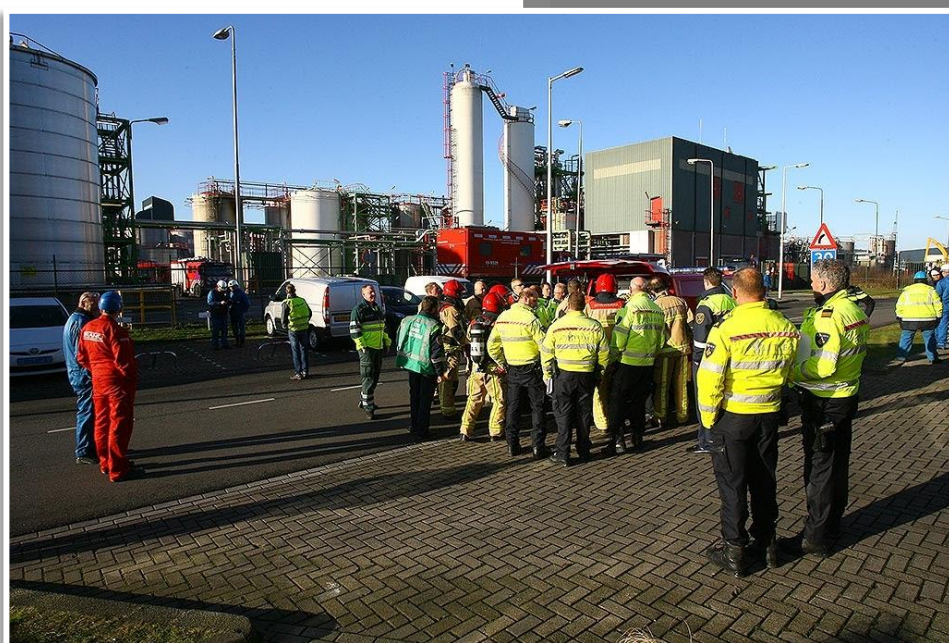




Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland



Programmabegroting 2018 & actualisatie 2017

Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	5
1.1	Leeswijzer	5
1.2	Taken VrAA	6
1.3	Organisatie en samenwerking.....	6
1.4	Beleidsdoelstellingen	8
1.5	Financiële ontwikkelingen	10
1.6	Planning- & controlcyclus.....	11
1.7	Samenvatting financiën	12
	Beleidsbegroting	13
2.	Programma Crisisbeheersing	14
2.1	Inleiding programma crisisbeheersing	14
2.2	Preventie en preparatie	15
2.3	Crisis- en incidentbestrijding	19
2.4	Kwaliteitszorg (voorheen: evaluatie van crises en incidenten)	20
3.	Programma Brandweezorg.....	22
3.1	Inleiding brandweezorg	22
3.2	Advies en toezicht brandveiligheid	24
3.3	Brandveilig Wonen	27
3.4	Repressie basisbrandweezorg.....	29
3.5	Coördinatie en bijzonder optreden	31
3.6	Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	32
3.7	Bestrijding waterongevallen	33
3.8	Zware hulpverlening.....	34
3.9	Maatwerk brandweezorg.....	35
3.10	Brandweer Opleidingcentrum Amsterdam-Schiphol (BOCAS).....	37
3.11	Projecten en incidentele posten	38
4.	Programma Alarmering.....	40
4.1	Inleiding alarmering	40
4.2	Meldkamerfunctie multidisciplinair	41
5.	Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau	44
5.1	Inleiding algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau	44
5.2	Rijksbijdragen	44
5.3	Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS).....	45
5.4	Gemeentelijke bijdragen	45

5.5	Overige baten	46
5.6	Staf Veiligheidsbureau.....	46
6.	Programma Overhead.....	47
6.1	Inleiding Overhead	47
6.2	Kosten van de Overhead	47
7.	Verplichte paragrafen	49
7.1	Weerstandvermogen	49
7.2	Risico's.....	49
7.3	Bedrijfsvoering	51
7.4	Financiering	52
7.5	Investeringen.....	53
7.6	Onderhoud kapitaalgoederen	54
	Financiële begroting.....	56
8.	Geconsolideerde begroting VrAA	57
8.1	Geconsolideerd overzicht van baten en lasten	57
8.2	Geconsolideerde geprognosticeerde balans en financiële kengetallen.....	58
9.	Begroting Brandweer	59
9.1	Toelichting baten.....	59
9.2	Toelichting lasten	62
9.3	Toelichting mutaties reserves	64
9.4	Besluit BDuR verdeling begroting 2018.....	65
9.5	Meerjarenbegroting Brandweer (2017 - 2020).....	66
10.	Begroting GHOR.....	67
10.1	Toelichting baten.....	67
10.2	Toelichting lasten	68
10.3	Toelichting mutaties reserves	69
10.4	Besluit BDuR verdeling begroting 2018.....	69
10.5	Meerjarenbegroting GHOR (2017 - 2020).....	70
11.	Begroting Veiligheidsbureau	71
11.1	Toelichting baten.....	71
11.2	Toelichting lasten	72
11.3	Toelichting mutatie reserves.....	72
11.4	Besluit BDuR verdeling begroting 2018.....	73
11.5	Meerjarenbegroting VBu (2017 - 2020)	73
12.	Bijlagen	74
12.1	Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2017 (actualisatie)	74
12.2	Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2018 (begroting).....	74

12.3	Maatwerk brandweezorg per gemeente	75
12.4	Reserves en Voorzieningen	76
12.5	Tarientabel BAA.....	77

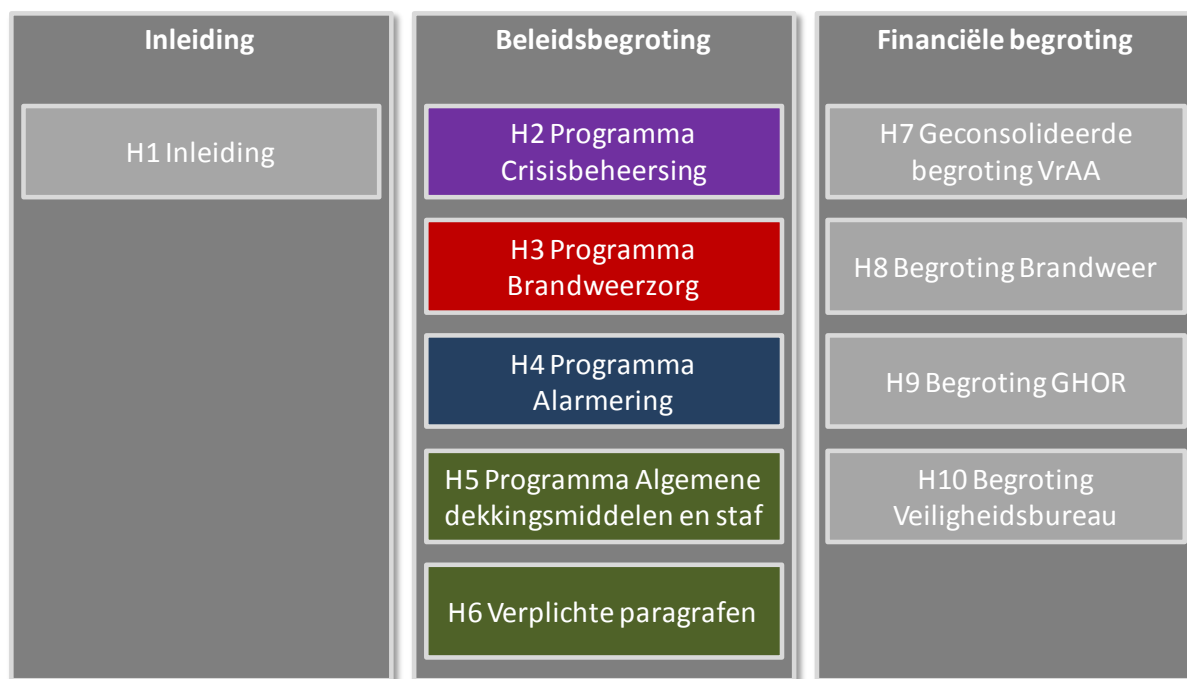
1. Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2018, inclusief actualisatie van 2017 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA). De VrAA is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie, eenheid Amsterdam. Het samenwerkingsverband draagt zorg voor een slagvaardige risicobeheersing, crisisbeheersing, brandweezorg, geneeskundige hulpverlening en bevolkingszorg. Haar doel is het zo goed mogelijk anticiperen op risico's, het zo goed mogelijk helpen van getroffen en, het beperken van de (im)materiële schade en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een normale situatie.

In de programmabegroting staat wat de VrAA wil bereiken, wat de VrAA daarvoor gaat doen en hoe de beschikbare middelen worden besteed. De programmabegroting geeft de kaders aan waarbinnen de werkmataatschappijen van de veiligheidsregio opereren. De programmabegroting is sterk verbonden met het beleidsplan van de veiligheidsregio dat iedere vier jaar wordt vastgesteld. In het beleidsplan 2015-2020 staan de doelen van de veiligheidsregio voor de komende jaren. Deze worden financieel onderbouwd in de jaarlijkse begroting.

1.1 Leeswijzer

De onderstaande figuur toont de opbouw van dit document. De programmaopbouw komt tot uiting in de beleidsbegroting. Aanvullend op de beleidsbegroting, waarin de financiën zijn gekoppeld aan de vier programma's, is een financiële begroting opgenomen waarin de financiën zijn gerubriceerd op basis van de reguliere begrotingscategorieën. De financiële begroting is zowel geconsolideerd als per werkmataatschappij opgenomen.



Opbouw programmabegroting

1.2 Taken VrAA

De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende taken (artikel 10, wet Veiligheidsregio's):

- a) Het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;
- b) Het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen evenals in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;
- c) Het adviseren van het College van burgemeesters en wethouders over het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.
- d) Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
- e) Het instellen en in stand houden van een brandweer;
- f) Het instellen en in stand houden van een geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR);
- g) Het voorzien in de meldkamerfunctie;
- h) Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
- i) Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten ten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisatie die betrokken zijn de onder d, e, f en g genoemde taken.

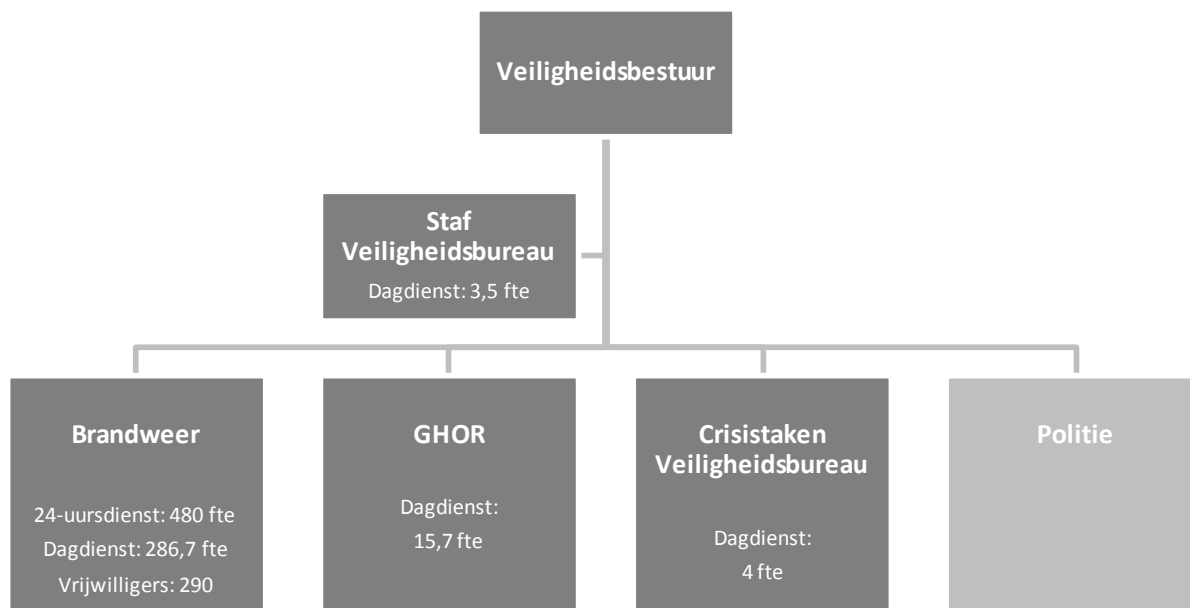
1.3 Organisatie en samenwerking

1.3.1 Werkmaatschappijen

De VrAA bestaat uit drie werkmaatschappijen, deze zijn:

- Brandweer;
- GHOR;
- Veiligheidsbureau.

Het Veiligheidsbureau heeft zowel een ondersteunende taak (secretaris veiligheidsbestuur) als een uitvoerende taak ten aanzien van de crisisbeheersing. Het organogram van de VrAA maakt duidelijk dat er sprake is van nauwe samenwerking met de politie, maar dat politie formeel geen onderdeel uitmaakt van de organisatie van de VrAA.



Samenstelling veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

1.3.2 Opbouw programmabegroting

De organisatie van onze veiligheidsregio wordt gekenmerkt door sterke kolommen die in een netwerkorganisatie, met zo maximaal mogelijke aansluiting bij de belangen en (oplossings-)kracht van de verschillende afzonderlijke partners, samenwerken rond drie kernthema's:

- Crisisbeheersing;
- Brandweezorg;
- Alarmering.

Deze drie kernthema's zijn vertaald naar beleidsprogramma's in de programmabegroting. De programmabegroting bevat daarnaast nog een vierde programma waarin de algemene opbrengsten en de kosten van de bestuurlijke ondersteuning zijn ondergebracht, het programma:

- Algemene dekkingsmiddelen en staf veiligheidsbureau.

De onderstaande figuur toont de relatie tussen de werkmaatschappijen binnen de VrAA en de vier beleidsprogramma's.

Werk- maatschappij	Crisisbeheersing	Brandweezorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen
Brandweer	✓	✓	✓	✓
GHOR	✓	n.v.t.	✓	✓
Veiligheidsbureau	✓	n.v.t.	n.v.t.	✓
Politie	✓	n.v.t.	✓	n.v.t.

Relatie werkmaatschappijen en programma's

Crisisbeheersing

Veiligheidsregio's zijn ingericht om ervoor te kunnen zorgen dat er door overheden, hulpdiensten en andere partijen gecoördineerd multidisciplinair tijdig en adequaat gehandeld kan worden in het geval er zich een ramp of een crisis voordoet. Het programma crisisbeheersing is dan ook ingericht langs de lijn van de inhoud van het werk:

- Preventie en preparatie
- Crises- en incidentbestrijding
- Kwaliteitszorg

Brandweezorg

Vanuit de Wet Veiligheidsregio's geldt vanaf 2014 een verplichting voor brandweezorg op veiligheidsregio-niveau. In de programmabegroting neemt brandweezorg een prominente plaats in. Niet in de laatste plaats omdat circa 95% van het budget van de veiligheidsregio ingezet wordt voor brandweezorg. Het programma brandweezorg bestaat uit de volgende producten:

- Advies en toezicht brandveiligheid
- Brandveilig wonen
- Repressie basisbrandweezorg
- Coördinatie en bijzonder optreden
- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (regionaal specialisme)
- Bestrijding waterongevallen (regionaal specialisme)
- Zware hulpverlening (regionaal specialisme)
- Maatwerk brandweezorg
- Brandweer Opleidingcentrum Amsterdam-Schiphol (BOCAS - externe dienstverlening)
- Projecten en incidentele posten

Alarmering

De Wet Veiligheidsregio's stelt dat elke veiligheidsregio de beschikking heeft over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak. Uiteraard geldt dat de politietaak onder het gezag van de minister staat. De meldkamer van de VrAA, sinds 26 mei 2013 een gemeenschappelijke meldkamer politie-brandweer en gecoloeerde meldkamer Ambulancezorg, is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen, het bieden van een adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. De meldkamer heeft dan ook een cruciale taak in de alarmering van hulpdiensten, gemeenten en andere professionals. Om die reden is alarmering als apart programma in de programmabegroting opgenomen. Onder het programma vallen twee producten:

- Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer
- Meldkamerfunctie multidisciplinair

De GMK voert ook de meldkamertaken uit voor de ambulancevoorziening van Zaanstreek-Waterland.

1.3.3 Samenwerking met vitale sectoren

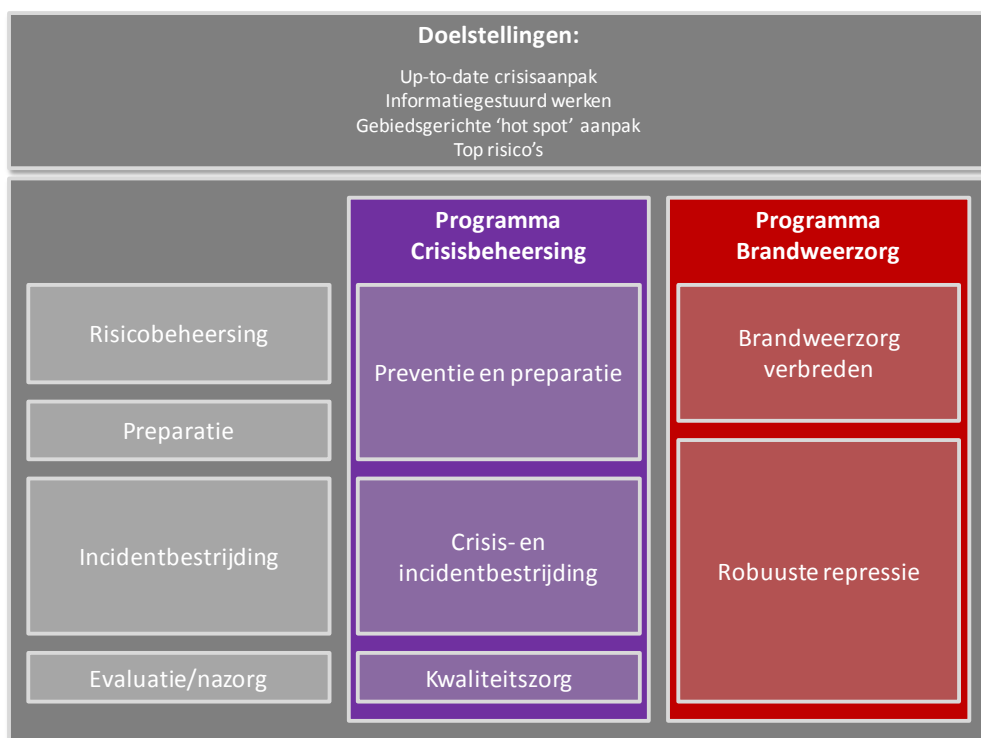
De VrAA zoekt nadrukkelijk samenwerking met klassieke crisispartners (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en de Omgevingsdienst), evenals met vitale sectoren in of buiten de regio (bijvoorbeeld Prorail, NS en Liander). Het streven is dat vanuit de VrAA een netwerk wordt opgebouwd en beheerd dat maakt dat alle partijen die tijdens crises kunnen bijdragen aan het bestrijden daarvan snel ingezet kunnen worden zodat efficiënt kan worden samengewerkt aan het normaliseren van de ontstane situatie. De VrAA streeft daarbij naar contacten met deze bedrijven en organisaties op operationeel, tactisch en strategisch niveau. De komende jaren blijft het versterken van netwerken dan ook een belangrijk speerpunt.

1.3.4 Interregionale samenwerking

De VrAA is ingebed tussen een aantal andere regio's dat ook een relatief hoog risicoprofiel kent. Een aantal van deze risico's -zoals rondom het Noordzeekanaal en Schiphol- kent ook een interregionaal karakter. Gelet op dit schaalniveau is intensieve samenwerking tussen regio's van groot belang. De komende jaren is en blijft het versterken van de interregionale samenwerking dan ook een belangrijk speerpunt.

1.4 Beleidsdoelstellingen

In het beleidsplan staan de doelen van de veiligheidsregio voor deze periode. Deze doelen zijn weergegeven in de volgende figuur. Deze doelen worden in deze programmabegroting financieel onderbouwd. Dit regionale beleidsplan is in maart 2015 vastgesteld door het veiligheidsbestuur, daarnaast is door de gemeenteraden van de gemeenten in de veiligheidsregio kennisgenomen van de inhoud van het plan.



Doelen regionaal beleidsplan 2015-2020 in relatie tot programma's

Het beleidsplan van de VrAA bevat de inhoudelijke beleidsdoelstellingen voor de veiligheidsregio en is daarmee richtinggevend voor de besteding van het geld van de veiligheidsregio. Hieronder volgt een toelichting op de inhoudelijke hoofdlijnen per programma.

Programma Crisisbeheersing

Op het gebied van preventie en preparatie wil de VrAA in 2017 en 2018 verder investeren in 1) het verstevigen van de informatiepositie van de veiligheidsregio, 2) de preparatie op een terroristische aanslag, 3) maatwerk risicocommunicatie op basis van burgerbehoefte, 4) het inslijpen van de up-to-date crisisorganisatie, waarbij wordt verder gebouwd op een kwalitatief hoogstaande en ervaren crisisorganisatie.

Met betrekking tot crisis- en incidentbestrijding werken we aan de volgende drie doelstellingen:

- Incidenten worden, op basis van een gedeeld beeld, efficiënt beheerst en bestreden
- Crisisteams kunnen creatief schakelen en contacten leggen met vitale partners die een bijdrage aan de oplossingen van de betreffende crisis kunnen leveren
- Crisiscommunicatie is er opgericht om als overheid in samenwerking met de crisispartners altijd met één mond te spreken.

Ten aanzien van kwaliteitszorg constateerde de Inspectie Veiligheid & Justitie in de staat van de rampenbestrijding 2016 dat de VrAA kwalitatief hoogstaande kwaliteitszorg heeft. Dit uit zich primair in de kwaliteit van evaluaties van GRIP-incidenten en oefeningen. De VrAA wil deze lijn in 2017 en 2018 doorzetten en blijven leren van crises en incidenten om volgende crises beter te kunnen beheersen en bestrijden. In 2017 vindt de zelfevaluatie en visitatie van de VrAA plaats. De VrAA benut de uitkomsten van dit project om met voorstellen te komen om in 2018 een nog doelgerichtere organisatie te worden.

De GHOR richt zich in 2017/2018 op de volgende prestaties:

1. Versterken van de rol in de witte keten, waaronder implementatie van het netcentrisch werken binnen de witte kolom (gedeeld geneeskundig beeld), voorbereiding terrorismegevolgbestrijding met veel gewonden en inventariseren van de mogelijke effecten van de druk op de reguliere Acute Zorg voor de zorgcontinuïteit in opgeschaalde situaties.
2. Professionaliseren/door ontwikkelen van het piketfunctiehuis

3. Evenementenadvisering: Naast het afhandelen van de adviesaanvragen en participatie in de Regietafel ook verder ontwikkelen van de deskundigheid betreffende advisering op geneeskundige aspecten (denk aan: evenementen met kans op drugsgebruik, sportevenementen, slecht weer scenario's).

Programma Brandweezorg

In juni 2016 is de nieuwe commandant aangetreden. Na de eerste verkennende maanden heeft hij zijn bevindingen gepresenteerd. Eind 2016 heeft de korpsleiding een Manifest opgesteld voor de ontwikkeling van Brandweer Amsterdam-Amstelland tot een moderne organisatie die klaar is voor huidige en toekomstige opgaven. De korpsleiding kiest voor de weg van "beleid moet je doen". Concreet betekent dit dat er gaande de dagelijkse werkzaamheden constant gestuurd wordt met het manifest als leidraad. De, nog niet gerealiseerde onderdelen uit de, Transitieovereenkomst worden de komende jaren uitgevoerd. Woninginspecties, flexibilisering van het rooster en de inrichting van een proeftuinkazerne maken hier onderdeel van uit. In 2017 wordt het bestuurlijke dekkingsplan 2017-2021 in overleg met bestuurders opgesteld. Daarnaast is risicogestuurd werken in ontwikkeling, die ook verder wordt vormgegeven. Repressieve medewerkers worden continue beter voorbereid op risicovolle ontwikkelingen bij een inzet bij brand om zelfredzaamheid en hun vaardigheden te vergroten.

1.5 Financiële ontwikkelingen

1.5.1 Invoering nieuw BBV

De invoering van het nieuwe BBV heeft een tweetal in het oog springende implicaties voor deze programmabegroting. Dit zijn de toevoeging van een programma Overhead en de introductie van een geprognosticeerde balans in combinatie met een aantal daaruit voortvloeiende kengetallen.

Programma Overhead

Het voorgeschreven programma Overhead is nieuw in deze ontwerp programmabegroting. Hier worden alle indirecte kosten onder gebracht, die voorheen onderdeel uitmaakte van de integrale kosten van de inhoudelijke programma's en/of het primaire proces.

Het effect hiervan is dat de vergelijking van de kosten van een programma of individueel product met voorgaande jaren niet meer te maken is. Deze staan in dit document overigens nog wel naast elkaar gepresenteerd, omdat aan het product zelf, en de activiteiten die er onder vallen, niets veranderd is.

Geprognosticeerde balans en financiële kengetallen

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een begrotingsparagraaf. Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt het bestuur en uiteindelijk de afzonderlijke gemeenteraden meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte.

In dit document zijn deze (nog) niet weergegeven. In de vergadering van het Veiligheidsbestuur medio juni zal een addendum op de begroting worden voorgelegd waarin deze elementen zijn opgenomen.

1.5.2 Nominale ontwikkeling

Het pensioenfonds ABP heeft vanaf 1 januari 2017 de premies voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen verhoogd van 18,8% (sinds april 2016) naar 21,1% in 2017.

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de Veiligheidsregio de indexering volgt van de gemeente Amsterdam (artikel 23). Voor 2017 wordt de stijging van de loonkosten niet gecompenseerd middels een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, voor 2018 is dit waarschijnlijk wel het geval (besluitvorming Voorjaarsnota 2017 gemeenteraad Amsterdam).

Omdat de werkelijke loonkosten wel zijn gestegen ten opzichte van de begroting 2017 door de gestegen ABP premie voor het ouderdom en nabestaandenpensioen, is er een tekort van € 735.000 op de salariskosten van de Brandweer. Voorgesteld wordt dit tekort incidenteel te dekken door een onttrekken aan de Algemene reserve.

Het financieel effect voor de overige werkmaatschappijen is relatief beperkt en wordt opgevangen in de exploitatie.

1.5.3 Herijking subcluster Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds en BDuR

In het kader van het periodieke onderhoud van het gemeentefonds is eind 2014 een onderzoek gestart naar het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding. Omdat de veiligheidsregio's zowel (indirect) uit het gemeentefonds als (direct) middels de BDuR worden bekostigd, is in dit onderzoek ook gekeken naar de verdeelsystematiek van het beschikbare BDuR budget tussen de veiligheidsregio's (en het IFV). Het onderzoek heeft geleid tot onderbouwde verbetervoorstellen voor de verdeelsystematiek (vereenvoudiging en integratie BTW compensatie), waarbij rekening is gehouden met de resultaten van het onderzoek naar het gemeentefonds. De nieuwe verdeelsystematiek is toegepast op de BDuR vanaf 2017.

De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels bekend. De VrAA is een voordeelregio, wat maakt dat de BDuR met ingang van 2017 met ca. € 1,8 mln. toeneemt, voornamelijk vanwege de BRZO-risico's in de regio. Op 19 december 2016 heeft het Veiligheidsbestuur besloten om deze extra BDuR-gelden in 2017 ten gunste te laten vallen aan de algemene reserve. In de cijfers van de begroting 2018 wordt de toename van € 1,8 mln. via de werkmaatschappijen gedoteerd aan de algemene reserve.

Op 20 maart 2017 heeft het Veiligheidsbestuur met de onderstaande verdeling van de extra BDuR gelden ingestemd. Dit besluit is niet verwerkt in de cijfers van deze begroting en wordt meegenomen in de begroting 2019/ actualisatie 2018.

Voor de Publiek-Private Samenwerking voor een Veiligheidscentrum Haven in het Westelijk havengebied wordt per 2018 structureel € 1 mln beschikbaar gesteld. Het GHOR-bureau krijgt per 2018 € 382.000 voor een formatie uitbreiding van 4 fte om een aantal knelpunten bij de taakvoering op te lossen. Vooruitlopend daarop is voor 2017 € 286.500 toegekend om deze capaciteitsuitbreiding al in 2017 te realiseren. Tot slot is per 2018 structureel € 433.650 beschikbaar als innovatiebudget, waarvoor jaarlijks suggesties voor kunnen worden ingediend (de precieze procedure wordt uitgewerkt en voorgelegd aan het veiligheidsbestuur).

11

1.6 Planning- & controlcyclus

1.6.1 Besluitvorming P&C producten

In de notitie 'Financieel beleid VrAA' is bepaald dat er één bestuurlijk besluitvormingsmoment is ingesteld ten aanzien van besluiten met financiële consequenties, namelijk in maart/april de begroting (j en j+1) met (beleids)voorstellen voor j+1 en bijstellingen en/of aanvullingen op de begroting van j.

1.6.2 Prestatie- en volume-indicatoren

De begroting bevat twee typen indicatoren: prestatie- en volume-indicatoren. De prestatie-indicatoren zijn beïnvloedbaar en geven daarmee inzicht in de prestaties van de veiligheidsregio. Voor de prestatie-indicatoren zijn streefwaarden geformuleerd in de begroting. De volume-indicatoren (zoals aantallen incidenten) zijn niet beïnvloedbaar, maar zijn wel relevant om te vermelden in de rapportages. In de begroting zijn deze indicatoren cursief opgenomen, zonder daarbij een streefwaarde te vermelden. Nu het nieuwe regionale beleidsplan 2015-2020 gereed is moet nog bezien worden of op basis van dit plan indicatoren moeten worden toegevoegd, dit zal worden meegenomen in de actualisatie 2018.

1.6.3 Rapportage

De financiële paragrafen van de bestuurlijke 8-maands rapportage/najaarsnota hebben het karakter van een afwijkingenrapportage. Dit betekent dat in beginsel alleen relevante afwijkingen worden gemeld ten aanzien van de vastgestelde kaders. In de jaarrekening en de bestuurlijke rapportage wordt de stand van zaken gemeld ten aanzien van de geformuleerde beleidsdoelstellingen en prestatie-indicatoren. Ten aanzien van de financiën bevat de jaarrekening een volledig overzicht op productniveau, waar in de bestuurlijke rapportage op programmaniveau over afwijkingen wordt gerapporteerd. Voor zover relevant wordt daarbij vermeld welk product de afwijking betreft.

1.7 Samenvatting financiën

1.7.1 Saldo baten en lasten per programma

De onderstaande tabel geeft inzicht in de totale omvang van de programma's en de sluitende begroting.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma's	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Crisisbeheersing	4.822	4.961	4.252	4.357
Brandweezorg	81.996	82.389	66.798	67.315
Alarmering	1.533	1.532	1.533	1.533
Overhead	-	-	18.525	18.716
Algemene dekkingsmiddelen en staf VBu	88.729-	90.573-	91.109-	91.922-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	378	1.692-	-	-

Beleidsbegroting

2. Programma Crisisbeheersing

2.1 Inleiding programma crisisbeheersing

De VrAA kent een grote verscheidenheid aan risico's, veelal gebaseerd op het grootstedelijke profiel. Kenmerkend voor het profiel zijn onder andere de aantrekkingskracht van Amsterdam op vele dagjesmensen en toeristen, de mainport functie (Schiphol en Port of Amsterdam), de multiculturele samenleving en de sterke internationale oriëntatie afgewisseld met een vijftal kleinere gemeenten waarin de problematiek vaak anders is.

De afhankelijkheid van (vitale) infrastructuur neemt toe, net als de domino-effecten die kunnen ontstaan als één daarvan uitvalt. Het nationale dreigingsbeeld terrorisme staat onverminderd op het niveau substantieel. De kans dan binnen de VrAA een aanslag plaatsvindt is reëel. De VrAA prepareert zich dan ook op terrorismegevolgbestrijding zodat zo goed mogelijk wordt opgetreden bij een (dreigende) aanslag.

Risico's manifesteren zich op schaalniveaus die soms overeenkomen met dat van de VrAA maar dikwijls ook helemaal niet. Zo beperkt het risico van een grootschalige overstroming zich niet tot het grondgebied van de VrAA maar zijn de directe gevolgen merkbaar in een groot gedeelte van (westelijk) Nederland. Dit vergt zowel in de voorbereiding als tijdens een crisis schakelen tussen verschillende niveaus. Het risicoprofiel van de VrAA wordt al met al eerder complexer dan eenvoudiger, wat de eisen die worden gesteld aan de crisisbeheersing doet toenemen.

Er is ook een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die de crisisbeheersing en de voorbereiding daarop misschien vergemakkelijken. Het betreft hier de toenemende mobiliteit van burgers en de enorme groei in het gebruik van mobiele ICT middelen. Dit vergroot de (zelf)redzaamheid van burgers. De toenemende informatisering van de samenleving biedt ook allerlei kansen om de informatievoorziening tijdens crisis te versterken. De informatievoorziening van en naar burgers kan daarmee in crisissituaties vergemakkelijkt worden.

We formuleren vier hoofddoelstellingen voor het beleid van de VrAA, deze zijn:

1. Top risico's: Met de aanpak van een zogenoemd 'toprisico' (allen benoemd in het Risicoprofiel uit 2016) beogen we een versnellend effect te bewerkstelligen in de kennisopbouw, eventuele maatregelen te nemen en concrete voorbereiding op een voorstelbare crisissituaties te realiseren. Het risico op een terroristische aanslag is onverminderd aanwezig. De VrAA blijft zich dan ook prepareren op een concrete terrorismedreiging en aanslag.
2. Informatie gestuurd werken: We gaan door op de weg van versterking van het informatiemanagement in crisissituaties.
3. Continuïteit van de crisisbeheersing: De VrAA en de samenleving zijn in toenemende mate afhankelijk van digitale systemen. Deze systemen dragen bij aan de veiligheid van de stad, maar zijn bij (moedwillige) uitval tevens een risico. Ongeacht de uitval van systemen is het van belang dat de crisisorganisatie blijft functioneren.
4. Gebiedsgericht: Hotspot aanpak: We gaan door op de weg om in gebieden waarin sprake is van 'risicostapeling' (de zogenoemde risico hotspots) de risico's onder de loep te nemen en de voorbereiding op calamiteiten te beoordelen en waar nodig te versterken.

Deze doelstellingen doorsnijden de producten die we onderscheiden:

- Preventie en preparatie;
- Crises en incidentbestrijding;
- Kwaliteitszorg.

In het programma crisisbeheersing gaat het over de doelen en de activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op een crisis (preventie en preparatie), het crisismanagement als zodanig en het zo effectief mogelijke leren van crisissituaties.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Crisisbeheersing	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Preventie en preparatie	4.321	4.481	3.757	3.861
Crisis- en incidentbestrijding	501	489	495	495
Kwaliteitszorg	-	10	-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	4.822	4.980	4.252	4.357

2.2 Preventie en preparatie

2.2.1 Wat willen we bereiken?

Op het gebied van preventie en preparatie wil de VrAA in 2017 en 2018 verder investeren in 1) het verstevigen van de informatiepositie van de veiligheidsregio, 2) de preparatie op een terroristische aanslag, 3) maatwerk risicocommunicatie op basis van burgerbehoefte, 4) het inslijpen van de up-to-date crisisorganisatie, waarbij wordt verder gebouwd op een kwalitatief hoogstaande en ervaren crisisorganisatie.

In 2017 en 2018 wordt extra aandacht besteed aan een risicogericht aanpak voor de grootste veiligheidsrisico's, waarbij publiek-private samenwerking wordt gezocht met risicoveroorzakers en risicodragers.

Doelstellingen:

- Maximaal strategisch, tactisch en operationeel voorbereid zijn op rampen en diverse crises die de continuïteit in de samenleving dreigen te verstoren;
- Een goed beoefende en bij allen bekende crisisstructuur. Functionarissen kunnen te allen tijde beschikken over relevante informatie die zij nodig hebben bij de uitvoering van piketwerkzaamheden (crisistools, crisislearning);
- Een parate en daadkrachtige crisisorganisatie, ook bij uitval van ict/data-systemen;
- In de MOTO cyclus de uitkomsten uit eerdere OTO activiteiten en bevindingen uit evaluaties van incidenten betrekken;
- Voldoende en competente (piket)functionarissen;
- Rampbestrijdingsplannen, crisisplan en het beleidsplan zijn actueel;
- Actueel risicoprofiel met ontwikkeling naar een datagedreven risicoprofiel;
- Versterken interregionale samenwerking;
- Elk jaar wordt een netwerkdag VrAA georganiseerd voor enerzijds piketfunctionarissen van overheid en hulpdiensten en anderzijds (crisis)functionarissen van private partijen (die risicovolle activiteiten uitvoeren en/of een bijdrage aan oplossingen ten tijde van crises kunnen bieden);
- Meer inzet op risicocommunicatie over rampen en crisis in de regio, om het risicobewustzijn onder specifieke doelgroepen te vergroten;
- Preperatieve informatie is real-time voorhanden bij (dreigende) crises.

15

Prestatie- en volume-indicatoren	Realisatie 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Calamiteiten- en crisisplannen bruikbaar	95%	90%	100%	90%
Realisatie multidisciplinair opleidingsplan	83%	75%	90%	75%
Geoefendheid piketfunctionarissen	90%	75%	90%	75%
Percentage ketenpartners waarmee actuele schriftelijke afspraken zijn gemaakt	95%	100%	95%	100%
Percentage evenementen waarop hulpdiensten tijdig en adequaat hebben geadviseerd (op verzoek gemeente)	100%	95%	100%	95%

2.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

De versterking van de onderdelen preventie en preparatie verloopt via de volgende onderdelen:

- Het kennen en duiden van de risico's en erop weten te anticiperen, met name op de prioritaire risico's (risicoprofiel/capaciteitenanalyse). Daarbij ontwikkelen we een methode om continue risico's en de beheersing van risico's te monitoren;
- Goed opgeleide en geoefende functionarissen (RTMOTO);
- Het programma gericht op opleiden trainen en oefenen stoelt op twee principes: flexibiliteit en maatwerk waar dat past, structureren en standaardisatie waar dat moet. Er kan worden ingesprongen op de actualiteit (RTMOTO);
- Een bestuurlijk vastgesteld crisisplan en risicoprofiel als ook rampbestrijdingsplannen en calamiteitenplannen (planvorming);
- Investeren in netwerk van ketenpartners en vitale partners;
- In de crisisaanpak de 'good practices' borgen in zowel structuur als op manieren van werken (cultuur) en zo duidelijkheid creëren over hoe we werken en tegelijkertijd voldoende ruimte creëren voor de noodzakelijk geachte flexibiliteit en maatwerk;
- Een versterking van het informatiemanagement in crisissituaties;
- Een versterking van de evenementenwerkprocessen;
- gemeentelijke crisisprocessen (bevolkingszorg)¹.

In 2017 en 2018 zal de uitvoering van de volgende projecten in multidisciplinair verband centraal staan:

Crisisaanpak

- Eind 2016 is het nieuwe regionale crisisplan vastgesteld. In 2017 en 2018 doen we ervaring op met de nieuwe crisisorganisatie. Onderdeel hiervan is GRIP 3 op locatie. In de eerste helft van 2017 worden 5 oefeningen georganiseerd waarbij GRIP op locatie wordt beoefend.
- In 2017 wordt een digitaal platform (crisistools) voor crisisfunctionarissen ontwikkeld waarbij praktische documenten zoals checklists en uitgangspunten beschikbaar worden gesteld. Ook wordt een e-learning module ontwikkeld voor piketfunctionarissen.
- De afhankelijkheid van digitale systemen wordt nader in kaart gebracht. Hierbij wordt in kaart gebracht of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de continuïteit van de crisisbeheersing te borgen.
- In 2018 wordt een nieuw regionaal crisiscentrum gerealiseerd in het stadhuis van Amsterdam, waarin de bij crises gebruikte werkwijzen worden gefaciliteerd.
- In 2017 vindt een zelfevaluatie en visitatie van de VRAA plaats als onderdeel van het door het veiligheidsberaad ingezette landelijke traject.

Informatiemanagement

- Verder professionalisering van de informatieorganisatie door enerzijds de aansluiting van ketenpartners (Interfaces moeten worden ontworpen en ingevoerd) en anderzijds door de ontwikkeling van thematische 'dashboards' (zoals op bijvoorbeeld evenementen of crowdmanagement). Tevens voorzien wij een toename van licentiekosten voor het gebruik van diverse (landelijke) applicaties die in crisisorganisaties van groot nut kunnen zijn;
- De aansluiting van externe partijen op LCMS wordt verder doorgezet en doorontwikkeld.

Gebiedsgericht en top risico benadering

- Veiligheidszone Noordzeekanaalgebied. Er wordt gewerkt aan één veiligheidsplan voor het Noordzeekanaalgebied.
- Gebiedsgericht werken: De Hotspotaanpak wordt verder uitgebreid op risicolocaties in de regio, waaronder het stationseiland.
- Overstroming. In 2017 en 2018 wordt extra aandacht besteed aan de voorbereiding op overstroming. Hiertoe wordt een impactanalyse voor de meest kwetsbare gebieden opgesteld. Ook wordt een

¹ Gemeentelijke processen worden uitgevoerd op basis van een Convenant tussen de gemeente Amsterdam en de regiogemeenten. Het Convenant kent een eigen financiering die geen onderdeel uitmaakt van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Omdat de werkzaamheden nauw gekoppeld zijn aan 'voorbereiding op crises' hechten we eraan de gemeentelijke processen hier toch te benoemen.

evacuatiestrategie gerealiseerd waarbij rekening wordt gehouden met de bruggenhoofd functie die Amsterdam vervult bij een overstroming van dijkkring 14.

- Terrorisme. Eind 2017 wordt een crisisoefening georganiseerd ter preparatie op een terroristische aanslag. Deze oefening is een logische vervolgstap op de preparatieve stappen die de laatste jaren zijn gezet en de ervaringen bij recente dreigingen en grootschalige evenementen (waaronder Sensation 2016, Europride)
- Risicocommunicatie: In 2017 vindt een onderzoek plaats naar risicoperceptie onder inwoners van de VRAA. Op basis hiervan wordt een maatwerk risicocommunicatie aanpak uitgewerkt voor specifieke risico's.

Relatiebeheer en netwerken

- Netwerkdag: In 2017 wordt een netwerkdag voor de VRAA georganiseerd. In 2018 wordt samen met de Veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Noord Holland Noord een interregionale netwerkdag georganiseerd.

Planvorming

- We gaan door op de ingeslagen weg van informatieve en praktijkgerichte plannen. In lijn met de ontwikkeling van een (datagedreven) risicoprofiel zullen calamiteiten- en rampbestrijdingsplannen er ook meer datagedreven uitzien.
- In 2017 wordt een interregionaal plan opgesteld voor een grootschalige calamiteit in Dijkkring 13;
- Landelijke strategische agenda: Het veiligheidsberaad en de minister V&J zijn gezamenlijk overeengekomen dat de komende periode op een zestal thema's versterking nodig is, deze zijn (1) water&evacuatie (2) continuïteit van de samenleving (3) nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (4) kwaliteit en vergelijkbaarheid (5) versterking bevolkingszorg en (6) versterking civiel-militaire samenwerking. Middels projecten op deze thema's is het doel de crisisbeheersing en risicobeheersing te versterken. Veiligheidsregio's leveren een financiële bijdrage voor het werkbudget en een inhoudelijke bijdrage.
- De GHOR heeft reeds met alle ziekenhuizen en andere relevante zorginstellingen in de regio VrAA en VrZW afspraken gemaakt over de hulpverlening tijdens rampen en de voorbereiding daarop. Voor het VUMC en het AMC hebben deze afspraken echter geen betrekking op hun rol als traumacentrum. Over deze rol wil de GHOR nu nog aanvullende schriftelijke afspraken met deze ziekenhuizen maken. Dit is een langdurig proces, omdat deze op interregionaal niveau gemaakt moeten worden - omdat de traumacentra op een grotere schaal werkzaam zijn. Wanneer deze afspraken gemaakt zijn, scoort de GHOR 100% op deze prestatie-indicator. Het kan zijn dat deze afspraken met de trauma centra aanleiding geven om de reeds bestaande convenanten met partners in de acute zorg te herzien. Tevens is ook de herijking van de GHOR in 2016 mogelijk reden om de bestaande convenanten te actualiseren.

Naast de projecten die tot verbeteringen aan de crisisorganisatie moeten leiden, zijn er ook een aantal structurele activiteiten:

Crisisaanpak

- Hoofdstructuur crisisorganisatie: De Wet op de Veiligheidsregio's geeft een kader van functionarissen in de hoofdstructuur van de crisisbeheersingsorganisatie. De veiligheidsregio draagt zorg voor het invullen van deze piketfuncties. Het doel is dat deze functies 100% zijn gevuld.
- Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (RTMOTO); door een multidisciplinair, compleet en bij het risicoprofiel passend pakket aan opleidingen, trainingen en oefeningen aan te bieden door het regionaal team MOTO worden de functionarissen in de crisisbeheersing goed voorbereid op incidenten.
- Dijkkring: In het interregionale bestuurlijk overleg over de Dijkkringen is besloten tot inhuur van een externe adviseur die zich bezighoudt met de herziening van Planvorming, informatievoorziening en OTO-activiteiten met betrekking tot dijkkring 14, 15 en 44. Alle betrokken regio's dragen hier jaarlijks financieel aan bij.

Informatiemanagement

- De multidisciplinaire IM organisatie staat en voert haar taak professioneel uit. Op delen wordt extra geïnvesteerd in de Multi IM organisatie, zoals interregionale samenwerking. Er is een beheergroep informatiemanagement ingesteld die hiervoor zorg draagt.
- Bevolkingszorg/Nazorg/SVIS/IAC: De werkwijze en het systeem rondom slachtoffers en hun verwanten zal intensiever worden beproefd en worden doorontwikkeld tot in voorkomende gevallen een realtime slachtoffer data platform, te gebruiken in acute situaties maar vooral ook tijdens nazorg. Ook de

aansluiting op de landelijke faciliteit SIS zal verder worden georganiseerd. In 2017 wordt het slachtofferregistratiesysteem beoefend.

Relatiebeheer en netwerken

- Op dit punt willen we blijven investeren omdat we het accountmanagement (per gebied of sector) willen doorontwikkelen tot duurzame samenwerkingsverbanden met zowel publieke als private partijen. De praktijk wijst uit dat juist op deze relaties extra activiteiten in het kader van de voorbereiding op crises lonend kunnen zijn. Ook willen we onze relatie met de landelijke gremia aanhalen;
- Versterken van de netwerken door gebiedsgericht werken: Middels een integrale aanpak, vanuit inhoud en het netwerk van betrokkenen worden de risico's onder de loep genomen, de voorbereiding op calamiteiten beoordeeld en waar nodig versterkt.

2.2.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Preventie en preparatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Baten				
OTO voor derden/ GGD GROEP	48	80	104	0-
Externe opbrengsten multidisciplinair opleiden en oefenen	49	50	50	50
Subtotaal baten	97	150	154	50
Lasten				
Multidisciplinaire crisisbeheersing	3.982	4.153	1.927	1.927
GGD Integraal Crisisplan, beheer en OTO	-	-	191	191
IAC	-	-	1.005	1.005
Crisis en risicocommunicatie	138	109	125	109
Netcentrisch werken	12	-	-	-
Planvorming	-	99	81	51
Informatiemanagement	-	246	240	240
Relatie en netwerken	-	62	72	72
Beleidsprioriteiten incidenteel	-	-	-	-
Subtotaal lasten	4.131	4.631	3.641	3.596
Reserves				
Onttrekkingen	-	63	332	287
Dotaties	-	-	602	602
Mutaties in reserves	-	-	270	315
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	4.035	4.481	3.757	3.861

Onder dit programma is ook de dotatie van de meer te ontvangen Rijksbijdrage begroot met betrekking tot de GHOR en het Veiligheidsbureau.

De GHOR voert voor de GGD de werkzaamheden omtrent het Crisisplan uit, ten behoeve van de opgeschaalde publieke gezondheid. Hiervoor zijn 2FTE beschikbaar (à € 191.000). Hiertoe is in 2012 door het VB besloten, gezien de raakvlakken tussen de GHOR en GGD in de crisisbestrijding. Voorgaande jaren werden deze kosten opgenomen binnen de multidisciplinaire crisisbeheersing, maar het betreft feitelijk kosten ten behoeve van het Crisisplan van de GGD.

2.3 Crisis- en incidentbestrijding

2.3.1 Wat willen we bereiken?

De crises waarmee de regio te maken krijgt variëren steeds meer van karakter. Dit heeft gevolgen voor de aard van de bestrijding waarbij verschillende partners in steeds andere samenstellingen voor de opgave staan een crisis te bestrijden

Doelstellingen:

- Incidenten worden, op basis van een gedeeld beeld, efficiënt beheerst en bestreden.
- Crisisteams kunnen creatief schakelen en contacten leggen met vitale partners die een bijdrage aan de oplossingen van de betreffende crisis kunnen leveren.
- Crisiscommunicatie is er opgericht om als overheid in samenwerking met de crisispartners altijd met één mond te spreken.

Prestatie- en volume-indicatoren	Realisatie 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Aantal GRIP-incidenten	9	N.v.t.	-	-
Realisatie opkomsttijden	100%	95%	95%	95%
Beleidscentrum is 24/7 paraat	100%	100%	100%	100%
Functioneren hoofdstructuur ²	n.v.t.	N.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

2.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

In de crisis en incidentbestrijding crises ligt de primaire focus op:

- Adequate opschaling;
- Adequate, tijdige alarmering van de juiste personen;
- Opkomst binnen de gevraagde opkomsttijd na alarmering;
- 24/7 kwalitatief hoogwaardige invulling van de crisishoofdstructuur;
- 24/7 toegankelijk beleidscentrum;
- Crisiscommunicatie;
- Kwalitatief hoogstaande en snelle besluitvorming.

De primaire voorbereiding is derhalve gericht op het borgen van de paraatheid. Dat krijgt vorm door:

- Piketpersoneel;
- Piketmaterieel;
- 24/7 toegankelijk beleidscentrum.

2.3.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Crisis- en incidentbestrijding	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Lasten				
Piketkosten Informatie Coördinator CoPI	26	27	20	20
Piketkosten Brandweer	25	41	58	58
Piketkosten Veiligheidsbureau	17	17	17	17
Piketkosten GHOR	433	400	400	400
Subtotaal lasten	501	489	495	495
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	501	489	495	495

² Het functioneren van de hoofdstructuur is als kwalitatieve prestatie-indicator opgenomen. Dat biedt een basis om in de jaarrekening niet alleen kwantitatieve prestaties toe te lichten maar ook de kwalitatieve prestaties.

De kosten betreffen zowel personele als materiële kosten met betrekking tot de genoemde piketten.

Piketkosten GHOR

De piketkosten GHOR betreffen personele piketkosten van GHOR-functionarissen van de GGD Amsterdam, GGD Zaanstreek-Waterland en Ambulance Amsterdam.

De piketkosten dalen ten opzichte van het voorgaande jaar (à € 33.000 2017 en € 67.000 structureel), omdat de functie van de GHOR-centralist met ingang van 1 mei vervalt. Ambulance Amsterdam zal zelf voorzien in een functionaris die deze rol ten behoeve van de informatie uitwisseling vervult. Deze wijziging hangt samen met de implementatie van het netcentrisch werken in de witte kolom, waarbij alle zorginstellingen een informatiecoördinator aanstellen.

Tegenover deze daling staat een stijging, omdat er een nieuwe piketregeling van kracht is vanaf 1 november 2016. De financiële effecten daarvan zijn nog niet berekend. Om deze reden zijn de kosten voor 2018 voorlopig begroot op € 400.000.

2.4 Kwaliteitszorg (voorheen: evaluatie van crises en incidenten)

2.4.1 Wat willen we bereiken?

In de staat van de rampenbestrijding 2016 constateert inspectie Veiligheid en Justitie dat de VrAA kwalitatief hoogstaande kwaliteitszorg heeft. Dit uit zich primair in de kwaliteit van evaluaties van GRIP-incidenten en oefeningen. De VrAA wil deze lijn in 2017 en 2018 doorzetten en blijven leren van crises en incidenten om volgende crises beter te kunnen beheersen en bestrijden.

In 2017 vindt de zelfevaluatie en visitatie van de VrAA plaats. De VrAA benut de uitkomsten van dit project om een nog doelgerichtere organisatie te worden.

Doelstellingen:

- De VrAA wil een lerende organisatie zijn waarin continu aandacht is voor kwaliteitsverbetering.
- Leerpunten uit het MOTO-programma en GRIP-situaties zijn te allen tijde beschikbaar voor alle functionarissen met een rol in de crisisbeheersing.
- Functionarissen kennen deze en weten deze in crisistijd te gebruiken.
- Een kwaliteitsvolgsysteem doorontwikkelen om de werkwijze te optimaliseren en de mate van implementatie en de monitoring van de geleerde lessen te verwerken.
- Aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit, zodat op langere termijn de landelijke structuur het kader is.
- In 2017 wordt een zelfevaluatie en visitatie van de VRAA uitgevoerd. Resultaat hiervan kan leiden tot doorontwikkeling van de VRAA op diverse aspecten.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
GRIP-incidenten worden geëvalueerd	100%	100%	100%	100%

2.4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

- Alle GRIP-incidenten worden geëvalueerd.
- Lessen worden verwerkt in het RTMOTO programma.
- Lessen uit evaluaties worden toegankelijk voor tenminste piketfunctionarissen van overheid en hulpdiensten.
- Er wordt een kwaliteitsvolgsysteem doorontwikkeld.
- Er wordt een zelfevaluatie en visitatie uitgevoerd.

2.4.3 Wat gaat het kosten?

Voor kwaliteitszorg worden geen separate kosten en opbrengsten geregistreerd.

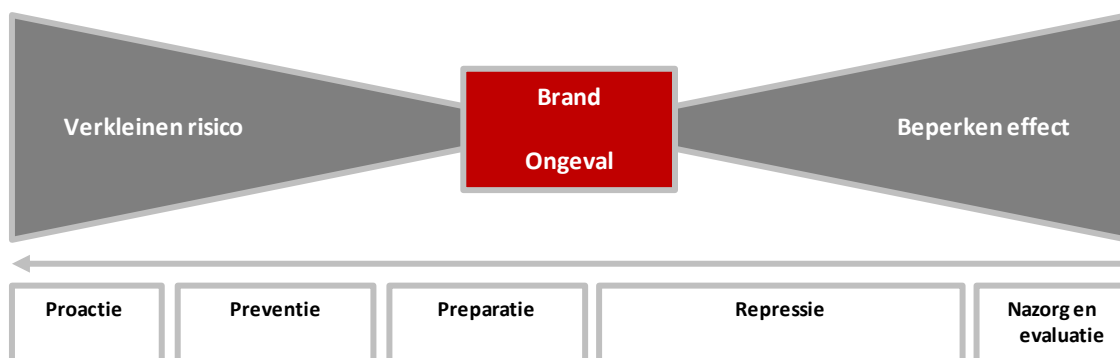
3. Programma Brandweezorg

3.1 Inleiding brandweezorg

Het leveren van brandweezorg is een wettelijke taak van de veiligheidsregio's onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten die tot de veiligheidsregio behoren. Binnen het brede terrein van veiligheid is de wettelijke taak (art. 25 lid 1 Wet veiligheidsregio's) van de brandweer gericht op:

- het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
- het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
- het waarschuwen van de bevolking;
- het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;
- het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Met het uitvoeren van deze taak fungeert de brandweer als maatschappelijk vangnet. Om deze taak te volbrengen, richt de brandweer zich zowel op het verkleinen van het risico als het beperken van het effect van de brand of het ongeval.



Vlinderdasmodel: relatie veiligheidsketen en doelstellingen

3.1.1 Ontwikkeling

De korpsleiding heeft eind 2016 een Manifest opgesteld voor de ontwikkeling van Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA) tot een moderne organisatie die klaar is voor huidige en toekomstige opgaven. In het Manifest zijn vijf actielijnen benoemd, die de komende jaren voor de organisatieontwikkeling leidend zijn:

1. Betekenis geven aan leiderschap

BAA heeft moedige leiders nodig. Zij moeten het voorbeeld geven en daadwerkelijk 'er zijn'. Leiders die als het moeilijk wordt een stap naar voren doen en die zichtbaar interveniëren. Leiderschap is onderwerp van gesprek tussen de verschillende managers.

2. Normaliteit – bewustzijn creëren & handhaven

BAA is een bedrijf dat anno nu zichzelf moet ontdoen van sommige oude gebruiken of gewoonten en afspraken moet aanpassen aan de huidige tijd. BAA gaat het gesprek aan over die onderwerpen waar het niet altijd duidelijk is wat normaal is, waarover mensen verschillende beelden kunnen hebben.

3. Uitvoeren transitieovereenkomst

Nog niet alle facetten van de transitieovereenkomst, gestart op 25 oktober 2011, zijn uitgevoerd. De proeftuinkazerne met een ander rooster dan een 24-uurs rooster, Brandveilig Leven, flexibiliseringsmaatregelen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en het verkleinen van de fysieke afstand tussen hoofdkantoor en kazernes zijn de onderdelen die alsnog worden uitgevoerd.

4. Productie- & functieafspraken maken

BAA onderzoekt hoe de organisatie in z'n geheel effectiever kan worden. In de kazernes is het 24 uren rooster nu nog te weinig flexibel voor productie op één van de belangrijkste taken: het voorkomen en beperken van brand. Daarnaast zijn binnen de functies van de dagdienstmedewerkers (zowel staffuncties als functies op het gebied van risicobeheersing & preparatie, de facilitaire ondersteuning en het opleidingscentrum) wellicht functies ontstaan die in mindere mate bijdragen aan de primaire taken.

5. Inhoud geven aan eigen verantwoordelijkheid

Meer eigen verantwoordelijkheid is noodzakelijk om een moderne organisatie te worden, die klaar is voor het realiseren van huidige en toekomstige opgaven. De inzet is dat medewerkers van BAA allemaal verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag, de kwaliteit van hun werk, hun fitheid, geoefendheid en professionele toekomst.

Om deze actielijnen inhoud te geven maakt BAA gebruik van de kennis en energie in de eigen organisatie. De korpsleiding kiest voor de weg van "beleid moet je doen". Concreet betekent dit dat er gaande de dagelijkse werkzaamheden constant gestuurd wordt met het Manifest als leidraad.

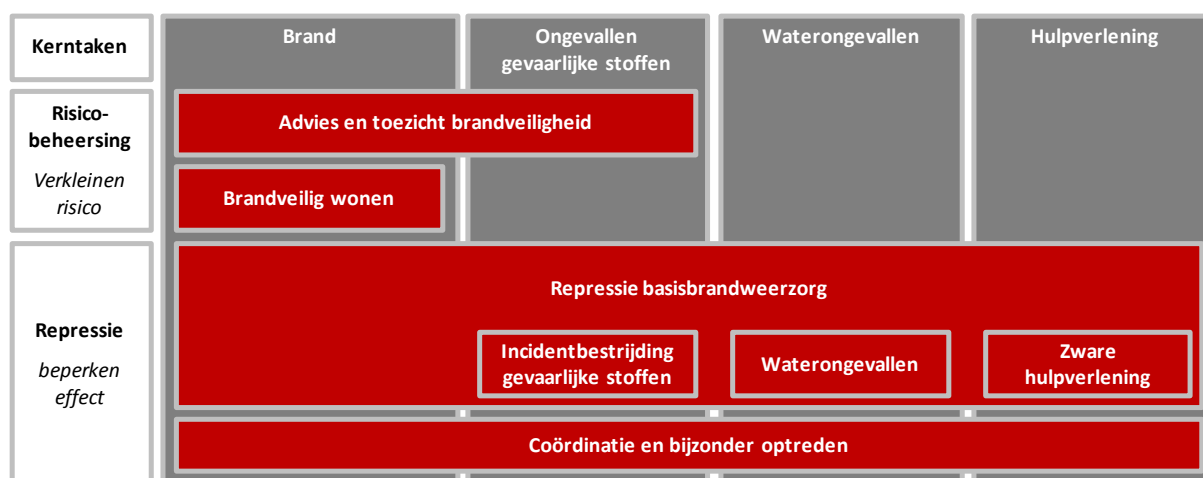
3.1.2 Producten

BAA levert zorg bij vier typen incidenten: Brand, Hulpverlening, Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en Waterongevallen. Op het gebied van brand en gevaarlijke stoffen voert de brandweer zowel activiteiten uit op het beheersen van risico's als op het beperken van het effect. Voor de incidenttypen hulpverlening en waterongevallen beperkt de brandweer alleen de effecten van incidenten.

De taken van de brandweer, zoals genoemd in artikel 25, lid 1 Wet veiligheidsregio's, zijn vertaald naar zeven regionale brandweezorgproducten:

- Advies en toezicht brandveiligheid;
- Brandveilig wonen;
- Repressie basisbrandweezorg;
- Coördinatie en bijzonder optreden;
- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (regionaal specialisme);
- Bestrijding waterongevallen (regionaal specialisme);
- Zware hulpverlening (regionaal specialisme).

Het product repressie basisbrandweezorg wordt bij elk type incident ingezet. Afhankelijk van het incident wordt mogelijk aanvullend materieel en personeel ingezet, oftewel nog een product. Het onderstaande figuur is een schematische weergave van de relatie tussen de vier incidenttypen en de zeven brandweezorgproducten.



Relatie type incidenten en producten brandweezorg

Naast de zeven reguliere brandweezorgproducten bevat het programma brandweezorg de volgende drie aanvullende producten:

- Maatwerk brandweezorg;
- BOCAS (externe dienstverlening);
- Projecten en incidentele posten.

In de volgende paragrafen komen de zeven regionale brandweezorg producten aan bod. Per product wordt aangegeven wat de regio wil bereiken en hoe ze dit wil bereiken. Hierbij wordt zowel een algemene beschrijving van het product gegeven als de ontwikkeling. Per product zijn de kosten inzichtelijk gemaakt.

De volgende tabel geeft inzicht in het totale saldo van baten en lasten van het programma brandweezorg en de verdeling van dit saldo over de producten.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Brandweezorg	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Advies en toezicht brandveiligheid	1.949	2.272	1.553	1.986
Brandveilig wonen	1.578	1.436	1.063	1.374
Repressie basisbrandweezorg	57.697	58.730	44.788	43.963
Coördinatie en bijzonder optreden	2.093	2.050	1.449	1.344
Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	305	309	250	247
Bestrijding waterongevallen	1.914	2.016	1.393	1.307
Zware hulpverlening	1.495	1.529	1.264	1.241
Maatwerk basisbrandweezorg	13.737	14.140	13.807	13.888
BOCAS	234	-	-	-
Projecten en incidentele posten	993	92-	1.231	1.966
Resultaat	81.995	82.389	66.798	67.316

3.2 Advies en toezicht brandveiligheid

3.2.1 Wat willen we bereiken?

Het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn bij bedrijven in de regio en een bijdrage leveren aan de brandveiligheid van risicovolle objecten. Het product brandveiligheid geeft invulling aan de volgende wettelijke taken van de brandweer:

- Het voorkomen en beperken van brand en ongevallen met gevaarlijke stoffen;
- Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Aantal gemeenten waarbij BAA optreedt als adviseur bij structuurvisies en bestemmingsplannen	5	6	6	6
Aantal operationele analyseteams	10	10	10	10
Tijdige afhandeling adviesaanvragen externe veiligheid en milieu	100%	90%	90%	90%
Realisatie aantal Brzo inspecties	99%	90%	90%	90%
Planvorming bij Brzo bedrijven up-to-date	92%	90%	90%	90%
Bedrijfsbrandweer aangewezen indien noodzakelijk	81%	90%	90%	90%
Tijdige afhandeling adviezen brandveiligheid	80%	90%	90%	90%

3.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Transitie Risicogericht werken

De samenleving ontwikkelt zich. Steeds meer trekt de overheid zich terug en in toenemende mate wordt men aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid voor het borgen van fysieke veiligheid en specifiek brandveiligheid ligt bij de maatschappij zelf. De brandweer heeft in een aantal gevallen een wettelijke taak om op de naleving van deze verantwoordelijkheid toe te zien en heeft in het algemeen de maatschappelijke functie om fysieke veiligheidsrisico's te beheersen. De brandweer heeft voorts een taak om verantwoordelijken te wijzen op de aanwezige risico's en in toenemende mate om hen ook te overtuigen de maatregelen tegen de gevaren zelf te treffen. Dit is de kern van de transitie van BAA, samengevat in de term 'Risicogericht werken'.

Uitgangspunten van Risicogericht werken zijn een evenwichtige beoordeling van risico's door benadering vanuit meerdere perspectieven in samenwerking met relevante partijen, een onderlinge weging van risico's op basis van een integrale benadering, advisering (met als doel duurzame gedragsverandering) en op basis van het delen en analyseren van informatie. De transitie vindt plaats op verschillende beleidsterreinen waar BAA haar omgeving probeert te beïnvloeden:

- Omgeving & infrastructuur (Ruimtelijk ordening en grootschalige te ontwikkelen infrastructuur);
- Bouwen en verbouwen (alle objecten die in de regio gebouwd of verbouwd worden);
- Gebruik van objecten (alle objecten in onze regio die in gebruik zijn);
- Gevaarlijke stoffen (alle objecten en de omgeving van deze objecten die werken met gevaarlijke stoffen).

Omgeving & infrastructuur

BAA streeft ernaar fysieke veiligheid een belangrijk aspect te maken van de besluitvorming bij ruimtelijke planvorming. Dit werkt het beste door al in de initiatieffase van een ruimtelijk plan aan tafel te zitten. Bij de gemeente Diemen zit de brandweer participeert nog voordat de stedenbouwkundig ontwerper aan de slag gaat met het stedenbouwkundig plan en wordt een veiligheidsprogramma van eisen toegevoegd. In Amsterdam wordt het planologisch kader herzien en neemt de brandweer als vaste deelnemer zitting in het Stedelijk Adviesteam Plaberum. Het is de ambitie dat BAA ook bij andere gemeenten in de regio een vergelijkbare positie krijgt in de ruimtelijke ordening. Voor het project Zuidasdok (ondertunneling van de A-10 over één kilometer) werkt BAA mee aan meerdere veiligheidsdocumenten. De brandweer werkt samen met de gemeente Amsterdam aan een positie bij de implementatie van de Omgevingswet. De gevolgen van de nieuwe Omgevingswet en de effecten op de veiligheidsregio zullen het komende jaar samen met gemeenten in beeld worden gebracht. De Omgevingswet streeft naar een integrale afweging en daarvoor is een participerende overheid nodig. Risicogericht werken, een netwerkbenadering en informatiegestuurd geeft hier invulling aan.

25

Bouwen en verbouwen in de regio

BAA maakt binnen de advisering brandveiligheid een transitie door van regelgerichte advisering over bouw- en gebruiksvergunningsplichtige gebouwen als opdrachtnemer naar risicogerichte en netwerkgerichte partner van eigenaren en gebruikers. Op dit moment geeft de brandweer het bevoegd gezag nog advies over in hoeverre eigenaren voldoen aan de bouw- en gebruiksvergunningen. Deze positie in het (ver)bouwproces levert echter niet altijd voldoende mogelijkheid om de nuttige kennis en inbreng van de brandweer over te brengen bij eigenaren en gebruikers. Dat betekent dat de regelgerichte opdrachten in de komende jaren zullen verminderen ten gunste van het meer risicogerichte werk. In de eerste plaats wordt in toenemende mate nog voor het starten van het vergunningsproces advies gegeven aan de eigenaren van risicovolle objecten. BAA adviseert meer en meer aan de voorkant van (ver)bouwprojecten van risicovolle objecten in onze regio. BAA doet dit bij de meest risicovolle te bouwen en verbouwen objecten.

Aandacht voor het gebruik van objecten

Bij brandveiligheidsrisico's is het gebruik van een pand een belangrijke factor. Om die reden besteedt BAA aandacht aan juist gebruik van objecten door adviezen aan (netwerken van) gebruikers en door controles bij risico-objecten.

Het adviseren van organisaties over hoe zij hun activiteiten brandveilig kunnen uitvoeren noemen we Brandveilig Ondernemen. Door advisering en training van organisaties wordt het brandveiligheidsbewustzijn verhoogd. Dit doet BAA het liefst in netwerkverband. Zo is in 2016 voor alle zorginstellingen die zijn aangesloten bij de SIGRA een convenant afgesloten met een verbeteropgave. Ook bij culturele instellingen

wordt op vergelijkbare wijze samengewerkt. Advisering door BAA aan gemeenten en ondernemers binnen Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en participatie bij Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) past ook bij deze manier van werken.

Voor specifieke objecten die meer aandacht verdienen op het gebied van brandveiligheid heeft BAA samen met de gemeente Amsterdam, stadsdelen en omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de 'Hot100-methodiek' ontwikkeld. In dit Netwerk Brandveiligheid wordt informatie gedeeld in de analyseteams, die vervolgens input geven op de lijst van 100 objecten die meer aandacht verdienen vanwege de brandveiligheidsrisico's. Via dezelfde werkwijze wordt thematisch aan de verbetering van brandveiligheid bij parkeergarages, zorginstellingen, kinderdagverblijven en broedplaatsen gewerkt. In de Amstelland gemeenten wordt via vergelijkbare lijsten de brandveiligheid inzichtelijk gemaakt en aangepakt.

Een belangrijke taak op dit terrein is controle en toezicht op de naleving van brandveiligheidsaspecten van gebruiksvergunningen en -meldingen. Per gemeente, stadsdeel of omgevingsdienst wordt afgesproken of en op welke gebouwen de brandweer toezicht houdt. De brandweer gaat ook daarbij steeds meer risicogericht te werk.

Gevaarlijke stoffen

Bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn over het algemeen meer risico's aanwezig. Om die reden gelden wettelijke eisen aan hoe deze objecten met de gevaarlijke stoffen werken en welke effecten dit mag hebben voor de omgeving.

Industriële Veiligheid van BAA adviseert en inspecteert, samen met andere instanties, Brzo-bedrijven over de risico's van opslag, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen. Vraa (brandweer) is wettelijk adviseur en toezichthouder en draagt zorg voor tijdige en adequate advisering. Daarnaast levert een inspectie informatie op die wordt gebruikt voor het opstellen en aanpassen van aanvalsplannen en rampbestrijdingsplannen. De Brzo-inspecties zijn interregionaal georganiseerd, BAA doet ook inspecties buiten de regio. In onze regio staan 23 Brzo-bedrijven die allen jaarlijks door de brandweer, de Omgevingsdienst en de Arbeidsinspectie geïnspecteerd worden.

Externe Veiligheid richt zich op het onderdeel van de ruimtelijke ordening en planvorming dat met gevaarlijke stoffen te maken heeft en het eventuele effect op de omgeving. Op het gebied van milieu en externe veiligheid is de Vraa (brandweer) adviseur voor alle gemeenten in de regio. De veiligheidsregio is immers op grond van artikel 12 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) wettelijk adviseur voor deze taken, de brandweer voert deze taak namens de regio uit.

In het kader van de uitvoering van het programma 'Impuls omgevingsveiligheid 2015-2018' stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan Noord-Holland en Flevoland middelen beschikbaar. Hiervoor worden projecten uitgevoerd die de veiligheid verhogen rond locaties waar activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. BAA neemt hierin het initiatief, bewaakt de voortgang van de lopende projecten en legt namens betrokken veiligheidsregio's verantwoording af aan het ministerie. Daarnaast wordt er gewerkt aan een visie op de duurzame samenwerking van de samenwerkingsverbanden op het gebied van omgevingsveiligheid en krijgt BAA een plek binnen het Landelijk Expertise Centrum Omgevingsveiligheid.

3.2.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Advies en toezicht brandveiligheid	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Baten				
Advisering vergunningen	770	300	300	-
Controle en toezicht vergunningen	277	270	270	270
BRZO advisering	105	77	80	80
Subsidie externe veiligheid	959	320	831	532
Subtotaal baten	2.110	967	1.482	883
Lasten				
Salarislasten	2.342	2.637	2.097	2.183
Kapitaallasten	21	35	4	4
Materiële kosten	1.696	567	934	683
Subtotaal lasten	4.059	3.239	3.036	2.870
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	1.949	2.272	1.553	1.986

Het resultaat van Advies en toezicht brandveiligheid wordt met name beïnvloed door het met ingang van 2018 wegvallen van de opbrengst uit het adviseren van de Amsterdamse stadsdelen.

3.3 Brandveilig Wonen

3.3.1 Wat willen we bereiken?

BAA wil het brandveiligheidsbewustzijn van inwoners in de regio verhogen en de eigen verantwoordelijkheid van burgers als het gaat om brandveiligheid vergroten. Winst is te behalen in het voorkomen van brand en het verkorten van de ontdekkingstijd. Onder de noemer Brandveilig Wonen worden activiteiten ontplooid in nauwe samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke organisaties. Ook hier wordt het Risicogericht werken toegepast.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Aantal woninginspecties door BAA	5.125	10.000	10.000	10.000
Rookmelderdichtheid	2-jaarlijks	76%	76%	77%
Brandveiligheidsbewustzijn bewoners	2-jaarlijks	7,0	7,0	7,0

Woninginspecties

De brandweer voert woninginspecties uit om burgers te informeren over de gevaren van brand en te adviseren over preventiemaatregelen. Medewerkers met een Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) regeling worden, naast repressieve medewerkers, aanvullend ingezet voor woningbezoeken. Om de aantallen woninginspecties te halen is de invulling van de werkuren van de FLO-ers geoptimaliseerd.

Om afspraken te genereren voor woninginspecties is de campagne 'Maak een afspraak voor een woninginspectie' ontwikkeld. Bekende Amsterdammers en de burgemeester van Amsterdam hebben hieraan meegewerkt. Middels radio- en tv spots op RTV-NH en AT5, posters in de stad, stations, GVB bussen en op sociale media roepen zij de inwoners van Amsterdam op een afspraak te maken voor een woninginspectie en het plaatsen van een rookmelder. De campagne start begin 2017 en heeft een doorlooptijd van 11 weken. Daarnaast worden andere activiteiten in gang gezet om burgers aan te sporen een afspraak met de brandweer te maken. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de buurtapp 'Nextdoor'.

Samenwerkingsverbanden met externe partners

De samenwerking met organisaties zoals woningbouwcorporaties, gemeenten en zorgorganisaties wordt voortgezet en uitgebreid naar andere netwerkorganisaties in de regio. Omdat medewerkers van deze organisaties vanuit hun taak achter de voordeur komen, worden zij door de brandweer getraind om woninginspecties uit te voeren, rookmelders op te hangen en geven zij brandonveilige situaties door aan de brandweer. Twee keer per jaar wordt samen met de corporaties een schatting van de rookmelderdichtheid gemaakt.

Regionaal

BAA is partner en levert expertise op het gebied van brandveilig leven. Amstelland gemeenten hebben brandveilig leven inmiddels structureel ingebed in Integrale Veiligheidsplannen. Door het gezamenlijk opstellen van een veiligheidsplan worden de grootste risico's binnen het verzorgingsgebied inzichtelijk gemaakt. Aansluiting vindt plaats met de analyseteams. De brandweer blijft extra aandacht besteden aan senioren en brandveiligheid.

Senioren

De brandweer blijft extra aandacht besteden aan senioren en brandveiligheid. Zelfstandig wonende senioren vormen een speciale risicogroep, omdat zij bij brand in de woonomgeving vaker (dodelijk) gewond raken. Daarnaast wonen senioren langer zelfstandig thuis, waarbij hulp niet altijd direct voorhanden is. Door samenwerking met thuiszorgorganisaties en het geven van voorlichting bij seniorencomplexen wil de brandweer het brandveiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van de ouderen vergroten (zie ook hiervoor bij brandveilig ondernemen).

3.3.2 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Brandveilig wonen	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Lasten				
Salarislasten	1.255	1.167	1.100	1.145
Kapitaallasten	8	12	1	1
Materiële kosten	315	257	311	227
Subtotaal lasten	1.578	1.436	1.413	1.374
Reserves				
Onttrekkingen	-	-	350	-
Dotaties	-	-	-	-
Mutaties in reserves	-	-	350-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	1.578	1.436	1.063	1.374

Aanvullend op de repressieve medewerkers worden in 2017 extra medewerkers met een functioneel leeftijdsontslag (FLO) ingezet op brandveilig leven. Dat zijn oud-brandweerlieden, die enthousiast, betrokken en flexibel inzetbaar zijn. Zij doen woninginspecties op afspraak, ook op plaatsen waar de repressieve dienst vanwege uitruksnelheid niet kan komen. Daarnaast worden de FLO-ers ingezet op het bezoeken van wijken waar een hoog brandrisico is en bezoeken zij kwetsbare groepen, zoals senioren en hulpbehoevenden. Ook worden ze ingezet voor activiteiten in samenwerking met externe partners zoals voorlichting geven aan organisaties als het Leger des Heils, bij zorginstellingen, VvE's, op scholen en bij instellingen waar brand geweest is. Tevens zijn ze aanwezig tijdens evenementen zoals veiligheidsmarkten, beurzen en open dagen om informatie te geven over brandveiligheid en geven ze trainingen aan medewerkers van woningcorporaties, die op hun beurt rookmelders ophangen en informatie geven aan huurders.

3.4 Repressie basisbrandweezorg

3.4.1 Wat willen we bereiken?

Een effectieve bestrijding van brand en van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan brand.

De tankautospuiter, het redvoertuig en het vakbekwame personeel vormen het product repressieve basisbrandweezorg. De tankautospuiter wordt ingezet op alle typen incidenten waar de brandweer op uitrukt: brand 40%; hulpverlening 45%; gevaarlijke stoffen 12% en waterongevallen 3%.

Voor de repressie basisbrandweezorg wordt de komende jaren op twee thema's geïnvesteerd. In de eerste plaats wordt gekeken naar de optimale inrichting van de basisbrandweezorg, bijvoorbeeld door de flexibiliteit van de bezettingen van de kazernes te onderzoeken en de pilot Uitrust op maat voort te zetten. Het dekkingsplan, dat in 2017 wordt geactualiseerd en ter vaststelling aan het bestuur wordt aangeboden, zal oplossingen en een kader bieden voor de innovaties.

Een tweede belangrijk thema is veiligheid en inzetbaarheid van medewerkers in de repressie. Er wordt ingezet op verbetering van arbeidshygiëne en er is aandacht voor de mentale weerbaarheid van medewerkers, maar ook de inzetprocedures worden onder de loep genomen. Het beter en sneller beschikbaar stellen van informatie bij incidenten draagt daarnaast bij aan een veiliger optreden van de repressie.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
<i>Aantal incidenten per type</i>	<i>12.181</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>
Paraatheid tankautosputten	94%	95%	95%	95%
Realisatie opkomsttijden tankautosputten	65%	76%	76%	76%
Paraatheid redvoertuigen	94%	95%	95%	95%
Realisatie opkomsttijden redvoertuigen (portiekflats vóór 1945)	55%	50%	50%	50%

3.4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Brandweer Amsterdam-Amstelland verzorgt de repressieve basisbrandweezorg vanuit 19 kazernes, 11 met beroepspersoneel en 7 bemand door vrijwilligers en één bemand met zowel beroeps als vrijwilligers. Deze kazernes hebben elk een verzorgingsgebied gebaseerd op operationele grenzen. De burger krijgt hiermee de snelst mogelijke hulp.

De repressieve basisbrandweezorg wordt primair geleverd door de eenheden op 23 tankautosputten en 9 redvoertuigen:

- 11 tankautosputten worden 24/7 bezet door 6 beroepskrachten per voertuig;
- 1 tankautospuiter (Amstelveen) wordt 24/7 bezet door 6 beroepskrachten per voertuig door middel van springbemanning (tankautospuiter/duikwagen);
- 11 tankautosputten, verspreid over de zes gemeenten, worden bemand door 4 of 6 vrijwilligers per voertuig;
- 8 redvoertuigen worden 24/7 bezet door 2 beroepskrachten per voertuig;
- 1 redvoertuig (Amstelveen) wordt 24/7 bezet door 2 beroepskrachten door middel van springbemanning (redvoertuig/hulpverleningsvoertuig).

De brandweer beschikt over vakbekwaam personeel. Vakbekwaam worden en blijven is een belangrijke voorwaarde voor effectief en veilig optreden, zowel voor de burger als voor de medewerkers zelf.

De paraatheid van vrijwilligers staat op sommige kazernes onder druk. Door het incidenteel inzetten van dagdienstmedewerkers op de vrijwillige kazernes wordt dit deels tegengegaan. Continu wordt gezocht naar oplossingen om de paraatheid ook overdag beter te borgen. Verhogen van de paraatheid vrijwilligers en het borgen van de continuïteit voor nu en in de toekomst worden komend jaar aan het bestuur gepresenteerd. De belangrijkste ontwikkelingen binnen de eerder genoemde thema's 'de inrichting van de brandweezorg' en 'veiligheid van medewerkers in de repressie' worden hieronder verder uitgewerkt.

De inrichting van de brandweezorg

Dekkingsplan 2017-2021

In 2017 wordt het nieuwe dekkingsplan gepresenteerd. Er wordt getoetst in hoeverre het in 2013 vastgestelde dekkingsplan nog actueel is. Daarvoor zijn komend jaar de theoretische en praktische systemen voor rijtijdenberekeningen onderzocht en er is een actualisatie van het brandrisicoprofiel opgesteld. In het dekkingsplan worden maatregelen voorgesteld om de beschikbaarheid van brandweezorg, oftewel de dekking, in de regio te verbeteren. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor risicodifferentiatie is ook onderdeel van het traject.

Proeftuinkazerne

In de transitieovereenkomst is uitvoering geven aan een proeftuinkazerne één van de belangrijke doelen. In de proeftuinkazerne moet ruimte zijn voor een meer flexibele brandweezorg door andere roosters, meer accent op brandveiligheid en een versterking van de repressie. Op 1 januari 2019 moet de proeftuinkazerne gerealiseerd zijn, reden om de komende jaren de opzet en inrichting van de proeftuinkazerne voor te bereiden.

Westelijk Havengebied

Het Westelijk havengebied is aangewezen als risico hotspot. Door het hoge risico kunnen incidenten snel escaleren en een grote impact hebben. Het risicoprofiel in relatie tot de brandweezorg in het Westelijk Havengebied heeft geleid tot de opdracht van het Veiligheidsbestuur aan BAA om via een publiek-private weg naar een oplossing te zoeken. De gemeente, havendienst, bedrijven in het gebied en de brandweer hebben een intentieovereenkomst afgesloten, die moet gaan resulteren in een fysieke plek waar de brandweezorg in het gebied wordt georganiseerd. Naast de publiek-private ontwikkeling van de brandweezorg zet BAA in op de verbetering van de voorbereiding op scheeps- en industriële brandbestrijding.

Uitruk op maat in de Zuidflank

Om de hulpverlening te versnellen in de gebieden waar de opkomsttijd relatief hoog is, loopt in de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer een pilot met variabele voertuigbezetting. Dat betekent dat bij meldingen met vier brandweermensen wordt uitgerukt, in plaats van de gebruikelijke zes. Hiervoor is de afgelopen jaren getraind. De nieuwe werkwijze vergt tijd. De veiligheid van de deelnemende brandweermensen moet gewaarborgd blijven. Afhankelijk van de resultaten van de pilot kan gekeken worden of variabele voertuigbezetting ook voor deze en andere (vrijwillige) kazernes in de regio uitkomst kan bieden.

Veiligheid van medewerkers in de repressie

Het werk van brandweermensen is niet zonder gevaar. Daarom besteedt de brandweer veel energie aan het zo veilig mogelijk maken van het brandweerwerk. Zeker op basis van arbeidshygiëne en mentale weerbaarheid worden de laatste jaren grote stappen gezet.

Duurzame inzetbaarheid

BAA heeft van duurzame inzetbaarheid een prioriteit gemaakt. Onder duurzame inzetbaarheid wordt 'gezond en fit tijdens de carrière' verstaan. Onder dit dossier vallen maatregelen om beroepsziekten te voorkomen, arbeidshygiëne, arbeidsveiligheid en mentale weerbaarheid. Langdurige blootstelling aan schadelijke stoffen in de rook geeft vermoedelijk een verhoogde kans dat medewerkers beroepsziekten oplopen. Sinds 2015 wordt daarom stapsgewijs gewerkt aan maatregelen die schoner werken en beperking van blootstelling aan roet en schadelijke stoffen beperken. Maar er is meer onderzoek nodig, naar de omvang van beroepsziekten en naar de juiste preventieve maatregelen.

Een ander thema is mentale weerbaarheid. De mentale impact van incidenten op brandweermensen valt niet te onderschatten. Om die reden werkt de brandweer aan maatregelen die medewerkers in staat stellen weerbaarder te worden bij de ervaringen die zij hebben bij incidenten.

Programma 'stop en denk na'

Naar aanleiding van een brand in Amsterdam in 2016 met gewonden onder het eigen personeel wordt vanaf 2017 een programma ingericht om een kennisimpuls te bewerkstelligen voor het blussen van een bepaald type brandontwikkeling die minder vaak voorkomt, maar wel potentieel gevaarlijk is. Hierdoor kunnen brandweermensen veiliger optreden. Het optreden wordt herzien (ook het werken in teamverband) en

brandweermensen krijgen andere blusmiddelen om een effectievere inzet te doen. Bij het programma horen ook meer realistische oefeningen.

Informatieportal in brandweervoertuigen

In 2017 wordt het project Informatieportal in brandweervoertuigen geïmplementeerd. Hierdoor krijgen brandweermensen tijdens het aanrijden richting een incident meer en betere informatie waardoor ze beter voorbereid zijn op de inzet. Door informatie vanuit de meldkamer en procedures snel en effectief beschikbaar te stellen zijn eventuele gevaren sneller in beeld en kan veiliger opgetreden worden.

3.4.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Repressie basisbrandweezorg	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Baten				
Dienstverlening	53	40	39	39
Overige opbrengsten incidenteel	-	-	6	-
Subtotaal baten	53	40	45	39
Lasten				
Salarislasten	40.674	42.213	34.051	35.435
Kapitaallasten	3.842	4.001	2.596	2.608
Materiële kosten	13.234	12.556	8.184	5.958
Subtotaal lasten	57.750	58.770	44.832	44.001
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	57.697	58.730	44.788	43.963

3.5 Coördinatie en bijzonder optreden

31

3.5.1 Wat willen we bereiken?

Een adequate coördinatie van de bestrijding van complexe en grote(re) incidenten. Bij grote, complexe of incidenten met een grote impact zet de brandweer meerdere voertuigen tegelijkertijd in. Dit kunnen meerdere tankautospuitten en redvoertuigen zijn, maar ook specialistische voertuigen die bij dergelijke incidenten worden ingezet. BAA heeft voldoende voertuigen om realistische scenario's aan te kunnen en een organisatie om deze complexiteit te coördineren.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Aantal uitrukken Ovd's	1.179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Realisatie richtlijn opkomsttijd OVD's	91%	80%	80%	80%

3.5.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Op basis van de huidige kazerneconfiguratie en het aanwezige materieel kan de brandweer op een adequate manier de vereiste slagkracht voor grootschalig optreden leveren en de restdekking organiseren. De slagkracht van de brandweer is nodig als:

- de bestrijding van een incident veel voertuigen tegelijkertijd vereist;
- een incident lang duurt zodat aflossing binnen de regio noodzakelijk is;
- bijstand aan een andere regio geleverd moet worden.

Voor bijzondere en langdurende incidenten beschikt de brandweer over specialistische en ondersteunende eenheden, zoals groot watertransport, een schuimblusvoertuig, containers met bijzondere blusmiddelen en verzorging. Bij grote of langdurige inzetten wordt naast meerdere voertuigen ook 'brandweerondersteuning' (BrOn) ingezet. Deze vrijwilligers voeren vooral logistieke taken uit.

Om een groot, langdurig of complex incident goed te coördineren, maakt de brandweer gebruik van een organisatie bestaande uit officieren en hoofdofficieren. De (hoofd) officier van dienst heeft de operationele leiding en is verantwoordelijk voor coördinatie van de volledige brandweerinzet. Om goed voorbereid te zijn op een dergelijk incident moeten de (hoofd)officieren van dienst goed getraind zijn, om zowel de monodisciplinaire processen te coördineren als de multidisciplinaire processen. De hoofdofficieren zijn de schakel tussen het mono- en het multidisciplinaire optreden van de brandweer.

3.5.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Coördinatie en bijzonder optreden	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Lasten				
Salarislasten	1.109	1.084	646	672
Kapitaallasten	333	366	309	310
Materiële kosten	651	600	494	361
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	2.093	2.050	1.449	1.344

3.6 Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

3.6.1 Wat willen we bereiken?

Een adequate bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen. De brandweer heeft de taak om bij ongevallen met gevaarlijke stoffen te verkennen, de gevaarlijke stoffen te stabiliseren en mens en dier te ontsmetten.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Aantallen uitrukken AGS	83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Paraatheid AGS	100%	100%	100%	100%
Realisatie richtlijn opkomsttijd AGS	80%	80%	80%	80%
Paraatheid OGS-voertuig	98%	95%	95%	95%
Realisatie opkomsttijd OGS-voertuig	80%	80%	80%	80%

3.6.1 Wat gaan we daarvoor doen?

Bij incidentbestrijding van gevaarlijke stoffen wordt de tankautospuiter (repressieve basis brandweezorg) en de officier van dienst (coördinatie en grootschalig optreden) ingezet. Indien nodig worden aanvullend hierop specialistische eenheden ingezet. Hieronder worden de specialistische eenheden toegelicht, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het brongebied (plaats van het incident) en het effectgebied (de omgeving).

Samen met de veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord werkt BAA interregionaal samen voor dit soort incidentbestrijding. Daartoe is een gezamenlijk IBGS peloton opgezet. Iedere regio heeft één specialistische OGS (ongeval gevaarlijke stoffen) eenheid. Daarnaast zijn er gezamenlijk drie kleinere ontsmettingseenheden en één grootschalige ontsmettingseenheid. Spreiding vindt plaats op basis van het risicoprofiel. Daarnaast wordt ingezet op het gezamenlijk organiseren van opleidingen, het delen van best practices en het verbeteren van de slagvaardigheid van de basisbrandweezorg.

Landelijk steunpunt

Onze veiligheidsregio is een CBRNe (chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen, al dan niet in samenhang met explosieve middelen) steunpunt. Dit betekent dat BAA beschikt over kennis, middelen (o.a. gas- en chemicaliënpakken) en meetapparatuur om veilige grootschalige ontsmettingen te kunnen uitvoeren en kunnen ondersteunen bij reddingen en bronbestrijding. De opkomsttijd voor de ontsmettingseenheid is maximaal twee uur.

3.6.2 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Lasten				
Salarislasten	169	167	143	148
Kapitaallasten	94	102	74	74
Materiële kosten	42	40	34	25
Subtotaal lasten	305	309	250	247
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	305	309	250	247

3.7 Bestrijding waterongevallen

3.7.1 Wat willen we bereiken?

Een adequate bestrijding van waterongevallen. Het redden van mens en dier bij waterongevallen is een afgeleide van de hulpverlening die de brandweer biedt anders dan bij brand.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Aantal incidenten waterongevallen	303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Paraatheid WO-voertuigen	95%	95%	95%	95%
Realisatie richtlijn opkomsttijd WO-voertuigen	92%	80%	80%	80%

3.7.2 Wat gaan we daarvoor doen?

De brandweer beschikt over twee duikteams:

- Duikteam Amsterdam: 24/7 bezet door een duikteam van 4 'dedicated' beroepskrachten;
- Duikteam Amstelveen: 24/7 bezet door een duikteam van 4 beroepskrachten springbemanning (tankautospuut/duikwagen).

Ter ondersteuning van de duikteams beschikt de brandweer over twee kleine vaartuigen. Daarnaast beschikt de brandweer over een grote blusboot, de Jan van der Heijden, die ook als platform voor de duikers kan worden ingezet en staat een vaartuig op kazerne Aalsmeer, de Jim, voor oppervlaktereddingen. In 2017 wordt de nieuwe blusboot, Jan van der Heijden IV, opgeleverd, zodat die operationeel inzetbaar wordt. Het duikteam Amsterdam is gehuisvest op kazerne Willem. Onderzoek is gedaan naar optimalisatie vanuit het oogpunt van dekking en beschikbaarheid. Dit leidt mogelijk tot een verplaatsing van het duikteam in het centrum van Amsterdam.

De bestrijding van waterongevallen wordt georganiseerd via interregionale operationele grenzen. Hiertoe zijn met de veiligheidsregio's Gooi & Vechtstreek, Utrecht en in Noordwest 4 verband afspraken gemaakt. Voor de inzet van duikteams zijn niet langer de regiogrenzen leidend, maar het duikteam dat als snelste ter plaatse kan komen.

3.7.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Bestrijding waterongevallen	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Lasten				
Salarislasten inclusief maatwerk	1.958	2.047	1.647	1.714
Verrekening meerkosten dedicated duikteam (maatwerk)	894-	900-	900-	904-
Salarislasten exclusief maatwerk	1.064	1.147	747	810
Kapitaallasten	128	148	75	75
Materiële kosten	722	720	571	418
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	1.914	2.016	1.393	1.303

3.8 Zware hulpverlening

3.8.1 Wat willen we bereiken?

Het bieden van effectieve 'zware hulpverlening'. De brandweer wordt ook gealarmeerd bij ongevallen anders dan bij brand. De inzet bij zware ongevallen is gericht op het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren en er wordt gebruik gemaakt van extra benodigd materieel en/of voertuigen, met daarvoor opgeleid en geoefende repressieve medewerkers.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Aantal incidenten zware hulpverlening	239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Paraatheid HV voertuigen	88%	90%	90%	90%
Realisatie richtlijn opkomsttijd HV voertuigen	88%	80%	80%	80%

3.8.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Hulpverlening wordt in eerste instantie verleend door de tankautospuiter (repressie basis brandweezorg). Wanneer dit onvoldoende is, worden de specialistische hulpverleningsvoertuigen ingezet. Deze voertuigen zijn uitgerust met o.a. een kraan en zwaar redgereedschap. De brandweer beschikt over drie specialistische voertuigen voor (zware) hulpverlening:

- HV Teunis: 24/7 bezet door 2 'dedicated' beroepskrachten;
- HV Amstelveen: 24/7 bezet door 2 beroepskrachten door middel van springbemanning (redvoertuig/HV);
- HV Diemen: 24/7 beschikbaar, bemand door vrijwilligers.

Het bieden van effectieve 'zware hulpverlening' is daarnaast georganiseerd via interregionale samenwerking met toepassing van interregionale operationele grenzen. Hiertoe zijn met de veiligheidsregio's Gooi & Vechtstreek, Utrecht en in Noordwest 4 verband afspraken gemaakt. Voor de inzet van hulpverleningsvoertuigen zijn niet langer de regiogrenzen leidend, maar het hulpverleningsvoertuig dat als snelste ter plaatse kan komen.

3.8.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Zware hulpverlening	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Lasten				
Salarislasten	1.008	1.021	885	921
Kapitaallasten	189	208	159	160
Materiële kosten	298	300	220	161
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	1.495	1.529	1.264	1.241

3.9 Maatwerk brandweezorg

De onderstaande tabel toont de totale bijdragen per maatwerkproduct.

bedragen x € 1.000

Maatwerk brandweezorg	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Lasten				
FLO	9.000	9.376	9.376	9.376
Eigenaarslasten kazernes	3.326	3.354	3.378	3.456
Lasten dedicated duikteam	845	900	900	904
Kapitaallasten en onderhoud blusboot	100	100	81	81
Lasten uitvoering gemeentelijke preventietaken	57	56	57	57
Lasten jeugdbrandweer	15	15	13	13
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	13.343	13.801	13.805	13.886

Per maatwerk(sub)product volgt een toelichting op de bijdrage en de mutaties. Per (sub)product is aangegeven welke gemeente(n) het betreft. Paragraaf 8.1.6 bevat een overzicht van het totale maatwerk per gemeente.

3.9.1 Functioneel leeftijdontslag (FLO)

Vanaf 2006 is het functioneel leeftijdontslag afgeschaft. In het afgesloten FLO-akkoord zijn afspraken gemaakt over een overgangsregeling voor personen die vóór 1 januari 2006 in dienst waren. De kosten voor het FLO-oud, medewerkers die ontslagen waren voor 1-1-2006 met een FLO-recht uitbetaald door het ABP ten laste van de gemeente, zijn op 1-1-2016 beëindigd. Alle medewerkers hebben de leeftijd van 65 jaar bereikt, zijnde de datum van beëindiging van de FLO-aanspraken (oude regeling). Of en in welke mate werkgevers nog gehouden worden om de FLO-uitkeringen door te betalen met eenzelfde duur als de verschuiving van de Aow-leeftijd, laat zich op dit moment nog niet inschatten.

De kosten voor het FLO (overgangsrecht) laten een dalende trend zien. Daarentegen zullen de kosten voor de groep medewerkers die na 1 januari 2006 in dienst is getreden geleidelijk stijgen. Deze groep medewerkers zal in de toekomst worden bij- of omgeschoold om in een zogenaamde tweede loopbaan te kunnen doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd.

In 2015 is een FLO convenant afgesloten tussen de brandweer en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen, waarin de afspraken zijn vastgelegd over het beleid en dekking van de kosten met betrekking tot de tweede loopbaan en andere consequenties van het FLO akkoord. Vervolgens is in samenspraak met de gemeenten Amsterdam en Amstelveen een plan van aanpak opgesteld voor de tweede loopbaan, dat vanaf 2016 geleidelijk wordt uitgevoerd.

Als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving (verhoging Aow-leeftijd, vervallen levensloopregeling in 2022 en inperking fiscale ruimte voor pensioenstortingen) staat het FLO-overgangsrecht onder druk. Op landelijk niveau onderhandelt een delegatie uit de Brandweerkamer (samenwerking van 25 Veiligheidsregio's op vier brandweerspecifieke Cao-dossiers) met de vakbonden over de herziening van het overgangsrecht.

FLO gemeente Amsterdam

Amsterdam betaalt een maatbijdrage voor de uitvoering van het FLO-akkoord. Door de dalende FLO kosten is de bijdrage vanaf 2015 structureel verlaagd met € 2,1 miljoen tot € 9,0 miljoen per jaar en in 2016 geïndexeerd met de nominale ontwikkeling tot € 9,376 mln.

De werkelijke kosten worden beïnvloed door keuzes die medewerkers kunnen maken ten aanzien van het langer doorwerken. Als een medewerker langer doorwerkt verschuiven de kosten door naar latere jaren.

Op basis van de meerjarenraming FLO wordt normaal gesproken de maatwerkbijdrage jaarlijks bijgesteld. De onderhandelingen om de aangepaste brandweer CAO, met daarin naar verwachting ook effecten op het FLO, zijn echter nog gaande. Dit biedt op dit moment onvoldoende basis om de meerjarige doorrekening van de

kosten FLO op te baseren. De bijdrage FLO van de gemeente Amsterdam is om die reden in 2017 gelijk gehouden aan 2016 en er is ook geen dotatie of onttrekking begroot³.

Zodra we meer te weten komen over de uitkomsten van de onderhandelingen en de ontwikkeling in de populatie, gaan we direct aan de slag door de consequenties ervan meerjarig door te rekenen en de gemeentelijke bijdrage zo nodig bij te stellen.

FLO gemeente Amstelveen

De Amstelveense FLO-kosten maken *geen* onderdeel uit van de exploitatie van de brandweer, omdat deze kosten direct worden doorbelast aan de gemeente.

3.9.2 Eigenaarslasten kazernes

bedragen x € 1.000

Eigenaarslasten kazernes	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Aalsmeer	60	61	60	60
Amstelveen	548	549	555	555
Amsterdam	2.540	2.544	2.562	2.562
Diemen	107	108	128	128
Ouder-Amstel	-	21	-	77
Uithoorn	71	71	73	73
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	3.326	3.354	3.378	3.456

De gemeenten betalen elk een kostendeekkende bijdrage voor de overgedragen kazernes.

Ten opzichte van de begroting 2017 zijn de volgende mutaties verwerkt:

- In afwachting van definitieve keuzes over overname (Duivendrecht) als de bouw en inrichting (Ouderkerk) van de kazernes in de gemeente Ouder-Amstel is de maatwerkbijdrage voor die gemeente voor 2017 teruggebracht naar € 0. Deze wordt met ingang van 2018 weer opgevoerd.
- De besparing op de kapitaallasten door de neerwaartse ontwikkeling van de rente is overgeheveld naar de bijdrage voor Groot Onderhoud. Deze beweging is kostenneutraal.

3.9.3 Dedicated duikteam Amsterdam

Vanwege het hoge risico op waterongevallen in de Amsterdamse grachtengordel wordt in Amsterdam gewerkt met een zogenaamd 'dedicated' duikteam: een duikteam dat fulltime paraat is voor uitsluitend de duiktaak. Dit betekent dat elke dag, 24 uur, een duikteam operationeel is.

Het duikteam van Amsterdam bestaat uit vier mensen. De bezetting bestaat uit een duiker, een reserveduiker, een duikploegleider en een assistent duikploeg (op Willem tevens chauffeur waterongevallenwagen).

In 2012 heeft het Veiligheidsbestuur herbevestigd de duiktaak te willen behouden en deze taak te willen blijven invullen met twee duikteams (Amsterdam en Amstelveen), waarbij de meerkosten van een dedicated duikteam in Amsterdam (ten opzichte van springbemanning) zijn vastgesteld op € 0,9 miljoen. De meerkosten worden aangemerkt als maatwerk voor gemeente Amsterdam. De toename van de kosten betreft de toepassing van de nominale ontwikkeling. In 2016 is een intern onderzoek uitgevoerd naar de optimalisatie van de bestrijding van waterongevallen in Amsterdam. Gekeken is naar het meest risicovolle gebied, opkomsttijd en huisvesting. Mogelijk leidt dit tot verplaatsing van het duikteam in het centrum van Amsterdam.

3.9.4 Blusboot Amsterdam

Amsterdam beschikt sinds jaar en dag over een blusboot die onder andere in de grachtengordel kan worden ingezet voor bluswerkzaamheden en waterwinning (pomp). De voormalige blusboot was afgeschreven en technisch in slechte staat. Daarom is in 2017 een nieuwe blusboot in gebruik genomen.

³ De reserve FLO is een bestemmingsreserve, die voor niets anders kan worden aangewend dan aan zaken rondom FLO. Ook de accountant ziet daar op toe.

3.9.5 Uitvoering gemeentelijke preventietaken

Gemeenten Diemen en Uithoorn kopen via een maatwerkbijdrage capaciteit (0,5 fte) in voor (gemeentelijke) brandpreventiewerkzaamheden.

3.9.6 Jeugdbrandweer Amstelveen

De kosten met betrekking tot de Amstelveense jeugdbrandweer worden via een maatwerkbijdrage door Amstelveen voldaan.

3.10 Brandweer Opleidingcentrum Amsterdam-Schiphol (BOCAS)

bedragen x € 1.000

BOCAS	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Baten				
Externe opbrengsten brandweeropleidingen	234	250	150	150
Externe opbrengsten brandweeroefeningen	187	150	200	200
Externe opbrengsten BVH opleidingen	412	500	370	500
Externe opbrengsten verhuur terrein en overig	365	171	310	175
Subtotaal baten	1.198	1.071	1.030	1.025
Lasten				
Salarislasten	1.685	1.592	1.706	1.323
Kapitaallasten	530	530	450	450
Inhuur derden	324	300	450	325
Materiële kosten	1.682	1.474	1.805	1.805
Doorbelasting kosten opleiden en oefenen intern	2.788-	2.825-	3.381-	2.878-
Subtotaal lasten	1.433	1.071	1.030	1.025
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	234	-	-	-

De externe opbrengsten voor BHV opleidingen zijn naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting 2017. Ook de interne omzet zal in 2015 lager zijn door een vermindering van het aantal oefendagen op het BOCAS van repressieve beroepsmedewerkers. De lagere opbrengsten worden gecompenseerd door lagere variabele kosten (voornamelijk minder inhuur van freelance instructeurs). De exploitatie van het BOCAS is per saldo kostendekkend.

De interne opleiding- en oefenkosten worden middels een doorbelasting toegerekend aan de brandweezorgproducten.

3.11 Projecten en incidentele posten

bedragen x € 1.000

Projecten en incidentele posten	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Opbrengst verkoop vastgoed	-	-	-	-
Verhuur gebouwen en personeel	351	92	48	48
Organisatiebrede opbrengsten	248	-	15	15
Subtotaal baten	599	92	62	62
Lasten				
Projectkosten transitieovereenkomst	-	100	-	-
Boekwaarde verkoop vastgoed	-	-	-	-
WW-uitkeringen	124	25	25	25
Vorming voorziening IKB	1.538	-	-	-
Kosten arbeidshygiëne	490	-	-	-
Overige kosten organisatiebreed	55	-	-	-
Subtotaal lasten	2.207	125	25	25
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	1.608	33	37-	37-
Reserves				
Project- en frictiekosten transitieovereenkomst	-	100	-	-
Onttrekking Algemene reserve	490	-	735	-
Onttrekking bestemmingsreserve WW	124	25	25	25
Dotatie Algemene reserve	-	-	2.028-	2.028-
Dotatie resultaat verkoop vastgoed	-	-	-	-
Mutaties in reserves	614-	125-	1.268	2.003
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	993	92-	1.231	1.966

3.11.1 Transitieovereenkomst

Ten behoeve van de uitvoering van de transitieovereenkomst wordt in 2017 incidenteel € 0,350 mln. onttrokken. Deze is echter inzichtelijk gemaakt binnen het product Brandveilig Wonen, omdat daar ook de kosten terecht komen.

3.11.2 Verkoop en hernieuwde inzet van vastgoed

In 2017 worden er belangrijke stappen gezet in de regionalisering, waaronder het in eigendom van de brandweer komen van het vastgoed van de gemeente Ouder-Amstel en de renovatie van de kazerne Diemen. Daarnaast is de brandweer bezig met een hernieuwde inzet van het bestaande vastgoed (Nico, Willem, Pieter) en het zo mogelijk afstoten van niet langer in gebruik zijnde locaties (Lodewijk, Rudolf, Den Brielstraat).

Het saldo van de gerealiseerde (netto)opbrengst en de resterende boekwaarde zal bij verkoop worden gedoteerd of onttrokken aan de bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam. Per saldo leidt de verkoop daarmee niet tot een resultaatteffect in regionale begroting.

In tegenstelling tot vorige jaren is geen specifieke doelstelling in de begroting opgenomen, omdat hier meerdere processen in elkaar grijpen, zoals 1) het beleid van de gemeente Amsterdam voor wat betreft de ruimtelijke bestemming van de niet langer in gebruik zijnde locaties, 2) de uitkomsten van het nieuwe dekkingsplan, 3) de huisvestingsambitie van de korpsleiding in relatie tot het manifest (afstoten van het kantoor op de Karspeldreef en de verplaatsing van de kantoorfuncties naar Willem en Nico) en 4) de proeftuinkazerne.

3.11.3 Overige (incidentele) posten

De overige posten zijn in verband met het incidentele en/of organisatiebreed karakter niet toegerekend aan de reguliere brandweezorgproducten en het maatwerk.

4. Programma Alarmering

4.1 Inleiding alarmering

De GMK is sinds 26 mei 2013 operationeel. Kijkend naar de resultaten en de afspraken in de managementovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst, worden nog niet alle doelstellingen gehaald. Met name de normering van de verwerkingstijden blijken voor alle drie de kolommen moeilijk te behalen.

Het programma alarmering bestaat uit twee producten:

- Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer
- Meldkamerfunctie multidisciplinair

De onderstaande tabel geeft inzicht in het saldo van de totale lasten van het programma en de verdeling daarvan tussen de onderliggende producten. In de volgende paragrafen worden de producten nader toegelicht. Voor 2017 wordt vooralsnog uitgegaan van de begroting van 2016, ook gezien de mogelijke ontwikkeling naar een Landelijke Meldkamer Organisatie.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Alarmering	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	1.425	1.431	1.425	1.425
GHOR-meldkamertafel	108	107	108	108
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	1.533	1.538	1.533	1.533

40

4.1.1 Wat willen we bereiken?

De GMK verzorgt een doelmatige en gecoördineerde alarmering. De meldkamer zet de ongestructureerde spoedeisende melding om in een gestructureerde professionele alarmering. Deze alarmering bevat de geobjectiveerde informatie van de melder, eventueel verrijkt met informatie die de effectiviteit van de inzet en de veiligheid van de hulpverleners verhoogt.

Prestatie-indicatoren	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen	100%	100%	100%	100%
Verwerkingstijd brandweermeldingen (percentage < 2 min.)	60%	90%	90%	90%
Aantal evaluaties brandweerincidenten	9	24	24	24

4.1.2 Wat gaan we daarvoor doen?

In het meldkamerproces staan continuïteit en professionaliteit centraal. In weerwil van de personele reorganisatie binnen de politie is de leiding van de GMK voor het brandweerproces gefocust op het werven van vakbekwame centralisten. Het volgen van opleidingen en het deelnemen aan oefeningen dragen bij aan het up to date houden van kennis en vaardigheden. Bij de brandweercentralisten is het afleggen van een prof-check inmiddels gangbaar, binnen het politiedomein wordt dit ontwikkeld. De vervanging van C2000 zal in 2017 een extra opleidingsinspanning vragen.

Meldkamers kennen een complexe en daardoor kwetsbare ICT-infrastructuur. De vernieuwbouw van C2000 is een complicerende risicofactor. Met het Meldkamer Diensten Centrum wordt het functioneel en het technisch beheer verbeterd en geborgd om incidenten effectief te bestrijden en te voorkomen.

De meldkamer voldeed met een verwerkingstijd van rond de 60% van de spoedeisende brandweermeldingen afgehandeld binnen 2 minuten niet aan de afgesproken norm (90%). Deze norm is bij de start van de GMK

vastgesteld. Inmiddels is in samenwerking met de brandweer een aantal praktische verbetervoorstellen ontwikkeld en wordt met ingang van 2017 anders gemeten. Hierbij is niet meer het percentage leidend, maar de feitelijke gemiddelde verwerkingstijd van meldingen van objectbranden. Daarnaast is de meting op brandincidenten gericht. De doelstelling is dat deze tijd gemiddeld niet meer dan 90 seconden bedraagt. Dit loopt gelijk met de methode die door het CBS wordt gehanteerd.

4.1.3 Wat gaat het kosten?

De veiligheidsregio heeft haar meldkamertaak ten aanzien van de brandweer uitbesteed aan de GMK. Hiervoor betaalt VrAA een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast is een officier op afroep beschikbaar om bij grote incidenten te de aansturing vanuit de meldkamer te coördineren.

bedragen x € 1.000

Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Lasten				
Bijdrage GMK	1.383	1.399	1.393	1.393
Piket officier GMK	42	25	32	32
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	1.425	1.431	1.425	1.425

Bij de jaarlijkse herijking van de bijdrage wordt de nominale ontwikkeling van de veiligheidsregio gevolgd. De stijging van de bijdrage in de actualisatie 2015 en begroting 2016 is het gevolg van de toepassing van de nominale ontwikkeling ten aanzien van de salariskosten.

4.2 Meldkamerfunctie multidisciplinair

4.2.1 Wat willen we bereiken?

In ramp- en crisissituaties treedt de GMK op als coördinator die de operationele eenheden van de hulpverlenings- en veiligheidsdiensten faciliteert bij hun inzet. Hiertoe zal 24/7 een calamiteitencoördinator in dienst zijn. De rol van CaCo is ondergebracht in de functie van de politiesenior. Deze functionaris is 24/7 aanwezig. Naast de politiesenior is ook de OVD-OC opgeleid voor de CaCo-rol, ook deze is 24/7 aanwezig.

De vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) loopt minder voorspoedig dan gedacht. Dat is aanleiding geweest voor een heroriëntatie. De landelijke samenvoeging tot 10 meldkamerlocaties met één ICT-infrastructuur is herbevestigd. De noodzakelijke standaardisatie van meldkamerprocessen wordt gecontinueerd. Verwacht wordt dat de realisatie van de LMO de kwetsbaarheid van meldkamers bij calamiteiten zal verminderen.

Prestatie-indicatoren	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator	100%	100%	100%	100%
Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI	5 min	5 min.	5 min.	5 min.
Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur	100%	100%	100%	100%

4.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

De 24/7 capaciteit om de coördinerende functie bij calamiteiten uit te voeren wordt voortdurend operationeel inzetbaar gehouden.

4.2.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

GHOR-meldkamertafel	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Lasten				
GHOR centralist	108	107	108	108
Frictiekosten GMK	-	-	-	-
Subtotaal lasten	108	107	108	108
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	108	107	108	108

Dit onderdeel betreft de jaarlijkse bijdrage aan de Meldkamer van de Ambulance Amsterdam. Deze meldkamertafel betreft een speciaal gereserveerde werkplek op de meldkamer voor de GHOR centralist. Nu deze functie per 1 mei 2017 vervalt, zouden deze kosten ook kunnen komen te vervallen. Dit is vanwege doorlopende afspraken nog niet per direct mogelijk. Op dit moment wordt hierover nog onderhandeld. In afwachting van de uitkomsten worden de kosten nog wel zekerheidshalve opgenomen in de begroting.

5. Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau

5.1 Inleiding algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau

In dit programma zijn de algemene opbrengsten en kosten van de veiligheidsregio opgenomen.

bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen en staf Vbu	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Baten				
Rijksbijdragen	9.495	11.119	11.324	11.324
OMS opbrengsten	1.331	700	1.242	700
Gemeentelijke bijdragen	78.253	79.048	78.522	79.876
Overige baten	46	48	46	46
Subtotaal baten	89.125	90.915	91.134	91.947
Lasten				
Staf Veiligheidsbureau	316	317	-	-
Kosten beheer OMS	80	25	25	25
Subtotaal lasten	396	342	25	25
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	88.729-	86.710-	91.109-	91.922-

In de onderstaande paragrafen volgt een toelichting per onderwerp.

5.2 Rijksbijdragen

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Baten				
BDUR	3.450	3.244	4.091	4.091
Compensatie BTW	3.955	4.112	5.130	5.130
Bijzondere bijdrage CBRN-risico's	175	175	175	175
Bijzondere bijdrage interregionale samenwerking	1.250	1.250	1.250	1.250
Jaarlijkse bijdrage VRZW	665	649	678	678
Toename BDUR per 1/1/2017	-	1.690	-	-
Totaal baten	9.495	11.119	11.324	11.324

In het kader van het periodieke onderhoud van het gemeentefonds is eind 2014 een onderzoek gestart naar het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding. Omdat de veiligheidsregio's zowel (indirect) uit het gemeentefonds als (direct) middels de BDuR worden bekostigd, wordt in dit onderzoek ook gekeken naar de verdeelsystematiek van het beschikbare BDuR budget tussen de veiligheidsregio's (en het IFV).

Het onderzoek heeft geleid tot onderbouwde verbetervoorstellen voor de verdeelsystematiek (vereenvoudiging en integratie BTW compensatie), waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten van het onderzoek naar het gemeentefonds.

De nieuwe verdeelsystematiek is toegepast op de BDuR vanaf 2017. Dit jaar beschikken als Veiligheidsregio dus over € 1,819 mln. extra Rijksmiddelen (excl. loon- en prijscompensatie).

5.3 Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS)

bedragen x € 1.000

OMS	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Baten				
OMS opbrengsten structureel	700	700	700	700
OMS opbrengsten incidenteel	631	-	542	-
Subtotaal baten	1.331	700	1.242	700
Lasten				
Kosten beheer OMS	80	25	25	25
Subtotaal lasten	80	25	25	25
Totaal	1.251-	675-	1.217-	675-

Het aantal aansluitingen bedraagt eind 2016 circa 1.300. Dit betreft ca. 950 'verplichte aansluitingen' en circa 350 'niet verplichte aansluitingen'. In het kader van het terugdringen van het aantal nodeloze uitrukken is landelijk overwogen om niet-verplichte aansluiten niet meer toe te staan. Inmiddels is landelijk het voornemen de verificatieprocedure (die al in Amsterdam-Amstelland werd gebruikt) toe te passen, waarmee het aantal nodeloze uitrukken naar aanleiding van OMS meldingen sterk kan worden teruggedrongen zonder afkoppeling van de niet verplichte aansluitingen.

Het nieuwe bouwbesluit heeft geleid tot een afname van het aantal aansluitingen (begin 2012 bedroeg het totale aantal aansluitingen nog ruim 1.800). Verwacht wordt dat de dalende trend zich doorzet onder de niet-verplichte aansluitingen met circa 15% per jaar. De regiobijdrage kan daarom in 2017 nog incidenteel worden verlaagd, omdat de daling van het aantal aansluitingen geleidelijk plaatsvindt.

45

5.4 Gemeentelijke bijdragen

De onderstaande tabel toont de gemeentelijke bijdragen per programma. In de bijlagen (paragraaf 11.1 en 11.2) zijn de bijdragen per gemeente vermeld.

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdragen	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Baten				
Bijdrage crisisbeheersing	1.668	1.671	1.521	1.626
Bijdrage brandweerzorg	74.906	75.692	75.312	76.561
Bijdrage alarmering	1.418	1.424	1.425	1.425
Bijdrage staf Veiligheidsbureau	260	261	265	265
Totaal	78.253	79.048	78.522	79.876

5.5 Overige baten

De vermelde baten betreffen de externe bijdragen voor de gemeentelijke processen.

bedragen x € 1.000

Overige baten	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Baten				
Rentebaten	1	3	-	-
Overige baten	45	45	46	46
Totaal	46	48	46	46

5.6 Staf Veiligheidsbureau

bedragen x € 1.000

Staf Veiligheidsbureau	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Lasten				
Personele lasten	316	317	-	-
Totaal	316	317	-	-

De staftaken van het Veiligheidsbureau inzake het beheer van de VrAA zijn de volgende:

- het integraal adviseren van (leden van) het Veiligheidsbestuur in bestuurlijke regionale, interregionale en landelijke overleggen;
- het ondersteunen van (leden van) het Veiligheidsbestuur in bestuurlijke, regionale, interregionale en landelijke overleggen;
- het secretariaat van het Veiligheidsbestuur.

Met deze taken is 3,5 fte gemoeid. Met ingang van de actualisatie 2017 worden deze kosten verantwoord onder het programma Overhead.

6. Programma Overhead

6.1 Inleiding Overhead

6.1.1 Invoering nieuw BBV

In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is een wijziging voor beter inzicht in de Overhead ingevoerd. Om de Provinciale Staten en Gemeenteraden op eenvoudige en eenduidige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie, en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt voorgeschreven dat in het ontwerp-begroting een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de overige programma's moeten dan de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

6.1.2 Wat verstaan we onder overhead

Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, is door de commissie BBV een definitie van overhead geïntroduceerd: "Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces".

Volgens de verdere uitwerking over de toepassing van de definitie in de praktijk bestaat overhead, naast de ondersteunende PIOFACH-functies ook uit alle leidinggevende in het primaire proces, bestuursadviseurs en management ondersteuning.

6.2 Kosten van de Overhead

In onderstaand overzicht zijn de begrote kosten voor de Overhead per functie weergegeven. De baten bestaan hierbij uit opbrengsten die worden gegenereerd door de ondersteunende afdelingen, zoals de verhuur van algemene ruimten en de detachering van een aantal medewerkers.

De Overhead van de Veiligheidsregio komt hierbij op een percentage van ca. 20% van de begrote lasten van de organisatie.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Overhead	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Baten				
Verhuur gebouwen en personeel	-	-	158	93
Overige goederen en diensten	-	-	202	75
Subtotaal baten	-	-	360	168
Lasten				
Algemene leiding en ondersteuning	-	-	4.438	4.438
Beleidsadvisering	-	-	1.504	1.504
Financiën en audit	-	-	1.639	1.639
Personeel en organisatie	-	-	2.705	2.705
Communicatie	-	-	519	519
Informatisering en automatisering	-	-	3.081	3.081
Juridische zaken	-	-	71	71
Facilitaire zaken en beheer	-	-	2.134	2.134
Organisatiebrede kosten en huisvesting	-	-	2.792	2.792
Subtotaal lasten	-	-	18.884	18.884
Resultaat	-	-	18.525	18.716

7. Verplichte paragrafen

7.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de weerstandscapaciteit in relatie tot de ongedekte risico's (niet begrote kosten en kosten waarvoor geen voorziening is gevormd). De weerstandscapaciteit geeft de mogelijkheden van de Veiligheidsregio aan om deze ongedekte risico's op te vangen.

Er is geen wettelijke norm voor het weerstandsvermogen, de relevantie van de resterende risico's en wat mag worden meegeteld als weerstandscapaciteit. Het beleid en de ratio van het weerstandsvermogen is daarom iets dat door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zelf bepaald moet worden. In de notitie weerstandsvermogen van de VrAA die op 7 april 2014 door het Veiligheidsbestuur is vastgesteld, is dit beleid uitgewerkt.

De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de bestaande weerstandscapaciteit te delen op de benodigde weerstandscapaciteit. In de notitie weerstandsvermogen wordt voorgesteld een ratio na te streven met een bandbreedte tussen de 1 en de 1,4. Voor de hele Veiligheidsregio ligt de ratio hier momenteel boven.

bedragen x € 1.000

Werkmaatschappij	Omvang actualisatie (lasten 2017)	% begroting	Benodigde weerstands-capaciteit	Beschikbare weerstands-capaciteit na resultaat-bestemming 2016	Mutaties reserve of Actualisatie 2017	Beschikbare weerstands-capaciteit 31/12/2017	Ratio Weerstands-vermogen 31/12/2017
Totaal	93.192	100,00%	5.818	6.795	1.563	8.358	1,44

49

7.2 Risico's

Bedragen x € 1.000

Kwantificeerbare risico's					Benodigde weerstands-
Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Effect	
Kwantificeerbare risico's					
Niet (tijdige) compensatie loon- en prijsbijstelling via nominale ontwikkeling.	Nominale ontwikkeling wordt gebaseerd op historische gegevens, dus achteraf toegekend en is daarnaast ook onderdeel van een politieke afweging, waardoor onzeker is of de compensatie dekkend is.	Fluctuaties moeten binnen de begroting van het boekjaar worden opgevangen. Het effect betreft 2% van de totale begroting.	50%	1.833	917
Potentiële ontvlechting GHOR-taken Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek Waterland	De plannen om de meldkamer Ambulance voor VrZW over te laten gaan naar de LMO in Haarlem, worden steeds concreter. Waarschijnlijk gebeurt dit medio 2018. De samenwerking met VrAA wordt daarmee steeds minder voor de hand liggend. In 2017 onderzoekt VrZW de opties om de GHOR taken uit te voeren. Ten gevolge van de ontwikkelingen worden Vr Noord-Holland-Noord en Vr Kennemerland voor VrZW worden steeds logischere partners, in plaats van VrAA.	Indien ontvlechting plaatsvindt, ontstaan er frictiekosten bij de GHOR. Jaarlijks ontvangt de GHOR iets minder dan € 650.000 voor het vervullen van de GHOR taken voor VrZW. VRAA en VrZW delen hiermee kosten voor piket, OTO en kennisontwikkeling. Indien het bedrag van VrZW wegvalt, kunnen deze werkzaamheden niet volledig vervallen, maar komen deze uitsluitend ten laste van VRAA. Er is een staffel gehanteerd (100%-80%-60%-40%-20%) om in 5 jaar tijd het GHOR-bureau danwel de financiering vanuit VrAA aan te passen op de nieuwe situatie. Dit leidt tot een effect van € 1,95 mln.	75%	1.950	1.463
BTW heffing op doorberekening GGD	De Belastingdienst beraadt zich nog op de vraag of de GHOR-taken als een economische activiteit zijn te beschouwen of niet. In dat laatste geval zijn de taken vrijgesteld van BTW.	De hoogte van het risico is afhankelijk van wat er als BTW-plichtig wordt aangemerkt, en bedraagt maximaal 430.000 euro structureel. Op basis van die uitspraak zal de begroting al dan niet worden aangepast.	25%	430	108
Naheffing BTW over voorgaande jaren	Mogelijk wordt door de Belastingdienst over de afgelopen jaren (maximaal 5 jaar) BTW nageheven op de GHOR-taken en zal de GGD dit ter hoogte van de totale naheffing a/alsnog doorbelasten aan VrAA.	Het is maximale risico is ongeveer 2 miljoen incidenteel, met een kans van 25% (laag). Mogelijk is een deel nog door te belasten aan VrZW.	25%	2.000	500

Bedragen x € 1.000

Kwantificeerbare risico's					Benodigde weerstands-
Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Effect	
Kwantificeerbare risico's					
Wegvallen, danwel afname van opbrengsten uit dienstverlening	Concurrentie/marktomstandigheden. Bij de BAA gaat het om: BOCAS, ETC, Brandveiligheid.	Wegvallen of verlaging van algemene dekkingsmiddelen in het lopende boekjaar. Het effect bij de Brandweer is gesteld op 20% van de totale opbrengsten uit de dienstverlening in de begroting 2014.	50%	234	117
Beroepsziekten	Als gevolg van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of traumatische gebeurtenissen bestaat het risico op beroepsziekten en bv. PTSS.	Het is niet ondenkbaar dat dit leidt tot extra kosten voor de brandweer, hetzij door het moeten vergoeden van geleden schade door de medewerker, hetzij door de werkgever (in het geval van vrijwilligers).	10%	100	10
Boete door arbeidsinspectie	Als gevolg van een ongeval buiten de inzet kan een medewerker gewond raken of kunnen ondeugdelijkheden aan het licht komen. Ook kan het zijn dat een dergelijke melding te laat wordt doorgegeven aan de arbeidsinspectie.	In bepaalde gevallen kan dit leiden tot een boete.	25%	50	13
NBC Steunpunt en versterkingsgelden	De BAA ontvangt Rijksmiddelen voor het NBC-steunpunt en versterkingsgelden via de VRK. De besteding hiervan wordt verantwoord. De kans bestaat dat deze verantwoording als niet afdoende wordt beoordeeld.	Indien de verantwoording niet als afdoende wordt beoordeeld leidt dit mogelijk tot (gedeeltelijke) terugvordering van de ontvangen bijdrage.	25%	1.000	250
OMS-inkomsten	De BAA ontvangt momenteel gelden voor de aansluitingen op het OMS. Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar tien meldkamergebieden.	Deze ontwikkelingen kunnen financiële gevolgen hebben voor de brandweer, onder meer door het in de toekomst mogelijk wegvallen van de bestaande OMS-inkomsten	10%	700	70
Aanvullende eisen vanuit de Omgevingswet	Er is een nieuwe omgevingswet van kracht, die vraagt om andere en nieuwe expertise van de brandweer.	Door de invoering van de nieuwe wet loopt de Brandweer de kans dat er substantieel geïnvesteerd moet worden in de bijscholing van specialisten.	50%	250	125
Wet meldplicht datalekken	Binnen de BAA wordt gebruik gemaakt van persoonsgegevens, met betrekking tot zowel onze eigen medewerkers als van inwoners.	Door de invoering van de Wet Meldplicht Datalekken heeft het eventueel niet voldoende zorgvuldig omspringen met deze gegevens ook financiële consequenties, in de vorm van een boete van de ABP, met een maximum van 10% van de jaaromzet.	5%	9.000	450
Juridische procedures	Naar aanleiding van het Manifest is de BAA mogelijk gehouden om juridische procedures te voeren.	Voor het voeren van juridische procedures worden mogelijk meer kosten gemaakt dan begroot.	50%	150	75
Contractmanagement	Binnen de BAA is sprake van contractmanagement, waar bestaande contracten met leveranciers en nieuwe verwervingstrajecten worden gecoördineerd.	We lopen het risico dat er sprake is van onvoldoende zekerheden rondom leveringsvoorwaarden, het faillissement van een leverancier of het onvoldoende zorgvuldig doorlopen van een Europees aanbestedingstraject. Dit heeft mogelijk financiële consequenties, in de vorm van bijkomende kosten of claims van afgewezen partijen.	25%	500	125
Aansprakelijkheid voor schade na of bij optreden.	De BAA is gehouden aan beroepsmatige handelwijze bij het optreden bij incidenten. Het kan in de praktijk voorkomen dat deze niet worden gevolgd.	Indien door derden schade wordt geleden bij of door het optreden van de brandweer en er is sprake van (vermeend) inadequaat optreden door de BAA, dan kunnen daar schadeclaims uit volgen. Bijvoorbeeld als gevolg van het vrijkomen van asbest of andere gevaarlijke stoffen.	10%	1.000	100
Interregionale samenwerking	Vanuit goed buurmanschap kan het voorkomen dat we assistentie verlenen aan andere veiligheidsregio's. Hierdoor is sprake van kans op toegebrachte of ondervonden schade buiten het verzorgingsgebied. Deze schade wordt niet altijd gedekt vanuit een verzekering.	Indien de verzekering(en) van de BAA of collega Veiligheidsregio's de toegebrachte of ondervonden schade niet of niet volledig dekt, heeft dit financiële consequenties.	10%	200	20
In- en uitlenen van arbeidskrachten	Op grond van de wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) (per 1 juli 2012) is het een ieder verboden in Nederland arbeidskrachten door middel van een onderneming of rechtspersoon ter beschikking te stellen (uitlener) als deze activiteit niet is geregistreerd in het Handelsregister. Tevens is de inlener ook verplicht zich te registreren bij het Handelsregister. BAA is als inlenende organisatie geregistreerd bij het Handelsregister. Het risico bestaat dat, indien bij de uitlenende organisatie een WAADI registratie voor de betreffende medewerker ontbreekt en om die reden een boete riskeert, BAA eveneens een boete kan verwachten.	Niet naleven van deze verplichting kan leiden tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan degene waaraan verplichtingen voortvloeiende uit de wet zijn opgelegd.	50%	76	38
Subtotaal kwantificeerbare risico's					4.380

Bedragen x € 1.000					
Niet-quantificeerbare risico's					Benodigde weerstands-capaciteit
Risico	Oorzaak	Gevolg	Percentage	Bedrag begroting	
Niet kwantificeerbare risico's					
Incidentele middelen benodigd om te kunnen inspelen op ontwikkelingen.	Onvoorziene omstandigheden die nieuw/aanvullende maatregelen vereisen in het lopende boekjaar.	Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar ten aanzien van de multidisciplinaire projecten	10%	480	48
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's VRAA	Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de reguliere exploitatie. Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorziene kosten, zoals bijvoorbeeld claims, onbekende gebreken aan gebouwen, risico's die ontstaan als gevolg van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd bij bezwarende functies.	Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar	1,5%	93.076	1.391
Subtotaal niet kwantificeerbare risico's					1.439
Totaal kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's					5.818

Bovenstaand overzicht is tot stand gekomen op basis van een brede inventarisatie van organisatierisico's. Hierbij is ten opzichte van de vorige begroting het aantal gekwantificeerde risico's toegenomen door een aantal zaken expliciet te maken, en zijn de niet-quantificeerbare risico's neerwaarts bijgesteld.

7.3 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen binnen een organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren evenals de sturing en beheersing daarvan (Artikel 14 BBV).

Formatie per 1-1-2017	Dagdienst	24-uursdienst	Vrijwilligers	Totaal
Brandweer	283,5	480,0	290,0	1.053,5
GHOR	15,7	-	-	15,7
Veiligheidsbureau	7,5	-	-	7,5
Totaal	306,7	480,0	290,0	1.076,7

Formatie per 1-1-2018	Dagdienst	24-uursdienst	Vrijwilligers	Totaal
Brandweer	283,5	480,0	290,0	1.053,5
GHOR	15,7	-	-	15,7
Veiligheidsbureau	7,5	-	-	7,5
Totaal	306,7	480,0	290,0	1.076,7

7.3.1 Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau is gepositioneerd bij directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het Veiligheidsbureau wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende gemeenten van de VrAA en bijdragen van de GHOR, de regionale politie AA en de Brandweer AA. De formatie van het Veiligheidsbureau bedraagt 7,5 fte.

7.3.2 Brandweer

Binnen de brandweer zijn geen ontwikkelingen in het aantal formatieplaatsen.

7.3.3 GHOR

Het personeel van de GHOR is in een aparte afdeling gepositioneerd bij de GGD Amsterdam van de gemeente Amsterdam en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

De formatie van de GHOR bedraagt 15,7 fte. Deze is in 2016 teruggebracht met 1 fte in verband met het anticiperen op het vervallen van logistieke taken. Het budget is gelijk gebleven. Hiermee kan de stijging door de hogere inschaling (n.a.v. nieuwe functiewaardering) worden opgevangen.

7.4 Financiering

Leidend voor de treasuryfunctie is het Treasurystatuut van de Veiligheidsregio, met daarin de volgende uitgangspunten:

- het risico wordt laag gehouden door gebruik te maken van een liquiditeitsplanning en niet toestaan van het gebruik van allerlei risicovolle financiële producten;
- externe financiering wordt zoveel mogelijk beperkt door interne financieringsbronnen aan te spreken;
- tijdelijke overschotten worden via Schatkistbankieren ondergebracht bij de het Ministerie van Financiën.

Afhankelijk van de ontwikkelingen in daadwerkelijke investeringen en de ontwikkelingen van reserves en voorzieningen worden extra financiële middelen aangetrokken.

Op 19 december 2016 heeft het Veiligheidsbestuur ingestemd met het opzeggen van de leningovereenkomst tussen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de gemeente Amsterdam. Hiermee treedt een verzwaring op van de Treasuryfunctie bij de afdeling CIF van de brandweer. Op grond van het Treasurystatuut wordt daarom in 2017 gewerkt aan een nadere uitwerking (inrichting en borging) van deze functie, waaronder het bijbehorend beleid, de AO/IC, monitoring en sturing en de operationalisering hiervan. Het veiligheidsbestuur wordt hier te zijner tijd nader over geïnformeerd.

7.4.1 Besparing kapitaallasten door daling rente

Inmiddels heeft de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een nieuwe leningenportefeuille samengesteld voor de financiering van het vreemd vermogen, met een beduidend lagere rente. De rentebesparing door een herfinanciering van het vreemd vermogen leidt (ceteris paribus) tot een toename van de reserve kapitaallasten. Om dit te voorkomen dalen de kapitaallasten structureel met € 1,3 miljoen per jaar. Dit is een organisatiebrede besparing, die betrekking heeft op:

- het maatwerk (vastgoed per gemeente, indien van toepassing, en de blusboot Amsterdam) (€ 0,5 miljoen);
- regionale investeringen, zoals het regionale vastgoed (Bocas), materieel (voertuigen) en materiaal (voertuigbepakking, redgereedschap e.d.) (€ 0,8 miljoen).

Gemeente	Bedrag (€)
Amstelveen	77.487
Amsterdam	344.429
Diemen	21.604
Ouder-Amstel	-
Uithoorn	8.658
Blusboot (Amsterdam)	18.850
Totaal	465.029

Voor wat betreft de besparing op het maatwerk verwijzen we naar § 7.6.

Voor de bestemming van het regionale deel (€ 0,8 miljoen) wordt in overleg met de aandachtsveldhouder Financiën voorgesteld om dit voorlopig toe te voegen aan de Algemene Reserve, tot in de loop van 2017 duidelijk wordt of ontwikkeling van Brandweer Amsterdam-Amstelland tot een moderne organisatie financiële implicaties met zich meebrengt.

7.4.2 Schatkistbankieren

Het wetsvoorstel Schatkistbankieren, waarin alle gemeenschappelijke regelingen en gemeenten verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist te storten, is op 15 december 2013 van kracht gegaan. Tot eind

2016 had de VRAA een vrijstelling, omdat ons vreemd vermogen door de Gemeente Amsterdam werd gefinancierd, en de bankrekening van de VRAA ondergebracht was in een bankrekeningstelsel bij de gemeente. Met ingang van 2017 is hier geen sprake meer van en moeten we het zelf regelen. De VRAA legt daarom de laatste hand aan de administratieve inrichting van Schatkistbankieren binnen de organisatie.

7.4.3 Financiering vaste activa

De materiële vaste activa werd tot eind 2016 deels gefinancierd met een langlopende lening bij gemeente Amsterdam en deels met eigen vermogen. De lening bij de gemeente Amsterdam is inmiddels omgezet in een leningenpakket van verschillende omvang en formaat. Hierbij is tevens de directe koppeling tussen het Vreemd Vermogen en de Vaste Activa losgelaten, omdat dit leidde tot overfinanciering.

In onderstaande tabel is de huidige leningenportefeuille en kredietfaciliteit weergegeven:

Bank	Nummer	Bedrag (€)	Looptijd	Type	Rente	Stand per 1-1-2017 (€)
BNG	40.110960	5.000.000	10 jaar	Lineair	0,56 %	5.000.000
BNG	40.110961	8.000.000	15 jaar	Lineair	0,98%	8.000.000
BNG	40.110962	10.000.000	10 jaar	Fixe	0,99%	10.000.000
BNG	MO/1878006	13.500.000	N.v.t.	Kredietarrangement	EURIBOR + 38 bp	-

7.5 Investerings

Investerings zijn begroot in de meerjaren investeringsbegroting op basis van de vastgestelde afschrijfttermijnen. De meerjaren investeringsbegroting wordt periodiek herijkt. Hierbij wordt rekening gehouden met conditiemetingen (eventueel uitstel van investeringen als er geen operationele noodzaak is) prijsontwikkelingen en planning (capaciteit, termijnen lopende raamcontracten en aanbestedingskalender).

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de geplande investeringen in de komende vier jaar.

bedragen x € 1.000

Investerings Brandweer Amsterdam-Amstelland	2017	2018	2019	2020
Grond en gebouwen	3.329	500	5.028	400
Inventaris en inrichting gebouwen	40	-	430	-
Voer- en vaartuigen	8.185	5.334	1.461	3.224
Brandweerspecifiek materiaal	833	297	1.882	289
Communicatieapparatuur en ICT	493	557	393	877
Totaal	12.880	6.688	9.194	4.791

In de volgende toelichting worden de grootste investeringen per categorie vermeld.

7.5.1 Grond en gebouwen

- Renovatie kazerne Diemen (2017: € 1,824 mln.);
- Nieuwbouw kazerne Ouderamstel (2017: 1,000 mln.);
- Investerings ten behoeve van de hernieuwde inzet van het bestaande vastgoed (Nico, Willem en Pieter) (2019: € 4,628 mln.);
- Kleine verbouwingen kazernes (2017 t/m 2020: € 0,400 mln. per jaar);
- Modernisering van kazerne Amstelveen in (2018: € 0,100 mln.).

7.5.2 Inventaris en inrichting gebouwen

- Vervanging van cardio- en krachttoestellen op de kazernes in 2019 (€ 0,430 mln.).

7.5.3 Voe- en vaartuigen, inclusief bekapping

- Vervanging hefrucks Pier Afrika en Amstelveen (2017: € 0,195 mln., 2019; € 0,043 mln.);
- Vervanging personen- en piketvoertuigen in (2017: € 0,838 mln., 2018: € 0,694 mln., 2019: € 0,391 mln., 2020: € 0,710 mln.);

- Vervanging autoladders (2017: € 1,393 mln., 2018: € 1,447 mln., 2020: € 0,847 mln.);
- Vervanging autospuiten (2017: € 2,323 mln., 2019: € 0,750 mln., 2020: € 0,387 mln.);
- Vervanging hulpverleningsvoertuigen (2018: € 1,089 mln.);
- Vervanging redgereedschap (2017: € 1,109 mln.);
- Aanschaf en inbouw UHDBS-C (2017: € 0,357 mln.);
- Vervanging boten en aanhangers (2017: € 0,254 mln.);
- Vervanging waterongevallenwagen (2018: € 0,435 mln.);
- Vervanging Informatie- en navigatiesysteem tankautospuiten (2017: € 0,440 mln.);
- Dompelpomp-units ter vervanging van het voormalig Rijksmaterieel (2018: € 1,250 mln.).

7.5.4 Brandweerspecifiek materiaal

- Vervanging redvesten (2017: € 0,190 mln.);
- Vervanging duikapparatuur (2017: € 0,033 mln.);
- Vervanging uitrukkleding (2019: € 1,6 mln.).

7.5.5 Communicatieapparatuur en ICT

Naast de reguliere vervanging(en) met betrekking tot kantoorautomatisering (ca. 0,393 mln. per jaar) zijn de volgende investeringen gepland:

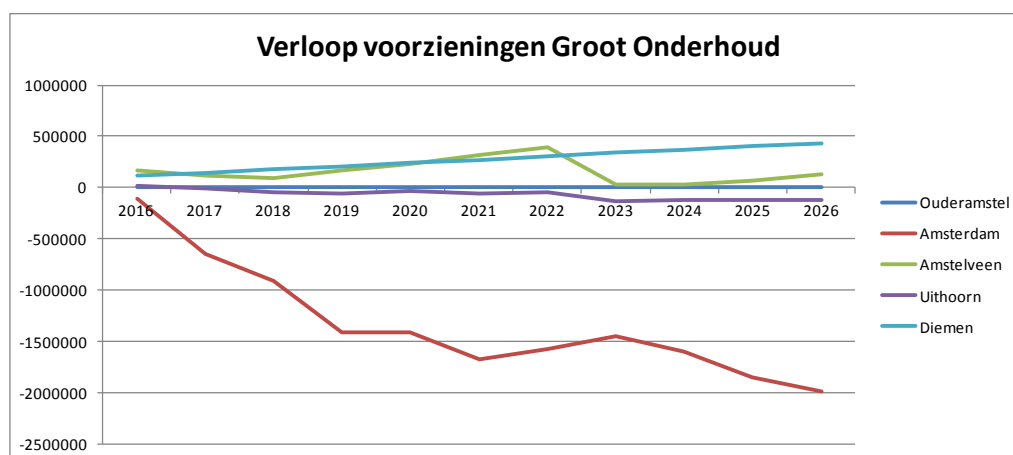
- Vervanging van de twee-weg pagers voor vrijwilligers in 2017 (€ 0,100 mln.);
- Vervanging objectportofoons in 2018 (€ 0,163 mln.);
- Vervanging C2000 mobilofoons en portofoons in 2020 (€ 0,484 mln.).

7.6 Onderhoud kapitaalgoederen

Het onderhoud van gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning. De kosten worden geëgaliseerd via de daarvoor gevormde voorziening(en). Om het jaar vindt bijstelling van de meerjarenplanning plaats door een nieuwe opname en inventarisatie van de stand van zaken.

Onlangs is een nieuw systeem voor onderhoudsplanning in gebruik genomen (Ultimo), waarmee op een hoger detailniveau en in een meerjarig perspectief het onderhoud aan gebouwen en de kosten daarvan inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Hierbij komt aan het licht dat het meerjarig verloop van de voorziening een negatief beeld laat zien. Op basis van de huidige begroting van de kosten die zijn gemoeid met het op peil houden van de onderhoudsstaat van het bestaande vastgoed, zijn de voorzieningen voor het groot onderhoud over enige jaren uitgeput. De voorziening voor het onderhoud van de Amsterdamse kazernes is op dit moment al negatief.

Deze kennen zonder interventie het volgende verloop:

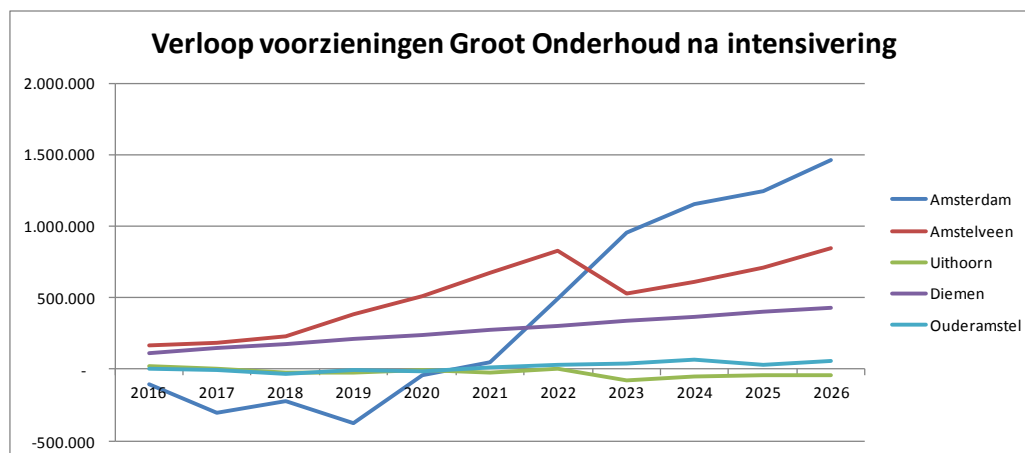


Middels deze begroting stellen we aan het Veiligheidsbestuur voor de besparing op de kapitaallasten op het maatwerk zoals genoemd in § 7.4.1, met uitzondering van de besparing op de blusboot⁴ en de besparing met

⁴ Voor het onderhoud aan de blusboot Jan van der Heijden II wordt geen voorziening Groot Onderhoud aangehouden.

betrekking tot de gemeente Diemen⁵, te gebruiken om de voorziening(en) voor het Groot Onderhoud meerjarig op peil te brengen en te houden.

Met een overheveling van de besparing op de kapitaallasten naar de bijdrage voor het Groot Onderhoud (met uitzondering van Diemen), ontstaat weer een duurzaam en houdbaar beeld:



Zodra al het vastgoed in eigendom van de Veiligheidsregio is, zoals de kazernes Aalsmeer, Duivendrecht en Ouderkerk, edoch niet later dan 2020, zal het systeem rondom en de hoogte van de maatwerkbijdrage opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Omdat de individuele voorzieningen per gemeente separaat worden geadministreerd, kan op elk moment per gemeente een bijstelling worden doorgevoerd. Van bestedingen aan andere doeleinden dan het vastgoed binnen de betreffende gemeente kan simpelweg vanuit het oogpunt van rechtmatigheid geen sprake zijn. Ook de accountant ziet hier op toe.

Ook het onderhoud van de voertuigen en overig materieel (waaronder de blusboot) vindt plaats op basis van een planning die is vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. De kosten hiervan lopen echter niet via een voorziening.

⁵ Naar aanleiding van de renovatie van de kazerne Diemen zijn met de gemeente recent nieuwe afspraken gemaakt over de maatwerkbijdrage. Dit maakt dat een overheveling van de besparing op de kapitaallasten naar Groot Onderhoud niet noodzakelijk is.

Financiële begroting

8. Geconsolideerde begroting VrAA

Voor de toelichting op de geconsolideerde begroting wordt verwezen naar de volgende hoofdstukken 9 t/m 11 waarin de exploitatieoverzichten van de werkmaatschappijen zijn opgenomen en toegelicht.

8.1 Geconsolideerd overzicht van baten en lasten

bedragen x € 1.000

VrAA	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Baten				
2.0 Rentebaten	1	3	-	-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	351	92	269	141
3.4 Overige goederen en diensten	5.002	2.915	4.106	2.786
4.1 Rijksbijdragen	9.495	9.429	11.324	11.324
4.2 Regiobijdragen	64.554	65.247	64.716	65.989
4.3 Lokale bijdragen	13.699	13.801	13.807	13.887
4.4 Overige bijdragen	80	42	53	53
Totale baten	93.182	91.529	94.274	94.180
Lasten				
1.0 Salarissen en sociale lasten	61.698	63.836	62.396	63.662
2.0 Kapitaallasten	7.250	7.757	6.521	6.587
3.0 Personeel van derden	5.256	3.566	5.229	4.582
3.1 Energie	996	990	1.015	990
3.3 Duurzame goederen	140	168	213	110
3.4 Overige goederen en diensten	16.397	15.337	17.711	15.931
Totale lasten	91.736	91.654	93.086	91.862
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	1.446	125-	1.188	2.319
RESERVES				
Onttrekkingen	614	125	1.442	312
Dotaties	1.682	-	2.630	2.630
Mutaties in reserves	1.068	125-	1.188	2.319
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	378	-	-	-

8.2 Geconsolideerde geprognosticeerde balans en financiële kengetallen

In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is voorgeschreven dat de programmabegroting moet worden voorzien van een meerjarige geprognosticeerde balans en een aantal daaruit voortvloeiende kengetallen. Deze zijn op dit moment (nog) niet beschikbaar. In de vergadering van het Veiligheidsbestuur medio juni zal een addendum op de begroting worden voorgelegd waarin deze elementen zijn opgenomen.

In landelijk verband proberen we hierin met onze collega's van andere veiligheidsregio's tot generieke afspraken te komen en van elkaar te leren. Op die manier werken we toe naar een situatie waarin de voorgeschreven elementen tot hun recht komen, namelijk om over de tijd en onderling tot een goede vergelijking te komen.

9. Begroting Brandweer

bedragen x € 1.000

BAA	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Baten				
2.0 Rentebaten	-	-	-	-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	351	92	269	141
3.4 Overige goederen en diensten	5.028	2.935	4.126	2.806
4.1 Rijksbijdragen	6.073	6.024	7.258	7.258
4.2 Regiobijdragen	63.738	64.429	63.886	65.159
4.3 Lokale bijdragen	13.699	13.801	13.807	13.887
4.4 Overige bijdragen	-	-	-	-
Totale baten	88.889	87.280	89.346	89.252
Lasten				
1.0 Salarissen en sociale lasten	61.698	63.856	62.416	63.682
2.0 Kapitaallasten	7.250	7.757	6.521	6.587
3.0 Personeel van derden	2.898	1.353	2.469	1.822
3.1 Energie	982	970	995	970
3.3 Duurzame goederen	132	168	213	110
3.4 Overige goederen en diensten	14.664	13.302	15.812	14.078
Totale lasten	87.624	87.405	88.427	87.248
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	1.265	125-	918	2.003
RESERVES				
Onttrekkingen	614	125	1.110	25
Dotaties	1.682	-	2.028	2.028
Mutaties in reserves	1.068	125-	918	2.003
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	197	-	-	-

59

9.1 Toelichting baten

9.1.1 Rentebaten

De Brandweer heeft geen rentebaten.

9.1.2 Verhuur gebouwen en terreinen

Een groot deel van de opbrengsten uit detacheringen heeft een incidenteel karakter. Bij de actualisatie van 2017 zijn de incidentele opbrengsten geraamd op basis van lopende detacheringsovereenkomsten en lopende verhuurcontracten.

bedragen x € 1.000

Verhuur gebouwen en personeel	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Huuropbrengsten overig	47	11	11	11
Opbrengsten detachering	304	81	258	130
Totaal	351	92	269	141

9.1.3 Overige goederen en diensten

De onderstaande tabel geeft inzicht in de opbrengsten uit overige goederen en diensten.

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Opbrengsten OMS	1.331	700	1.242	700
Opbrengsten vergunningadvies	770	300	700	-
Opbrengsten toezicht en controle vergunningen	276	270	270	270
Externe omzet opleiden en oefenen BOCAS	1.198	1.071	1.030	1.025
Opbrengst overige dienstverlening	60	40	39	39
Extern gefinancierde activiteiten	1.151	479	693	683
Overige opbrengsten	100	75	147	90
Buitengewone baten	142	-	6	-
Totaal	5.028	2.935	4.126	2.806

Opbrengsten OMS

De verwachte opbrengsten voor 2017 zijn € 0,5 miljoen hoger dan de structureel begrote € 0,7 miljoen. De hogere opbrengst wordt 1 op 1 doorberekend aan de gemeenten in de vorm van een incidentele verlaging van de regiobijdrage voor brandweezorg in 2017. De hoogte van het structureel begrote bedrag wordt in de loop van 2017 tegen het licht gehouden.

Opbrengsten vergunningadvies

In overeenstemming met de businesscase Brandveiligheid daalt de opbrengst van Vergunningadvies geleidelijk tot nihil in 2018. Het gaat in de praktijk echter een stuk minder snel dan verwacht. De verwachte omzet in 2018 is weliswaar in conform het oorspronkelijke plan. De geactualiseerde begroting 2017 schetst echter het beeld dat daadwerkelijk wordt verwacht.

Opbrengst overige dienstverlening

Dit betreft onder andere de opbrengst voor afhijsingen die niet onder de wettelijke taak van de brandweer vallen (15% van de niet-spoedeisende afhijsingen). Een afnemende trend van het aantal niet-spoedeisende afhijsingen leidt tot een verlaging van de opbrengsten, al is het tarief met ingang van 2017 verhoogd met € 100 per afhijsing, in verband met een doorbelasting van extra investeringen in de autoladders als gevolg van de andere brancards die door de Ambulancedienst Amsterdam in gebruik zijn genomen.

Extern gefinancierde activiteiten

De VRAA ontvangt jaarlijks incidenteel een aantal subsidies van het Rijk en de provincie, waarvan we soms ook penvoerder zijn richting andere veiligheidsregio's. Daar tegenover staan kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt versterkt en de doorbelasting van andere regio's.

Buitengewone baten

Er zijn in 2017 geen buitengewone baten begroot. In eerdere jaren begrootten we hier de verkoopopbrengst van eventueel afgestoten vastgoed. Dit is echter erg onvoorspelbaar gebleken. Dit jaar hebben we er voor gekozen geen verkoopopbrengst te begroten, en in geval van verkoop dit als een afwijking op de begroting te presenteren.

9.1.4 Rijksbijdragen

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Aandeel BAA BDUR	1.417	1.368	1.725	1.725
Compensatie BTW regionale taken	414	414	517	517
Compensatie BTW lokale taken	3.130	3.130	3.905	3.905
Bijzondere bijdrage CBRNE	175	175	175	175
Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld	938	938	938	938
Totaal	6.073	6.024	7.258	7.258

Met ingang van 2017 ontvangt de VRAA meer Rijksbijdragen dan voorheen, in verband met herijking van het effect van BRZO-bedrijven op de verdeling van BduR-gelden over de regio's. Dit extra bedrag wordt voor 2017 en verder incidenteel toegevoegd aan de Algemene Reserve. Aan het Veiligheidsbestuur worden binnen afzienbare tijd voorstellen voorgelegd over de aanwending van deze middelen vanaf 2018.

9.1.5 Regiobijdragen

De onderstaande tabel toont de regiobijdragen per gemeente.

bedragen x € 1.000

Regiobijdragen	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Aalsmeer	1.012	1.030	1.020	1.042
Amstelveen	4.031	4.087	4.051	4.134
Amsterdam	56.084	56.659	56.185	57.299
Diemen	996	1.012	1.003	1.024
Ouder-Amstel	544	553	548	559
Uithoorn	1.071	1.088	1.079	1.101
Totaal	63.738	64.429	63.886	65.159

De volgende mutaties zijn toegepast:

- Afname van de bijdrage in verband met de hoge OMS opbrengsten (2017: € -0,5 miljoen incidenteel).

9.1.6 Lokale bijdragen

De volgende tabel geeft een overzicht van de lokale (maatwerk)bijdrage per gemeente.

bedragen x € 1.000

Lokale bijdragen	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Aalsmeer	60	61	60	60
Amstelveen	562	564	570	570
Amsterdam	12.842	12.920	12.919	12.923
Diemen	136	136	156	156
Ouder-Amstel	-	21	-	77
Uithoorn	99	99	101	101
Totaal	13.699	13.801	13.807	13.888

In de lokale bijdragen zijn de volgende mutaties zijn verwerkt:

- Verlaging van de bijdrage van gemeente Amsterdam, vanwege de lagere kapitaallasten met betrekking tot de blusboot Jan van der Heijden II;
- Een verlaging van de kapitaallasten van het maatwerk, als gevolg van de daling van de rente op Vreemd Vermogen;
- Een verhoging van de bijdrage met betrekking tot Groot Onderhoud (met uitzondering van Diemen);
- Een herverdeling van de toe te rekenen beheerkosten;
- Wijzigingen in overige eigenaarslasten zoals huur, OZB en overige lokale lasten.

In paragraaf 3.9 is een uitgebreide toelichting opgenomen van de lokale (maatwerk)bijdragen.

62

9.2 Toelichting lasten

9.2.1 Salarissen en sociale lasten

De onderstaande tabel geeft inzicht in de opbouw van de salarislasten.

bedragen x € 1.000

Salarissen en sociale lasten	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Loonkosten beroepspersoneel	50.958	51.632	50.367	51.632
Loonkosten vrijwilligers	1.673	1.786	1.581	1.581
FLO-uitkeringen	7.652	9.346	9.376	9.376
Bijdrage GMK	1.079	1.092	1.092	1.092
Project en friciekosten transitieovereenkomst	336	-	-	-
Totaal	61.698	63.856	62.416	63.682

De verwachte loonkosten voor vrijwilligers zijn naar beneden bijgesteld. Deze bleken de afgelopen tijd te hoog ingeschat. De FLO-uitkeringen zijn in deze begroting niet bijgesteld, als gevolg van het nog onbekende effect van de uitkomsten van de CAO-onderhandelingen. In de loop van 2017 verwachten we meer te weten van dit effect, en komen we in overleg met de gemeente Amsterdam met een bijstelling van de bijdrage.

9.2.2 Kapitaallasten

bedragen x € 1.000

Kapitaallasten	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Kapitaallasten regulier excl. BOCAS	4.637	5.137	4.403	4.412
Kapitaallasten BOCAS	530	530	450	450
Kapitaallasten maatwerk	2.083	2.090	1.669	1.725
Kapitaallasten incidenteel	-	-	-	-
Totaal	7.250	7.757	6.521	6.587

De kapitaallasten voor het regionale vastgoed (BOCAS) en het regionale materieel en materiaal is gedaald als gevolg van de lagere rente op vreemd vermogen. Deze verlaging is vertaald naar een incidentele dotatie aan de Algemene Reserve in 2017. Ten tijde van de actualisatie van de begroting 2018 doen we voorstellen voor een structurele bestemming voor deze besparing.

Met betrekking tot de daling van de kapitaallasten voor het maatwerk stellen we voor deze over te hevelen naar de kosten voor het groot onderhoud. Hierdoor blijft de maatwerkbijdrage nagenoeg gelijk en blijft tevens de voorziening Groot Onderhoud meerjarig op peil. In 2018 stijgen de kapitaallasten voor het maatwerk enigszins, omdat we uitgaan van de verwerving van kazernes Duivendrecht en Ouderkerk.

Er zijn geen incidentele kapitaallasten, omdat geen rekening is gehouden met de verkoop van vastgoed.

9.2.3 Personeel van derden

bedragen x € 1.000

Personeel van derden	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Tijdelijke inhuur vervangingen en externe expertise	2.112	841	1.553	1.142
Instructeurs (BOCAS)	324	300	450	325
Vergunningadvies	447	200	417	340
Transitieovereenkomst	-	-	-	-
Brandveilig leven	15	12	49	15
Totaal	2.898	1.353	2.469	1.822

De verhoging van de kosten voor externe inhuur in 2017 wordt verklaard door de toegenomen externe opdrachten en ontvangen subsidies, die voor het grootste deel worden besteed aan externe inhuur. Het aandeel externe inhuur dat structureel wordt begroot ligt rond de € 0,7 mln. De rest is incidenteel en nagenoeg kostenneutraal.

9.2.4 Overige goederen en diensten

In de volgende tabel worden de lasten onder de overige goederen en diensten nader gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Externe kosten opleiden en oefenen	1.270	1.436	2.302	1.334
Personeelsgerelateerde kosten	2.483	2.270	2.836	2.468
Kleding	785	285	514	395
Gebouwwerelateerde kosten	4.139	3.786	4.445	4.385
Voertuig gerelateerde kosten	1.437	1.516	1.525	1.545
Brandweerspecifieke kosten	774	736	811	726
Overige materiële kosten	3.693	3.274	3.379	3.225
Buitengewone lasten	83	-	-	-
Totaal	14.664	13.302	15.812	14.078

9.3 Toelichting mutaties reserves

9.3.1 Onttrekkingen

bedragen x € 1.000

Onttrekkingen	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Project- en frictiekosten transitieovereenkomst	-	100	350	-
WW-reserve	124	25	25	25
Onttrekkingen algemene reserve	490	-	735	-
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	-	-	-	-
Totaal	614	125	1.110	25

Project en frictiekosten transitieovereenkomst

Voor 2017 was nog een onttrekking van € 0,100 mln. begroot. Door de intensivering op Brandveilig Leven is deze in de geactualiseerde begroting 2017 verhoogd naar € 0,350 mln.

Bestemmingsreserve werkloosheid

Als onttrekking aan de bestemmingsreserve WW is een stelpost opgenomen op basis van de kosten voor WW-uitkeringen in 2017. Jaarlijks wordt het onttrekking bepaald op basis van de werkelijke kosten met betrekking tot WW-uitkeringen voor voormalige werknemers.

Onttrekking algemene reserve

Als gevolg van het niet compenseren van de nominale ontwikkeling door de stijging van de pensioenpremie wordt een eenmalige onttrekking uit de algemene reserve begroot van € 0,735 mln.

Bestemmingsreserve FLO

In afwachting van de CAO-onderhandelingen is nog geen rekening gehouden met een onttrekking (of dotatie) aan de bestemmingsreserve.

9.3.2 Dotaties

bedragen x € 1.000

Dotaties	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Project- en frictiekosten transitieovereenkomst	-	-	-	-
Algemene reserve	-	-	2.028	2.028
Bestemmingsreserve vastgoed	-	-	-	-
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	1.682	-	-	-
Totaal	1.682	-	2.028	2.028

Algemene Reserve

Voor 2017 worden zowel de besparing kapitaallasten op het regionale vastgoed, materiaal en materieel (€ 0,814 mln.) als gestegen Rijksbijdrage (€ 1,235 mln.) gedoteerd aan de Algemene Reserve.

Bestemmingsreserve FLO

Zie § 8.3.1.

9.4 Besluit BDuR verdeling begroting 2018

Op 20 maart 2017 heeft het Veiligheidsbestuur besloten om vanuit de extra BDuR gelden per 2018 structureel € 1 mln. beschikbaar te stellen voor de Publiek-Private Samenwerking voor een Veiligheidscentrum Haven in het Westelijk Havengebied. Het westelijk havengebied is aangewezen als risico hotspot. Door het hoge risico kunnen incidenten snel escaleren en een grote impact hebben. Het risicoprofiel in relatie tot de brandweezorg in het Westelijk Havengebied heeft eind 2015 geleid tot de opdracht van het Veiligheidsbestuur aan de Brandweer Amsterdam-Amstelland om via een publiek-private weg naar een oplossing te zoeken.

De Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft gesprekken gevoerd met stakeholders in het Westelijk Havengebied zoals Havenbedrijf Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Politie, Ondernemersvereniging ORAM, de Olieterminals (verenigd in het Amsterdam Mutual Aid System, AMAS). Uitkomst van deze gesprekken is dat partijen het gezamenlijke belang van een veilige haven erkennen. Partijen hebben de ambitie uitgesproken om een fysiek veiligheidscentrum in het Westelijk Havengebied tot stand te laten komen en een intentieovereenkomst gesloten. Taken die vanuit het veiligheidscentrum kunnen worden uitgevoerd zijn:

- uitvoering preventieve veiligheidstaken in havengebied;
- taken t.a.v. Opleiding en Oefenen met noodorganisaties van bedrijven in het havengebied;
- basisbrandweezorg voor het verzorgingsgebied;
- industriële brandweezorg tot op niveau van BRZO en artikel 31- bedrijven Wet Veiligheidsregio's;
- specialistische taak: tank-/ tankputbrandbestrijding (huidige AMAS) en scheepsbrandbestrijding.

In 2017 wordt deze Publiek-Private Samenwerking verder uitgewerkt. Dit besluit van 20 maart is niet verwerkt in de cijfers van deze begroting en wordt meegenomen in de begroting 2019/ actualisatie 2018.

9.5 Meerjarenbegroting Brandweer (2017 - 2020)

De onderstaande meerjarenbegroting geeft inzicht in het financiële kader bij ongewijzigd beleid.

bedragen x € 1.000

BAA	Actualisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Baten				
2.0 Rentebaten	-	-	-	-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	269	141	141	141
3.4 Overige goederen en diensten	4.126	2.806	2.706	2.706
4.1 Rijksbijdragen	7.258	7.258	7.258	7.258
4.2 Regiobijdragen	63.886	65.159	65.159	65.159
4.3 Lokale bijdragen	13.807	13.887	13.887	13.887
4.4 Overige bijdragen	-	-	-	-
Totale baten	89.346	89.252	89.152	89.152
Lasten				
1.0 Salarissen en sociale lasten	62.416	63.682	63.682	63.682
2.0 Kapitaallasten	6.521	6.587	6.587	6.587
3.0 Personeel van derden	2.469	1.822	1.722	1.722
3.1 Energie	995	970	970	970
3.3 Duurzame goederen	213	110	110	110
3.4 Overige goederen en diensten	15.812	14.078	14.078	14.078
Totale lasten	88.427	87.248	87.148	87.148
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	918	2.003	2.003	2.003
RESERVES				
Onttrekkingen	1.110	25	25	25
Dotaties	2.028	2.028	2.028	2.028
Mutaties in reserves	918	2.003	2.003	2.003
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	-	-	-	-

In de meerjarige begroting zijn alle bekende meerjarige ontwikkelingen verwerkt.

10. Begroting GHOR

bedragen x € 1.000

GHOR	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Baten				
2.0 Rentebaten	1	3	-	-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	-	-	-	-
3.4 Overige goederen en diensten	-	-	-	-
4.1 Rijksbijdragen	2.748	2.732	3.219	3.219
4.2 Regiobijdragen	295	296	301	301
4.3 Lokale bijdragen	-	-	-	-
4.4 Overige bijdragen	-	-	-	-
Totale baten	3.045	3.032	3.519	3.519
Lasten				
1.0 Salarissen en sociale lasten	-	-	-	-
2.0 Kapitaallasten	-	-	-	-
3.0 Personeel van derden	1.707	1.560	2.099	2.099
3.1 Energie	14	20	20	20
3.3 Duurzame goederen	8	-	-	-
3.4 Overige goederen en diensten	1.168	1.452	1.251	1.251
Totale lasten	2.897	3.032	3.370	3.370
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	148	-	150	150
RESERVES				
Onttrekkingen	-	-	287	287
Dotaties	-	-	436	436
Mutaties in reserves	-	-	150	150
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	148	-	-	-

67

10.1 Toelichting baten

10.1.1 Actualisatie 2017 en begroting 2018

Rentebaten

Het GHOR-bureau had een rekening-courantverhouding met de gemeente Amsterdam. Per januari 2017 is deze rekening-courantverhouding opgezegd en zijn de gelden overgemaakt naar de bankrekening van de veiligheidsregio. Derhalve ontvangt het GHOR-bureau ook geen rentebaten uit deze rekening-courant verhouding meer.

Rijksbijdragen

De mutatie op de Rijksbijdragen heeft betrekking op een wijziging van het bedrag van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDur) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het kabinet heeft in 2016 weer besloten om een loonbijstelling toe te kennen. De totale loonbijstelling voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

is € 49.598. Jaarlijks wordt voorgesteld om de loonbijstelling over de werkmaatschappijen te verdelen conform de huidige interne verdeelsleutel. Voor de GHOR betreft dit een stijging van € 21.000,-.

Daarnaast is in de circulaire van de BDuR (december 2015) gemeld dat de VrAA vanaf 2017 € 1.815.650 meer gaat ontvangen als gevolg van een herijking van deze middelen. De BDuR voor de VrAA stijgt ten opzichte van 2016 doordat het Rijk de risicofactoren anders weegt bij de berekening. Vanwege de BRZO-risico's in de regio, ontvangt de VrAA structureel een hoger bedrag. Het bedrag dat via de werkmaatschappij GHOR verloopt bedraagt € 436.000,-.

Tot slot is het bedrag dat de GHOR ontvangt in verband met de samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VrZW) bijgesteld voor 2016 en 2017, conform de vigerende afspraken. Dit betreft een prijsbijstelling over het jaar 2016 en 2017 van € 30.000.

Regiobijdragen

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn leveren jaarlijks een bijdrage aan het GHOR-bureau op basis van inwonersaantallen. De inwonersaantallen zijn ten opzichte van 2015 licht gestegen (+/- 14.280 inwoners), waardoor de actualisatie 2017 en begroting 2018 € 4.000 omhoog gaat. Zoals in de financiële verordening is vastgelegd, volgt de VrAA de indexeringscijfers van de gemeente Amsterdam voor prijsbijstelling. Voor 2017 is de voorgenomen prijsbijstelling 0%. Voor 2018 wordt de prijsbijstelling betrokken bij de begroting 2019 & actualisatie 2018.

10.2 Toelichting lasten

10.2.1 Actualisatie 2017 en begroting 2018

Personeel van derden

In 2016 heeft het GHOR-bureau de functie beleidsmedewerker GHOR-bureau door een extern bureau laten herwaarderen op functie-inschaling. In de formatiebegroting van 2016 zijn de beleidsmedewerkers GHOR-bureau ingeschaald in functieschaal 9 en 10. Deze waardering sluit niet aan bij het huidige takenpakket, de huidige verantwoordelijkheden en het beoogde niveau waarop de medewerkers moeten functioneren. Op basis van een hernieuwde functiebeschrijving heeft het externe bureau de functie gewaardeerd op schaal 11. Deze schaalindeling sluit feitelijk beter aan op de indeling van gelijkwaardige collega's binnen de gemeenten (OOV) die een functie binnen de crisisbeheersing vervullen. In de geactualiseerde begroting 2017 is de formatie van de beleidsmedewerkers GHOR-bureau schaal 9 aangepast naar schaal 10a en de formatie van de beleidsmedewerkers GHOR-bureau schaal 10 aangepast naar schaal 11. Omdat een sprong van drie schalen intuïtief niet helemaal aansluit bij de werkelijkheid en het niet nodig is dat alle beleidsmedewerkers op het niveau van schaal 11 functioneren, is ervoor gekozen om twee verschillende functieschalen aan te houden.

Door deze formatieaanpassing stijgen de begrote salarislasten met circa € 133.000. De post Overige goederen en diensten wordt met een evenredig bedrag verlaagd. Dit is mogelijk omdat het GHOR-bureau een besparing op het wagenpark gaat realiseren van circa € 33.000, de formatie van het GHOR-bureau al eerder is verlaagd met een logistiek medewerker ad. € 48.000 (in de actualisatie 2016 een indirecte verhoging op de post Overige goederen en diensten) en de huidige spanning tussen baten & lasten het toelaat om de overige € 55.000 op de post onvoorziene te corrigeren.

Daarnaast verhoogt het pensioenfonds ABP de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2017. De feitelijke premie stijgt van 18,8% (sinds april 2016) naar 21,1% in 2017. Voor de GHOR betekent dit een stijging van € 24.000,-

Ook heeft de GHOR bij de bestedingsvoorstellen voor de meer te ontvangen BDuR-gelden om een structurele formatie-uitbreiding gevraagd. Deze formatie-uitbreiding wordt nodig geacht in verband met urgente knelpunten bij de taakuitvoering van de GHOR. De GHOR heeft hier in het Veiligheidsbestuur van 19 december 2016 een toelichting op gegeven. De bestaande knelpunten hebben effect op de kwaliteit en daarmee op de positie die de GHOR vervult naar de ketenpartners en de multidisciplinaire partners. Dit heeft directe gevolgen voor de kwaliteit tijdens een inzet en leidt ook tot een bestuurlijk afbreukrisico. De voorgestelde formatie-uitbreiding betreft 4 fte. De kosten hiervoor bedragen € 382.000 structureel.

Indien het Veiligheidsbestuur de gevraagde structurele capaciteitsuitbreiding per 2018 honoreert vraagt de GHOR het Veiligheidsbestuur de capaciteitsuitbreiding al in 2017 te realiseren, met ingang van april. Deze extra salarislasteren van € 286.500 zitten in de geactualiseerde begroting 2017 verwerkt.

Tot slot is het inhuurbudget naar boven bijgesteld op basis van de rekening 2016, circa € 95.000,-.

Overige goederen en diensten

Deze post is per saldo met € 200.000 gedaald als gevolg van de in §10.1.1 en §10.2.1 genoemde ontwikkelingen.

10.3 Toelichting mutaties reserves

10.3.1 Actualisatie 2017 en begroting 2018

In de circulaire van de Bijzondere Doeluitkering Rijk (BDuR) (december 2015) is gemeld dat de VrAA vanaf 2017 € 1.815.650 meer gaat ontvangen als gevolg van een herijking van deze middelen. Op 19 december 2016 heeft het Veiligheidsbestuur besloten om deze extra BDuR-gelden in 2017 ten gunste te laten vallen aan de algemene reserve. Het bedrag dat via de werkmaatschappij GHOR verloopt bedraagt € 436.000,-.

Daarnaast heeft de GHOR bij de bestedingsvoorstellen voor de meer te ontvangen BDuR-gelden om een structurele formatie-uitbreiding gevraagd, zie voor een toelichting ook § 10.1.1. Hiertoe stelt de GHOR voor om in 2017 € 286.500 te onttrekken aan de algemene reserve, omdat de structurele middelen pas vanaf 2018 beschikbaar zijn.

10.4 Besluit BDuR verdeling begroting 2018

Op 20 maart 2017 heeft het Veiligheidsbestuur besloten om vanuit de extra BDuR gelden per 2018 structureel € 382.000 aan het GHOR-bureau toe te kennen voor een formatie uitbreiding van 4 fte om een aantal knelpunten bij de taakuitvoering op te lossen. De knelpunten betreffen: (1) de voorbereiding van de eigen functionarissen: er is onvoldoende tijd voor preparatie in het algemeen (bijvoorbeeld wijzigingen implementeren) en op nieuwe dreigingen als een terreuraanslag met veel gewonden in het bijzonder; (2) de voorbereiding van de ketenpartners (o.a. ziekenhuizen en ambulancezorg) in het algemeen en de preparatie op een mogelijke terroristische aanslag in het bijzonder; en (3) de stijgende werkbelasting bij evenementenadviesing. Daarnaast heeft het Veiligheidsbestuur op 20 maart 2017 besloten om voor 2017 € 286.500 aan de algemene reserve te onttrekken om de capaciteitsuitbreiding van de GHOR al in 2017 te realiseren. Dit besluit van 20 maart is niet verwerkt in de cijfers van de begroting 2018 en wordt meegenomen in de begroting 2019/ actualisatie 2018.

10.5 Meerjarenbegroting GHOR (2017 - 2020)

De onderstaande meerjarenbegroting geeft inzicht in het financiële kader bij ongewijzigd beleid.

bedragen x € 1.000

GHOR	Actualisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Baten				
2.0 Rentebaten	-	-	-	-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel				
3.4 Overige goederen en diensten	-	-	-	-
4.1 Rijksbijdragen	3.219	3.219	3.219	3.219
4.2 Regiobijdragen	301	301	301	301
4.3 Lokale bijdragen				
4.4 Overige bijdragen				
Totale baten	3.519	3.519	3.519	3.519
Lasten				
1.0 Salarissen en sociale lasten				
2.0 Kapitaallasten				
3.0 Personeel van derden	2.099	2.099	2.099	2.099
3.1 Energie	20	20	20	20
3.3 Duurzame goederen			-	-
3.4 Overige goederen en diensten	1.251	1.251	1.251	1.251
Totale lasten	3.370	3.370	3.370	3.370
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	150	150	150	150
RESERVES				
Onttrekkingen	287	287	287	287
Dotaties	436	436	436	436
Mutaties in reserves	150	150	150	150
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	-	-	-	-

Ontwikkelingen

In dit financieel meerjarenperspectief zijn zowel formele besluiten verwerkt als de voorgenomen besluiten ten aanzien van de BDuR stijging en formatieuitbreiding bij de GHOR. Deze zijn zichtbaar in de mutaties binnen de reserve en nog niet in de begroting verwerkt in afwachting van definitieve besluitvorming. Gezien de ontwikkelingen is het reëel te verwachten dat de bijdrage vanuit VrZW binnen de BDUR (€ 678K) vanaf 2019 vervalt. Hiervoor wordt verwezen naar de risico paragraaf. Ten aanzien van de lasten kan worden verwacht dat op termijn -in ieder geval vanaf 2019- de kosten voor de GHOR meldkamertafel vervallen (€ 108K).

Besluitvorming ten aanzien van deze ontwikkelingen loopt nog.

11. Begroting Veiligheidsbureau

bedragen x € 1.000

Veiligheidsbureau	Rekening 2016	Begroting 2017	Actualisatie 2017	Begroting 2018
Baten				
2.0 Rentebaten				
3.2 Verhuur gebouwen en personeel				
3.4 Overige goederen en diensten				
4.1 Rijksbijdragen	673	673	847	847
4.2 Regiobijdragen	520	522	529	529
4.3 Lokale bijdragen				
4.4 Overige bijdragen	170	135	139	139
Totale baten	1.364	1.330	1.516	1.516
Lasten				
1.0 Salarissen en sociale lasten				
2.0 Kapitaallasten				
3.0 Personeel van derden	650	653	661	661
3.1 Energie				
3.3 Duurzame goederen				
3.4 Overige goederen en diensten	680	677	734	688
Totale lasten	1.331	1.330	1.396	1.350
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	33	-	120	166
RESERVES				
Onttrekkingen	-	-	46	-
Dotaties	-	-	166	166
Mutaties in reserves	-	-	120	166
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	33	-	-	-

71

11.1 Toelichting baten

11.1.1 Actualisatie 2017 en begroting 2018

Rijksbijdragen

De mutatie op de Rijksbijdragen heeft betrekking op een wijziging van het bedrag van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het kabinet heeft in 2016 weer besloten om een loonbijstelling toe te kennen. De totale loonbijstelling voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is € 49.598. Jaarlijks wordt voorgesteld om de loonbijstelling over de werkmaatschappijen te verdelen conform de huidige interne verdeelsleutel. Voor het Vbu betreft dit een stijging van € 8.000.

Daarnaast is in de circulaire van de BDuR (december 2015) gemeld dat de VrAA vanaf 2017 € 1.815.650 meer gaat ontvangen als gevolg van een herijking van deze middelen. De (BDuR) voor VrAA stijgt ten opzichte van 2016 doordat het Rijk de risicofactoren anders weegt bij de berekening. Vanwege de BRZO-risico's in de regio, ontvangt VrAA structureel een hoger bedrag. Het bedrag dat via de werkmaatschappij Vbu verloopt bedraagt € 166.000,-.

Regiobijdragen

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn leveren jaarlijks een bijdragen aan het Vbu op basis van inwonersaantallen. De inwonersaantallen zijn ten opzichte van 2015 licht gestegen (+/- 14.280 inwoners), waardoor de actualisatie 2017 en begroting 2018 € 7.000 omhoog gaat. Zoals in de financiële verordening is vastgelegd, volgt de Vraa de indexeringscijfers van de gemeente Amsterdam voor prijsbijstelling. De door Amsterdam voorgenomen prijsbijstelling voor 2017 is 0%. Voor 2018 wordt de prijsbijstelling betrokken bij de begroting 2019 en actualisatie 2018.

Overige bijdragen

De overige bijdragen van het Vbu zijn afkomstig van de Politie en de werkmaatschappijen brandweer en GHOR. Deze bijdragen worden ook bijgesteld met de nominale en areaalontwikkelingen (stijging inwonersaantallen). Voor 2017 en 2018 gaat het om een totaalbedrag van circa € 4.000.

11.2 Toelichting lasten

11.2.1 Actualisatie 2017 en begroting 2018

Personeel van derden

Het pensioenfond ABP verhoogt de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2017. De Feitelijke premie stijgt van 18,8% (sinds april 2016) naar 21,1% in 2017. Het fonds kan de pensioenen niet laten meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling. De financiële positie is daarvoor niet toereikend. Als gevolg van de stijging van de pensioenpremie stijgen de salarislasten op het personeel van derden circa € 8.000.

Overige goederen en diensten

Het Vbu begroot, naast haar structurele taken, ieder jaar geld voor projecten voor incidentele multidisciplinaire projecten. Deze incidentele projecten worden niet gedekt uit de structurele middelen. In 2017 gaat het om het opstellen van een regionaalcrisisplan (€ 30.000) en incidentele meerkosten voor crisis en risicocommunicatie (€ 15.800). De stijging van € 57.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de hierboven genoemde kosten.

11.3 Toelichting mutatie reserves

11.3.1 Actualisatie 2017 en begroting 2018

In de circulaire van de BDuR (december 2015) is gemeld dat de Vraa vanaf 2017 € 1.815.650 meer gaat ontvangen als gevolg van een herijking van deze middelen. Op 19 december 2016 heeft het Veiligheidsbestuur besloten om deze extra BDuR-gelden in 2017 ten gunste te laten vallen aan de algemene reserve. Het bedrag dat via de werkmaatschappij Vbu verloopt bedraagt € 166.000,-.

Daarnaast worden de incidentele kosten voor het opstellen van een regionaalcrisisplan (€ 30.000) en de incidentele meerkosten voor crisis en risicocommunicatie (€ 15.800) onttrokken uit de algemene reserve.

11.4 Besluit BDuR verdeling begroting 2018

Op 20 maart 2017 heeft het Veiligheidsbestuur besloten om vanuit de extra BDuR gelden per 2018 structureel € 433.650 aan het Veiligheidsbureau toe te kennen als innovatiebudget. Voor het innovatiebudget kunnen jaarlijks suggesties worden ingediend. De precieze procedure voor het indienen van suggesties en besluitvorming hierover wordt uitgewerkt en voorgelegd aan het Veiligheidsbestuur. Dit besluit van 20 maart is niet verwerkt in de cijfers van deze begroting en wordt meegenomen in de begroting 2019/ actualisatie 2018.

11.5 Meerjarenbegroting VBu (2017 - 2020)

De onderstaande meerjarenbegroting geeft inzicht in het financiële kader bij ongewijzigd beleid.

bedragen x € 1.000

Veiligheidsbureau	Actualisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Baten				
2.0 Rentebaten				
3.2 Verhuur gebouwen en personeel				
3.4 Overige goederen en diensten				
4.1 Rijksbijdragen	847	847	847	847
4.2 Regiobijdragen	529	529	529	529
4.3 Lokale bijdragen				
4.4 Overige bijdragen	139	139	139	139
Totale baten	1.516	1.516	1.516	1.516
Lasten				
1.0 Salarissen en sociale lasten				
2.0 Kapitaallasten				
3.0 Personeel van derden	661	661	661	661
3.1 Energie				
3.3 Duurzame goederen				
3.4 Overige goederen en diensten	734	688	688	688
Totale lasten	1.396	1.350	1.350	1.350
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	120	166	169	169
RESERVES				
Onttrekkingen	46	-	-	-
Dotaties	166	166	166	166
Mutaties in reserves	120	166	166	166
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	-	-	-	-

12. Bijlagen

12.1 Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2017 (actualisatie)

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdrage Actualisatie 2017	BAA	GHOR	Vbu	Totaal
Aalsmeer	1.082	9	16	1.107
Amstelveen	4.621	26	46	4.693
Amsterdam	69.104	245	431	69.781
Diemen	1.159	8	14	1.181
Ouder-Amstel	548	4	7	559
Uithoorn	1.180	9	15	1.203
Actualisatie 2016	77.694	301	529	78.524

12.2 Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2018 (begroting)

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdrage Begroting 2018	BAA	GHOR	Vbu	Totaal
Aalsmeer	1.103	9	16	1.129
Amstelveen	4.704	26	46	4.776
Amsterdam	70.222	245	431	70.898
Diemen	1.180	8	14	1.202
Ouder-Amstel	637	4	7	647
Uithoorn	1.202	9	15	1.226
Begroting 2017	79.048	301	529	79.878

12.3 Maatwerk brandweezorg per gemeente

Onderstaande tabellen geven inzicht in het maatwerk per gemeente.

12.3.1 Maatwerk actualisatie 2017

bedragen x € 1.000

Maatwerk per gemeente Actualisatie 2017	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder- Amstel	Uithoorn	Totaal
FLO	-	-	9.376	-	-	-	9.376
Eigenaarslasten kazernes	60	555	2.562	128	-	73	3.378
Dedicated duikteam	-	-	900	-	-	-	900
Blusboot	-	-	81	-	-	-	81
Preventie	-	-	-	28	-	28	56
Jeugdbrandweer	-	15	-	-	-	-	15
Actualisatie 2017	60	570	12.919	156	-	101	13.807

12.3.2 Maatwerk begroting 2018

bedragen x € 1.000

Maatwerk per gemeente Begroting 2018	Aalsmeer	Amstel-veen	Amster-dam	Diemen	Ouder- Amstel	Uithoorn	Totaal
FLO	-	-	9.376	-	-	-	9.376
Eigenaarslasten kazernes	60	555	2.562	128	77	73	3.456
Dedicated duikteam	-	-	904	-	-	-	904
Blusboot	-	-	81	-	-	-	81
Preventie	-	-	-	28	-	28	56
Jeugdbrandweer	-	15	-	-	-	-	15
Begroting 2018	60	570	12.923	156	77	101	13.888

12.4 Reserves en Voorzieningen

bedragen x € 1.000

Reserves & Voorzieningen

	stand	Bestemming resultaat 2016	Vermeerderingen	Verminderen	stand	Vermeerderingen	Verminderen	stand
	31-12-2016				31-12-2017			31-12-2018
Algemene Reserves								
Algemene reserve BAA	2.911	197	2.028	735	4.401	2.028	-	6.430
Algemene reserve GHOR	2.235	148	436	287	2.532	436	287	2.682
Algemene reserve Vbu	1.271	33	166	46	1.424	166	-	1.590
Totaal algemene reserves	6.417	378	2.630	1.067	8.358	2.630	287	10.701
Bestemmingsreserves								
WW BAA	2.167	-	-	25	2.142	-	25	2.117
Vastgoed Amsterdam	3.363	-	-	-	3.363	-	-	3.363
FLO Amsterdam	2.104	-	-	-	2.104	-	-	2.104
Projectkosten Transitieovereenkomst	608	-	-	350	258	-	-	258
Totaal bestemmingsreserves	8.242	-	-	375	7.867	-	25	7.842
Totaal reserves	14.659	378	2.630	1.442	16.225	2.630	312	18.543
Voorzieningen								
Personeelsgerelateerd	3.244	-	-	2.232	1.012	-	-	1.012
Egalisatie kapitaallasten	6.876	-	1.350	21	8.205	504	185	8.523
Egalisatie kosten groot onderhoud	339	-	50	223	166	182	31	317
Egalisatie huurkosten	300	-	165	-	465	-	48	417
Compensatieverlof ouder dan 9 maanden	334	-	-	-	334	-	-	334
Totaal voorzieningen	11.093	-	1.565	2.476	10.182	686	264	10.603
Saldo van reserves & voorzieningen	25.752	378	4.195	3.918	26.406	3.316	576	29.146

12.5 Tarieventabel BAA

Nr.	Omschrijving	Tarief 2017	Tarief 2018	Eenheid
1	<i>Inzet operationeel personeel en materieel voor dienstverlening buiten de wettelijke taak</i>			
1.1	Afhijsen van patiënten	644,63	644,63	per inzet
1.2	Verrichten van duikwerkzaamheden	276,29	276,29	per uur
1.3	Inzet operationeel personeel voor overige werkzaamheden	37,17	37,17	- per uur
1.4	Inzet van materieel:			
	- Tankautospuut	127,61	127,61	per uur
	- Autoladder (ladderwagen)	294,00	294,00	per uur
	- Blusboot	558,14	558,14	per uur
2	<i>Overige dienstverlening</i>			
2.1	Inzet van adviseurs			
	- Inzet senior adviseur	108,21	108,21	- per uur
	- Inzet medior adviseur	92,75	92,75	- per uur
	- Inzet junior adviseur	77,30	77,30	- per uur
2.2	Werkzaamheden (adembescherming)werkplaats			
	- Vullen cilinders adembescherming	7,06	7,06	- per stuk
	- Controleren maskers adembescherming	9,26	9,26	- per stuk
	- Overige werkzaamheden werkplaats	72,15	72,15	- per uur
3	<i>Bijzondere bepalingen bij alle voorgaande rubrieken</i>			
3.1	De vermelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting.			
3.2	Voor de berekening van de duur van de operationele inzet wordt uitgegaan van de tijd tussen vertrek en			
3.3	De inzet van adviseurs wordt afgerond op 0,25 uur.			

Het veiligheidsbestuur heeft op 20 oktober 2014 een tarieventabel vastgesteld. Op deze tarieven is de nominale ontwikkeling toegepast. Daarnaast zijn de tarieven van adviseurs in 2015 herijkt op basis van een kostprijsberekening. Ook is in overleg met de Ambulancedienst Amsterdam het tarief voor niet-spoedeisende afhijsingen van patiënten opgehoogd, als gevolg van een extra aanpassing die de brandweer heeft moeten doen aan de autoladders.