

Begroting 2013 inclusief actualisatie 2012

Veiligheidsregio Amsterdam – Amstelland

Versie: 1.0
Datum: 10 april 2012
Auteur: Sjoukje Alta / Rob Haas

INHOUDSOPGAVE

1 Veiligheidsregio 2013 1

1.1	INLEIDING	1
1.2	NOMINALE ONTWIKKELINGEN	1
1.3	BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN	1
1.4	BEGROTING EN TOELICHTING VEILIGHEIDSREGIO	2
1.5	BIJLAGE UITWERKING OVERDRACHTEN VAN HET RIJK AAN AMSTERDAM-AMSTELLAND	4

2 Producten binnen de begroting Veiligheidsregio Amsterdam - Amstelland 5

2.1	ORGANISATIE VAN DE VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM - AMSTELLAND	5
2.2	PRODUCT BRANDWEERZORG	6
2.3	PRODUCT CRISISBEHEERSING	8
2.4	PRODUCT MELDKAMER	10

3 Brandweer Amsterdam-Amstelland 14

3.1	BELEIDSPRIORITEITEN	14
3.2	STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BAA	15
3.3	BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN BAA	15
3.4	BEGROTING EN TOELICHTING BAA	20
3.4.1	BEGROTING BAA 2013	20
3.4.2	TOELICHTING BATEN	20
3.4.3	TOELICHTING LASTEN	23
3.4.4	TOELICHTING MUTATIES IN RESERVES	24
3.5	BIJLAGEN	25
3.5.1	KERNCIJFERS	25
3.5.2	BEGROTING BOCAS	26
3.5.3	SPECIFIEKE INFORMATIE	27

4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) 28

4.1	INLEIDING	28
4.2	BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN GHOR	28
4.3	BEGROTING EN TOELICHTING GHOR	30
4.3.1	ACTUALISATIE 2012	31
4.3.2	BEGROTING 2013	32

5 Veiligheidsbureau 33

5.1	BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN VEILIGHEIDSBUREAU	33
------------	---	-----------

5.2	REGULIERE TAKEN VAN HET VEILIGHEIDSBUREAU	33
5.3	ONTWIKKELTAKEN	34
5.4	BEGROTING & TOELICHTING VEILIGHEIDSBUREAU	35
6	<u>Bijlage 1 Toedeling BDUR middelen</u>	<u>38</u>

1 Veiligheidsregio 2013

1.1 Inleiding

Voor u ligt de geconsolideerde begroting 2013 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA). De VrAA omvat de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In de VrAA wordt bestuurlijk samengewerkt op het gebied van brandweezorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de handhaving van openbare orde en veiligheid.

De geconsolideerde begroting 2013 bestaat uit een samenvoeging van de begrotingen van de Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA), het bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHORen het Veiligheidsbureau (VB). De Meldkamer Ambulancevervoer (MKA) maakt geen deel meer uit van de geconsolideerde begroting 2013.

1.2 Nominale ontwikkelingen

Volgens vastgelegde afspraken worden de nominale ontwikkelingen voor de actualisatie en de begroting 2011 van de VrAA ontleend aan de cijfers van de begrotingscirculaire van de gemeente Amsterdam. De P&C cyclus van de Veiligheidsregio loopt echter voor op de P&C cyclus van de gemeente Amsterdam. Tijdens het opstellen van deze begroting waren deze cijfers dan ook nog niet beschikbaar. Om te kunnen voldoen aan de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen is vooruitlopend op het definitieve besluit over de indexcijfers uitgegaan van de volgende cijfers;

	Actualisatie 2012	Begroting 2013
Personeelskosten	0%	0%
Materiele kosten	0%	0%

1.3 Bestuurlijke hoofdlijnen

Wet Veiligheidsregio's

Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio's van kracht geworden. Hoewel de VrAA grotendeels voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen, betekent de invoering van deze wet nog steeds aanvullende activiteiten. Het gaat onder meer om de capaciteitanalyse van het vastgestelde regionale risicoprofiel, de digitale bereikbaarheidskaart en het versterken van de netwerken. Ook de landelijke kwaliteitseisen met betrekking tot de organisatie van de rampenbestrijding en het personeel spelen een rol.

Meldkamer

2013 wordt het jaar waarin de VrAA over een meldkamer beschikt die voldoet aan alle formele eisen. De geïntegreerde meldkamer brandweer-politie zal daadwerkelijk operationeel worden en er zal worden gewerkt met een multi-intake en uitgifte. De meldkamer wordt gepositioneerd bij de politie en de MKA zal daar geolokeerd worden. Het bij elkaar brengen van de drie meldkamers zal een forse kwaliteitsslag en meer efficiëntie mogelijk maken.

Verbeteren informatievoorziening

Het verder ontwikkelen en professionaliseren van netcentrisch werken binnen versie 1.4 krijgt in 2012 prioriteit. De VrAA is daarbij afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen als gevolg van het 'crashen' van het project om van versie 1.4 naar versie 2.0 te komen.

Financiën onder de loep

Als gevolg van landelijke en regionale ontwikkelingen worden hoge eisen gesteld aan de professionaliteit en prestaties van de VrAA. Tegelijkertijd is er sprake van een financiële crisis. Dat wringt en roept op tot zorgvuldigheid. De Veiligheidsregio heeft te maken met verschillende inkomstenbronnen waarover op verschillende wijze verantwoording wordt afgelegd. Het is een belangrijke ambitie om de inkomstenbronnen te koppelen aan de uitgaven zodat er optimale transparantie ontstaat en bestuurlijke beslissingen zo goed mogelijk genomen kunnen worden.

Last but not least: zelfanalyse

In 2012 zal de staat van de organisatie van de crisisbeheersing in de VrAA kritisch onderzocht worden. Door IOOV maar ook door onszelf. Op de belangrijkste thema's zullen we onszelf (laten) beoordelen en ontwikkelpotentieel benoemen. De resultaten zullen worden gebruikt om in 2013 zorgvuldig een nieuw beleidsplan multidisciplinaire crisisbeheersing 2014-2017 op te kunnen stellen.

1.4 Begroting en toelichting Veiligheidsregio

(bedragen x € 1.000)

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2011 incl MKA	Rekening 2011	Begroting 2012	Actualisatie 2012	Begroting 2013
Baten						
2.0	Rentebaten	183	183	52	107	107
3.2	Verhuur gebouwen & personeel	326	326	90	324	85
3.4	Overige goederen en diensten	9.162	5.452	3.155	4.668	2.987
4.1	Rijksbijdragen	8.171	8.171	6.514	8.496	10.164
4.2	Regionale bijdragen	3.719	3.719	4.798	4.453	4.662
4.3	Lokale bijdragen	75.335	75.335	76.154	76.154	75.154
4.4	Overige bijdragen	82	0	0	0	450
	afrondingsverschil	0	0	0	0	0
Totaal baten		96.978	93.186	90.763	94.202	93.609
Lasten						
1.0	Salarissen en sociale lasten	62.170	62.170	61.969	63.032	60.239
2.0	Kapitaallasten	8.219	7.897	7.970	8.375	8.781
3.0	Personeel van derden	5.949	2.929	3.640	4.832	4.521
3.1	Energie	966	966	1.075	970	1.016
3.3	Duurzame goederen	280	280	255	142	150
3.4	Overige goederen en diensten	20.777	20.070	15.854	18.200	20.091
6.0	Interne verrekeningen (BTW)	0	0	0	0	0
	afrondingsverschil	0	0	0	0	0
Totaal lasten		98.361	94.312	90.763	95.551	94.797
Saldo van Baten en Lasten (excl. Mutaties reserves)		-1.384	-1.127	0	-1.349	-1.188
Reserves						
	Onttrekkingen	5.177	4.920	0	1.513	1.471
	Dotaties	0	0	0	-163	0
Mutaties in reserves		5.177	4.920	0	1.349	1.471
Saldo van Baten en Lasten (incl. Mutaties reserves)		3.793	3.793	0	0	283

In voorgaand exploitatieoverzicht worden de jaarrekeningcijfers 2010 van de Veiligheidsregio inclusief en exclusief de meldkamer Ambulancevervoer weergegeven. In de cijfers van de begroting 2012, actualisatie 2012 en begroting 2013 is de meldkamer cijfermatig niet meer opgenomen. De begroting 2013 sluit met een positief resultaat van € 283.000 Dit is het restant van de structurele BDUR bijdrage 2013, welke nog niet is belegd.

Onderstaand wordt een korte toelichting gegeven ten aanzien van de mutaties in de begroting 2013 ten opzichte de actualisatie 2012. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting in de respectievelijke begrotingen van de werkmaatschappijen.

bedragen X € 1.000

	Analyse baten	BAA	GHOR	VB	Totaal	Toelichting
3.2	Verhuur gebouwen & personeel	-239			-239	2012 incidentele baten detacheringen
3.4	Overige goederen en diensten	-1.681			-1.681	2012 incidentele baten
4.1	Rijksbijdragen	1.278	0	107	1.385	wijziging BTW verdeling incl. invloed Wet op de Veiligheidsregio's per 1/7/2012
4.2	Regionale bijdragen	536	-327		209	2012 incidentele inkomsten OMS (BAA) en vrijval reserves 'oude' GHOR
4.3	Lokale bijdragen	-1.000			-1.000	1e tranche structurele taakstelling lokale bijdrage Amsterdam
4.4	Overige bijdragen		450		450	maximale bijdrage Veiligheidsregio mbt frictiekosten meldkamer
	Totaal baten	-1.106	123	107	-876	

bedragen X € 1.000

	Analyse lasten	BAA	GHOR	VB	Totaal	Toelichting
1.0	Salarissen en sociale lasten	-2.793			-2.793	fin. consequenties transitieovereenkomst & samenvoeging meldkamers BAA + politie
2.0	Kapitaallasten	406			406	invloed (BTW) Wet op de Veiligheidsregio's per 1/7/2012
3.0	Personeel van derden	-311			-311	afname inhuur personeel
3.1	Energie	46			46	
3.3	Duurzame goederen	8			8	
3.4	Overige goederen en diensten	914	1.308	-332	1.890	BAA met name invloed BTW, GHOR frictiekosten Meldkamer, VB lagere projectenkosten
	Totaal lasten	-1.730	1.308	-332	-754	

1.5 Bijlage uitwerking overdrachten van het Rijk aan Amsterdam-Amstelland

Toedeling BDUR 2012

Omschrijving	Veiligheids- bureau bedrijfsvoering [€]	Veiligheids- bureau beheertaak [€]	Brandweer A - A [€]	GHOR [€]	Totaal [€]
structureel					
BDUR 2012 regulier	123	411	785	1.396	2.716
besluit personeel veiligheidsregio's 2012	3		237	21	261
compensatie BTW 2012	63	78	415	411	967
compensatie BTW 2012 regionale taken			1.885		1.885
bijzondere bijdrage (CBRN)			175		175
bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld			937	313	1.250
jaarlijkse bijdrage VRZW				672	672
subtotaal structurele rijksbijdragen	189	489	4.435	2.812	7.925
incidenteel					
BDUR 2012 aanvullend			404		404
compensatie ontvlechting Haarlemmermeer			118	48	166
subtotaal incidentele rijksbijdragen	0	0	522	48	570
subtotaal BDUR	189	489	4.957	2.860	8.495

Toedeling BDUR 2013

Omschrijving	Veiligheids- bureau bedrijfsvoering [€]	Veiligheids- bureau beheertaak [€]	Brandweer A - A [€]	GHOR [€]	Totaal [€]
structureel					
BDUR 2013 regulier	121	405	774	1.375	2.675
BDUR 2013 aanvullend*		398			398
besluit personeel veiligheidsregio's 2013	3		234	21	257
compensatie BTW 2013 regionale taken	64	78	346	479	967
compensatie BTW 2013 regionale taken			3.770		3.770
bijzondere bijdrage (CBRN)			175		175
bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld			938	313	1.251
jaarlijkse bijdrage VRZW				672	672
subtotaal structurele rijksbijdragen	188	881	6.236	2.860	10.165
incidenteel					
compensatie ontvlechting Haarlemmermeer					0
subtotaal incidentele rijksbijdragen	0	0	0	0	0
subtotaal BDUR	188	881	6.236	2.860	10.165

toelichting:

* Van dit bedrag is € 115.000 structureel belegd in projecten en de resterende € 282.926 is vrij besteedbaar en valt vrij in het resultaat

2 Producten binnen de begroting Veiligheidsregio Amsterdam - Amstelland

2.1 Organisatie van de Veiligheidsregio Amsterdam - Amstelland

Binnen de VrAA werken vier kolommen, brandweer, gemeenten/Veiligheidsbureau, GHOR en politie, op basis van gelijkwaardigheid samen om de multidisciplinaire crisisbeheersing op orde te krijgen, te houden en in fase van crises de repressie adequaat uit te voeren. Elke kolom is verantwoordelijk voor zijn mono-taken en levert fte en budget om de multi-taken zo goed mogelijk uitgevoerd te krijgen. Er is geen sprake van éénhoofdige leiding van multidisciplinaire taken en verplichtingen vanuit de Wet Veiligheidsregio's.

De dwarsverbanden op de multidisciplinaire terreinen worden gevonden door vaste overlegmomenten tussen de kolommen. Ook projectleiders spreken elkaar eens per maand en wisselen kennis en ervaring uit zodat de projecten daar hun voordeel mee kunnen doen.

De portefeuillehouders in de Stuurgroep Multidisciplinaire Crisisbeheersing (SMC) en de Stuurgroep Informatie Management (SIM) voorzien projectleiders, programmamanagers geVrAAgd en ongeVrAAgd van advies (op inhoud of proces).

Anno 2012 wordt, conform de adviezen van de accountant, voorgesteld om een duidelijk onderscheid te maken tussen programma's (langlopend) en projecten (tijdelijk) te maken. Op beide kunnen kritische prestatie indicatoren worden geformuleerd zodat de sturing vooraf op deze programma's en projecten kan worden vergroot. Concreet wordt voorgesteld om de inhoud van het werk te gaan indelen langs de lijn van verschillende producten die kunnen bestaan uit verschillende programma's en projecten. Gedacht wordt aan een volgende indeling:

1. Product Brandweezorg
2. Product Crisisbeheersing
3. Product Meldkamer
4. Organisatie/bedrijfsvoering

De begroting van de Veiligheidsregio is opgebouwd uit begrotingen van de verschillende werkmaatschappijen. Ook is er een link met de begroting van de politie. De bovengenoemde producten verhouden zich voorlopig als volgt over de verschillende begrotingen.

Begroting VrAA	Begroting Brandweer	Begroting GHOR	Begroting Veiligheidsbureau
Brandweezorg	√		
Crisisbeheersing	√	√	√
Meldkamer	√	√	
Organisatie/bedrijfsvoering			√

Bij de actualisatie zullen ook voorstellen uitgewerkt worden over een zo eenduidig mogelijke presentatie.

In deze begroting zijn van de eerste drie producten, de doelstellingen en financiën uitgewerkt. Deze producten zijn nu nog niet vergelijkbaar opgebouwd. Zo is het product brandweezorg voorlopig nog uitgewerkt in percentage van het totale budget en is het product Meldkamer feitelijk nog geen

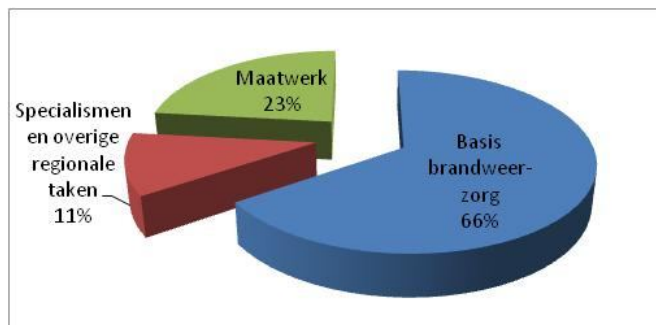
product maar beschrijft het het project om in 2013 tot een meldkamer te komen. De productbeschrijving zoals hier gepresenteerd is nadrukkelijk een eerste aanzet. Bij de actualisatie van de begroting 2013, in april 2013 zullen aan elk product ook kritische prestatie-indicatoren worden gekoppeld, zullen afspraken gemaakt zijn over de wijze van het afleggen van verantwoording op outputniveau en zullen eventuele noodzakelijk afspraken over wijzigingen in de organisatie geregeld zijn. Deze verandering zal budgettair neutraal worden doorgevoerd.

Het project gemeentelijke processen is in deze begroting buiten beschouwing gelaten omdat dat project een eigen financiering en verantwoordingswijze kent.

2.2 Product Brandweezorg

Brandweer Amsterdam-Amstelland levert de brandweezorg in onze veiligheidsregio. Onder brandweezorg vallen verschillende activiteiten:

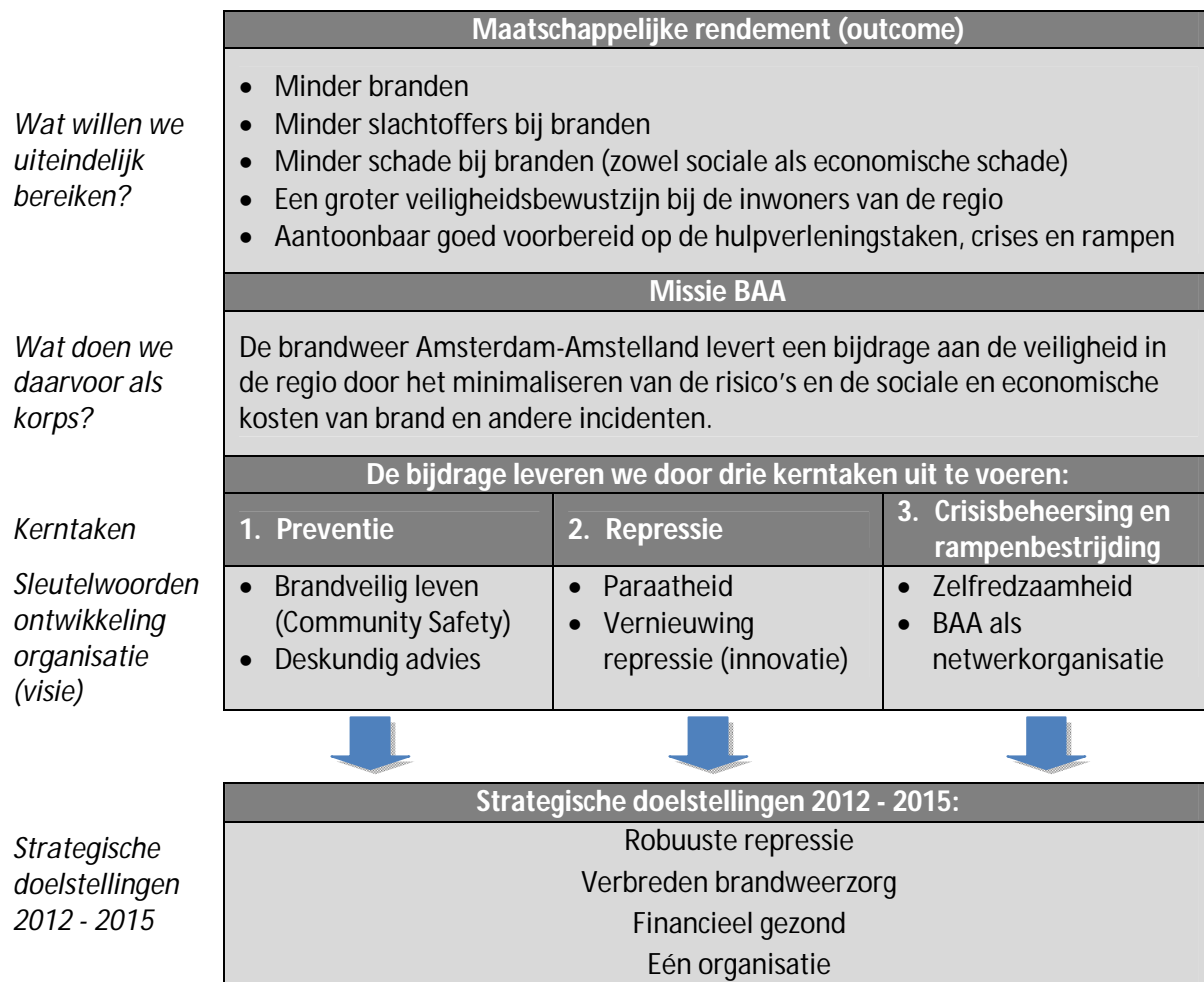
- Basis brandweezorg
- Specialismen en overige regionale taken:
 - Duiken
 - Hulpverlening
 - OGS (ongeval gevaarlijke stoffen)
 - Coördinatie
 - Alarmering
 - Grootschalig optreden
- Maatwerk:
 - Extra personeel
 - Extra materieel
 - Huisvesting (eigendom)
 - FLO
 - Overige dienstverlening (vergunningadvies, preventie, controleren vergunningen)



Missie en visie BAA

De onderstaande tabel is een beknopte samenvatting van het strategisch meerjarenperspectief van de brandweer en toont de onderlinge samenhang tussen wat BAA uiteindelijk willen bereiken (missie) en de sleutelwoorden per kerntaak die richting geven aan de ontwikkeling van de organisatie (visie). De visie is afgeleid van de landelijke toekomstvisie: brandweer over morgen.

De vier strategische doelstellingen vormen vervolgens de rode draad in de strategie van de brandweer voor de komende jaren; het plan om ervoor te zorgen dat we de beelden en doelen uit onze visie uiteindelijk realiseren.



In de volgende paragraaf worden de strategische doelstellingen nader toegelicht.

Strategische doelstellingen BAA

Robuuste repressie

Voor de doelstelling robuuste repressie zal de komende jaren ingezet worden op het vakbekwaam worden en blijven van het korps. Innovatie en een slimme repressief optreden zijn daarbij de sleutelwoorden. Ook het ontwikkelen van een visie op onderwerpen als dekking, specialismen en slagkracht van het korps zijn onderdeel van de doelstelling. Kern: het brandweervak staat centraal.

Verbreden brandweezorg

Naast inzetten op de repressie is het verbreden van de brandweezorg een belangrijke doelstelling voor de komende jaren. Hiervoor zal brandveilig leven, het programma om de veiligheid van burgers te vergroten, in de gehele regio worden uitgerold. In eerste instantie zet de brandweer vooral in op het bezoeken van woningen, maar ook activiteiten als voorlichting op scholen en horecabezoeken maken deel uit van brandveilig leven. Kern: brandveilig leven is onderdeel van het vak voor het gehele korps.

Eén organisatie

De brandweerorganisatie Amsterdam-Amstelland bestaat schematisch gezien uit twee organisatieonderdelen; de staf en de uitrukdienst. De doelstelling één organisatie moet ertoe leiden

dat beide onderdelen meer gaan samenwerken, zodat taken (met bijpassende bevoegdheden en verantwoordelijkheden) beter kunnen worden uitgevoerd en gezamenlijk gewerkt kan worden aan een meer moderne en flexibel ingerichte brandweerorganisatie. Kern: staf en uitrukdienst zijn trots op hun korps.

Financieel gezond

De laatste doelstelling betreft de financiën. Hiervoor zijn de komende jaren de ontwikkeling van de verdeelsleutel en de bezuinigingen van de gemeente Amsterdam van belang. Daarnaast behoort hiertoe een onderzoek naar de organisatieopzet van de brandweer. O.a. een benchmark met andere regio's en het regelmatig uitvoeren van interne doorlichtingen moeten leiden tot een goed inzicht in het functioneren van de organisatie. Kern: we doen wat we moeten doen voor het budget dat we daarvoor hebben. En we doen het zuinig.

2.3 Product Crisisbeheersing

Het product Crisisbeheersing bestaat uit een mono-GHOR-deel en een deel multidisciplinaire crisisbeheersing.

Mono-GHOR

Alle taken/producten van de GHOR zijn gericht op crisisbeheersing en worden regionaal uitgevoerd, de GHOR heeft geen lokale taken. De mono producten van de GHOR betreffen met name de voorbereiding van de gehele witte keten met vele gezondheidszorginstellingen. Deze instellingen spelen een belangrijke rol in de crisisbeheersing, zowel in de acute hulpverlening (met name Ambulancedienst, Rode kruis en Ziekenhuizen) als in de bevolkingszorg (met name GGD, slachtofferhulp en GGZ). De voorbereiding bestaat uit monodisciplinaire planvorming, borging van prestatie indicatoren in convenanten en opleiden/trainen/oefenen (OTO).

Daarnaast draagt de GHOR bij aan multidisciplinaire crisisbeheersing door middel van bijdragen aan Multidisciplinaire -beleidsvorming, -planvorming, -OTO, -advisering en –inzet bij GRIP.

Het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken, het bureau is organisatorisch een onderdeel van de GGD Amsterdam maar heeft een eigen begroting en rekening die geconsolideerd wordt in de begroting en rekening van de VRAA.

Multidisciplinaire crisisbeheersing

Uitgangspunt voor de multidisciplinaire crisisbeheersing is het beleidsplan multidisciplinaire crisisbeheersing 2010-2013. De belangrijkste doelstellingen in dit beleidsplan voor de genoemde periode zijn:

1. Risicoprofiel omzetten in een risico- en capaciteitenagenda
2. Versterken proactief en preventief veiligheidsbeleid
3. Versterken en benutten zelfredzaamheid
4. Actieplan risicocommunicatie
5. Professionalisering en kwalitatief beheer van multi disciplinaire planvorming en incidentbestrijding
6. Komen van adhoc samenwerking naar structurele samenwerking in het kader van risicobeheersing
7. Organiseren nazorg, herstel in de breedste zin

2012 zal specifiek in het teken komen te staan van het eenduidig beantwoord krijgen van de vraag of de crisisbeheersing binnen de VrAA op orde is. De zelftoets, kritische zelfreflectie en bevindingen van IOOV zullen worden gebruikt om de (verbeter)agenda voor de toekomst op te stellen.

Begroting programma multidisciplinaire crisisbeheersing	Materieel - project budget 2012 [€]	Financiële dekking	Materieel – project budget 2013 [€]	Financiële dekking
Uitvoering beleidsplan crisisbeheersing	123.125	BDUR	121.278	BDUR
Regionaal multidisciplinair opleiden en oefenen	121.650	BAA	125.000	BAA
a. Beleid (inclusief rapportages)				
b. Uitvoering				
Invoering netcentrisch werken	288.113	BDUR	283.791	BDUR
Project IAC	317.730	Incidenteel reserve VrAA	25.000	Structureel BDUR
Bestuurlijke oefening Dijkkring 14	25.585	Incidenteel reserve VrAA		
Totaal	876.203		555.069	

Binnen de multidisciplinaire samenwerking is het de ambitie om in 2012 te komen tot een indeling van het hoofdprogramma die verschillende fasen/thema's van crisisbeheersing zo optimaal mogelijk dekken. Voorlopig wordt gedacht aan een indeling langs de volgende lijnen:

1. Risicobeheersing
2. Multidisciplinair opleiden en oefenen
3. Informatiemanagement
4. Bevolkingszorg
5. Organisatie multidisciplinaire crisisbeheersing
6. Strategische projecten

Via de stuurgroepen SMC en SIM zullen voorstellen voor het uitwerken deze deelprogramma's bij de actualisatie van de begroting 2013 aan het Veiligheidsbestuur worden aangeboden.

De kapstok voor de multidisciplinaire crisisbeheersing is altijd het beleidsplan multidisciplinaire crisisbeheersing 2010-2013. In dit beleidsplan zijn de speerpunten benoemd. Anno 2012 wordt, conform de adviezen van de accountant, voorgesteld om een duidelijk onderscheid te maken tussen programma's (langlopend) en projecten (tijdelijk) te maken. Op beide kunnen kritische prestatie indicatoren worden geformuleerd zodat de sturing vooraf op deze programma's en projecten kan worden vergroot. Die stap zal bij de actualisatie van de begroting 2013, in april volgend jaar afgerond zijn.

Voorgesteld wordt vanaf 2012 in de VrAA de volgende programma's te onderscheiden.

1. Programma beleidsplan crisisbeheersing
2. Programma multidisciplinair opleiden en oefenen
3. Programma netcentrisch werken
4. Programma nazorg

Het project gemeentelijke processen is in deze begroting buiten beschouwing gelaten omdat dat project een eigen financiering en verantwoordingswijze kent.

We beschrijven de programma's op het niveau van doelstellingen en begroting en willen de komende periode gebruiken om kritische prestatie indicatoren te formuleren en specifieke verantwoordingsafspraken te maken.

2.4 Product Meldkamer

In 2012 zal de geïntegreerde meldkamer politie-brandweer worden opgeleverd. De MKA zal bovendien gecolokeerd worden. De VrAA voldoet aan de wet en met een geïntegreerde meldkamer politie-brandweer beschikt de Veiligheidsregio over een meldkamer die voorop loopt. Daarmee kan het inspelen op landelijke ontwikkelingen. In 2012 staat de afronding van het project centraal. In onderstaande tabel is de financiële businesscase opgenomen.

Bij de actualisatie van de begroting 2013 zal het product Meldkamer verder worden uitgewerkt.

De financiële businesscase van het project GMK en de MKA in 2012 is, op advies van de SIM, integraal in de geactualiseerde begroting 2012 opgenomen.

STRUCTURELE JAARLIJKE KOSTEN GMK

13 maart 2012

Mono RPAA	Mono BAA	Voordeel BAA
2011	2011	tov 2011

Mono MKA	Voordeel MKA
2011	tov 2011

GMK incl MKA			
Politie-deel	Brandweer-deel	MKA-deel	GMK Totaal

Kostenpost	RPAA 2011	BAA 2011	Voordeel BAA
Personeel	3.647.982	2.120.809	-1.045.604
Huisvesting	1.067.603	104.700	92.197
Systeem en verbinding kosten	197.578	215.176	-111.176
Totaal	4.913.163	2.440.685	-1.064.583

MKA 2011	Voordeel MKA
2.949.994	0
559.532	6.242
181.048	-21.665
3.690.574	-15.423

RPAA	BAA	MKA	GMK Totaal
3.647.982	1.075.205	2.949.994	7.673.181
1.634.429	196.897	565.774	2.397.100
117.083	104.000	159.383	380.466
5.399.495	1.376.102	3.675.151	10.450.748

Personeelskosten			
Salaris centralisten	2.367.967	1.724.888	
Medisch adviseur			
Salaris staf	730.460	376.046	
<i>Functioneel beheer/ Gegevensbeheer</i>			
RPAA (8fte)	381.708		
<i>Opleiden</i>			
Functie Verplicht	28.800		
Ontwikkeling	11.800	10.240	
Overhead (staf, management, ondersteuning)*	127.247	9.635	
Totaal	3.647.982	2.120.809	

2.280.327	
433.480	
145.919	
90.268	
2.949.994	

2.367.967	845.703		3.213.670
			-
730.460	73.510		803.970
-	141.992		141.992
381.708	-		381.708
-	-		-
28.800	10.300		39.100
11.800	3.700		15.500
127.247	-		127.247
3.647.982	1.075.205	2.949.994	4.723.187

STRUCTURELE JAARLIJKSE KOSTEN GMK

13 maart 2012

	Mono RPAA	Mono BAA	Voordeel BAA	Mono MKA	Voordeel MKA	GMK incl MKA			
	2011	2011	tov 2011	2011	tov 2011	Politie-deel	Brandweer- deel	MKA-deel	GMK Totaal
Huisvestingskosten									
Materiele kosten incl kapitaallasten				559.532				162.092	
<i>Werkplekken</i>						-	-		
werkplekken meldkamer	886.574					1.265.294	152.600	322.872	1.740.766
overig werkplekken	181.029					369.135	44.296	80.810	494.242
Totaal	1.067.603	104.700		559.532		1.634.429	196.897	565.774	2.235.008
Systeemkosten									
GMS	197.578	41.600				117.083	40.000	51.224	208.307
C2000		100.000				-	-		-
Licenties Pro-QA								nog in te vullen	
Kolomspecifieke systemen		66.871				-	64.000	64.000	128.000
Overig		6.705				-	-	44.159	44.159
Totaal	197.578	215.176		181.048		117.083	104.000	159.383	380.466

STRUCTURELE JAARLIJKE KOSTEN GMK

13 maart 2012

	GMK incl MKA			GMK Totaal
	Politie-deel	Brandweer-deel	MKA-deel	
PROJECTKOSTEN afgeschreven over 5 jaar				
Projectkosten VtS PN per jaar (op basis van offerte maart 2012)		144.000	162.092	306.092
Overige projectkosten		71.200	nog in te vullen	71.200
Totaal	215.200		162.092	377.292

NB: de kosten voor inzet van projectmedewerkers wordt vanuit de eigen begroting gefinancierd en exclusief kosten Vooronderzoek

Frictiekosten afgeschreven over 5 jaar				
Frictiekosten personeel en sociaal plan BAA		120.000		
Frictiekosten ontmanteling huidige MKA				
Totaal				

INVESTERINGEN GMK (totaal)				
Investerings GMK per partner	7.887.017	1.040.122	1.841.503	10.768.642

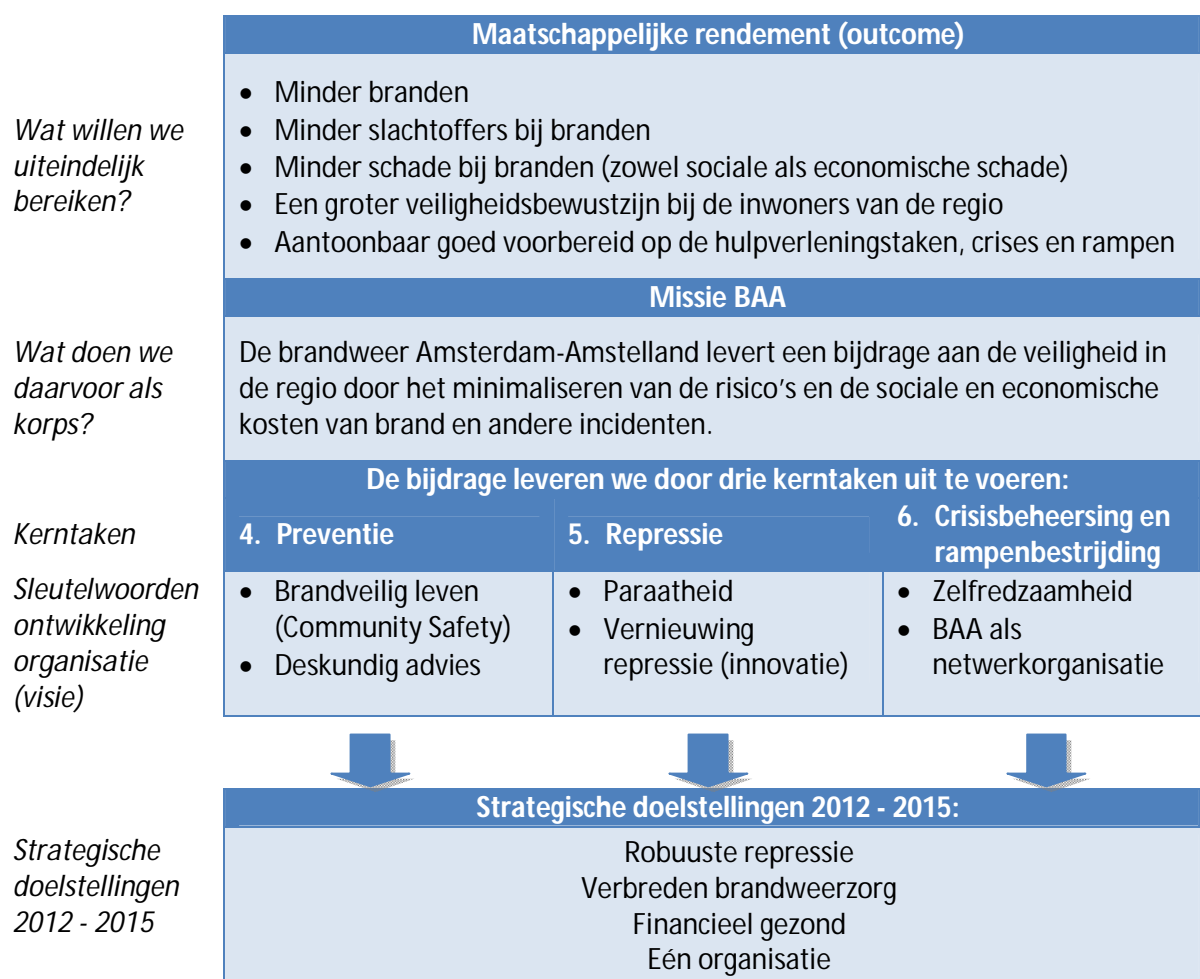
De gemiddelde afschrijvingstermijn van de investeringen is 10 jaar. De bijdragen voor het brandweerdeel en het ambulancedeel zijn de jaarlijkse kosten berekend op basis van deze afschrijvingstermijn. Indien na 5 jaar de huur moet worden opgezegd, zullen de frictiekosten (incl. resterende afschrijvingskosten) in het dan te starten project worden meebegroet.

3 Brandweer Amsterdam-Amstelland

3.1 Beleidsprioriteiten

In het strategisch meerjaren perspectief van de brandweer zijn de doelstellingen van de organisatie op de middenlange termijn beschreven. De onderstaande tabel is een beknopte samenvatting van het strategisch meerjarenperspectief en toont de onderlinge samenhang tussen wat we uiteindelijk willen bereiken (outcome), onze missie en de sleutelwoorden per kerntaak die richting geven aan de ontwikkeling van onze organisatie (visie). De visie is afgeleid van de landelijke toekomstvisie: brandweer over morgen.

Vier strategische doelstellingen vormen vervolgens de rode draad in de strategie van de brandweer voor de komende jaren; het plan van de brandweer om ervoor te zorgen dat de beelden en doelen uit onze visie uiteindelijk worden gerealiseerd.



In de volgende paragraaf worden de vier strategische doelstellingen nader toegelicht.

3.2 Strategische doelstellingen BAA

Robuuste repressie

Voor de doelstelling robuuste repressie zal de komende jaren ingezet worden op het vakbekwaam worden en blijven van het korps. Innovatie en een slimme repressief optreden zijn daarbij de sleutelwoorden. Ook het ontwikkelen van een visie op onderwerpen als dekking, specialismen en slagkracht van het korps zijn onderdeel van de doelstelling. Kern: het brandweervak staat centraal.

Verbreden brandweezorg

Naast inzetten op de repressie is het verbreden van de brandweezorg een belangrijke doelstelling voor de komende jaren. Hiervoor zal brandveilig leven, het programma om de veiligheid van burgers te vergroten, in de gehele regio worden uitgerold. In eerste instantie zet de brandweer vooral in op het bezoeken van woningen, maar ook activiteiten als voorlichting op scholen en horecabezoeken maken deel uit van brandveilig leven. Kern: brandveilig leven is onderdeel van het vak voor het gehele korps.

Financieel gezond

De komende jaren zijn de ontwikkeling van de regionale verdeelsleutel en de bezuinigingen van de gemeente Amsterdam van belang. Daarnaast behoort hiertoe een onderzoek naar de organisatieopzet van de brandweer. Onder andere een benchmark met andere regio's en het regelmatig uitvoeren van interne doorlichtingen moeten leiden tot een goed inzicht in het functioneren van de organisatie. Kern: we doen wat we moeten doen voor het budget dat we daarvoor hebben. En we doen het zuinig.

Eén organisatie

De brandweerorganisatie Amsterdam-Amstelland bestaat schematisch gezien uit twee organisatieonderdelen; de staf en de uitrukdienst. De doelstelling één organisatie moet ertoe leiden dat beide onderdelen meer gaan samenwerken, zodat taken (met bijpassende bevoegdheden en verantwoordelijkheden) beter kunnen worden uitgevoerd en gezamenlijk gewerkt kan worden aan een meer moderne en flexibel ingerichte brandweerorganisatie. Kern: staf en uitrukdienst zijn trots op hun korps.

3.3 Bestuurlijke hoofdlijnen BAA

In deze paragraaf worden de begrotingsmutaties samengevat en toegelicht per onderwerp.

Transitieovereenkomst

Eind 2011 hebben de burgemeester van Amsterdam, korpsleiding, ondernemingsraad en actiecomité overeenstemming bereikt over de wijze waarop de brandweer de bezuinigingen die zijn opgelegd door de gemeente Amsterdam gaat realiseren en tegelijk kan investeren in het vergroten van de brandveiligheid (brandveilig leven) en het vernieuwen van de repressie. De overeenstemming is vastgelegd in een transitieovereenkomst die loopt van 1 januari 2012 tot 1 januari 2014. Vier hoofdlijnen kunnen in de transitieovereenkomst worden onderscheiden: repressie (het vak), brandveilig leven (de nieuwe koers), de feitelijke ombuiging (bezuinigen en zuinig zijn) en de samenwerking binnen het korps (vertrouwen). Deze hoofdlijnen sluiten aan bij de strategische doelstellingen die de korpsleiding voor de komende jaren heeft gesteld.

De onderstaande tabel bevat een samenvatting van het financiële effect van de maatregelen uit de transitieovereenkomst.

bedragen x € 1.000

Transitieovereenkomst	2012	2013	2014
Lokale bijdrage gemeente Amsterdam			
Taakstelling	-	1.000	2.750
Maatregelen repressie			
Schrappen niet-wettelijke opstelplaatsen	1.375-	1.500-	1.500-
Samenvoeging RUAN	750-	1.500-	1.500-
Afschaffen 7e man	188-	1.125-	1.500-
Brandveilig Leven	-	-	1.000
Overig			
Dekking structureel tekort	750	750	750
Incidentele ruimte in begroting	1.563	2.375	-
Totaal	-	-	-

Lokale bijdrage gemeente Amsterdam

De Amsterdamse taakstelling bedraagt € 1,0 miljoen in 2013, oplopend tot structureel 2,75 miljoen vanaf 2014.

Maatregelen repressie

In de transitieovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de volgende repressieve maatregelen:

- Het schrappen van een aantal niet-wettelijke opstelplaatsen (7 opstelplaatsen, 31 fte¹);
- Het gefaseerd schrappen van de 7e man op 6 Amsterdamse autospuiten (6 opstelplaatsen, 30 fte) in de periode juli 2012 t/m december 2013;
- Het samenvoegen van twee kazernes in het stadsdeel Zuidoost (6 opstelplaatsen, 30 fte) per 1 juli 2012.

In bijlage 3.3 is het effect van de repressieve maatregelen op de formatie verwerkt.

Brandveilig leven

Onderdeel van de overeenkomst is het structureel beschikbaar komen van een bedrag van € 1,0 miljoen voor brandveilig leven; het programma om de veiligheid van burgers te vergroten. De kosten voor de activiteiten op dit gebied zijn tot en met 2013 geraamd onder de frictiekosten.

¹ Het schrappen van 7 niet-wettelijke opstelplaatsen leidt tot een afname van de 24-uurs formatie met 35 fte. De logistieke taken die onderdeel waren van de niet-wettelijke opstelplaatsen worden centraal in dagdienst georganiseerd. De formatie in dagdienst neemt hierdoor toe met 4 fte.

Overig

De afspraken in de transitieovereenkomst voorzien in het oplossen van het resterende structurele tekort van € 0,75 miljoen na realisatie van de in 2010 ingezette bezuinigingen op de niet-repressieve onderdelen van de organisatie (van € 4,2 miljoen²). Daarnaast wordt binnen de begroting dekking gevonden voor een deel van de frictiekosten. Het resterende deel van de frictiekosten wordt gedekt door de opbrengst van de verkoop van niet meer in gebruik zijnde Amsterdamse panden.

De begroting 2012 bevat € 2,4 miljoen aan incidentele frictiekosten voor de uitvoering van de transitieovereenkomst, waarvan € 0,5 miljoen de interne afname van opleidingen en oefeningen bij het BOCAS betreft. De incidentele dekking voor de frictiekosten in 2012 wordt gedeeltelijk gevonden binnen de reguliere begroting (€ 1,6 miljoen) en bestaat verder uit incidentele baten (€ 0,2 miljoen) en een tijdelijke onttrekking aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserve (€ 0,6 miljoen) zolang de niet meer in gebruik zijnde Amsterdamse panden (waarvan de opbrengst door het college van Amsterdam is bestemd als dekking voor de frictiekosten) nog niet zijn verkocht.

Besluit Personeel Veiligheidsregio's

Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden en daarmee samenhangend het Besluit Personeel Veiligheidsregio's (BPV). Voor alle functies in de veiligheidsregio zijn daarmee de kerntaken en minimumeisen vastgesteld. Binnen de veiligheidsregio is in 2011 een deel van de verhoging van de BDUR bijdrage structureel bestemd als dekking voor de structurele kostenverhoging die samenhangt met de implementatie van het BPV. In 2010 en 2011 is de implementatie uitgevoerd door een projectgroep. Vanaf 1 januari 2012 is de formatie structureel met 3,3 fte uitgebreid om te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de nieuwe wet. De formatie-uitbreiding en de verhoging van de materiële budgetten voor opleiden en oefenen worden gedekt door de daarvoor bestemde rijksbijdragen zodat dit geen effect heeft op de hoogte van de bijdragen door de gemeenten.

Gemeenschappelijke meldkamer

De verwachting is dat de gemeenschappelijke meldkamer uiterlijk 15 december 2012 operationeel is. In de begroting 2012 was aanvankelijk gerekend op de ingebruikname van de GMK per 1 februari 2012. Het niet realiseren van de besparing in 2012 door de vertraging wordt gedekt door een onttrekking aan de voorziening voor project- en frictiekosten GMK.

In de geactualiseerde begroting 2012 zijn de kosten van de huidige alarmcentrale begroot. Vanaf 2013 bestaat de begroting uit de bijdrage aan de GMK. Per saldo wordt daarmee vanaf 2013 een structurele besparing van ruim € 1,0 miljoen gerealiseerd.

De volgende tabel geeft inzicht in de wijze waarop de kosten voor de meldkamer in de voorliggende begroting zijn verwerkt.

² Maatregelen niet-repressieve onderdelen: reductie personeel buiten uitrukdienst (€ 1,1 mln), samenvoeging van de meldkamer (€ 1,0 mln), anders inzetten van versterkingsgeld (€ 1,0 mln), overig o.a. het verbeteren van de kostendekkendheid van BOCAS en V&V (€ 1,1 mln).

bedragen x € 1.000

GMK	Actualisatie 2012	Begroting 2013	Vershil
Kosten RAC			
Salarissen en sociale lasten	1.962	-	1.962-
Kapitaallasten	100	-	100-
Energie	30	-	30-
Duurzame goederen	3	-	3-
Overige goederen en diensten	315	-	315-
<i>Subtotaal kosten RAC</i>	<i>2.410</i>	<i>-</i>	<i>2.410-</i>
Bijdrage GMK			
Salarislasten	-	1.064	1.064
Opleiden, oefenen en werving	-	14	14
Huisvesting	-	197	197
Systeem- en verbindingkosten	-	104	104
<i>Subtotaal bijdrage GMK</i>	<i>-</i>	<i>1.379</i>	<i>1.379</i>
Totaal	2.410	1.379	1.031-

In bijlage 3.3 is het effect van samenvoeging van de alarmcentrale op de formatie verwerkt.

Openbaar Meldsysteem / Regiobijdragen

Door de invoering van het nieuwe bouwbesluit in 2012 worden minder bedrijven en instellingen verplicht tot een aansluiting op het openbaar meldsysteem. In de begroting 2012 was al rekening gehouden met een structurele daling van de opbrengsten vanaf 2012 met circa 75%.

Conform de besluitvorming daarover van het Veiligheidsbestuur d.d. 4 april 2011 is de structurele daling van de OMS opbrengsten in de begroting 2012 gecompenseerd door een verhoging van de regiobijdrage. In de geactualiseerde begroting 2012 zijn de OMS opbrengsten nog (incidenteel) hoger geraamd door een positieve afrekening 2011, een latere ingangsdatum van het nieuwe bouwbesluit (1 april 2012) en een meer geleidelijk afname van het aantal aansluitingen dan aanvankelijk was geraamd. Dit voordeel vloeit door een incidentele verlaging van de regiobijdragen voor 2012 direct terug naar de gemeenten.

Voor 2013 wordt uitgegaan van de reeds verwerkte structurele daling. In 2013 wordt de geactualiseerde begroting 2013 wederom bijgesteld op basis van het werkelijke aantal aansluitingen.

bedragen x € 1.000

Openbaar Meldsysteem (OMS)	Rekening 2011	Begroting 2012	Actualisatie 2012	Begroting 2013
Reguliere opbrengsten	1.088	300	714	300
Afrekening voorgaand jaar	102	-	122	-
Totaal	1.190	300	836	300

Verplichte regionalisering brandweer en compensatie BTW

Naar verwacht is per 1 juli 2012 een wijziging van de Wet op de Veiligheidsregio's van kracht waarin de lokale brandweertaken formeel bij de veiligheidsregio's worden belegd. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om betaalde BTW via het BTW compensatiefonds te verrekenen. Dit leidt tot een structurele verhoging van de materiële lasten met € 3,8 miljoen. Dit wordt gecompenseerd

door een verhoging van de BDUR bijdrage. Op basis van de verwachte ingangsdatum van 1 juli 2012 wordt in de geactualiseerde begroting rekening gehouden met de helft van de structurele lastenverhoging en compensatie.

De onderstaande tabel geeft inzicht in de wijze waarop de verhoging van de lasten enerzijds en de BTW compensatie via de BDUR (rijksbijdragen) anderzijds (budgetneutraal) in de begroting is verwerkt.

bedragen x € 1.000

BTW lokale taken	Rekening 2011	Begroting 2012	Actualisatie 2012	Begroting 2013
Verhoging lasten				
Kapitaallasten	-	-	476	953
Personeel van derden	-	-	175	349
Energie	-	-	76	152
Duurzame goederen	-	-	10	20
Overige goederen en diensten	-	-	1.148	2.296
<i>Subtotaal verhoging lasten</i>	-	-	<i>1.885</i>	<i>3.770</i>
Dekking				
Compensatie BTW via BDUR	-	-	1.885	3.770
Totaal	-	-	-	-

Onroerend goed

De verkoop van drie niet meer in gebruik zijnde panden (Weesperzijde, Van Leijenberghlaan en Haarlemmerplein) wordt door het OGA voorbereid. Hetzelfde geldt voor het perceel aan de Den Brielstraat waar kazerne Teunis tijdelijk was gehuisvest. Het college van Amsterdam heeft ingestemd met het voorstel om de opbrengst van het onroerend goed te gebruiken als dekking voor de frictiekosten die voortvloeien uit de uitvoering van de transitieovereenkomst. Omdat zowel het moment van realisatie als de omvang van de opbrengst nog onzeker is, is deze nog niet verwerkt in de voorliggende begroting. Als dekking voor de frictiekosten in 2012 die niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen wordt daarom een onttrekking gedaan aan de bestemmingsreserve (die daarvoor gevormd is met het resultaat van 2011), tot de panden en het perceel zijn verkocht.

BOCAS

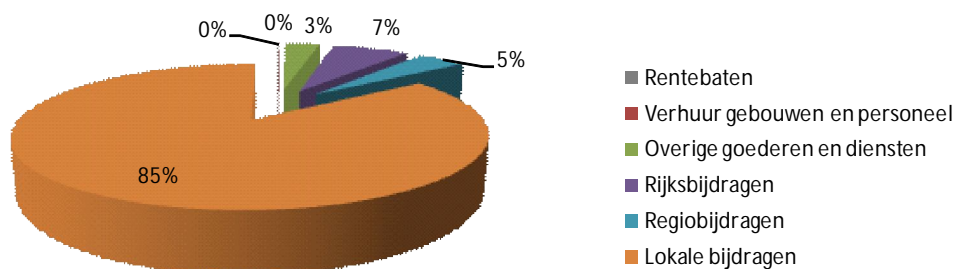
Voor het BOCAS is een sluitende begroting opgesteld. Door effectuering van de maatregelen die in 2010 zijn benoemd in de opgestelde businesscase moet het BOCAS vanaf 2012 kostendekkend kunnen worden geëxploiteerd. In bijlage 3.2 is de afzonderlijke begroting van het BOCAS opgenomen.

3.4 Begroting en toelichting BAA

3.4.1 Begroting BAA 2013

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Rekening 2011	Begroting 2012	Actualisatie 2012	Begroting 2013
BATEN				
2.0 Rentebaten	172	47	102	102
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	326	90	324	85
3.4 Overige goederen en diensten	5.130	3.003	4.518	2.837
4.1 Rijksbijdragen	3.395	3.122	4.958	6.236
4.2 Regiobijdragen	2.924	3.793	3.317	3.853
4.3 Lokale bijdragen	75.335	76.154	76.154	75.154
4.4. Overige bijdragen	-	-	-	-
Totale baten	87.282	86.209	89.373	88.267
LASTEN				
1.0 Salarissen en sociale lasten	62.170	61.969	63.032	60.239
2.0 Kapitaallasten	7.249	7.388	7.743	8.149
3.0 Personeel van derden	1.586	1.907	3.089	2.778
3.1 Energie	937	1.051	941	987
3.3 Duurzame goederen	265	247	127	135
3.4 Overige goederen en diensten	17.813	13.647	15.065	15.979
Totale lasten	90.020	86.209	89.997	88.267
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	2.738-	-	624-	-
RESERVES				
Onttrekkingen	4.452-	-	624-	-
Dotaties	-	-	-	-
Mutaties in reserves	4.452-	-	624-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	1.714	-	-	-

3.4.2 Toelichting baten



Figuur 1 – procentuele verdeling baten (2013)

Rentebaten

De begroting 2012 was gebaseerd op een rentepercentage van 0,55%. In de actualisatie 2012 en de begroting 2013 wordt gerekend met het voortschrijdende gemiddelde Euribor rentepercentage 2011 van 1,2%.

Verhuur gebouwen en personeel

In de actualisatie 2012 is de verwachte opbrengst van een aantal tijdelijke detacheringen verwerkt. Dit leidt tot een incidentele toename van de opbrengsten in 2012 ten opzichte van de begroting.

Overige goederen en diensten

Door een afnemend aantal vergunningaanvragen bij stadsdelen wordt de begrote opbrengst uit veiligheids- en vergunningadvies met circa € 0,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit verklaart de afname van de baten in 2013 ten opzichte van de begroting 2012.

De hogere baten in de geactualiseerde begroting 2012 zijn incidenteel van aard en betreffen: een vrijval uit de voorziening voor project- en frictiekosten GMK als dekking voor de kosten van de vertraging van de ingebruikname van de GMK (€ 0,9 miljoen), incidenteel hogere OMS opbrengsten (€ 0,5 miljoen) en incidentele opbrengsten uit extern gefinancierde activiteiten (€ 0,2 miljoen).

Rijksbijdragen

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen	Rekening 2011	Begroting 2012	Actualisatie 2012	Begroting 2013
Structureel				
Aandeel BAA BDUR	1.023	1.008	1.024	1.007
Compensatie BTW regionale taken	483	476	415	346
Compensatie BTW lokale taken	-	-	1.885	3.770
Bijzondere bijdrage CBRNE	175	175	175	175
Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld	937	937	937	938
Subtotaal structurele rijksbijdragen	2.618	2.596	4.436	6.236
Incidenteel				
Aanvullend aandeel dekking regionaal tekort	408	408	404	-
Compensatie BTW regionale taken 2010	120	-	-	-
Compensatie ontvlechting Haarlemmermeer	249	118	118	-
Subtotaal incidentele rijksbijdragen	777	526	522	-
Totaal	3.395	3.122	4.958	6.236

Aandeel BAA in BDUR structureel

De BDUR uitkering wordt van 2012 tot en met 2015 jaarlijks met 1,5% per jaar gekort. Hiermee wordt uiteindelijk een doelmatigheidsstaakstelling van 6% gerealiseerd in 2015. Tegenover de doelmatigheidsstaakstelling staat een positieve prijsindexering die zorgt voor een positieve bijstelling van de begroting 2012.

Compensatie BTW regionale taken

Met ingang van 1 oktober 2012 kan de BTW op regionale taken niet meer worden teruggevorderd via het BTW compensatiefonds. De veiligheidsregio ontvangt daarvoor een compensatie via de BDUR die wordt verdeeld tussen de onderdelen van de veiligheidsregio.

Compensatie BTW lokale taken

Door een wijziging van de Wet op de Veiligheidsregio's zal vanaf 1 juli 2012 ook de BTW op de huidige lokale brandweertaken niet meer kunnen worden teruggevorderd via het BTW compensatiefonds. Dit leidt tot een aanzienlijke verhoging van de (materiële) kosten. Hier tegenover staat de compensatie via de BDUR.

Aanvullend aandeel dekking regionaal tekort

Een deel van de BDUR bijdrage was voor de jaren 2011 en 2012 incidenteel toegekend aan de brandweer als incidentele dekking voor het structurele regionale tekort. Vanaf 2013 wordt het tekort op de regionale taken structureel opgelost doordat de kosten voor de alarmcentrale dalen als gevolg van de samenvoeging met de politie.

Compensatie ontvlechting Haarlemmermeer

In 2007 heeft BZK een compensatie voor de ontvlechting van Haarlemmermeer aan de GHOR en de brandweer betaald. In de periode 2008 tot en met 2012 is jaarlijks een (afnemend) deel van de vergoeding ten gunste van de exploitatie gebracht als compensatie voor de nadelige financiële gevolgen van de ontvlechting van Haarlemmermeer.

Regiobijdragen

De gemeenten betalen een vast bedrag per inwoner als bijdrage voor de regionale taken. In de onderstaande tabel wordt de regiobijdrage per gemeente weergegeven.

bedragen x € 1.000

Regiobijdragen	Rekening 2011	Begroting 2012	Actualisatie 2012	Begroting 2013
Aalsmeer	90	117	104	121
Amstelveen	250	325	283	329
Amsterdam	2.379	3.086	2.700	3.136
Diemen	77	99	87	101
Ouder-Amstel	41	53	46	53
Uithoorn	87	113	97	113
Totaal	2.924	3.793	3.317	3.853

De verlaging van de regiobijdrage met € 0,5 miljoen in de geactualiseerde begroting 2012 heeft betrekking op de verrekening van de incidenteel hogere OMS opbrengsten in 2012.

Een toename van het inwoneraantal zorgt voor een structurele verhoging van de regiobijdrage met € 0,1 miljoen.

Lokale bijdragen

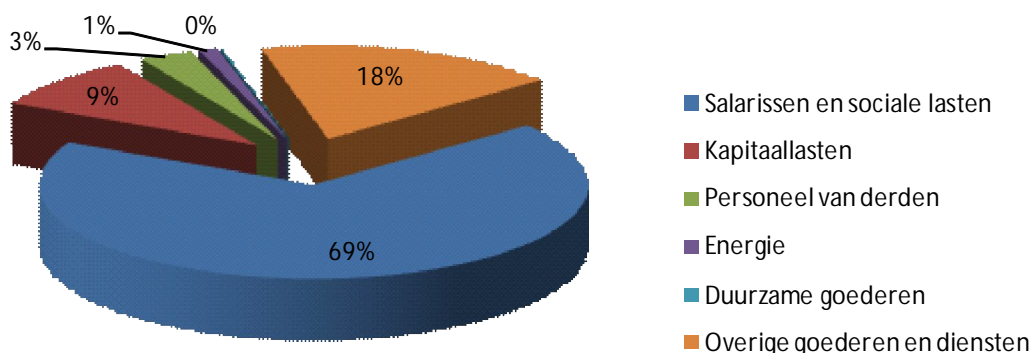
De onderstaande tabel geeft inzicht in de lokale bijdragen per gemeente.

bedragen x € 1.000

Lokale bijdragen	Rekening 2011	Begroting 2012	Actualisatie 2012	Begroting 2013
Aalsmeer	968	943	943	943
Amstelveen	4.133	4.180	4.180	4.180
Amsterdam	67.937	68.740	68.740	67.740
Diemen	899	906	906	906
Ouder-Amstel	478	483	483	483
Uithoorn	920	902	902	902
Totaal	75.335	76.154	76.154	75.154

De lokale bijdragen blijven constant met uitzondering van de bijdrage van gemeente Amsterdam waarop in 2013 de eerste tranche van de structurele taakstelling van € 1,0 miljoen is verwerkt.

3.4.3 Toelichting lasten



Figuur 2 – procentuele verdeling lasten (2013)

Salarissen en sociale lasten

Salarissen en sociale lasten	Rekening 2011	Begroting 2012	Actualisatie 2012	Begroting 2013
Loonkosten beroepspersoneel	49.826	49.160	50.268	47.475
Loonkosten vrijwilligers	1.915	1.851	1.806	1.806
FLO-uitkeringen	10.429	10.958	10.958	10.958
Totaal	62.170	61.969	63.032	60.239

De structurele financiële consequenties van de transitieovereenkomst en de samenvoeging van de meldkamers van de brandweer en de politie zijn verwerkt.

Kapitaallasten

De post kapitaallasten is vanaf 2013 structureel verhoogd omdat ook de BTW op investeringen vanaf 1 juli 2012 niet meer mag worden verrekenend via het BTW compensatiefonds. In de geactualiseerde begroting 2012 is een versnelde afschrijving van de tijdelijke huisvesting van één van de twee kazernes in Amsterdam Zuidoost als frictiekosten opgenomen (samenvoeging RUAN).

De samenvoeging van de alarmcentrales leidt vanaf 2013 tot een verlaging van de kapitaallasten (€ 0,1 miljoen).

Materiële kosten

De materiële kosten nemen structureel toe met € 2,8 miljoen (actualisatie 2012: € 1,4 miljoen) doordat de BTW niet meer kan worden verrekend via het BTW compensatiefonds. Een deel van de materiële kosten (actualisatie 2012: € 1,4 miljoen, 2013: € 1,25 miljoen) bestaat uit frictiekosten die voortvloeien uit de uitvoering van de transitieovereenkomst.

3.4.4 Toelichting mutaties in reserves

Onttrekkingen

De onttrekking betreft het deel van de frictiekosten dat niet kan worden gedekt binnen de reguliere begroting van de brandweer. Het college van Amsterdam heeft besloten om de verkoopopbrengst van Amsterdams vastgoed daarvoor te bestemmen. Omdat de panden nog niet zijn verkocht, wordt de benodigde dekking onttrokken uit de daarvoor gevormde (tijdelijke) reserve.

3.5 Bijlagen

3.5.1 Kerncijfers

bedragen x € 1.000

Kerncijfers	Rekening 2011	Begroting 2012	Actualisatie 2012	Begroting 2013
1 Totale lasten	90.020	86.209	89.997	88.267
<i>Waarvan:</i>				
Personeel (incl. personeel van derden)	63.756	63.876	66.121	63.017
Materiële uitgaven	19.015	14.945	16.133	17.101
Subsidies (inclusief uitkeringen)	-	-	-	-
Kapitaallasten	7.249	7.388	7.743	8.149
Overig	-	-	-	-
2 Totale baten	87.282	86.209	89.373	88.267
<i>Waarvan:</i>				
Directe baten (opbrengsten)	87.282	86.209	89.373	88.267
Indirecte baten (doorbelastingen)	-	-	-	-
3 Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	2.738-	-	624-	-
Mutaties in reserves	4.452-	-	624-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	1.714	-	-	-
4 Reserves per 31-12	5.139	3.305	4.515	4.515
5 Voorzieningen per 31-12	5.041	3.975	5.769	5.004
6 Investerings:	3.519	6.447	6.447	5.895
a. routinematige investeringen (investeringsstaat)	1.658	6.447	6.447	5.895
b. niet routinematige investeringen	1.861	-	-	-
7 Boekwaarde vaste activa per 31-12	40.622	48.032	42.554	43.574
8 Formatie per 31-12 (fte's)	1.171	1.171	1.062	1.040
Beroepspersoneel	890	890	781	759
Vrijwilligers	281	281	281	281
9 Ziekteverzuim %	6,0%	5,0%	5,0%	5,0%

3.5.2 Begroting BOCAS

bedragen x € 1.000

BOCAS	Rekening 2011	Begroting 2012	Actualisatie 2012	Begroting 2013
Baten				
Rentebaten	-	-	-	-
Verhuur gebouwen & personeel	24	-	-	-
Externe omzet	857	1.066	949	949
Interne omzet	1.918	2.967	2.729	2.729
Totaal Baten	2.799	4.033	3.678	3.678
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	1.510	1.697	1.523	1.523
Kapitaallasten	467	488	386	386
Personeel van derden	332	449	472	472
Energie	79	76	65	65
Duurzame goederen	5	41	10	10
Overige goederen en diensten	1.032	1.282	1.222	1.222
Totaal Lasten	3.425	4.033	3.678	3.678
Saldo van Baten en Lasten	626-	-	-	-

3.5.3 Specifieke informatie

bedragen x € 1.000

Formatie	beroeps 24-uurs dienst	beroeps dagdienst	Vrijwilligers	Totaal
Formatie per 1 januari 2012	605,0	284,6	281,0	1.170,6
Repressieve maatregelen				
Schrappen niet-wettelijke opstelplaatsen	35,0-	4,0	-	31,0-
Samenvoeging RUAN	30,0-	-	-	30,0-
Afschaffen 7e man (deel I)	10,0-	-	-	10,0-
Reductie staf				
Tweede tranche (totaal 15,4 fte)	-	6,0-	-	6,0-
Nieuw beleid				
Uitbreiding vakbekwaamheid i.v.m. invoering BPV	-	3,3	-	3,3
GMK				
Personeel Regionale Alarmcentrale (RAC)*	30,0-	4,8-	-	34,8-
Formatie per 31-12-2012	500,0	281,1	281,0	1.062,1
Repressieve maatregelen				
Afschaffen 7e man (deel II)	20,0-	-	-	20,0-
Reductie staf				
Laatste tranche (totaal 15,4 Ffte)	-	2,2-	-	2,2-
Formatie per 31-12-2013	480,0	278,9	281,0	1.039,9

4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

4.1 Inleiding

De GHOR Amsterdam-Amstelland bestaat onder deze naam sinds 1 januari 2008. Voor deze datum was de GHOR een eigen gemeenschappelijke regeling (onder de naam GHOR Amsterdam en Omstreken) van 16 gemeenten, Amsterdam en de gemeenten in de regio's Amstelland-de Meerlanden en Zaanstreek-Waterland.

Op grond van een bestuurlijk convenant verzorgt de GHOR Amsterdam-Amstelland tevens de operationele GHOR-taken voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

4.2 Bestuurlijke Hoofdpijnen GHOR

De Missie van de GHOR

De Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Amsterdam-Amstelland levert een bijdrage aan de veiligheid in de regio door bescherming en bewaking van de gezondheid van burgers bij crises en rampen en bij grote evenementen, door middel van preventie, voorbereiding, coördinatie, regie en het beschikbaar maken van optimale geneeskundige zorg.

De visie van de GHOR

Centraal staat de gezondheid van (potentiële) slachtoffers. De kwaliteit van de medische hulp bij grootschalige incidenten is zoveel als mogelijk van het zelfde niveau als de dagelijkse reguliere spoedeisende hulp. De aandacht richt zich op crisisbeheersing en niet alleen op rampgevolgbestrijding. De GHOR is een netwerkorganisatie die de taken slechts kan vervullen met de inzet van de diverse gezondheidszorgvoorzieningen in de regio (de zogenaamde Witte Kolom). De GHOR bereidt deze organisaties voor om in opgeschaalde vorm onder bijzondere omstandigheden gecoördineerd hun taken te kunnen verrichten. De GHOR is de verbindende schakel tussen de witte kolom, het openbaar bestuur en de multidisciplinaire partners in de crisisbeheersing.

Kerntaken van de GHOR Amsterdam-Amstelland zijn:

- Preventie: de GHOR draagt er zorg voor dat bij potentiële crises, evenementen en bij de inrichting van de openbare ruimte in geval van calamiteiten de risico's voor de gezondheid zo klein mogelijk zijn. De belangrijkste middelen hierbij zijn preventieve advisering en de preventieve inzet (aanwezigheid) van deskundige hulpverlening bij grote publieksevenementen.
- Voorbereiding: de gezondheidszorg in de regio bestaat uit vele en divers georganiseerde organisaties. De GHOR zorgt er voor dat deze voorbereid zijn op hun taken bij rampen en grote calamiteiten. De belangrijkste middelen hierbij zijn planvorming, opleiden, trainen en oefenen, zowel monodisciplinair als multidisciplinair.
- Repressie: bij calamiteiten staan de gezondheidszorginstellingen ter beschikking van de veiligheidsregio om gecoördineerd de slachtoffers te vervoeren, op te vangen en te behandelen. Het GHOR-bureau draagt dan zorg voor de basisvereisten voor crisismanagement: alarmering en opschaling, leiding en coördinatie, en informatiemanagement.

Doelstellingen

Voor 2013 zal de belangrijkste doelstelling zijn om te voldoen aan de eisen die de Wet op de Veiligheidsregio's en de daarbij horende Kwaliteits-AMvB stelt aan de uitvoerende organisaties van de veiligheidsregio.

Voor de GHOR betekent dat verder uitwerken en borgen van de eerder genoemde basisvereisten crisismanagement. Dit zal vooral in multidisciplinaire samenwerking plaatsvinden. Belangrijke items zijn daarbij informatiemanagement en implementeren van de knoppenstructuur voor de GHOR onder de veranderde wetgeving (TWAZ en WPG).

Monodisciplinair zullen op basis van de Kwaliteits-AMvB de afspraken (convenanten) met de witte ketenpartners blijvend geborgd, gemonitord en beoefend worden, zowel wat betreft hun inzet bij rampen en calamiteiten als hun inzet bij de voorbereidingen daarvoor. Ook hierbij zal Informatievoorziening binnen de witte kolom één van de meest prominente onderwerpen zijn.

Organogram



NB: Het GHOR-bureau is een onderdeel van de organisatie van de GGD Amsterdam. Alle facilitaire diensten ten behoeve van het GHOR-bureau worden op basis van een dienstverleningsovereenkomst geleverd door de GGD Amsterdam.

4.3 Begroting en toelichting GHOR

(bedragen x € 1.000)

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Actualisatie 2012	Begroting 2013
Baten					
2.0	Rentebaten	11	5	5	5
3.2	Verhuur gebouwen & personeel				
3.4	Overige goederen en diensten	303	152	150	150
4.1	Rijksbijdragen	2.923	2.836		
	Overdrachten van het Rijk A-A			2.140	2.188
	Overdrachten van het Rijk Z-W			672	672
	Indexering				
	Fr.vergoeding Haarlemmermeer		208	48	
4.2	Regionale bijdragen				
	Projectgelden Oud Bestuur			327	
	Gemeentelijke bijdragen A-A	261	257	269	269
4.3	Lokale bijdragen				
4.4	Overige bijdragen				450
	afrondingsverschil				
Totaal baten		3.498	3.458	3.611	3.734
Lasten					
1.0	Salarissen en sociale lasten				
2.0	Kapitaallasten	13	15	13	13
3.0	Personeel van derden	1.343	1.733	1.743	1.743
3.1	Energie	29	24	29	29
3.3	Duurzame goederen	15	8	15	15
3.4	Overige goederen en diensten	1.501	1.678	1.647	2.955
6.0	Interne verrekeningen (BTW)				
	afrondingsverschil				
Totaal lasten		2.901	3.458	3.447	4.755
Saldo van Baten en Lasten (excl. Mutaties reserves)		596		163	-1.021
Reserves					
	Onttrekkingen				1.021
	Dotaties			163	
Mutaties in reserves				-163	1.021
Saldo van Baten en Lasten (incl. Mutaties reserves)		596		0	0

Bij de actualisatie 2012 en begroting 2013 zijn er de volgende uitgangspunten:

- Vooralsnog wordt er van een nominale ontwikkeling van 0% uitgegaan.
- Bij de lasten wordt zoveel mogelijk gekeken naar de rekening 2011
- De verdeling van de BDUR is conform de afspraken met de BAA en het VB
- Bij de inwonersbijdrage wordt gerekend met het aantal inwoners per 1 januari 2011

4.3.1 Actualisatie 2012

Baten

Rentebaten

Wegens de lage rente en mogelijke besteding van de frictievergoeding Haarlemmermeer worden de rentebaten voorzichtig ingeschat.

Overige goederen en diensten

Ook hier een lagere schatting ten opzichte van de jaarrekening waarin een aantal incidentele verhogingen zaten.

Overdrachten van het Rijk Aa

Betreft de BDUR (€ 1.396.000 regulier, € 21.000 besluit personeel, € 411.000 BTW compensatie) en de bijdrage versterkingsgelden Kennemerland (€312.500) voor het Arendproject.

Overdracht van het Rijk ZW

Betreft de jaarlijkse bijdrage van de VRZW conform het convenant.

Frictievergoeding Haarlemmermeer

Om de begroting rond te krijgen wordt er een beroep gedaan op de frictievergoeding.

Projectgelden Oud Bestuur

De oude GHOR (incl. gemeente Kennemerland) is in 2008 overgegaan in 3 nieuwe partijen. Een aantal gelden/reserves zijn hiervan nog over. De oude GHOR wordt naar verwachting begin 2012 definitief geliquideerd, en een aantal reserves komen conform afspraak naar de GHOR. Dit bedrag komt in 2012 binnen en zal naar verwachting voor de helft in 2012 besteed worden. De rest wordt gedoteerd aan de reserve en zal in 2013 onttrokken worden.

De 3 projecten zijn: Versterken informatiemanagement (€ 177.000), Implementatie Aristoteles (€ 85.000) en GHOR Infectieziektenbestrijding (€ 65.000).

Gemeentelijke bijdragen AA

De gemeentelijke bijdrage van afgerond € 0.281 wordt aangepast aan het aantal inwoners per 1 januari 2011 wat zorgt voor een lichte stijging ten opzichte van de rekening 2011.

Lasten

De baten zijn zoveel mogelijk conform de rekening 2011 gehouden. De extra projectgelden van het oud bestuur, project Arend en de btw compensatie worden benut om 5 fte (waarvan 3 tijdelijk) extra aan te nemen, wat leidt tot hogere personeelslasten en hogere materiële lasten.

Reserves

Zoals al eerder vermeld betreft dit de projectgelden Oud Bestuur die in 2012 ontvangen worden en over 2 jaar verspreid worden middels een dotatie aan de reserve.

4.3.2 Begroting 2013

Baten

Ten opzichte van de actualisatie verandert de BDUR bijdrage voor de GHOR. De GHOR ontvangt € 48.000 meer en zal daardoor niets van de frictievergoeding Haarlemmermeer hoeven te besteden. Daarnaast ontvangt de GHOR een bijdrage (€ 450.000) voor de frictiekosten van de meldkamer vanuit de Veiligheidsregio

Lasten

De lasten zijn naar verwachting conform de actualisatie 2012. De enige verandering is het aandeel in de frictiekosten meldkamer waaraan de GHOR naar verwachting € 858.000 gaat bijdragen, alsmede de bijdrage vanuit de Veiligheidsregio ad € 450.000. Dit leidt tot een stijging van de overige goederen en diensten.

Reserves

De in 2012 gedoteerde reserve Projecten Oud Bestuur (€ 163.000) worden in 2013 onttrokken om verder te gaan met de 3 projecten. Daarnaast wordt er aan de reserve een bedrag van € 858.000 onttrokken om het aandeel van de GHOR in de frictiekosten meldkamer te betalen.

5 Veiligheidsbureau

5.1 Bestuurlijke hoofdlijnen Veiligheidsbureau

De taken van het Veiligheidsbureau zijn vastgelegd in de Startnotitie Veiligheidsbureau. Het Veiligheidsbureau heeft zowel regionale als lokale taken. In deze begroting wordt alleen in gegaan op de regionale taken. De regionale taken zijn:

- het integraal adviseren van het Veiligheidsbestuur
 - het ondersteunen van het Veiligheidsbestuur
 - de regie en de coördinatie van de multidisciplinaire en regionale samenwerking op het gebied van crisisbeheersing.
1. het integraal adviseren van het Veiligheidsbestuur
 2. het ondersteunen van het Veiligheidsbestuur
 3. de regie en de coördinatie van de multidisciplinaire en regionale samenwerking op het gebied van crisisbeheersing.

Daarnaast heeft het Veiligheidsbureau in die Startnotitie Veiligheidsbureau ook een tweetal ontwikkeltaken gekregen:

1. Ontwikkeltaken met het oog op het vormgeven van samenwerking en organisatie
2. Inhoudelijke ontwikkeltaken zoals het gedelegeerd opdrachtgeverschap, nazorg, communicatie, evenementenbeleid en evaluaties

De formatie van het Veiligheidsbureau bestaat uit 7,5 fte voor de uitvoering van de regionale taken. Deze 7,5 fte zijn verdeeld over de functies bestuurs-, en beleidsadviseurs (4,5), projectmedewerker (1,0), secretariaat (1,0), management (0,5) en financiële functie (0,5). De kosten van deze formatie worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten en operationele diensten. Op één functie geldt daar een uitzondering voor: de financiële functie wordt gefinancierd uit de BDUR-gelden.

5.2 Reguliere taken van het Veiligheidsbureau

Integrale adviestaak Veiligheidsbureau: Algemeen

Het Veiligheidsbureau verzorgt, op tenminste alle onderwerpen die in het Veiligheidsbestuur worden besproken, integraal advies voor de bestuurlijke aandachtsveldhouders, de voorzitter en de vice-voorzitter. Ook aandachtsveldhouders die de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland vertegenwoordigen in landelijke overleggen (bestuurscommissies van het Veiligheidsberaad, Veiligheidsberaad, werkgroepen van het College van Arbeidszaken etc.) worden integraal geadviseerd. Deze adviestaak krijgt vorm door continue afstemming met kolommen en/of externe en interne partners en door in specifieke projecten mee te draaien.

Integrale adviestaak: Financiële functie

Het Veiligheidsbestuur heeft in 2010 besloten dat het belangrijk is dat het Veiligheidsbureau wordt uitgebreid met een strategisch financieel beleidsadviseur (0,5 fte). Deze adviseur zal regie gaan voeren op de geconsolideerde P&C cyclus. In 2012 zal in ieder geval een definitieve P&C kalender worden opgeleverd, zullen belangrijke stappen gezet worden naar een meer programmatische werkwijze, zal het financieel beheer daadwerkelijk vorm krijgen en zullen ook een aantal belangrijke beheersregelingen aan het Veiligheidsbestuur worden aangeboden. Denk aan bijvoorbeeld:

1. Een nota afschrijving en waardering
2. Een nota reserves en voorzieningen en
3. Een treasurystatuut

In 2012 wordt de financiële functie eenmalig versterkt ten aanzien extra inzet op het terrein van de technisch administratieve ondersteuning. Vanaf 2013 wordt de kosten ten laste gebracht van het materieel budget.

Ondersteunen van het Veiligheidsbestuur

Het secretariaat van het Veiligheidsbestuur wordt verzorgd door het Veiligheidsbureau. Het secretariaat verzorgt de voorbereiding en afhandeling van bijeenkomsten van het Veiligheidsbestuur in al zijn facetten. De medewerker van het secretariaat adviseert de (vice-)voorzitter (voorafgaand, tijdens en na afloop van vergaderingen) en vicevoorzitter (in het Voorportaal) en zit de ambtelijke voorbereidende overleggen zoals de RBO- en RTAT-overleggen voor. Het secretariaat is ook verantwoordelijk voor de verslaglegging en het archief.

Regie en coördinatie van de multidisciplinaire regionale samenwerking op het gebied van crisisbeheersing

De regie en coördinatie van de multidisciplinaire regionale samenwerking op het gebied van crisisbeheersing door het Veiligheidsbureau krijgt vanaf oktober 2011 vorm door het voorzitterschap van de Stuurgroep Multidisciplinaire Samenwerking, het voorzitterschap van het kernteam en het voorzitterschap van het projectleideroverleg. Daarnaast zijn diverse medewerkers van het Veiligheidsbureau projectleider of lid van de diverse projecten.

5.3 Ontwikkeltaken

Naast de reguliere taken van het Veiligheidsbureau zijn bij de start van het Veiligheidsbureau ook twee soorten ontwikkeltaken benoemd:

- Ontwikkeltaken met het oog op het vormgeven van samenwerking en organisatie
- Inhoudelijke ontwikkeltaken in de vorm van projecten/programma's zoals het project crisisbeheersing op orde, nazorg, communicatie, evenementenbeleid en evaluaties.

Het Veiligheidsbestuur heeft op basis van de externe evaluatie in december 2010 beslist dat het wenselijk is dat het Veiligheidsbureau de beschikking krijgt over een structureel materieel budget dat wordt gefinancierd vanuit de BDUR bijdrage van het Rijk; in 2011 is hiervoor € 75.000,- toegekend.

Dit budget is onder andere ter dekking van structurele kosten met betrekking tot:

- het verder ontwikkelen van de samenwerking
- het opstellen van diverse regelingen als basis voor het Veiligheidsbureau en de implementatie van de Wet Veiligheidsregio
- het implementeren van verbeterpunten uit evaluaties
- training en opleiding van onder andere technisch voorzitters
- de uitvoering van de klachtenregeling VrAA,
- de accountantsverklaring van de geconsolideerde jaarrekening van de VrAA,
- het beheer van website(s) en het extranet van de regio ten behoeve van het voeren van het secretariaat van het bestuur.

Incidentele kosten die in 2012 vanuit dit budget gefinancierd zullen worden zijn in elk geval:

- Risico- en crisiscommunicatie adviseur van de VrAA (€ 20.000,-)
- Juridische toets nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (circa € 15.000,-)

5.4 Begroting & toelichting Veiligheidsbureau

Het beheer van de BDUR middelen en daarmee de coördinatie van de toedeling van deze middelen over de werkmaatschappijen valt onder de verantwoordelijkheid van de financiële functie van de VrAA. In bijlage 1 is deze verdeling voor de actualisatie 2012 en de begroting 2013 weergegeven. Tevens is in deze bijlage de voorgestelde verdeling van incidentele budgetten ten laste van de algemene reserve VrAA opgenomen. De middelen die aan de brandweer en de GHOR zijn toegewezen worden verder niet in deze begroting verantwoord. Hiervoor wordt verwezen naar de begrotingen van deze werkmaatschappijen.

De begroting 2012 is geactualiseerd bij de begroting 2013. Volgens vastgelegde afspraken worden de nominale ontwikkelingen voor de actualisatie en de begroting 2013 van de VrAA ontleend aan de cijfers van de begrotingscirculaire van de gemeente Amsterdam. De P&C cyclus van de Veiligheidsregio loopt echter voor op de P&C cyclus van de gemeente Amsterdam. De bepaling van de indexcijfers in Amsterdam is echter dermate vertraagd dat bij de opstelling van deze begroting hiervan geen gebruik kon worden gemaakt. Besloten is om vooralsnog uit te gaan van de nullijn voor zowel de personele als de materiële lasten.

	Begroting 2012	Actualisatie 2012	Begroting 2013
Personeelskosten	1,00%	0,00%	0,00%
Materiële kosten	1,50%	0,00%	0,00%

Ten opzichte van 2011 zijn twee wijzigingen doorgevoerd. Vanaf 2012 wordt jaarlijks een korting van 1,5% op alle BDUR posten toegepast. Verder worden voor alle structurele begrotingsposten waar nodig de BTW verrekend middels de BTW compensatie uit de BDUR middelen. Incidentele begrotingsposten worden inclusief BTW geraamd en na besluitvorming door het bestuur onttrokken aan de algemene reserve VrAA.

In de begroting van het Veiligheidsbureau zijn 3 onderdelen te onderscheiden:

1. Bedrijfsvoering Veiligheidsbureau

- 1.1 Personele lasten Vbu in 2012 én 2013 k€ 624.
- 1.2 Lasten financiële functie VrAA,; in 2012 én 2013 k€ 49.
- 1.3 Aandeel Vbu mbt besluit personeel veiligheidregio's; in 2012 én 2013 k€ 3.
- 1.4 Materiële lasten Vbu; in 2012 k€ 74 en in 2013 k€ 73.

De personele lasten Vbu worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten en operationele diensten. De overige posten worden gefinancierd vanuit de BDUR middelen.

In 2012 wordt een incidenteel budget voorgesteld ter versterking van de financiële functie. Dit betreft k€ 35,7 impuls financiële functie – ontwikkelen financieel beleid, wettelijke verplichte nota's en basisinstrumentarium van de P&C cyclus van de VrAA – en k€ 29,8 voor extra inzet op het terrein van de technisch administratieve ondersteuning. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve VrAA.

Vanaf 2013 wordt voorgesteld deze extra inzet te financieren uit het materieelbudget van het Vbu.

2. Beheer van de projectbudgetten binnen het product crisisbeheersing waarvan het beheer ligt bij het veiligheidsbureau

- 2.1 Netcentrisch werken; in 2012 k€ 288 en in 2013 k€ 284.
- 2.2 Multidisciplinaire crisisbeheersing; in 2012 k€ 123 en in 2013 k€ 121.
- 2.3 In 2012 is een incidenteel budget opgenomen ad € 318 ter dekking van de ontwikkelingskosten van het IAC conform het besluit van het bestuur dd. 07-11-2011.
- 2.4 In 2012 is een incidenteel budget opgenomen ter dekking van de bestuurlijke oefening dijkkring 14 ad k€ 25,6.
- 2.5 In 2013 wordt een structureel budget opgenomen ten behoeve van de crisis en risicocommunicatie ad € 90. Daarnaast wordt een structureel budget opgenomen ad k€ 25 ten behoeve van de beheerskosten van het IAC.
- 2.6 In 2013 resteert € 283 aan structurele BDUR bijdrage. Deze middelen zijn nog niet belegd en vallen vrij in het resultaat.

3. Financieel beheer van de (incidentele) middelen die worden toegewezen aan de overige werkmaatschappijen

- 3.1 BAA - NL – alert in 2012 k€ 8,9.
- 3.2 BAA - herijking dekkingsplan in 2012 k€ 50.
- 3.3 BAA - gelijkshakeling materieel na regionalisering in 2012 k€ 275.
- 3.4 BAA - verbeteren (operationele) informatievoorziening in 2012 k€ 75.
- 3.5 GHOR - dekking restant frictiekosten MKA / CPA (max. raming) in 2013 k€ 450.

Dit resulteert in het volgende exploitatie begroting:

(bedragen x € 1.000)

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Actualisatie 2012	Begroting 2013
Baten					
2.0	Rentebaten				
3.2	Verhuur gebouwen & personeel				
3.4	Overige goederen en diensten	20			
4.1	Rijksbijdragen	1.853	556	679	1.069
4.2	Regionale bijdragen	620	626	626	626
4.3	Lokale bijdragen				
4.4	Overige bijdragen afrondingsverschil				
Totaal baten		2.492	1.182	1.305	1.695
Lasten					
1.0	Salarissen en sociale lasten				
2.0	Kapitaallasten	635	567	619	619
3.0	Personeel van derden				
3.1	Energie				
3.3	Duurzame goederen				
3.4	Overige goederen en diensten	842	615	1.574	1.243
6.0	Interne verrekeningen (BTW) afrondingsverschil				
Totaal lasten		1.477	1.182	2.193	1.861
Saldo van Baten en Lasten (excl. Mutaties reserves)		1.015	0	-889	-167
Reserves					
	Onttrekkingen	468		889	450
	Dotaties				
Mutaties in reserves		468	0	889	450
Saldo van Baten en Lasten (incl. Mutaties reserves)		1.483	0	0	283

Alle bedragen in onderstaande toelichting zijn inclusief BTW compensatie.

Toelichting baten

Rijksbijdragen

In 2012 bestaat de structurele bijdrage uit de BDUR middelen uit bijdragen aan de bedrijfsvoering (k€ 189) en dekking van de projectbudgetten (k€ 489), tezamen k€ 679.

In 2013 bestaat de structurele bijdrage uit de BDUR middelen uit bijdragen aan de bedrijfsvoering (k€ 188), dekking van de projectbudgetten (k€ 578) en resterende BDUR bijdrage welke nog niet is belegd (k€ 283), tezamen k€ 1.069.

Regionale bijdragen

Uitgaande van de indexering is 0, blijven de gemeentelijke bijdragen in de actualisatie 2012 en begroting 2013 gelijk.

Bijdragen	inwoneraantal 01-01-2011	Actualisatie 2012	Begroting 2013
Aalsmeer	30.189	15.615	15.615
Amstelveen	81.796	42.309	42.309
Amsterdam*	779.808	534.049	534.049
Diemen	25.012	12.938	12.938
Ouder-Amstel	13.146	6.800	6.800
Uithoorn	28.114	14.542	14.542
Totaal	958.065	626.253	626.253

* inclusief de bijdrage van de operationele diensten, welke vanuit Amsterdam wordt doorberekend.

Toelichting lasten

Personeel van derden

In 2012 én 2013 bedraagt de personele last voor de 7 fte van het VBu en de financiële functie. Inclusief BTW € 619.

Overige goederen en diensten

Voor 2012 zijn in deze post de middelen ten behoeve van het VBu (k€ 265) alsmede de middelen ten behoeve van de VRAA projecten (k€ 832) en de BAA (k€ 480) verwerkt.

Voor 2013 zijn in deze post de middelen ten behoeve van het VBu (k€ 197) alsmede de middelen ten behoeve van de VRAA projecten (k€ 597) en de GHOR (k€ 450) verwerkt.

6 Bijlage 1 Toedeling BDUR middelen

	Baten	onttrekking	projecten VRAA	Vrij besteedbaar	BAA	GHOR	Vbu
	structureel	reserve VRAA incidenteel					
Actualisatie 2012							
BDUR 2012 / onttrekking reserve VRAA	4.522.712	1.482.809					
BDUR 2012 regulier	-2.715.702		411.238		785.282	1.396.057	123.125
BDUR 2012 aanvullend	-403.986				403.986		
Besluit personeel veiligheidsregio's 2012	-260.888				237.408	20.871	2.609
Compensatie BTW 2012	-967.136		78.135		414.888	410.719	63.394
Bijzondere bijdrage (CBRN)	-175.000				175.000		
saldo BDUR 2012	0		489.373		2.016.564	1.827.647	189.128
Besluiten Veiligheidsbestuur 2011 met financiële gevolgen							
IAC - besluit 07-11-2012		-317.730	317.730				
Inbreng Vbu							
Impuls financiële functie VRAA (30.00 & 25.000)		-65.450					65.450
NL alert (7.500)		-8.925			8.925		
Inbreng BAA							
herijking dekkingsplan		-50.000			50.000		
gelijkschakeling materieel na regionalisering		-71.200			71.200		
gelijkschakeling vakbekwaamheid		-275.000			275.000		
verbeteren (operationel) informatievoorziening		-75.000			75.000		
Bestuurlijke oefening Dijkkring 14		-25.585	25.585				
Saldo	0	593.919	832.688	0	2.496.689	1.827.647	254.578
Begroting 2013							
BDUR 2013	4.472.003	593.919					
BDUR 2013 regulier	-2.674.966		405.069		773.503	1.375.116	121.278
BDUR 2013 aanvullend	-282.926			282.926			
Besluit personeel veiligheidsregio's 2013	-256.975				233.847	20.558	2.570
Bijzondere bijdrage (CBRN)	-175.000				175.000		
Besluiten Veiligheidsbestuur 2011 met financiële gevolgen							
IAC - besluit 07-11-2012	-25.000		25.000				
Crisis- en risicocommunicatie	-90.000		90.000				
Compensatie BTW 2012	-967.136		78.037		346.011	479.394	63.694
saldo BDUR 2013	0		598.106	282.926	1.528.361	1.875.068	187.542
Inbreng GHOR							
Dekking restdeel fritiekosten MKA (PM max 450k)		-450.000				450.000	
Saldo	0	143.919	598.106	282.926	1.528.361	2.325.068	187.542
Saldo 2013	0	426.845	598.106		1.528.361	2.325.068	187.542

De stand algemene reserve VrAA eindsaldo 2013 (k€ 144) + eindsaldo 2013 vrij besteedbaar (k€283)

