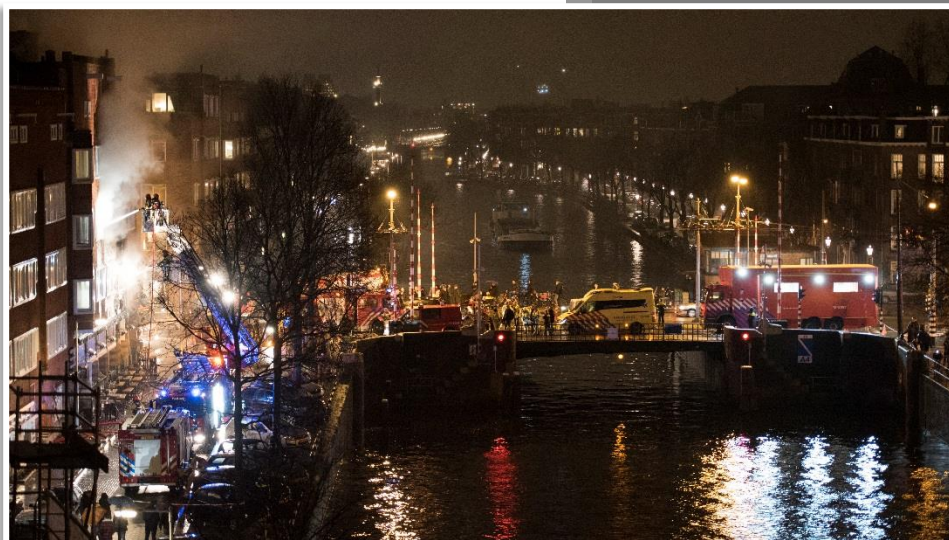




Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland



Jaarverslag en jaarrekening 2018

Versie 01

Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	4
1.1	Bijzonderheden in 2018	4
1.2	Samenvatting financiën	5
	Jaarverslag.....	6
2.	Programma Crisisbeheersing	8
2.1	Inleiding programma crisisbeheersing	8
2.2	Verslag crisisbeheersing	9
3.	Programma Brandweezorg	16
3.1	Inleiding programma brandweezorg	16
3.2	Advies en toezicht brandveiligheid	17
3.3	Brandveilig wonen.....	20
3.4	Repressie basisbrandweezorg.....	21
3.5	Coördinatie en bijzonder optreden	26
3.6	Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen.....	28
3.7	Bestrijding waterongevallen	29
3.8	Zware hulpverlening.....	30
3.9	Maatwerk brandweezorg.....	31
3.10	Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam- Schiphol (BOCAS)	33
3.11	Projecten en incidenten posten	34
4.	Programma Alarmering.....	36
4.1	Inleiding alarmering	36
4.2	Verslag alarmering	36
5.	Programma overhead	38
5.1	Inhoudelijke rapportage overhead.....	38
5.2	Financiële rapportage overhead	39
6.	Algemene dekkingsmiddelen	40
6.1	Inhoudelijke algemene dekkingsmiddelen en kosten OMS	40
6.2	Rijksbijdragen	40
6.3	Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS).....	41
6.4	Gemeentelijke bijdragen	41
6.5	Overige baten	41
7.	Verplichte paragrafen	42
7.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	42
7.2	Bedrijfsvoering	45
7.3	Financiering	46

7.4	Onderhoud kapitaalgoederen	49
7.5	WNT verantwoording	50
	Jaarrekening	54
8.	Geconsolideerde Balans VrAA.....	55
8.1	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	55
8.2	Geconsolideerde balans VrAA	56
8.3	Toelichting op de balans VrAA	58
9.	Geconsolideerde resultatenrekening.....	66
9.1	Structureel begrotingssaldo	67
10.	Resultatenrekening Brandweer	68
10.1	Toelichting resultaat.....	68
10.2	Toelichting baten.....	69
10.3	Toelichting lasten	70
10.4	Toelichting mutaties reserves	74
11.	Resultatenrekening GHOR.....	76
11.1	Toelichting resultaat.....	77
11.2	Toelichting baten.....	77
11.3	Toelichting lasten	77
11.4	Toelichting mutaties reserves	77
12.	Resultatenrekening Veiligheidsbureau	78
12.1	Toelichting resultaat.....	78
12.2	Toelichting baten.....	78
12.3	Toelichting lasten	79
12.4	Toelichting mutaties reserves	79
13.	Bijlagen	80
13.1	Reserves en voorzieningen.....	80
13.2	Sisa-bijlage.....	81
13.3	Incidentele baten en lasten.....	82
13.4	Baten en lasten naar taakvelden (functies IV3 2018).....	84
13.5	Controleverklaring.....	85

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA).

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Binnen de veiligheidsregio werken brandweer, geneeskundige diensten, politie, Openbaar Ministerie en andere publieke en private (veiligheids-)partners samen aan het beheersen van risico's, brandweezorg, hulpverlening en voorbereiding op crises.

Missie

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zorgt voor een slagvaardige crisisbeheersing, brandweezorg en GHOR met als doel het zo goed mogelijk anticiperen op risico's, het zo goed mogelijk helpen van getroffen en het beperken van (im-)materiële schade en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een normale situatie.

1.1 Bijzonderheden in 2018

Crisisbeheersing

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland richt zich binnen de kaders van het beleidsplan in 2018-2019 op vier thema's:

- A. Vitale digitale infrastructuur (cyber, data & elektriciteit) / continuïteit van de samenleving;
- B. Risico- en crisiscommunicatie (informatievoorziening aan de samenleving);
- C. Terrorismegevolgbestrijding;
- D. Havenveiligheid.

Op de thema's A., B. en C. zijn de acties in uitvoering conform planning. Binnen thema D. loopt het opzetten van het Veiligheidscentrum Haven en het verbeteren van interregionale informatie-uitwisseling. De vervolgstappen op het gebied van klimaatadaptie zijn nog niet in uitvoering. Hier zullen in 2019 stappen gezet worden. Voor de goede orde kent het beleidsplan 2014-2018 een uitloop naar 2019 omdat in 2019 een nieuw beleidsplan wordt vastgesteld.

De programmaonderdelen Beleid en Planvorming, Opleiden, Trainen en Oefenen, Crisis- en incidentbestrijding en Kwaliteit zijn overwegend conform planning uitgevoerd. Uitzondering is het onderdeel innovatie. Aangezien er nog geen aanvragen zijn ingediend voor innovatieprojecten is hier nog geen invulling aan gegeven.

Brandweezorg

In 2018 is verder gewerkt aan de uitvoering van het Manifest. BAA is goed op weg en de koers van het Manifest wordt gestaag gevolgd, maar dreigde te stagneren. Het rapport "bouwen aan vertrouwen" van de heer Van Uhm dat eind van 2018 is uitgekomen en de bestuurlijke reactie daarop bevestigen de koers van BAA met daarbij de opdracht om meer in te zetten op de verbinding.

BAA heeft in 2018 goede resultaten bereikt op het gebied van brandveilig leven. De beroepskazernes hebben ruim 10.000 Brandveilig Leven bezoeken gedaan. Hiernaast is de samenwerking geïntensiveerd met externe partners (woningcorporaties, zorgorganisaties), met een nieuwe intentieovereenkomst Brandveilig Wonen en Convenant Zorg als resultaat.

De reorganisatie risicobeheersing, die voor de randvoorwaarden zorgt om risicogericht te gaan werken is in 2018 door de besluitvorming gekomen. De uitvoering van de reorganisatie is vertraagd door een langere doorlooptijd van het invullen van de sleutelpositie van manager Risicobeheersing. Onder aansturing van een

nieuwe sectormanager R&P die begin 2019 geworven wordt zal aan de doorontwikkeling van Risicobeheersing, maar ook preparatie vorm worden gegeven.

In gezamenlijkheid is gewerkt aan de uitvoering van de flexibiliseringsmaatregelen om de dekking te verbeteren voortkomend uit het dekkingsplan. Een aantal maatregelen is al afgerond, zoals de ladderverplaatsing van IJsbrand naar Teunis gecombineerd met het springen tussen de ladder en de HV op Teunis en de ladderverplaatsing van Osdorp naar Pieter. De uitvoering van dit project vroeg niet alleen om de uitvoering van de concrete maatregelen, maar ook om een cultuuromslag. In 2019 zal aan de verdere uitvoering nog verdere sturing gegeven moeten worden.

1.2 Samenvatting financiën

De rekeningen van de drie afzonderlijke werkmaatschappijen laten het volgende beeld zien:

Brandweer	GHOR	Vbu	Totaal
1.301.000	500.000	399.000	2.200.00

Op hoofdlijnen wordt het jaarrekeningresultaat 2018 door de onderstaande afwijkingen verklaard.

- Het resultaat van Brandweer van € 1,3 miljoen wordt voornamelijk verklaard door lagere salariskosten door het niet of laat (kunnen) opvullen van vacatures en door de vrijval van de voorziening compensatieverlof ouder dan negen maanden.
- Het resultaat van de GHOR van € 0,5 miljoen wordt voornamelijk verklaard door een batig afwikkelresultaat 2017 en doordat de GHOR met haar (langlopende) verplichtingen voorsorteert op de ontvlechting van veiligheidsregio Zaanstreek Waterland.
- Het resultaat van het Veiligheidsbureau van € 0,4 miljoen wordt voornamelijk verklaard doordat het innovatiebudget onaangebroken is gebleven. In 2018 zijn geen innovatievoorstellen aan de toetsingscommissie en bestuurlijke aandachtsveldhouder voorgelegd.

In de hoofdstukken Programma's (H2 –H6) en Resultatenrekeningen (H10 –H12) wordt een volledige analyse gegeven.

De toerekening van de kosten van de brandweer aan de programma's en producten heeft in deze jaarrekening plaats gevonden op basis van de prognosecijfers in de Bestuurlijke rapportage 2018.

Jaarverslag

2. Programma Crisisbeheersing

2.1 Inleiding programma crisisbeheersing

2.1.1 Wat wilden we bereiken?

In het Beleidsplan Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015-2018 zijn vier hoofddoelstellingen voor het crisisbeheersingsbeleid geformuleerd. Het betreft:

1. Top risico's: Met de aanpak van een zogenoemd 'toprisico' beogen we een versnellend effect te bewerkstelligen in de kennisopbouw, eventuele maatregelen te nemen en concrete voorbereiding op een voorstelbare crisissituaties te realiseren.
2. Informatie gestuurd werken: We gaan door op de weg van versterking van het informatiemanagement in crisissituaties.
3. Continuïteit van de crisisbeheersing: De Veiligheidsregio 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. Gebiedsgerichte hotspot aanpak: We gaan door op de weg om in gebieden waarin sprake is van 'risicostapelings' (de zogenoemde risico hotspots) de risico's onder de loep te nemen en de voorbereiding op calamiteiten te beoordelen en waar nodig te versterken.

De bovenstaande vier hoofddoelstellingen zijn door het Directeurenoverleg Veiligheid vertaald in de volgende vier thema's die samen de Strategische Agenda Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor 2018 – 2019 vormen:

- E. Vitale digitale infrastructuur (cyber, data & elektriciteit) / continuïteit van de samenleving;
- F. Risico- en crisiscommunicatie (informatievoorziening aan de samenleving);
- G. Terrorismegevolgbestrijding;
- H. Havenveiligheid.

Deze thema's zijn in de tabel hieronder vervolgens weergegeven als resultaat met bijbehorende acties:

Resultaat		Actie	
A.	Strategie cyberveiligheid en cyber resiliëncie voor de veiligheidsregio	A1.	Uitwerken positioneringsvraagstuk
		A2.	Handreiking cybergevolgbestrijding
B.	Inwoners en bedrijven informeren over risico's en handelingsperspectief bij crises	B1.	Nieuw beleidsplan risicocommunicatie
		B2.	Handelingsperspectief continuïteit
		B3.	Uitvoering jaarplan crisiscommunicatie
C.	Vorbereiding terrorismegevolgbestrijding	C1.	Implementeren inzichten uit grote oefening november 2018
		C2.	Uitbouwen publiek-private samenwerking
D.	Verbeteren interregionale samenwerking (Haven)	D1.	Opzetten veiligheidscentrum Haven
		D2.	Vervolgstappen klimaatadaptie
		D3.	Verbeteren interregionale informatie-uitwisseling

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Crisisbeheersing	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Preventie en preparatie	3.585	3.769	3.121	648
Crisis- en incidentbestrijding	407	404	387	18
Kwaliteit en innovatie	-	434	-	434
Resultaat	3.992	4.607	3.508	1.099

2.2 Verslag crisisbeheersing

2.2.1 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren	Realisatie 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018
Beleid en Planvorming			
Realisatie acties strategische agenda ¹	nieuw	60%	65%
Verplichte planvorming op orde ²	100%	100%	85%
Operationele gereedheid bevolkingszorg ³	nieuw	75%	84%
Realisatie jaarplan Informatiemanagement ⁴	nieuw	80%	80%
Opleiden, Trainen en Oefenen			
Realisatie multidisciplinaire activiteitenkalender ⁵	74%	75%	92%
Balans beleidsprioriteiten / actualiteiten MOTO ⁶	nieuw	70/30	66/34
Realisatie jaarplan crisiscommunicatie ⁷	nieuw	90%	90%
Crisis- en incidentbestrijding			
Aantal GRIP-incidenten ⁸	13	-	11
Functioneren hoofdstructuur ⁹	-	-	-
Kwaliteit			
Innovatie ¹⁰	nieuw	70%	0%
Evalueren van incidenten en oefeningen ¹¹	nieuw	-	-

¹ De Strategische Agenda wordt jaarlijks geactualiseerd. Dat geldt ook voor de activiteiten. In de basis wordt de uitvoering beoordeeld door het totale aantal voltooide acties als 100 procent te zien. Dit jaar zijn er 10 acties. Die kunnen de volgende score krijgen: 0 – niet uitgevoerd, 5 – uitvoering loopt, 10 – voltooid.

² Deze indicator geeft een beeld van de mate waarin we onze verplichte plannen op orde hebben. Het betreft hier verplichte planvorming op basis van de Wet veiligheidsregio's: Crisisplan, Beleidsplan (incl. MOTO), Regionaal risicoprofiel en Dekkingsplan

³ Bevolkingszorg bestaat uit de gemeentelijke taken Crisiscommunicatie, Publieke zorg en Preparatie Nafase. Per onderdeel worden drie elementen getoetst: Draaiboek op orde, Geoefendheid op orde en Bemensing op orde. Per element wordt de volgende score toegekend: 0 – niet op orde, 6 – deels op orde, 11 – op orde.

⁴ In 2018 wordt een meerjarenbeleidsplan Informatiemanagement 2018 – 2022 opgesteld. In jaarplannen wordt concreet gemaakt welke activiteiten er per kalenderjaar worden uitgevoerd. Over de uitvoering van deze maatregelen wordt gerapporteerd.

⁵ De jaarplanning multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) bevat een evenredige verdeling van oefeningen voor de verschillende crisisteams (GMK, CoPI, ROT, BT en actiecentra) en voor drie crisisbeheersingsprocessen (leiding & coördinatie, informatiemanagement en crisiscommunicatie). De jaarplanning moet volgens een evenredige verdeling worden uitgevoerd

⁶ De inhoudelijke thema's van de MOTO-activiteiten zijn gebaseerd op enerzijds regionale prioriteiten (regionaal risicoprofiel en crisisplan) en verplichtingen (wettelijke vereisten, convenanten en interregionale afspraken) en anderzijds actualiteiten en evaluaties van incidenten/oefeningen. De verdeling van de onderscheiden inhoudelijke thema's zijn genormeerd op 70% voor regionale prioriteiten en verplichtingen en op 30% voor actualiteiten en evaluaties. Gedurende een beleidscyclus van 4 jaar worden alle thema's van de regionale prioriteiten en verplichtingen doorlopen.

⁷ Het jaarplan crisiscommunicatie bevat voornamelijk OTO activiteiten op het gebied van crisiscommunicatie. Indien de voorgenomen activiteiten zijn gerealiseerd wordt 100% toegekend. Anders evenredig omlaag

⁸ Deze volume-indicator is opgenomen om een (historisch) beeld te geven van het aantal GRIP-opschalingen.

⁹ 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.

¹⁰ Jaarlijks kunnen projecten worden gestart. De prestatie-indicator geeft jaarlijks een beeld van het aantal initiatieven dat daadwerkelijk in uitvoering is, gedeeld door het aantal gehonoreerde voorstellen. De uitputting van het innovatiebudget wordt separaat verantwoord.

¹¹ Het benutten van evaluaties van oefeningen en incidenten als basis voor beleid en OTO-activiteiten 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.

Beleid en planvorming

Realisatie acties strategische agenda

In de onderstaande tabel is weergegeven wat de voorgenomen resultaten en acties waren en wat daar van gerealiseerd is.

Voorgenomen Resultaat en actie		Gerealiseerd
A.	Strategie cyberveiligheid en cyber resiliëncie voor de veiligheidsregio	<p>Vanuit het Veiligheidsberaad en de Raad van Directeuren Veiligheidsregio's is een werkgroep digitale verstoringen ingesteld. Deze werkgroep werkt de positionering uit van de Veiligheidsregio's ten aanzien van het onderwerp cyber/digitale verstoringen. VrAA neemt deel aan deze projectgroep. Resultaten worden opgeleverd in 2019.</p> <p>Eind 2018 is er een subsidie verstrekt namens het ministerie van J&V aan de G4 voor het opstellen van een cybergevolgbestrijdingshandreiking. De Handreiking Cybergevolgbestrijding wordt ontwikkeld voor de G4-steden en bijhorende Veiligheidsregio's. De handreiking inclusief een aantal bijpassende inhoudelijke crisisoefeningen worden eind 2019 opgeleverd.</p>
	A1. Uitwerken positioneringsvraagstuk	
	A2. Handreiking cybergevolgbestrijding	
B.	Inwoners en bedrijven informeren over risico's en handelingsperspectief bij crises	<p>De resultaten van het onderzoek naar perceptie op veiligheid en de drie pilots hebben geresulteerd in een adviesnota Risicocommunicatie. Focus hiervan is het (digitaal) ontsluiten van informatie over risico's en handelingsperspectieven en het investeren in een netwerk van (risico)communicatieprofessionals.</p> <p>Het Jaarplan crisiscommunicatie 2018 is vrijwel volledig uitgevoerd. Een aantal onderdelen, zoals enkele opleidingsactiviteiten, is doorgeschoven naar 2019.</p>
	B1. Nieuw beleidsplan risicocommunicatie	
	B2. Handelingsperspectief continuïteit	
	B3. Uitvoering jaarplan crisiscommunicatie	
C.	Vorbereiding terrorismegevolgbestrijding	<p>Het veiligheidsbestuur heeft in 2018 de uitvoeringsagenda TGB vastgesteld, waarin concrete acties zijn benoemd. De uitvoering loopt en het veiligheidsbestuur wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang.</p> <p>Er is een start gemaakt met het stap voor stap uitbouwen van publiek-private samenwerking. Dit krijgt in 2019 verder vervolg.</p>
	C1. Implementeren inzichten uit grote oefening november 2018	
	C2. Uitbouwen publiek-private samenwerking	
D.	Verbeteren interregionale samenwerking (Haven)	<p>Het Veiligheidscentrum Haven zal in 2020 starten als Gezamenlijke Brandweer met focus op brandweezorg en risicobeheersing (gericht op brandweezorg). Een taakuitbreiding naar andere veiligheidsthema's zal na 2020 vorm moeten krijgen.</p> <p>Een impactanalyse van overstromingen binnen de VrAA is uitgevoerd, waarbij voor diverse overstromingsscenario's is gekeken naar de mogelijke gevolgen. Voor het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal is samengewerkt met o.a. de noordelijker gelegen waterschap en veiligheidsregio's.</p> <p>Met betrekking tot het verbeteren van de interregionale samenwerking is een aantal concrete activiteiten uitgevoerd, zoals een interregionale themamiddag voor Informatiemanagers, waarnemingen bij elkaars oefeningen, uitwisseling van werkwijzen en periodiek overleg tussen veiligheidsregio's over informatiemanagement.</p>
	D1. Opzetten veiligheidscentrum Haven	
	D2. Vervolgstappen klimaatadaptie	
	D3. Verbeteren interregionale informatie-uitwisseling	

Verplichte planvorming op orde

Voor 13 'VR-plichtige' Brzo bedrijven moet een actueel rampbestrijdingsplan beschikbaar zijn. Voor 11 bedrijven is een actueel plan beschikbaar. Voor twee bedrijven worden plannen geactualiseerd. Naar verwachting is dit begin 2019 gereed. Onder genoemde 13 Brzo bedrijven zijn twee 'nieuwkomers': het Afval Energie Bedrijf en het Verenigd Cargadoorsbedrijf. De rampbestrijdingsplannen hiervoor zijn in 2018 opgesteld, ter inzage gelegd en vastgesteld door het Veiligheidsbestuur. Daarnaast is in onze regio een nieuw bedrijf in oprichting, TITAN LNG. Het benodigde plan hiervoor is in voorbereiding.

Operationele gereedheid bevolkingszorg

De organisatie van Bevolkingszorg is het afgelopen jaar niet gewijzigd met uitzondering van de door de stadsdelen gezamenlijke invulling van de functies Hoofd GAC en communicatieadviseur stadsdelen. Hiermee is het aantal piketfuncties en -functionarissen bij de stadsdelen afgenomen. In totaal heeft Bevolkingszorg circa 400 functionarissen in meer dan 65 piketpools (hard- en kanspiket). Hoewel de getraindheid van de bevolkingszorgfunctionarissen is toegenomen ten opzichte van 2017 voldoet door diverse omstandigheden een groot aantal functionarissen niet aan de gestelde oefennorm. Voor 2019 is een nieuw organisatieplan voor Bevolkingszorg in voorbereiding.

Realisatie jaarplan Informatiemanagement

De uitvoering van activiteiten is conform planning verlopen. Uitzondering is het uitwerken van een nieuw overkoepelend plan informatiemanagement 2018-2022. Over de invulling van dit plan is in 2018 enkele malen gesproken. Op dit moment moeten de financiële consequenties en het juridisch kader nog worden uitgewerkt, voordat tot besluitvorming over ambities wordt gekomen. Dit wordt voorzien voor 2019.

Opleiden, Trainen en Oefenen

Realisatie multidisciplinaire activiteitenkalender

De jaarplanning in 2018 is volgens een evenredige verdeling uitgevoerd. In 2018 is 92% van de geplande MOTO-activiteiten uitgevoerd. Een aantal activiteiten (een masterclass voor het beleidsteam, een 'burgemeester game' voor het beleidsteam en een training voor het Regionaal Operationeel Team) hebben geen doorgang kunnen vinden in verband met een tekort aan deelnemers. Daarnaast is op verzoek van de burgemeester van Amsterdam een GRIP 4 oefening verschoven van 2018 naar begin 2019. Daar staat tegenover dat voor de burgemeester van Amsterdam in november een extra GRIP 3 oefening is georganiseerd.

Naast de uitvoering van de MOTO-activiteiten is het RTMOTO in 2018 ook bezig geweest met de andere voorgenomen prioriteiten. Zo is, als onderdeel van het nieuwe inrichtingsplan van het RTMOTO, een organogram van het RTMOTO ontwikkeld, dat duidelijkheid geeft over de positie van het RTMOTO binnen de Veiligheidsregio. Er is een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarin de eigen vakbekwaamheid van het RTMOTO en teambuilding centraal hebben gestaan. In het najaar van 2018 heeft een pilot over de implementatie van e-learning plaatsgevonden. Deze pilot is door de deelnemers als zeer positief ervaren en de resultaten van de pilot zullen meegenomen worden in de verdere doorontwikkeling van e-learning in 2019. In 2018 was het RTMOTO op goede sterkte en waren minder afgelastingen.

Balans beleidsprioriteiten /actualiteiten MOTO

In 2018 was 66% van de activiteiten gericht op regionale prioriteiten en verplichtingen (waaronder *leerpunten m.b.t. terrorismegevolgbestrijding en brand in gebouw met verminderd zelfredzame personen*) en bij 34% van de activiteiten is ingespeeld op actualiteiten (bijvoorbeeld *de Noord/Zuid-lijn en NL-alert*) en evaluaties van incidenten/oefeningen (bijvoorbeeld *de casussen zeemijn en geplande stroomuitval*).

Onder andere in verband met een extra ingelaste GRIP 3 oefening voor de burgemeester van Amsterdam is het percentage activiteiten waarbij ingespeeld wordt op actualiteiten iets hoger uitgevallen dan oorspronkelijk gepland.

OTO-activiteiten crisiscommunicatie

Opleiden, trainen en oefenen heeft vol de aandacht vanuit crisiscommunicatie. Een groot deel van de voorgenomen OTO-activiteiten voor 2018 is uitgevoerd (o.a. opleiden van nieuwe pool van stadsdeelvoorlichters, versterking piketpool Media & Analyse, opleiden van nieuwe ROT'ers). Een aantal activiteiten is doorgeschoven naar 2019, met name de trainingen voor het Hoofd RAC aangezien er veel wisselingen zijn geweest afgelopen periode.

Crisis- en incidentbestrijding

Incident	GRIP	Type	Gemeente	Datum
Storm	1	Weer	Amsterdam	18-jan-18
Brand Sloterkade	1	Brand	Amsterdam	24-jan-18
Gaslek Meibergdreef station Holendrecht	1	Storing vitale infra	Amsterdam	30-jan-18
Gaslekkage Stationsplein Oostelijke onderdoorgang	1	Storing vitale infra	Amsterdam	26-feb-18
Stroomstoring Amsterdam centrum	1	Storing vitale infra	Amsterdam	9-mrt-18
Brand Singel	1	Brand	Amsterdam	21-apr-18
Stroomstoring Zuidoost, Diemen & Ouder-amstel	1	Storing vitale infra	Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel	29-apr-18
Steekpartij CS met terroristisch oogmerk	1	Terreur	Amsterdam	31-aug-18
Brand St-Urbanuskerk Amstelveen	1	Brand	Amstelveen	15-sep-18
Brand met asbest Tutein Noltheniusstraat	1	Brand	Amsterdam	14-okt-18
Aantreffen explosieven Lambertus Zijlplein	1	Explosieven	Amsterdam	23-okt-18

In 2018 is er 11 keer opgeschaald naar GRIP1. Er is niet opgeschaald naar GRIP 2 of hoger. Het merendeel van de incidenten betreft een brand of storing in de vitale infrastructuur (gaslekkage of stroomstoring).

12

Vergelijking GRIP-opscalings in voorgaande jaren:

2013	2014	2015	2016	2017	2018
11	9	5	9	13	11

Negen van de elf incidenten met GRIP-opscaling zijn met de betrokkenen (CoPI-leden en multidisciplinaire GMK-functionarissen) nabesproken. Bij de overige twee GRIP-incidenten was er afgeschaald voordat een CoPI-vergadering plaats had gevonden (gaslekkage Meibergdreef en Stationsplein Oostelijke onderdoorgang). Van de nabesproken incidenten is evaluatieverslag opgesteld (met uitzondering van de Storm en Brand Sloterkade). Over de bevindingen uit deze evaluaties wordt separaat gerapporteerd aan het Veiligheidsbestuur.

Kwaliteit en innovatie

In 2018 zijn er geen innovatievoorstellen ingediend.

Prestaties GHOR 2018

De GHOR formuleert ook monodisciplinaire prestaties. Deze zijn afgeleid uit het meerjarenbeleidsplannen van VRAA en VrZW en het eigen GHOR-meerjarenbeleidsplan wat eind 2018 is vastgesteld, actuele ontwikkelingen en evaluaties van inzetten en oefeningen. De GHOR heeft zich in 2018 op de volgende prestaties gericht:

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.

Samen met de partners in de witte keten is LCMS-geneeskundige zorg (GZ) verder geïmplementeerd middels trainingen en netwerkdagen. Deze wijze van netcentrisch werken van de GHOR en de partners in de acute zorg is gekoppeld aan LCMS van de veiligheidsregio. Alle zorginstellingen hebben 24x7 een "informatie coördinator".

In samenwerking met de Netwerken Acute Zorg en 5 buur-veiligheidsregio's (zodat we de beide ROAZ-gebieden overspannen) is een escalatiemodel ontwikkeld voor het griepseizoen van 2018/2019. Een belangrijk onderdeel van dit escalatiemodel is het gebruik van LCMS-GZ om informatie tussen ketenpartners te delen. Voor de griep wordt dit voor dit griepseizoen gebruikt en wordt wekelijks het ketenbeeld gepresenteerd.

De convenanten met de ziekenhuizen zijn in 2018 herzien. Ook dit is in samenwerking gebeurd met de Netwerken Acute Zorg en 5 buur-veiligheidsregio's. De convenanten zijn nu klaar voor vaststelling.

2. Professionaliseren/door ontwikkelen van het piketfunctiehuis: de GHOR functionarissen binnen de crisisstructuur.

Het OTO-programma (mono en multi) heeft ondanks personeelsverloop binnen het OTO-team de nodige inspanning uitgevoerd conform planning. Met de OVD-G-groep is in samenwerking met de Ambulancedienst Amsterdam een pilot gestart met een andere invulling van het OVD-G-rooster. De belangrijkste doelstellingen van de pilot zijn meer rust en balans in het rooster en meer ruimte en mogelijkheden om aan de vakbekwaamheid van de OVD-G te werken. Deze pilot is gestart eind 2018 en loopt door in 2019.

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).

De GHOR heeft de adviesaanvragen afgehandeld en participeert in de Regietafel. Voor Amsterdam Amstelland zijn 288 evenementen geadviseerd – waarvan 230 voor Amsterdam -, voor Zaanstreek Waterland waren dit 108 evenementen.

In 2018 is verder tijd geïnvesteerd in landelijke ontwikkelingen. Amsterdam heeft actief bijgedragen aan het opstellen van een landelijke handreiking, het ontwikkelen van risicofactorenlijst en het opstellen van veldnormen voor medische zorg bij evenementen. Al deze producten zullen in de loop van 2019 worden opgeleverd.

2.2.2 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Preventie en preparatie	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Baten				
OTO voor derden/ GGD GROEP	15	-	-	-
Externe opbrengsten multidisciplinair opleiden en oefenen	53	50	65	15
Subtotaal baten	68	50	65	15
Lasten				
Multidisciplinaire crisisbeheersing	1.826	2.003	1.468	534
GGD Integraal Crisisplan, beheer en OTO	191	194	180	14
Integrale Advisering Crisisbeheersing (IAC)	906	966	929	37
Crisis en risicocommunicatie	142	135	152	17-
Netcentrisch werken	15	-	-	-
Planvorming	44	85	43	42
Informatiemanagement	229	291	257	34
Relatie en netwerken	1	14	9	4
Subtotaal lasten	3.354	3.688	3.040	648
Saldo van baten en lasten	3.286	3.638	2.975	663
Reserves				
Onttrekkingen	302	47	32	15-
Dotaties	602	178	178	-
Mutaties in reserves	300	131	146	15
Resultaat	3.585	3.769	3.121	648

14

Multidisciplinaire crisisbeheersing

De lasten Multidisciplinaire crisisbeheersing zijn € 534.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk verklaard door het batige afwikkelresultaat van het GHOR-bureau 2017 (€ 199.000) en doordat het GHOR-bureau met haar (langlopende) verplichtingen voorsorteert op de ontvlechting van veiligheidsregio Zaanstreek Waterland op het gebied van vast personeel, inzet van externen en materieel budget (€ 334.000). Zie ook hoofdstuk 11 resultatenrekening GHOR.

bedragen x € 1.000

Crisis- en incidentbestrijding	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Lasten				
Piketkosten Informatie Coördinator CoPI	20	-	-	-
Piketkosten Brandweer	51	57	22	35
Piketkosten Veiligheidsbureau	17	17	17	-
Piketkosten GHOR	319	330	347	17-
Subtotaal lasten	407	404	387	18
Resultaat	407	404	387	18

bedragen x € 1.000

Kwaliteit en innovatie	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Lasten				
Inrichting crisistool	-	65	-	65
Innovatie	-	369	-	369
Subtotaal lasten	-	434	-	434
Resultaat	-	434	-	434

Kwaliteit en innovatie

De lasten op kwaliteit en innovatie zijn € 434.000 lager dan begroot. Het veiligheidsbestuur heeft in juni 2017 besloten om geld vanuit de extra Rijksbijdrage gelden geld vrij te maken voor innovaties. In 2018 is een crisistool ingekocht in plaats van deze op maat te laten ontwikkelen. Daarnaast zijn in 2018 geen innovatievoorstellen aan de toetsingscommissie en bestuurlijke aandachtsveldhouder voorgelegd.

3. Programma Brandweezorg

3.1 Inleiding programma brandweezorg

In 2018 is in totaal 14.103 keer een beroep gedaan op Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA). Dat is 1.350 keer meer dan in 2017. Het aantal incidenten waarbij met de hoogste prioriteit werd uitgerukt lag in 2018 op 9.740. In 774 van deze prio-1-gevallen ging het om binnenbrand, 1.037 keer werd uitgerukt voor een reanimatie.

In 2018 is verder gewerkt aan de uitvoering van het Manifest. BAA is goed op weg en de koers van het Manifest wordt gestaag gevolgd, maar dreigt te stagneren. Het rapport “bouwen aan vertrouwen” van de heer Van Uhm dat eind van 2018 is uitgekomen en de bestuurlijke reactie daarop bevestigen de koers van BAA tot modernisering met daarbij de opdracht meer in te zetten op de verbinding.

Belangrijk onderdeel van het afronden van de transitieovereenkomst is de realisatie van de proeftuinkazerne. Onder leiding van Bernard Welten heeft het projectteam de brandweer voorbereid op de opening van de proeftuinkazerne. Met een dag- en avondprogramma, waar nieuwe werkmethoden en –technieken onderdeel van zijn, en een speciaal trainingsprogramma is de bezetting goed voorbereid en wordt daadwerkelijk gestart met de modernisering. Kazerne Victor nieuwe stijl is met ingang van 2 januari 2019 operationeel.

Goede resultaten zijn geboekt op het gebied van Brandveilig Leven. De beroepskazernes hebben ruim 10.000 woningbezoeken gedaan. De samenwerking is geïntensiveerd met externe partners (woningcorporaties, zorgorganisaties) en met een nieuwe intentieovereenkomst Brandveilig Wonen en Convenant Zorg.

16

De reorganisatie van de afdeling Risicobeheersing, die voor de randvoorwaarden zorgt om risicogericht te gaan werken is in 2018 door de besluitvorming gekomen. De uitvoering van de reorganisatie is enigszins vertraagd door een langere doorlooptijd van het invullen van de sleutelpositie van manager Risicobeheersing. Eind 2018 is deze functie vervuld.

Voortgang doelstellingen Manifest

Normaliteit – afspreken, aanspreken, bespreken en handhaven.

Het bespreken en vervolgens handhaven van de, soms nieuwe, gedragsregels binnen BAA vraagt veel aandacht. Het uiteindelijk handhaven heeft geresulteerd in een aantal disciplinaire straffen en in sommige gevallen tot beëindigingsovereenkomsten. Omdat de brandweer geen eigen onderzoekers in dienst heeft voor complexe (integriteit)zaken en bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam hierin niet kan voorzien, is een aantal keer recherchebureau Pinkerton ingeschakeld bij vermoeden van ernstige integriteitskwesties.

Normaliteit betreft een thema dat veel besproken en bediscussieerd wordt en ook soms weerstand in de organisatie (en met name in de kazernes) oplevert, omdat eerder verworven vrijheden beperkt worden (bijvoorbeeld handhaven van de Arbeidstijdenwet en scheiding werk-privé) en omdat het in 2018 in de media helaas veel (negatieve) aandacht krijgt.

Betekenis geven aan leiderschap en eigen verantwoordelijkheid

Het ontwikkelen van leiderschap is een doorgaand proces voor alle managers van BAA, gericht op de thema's samenwerking, aanspreken, handhaven en op het ontwikkelen van doorzettingsmacht. In de nieuwe gedragscode is eigen verantwoordelijkheid, het leidinggeven aan jezelf, één van de pijlers. In alle

beheersmaatregelen, zoals de periodieke keuringen en geoefendheid, en in beleid staat centraal wat de eigen verantwoordelijkheid is en wat dit in de uitvoering betekent.

Moderne werving en selectie (meer diversiteit in de organisatie)

BAA heeft gebruik gemaakt van soms alternatieve middelen om de diversiteit te verbreden. Zo is een sportklas speciaal voor vrouwen gestart en zijn aparte wervingsacties gedaan onder vrouwen bij sportscholen. Ook is deelgenomen aan het zogenaamde 'Healthy Fest', een evenement waar 2.500 bezoekers op af komen en 200 vrouwen aan het brandweeronderdeel deelnamen. Dit heeft een tiental geïnteresseerde vrouwen voor een functie bij BAA in de repressie opgeleverd. Adviseur Achmed Baâdoud is ingeschakeld om de diversiteit binnen BAA te ondersteunen. Hij richt zich op het verder ontwikkelen van een denkrichting, het aanboren van nieuwe netwerken en het organiseren van kruisbestuivingen tussen deze netwerken.

In de volgende paragrafen volgt per product een toelichting op de behaalde resultaten en de financiën.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Brandweezorg	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Advies en toezicht brandveiligheid	967	1.545	1.453	92
Brandveilig wonen	1.142	1.049	960	89
Repressie basisbrandweezorg	43.082	45.899	46.187	289-
Coördinatie en bijzonder optreden	1.314	1.011	924	87
Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	234	229	212	17
Bestrijding waterongevallen	1.137	1.413	1.418	5-
Zware hulpverlening	1.195	1.311	1.340	29-
Maatwerk basisbrandweezorg	13.999	13.967	14.007	40-
BOCAS	72	-	457-	457
Projecten en incidentele posten	2.066	1.814	2.276	461-
Resultaat	65.207	68.238	68.320	82-

3.2 Advies en toezicht brandveiligheid

3.2.1 Wat wilden we bereiken?

Het verhogen van het brandveiligheid bewustzijn 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 (Wvr Paragraaf 4, artikel 25, lid 1 a en e) van de brandweer:

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

3.2.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren	Norm Actualisatie 2018	Realisatie t/m december 2018
Advies en toezicht brandveiligheid		
Aantal gemeenten waarbij BAA optreedt als adviseur bij structuurvisies en bestemmingsplannen	6	6
Tijdige afhandeling adviezen brandveiligheid	90%	95%
Aantal operationele analyseteams	10	4
Tijdige afhandeling adviesaanvragen externe veiligheid en milieu	90%	100%
Realisatie aantal geplande Brzo inspecties	90%	96%
Planvorming bij Brzo bedrijven up-to-date	90%	100%
Bedrijfsbrandweer aangewezen indien noodzakelijk	90%	80%

Transitie risicogericht werken

BAA is bezig met een transitie naar 'risicogericht werken'. Voor deze transitie vindt binnen de sector Risicobeheersing en Preparatie een reorganisatie plaats door samenvoeging van verschillende teams tot één afdeling Risicobeheersing. In juli 2018 is, nadat de OR heeft ingestemd, een definitief reorganisatiebesluit genomen over de nieuwe werkwijze en inrichting van de organisatie. Eind 2018 is de sleutelfunctie van manager Risicobeheersing ingevuld, waarmee de daadwerkelijke inrichting en plaatsing van medewerkers in 2019 plaatsvindt.

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).

18

Omgeving & infrastructuur

BAA streeft ernaar om fysieke veiligheid een belangrijk aspect te maken van de besluitvorming bij ruimtelijke planvorming. Dit werkt het beste door al in de initiatiefase van een ruimtelijk plan met de juiste partijen aan tafel te zitten. Voor alle zes gemeenten is de brandweer in 2018 betrokken geweest als adviseur in verschillende fases van planvorming.

Bouwen en verbouwen in de regio

BAA maakt, binnen de advisering brandveiligheid, een transitie door van regelgerichte advisering over bouwen en gebruiksvergunning plichtige gebouwen als opdrachtnemer naar risicogerichte en netwerkgerichte partner van eigenaren en gebruikers. In 2018 zijn de eerste stappen gezet waarbij niet alleen wetgeving is meegenomen in de manier van advisering, maar ook gedrag, veiligheidscultuur, type gebruikers, etc. Verder is geadviseerd op basis van scenario's. In 2018 heeft de brandweer de aangevraagde adviezen brandveiligheid tijdig afgehandeld. In 2018 is extra ingezet op het correct registreren van de overeengekomen termijnen, waarnaast actief gestuurd is op dreigende termijn overschrijdingen. Ook is in 2018 een aanzet gemaakt om het bestaande proces zodanig aan te passen dat deze niet afhankelijk is van individuele inspanningen, en juist registeren is geborgd.

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. De 10 expertiseteams (één per stadsdeel van de gemeente Amsterdam, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) en twee in de Amstellandgemeenten) die in 2017 operationeel waren zijn in 2018 opgegaan in andere teams. Analyseteams zijn operationeel voor de DUO gemeenten,

Amstelveen/Aalsmeer en het Havengebied. De gemeente Amsterdam maakt in het WABO-domein veranderingen door. De analyseteams van de stadsdelen (7 teams) zijn in 2018 samengebracht tot 1 team, waarna het team in 2019 operationeel zal zijn als Stedelijk Expertiseteam Brandveiligheid. BAA is betrokken bij hun wekelijkse briefing. Hierin worden de brandveiligheidsissues en - prioriteiten gezamenlijk doorgenomen en worden uit te voeren acties afgestemd.

Gevaarlijke stoffen

In 2018 zijn in totaal 53 aanvragen binnengekomen voor een advies over ruimtelijke ordening (externe veiligheid). Al deze adviezen zijn in overleg met de aanvrager tijdig verzonden. Verder zijn 43 aanvragen voor advies op een omgevingsvergunning (milieu) binnengekomen. Meerdere milieu-aanvragen zijn niet binnen de standaardtermijn van de omgevingsdienst afgehandeld. Dit komt door de korte termijn voor de soms complexe adviestrajecten. In onderling overleg met de omgevingsdienst is het altijd gelukt om het advies van de brandweer te verwerken in de afgegeven vergunning.

In 2018 zijn 55 geplande BRZO-inspecties uitgevoerd. Hierbij heeft de veiligheidsregio bij twee inspecties door ziekte niet deelgenomen. Voor vijf bedrijven is van de oorspronkelijke planning afgeweken. Omdat deze bedrijven tijdens de geplande inspectie niet meer BRZO-plichtig (zouden) zijn, is daar niet geïnspecteerd.

In onze regio zijn 20 bedrijven die kunnen worden verplicht een bedrijfsbrandweer te hebben. Vijf bedrijven zijn inmiddels aangewezen (Eurotank, Global Petrol Storage, Sonneborn, Vopak en Zenith). Voor 11 bedrijven is vastgesteld dat een bedrijfsbrandweer niet nodig is. Voor vier bedrijven (Noord-Europees Wijnopslagbedrijf, MAIN, Afval Energie Bedrijf, Verenigd Cargadoorskantoor) loopt het traject nog om de noodzaak vast te stellen, tevens de verklaring voor het huidige percentage. Door automatische voorzieningen voor te schrijven in de milieuvergunning, wordt ernaar gestreefd dat een bedrijfsbrandweeraanwijzing niet nodig is. Besluitvorming hierover loopt altijd via het Veiligheidsbestuur.

3.2.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Advies en toezicht brandveiligheid	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Baten				
Advisering vergunningen	810	770	675	95-
Controle en toezicht vergunningen	345	180	234	54
BRZO advisering	72	80	66	14-
Subsidie externe veiligheid	556	498	440	58-
Subtotaal baten	1.782	1.528	1.415	113-
Lasten				
Salarislasten	1.996	2.197	2.099	98
Kapitaallasten	4	6	5	1
Materiële kosten	749	870	764	106
Subtotaal lasten	2.749	3.073	2.868	205
Resultaat	967	1.545	1.453	92

3.3 Brandveilig wonen

3.3.1 Wat wilden we bereiken?

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

3.3.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren	Norm Actualisatie 2018	Realisatie t/m december 2018
Brandveilig wonen		
Aantal door BAA uitgevoerde woninginspecties	10.000	10.688
Aantal door externe partners opgehangen rookmelders	15.000	25.000
Rookmelderdichtheid	76%	82%
Brandveiligheid bewustzijn bewoners (door OI&S)	7	2 jaarlijks

Woninginspecties

Woninginspecties in Amsterdam worden uitgevoerd door de beroepskazernes, dagdienstmedewerkers, FLO-ers en externe partners (zoals woningcorporaties). De beroepsmedewerkers hebben het afgelopen jaar gezamenlijk ruim 10.000 bezoeken gelopen. Het afgesproken totaal aantal (10.000) bezoeken van de kazernes is hiermee behaald.

Samenwerkingsverbanden met externe partners

BAA werkt samen met organisaties zoals woningbouwcorporaties, gemeenten en zorgorganisatie aan de brandveiligheid in Amsterdam-Amstelland. Diverse voorlichtingen zijn gegeven op scholen, bij senioren, op markten of bij wijkgerichte acties. Er zijn open dagen geweest op kazerne Diemen, kazerne Dirk (Amsterdam), kazerne IJbrand (Amsterdam), kazerne Aalsmeer en kazerne Uithoorn. In de moskee aan de Weesperzijde is een brandweerifitar georganiseerd. Er is een wijkactie geweest in de Keizer Karelbuurt in Amstelveen en in de Oranjobuurt in Aalsmeer. Daarnaast is de actie "veiligheid op het water" gehouden voor brandveiligheidstips aan bootbezitters.

Tot op heden zijn de woningcorporaties onze externe partners die het leeuwendeel van de rookmelders plaatsen. Inmiddels is van meer dan 100.000 corporatiewoningen bekend dat er melders aanwezig zijn. Sinds het aangaan van de eerdere intentie overeenkomst in 2015 zijn, over vier jaar gerekend, per jaar zo'n 25.000 rookmelders opgehangen. Streven is dat in 2021 in 95% van de woningen van Ymere, De Alliantie, Eigen Haard, De Key, Stadgenoot en Rochdale rookmelders aanwezig zijn. Dit is zo ook afgesproken in de nieuwe intentieovereenkomst 'Brandveilig Wonen', die BAA en deze corporaties hebben gesloten op 19 oktober 2018.

Regionaal

Samen met de gemeenten zijn overleggen aangegaan om meerjarige Integrale Veiligheidsplannen en gebiedsplannen op te stellen met als doel de doelstellingen en acties met betrekking tot Brandveilig Leven op te nemen, zodat samenwerking ook in het gemeentelijk beleid geborgd is.

Senioren

De brandweer blijft extra aandacht besteden aan senioren en brandveiligheid. In april 2018 is het convenant 'Brandveiligheid in de zorg' getekend als onderdeel van het Preventienetwerk Brandveiligheid in de zorg. Deze samenwerking tussen Brandweer Amsterdam-Amstelland, Gemeente Amsterdam, Omgevingsdienst NZKG,

GHOR en SIGRA heeft als doel de brandveiligheid bij zorgorganisaties te verhogen, waarbij de omslag wordt gemaakt van regelgericht naar risicogericht werken.

3.3.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Brandveilig wonen	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Lasten				
Salarislasten	832	654	642	12
Kapitaallasten	2	2	2	0
Materiële kosten	308	394	317	77
Subtotaal lasten	1.142	1.049	960	89
Resultaat	1.142	1.049	960	89

3.4 Repressie basisbrandweezorg

3.4.1 Wat wilden we bereiken?

De repressieve taak is zorgdragen voor een effectieve bestrijding van brand, beperken van brandgevaar en het beperken en bestrijden 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: op brand, hulpverlening, gevaarlijke stoffen en waterongevallen.

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. In het Dekkingsplan 2018-2021 is opgenomen dat de repressieve brandweezorg flexibeler wordt ingevuld, door repressieve medewerkers in dagdienstbezetting te positioneren en op meer beroepskazernes te laten 'springen' tussen diverse voertuigen. De proef met de tankautospuiter 4 (TS4, Uitrust op maat) is in de tweede helft van 2018 geëvalueerd. Daarnaast wordt in de Proeftuinkazerne, die op 2 januari 2019 opent, onderzocht hoe een ander rooster kan bijdragen aan een effectieve en moderne brandweezorgorganisatie.

Een tweede belangrijk thema is veiligheid en inzetbaarheid van medewerkers in de repressie. Ingezet wordt op verbetering van arbeidshygiëne en er is aandacht voor de mentale weerbaarheid van medewerkers, maar ook de inzetprocedures worden onder de loep genomen.

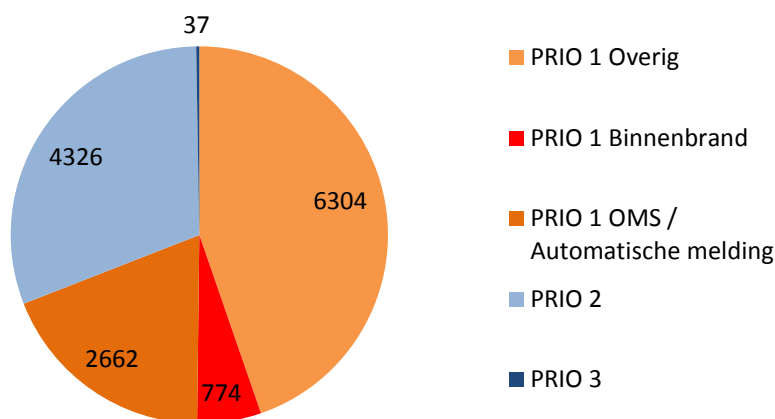
3.4.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren	Norm Actualisatie 2018	Realisatie t/m december 2018
Repressie basisbrandweezorg		
Aantal incidenten per type	n.v.t.	PRIO 1: 9.740 OMS en PAC: 2.662
Paraatheid tankautosputten (1 ^e tankautospuiter)	95%	92%
Realisatie opkomsttijden tankautosputten	76%	59%
Paraatheid redvoertuigen	95%	97%
Realisatie opkomsttijden redvoertuigen (portiekflats vóór 1945)	50%	41%

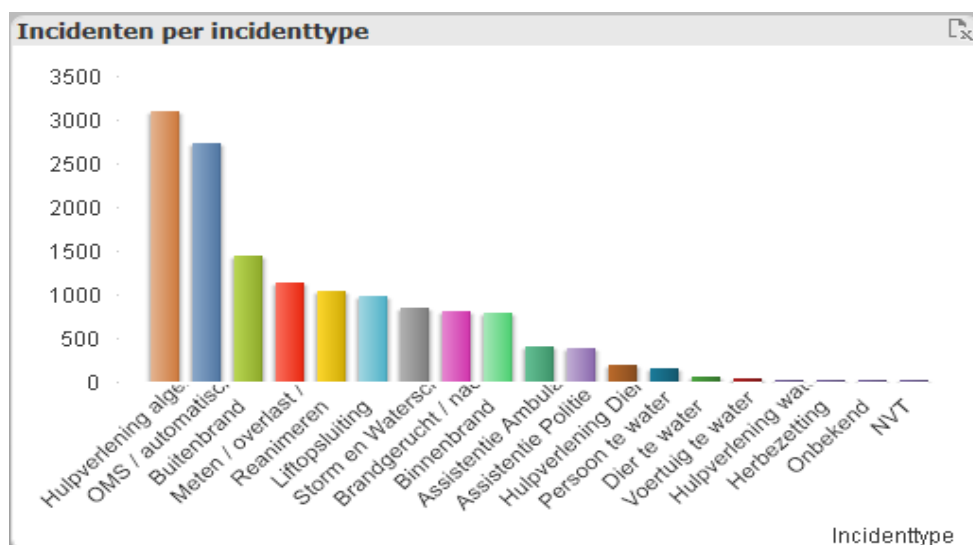
Er is in 2018 ingezet op verbetering van arbeidshygiëne en op mentale weerbaarheid van repressieve medewerkers. Aan de VU is onderzoek gedaan naar warmtebelasting van de combinatie onderkleding en uitrustpakken. De actualisatie van warme Risico Inventarisatie en Evaluatie is afgerond, waarvoor in 2019 plannen worden uitgevoerd. In 2018 is gestart met de voorbereiding hiertoe.

Incidenten

In totaal is de brandweer voor 9.740 PRIO 1 incidenten gealarmeerd. T.o.v. vorige jaren zijn er iets meer binnenbranden geweest. In onderstaande grafiek en diagram is de onderverdeling naar incidenten opgenomen.



Verdeling PRIO 1,2 of 3



Aantal incidenten per incidenttype in 2018

Het aantal PRIO 1 incidenten neemt toe. Ook het aantal uitrukken voor automatische meldingen neemt, na een initiële afname, weer toe. Waarschijnlijk is de toename te verklaren door een stijging van het aantal aansluitingen op OMS in hotels. In nagenoeg alle gevallen gaat het bij dit soort meldingen overigens om loos alarm. Ook de toename van het aantal incidenten (t.o.v. 2017: 1.350) komt vooral door de toename van het aantal inzetten voor hulpverlening. Het aantal hulpverleningen (algemeen) steeg van 1.995 in 2017 naar 3.088 in 2018.

Jaar	Totaal incidenten	Waarvan PRIO 1	Waarvan Aut. Melding	Waarvan Binnenbrand	Waarvan bij woonfunctie	Normtijd behaald? ¹²
2012	11494	7760	1951	837	577	75%
2013	11843	7842	1784	814	578	71%
2014	12500	8840	2528	771	548	68%
2015	13772	9661	2981	752	541	66%
2016	13155	9635	2546	759	522	65%
2017	12753	9232	2529	725	500	59%
2018	14103	9740	2662	774	528	58%

Paraatheid tankautospuitten (1^e tankautospuut)

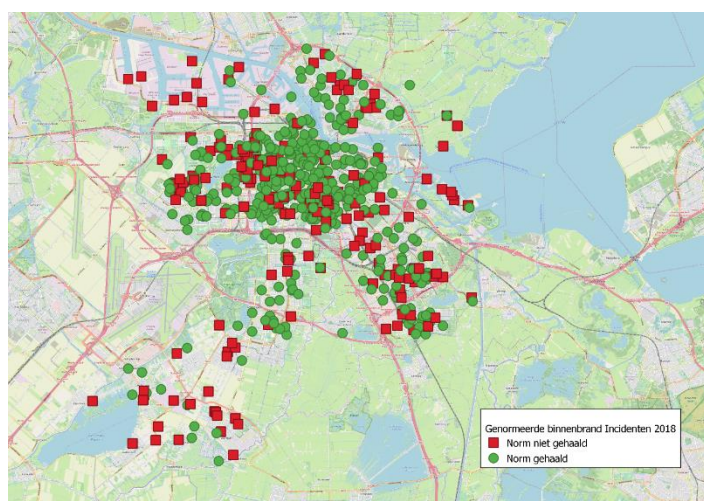
Door de afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers staat de paraatheid onder druk. Dit leidt er onder andere toe dat een aantal vrijwillige tankautospuitten overdag regelmatig buiten dienst stonden. De kazernes Landelijk Noord en Ouderkerk zijn in 2018 uiteindelijk gesloten en opgeheven, vanwege onvoldoende nieuwe aanwas en beschikbaarheid van vrijwilligers. De vrijwilligers die elders een rol binnen de brandweer wilde blijven uitoefenen hebben deze aangeboden gekregen. Een aantal vrijwilligers zijn bijvoorbeeld verplaatst naar Amstelveen. In het Dekkingsplan 2018-2022 zijn maatregelen opgenomen om de dalende trend in de paraatheid te keren in met name de zuidflank en het zuidoostelijk deel van de regio.

Realisatie opkomsttijden tankautospuitten

Bij genormeerde incidenten (Besluit veiligheidsregio's) werd het afgelopen jaar in 58% aan de opkomstnorm voldaan. Dit opkomstpercentage wordt met name beïnvloed door automatische meldingen (OMS). Door de verplichte uitvaartijd op de meldkamer is de brandweer bij 52% van deze meldingen binnen de norm. Het opkomstpercentage bij binnenbranden is hoger, namelijk 69%.

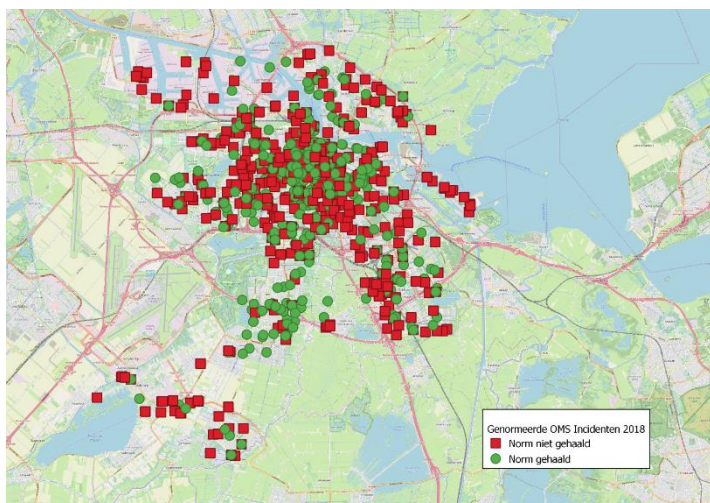
23

De daling van 65% naar 58% kan grotendeels verklaard worden door het toegenomen aantal OMS-meldingen (van 2529 in 2017 naar 2662 in 2018). Ook zijn de uitruktijd en rijtijd bij binnenbranden respectievelijk met ca. 10 en 20 seconden gestegen. Bij de uitruktijden is dit waarschijnlijk een (onvermijdelijk) bijeffect van het invoeren van de verplichte onderkleding in het kader van arbeidshygiëne.



¹² Voor binnenbranden en automatische meldingen stelt het Besluit veiligheidsregio's (afhankelijk van de objectfunctie) opkomstnormen voor de eerste tankautospuut.

Binnenbrand



OMS en Automatische Melding

Het veiligheidsbestuur heeft eind 2017, bij de vaststelling van het Dekkingsplan 2018-2021, ingestemd met de ontwikkeling van een ander prestatie-model dan de normen uit het Besluit veiligheidsregio's. Aansluiting wordt daarbij gezocht op de landelijke ontwikkeling van gebiedsgerichte opkomsttijden. Eerste voorstellen zijn in december 2018 aan het Veiligheidsbestuur gepresenteerd.

Paraatheid redvoertuigen

De paraatheid van het redvoertuig was aanvankelijk over de eerste 7 maanden van 2018 lager, maar dit is de laatste vijf maanden van 2018 hersteld.

Realisatie opkomsttijd redvoertuigen

Het Veiligheidsbestuur heeft op grond van het Besluit veiligheidsregio's vastgesteld dat na een melding van binnenbrand in een portiekflat (van vóór 1945) een eerste redvoertuig binnen 6 minuten ter plaatse moet zijn. Tevens is er een richtlijn van 15 minuten voor de maximale opkomsttijd van het redvoertuig bij alle eerste uitrukken.

Deze portiekflats (van vóór 1945) zijn in Amsterdam West en Zuid gebouwd. Door de spreiding van de redvoertuigen was het met name in West moeilijk de opkomstnorm te halen. De gemiddelde verwerkingstijd op de GMK is ca. 1:30 minuten en de gemiddelde uitruktijd 01:35 minuten. Objecten die meer dan 3 minuten rijden van de kazerne liggen kunnen dan ook niet binnen de gestelde norm bereikt worden.

In het Dekkingsplan 2018-2022 is afgesproken dat een tweetal redvoertuigen verplaatst worden naar andere kazernes om beter aan de opkomsttijd te kunnen voldoen. Met de geplande verplaatsing van de redvoertuigen van Osdorp en IJbrand naar Teunis en Pieter is in september 2018 het zwaartepunt van de ladderspreiding geografisch naar Zuid en West verschoven. Hier bevindt zich het grootste aantal van de portiekflats van vóór 1945. In 2018 is de verplaatsing gerealiseerd. In de laatste vier maanden van 2018 steeg de ladderdekking daardoor naar 51%. Over heel 2018, dus voor en na de verhuizingen meegerekend, werd 41% van de norm behaald.

Dekkingsplan 2018 - 2021

Er is gewerkt aan de uitvoering van de flexibiliseringsmaatregelen om de dekking te verbeteren voortkomend uit het Dekkingsplan 2018-2021. De planning van de uitvoering loopt op schema. Alle voorbereidingen voor de maatregelen 'Verplaatsing ladder IJbrand naar Teunis én springen op Teunis' en 'Verplaatsing ladder Osdorp

en OGS-SIE naar Pieter' zijn in 2018 uitgevoerd. De OR heeft uiteindelijk positief geadviseerd op de groepsgewijze verplaatsing van de medewerkers. De voorbereiding voor de maatregel 'Springen op kazerne Nico tussen de Waterongevallen wagen en de Tankautospuit' zijn gestart. De verwachting is dat de invoering zal worden gerealiseerd in het eerste kwartaal van 2019.

De eerste fase van de maatregelen 'Dagbezetting kazerne Diemen' en 'Dagbezetting Zuidflank' zijn gerealiseerd. Voor de Zuidflank is dit, op verzoek van de burgemeesters van Aalsmeer en Uithoorn, versneld ingevoerd. Met veel inspanning is daarmee de verzekerde dagbezetting ook in de Zuidflank al met ingang van 1 augustus 2018 gerealiseerd. Hiertoe wordt strak gepland, worden vrijwilligers o.a. gekazerneerd en zijn betrokken dagdienst medewerkers getraind voor inzet met de TS4 in Aalsmeer en Uithoorn. De resultaten van de versneld ingevoerde maatregel voor Aalsmeer en Uithoorn worden vanaf de invoering gemonitord. De invoering van de definitieve eindfase van deze maatregelen is in 2019 voorzien.

Voor het project 'Evaluatie en vervolg "Uitruk op maat" - TS4' is de afgelopen tijd met name gezorgd voor training van dagdienstmedewerkers, die onderdeel uit gaan maken van de 'repressieve ondersteuningspoule', zodat zij inzetbaar zijn op de kazernes in Aalsmeer en Uithoorn. De pilot TS4 is in 2018 geëvalueerd en aangeboden aan het Veiligheidsbestuur. De resultaten maakten duidelijk dat TS4 ten opzichte van TS6 de burger eerder te hulp kan schieten en brandweermensen veilig hun werk kunnen blijven doen. In december is door het Veiligheidsbestuur ingestemd met het voornemen de TS4 structureel in te zetten op de kazernes Aalsmeer en Uithoorn, en de brandweer onderzoek te laten doen naar de invoering van TS4 als uitrukvorm op kazernes Diemen, Driemond en Duivendrecht.

Voor het randvoorwaardelijke project 'Strategische personeelsplanning' is gewerkt aan een planning voor het uitvoeringsplan en een strategische personeelsplanning voor de langere termijn. Afronding hiervan is voorzien begin 2019. Met het hiermee samenhangende project 'Flexibele planning en inroostering' wordt gewacht op input uit de strategische personeelsplanning. Dan komt vervolgens goed inzicht en een totaalbeeld van repressief in te zetten medewerkers met de verschillende takenpakketten en aanstellingsvormen (24 -uurs, met de mogelijkheid voor andere roostervormen vanaf blikje 47, vrijwilligers, dagdienstmedewerkers met een repressieve taak). Uiteindelijk moeten alle kazernes, voertuigen en repressieve medewerkers met hun takenpakket en verschillende rooster, c.q. aanstellingsvorm, in het planningssysteem worden opgenomen, zodat het structureel kan worden ingebed.

Voor het andere rand voorwaardelijke project 'Repressieve Ondersteuning Poule (ROP)' is de aandacht, door het versneld willen verbeteren van de dagbezetting in Aalsmeer en Uithoorn, de eerste maanden vooral gericht geweest op het werven en trainen met de TS4. Het verder uitbreiden van de poule is de volgende stap. Bedoeling is de nieuwe repressieve ondersteuningspoule uiteindelijk dit najaar volledig operationeel inzetbaar te hebben.

Westelijk Havengebied

In juni 2018 is in de stuurgroep vast komen te staan, dat er voldoende financieel commitment is vanuit het bedrijfsleven om over te gaan tot daadwerkelijke realisatie van een Gezamenlijke Brandweer voor het Westelijk Havengebied. In september is het projectplan voor de realisatie van de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA) goedgekeurd door de stuurgroep, waarna in december 2018 aan het Veiligheidsbestuur gepresenteerd.

De realisatie van het gebouw wordt volgens planning eind 2019/begin 2020 verwacht. Het Havenbedrijf heeft een 'app Alert4Omgevingen' gelanceerd. Hiermee kunnen bedrijven voldoen aan de verplichting om burens te waarschuwen bij incidenten in hun bedrijf.

In 2018 heeft de Rekenkamer Amsterdam onderzoek gedaan naar de brandweezorg in het Westelijk havengebied. Daarvoor zijn interviews gehouden, diverse documenten beschikbaar gesteld en verschillende overzichten van incidenten opgesteld. Eind 2018 heeft de Rekenkamer het rapport "Brandweezorg in de Amsterdamse haven. Een onderzoek naar risico's en maatregelen" aangeboden aan de gemeenteraad van Amsterdam. In het rapport staat een aantal aanbevelingen voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse gemeenteraad op het gebied van brandweezorg in het Westelijk havengebied. Het college van B&W van de gemeente Amsterdam onderschrijft de aanbevelingen van de Rekenkamer en heeft aangegeven de aanbevelingen door te geleiden naar het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De uitkomsten van het onderzoek en de rapportage worden in maart 2019 door het Veiligheidsbestuur behandeld.

Programma 'stop en denk na'

Doel van dit programma is repressieve medewerkers beter voor te bereiden op risicovolle ontwikkelingen bij een inzet bij brand en zelfredzaamheid en benodigde vaardigheden vergroten. Met aanpassingen in materieel, realistisch oefenen en aandacht voor teamwerk wordt beoogd de situatie te verbeteren. In 2018 lag de nadruk, wat betreft afstemming binnen de ploeg, vooral op niet technische samenwerkingsvaardigheden van de ploegleden. Verder is de uitwerking van de pijler afstemming binnen de ploeg uitgebreid van ploegen (bezetting TS) naar team van leidinggevendenden (bevelvoerders/ OvD/ HovD).

3.4.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Repressie basisbrandweezorg	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Baten				
Dienstverlening	50	39	71	32
Overige opbrengsten incidenteel	-	-	-	-
Subtotaal baten	50	39	71	32
Lasten				
Salarislasten	33.440	35.102	34.886	216
Kapitaallasten	2.351	2.733	3.391	657-
Materiële kosten	7.341	8.102	7.982	120
Subtotaal lasten	43.132	45.937	46.258	321-
Resultaat	43.082	45.899	46.187	289-

3.5 Coördinatie en bijzonder optreden

3.5.1 Wat wilden 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 tankautospuiten 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.

3.5.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren	Norm Actualisatie 2018	Realisatie t/m december 2018
Coördinatie en bijzonder optreden		
Aantal uitrukken Ovd's	n.v.t.	581
Realisatie richtlijn opkomsttijd OVD's	80%	93%

In 2018 zijn de (hoofd)officieren van dienst goed getraind om zowel de monodisciplinaire als multidisciplinaire processen te coördineren.

Bijzondere incidenten in 2018

De zware storm in januari richtte veel schade aan. De brandweer heeft de handen vol gehad aan het veiligstellen van gevaarlijke situaties. Een aantal mensen raakte gewond door vallend puin. Vanwege het volledig uitvallen van het trein- en tramverkeer, is GRIP 1 afgekondigd.

In maart is de brandweer gealarmeerd voor een brand in een elektrakast in de Pijp (Amsterdam). Dit incident bleek de voorbode van een grootschalige stroomstoring in een groot deel van Amsterdam Centrum en Zuid en dit bracht een kettingreactie in de stad teweeg (branden, uitval stroom). Op een terras vielen 2 gewonden door een steekvlam uit de grond. Er werd opgeschaald naar GRIP 1. De stroomstoring trof ongeveer 30.000 huishoudens. Het tramverkeer lag voor een groot deel stil. Meerdere musea moesten de rest van de dag hun deuren voor publiek sluiten.

In juni werd de brandweer ingezet na een zware explosie in een kantoorpand nabij station Sloterdijk (kantoor Panorama) en bij brand dat was uitgebroken nadat een busje door de pui van het kantoorpand van De Telegraaf was binnengereden.

In september werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in de St. Urbanuskerk in Amstelveen. De brandweer schaalde snel op naar zeer grote brand, GRIP 1. De omvang van de brand was enorm. De kerktoeren is uiteindelijk behouden gebleven. De inzet van de brandweer en de bluswatervoorziening is onderdeel van een onderzoek door de Inspectie V&J.

In oktober heeft een uitlaande brand gewoed in een woning op de bovenste verdieping in Amsterdam West. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en GRIP 1. Ongeveer 60 mensen moesten hun woning verlaten en werden in een nabijgelegen hotel opgevangen. Niemand raakte gewond.

In december heeft een ongeval plaatsgevonden op de A10 Noord (nabij de Coentunnel) waarbij een motor betrokken was. Ter plaatse bleken twee personen gereanimeerd te moeten worden. De brandweer schaalde op naar middel hulpverlening. De reanimaties mochten niet baten. De twee personen bleken te zijn overleden.

Eind december heeft een brand gewoed in een verzorgingstehuis in Amsterdam. Het zou gaan om een uitlaande brand op de bovenste verdieping. Kort na het ter plaatse komen schaalde de brandweer op naar zeer grote brand. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De bewoners konden intern worden opgevangen. De brand betrof de gevelbekleding aan de buitenzijde van het pand. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

3.5.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Coördinatie en bijzonder optreden	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Lasten				
Salarislasten	629	356	284	72
Kapitaallasten	287	282	268	14
Materiële kosten	398	372	373	0-
Resultaat	1.314	1.011	924	87

3.6 Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

3.6.1 Wat wilden we bereiken?

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

3.6.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren	Norm Actualisatie 2018	Realisatie t/m december 2018
Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen		
Aantal uitrukken AGS	n.v.t.	130
Paraatheid AGS	100%	100%
Realisatie richtlijn opkomsttijd AGS	80%	82%
Paraatheid OGS-voertuig	95%	99%
Realisatie opkomsttijd OGS-voertuig	80%	100%

Bij incidentbestrijding van gevaarlijke stoffen is de tankautospuiter (repressieve basis brandweezorg) en de officier van dienst (coördinatie en grootschalig optreden) ingezet. Indien nodig zijn aanvullend hierop specialistische eenheden ingezet.

De adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) had in 2018 een paraatheid van 100%. Indien de dienstdoende AGS een knelpunt had, werd met het reserve-AGS-voertuig waargenomen door een collega-AGS.

Met ingang van januari 2018 is het AGS-piket uitgebreid met 2 nieuw opgeleide adviseurs uit Kennemerland. Zij maken gebruik van de voertuigen van Amsterdam-Amstelland, maar arbeidsvoorwaardelijk vallen zij onder Kennemerland. Sinds wordt samengewerkt in NW4-verband, worden de AGS'en ook zelf periodiek getraind en dragen zij niet alleen meer bij aan het oefenen van anderen.

De AGS'en rukten uit voor de regio's Amsterdam-Amstelland en Kennemerland (samen NW4-Zuid) en naar de convenantregio's Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. De AGS'en hebben in 2018 in totaal 130 inzetten gedaan. Dat is een ombuiging van een jarenlange neergaande trend. Iets minder dan de helft van de uitrukken betrof Amsterdam-Amstelland. Van het resterende deel betrof het grootste – (en groeiende) – deel de regio Kennemerland. Het aantal uitrukken naar Flevoland en Gooi- en Vechtstreek is zeer beperkt.

Landelijk steunpunt

Onze veiligheidsregio is één van de 6 landelijke steunpuntregio's voor CBRNe-incidenten (chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen, al dan niet gecombineerd met een explosief). De regio beschikt daarvoor over een GOE (Grootschalige Ontsmettings Eenheid).

3.6.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Lasten				
Salarislasten	138	125	112	13
Kapitaallasten	69	68	64	3
Materiële kosten	27	36	36	1
Subtotaal lasten	234	229	212	17
Resultaat	234	229	212	17

3.7 Bestrijding waterongevallen

3.7.1 Wat wilden 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.

29

3.7.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren	Norm Actualisatie 2018	Realisatie t/m december 2018
Bestrijding waterongevallen		
Aantal uitrukken waterongevallen	n.v.t.	308
Paraatheid WO-voertuigen	95%	96%
Realisatie richtlijn opkomsttijd WO-voertuigen	80%	92%

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

De brandweer beschikt over twee duikteams:

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

Ter uitvoering van de maatregelen van het Dekkingsplan 2018-2021 wordt in Amsterdam de organisatie van de taak waterongevallen aangepast. In 2018 zijn daartoe de benodigde voorbereidende maatregelen in gang gezet. Zie voor een toelichting hierover onder de kop 'maatwerk brandweezorg'.

3.7.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Bestrijding waterongevallen	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Lasten				
Salarislasten inclusief maatwerk	1.539	1.721	1.665	56
Verrekening meerkosten dedicated duikteam (maatwerk)	904-	921-	921-	-
Salarislasten exclusief maatwerk	635	800	744	56
Kapitaallasten	72	56	53	3
Materiële kosten	430	556	621	64-
Resultaat	1.137	1.413	1.418	5-

3.8 Zware hulpverlening

3.8.1 Wat wilden we bereiken?

Het bieden van effectieve 'zware hulpverlening'. De brandweer wordt ook gealarmeerd bij ongevallen anders dan bij brand. Ook dan is de inzet gericht op het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren. Indien er sprake is van extra benodigd materieel en/of voertuigen spreekt BAA van 'zware hulpverlening'.

3.8.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren	Norm Actualisatie 2018	Realisatie t/m december 2018
Zware hulpverlening		
Aantal incidenten zware hulpverlening	n.v.t.	225
Paraatheid HV voertuigen	90%	87%
Realisatie richtlijn opkomsttijd HV voertuigen	80%	88%

30

De verminderde paraatheid van de HV Diemen in de eerste helft van 2018 zorgde ervoor dat het totale paraatheidcijfer van de HV voertuigen iets lager is geworden. De paraatheid is (door de ingevoerde maatregelen van het dekkingsplan) in het laatste kwartaal weer op orde gekomen.

3.8.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Zware hulpverlening	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Lasten				
Salarislasten	860	896	892	4
Kapitaallasten	149	166	161	5
Materiële kosten	186	248	287	39-
Resultaat	1.195	1.311	1.340	29-

3.9 Maatwerk brandweezorg

3.9.1 Wat hebben we gerealiseerd?

Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)-overgangsrecht en –loopbaanbeleid

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.

Amsterdam betaalt een maatwerkbijdrage voor de uitvoering van het FLO-akkoord. In 2018 is deze opgehoogd naar een niveau van € 9,500 miljoen. Met deze voorlopig constante jaarlijkse bijdrage blijft de reserve FLO de komende jaren van voldoende niveau om aan de plichten die voortvloeien uit de bestaande regeling(en) te voldoen. De Amstelveense FLO-kosten maken geen onderdeel uit van de exploitatie van de brandweer, omdat deze kosten direct worden doorbelast aan de gemeente.

Eigenaarlasten kazernes

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

Dedicated duikteam Amsterdam

In Amsterdam wordt voor waterongevallen 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 opstelplaatsen. De bezetting bestaat uit een duiker, een reserveduiker, een duikploegleider en een assistent duikploeg (op kazerne Nico tevens chauffeur waterongevallenwagen).

Ter uitvoering van de maatregelen in het kader van het vastgestelde Dekkingsplan 2018-2021 zijn afgelopen jaar voorbereidingen getroffen voor het stoppen met het dedicated duikteam in Amsterdam. Vanaf de eerste helft van 2019 wordt gestart met een springbemanning op kazerne Nico. De maatwerkbijdrage wordt in overleg met de gemeente in etappes afgebouwd.

Blusboot Amsterdam

Amsterdam beschikt over een blusboot die onder andere in de grachtengordel kan worden ingezet voor bluswerkzaamheden en waterwinning (pomp). De nieuwe blusboot is in 2016 opgeleverd en in 2017 in gebruik genomen. De bijbehorende kapitaallasten en materiële kosten betaalt de gemeente Amsterdam via de maatwerkbijdrage.

Uitvoering gemeentelijke preventietaken

De gemeenten Diemen en Uithoorn financieren via een maatwerkbijdrage capaciteit (0,5 fte) voor (gemeentelijke) brandpreventiewerkzaamheden.

Jeugdbrandweer Amstelveen

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

3.9.2 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Maatwerk brandweezorg	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Lasten				
Salarislasten	7.792	7.518	7.660	143-
Kapitaallasten	1.669	1.673	1.673	0-
Materiële kosten	1.755	1.569	1.559	10
Subtotaal lasten	11.216	10.759	10.893	133-
Reserves				
Onttrekkingen	-	-	-	-
Dotaties	2.783	3.208	3.114	94
Mutaties in reserves	2.783	3.208	3.114	94-
Resultaat	13.999	13.967	14.007	40-

bedragen x € 1.000

Maatwerk brandweezorg	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Lasten				
FLO	9.376	9.500	9.543	43-
Eigenaarslasten kazernes	3.565	3.393	3.390	3
Lasten dedicated duikteam	904	921	921	0-
Kapitaallasten en onderhoud blusboot	82	81	81	0
Lasten uitvoering gemeentelijke preventietaken	57	57	57	0
Lasten jeugdbrandweer	15	15	15	0
Resultaat	13.999	13.967	14.007	40-

Huisvesting

Het realiseren van de huisvestingsambitie van de korpsleiding in relatie tot het manifest (afstoten van het kantoor op de Karspeldreef en de verplaatsing van de kantoorfuncties naar kazernes Willem en Nico) is in 2018 voorspoedig verlopen. De kantoorfunctie wordt medio maart 2019 hier naartoe verplaatst. De kazerne Diemen is gerenoveerd en in 2018 opgeleverd. Met ingang van 2019 is de maatwerkbijdrage hierop aangepast.

3.10 Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam- Schiphol (BOCAS)

3.10.1 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

BOCAS	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Baten				
Externe opbrengsten brandweeropleidingen	179	150	61	89-
Externe opbrengsten brandweeroefeningen	120	120	213	93
Externe opbrengsten BVH opleidingen	460	400	443	43
Externe opbrengsten verhuur terrein en overig	449	378	522	144
Subtotaal baten	1.209	1.048	1.240	192
Lasten				
Salarislasten	1.632	1.536	1.374	162
Kapitaallasten	450	451	451	-
Inhuur derden	429	525	478	47
Materiële kosten	1.689	1.820	1.510	310
Doorbelasting kosten opleiden en oefenen intern	2.919-	3.285-	3.031-	254-
Subtotaal lasten	1.281	1.048	782	266
Resultaat	72	-	457-	457

BOCAS

BOCAS heeft in 2018 een positief resultaat van € 457.000 behaald. BAA heeft beheersmaatregelen ingezet om een kostendekkende exploitatie te realiseren. De beheersmaatregelen hebben tot een positief resultaat geleid.

3.11 Projecten en incidenten posten

3.11.1 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Projecten en incidentele posten	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Lasten				
Projectkosten Manifest - projecten		1.619	1.587	32
Projectkosten Manifest - inzet FLO'ers voor Brandveilig leven		216	209	6
Projectkosten Veiligheidscentrum Haven		75	45	30
WW-uitkeringen	143	25	211	186-
Vrijval voorziening compensatieverlof > 9 maanden		-	311-	311
Vennootschapsbelasting	38	-	63	63-
Subtotaal lasten	181	1.935	1.804	132
Reserves				
Onttrekking Project- en frictiekosten transitieovereenk	-	-	-	-
Onttrekking Algemene reserve	-	-	-	-
Onttrekking Reserve Manifest - projecten		1.619	1.586	33-
Onttrekking Reserve Manifest - inzet FLO'ers voor Brandveilig leven		216	-	216-
Onttrekking Reserve Veiligheidscentrum Haven		75	45	30-
Onttrekking bestemmingsreserve WW	143	25	211	186
Dotatie Reserve Manifest		814	814	0
Dotatie Reserve Veiligheidscentrum Haven		1.000	1.000	-
Dotatie Reserve Transitie LMO		-	500	500-
Dotatie Algemene reserve	2.028	-	-	-
Dotatie resultaat verkoop vastgoed	-	-	-	-
Mutaties in reserves	1.885	121-	472	593
Resultaat	2.066	1.814	2.276	461-

34

Lasten

Op de post WW-uitkeringen is sprake van hogere lasten van € 186.000 voor WW van enkele voormalige brandweerm medewerkers. Hier staat een onttrekking aan de reserve WW tegenover van € 186.000. Het saldo van de voorziening Compensatieverlof ouder dan negen maanden is vrijgevallen (€ 311.000). Er zal geen uitbetaling meer plaatsvinden van deze voor 2015 opgebouwde compensatie-uren verlof. De hogere lasten van € 63.000 op de post Vennootschapsbelasting (VPB) betreft de niet begrote, betaalde en nog te betalen VPB over de jaren 2016 tot en met 2018.

Reserves

De begrote onttrekking aan de reserve Manifest voor de inzet van FLO'ers voor Brandveilig Leven van € 216.000 is niet nodig gebleken omdat de kosten van de inzet opgevangen konden worden binnen de onderschrijving op de salarislasteren.

De hogere onttrekking aan de reserve WW van € 186.000 is voor de dekking van de hogere lasten voor WW. De dotatie aan de reserve Transitie LMO van € 0,5 miljoen was niet begroot. Het Veiligheidsbestuur heeft op 21 juni 2018 besloten deze reserve in te stellen en de aangekondigde eenmalige bijdrage van het Rijk van € 0,5

miljoen hieraan toe te voegen. Verwacht was dat het Rijk de bijdrage in het jaar 2020 zou overmaken, maar dit is al in 2018 gebeurd.

4. Programma Alarmering

4.1 Inleiding alarmering

4.1.1 Wat wilden we bereiken?

De meldkamer verzorgt een doelmatige en gecoördineerde alarmering. De meldkamer zet een 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.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Alarmering	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	1.404	1.419	1.405	14
GHOR-meldkamertafel	75	-	-	-
Resultaat	1.479	1.419	1.405	14

4.2 Verslag alarmering

4.2.1 Wat hebben we gerealiseerd?

36

Prestatie-indicatoren	Norm Actualisatie 2018	Realisatie 2018
Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer		
24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen	100%	100%
Verwerkingstijd brandweermeldingen (90 seconden.)	90 sec	81 sec
Aantal evaluaties brandweerincidenten	24	10
Meldkamerfunctie multidisciplinair		
24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator	100%	100%
Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI	5 min	5 min
Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur	100 %	100 %*

Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer

24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen

De meldkamer is 24/7 operationeel geweest voor gelijktijdige meldingen. Het aantal 1-1-2 oproepen is bij de voorjaarsstorm van 18 januari 2018 opgelopen tot 132 oproepen per uur. Dit piekvolume heeft niet tot overbelasting van de meldkamer geleid. In de eerste maanden van 2018 is de meldkamer geconfronteerd met een toename van technische storingen. In april is door het Meldkamer Diensten Centrum besloten grote delen van de ICT infrastructuur te vervangen. Deze operatie is in december 2018 afgerond. De stabiliteit is daarmee op het gewenste niveau gekomen.

Verwerkingstijd brandweermeldingen (90 seconden.)

In samenwerking met de GMK is in juni 2018 het rekenmodel geïmplementeerd om de gemiddelde verwerkingstijd nauwkeuriger te rapporteren op objectbranden (en niet alleen woningbranden). Deze indicator wordt op maandbasis gerapporteerd. De gemiddelde verwerkingstijd van alle maandrapportages is 81 seconden. In alle maanden bleef de indicator onder de afgesproken norm.

Aantal evaluaties brandweerincidenten

De behoefte aan evaluatie van incidenten wordt in het overleg tussen de drie operationele diensten bepaald. Het aantal incidenten dat aanleiding gaf tot evaluatie, in mono- of multi-verband, is in 2018 beperkt gebleven tot 10. Dit komt overeen met de ervaringen in eerdere jaren.

De evaluaties worden gebruikt om de dienstverlening naar burgers of de veiligheid van hulpverleners te verbeteren. Op 26 juni 2018 werd brand gesticht bij het Telegraafgebouw. De evaluatie van dit incident heeft geleid tot meerdere voorstellen die de veiligheid van hulpverleners verbeteren. Het verantwoord aanpassen van operationele procedures neemt veel tijd in beslag.

Meldkamerfunctie multidisciplinair

24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator

De calamiteitencoördinator heeft als taak het alarmeren van de hoofdstructuur van de regionale crisisorganisatie en het samenstellen van het meldkamerbeeld bij gelegenheid van GRIP-opstapeling. Afspraak tussen de operationele diensten op de meldkamer is dat de politie de invulling van deze taak op zich neemt. Zowel de Operationele Coördinator als de Officier van Dienst Operationeel Centrum zijn voor deze taak opgeleid. Beide functies zijn 24/7 op de meldkamer aanwezig.

Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI

Direct na het besluit tot GRIP opstapeling draagt de Calamiteitencoördinator ervoor zorg dat het meldkamerbeeld van het incident op basis van de geldende afspraak wordt ingevoerd in LCMS. Daarmee is het meldkamerbeeld beschikbaar voor alle operationele diensten.

Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur

Na het besluit tot opstapeling wordt de hoofdstructuur van de crisisbeheersing onmiddellijk gealarmeerd. Deze alarmering vindt plaats binnen de wettelijke termijn van 2 minuten.

4.2.2 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Lasten				
Bijdrage GMK	1.371	1.393	1.381	12
Piket officier GMK	33	26	25	2
Resultaat	1.404	1.419	1.405	14

5. Programma overhead

5.1 Inhoudelijke rapportage overhead

5.1.1 Apart programma overhead

Met ingang van de actualisatie 2017 / begroting 2018 VrAA is er sprake van een apart programma overhead. Het doel van dit overzicht overhead is om het bestuur 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. In de overige programma's zijn de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

5.1.2 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-functies¹³ ook uit alle leidinggevende in het primaire proces, bestuursadviseurs en management ondersteuning.

¹³ PIOFACH staat voor Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting.

5.2 Financiële rapportage overhead

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

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Overhead	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Baten				
Verhuur gebouwen en personeel	453	561	393	169-
Overige goederen en diensten	171	102	135	33
Subtotaal baten	625	663	528	135-
Lasten				
Algemene leiding en ondersteuning	4.241	4.638	4.432	206
Beleidsadvisering	1.536	1.524	1.501	23
Financiën en audit	1.561	1.526	1.384	142
Personeel en organisatie	3.128	2.761	2.912	151-
Communicatie	506	499	471	27
Informatisering en automatisering	2.856	3.112	3.085	27
Juridische zaken	71	92	91	1
Facilitaire zaken en beheer	2.554	2.774	2.780	6-
Organisatiebrede kosten en huisvesting	3.006	2.086	1.752	334
Subtotaal lasten	19.459	19.011	18.408	604
			-	
Saldo van baten en lasten	18.835	18.348	17.880	468
Resultaat	18.835	18.348	17.880	468

39

Baten

Het begrote bedrag Verhuur gebouwen en personeel was wat aan de optimistische kant waardoor de gerealiseerde opbrengsten uit detacheringen in de realisatie € 168.000 lager zijn uitgevallen. De hogere baten van € 33.000 bij Overige goederen en diensten betreffen vooral de vergoedingen van verzekeringen voor personeel.

Lasten

De lagere Organisatie brede kosten en huisvesting van €334.000 zijn het gevolg van technische keuzes in de toerekening van kosten binnen het programma overhead.

6. Algemene dekkingsmiddelen

6.1 Inhoudelijke algemene dekkingsmiddelen en kosten OMS

bedragen x € 1.000

Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Baten				
Rijksbijdragen	11.429	11.441	12.062	620
OMS opbrengsten	1.269	1.162	1.242	80
Gemeentelijke bijdragen	78.524	79.986	79.986	0
Overige baten	49	48	48	0
Subtotaal baten	91.271	92.637	93.337	700
Lasten				
Kosten beheer OMS	6	25	25	0
Subtotaal lasten	6	25	25	0
Resultaat	91.265-	92.612-	93.312-	-700

40

6.2 Rijksbijdragen

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Baten				
Rijksbijdrage	4.341	4.138	4.194	56
Compensatie BTW	4.984	5.187	5.251	64
Uitwerkingskader Meldkamer LMO (incidenteel)	-	-	500	500
Bijzondere bijdrage CBRN-risico's	175	175	175	-
Bijzondere bijdrage interregionale samenwerking	1.250	1.250	1.251	1
Jaarlijkse bijdrage VRZW	678	691	691	-
Totaal baten	11.429	11.441	12.062	620

De Rijksbijdragen zijn € 620.000 hoger dan begroot. Dit komt door een hogere structurele Rijksbijdrage van € 120.000 als gevolg van de verhoging van de Rijksbijdrage per 2018 in verband met de indexatie voor de loon- en prijsbijstellingen en een wijziging in de definitie van de maatstaf woonruimten (beschikkingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid van 21 maart 2018 en van 25 juni 2018).

Daarnaast is in 2018 een incidentele bijdrage van € 0,5 miljoen ontvangen voor de Transitie LMO i.v.m. de vorming van een Landelijke Meldkamerorganisatie. Dit was niet voorzien in de begroting.

6.3 Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS)

bedragen x € 1.000

OMS	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Baten				
OMS opbrengsten structureel	700	700	700	-
OMS opbrengsten incidenteel	569	462	542	80
Subtotaal baten	1.269	1.162	1.242	80
Lasten				
Kosten beheer OMS	6	25	25	0-
Subtotaal lasten	6	25	25	0-
Resultaat	1.263-	1.137-	1.217-	80

De opbrengsten van de openbare meldsystemen zijn nagenoeg conform begroting.

6.4 Gemeentelijke bijdragen

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdragen	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Baten				
Bijdrage crisisbeheersing	1.521	1.604	1.604	0-
Bijdrage brandweezorg	75.313	76.689	76.689	-
Bijdrage alarmering	1.425	1.419	1.419	-
Bijdrage staf Veiligheidsbureau	265	274	274	0
Subtotaal baten	78.524	79.986	79.986	0-

De gemeentelijke bijdragen zijn conform begroting aan de deelnemende gemeenten gefactureerd.

6.5 Overige baten

bedragen x € 1.000

Overige baten	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Baten				
Rentebaten	2	-	-	-
Overige baten	46	48	48	0-
Subtotaal baten	49	48	48	0-

7. Verplichte paragrafen

7.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

7.1.1 Weerstandsvermogen en risico's

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 25 september 2017 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. Ultimo 2018 ligt de ratio weerstandsvermogen op 1,29.

bedragen x € 1.000

	Omvang actualisatie (lasten 2018)	Benodigde weerstand- capaciteit actualisatie 2018	Beschikbare weerstand- capaciteit ultimo 2018	Ratio Weerstands- vermogen ultimo 2018
Totaal	92.747	6.595	8.502	1,29

42

De Veiligheidsregio Zaanstreek waterland heeft per 1 januari 2019 het convenant opgezegd waarin de Zaanstreek Waterland taken van de GHOR bij de GHOR Amsterdam-Amstelland werden belegd. Hiermee is het risico 'Ontvlechting GHOR-taken Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland' daadwerkelijk opgetreden. In de begroting 2020/actualisatie 2019 wordt de ontvlechting meegenomen in de meerjarenraming en het risico uit de risicoparagraaf gehaald.

7.1.2 Financiële kengetallen

In het BBV Wijzigingsbesluit van 15 mei 2015 is in artikel 11 een nieuw onderdeel over (financiële) kengetallen toegevoegd. Het opnemen van kengetallen in de begroting en rekening past in het streven naar meer transparantie en omdat daarmee wordt beoogd provinciale staten, de raad en besturen van openbare lichamen in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie en over de baten en de lasten. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende de aspecten die het bestuur en de gemeenteraden in hun beoordeling van de financiële positie moeten betrekken om daar een verantwoord oordeel over te kunnen geven.

Voor veiligheidsregio's zijn de volgende kengetallen relevant:

- Netto schuldquote
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
- Solvabiliteitsratio
- Structurele exploitatieruimte

In de onderstaande tabellen zijn de kengetallen van de VrAA weergegeven.

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Bedragen x €1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018
Ratio netto schuldquote (A+B+C-D1-E-F-G)/H*100%	23,63%	33,78%	26,37%
Ratio netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D2-E-F-G)/H*100%	23,63%	33,78%	26,37%
A. Een raming van het totaal van de vaste schulden.	21.967	20.933	20.933
B. Een raming van het totaal van de netto vlottende schulden.	10.439	8.023	7.869
C. Een raming van het totaal van de overlopende passiva.	1.520	2.311	5.314
D1. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd in artikel 36, onderdelen d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten.	-	-	-
D2. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd 36, onderdelen b,c,d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten.	-	-	-
E. Een raming van het totaal van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.	10.262	4.350	6.652
F. Een raming van het totaal van alle liquide middelen.	-449	-6.964	248
G. Een raming van het totaal van de overlopende activa.	1.666	1.467	1.725
H. Het geraamde totaal saldo van de baten, exclusief de mutaties reserves.	95.005	95.965	96.657

De twee kengetallen 'netto schuldquote' en de 'netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen' zijn voor VrAA identiek aangezien zij geen leningen aan derden verstrekt. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de veiligheidsregio ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206).

De netto schuldquote (en ook de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) van de veiligheidsregio voor de rekening 2017, actualisatie 2018 en rekening 2018 zijn respectievelijk 23,63%, 33,78% en 26,37%. In de VNG-uitgave 'Houdbare Gemeentefinanciën' (2013) is aangegeven dat wanneer een schuld lager is dan het begrotingstotaal (de quote is <100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als onvoldoende. De percentages van de veiligheidsregio liggen ruim binnen de normen van de VNG.

Solvabiliteitsratio

Bedragen x €1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018
Solvabiliteitsratio A/B*100%	32,33%	36,54%	36,74%
A. Een raming van het totale eigen vermogen.	21.646	25.341	27.578
B. Een raming van het totaal van de passiva.	66.954	69.357	75.054

De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de veiligheidsregio in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van veiligheidsregio.

De solvabiliteitsratio's van veiligheidsregio voor de rekening 2017, actualisatie 2018 en rekening 2018 zijn respectievelijk 32,33%, 36,54% en 36,74 %. In de VNG-uitgave 'Houdbare Gemeentefinanciën' (2013) is aangegeven dat wanneer een solvabiliteitsratio hoger is dan 30% dit als voldoende kan worden bestempeld en lager dan 20% als onvoldoende. In de rekening 2018 ligt het ratio van de veiligheidsregio boven de 30%.

Structurele exploitatieruimte

Bedragen x €1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018
Ratio structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E*100%	6,98%	3,40%	3,81%
A. Structurele lasten = (het totaal van de geraamde lasten minus het geraamde totaal van de incidentele lasten per programma.	88.089	92.700	89.570
B. Structurele baten = (het geraamde totaal van de baten minus het geraamde totaal van de incidentele baten per programma	94.719	95.965	96.157
C. Het beoogde totaal van de structurele toevoegingen aan de reserves voor het overzicht.	-	-	3.115
D. Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves voor het overzicht.	-	-	211
E. Het geraamde totaal van de baten, exclusief de mutaties reserves.	95.005	95.965	96.657

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door de optelsom van het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten, uitgedrukt in een percentage. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206).

De ratio's structurele exploitatieruimte van de veiligheidsregio voor de rekening 2017, actualisatie 2018 en rekening 2018 zijn respectievelijk 6,98%, 3,40% en 3,81%. Dit betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

7.2 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen binnen een organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren evenals de sturing en beheersing daarvan (Artikel 14 BBV). In de onderstaande tabellen wordt de formatie, bezetting en het verschil per werkmaatschappij weergegeven. In de paragrafen 7.2.1 tot en met 7.2.3 wordt de bedrijfsvoering per werkmaatschappij toegelicht. De bezettingsgegevens in de onderstaande tabel betreffen de bezettingscijfers van december 2018.

Formatie per 31-12-2018	Dagdienst	24-uursdienst	Vrijwilligers	Totaal
Brandweer	283,5	480,0	290,0	1.053,5
GHOR	19,7	-	-	19,7
Veiligheidsbureau	7,5	-	-	7,5
Totaal	310,7	480,0	290,0	1.080,7

Bezetting per 31-12-2018	Dagdienst	24-uursdienst	Vrijwilligers	Totaal
Brandweer	251,6	484,4	262,0	998,0
GHOR	18,9	-	-	18,9
Veiligheidsbureau	7,5	-	-	7,5
Totaal	278,0	484,4	262,0	1.024,4

Verskil formatie en bezetting per 31-12-2018	Dagdienst	24-uursdienst	Vrijwilligers	Totaal
Brandweer	31,9	4,4-	28,0	55,5
GHOR	0,8	-	-	0,8
Veiligheidsbureau	-	-	-	-
Totaal	32,7	4,4-	28,0	56,3

7.2.1 Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau is gepositioneerd bij de directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het Veiligheidsbureau wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende gemeenten en bijdragen van de GHOR, de regionale politie AA en Brandweer AA. Bij het Veiligheidsbureau werken 7,5 fte voor de Veiligheidsregio. Deze personele lasten worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten en de operationele diensten.

7.2.2 Brandweer

Het personeel van de brandweer is in dienst van de Veiligheidsregio. De formatie ultimo 2018 van de brandweer bedraagt 1.053,5 fte en de werkelijke bezetting op 31 december 2018 bedraagt 998,0 fte.

7.2.3 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 19,7 fte en de werkelijke gemiddelde bezetting over 2018 bedraagt 18,9 fte.

7.3 Financiering

7.3.1 Treasuryfunctie

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;
- tijdelijke overschotten worden via Schatkistbankieren ondergebracht bij het Ministerie van Financiën.

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

7.3.2 Renterisiconorm

De Wet Fido begrenst via de renterisiconorm het deel van de totale langlopende schuld dat in een gegeven jaar een renterisico mag hebben. De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag van de langlopende schuld dat binnen een gegeven jaar verplicht moet worden afgelost, of waarvan de rente moet worden herzien, maximaal 20% van het begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van deze norm is dat de portefeuille van langlopende leningen zodanig over de jaren verdeeld is, dat het renterisico dat voortkomt uit herfinanciering en renteherzieningen gelijkmatig wordt gespreid. Het renterisico van de veiligheidsregio bedraagt in 2018 € 1,034 miljoen. Dit is ruim binnen de renterisiconorm van € 1,855 miljoen.

bedragen x € 1.000

Renterisiconorm	2018
Begrotingstotaal	92.747
Renterisiconorm (20% omvang begroting)	18.549
Renterisico (renteherzieningen + aflossingen)	1.034
Ruimte (+)/ overschrijding (-)	17.515

7.3.3 Kasgeldlimiet

De Wet Fido begrenst middels de kasgeldlimiet de maximale kortlopende schuld. Deze limiet bepaalt dat de kortlopende schuld maximaal 8,2% van het begrotingstotaal mag zijn. De kasgeldlimiet van de veiligheidsregio bedroeg in 2018 € 7,605 miljoen. De gemiddelde liquiditeitspositie van kwartaal 1 tot en met vier in de onderstaande tabel betreft het gemiddelde van de begin- en eindsaldi van het kwartaal. De veiligheidsregio heeft in 2018 ruim binnen de kasgeldlimiet geopereerd.

bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet 2018	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Begrotingstotaal	92.747	92.747	92.747	92.747
Kasgeldlimiet (8,2%) van omvang begroting	7.605	7.605	7.605	7.605
Kortlopende schuld/ liquiditeitspositie	2.105-	1.582-	1.546-	3.851-
Ruimte (+) / overschrijding (-)	9.710	9.187	9.151	11.456

7.3.4 Renteresultaat

Een hoger renterisico leidt tot een hoger risicoprofiel, aangezien de rente op lange termijn een onzekere factor is. Momenteel is de rente laag, maar het tij kan op enig moment keren. Dit wordt ondervangen middels een financieringsstructuur die hier zo min mogelijk gevoelig voor is. Door binnen de voorziening kapitaallasten te rekenen met een hogere rekenrente (1,25%) dan de daadwerkelijke effectieve rente die wordt betaald (0,98%) wordt het renterisico verlaagd. De werkelijk betaalde rente in 2018 bedraagt € 197.000.

De veiligheidsregio heeft geen renteresultaat.

Renteschema	Actualisatie 2018	Rekening 2018
a. De externe rentelasten over de korte en lang termijn	589	197
b. De externe rentebaten	0	0
Saldo rentelasten en -baten	589	197
c1. Rente grondexploitatie	0	0
c2. Rente projectfinanciering	0	0
c3. Rentebaat doorverstrekte leningen	0	0
Aan taakvelden toe te rekenen rente	589	197
d. Rente over financieringsmiddelen	0	0
e. Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	589	197
Renteresultaat op het taakveld treasury	0	0

47

7.3.5 Financiering vaste activa

In 2016 zijn drie vaste geldlening afgesloten. De specificaties staan in het onderstaande overzicht weergegeven. Er zijn in 2018 geen nieuwe leningen afgesloten.

leningnr	Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale looptijd	Werkelijke rente	Restschuld 31 december 2017	Aflossing in 2018	Restschuld 31 december 2018	Restschuld over 5 jaar	Rest looptijd eind 2018	Aflossing in 2019
			x € 1.000			x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000		x € 1.000
40.110960	BNG	22-dec-16	5.000	10 jr	0,56%	4.500	500	4.000	1.500	8 jr	500
40.110961	BNG	22-dec-16	8.000	15 jr	0,98%	7.467	534	6.933	4.266	13 jr	533
40.110962	BNG	22-dec-16	10.000	10 jr	0,99%	10.000	0	10.000	10.000	8 jr	0
	Totaal		23.000			21.967	1.034	20.933	15.766		1.033

7.3.6 EMU-saldo

Het EMU-saldo¹⁴ geeft inzicht in hoe de uitgaven zich verhouden tot de inkomsten in een jaar (en hoe investeringen in een jaar zich verhouden tot de afschrijvingen). Bij een negatief EMU-saldo besteedt de veiligheidsregio meer geld dan dat zij ontvangt (en overstijgen de investeringen de afschrijvingen), bij een positief EMU-saldo is dit andersom. In het onderstaande overzicht worden de EMU-saldi van de jaarrekening 2017, actualisatie 2018 en rekening 2018 weergegeven.

Bedragen x €1.000

EMU-Saldo	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018
EMU-Saldo (A+B+C-D+E+F-G+H-I-J-K)	10.481	-7.156	1.571
A. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves.	6.719	3.218	5.933
B. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.	4.561	4.519	4.516
C. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie.	2.754	1.428	2.281
D. Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.	1.086	16.259	10.848
E. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post D.	-		
F. Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord.	-		
G. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-		
H. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord.	-		
I. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen.	2.467	62	312
J. Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post A genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.	-		
K. Verwachte boekwinst op exploitatie van verkoop van effecten.	-	-	

De EMU-saldi voor de rekening 2017, actualisatie 2018 en rekening 2018 zijn respectievelijk € 10,481 miljoen, minus € 7,156 miljoen en € 1,571 miljoen.

¹⁴ Het EMU-saldo is het geraamde onderscheidenlijk gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van Openbaar Lichaam, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (BBV artikel 1. lid 1, sub j).

7.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Het onderhoud van gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning. Deze is gebaseerd op een uitgevoerde conditiemeting (NEN 2767) van alle gebouwen, een daaropvolgende controle en advies van een bouwkundig adviesbureau en Archidat bouwkosten.

De kosten worden geëgaliseerd via de daarvoor gevormde voorziening. Bij de jaarplanning vindt eventuele bijstelling plaats van de meerjarenplanning (eventueel uitstel als er geen noodzaak is).

Ook het onderhoud van de voertuigen en overig materieel (bijvoorbeeld pakken en ademluchtapparatuur) vindt plaats op basis van een planning die is vastgelegd in een geautomatiseerd systeem.

7.5 WNT verantwoording

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) publiceert jaarlijks een verantwoordingsmodel Wet normering topinkomens (hierna: WNT). Instellingen die onder de reikwijdte van de WNT vallen, kunnen het model gebruiken om aan de openbaarmakingsplicht zoals opgenomen in de WNT te voldoen. De onderstaande tabellen zijn van toepassing op de veiligheidsregio.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

bedragen x € 1	L.J. Schaap	N. Jansen Schoonhoven	J.D. van de Ven
Functiegegevens	Commandant	Hoofd Veiligheidsbureau	Hoofd GHOR
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	Doorberekend 0,5 fte	1
Dienstbetrekking?	nee	Ja, bij OOV gemeente Amsterdam	Ja, bij GGD gemeente Amsterdam
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	184.354	50.502	120.326
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
<i>Subtotaal</i>	<i>184.354</i>	<i>50.502</i>	<i>120.326</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	189.000	94.500	189.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	184.354	50.502	120.326
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2017			
bedragen x € 1	L.J. Schaap	N. Jansen Schoonhoven	J.D. van de Ven
Functiegegevens	Commandant	Hoofd Veiligheidsbureau	Hoofd GHOR
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/6 – 31/12	1/1 – 31/12	1/4 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	Doorberekend 0,5 fte	0,75
Dienstbetrekking?	Nee	Ja, bij OOV gemeente Amsterdam	Ja, bij GGD gemeente Amsterdam
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	99.780	49.368	83.417
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
<i>Subtotaal</i>	<i>99.780</i>	<i>49.368</i>	<i>83.417</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	105.583	90.500	135.750
Totale bezoldiging	99.780	49.368	83.417

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.

bedragen x € 1		L.J. Schaap		
Functiegegevens		Commandant		
Kalenderjaar	2018	2017	2016	
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	-	1/1 – 31/5	1/6 – 31/12	
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	-	5	7	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum				
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 182	€ 176	€ 175	
Maxima op basis van de normbedragen per maand	-	92.500	162.00	
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	254.500			
Bezoldiging				
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?	ja	ja	ja	
Bezoldiging in de betreffende periode	-	68.925	93.974	
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	162.899			
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Totale bezoldiging, exclusief BTW	162.899			
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.			
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.			

Topfunctionarissen die zonder bezoldiging wel verantwoordelijkheid hebben voor de werkmaatschappijen Veiligheidsbureau en GHOR-bureau zijn Ruud IJzelendoorn/ Mark de Boer (hoofd OOV gemeente Amsterdam/Veiligheidsbureau) en Jan Woldman /José Manshanden (directeur publieke gezondheidszorg/ GHOR).

Bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is geen sprake van uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking en bezoldiging en/of ontslaguitkering niet topfunctionarissen.

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
F. Halsema	Voorzitter Veiligheidsbestuur (vanaf 12 juli 2018)
J.J. van Aartsen	Plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsbestuur (tot 12 juli 2018)
Drs. H.B. Eenhoorn	Plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsbestuur
J.J. Nobel	Lid Veiligheidsbestuur
Drs. J. Langenacker	Lid Veiligheidsbestuur
E. Boog	Lid Veiligheidsbestuur
P. Heiliegiers	Lid Veiligheidsbestuur (vanaf 1 maart 2018)
Drs. D.H. Oudshoorn	Lid Veiligheidsbestuur (tot 1 maart 2018)

De bestuurders van de veiligheidsregio ontvangen geen bezoldiging. In 2018 zijn gelijktijdig twee plaatsvervangend voorzitters Veiligheidsbestuur aangewezen.

Jaarrekening

8. Geconsolideerde Balans VrAA

8.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

8.1.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” en de financiële verordeningen.

8.1.2 Vaste activa

De vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. Deze afschrijvingen vinden lineair plaats en zijn afhankelijk van de verwachte economische levensduur, waarbij geen rekening wordt gehouden met restwaarden. Op grond wordt niet afgeschreven.

8.1.3 Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen een vaste verrekenprijs (v.v.p.).

De investeringen die nog niet opgeleverd zijn in het lopende jaar, worden per ultimo boekjaar als onderhanden werk (activa in uitvoering) in de jaarrekening verantwoord.

8.1.4 Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

8.1.5 Liquide middelen

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

8.1.6 Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten.

8.1.7 Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de voorzienbare verplichting, het verlies en/of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

8.1.8 Vlottende passiva

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

8.2 Geconsolideerde balans VrAA

Bedragen x €1000

ACTIVA	Ultimo 2018	Ultimo 2017
<i>Vaste activa</i>		
<u>Materiële vaste activa</u>		53.424
A121 Gronden en terreinen	3.277	3.361
A123 Bedrijfsgebouwen	31.583	25.966
A125 Vervoermiddelen	13.515	12.148
A129 Overig	5.049	5.636
		47.111
<i>Vlottende activa</i>		
<u>Voorraden</u>		13.005
A213 Onderhanden werk	12.463	7.749
A214 Gereed product en handelsgoederen	542	614
		8.363
<u>Uitzettingen</u>		6.652
A221 Vorderingen op openbare lichamen	-	282
A224 Overige vorderingen	642	6.836
A225a Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1jaar	6.010	3.144
		10.262
<u>Liquide middelen</u>		248
A23 Liquide middelen (kas- en banksaldi)	248	449-
		449-
<u>Overlopende activa</u>		1.725
A29b Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	-	-
A29c Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	-	-
A29d Overige overlopende activa	1.725	1.666
		1.666
Totaal		75.054
		66.954

Bedragen x €1.000

PASSIVA	Ultimo 2018	Ultimo 2017	
<i>Vaste passiva</i>			
<u>Eigen vermogen</u>		27.578	21.646
P111 Algemene reserve	8.502	9.067	
P112 Bestemmingsreserve	16.876	10.881	
P114 saldo van rekeningen	2.200	1.698	
<u>Voorzieningen</u>		13.359	11.382
P12 Voorzieningen	13.359	11.382	
<u>Vaste Schuld</u>		20.933	21.967
P135a Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)	20.933	21.967	
<i>Vlottende passiva</i>			
<u>Vlottende schulden</u>		7.869	10.439
P213 Overige schulden	7.869	10.439	
<u>Overlopende passiva</u>		5.314	1.520
P29c Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	-		
P29d Overige overlopende passiva	5.314	1.520	
Totaal		75.054	66.954

8.3 Toelichting op de balans VrAA

8.3.1 Materiële vaste activa

In de onderstaande tabel wordt het verloop van de materiële vaste activa gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Materiële vaste activa	Grond in erfpacht	Gebouwen in erfpacht	Gebouwen	Voer- en Vaartuigen	Overig	Totaal
Boekwaarde per 1 januari	3.361	10.300	15.666	12.148	5.636	47.111
Bij: investeringen	0	3.755	2.886	3.334	873	10.848
Af: afschrijvingen	-84	-258	-766	-1.948	-1.460	-4.516
Af: buitengebruikstellingen	0	0	0	-19	0	-19
Boekwaarde per 31 december	3.277	13.797	17.786	13.515	5.049	53.424
Aanschafwaarde	3.697	15.085	23.434	27.792	12.820	82.828
Cumulatieve afschrijvingen	-420	-1.288	-5.648	-14.277	-7.771	-29.404
Boekwaarde per 31 december	3.277	13.797	17.786	13.515	5.049	53.424

De investering bij de Gebouwen in erfpacht betreft de afgeronde vernieuwbouw van kazerne Nico en de plaatsing van een luchtbehandelingsinstallatie bij kazerne Teunis. Onder de gebouwen is de renovatie van kazerne Diemen begrepen. In 2018 zijn bij het onderdeel Voer- en Vaartuigen 4 ladderwagens en 6 bedrijfsauto's aangeschaft ter vervanging en is de opbouw van een servicewagen gerealiseerd.

Onder de post Overig zijn de herinrichtingskosten van kazerne Nico opgenomen alsmede aanschaf van computerapparatuur, software en gsm's. Daarnaast zijn 4 sprongredders vervangen en is was- en droogapparatuur aangeschaft.

58

8.3.2 Voorraden

De onderstaande tabel bevat de specificatie van de voorraad per ultimo boekjaar.

Onderhanden werk

bedragen x € 1.000

Code IV3	Onderhanden werk	31-12-2018	31-12-2017
A213	Onderhanden werk	12.463	7.749
	Totaal	12.463	7.749

De post onderhanden werk betreft de uitgaven met betrekking tot investeringen die nog niet zijn afgerond en daarom niet zijn geactiveerd in 2018. Eind 2018 staat er voor een bedrag van € 12,463 miljoen aan onderhanden werk op de balans. De toename zit in de vernieuwbouw van kazerne Willem, die in 2019 wordt afgerond.

Gereed product en handelsgoederen

bedragen x € 1.000

Code IV3	Gereed product en handelsgoederen	31-12-2018	31-12-2017
A214	Kleding	152	194
A214	Auto-onderdelen	317	342
A214	Blusbenodigdheden	7	4
A214	Kantoorbenodigdheden en overige goederen	66	74
	Totaal	542	614

8.3.3 Uitzettingen

Overige vorderingen

Dit betreft het saldo van openstaande debiteurenfacturen ultimo 2018. Er is geen voorziening dubieuze debiteuren omdat er geen posten open staan waarvan wordt verwacht dat deze niet invorderbaar zijn.

bedragen x € 1.000

Code IV3	Overige vorderingen	31-12-2018	31-12-2017
A224	Debiteuren	642	6.836
A224	Voorziening dubieuze debiteuren	0	0
	Totaal	642	6.836

De hoge stand van de post debiteuren eind 2017 werd vooral veroorzaakt door een factuur van BAA aan de gemeente Amsterdam voor de gemeentelijke bijdrage december 2017 van € 5,72 miljoen.

59

Uitzettingen in 's Rijks schatkist (looptijd < 1 jaar)

bedragen x € 1.000

Code IV3	Uitzettingen in 's Rijks schatkist (looptijd < 1 jaar)	31-12-2018	31-12-2017
A225a	Uitzettingen in 's Rijks schatkist (looptijd < 1 jaar)	6.010	3.144
	Totaal	6.010	3.144

Bij de post Uitzettingen in 's Rijks schatkist gaat het om het saldo van de rekening courant schatkistbankieren ultimo 2018, dat wordt aangehouden bij het ministerie van Financiën (via schatkistbankieren.nl). Het drempelbedrag van de veiligheidsregio bedraagt € 698.148. Dit is een minimumbedrag dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden. De veiligheidsregio laat haar bankrekeningsaldi boven de € 250.000 automatisch afromen. Het drempelbedrag is in 2018 niet overschreden.

8.3.4 Liquide middelen

bedragen x € 1.000

Code IV3	Liquide middelen	31-12-2018	31-12-2017
A23	Kruisposten	0	0
A23	Kas	0	0
A23	Bank	248	-449
Totaal		248	-449

Er wordt geen kas aangehouden. Het bedrag van € 0,248 miljoen is het eindsaldo van de betaalrekening. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft een kredietarrangement voor een krediet in rekening-courant afgesloten met de BNG met een kredietlimiet van € 13,5 miljoen. Voor een huurpand is een bankgarantie afgegeven van € 7.000.

8.3.5 Overlopende activa

Overige overlopende activa

bedragen x € 1.000

Code IV3	Overige overlopende activa	31-12-2018	31-12-2017
A29d	Voorschotten personeel	-12	31
A29d	Nog te ontvangen baten	982	1.008
A29d	Vooruitbetaalde kosten	755	627
Totaal		1.725	1.666

De voorschotten personeel betreffen verrekeningen van voorschotten op kazerneniveau en/of personeelsniveau. Het saldo is eind 2018 negatief omdat de ontvangsten van verzekeraars voor onder meer levensloop en pensioen, die BAA nog aan de betreffende werknemers moet betalen, hoger is dan het bedrag aan door BAA verleende voorschotten.

De nog te ontvangen baten hebben betrekking op de nog niet in aan derden gefactureerde posten, die betrekking hebben op het boekjaar 2018. Deze worden in 2019 gefactureerd.

De vooruitbetaalde kosten betreffen facturen die in 2018 zijn betaald/geboekt, maar waarvan de kosten betrekking hebben op het boekjaar 2019.

8.3.6 Eigen vermogen

In de vergadering van 21 juni 2018 heeft het Veiligheidsbestuur besloten om:

- het jaarrekeningresultaat 2017 van de brandweer, zijnde € 1.601.000, voor een bedrag van € 1.167.000 te doteren aan de algemene reserve en voor een bedrag van € 380.000 te doteren aan de bestemmingsreserve Manifest. Het overgebleven bedrag betreft de nog te betalen VPB 2017;
- het jaarrekeningresultaat 2017 van de GHOR van € 199.000 te doteren aan de algemene reserve;
- en het nadelige jaarrekeningresultaat 2017 van het veiligheidsbureau van € 48.000 te onttrekken aan de algemene reserve.

In de onderstaande tabel wordt het verloop van de algemene reserve weergegeven.

bedragen x € 1.000

Algemene Reserves	Saldo per 1 januari	Mutaties na bestemming	Bij	Af	Saldo per 31 december
Algemene reserve BAA	5.082	-861			4.221
Algemene reserve GHOR	2.532	199	178	-	2.908
Algemene reserve Vbu	1.454	48-	-	32	1.373
Totaal algemene reserve	9.068	710-	178	32	8.502

In de onderstaande tabel wordt het verloop van de bestemmingsreserves weergegeven.

bedragen x € 1.000

Bestemmingsreserve	saldo per 1 januari	Mutaties na bestemming	Bij	Af	saldo per 31 december
Bestemmingsreserve WW	2.024			-211	1.813
Bestemmingsreserve frictiekosten	608	-608			0
Bestemmingsreserve Manifest	0	1.802	814	-1.586	1.030
Bestemmingsreserve Veiligh.Centrum	0	1.214	1.000	-45	2.169
Bestemmingsreserve Transitie LMO	0		500		500
Bestemmingsreserve vastgoed	3.363				3.363
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	4.886		3.115		8.001
Totaal bestemmingsreserve	10.881	2.408	5.429	-1.842	16.876

Reserve WW

Door de herstructurering van het wachtgeldfonds komen vanaf 1 januari 2006 de kosten voor werkloosheid volledig ten laste van de begroting van de Brandweer Amsterdam-Amstelland. Er is derhalve een bestemmingsreserve gevormd, die bedoeld is om over de jaren heen de kosten voor werkloosheid te kunnen reguleren. In 2018 is € 211.000 onttrokken aan deze Bestemmingsreserve WW ter dekking van betaalde werkloosheidsuitkeringen.

Reserve frictiekosten

Het bestuur heeft op 21 juni 2018 besloten om het saldo van de Reserve Transitieovereenkomst ultimo 2017 van € 608.362 over te hevelen naar de reserve Manifest.

Reserve Manifest

Het bestuur heeft op 21 juni 2018 besloten een bestemmingsreserve Manifest in te stellen omdat de uitvoering van het eind 2016 vastgestelde Manifest de komende jaren doorloopt. Daarnaast heeft het bestuur besloten om het saldo van de reserve Transitieovereenkomst ultimo 2017 van € 608.362 over te hevelen naar de reserve Manifest. En vanuit het jaarrekeningresultaat 2017 van brandweer een bedrag van € 380.000 aan de reserve manifest te doteren. Tot slot heeft het bestuur besloten om de besparing op het regionale deel van de

kapitaallasten van € 814.473 in 2017 over te hevelen van de Algemene Reserve naar de Reserve Manifest en in de geactualiseerde begroting 2018 hetzelfde bedrag als dotering op te nemen. Voor dit laatste is de rekening 2018 conform begroting.

De in 2018 betaalde kosten van € 1,586 miljoen voor het Manifest zijn onttrokken aan de reserve.

Reserve Veiligheidscentrum

Het bestuur heeft op 21 juni 2018 besloten om een bestemmingsreserve Veiligheidscentrum Haven in te stellen. Daarnaast heeft het bestuur besloten om de extra BDuR die de brandweer heeft ontvangen in verband met de herijking van de BRZO-ratio voor 2017 van € 1.213.770 over te hevelen van de Algemene Reserve naar de Reserve Veiligheidscentrum Haven.

De toevoeging van 1 miljoen is conform de geactualiseerde begroting. De in 2018 gemaakte kosten van € 45.000 zijn onttrokken aan de reserve.

Reserve Transitie LMO

Het bestuur heeft op 21 juni 2018 ingestemd met de vorming van een bestemmingsreserve Transitie LMO i.v.m. de vorming van een Landelijke Meldkamerorganisatie (zie het onderdeel Dotaties). De middelen van het Rijk zijn eerder dan verwacht ontvangen. Het bedrag van 0,5 miljoen is toegevoegd aan de reserve.

Reserve Vastgoed

In 2018 heeft geen mutatie plaatsgevonden in de bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam. Deze reserve is in het verleden gevormd vanwege de onzekerheid over de verkoopopbrengst van oude kazernes en grond. De verkoop heeft nog niet plaats gevonden; voor 2019 wordt de verkoop van een kazerne en grond voorzien.

Reserve FLO Amsterdam

In 2018 is sprake van een onderschrijding van het budget voor FLO-uitkeringen van € 3,115 miljoen. Deze onderschrijding is toegevoegd aan de hiertoe gevormde reserve.

8.3.7 Voorzieningen

bedragen x € 1.000

Code IV3	Voorzieningen	31-12-2018	31-12-2017
P12	Voorziening egalisatie kap. lasten	10.527	8.683
P12	Voorziening groot onderhoud	1.720	1.089
P12	Overig	1.112	1.610
	Totaal	13.359	11.382

In de onderstaande tabellen wordt het verloop van de voorzieningen weergegeven.

Voorziening egalisatie kapitaallasten

bedragen x € 1.000

Voorziening egalisatie kapitaallasten	saldo per 1 januari	Dotatie	Aanwending	Vrijval	saldo per 31 december
Aalsmeer	0				0
Amstelveen	104	65			169
Amsterdam	1.940	589			2.529
Diemen	202	101			303
Ouder-Amstel	66				66
Uithoorn	2	5			7
Bocas	204	94			298
Boot	762	16		-40	738
Regio	5.403	1.014			6.417
Totaal	8.683	1.884	0	-40	10.527

De gemeenten betalen jaarlijks een vaste bijdrage voor rente en afschrijving. De kapitaallasten fluctueren daarentegen doordat investeringen niet gelijkmatig over de jaren plaatsvinden. Op basis van de meerjarige investeringsbegroting wordt per gemeente gestuurd op meerjarig evenwicht tussen de bijdragen en de kapitaallasten. Via deze voorziening worden de kapitaallasten geëgaliseerd over de jaren. In 2018 is per saldo €1,884 miljoen aan de voorziening toegevoegd en is er € 40.000 vrijgevallen.

Voorziening egalisatie kosten groot onderhoud

bedragen x € 1.000

Voorziening egalisatie kosten groot onderhoud	saldo per 1 januari	Dotatie	Aanwending	Vrijval	saldo per 31 december
Amstelveen	237		-25		212
Amsterdam	508	623			1.131
Uithoorn	41	28			69
Diemen	149	2			151
Bocas	154	3			157
Totaal	1.089	656	-25	0	1.720

De gemeenten die het onroerend goed hebben overgedragen aan de Brandweer Amsterdam-Amstelland betalen jaarlijks een vast bedrag voor groot onderhoud. Via deze voorziening worden de kosten voor groot onderhoud geëgaliseerd. In 2014 is de basis gelegd voor deze voorziening. Als de werkelijke kosten gedurende het boekjaar afwijken van hetgeen is begroot, wordt het verschil verrekend met deze voorziening.

Voorzieningen overig

bedragen x € 1.000

Voorzieningen overig	saldo per 1 januari	Dotatie	Aanwending	Vrijval	saldo per 31 december
Personeelsgerelateerd	191	100	-212	-8	71
Egalisatie huurkosten Karspeldreef	1.108	0	-67	0	1.041
Voorziening verlof > 9 maanden	311	0	0	-311	0
Totaal	1.610	100	-279	-319	1.112

De personeelsgerelateerde voorziening betreft een voorziening voor diverse personele regelingen. In 2018 is € 100.000 aan gedoteerd, € 212.000 aangewend en € 8.000 vrijgevallen.

In 2013 is een voorziening gevormd voor de egalisatie van huurkosten van het hoofdkantoor van BAA aan de Karspeldreef. In 2013 is een nieuwe huurovereenkomst afgesloten waarin een huurvrije periode is bedongen aan het begin van de nieuwe huurovereenkomst. Middels deze voorziening wordt het voordeel aan het begin van de contractperiode evenredig verdeeld over de gehele looptijd van het huurcontract. In 2018 is € 67.000 van deze voorziening aangewend. In 2019 verlaat BAA dit hoofdkantoor en wordt het personeel ondergebracht in de kazernes Willem en Nico. Gesprekken tussen BAA en verhuurder zijn gaande over de afwikkeling van de huurovereenkomst conform afspraken.

In 2018 is besloten de voorziening verlof > dan 9 maanden vrij te laten vallen. Er zal geen uitbetaling meer plaats vinden van deze vóór 2015 opgebouwde compensatie-uren verlof.

8.3.8 Vaste schuld

<i>bedragen x € 1.000</i>			
Code IV3	Langlopende lening BNG	31-12-2018	31-12-2017
P135a	Saldo per 1 januari	21.967	23.000
	Bij: nieuwe leningen	0	0
P135a	Af: saldo aflossing	-1.034	-1.033
	Stand per 31 december	20.933	21.967
	Aflossingsverplichting komend boekjaar	-1.033	-1.034

BAA heeft in 2016 3 langlopende leningen afgesloten met de BNG met een looptijd van 10, 10 en 15 jaar. Het bedrag ultimo 2018 bedraagt 20,9 miljoen. In 2018 is € 1,034 miljoen afgelost. In de financieringsparagraaf 7.3.5 is een specificatie opgenomen.

8.3.9 Vlottende schulden

Dit betreft het saldo van nog niet betaalde crediteuren ultimo 2018.

8.3.10 Overlopende passiva

Overige overlopende passiva

bedragen x € 1.000

Code IV3	Overige overlopende passiva	31-12-2018	31-12-2017
P29d	Nog te betalen kosten	1.938	1.412
P29d	Nog te betalen belastingen en premies	3.341	109
P29d	Loongerelateerde verplichtingen	-2	-1
P29d	Vooruitontvangen baten	37	0
	Totaal	5.314	1.520

Alle lasten voor zover bekend, die betrekking hebben op het boekjaar 2018 en die nog niet via facturen aan de veiligheidsregio in rekening zijn gebracht worden op de rekening 'nog te betalen kosten' gereserveerd. In de loop van 2019 zal het saldo van deze rekening worden afgeboekt.

De nog te betalen belasting en premies betreffen voornamelijk loonbelasting (€ 2,664 miljoen), sociale premies (€ 0,793 miljoen) en BTW (-/- € 0,118 miljoen).

8.3.11 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De Brandweer Amsterdam-Amstelland huurt verschillende panden, deze hebben een gemiddelde looptijd van 22 maanden met een jaarlijkse huurverplichting van € 1,425 miljoen.

Daarnaast zijn er contracten afgesloten voor Koffieautomaten (looptijd 45 maanden, huur per jaar € 76.500) en kopieerapparaten (looptijd 18 maanden, huur per jaar €94.300).

De Commandant heeft daarnaast de beschikking over een leaseauto, looptijd contract 9 maanden, kosten € 7.300.

Ultimo 2018 is het openstaande saldo van verlofuren 26.371,92 uur. Dit zijn de uren boven anderhalf maal het recht op vakantie-uren plus de compensatie-uren boven de 112,5 (voor de dagdienst) en boven de 150 uur (voor de uitrukdienst).

9. Geconsolideerde resultatenrekening

Voor de toelichting op de geconsolideerde begroting wordt verwezen naar de volgende hoofdstukken 10 t/m 12 waarin de exploitatieoverzichten van de werkmaatschappijen zijn opgenomen en toegelicht.

bedragen x € 1.000

VrAA	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Baten				
3.5.2 Uitgeleend personeel	433	550	382	168-
3.6 huren	20	11	11	-
3.8 Overige goederen en diensten	4.911	4.302	4.542	240
4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk	10.751	10.751	11.371	620
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten	78.209	79.660	79.661	0
4.3.3 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	678	691	691	-
4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-	-	-	-
5.1 Rente	2	-	-	-
Totale baten	95.005	95.965	96.657	693
Lasten				
1.1 Salarissen en sociale lasten	58.366	60.306	58.974	1.332
2.1 Belastingen	-	-	62	62-
3.2 Duurzame goederen	198	138	279	141-
3.5.1 Ingeleend personeel	5.209	5.924	5.808	116
3.8 Overige goederen en diensten	17.992	19.843	19.065	777
5.1 Rente	204	589	197	392
7.2 Mutaties voorzieningen	1.807	1.428	1.844	416-
7.3 Afschrijvingen	4.561	4.519	4.516	3
7.5 Overige verrekeningen	51-	-	21-	21
Totale lasten	88.286	92.747	90.724	2.022
Saldo van baten en lasten	6.719	3.218	5.933	2.715
RESERVES				
Onttrekkingen	446	1.982	1.874	108-
Dotaties	5.413	5.200	5.607	407-
Mutaties in reserves	4.967	3.218	3.733	515
Resultaat	1.752	-	2.200	2.200

Voor onvoorzien heeft de veiligheidsregio een bedrag van nul euro opgenomen in begroting. In de rekening is geen gebruik gemaakt van het bedrag van onvoorzien.

Per 1 januari 2018 zijn de voorgeschreven IV3 categorieën en taakvelden voor gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Door deze wijzigingen vallen diverse baten en lasten in een andere categorie. De geactualiseerde begroting 2018 was hier nog niet op aangepast. In het bovenstaande overzicht zijn de resultatenrekening 2017 en geactualiseerde begroting 2018 aangepast op de nieuwe indeling. Hier zijn de onderstaande wijzigingen in doorgevoerd.

Naamswijziging, hoogte van bedragen ongewijzigd:

1. De oude categorie '2.0 Rente baten' is veranderd in de nieuwe categorie '5.1 Rente'.
2. De oude categorie '4.1 Rijksbijdragen' is veranderd in de nieuwe categorie '4.3.1 Inkomensoverdrachten – Rijk'.
3. De oude categorie '3.0 Personeel van derden' is veranderd in de nieuwe categorie '3.5.1 Ingeleend personeel'.
4. De oude categorie '3.3 Duurzame goederen' is veranderd in de nieuwe categorie '3.2 Duurzame goederen'.
5. De oude categorie '4.4 Overige bijdragen' bij de baten is veranderd in de nieuwe categorie '3.8 Overige goederen en diensten'.

Overige wijzigingen (splittingsen en samenvoegingen), hoogte van bedragen ongewijzigd:

6. Bij het veiligheidsbureau bestaan de gemeentelijke bijdragen uit een deel gemeentelijke taken en een deel veiligheidsregio taken. De gemeentelijke bijdragen voor de gemeentelijke taken zijn van de oude categorie '4.2 Regiobijdragen' naar de nieuwe categorie '3.8 overige goederen en diensten' verplaatst. De gemeentelijke bijdragen voor de veiligheidsregio taken zijn van de oude categorie '4.2 Regiobijdragen' naar de nieuwe categorie '4.3.2 Inkomensoverdrachten – gemeenten' verplaatst.
7. Bij de brandweer en het GHOR-bureau zijn de baten bij de oude categorie '4.3 Lokale bijdragen' en '4.2 Regiobijdragen' opgenomen onder '4.3.2 Inkomensoverdrachten – gemeenten'.
8. De bijdrage van veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is verplaatst naar de nieuwe categorie '4.3.3 Inkomensoverdrachten – gemeenschappelijke regelingen'.
9. De oude categorie '2.0 Kapitaallasten' is opgesplitst in de nieuwe categorieën '5.1 Rente', '7.2 Mutaties voorzieningen', '7.3 Afschrijvingen' en '7.5 Overige verrekeningen'.
10. De oude categorie '3.4 Overige goederen en diensten' en '3.1 Energie' bij de lasten zijn samengevoegd in de nieuwe categorie '3.8 Overige goederen en diensten'.
11. De oude categorie '3.2 Verhuur gebouwen en personeel' is gesplitst in de nieuwe categorieën '3.5.2 Uitgeleend personeel' en '3.6 Huren'.

9.1 Structureel begrotingssaldo

In de notitie structurele en incidentele baten en lasten (d.d. 30 augustus 2018) adviseert de commissie BBV het structurele begrotingssaldo te presenteren, zie het onderstaande overzicht. Hiermee wordt inzicht gegeven of de begroting en meerjarenraming structureel in evenwicht zijn.

bedragen x € 1.000

Structureel begrotingssaldo	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018
Saldo van baten en lasten	6.719	3.218	5.933
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	4.967	3.218	3.733
Begrotingssaldo na bestemming (+/+ is batig)	1.752	0-	2.200
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	7.634	178	1.482
Structureel begrotingssaldo (+/+ is batig)	9.386	178	3.682

Het structurele begrotingssaldo van de rekening 2018 bedraagt € 3,682 miljoen positief.

10. Resultatenrekening Brandweer

bedragen x € 1.000

BAA	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Baten				
3.5.2 Uitgeleend personeel	433	550	382	168-
3.6 Huren	20	11	11	-
3.8 Overige goederen en diensten	4.551	3.929	4.169	240
4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk	7.328	7.126	7.742	616
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten	77.694	79.129	79.129	-
4.3.3 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen				-
4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen				-
5.1 Rente				-
Totale baten	90.026	90.745	91.433	688
Lasten				
1.1 Salarissen en sociale lasten	58.366	60.306	58.974	1.332
2.1 Belastingen			62	62-
3.2 Duurzame goederen	198	138	279	141-
3.5.1 Ingeleend personeel	2.616	3.030	3.187	157-
3.8 Overige goederen en diensten	16.056	17.648	17.507	141
5.1 Rente	204	589	197	392
7.2 Mutaties voorzieningen	1.807	1.428	1.844	416-
7.3 Afschrijvingen	4.561	4.519	4.516	3
7.5 Overige verrekeningen	51-		21-	21
Totale lasten	83.757	87.658	86.545	1.113
Saldo van baten en lasten	6.269	3.087	4.888	1.801
RESERVES				
Onttrekkingen	143	1.935	1.842	93-
Dotaties	4.811	5.022	5.429	407-
Mutaties in reserves	4.668	3.087	3.587	500
Resultaat	1.601	-	1.301	1.301

10.1 Toelichting resultaat

De brandweer sluit het jaar 2018 af met een positief resultaat van € 1.300.818.

10.2 Toelichting baten

10.2.1 Uitgeleend personeel

Het begrote bedrag was wat aan de optimistische kant waardoor de gerealiseerde opbrengsten uit detacheringen in de realisatie € 168.000 lager zijn uitgevallen.

10.2.2 Huren

De Brandweer Amsterdam-Amstelland verhuurt een deel van de grond aan KPN en Vodafone voor de plaatsing van zendmasten. De bate van € 11.000 is conform het begrote bedrag.

10.2.3 Overige goederen en diensten

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Vershil
Opbrengsten OMS	1.162	1.242	80
Veiligheids- & Vergunningsadvies, ETC	950	909	-41
Externe omzet BOCAS	1.048	1.240	192
Extern gefinancierde activiteiten	548	505	-43
Brzo-advisering	80	66	-14
Overige baten	141	187	46
Buitengewone baten	0	20	20
Totaal	3.929	4.169	240

69

Opbrengsten Openbaar Meldsysteem (OMS)

De afname van het aantal niet verplichte OMS-abonnementen is dit jaar lager uitvallen dan begroot. De gerealiseerde baten zijn hierdoor € 80.000 hoger uitgevallen.

Opbrengsten Veiligheids- en vergunningsadvies en Expertiseteam Toezicht & Controle (ETC)

De aanvraag van adviesopdrachten door de stadsdelen van de gemeente Amsterdam was te hoog begroot. De stadsdelen gaan de komende jaren dit soort opdrachten ook meer zelf uitvoeren. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met dalende baten.

Externe omzet BOCAS

Het opleidingscentrum BOCAS van de Brandweer Amsterdam-Amstelland verzorgt een groot deel van de oefeningen en opleidingen voor het eigen personeel. Daarnaast verzorgt het BOCAS opleidingen en oefeningen voor externe partijen. De baten hieruit liggen € 192.000 hoger dan begroot, ondermeer doordat er in 2018 meer BHV-trainingen en calamiteitenoefeningen zijn afgenomen en er meer brandweeroefendagen zijn geweest.

Extern gefinancierde activiteiten

Dit betreft activiteiten die grotendeels betaald worden via een subsidie van de provincie Zuid-Holland (€ 0,751 miljoen). De Brandweer Amsterdam-Amstelland is penvoerder voor deze subsidie, het aandeel van de andere regio's is in mindering gebracht op deze subsidie.

Doordat een deelprogramma van deze subsidie geen doorgang vond en doordat er nog € 15.000 resteerde van 2017 vallen de baten lager uit dan begroot.

Overige baten

De overige baten vielen € 46.000 hoger uit dan begroot door o.a. meer afhijsingen en WAZO-uitkeringen.

Buitengewone baten

Er waren geen buitengewone baten begroot. In de realisatie is sprake van € 20.000 aan baten die vooral de afboeking van een verwachte factuur betreft voor de detachering van een medewerker bij de alarmcentrale.

10.2.4 Inkomensoverdrachten - Rijk

De Rijksbijdragen zijn € 616.000 hoger dan begroot. Dit komt door een hogere structurele Rijksbijdrage van € 116.000 als gevolg van de verhoging van de Rijksbijdrage per 2018 in verband met de indexatie voor de loon- en prijsbijstellingen en een wijziging in de definitie van de maatstaf woonruimten (beschikkingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid van 21 maart 2018 en van 25 juni 2018).

Daarnaast is in 2018 een incidentele bijdrage van € 0,5 miljoen ontvangen voor de Transitie LMO i.v.m. de vorming van een Landelijke Meldkamerorganisatie. Dit was niet voorzien in de begroting.

10.2.5 Inkomensoverdrachten - Gemeenten

De bijdragen basis brandweezorg en de bijdragen regionale taken zijn gerealiseerd conform de begroting.

10.3 Toelichting lasten

10.3.1 Salarissen en sociale lasten

De salarislasten en sociale premies zijn € 1.332.000 lager dan begroot. Met name door een vrijval van de voorziening verlof (€ 311.000) en door het niet of later (kunnen) opvullen van vacatures.

70

10.3.2 Belastingen

Sinds 2016 is de Brandweer Amsterdam-Amstelland vennootschapsbelasting (VPB) verschuldigd. Het totale bedrag van € 62.000 bestaat uit nog te betalen en betaalde VPB over de jaren 2016, 2017 en 2018.

10.3.3 Duurzame goederen & diensten

De lasten duurzame goederen & diensten zijn € 141.000 hoger dan begroot. Met name als gevolg van de inrichting van de kazernes Diemen en Victor.

10.3.4 Ingeleend personeel

De lasten ingeleend personeel zijn € 157.000 hoger dan begroot. Voornamelijk ontstaan door tijdelijke invulling van openstaande vacatures bij de verschillende sectoren.

10.3.5 Overige goederen en diensten

De volgende tabel bevat een nadere specificatie van de overige goederen en diensten. De afwijkingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting worden per post toegelicht.

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Vershil
Opleiden, oefenen en ontwikkeling	2.385	2.345	40
Personeelsgerelateerde kosten	2.927	2.768	159
Kleding	627	450	177
Energie	958	791	167
Gebouwgerelateerde kosten	4.607	5.128	-521
Voertuig gerelateerde kosten	1.605	1.474	131
Brandweerspecifieke kosten	788	696	92
Automatisering en telecommunicatie	1.891	1.963	-72
Overige materiële kosten	1.860	1.830	30
Buitengewone lasten	0	62	-62
Totaal	17.648	17.507	141

Opleiden, oefenen en ontwikkeling

bedragen x € 1.000

Opleiden, oefenen en ontwikkeling	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Vershil
Externe kosten opleiden en oefenen	2.172	2.125	47
Ontwikkeling	213	220	-7
Totaal	2.385	2.345	40

De lasten voor opleiden en oefenen lagen in 2018 nagenoeg op begrotingsniveau. Het verschil van € 40.000 wordt grosso modo veroorzaakt door verblijfkosten bij opleidingen die geboekt zijn onder de personeelsgerelateerde kosten, maar begroot waren bij de opleidingslasten.

Personeelsgerelateerde kosten

De Arbo-kosten en kosten voor keuringen zijn gezamenlijk € 112.000 lager dan begroot. Daarnaast viel ook de ziektekostenverzekering lager uit. Hiertegenover stonden hogere verblijfkosten bij opleidingen. Per saldo zijn de personeelsgerelateerde lasten € 159.000 lager dan begroot.

Kleding

De post kleding heeft een onderschrijding van € 177.000. De onderschrijding heeft zich vooral voorgedaan bij de sector OD (€ 170.000). De geplande aanschaf van blauwe overhemden bij de uitrukdienst is niet doorgegaan omdat geen geschikt product gevonden kon worden. Daarnaast is op het budget voor de aanschaf van nieuwe uniformen van de vrijwilligers op de kazerns Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn minder uitgegeven omdat alleen het noodzakelijke is vervangen/aangeschaft. Bij de sector Risicobeheersing & Preparatie was sprake van een lichte overschrijding (-/- € 15.000).

Energie

De in 2018 gerealiseerde energiekosten zijn € 167.000 lager dan begroot door enerzijds de hogere temperaturen in 2018. Anderzijds was in het budget rekening gehouden met extra energiekosten voor de tijdelijke huisvesting van de ploeg van kazerne Willem in kazerne Lodewijk. Het resultaat is echter tegengesteld. Sinds de start van de verbouwing op Willem zijn de energiekosten van dat pand aanzienlijk lager en de extra kosten voor de van Leijenberglaan wegen hier niet tegenop. De komende jaren zal het resultaat van de nieuwe energiezuinige toepassingen in de verbouwde en bestaande panden nog beter zichtbaar worden.

Gebouwwerelateerde kosten

Het budget van de gebouwwerelateerde kosten is overschreden met € 521.000. De grootste overschrijding komt door hogere kosten voor dagelijks onderhoud en extra huisvestingskosten als gevolg van de tijdelijke huisvesting op kazerne Lodewijk. Dit was niet voorzien in de begroting.

Ook zijn de lasten voor het onderhoud van installaties hoger. In het afgelopen jaar zijn er een aantal projecten uitgevoerd in het kader van duurzaamheid, betere beheersbaarheid en een up-to-date onderhoud van de installaties in panden van de Brandweer. Ten slotte waren er in de begroting lasten opgenomen voor de proeftuinkazerne, deze lasten zijn echter volledig geactiveerd, waardoor de gebouwwerelateerde lasten in de rekening lager uitvielen.

Voertuigerelateerde kosten

Bij de voertuigerelateerde kosten zijn de lasten € 131.000 lager dan begroot. De kosten voor het reguliere beheer en onderhoud van de voertuigen, het extern uitbesteden van werkzaamheden, de aanschaf/vervanging van inventaris en de brandstof- en huurkosten zijn lager uitvallen.

Brandweerspecifieke kosten

De kosten voor de Persoonlijke Beschermingsmiddelen Werkplaats (PBW) zijn lager uitgevallen door verlenging van de samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW) inzake het wassen en onderhouden van de uitrukpakken voor de VRZW. De totale onderschrijding bedraagt € 92.000.

Automatisering en telecommunicatie

Mede door de implementatie van het EHRM-systeem zijn de lasten € 72.000 hoger dan begroot.

Overige materiële kosten

Bij de overige materiële kosten is het budget in 2018 met € 30.000 overschreden.

Op hoofdlijnen zijn er hogere lasten geweest voor rechtskundige bijstand (-/- € 314.000), lagere lasten voor contributies, drukwerk en kantoorbenodigdheden (+/+ € 151.000) en voor specifieke kosten van het BOCAS, zoals examenkosten, apparatuur en materiaal (+/+ € 146.000). Het restant bestaat uit diverse kleinere posten van tezamen € 47.000.

Buitengewone lasten

Onder de buitengewone lasten zijn diverse kleinere afboekingen opgenomen alsmede de afboeking BTW over de gemeentelijke taken van het Vbu.

10.3.6 Rente, mutaties voorzieningen, afschrijvingen en overige verrekeningen (5.1 & 7.2-7.5)

Per 1 januari 2018 zijn de voorgeschreven IV3 categorieën en taakvelden voor gemeenschappelijke regelingen gewijzigd (zie hiervoor de inleiding bij hoofdstuk 9). Dit heeft tot gevolg dat de in vorige jaarrekeningen weergegeven categorie '2.0 kapitaallasten', nu is opgesplitst in de volgende nieuwe categorieën:

- 5.1 rente
- 7.2 mutaties voorzieningen
- 7.3 afschrijvingen
- 7.5 overig verrekeningen.

Rente (categorie 5.1)

Het in 2018 betaalde bedrag aan rente bedraagt € 197.000. Dit is € 392.000 lager dan in de geactualiseerde begroting was opgenomen. Per abuis is in de begroting een bedrag verschoven van de post 'toevoeging egalisatievoorziening' naar de post 'rente'.

Mutaties voorzieningen (categorie 7.2)

Het gaat hierbij om het saldo van dotaties en onttrekkingen aan de voorziening egalisatie kapitaallasten (en dus niet om de dotaties en onttrekkingen aan andere voorzieningen bij BAA). In 2018 is de mutatie op deze voorziening € 1.844.000 (het saldo van de toevoeging van € 1.884.000 en de onttrekking van € 40.000). Er is sprake van een overschrijding van € 416.000 ten opzichte van de begroting. Dit komt door de bij het onderdeel 'rente' reeds genoemde verschuiving.

Afschrijvingen (categorie 7.3)

De afschrijvingen op de materiele vaste activa in 2018 bedragen € 4.516.000, wat conform begroting is.

Overige verrekeningen (categorie 7.5)

Onder de categorie overige verrekeningen vallen in 2018 een boekverlies van € 19.000 (als gevolg van een veilingverkoop) en buitengewone baten van € 40.000 (voornamelijk de verkoop van enkele voertuigen en containers).

In onderstaand schema zijn bovenstaande onderdelen samengevat weergegeven en is ook een uitsplitsing van de kapitaallasten gemaakt naar regulier (regionaal), BOCAS en maatwerk.

bedragen x € 1.000

Kapitaallasten	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Vershil
5.1 Rente vaste activa	589	197	392
7.2 Toevoeging egalisatievoorziening	1.448	1.884	-436
7.2 Onttrekking egalisatievoorziening	-20	-40	20
7.3 Afschrijvingen materiële vaste activa	4.519	4.516	3
7.5 Boekwinst/-verlies vaste activa	0	19	-19
7.5 Buitengewone baten/lasten vaste activa	0	-40	40
Totaal	6.536	6.536	0
Kapitaallasten regulier (excl. BOCAS)	4.412	4.412	0
Kapitaallasten BOCAS	451	451	0
Kapitaallasten maatwerk	1.673	1.673	0
Totaal	6.536	6.536	0

De totaal in 2018 gerealiseerde kapitaallasten van € 6.536.000 zijn gelijk aan de kapitaallasten die in de begroting zijn opgenomen. Het verschil tussen de werkelijke kosten en de begrote bijdragen van de gemeenten, is verrekend met de Voorziening egalisatie kapitaallasten.

10.4 Toelichting mutaties reserves

bedragen x € 1.000

Onttrekkingen	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Verschil
Bestemmingsreserve Manifest	1.835	1.586	249-
Bestemmingsreserve Veiligh.Centrum Haven	75	45	30-
Bestemmingsreserve WW	25	211	186
Totaal	1.935	1.842	93-

bedragen x € 1.000

Dotaties	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Verschil
Bestemmingsreserve Manifest	814	814	-
Bestemmingsreserve Transitie LMO	-	500	500-
Bestemmingsreserve Veiligh.Centrum Haven	1.000	1.000	-
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	3.208	3.115	93
Totaal	5.022	5.429	407-

Bestemmingsreserve Manifest

Voor de uitvoering van het Manifest is een bestemmingsreserve gevormd. De lasten vanaf 2017 en de komende jaren m.b.t. het Manifest worden onttrokken aan deze reserve. In 2018 bedroegen de lasten € 1,586 miljoen.

Aan de bestemmingsreserve Manifest is in 2018 de besparing op de kapitaallasten van € 0,814 miljoen conform begroting toegevoegd.

Bestemmingsreserve Veiligheidscentrum Haven

De komende jaren wordt het veiligheidscentrum Haven gerealiseerd. De lasten die hiermee gepaard gaan worden onttrokken aan de hiertoe gevormde reserve. In 2018 is € 45.000 onttrokken aan deze bestemmingsreserve.

Daarnaast is conform de geactualiseerde begroting de extra ontvangen Rijksbijdrage van € 1 miljoen gedoteerd.

Bestemmingsreserve WW

De kosten voor de WW-uitkeringen komen volledig ten laste van de Brandweer Amsterdam-Amstelland. De bestemmingsreserve WW is bedoeld om over de jaren heen de kosten voor de werkloosheid te kunnen reguleren. Onttrekkingen zijn gebaseerd op de omvang van de betaalde WW-uitkeringen aan voormalige medewerkers. In 2018 is de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve WW € 186.000 hoger uitgevallen dan begroot.

Bestemmingsreserve Transitie LMO

Het Veiligheidsbestuur heeft op 21 juni 2018 ingestemd met de vorming van een bestemmingsreserve Transitie LMO. Afgesproken is, dat bij de behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2020 een plan voor de transitie van de Landelijke Meldkamerorganisatie wordt vastgesteld. Daar de middelen vanuit het Rijk al eerder zijn ontvangen (eind 2018), is het hiervoor bestemde bedrag toegevoegd aan de reserve.

Bestemmingsreserve FLO Amsterdam

De in 2015 ingestelde bestemmingsreserve FLO Amsterdam is bedoeld om schommelingen op te vangen tussen de werkelijke FLO-kosten en de vastgestelde bijdrage van de gemeente Amsterdam voor FLO-kosten die jaarlijks wordt vastgesteld bij de begroting. In 2018 zijn de gerealiseerde kosten voor FLO € 93.000 lager dan begroot, dit bestaat grosso modo uit een onderschrijding op de salarislasten.

11. Resultatenrekening GHOR

bedragen x € 1.000

GHOR	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Baten				
3.5.2 Uitgeleend personeel				-
3.6 huren				-
3.8 Overige goederen en diensten				-
4.3.1 Inkomenoverdrachten - Rijk	2.566	2.503	2.508	5
4.3.2 Inkomenoverdrachten - gemeenten	301	309	309	0
4.3.3 Inkomenoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	678	691	691	-
4.3.8 Inkomenoverdrachten - overige instellingen en personen				-
5.1 Rente	2	-		-
Totale baten	3.547	3.503	3.508	5
Lasten				
1.1 Salarissen en sociale lasten				-
2.1 Belastingen				-
3.2 Duurzame goederen				-
3.5.1 Ingeleend personeel	1.925	2.197	1.921	276
3.8 Overige goederen en diensten	1.275	1.128	909	219
5.1 Rente				-
7.2 Mutaties voorzieningen				-
7.3 Afschrijvingen				-
7.5 Overige verrekeningen				-
Totale lasten	3.199	3.325	2.831	494
Saldo van baten en lasten	348	178	678	500
RESERVES				
Onttrekkingen	287			-
Dotaties	436	178	178	-
Mutaties in reserves	149	178	178	-
Resultaat	199	-	500	500

11.1 Toelichting resultaat

De GHOR heeft in 2018 een batig saldo van € 500.000 behaald. In de paragrafen hieronder staat de analyse van dit saldo.

11.2 Toelichting baten

Het voordeel van € 5.000 op de baten is gerealiseerd door de indexatie van de Rijksbijdrage voor loon- en prijsbijstellingen 2018. Zie ook de toelichting bij paragraaf 4.1 Rijksbijdragen.

De gemeentelijke bijdragen en de bijdrage van de gemeenschappelijke regeling zijn conform de begroting gerealiseerd.

11.3 Toelichting lasten

De realisatie van de lasten is € 495.000 lager dan begroting. Dit wordt verklaard door de volgende posten:

3.5.1 Ingeleend personeel € 276.000 voordelig

- Ingeleend personeel € 262.000 - Het voordelig resultaat met betrekking tot ingeleend personeel wordt verklaard door dat de bezetting (gemiddeld 18,86 fte) lager is geweest dan de beschikbare formatie (19,73), verder is de externe inhuur teruggedrongen en zitten nog niet alle medewerkers in schaal max-1 (begrotingssystematiek gemeente Amsterdam).
- Crisisplan € 14.000 – De salarislasten voor het crisisplan zijn € 14.000 lager dan begroot. De inzet voor het crisisplan GGD liggen in lijn met de begroting. Het gaat hier om 2 FTE. Deze taken zijn nauw verwant met de werkzaamheden van de GHOR. Zij voert deze voor de GGD uit op basis van een overeenkomst tussen VrAA en GGD (2012).

3.8 Overige goederen en diensten € 219.000 voordelig

- Afwikkelresultaat 2017 € 199.000 (voordelig) - De eindafrekening 2017 tussen de VrAA en de GGD was te hoog, omdat de inwonerbijdrage GHOR (€ 248.414) per abuis dubbel is opgenomen. Daarnaast zijn de kosten (€ 49.500) voor het netcentrisch werken witte kolom met betrekking tot 2017 niet opgenomen in de eindafrekening. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 199.000 in 2018.
- Overige materiële kosten € 72.000 (voordelig)- Het voordelig resultaat op de overige materiële kosten is te verklaren uit voorzichtigheid met het aangaan van langjarige verplichtingen met het vooruitzicht op afnemende inkomsten ten gevolge van de ontvlechting met VrZW vanaf 2019. Een aantal investeringen zijn uitgesteld.
- Piketkosten € 17.000 (nadelig) - De piketkosten vallen voor 2018 iets hoger uit dan de begroting.
- Algemene leiding en management ondersteuning € 35.000 (nadelig) - In verband met langdurige ziekte van een secretaresse, is in 2018 een nieuwe secretaresse aangenomen. Als gevolg hiervan zijn de overhead kosten toegenomen.

11.4 Toelichting mutaties reserves

De mutaties reserves zijn conform begroting gerealiseerd.

12. Resultatenrekening Veiligheidsbureau

bedragen x € 1.000

Veiligheidsbureau	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018	Saldo
Baten				
3.5.2 Uitgeleend personeel				-
3.6 huren				-
3.8 Overige goederen en diensten	454	468	468	0
4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk	857	1.121	1.121	1-
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten	214	222	222	0-
4.3.3 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen				-
4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen				-
5.1 Rente				-
Totale baten	1.525	1.812	1.811	1-
Lasten				
1.1 Salarissen en sociale lasten				-
2.1 Belastingen				-
3.2 Duurzame goederen				-
3.5.1 Ingeleend personeel	668	697	700	3-
3.8 Overige goederen en diensten	755	1.162	744	418
5.1 Rente				-
7.3 Afschrijvingen				-
Totale lasten	1.423	1.859	1.444	415
Saldo van baten en lasten	102	47-	367	414
RESERVES				
Onttrekkingen	16	47	32	15-
Dotaties	166	-		-
Mutaties in reserves	150	47-	32-	15
Resultaat	48-	-	399	399

78

12.1 Toelichting resultaat

Het veiligheidsbureau heeft ten opzichte van de begroting een negatief resultaat van € 83.000 op de bedrijfsvoering en een positief resultaat van € 482.000 op de multidisciplinaire projecten. Per saldo heeft het veiligheidsbureau een batig saldo van € 399.000 gerealiseerd.

12.2 Toelichting baten

De baten zijn conform begroting gerealiseerd.

12.3 Toelichting lasten

De totale lasten van het veiligheidsbureau zijn € 415.000 lager dan begroot. Dit wordt verklaard door de volgende posten:

- Vanwege de dreigende stagnatie van de voortgang van de 'transitieovereenkomst Brandweer Amsterdam-Amstelland op koers', het aanhoudende verzet en de gespannen interne verhoudingen is een onderzoek gestart naar de staat van de uitvoering van het manifest van de brandweercommandant en de transitieovereenkomst. Hierin was niet voorzien in de begroting. De kosten voor het onderzoek bedragen € 107.000.
- Lagere lasten van € 65.000 voor de ontwikkeling van een crisistool. Het veiligheidsbestuur heeft om juni 2017 besloten om vanuit de extra BDuR gelden € 65.000 vrij te maken voor de ontwikkeling van een crisistool. De crisistool voorziet functionarissen met een rol in de crisisbeheersing van praktische informatie over de crisis organisatie, formats en informatie over rampenbestrijdingsplannen. In de aanloop was sprake van maatwerk en ontwikkelkosten. Bij het inkooptraject bleek dat een al ontwikkeld product ook aan de gestelde eisen voldoet. Uiteindelijk is een bestaande crisistool ingekocht waar licentiekosten aan verbonden zijn. Er zijn geen uitgaven voor ontwikkelkosten. Het toegekende innovatiebudget van € 65.000 is hierom niet aan dit doel besteed.
- Lagere lasten van € 369.000 voor overige innovaties. In 2018 zijn geen innovatievoorstellen aan de toetsingscommissie en bestuurlijke aandachtsveldhouder voorgelegd.
- Lagere lasten van € 42.000 bij planvorming. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het Living Lab onderzoek voor het beter begrijpen en verbeteren van de crisiscommunicatie en crisismanagement van de veiligheidsregio in 2019 wordt uitgevoerd.
- Lagere lasten van € 34.000 bij informatiemanagement. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het veiligheidsbureau geen inhuurkosten heeft gemaakt voor de begeleiding van Informatiemanagement kennisdagen, het handboek informatiemanagement niet is herzien en door een transitorisch resultaat 2018.
- Diverse kleinere overige posten op de activiteiten bedrijfsvoering (€ 25.000), crisis en risicocommunicatie (-/- € 17.000) en relaties en netwerken (€ 4.000) leiden tot een batig resultaat van € 12.000.

12.4 Toelichting mutaties reserves

Bij de mutaties in reserves is een nadelig saldo van € 15.000 gerealiseerd. Voor een eenmalige investering in de kwaliteit van informatiemanagement is een onttrekking van € 47.000 begroot. Dit was voor een Business Intelligence onderzoek informatie in LCMS, doorontwikkeling LiveOp oefenomgeving ten behoeve van GRIP oefeningen, het inhuren van begeleiding voor de informatiemanagement kennisdagen en het herzien van het handboek informatiemanagement. Het veiligheidsbureau heeft geen expert ingehuurd voor de begeleiding van informatiemanagement kennisdagen en het handboek informatiemanagement is in 2018 niet herzien. Hierom is € 15.000 minder uit de algemene reserve onttrokken.

13. Bijlagen

13.1 Reserves en voorzieningen



bedragen x € 1.000

Reserves & Voorzieningen	stand 31-12-2017	Bestemming resultaat 2017	Vermeerderingen	Verminderingen	stand 31-12-2018
Algemene Reserves					
Algemene reserve BAA	5.082	-861			4.221
Algemene reserve GHOR	2.532	199	178	-	2.908
Algemene reserve Vbu	1.454	48-	-	32	1.373
Totaal algemene reserves	9.068	710-	178	32	8.502
Bestemmingsreserves					
WW BAA	2.024	-		211	1.813
Vastgoed Amsterdam	3.363	-			3.363
FLO Amsterdam	4.886	-	3.115		8.001
Projectkosten Transitieovereenkomst Manifest	608	608-	814	1.586	-
Transitie LMO	-	1.802	500		1.030
Veiligheidscentrum Haven	-	1.214	1.000	45	500
Totaal bestemmingsreserves	10.881	2.408	5.429	1.842	16.876
Totaal reserves	19.949	1.698	5.607	1.874	25.378
Voorzieningen					
Personeelsgerelateerd	191	-	100	220	71
Egalisatie kapitaallasten	8.683	-	1.884	40	10.527
Egalisatie kosten groot onderhoud	1.089	-	656	25	1.720
Egalisatie huurkosten	1.107	-		67	1.041
Compensatieverlof ouder dan 9 maanden	311	-		311	-
Totaal voorzieningen	11.381	-	2.640	663	13.358
Saldo van reserves & voorzieningen	31.329				38.737

Structurele toevoegingen en onttrekking aan reserves

	<i>stand</i>	<i>Bestemming resultaat 2017</i>	<i>Vermeerderingen</i>	<i>Verminderingen</i>	<i>stand</i>
	31-12-2017				31-12-2018
WW BAA FLO Amsterdam			3.115	211	
Totaal	-	-	3.115	211	-

13.2 Sisa-bijlage

 			
Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019			
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01 € 9.621.321

13.3 Incidentele baten en lasten

bedragen x € 1.000

Overzicht incidentele baten en lasten per programma	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018
Baten			
Programma Crisisbeheersing	0	0	0
Crisisbeheersing: Preventie en preparatie	0	0	0
Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding	0	0	0
Crisisbeheersing: Kwaliteitszorg	0	0	0
Programma Brandweezorg	0	0	0
Brandweezorg: Advies en toezicht brandveiligheid	0	0	0
Brandweezorg: Brandveilig wonen	0	0	0
Brandweezorg: Repressie basisbrandzorg	0	0	0
Brandweezorg: Coördinatie en bijzonder optreden	0	0	0
Brandweezorg: Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	0	0	0
Brandweezorg: Bestrijding waterongevallen	0	0	0
Brandweezorg: Zware hulpverlening	0	0	0
Brandweezorg: Maatwerk basisbrandweezorg	0	0	0
Brandweezorg: BOCAS	0	0	0
Brandweezorg: Projecten en incidentele posten	0	0	0
Programma Alarmering	0	0	0
Alarmering: Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	0	0	0
Alarmering: GHOR-Meldkamertafel	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau	0	0	500
Rijksbijdragen	0	0	500
OMS	0	0	0
Gemeentelijke bijdragen	0	0	0
Overige baten	0	0	0
Staf veiligheidsbureau	0	0	0
Programma Overhead	286	0	0
Incidentele onttrekkingen aan reserves	445	47	1.664
Totaal baten incidenteel	731	47	2.164

82

13.3.1 Toelichting incidentele baten

Rijksbijdragen

De veiligheidsregio heeft in 2018 een incidentele bijdrage van € 0,5 miljoen ontvangen voor de Transitie LMO i.v.m. de vorming van een Landelijke Meldkamerorganisatie.

Incidentele onttrekking aan reserves

In de rekening 2018 is in totaal € 1,664 miljoen incidenteel aan de reserves onttrokken. Het betreft de onttrekkingen van de brandweer aan de reserve Manifest en het Veiligheidscentrum Haven. Beide hebben een karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel korter dan 3 jaar. Daarnaast heeft het veiligheidsbureau € 32.000 aan de algemene reserve onttrokken voor een eenmalige investering in de kwaliteit van informatiemanagement.

bedragen x € 1.000

Overzicht incidentele baten en lasten per programma	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Rekening 2018
Lasten			
Programma Crisisbeheersing	16	47	-167
Crisisbeheersing: Preventie en preparatie	16	0	-199
Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding	0	47	32
Crisisbeheersing: Kwaliteitszorg	0	0	0
Programma Brandweezorg	182	0	1.321
Brandweezorg: Advies en toezicht brandveiligheid	0	0	0
Brandweezorg: Brandveilig wonen	0	0	0
Brandweezorg: Repressie basisbrandzorg	0	0	0
Brandweezorg: Coördinatie en bijzonder optreden	0	0	0
Brandweezorg: Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	0	0	0
Brandweezorg: Bestrijding waterongevallen	0	0	0
Brandweezorg: Zware hulpverlening	0	0	0
Brandweezorg: Maatwerk basisbrandweezorg	0	0	0
Brandweezorg: BOCAS	0	0	0
Brandweezorg: Projecten en incidentele posten	182	0	1.321
Programma Alarmering	0	0	0
Alarmering: Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	0	0	0
Alarmering: GHOR-Meldkamertafel	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau	0	0	0
Rijksbijdragen	0	0	0
OMS	0	0	0
Gemeentelijke bijdragen	0	0	0
Overige baten	0	0	0
Staf veiligheidsbureau	0	0	0
Programma Overhead	0	0	0
Incidentele toevoegingen aan reserves	5.413	178	2.492
Incidentele toevoegingen aan voorzieningen	2.755	0	0
Totaal lasten incidenteel	8.366	225	3.646

83

13.3.2 Toelichting incidentele lasten

Crisisbeheersing: Preventie en preparatie

De € 199.000 heeft betrekking op het transitorische resultaat van het GHOR-bureau.

Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding

Het veiligheidsbureau heeft een eenmalige investering van € 32.000 in de kwaliteit van informatiemanagement gedaan, waarvoor ook (eenmalig) een bedrag uit de algemene reserve is onttrokken.

Brandweezorg: Projecten en incidentele posten

De incidentele last bij projecten en incidentele posten van € 1,321 miljoen bestaat uit drie posten: € 45.000 aan kosten voor het Veiligheidscentrum Haven, € 1,586 miljoen aan kosten voor de uitvoering van het manifest van de brandweer en een vrijval van de voorziening Compensatieverlof ouder dan 9 maanden van € 311.000.

Incidentele toevoegingen aan reserves

De incidentele toevoeging aan reserves van € 2,492 bestaat uit vier posten: een dotering van € 1 miljoen aan de reserve Veiligheidscentrum Haven, een dotering van € 0,5 miljoen aan de reserve Transitie LMO, een dotering van € 0,814 miljoen aan de reserve Manifest en € 178.000 aan de algemene reserve door het GHOR-bureau.

13.4 Baten en lasten naar taakvelden (functies IV3 2018)

Taakvelden rekening 2018 - baten

Taakvelden		Programma's					Totaal
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweezorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	64	2.726	0	93.337	528	96.657

bedragen x € 1.000

Taakvelden rekening 2018 - lasten

Taakvelden		Programma's					Totaal
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweezorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	
0.1	Bestuur	12	0	0	0	51	63
0.4	Overhead	0	0	0	0	18.357	18.357
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	63	0	0	0	63
0.10	Mutaties reserves	146	3.587	0	0	0	3.733
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-3.362	-64.733	-1.405	93.312	-17.880	5.933
							0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.414	67.397	1.405	25	0	72.241

bedragen x € 1.000

13.5 Controleverklaring