



Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland



Ontwerp-programmabegroting 2020 & actualisatie 2019

25 maart 2019

Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	4
1.1	Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.....	4
1.2	Uitgangspunten voor beleid: Beleidsplan 2015-2020.....	5
1.3	Leeswijzer programmabegroting.....	5
1.4	Ontwikkelingen.....	6
1.5	Planning- & controlcyclus en Financiën.....	7
	Beleidsbegroting.....	8
2.	Programma Crisisbeheersing.....	10
2.1	Beleidskader.....	10
2.2	Crisisbeheersing.....	10
3.	Programma Brandweezorg.....	16
3.1	Inleiding brandweezorg.....	16
3.2	Advies en toezicht brandveiligheid.....	18
3.3	Brandveilig Wonen.....	20
3.4	Repressie basisbrandweezorg.....	21
3.5	Coördinatie en bijzonder optreden.....	24
3.6	Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen.....	25
3.7	Bestrijding waterongevallen.....	26
3.8	Zware hulpverlening.....	27
3.9	Maatwerk brandweezorg.....	28
3.10	Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam-Schiphol (BOCAS).....	31
3.11	Projecten en incidentele posten.....	32
4.	Programma Alarmering.....	34
4.1	Inleiding alarmering.....	34
4.2	Meldkamerfunctie monodisciplinair.....	34
4.3	Meldkamerfunctie multidisciplinair.....	35
5.	Algemene dekkingsmiddelen.....	36
5.1	Inleiding algemene dekkingsmiddelen.....	36
5.2	Rijksbijdragen.....	36
5.3	Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS).....	37
5.4	Gemeentelijke bijdragen.....	37
5.5	Overige baten.....	38
6.	Programma Overhead.....	39

6.1	Inleiding Overhead	39
6.2	Kosten van de Overhead	40
7.	Verplichte paragrafen	41
7.1	Weerstandsvermogen	41
7.2	Risico's.....	41
7.3	Bedrijfsvoering	43
7.4	Financiering	43
7.5	Investerings.....	45
7.6	Kapitaalgoederen	46
	Financiële begroting	48
8.	Geconsolideerde begroting VrAA	49
8.1	Geconsolideerd overzicht van baten en lasten	49
8.2	Structureel begrotingssaldo	50
8.3	Geconsolideerde geprognosticeerde balans en financiële kengetallen.....	50
8.4	Meerjarenbegroting VrAA (2019 - 2023)	54
9.	Begroting Brandweer	55
9.1	Toelichting baten.....	55
9.2	Toelichting lasten	58
9.3	Toelichting mutaties reserves	60
9.4	Meerjarenbegroting Brandweer (2019 - 2023).....	62
10.	Begroting Veiligheidsbureau	63
10.1	Toelichting baten.....	63
10.2	Toelichting lasten	64
10.3	Toelichting mutatie reserves.....	64
10.4	Meerjarenbegroting Veiligheidsbureau (2019 - 2023).....	65
11.	Begroting GHOR.....	66
11.1	Toelichting algemeen	66
11.2	Toelichting baten.....	67
11.3	Toelichting lasten	67
11.4	Meerjarenbegroting GHOR (2019 - 2023).....	68
12.	Bijlagen	69
12.1	Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2019 (begroting en actualisatie)	69
12.2	Maatwerk brandweezorg per gemeente.....	70
12.3	Reserves en Voorzieningen	71
12.4	Tarientabel BAA.....	72
12.5	Incidentele baten en lasten.....	73
12.6	Taakvelden	74

1. Inleiding

Missie

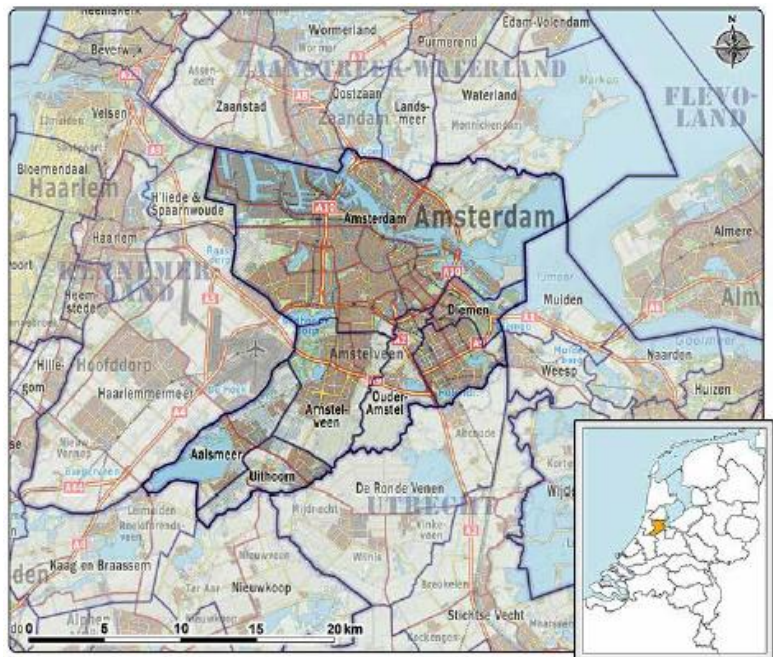
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zorgt voor een slagvaardige crisisbeheersing, brandweezorg en GHOR met als doel het zo goed mogelijk anticiperen op risico's, het zo goed mogelijk helpen van getroffenen, het beperken van (im-)materiële schade en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een normale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

1.1 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

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.

1.1.1 Bestuur van de Veiligheidsregio

Het besluitvormend orgaan van de veiligheidsregio is het Veiligheidsbestuur. Het Veiligheidsbestuur bestaat uit de burgemeesters van de inliggende gemeenten. De Hoofdofficier van Justitie, de Dijkgraaf van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de commissaris van de Koning worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen. De commandant van de brandweer, de Directeur Publieke Gezondheid, de Politiechef Regionale Eenheid Amsterdam en de secretaris van het Veiligheidsbestuur zijn aanwezig bij de vergadering. Het Veiligheidsbestuur wordt geadviseerd door het Directeurenoverleg Veiligheid (DOV).

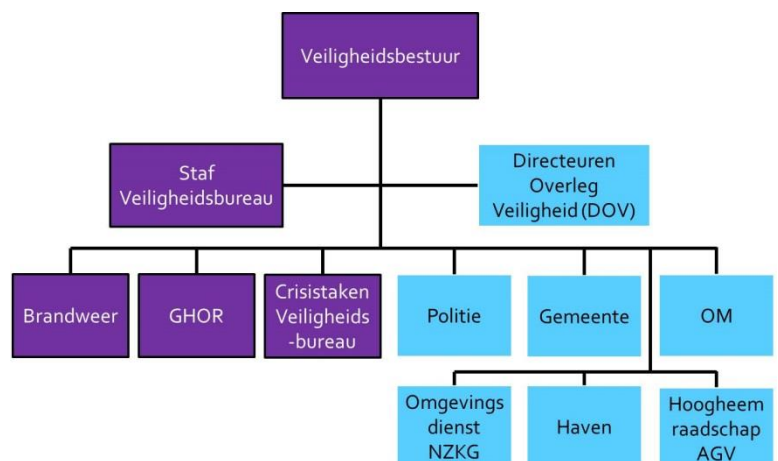


Het Veiligheidsbestuur wordt geadviseerd door het Directeurenoverleg Veiligheid (DOV).

1.1.2 Ambtelijke organisatie

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland bestaat uit drie werkmaatschappijen: Brandweer, GHOR en het Veiligheidsbureau.

Het Veiligheidsbureau heeft zowel een ondersteunende taak (staf) als een uitvoerende taak ten aanzien van de crisisbeheersing. Het Veiligheidsbureau is ondergebracht bij de afdeling OOV van de gemeente Amsterdam. De GHOR is ondergebracht bij de GGD Amsterdam. Alleen het personeel van de Brandweer Amsterdam-Amstelland is feitelijk in dienst van de Veiligheidsregio.



1.2 Uitgangspunten voor beleid: Beleidsplan 2015-2020

De programmabegroting valt binnen het kader van het Beleidsplan Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015-2020. In dit beleidsplan is een aantal strategische uitgangspunten voor beleid gepresenteerd, te weten:

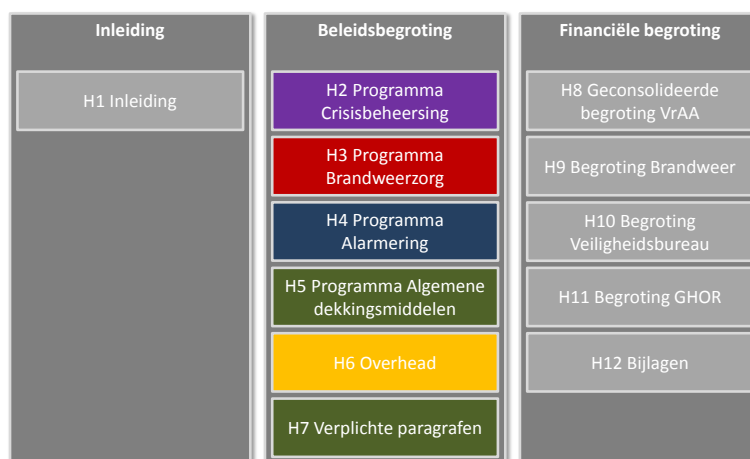
1. *De focus ligt op crisisbeheersing, maar met een actieve rol in risicobeheersing:* De kern is het aanpakken van concrete rampen en crises. Daarnaast speelt de veiligheidsregio een actieve rol in de risicobeheersing door veiligheidsvraagstukken te helpen agenderen en partijen actief te wijzen op mogelijke proactieve en preventieve oplossingen.
2. *Vanuit het huis van Thorbecke:* Lokaal doen wat lokaal kan en regionaal organiseren wat regionaal moet. We zoeken steeds naar de meest optimale vorm van samenwerking: van publiek-private samenwerking of samenwerking op metropoolniveau tot buurten en gemeenschappen.
3. *We gaan uit van zelfredzame inwoners en bedrijven:* Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat inwoners en bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben ten tijde van crises en om crisis te voorkomen. De veiligheidsregio is er eerst voor verminderd zelfredzamen. Burgers en bedrijven moeten zich enige tijd zelf kunnen redden.
4. *Van 'flitsramp' naar alle soorten crises:* We gaan door op de ingeslagen weg van verbreding van de focus van klassieke 'flitsramp', naar ook niet klassieke crises zoals bijvoorbeeld ICT-uitval.
5. *De VrAA biedt ruimte voor innovatie:* Binnen de verschillende werkdomeinen van de VrAA zijn er mogelijkheden tot innovatie. De VrAA biedt daarvoor ruimte.

1.3 Leeswijzer programmabegroting

De organisatie van onze veiligheidsregio wordt gekenmerkt door sterke kolommen die in een netwerkorganisatie samenwerken rond drie kernthema's: Crisisbeheersing, Brandweezorg en Alarmering. Deze drie kernthema's zijn vertaald naar beleidsprogramma's in deze programmabegroting.

De programmabegroting bevat daarnaast het programma *Algemene dekkingsmiddelen* waarin de algemene opbrengsten en de kosten van de bestuurlijke ondersteuning zijn ondergebracht, en het programma *Overhead*, met de kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.

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



Opbouw programmabegroting

1.4 Ontwikkelingen

1.4.1 Nominale ontwikkeling

In de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam is vastgelegd dat de Veiligheidsregio de indexering van de gemeente Amsterdam volgt voor de compensatie van de nominale ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdragen (artikel 23).

Voor 2019 is de werkelijke Amsterdamse indexering voor de compensatie nominale ontwikkelingen 3,5% voor de looncomponent en 1,4% de materiële lasten component.

Het financiële effect op de gemeentelijke bijdragen is per werkmaatschappij:

- Brandweer: stijging van € 1,931 miljoen (gewogen gemiddelde van 2,94% van de regionale bijdrage);
- Veiligheidsbureau: stijging van € 0,017 miljoen;
- GHOR: stijging van € 0,012 miljoen.

De volgende gegevens zijn bekend over de nominale ontwikkelingen 2019 in de lasten:

- Per 1 januari 2019 stijgt de pensioenpremie, waaronder ook het werkgeversaandeel. Effecten hiervan zijn ca. € 0,250 miljoen. structureel.

Medio 2019 zullen de VNG en de vakbonden komen tot een akkoord over een eventuele stijging van de lonen in de gemeentelijke cao's. Het effect hiervan is nog niet precies bekend. Binnen de brandweer is hiervoor een stelpost opgenomen van € 1,7 miljoen. Een loonstijging van 3,5% zou hieruit gedekt moeten kunnen worden, maar het is nog niet met zekerheid te zeggen of de werkelijke nominale ontwikkeling volledig wordt gecompenseerd.

1.4.2 Maatwerk

De maatwerkbijdrage per gemeente is aan een aantal ontwikkelingen onderhevig. De bijdrage van Diemen is in overleg met de gemeente herijkt, na grondige renovatie van de kazerne. Deze bijdrage biedt een robuuste dekking voor de toekomstige lasten, waaronder de kapitaallasten van de renovatie, de eigenaarslasten en het toekomstig groot onderhoud.

De maatwerkbijdrage van de gemeente Amsterdam wordt geleidelijk neerwaarts bijgesteld doordat, conform het nieuwe dekkingsplan, de brandweer per 1 maart 2019 stopt met dedicated duiken.

De overige bijdragen zijn aangepast aan de werkelijke lastenontwikkeling, zoals de huur van kazerne Aalsmeer, de OZB en de werkelijke beheerlasten. Andere elementen, zoals de maatwerkbijdrage FLO en de bijdrage voor kapitaallasten zijn niet verhoogd.

Per saldo leidt dit ertoe dat we de maatwerkbijdrage met € 0,365 miljoen minder verhogen dan strikt genomen volgens de systematiek zou mogen.

1.4.3 Ontvlechting GHOR Zaanstreek-Waterland

De Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland heeft per 1 januari het convenant opgezegd waarin de Zaanstreek Waterland taken van de GHOR bij de GHOR Amsterdam Amstelland werden belegd. Dit was reeds bekend bij het opstellen van de begroting 2019/actualisatie 2018.

Het op de inkomsten negatieve effect kon op de korte termijn deels met bezuinigingen worden opgevangen, maar voor een verantwoorde afbouw van activiteiten is meer tijd nodig. Bij de begroting van 2019 is besloten om deze inkomstenterugval over meerdere jaren verspreid af te bouwen om verantwoord structurele extra bezuinigingen mogelijk te maken. De tijdelijke tekorten die dan zullen ontstaan kunnen worden opgevangen uit de Algemene reserve die in de loop van de jaren is opgebouwd. Zie tevens § 11.1.

1.4.4 Uitwerkingskader LMO

In navolging van landelijke besluitvorming is het Veiligheidsbestuur op 21 juni 2018 geïnformeerd over de financiële implicaties van de veranderingen op het gebied van de het meldkamerdomein. De toentertijd geschetste financiële implicaties zijn nu in de programmabegroting verwerkt.

Dit behelst de uitname uit de Algemene Rijksbijdrage à € 0,771 miljoen, en een lagere bijdrage aan de Politie voor het uitvoeren van de meldkamertaak à € 0,508 miljoen. Per saldo leidt dit tot een structureel negatief financieel effect voor de veiligheidsregio van € 0,263 miljoen.

1.5 Planning- & controlcyclus en Financiën

1.5.1 Besluitvorming P&C producten

Uit de Gemeenschappelijke Regeling vloeit voort dat er één bestuurlijk besluitvormingsmoment is ingesteld ten aanzien van besluiten met financiële consequenties, namelijk in maart/april de begroting (j en j+1) met (beleids)voorstellen voor j+1 en bijstellingen en/of aanvullingen op de begroting van j.

1.5.2 Prestatie- en volume-indicatoren

De begroting bevat twee typen indicatoren: prestatie- en volume-indicatoren. De prestatie-indicatoren zijn beïnvloedbaar en geven daarmee inzicht in de prestaties van de veiligheidsregio. Voor de prestatie-indicatoren zijn streefwaarden geformuleerd in de begroting. De volume-indicatoren (zoals aantallen incidenten) zijn niet beïnvloedbaar, maar zijn wel relevant om te vermelden in de rapportages. In de begroting zijn deze indicatoren cursief opgenomen, zonder daarbij een streefwaarde te vermelden.

De prestatie-indicatoren voor het programma crisisbeheersing zijn bijgesteld. Deze nieuwe set indicatoren geeft meer inzicht in: 1) de mate waarin beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd, 2) de operationele gereedheid van de crisisorganisatie en 3) de kwaliteit van crisismanagement.

1.5.3 Saldo baten en lasten per programma

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

bedragen x € 1.000

Overzicht programma's	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Crisisbeheersing	3.508	3.966	4.315	3.975
Brandweezorg	68.320	67.682	70.194	69.021
Alarmering	1.405	1.419	1.427	919
Overhead	17.880	18.854	18.300	18.694
Algemene dekkingsmiddelen	93.312-	91.921-	94.235-	92.608-
Resultaat	2.200-	-	-	-

Beleidsbegroting

2. Programma Crisisbeheersing

2.1 Beleidskader

In het Beleidsplan Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015-2020 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 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.

Binnen het programma Crisisbeheersing zorgen we voor een slagvaardige crisis- en incidentbestrijding. Dat betekent dat afspraken duidelijk moeten zijn (beleid en planvorming), functionarissen inzetbaar zijn (aanstellen, beschikbaar zijn, opleiden, trainen en oefenen) en dat we ons eigen functioneren goed tegen het licht houden (kwaliteit). In 2018 hebben we een richting ingezet met een strategische agenda die de looptijd kent tot en met 2019. De activiteiten in 2019 zijn daarmee vooral een voortzetting van de acties die in 2018 zijn gestart. Daarnaast werken we in 2019 aan een visie op de doorontwikkeling van crisisbeheersing, die een plaats moet krijgen in het beleidsplan 2019 – 2022.

10

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Crisisbeheersing	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Preventie en preparatie	3.121	3.128	3.458	3.298
Crisis- en incidentbestrijding	387	404	423	423
Innovatie	-	434	434	434
Resultaat	3.507	3.966	4.315	4.155

2.2 Crisisbeheersing

2.2.1 Wat willen we bereiken?

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:

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

2.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie- en volume-indicatoren	Realisatie 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Beleid en Planvorming				
Realisatie acties strategische agenda ¹	65%	80%	90%	Nieuw
Verplichte planvorming op orde ²	85%	100%	100%	100%
Operationele gereedheid bevolkingszorg ³	84%	80%	80%	80%
Realisatie jaarplan Informatiemanagement ⁴	80%	80%	80%	80%
Opleiden, Trainen en Oefenen				
Realisatie multidisciplinaire activiteitenkalender ⁵	92%	90%	90%	90%
Balans beleidsprioriteiten / actualiteiten MOTO ⁶	66/34	70/30	70/30	70/30
Realisatie jaarplan crisiscommunicatie ⁷	90%	90%	90%	90%
Crisis- en incidentbestrijding				
Aantal GRIP-incidenten ⁸	11	-	-	-
Functioneren hoofdstructuur ⁹	-	-	-	-
Kwaliteit				
Innovatie ¹⁰	0%	70%	50%	60%
Evalueren van incidenten en oefeningen ¹¹	-	-	-	-

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 is 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.

Beleid en Planvorming

Op het gebied van beleid en planvorming richten we ons in de kern op het uitvoeren van de strategische agenda van onze Veiligheidsregio. Daarnaast moet de planvorming op orde blijven. In 2019 wordt het nieuwe beleidsplan opgesteld voor de periode 2019 – 2022. De samenwerking met netwerkpartners moet een impuls krijgen door publiek-private samenwerking op het gebied van terrorismegevolgbestrijding. De ervaringen die we hier op doen willen we de komende jaren toepassen in andere dossiers (continuïteit, cyber).

Opleiden, Trainen en Oefenen

We geven uitvoering aan het jaarplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen. In 2019 wordt het beleidsplan RTMOTO 2019-2022 vastgesteld, waarmee richting en kaders worden opgesteld voor de komende vier jaar.

Het RTMOTO zal extra aandacht hebben in de planning, ontwikkeling en uitvoering van het MOTO programma op de thema's: terrorismegevolgbestrijding, cyber, ROT MOTO-plan, E-learning, systeemtest en EK 2020. Hiernaast wordt ingezet op de organisatorische verbeteringen: life-long-learning-loop- , de inrichting van RTMOTO en deelname voor MOTO-activiteiten.

Crisis- en incidentbestrijding

GRIP-incidenten geven een beeld van het functioneren van de crisisorganisatie. We benutten de ervaringen om het functioneren van onze hoofdstructuur in beeld te brengen. Waar nodig worden inspanningen geleverd om de kwaliteit van de crisisorganisatie te verbeteren.

Kwaliteit en innovatie

In 2019 starten we met de doorontwikkeling van onze evaluatiesystematiek, zodat we de ervaringen uit incidenten en oefeningen beter kunnen benutten voor de verbetering van de crisisorganisatie. Kwaliteitszorg moet hierdoor een impuls krijgen. Sinds 2019 is er een innovatiebudget beschikbaar. Bij de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan zal een inventarisatie worden gedaan van mogelijke innovatievoorstellen.

12

GHOR

De GHOR levert een bijdrage aan de multidisciplinaire doelstellingen van de VrAA. Daarnaast zijn er echter ook monodisciplinaire taken en doelstellingen, die in deze paragraaf apart uitgelicht worden. Het betreft:

- Evenementenadviesing: Risicogerichte adviesing gebaseerd op evidence based criteria, op maat en bewezen effectief;
- Inzetbare GHOR-functionarissen: Aantoonbaar vakbekwame functionarissen met de juiste competenties, opleiding, training en uitrusting en individuele ontwikkelprogramma's;
- Informatiemanagement: De verdere ontwikkeling van netcentrisch werken: versteviging van de informatiepositie van alle partners;
- Ketenregie en zorgcontinuïteit: Versterken van het netwerk van cure- en care-instellingen, betrekken bij risico- zowel als crisisbeheersing;
- GGD Amsterdam: organisatie en beheer ICP; coördinatie BOT.

Tot slot is de GHOR Amsterdam-Amstelland in 2019 organisator van de landelijke GHOR-dag, de netwerkdag voor alle GHOR-bureaumedewerkers van Nederland.

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.

2.2.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Preventie en preparatie	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Baten				
OTO voor derden/ GGD GROEP	-	-	-	-
Externe opbrengsten multidisciplinair opleiden en oefenen	65	50	60	50
Subtotaal baten	65	50	60	50
Lasten				
Multidisciplinaire crisisbeheersing	1.468	1.925	1.979	1.742
GGD Integraal Crisisplan, beheer en OTO	180	194	178	178
IAC	929	966	996	996
Crisis en risicocommunicatie	152	135	141	141
Planvorming	43	85	112	76
Informatiemanagement	257	244	233	233
Relatie en netwerken	9	14	30	30
Subtotaal lasten	3.040	3.564	3.669	3.396
Reserves				
Onttrekkingen	32	386	152	49
Dotaties	178	-	-	-
Mutaties in reserves	146	386-	152-	49-
Resultaat	3.121	3.128	3.458	3.298

De kosten voor Multidisciplinaire crisisbeheersing nemen in 2020 af door het terug brengen van de GHOR kosten in het kader van de ontvlechting van veiligheidsregio Zaanstreek Waterland.

13

bedragen x € 1.000

Crisis- en incidentbestrijding	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten				
Piketkosten Informatie Coördinator CoPI	-	-	-	-
Piketkosten Brandweer	22	57	46	46
Piketkosten Veiligheidsbureau	17	17	17	17
Piketkosten GHOR	347	330	360	360
Subtotaal lasten	387	404	423	423
Reserves				
Onttrekkingen	-	-	-	-
Dotaties	-	-	-	-
Mutaties in reserves	-	-	-	-
Resultaat	387	404	423	423

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

bedragen x € 1.000

Innovatie	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten				
Inrichting crisistool	-	-	-	-
Innovatie	-	434	434	434
Subtotaal lasten	-	434	434	434
Reserves				
Onttrekkingen		-	-	-
Dotaties	-	-	-	-
Mutaties in reserves	-	-	-	-
Resultaat	-	434	434	434

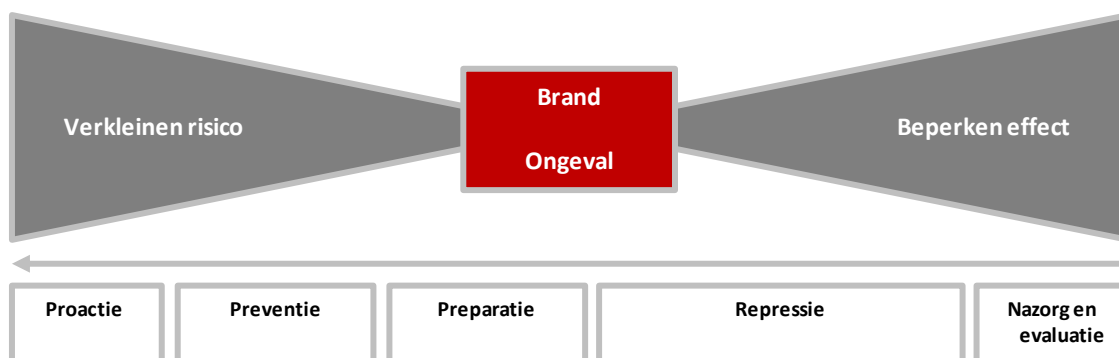
3. Programma Brandweezorg

3.1 Inleiding brandweezorg

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

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

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



16

Vlinderdasmodel: relatie veiligheidsketen en doelstellingen

3.1.1 Ontwikkeling

In 2019 zet de brandweer de uitvoering van de 'Transitieovereenkomst Brandweer Amsterdam-Amstelland op koers' en het Manifest voort. Aangevuld met de conclusies en aanbevelingen van het rapport 'Bouwen aan vertrouwen' van dhr. Van Uhm. De koers is erop gericht de brandweer te ontwikkelen naar een moderne, flexibele organisatie, die klaar is voor huidige en toekomstige opgaven. De brandweerorganisatie vraagt van alle medewerkers om open te staan voor het 'verbinden & waarderen én begrenzen & sanctioneren'. Wat betreft de organisatieontwikkeling wordt door de brandweer ingezet op samenwerking, sturing en verbinding, om te werken aan het herstel van vertrouwen en verbeteren van het overlegklimaat.

In 2018 is gestart met de uitvoering van het dekkingsplan 2018-2021. In 2019 worden de vervolgstappen uitgevoerd, die moeten bijdragen aan flexibilisering, modernisering en professionalisering van de brandweer. In december 2018 is in het veiligheidsbestuur de mogelijke doorontwikkeling van het dekkingsplan gepresenteerd en de weg naar risicogerichte opkomsttijden, waarbij inzet van maatregelen mogelijk moet worden op basis van een risicoprofiel. Voor de zomer zullen concrete voorstellen aan het veiligheidsbestuur worden aangeboden.

Nadat 2018 in het teken stond van de realisatie, spant de brandweerorganisatie zich in 2019 in voor het goed functioneren van de proeftuinkazerne. De proeftuinkazerne geeft de mogelijkheid om te zoeken naar de meest optimale inrichting van de brandweezorg voor de maatschappij, waarbij voor de regio geldt: '24-uurs brandweezorg blijft gegarandeerd, maar in flexibele roostervarianten'. Om toekomstbestendig te zijn en een aantrekkelijke werkgever te worden/blijven voor potentiële en bestaande medewerkers, maakt de brandweer tevens werk van diversiteit en inclusie.

De reorganisatie van de afdelingen Industriële en Externe Veiligheid, Brandveilig Leven en Brandveiligheid naar één afdeling Risicobeheersing wordt voortgezet, waarbij de transitie naar risicogericht werken verder vorm krijgt. Op 1 januari 2020 staat de oplevering van een functionerende Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA) gepland. Als voorwaarde dienen in 2019 achterliggende organisatorische en beleidsmatige aspecten te zijn ingevuld en afgehecht.

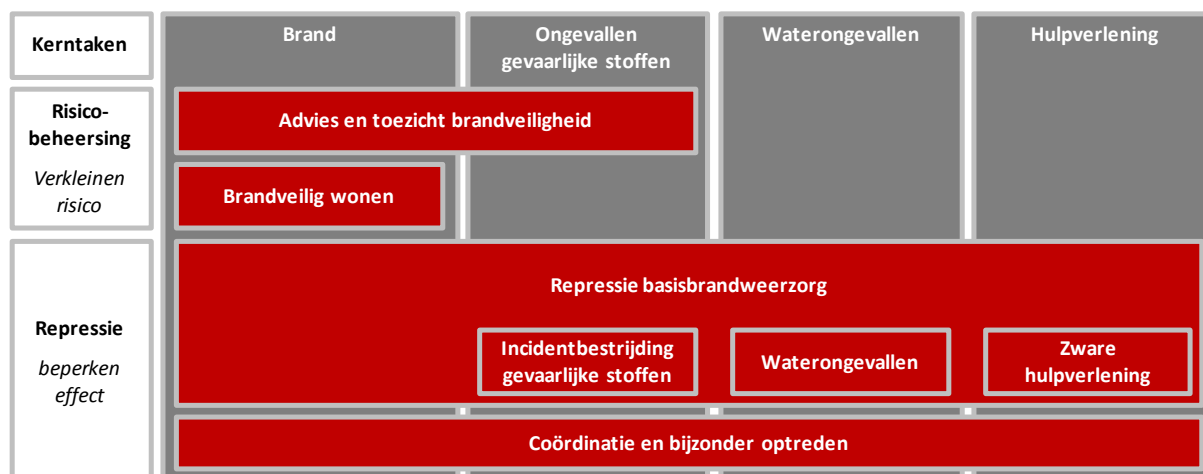
3.1.2 Producten

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

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

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

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



Relatie type incidenten en producten brandweezorg

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

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

De volgende tabel geeft inzicht in het financieel resultaat van het programma brandweezorg en de verdeling van dit saldo over de producten.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Brandweezorg	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Advies en toezicht brandveiligheid	1.453	2.623	2.100	3.096
Brandveilig wonen	960	951	689	677
Repressie basisbrandweezorg	46.187	44.630	47.771	47.845
Coördinatie en bijzonder optreden	924	909	1.012	1.016
Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	212	223	186	185
Bestrijding waterongevallen	1.418	1.298	1.555	1.540
Zware hulpverlening	1.340	1.266	1.396	1.384
Maatwerk basisbrandweezorg	14.007	13.967	13.785	13.279
BOCAS	457-	-	-	-
Projecten en incidentele posten	2.276	1.814	1.700	-
Resultaat	68.320	67.682	70.194	69.021

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

3.2 Advies en toezicht brandveiligheid

3.2.1 Wat willen 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 van de brandweer:

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

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Aantal gemeenten waarbij BAA optreedt als adviseur bij structuurvisies en bestemmingsplannen	6	6	6	6
Aantal operationele analyseteams	4	10	4	4
Tijdige afhandeling adviesaanvragen externe veiligheid en milieu	95%	90%	90%	90%
Realisatie aantal Brzo inspecties	96%	90%	90%	90%
Planvorming bij Brzo bedrijven up-to-date	100%	90%	90%	90%
Bedrijfsbrandweer aangewezen indien noodzakelijk	80%	90%	90%	90%
Tijdige afhandeling adviezen brandveiligheid	84%	90%	90%	90%

3.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Transitie Risicogericht werken

De taak van de brandweer begint vaak al ver voordat de brand ontstaat. Echter, de verantwoordelijkheid voor het borgen van fysieke veiligheid en specifiek brandveiligheid ligt bij de maatschappij zelf. De brandweer heeft in een aantal gevallen een wettelijke taak op de naleving van deze verantwoordelijkheid toe te zien en heeft in het algemeen de maatschappelijke functie fysieke veiligheidsrisico's te beheersen. De brandweer heeft een taak verantwoordelijken te wijzen op de aanwezige risico's en in toenemende mate hen te overtuigen de maatregelen tegen de gevaren zelf te treffen. Dit is de kern van de transitie, samengevat in de term 'Risicogericht werken'.

De in 2018 ingezette reorganisatie tot één afdeling Risicobeheersing wordt verder uitgevoerd. Hierdoor sluiten de functies van medewerkers en de structuur van de afdeling beter aan bij de taken die de brandweer op het gebied van proactie en preventie de komende jaren moet uitvoeren. De reorganisatie moet daarnaast het samenwerken met netwerkpartners en informatie gestuurd werken mogelijk maken.

Omgeving & infrastructuur

BAA streeft ernaar brandveiligheid een belangrijk aspect te maken van de besluitvorming bij ruimtelijke planvorming. Dit werkt het beste door al in de initiatieffase van een ruimtelijk plan aan tafel te zitten. De brandweer denkt in toenemende mate mee met bouw- en verbouwtrajecten. Een voorbeeld hiervan is de betrokkenheid bij de grote stedelijke gebiedsontwikkeling van Haven-stad en Schinkelkwartier. De gevolgen van de nieuwe Omgevingswet en de effecten op de veiligheidsregio zullen het komende jaar samen met gemeenten in beeld worden gebracht. De Omgevingswet streeft naar een integrale afweging en daarvoor is een participerende overheid nodig.

Bouwen en verbouwen in de regio

Advisering brandveiligheid zal de komende jaren de aangekondigde transitie door maken van regelgerichte advisering over bouw- en vergunning plichtige gebouwen als opdrachtnemer, naar risicogerichte en netwerkgerichte partner van eigenaren en gebruikers. Op dit moment geeft de brandweer nog aan gemeenten advies over in hoeverre eigenaren voldoen aan de bouw- en gebruiksvergunningen. Deze positie in het (ver)bouwproces levert echter niet altijd voldoende mogelijkheid om de kennis en inbreng van de brandweer over te brengen bij eigenaren en gebruikers. De regelgerichte opdrachten zullen daarnaast de komende jaren steeds meer verminderen ten gunste van het meer risicogerichte werk. BAA adviseert meer en meer aan de voorkant van (ver)bouwprojecten van risicovolle objecten in onze regio. De veranderende aanpak, betekent ook een verandering van werken bij betrokken gemeenten. Dit zal geleidelijk en in gezamenlijkheid in gang worden gezet.

Aandacht voor het gebruik van objecten

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

Het adviseren van organisaties over hoe zij hun activiteiten brandveilig kunnen uitvoeren noemen we Brandveilig Ondernemen. Door advisering en training van organisaties wordt het brandveiligheidsbewustzijn verhoogd. Dit gebeurt in netwerkverband. Zo wordt bij alle zorginstellingen die zijn aangesloten bij de SIGRA gewerkt aan een verbeteropgave voor brandveiligheid, op basis van het afgesloten Zorg convenant. Ook bij culturele instellingen wordt op vergelijkbare wijze samengewerkt. Advisering aan gemeenten en ondernemers binnen Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en participatie bij Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) past ook bij deze manier van werken.

Voorgaande jaren is de 'Hot100-methodiek' ontwikkeld. In dit Netwerk Brandveiligheid wordt informatie gedeeld en een gezamenlijke meetmethodiek uitgewerkt, waardoor de risico-objecten en risicogroepen met betrekking tot brandveiligheid komen bovendrijven. Hierdoor wordt de aanpak van brandveiligheid gefocust daar waar dat echt nodig is. Per gemeente, stadsdeel of omgevingsdienst wordt afgesproken of en op welke gebouwen de brandweer toezicht houdt. De brandweer gaat ook daarbij steeds meer risicogericht te werk. Met ingang van 2019 zijn er in totaal 4 expertiseteams werkzaam: voor de DUO gemeenten, voor Amstelveen/Aalsmeer, een team voor de Haven en voor het Amsterdam is dat het Stedelijk Expertiseteam Brandveiligheid.

Gevaarlijke stoffen

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

Industriële Veiligheid adviseert en inspecteert, samen met andere instanties, Brzo-bedrijven over de risico's van opslag, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen. VrAA (brandweer) is wettelijk adviseur en toezichthouder en draagt zorg voor tijdige en adequate advisering. Daarnaast levert een inspectie informatie op die wordt gebruikt voor het opstellen en aanpassen van aanvalsplannen en rampbestrijdingsplannen. De Brzo-inspecties

zijn interregionaal georganiseerd.. In onze regio staan 20 Brzo-bedrijven die allen jaarlijks door de brandweer, de Omgevingsdienst en de Arbeidsinspectie geïnspecteerd worden.

Externe Veiligheid richt zich op het onderdeel van de ruimtelijke ordening en planvorming dat met gevaarlijke stoffen te maken heeft en het eventuele effect op de omgeving. Op het gebied van milieu en externe veiligheid is de VrAA (brandweer) adviseur voor alle gemeenten in de regio, op grond van artikel 12 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

In het kader van de uitvoering van het programma 'Impuls omgevingsveiligheid 2015-2018' stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan Noord-Holland en Flevoland middelen beschikbaar. Hiervoor worden projecten uitgevoerd die de veiligheid verhogen rond locaties waar activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden (Landelijk Expertiseteam Centrum).

3.2.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Advies en toezicht brandveiligheid	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Baten				
Advisering vergunningen	675	-	575	-
Controle en toezicht vergunningen	234	180	130	130
BRZO advisering	66	80	60	80
Subsidie externe veiligheid	440	-	452	-
Subtotaal baten	1.415	260	1.217	210
Lasten				
Salarislasten	2.099	2.276	2.280	2.238
Kapitaallasten	5	6	5	5
Materiële kosten	764	602	1.033	1.063
Subtotaal lasten	2.868	2.883	3.318	3.306
Resultaat	1.453	2.623	2.100	3.096

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

3.3 Brandveilig Wonen

3.3.1 Wat willen we bereiken?

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

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Aantal woninginspecties door BAA	10.688	10.000	10.000	10.000
Aantal door externe partners opgehangen rookmelders	25.000	15.000	15.000	15.000
Rookmelderdichtheid	82%	76%	76%	76%
Brandveiligheid bewustzijn bewoners	2-jaarlijks	7,0	7,0	7,0

3.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Woninginspecties

De brandweer voert woninginspecties uit om burgers te informeren over de gevaren van brand en te adviseren over preventiemaatregelen. De afgelopen 3 jaar is een inhaalslag gerealiseerd. De komende jaren zal door

repressieve medewerkers bij de beroepskazernes in Amsterdam onverminderd worden ingezet op het behalen van de doelstelling, zoals die is afgesproken in de Transitieovereenkomst. Daarnaast is een flexibele basisploeg voor woningbezoeken inzetbaar.

Samenwerkingsverbanden met externe partners

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

Tot op heden zijn de woningcorporaties onze externe partners die het leeuwendeel van de rookmelders plaatsen. In 2018 is voor de komende 3 jaar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de woningcorporaties Ymere, De Alliantie, Eigen Haard, De Key, Stadgenoot en Rochdale, waarin het voorstel is gedaan om te komen tot een verbetering van de meting/monitoring van het percentage aanwezige rookmelders in de regio. Er zijn intentieafspraken met de woningcorporaties om te werken aan de ambities dat in 2022 in 95% van de corporatiewoningen in en rond Amsterdam een rookmelder hangt.

Regionaal

BAA is partner en levert expertise op het gebied van brandveilig leven. Amstelland-gemeenten bedden brandveilig leven structureel in Integrale Veiligheidsplannen en gebiedsplannen, zodat samenwerking ook in het gemeentelijk beleid geborgd wordt. Door het gezamenlijk opstellen van een veiligheidscan worden de grootste risico's binnen het verzorgingsgebied inzichtelijk gemaakt.

Senioren

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

3.3.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Brandveilig wonen	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten				
Salarislasten	642	677	673	661
Kapitaallasten	2	2	1	1
Materiële kosten	317	273	15	15
Subtotaal lasten	960	951	689	677
Resultaat	960	951	689	677

Aanvullend op de repressieve medewerkers worden ook in 2018 extra medewerkers met een functioneel leeftijdsontslag (FLO) ingezet op brandveilig leven. De inzet van deze (oud) collega's wordt gefinancierd vanuit een onttrekking uit de Reserve Manifest.

3.4 Repressie basisbrandweezorg

3.4.1 Wat willen 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 tankautospuit, het redvoertuig en het vakbekwame personeel vormen het product repressieve basisbrandweezorg. De tankautospuit wordt ingezet op alle typen incidenten waar de brandweer op uitrukt: op brand, hulpverlening, gevaarlijke stoffen en waterongevallen.

De komende jaren verandert de brandweer toe naar een meer flexibele organisatie. 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 TS 4 (Uitruk op maat) is in de tweede helft van 2018 geëvalueerd. Voornemen is TS4 in 2019 structureel als uitrukvorm te implementeren op kazernes Aalsmeer en Uithoorn, en onderzoek te doen naar de invoering van TS4 op de kazernes Diemen, Driemond en Duivendrecht. De resultaten en de wijze van implementatie worden in 2019 aan het veiligheidsbestuur aangeboden. Daarnaast wordt in de Proeftuinkazerne, die op 1 januari 2019 is geopend, onderzocht hoe een ander rooster kan bijdragen aan een effectieve en moderne brandweerorganisatie.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
<i>Aantal incidenten per type</i>	<i>PRIO: 9.740</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>
	<i>OMS/PAC: 2.662</i>			
Paraatheid tankautospuiten	92%	95%	95%	95%
Realisatie opkomsttijden tankautospuiten	59%	76%	76%	76%
Paraatheid redvoertuigen	97%	95%	95%	95%
Realisatie opkomsttijden redvoertuigen (portiekflats vóór 1945)	41%	50%	50%	50%

3.4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Brandweer Amsterdam-Amstelland verzorgt de repressieve basisbrandweezorg vanuit 17 kazernes, 11 met beroepspersoneel en 5 bemand door vrijwilligers/dagdienstmedewerkers en één bemand met zowel beroeps als vrijwilligers. Deze kazernes hebben elk een verzorgingsgebied gebaseerd op operationele grenzen. De burger krijgt hiermee de snelst mogelijke hulp.

De repressieve basisbrandweezorg wordt primair geleverd door de eenheden op 21 tankautospuiten en 9 redvoertuigen:

- 9 tankautospuiten worden 24/7 bezet door 6 beroepskrachten per voertuig;
- 2 tankautospuiten (Amstelveen + Nico) worden 24/7 bezet door 6 beroepskrachten per voertuig door middel van springbemanning (tankautospuut/duikwagen);
- 1 tankautospuut (Victor) wordt 2x8 uur bezet, van 07.00 – 23.00 uur;
- 6 tankautospuiten, verspreid over de zes gemeenten, worden bemand door 4 of 6 vrijwilligers per voertuig;
- 3 tankautospuiten, verspreid over drie gemeenten worden gedurende de dag bemand door een aantal repressieve medewerkers in dagdienst en door vrijwilligers;
- 6 redvoertuigen worden 24/7 bezet door 2 beroepskrachten per voertuig;
- 2 redvoertuigen (Amstelveen + Teunis) worden 24/7 bezet door 2 beroepskrachten door middel van springbemanning (redvoertuig/hulpverleningsvoertuig);
- 1 redvoertuig (Victor) wordt 2x8 uur bezet, van 07.00 – 23.00 uur.

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

De paraatheid van vrijwilligers staat landelijk en ook in onze regio onder druk. Door het inzetten van o.a. dagdienstmedewerkers op de vrijwillige kazernes in Diemen, Aalsmeer en Uithoorn wordt dit deels opgelost. Continu wordt gezocht naar oplossingen om de paraatheid van vrijwilligers ook overdag beter te borgen. De belangrijkste ontwikkelingen binnen de eerder genoemde thema's 'de inrichting van de brandweezorg' en 'veiligheid van medewerkers in de repressie' worden hieronder verder uitgewerkt.

De inrichting van de brandweezorg

Uitvoering van Dekkingsplan 2018-2021

Eind 2017 heeft het veiligheidsbestuur het Dekkingsplan 2018-2021 vastgesteld en begin 2018 is het Uitvoeringsplan door het bestuur vastgesteld. Een groot deel van de maatregelen uit het dekkingsplan zijn in 2018 in gang gezet en worden in 2019 verder uitgevoerd. In 2019 worden o.a. ook de activiteiten voortgezet om te komen tot de doorontwikkeling van het dekkingsplan op weg naar een model met risicogerichte

opkomsttijden, waarbij de inrichting van de brandweer in de toekomst beter aan kan sluiten op de feitelijke hulpvraag in de regio.

Proeftuinkazerne

Sinds 2 januari 2019 is kazerne Victor operationeel als proeftuinkazerne met een 2x8 rooster en nachtsluiting. Nadat 2018 in het teken stond van de realisatie, spant de brandweerorganisatie zich in 2019 in voor het goed functioneren van de proeftuinkazerne. Een ander rooster dan het 24-uursrooster kan een middel zijn om de gesloten organisatiecultuur van de kazernes te doorbreken en te groeien naar een cultuur die open staat voor vernieuwing, waarin medewerkers nieuwsgierig zijn en kansen en ontwikkelingen zien. Medewerkers die meer om zich heen kijken en midden in de wijk staan. De vorderingen worden gemonitord en de proef wordt tussentijds geëvalueerd.

Westelijk Havengebied

Het Westelijk havengebied is aangewezen als risico hotspot. Het risicoprofiel in relatie tot de brandweezorg in het Westelijk Havengebied heeft geleid tot de opdracht van het veiligheidsbestuur aan BAA om via een publiek-private weg naar een oplossing te zoeken. De gemeente, de Havendienst, bedrijven in het gebied en de brandweer hebben in 2018 een intentieovereenkomst getekend voor een kazerne in het Westelijk Havengebied. Het komende jaar worden afspraken gemaakt op gebied van organisatie en beleid, zodat met ingang van 2020 de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam kan worden geoperationaliseerd.

Het onderzoek naar de brandweezorg in het Westelijk Havengebied door de Rekenkamer Amsterdam wordt begin 2019 gepresenteerd aan het veiligheidsbestuur. De aanbevelingen zullen opvolging krijgen bij de inrichting van de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam in het Westelijk Havengebied.

Uitruk op maat in de Zuidflank

Om de hulpverlening te versnellen in de gebieden waar de opkomsttijd relatief hoog is, loopt in de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer een proef met variabele voertuigbezetting, een TS4. Dat betekent dat bij meldingen met vier brandweermensen wordt uitgerukt, in plaats van de gebruikelijke zes. Hiervoor is de afgelopen jaren getraind. Op basis van de resultaten uit de proef is door het veiligheidsbestuur ingestemd met het voornemen de TS4 in 2019 structureel in te zetten op de kazernes Aalsmeer en Uithoorn. Tevens wordt onderzoek gedaan hoe verder met uitruk op maat omgegaan kan worden kijkend naar de kazernes Diemen, Driemond en Duivendrecht.

23

Veiligheid van medewerkers in de repressie

Het werk van brandweermensen is niet zonder gevaar. Daarom besteedt de brandweer veel energie aan het zo veilig mogelijk maken van het brandweerwerk. Met de in 2018 afgeronde warme Risico Inventarisatie en Evaluatie zijn arbeidsrisico's in kaart gebracht, waartoe in 2019 plannen worden uitgevoerd ter minimalisering van de arbeid gebonden risico's. De plannen die er liggen voor komend jaar zijn: uitvoeren van het plan van aanpak van de warme RIE, brandweerman in nood, veilig werken met hoogteverschillen en warmtebelasting.

Duurzame inzetbaarheid

BAA heeft van duurzame inzetbaarheid een prioriteit gemaakt. Onder duurzame inzetbaarheid wordt 'gezond en fit tijdens de carrière' begrepen. Nieuwe fitnessruimtes worden ingericht voor het functioneel kunnen trainen, gebaseerd op 'fire fit' zijn (fitheid, vitaliteit en levensstijl). Hier is ook aandacht voor zogenaamde 'rehab', waarbij geëxperimenteerd wordt met het herstel van medewerkers tijdens en na oefenen/operationele inzet door middel van bio-monitoring.

Onder dit dossier vallen maatregelen om beroepsziekten te voorkomen, arbeidshygiëne, arbeidsveiligheid en mentale weerbaarheid. Maar er is meer onderzoek nodig, naar de omvang van beroepsziekten en naar de juiste preventieve maatregelen.

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

Programma 'stop en denk na'

Naar aanleiding van een brand in Amsterdam in 2016 met gewonden onder het eigen personeel, is vanaf 2017 een programma ingericht om een kennisimpuls te bewerkstelligen voor het blussen van een bepaald type

brandontwikkeling die minder vaak voorkomt, maar wel potentieel gevaarlijk is. Hierdoor kunnen brandweermensen veiliger optreden. Het optreden wordt herzien (ook het werken in teamverband) en brandweermensen krijgen andere blusmiddelen om een effectievere inzet te doen. Bij het programma horen ook meer realistische oefeningen.

3.4.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Repressie basisbrandweezorg	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Baten				
Dienstverlening	71	39	48	38
Overige opbrengsten incidenteel	-	-	-	-
Subtotaal baten	71	39	48	38
Lasten				
Salarislasten	34.886	36.358	36.443	36.273
Kapitaallasten	3.391	2.733	3.501	3.501
Materiële kosten	7.982	5.577	7.875	8.109
Subtotaal lasten	46.258	44.668	47.819	47.883
Resultaat	46.187	44.630	47.771	47.845

De op dit product verantwoorde baten hebben betrekking op de opbrengst voor afhijsingen, de zeilmakerij en de contributie van de jeugdbrandweer.

3.5 Coördinatie en bijzonder optreden

3.5.1 Wat willen we bereiken?

Het doel van dit product is 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.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Aantal incidenten OVD's	581	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Realisatie richtlijn opkomsttijd OVD's	93%	80%	80%	80%

3.5.2 Wat gaan we daarvoor doen?

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

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

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

Om een groot, langdurig of complex incident goed te coördineren, maakt de brandweer gebruik van een organisatie bestaande uit officieren en hoofdofficieren. De (hoofd)officier van dienst heeft de operationele leiding en is verantwoordelijk voor coördinatie van de volledige brandweerinzet. Om goed voorbereid te zijn op

een dergelijk incident moeten de (hoofd)officieren van dienst goed getraind zijn, om zowel de monodisciplinaire processen te coördineren als de multidisciplinaire processen. De hoofdofficieren zijn de schakel tussen het mono- en het multidisciplinaire optreden van de brandweer.

3.5.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Coördinatie en bijzonder optreden	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten				
Salarislasten	284	369	375	368
Kapitaallasten	268	282	262	262
Materiële kosten	373	257	374	385
Resultaat	924	909	1.012	1.016

3.6 Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

3.6.1 Wat willen we bereiken?

Bij dit product wordt een adequate bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen beoogd. De brandweer heeft de taak om bij ongevallen met gevaarlijke stoffen te verkennen, de gevaarlijke stoffen te stabiliseren en mens en dier te ontsmetten.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Aantallen incidenten AGS	34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Paraatheid AGS	100%	100%	100%	100%
Realisatie richtlijn opkomsttijd AGS	82%	80%	80%	80%
Paraatheid OGS-voertuig	99%	95%	95%	95%
Realisatie opkomsttijd OGS-voertuig	100%	80%	80%	80%

25

3.6.1 Wat gaan we daarvoor doen?

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

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

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

Landelijk steunpunt

Onze veiligheidsregio is 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). Het overkoepelend landelijk beheer hiervan geschiedt door het IFV te Zoetermeer. Het dagelijks beheer wordt verzorgd door kazerne Aalsmeer. Bemensing geschiedt door kazerne Uithoorn, die ook verantwoordelijk is voor de Basis Ontsmettings Eenheid.

3.6.2 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten				
Salarislasten	112	130	89	87
Kapitaallasten	64	68	65	65
Materiële kosten	36	25	32	33
Subtotaal lasten	212	223	186	185
Resultaat	212	223	186	185

3.7 Bestrijding waterongevallen

3.7.1 Wat willen we bereiken?

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

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Aantal incidenten waterongevallen	308	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>
Paraatheid WO-voertuigen	96%	95%	95%	95%
Realisatie richtlijn opkomsttijd WO-voertuigen	92%	80%	80%	80%

3.7.2 Wat gaan we daarvoor doen?

De brandweer beschikt over twee duikteams:

- Duikteam 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 (tankautospuut/duikwagen).

Het duikteam in Amsterdam is sinds 1 januari 2018 op kazerne Nico aan de IJtunnel gevestigd. Ter uitvoering van het Dekkingsplan 2018-2021 zijn in 2018 voorbereidingen getroffen voor het operationaliseren van een andere werkwijze, conform het duikteam gevestigd in Amstelveen. Dat duikteam bestaat uit vier beroepskrachten springbemanning (tankautospuut/duikwagen). Na zorgvuldige voorbereiding is voorgesteld in de eerste helft van 2019 het springen tussen tankautospuut en duikteam in te voeren. De maatwerkbijdrage van de gemeente Amsterdam wordt hierdoor geleidelijk afgebouwd.

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.

3.7.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Bestrijding waterongevallen	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten				
Salarislasten inclusief maatwerk	1.665	1.782	1.683	1.145
Verrekening meerkosten dedicated duikteam (maatwerk)	921-	925-	691-	184-
Salarislasten exclusief maatwerk	744	858	992	961
Kapitaallasten	53	56	32	32
Materiële kosten	621	385	531	547
Resultaat	1.418	1.298	1.555	1.540

Uit bovenstaand overzicht komt de afbouw van het Amsterdamse maatwerk naar voren, terwijl de kosten voor de regio (behoudens overige exogene factoren) gelijk blijven.

3.8 Zware hulpverlening

3.8.1 Wat willen we bereiken?

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

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Aantal incidenten zware hulpverlening	225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Paraatheid HV voertuigen	87%	90%	90%	90%
Realisatie richtlijn opkomsttijd HV voertuigen	88%	80%	80%	80%

27

3.8.2 Wat gaan we daarvoor doen?

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

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

Ter uitvoering van het Dekkingsplan 2018-2021 wordt sinds eind 2018 ook het zware hulpverleningsvoertuig op kazerne Teunis bezet door 2 beroepskrachten door middel van een springbemanning (redvoertuig/HV). Voor die tijd werd dit voertuig bezet door twee 'dedicated' beroepskrachten.

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

3.8.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Zware hulpverlening	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten				
Salarislasten	892	928	1.026	1.007
Kapitaallasten	161	166	111	111
Materiële kosten	287	172	258	266
Resultaat	1.340	1.266	1.396	1.384

3.9 Maatwerk brandweezorg

De onderstaande tabel toont de totale bijdragen per maatwerkproduct.

bedragen x € 1.000

Maatwerk brandweezorg	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten				
FLO	9.543	9.500	9.500	9.500
Eigenaarslasten kazernes	3.390	3.393	3.433	3.429
Lasten dedicated duikteam	921	921	691	184
Kapitaallasten en onderhoud blusboot	81	81	82	82
Lasten uitvoering gemeentelijke preventietaken	57	57	62	62
Lasten jeugdbrandweer	15	15	17	17
Resultaat	14.007	13.967	13.785	13.275

28

Per maatwerk(sub)product volgt een toelichting op de bijdrage en de mutaties. Per (sub)product is aangegeven welke gemeente(n) het betreft. Paragraaf 12.2 bevat een overzicht van het totale maatwerk per gemeente.

3.9.1 Functioneel leeftijdsontslag (FLO)

Vanaf 2006 is het functioneel leeftijdsontslag afgeschaft. In het toenmalig afgesloten FLO-akkoord zijn afspraken gemaakt over een overgangsregeling voor personen die vóór 1 januari 2006 in dienst waren. De kosten voor het 'FLO-oud', medewerkers die ontslagen waren voor 1-1-2006 met een FLO-recht, die werden uitbetaald door het ABP ten laste van de gemeente, zijn op 1-1-2016 beëindigd. Alle medewerkers hebben de leeftijd van 65 jaar bereikt, zijnde de datum van beëindiging van de FLO-aanspraken (oude regeling).

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

Het VNG-bestuur heeft op 6 juli 2017 het principeakkoord reparatie FLO-overgangsrecht bekrachtigd. De achterban van de vakbonden stemde op 26 juni in. Vervolgens is het akkoord uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een complexe regeling, waarin individuele situaties van medewerkers en individuele keuzes in meerjarig perspectief moesten worden doorgerekend.

Afspraken over FLO met Amsterdam en Amstelveen

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.

FLO gemeente Amsterdam

Amsterdam betaalt een maatwerkbijdrage voor de uitvoering van het FLO-akkoord. In 2018 is deze opgehoogd naar een niveau van € 9,500 mln. 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. Naar verloop van tijd zou de bijdrage kunnen dalen.

De werkelijke kosten worden beïnvloed door keuzes die medewerkers kunnen maken ten aanzien van het langer doorwerken. Als een medewerker langer doorwerkt verschuiven de kosten naar latere jaren. Het effect van deze keuzes op de stand van de Reserve FLO zal minimaal zijn, maar vraagt wel om een adequate monitoring.

Op basis van de meerjarenraming FLO werd normaal gesproken de maatwerkbijdrage jaarlijks bijgesteld. Dat hoeft nu in principe niet meer. De huidige calculaties zouden op dit moment voldoende basis moeten bieden om de meerjarige doorrekening van de kosten FLO op te baseren. De bijdrage FLO van de gemeente Amsterdam is om die reden voor de komende jaren gelijk gehouden op € 9,500 mln. per jaar.

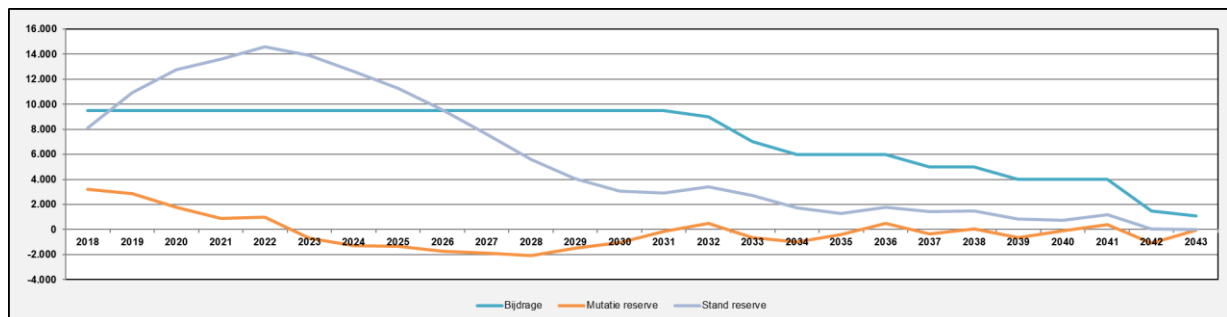
Bovenstaande ontwikkeling geeft voor de gemeente Amsterdam de komende jaren het volgende beeld:

bedragen x € 1.000

Meerjarenraming FLO kosten Amsterdam	2019	2020	2021	2022	2023
Levensloop	1.527	1.380	1.284	-	-
2e Loopbaan	749	746	649	372	135
Regulier overgangsrecht	614	458	267	457	442
Reparatie overgangsrecht	108	124	866	1.985	3.906
Transitie	3.267	4.335	4.907	5.140	5.072
AOW compensatie	361	589	595	542	639
Mutatie bestemmingsreserve	2.874	1.868	932	1.004	695-
Totaal	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

29

Voor de langere termijn is het vooral belangrijk om de hoogte van de bestemmingsreserve te monitoren¹². Deze mag niet < € 0 zijn, maar in het beste geval ten tijde van het eindigen van de betreffende regelingen (medio 2043) is de stand van de Reserve wel € 0. Met een geleidelijk dalende bijdrage geeft dit het volgende (grafische) beeld:



In bovenstaande grafiek is te zien dat de reserve de eerste jaren oploopt, om vervolgens vanaf 2023 te worden ingezet en (dus) ook weer daalt. Vanaf het jaar 2031 kan de gemeentelijke bijdrage stapsgewijs dalen.

FLO gemeente Amstelveen

De Amstelveense FLO-kosten maken *geen* onderdeel uit van de exploitatie van de brandweer, omdat deze kosten direct worden doorbelast aan de gemeente. Voor de komende jaren verwachten we daarbij het volgende beeld:

¹² De reserve FLO is een bestemmingsreserve, die voor niets anders kan worden aangewend dan aan zaken rondom FLO. Ook de accountant ziet daar op toe.

bedragen x € 1.000

Meerjarenraming FLO kosten Amstelveen	2019	2020	2021	2022	2023
Levensloop	97	92	85	-	-
2e loopbaan	67	67	59	34	12
Regulier overgangsrecht	91	45	-	-	-
Reparatie overgangsrecht	-	-	-	19	104
Transitie	257	283	282	287	284
AOW compensatie	40	72	72	52	67
Totaal	552	559	498	392	467

3.9.2 Eigenaarslasten kazernes

bedragen x € 1.000

Eigenaarslasten kazernes	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Aalsmeer	61	62	62	62
Amstelveen	567	558	572	572
Amsterdam	2.563	2.571	2.573	2.569
Diemen	126	128	152	152
Ouder-Amstel	-	-	-	-
Uithoorn	73	74	74	74
Resultaat	3.390	3.393	3.433	3.429

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

Ten opzichte van de begroting 2019 zijn in de actualisatie de volgende mutaties verwerkt:

- De maatwerkbijdrage Diemen is naar boven bijgesteld als gevolg van de renovatie van de kazerne.
- Voor de levering van het maatwerk (per gemeente) is niet de gehele berekende nominale ontwikkeling benodigd. Dit komt doordat de maatwerkbijdrage voor een groot deel betrekking heeft op kapitaallasten (rente en afschrijving), die niet aan loon- en prijsontwikkeling onderhevig zijn. Dit geldt alleen voor het deel dat betrekking heeft op bijvoorbeeld onderhoud en beheerlasten van vastgoed. Om die reden is de maatwerkbijdrage per saldo met € 0,365 miljoen minder verhoogd.

3.9.3 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.

3.9.4 Blusboot Amsterdam

Amsterdam beschikt sinds jaar en dag over een blusboot die onder andere in de grachtengordel kan worden ingezet voor bluswerkzaamheden en waterwinning (pomp). In 2017 is een nieuwe blusboot, de Jan van der Heyde IV in gebruik genomen.

3.9.5 Uitvoering gemeentelijke preventietaken

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

3.9.6 Jeugdbrandweer Amstelveen

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

3.10 Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam-Schiphol (BOCAS)

bedragen x € 1.000

BOCAS	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Baten				
Externe opbrengsten brandweeropleidingen	61	200	50	50
Externe opbrengsten brandweeroefeningen	213	150	150	150
Externe opbrengsten BVH opleidingen	443	500	425	500
Externe opbrengsten verhuur terrein en overig	522	378	460	460
Subtotaal baten	1.240	1.228	1.085	1.160
Lasten				
Salarislasten	1.374	1.735	1.559	1.762
Kapitaallasten	451	451	451	351
Inhuur derden	478	325	325	275
Materiële kosten	1.510	1.726	1.740	1.489
Doorbelasting kosten opleiden en oefenen intern	3.031-	3.009-	2.990-	2.716-
Subtotaal lasten	782	1.228	1.085	1.160
Resultaat	457-	-	-	-

De externe opbrengsten voor BHV opleidingen zijn naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting 2019. De kapitaallasten van BOCAS worden verlaagd als gevolg van een daling in het aantal nieuw aan te schaffen oefenvoertuigen en -objecten. Door het lagere aantal interne opleidingen zijn de begrote lasten neerwaarts bijgesteld. De begrote exploitatie van het BOCAS is per saldo kostendekkend.

3.11 Projecten en incidentele posten

bedragen x € 1.000

Projecten en incidentele posten	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten				
Projectkosten Manifest	1.796		567	-
Projectkosten Veiligheidscentrum Haven	45		-	-
WW-uitkeringen	211	25	100	100
Vrijval voorziening compensatieverlof > 9 maanden	311-	-	-	-
Belastingen	63	-	-	-
Subtotaal lasten	1.804	25	667	100
Saldo van baten en lasten	1.804	25	667	100
Reserves				
Onttrekking Reserve Manifest	1.586	-	681	-
Onttrekking Reserve Veiligheidscentrum Haven	45	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve WW	211	25	100	100
Dotatie Reserve Manifest	814-	-	814-	-
Dotatie Reserve Veiligheidscentrum Haven	1.000-	1.000-	1.000-	-
Dotatie Algemene reserve	500-	814-	-	-
Mutaties in reserves	472	1.789	1.034	100-
Resultaat	2.276	1.814	1.700	-

3.11.1 Het Manifest

Voor het transparant maken van de kosten van de uitvoering van het Manifest in brede zin en om deze van een transparante financiële dekking te voorzien, heeft het Veiligheidsbestuur in november 2017 besloten tot het instellen van de Reserve Manifest. De begrote projectkosten worden uitgesplitst in § 9.3.

3.11.2 Het Veiligheidscentrum Haven

Voor het transparant maken van de kosten van de realisatie van een multidisciplinair veiligheidscentrum in het Westelijk Havengebied van Amsterdam (Veiligheidscentrum Sloterdijk), en om deze van een transparante financiële dekking te voorzien, heeft het Veiligheidsbestuur in november 2017 besloten tot het instellen van de Reserve Veiligheidscentrum Haven. Zie tevens § 9.3.

Binnen de Veiligheidsregio wordt geen post 'Onvoorziene kosten' begroot.

4. Programma Alarmering

4.1 Inleiding alarmering

De GMK is sinds 26 mei 2013 operationeel. Het programma alarmering bestaat uit twee producten:

- Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer;
- Meldkamerfunctie multidisciplinair.

De onderstaande tabel geeft inzicht in het saldo van de totale lasten van het programma en de verdeling daarvan tussen de onderliggende producten. In de volgende paragrafen worden de producten nader toegelicht. Voor 2019 wordt vooralsnog uitgegaan van de begroting van 2018, ook gezien de mogelijke ontwikkeling naar een Landelijke Meldkamer Organisatie. De voorbereidingen inzake de overdracht van beheer naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) zijn in volle gang. De verwachting op dit moment is dat de Wijzigingswet meldkamers op 1 januari 2020 in werking zal treden. Eventuele negatieve financiële effecten daarvan zijn (nog) niet verwerkt in deze begroting.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Alarmering	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	1.405	1.419	1.427	919
GHOR-meldkamertafel	-	-	-	-
Resultaat	1.405	1.419	1.427	919

34

4.2 Meldkamerfunctie monodisciplinair

4.2.1 Wat willen we bereiken?

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

Prestatie-indicatoren	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen	100%	100%	100%	100%
Verwerkingstijd brandweermeldingen	81 sec.	90 sec.	90 sec.	90 sec.
Aantal evaluaties brandweerincidenten	10	24	24	24

4.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

In het meldkamerproces staan continuïteit en professionaliteit centraal. De leiding van de GMK is gefocust op het tijdig werven van vakbekwame centralisten ten behoeve van het brandweerproces. Het volgen van opleidingen en het deelnemen aan oefeningen dragen bij aan up-to-date houden van kennis en vaardigheden. Bij de brandweercentralisten is het afleggen van een prof-check reeds langere tijd gangbaar, binnen het politiedomein heeft dit met ingang van 2018 zijn intrede gedaan.

Door het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt het C2000 netwerk vervangen. Deze vervanging raakt ook de bediening van het netwerk. De vervanging van C2000 zal in 2019 en in 2020 een extra opleidingsinspanning vragen.

Het intake-proces spoedeisende meldingen van brandweer en politie is samengevoegd. Deze centralisten zijn in dienst bij de politie. Dit is landelijk een unieke situatie. Het voordeel van deze gezamenlijke intake is een

grotere verwerkingscapaciteit. Daardoor is de meldkamer in staat piekbelastingen van (brandweer)meldingen beter af te handelen.

De afspraken in de managementovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de snelheid waarmee meldingen worden verwerkt zijn herijkt. Als norm bij objectbranden wordt een gemiddelde van 90 seconden gehanteerd. De realisatie van deze norm wordt voortdurend bewaakt.

4.2.3 Wat gaat het kosten?

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

bedragen x € 1.000

Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Lasten				
Bijdrage GMK	1.381	1.393	1.393	885
Piket officier GMK	25	26	34	34
Resultaat	1.405	1.419	1.427	919

4.3 Meldkamerfunctie multidisciplinair

4.3.1 Wat willen we bereiken?

Prestatie-indicatoren	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator	100%	100%	100%	100%
Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI	5 min	5 min.	5 min.	5 min.
Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur	100%	100%	100%	100%

35

24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator

De calamiteitencoördinator heeft als taak het alarmeren van de hoofdstructuur van de regionale crisorganisatie 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 zorgt de Calamiteitencoördinator ervoor dat het meldkamerbeeld van het incident op basis van de geldende afspraak in LCMS wordt ingevoerd. 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.

4.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

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

4.3.3 Wat gaat het kosten?

Tot 2018 viel onder dit programmaonderdeel de GHOR meldkamertafel. Deze functie is per 2018 vervallen.

5. Algemene dekkingsmiddelen

5.1 Inleiding algemene dekkingsmiddelen

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

bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Baten				
Rijksbijdragen	12.062	10.751	11.281	10.160
OMS opbrengsten	1.242	700	1.230	700
Gemeentelijke bijdragen	79.986	80.448	81.700	81.723
Overige baten	48	48	50	50
Subtotaal baten	93.337	91.946	94.260	92.633
Lasten				
Kosten beheer OMS	25	25	25	25
Subtotaal lasten	25	25	25	25
Resultaat	93.312-	91.921-	94.235-	92.608-

In de onderstaande paragrafen volgt een toelichting per onderwerp.

36

5.2 Rijksbijdragen

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Baten				
Algemene Rijksbijdrage	5.280	4.138	9.506	8.735
Compensatie BTW	4.666	5.187	-	-
Bijzondere bijdrage CBRN-risico's	175	175	175	175
Bijzondere bijdrage interregionale samenwerking	1.251	1.250	1.250	1.250
Jaarlijkse bijdrage VRZW	691		350	-
Totaal baten	12.062	10.751	11.281	10.160

Behalve Algemene Rijksbijdrage, ontvangt de VRAA aanvullend hierop een bijdrage vanuit de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) van € 1,250 miljoen als versterkingsgelden interregionale samenwerking (o.a. in verband met gedeelde risico's rond Schiphol).

De bijdrage van de VrZW neemt in 2019 af vanwege de ontvlechting. De VrZW zal steeds meer taken van de GHOR zelf overnemen. Voor 2019 verwachten we nog een financiële bijdrage van € 0,350 miljoen, vanaf 2020 is er geen financiële bijdrage meer.

5.3 Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS)

OMS	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Baten				
OMS opbrengsten structureel	700	700	700	700
OMS opbrengsten incidenteel	542	-	530	-
Subtotaal baten	1.242	700	1.230	700
Lasten				
Kosten beheer OMS	25	25	25	25
Subtotaal lasten	25	25	25	25
Resultaat	1.217-	675-	1.205-	675-

Het aantal aansluitingen bedraagt eind 2018 circa 1.300. Dit betreft ca. 950 'verplichte aansluitingen' en circa 310 'niet verplichte aansluitingen'. In het kader van het terugdringen van het aantal nodeloze uitrukken is landelijk overwogen om niet-verplichte aansluiten niet meer toe te staan. Inmiddels is landelijk het voornemen de verificatieprocedure (die al in Amsterdam-Amstelland werd gebruikt) toe te passen, waarmee het aantal nodeloze uitrukken naar aanleiding van OMS meldingen sterk kan worden teruggedrongen zonder afkoppeling van de niet verplichte aansluitingen.

Het nieuwe bouwbesluit heeft geleid tot een afname van het aantal aansluitingen (begin 2012 bedroeg het totale aantal aansluitingen nog ruim 1.800). Verwacht wordt dat de dalende trend zich doorzet onder de niet-verplichte aansluitingen met circa 15% per jaar. De regiobijdrage kan daarom in 2019 nog incidenteel worden verlaagd, omdat de daling van het aantal aansluitingen geleidelijk plaatsvindt.

Met ingang van 2021 zullen de OMS-inkomsten komen te vervallen. De gemeentelijke bijdrage zal daarom vanaf dat jaar dienovereenkomstig toenemen.

5.4 Gemeentelijke bijdragen

De onderstaande tabel toont de gemeentelijke bijdragen per programma. In de bijlagen (paragraaf 12.1 en 12.2) zijn de bijdragen per gemeente vermeld.

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdragen	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Baten				
Bijdrage crisisbeheersing	1.604	1.604	1.627	1.599
Bijdrage brandweezorg	76.689	77.151	78.368	78.419
Bijdrage alarmering	1.419	1.419	1.419	1.419
Bijdrage staf Veiligheidsbureau	274	274	285	285
Resultaat	79.986	80.448	81.700	81.723

5.5 Overige baten

bedragen x € 1.000

Overige baten	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Baten				
Rentebaten	-	-	-	-
Overige baten	48	48	50	50
Resultaat	48	48	50	50

6. Programma Overhead

6.1 Inleiding Overhead

6.1.1 Invoering nieuw BBV

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

6.1.2 Wat verstaan we onder overhead

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

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

6.2 Kosten van de Overhead

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

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

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Overhead	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Baten				
Verhuur gebouwen en personeel	393	17	433	59
Overige goederen en diensten	135	90	113	93
Subtotaal baten	528	107	546	152
Lasten				
Algemene leiding en ondersteuning	4.432	4.638	4.498	4.498
Beleidsadvisering	1.501	1.524	1.427	1.427
Financiën en audit	1.384	1.526	1.562	1.562
Personeel en organisatie	2.912	2.761	2.902	2.902
Communicatie	471	499	666	666
Informatisering en automatisering	3.085	3.112	3.709	3.709
Juridische zaken	91	92	92	92
Facilitaire zaken en beheer	2.780	2.774	2.846	2.846
Organisatiebrede kosten en huisvesting	1.752	2.086	1.192	1.192
Subtotaal lasten	18.408	19.011	18.896	18.896
Reserves				
Onttrekkingen	-	50	50	50
Dotaties	-	-	-	-
Mutaties in reserves	-	50-	50-	50-
Resultaat	17.880	18.854	18.300	18.694

7. Verplichte paragrafen

7.1 Weerstandsvermogen

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

Er is geen wettelijke norm voor het weerstandsvermogen, de relevantie van de resterende risico's en wat mag worden meegeteld als weerstandscapaciteit. Het beleid en de ratio van het weerstandsvermogen is daarom iets dat door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zelf bepaald moet worden. In de 'Notitie weerstandsvermogen' die in 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. Op grond van de Notitie weerstandsvermogen wordt een ratio nagestreefd met een bandbreedte tussen de 1 en de 1,4. Voor de hele Veiligheidsregio ligt de ratio hier momenteel boven:

bedragen x € 1.000

Werkmaatschappij	Omvang actualisatie (lasten 2019)	% begroting	Benodigde weerstands-capaciteit	Beschikbare weerstands-capaciteit na resultaat-bestemming 2018	Mutaties reserve cf Actualisatie 2019	Beschikbare weerstands-capaciteit 31/12/2019	Ratio Weerstands-vermogen na resultaat-bestemming
Totaal	93.372	100,00%	6.212	10.704	202-	10.502	1,7

7.2 Risico's

Onderstaand overzicht is tot stand gekomen op basis van een brede inventarisatie van organisatierisico's.

Bedragen x € 1.000

Risico	Kwantificeerbare risico's		Kans	Effect	Benodigde weerstands-
	Oorzaak	Gevolg			
Kwantificeerbare risico's					
Niet (tijdige) compensatie loon- en prijsbijstelling via nominale ontwikkeling.	Door de nieuwe systematiek van het toekennen van nominale ontwikkeling bestaat de mogelijkheid dat de nominale ontwikkeling niet voldoende is om de werkelijke loon- en prijsontwikkeling te compenseren.	Fluctuaties moeten binnen de begroting van het boekjaar worden opgevangen. Het effect betreft 1,5% van de totale begroting.	50%	1.403	701
BTW heffing op doorberekening GGD	De Belastingdienst beraadt zich nog op de vraag of de GHOR-taken als een economische activiteit zijn te beschouwen of niet. In dat laatste geval zijn de taken vrijgesteld van BTW.	De hoogte van het risico is afhankelijk van wat er als BTW-plichtig wordt aangemerkt, en bedraagt maximaal 430.000 euro structureel. Op basis van die uitspraak zal de begroting al dan niet worden aangepast.	25%	430	108
Naheffing BTW over voorgaande jaren	Mogelijk wordt door de Belastingdienst over de afgelopen jaren (maximaal 5 jaar) BTW nageheven op de GHOR-taken en zal de GGD dit ter hoogte van de totale naheffing alsnog doorbelasten aan VrAA.	Het maximale risico is ongeveer 2 miljoen incidenteel, met een kans van 25% (laag). Mogelijk is een deel nog door te belasten aan VrAA.	25%	2.000	500
Wegvallen, danwel afname van opbrengsten uit dienstverlening	Concurrentie/marktomstandigheden. Bij de BAA gaat het onder andere om BOCAS	Wegvallen of verlaging van algemene dekkingsmiddelen in het lopende boekjaar. Het effect bij de Brandweer is gesteld op 20% van de totale opbrengsten uit de dienstverlening.	50%	898	449
Beroepsziekten	Als gevolg van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of traumatische gebeurtenissen bestaat het risico op beroepsziekten en bv. PTSS.	Het is niet ondenkbaar dat dit leidt tot extra kosten voor de brandweer, hetzij door het moeten vergoeden van geleden schade door de medewerker, hetzij door de werkgever (in het geval van vrijwilligers).	10%	100	10

Bedragen x € 1.000

Kwantificeerbare risico's					
Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Effect	Benodigde weerstands-
Boete door arbeidsinspectie	Als gevolg van een ongeval buiten de inzet kan een medewerker gewond raken of kunnen ondeugdelijkheden aan het licht komen. Ook kan het zijn dat een dergelijke melding te laat wordt doorgegeven aan de arbeidsinspectie.	In bepaalde gevallen kan dit leiden tot een boete.	25%	50	13
Wet banenafpraak en quotum arbeidsbeperkten	Voor grote overheidswerkgevers, waartoe BAA behoort, geldt vanaf 1 januari 2018 het quotum arbeidsbeperkten.	Indien controle plaatsvindt in 2019, kan dit leiden tot een boete als BAA niet (volledig) aan het quotum voldoet	50%	100	50
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)	Een belangrijk gevolg van de Wnra is dat de aanstelling van zittende ambtenaren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst.	De positie van vrijwilligers lijkt (potentieel) in strijd met Europese en nationale regelgeving. Indien met hen een privaatrechtelijke arbeidsrelatie moet worden aangegaan heeft dit negatieve effecten op de totale loonkosten.	50%	1.519	759
Boete door Belastingdienst	De Belastingdienst kan fiscale controles uitvoeren op het gebied van onder meer loonheffingen, facturering, salarisadministratie en declaraties.	In bepaalde gevallen kan dit leiden tot een boete.	10%	120	12
NBC Steunpunt en versterkingsgelden	De BAA ontvangt Rijksmiddelen voor het NBC-steunpunt en versterkingsgelden via de VRK. De besteding hiervan wordt verantwoord. De kans bestaat dat deze verantwoording als niet afdoende wordt beoordeeld.	Indien de verantwoording niet als afdoende wordt beoordeeld leidt dit mogelijk tot (gedeeltelijke) terugvordering van de ontvangen bijdrage.	25%	1.000	250
Aanvullende eisen vanuit de Omgevingswet	Er is een nieuwe omgevingswet van kracht, die vraagt om andere en nieuwe expertise van de brandweer.	Door de invoering van de nieuwe wet loopt de Brandweer de kans dat er substantieel geïnvesteerd moet worden in de bijscholing van specialisten.	50%	250	125
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)	Binnen de BAA wordt gebruik gemaakt van persoonsgegevens, met betrekking tot zowel onze eigen medewerkers als van inwoners.	Het eventueel niet voldoende zorgvuldig omspringen met deze gegevens kan financiële consequenties hebben, in de vorm van een boete van de AP, met een maximum van 10% van de jaaromzet.	1%	9.697	97
Aanbestedingswet en contractmanagement	Binnen de BAA is sprake van contractmanagement, waar bestaande contracten met leveranciers en nieuwe verwervingstrajecten worden gecoördineerd.	We lopen het risico dat er sprake is van onvoldoende zekerheden rondom leveringsvoorwaarden, het faillissement van een leverancier of het onvoldoende zorgvuldig doorlopen van een Europees aanbestedingstraject. Dit heeft mogelijk financiële consequenties, in de vorm van bijkomende kosten of claims van afgewezen partijen.	25%	500	125
Aansprakelijkheid voor schade na of bij optreden.	De BAA is gehouden aan beroepsmatige handelwijze bij het optreden bij incidenten. Het kan in de praktijk voorkomen dat deze niet worden gevolgd.	Indien door derden schade wordt geleden bij of door het optreden van de brandweer en er is sprake van (vermeend) inadequaat optreden door de BAA, dan kunnen daar schadeclaims uit volgen. Bijvoorbeeld als gevolg van het vrijkomen van asbest of andere gevaarlijke stoffen.	10%	2.000	200
Interregionale samenwerking	Vanuit goed buurmanschap kan het voorkomen dat we assistentie verlenen aan andere veiligheidsregio's. Hierdoor is sprake van kans op toegebrachte of ondervonden schade buiten het verzorgingsgebied. Deze schade wordt niet altijd gedekt vanuit een verzekering.	Indien de verzekering(en) van de BAA of collega Veiligheidsregio's de toegebrachte of ondervonden schade niet of niet volledig dekt, heeft dit financiële consequenties.	10%	200	20
Arbeidsrechtelijke risico's	In het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid, de Wet aanpak Schijnconstructies en rondom het in- en uittelen van arbeidskrachten is er sprake van een divers aantal risico's.	BAA kan als opdrachtgever in bepaalde situaties aansprakelijk worden gesteld voor achterstallig loon en loonheffingen, of voor niet-afgedragen omzetbelasting.	25%	200	50
Subtotaal kwantificeerbare risico's					3.468

42

Bedragen x € 1.000

Niet-quantificeerbare risico's					
Risico	Oorzaak	Gevolg	Percentage	Bedrag begroting	Benodigde weerstands-
Niet kwantificeerbare risico's					
Incidentele middelen benodigd om te kunnen inspelen op ontwikkelingen.	Onvoorziene omstandigheden die nieuw/aanvullende maatregelen vereisen in het lopende boekjaar.	Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar ten aanzien van de multidisciplinaire projecten	10%	480	96
Niet op alle functies gekwalificeerd personeel kunnen vinden	Krapte op de arbeidsmarkt, veranderende omstandigheden.	Het is voor BAA bijvoorbeeld de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden om voldoende gekwalificeerde medewerkers te werven.	50%	628	314
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's VRAA	Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de reguliere exploitatie. Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorziene kosten, zoals bijvoorbeeld claims, onbekende gebreken aan gebouwen en andere risico's.	Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar	2,5%	93.372	2.334
Subtotaal niet kwantificeerbare risico's					2.744
Totaal kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's					6.212

7.3 Bedrijfsvoering

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

Formatie per 1-1-2019	Dagdienst	24-uursdienst	Overig repressief	Vrijwilligers	Totaal
Brandweer	283,5	444,0	36,0	290,0	1.053,5
GHOR	19,7	-	-	-	19,7
Veiligheidsbureau	7,5	-	-	-	7,5
Totaal	310,7	444,0	36,0	290,0	1.080,7

Formatie per 1-1-2020	Dagdienst	24-uursdienst	Overig repressief	Vrijwilligers	Totaal
Brandweer	283,5	444,0	36,0	290,0	1.053,5
GHOR	19,7	-	-	-	19,7
Veiligheidsbureau	7,5	-	-	-	7,5
Totaal	310,7	444,0	36,0	290,0	1.080,7

7.3.1 Brandweer

Met de start van de proeftuinkazerne werken er met ingang van 2019 36 fte. repressieve collega's niet langer in de 24-uursdienst, maar in een ander rooster. Binnen de brandweer zijn geen ontwikkelingen in het aantal formatieplaatsen.

7.3.2 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 (nog even) de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

De formatie van de GHOR bedraagt 19,7 fte.

7.3.3 Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau is gepositioneerd bij directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het Veiligheidsbureau wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende gemeenten van de VrAA en bijdragen van de GHOR, de politie en de brandweer.

De formatie van het Veiligheidsbureau bedraagt 7,5 fte.

7.4 Financiering

Op 19 december 2016 heeft het Veiligheidsbestuur ingestemd met het opzeggen van de leningovereenkomst tussen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de gemeente Amsterdam. Hiermee treedt een verzwaaring op van de Treasuryfunctie bij de afdeling CIF van de brandweer. Op grond van het Treasurystatuut is daarom in 2017 gewerkt aan een nadere uitwerking (inrichting en borging) van deze functie, waaronder het bijbehorend beleid, de AO/IC, monitoring en sturing en de operationalisering hiervan. In 2018 zijn deze afgerond.

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

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

Afhankelijk van de ontwikkelingen in daadwerkelijke investeringen en de ontwikkelingen van reserves en voorzieningen worden extra financiële middelen aangetrokken. De kasgeldlimiet en renterisiconorm zijn daarbij kaderstellend.

Om die reden is in de meerjarige begroting rekening gehouden met het aantrekken van € 10,0 miljoen aanvullend vreemd vermogen, om de investeringen te kunnen financieren. Zie tevens § 7.5.

7.4.1 Besparing kapitaallasten door daling rente

Voor de bestemming van het regionale deel van de met ingang van 2017 gerealiseerde rentebesparing (€ 0,814 miljoen) is in overleg met de aandachtsveldhouder Financiën voorgesteld om dit voorlopig toe te voegen aan de Algemene Reserve, tot in de loop van 2017 duidelijk zou worden of ontwikkeling van Brandweer Amsterdam-Amstelland tot een moderne organisatie financiële implicaties met zich meebrengt.

Het veiligheidsbestuur heeft besloten deze besparing voor de jaren 2017 en 2018 toe te voegen aan de inmiddels gevormde Reserve Manifest. Momenteel ligt er een besluit voor om dit ook in 2019 te doen. Daarna wordt deze zonder expliciet besluit onderdeel van de exploitatie van de brandweer.

7.4.2 Schatkistbankieren

Het wetsvoorstel Schatkistbankieren, waarin alle gemeenschappelijke regelingen en gemeenten verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist te storten, is op 15 december 2013 van kracht gegaan. Tot eind 2016 had de VRAA een vrijstelling, omdat ons vreemd vermogen door de Gemeente Amsterdam werd gefinancierd, en de bankrekening van de VRAA ondergebracht was in een bankrekeningstelsel bij de gemeente. Met ingang van 2017 is hier geen sprake meer van en moeten we het zelf regelen.

In 2017 is aan de huisbankier BNG de opdracht gegeven het banksaldo boven een bedrag van € 0,250 miljoen over te boeken naar de SKB-rekening. Hierdoor is het onmogelijk om boven het bestaande drempelbedrag van € 0,700 miljoen uit te komen.

7.4.3 Financiering vaste activa

In de jaarrekening van de VRAA wordt de (stand van de) huidige leningenportefeuille en kredietfaciliteit weergegeven.

7.4.4 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. In onderstaande tabel zijn de gegevens met betrekking tot de renterisiconorm opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Renterisiconorm	2019	2020	2021	2022	2023
A. Renteherzieningen	8.467	-	-	-	-
B. Aflossingen	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
C. Renterisico (A + B)	10.000	1.533	1.533	1.533	1.533
D. Begrotingstotaal	93.510	92.754	93.467	93.335	94.914
E. Renterisiconorm (D * 20%)	18.702	18.551	18.693	18.667	18.983
Ruimte (+) / overschrijding (-) (E - C)	+ 8.702	+ 17.018	+ 17.160	+ 17.134	+ 17.450

7.4.5 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 eindstand van het betreffende boekjaar wordt getoetst aan het bedrag van de kasgeldlimiet. In onderstaande tabellen zijn de betreffende gegevens opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet	2019	2020	2021	2022	2023
A. Begrotingstotaal	93.510	92.754	93.467	93.335	94.914
B. Kasgeldlimiet (A * 8,2%)	7.668	7.606	7.664	7.654	7.783
C. Kortlopende schuld/liquiditeitspositie	1.380-	1.657-	1.356-	1.019-	1.189-
Ruimte (+) / overschrijding (-) (B - C)	+ 9.048	+ 9.263	+ 9.020	+ 8.673	+ 8.972

7.5 Investerings

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

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

bedragen x € 1.000

Investerings Brandweer Amsterdam-Amstelland	2019	2020	2021	2022	2023
Grond en gebouwen	20.234	300	300	300	300
Inventaris en inrichting gebouwen	2.226	-	-	-	-
Voer- en vaartuigen	11.476	2.709	2.426	1.083	3.903
Brandweerspecifiek materiaal	885	1.461	851	348	282
Communicatieapparatuur en ICT	657	877	393	493	393
Totaal	35.477	5.347	3.970	2.225	4.878

45

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

7.5.1 Grond en gebouwen

- Modernisering van kazerne Amstelveen in (2019: € 0,100 miljoen);
- Verbouwing kazerne Victor (2019: € 0,200 miljoen);
- Verbouwing kazerne Willem (2019: € 7,790 miljoen);
- Verbouwing kazerne Nico (2019: € 3,870 miljoen);
- Bouw Veiligheidscentrum Sloterdijk (2019: € 8,200 miljoen)
- Kleine verbouwingen kazernes (2017 t/m 2020: € 0,300 miljoen per jaar).

7.5.2 Inventaris en inrichting gebouwen

- Vervanging wasmachines en meubilair (2019: € 0,097 miljoen);
- Vervanging van cardio- en krachttoestellen op de kazernes (2019: € 0,430 miljoen);
- Inventaris kazerne Willem (€ 0,756 miljoen);
- Inventaris kazerne Nico (0,324 miljoen);
- Inventaris kazerne Veiligheidscentrum Sloterdijk (€ 0,618 miljoen);
- ICT-aansluitingen kazernes (2019: € 0,057 miljoen).

7.5.3 Voer- en vaartuigen, inclusief bepakkings

- Vervanging heftrucks Pier Afrika, Amstelveen en BOCAS (2019: € 0,191 miljoen);

- Vervanging personen- en piketvoertuigen in (2019: € 1,374 miljoen, 2020: € 1,250 miljoen, 2021: € 0,210 miljoen);
- Vervanging waterongevallenwagen (2019: € 0,472 miljoen, 2021: € 0,236 miljoen);
- Vervanging en aanpassing (reddings)vaartuigen (incl. aanhanger) (2019: € 0,266 miljoen);
- Vervanging autoladders (2019: € 3,981 miljoen, 2020: € 1,478 miljoen);
- Vervanging autospuiten (2019: € 1,283 miljoen);
- Vervanging hulpverleningsvoertuigen (2019: € 0,968 miljoen);
- Vervanging redgereedschap (2019: € 1,189 miljoen);
- Dompelpomp-units ter vervanging van het voormalig Rijksmaterieel (2018: € 1,000 miljoen);
- Vervanging diverse containers en transportmaterieel (2019: € 0,804 miljoen, 2020: 0,615 miljoen, 2021: € 0,503 miljoen);
- Aanschaf en inbouw UHDBS-C (2019: € 0,170 miljoen);
- Aanschaf en inbouw O-bundels (2019: € 0,145 miljoen);
- Vervanging graaf- en veegmachine(s) (2019: 0,015 miljoen, 2020: € 0,041 miljoen);
- Vervanging Informatie- en navigatiesysteem tankautospuiten (2019: € 0,441 miljoen);
- Vervanging AED's (2019: € 0,083 miljoen).

7.5.4 Brandweerspecifiek materiaal

Naast de reguliere vervanging(en) met betrekking tot brandweerspecifiek materiaal (ca. 0,282 miljoen per jaar) zijn de volgende investeringen gepland:

- Vervanging redvesten (2019: € 0,190 miljoen);
- Vervanging gaspakken kazerne Osdorp (2019 € 0,050 miljoen);
- Vervangen oefenmiddelen (2019: 0,252 miljoen);
- Vervanging uitrukkleding (2019: € 0,039 miljoen, 2020: € 1,138 miljoen, 2021: € 0,569 miljoen).

7.5.5 Communicatieapparatuur en ICT

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

- Vervanging van de twee-weg pagers voor vrijwilligers (2019: € 0,100 miljoen);
- Vervanging objectportofoons (2019: € 0,163 miljoen).

7.6 Kapitaalgoederen

In 2019 worden er belangrijke stappen gezet in de regionalisering, waaronder het in eigendom van de brandweer komen van het vastgoed van de gemeente Ouder-Amstel (kazerne Duivendrecht) en Aalsmeer. Daarnaast is de brandweer in de afrondende fase van een hernieuwde inzet van het bestaande vastgoed (Nico, Willem), de herontwikkeling van kazerne Pieter en het zo mogelijk afstoten van niet langer in gebruik zijnde locaties (Lodewijk, Rudolf). Ook wordt de locatie Pier Afrika verplaatst naar een nieuw te bouwen 'Veiligheidscentrum Sloterdijk', waar ook de GBA zal huisvesten.

Het saldo van de gerealiseerde (netto)opbrengst van eventuele verkopen en de resterende boekwaarde zal bij verkoop worden gedoteerd of onttrokken aan de bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam. Per saldo leidt de verkoop daarmee niet tot een resultaatteffect in regionale begroting of bijstelling van de maatwerkbijdrage. In tegenstelling tot vorige jaren is geen specifieke doelstelling in de begroting opgenomen.

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

Zodra al het vastgoed in eigendom van de Veiligheidsregio is, zoals de kazernes Aalsmeer, Duivendrecht en Ouderkerk, edoch niet later dan 2020, zal het systeem rondom en de hoogte van de maatwerkbijdrage opnieuw tegen het licht worden gehouden. Ook zal er in 2019 worden gewerkt aan het opstellen van een 'Nota Onderhoud Kapitaalgoederen'.

Omdat de individuele voorzieningen per gemeente separaat worden geadmistreerd, kan per gemeente een bijstelling worden doorgevoerd. Van bestedingen aan andere doeleinden dan het vastgoed binnen de

betreffende gemeente kan simpelweg vanuit het oogpunt van rechtmatigheid geen sprake zijn. Ook de accountant ziet hier op toe.

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

Financiële begroting

8. Geconsolideerde begroting VrAA

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

8.1 Geconsolideerd overzicht van baten en lasten

bedragen x € 1.000

VrAA	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Baten				
Uitgeleend personeel	382	6	422	48
Huren	11	11	11	11
Overige goederen en diensten	4.542	2.740	4.142	2.640
Inkomensoverdrachten - Rijk	11.371	10.751	10.931	10.160
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	79.661	80.122	81.361	81.384
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	691	-	350	-
Overige bijdragen	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-
Totale baten	96.657	93.630	97.216	94.244
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	58.974	62.032	62.753	63.025
Belastingen	62	-	50	-
Kapitaallasten	6.536	6.536	6.548	7.178
Duurzame goederen	279	108	220	108
Ingeleend personeel	5.808	3.753	4.771	4.303
Overige goederen en diensten	19.065	16.999	19.169	18.140
Totale lasten	90.724	89.427	93.510	92.754
Saldo van baten en lasten	5.933	4.203	3.706	1.489
RESERVES				
Onttrekkingen	1.874	461	982	379
Dotaties	5.607	4.663	4.688	1.868
Mutaties in reserves	3.733	4.203	3.706	1.489
Resultaat	2.200	-	-	-

8.2 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 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Saldo van baten en lasten	5.933	4.203	3.706	1.489
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	3.733	4.203	3.706	1.489
Begrotingssaldo na bestemming (+/+ is batig)	2.200	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	1.482	-	814	-
Structureel begrotingssaldo (+/+ is batig)	3.682	0	814	0

In de actualisatie 2019 heeft de veiligheidsregio een positief structureel begrotingssaldo van € 0,814 miljoen. Dit komt doordat de rentebesparing op de kapitaallasten bij de brandweer van € 0,814 miljoen nog één jaar aan de bestemmingsreserve Manifest wordt gedoteerd.

Zie paragraaf 12.5 voor het overzicht Incidentele baten en lasten.

8.3 Geconsolideerde geprognosticeerde balans en financiële kengetallen

In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is voorgeschreven dat de programmabegroting moet worden voorzien van een meerjarige geprognosticeerde balans en een aantal daaruit voortvloeiende kengetallen.

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

In onderstaande paragrafen staat deze informatie opgenomen.

8.3.1 Geconsolideerde geprognosticeerde balans

In onderstaande overzichten is de geprognosticeerde balans opgenomen. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De materiele vaste activa zijn berekend op basis van de afschrijvingen en meerjaren investeringsbegroting;
- De voorraden zijn berekend op basis van het gemiddelde over de jaren 2015-2018;
- De vorderingen zijn berekend op basis van het gemiddelde over de jaren 2015-2018;
- Het restant van de benodigde middelen wordt gefinancierd middels een leningenportefeuille bij de BNG;
- De ontwikkeling van de Algemene reserve, de bestemmingsreserve en de voorzieningen is gebaseerd op de meerjarenramingen (zie § 12.4);
- De overlopende activa en passiva zijn berekend op basis van het gemiddelde over de jaren 2015-2018;
- Het banksaldo is de resultante van alle overige mutaties.

Bedragen x € 1.000

ACTIVA	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023
Vaste activa						
<u>Materiële vaste activa</u>	<u>53.424</u>	<u>84.054</u>	<u>82.762</u>	<u>79.827</u>	<u>74.946</u>	<u>72.728</u>
Vlottende activa						
<u>Vorraden</u>	<u>13.005</u>	<u>630</u>	<u>1.805</u>	<u>3.130</u>	<u>3.130</u>	<u>3.130</u>
Gereed product en handelsgoederen	13.005	630	1.805	3.130	3.130	3.130
<u>Vorderingen korter dan één jaar</u>	<u>6.652</u>	<u>975</u>	<u>975</u>	<u>2.175</u>	<u>6.675</u>	<u>6.675</u>
Vorderingen op openbare lichamen	-	-	-	-	-	-
Rek. cour. Verh. Niet fin. Instellingen	-	-	-	-	-	-
Overige vorderingen	642	975	975	975	975	975
Overige uitzettingen	6.010	-	-	1.200	5.700	5.700
<u>Liquide middelen</u>	<u>248</u>	<u>1.380</u>	<u>1.657</u>	<u>1.356</u>	<u>1.019</u>	<u>1.189</u>
Bank- en giroaldi	248	1.380	1.657	1.356	1.019	1.189
<u>Overlopende activa</u>	<u>1.725</u>	<u>1.534</u>	<u>1.214</u>	<u>1.214</u>	<u>1.214</u>	<u>1.214</u>
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruit betaalde bedragen	1.725	1.534	1.214	1.214	1.214	1.214
Totaal	75.054	85.813	85.099	84.990	84.946	82.558

Bedragen x € 1.000

PASSIVA	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023
Vaste passiva						
<u>Eigen vermogen</u>	<u>27.578</u>	<u>31.285</u>	<u>32.775</u>	<u>33.367</u>	<u>34.091</u>	<u>33.236</u>
Algemene reserve	8.502	10.501	10.223	9.983	9.803	9.743
Bestemmingsreserve	16.876	20.784	22.552	23.384	24.288	23.493
Resultaat voor bestemming	2.200	-	-	-	-	-
<u>Voorzieningen</u>	<u>13.359</u>	<u>12.938</u>	<u>12.267</u>	<u>13.100</u>	<u>13.865</u>	<u>13.865</u>
Voorzieningen	13.359	12.938	12.267	13.100	13.865	13.865
<u>Langlopende schulden langer dan één jaar</u>	<u>20.933</u>	<u>29.400</u>	<u>27.867</u>	<u>26.333</u>	<u>24.800</u>	<u>23.267</u>
Overige binnenlandse sectoren	20.933	29.400	27.867	26.333	24.800	23.267
Vlottende passiva						
<u>Netto vlottende schulden korter dan één jaar</u>	<u>7.869</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
Overige schulden	7.869	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<u>Overlopende passiva</u>	<u>5.314</u>	<u>7.390</u>	<u>7.390</u>	<u>7.390</u>	<u>7.390</u>	<u>7.390</u>
Verplichtingen voorlopend begrotingsjaar	5.314	7.390	7.390	7.390	7.390	7.390
Totaal	75.054	85.813	85.099	84.990	84.946	82.558

8.3.2 Financiële kengetallen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Ratio netto schuldquote (A+B+C-D1-E-F-G)/H*100%	26,4%	41,6%	41,9%	38,8%	32,0%	30,6%
Ratio netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D2-E-F-G)/H*100%	26,4%	41,6%	41,9%	38,8%	32,0%	30,6%
A. Een raming van het totaal van de vaste schulden.	20.933	29.400	27.867	26.333	24.800	23.267
B. Een raming van het totaal van de netto vlottende schulden.	7.869	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
C. Een raming van het totaal van de overlopende passiva.	5.314	7.390	7.390	7.390	7.390	7.390
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.	6.652	975	975	2.175	6.675	6.675
F. Een raming van het totaal van alle liquide middelen.	248	1.380-	1.657-	1.356-	1.019-	1.189-
G. Een raming van het totaal van de overlopende activa.	1.725	1.534	1.214	1.214	1.214	1.214
H. Het geraamde totaal saldo van de baten, exclusief de mutaties reserves.	96.657	97.216	94.244	94.059	94.059	94.059

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Solvabiliteitsratio A/B*100%	36,7%	36,5%	38,5%	39,3%	40,1%	40,3%
A. Een raming van het totale eigen vermogen.	27.579	31.285	32.775	33.367	34.091	33.236
B. Een raming van het totaal van de passiva.	75.058	85.813	85.099	84.990	84.946	82.558

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Ratio structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E*100%	3,8%	1,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
A. Structurele lasten = (het totaal van de geraamde lasten minus het geraamde totaal van de incidentele lasten per programma.	89.570	92.793	92.754	93.467	93.335	94.914
B. Structurele baten = (het geraamde totaal van de baten minus het geraamde totaal van de incidentele baten per programma	96.157	97.216	94.244	94.059	94.059	94.059
C. Het beoogde totaal van de structurele toevoegingen aan de reserves voor het overzicht.	3.115	2.874	1.868	932	1.004	-
D. Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves voor het overzicht.	211	266	379	340	280	855
E. Het geraamde totaal van de baten, exclusief de mutaties reserves.	96.657	97.216	94.244	94.059	94.059	94.059

Bedragen x € 1.000

EMU-Saldo	Rekening 2018	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
EMU-Saldo (A+B+C-D+E+F-G+H-I-J-K)	1.571	29.006-	3.425	5.997	8.808	4.719
A. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves.	5.933	3.706	1.489	592	724	855-
B. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.	4.516	4.847	6.639	6.906	7.105	7.097
C. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie.	2.281	977-	644	2.469	3.204	3.355
D. Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.	10.848	35.477	5.347	3.970	2.225	4.878
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.		48	-	-	-	-
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.	312	1.153	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-

8.4 Meerjarenbegroting VrAA (2019 - 2023)

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

bedragen x € 1.000

VrAA	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten					
Uitgeleend personeel	422	48	48	48	48
Huren	11	11	11	11	11
Overige goederen en diensten	4.142	2.640	1.940	1.940	1.940
Inkomensoverdrachten - Rijk	10.931	10.160	10.160	10.160	10.160
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	81.361	81.384	81.900	81.900	81.900
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	350	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-	-
Totale baten	97.216	94.244	94.059	94.059	94.059
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	62.753	63.025	64.368	64.570	66.367
Belastingen	50	-	-	-	-
Kapitaallasten	6.548	7.178	7.178	7.178	7.178
Duurzame goederen	220	108	108	108	108
Ingeleend personeel	4.771	4.303	3.673	3.339	3.121
Overige goederen en diensten	19.169	18.140	18.140	18.140	18.140
Totale lasten	93.510	92.754	93.467	93.335	94.914
Saldo van baten en lasten	3.706	1.489	592	724	855-
RESERVES					
Onttrekkingen	982	379	340	280	855
Dotaties	4.688	1.868	932	1.004	-
Mutaties in reserves	3.706	1.489	592	724	855-
Resultaat	-	-	-	-	-

bedragen x € 1.000

Structureel begrotingssaldo	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo van baten en lasten	3.706	1.489	592	724	855-
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	3.706	1.489	592	724	855-
Begrotingssaldo na bestemming (+/- is batig)	0	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	814	-	-	-	-
Structureel begrotingssaldo (+/- is batig)	814	0	0	0	0

9. Begroting Brandweer

bedragen x € 1.000

BAA	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Baten				
Uitgeleend personeel	382	6	422	48
Huren	11	11	11	11
Overige goederen en diensten	4.169	2.367	3.754	2.251
Inkomensoverdrachten - Rijk	7.742	7.126	7.281	6.510
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	79.129	79.591	80.808	80.831
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-
Totale baten	91.433	89.101	92.275	89.652
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	58.974	62.032	62.753	63.025
Belastingen	62	-	50	-
Kapitaallasten	6.536	6.536	6.548	7.178
Duurzame goederen	279	108	220	108
Ingeleend personeel	3.187	909	1.995	1.604
Overige goederen en diensten	17.507	14.879	16.802	15.969
Totale lasten	86.545	84.463	88.367	87.884
Saldo van baten en lasten	4.888	4.638	3.908	1.768
RESERVES				
Onttrekkingen	1.842	25	781	100
Dotaties	5.429	4.663	4.688	1.868
Mutaties in reserves	3.587-	4.638-	3.908-	1.768-
Resultaat	1.301	-	-	-

55

9.1 Toelichting baten

9.1.1 Uitgeleend personeel

bedragen x € 1.000

Uitgeleend personeel	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Opbrengsten detachering	382	6	422	48
Totaal	382	6	422	48

Een groot deel van de opbrengsten uit detacheringen heeft een incidenteel karakter. Bij de actualisatie van 2019 zijn de incidentele opbrengsten geraamd op basis van lopende detacheringsovereenkomsten.

9.1.2 Huren

bedragen x € 1.000

Huren	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Huuropbrengsten overig	11	11	11	11
Totaal	11	11	11	11

De opbrengsten door verhuur hebben betrekking op een tweetal GSM-masten op terreinen/gebouwen van de Brandweer en de verhuur van de voormalige commandantenwoning bij kazerne Dirk.

9.1.3 Overige goederen en diensten

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

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Opbrengsten OMS	1.242	700	1.230	700
Opbrengsten vergunningadvies	675	-	575	-
Opbrengsten toezicht en controle vergunningen	234	180	130	130
Externe omzet opleiden en oefenen BOCAS	1.240	1.228	1.085	1.160
Opbrengst overige dienstverlening	71	39	48	38
Extern gefinancierde activiteiten	571	130	572	130
Overige opbrengsten	116	90	113	93
Buitengewone baten	20	-	-	-
Totaal	4.169	2.367	3.754	2.251

56

Opbrengsten OMS

De verwachte opbrengsten voor 2019 zijn € 0,530 miljoen hoger dan de structureel begrote € 0,700 miljoen. De hogere opbrengst wordt 1 op 1 doorberekend aan de gemeenten in de vorm van een incidentele verlaging van de regiobijdrage voor brandweezorg in 2018.

Met ingang van 2021 vallen de OMS-inkomsten weg, met een opwaarts effect voor de gemeentelijke bijdrage.

Opbrengsten vergunningadvies

In overeenstemming met de businesscase Brandveiligheid daalt de opbrengst van Vergunningadvies geleidelijk tot € 0 in de begroting 2018. Het gaat in de praktijk echter een stuk minder snel dan verwacht. De geactualiseerde begroting 2019 schetst het beeld dat daadwerkelijk wordt verwacht.

Opbrengst overige dienstverlening

Dit betreft onder andere de opbrengst voor afhijsingen die niet onder de wettelijke taak van de brandweer vallen (15% van de niet-spoedeisende afhijsingen). Met ingang van 2017 is het tarief verhoogd met € 100 per afhijsing, in verband met een doorbelasting van extra investeringen in de autoladders als gevolg van de andere brancards die door de Ambulancedienst Amsterdam in gebruik zijn genomen. Voor de komende jaren blijft de financiering van deze niet wettelijke taak onderwerp van gesprek met de ambulancedienst.

Extern gefinancierde activiteiten

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

Buitengewone baten

Er zijn in 2018 geen buitengewone baten begroot.

9.1.4 Rijksbijdragen

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Algemene Rijksbijdrage	1.463	1.406	6.168	5.397
Compensatie BTW regionale taken (vervallen)	668	659	-	-
Compensatie BTW lokale taken (vervallen)	3.998	3.948	-	-
Bijzondere bijdrage CBRNE	175	175	175	175
Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld	938	938	938	938
Uitwerkingskader Meldkamer LMO	500	-	-	-
Totaal	7.742	7.126	7.281	6.510

Met ingang van 2019 is de categorisering van de onderdelen van de Rijksbijdrage (vm. BDuR) geactualiseerd. Vanaf 2020 vindt er een uitname plaats in verband met het Uitwerkingskader Meldkamer.

9.1.5 Regiobijdragen

De onderstaande tabel toont de regiobijdragen per gemeente.

bedragen x € 1.000

Regiobijdragen	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Aalsmeer	1.042	1.049	1.071	1.080
Amstelveen	4.132	4.163	4.251	4.285
Amsterdam	57.308	57.713	58.947	59.411
Diemen	1.023	1.031	1.053	1.061
Ouder-Amstel	559	563	575	580
Uithoorn	1.101	1.109	1.132	1.141
Totaal	65.165	65.627	67.028	67.558

57

De volgende mutaties zijn toegepast:

- Nominale ontwikkeling 2019 (€ 1,931 miljoen) structureel.
- Daling van de bijdrage in verband met de incidentele OMS opbrengsten (2019: € -/- 0,530 miljoen incidenteel).

9.1.6 Lokale bijdragen

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

bedragen x € 1.000

Lokale bijdragen	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Aalsmeer	61	62	62	62
Amstelveen	573	573	587	587
Amsterdam	13.070	13.070	12.842	12.335
Diemen	157	157	183	183
Ouder-Amstel	-	-	-	-
Uithoorn	103	103	106	105
Totaal	13.964	13.964	13.780	13.273

In de lokale bijdragen zijn de volgende mutaties zijn verwerkt:

- Wijzigingen in overige eigenaarslasten zoals huur, OZB en overige lokale lasten (2019: € 0,046 miljoen structureel);

- Verhoging van de maatwerkbijdrage van Diemen in verband met de renovatie van de kazerne;
- Verwerking van de ontwikkelingen op het gebied van de maatwerkbijdrage Duiken van de gemeente Amsterdam).

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

9.2 Toelichting lasten

9.2.1 Salarissen en sociale lasten

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

bedragen x € 1.000

Salarissen en sociale lasten	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Loonkosten beroepspersoneel	49.936	52.530	53.576	52.989
Loonkosten vrijwilligers	1.575	1.758	1.519	1.519
FLO-uitkeringen	6.384	6.651	6.566	7.632
Bijdrage GMK	1.079	1.092	1.092	885
Projecten	-	-	-	-
Totaal	58.974	62.032	62.753	63.025

In de actualisatie zijn de loonkosten van het beroepspersoneel bijgewerkt op basis van de bestaande bezetting (repressieve en stafmedewerkers) en de recente pensioenpremiestijging. Voor de cao-ontwikkeling (momenteel nog niet bekend) is een structurele stelpost opgenomen.

De begroting is gebaseerd op de vastgestelde formatie.

9.2.2 Belastingen

Met ingang van 2018 wordt de (te betalen) Vennootschapsbelasting separaat verantwoord. Deze belasting heeft met name betrekking op OMS en diverse advieswerkzaamheden.

bedragen x € 1.000

Belastingen	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Te betalen Vennootschapsbelasting	62		50	
Totaal	62	-	50	-

9.2.3 Kapitaallasten

bedragen x € 1.000

Kapitaallasten	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Kapitaallasten regulier excl. BOCAS	4.412	4.412	4.412	5.142
Kapitaallasten BOCAS	451	451	451	351
Kapitaallasten maatwerk	1.673	1.673	1.685	1.685
Totaal	6.536	6.536	6.548	7.178

De reguliere kapitaallasten zijn vanaf 2020 bijgesteld als gevolg van de verplaatsing van het hoofdkantoor van de brandweer van de Karspeldreef naar de kazernes Nico en Willem en de verplaatsing van de locatie Pier Afrika naar het nieuw te bouwen Veiligheidscentrum Sloterdijk. De kapitaallasten van BOCAS worden verlaagd als gevolg van een daling in het aantal nieuw aan te schaffen oefenvoertuigen en –objecten.

Aangepaste regelgeving schrijft voor dat bij het presenteren van de kapitaallasten ook de rentecomponent, mutatie van egalisatievoorzieningen en incidentele posten in de kapitaallasten worden verbijzonderd. Deze zijn opgenomen in onderstaand overzicht.

bedragen x € 1.000

Kapitaallasten	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Rente vaste activa	197	736	668	1.051
Toevoeging egalisatievoorziening	1.884	567	1.100	121
Onttrekking egalisatievoorziening	40-	567-	19-	541-
Afschrijvingen materiële vaste activa	4.516	5.800	4.799	6.548
Boekwinst/-verlies vaste activa	19	-	-	-
Buitengewone baten/lasten vaste activa	40-	-	-	-
Totaal	6.536	6.536	6.548	7.178

Het boekverlies in 2018 is het gevolg van een veilingverkoop. De buitengewone baten in 2018 betreffen vooral de verkoop van enkele voertuigen en containers.

9.2.4 Duurzame goederen

bedragen x € 1.000

Duurzame goederen	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Kleine inventaris en meubilair	279	108	220	108
Totaal	279	108	220	108

In 2018 zijn en 2019 worden extra uitgaven gedaan voor de (her)inrichting van de kazernes Nico en Willem en het Veiligheidscentrum Sloterdijk.

9.2.5 Ingeleend personeel

bedragen x € 1.000

Personeel van derden	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Tijdelijke inhuur vervangingen en externe expertise	2.333	569	1.670	1.279
Instructeurs (BOCAS)	478	325	325	325
Vergunningadvies	325	-	-	-
Brandveilig leven	51	15	-	-
Totaal	3.187	909	1.995	1.604

De verhoging van de kosten voor externe inhuur in 2019 wordt verklaard door de externe opdrachten en ontvangen subsidies, die voor het grootste deel worden besteed aan externe inhuur.

9.2.6 Overige goederen en diensten

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

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Externe kosten opleiden en oefenen	2.345	1.022	2.360	2.206
Personeelsgerelateerde kosten	2.768	2.604	3.095	2.763
Kleding	450	351	438	350
Energie	791	985	890	890
Geboungerelateerde kosten	5.128	4.411	3.798	3.601
Voertuig gerelateerde kosten	1.474	1.565	1.591	1.588
Brandweerspecifieke kosten	696	518	975	515
Overige materiële kosten	3.793	3.423	3.654	4.057
Buitengewone lasten	62	-	-	-
Totaal	17.507	14.879	16.802	15.969

9.3 Toelichting mutaties reserves

9.3.1 Onttrekkingen

bedragen x € 1.000

Onttrekkingen	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Reserve Manifest	1.586	-	681	-
Reserve Veiligheidscentrum Haven	45	-	-	-
WW-reserve	211	25	100	100
Totaal	1.842	25	781	100

Reserve Manifest

bedragen x € 1.000

Projectkosten Manifest	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Salarissen en sociale lasten	-	-	114	-
Personeel van derden	394	-	265	-
Personeelsgerelateerde kosten	30	-	-	-
Geboungerelateerde kosten	-	-	-	-
Overige materiële kosten	409	-	50	-
Opleiden, oefenen en ontwikkeling	743	-	252	-
Brandweerspecifieke kosten	10	-	-	-
Totaal	1.586	-	681	-

Bovenstaande kosten zijn verwerkt in de economische categorie waar ze betrekking op hebben.

Reserve Veiligheidscentrum Haven

Op dit moment is geen onttrekking begroot, omdat de voorbereidingen met name betrekking hebben op de bouw van het Veiligheidscentrum Sloterdijk. De kosten hiervan landen in het Onderhanden Werk op de balans (activa in ontwikkeling). Het saldo op de Reserve Veiligheidscentrum Haven wordt betrokken bij de financiële afwikkeling van de ingebruikname van het Veiligheidscentrum Sloterdijk.

Ten tijde van de bestuurlijke rapportage in 2019 wordt nader over de inhoudelijke en financiële voortgang gerapporteerd.

Bestemmingsreserve werkloosheidswet (WW)

Als onttrekking aan de bestemmingsreserve WW is een stelpost opgenomen op basis van de kosten voor WW-uitkeringen in 2018. Jaarlijks wordt het onttrekking bepaald op basis van de werkelijke kosten met betrekking tot WW-uitkeringen voor voormalige werknemers.

9.3.2 Dotaties

bedragen x € 1.000

Dotaties	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Reserve Manifest	814	-	814	-
Reserve Veiligheidscentrum Haven	1.000	1.000	1.000	-
Dotaties algemene reserve	-	814	-	-
Bestemmingsreserve Transitie LMO	500	-	-	-
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	3.115	2.849	2.874	1.868
Totaal	5.429	4.663	4.688	1.868

61

Reserve Manifest en Veiligheidscentrum Haven

Er ligt een besluit voor bij het veiligheidsbestuur om ook in 2019 de besparing op de kapitaallasten aan de Reserve Manifest toe te voegen. Voor de stand en het verloop van de voorziening verwijzen we naar § 12.4. Aan de Reserve Veiligheidscentrum Haven worden in lijn met het voorstel de extra ontvangen Rijksbijdrage gedoteerd, totdat het veiligheidscentrum operationeel is in 2020.

Bestemmingsreserve FLO

Zie § 3.9.1.

9.4 Meerjarenbegroting Brandweer (2019 - 2023)

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

bedragen x € 1.000

BAA	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten					
Uitgeleend personeel	422	48	48	48	48
Huren	11	11	11	11	11
Overige goederen en diensten	3.754	2.251	1.551	1.551	1.551
Inkomenoverdrachten - Rijk	7.281	6.510	6.510	6.510	6.510
Inkomenoverdrachten - Gemeenten	80.808	80.831	81.347	81.347	81.347
Inkomenoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	-	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-	-
Totale baten	92.275	89.652	89.468	89.468	89.468
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	62.753	63.025	64.368	64.570	66.367
Belastingen	50	-	-	-	-
Kapitaallasten	6.548	7.178	7.178	7.178	7.178
Duurzame goederen	220	108	108	108	108
Ingeleend personeel	1.995	1.604	1.013	738	641
Overige goederen en diensten	16.802	15.969	15.969	15.969	15.969
Totale lasten	88.367	87.884	88.636	88.564	90.263
Saldo van baten en lasten	3.908	1.768	832	904	795-
RESERVES					
Onttrekkingen	781	100	100	100	795
Dotaties	4.688	1.868	932	1.004	-
Mutaties in reserves	3.908-	1.768-	832-	904-	795
Resultaat	-	-	-	-	-

In de meerjarige begroting zijn alle bekende meerjarige ontwikkelingen verwerkt.

10. Begroting Veiligheidsbureau

bedragen x € 1.000

Veiligheidsbureau	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Baten				
Uitgeleend personeel	-	-	-	-
Huren	-	-	-	-
Overige goederen en diensten	468	468	389	389
Inkomensoverdrachten - Rijk	1.121	1.121	1.128	1.128
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	222	222	232	232
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-
Totale baten	1.811	1.812	1.748	1.748
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	-	-	-	-
Belastingen	-	-	-	-
Kapitaallasten	-	-	-	-
Duurzame goederen	-	-	-	-
Ingeleend personeel	700	697	629	629
Overige goederen en diensten	744	1.115	1.155	1.119
Totale lasten	1.444	1.812	1.784	1.748
Saldo van baten en lasten	367	-	36-	-
RESERVES				
Onttrekkingen	32	-	36	-
Dotaties	-	-	-	-
Mutaties in reserves	32-	-	36-	-
Resultaat	399	-	-	-

63

10.1 Toelichting baten

10.1.1 Actualisatie 2019 en begroting 2020

Regiobijdragen (Overige goederen en diensten en Inkomensoverdrachten – gemeenten)

De gemeenten leveren jaarlijks een financiële bijdrage aan het veiligheidsbureau. Dit bedrag wordt jaarlijks bijgesteld op basis van inwonersaantallen en een nominale ontwikkeling indexering. De inwonersaantallen zijn ten opzichte van 2017 gestegen (+/+ 10.971 inwoners). Hierom worden de baten in de actualisatie 2019 en begroting 2020 met € 6.000 verhoogd.

Zoals in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd volgt de VRAA de indexeringcijfers van Amsterdam voor loon- en prijsbijstellingen. Voor 2018 is de indexering voor de compensatie van de nominale ontwikkelingen voor de looncomponent 3,5% en voor de materiële lastencomponent 1,4%. Hierom zijn de baten in de actualisatie 2019 en begroting 2020 met € 17.000 verhoogd.

Overige goederen en diensten (restant)

De overige bijdrage van het Vbu zijn is afkomstig van de Politie en de werkmaatschappijen brandweer en GHOR. Deze bijdragen worden ook bijgesteld met de nominale en areaalontwikkelingen (stijging inwonersaantallen). Hierom zijn de baten in de actualisatie 2019 en begroting 2020 met € 6.000 verhoogd.

Tot slot is de interne verrekening met de brandweer en de GHOR in deze begroting op een andere manier verwerkt in dit overzicht. De baten en lasten zijn met € 99.000 verlaagd.

Inkomstenoverdrachten - Rijk

De Rijksbijdrage is verhoogd met een loon- en prijsbijstelling 2018 en een verlaagd omdat de beschikbare ruimte van het Ministerie van Justitie en Veiligheid lager is dan eerder was voorzien. Hierom zijn de baten in de actualisatie en begroting 2020 voor het veiligheidsbureau per saldo met € 7.000 verhoogd.

10.2 Toelichting lasten

10.2.1 Actualisatie 2019 en begroting 2020

Ingeleend personeel

De personeelslasten van het veiligheidsbureau stijgen voornamelijk als gevolg van de nominale- en areaalontwikkelingen(+/- € 31.000). Zie ook paragraaf 5.1 toelichting baten. Daarnaast is de interne verrekening met de brandweer en de GHOR in deze begroting op een andere manier verwerkt. De baten en lasten zijn in dit overzicht met € 99.000 verlaagd.

Overige goederen en diensten

De lasten overige goederen en diensten zijn in de actualisatie 2019 en € 40.000 hoger dan in de begroting 2019. De stijging komt voornamelijk voort uit incidentele kosten voor het project met de Vrije Universiteit voor het onderzoek op het verbeteren van de crisiscommunicatie en crisismanagement in de veiligheidsregio.

10.3 Toelichting mutatie reserves

10.3.1 Actualisatie 2019 en begroting 2020

In de actualisatie 2019 wordt incidenteel € 36.000 aan de algemene reserve onttrokken voor het onderzoek op het verbeteren van de crisiscommunicatie en crisismanagement in de veiligheidsregio.

10.4 Meerjarenbegroting Veiligheidsbureau (2019 - 2023)

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

bedragen x € 1.000

Veiligheidsbureau	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten					
Uitgeleend personeel	-	-	-	-	-
Huren	-	-	-	-	-
Overige goederen en diensten	389	389	389	389	389
Inkomensoverdrachten - Rijk	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	232	232	232	232	232
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	-	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-	-
Totale baten	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	-	-	-	-	-
Belastingen	-	-	-	-	-
Kapitaallasten	-	-	-	-	-
Duurzame goederen	-	-	-	-	-
Ingeleend personeel	629	629	629	629	629
Overige goederen en diensten	1.155	1.119	1.119	1.119	1.119
Totale lasten	1.784	1.748	1.748	1.748	1.748
Saldo van baten en lasten	36-	-	-	-	-
RESERVES					
Onttrekkingen	36	-	-	-	-
Dotaties	-	-	-	-	-
Mutaties in reserves	36-	-	-	-	-
Resultaat	-	-	-	-	-

11. Begroting GHOR

bedragen x € 1.000

GHOR	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020
Baten				
Uitgeleend personeel	-	-	-	-
Huren	-	-	-	-
Overige goederen en diensten	-	-	-	-
Inkomensoverdrachten - Rijk	2.508	2.503	2.522	2.522
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	309	309	321	321
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	691	-	350	-
Overige bijdragen	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-
Totale baten	3.508	2.812	3.193	2.843
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	-	-	-	-
Belastingen	-	-	-	-
Kapitaallasten	-	-	-	-
Duurzame goederen	-	-	-	-
Ingeleend personeel	1.921	2.147	2.147	2.070
Overige goederen en diensten	909	1.101	1.212	1.052
Totale lasten	2.831	3.248	3.359	3.122
Saldo van baten en lasten	678	436-	166-	279-
RESERVES				
Onttrekkingen	-	436	166	279
Dotaties	178	-	-	-
Mutaties in reserves	178	436-	166-	279-
Resultaat	500	-	-	-

66

11.1 Toelichting algemeen

De veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (hierna: VRZW) heeft per 1 januari 2019 het convenant opgezegd waarin de taken van de GHOR bij de GHOR Amsterdam Amstelland werden belegd. Dit was reeds bekend bij het opstellen van de begroting 2019/actualisatie 2018. In de begroting is hier rekening mee gehouden.

Het op de inkomsten negatieve effect van € 0,691 miljoen kon op de korte termijn deels met bezuinigingen worden opgevangen, maar voor een verantwoorde afbouw van activiteiten is meer tijd nodig. Bij de begroting van 2019/ actualisatie 2018 is besloten om deze inkomsterugval over meerdere jaren verspreid af te bouwen om verantwoord structurele extra bezuinigingen mogelijk te maken.

De tijdelijke tekorten die dan zullen ontstaan kunnen worden opgevangen uit de reserves die in de loop van de jaren zijn opgebouwd. Voor de actualisatie van de begroting 2019 geldt dat er minder onttrekking nodig is dan verwacht.

De ontvlechting neemt meer tijd in beslag en het blijkt nu toch noodzakelijk om ook dit jaar – 2019 - nog taken voor de VRZW uit te voeren. In 2019 zullen de GHOR crisispiket-functies nog volledig door VRAA worden ingevuld, voor de 'koude taken' – evenementenadvisering, opleiden, trainen, oefenen, informatiemanagement zal de overdracht in de loop van 2019 plaatsvinden om zo te zorgen voor een zachte overgang. De VRZW betaalt hiervoor, conform het oude convenant, een vergoeding aan de VRAA.

Per saldo is berekend dat de bijdrage van de VrZW voor de GHOR-taken in 2019 ongeveer € 0,350 mln. bedraagt. In de begroting was een onttrekking uit de reserve voorzien van € 0,436 miljoen (€ 0,690 miljoen minus de op korte termijn te realiseren structurele bezuinigingen).

Met toch inkomsten vanuit de VRZW is minder onttrekking noodzakelijk, op basis van geactualiseerde cijfers is de onttrekking € 0,166 miljoen bedraagt (een voordeel van € 0,270 miljoen).

Voor de jaren 2020-2023 blijft de onttrekking verwacht zoals die reeds eerder door het bestuur is vastgesteld met een afbouw over 4 jaar verspreide onttrekking vanuit de reserve of een lagere onttrekking. Voor 2020 valt de onttrekking lager uit dan het besluit. Conform het besluit was er een onttrekking begroot van € 0,300 miljoen, echter is er minder nodig, namelijk € 0,279 miljoen. Voor de jaren daarna blijft de onttrekking conform besluit: 2021 € 0,240 miljoen, 2022 € 0,180 miljoen en 2023 € 0,060 miljoen.

11.2 Toelichting baten

11.2.1 Actualisatie 2019 en begroting 2020

Rijk

De rijksbijdragen zijn in de geactualiseerde begroting toegenomen, vanwege de loon- en prijsindexatie die in 2018 is toegepast.

Gemeenten

De bijdragen van gemeenten zijn in de geactualiseerde begroting toegenomen vanwege de toename van het inwonersaantal en de indexatie i.v.m. nominale en prijsontwikkeling.

Gemeenschappelijke regelingen

Zie toelichting paragraaf 5.2.

11.3 Toelichting lasten

11.3.1 Actualisatie 2019

De toename van de lasten overige goederen en diensten wordt verklaard door extra opleidingen voor OvDG, de landelijke GHOR dag die in 2019 plaatsvindt en uitgaven i.v.m. het project positionering.

11.3.2 Begroting 2020

In 2020 vervallen de incidentele kosten voor de landelijke GHOR dag, het project positionering en wordt externe inhuur verder teruggebracht.

11.4 Meerjarenbegroting GHOR (2019 - 2023)

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

bedragen x € 1.000

GHOR	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten					
Uitgeleend personeel	-	-	-	-	-
Huren	-	-	-	-	-
Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-
Inkomensoverdrachten - Rijk	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	321	321	321	321	321
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	350	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-	-
Totale baten	3.193	2.843	2.843	2.843	2.843
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	-	-	-	-	-
Belastingen	-	-	-	-	-
Kapitaallasten	-	-	-	-	-
Duurzame goederen	-	-	-	-	-
Ingeleend personeel	2.147	2.070	2.031	1.971	1.851
Overige goederen en diensten	1.212	1.052	1.052	1.052	1.052
Totale lasten	3.359	3.122	3.083	3.023	2.903
Saldo van baten en lasten	166-	279-	240-	180-	60-
RESERVES					
Onttrekkingen	166	279	240	180	60
Dotaties	-	-	-	-	-
Mutaties in reserves	166-	279-	240-	180-	60-
Resultaat	-	-	-	-	-

12. Bijlagen

12.1 Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2019 (begroting en actualisatie)

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdrage Actualisatie 2019	BAA	GHOR	Vbu	Totaal	Mutatie t.o.v. begroting 2019
Aalsmeer	1.134	10	17	1.160	44
Amstelveen	4.838	28	49	4.914	194
Amsterdam	71.788	262	466	72.516	2.270
Diemen	1.236	9	16	1.260	91
Ouder-Amstel	575	4	7	586	2
Uithoorn	1.237	9	16	1.263	51
Actualisatie 2018	80.808	321	571	81.700	2.652

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdrage Begroting 2020	BAA	GHOR	Vbu	Totaal	Mutatie t.o.v. actualisatie 2019
Aalsmeer	1.143	10	17	1.169	9
Amstelveen	4.872	28	49	4.949	34
Amsterdam	71.746	262	466	72.474	43-
Diemen	1.244	9	16	1.269	9
Ouder-Amstel	580	4	7	591	5
Uithoorn	1.247	9	16	1.272	9
Begroting 2019	80.831	321	571	81.723	23

12.2 Maatwerk brandweezorg per gemeente

Onderstaande tabellen geven inzicht in het maatwerk per gemeente.

12.2.1 Maatwerk actualisatie 2019

bedragen x € 1.000

Maatwerk per gemeente Actualisatie 2019	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder- Amstel	Uithoorn	Totaal
FLO	-	-	9.500	-	-	-	9.500
Eigenaarslasten kazernes	62	572	2.569	152	-	74	3.429
Dedicated duikteam	-	-	691	-	-	-	691
Blusboot	-	-	82	-	-	-	82
Preventie	-	-	-	31	-	31	62
Jeugdbrandweer	-	15	-	-	-	-	15
Actualisatie 2019	62	587	12.842	183	-	106	13.780

12.2.2 Maatwerk begroting 2020

bedragen x € 1.000

Maatwerk per gemeente Begroting 2020	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder- Amstel	Uithoorn	Totaal
FLO	-	-	9.500	-	-	-	9.500
Eigenaarslasten kazernes	62	572	2.569	152	-	74	3.429
Dedicated duikteam	-	-	184	-	-	-	184
Blusboot	-	-	82	-	-	-	82
Preventie	-	-	-	31	-	31	62
Jeugdbrandweer	-	15	-	-	-	-	15
Begroting 2020	62	587	12.335	183	-	106	13.273

12.3 Reserves en Voorzieningen

bedragen x € 1.000

Reserves & Voorzieningen	31-12-2018				31-12-2019				31-12-2020				31-12-2021				31-12-2022				31-12-2023					
	stand	Bestemming resultaat 2018	Vermeerderingen	Verminderingen	stand	Bestemming resultaat 2019	Vermeerderingen	Verminderingen	stand	Bestemming resultaat 2020	Vermeerderingen	Verminderingen	stand	Bestemming resultaat 2021	Vermeerderingen	Verminderingen	stand	Bestemming resultaat 2021	Vermeerderingen	Verminderingen	stand	Bestemming resultaat 2021	Vermeerderingen	Verminderingen	stand	
Algemene Reserves																										
Algemene reserve BAA	4.220	1.301	-	-	5.521	-	-	-	5.521	-	-	-	5.521	-	-	-	5.521	-	-	-	5.521	-	-	-	5.521	
Algemene reserve GHOR	2.909	500	-	166	3.243	-	-	279	2.964	-	-	240	2.724	-	-	180	2.544	-	-	-	2.544	-	-	60	2.484	
Algemene reserve Vbu	1.374	399	-	36	1.738	-	-	-	1.738	-	-	-	1.738	-	-	-	1.738	-	-	-	1.738	-	-	-	1.738	
Totaal algemene reserves	8.504	2.200	-	202	10.502	-	-	279	10.223	-	-	240	9.983	-	-	180	9.803	-	-	-	9.803	-	-	60	9.743	
Bestemmingsreserves																										
WW BAA	1.813	-	-	-	1.713	-	-	100	1.613	-	-	100	1.513	-	-	100	1.413	-	-	-	1.413	-	-	100	1.313	
Vastgoed Amsterdam	3.363	-	-	-	3.363	-	-	-	3.363	-	-	-	3.363	-	-	-	3.363	-	-	-	3.363	-	-	-	3.363	
FLO Amsterdam	8.001	-	2.874	-	10.875	-	1.868	-	12.743	-	932	-	13.675	-	1.004	-	14.679	-	-	-	14.679	-	-	695	13.984	
Projectkosten Transitiovereenkomst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Manifest	1.030	-	814	681	1.164	-	-	-	1.164	-	-	-	1.164	-	-	-	1.164	-	-	-	1.164	-	-	-	1.164	
Veiligheidscentrum Haven	2.169	-	1.000	-	3.169	-	-	-	3.169	-	-	-	3.169	-	-	-	3.169	-	-	-	3.169	-	-	-	3.169	
Transitie LMO	500	-	-	-	500	-	-	-	500	-	-	-	500	-	-	-	500	-	-	-	500	-	-	-	500	
Totaal bestemmingsreserves	16.876	-	4.688	781	20.784	-	1.868	100	22.552	-	932	100	23.384	-	1.004	100	24.288	-	-	-	24.288	-	-	795	23.493	
Totaal reserves	25.379	2.200	4.688	982	31.286	-	1.868	379	32.775	-	932	340	33.367	-	1.004	280	34.091	-	-	-	34.091	-	-	855	33.236	
Voorzieningen																										
Personeelsgerelateerd	71	-	-	-	71	-	-	-	71	-	-	-	71	-	-	-	71	-	-	-	71	-	-	-	71	
Egalisatie kapitaallasten	10.527	-	-	421	10.106	-	-	672	9.435	-	833	-	10.268	-	764	-	11.033	-	-	-	11.033	-	-	-	11.033	
Egalisatie kosten groot onderhoud	1.720	-	-	112	1.607	-	644	-	2.251	-	1.635	-	3.886	-	2.440	-	6.326	-	-	-	6.326	-	3.355	-	9.681	
Egalisatie huurkosten	1.041	-	-	1.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compensatieverlof ouder dan 9 maanden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal voorzieningen	13.359	-	-	1.574	11.785	-	644	672	11.757	-	2.469	-	14.226	-	3.204	-	17.430	-	-	-	17.430	-	3.355	-	20.785	
Saldo van reserves & voorzieningen	38.738	-	-	-	43.071	-	-	-	44.532	-	-	-	47.593	-	-	-	51.521	-	-	-	51.521	-	-	-	54.021	

bedragen x € 1.000

Structurele toevoegingen en onttrekking aan reserves	31-12-2018			31-12-2019			31-12-2020			31-12-2021			31-12-2022			31-12-2023		
	stand	Vermeerderingen	Verminderingen	stand	Vermeerderingen	Verminderingen	stand	Vermeerderingen	Verminderingen	stand	Vermeerderingen	Verminderingen	stand	Vermeerderingen	Verminderingen	stand	Vermeerderingen	Verminderingen
WW BAA	1.813	-	100	1.713	-	100	1.613	-	100	1.513	-	100	1.413	-	100	1.313	-	100
FLO Amsterdam	8.001	2.874	-	10.875	1.868	-	12.743	932	-	13.675	1.004	-	14.679	-	695	13.984	-	695
Algemene reserve (GHOR)	2.909	-	-	3.243	-	279	2.964	-	240	2.724	-	180	2.544	-	60	2.484	-	60
Totaal	12.723	2.874	100	15.831	1.868	379	17.320	932	340	17.912	1.004	280	18.636	-	855	17.781	-	855

12.4 Tarieventabel BAA

Nr.	Omschrijving	Tarief 2019 (€)	Tarief 2020 (€)	Eenheid
1	<i>Inzet operationeel personeel en materieel voor dienstverlening buiten de wettelijke taak</i>			
	Inzet operationeel personeel (6 personen)	228,12	236,10	
	Inzet tankautospuit	128,48	130,28	
	Inzet autoladder	296,00	300,14	
1.1	Afhijsen van patiënten	652,60	666,52	per inzet
	Inzet duikers (4 personen)	152,08	157,40	
	Inzet duikwagen incl. boot	128,48	130,28	
1.2	Verrichten van duikwerkzaamheden	280,56	287,68	per uur
1.3	Inzet operationeel personeel voor overige werkzaamheden	38,02	39,35	per uur
1.4	Inzet van materieel:			
	- Tankautospuit	128,48	130,28	per uur
	- Autoladder (ladderwagen)	296,00	300,14	per uur
	- Blusboot	561,94	569,80	per uur
2	<i>Overige dienstverlening</i>			
2.1	Inzet van adviseurs			
	- Inzet senior adviseur	110,69	114,56	per uur
	- Inzet medior adviseur	94,87	98,19	per uur
	- Inzet junior adviseur	79,07	81,84	per uur
2.2	Werkzaamheden (adembescherming)werkplaats			
	- Vullen cilinders adembescherming	7,35	7,35	per stuk
	- Controleren maskers adembescherming	9,65	9,84	per stuk
	- Overige werkzaamheden werkplaats	73,80	76,38	per uur
3	<i>Bijzondere bepalingen bij alle voorgaande rubrieken</i>			
3.1	De vermelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting.			
3.2	Voor de berekening van de duur van de operationele inzet wordt uitgegaan van de tijd tussen vertrek en terugkomst van de eenheid op de kazerne, waarbij minimaal één uur in rekening wordt gebracht. Daarna wordt de inzet afgerond op 0,25 uur.			
3.3	De inzet van adviseurs wordt afgerond op 0,25 uur.			

Het Veiligheidsbestuur heeft op 20 oktober 2014 een tarieventabel vastgesteld. Op deze tarieven is de nominale ontwikkeling toegepast. Daarnaast zijn de tarieven van adviseurs in 2015 herijkt op basis van een kostprijsberekening. Ook is in overleg met de Ambulancedienst Amsterdam met ingang van 2017 het tarief voor niet-spoedeisende afhijsingen van patiënten opgehoogd, als gevolg van een extra aanpassing die de brandweer heeft moeten doen aan de autoladders.

12.5 Incidentele baten en lasten

bedragen x € 1.000

Overzicht incidentele baten per programma	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten							
Programma Crisisbeheersing	-	-	-	-	-	-	-
Crisisbeheersing: Preventie en preparatie	-	-	-	-	-	-	-
Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding	-	-	-	-	-	-	-
Crisisbeheersing: Kwaliteitszorg	-	-	-	-	-	-	-
Programma Brandweezorg	-	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg: Advies en toezicht brandveiligheid	-	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg: Brandveilig wonen	-	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg: Repressie basisbrandzorg	-	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg: Coördinatie en bijzonder optreden	-	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg: Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	-	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg: Bestrijding waterongevallen	-	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg: Zware hulpverlening	-	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg: Maatwerk basisbrandweezorg	-	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg: BOCAS	-	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg: Projecten en incidentele posten	-	-	-	-	-	-	-
Programma Alarmering	-	-	-	-	-	-	-
Alarmering: Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	-	-	-	-	-	-	-
Alarmering: GHOR-Meldkamertafel	-	-	-	-	-	-	-
Algemene dekkingmiddelen en staf Veiligheidsbureau	500	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdragen	500	-	-	-	-	-	-
OMS	-	-	-	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdragen	-	-	-	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-	-	-	-
Staf veiligheidsbureau	-	-	-	-	-	-	-
Programma Overhead	-	-	-	-	-	-	-
Incidentele onttrekkingen aan reserves	1.664	-	717	-	-	-	-
Totaal baten incidenteel	2.164	-	717	-	-	-	-

bedragen x € 1.000

Overzicht incidentele lasten per programma	Rekening 2018	Begroting 2019	Actualisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Programma Crisisbeheersing	167-	-	36	-	-	-	-
Crisisbeheersing: Preventie en preparatie	199-	-	-	-	-	-	-
Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding	32	-	36	-	-	-	-
Crisisbeheersing: Kwaliteitszorg	-	-	-	-	-	-	-
Programma Brandweezorg	1.321	-	681	-	-	-	-
Brandweezorg: Advies en toezicht brandveiligheid	-	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg: Brandveilig wonen	-	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg: Repressie basisbrandzorg	-	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg: Coördinatie en bijzonder optreden	-	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg: Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	-	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg: Bestrijding waterongevallen	-	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg: Zware hulpverlening	-	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg: Maatwerk basisbrandweezorg	-	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg: BOCAS	-	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg: Projecten en incidentele posten	1.321	-	681	-	-	-	-
Programma Alarmering	-	-	-	-	-	-	-
Alarmering: Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	-	-	-	-	-	-	-
Alarmering: GHOR-Meldkamertafel	-	-	-	-	-	-	-
Algemene dekkingmiddelen en staf Veiligheidsbureau	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdragen	-	-	-	-	-	-	-
OMS	-	-	-	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdragen	-	-	-	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-	-	-	-
Staf veiligheidsbureau	-	-	-	-	-	-	-
Programma Overhead	-	-	-	-	-	-	-
Incidentele toevoegingen aan reserves	2.492	-	814	-	-	-	-
Incidentele toevoegingen aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	3.646	-	1.531	-	-	-	-

12.5.1 Toelichting incidentele baten actualisatie 2019

De incidentele onttrekking aan reserves van € 0,717 miljoen heeft betrekking op een onttrekking van € 0,681 miljoen aan de reserve Manifest (BAA) ter dekking van de kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van het manifest en op een onttrekking van € 0,036 miljoen aan de algemene reserve (Vbu) voor het onderzoek op het verbeteren van de crisiscommunicatie en crisismanagement in de veiligheidsregio.

12.5.2 Toelichting incidentele lasten actualisatie 2019

De incidentele lasten van € 0,036 miljoen op het programma crisisbeheersing betreffen de kosten voor het onderzoek op het verbeteren van de crisiscommunicatie en crisismanagement in de veiligheidsregio.

De incidentele lasten van € 0,681 miljoen op het programma brandweezorg zijn kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van het manifest van de brandweer.

Voor de incidentele toevoegingen aan reserves van € 0,814 miljoen ligt een besluit voor bij het veiligheidsbestuur om ook in 2019 de rentebesparing op de kapitaallasten aan de Reserve manifest toe te voegen.

12.6 Taakvelden

12.6.1 Taakvelden actualisatie 2019

Taakvelden actualisatie 2019 - lasten

Taakvelden		Programma's					Totaal
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweezorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	
0.1	Bestuur	0	0	0	0	65	65
0.4	Overhead	0	0	0	0	18.831	18.831
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	50	0	0	0	50
0.10	Mutaties reserves	-152	3.908	0	0	-50	3.706
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-4.466	-66.286	-1.427	94.235	-18.350	3.706
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	4.526	68.586	1.427	25	0	74.564

bedragen x € 1.000

74

Taakvelden begroting 2020 - baten

Taakvelden		Programma's					Totaal
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweezorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	50	1.408	0	92.633	152	94.243

bedragen x € 1.000

12.6.2 Taakvelden begroting 2020

Taakvelden begroting 2020 - baten

Taakvelden		Programma's					Totaal
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweezorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	50	1.408	0	92.633	152	94.243

bedragen x € 1.000

Taakvelden begroting 2020 - lasten

Taakvelden		Programma's					Totaal
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweezorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	
0.1	Bestuur	0	0	0	0	65	65
0.4	Overhead	0	0	0	0	18.831	18.831
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	-229	1.768	0	0	-50	1.489
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-4.203	-67.253	-919	92.608	-18.744	1.489
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	4.253	68.661	919	25	0	73.858