Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland



Ontwerp-programmabegroting 2021 & actualisatie 2021

30 maart 2020

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 6

Beleidsbegroting 7

2. Programma Crisisbeheersing 8
   2.1 Beleidskader 8
   2.2 Crisisbeheersing 8
3. Programma Brandweerzorg 12
   3.1 Inleiding brandweerzorg 12
   3.2 Advies en toezicht brandveiligheid 13
   3.3 Brandveilig Wonen 15
   3.4 Repressie basisbrandweerzorg 15
   3.5 Coördinatie en bijzonder optreden 17
   3.6 Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen 18
   3.7 Bestrijding waterongevallen 18
   3.8 Zware hulpverlening 19
   3.9 Maatwerk brandweerzorg 19
   3.10 Projecten en incidentele posten 22
4. Programma Alarmering 24
   4.1 Inleiding alarmering 24
   4.2 Meldkamerfunctie monodisciplinair 24
   4.3 Meldkamerfunctie multidisciplinair 25
5. Algemene dekkingsmiddelen 26
   5.1 Inleiding algemene dekkingsmiddelen 26
   5.2 Rijksbijdragen 26
   5.3 Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS) 26
   5.4 Gemeentelijke bijdragen 26
6. Programma Overhead 28
   6.1 Inleiding Overhead 28
7. Verplichte paragrafen 29

7.1 Weerstandsvermogen....29
7.2 Risico's....29
7.3 Bedrijfsvoering....31
7.4 Financiering....31
7.5 Investeringen....33
7.6 Kapitaalgoederen....34
Financiële begroting....36
8. Geconsolideerde begroting VrAA....37
8.1 Geconsolideerd overzicht van baten en lasten....37
8.2 Structureel begrotingssaldo....38
8.3 Geconsolideerde geprognosticeerde balans en financiële kengetallen....38
8.4 Meerjarenbegroting VrAA (2020 - 2024)....42
9. Begroting Brandweer....43
9.1 Toelichting baten....43
9.2 Toelichting lasten....46
9.3 Toelichting mutaties reserves....48
9.4 Meerjarenbegroting Brandweer (2020 - 2024)....49
10. Begroting Veiligheidsbureau....50
10.1 Toelichting baten....50
10.2 Toelichting lasten....51
10.3 Toelichting mutatie reserves....51
10.4 Meerjarenbegroting Veiligheidsbureau (2020 - 2024)....52
11. Begroting GHOR....53
11.1 Toelichting algemeen....54
11.2 Toelichting baten....54
11.3 Toelichting lasten....54
11.4 Meerjarenbegroting GHOR (2020 - 2024)....55
12. Bijlagen....56
12.1 Gemeentelijke bijdrage per gemeente....56
12.2 Maatwerk brandweerzorg per gemeente....57
12.3 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage en maatwerk brandweerzorg....58
12.4 Reserves en Voorzieningen....59
12.5 Tarieventabel BAA....60
12.6 Incidentele baten en lasten....61
12.7 Taakvelden....63

1. Inleiding

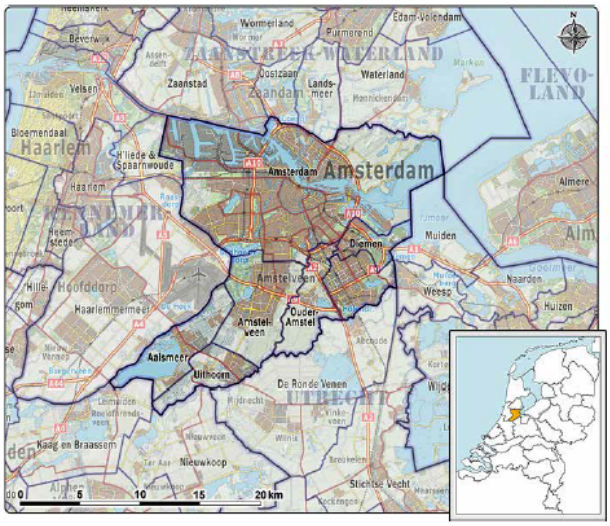
Missie
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zorgt voor een slagvaardige crisisbeheersing, brandweerzorg en GHOR met als doel het zo goed mogelijk anticiperen op risico's, het zo goed mogelijk helpen van getroffenen, het beperken van (im-)materiële schade en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar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

1.1 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

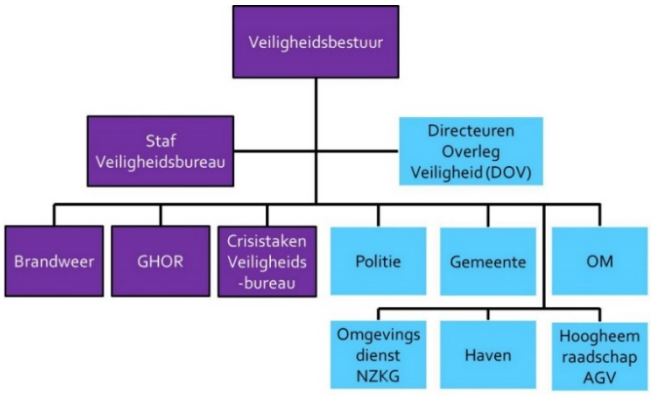
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Binnen de veiligheidsregio werken brandweer, geneeskundige diensten, politie, Openbaar Ministerie en andere publieke en private (veiligheids-)partners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



1.1.2 Ambtelijke organisatie



Het Veiligheidsbureau heeft zowel een ondersteunende taak (staf) als een uitvoerende taak ten aanzien van de crisisbeheersing. Het Veiligheidsbureau was tot 1 oktober 2019 ondergebracht bij de afdeling OOV van de gemeente Amsterdam. Sinds 1 oktober 2019 is het Veiligheidsbureau ondergebracht bij de Brandweer Amsterdam-Amstelland. De GHOR is ondergebracht bij de GGD Amsterdam. Alleen het personeel van de Brandweer Amsterdam-Amstelland is feitelijk in dienst van de Veiligheidsregio. De organisatorische consequenties van de verplaatsing van het Veiligheidsbureau worden in 2020 uitgewerkt.

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.

2020 is het laatste jaar waarop het huidige beleidsplan betrekking heeft. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw regionaal beleidsplan voor de periode 2021-2025. In een participatief traject zorgen we er met onze partners voor dat de inhoudelijke ambities van de Veiligheidsregio met een stevig mandaat van de deelnemende gemeenten wordt uitgewerkt.

1.3 Leeswijzer programmabegroting

De programmabegroting van onze veiligheidsregio wordt momenteel nog gekenmerkt door drie afzonderlijke kolommen, die in een netwerkorganisatie samenwerken rond drie kernthema's: Crisisbeheersing, Brandweerzorg en Alarmering. Deze drie kernthema's zijn vertaald naar beleidsprogramma's. In tegenstelling tot eerdere jaren zijn aan deze inhoudelijke programma's geen kosten en baten toegerekend. Om een veelheid aan factoren is het niet gelukt de kosten voor de veiligheidsregio vanuit de economische categorieën (personeelslasten, kapitaallasten, materiële lasten) toe te rekenen aan de programma's en producten. Deze informatie wordt op een later moment verschaft.

Aanvullend op de beleidsbegroting is een financiële begroting opgenomen waarin de financiën zijn gerubriceerd op basis van economische categorieën. De financiële begroting is zowel geconsolideerd als per werkmaatschappij opgenomen.

1.4 Ontwikkelingen

1.4.1 Nominale ontwikkeling

In de gemeenschappelijke regeling 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 2020 is de Amsterdamse indexering voor de compensatie nominale ontwikkelingen 1,04 % voor de looncomponent en 0,7% voor de materiële lastencomponent. Dit leidt tot een gewogen indexering (op basis van de begrote verhouding personeel vs. materieel) van 0,94%, die op de regionale bijdrage 2020 is toegepast.

Voor 2021 is de Amsterdamse indexering voor de compensatie nominale ontwikkelingen 2,3 % voor de looncomponent en 0,15% voor de materiële lastencomponent. Dit leidt tot een gewogen indexering (op basis van de begrote verhouding personeel vs. materieel) van 1,69%, die op de regionale bijdrage 2021 is toegepast.

1.4.2 Maatwerk

De maatwerkbijdrage per gemeente is aan een aantal ontwikkelingen onderhevig.

De maatwerkbijdrage van de gemeente Amsterdam wordt geleidelijk neerwaarts bijgesteld doordat, conform het huidige dekkingsplan, de brandweer per 1 maart 2019 is gestopt met dedicated duiken. In 2020 ontvangt de veiligheidsregio nog eenmalig een bedrag van € 0,184 mln. om de frictiekosten van deze afbouw te financieren.

De maatwerkbijdrage van de gemeente Amsterdam is tevens voor 2020 eenmalig met € 1,000 mln. verlaagd, door een incidentele uitname uit de bijdrage voor FLO.

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 bijdrage voor kapitaallasten zijn niet verhoogd.

Per saldo leidt dit ertoe dat we de maatwerkbijdrage met € 0,122 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 2019 het convenant opgezegd waarin de GHOR taken van Zaanstreek Waterland 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 zijn ontstaan kunnen worden opgevangen uit de Algemene reserve, door hier in toekomstige jaren (t/m 2023) wat aan te onttrekken. Zie tevens § 11.1.

1.5 Planning- & controlcyclus

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 beleidsbegroting 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.

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 'risicostapeling' (de zogenoemde risico hotspots) de risico's onder de loep te nemen en de voorbereiding op calamiteiten te beoordelen en waar nodig te versterken.

Binnen het programma Crisisbeheersing zorgen we ervoor dat de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland paraat is om op te treden tijdens crises. We zorgen ervoor dat onze mensen goed worden voorbereid en adequaat worden gefaciliteerd om hun rol goed uit te kunnen voeren.

Eind 2019 heeft het bestuur van de Veiligheidsregio geconstateerd dat er verbeteringen noodzakelijk zijn op het gebied van:

- Gezamenlijke sturing en uitvoering binnen de Veiligheidsregio;
- Informatiepositie;
- Aansluiting in het landelijk netwerk op het gebied van crisisbeheersing;
- Aandacht voor (de voorbereiding op) crisisbeheersing;
- Samenwerking met en tussen de gemeenten, brandweer, GHOR, politie en andere netwerkpartners.

Vanaf oktober 2019 is een verkenning gestart naar de wijze waarop deze verbeteringen binnen de VrAA kunnen worden gerealiseerd. In 2020 zal hier vanuit het programma Crisisbeheersing concreet invulling aan worden gegeven. De lange termijndoelstellingen voor het programma Crisisbeheersing krijgen een plaats in het Beleidsplan Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2021 – 2024. In 2020 pakken we een aantal concrete activiteiten op die gericht zijn op de door het bestuur geformuleerde verbeterdoelstellingen.

2.2 Crisisbeheersing

2.2.1 Wat willen we bereiken?

In 2020 richten we ons concreet op de volgende doelstellingen:

1. Het ontwikkelen van een visie op Crisisbeheersing voor de beleidsperiode 2021 – 2024;
2. Het verbeteren van gezamenlijke sturing en uitvoering op het gebied van Crisisbeheersing;
3. Het verbeteren van de samenwerking tussen gemeenten, brandweer, GHOR, politie en netwerkpartners in de voorbereiding op Crisisbeheersing;
4. Het identificeren van verbeterpunten in de crisisorganisatie.

2.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Beleid en Planvorming				
Realisatie acties strategische agenda[1]	75%	vervalt	vervalt	vervalt
Verplichte planvorming op orde[2]	100%	100%	100%	100%
Operationele gereedheid bevolkingszorg[3]	69%	80%	80%	80%
Realisatie jaarplan Informatiemanagement[4]	80%	80%	70%	80%
Opleiden, Trainen en Oefenen				
Realisatie multidisciplinaire activiteitenkalender[5]	90%	90%	70%	90%
Balans beleidsprioriteiten / actualiteiten MOTO[6]	68/32	70/30	70/30	70/30
Realisatie jaarplan crisiscommunicatie[7]	90%	90%	70%	90%
Crisis- en incidentbestrijding				
Aantal GRIP-incidenten[8]	13	-	-	-
Functioneren hoofdstructuur[9]	-	-	-	-
Kwaliteit				
Innovatie[10]	0%	vervalt	vervalt	vervalt
Evalueren van incidenten en oefeningen[11]	-	-	-	-

Beleid en Planvorming

In 2020 stellen we een nieuw Crisisplan op. Conform de Wet veiligheidsregio's beschrijft het Crisisplan de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Voor het opstellen van het Crisisplan wordt een project opgestart. In dit project wordt onder andere invulling gegeven aan:

- Het ontwikkelen van een structuur die a. past op de wettelijke kaders en b. adaptief is voor iedere crisis (relatie met risicoprofiel);
- Het betrekken van relevante actoren (intern en extern);
- Verbinding maken met netwerkpartners binnen de VrAA (afstemmen van plannen en werkwijzen);
- Verbinding maken met omliggende veiligheidsregio's.

[1] De strategische agenda liep tot 2020. In 2020 wordt een nieuw beleidsplan opgesteld.

[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.

[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] Met ingang van 2020 is er geen separaat innovatiebudget binnen het programma Crisisbeheersing. Het innovatiebudget wordt gedoteerd aan de reserve Innovatie VrAA.

[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.

Verder ontwikkelen we dit jaar een netwerkstrategie. Het doel is om in 2020 een zodanig relevant netwerk rond VRAA in beeld te brengen en te ontsluiten, dat de bekendheid en slagkracht van de veiligheidsregio op het gebied van crisisbeheersing toeneemt. Nevendoel is een handelingsperspectief hoe de relatie tussen de VRAA en de gedefinieerde partners vitaal gehouden kan worden: met wie werken we in welke mate samen? Variërend van periodiek gezamenlijk oefenen tot het sluiten van convenanten of het periodiek uitwisselen van kennis en informatie.

Op basis van het nieuwe Risicoprofiel bezien we in 2020 wat de consequenties van geprioriteerde risico's zijn op onze voorbereiding op Crisisbeheersing. Hoofdvraag daarbij is of geprioriteerde risico's vragen om aanvullende en/of specifieke voorbereidingen.

Opleiden, Trainen en Oefenen

We geven uitvoering aan het jaarplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen. Inhoudelijk richten we ons op de prioritaire risico's uit het huidige Risicoprofiel. Daarnaast zijn concreet de volgende thema's uitgelicht voor 2020: Terrorismegevolgbestrijding, Cybergevolgbestrijding en de evenementen EK Voetbal en Sail. Naast deze inhoudelijke thema's richten we ons verder op:

- Intensivering ROT/BT-programma, in relatie tot het nieuwe Crisisplan;
- Doorontwikkeling CoPI-oefeningen;
- Aandacht voor een veilige leeromgeving;
- Bevorderen bekendheid en delen inhoud/opbrengsten van MOTO-activiteiten.

Vanwege de inzet van de crisisstructuur en functionarissen voor de bestrijding van het Corona-virus is de verwachting dat de geplande activiteiten op het gebied van Opleiden, Trainen en Oefenen in ieder geval in het eerste en tweede kwartaal niet volledig uitgevoerd zullen worden. Dit leidt tot een eerste bijstelling van verschillende jaarplannen naar realisatie van 70%.

Crisis- en incidentbestrijding

Het nieuwe Crisisplan moet ons ondersteunen in de doorontwikkeling van crisis- en incidentbestrijding. De lessen die we de afgelopen jaren hebben geleerd nemen we daar in mee. Daarnaast willen we in 2020 starten met het opnieuw inrichten van de multidisciplinaire functies in de piketorganisatie. Nu hebben we per 'multifunctie' afgesproken welke kolom functionarissen levert. In de toekomst zouden multidisciplinaire functies ingevuld kunnen worden door functionarissen uit alle kolommen (veiligheidsregio/brandweer, politie, GHOR, bevolkingszorg). In 2020 starten we met het verbreden van de groep Operationeel Leiders. Later volgen ook de andere multifuncties.

Kwaliteit en innovatie

In 2020 starten we met een vernieuwde evaluatiesystematiek, zodat we de ervaringen uit incidenten en oefeningen beter kunnen benutten voor de verbetering van de crisisorganisatie. Kwaliteitszorg moet hierdoor een impuls krijgen.

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. In 2019 is het meerjarenbeleidsplan van de GHOR vastgesteld. Als doelen voor de komende jaren zijn gesteld:

- Evenementenadvisering: risicogerichte advisering 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 en versteviging van de informatiepositie van alle ketenpartners;
- Ketenregie en zorgcontinuïteit: versterken van het netwerk van cure- en care-instellingen, betrekken bij risico- zowel als crisisbeheersing;
- GGD Amsterdam: organisatie en OTO-programma ICP en coördinatie BOT.

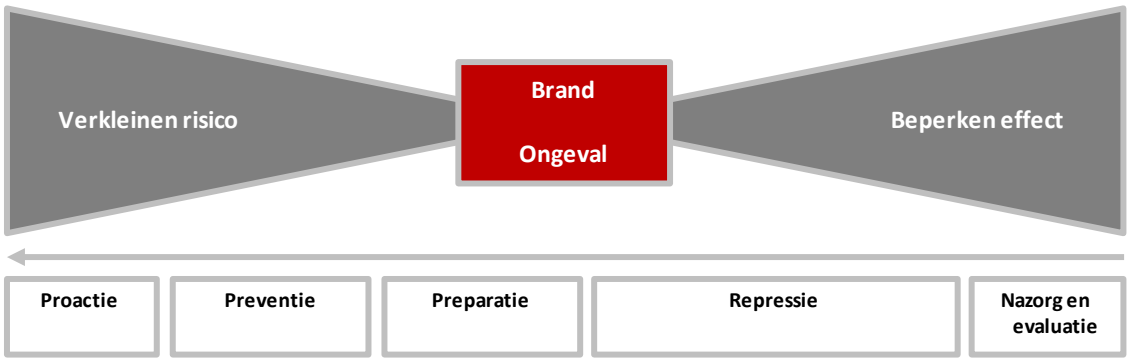
3. Programma Brandweerzorg

3.1 Inleiding brandweerzorg

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

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

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



Vlinderdasmodel: relatie veiligheidsketen en doelstellingen

3.1.1 Ontwikkeling

In 2020 zet de brandweer de koers naar een moderne en flexibele organisatie voort. Een organisatie, die gezond is en leert in al zijn facetten en die klaar is voor huidige en toekomstige opgaven. Om toekomstbestendig en een aantrekkelijke werkgever te zijn voor potentiële en bestaande medewerkers, maakt de brandweer werk van diversiteit en inclusie.

Samen met het bestuur, gemeenten, partners en instanties in de regio zal de veiligheidsregio een nieuw regionaal beleidsplan opstellen, met nieuwe doelen en beoogde activiteiten. De uitgangspunten voor het opstellen van een nieuw Dekkingsplan Brandweer zullen ook in 2020 bestuurlijk worden vastgesteld.

3.1.2 Producten

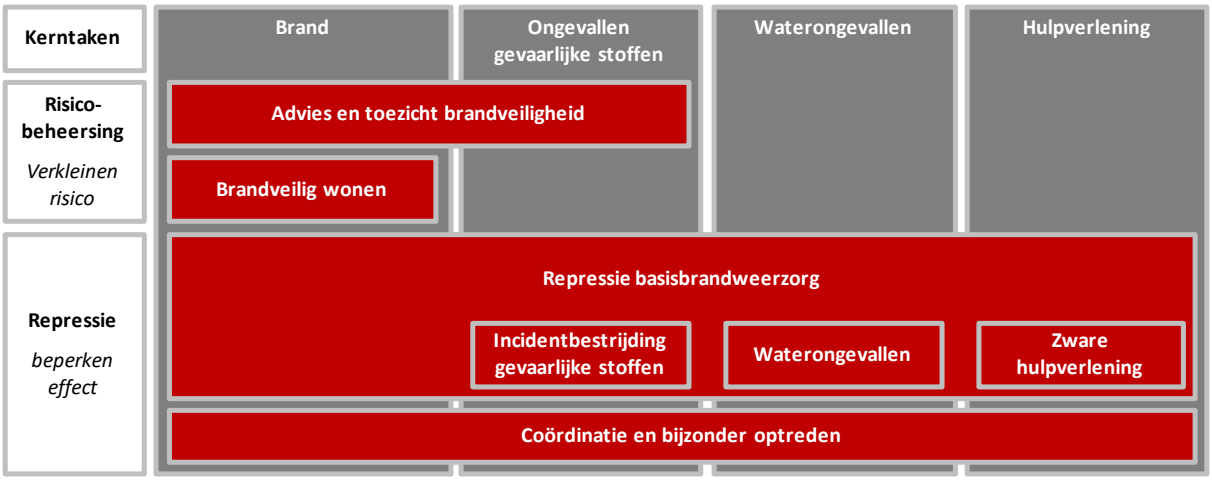
BAA levert zorg bij vier typen incidenten: Brand, Hulpverlening, Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en Waterongevallen. Op het gebied van brand en gevaarlijke stoffen voert de brandweer zowel activiteiten uit op het beheersen van risico's als op het beperken van het effect. Voor de incidenttypen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

- Advies en toezicht brandveiligheid;
- Brandveilig wonen;
- Repressie basisbrandweerzorg;

– Coördinatie en bijzonder optreden;
– Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (regionaal specialisme);
– Bestrijding waterongevallen (regionaal specialisme);
– Zware hulpverlening (regionaal specialisme).

Het product repressie basisbrandweerzorg 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 brandweerzorgproducten.



Relatie type incidenten en producten brandweerzorg

Naast de zeven reguliere brandweerzorgproducten bevat het programma brandweerzorg de volgende drie aanvullende producten:

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

In de volgende paragrafen komen producten van het programma brandweerzorg 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.

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 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Aantal gemeenten waarbij BAA optreedt als adviseur bij structuurvisies en bestemmingsplannen	6	6	6	6
Aantal operationele analyseteams	1	4	4	4
Tijdige afhandeling adviesaanvragen externe veiligheid en milieu	100%	90%	90%	90%
Realisatie aantal Brzo inspecties	92%	90%	90%	90%
Planvorming bij Brzo bedrijven up-to-date	92%	90%	90%	90%
Bedrijfsbrandweer aangewezen indien noodzakelijk	82%	90%	90%	90%
Tijdige afhandeling adviezen brandveiligheid	83%	90%	90%	90%

3.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Risicobeheersing en risicogericht werken

De taak van de brandweer begint vaak al ver voordat de brand ontstaat. De brandweer heeft een taak te adviseren en expertise te leveren 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 afdeling Risicobeheersing is in 2019 ingericht en wordt in 2020 verder vorm gegeven. De medewerkers werken samen met alle betrokkenen in de veiligheidsketen en andere partners, aan een veilige fysieke leefomgeving. De afdeling is daarmee adviespartner voor het realiseren van een duurzame, gezonde, (brand)veilige fysieke leefomgeving voor de samenleving en de regio en zet haar expertise in op díe thema's waar de meeste veiligheidswinst kan worden bereiken.

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 gevolgen van de nieuwe Omgevingswet en de effecten op de veiligheidsregio worden samen met gemeenten in beeld gebracht.

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. Advisering aan gemeenten en ondernemers binnen Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en participatie bij Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) past ook bij deze manier van werken.

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. De Brzo-bedrijven in onze regio worden allen jaarlijks door de brandweer, de Omgevingsdienst en de Arbeidsinspectie geïnspecteerd.

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).

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 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Aantal woninginspecties door BAA	11.974	10.000	10.000	10.000
Aantal door externe partners opgehangen rookmelders	Totaal 100.000[12]	15.000	15.000	15.000
Rookmelderdichtheid	82%	76%	76%	76%
Brandveiligheid bewustzijn bewoners	7,4	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 jaren 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 met het bestuur. 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.
De woningcorporaties zijn onze belangrijkste, externe partners die het leeuwendeel van de rookmelders plaatsen. In 2018 is voor drie 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.

3.4 Repressie basisbrandweerzorg

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 basisbrandweerzorg. 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 brandweerzorg flexibeler wordt ingevuld, door repressieve medewerkers in dagdienstbezetting te positioneren en op meer beroepskazernes te laten ‘springen’ tussen diverse voertuigen. De TS4 is in 2019 structureel als uitrukvorm geïmplementeerd op kazernes Aalsmeer en Uithoorn. Sinds 2 januari 2019 is de Proeftuinkazerne (Victor Nieuwe Stijl) operationeel. Hier wordt gewerkt in

[12] In totaal is bij meer dan 100.000 corporatiewoningen een rookmelder aanwezig.

een ander rooster (2 x 8 uur) en wordt onderzocht hoe dit kan bijdragen aan een effectieve en moderne brandweerorganisatie. In 2020 wordt een eerste evaluatie naar de werkwijze en effecten opgesteld.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Aantal incidenten per type	*Prio 1: 8885* *OMS: 2212*	*n.v.t.*	*n.v.t.*	*n.v.t.*
Paraatheid tankautospuiten	95%	95%	95%	95%
Realisatie opkomsttijden tankautospuiten	62%	76%	65%[13]	65%
Paraatheid redvoertuigen	98%	95%	95%	95%
Realisatie opkomsttijden redvoertuigen (portiekflats vóór 1945)	47%	50%	50%	50%

3.4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Brandweer Amsterdam-Amstelland verzorgt de repressieve basisbrandweerzorg 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 basisbrandweerzorg wordt primair geleverd door de eenheden op 21 tankautospuiten en 9 redvoertuigen. De taken worden op verschillende manieren ingevuld. Zo zijn er beroepsmedewerkers in 24 uurs dienst, beroepsmedewerkers in 8 uursdienst, stafmedewerkers op vrijwillige kazernes, vrijwillige kazernes met standaard bezetting (o.a. beroepsmedewerkers) en bemensing van de tankautospuit met 6 en met 4 repressieve brandweermensen. Er is ter uitvoering van het Dekkingsplan 2018-2021 al een goede slag in de flexibiliteit tot stand gekomen. De borging in de organisatie moet in 2020 zijn beslag krijgen.

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. In 2020 wordt extra ingezet op leiderschap en eigen verantwoordelijkheid.

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. Dit blijft in 2020 een belangrijk aandachtspunt.

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 voorgenomen maatregelen uit het dekkingsplan zijn in 2018 en 2019 uitgevoerd. In 2020 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. In 2020 zal een nieuw dekkingsplan worden opgesteld, in navolging op een nieuw regionaal beleidsplan.

Proeftuinkazerne
Sinds 2 januari 2019 is kazerne Victor operationeel als proeftuinkazerne met een 2x8 uur rooster en nachtsluiting. De vorderingen worden gemonitord en de proef wordt in 2020 geëvalueerd.

Westelijk Havengebied
Het Westelijk havengebied is aangewezen als risico hotspot. Het risicoprofiel in relatie tot de brandweerzorg 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. Alle voorbereidingen voor de bouw en inrichten van een kazerne in de haven zijn in 2019 gedaan. Met ingang van april 2020 kan de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam worden geoperationaliseerd.

[13] Deze indicator (streefwaarde) is bijgesteld naar aanleiding van het meest recente dekkingsplan.

Uitruk op maat
Om de hulpverlening te versnellen in de gebieden waar de opkomsttijd relatief hoog is, is in de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer de TS4 operationeel. Onderzoek wordt gedaan hoe verder met uitruk op maat omgegaan kan worden bij de overige vrijwillige kazernes in Diemen, Driemond en Duivendrecht.

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 en 2020 plannen worden uitgevoerd ter minimalisering van de arbeid gebonden risico's**.** De plannen die er liggen 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. Hieronder vallen o.a. 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.

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 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Aantal incidenten OvD's	1.104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Realisatie richtlijn opkomsttijd OVD's	94%	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.

3.6 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 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Aantallen incidenten AGS	45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Paraatheid AGS	99%	100%	100%	100%
Realisatie richtlijn opkomsttijd AGS	90%	80%	80%	80%
Paraatheid IGBS-voertuig	100%	95%	95%	95%
Realisatie opkomsttijd IGBS-voertuig	80%	80%	80%	80%

3.6.1 Wat gaan we daarvoor doen?

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Bij incidentbestrijding van gevaarlijke stoffen wordt de tankautospuit (repressieve basis brandweerzorg) 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 basisbrandweerzorg.

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.

3.7 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 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Aantal incidenten waterongevallen	232	*n.v.t.*	*n.v.t.*	*n.v.t.*
Paraatheid WO-voertuigen	97%	95%	95%	95%
Realisatie richtlijn opkomsttijd WO-voertuigen	88%	80%	80%	80%

3.7.2 Wat gaan we daarvoor doen?

De brandweer beschikt over twee duikteams (in Amsterdam en Amstelveen), beide 24/7 bezet door een viertal beroepskrachten in springbemanning (tankautospuit/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 (tankautospuit/duikwagen). Na zorgvuldige voorbereiding is in de eerste helft van 2019 het springen tussen tankautospuit en duikteam op kazerne Nico ingevoerd. De maatwerkbijdrage van de gemeente Amsterdam is en wordt als gevolg hiervan 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.

3.8 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 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Aantal incidenten zware hulpverlening	190	*n.v.t.*	*n.v.t.*	*n.v.t.*
Paraatheid HV voertuigen	88%	90%	90%	90%
Realisatie richtlijn opkomsttijd HV voertuigen	86%	80%	80%	80%

3.8.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Hulpverlening wordt in eerste instantie verleend door de tankautospuit (repressie basis brandweerzorg). 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.

Het bieden van effectieve 'zware hulpverlening' is tevens 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.

3.9 Maatwerk brandweerzorg

De onderstaande tabel toont de totale bijdragen per maatwerkproduct.

bedragen x € 1.000

Maatwerk brandweerzorg	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Lasten				
FLO	9.500	9.500	8.500	9.500
Eigenaarslasten kazernes	3.441	3.429	3.450	3.450
Lasten dedicated duikteam	691	184	184	-
Kapitaallasten en onderhoud blusboot	82	82	95	95
Lasten uitvoering gemeentelijke preventietaken	62	62	66	66
Lasten jeugdbrandweer	17	17	17	17
Resultaat	**13.793**	**13.275**	**12.312**	**13.127**

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

De gemeente 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 (in 2020 incidenteel € 8,5 mln.).

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

bedragen x € 1.000

Meerjarenraming FLO-kosten Amsterdam	2020	2021	2022	2023	2024
Levensloop	1.739	1.514	-	-	-
2e Loopbaan	57	216	404	626	757
Regulier overgangsrecht	527	238	286	248	251
Reparatie overgangsrecht	210	544	1.094	1.651	2.215
Transitie	691	736	1.988	1.900	1.602
AOW-compensatie	775	417	528	802	533
Mutatie bestemmingsreserve	4.502	5.835	5.200	4.273	4.143
Totaal	**8.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**

Voor de langere termijn is het vooral belangrijk om de hoogte van de bestemmingsreserve te monitoren[14]. 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. In de praktijk betekent dit dat de reserve de eerste jaren oploopt, om vervolgens te worden ingezet en (dus) ook weer daalt. We houden dit verloop goed in de gaten, om ervoor te waken dat de bijdrage van de gemeente niet te laag, maar ook niet te hoog wordt. Als daar aanleiding voor is, kan op basis van geverifieerde en een door deskundigen gevalideerde herberekening naar verwachting neerwaarts worden bijgesteld.

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:

bedragen x € 1.000

Meerjarenraming FLO-kosten Amstelveen	2020	2021	2022	2023	2024
Levensloop	60	60	-	-	-
2e Loopbaan	-	-	-	-	-
Regulier overgangsrecht	74	3	-	-	-
Reparatie overgangsrecht	-	45	45	46	83
Transitie	100	98	183	168	182
AOW-compensatie	40	-	-	-	-
Totaal	**275**	**207**	**229**	**214**	**265**

3.9.2 Eigenaarslasten kazernes

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:

- 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 € 0,122 miljoen minder verhoogd.
- Met de gemeente Ouder-Amstel is overeengekomen dat de opgebouwde reserve voor de kazerne Ouderkerk is teruggegeven, nadat ervoor is gekozen deze te sluiten.

[14] 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.

- De gemeente Amsterdam heeft aangegeven de maatwerkbijdrage FLO in 2020 incidenteel met € 1,0 mln. te willen verlagen. Daarnaast betaalt de gemeente Amsterdam in 2020 nog voor de frictiekosten voor de afbouw van het dedicated duiken (€ 0,184 mln.).

3.9.3 Dedicated duikteam Amsterdam

In Amsterdam werd voor waterongevallen gewerkt met een zogenaamd 'dedicated' duikteam: een duikteam dat fulltime paraat is voor uitsluitend de duiktaak. Dit betekende dat elke dag, 24 uur, een duikteam operationeel was. Het duikteam van Amsterdam bestond uit vier opstelplaatsen: een duiker, een reserveduiker, een duikploegleider en een assistent duikploeg.

Ter uitvoering van de maatregelen in het kader van het vastgestelde Dekkingsplan 2018-2021 zijn in 2018 en begin 2019 voorbereidingen getroffen voor het stoppen met het dedicated duikteam in Amsterdam. Sinds maart 2019 wordt gewerkt met een springbemanning op kazerne Nico. Dit betekent dat de duikwagen nog steeds 24 uur per dag paraat staat, maar dat *of* de duikwagen wordt bemenst, *of* de tankautospuit. Er zijn heldere operationele handelswijzen voor die gevallen waarin zich gelijktijdigheid voordoet.

De maatwerkbijdrage wordt in overleg met de gemeente Amsterdam 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.) 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 Projecten en incidentele posten

3.10.1 Reserve Manifest wordt Reserve Strategisch HRM

De activiteiten die direct voortvloeien uit het Manifest zijn in 2019 afgerond. Het saldo van de reserve wordt opnieuw ingezet om strategische thema's op het gebied van HRM te financieren, door deze middels een besluit van het Veiligheidsbestuur over te hevelen naar een nieuwe egalisatiereserve. Hieruit worden activiteiten gefinancierd die bijdragen aan het realiseren van een moderne, gezonde en lerende organisatie in al zijn facetten, zoals op het gebied van leiderschap, organisatieontwikkeling, diversiteit, integriteit, lerend vermogen en bevordering van samenwerking (intern en extern).

3.10.2 Reserve Innovatie

De veiligheidsregio moet met z'n tijd mee, door te werken aan een toekomstgerichte en technologisch doorontwikkelde vorm van veiligheidszorg, met vernieuwende en duurzame methoden en technieken. Denk hierbij aan elektrische repressieve voertuigen, de inzet van 'augmented reality' bij opleiden en oefenen en aan nieuwe typen inzet bij situaties van extreem geweld, zoals een aanslag.

3.10.3 Reserve Informatiesturing

De inzet van de middelen in deze reserve is gericht op het ontwikkelen en inrichten van een systeem dat een robuuste basis vormt voor een informatie gestuurde veiligheidsorganisatie. Denk hierbij onder meer aan de uitwisseling van informatie met ketenpartners.

3.10.4 Het Veiligheidscentrum Haven

De activiteiten die betrekking hebben op de realisatie van een multidisciplinair veiligheidscentrum in het westelijk havengebied van Amsterdam worden in 2020 afgerond. Per 1 april van dat jaar wordt het GBA (Gezamenlijke Brandweer Amsterdam) operationeel en in juni wordt de fysieke locatie (Veiligheidscentrum

Sloterdijk) geopend, waar het GBA een van de gebruikers van is. De bijdrage in de opstartkosten vanuit de veiligheidsregio bedragen in 2020 nog € 1,100 mln. Het restant van de reserve wordt middels een besluit van het Veiligheidsbestuur voor een groot deel overgeheveld naar een nieuwe Reserve Informatiesturing, en voor een deel naar de hierboven genoemde Reserve Strategisch HRM.

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 Wijzigingswet meldkamers is door de Eerste Kamer recent aangenomen. Na publicatie in het Staatsblad zal de wet naar verwachting per 1 juli 2020 van kracht worden.

Met de invoering van de wet wordt de huisvesting, het facilitair management en de ICT-infrastructuur bij de politie ondergebracht. Anders dan in het verleden is het de minister van Justitie en Veiligheid die de financiële verantwoordelijkheid voor de meldkamer draagt. Dit budget wordt als doeluitkering aan de politie ter beschikking gesteld. Op landelijk niveau wordt een governance ontwikkeld om de aanwending van het budget met alle meldkamergebruikers af te stemmen. Hiermee vervalt de noodzaak voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland om de meldkamer als uitgavenpost in haar begroting op te nemen. De financiering door het Rijk gaat samen met een korting op de BDUR-uitkering.

Het gezag op het meldkamerproces volgt de reguliere gezagslijn op de uitvoering van de ambulancezorg, brandweerzorg of politietaak. Het gezag op het opschalingsproces berust bij het Veiligheidsbestuur. Het beheer van de meldkamervoorziening berust bij de minister.

In onze regio is het intake-proces spoedeisende meldingen van brandweer en politie samengevoegd. Deze centralisten zijn in dienst bij de politie. Het voordeel van deze gezamenlijke intake is een grotere verwerkingscapaciteit. Daardoor is de meldkamer beter in staat piekbelastingen van (brandweer)meldingen af te handelen. In de wetswijziging is ruimte gehouden deze praktijk voort te zetten.

De personele kosten die aan de meldkamertaak brandweer verbonden zijn worden door de politie bij de veiligheidsregio in rekening gebracht.

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 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 geobjectiveerde informatie van de melder, eventueel verrijkt met informatie die de effectiviteit van de inzet en de veiligheid van de hulpverleners verhoogt.

Prestatie-indicatoren	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen	99,99%	100%	100%	100%
Verwerkingstijd brandweermeldingen	74 sec.	90 sec.	90 sec.	90 sec.
Aantal evaluaties brandweerincidenten	12	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 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.

4.3 Meldkamerfunctie multidisciplinair

4.3.1 Wat willen we bereiken?

Prestatie-indicatoren	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
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%

24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator

De calamiteitencoördinator heeft als taak het alarmeren van de hoofdstructuur van de regionale crisisorganisatie en het samenstellen van het meldkamerbeeld bij gelegenheid van GRIP-opschaling. Afspraak tussen de operatonele 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 opschaling 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 opschaling 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.

5. Algemene dekkingsmiddelen

5.1 Inleiding algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de veiligheidsregio bestaan uit de Rijksbijdrage, de gemeentelijke bijdragen en (dit jaar voor het laatst) de opbrengsten van het OMS.

In de onderstaande paragrafen volgt een toelichting per onderwerp.

5.2 Rijksbijdragen

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) en een bedrag van € 0,175 mln. voor CBRN (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair materiaal).

De ontvlechting van de GHOR-taken van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn afgerond. Voor 2019 is nog een financiële bijdrage ontvangen van € 0,350 miljoen. Vanaf 2020 is er geen financiële bijdrage meer.

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen 2020	**GHOR**	**VB**	**BAA**	**Totaal**
Reguliere Rijksbijdrage	2.209.585	1.127.843	5.397.361	8.734.789
Bijzondere Rijksbijdrage CBRN	-	-	175.000	175.000
Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld	312.500	-	937.500	1.250.000
Totaal Rijksbijdragen 2020	**2.522.085**	**1.127.843**	**6.509.861**	**10.159.789**

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen 2020 (geactualiseerd)	**GHOR**	**VB**	**BAA**	**Totaal**
Reguliere Rijksbijdrage	2.249.085	1.148.005	5.509.881	8.906.971
Bijzondere Rijksbijdrage CBRN	-	-	175.000	175.000
Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld	312.500	-	937.500	1.250.000
Totaal Rijksbijdragen 2020 (geactualiseerd)	**2.561.585**	**1.148.005**	**6.622.381**	**10.331.971**

5.3 Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS)

Het aantal aansluitingen bedraagt eind 2019 circa 1.300. Dit betreft ca. 950 ‘verplichte aansluitingen´ en circa 300 ´niet verplichte aansluitingen´.

Met ingang van 2021 zullen de OMS-inkomsten komen te vervallen. De gemeentelijke bijdrage zal daarom vanaf dat jaar dienovereenkomstig toenemen. Op 25 maart 2019 heeft het veiligheidsbestuur daar reeds kennis van kunnen nemen.

Inhoudelijk wordt er toegewerkt naar een situatie waarin de veiligheidsregio geen partij meer is in de levering van de verbinding met de meldkamer, maar wel haar rol in de keten inhoud kan geven. Dit wordt gerealiseerd middels een projectmatige aanpak, in samenwerking met de veiligheidsregio’s Haaglanden en Zuid-Holland-Zuid. Deze regio’s bevinden zich momenteel in een vergelijkbare situatie als Amsterdam-Amstelland.

5.4 Gemeentelijke bijdragen

In de bijlagen (paragraaf 12.1, 12.2 en 12.3) zijn de bijdragen per gemeente vermeld.

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 managementondersteuning.

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 binnen.

bedragen x € 1.000

Werkmaatschappij	Omvang actualisatie (lasten 2020)	% begroting	Benodigde weerstands-capaciteit	Beschikbare weerstands-capaciteit na resultaat-bestemming 2019	Mutaties reserve cf Actualisatie 2020	Beschikbare weerstands-capaciteit 31/12/2020	Ratio Weerstands-vermogen na resultaat-bestemming
Totaal	**93.098**	**100,00%**	**6.821**	**8.114**	**396-**	**7.718**	**1,1**

7.2 Risico's

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

Bedragen x € 1.000

Kwantificeerbare risico's					weerstands-capaciteit
Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Effect	
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.	25%	1.400	350
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 VrZW.	10%	2.000	200
Ambulance Amsterdam heft BTW	AA heft als zorginstelling geen BTW, maar verricht ook taken die opgevat kunnen worden als niet-zorgtaken.	Gevolg voor volledige naheffing en 1 jaar kosten (al zijn deze structureel)	5%	530	27
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.	25%	850	212
Beroepsziekten	Als gevolg van de blootstelling aan gevaarslijke stoffen of traumatische gebeurtenissen bestaat het risico op beroepsziekten en bv. PTSS.	Het is denkbaar 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%	500	50
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 banenafspraak 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%	25	13

Bedragen x € 1.000

Kwantificeerbare risico's					weerstands-capaciteit
Risico	**Oorzaak**	**Gevolg**	**Kans**	**Effect**	
Kwantificeerbare risico's					
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)	Een belangrijk gevolg van de Wnra is dat de veranderde positie van vrijwilligers.	De positie van vrijwilligers is mogelijk in strijd met Europese en interne regelgeving, dit leidt tot hogere (loon-)kosten.	50%	2.500	1.250
Boete door Belastingdienst	De Belastingdienst kan fiscale controles uitvoeren op het gebied van onder meer loonheffingen, wkr, 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 komt een nieuwe omgevingswet die in 2021 van kracht wordt. Deze wet 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 en investering in ICT-systemen. Tevens zullen taken wijzigen, waardoor andere expertise nodig is.	50%	1.000	500
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Wet meldplicht datalekken	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.	5%	9.582	479
Aanbestedingswet en contractmanagement	Binnen de BAA is sprake van contractmanagement, waar bestaande contracten met leveranciers en nieuwe verwervingstrajecten worden gecoördineerd.	We lopen het risicio dat er sprake is van onvoldoende zekerheden rondom leverinsgvoorwaarden, het failissement 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
Gevolgen van terrorisme en cybercrime	De BAA kan te maken krijgen met cybercrime of gevolgen van terrorisme.	De gevolgschade wordt onvoldoende gecompenseerd in het budget.	5%	5.000	250
Interregionale samenwerking	Vanuit goed buurmanschap kan het voorkomen dat we assistentie verlenen aan andere veiligheidsregio's. Hierdoor is sprake van kans op toegebrachte of ondervonden schade buiten het verzorgingsgebied. Deze schade wordt niet altijd gedekt vanuit een verzekering.	Indien de verzekering(en) van de BAA of collega Veiligheidsregio's de toegebrachte of ondervonden schade niet of niet volledig dekt, heeft dit financiële consequenties.	10%	200	20
In- en uitlenen van arbeidskrachten	Op grond van de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) (per 1 juli 2012)is het een ieder verboden in Nederland arbeidskrachten door middel van een onderneming of rechtspersoon ter beschikking te stellen (uitlener) als deze activiteit niet is geregistreerd in het Handelsregister. Tevens is de inlener ook verplicht zich te registeren bij het Handelsregister. BAA is als inlenende organisatie geregistreerd bij het Handelsregister. Het risico bestaat dat, indien bij de uitlenende organisatie een WAADI registratie voor de betreffende medewerker ontbreekt en om die reden een boete riskeert, BAA eveneens een boete kan verwachten.	Niet naleven van deze verplichting kan leiden tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan degene waaraan verplichtingen voortvloeiende uit de wet zijn opgelegd.	50%	76	38
Subtotaal kwantificeerbare risico's					**4.096**

Bedragen x € 1.000

Niet-kwantificeerbare risico's					Benodigde weerstands-capaciteit
Risico	**Oorzaak**	**Gevolg**	**Percentage**	**Bedrag begroting**	
Niet kwantificeerbare risico's					
Incidentele middelen benodigd om te kunnen inspelen op ontwikkelingen	Onvoorziene omstandigheden die nieuw/aanvullende maatregelen vereisen in het lopende boekjaar.	Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar ten aanzien van de multidisciplinaire projecten	10%	480	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%	592	296
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%	93.329	2.333
Subtotaal niet kwantificeerbare risico's					**2.725**
Totaal kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's					**6.821**

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 1-1-2020	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**

Formatie per 1-1-2021	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 van de gemeente Amsterdam en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland.

De formatie van de GHOR bedraagt op dit moment 19,7 fte. We verwachten dat door terugloop in inkomsten (vertrek Zaanstreek Waterland) de formatie de komende jaren zal dalen.

7.3.3 Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau is momenteel nog 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.

De formatie van het Veiligheidsbureau bedraagt 7,5 fte.

7.4 Financiering

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

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

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

7.4.2 Financiering vaste activa

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

7.4.3 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	2020	2021	2022	2023	2024
A. Renteherzieningen	-	-	-	-	-
B. Aflossingen	3.033	3.034	3.033	3.033	3.034
C. Renterisico (A + B)	3.033	3.034	3.033	3.033	3.034
D. Begrotingstotaal	93.329	90.256	89.247	90.266	90.332
E. Renterisiconorm (D * 20%)	18.666	18.051	17.849	18.053	18.066
Ruimte (+) / overschrijding (-) (E - C)	**+ 15.633**	**+ 15.017**	**+ 14.816**	**+ 15.020**	**+ 15.032**

7.4.4 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	2020	2021	2022	2023	2024
A. Begrotingstotaal	93.329	90.256	89.247	90.266	90.332
B. Kasgeldlimiet (A * 8,2%)	7.653	7.401	7.318	7.402	7.407
C. Kortlopende schuld/liquiditeitspositie	-	721-	721-	721-	721-
Ruimte (+) / overschrijding (-) (B - C)	**+ 7.653**	**+ 8.122**	**+ 8.039**	**+ 8.123**	**+ 8.128**

7.5 Investeringen

Investeringen 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 vijf jaar.

bedragen x € 1.000

Investeringen Brandweer Amsterdam-Amstelland	2020	2021	2022	2023	2024
Grond en gebouwen	10.528	300	300	300	300
Inventaris en inrichting gebouwen	619	-	-	-	-
Voer- en vaartuigen	11.078	2.496	1.083	3.513	4.178
Brandweerspecifiek materiaal	1.995	851	310	361	287
Communicatieapparatuur en ICT	1.141	393	393	393	493
Totaal	**25.360**	**4.040**	**2.086**	**4.567**	**5.258**

In de volgende paragrafen worden de grootste investeringen per categorie vermeld voor 2020.

7.5.1 Grond en gebouwen

- Bouw en installatiekosten Veiligheidscentrum Sloterdijk (2020: € 10,127 miljoen);
- Modernisering Amstelveen (2020: € 0,100 miljoen);
- Verbouwing kazernes Amsterdam (2020: € 0,300 miljoen).

7.5.2 Inventaris en inrichting gebouwen

- Inrichtingskosten Veiligheidscentrum Sloterdijk (2020: € 0,618 miljoen).

7.5.3 Voer- en vaartuigen

- Vervanging autoladder (2020: € 0,739 mln.);
- 2 Hulpverlengingsvoertuigen (2020: € 0,968 mln.);
- 2 Duikwagens (2020: € 0,472 miljoen);
- Dompelpompunits (2020: € 0,800 mln.);
- Vervanging en aanpassing (reddings)vaartuigen (incl. aanhanger) (2020: € 0,254 miljoen);
- Vervanging autospuiten (2020: € 1,791 miljoen);
- Vervanging autospuiten BOCAS (2020: € 0,602 miljoen);
- Vervanging diverse containers en transportmaterieel (2020: € 1,414 mln.);
- Vervanging CW en AW (2020: € 0,894);
- SIE-voertuig OGS (2020: € 0,159 mln.);
- Kleine voertuigen (2020: 1,882 mln.);
- Ordonnans CLT, personenbus en beheersvoertuig (2020: € 0,311 mln.)
- Inventaris voertuigen (2020: € 0,792 mln.).

7.5.4 Brandweerspecifiek materiaal

Naast de reguliere vervanging(en) met betrekking tot brandweerspecifiek materiaal (ca. 0,376 miljoen per jaar) zijn de volgende investeringen gepland:

- Vervanging redvesten (2020: € 0,190 mln.);
- Vervangen oefenmiddelen (2020: 0,252 mln.);
- Vervanging uitrukkleding (2020: € 1,177 mln.).

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:

- C2000 mobilofoons en portofoons (2020: € 0,484 miljoen);
- Vervanging objectportofoons (2020: € 0,163 miljoen).

7.6 Kapitaalgoederen

In 2020 worden er wederom 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 in een later stadium Aalsmeer. Daarnaast is de brandweer druk doende om de herontwikkeling van kazerne Pieter. De locatie Pier Afrika, waar de afdeling Facilitaire Ondersteuning momenteel is gehuisvest, wordt verplaatst naar een nieuw te bouwen ‘Veiligheidscentrum Sloterdijk’, waar ook de GBA zal huisvesten. Met de Ambulance-Amsterdam worden afspraken gemaakt over het gebruik van ‘poorten’ van onze kazernes als uitruklocatie van ambulances, en het gezamenlijk gebruiken van een aantal faciliteiten.

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 Duivendrecht en Aalsmeer, zal het systeem rondom en de hoogte van de maatwerkbijdrage opnieuw tegen het licht worden gehouden. Ook zal er in 2020 verder worden gewerkt aan het opstellen het Strategisch Huisvestingsplan, waarin is opgenomen hoe de veiligheidsregio haar vastgoed toekomstbestendig maakt, zowel qua duurzaamheid als veiligheid en multifunctioneel/flexibel gebruik.

Omdat de individuele voorzieningen per gemeente separaat worden geadministreerd, 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 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Baten				
Uitgeleend personeel	303	48	301	168
Huren	38	11	6-	6-
Overige goederen en diensten	8.235	2.720	4.249	2.210
Inkomensoverdrachten - Rijk	11.086	10.153	10.332	10.332
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	81.361	81.375	80.948	83.439
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	350	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-
Totale baten	***101.374***	***94.307***	***95.824***	***96.143***
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	60.233	63.025	59.203	63.347
Belastingen	52	-	-	-
Kapitaallasten	6.548	7.178	7.248	7.248
Duurzame goederen	146	108	127	108
Ingeleend personeel	5.711	4.371	4.925	2.775
Overige goederen en diensten	21.160	18.136	21.827	16.778
Totale lasten	***93.850***	***92.818***	***93.329***	***90.256***
Saldo van baten en lasten	**7.524**	**1.489**	**2.495**	**5.887**
RESERVES				
Onttrekkingen	2.563	379	2.661	261
Dotaties	10.042	1.868	5.156	6.148
Mutaties in reserves	**7.479**	**1.489**	**2.495**	**5.887**
Resultaat	**45**	**-**	**-**	**-**

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	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Saldo van baten en lasten	2.495	5.887	6.896	5.877	5.811
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	2.495	5.887	6.895	5.877	5.811
Begrotingssaldo na bestemming (+/+ is batig)	-	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	814	-	-	-	-
Structureel begrotingssaldo (+/+ is batig)	814	0	0	0	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 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024
Vaste activa						
Materiële vaste activa	64.045	83.962	80.576	75.033	72.019	70.024
Vlottende activa						
Voorraden	11.509	982	682	604	604	604
Gereed product en handelsgoederen	11.509	982	682	604	604	604
Vorderingen korter dan één jaar	18.628	3.447	8.391	16.905	21.948	26.370
Vorderingen op openbare lichamen	-	-	-	-	-	-
Rek. cour. Verh. Niet fin. Instellingen	-	-	-	-	-	-
Overige vorderingen	3.254	3.448	3.448	3.448	3.448	3.448
Overige uitzettingen	15.374	1-	4.943	13.457	18.500	22.922
Liquide middelen	-	-	721	721	721	721
Bank- en girosaldi	-	-	721	721	721	721
Overlopende activa	3.007	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruit betaalde bedragen	3.007	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Totaal	**97.190**	**90.011**	**91.990**	**94.883**	**96.912**	**99.339**

Bedragen x € 1.000

PASSIVA	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024
Vaste passiva						
Eigen vermogen	32.902	35.320	41.135	47.883	53.650	59.450
Algemene reserve	8.503	7.641	7.408	7.220	7.092	7.085
Bestemmingsreserve	24.354	27.679	33.727	40.663	46.558	52.365
Resultaat voor bestemming	45					
Voorzieningen	16.184	18.033	17.371	16.549	15.844	15.505
Voorzieningen	16.184	18.033	17.371	16.549	15.844	15.505
Langlopende schulden langer dan één jaar	29.900	26.867	23.833	20.800	17.767	14.733
Overige binnenlandse sectoren	29.900	26.867	23.833	20.800	17.767	14.733
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden korter dan één jaar	13.471	7.640	7.500	7.500	7.500	7.500
Bank- en girosaldi	1.048	140	-	-	-	-
Overige schulden	12.422	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Overlopende passiva	4.734	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151
Verplichtingen voorlopend begrotingsjaar	4.734	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151
Totaal	**97.190**	**90.011**	**91.990**	**94.883**	**96.912**	**99.339**

8.3.2 Financiële kengetallen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2019	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Ratio netto schuldquote (A+B+C-D1-E-F-G)/H*100%	26,1%	33,0%	23,7%	11,7%	3,3%	-4,5%
Ratio netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D2-E-F-G)/H*100%	26,1%	33,0%	23,7%	11,7%	3,3%	-4,5%
A. Een raming van het totaal van de vaste schulden.	29.900	26.867	23.833	20.800	17.767	14.733
B. Een raming van het totaal van de netto vlottende schulden.	13.471	7.640	7.500	7.500	7.500	7.500
C. Een raming van het totaal van de overlopende passiva.	4.734	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151
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.	18.628	3.447	8.391	16.905	21.948	26.370
F. Een raming van het totaal van alle liquide middelen.	-	-	721	721	721	721
G. Een raming van het totaal van de overlopende activa.	3.007	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
H. Het geraamde totaal saldo van de baten, exclusief de mutaties reserves.	101.274	95.824	96.143	96.143	96.143	96.143

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2019	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Solvabiliteitsratio A/B*100%	33,9%	39,2%	44,7%	50,5%	55,4%	59,8%
A. Een raming van het totale eigen vermogen.	32.902	35.320	41.135	47.883	53.650	59.450
B. Een raming van het totaal van de passiva.	97.190	90.011	91.990	94.883	96.912	99.339

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2019	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Ratio structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E*100%	1,5%	-2,3%	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.	91.844	93.329	90.256	89.247	90.266	90.332
B. Structurele baten = (het geraamde totaal van de baten minus het geraamde totaal van de incidentele baten per programma	98.029	95.824	96.143	96.143	96.143	96.143
C. Het beoogde totaal van de structurele toevoegingen aan de reserves voor het overzicht.	4.982	5.656	6.148	7.036	5.995	5.907
D. Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves voor het overzicht.	310	927	261	141	118	96
E. Het geraamde totaal van de baten, exclusief de mutaties reserves.	101.274	95.824	96.143	96.143	96.143	96.143

Bedragen x € 1.000

EMU-Saldo	Rekening 2019	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
EMU-Saldo (A+B+C-D+E+F-G+H-I-J-K)	10.547-	15.574-	8.612	11.617	8.186	7.467
A. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves.	7.524-	2.495	5.887	6.896	5.877	5.811
B. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.	4.770	5.443	7.426	7.629	7.581	7.253
C. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie.	3.101	1.848	661-	822-	705-	339-
D. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.	10.621	25.360	4.040	2.086	4.567	5.258
E. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post D.	-	-	-	-	-	-
F. Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord.	-	-	-	-	-	-
G. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-	-	-	-	-	-
H. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord.	-	-	-	-	-	-
I. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen.	272	-	-	-	-	-
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 (2020 - 2024)

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

bedragen x € 1.000

VrAA	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten					
Uitgeleend personeel	301	168	168	168	168
Huren	6-	6-	6-	6-	6-
Overige goederen en diensten	4.249	2.210	2.210	2.210	2.210
Inkomensoverdrachten - Rijk	10.332	10.332	10.332	10.332	10.332
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	80.948	83.439	83.439	83.439	83.439
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	-	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-	-
Totale baten	***95.824***	***96.143***	***96.143***	***96.143***	***96.143***
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	59.203	63.347	62.422	63.420	63.482
Belastingen	-	-	-	-	-
Kapitaallasten	7.248	7.248	7.248	7.248	7.248
Duurzame goederen	127	108	108	108	108
Ingeleend personeel	4.925	2.775	2.677	2.677	2.677
Overige goederen en diensten	21.827	16.778	16.792	16.812	16.816
Totale lasten	***93.329***	***90.256***	***89.247***	***90.266***	***90.332***
Saldo van baten en lasten	**2.495**	**5.887**	**6.896**	**5.877**	**5.811**
RESERVES					
Onttrekkingen	2.661	261	141	118	96
Dotaties	5.156	6.148	7.036	5.995	5.907
Mutaties in reserves	**2.495**	**5.887**	**6.895**	**5.877**	**5.811**
Resultaat	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

bedragen x € 1.000

Structureel begrotingssaldo	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Saldo van baten en lasten	2.495	5.887	6.896	5.877	5.811
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	2.495	5.887	6.895	5.877	5.811
Begrotingssaldo na bestemming (+/+ is batig)	-	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 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Baten				
Uitgeleend personeel	303	48	181	48
Huren	38	11	6-	6-
Overige goederen en diensten	7.747	2.251	4.200	2.160
Inkomensoverdrachten - Rijk	7.382	6.510	6.622	6.622
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	80.808	80.831	80.048	82.529
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen		-	-	-
Overige bijdragen		-	-	-
Rentebaten		-	-	-
Totale baten	***96.278***	***89.652***	***91.045***	***91.353***
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	60.233	63.025	58.651	62.515
Belastingen	52	-	-	-
Kapitaallasten	6.548	7.178	7.248	7.248
Duurzame goederen	146	108	127	108
Ingeleend personeel	3.008	1.604	2.434	660
Overige goederen en diensten	19.396	15.969	20.129	15.209
Totale lasten	***89.383***	***87.884***	***88.588***	***85.739***
Saldo van baten en lasten	**6.895**	**1.768**	**2.457**	**5.614**
RESERVES				
Onttrekkingen	2.563	100	2.265	100
Dotaties	10.042	1.868	4.722	5.714
Mutaties in reserves	**7.479-**	**1.768-**	**2.457-**	**5.614-**
Resultaat	**584-**	**-**	**-**	**-**

9.1 Toelichting baten

9.1.1 Uitgeleend personeel

bedragen x € 1.000

Uitgeleend personeel	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Opbrengsten detachering	303	48	181	48
Totaal	**303**	**48**	**181**	**48**

Een groot deel van de baten uit detacheringen heeft een incidenteel karakter. Bij de actualisatie van 2020 zijn de incidentele opbrengsten geraamd op basis van lopende detacheringsovereenkomsten.

9.1.2 Huren

bedragen x € 1.000

Huren	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Huuropbrengsten overig	38	11	6-	6-
Totaal	**38**	**11**	**6-**	**6-**

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

9.1.3 Overige goederen en diensten

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

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Opbrengsten OMS	1.214	700	1.160	-
Opbrengsten vergunningadvies	567	-	570	570
Opbrengsten toezicht en controle vergunningen	79	130	130	130
Externe omzet opleiden en oefenen BOCAS	1.355	1.160	1.191	1.191
Opbrengst overige dienstverlening	120	38	91	45
Extern gefinancierde activiteiten	182	130	152	130
Overige opbrengsten	946	93	906	93
Buitengewone baten	3.284	-	-	-
Totaal	**7.747**	**2.251**	**4.200**	**2.160**

Opbrengsten OMS

De verwachte opbrengsten voor 2020 zijn € 0,445 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 brandweerzorg in 2019.

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

Opbrengsten vergunningadvies

In eerdere jaren werd er nog naar gestreefd de opbrengst van het adviseren op vergunningen terug te brengen naar €0. Dit blijkt niet realistisch. Momenteel is dit weer geraamd op het gebruikelijke niveau.

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).

Overige opbrengsten

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 2020 geen buitengewone baten begroot.

9.1.4 Rijksbijdragen

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Algemene Rijksbijdrage	6.269	5.397	5.510	5.510
Compensatie BTW regionale taken (vervallen)		-	-	-
Compensatie BTW lokale taken (vervallen)		-	-	-
Bijzondere bijdrage CBRNE	175	175	175	175
Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld	938	938	938	938
Uitwerkingskader Meldkamer LMO		-	-	-
Totaal	**7.382**	**6.510**	**6.622**	**6.622**

Met ingang van 2020 heeft er een uitname plaatsgevonden in verband met het Uitwerkingskader Meldkamer.

9.1.5 Regiobijdragen

De onderstaande tabel toont de regiobijdragen per gemeente.

bedragen x € 1.000

Regiobijdragen	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Aalsmeer	1.071	1.080	1.083	1.110
Amstelveen	4.251	4.285	4.296	4.402
Amsterdam	58.947	59.411	59.567	61.031
Diemen	1.053	1.061	1.064	1.090
Ouder-Amstel	575	580	581	595
Uithoorn	1.132	1.141	1.144	1.172
Totaal	**67.029**	**67.558**	**67.736**	**69.401**

De volgende mutaties zijn toegepast:

- Nominale ontwikkeling 2020 en 2021;
- Daling van de bijdrage in verband met de incidentele OMS opbrengsten (2020: € -/- 0,460 miljoen incidenteel);
- Stijging van de bijdrage door het geheel wegvallen van de OMS opbrengsten met ingang van 2021.

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 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Aalsmeer	62	62	64	64
Amstelveen	587	587	593	593
Amsterdam	12.842	12.335	11.364	12.180
Diemen	183	183	183	183
Ouder-Amstel	-	-	-	-
Uithoorn	106	105	108	108
Totaal	**13.780**	**13.273**	**12.312**	**13.128**

In de lokale bijdragen zijn de volgende mutaties zijn verwerkt:

De maatwerkbijdrage van de gemeente Amsterdam wordt geleidelijk neerwaarts bijgesteld doordat, conform het huidige dekkingsplan, de brandweer per 1 maart 2019 is gestopt met dedicated duiken. In 2020 ontvangt de veiligheidsregio nog eenmalig een bedrag van € 0,184 mln. om de frictiekosten van deze afbouw te financieren. De maatwerkbijdrage van de gemeente Amsterdam is tevens voor 2020 eenmalig met € 1,000 mln. verlaagd, door een incidentele uitname uit de bijdrage voor FLO.

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 bijdrage voor kapitaallasten zijn niet verhoogd.

Per saldo leidt dit ertoe dat we de maatwerkbijdrage met € 0,122 miljoen minder verhogen dan strikt genomen volgens de systematiek zou mogen.

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 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Loonkosten beroepspersoneel	52.978	52.989	52.427	56.321
Loonkosten vrijwilligers	1.663	1.519	1.572	1.563
FLO-uitkeringen	4.514	7.632	3.767	3.746
Bijdrage GMK	1.078	885	885	885
Projecten	-	-	-	-
Totaal	**60.233**	**63.025**	**58.651**	**62.515**

In de actualisatie zijn de loonkosten van het beroepspersoneel bijgewerkt op basis van de formatie en de laatste cao-ontwikkeling.

De begroting is gebaseerd op de vastgestelde formatie.

9.2.2 Belastingen

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

bedragen x € 1.000

Belastingen	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Te betalen Vennootschapsbelasting	52		-	-
Totaal	**52**	**-**	**-**	**-**

9.2.3 Kapitaallasten

bedragen x € 1.000

Kapitaallasten	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Kapitaallasten regulier excl. BOCAS	4.412	5.142	5.212	5.212
Kapitaallasten BOCAS	451	351	351	351
Kapitaallasten maatwerk	1.685	1.685	1.685	1.685
Totaal	**6.548**	**7.178**	**7.248**	**7.248**

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 zijn 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 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Rente vaste activa	189	1.051	799	1.050
Toevoeging egalisatievoorziening	1.832	121	1.223	195
Onttrekking egalisatievoorziening	19-	541-	19-	856-
Afschrijvingen materiële vaste activa	4.770	6.548	5.245	6.859
Boekwinst/-verlies vaste activa	224-	-	-	-
Buitengewone baten/lasten vaste activa		-	-	-
Totaal	**6.548**	**7.178**	**7.248**	**7.248**

De boekwinst in 2019 heeft betrekking op verkoop van voertuigen, gereedschap en fitnesstoestellen.

9.2.4 Duurzame goederen

bedragen x € 1.000

Duurzame goederen	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Kleine inventaris en meubilair	146	108	127	108
Totaal	**146**	**108**	**127**	**108**

9.2.5 Ingeleend personeel

bedragen x € 1.000

Personeel van derden	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Tijdelijke inhuur vervangingen en externe expertise	2.229	1.279	1.360	335
Instructeurs (BOCAS)	254	325	275	325
Vergunningadvies	226	-	238	-
Brandveilig leven	299	-	561	-
Totaal	**3.008**	**1.604**	**2.434**	**660**

De verhoging van de kosten voor externe inhuur in 2020 wordt verklaard door de externe opdrachten en ontvangen subsidies, die voor het grootste deel worden besteed aan externe inhuur. Ook de inzet op projecten speelt een rol.

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 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Externe kosten opleiden en oefenen	1.883	2.206	2.520	1.293
Personeelsgerelateerde kosten	3.052	2.763	3.311	2.938
Kleding	305	350	359	344
Energie	1.007	890	925	925
Gebouwgerelateerde kosten	4.936	3.601	4.084	3.448
Voertuig gerelateerde kosten	1.612	1.588	1.959	1.644
Brandweerspecifieke kosten	1.233	515	1.435	557
Overige materiële kosten	3.443	4.057	4.436	4.060
Buitengewone lasten	1.925	-	1.100	-
Totaal	**19.396**	**15.969**	**20.129**	**15.209**

9.3 Toelichting mutaties reserves

9.3.1 Onttrekkingen

bedragen x € 1.000

Onttrekkingen	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Reserve Veiligheidscentrum Haven	133	-	1.100	-
WW-reserve	310	100	250	100
Bestemmingsreserve Manifest	980			
Bestemmingsreserve vastgoed	1.140	-	-	-
Bestemmingsreserve Innovatie	-	-	281	-
Bestemmingsreserve Strategisch HRM	-	-	634	-
Totaal	**2.563**	**100**	**2.265**	**100**

9.3.2 Dotaties

bedragen x € 1.000

Dotaties	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Algemene reserve	1.814	-	-	-
Bestemmingsreserve vastgoed	3.245	-	-	-
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	4.983	1.868	4.722	5.714
Totaal	**10.042**	**1.868**	**4.722**	**5.714**

9.4 Meerjarenbegroting Brandweer (2020 - 2024)

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

bedragen x € 1.000

BAA	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten					
Uitgeleend personeel	181	48	48	48	48
Huren	6-	6-	6-	6-	6-
Overige goederen en diensten	4.200	2.160	2.160	2.160	2.160
Inkomensoverdrachten - Rijk	6.622	6.622	6.622	6.622	6.622
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	80.048	82.529	82.529	82.529	82.529
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	-	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-	-
Totale baten	***91.045***	***91.353***	***91.353***	***91.353***	***91.353***
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	58.651	62.515	61.590	62.588	62.650
Belastingen	-	-	-	-	-
Kapitaallasten	7.248	7.248	7.248	7.248	7.248
Duurzame goederen	127	108	108	108	108
Ingeleend personeel	2.434	660	660	660	660
Overige goederen en diensten	20.129	15.209	15.246	15.289	15.315
Totale lasten	***88.588***	***85.739***	***84.851***	***85.892***	***85.980***
Saldo van baten en lasten	**2.457**	**5.614**	**6.502**	**5.461**	**5.373**
RESERVES					
Onttrekkingen	2.265	100	100	100	100
Dotaties	4.722	5.714	6.602	5.561	5.473
Mutaties in reserves	**2.457-**	**5.614-**	**6.502-**	**5.461-**	**5.373-**
Resultaat	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

In de meerjarige begroting zijn alle bekende meerjarige ontwikkelingen verwerkt.

10. Begroting Veiligheidsbureau

bedragen x € 1.000

Veiligheidsbureau	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Baten				
Uitgeleend personeel	-	-	120	120
Huren	-	-	-	-
Overige goederen en diensten	488	468	50	50
Inkomensoverdrachten - Rijk	1.146	1.121	1.148	1.148
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	232	222	576	582
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-
Totale baten	***1.866***	***1.812***	***1.894***	***1.900***
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	-	-	552	833
Belastingen	-	-	-	-
Kapitaallasten	-	-	-	-
Duurzame goederen	-	-	-	-
Ingeleend personeel	805	697	347	120
Overige goederen en diensten	553	1.115	561	513
Totale lasten	***1.358***	***1.812***	***1.460***	***1.466***
Saldo van baten en lasten	**508**	**-**	**434**	**434**
RESERVES				
Onttrekkingen	-	-	-	-
Dotaties	-	-	434	434
Mutaties in reserves	**-**	**-**	**434**	**434**
Resultaat	**508**	**-**	**-**	**-**

10.1 Toelichting baten

10.1.1 Actualisatie 2020 en begroting 2021

Inkomensoverdrachten - Rijk

De Rijksbijdrage is verhoogd met een loon- en prijsbijstelling.

Regiobijdragen – gemeenten

De gemeenten leveren jaarlijks een financiële bijdrage aan het veiligheidsbureau. Dit bedrag wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de nominale ontwikkeling.

Overige goederen en diensten

De overige bijdragen van het Vbu zijn afkomstig van de Politie en de werkmaatschappijen brandweer en GHOR.

10.2 Toelichting lasten

10.2.1 Actualisatie 2020 en begroting 2021

Kosten personele inzet

De kostenstructuur voor de personele inzet is in 2020 aan verandering onderhevig, omdat medewerkers dit jaar in dienst komen van de veiligheidsregio.

Overige goederen en diensten

Vanaf 2020 worden de beschikbare middelen voor innovatie gedoteerd aan de Reserve Innovatie, en niet langer verantwoord via de exploitatie.

10.3 Toelichting mutatie reserves

10.3.1 Actualisatie 2020 en begroting 2021

Zie 10.2.

10.4 Meerjarenbegroting Veiligheidsbureau (2020 - 2024)

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

bedragen x € 1.000

Veiligheidsbureau	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten					
Uitgeleend personeel	120	120	120	120	120
Huren	-	-	-	-	-
Overige goederen en diensten	50	50	50	50	50
Inkomensoverdrachten - Rijk	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	576	582	582	582	582
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	-	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-	-
Totale baten	***1.894***	***1.900***	***1.900***	***1.900***	***1.900***
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	552	833	833	833	833
Belastingen	-	-	-	-	-
Kapitaallasten	-	-	-	-	-
Duurzame goederen	-	-	-	-	-
Ingeleend personeel	347	120	120	120	120
Overige goederen en diensten	561	513	513	513	513
Totale lasten	***1.460***	***1.466***	***1.466***	***1.466***	***1.466***
Saldo van baten en lasten	**434**	**434**	**434**	**434**	**434**
RESERVES					
Onttrekkingen	-	-	-	-	-
Dotaties	434	434	434	434	434
Mutaties in reserves	**434**	**434**	**434**	**434**	**434**
Resultaat	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

11. Begroting GHOR

bedragen x € 1.000

GHOR	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
Baten				
Uitgeleend personeel		-	-	-
Huren		-	-	-
Overige goederen en diensten		-	-	-
Inkomensoverdrachten - Rijk	2.558	2.522	2.562	2.562
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	321	321	324	328
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	350	-	-	-
Overige bijdragen		-	-	-
Rentebaten		-	-	-
Totale baten	***3.230***	***2.843***	2.886	2.890
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	-	-	-	-
Belastingen		-	-	-
Kapitaallasten		-	-	-
Duurzame goederen		-	-	-
Ingeleend personeel	1.898	2.070	2.144	1.995
Overige goederen en diensten	1.211	1.052	1.138	1.055
Totale lasten	***3.109***	***3.122***	3.281	3.051
Saldo van baten en lasten	**121**	**279-**	396-	161-
RESERVES				
Onttrekkingen	-	279	396	161
Dotaties	-	-	-	-
Mutaties in reserves	**-**	**279-**	396-	161-
Resultaat	**121**	**-**	**-**	**-**

11.1 Toelichting algemeen

De veiligheidsregio Zaanstreek Waterland heeft per 1 januari 2020 de GHOR-taken die waren belegd bij de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland terug overgenomen. Het negatieve effect van de ontvlechting van de GHOR Zaanstreek –Waterland voor de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland is € 0,7 miljoen (structureel per jaar). Eerder is door het bestuur van de VR besloten om deze inkomstenterugval over meerdere jaren verspreid af te bouwen om verantwoord structurele bezuinigingen mogelijk te maken. De tijdelijke tekorten die zullen ontstaan worden opgevangen uit de reserves die in de loop van de jaren zijn opgebouwd.

In 2019 is het niet nodig gebleken om uit de reserves te onttrekken. Voor de actualisatie van de begroting 2020 geldt dat er meer onttrekking nodig is dan verwacht. De reden is enerzijds dat uitstroom van personeel vertraagd is en anderzijds dat extra kosten voor Ambulance Amsterdam (inhuur OvD-G) en extra opleidingskosten (piketfunctionarissen) gemaakt moeten worden.

Voor de jaren 2021-2023 wordt de onttrekking minder dan eerder verwacht.

Meerjarig (doorloop tot 2025) is de totale onttrekking uit de reserve minder dan zoals eerder door het bestuur vastgesteld.

11.2 Toelichting baten

11.2.1 Actualisatie 2020 en begroting 2021

Rijk

De rijksbijdragen zijn in de geactualiseerde begroting toegenomen, vanwege de toepassing van loon- en prijsindexatie. De bijdragen van gemeenten zijn in de geactualiseerde begroting toegenomen vanwege de nominale ontwikkeling.

Gemeenschappelijke regelingen

Zie toelichting paragraaf 5.2.

11.3 Toelichting lasten

11.3.1 Actualisatie 2020 en begroting 2021

De lasten voor 2020 zijn hoger dan eerder begroot. In personeelskosten is de stijging te verklaren door het later uitstromen van personeel. In materiële kosten zien we de kosten voor inhuur van Ambulance Amsterdam (OvD-G-diensten) stijgen en een toename van opleidingskosten (voor nieuwe piketfunctionarissen). De lasten voor 2021 zullen iets lager zijn dan eerder begroot om dezelfde reden als voor 2020, maar dan met een gunstig effect.

11.4 Meerjarenbegroting GHOR (2020 - 2024)

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

bedragen x € 1.000

GHOR	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten					
Uitgeleend personeel	-	-	-	-	-
Huren	-	-	-	-	-
Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-
Inkomensoverdrachten - Rijk	2.562	2.562	2.562	2.562	2.562
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	324	328	328	328	328
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	-	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-	-
Totale baten	2.886	2.890	2.890	2.890	2.890
Lasten					
Salarissen en sociale lasten	-	-	-	-	-
Belastingen	-	-	-	-	-
Kapitaallasten	-	-	-	-	-
Duurzame goederen	-	-	-	-	-
Ingeleend personeel	2.144	1.995	1.898	1.898	1.898
Overige goederen en diensten	1.138	1.055	1.033	1.010	988
Totale lasten	3.281	3.051	2.930	2.908	2.886
Saldo van baten en lasten	396-	161-	41-	18-	4
RESERVES					
Onttrekkingen	396	161	41	18	4-
Dotaties	-	-	-	-	-
Mutaties in reserves	396-	161-	41-	18-	4
Resultaat	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

12. Bijlagen

12.1 Gemeentelijke bijdrage per gemeente

12.1.1 Gemeentelijke bijdrage actualisatie 2020

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdrage Actualisatie 2020	BAA	GHOR	Vbu	Totaal	*Mutatie t.o.v. begroting 2020*
Aalsmeer	1.147	10	17	1.174	*4*
Amstelveen	4.889	28	49	4.966	*18*
Amsterdam	70.932	265	470	71.666	*807-*
Diemen	1.247	9	16	1.272	*3*
Ouder-Amstel	581	4	7	593	*2*
Uithoorn	1.252	9	16	1.277	*5*
Actualisatie 2020	**80.048**	**324**	**576**	**80.948**	***775-***

12.1.2 Gemeentelijke bijdrage begroting 2021

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdrage Begroting 2021	BAA	GHOR	Vbu	Totaal	*Mutatie t.o.v. actualisatie 2020*
Aalsmeer	1.173	10	17	1.201	*27*
Amstelveen	4.994	28	50	5.072	*106*
Amsterdam	73.211	268	475	73.955	*2.288*
Diemen	1.274	9	16	1.298	*26*
Ouder-Amstel	595	4	7	607	*14*
Uithoorn	1.280	9	16	1.306	*29*
Begroting 2021	**82.529**	**328**	**582**	**83.439**	**2.490**

12.2 Maatwerk brandweerzorg per gemeente

12.2.1 Maatwerk actualisatie 2020

bedragen x € 1.000

Maatwerk per gemeente Actualisatie 2020	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
FLO	-	-	8.500	-	-	-	**8.500**
Eigenaarslasten kazernes	64	577	2.584	151	-	75	**3.450**
Dedicated duikteam	-	-	184	-	-	-	**184**
Blusboot	-	-	96	-	-	-	**96**
Preventie	-	-	-	33	-	33	**66**
Jeugdbrandweer	-	16	-	-	-	-	**16**
Actualisatie 2020	**64**	**593**	**11.364**	**183**	**-**	**108**	**12.312**

12.2.2 Maatwerk begroting 2021

Maatwerk per gemeente Begroting 2021	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
FLO	-	-	9.500	-	-	-	**9.500**
Eigenaarslasten kazernes	64	577	2.584	151	-	75	**3.450**
Dedicated duikteam	-	-	-	-	-	-	**-**
Blusboot	-	-	96	-	-	-	**96**
Preventie	-	-	-	33	-	33	**66**
Jeugdbrandweer	-	16	-	-	-	-	**16**
Begroting 2021	**64**	**593**	**12.180**	**183**	**-**	**108**	**13.128**

12.3 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage en maatwerk brandweerzorg

bedragen x € 1.000

Ontwikkeling Gemeentelijke Bijdrage	R2019	B2020	A2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Aalsmeer	1.078	1.107	1.110	1.137	1.137	1.137	1.137
Amstelveen	4.270	4.361	4.373	4.480	4.480	4.480	4.480
Amsterdam	59.136	60.139	60.302	61.774	61.774	61.774	61.774
Diemen	1.059	1.086	1.089	1.115	1.115	1.115	1.115
Ouder-Amstel	578	591	593	607	607	607	607
Uithoorn	1.138	1.166	1.169	1.198	1.198	1.198	1.198
Subtotaal (excl. maatwerk)	**67.260**	**68.450**	**68.636**	**70.311**	**70.311**	**70.311**	**70.311**

bedragen x € 1.000

Ontwikkeling Maatwerk BAA	R2019	B2020	A2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Aalsmeer	62	62	64	64	64	64	64
Amstelveen	587	587	593	593	593	593	593
Amsterdam	12.842	12.335	11.364	12.180	12.180	12.180	12.180
Diemen	183	183	183	183	183	183	183
Ouder-Amstel	-	-	-	-	-	-	-
Uithoorn	106	105	108	108	108	108	108
Subtotaal Maatwerk	**13.780**	**13.273**	**12.312**	**13.128**	**13.128**	**13.128**	**13.128**

bedragen x € 1.000

Ontwikkeling Gemeentelijke Bijdrage	R2019	B2020	A2020	B2021	B2022	B2023	B2024
BAA Regionaal	67.028	67.558	67.736	69.401	69.401	69.401	69.401
GHOR	-	321	324	328	328	328	328
Vbu	232	571	576	582	582	582	582
Subtotaal (excl. maatwerk)	**67.260**	**68.450**	**68.636**	**70.312**	**70.312**	**70.312**	**70.312**
BAA Maatwerk	13.780	13.273	12.312	13.128	13.128	13.128	13.128
Totaal Gemeentelijke Bijdrage	**81.039**	**81.723**	**80.948**	**83.439**	**83.439**	**83.439**	**83.439**

12.4 Reserves en Voorzieningen

bedragen x € 1.000

	stand	Vermeerderingen	Verminderingen	stand	Vermeerderingen	Verminderingen	stand	Vermeerderingen	Verminderingen	stand	Vermeerderingen	Verminderingen	stand	Vermeerderingen	Verminderingen	stand
	31-12-2019			**31-12-2020**			**31-12-2021**			**31-12-2022**			**31-12-2023**			**31-12-2024**
Algemene Reserves																
Algemene reserve BAA	4.221	-	-	3.637	-	-	3.637	-	-	3.637	-	-	3.637	-	-	3.637
Algemene reserve GHOR	2.908	-	396	2.633	-	161	2.472	-	41	2.431	-	18	2.413	-	4-	2.417
Algemene reserve Vbu	1.373	-	-	1.447	-	-	1.447	-	-	1.447	-	-	1.447	-	-	1.447
Totaal algemene reserves	**8.503**	**-**	**396**	**7.718**	**-**	**161**	**7.557**	**-**	**41**	**7.516**	**-**	**18**	**7.498**	**-**	**4-**	**7.502**
Bestemmingsreserves																
WW BAA	1.503	-	250	1.253	-	100	1.153	-	100	1.053	-	100	953	-	100	853
Vastgoed Amsterdam	5.468	-	-	5.468	-	-	5.468	-	-	5.468	-	-	5.468	-	-	5.468
FLO Amsterdam	12.983	4.722	-	17.705	5.714	-	23.419	6.602	-	30.021	5.561	-	35.582	5.473	-	41.055
Projectkosten Transitieovereenkomst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manifest	865	-	865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veiligheidscentrum Haven	3.036	-	3.036	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transitie LMO	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strategisch HRM	-	1.101	634	467	-	-	467	-	-	467	-	-	467	-	-	467
Informatiesturing	-	1.700	-	1.700	-	-	1.700	-	-	1.700	-	-	1.700	-	-	1.700
Innovatie	-	934	281	1.087	434	-	1.521	434	-	1.955	434	-	2.389	434	-	2.823
Totaal bestemmingsreserves	**24.355**	**8.457**	**5.566**	**27.679**	**6.148**	**100**	**33.727**	**7.036**	**100**	**40.663**	**5.995**	**100**	**46.558**	**5.907**	**100**	**52.365**
Totaal reserves	**32.857**	**8.457**	**5.962**	**35.397**	**6.148**	**261**	**41.284**	**7.036**	**141**	**48.179**	**5.995**	**118**	**54.056**	**5.907**	**96**	**59.867**
Voorzieningen																
Personeelsgerelateerd	869	-	-	869	-	-	869	-	-	869	-	-	869	-	-	869
Egalisatie kapitaallasten	12.274	1.204	-	13.478	-	661	12.816	-	822	11.994	-	705	11.290	-	339	10.950
Egalisatie kosten groot onderhoud	2.113	644	-	2.756	-	-	2.756	-	-	2.756	-	-	2.756		-	2.756
Egalisatie huurkosten	928	-	-	928	-	-	928	-	-	928	-	-	928	-	-	928
Compensatieverlof ouder dan 9 maanden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal voorzieningen	**16.184**	**1.848**	**-**	**18.032**	**-**	**661**	**17.370**	**-**	**822**	**16.548**	**-**	**705**	**15.843**	**-**	**339**	**15.504**
Saldo van reserves & voorzieningen	**49.041**			**53.429**			**58.654**			**64.727**			**69.899**			**75.371**

Structurele toevoegingen en onttrekking aan reserves

WW BAA	1.503	-	250	1.253	-	100	1.153	-	100	1.053	-	100	953	-	100	853
FLO Amsterdam	12.983	4.722	-	17.705	5.714	-	23.419	6.602	-	30.021	5.561	-	35.582	5.473	-	41.055
Algemene reserve (GHOR)	2.908	-	396	2.633	-	161	2.472	-	41	2.431	-	18	2.413	-	4-	2.417
Innovatie	-	934	281	1.087	434	-	1.521	434	-	1.955	434	-	2.389	434	-	2.823
Totaal	**17.394**	**5.656**	**927**	**22.678**	**6.148**	**261**	**28.565**	**7.036**	**141**	**35.460**	**5.995**	**118**	**41.336**	**5.907**	**96**	**47.147**

12.5 Tarieventabel BAA

Nr.	Omschrijving	Tarief 2020 (€)	Tarief 2021 (€)	Eenheid
1	*Inzet operationeel personeel en materieel voor dienstverlening buiten de wettelijke taak*			
	Inzet operationeel personeel (6 personen)	236,10	238,56	
	Inzet tankautospuit	130,28	131,19	
	Inzet autoladder	300,14	302,24	
1.1	Afhijsen van patiënten	666,52	671,99	per inzet
	Inzet duikers (4 personen)	157,40	159,04	
	Inzet duikwagen incl. boot	130,28	131,19	
1.2	Verrichten van duikwerkzaamheden	287,68	290,23	per uur
1.3	Inzet operationeel personeel voor overige werkzaamheden	39,35	39,76	per uur
1.4	Inzet van materieel:			
	- Tankautospuit	130,28	131,19	per uur
	- Autoladder (ladderwagen)	300,14	302,24	per uur
	- Blusboot	569,81	573,80	per uur
2	*Overige dienstverlening*			
2.1	Inzet van adviseurs			
	- Inzet senior adviseur	114,56	111,84	per uur
	- Inzet medior adviseur	98,19	95,86	per uur
	- Inzet junior adviseur	81,84	79,89	per uur
2.2	Werkzaamheden (adembescherming)werkplaats			
	- Vullen cilinders adembescherming	7,35	7,35	per stuk
	- Controleren maskers adembescherming	9,84	9,84	per stuk
	- Overige werkzaamheden werkplaats	76,38	74,57	per uur
3	*Bijzondere bepalingen bij alle voorgaande rubrieken*			
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.

12.6 Incidentele baten en lasten

bedragen x € 1.000

Overzicht incidentele baten per programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten							
Programma Crisisbeheersing	-	-	-	-	-	-	-
Crisisbeheersing: Preventie en preparatie	-	-	-	-	-	-	-
Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding	-	-	-	-	-	-	-
Crisisbeheersing: Kwaliteitszorg	-	-	-	-	-	-	-
Programma Brandweerzorg	**3.245**	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg: Advies en toezicht brandveiligheid	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg: Brandveilig wonen	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg: Repressie basisbrandzorg	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg: Coördinatie en bijzonder optreden	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg: Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg: Bestrijding waterongevallen	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg: Zware hulpverlening	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg: Maatwerk basisbrandweerzorg	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg: BOCAS	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg: Projecten en incidentele posten	3.245	-	-	-	-	-	-
Programma Alarmering	-	-	-	-	-	-	-
Alarmering: Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	-	-	-	-	-	-	-
Alarmering: GHOR-Meldkamertafel	-	-	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdragen	-	-	-	-	-	-	-
OMS	-	-	-	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdragen	-	-	-	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-	-	-	-
Staf veiligheidsbureau	-	-	-	-	-	-	-
Programma Overhead	-	-	-	-	-	-	-
Incidentele onttrekkingen aan reserves	**2.253**	-	-	-	-	-	-
Totaal baten incidenteel	**5.498**	-	-	-	-	-	-

bedragen x € 1.000

Overzicht incidentele baten per programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Programma Crisisbeheersing	**36**	-	-	-	-	-	-
Crisisbeheersing: Preventie en preparatie	-	-	-	-	-	-	-
Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding	36	-	-	-	-	-	-
Crisisbeheersing: Kwaliteitszorg	-	-	-	-	-	-	-
Programma Brandweerzorg	**1.871**	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg: Advies en toezicht brandveiligheid	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg: Brandveilig wonen	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg: Repressie basisbrandzorg	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg: Coördinatie en bijzonder optreden	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg: Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg: Bestrijding waterongevallen	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg: Zware hulpverlening	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg: Maatwerk basisbrandweerzorg	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg: BOCAS	-	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg: Projecten en incidentele posten	1.871	-	-	-	-	-	-
Programma Alarmering	-	-	-	-	-	-	-
Alarmering: Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	-	-	-	-	-	-	-
Alarmering: GHOR-Meldkamertafel	-	-	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdragen	-	-	-	-	-	-	-
OMS	-	-	-	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdragen	-	-	-	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-	-	-	-
Staf veiligheidsbureau	-	-	-	-	-	-	-
Programma Overhead	-	-	-	-	-	-	-
Incidentele toevoegingen aan reserves	**5.060**	-	-	-	-	-	-
Incidentele toevoegingen aan voorzieningen	**839**						
Totaal lasten incidenteel	**7.806**	-	-	-	-	-	-

12.6.1 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.

12.6.2 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 brandweerzorg 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.

12.7 Taakvelden

De verdeling over de taakvelden volgt in een addendum op deze begroting.

12.7.1 Taakvelden actualisatie 2020

Taakvelden actualisatie 2020 - baten

Taakvelden		Programma's					
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweerzorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Totaal
1.1	Crisisbeheersing en brandweer						0

bedragen x € 1.000

Taakvelden actualisatie 2020 - lasten

Taakvelden		Programma's					
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweerzorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Totaal
0.1	Bestuur						0
0.4	Overhead						0
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)						0
0.10	Mutaties reserves						0
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten						0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer						

bedragen x € 1.000

12.7.2 Taakvelden begroting 2021

Taakvelden begroting 2021 - baten

Taakvelden		Programma's					
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweerzorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Totaal
1.1	Crisisbeheersing en brandweer						

bedragen x € 1.000

Taakvelden begroting 2021 - lasten

Taakvelden		Programma's					
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweerzorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Totaal
0.1	Bestuur						0
0.4	Overhead						0
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)						0
0.10	Mutaties reserves						0
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten						0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer						0