



Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland



Foto: Jeffrey Koper

Jaarverslag en jaarrekening 2015

Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	4
1.1	Leeswijzer	4
1.2	Bijzonderheden in 2015	5
1.3	Samenvatting financiën	5
Jaarverslag.....		9
2.	Programma Crisisbeheersing	10
2.1	Inleiding programma crisisbeheersing	10
2.2	Preventie en preparatie	10
2.3	Crises en incidentenbestrijding	14
2.4	Kwaliteitszorg	16
3.	Programma Brandweezorg.....	18
3.1	Inleiding programma brandweezorg	18
3.2	Advies en toezicht brandveiligheid	18
3.3	Brandveilig wonen.....	20
3.4	Repressie basisbrandweezorg.....	22
3.5	Coördinatie en bijzonder optreden	26
3.6	Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	27
3.7	Bestrijding waterongevallen	27
3.8	Zware hulpverlening.....	28
3.9	Maatwerk brandweezorg.....	29
3.10	Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam- Schiphol (BOCAS)	30
3.11	Projecten en incidenten posten	31
4.	Programma Alarmering.....	34
4.1	Inleiding alarmering	34
4.2	Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	34
4.3	Meldkamerfunctie multidisciplinair	35
5.	Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau	38
5.1	Inhoudelijke algemene dekkingsmiddelen en staf veiligheidsbureau	38
5.2	Rijksbijdragen	38
5.3	Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS).....	39
5.4	Gemeentelijke bijdragen	39
5.5	Overige baten	39
5.6	Staf Veiligheidsbureau.....	40
6.	Verplichte paragrafen	41

6.1	Weerstandsvermogen	41
6.2	Risico's	41
6.3	Bedrijfsvoering	43
6.4	Financiering	44
6.5	Onderhoud kapitaalgoederen	44
6.6	WNT verantwoording	45
	Jaarrekening	46
7.	Geconsolideerde Balans VrAA	47
7.1	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	48
7.2	Toelichting op de balans VrAA	49
8.	Geconsolideerde resultatenrekening	55
9.	Resultatenrekening Brandweer	56
9.1	Toelichting resultatenrekening Brandweer	56
9.2	Toelichting lasten	58
9.3	Toelichting mutaties reserves	60
10.	Resultatenrekening GHOR	62
10.1	Toelichting resultatenrekening GHOR	62
11.	Resultatenrekening Veiligheidsbureau	64
11.1	Toelichting resultatenrekening Veiligheidsbureau	64
12.	Bijlagen	66
12.1	Reserves en voorzieningen	66
12.2	Sisa-bijlage	66
12.3	Controleverklaring	67

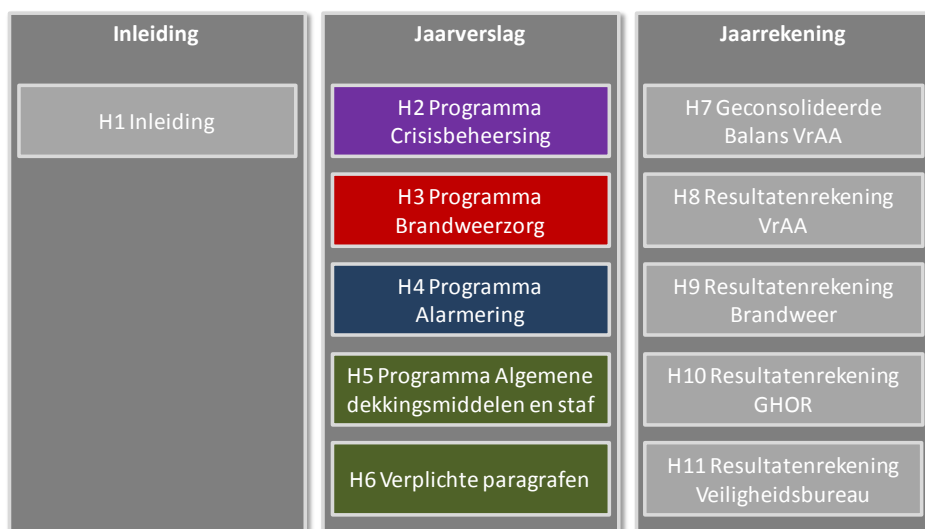
1. Inleiding

Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA). De VrAA is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie, Eenheid Amsterdam. Het samenwerkingsverband draagt zorg voor een goede crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en brandweezorg. Haar doel is het zo goed mogelijk anticiperen op risico's, het zo goed mogelijk helpen van getroffenen, het beperken van de (im)materiële schade en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een normale situatie.

1.1 Leeswijzer

In het eerste deel (jaarverslag) wordt verslag gedaan over wat we wilden bereiken, wat we gerealiseerd hebben en wat het heeft gekost. In het tweede deel (jaarrekening) wordt de geconsolideerde balans en resultatenrekening gepresenteerd, alsmede de resultatenrekeningen per werkmaatschappij.

De onderstaande figuur toont de opbouw van dit document. De programmaopbouw komt tot uiting in de jaarrekening.



Opbouw programmabegroting

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

- Crisisbeheersing
- Brandweezorg
- Alarmering

De jaarrekening bevat daarnaast nog een vierde programma waarin de algemene opbrengsten en de kosten van de bestuurlijke ondersteuning zijn ondergebracht, het programma:

- Algemene dekkingsmiddelen en staf veiligheidsbureau.

1.2 Bijzonderheden in 2015

Per programma zijn een aantal bijzonderheden te noemen:

Crisisbeheersing

Op hoofdlijnen is dit jaar langs de gestelde doelstellingen uit het beleidsplan verlopen. Bij preventie en preparatie is de crisisaanpak geüpdatet, is informatiemanagement meer risicogestuurd door meer continue risicoanalyse en ontwikkeling van een dashboard voor crowdmanagement en wordt gebiedsgericht werken en de hotspotbenadering vormgegeven in Westpoort door het project Waterbestendig Westpoort.

De crises waarmee de regio te maken krijgt variëren steeds meer van karakter. In 2015 waren er vijf GRIP-situaties. Het hoogste GRIP niveau was GRIP 2. Dit betrof een grote stroomstoring in Noord-West Nederland en de wateroverlast in het VU-MC waardoor patiënten verplaatst moesten worden. Wat betreft kwaliteitszorg sluiten we aan op de landelijke ontwikkelingen en brengen we regionale accenten aan om landelijke standaarden toepasbaar te maken.

Brandweezorg

De brandweer heeft het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet in het verbreden van de brandweezorg. Er is voortgang geboekt op brandveilig leven en in alle gemeenten wordt gewerkt met analyseteams brandveiligheid. Risicogericht en informatie gestuurd werken wil BAA toepassen bij alle schakels van de veiligheidsketen, om te zorgen voor nog meer samenhang bij het handelen van de brandweer en de inzet van de repressie. Ter verbetering van de arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne zijn veel activiteiten ontplooid.

Alarmering

De meldkamer is in 2015 ononderbroken beschikbaar geweest voor de gelijktijdige verwerking van meerdere incidenten. Piekbelastingen, bijvoorbeeld als gevolg van de uitzonderlijke storm van 25 juli 2015, kunnen, zij het met geringe vertraging, verwerkt worden. De meldkamer is ook bij dit incident bereikbaar gebleven. De sleutelfunctionarissen in GRIP-situaties zijn in 2015 zo spoedig mogelijk en binnen de afgesproken normen gealarmeerd. Door de tweevoudige voorziening van zowel de Officier van Dienst – Operationeel Centrum als de politiesenior, is de 24/7 beschikbaarheid van een calamiteitencoördinator 100% geweest. De verwerkingstijd van brandweermeldingen haalt nog steeds niet de gewenste 90%. Een werkgroep heeft een zevental (praktische) maatregelen geadviseerd waarmee de verwerkingstijd verbeterd kan worden. Het effect van deze maatregelen is mogelijk onvoldoende. Voorstellen voor aanpassing van de norm en of de indicator zijn onderwerp van bespreking tussen Brandweer en Politie.

5

1.3 Samenvatting financiën

De rekeningen van de vier afzonderlijke 'werkmaatschappijen' laten op hoofdlijnen het volgende beeld zien:

Brandweer	GHOR	Vbu	Algemene middelen VRAA	Totaal
€ 651.000	€ 99.000	€ 0	€ 53.000	€ 803.000

Brandweer Amsterdam-Amstelland

De brandweer sluit het jaar af met een positief resultaat van € 0,7 miljoen. De grootste afwijking is gerealiseerd op de post salarissen en sociale lasten (€ 1,6 miljoen). De lagere salarislasten zijn het gevolg van het later in het jaar of niet invullen van vacatures. Daarnaast vallen de reiskostenvergoedingen lager uit dan begroot, als gevolg van wijzigingen in de NRG. Op verschillende afdelingen is ter invulling van de vacatures tijdelijk gebruik

gemaakt van externe inhuur. Als gevolg hiervan is de post inhuur derden met ca. € 0,7 miljoen overschreden. Aan de batenkant is € 0,2 miljoen meer gerealiseerd op de externe detacheringen.

Ook zijn financiële tegenvallers te noemen (op de buitengewone lasten, € 0,4 miljoen) als gevolg van een terugbetaling aan de Belastingdienst en als gevolg van aanpassingen aan de configuratie van de nieuwe tankautospuitten en het ombouwen van enkele voertuigen (zie § 9.2.5).

Tot slot zijn er afwijkingen te melden die geen resultaatteffect hebben:

- De in de begroting 2015 opgenomen verkoop van vastgoed (kazerne Rudolf en een perceel in de Den Brielstraat) is niet gerealiseerd. Dit leidt tot een lagere opbrengst van € 0,9 miljoen met daartegenover lagere afschrijvingslasten en een dotatie aan de reserve vastgoed voor samen eveneens € 0,9 miljoen.
- De projectkosten met betrekking tot de transitieovereenkomst vallen € 0,3 lager uit. Daar tegenover staat een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve voor project- en frictiekosten transitieovereenkomst van € 0,3 miljoen.

GHOR

De GHOR heeft een positief resultaat van € 99.000. Dit wordt als volgt verklaard.

Op de lasten heeft de GHOR een positief resultaat van € 139.000 behaald. Dit resultaat wordt verklaard door de volgende punten:

- Twee GHOR medewerkers hebben in 2015 diverse taken voor andere afdelingen binnen de GGD gemeente Amsterdam gedaan. Hiervan zijn de salarislasteren doorbelast. Een voordeel van circa € 95.000.
- In 2015 is het aantal incidenten voor rampenbestrijding achter gebleven ten opzichte van de begroting. Hierdoor is er minder uitgegeven aan het piketpersoneel, ingehuurd bij Ambulance Amsterdam en GGD ZW. Daarnaast zijn de ondersteunende piketfuncties (OMAC's) op het Actiecentrum afgestoten, omdat deze functie met het nieuwe piket functiehuis overbodig is geworden. Bij elkaar een voordeel van circa € 56.000.
- De opleidingslasten zijn in 2015 beduidend lager dan in 2014, toen is vanwege het nieuwe functiehuis hierin veel geïnvesteerd. Daarnaast heeft de GHOR het wagenpark met twee auto's verminderd. Door de bovenstaande ontwikkelingen is een voordeel van circa € 68.000 gerealiseerd.
- Overige afwijkingen, met een voordeel van € 7.000.
- De GHOR heeft in 2015, evenals in 2014, extra geïnvesteerd in de zorgcontinuïteit van zorginstellingen, met name van verpleeg- en verzorgingsinstellingen. Planvorming en voorbereiding van de instellingen zijn in kaart gebracht en er is vervolgens een netwerk opgezet om de instellingen te ondersteunen en om dit beter te organiseren en te borgen. Hiervoor is een extra medewerker aangetrokken op detachingsbasis. Een nadeel van circa € 87.000 op het personeel van derden.

Op de baten heeft de GHOR een negatief resultaat van € 40.000 behaald. De GHOR VrAA voert ook enkele taken uit voor GGD Zaanstreek-Waterland. Er is door GGD ZW echter minder capaciteit dan begroot ingehuurd bij de GHOR.

Veiligheidsbureau

Het resultaat van het Veiligheidsbureau wordt gesplitst in het saldo op de bedrijfsvoering en het saldo op de multidisciplinaire projecten. Er is geen saldo op de bedrijfsvoering en een positief saldo van € 53.000 op de multidisciplinaire projecten.

Het resultaat op de projecten wordt voornamelijk veroorzaakt door het positieve resultaat op het budget IAC (€ 12.000) en op het budget voor multidisciplinaire crisisbeheersing (€ 41.000).

Zoals al in de bestuursrapportage is vermeld wordt dit resultaat op het budget voor multidisciplinaire crisisbeheersing enerzijds veroorzaakt doordat er € 36.000 vrijvalt omdat er dit jaar geen netwerkdag is georganiseerd, anderzijds zijn er extra incidentele kosten die niet zijn begroot van € 15.600 voor strategische

projecten die georganiseerd worden vanuit het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Daarnaast heeft de gebiedsgerichte aanpak, dat onder het multidisciplinaire crisisbeheersingsbudget valt, minder gekost dan begroot (€ 30.250) en is een deel van de lasten voor de inzet voor de up to date crisis aanpak gedekt binnen het budget voor multidisciplinaire crisisbeheersing (€12.000).

Jaarverslag

2. Programma Crisisbeheersing

2.1 Inleiding programma crisisbeheersing

De VrAA kent een gevarieerd en grootstedelijk risicoprofiel. Het risico in de regio is, met de hoofdstad als onderdeel van de regio, hoger dan in de rest van Nederland. De VrAA draagt zorg voor een zo maximaal mogelijke multidisciplinaire voorbereiding op crises en de multidisciplinaire beheersing en bestrijding van crises om schade te beperken en waar mogelijk te voorkomen. De regio heeft een vastgesteld regionaal risicoprofiel. Het programma Crisisbeheersing volgt de inhoud van het crisisbeheersingswerk:

1. Preventie en preparatie
2. Crisis- en incidentbestrijding
3. Kwaliteitszorg

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Crisisbeheersing	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Preventie en preparatie	4.198	4.228	4.485	4.330	155
Crisis- en incidentbestrijding	474	422	489	462	27
Kwaliteitszorg	-	-	10	10	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	4.672	4.650	4.984	4.802	182

10

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

2.2 Preventie en preparatie

2.2.1 Wat wilden we bereiken?

Bij preventie en preparatie gaat in de Veiligheidsregio primair de aandacht uit naar (1) continue risicoanalyse: kennis en data-uitwisseling, (2) het creëren van risicobewustzijn door inzet van risicocommunicatie, (3) informatieve en praktijkgerichte plannen, (4) invulling geven aan multidisciplinair opleiden trainen en oefenen op operationeel, tactisch en strategisch/bestuurlijk niveau.

Doelstellingen:

- Maximaal strategisch, tactisch en operationeel voorbereid zijn op klassieke en niet klassieke crises;
- Een goed beoefende en bij allen bekende crisisstructuur;
- In de MOTO cyclus de uitkomsten uit eerdere OTO activiteiten en bevindingen uit evaluaties van incidenten betrekken;
- Voldoende en competente (piket)functionarissen;
- Rampbestrijdingsplannen, crisisplan en het beleidsplan zijn actueel;
- Actueel risicoprofiel met ontwikkeling naar een datagedreven risicoprofiel;
- Versterken interregionale samenwerking;
- Elk jaar wordt een netwerkdag VrAA georganiseerd voor enerzijds piket-functionarissen van overheid en hulpdiensten en anderzijds (crisis)functionarissen van private partijen (die risicovolle activiteiten uitvoeren en/of een bijdrage aan oplossingen ten tijde van crises kunnen bieden);
- GHOR draagt bij aan ontwikkelen van een visie op het informatiemanagementproces binnen de witte kolom samen met de traumacentra, ziekenhuizen, ambulancedienst en overige ketenpartners tijdens ramp/crisis;

- GHOR sluit convenant met VUMC en AMC over hun rol als traumacentrum;
- Meer inzet op risicocommunicatie over rampen en crisis in de regio, om het risicobewustzijn onder specifieke doelgroepen te vergroten;
- Versterken evenementenwerkprocessen.

2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren	Realisatie	Norm Actualisatie	Realisatie
	2014	2015	2015
Calamiteiten- en crisisplannen bruikbaar	90%	90%	100%
Realisatie multidisciplinair opleidingsplan	90%	75%	85%
Geoefendheid piketfunctionarissen	90%	75%	90%
Percentage ketenpartners waarmee actuele schriftelijke afspraken zijn gemaakt	88%	95%	88%
Percentage evenementen waarop hulpdiensten tijdig en adequaat hebben geadviseerd (op verzoek gemeente)	88%	95%	100%

Calamiteiten- en crisisplannen bruikbaar

De lijn van 2014 is doorgetrokken. Zeven rampbestrijdingsplannen zijn geactualiseerd in 2015. Van twee rampbestrijdingsplannen is actualisatie uitgesteld i.v.m. frequente bouwwerkzaamheden bij de betreffende bedrijven, de bestaande plannen blijven overigens bruikbaar. Aan twee andere rampbestrijdingsplannen is eind 2015 de actualisatie in een afrondende fase.

Realisatie multidisciplinair opleidingsplan en geoefendheid

Het MOTO jaarplan is de eerste 8 maanden van 2015 grotendeels conform planning uitgevoerd. Het laatste kwartaal zijn wijzigingen in het uitvoeren van het programma opgetreden. Dit heeft o.a. te maken met de wissel die de terreurdreiging en het vluchtelingendossier trekt op de capaciteit van alle diensten. Het programma is in overleg met alle kolommen aangepast aan de behoeftes en mogelijkheden. In december 2015 heeft, alhoewel niet in het programma opgenomen, een systeemtest plaatsgevonden in het bijzijn van de Inspectie V&J.

Geoefendheid piketfunctionarissen

Het percentage is gelijk aan 2014. Het algemene beeld is dat het voldoet aan de norm.

Ketenpartners van de GHOR waarmee actuele schriftelijke afspraken zijn gemaakt

De GHOR heeft reeds met alle ziekenhuizen en andere relevante zorginstellingen in de regio VrAA en VrZW afspraken gemaakt over de hulpverlening tijdens rampen en de voorbereiding daarop. Voor het VUMC en het AMC hebben de afspraken geen betrekking op hun rol als traumacentrum. De GHOR wil nu nog met deze ziekenhuizen aanvullende schriftelijke afspraken maken over deze rol. Dit moet op interregionaal niveau - omdat de traumacentra op grotere schaal werkzaam zijn. Wanneer deze afspraken gemaakt zijn, zou de GHOR 100% op deze prestatie-indicator scoren. De verwachting is dat deze convenanten in 2016 worden gesloten. Het kan zijn dat deze afspraken met de trauma centra aanleiding geven om de reeds bestaande convenanten met partners in de Acute Zorg te herzien.

Realisatie advisering evenementen

In de VRAA vinden jaarlijks honderden grootschalige evenementen plaats. Over het algemeen wordt er vanuit de veiligheidspartners in voldoende mate op geadviseerd. In het oog sprong dit jaar onder meer SAIL 2015 vanwege de grote mensenstromen. De jaarlijkse grote evenementen zoals de Dam tot Dam en de Marathon zijn goed verlopen. Een derde sportief evenement leidde echter tot opschaling: bij de City Swim raakte een aantal deelnemers onderkoeld.

Waar met name nog mee geworsteld wordt is de versnippering van informatie bij de adviserende organisaties en de gemeente. Tegengaan van versnippering zou meer ruimte geven om te focussen op de evenementen met de grootste risico's. Dit staat in 2016 nadrukkelijk op de agenda. En er wordt door de GHOR in samenwerking met de GGD een "peilstok" ontwikkeld voor controle op naleving van vergunningsvoorschriften bij dance events. Ook dit zal in 2016 aandacht krijgen.

Versterken netwerken

De duurzame netwerksamenwerking met de bestaande hotspots ArenaPoort West en Zuidas is gecontinueerd. Hierbij wordt aangesloten bij onder andere themabijeenkomsten georganiseerd door deze netwerken. Hiernaast zijn er gesprekken gevoerd om twee potentieel nieuwe Hotspot netwerken op te zetten binnen de gebieden Dam-Damrak-Beursplein en het Museumplein. De verdere uitwerking hiervan vindt in de eerste helft van 2016 plaats. Hierbij wordt tevens de mogelijkheid van netwerkdagen onderzocht (Het bij elkaar komen rondom een centraal gedeeld thema, de bij een netwerk betrokken actoren en door middel van kennisuitwisseling, oefenen en trainen het versterken van de netwerkrelaties). De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de haven zijn in 2015 partners geworden in het project Waterbestendig Westpoort, in 2016 krijgt dit nadere uitwerking. Er is in 2015 geen netwerkdag georganiseerd, vanwege andere prioriteiten.

12

De overlegstructuur van de witte keten regionaal en bovenregionaal is verder op elkaar afgestemd. En de positie van de GHOR in het ROAZ is versterkt door een interregionale focusgroep Opgeschaalde Acute Zorg met de GHOR-bureaus binnen de regio's van de traumacentra VUMC en AMC. De GHOR heeft afspraken vastgelegd met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) omtrent de informatiebehoefte en uitwisseling Kwaliteitskader OTO en crisisbeheersing binnen de Acute Zorgketen van GHOR, ziekenhuizen, Ambulance Amsterdam en huisartsenposten. Belangrijk hierbij is het eerder vermelde convenant met de traumacentra, wat in 2016 wordt verwacht. De implementatie van dit toezicht volgt daarna.

"RAV Voorbereid" treedt in werking m.i.v. 2016. De schriftelijke afspraken met Ambulance Amsterdam zullen waarschijnlijk in het eerste kwartaal 2016 worden getekend.

Informatiemanagement en netcentrisch werken

De doorontwikkeling van multidisciplinair informatiemanagement (MIM) en netcentrisch werken (NCW) is te vinden in het door de veiligheidsregio vastgestelde Ontwikkelplan 2014-2017. In 2015 is de stap gemaakt naar het samenstellen van de Kerngroep MIM waarbij de ontbrekende rollen (coördinator, functioneel beheer, RTMOTO en evaluatie & onderzoek) ingevuld zijn. Eveneens is de zogenaamde flexibele schil met materie-deskundigen aangevuld op de plekken waar het nodig is. De vertegenwoordigers vanuit de kolommen (politie, brandweer, GHOR en gemeente) zijn aangesloten bij de kerngroep voor inbreng vanuit hun achtergrond. Een aantal van in het ontwikkelplan beschreven activiteiten is met succes uitgevoerd. Het zwaartepunt lag bij de onderwerpen die binnen het evenement Sail Amsterdam 2015 in pilot uitgevoerd zijn. De rode draad hierin was het vaststellen of het mogelijk is om te kunnen beschikken over een permanent (interregionaal) veiligheidsbeeld van dit evenement. Om tot dit beeld te komen is er vooraf preparatief materiaal verzameld en kon er een beeld gemaakt worden op basis van de documenten en een grafisch plot. Tijdens het evenement heeft er live monitoring plaats gevonden waarbij in het Landelijke Crisis Management Systeem (LCMS) een

permanent veiligheidsbeeld interregionaal beschikbaar was en netcentrisch gedeeld werd. Daarnaast is, zoals gevraagd in het ontwikkelplan, tijdens Sail sterk geïnvesteerd in interregionale samenwerking (Veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord) en samenwerking met crisispartners, vooruitlopend op het proces van aansluiting van deze partners.

In 2015 zijn de certificaten uitgereikt aan de MIM functionarissen die de examens gehaald hebben, er is nu sprake van gecertificeerde Informatiemanagers in het CoPI en de Interface en Informatie-coördinatoren in de Interface. Ook de Plotters in het CoPI en de Interface zijn gecertificeerd. Gezien het verloop zijn er al weer nieuwe opleidingen gestart om het aantal MIM medewerkers op niveau te krijgen en te houden. RTMOTO heeft er zorg voor gedragen dat er voldoende oefeningen zijn waarbij MIM een plaats heeft en ook apart geëvalueerd wordt op zijn bijdrage. Om goed inzicht en overzicht te houden is een start gemaakt met het vakbekwaamheidsdashboard voor MIM medewerkers.

De GHOR neemt deel aan het project "geneeskundig gedeeld beeld" met de traumacentra en andere veiligheidsregio's. Het betreft het ontwikkelen van een visie op het informatiemanagementproces binnen de witte kolom samen met de traumacentra, ziekenhuizen, ambulancedienst en overige ketenpartners tijdens ramp/crisis. GHOR AA doet dit voor VrAA en VRZW in nauwe samenwerking met veiligheidsregio's Kennemerland (VrK), Noord Holland Noord en Gooi- & Vechtstreek, Flevoland en Utrecht. Dit verloopt volgens planning, in 2017 zal dit gereed zijn.

Duurzame inzetbaarheid personeel

De GHOR heeft geïnvesteerd in het veilig en gezond werken van de GHOR-functionarissen. Met name de OvDG krijgt hierbij aandacht, omdat deze geregeld aan risico's wordt bloot gesteld, inherent aan het werk. Dit project "veilig en gezond werken van de GHOR-functionarissen" wordt in maart 2016 afgerond. Dan is dit geborgd binnen de werkprocessen.

Overige projecten

Op tal van onderwerpen zijn projecten uitgevoerd in aanvulling op bovenstaande. In het kader van dijkringen 14,15, en 44 draagt elke regio financieel bij aan herziening van planvorming, informatievoorziening en OTO activiteiten. De VrAA draagt financieel bij aan de landelijke strategische agenda.

De gemeentelijke crisisprocessen worden uitgevoerd op basis van een convenant tussen de gemeente Amsterdam en de Amstellandgemeenten. Het convenant kent een eigen financiering en maakt geen onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling. En is dus geen onderdeel van de p&c cyclus van de veiligheidsregio.

2.2.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Preventie en preparatie	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Baten					
OTO voor derden/ GGD GROEP	109	150	100	57	43-
Externe opbrengsten multidisciplinair opleiden en oefenen	92	50	50	65	15
Subtotaal baten	201	200	150	122	28-
Lasten					
Multidisciplinaire crisisbeheersing	4.027	3.835	4.258	4.127	131
OTO voor derden/ GGD GROEP	109	150	100	55	45
IAC	17	36	36	24	12
Crisis en risicocommunicatie	101	262	106	109	3-
Netcentrisch werken	144	145	135	137	2-
Beleidsprioriteiten incidenteel	162	-	80	48	32
Subtotaal lasten	4.560	4.428	4.715	4.500	215
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	4.359	4.228	4.565	4.378	187
Reserves					
Onttrekkingen	161	-	80	48	32-
Dotaties	-	-	-	-	-
Mutaties in reserves	161-	-	80-	48-	32
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	4.198	4.228	4.485	4.330	155

2.3 Crises en incidentenbestrijding

2.3.1 Wat wilden we bereiken?

De crises waarmee de regio te maken krijgt variëren steeds meer van karakter. Waar vroeger de crisisorganisatie primair was ingericht op de 'flitsramp', zijn de tegenwoordige crises steeds complexer door de vele afhankelijkheden tussen vitale processen en social media. Dit heeft gevolgen voor de aard van de bestrijding waarbij verschillende partners in steeds andere samenstellingen voor de opgave staan een crisis te bestrijden en bestuurlijke en maatschappelijke gevolgen die zorgvuldig in de nazorgfase gemanaged moeten worden.

Doelstellingen:

- Incidenten worden, op basis van een gedeeld beeld, efficiënt beheerst en bestreden;
- Crisisteams kunnen creatief schakelen en contacten leggen met vitale partners die een bijdrage aan de oplossingen van de betreffende crisis kunnen leveren;

Crisiscommunicatie is er opgericht om als overheid in samenwerking met de crisispartners altijd met één mond te spreken en onze feiten juist te hebben.

2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren	Realisatie 2014	Norm Actualisatie 2015	Realisatie 2015
Aantal GRIP incidenten	9	n.v.t.	5
Realisatie opkomsttijden	100%	95%	100%
Beleidscentrum is 24/7 paraat	100%	100%	100%
Functioneren hoofdstructuur ¹		n.v.t.	n.v.t.

GRIP incidenten

In 2015 hebben 5 GRIP incidenten plaatsgevonden, waarvan 2 GRIP incidenten (Stroomstoring en evacuatie VU MC). In 2014 waren er 9 GRIP incidenten en in 2013 11 GRIP incidenten.

GRIP incidenten in 2015	GRIP	Beschrijving	Gemeente	Datum
Grote Stroomstoring Noord-West Nederland	2	Storing vitale infra	VrAA / Diemen	27-mrt-15
Brand seniorencomplex De Drecht	1	Brand	Amsterdam	2-jun-15
City Swim	1	Publieke gezondheid (onderkoeling deelnemers)	Amsterdam	6-sep-15
Wateroverlast VU-mc	2	Wateroverlast en evacuatie patiënten	Amsterdam	8-sep-15
Floating roof Eurotank	1	Gevaarlijke stoffen	Amsterdam	26-dec-15

Regionaal crisiscentrum (Beleidscentrum) 24/7 paraat

Het RCC is continu paraat geweest voor onmiddellijke alarmering.

Paraatheid

De paraatheid van functionarissen in de multi crisisteams is geborgd middels piketten. In 2015 zijn de piketten conform afspraken ingevuld.

Het nieuwe piket-functiehuis van de GHOR, waarvoor in 2014 flinke investeringen in opleidingen zijn gedaan, functioneert nu ruim een jaar (sinds 1 juli 2014).

Functioneren hoofdstructuur

In 2015 zijn geen grote verandering in de hoofdstructuur doorgevoerd. Wel is in het kader van de up to date crisisbeheersing onderzocht hoe de hoofdstructuur geflexibiliseerd kan worden. Dit zal zijn beslag krijgen in 2016.

¹ 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.

2.3.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Crisis- en incidentbestrijding	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Baten					
Baten	-	-	-	-	-
Subtotaal baten	-	-	-	-	-
Lasten					
Piketkosten Informatie Coördinator CoPI	27	27	26	26	-
Piketkosten Brandweer	34	28	46	44	2
Piketkosten Veiligheidsbureau	17	17	17	17	-
Piketkosten GHOR	396	350	400	375	25
Subtotaal lasten	474	422	489	462	27
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	474	422	489	462	27

De piketkosten GHOR betreft personele piketkosten van de GGD Amsterdam (€ 57.000), GGD Zaanstreek-Waterland (€ 84.000) en de Ambulance Amsterdam (234.000).

2.4 Kwaliteitszorg

2.4.1 Wat wilden we bereiken?

De VrAA wil leren van crises en incidenten om volgende crises beter te kunnen beheersen en bestrijden. De eerste stappen in de multidisciplinaire kennis- en kwaliteitszorg zijn gezet door invoering van de GRIP evaluatiesystematiek in 2013. Samen met de lessen die het resultaat zijn van het jaarlijkse MOTO programma biedt dit voldoende eerste basis voor leren en borging van de lessen. Op dit moment zijn er ook landelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit. We sluiten aan op de landelijke ontwikkelingen en waar nodig brengen we regionale accenten aan om landelijke standaarden toepasbaar te maken. Op de lange termijn zal de landelijke structuur het kader moeten zijn waarin onze huidige eerste stappen - leren van incidenten en oefeningen - een logische plek moeten hebben gevonden.

Doelstellingen:

- De VrAA wil een lerende organisatie zijn waarin continue aandacht is voor kwaliteitsverbetering;
- Leerpunten uit het MOTO-programma en GRIP-situaties zijn te allen tijde beschikbaar voor alle functionarissen met een rol in de crisisbeheersing;
- Functionarissen kennen deze en weten deze in crisistijd te gebruiken.

2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren	Realisatie 2014	Norm Actualisatie 2015	Realisatie 2015
GRIP incidenten worden geëvalueerd	89%	100%	100%

GRIP incidenten geëvalueerd

Alle GRIP incidenten zijn geëvalueerd en zonder uitzondering kwamen daar leerzame lessen uit. Deze lessen worden gebruikt bij het RTMOTO programma en zijn input voor de up to date crisisaanpak. De ervaringen die dit jaar bij de GRIP opschalingen zijn opgedaan - vooral bij de stroomstoring en de evacuatie van het VUMc - bieden de nodige aanknopingspunten voor leren.

2.4.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Kwaliteitszorg	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Lasten					
Beleidsprioriteit kwaliteitszorg	19	-	10	10	-
Subtotaal lasten	19	-	10	10	-
Reserves					
Onttrekkingen	19	-	-	-	-
Dotaties	-	-	-	-	-
Mutaties in reserves	19-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	-	-	10	10	-

3. Programma Brandweerzorg

3.1 Inleiding programma brandweerzorg

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van voortzetting van de ingezette vernieuwing uit het Meerjarenperspectief van BAA en het Beleidsplan van de veiligheidsregio: het verbreden van de brandweerzorg en innovatie van de repressie. Door risicogericht en informatiegestuurd werken toe te passen bij alle schakels van de veiligheidsketen kan gezorgd worden voor samenhang en keuzes bij het handelen van de brandweer. Het bestuur heeft uitgangspunten vastgesteld voor het invoeren van interregionale operationele grenzen en samenwerking met omliggende veiligheidsregio's. De analyse van de repressieve brandweerzorg in het Westelijk Havengebied is afgerond en aan het bestuur gepresenteerd. Op twee kazernes is een geslaagde proef gehouden gericht op maatregelen ter verhoging van de arbeidsveiligheid.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Brandweerzorg	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Advies en toezicht brandveiligheid	1.711	2.081	2.173	1.897	276
Brandveilig wonen	1.086	1.200	1.280	1.672	392-
Repressie basisbrandweerzorg	58.312	57.742	57.715	57.257	458
Coördinatie en bijzonder optreden	2.117	978	2.187	2.048	139
Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	256	317	286	295	9-
Bestrijding waterongevallen	2.083	2.381	2.023	1.874	149
Zware hulpverlening	1.436	1.516	1.430	1.429	1
Maatwerk basisbrandweerzorg	15.241	15.361	13.376	13.359	17
BOCAS	73	-	-	320	320-
Projecten en incidentele posten	448-	351	518-	440-	78-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	81.867	81.927	79.952	79.711	241

3.2 Advies en toezicht brandveiligheid

3.2.1 Wat wilden we bereiken?

Het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn bij bedrijven en een bijdrage leveren aan de brandveiligheid van risicovolle objecten. Om structurele onveiligheid voor burgers te voorkomen en het optreden van hulpdiensten bij calamiteiten zo veilig mogelijk te maken, wil de brandweer vanaf de ontwerpfase aan tafel zitten bij gemeenten en planontwikkelaars. Door een risicobenadering te hanteren, buigt BAA de komende jaren om van een regelgerichte naar risicogerichte advisering en toetsing. Informatiedeling tussen partners in de veiligheidsketen moet leiden tot een verhoging van de (brand) veiligheid van risicovolle objecten en een veiligere en effectieve inzet van de brandweer bij incidenten.

3.2.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren	Realisatie 2014	Norm Actualisatie 2015	Realisatie 2015
Aantal gemeenten waarbij BAA optreedt als adviseur bij structuurvisies en bestemmingsplannen	3	6	5
Aantal operationele analyseteams	7	9	9
Tijdige afhandeling adviesaanvragen externe veiligheid en milieu	98%	90%	97%
Realisatie aantal Brzo inspecties	94%	90%	94%
Planvorming bij Brzo bedrijven up-to-date	-	90%	62%
Bedrijfsbrandweer aangewezen indien noodzakelijk	-	90%	83%
Tijdige afhandeling adviezen brandveiligheid	70%	90%	65%

In vrijwel alle gemeenten van de VrAA heeft BAA bij *planontwikkeling* (structuurvisies en bestemmingsplannen) geadviseerd op projecten. De pilot Diemen is succesvol afgerond, de werkwijze kan toegepast bij andere gemeenten, en bij de Zuidas heeft BAA deelgenomen in alle fases van planvorming. BAA komt steeds beter in positie aan de voorkant van het proces, maar er is ook nog veel te winnen. Te vaak is BAA nog veel tijd kwijt met adviseren in de realisatiefase, dat een risico is met name bij infrastructurele projecten in Amsterdam. In het laatste kwartaal van 2015 is BAA in contact gekomen met de opstellers en beheerders van de mobiliteitsagenda Amsterdam.

Eind 2015 zijn 9 *analyseteams* actief en er zijn verkennende gesprekken gestart met Amstelveen/Aalsmeer en met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Het netwerk waarbinnen de analyseteams opereren is sterk in ontwikkeling en breidt gestaag uit. In Amsterdam is gewerkt aan een Hot100 methodiek, met objecten in Amsterdam die extra aandacht verdienen als het gaat om brandveiligheid. Begin 2016 wordt de eerste Hot100 vastgesteld en kan samen met eigenaren, gebruikers en overheid naar oplossingen voor de verbeteringen van brandveiligheid gekeken worden. In december 2015 is in het Veiligheidsbestuur de voortgang en te nemen stappen op het gebied van brandveiligheid behandeld. Voor 2016 zijn drie thema's benoemd waar extra aandacht is voor brandveiligheid: parkeergarages, kinderdagverblijven en zorginstellingen.

19

Voor *BRZO-bedrijven* van de hoogste categorie moet een rampbestrijdingsplan zijn vastgesteld dat niet ouder is dan drie jaar. In Amsterdam-Amstelland zijn 13 bedrijven waarvoor een rampbestrijdingsplan moet worden opgesteld. Voor één bedrijf is geen rampbestrijdingsplan beschikbaar. Voor twee bedrijven is het plan niet binnen de termijn geactualiseerd, omdat er momenteel veel bij deze bedrijven verandert. Bij twee andere bedrijven is het plan niet tijdig geactualiseerd met de laatst beschikbare informatie, maar wel bruikbaar.

In onze regio kunnen 23 bedrijven worden aangewezen voor het hebben van een *bedrijfsbrandweer*. Inmiddels zijn zes inrichtingen aangewezen. Voor 13 bedrijven is besloten dat een aanwijzing niet noodzakelijk is. Bij drie bedrijven wordt in overleg met de omgevingsdienst beoordeeld of technische maatregelen voldoende zijn. Voor één bedrijf is besloten de noodzaak tot het aanwijzen opnieuw te onderzoeken.

Voor Brandveiligheid zijn meer opdrachten (12%) ontvangen dan geprognoseerd. Het lage *percentage adviezen brandveiligheid op tijd* is veroorzaakt door a) meer opdrachten dan voorzien en b) tijdelijk gebrek aan capaciteit, waardoor opdrachten niet op tijd verwerkt konden worden. Ondertussen ontwikkelt de afdeling Brandveiligheid - van huidige regelgerichte advisering en toetsing naar risicogerichte advisering - door. Dit vergt veel van de flexibiliteit en inzet van de betrokken medewerkers.

Expertiseteam Toezicht en Controle (ETC) controleert voor vijf van de zeven stadsdelen in Amsterdam diverse panden op het gebruik. In het afgelopen jaar zijn 1285 panden, 2665 keer één of meerdere malen gecontroleerd. In 68% van de adressen betrof het een pand die ook bij de brandweer bekend staat als een risico-object. Evenals in de voorgaande periode, is ook nu 75% van de gecontroleerde panden niet op orde en is

hercontrole noodzakelijk. In de meeste gevallen zijn de gebreken dan verholpen, echter in 130 gevallen is het bevoegd gezag geadviseerd handhavend op te treden. Het Amsterdams handhavingsprogramma is dit jaar voortgezet en heeft een structureel karakter gekregen. Brandveiligheid is onderdeel van de handhavingsprioriteit “Woonfraude en illegale hotels (woonexcessen)”. Het gaat hier om woningen die anders worden gebruikt dan waarvoor zij geschikt zijn. De gemeente Amsterdam is voornemens dit project in 2016 te intensiveren.

Op basis van het landelijke *project STOOM (Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen)* is een uitvoeringsprogramma gestart. Behalve het toepassen van een verificatietijd bij aangesloten bedrijven met een automatische doormelding, moet bewustwording bij aangesloten bedrijven en gebruikers worden gecreëerd. Bij de uitvoering is in 2015 prioriteit gegeven aan inspanningen gericht op het terugdringen van de nodeloze uitrukken. Een top tien van veroorzakers van OMS-meldingen is in kaart gebracht.

3.2.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Advies en toezicht brandveiligheid	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Baten					
Subsidie externe veiligheid	136	-	105	505	400
Controle en toezicht vergunningen	275	270	270	252	18-
BRZO advisering	113	97	109	126	17
Advisering vergunningen	749	689	700	758	58
Subtotaal baten	1.273	1.056	1.184	1.641	457
Lasten					
Salarislasten	2.363	2.544	2.595	2.365	230
Kapitaallasten	38	29	26	26	-
Materiële kosten	583	564	736	1.147	411-
Subtotaal lasten	2.984	3.137	3.357	3.538	181-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	1.711	2.081	2.173	1.897	276

Subsidie externe veiligheid

De hogere opbrengsten betreffen incidenteel ontvangen subsidies ten behoeve van omgevingsveiligheid en externe veiligheid.

Advisering vergunningen

In 2015 is een aantal nieuwe overeenkomsten met verschillende stadsdelen afgesloten, wat leidt tot hogere opbrengsten uit veiligheids- en vergunningsadvies.

Materiële kosten

Zowel de subsidies als de extra opdrachten van advisering vergunningen zijn voornamelijk uitgevoerd door externen. Als gevolg hiervan zijn hogere materiële kosten gerealiseerd.

3.3 Brandveilig wonen

3.3.1 Wat wilden we bereiken?

Het brandveiligheidsbewustzijn van inwoners in de regio verhogen en de eigen verantwoordelijkheid van burgers vergroten. Winst is te behalen in het voorkomen van brand en het verkorten van de ontdekkingstijd. Onder de noemer Brandveilig Wonen worden al een aantal jaren activiteiten in nauwe samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke organisaties ontplooid. Het

brandrisicoprofiel en het sociaal woningbrandrisicoprofiel vormen de basis voor de aanpak en de risicogerichte benadering. Doel is 100.000 woninginspecties in het kader van Brandveilig Wonen gerealiseerd te hebben op 1 januari 2017.

3.3.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren	Realisatie 2014	Norm Actualisatie 2015	Realisatie 2015
Aantal door de brandweer uitgevoerde woninginspecties	3.816	10.000	3.468
Aantal door externe partners opgehangen rookmelders	602	10.000	12.203
Rookmelderdichtheid	-	35%	72%
Brandveiligheidsbewustzijn bewoners	-	7,0	6,6

Het aantal woningen met een rookmelder in de regio is in 2015 met 72% hoger dan in 2013 (66%)². Steeds vaker hangt de melder al in de woning als men er gaat wonen of krijgt men deze van de woningcorporatie of brandweer. Het aandeel huishoudens met een CO-melder is eveneens licht toegenomen (van 19% naar 24%). Een structurele samenwerking is opgezet met zeven grote woningcorporaties en vastgelegd in intentieovereenkomsten. De brandweer heeft meer dan 300 medewerkers van verschillende corporaties getraind met de training Brandveilig Wonen.

Woninginspecties in Amsterdam worden uitgevoerd door de beroepskazernes, dagdienstmedewerkers, FLO'ers en externe partners. Gemiddeld komt BAA bij 12% van de bewoners binnen, is 74% niet thuis en heeft 14% geen interesse. De groep FLO'ers is flexibeler qua inzet en komt hierdoor bij meer mensen binnen (22%). In 2015 zijn in totaal 3.468 geregistreerde woninginspecties uitgevoerd. Het aantal door externe partners opgehangen rookmelders is een ruwe schatting. Het is gebaseerd op informatie verkregen van deelnemende woningcorporaties en het aantal huishoudens dat sinds 1 januari 2008 het politie keurmerk Veilig Wonen heeft gekregen (en dus zeker 1 of meerdere rookmelders in huis heeft hangen). Het totaal aantal geregistreerde woninginspecties komt uit op ongeveer 10.052 woninginspecties in Amsterdam. Hieronder worden de totalen weergegeven.

Woninginspecties	Benaderd	Inspecties
Totaal 2012	7.758	1.336
Totaal 2013	11.725	1.432
Totaal 2014	37.153	3.816
Totaal 2015	48.630	3.468
Totaal 2012 t/m 2015	105.266	10.052

Alle beroepskazernes van Amsterdam worden ingezet om woningen te bezoeken. Het aantal inspecties blijft echter ver achter bij de doelstelling. Wel wordt de woninginspectie door de bewoner positief gewaardeerd (rapportcijfer van gemiddeld een 8,8). Voorlichtingscampagnes hebben plaatsgevonden op scholen, in de brandpreventieweken en bij de 'brandveilige feestdagen' campagne.

In 2015 zijn in de Amstellandgemeenten de activiteiten op het gebied van brandveilig leven uitgevoerd middels de risicogerichte benadering. Over de uit te voeren activiteiten heeft afstemming met de betrokken BVL functionarissen en OOV ambtenaren van de gemeenten plaatsgevonden. Er is een start gemaakt met structurele inbedding van BVL in Integrale Veiligheidsplannen (IVP's) bij alle Amstellandgemeenten. Daarnaast

² In 2015 is een 1-meting gehouden

zijn mogelijkheden en voorwaarden uitgewerkt voor de inzet van repressieve vrijwilligers bij BVL. In december 2015 is het veiligheidsbestuur van de voortgang en te nemen activiteiten op de hoogte gebracht.

3.3.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Brandveilig wonen	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Lasten					
Salarislasten	703	850	1.263	1.293	30-
Kapitaallasten	11	10	8	8	-
Materiële kosten	372	340	319	421	102-
Subtotaal lasten	1.086	1.200	1.590	1.722	132-
Reserves					
Onttrekkingen	-	-	310	50	260-
Dotaties	-	-	-	-	-
Mutaties in reserves	-	-	310-	50-	260
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	1.086	1.200	1.280	1.672	392-

In 2015 zijn FLO'ers, naast repressieve medewerkers bij kazernes, aanvullend ingezet voor woningbezoeken. De kosten van het inzetten van FLO'ers op de woninginspecties zijn dit jaar niet volledig onttrokken uit de reserve. Het resterende bedrag zal in 2016 worden ingezet om FLO'ers opnieuw in te kunnen zetten om de woningbezoeken extra impuls te geven. Dit is bij de actualisatie van de begroting 2016 verwerkt.

3.4 Repressie basisbrandweezorg

3.4.1 Wat wilden we bereiken?

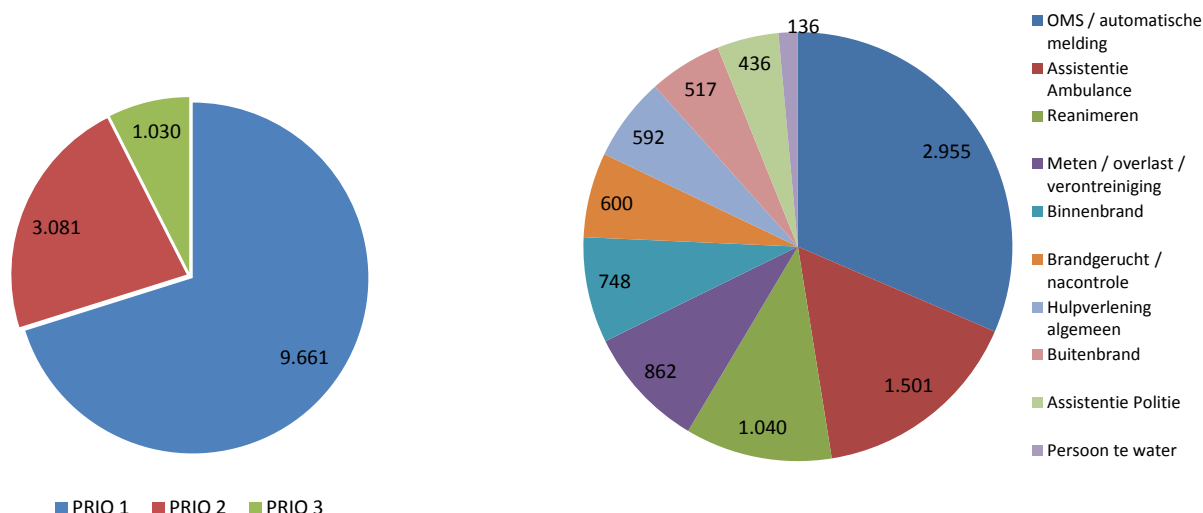
Een effectieve bestrijding van brand en van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan brand.

3.4.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren	Realisatie 2014	Norm Actualisatie 2015	Realisatie 2015
Aantal incidenten per type	12.517	n.v.t.	13.772
Paraatheid tankautosputten	96%	95%	96%
Realisatie opkomsttijden tankautosputten	68%	76%	66%
Paraatheid redvoertuigen	99%	95%	98%
Realisatie opkomsttijden redvoertuigen (portiekflats vóór 1945)	49%	50%	54%

Incidenten

In 2015 hebben 13.772 incidenten plaatsgevonden, waarvan 9.661 prio 1 incidenten. Daarmee zet de trend van stijging van het aantal prio 1 incidenten van de laatste jaren zich voort. De prio 1 incidenten in 2015 waren als volgt verdeeld:



Realistische opkomsttijden tankautospuiten

Het theoretische dekkingpercentage is in 2013 vastgesteld in het dekkingplan, op 76%. In de praktijk is de brandweer in 2015 bij 66% van de genormeerde incidenten op tijd. Met de vaststelling van het dekkingplan is bepaald dat op zijn vroegst na vijf jaar het dekkingpercentage goed geanalyseerd kan worden op basis van de werkelijke opkomsttijden. Eerst zijn over langere tijd praktijkgegevens nodig en moeten data geanalyseerd en gemonitord. Vanzelfsprekend wordt in deze analyse ook de al bekende redenen voor de hogere opkomsttijd meegenomen. Dat zijn de hoge verwerkingstijd van de meldkamer, de dalende paraatheid en de toename van uitrukken-na-wachttijd naar automatische brandmeldingen. Opvallend is dat het aantal automatische incidenten blijft toenemen. Over het algemeen zijn deze meldingen loos.

23

	Binnenbrand	Aantal ^[1]	Aut. melding	Aantal ^[2]
2014	75%	684	64%	1327
2015	73%	686	62%	1434

Tabel: Dekkingpercentage voor objecten, die genormeerd zijn in het Besluit veiligheidregio's

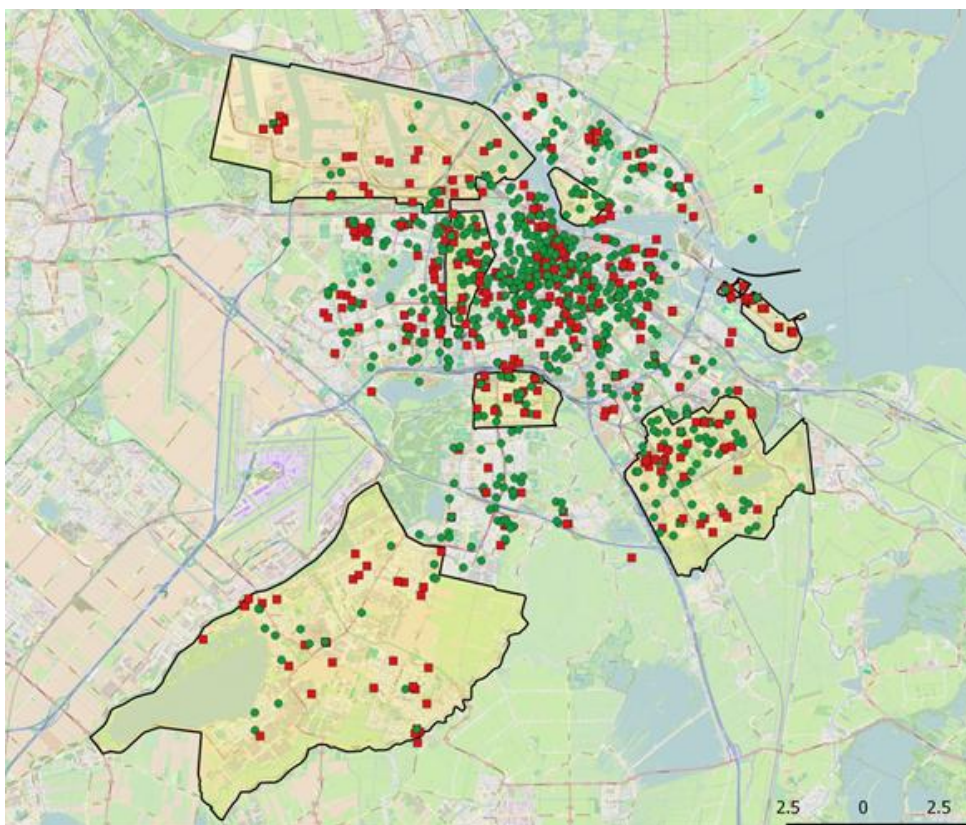
Vooruitlopend op het nieuwe dekkingplan (voorzien in 2018) wordt het rekenprogramma 'Care', dat gebruikt wordt voor de dekkingprognoses, inmiddels voorzien van een zogenaamd 'speed profile' waarmee rijtijden preciezer nagebootst kunnen worden. Met een ronde langs de kazernes is in het laatste kwartaal van 2015 extra praktijkinformatie over de wegen en routes in onze regio verzameld.

In het dekkingplan van 2013 zijn zeven gebieden vastgesteld die door de overschrijding van de opkomsttijden, bijvoorbeeld risicovolle bebouwing of hoge brandfrequentie, extra aandacht verdienen. Het huidige beeld van de dekking in de praktijk geeft aan dat deze aandachtsgebieden nog steeds relevant zijn. De onderstaande figuur laat de uitrukken in 2015 van de 1e tankautospuit zien naar genormeerde incidenten, waarbij wordt aangegeven of de normtijd wel (groen) of niet (rood) werd gerealiseerd. De gearceerde gebieden zijn de zeven aandachtsgebieden uit het dekkingplan 2013.

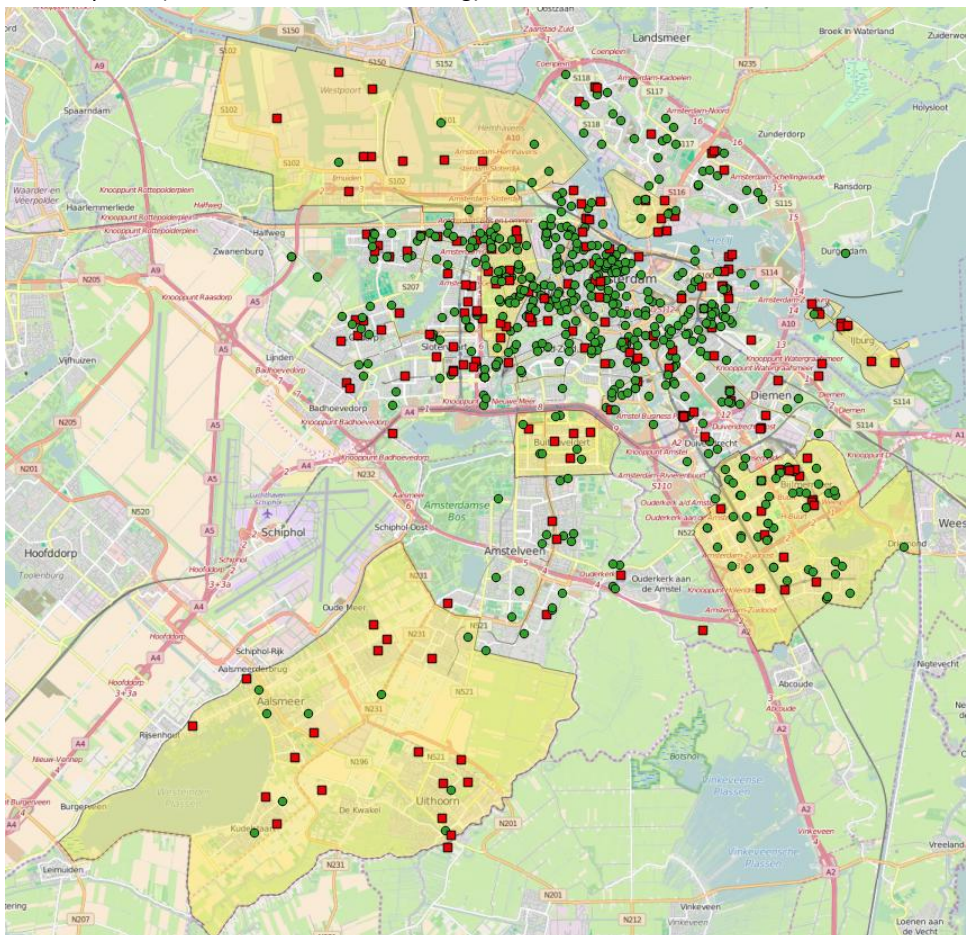
^[1] Door bijvoorbeeld storing en prioriteitstelling kan niet bij elk incident een tijd juist gemeten worden.

De aantallen zijn daarom lager dan het totaal aantal incidenten binnen deze categorie.

^[2] Idem.



Kaart 1: prio 1 (OMS/Automatische melding)



Kaart 2: prio 1 (binnenbrand)

De overschrijding van de gerealiseerde opkomsttijden is in de meeste aandachtsgebieden relatief hoger dan in de rest van de regio. Sinds 2013 zijn ten opzichte van het dekkingsplan twee afwijkingen geconstateerd. Zoals in de vorige bestuurlijke rapportage gemeld valt de Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord nog steeds positief uit. Amsterdam Osdorp vertoonde in de praktijk nog relatief vaak overschrijdingen. Waarbij de dekkingsresultaten zich overigens tegen het einde van dit jaar herstelden (van 60% naar 67%) door het eenvoudige toeval dat de brandmeldingen hoofdzakelijk objecten betrof met een ruime opkomstnorm van 8 of 10 minuten. Ook IJburg is in het dekkingsplan uit 2013 benoemd als aandachtsgebied. Het brandrisico is beperkt vanwege de nieuwbouw en de ontdekkingstijd is bekort door de veelal aanwezige rookmelders. Er is een overschrijding van de opkomsttijd en er was in 2015 een lichte stijging van het aantal incidenten waarneembaar. De opkomsttijden in het gebied worden continu gemonitort.

Ontwikkelingen op dekking

Het blijft een punt van zorg om de *paraatheid van vrijwilligers* gedurende de dagsituatie te waarborgen. Het komt hierdoor vaker voor dat (vrijwillige) kazernes buiten dienst gaan. BAA heeft een zogenaamde flexpool ingezet, waardoor incidenteel door dagdienstpersoneel ingesprongen kan worden op kazernes. BAA zoekt continu naar mogelijkheden, ook samen met bedrijven en (gemeentelijke) instanties om de paraatheid met vrijwilligers gedurende de dagsituatie te kunnen blijven waarborgen. In 2016 wordt een rapportage over de stand van zaken en te nemen acties aan het bestuur aangeboden.

Het Veiligheidsbestuur heeft in 2015 uitgangspunten voor het invoeren van *interregionale operationele grenzen* vastgesteld. Convenanten zijn gesloten met twee omliggende veiligheidsregio's. De afspraken met Gooi & Vechtstreek zijn geïmplementeerd.

Begin 2015 heeft de minister kaders gegeven voor '*Uitruk op maat*', waarbij regio's invulling kunnen geven aan snellere hulpverlening bij incidenten kleiner dan het maatscenario voor woningbrand. Momenteel vindt overleg plaats met de ondernemingsraad om in 2016 te kunnen starten met een proef met vrijwilligerskazernes in de zuidflank.

25

Het afgelopen jaar is op 2 kazernes een geslaagde proef uitgevoerd voor het verbeteren van *arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne*. Doel is de periode waarin brandweerlieden aan schadelijke stoffen worden blootgesteld zo maximaal mogelijk te verkorten. Kern van deze zgn. Zweedse methode is dat brandweerlieden schoon op de brandlocatie arriveren en deze ook schoon weer verlaten. Dit betekent dat na een brand brandweerlieden zich voordat zij in de auto terug naar de kazerne gaan, omkleden (de vervuilde kleding gaat naar de wasserij). Daarnaast dragen zij onder het reguliere brandweerpak een extra beschermende kledinglaag. Daarnaast is in de nieuwe tankautospuiter een drinkwaterkrat geplaatst en zijn hittestuwingsgegevens opnieuw onder de aandacht gebracht. Het onderwerp heeft landelijke aandacht gekregen. De maatregelen zullen in 2016 voor alle repressieve medewerkers worden doorgevoerd.

De resultaten van de onderzoeken naar brandweezorg in het *Westelijk Havengebied* en de daarbij horende toekomstscenario's zijn behandeld in het veiligheidsbestuur, waarbij is ingestemd verder onderzoek te doen naar publiek-private samenwerking.

Met het borgen van *incidentevaluaties* is vooruitgang geboekt. Naast de gebruikelijke borging in de instructeurdagen, themadagen bevelvoerders en bijscholingen van Ovd's, zijn de lessen van incidenten geborgd in het oefenen in dagdienst, middels 'story telling' en interactieve presentaties.

3.4.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Repressie basisbrandweezorg	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Baten					
Dienstverlening	39	47	39	51	12
Overige opbrengsten incidenteel	67	-	-	-	-
Subtotaal baten	106	47	39	51	12
Lasten					
Salarislasten	41.189	40.531	41.103	39.857	1.246
Kapitaallasten	3.741	4.161	3.883	3.883	-
Materiële kosten	13.776	13.097	12.958	13.698	740-
Subtotaal lasten	58.706	57.789	57.944	57.438	506
Reserves					
Onttrekkingen	288	-	190	130	60-
Dotaties	-	-	-	-	-
Mutaties in reserves	288-	-	190-	130-	60-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	58.312	57.742	57.715	57.257	458

3.5 Coördinatie en bijzonder optreden

3.5.1 Wat wilden we bereiken?

Een adequate coördinatie van de bestrijding van complexe en grote(re) incidenten.

3.5.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren	Realisatie 2014	Norm Actualisatie 2015	Realisatie 2015
Realisatie richtlijn opkomsttijd OVD's	90%	80%	92%

3.5.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Coördinatie en bijzonder optreden	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Lasten					
Salarislasten	1.080	428	1.083	956	127
Kapitaallasten	359	350	346	346	-
Materiële kosten	678	200	758	746	12
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	2.117	978	2.187	2.048	139

3.6 Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

3.6.1 Wat hebben we bereikt?

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

3.6.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren	Realisatie 2014	Norm Actualisatie 2015	Realisatie 2015
Paraatheid AGS	100%	100%	97%
Realisatie richtlijn opkomsttijd AGS	80%	80%	79%
Paraatheid OGS-voertuig	99%	95%	99%
Realisatie opkomsttijd OGS-voertuig	80%	80%	100%

3.6.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Lasten					
Salarislasten	152	152	153	152	1
Kapitaallasten	115	114	92	91	1
Materiële kosten	52	51	41	52	11-
Subtotaal lasten	319	317	286	295	9-
Reserves					
Onttrekkingen	63	-	-	-	-
Dotaties	-	-	-	-	-
Mutaties in reserves	63-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	256	317	286	295	9-

27

3.7 Bestrijding waterongevallen

3.7.1 Wat wilden we bereiken?

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

3.7.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren	Realisatie 2014	Norm Actualisatie 2015	Realisatie 2015
Aantal incidenten waterongevallen	297	n.v.t.	320
Paraatheid WO-voertuigen	97%	95%	96%
Realisatie richtlijn opkomsttijd WO-voertuigen	92%	80%	84%

Afgelopen jaar zijn resultaten geboekt op het gelijkschakelen van de twee duikteams van BAA, zodat iedereen over dezelfde vaardigheden beschikt en die op dezelfde wijze toepast. Met de omliggende regio's zijn afspraken gemaakt over toepassing van interregionale operationele grenzen voor deze taak. Een reactie is opgesteld, naar aanleiding van het rapport van de Inspectie V&J over het duikongeval in Koedijk, met daarin de

verschillende waarborgen om te zorgen voor een professionele aangestuurde duikorganisatie en voldoende vakbekwame duikers, zodat de duikers op een veilige wijze hun werkzaamheden uitvoeren.

3.7.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Bestrijding waterongevallen	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Lasten					
Salarislasten	2.053	2.197	1.961	1.888	73
Kapitaallasten	151	145	135	135	-
Materiële kosten	719	878	772	696	76
Verrekening meerkosten dedicated duikteam (maatwerk)	840-	839-	845-	845-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	2.083	2.381	2.023	1.874	149

3.8 Zware hulpverlening

3.8.1 Wat wilden we bereiken?

Het bieden van effectieve 'zware hulpverlening'. De brandweer wordt ook gealarmeerd bij ongevallen anders dan bij brand. Ook dan is de inzet gericht op het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren.

3.8.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren	Realisatie 2014	Norm Actualisatie 2015	Realisatie 2015
Aantal incidenten zware hulpverlening	337	n.v.t.	567
Paraatheid HV voertuigen	83%	90%	90%
Realisatie richtlijn opkomsttijd HV voertuigen	82%	80%	84%

3.8.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Zware hulpverlening	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Lasten					
Salarislasten	968	1.031	983	978	5
Kapitaallasten	137	133	124	124	-
Materiële kosten	331	352	323	327	4-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	1.436	1.516	1.430	1.429	1

3.9 Maatwerk brandweezorg

bedragen x € 1.000

Maatwerk brandweezorg	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Lasten					
FLO	11.004	11.004	9.000	9.000	0
Eigenaarslasten kazernes	3.254	3.375	3.360	3.342	18
Lasten dedicated duikteam	840	839	845	845	-
Kapitaallasten en onderhoud blusboot	101	101	101	100	1
Lasten uitvoering gemeentelijke preventietaken	28	28	56	57	1-
Lasten jeugdbrandweer	14	14	14	15	1-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	15.241	15.361	13.376	13.359	17

3.9.1 Functioneel leeftijdontslag (FLO) Amsterdam en Amstelveen

De gemeenten Amsterdam en Amstelveen hebben in 2015 een FLO convenant afgesloten. Naast het vaststellen van de bijdrage voor de FLO overgangsregeling zijn daarin afspraken gemaakt over de wijze van dekking voor de tweede loopbaan. Met de twee gemeenten zijn eind 2015 eerste gesprekken gevoerd over een op te stellen plan van aanpak ter uitvoering van het convenant.

3.9.2 Eigenaarslasten kazernes

Kazerne Diemen is in erfpacht aan de regio overgedragen. De voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van de kazerne zijn afgerond. Renovatie van de kazerne Victor is afgerond. De overdracht van de kazerne Duivendrecht is in voorbereiding. Besluitvorming over de geplande nieuwbouw van de kazerne in Ouderkerk is nog niet afgerond. De nieuwbouw van kazerne Anton vordert gestaag. Over mogelijke optimalisering van een aantal kazernes in de gemeente Amsterdam zijn verkennende gesprekken gevoerd.

bedragen x € 1.000

Eigenaarslasten kazernes	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Aalsmeer	61	71	78	60	18
Amstelveen	549	545	545	544	1
Amsterdam	2.518	2.501	2.488	2.494	6-
Diemen	53	108	108	107	1
Ouder-Amstel	-	79	70	66	4
Uithoorn	73	71	71	71	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	3.254	3.375	3.360	3.342	18

3.9.3 Dedicated duikteam Amsterdam

Uitvoering conform programmabegroting.

3.9.4 Blusboot Amsterdam

In augustus is een contract getekend voor de order voor de nieuwe blusboot.

3.9.5 Jeugdbrandweer Amstelveen

In maart heeft de jeugdbrandweer deelgenomen aan regionale wedstrijden in Texel en daar de 1^e prijs behaald. De jeugdbrandweer is actief betrokken bij de ontwikkeling van een elektronische leeromgeving voor jeugdbrandweer Nederland.

3.10 Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam- Schiphol (BOCAS)

bedragen x € 1.000

BOCAS	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Baten					
Externe opbrengsten brandweeropleidingen	230	200	200	374	174
Externe opbrengsten brandweeroefeningen	152	125	125	135	10
Externe opbrengsten BVH opleidingen	298	700	480	370	110-
Externe opbrengsten verhuur terrein en overig	21	193	187	149	38-
Subtotaal baten	701	1.218	992	1.028	36
Lasten					
Salarislasten	1.493	1.563	1.434	1.638	204-
Kapitaallasten	520	552	530	530	-
Inhuur derden	472	629	385	404	19-
Materiële kosten	1.431	1.756	1.413	1.545	132-
Doorbelasting kosten opleiden en oefenen intern	3.142-	3.282-	2.770-	2.769-	1-
Subtotaal lasten	774	1.218	992	1.348	356-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	73	-	-	320	320-

Op het opleidingscentrum worden diverse activiteiten, gericht op externe en interne gebruikers, ontplooid.

Desalniettemin is 2015 in financieel opzicht een lastig jaar gebleken .

Het BOCAS heeft als taakstelling een kostendekkende exploitatie. Het eindresultaat over 2015 is € 0,3 miljoen negatief. De baten laten een gering positief resultaat zien. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer externe opleidingen en oefeningen zijn gerealiseerd, terwijl de realisatie van de BHV opleidingen achter is gebleven.

Het uitvoeren van het BHV contract met de gemeente Amsterdam loopt niet zoals gepland en kent veel vertraging, met als gevolg lagere opbrengsten. Tevens is een Europese subsidie komen te vervallen. De salarislasten zijn hoger als gevolg van de organisatie van externe opleidingen, vervanging van langdurig zieken en zijn meer instructeurs ingezet voor complexe interne oefenprogramma's. Ook de overige materiële kosten zijn toegenomen als gevolg van de externe opleidingen (instructie, -examen,- en kantinekosten).

3.11 Projecten en incidenten posten

bedragen x € 1.000

Projecten en incidentele posten	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Opbrengst verkoop vastgoed	-	-	950	-	950-
Verhuur gebouwen en personeel	561	204	580	751	171
Organisatiebrede opbrengsten	406	70	88	78	10-
Vrijval voorziening project- en frictiekosten GMK	122	-	-	-	-
Subtotaal baten	1.089	274	1.618	829	789-
Lasten					
Projectkosten transitieovereenkomst	1.021	250	50	-	50
Vacatureruimte	-	450	-	-	-
Boekwaarde verkoop vastgoed	-	-	934	-	934
WW-uitkeringen	26	-	25	80	55-
Inhuur derden vervangingen	-	75	150	-	150
Extra reservering vakantiegeld i.v.m. afname personeelsbestand	-	75	-	-	-
Overige kosten organisatiebreed	587	25	-	389	389-
Subtotaal lasten	1.634	875	1.159	469	690
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	545	601	459-	360-	99-
Reserves					
Onttrekking bestemmingsreserve projectkosten transitieovereenkomst	967	250	50	-	50-
Onttrekking bestemmingsreserve WW	26	-	25	80	55
Dotatie resultaat verkoop vastgoed	-	-	16	-	16
Mutaties in reserves	993-	250-	59-	80-	11
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	448-	351	518-	440-	78-

3.11.1 Transitieovereenkomst

De nog resterende onderwerpen uit de transitieovereenkomst zijn diverse keren tussen betrokken partijen besproken. Onderdeel van gesprek is geweest 'herstel vertrouwen', de proeftuinkazerne met een ander rooster dan het 24-uurs rooster, flexibilisering binnen het 24-uurs rooster en woninginspecties in het kader van brandveilig wonen.

Met de komst van de nieuwe ondernemingsraad is gesproken over de onderlinge samenwerking. Afgesproken is dat van beide kanten duidelijker gestuurd gaat worden op de Wet op de ondernemingsraad, met de bedoeling het vertrouwen te herstellen. De gekozen werkwijze heeft naar tevredenheid van beide partijen gewerkt en geresulteerd in een herstel van vertrouwen. Gezamenlijk is veel energie gestoken in het onderwerp beroepsziekten en arbeidshygiëne. Dit heeft er ook toe bijgedragen dat het vertrouwen is gegroeid. Voor de proeftuinkazerne is geen draagvlak binnen de organisatie, hierover vinden vervolggesprekken plaats.

Op het gebied van flexibilisering binnen het rooster is vooruitgang geboekt. Dit jaar zijn voor het eerst sinds 2009 in totaal 24 nieuwe beroepsbrandwachten aangenomen. Afrondende gesprekken met de bonden zijn het laatste kwartaal gevoerd over de paraatheidspool.

3.11.2 Verkoop vastgoed

In de begroting van 2015 is rekening gehouden met de verkoop van vastgoed (voormalige kazernes Lodewijk en Rudolf en een perceel, voormalig provisorium Teunis). Hoewel de voorbereidingen zijn gestart, zal de daadwerkelijke verkoop pas in 2016 plaatsvinden. Dit leidt tot een lagere opbrengst van € 0,9 miljoen. Met daar tegenover lagere afschrijvingslasten en een dotatie aan de reserve vastgoed voor samen eveneens € 0,9 miljoen.

3.11.3 WW uitkeringen

In 2015 zijn de WW uitkeringen hoger uitvallen dan begroot. De overschrijding op de wachtgelduitkeringen heeft geen invloed op het resultaat, omdat deze kosten worden onttrokken aan de WW reserve.

3.11.4 Overige (incidentele) posten)

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

3.11.5 Overige kosten organisatiebreed

Deze post heeft betrekking op de extra kosten die gemaakt zijn voor de afbouw van de 16 tankautospuiten (192K) en het totale btw bedrag dat in voorheffing was genomen op de nog openstaande facturen van de, inmiddels failliete leverancier (134K). Dit bedrag zal worden afgeboekt en terugbetaald aan de fiscus.

4. Programma Alarmering

4.1 Inleiding alarmering

Vanaf 26 mei 2013 is de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) operationeel. De GMK is een integrale meldkamer voor politie en brandweer en een gecolokeerde meldkamer voor de ambulancedienst die wordt beheerd door de politie. Met name de verwerkingstijden blijken voor alle drie de kolommen moeilijk te behalen.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Alarmering	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	1.435	1.413	1.427	1.411	16
Meldkamerfunctie multidisciplinair	167	105	106	108	2-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	1.602	1.518	1.533	1.519	14

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

4.2 Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer

4.2.1 Wat wilden we bereiken?

Bij (spoedeisende) incidenten bewerkstelligt de GMK onder alle omstandigheden een doelmatige en gecoördineerde inzet van de uitvoering van het hulpverleningsproces door een effectieve en efficiënte aansturing. Voor de meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer is een drietal prestatie-indicatoren vastgesteld. Hieronder de weergave van deze indicatoren.

4.2.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2014	Norm Actualisatie 2015	Realisatie 2015
24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen	100%	100%	100%
Verwerkingstijd brandweermeldingen (2 min.)	56%	90%	56%
Aantal evaluaties brandweerincidenten	20	ontwikkeling	15

24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen

De meldkamer is in 2015 ononderbroken beschikbaar geweest voor de gelijktijdige verwerking van meerdere incidenten. Piekbelastingen, bijvoorbeeld als gevolg van de uitzonderlijke storm van 25 juli 2015, kunnen, zij het met geringe vertraging, verwerkt worden. De meldkamer is ook bij dit incident bereikbaar gebleven.

Verwerkingstijd brandweermeldingen

De strekking van deze prestatie-indicator is dat 90% van alle spoedeisende brandweermeldingen binnen twee minuten verwerkt zijn tot een alarmering. Een werkgroep heeft een zevental (praktische) maatregelen geadviseerd waarmee de verwerkingstijd verbeterd kan worden. Het effect van deze maatregelen is mogelijk onvoldoende. Voorstellen voor aanpassing van de norm en of de indicator zijn onderwerp van bespreking tussen Brandweer en Politie.

Aantal evaluaties brandweerincidenten

De norm voor het aantal evaluaties is 24 per jaar. In 2015 zijn er 15 incidenten geëvalueerd. Alle GRIP incidenten uit 2015 zijn geëvalueerd. Daarnaast is op aangegeven van Brandweer of Politie in het Operationeel overleg van de GMK besloten welke andere incidenten geëvalueerd worden. Alle voorgestelde incidenten zijn geëvalueerd.

4.2.3 Wat heeft het gekost?

De VrAA betaalt een jaarlijkse bijdrage voor het in standhouden van de meldkamerfunctie aan de Nationale Politie.

bedragen x € 1.000

Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Lasten					
Bijdrage GMK	1.381	1.381	1.389	1.381	8
Piket officier GMK	54	32	38	30	8
Subtotaal lasten	1.435	1.413	1.427	1.411	16
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	1.435	1.413	1.427	1.411	16
Reserves					
Onttrekkingen			-	-	-
Dotaties			-	-	-
Mutaties in reserves	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	1.435	1.413	1.427	1.411	16

35

4.3 Meldkamerfunctie multidisciplinair

4.3.1 Wat wilden we bereiken?

In crisissituaties treedt de GMK op als coördinator die de operationele eenheden van de hulpverlenings- en veiligheidsdiensten faciliteert bij hun inzet. Hiertoe zal 24/7 een calamiteitencoördinator in dienst zijn.

4.3.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2014	Norm Actualisatie 2015	Realisatie 2015
24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator	80%	100%	100%
Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI	5 min.	5 min.	5 min.
Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur	100%	100%	100%

24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator

Zowel de Officier van Dienst – Operationeel Centrum (OVD-OC) als de politiesenior kunnen in geval van multidisciplinaire opschaling de rol van Calamiteiten-Coordinator (CaCo) vervullen. In 2015 was de 24/7 aanwezigheid van een OVD-OC op de meldkamer ononderbroken. De politiesenior, ook belast met de dagelijkse aansturing en coördinatie, is in 80% van alle 24/7 diensten aanwezig geweest. Door de tweevoudige voorziening is de 24/7 beschikbaarheid van een calamiteitencoördinator 100% geweest.

Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI

De operationele leiding op de plaats van een incident (CoPI) wordt binnen vijf minuten na afkondigen GRIP een zo volledig mogelijke beschrijving van het incident verstrekt. In de voorkomende gevallen heeft de meldkamer aan deze eis voldaan.

Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur

De sleutelfunctionarissen in GRIP-situaties dienen zo spoedig mogelijk en binnen de afgesproken normen gealarmeerd te worden. Met sleutelpersonen worden bedoeld de functionarissen die aan het COPI, de Interface, het beleidsteam en de actie centra deelnemen. Deze alarmering vindt deels plaats middels de Communicator. De alarmering voldoet aan de gestelde eisen. In 2016 stopt de leverancier met het onderhoud van het Communicator systeem en wordt deze vervangen door het alarmeringssysteem SmartRespond.

4.3.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Meldkamerfunctie multidisciplinair	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Lasten					
GHOR centralist	167	105	106	108	2-
Frictiekosten GMK	831	-	-	-	-
Subtotaal lasten	998	105	106	108	2-
Reserves					
Onttrekkingen	831		-	-	-
Dotaties			-	-	-
Mutaties in reserves	831-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	167	105	106	108	2-

GHOR centralist

Dit onderdeel betreft de jaarlijkse bijdrage aan de Meldkamer van de Ambulance Amsterdam ten behoeve van de werkplek op de meldkamer van de GHOR-centralist.

5. Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau

5.1 Inhoudelijke algemene dekkingsmiddelen en staf veiligheidsbureau

bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen en staf Vbu	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Baten					
Rijksbijdragen	9.393	9.328	9.340	9.358	18
OMS opbrengsten	1.088	700	986	1.434	448
Gemeentelijke bijdragen	77.957	78.338	76.426	76.426	-
Overige baten	66	57	48	48	-
Subtotaal baten	88.504	88.423	86.801	87.266	466
Lasten					
Staf Veiligheidsbureau	303	303	307	307	-
Kosten beheer OMS	111	25	25	99	74-
Subtotaal lasten	414	328	332	406	74-
Reserves					
Onttrekkingen	-	-	-	-	-
Dotaties	-	-	-	-	-
Mutaties in reserves	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	88.090-	88.095-	86.469-	86.860-	391

In de volgende paragrafen volgt een toelichting per onderwerp.

5.2 Rijksbijdragen

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Baten					
BDUR	3.264	3.206	3.207	3.378	171
Compensatie BTW	4.049	4.049	4.051	3.897	154-
Bijzondere bijdrage CBRN-risico's	175	175	175	175	-
Bijzondere bijdrage interregionale samenwerking	1.250	1.250	1.250	1.251	1
Jaarlijkse bijdrage VRZW	655	648	657	657	-
Totaal baten	9.393	9.328	9.340	9.358	18

In de beschikking van het ministerie van Veiligheid en Justitie van 8 oktober 2015 wordt aangekondigd dat de BDUR bijdrage van het rijk vanaf 2015 verhoogd wordt met € 17.519 voor de VRAA in verband met de indexatie voor loon- en prijsbijstellingen. Dit bedrag was niet begroot.

5.3 Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS)

bedragen x € 1.000

OMS	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Baten					
OMS opbrengsten structureel	700	700	700	700	-
OMS opbrengsten incidenteel	388	-	286	734	448
Subtotaal baten	1.088	700	986	1.434	448
Lasten					
Kosten beheer OMS	111	25	25	99	74-
Subtotaal lasten	111	25	25	99	74-
Totaal	977-	675-	961-	1.335-	374-

De hogere opbrengsten zijn het gevolg van een minder sterke daling van het aantal niet verplichte aansluitingen en van een tariefwijziging (op zowel de verplichte als niet verplichte aansluitingen). In 2015 is tevens een deel van de kosten van uitbestede testmeldingen en de verbindingen naar het GMK betaald. Dit vertaalt zich in hogere beheerskosten (aan de kostenkant). De realisatie van de omzet is gebaseerd op een opgave van de geregistreerde aansluitingen bij KPN.

5.4 Gemeentelijke bijdragen

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdragen	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Baten					
Bijdrage crisisbeheersing	1.387	1.380	1.708	1.708	-
Bijdrage brandweerzorg	74.901	75.289	73.035	73.035	-
Bijdrage alarmering	1.413	1.413	1.427	1.427	-
Bijdrage staf Veiligheidsbureau	256	256	256	256	-
Totaal	77.957	78.338	76.426	76.426	-

39

5.5 Overige baten

bedragen x € 1.000

Overige baten	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Baten					
Rentebaten	22	13	3	-	3-
Overige baten	44	44	45	48	3
Totaal	66	57	48	48	-

5.6 Staf Veiligheidsbureau

bedragen x € 1.000

Staf Veiligheidsbureau	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Lasten					
Personele lasten	303	303	307	307	-
Totaal	303	303	307	307	-

6. Verplichte paragrafen

6.1 Weerstandsvermogen

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

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

De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de bestaande weerstandscapaciteit te delen op de benodigde weerstandscapaciteit. De brandbreedte is vastgesteld tussen de 1 en de 1,4. Voor de hele Veiligheidsregio ligt de ratio van de VrAA binnen deze norm.

Werkmaatschappij	Omvang actualisatie (lasten 2015)	% begroting	Benodigde weerstands-capaciteit	Beschikbare weerstands-capaciteit na resultaat-bestemming 2014	Mutaties reserve of Actualisatie 2015	Beschikbare weerstands-capaciteit 31/12/2015	Ratio Weerstands-vermogen	Bestemming resultaat	Beschikbare weerstands-capaciteit 31/12/2015 na resultaat bestemming	Ratio Weerstands-vermogen na bestemming resultaat
Brandweer	86.826	95,09%	4.470	2.880	130-	2.750	0,62	651	3.401	0,76
GHOR	3.104	3,40%	2.196	2.136	-	2.136	0,97	99	2.235	1,02
Veiligheidsbureau	1.384	1,52%	94	1.302	48-	1.254	13,41	53	1.307	13,98
Totaal	91.314	100,00%	6.759	6.318	178-	6.140	0,91	803	6.943	1,03

41

6.2 Risico's

Bedragen x € 1.000

Benodigde		Benodigde weerstands-capaciteit	
Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans Effect
<i>Kwantificeerbare risico's</i>			
Niet (tijdige) compensatie loon- en prijsbijstelling via nominale ontwikkeling.	Nominale ontwikkeling wordt gebaseerd op historische gegevens, dus achteraf toegekend en is daarnaast ook onderdeel van een politieke afweging, waardoor onzeker is of de compensatie dekkend is.	Fluctuaties moeten binnen de begroting van het boekjaar worden opgevangen. Het effect betreft 2% van de totale begroting in 2014.	50% 1.814 913
Potentiële ontvlechting GHOR-taken Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek Waterland	Ontwikkelingen wat betreft schaalgrootte: Inrichting Nationale Politie, Landelijke Meldkamer. Ten gevolge van deze ontwikkelingen worden Vr Noord-Holland-Noord en Vr Kennemerland voor VrZW worden steeds logischere partners, in plaats van VrAA.	Indien ontvlechting plaatsvindt, ontstaan er frictiekosten bij de GHOR. Jaarlijks ontvangt de GHOR iets minder dan € 650.000 voor het vervullen van de GHOR taken voor VrZW. VRAA en VrZW delen hiermee kosten voor piket, OTO en kennisontwikkeling. Indien het bedrag van VrZW wegvalt, kunnen deze werkzaamheden niet volledig vervallen, maar komen deze uitsluitend ten laste van VRAA. Er is een staffel gehanteerd (100%-80%-60%-40%-20%) om in 5 jaar tijd het GHOR-bureau danwel de financiering vanuit VrAA aan te passen op de nieuwe situatie. Dit leidt tot een effect van € 1,95 miljoen.	75% 1.950 1.463

Bedragen x € 1.000

Benodigde					
Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Effect	Benodigde weerstands- capaciteit
<i>Kwantificeerbare risico's</i>					
BTW heffing op doorberekening GGD	VrAA en Gemeente Amsterdam (GGD) willen het Leerstuk Kosten Gemene Rekening toepassen, m.i.v. 1 januari 2016. Mogelijk ook voor de samenwerking op het gebied van de GHOR met VrZW. Overleg is gaande.	Indien het Leerstuk niet gerealiseerd wordt, dan is er sprake van een structureel nadeel van ongeveer 430.000 euro structureel.	25%	430	108
Naheffing BTW over voorgaande jaren	Sinds 1 okt 2010 zou er over dienstverlening BTW geheven moeten worden. Dit is niet gebeurd. Er is gewerkt als was er al sprake van een Leerstuk Kosten Gemene Rekening, dit is december 2015 voorgelegd aan de belastingdienst.	Er bestaat een risico op naheffing van de BTW. De VrAA loopt het risico vanwege de diensten aan VrZW tussen 2010-2015. Nogelijk kan dit, als het zich voordoet, doorbelast worden aan VrZW. De GGD heeft eveneens te maken met dit risico en zou dat weer kunnen doorbelasten aan de VrAA. Het maximale risico wordt op € 2.000.000 geschat.	25%	2.000	500
Wegvallen, danwel afname van opbrengsten uit dienstverlening	Concurrentie/marktomstandigheden. Bij de BAA gaat het om: BOCAS, ETC, Brandveiligheid. Bij de GHOR gaat het om OTO voor GGD Amsterdam en GGD ZW.NB Risico bestaat vooral mbt GGD ZW.	Wegvallen of verlaging van algemene dekkingsmiddelen in het lopende boekjaar. Het effect bij de Brandweer is gesteld op 20% van de totale opbrengsten uit de dienstverlening in de begroting 2014.	50%	218	109
AOW gat.	Met de verhoging van de AOW leeftijd ontstaat er een probleem voor medewerkers in bezwarende functies. Het probleem ontstaat doordat de regeling waar de werknemers gebruik van maken, neerkomt op vervroegd uittreden. Tot aan de AOW leeftijd van 65 jaar is een inkomensvoorziening afgesproken. Nu de AOW leeftijd opschuift valt er een gat in de inkomensvoorziening. Op landelijk niveau wordt nog gezien hoe met de FLO'ers wordt omgegaan.	Voor de groep mensen met FLO (overgangs)rechten is het niet altijd mogelijk (fysiek danwel bedrijfsmatig) om door te werken. Deze medewerkers zullen worden geconfronteerd met een AOW gat. Omdat de FLO regeling maatwerk betreft (voor Amsterdam en Amstelveen) wordt dit risico niet uit de algemene reserve gedekt. In het FLO convenant die dit jaar wordt opgesteld zal de AOW problematiek worden meegenomen.	?	PM	-
Pensioen gat (ABP)	Verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd bij het pensioenfonds. Dit risico ontstaat voor FLO'ers, omdat het uitgangspunt 65 jaar is.	Omdat de FLO regeling maatwerk betreft (voor Amsterdam en Amstelveen) wordt dit risico niet uit de algemene reserve gedekt. In het FLO convenant die dit jaar wordt opgesteld zal dit risico worden meegenomen.	?	PM	-
In- en uitlenen van arbeidskrachten	Op grond van de wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) (per 1 juli 2012) is het een ieder verboden in Nederland arbeidskrachten door middel van een onderneming of rechtspersoon ter beschikking te stellen (uitlener) als deze activiteit niet is geregistreerd in het Handelsregister. Tevens is de inlener ook verplicht zich te registreren bij het Handelsregister. BAA is als inlenende organisatie geregistreerd bij het Handelsregister. Het risico bestaat dat, indien bij de uitlenende organisatie een WAADI registratie voor de betreffende medewerker ontbreekt en om die reden een boete riskeert, BAA eveneens een boete kan verwachten.	Niet naleven van deze verplichting kan leiden tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan degene waaraan verplichtingen voortvloeiende uit de wet zijn opgelegd.	50%	76	38
Individueel keuze budget (IKB)	In het kader van het individueel keuzebudget (IKB) kunnen medewerkers vanaf 2016 kiezen wanneer zij hun vakantiegeld laten uitbetalen. Sinds een aantal jaar is het niet meer toegestaan om een reserve of voorziening voor vakantiegeld aan te houden. De combinatie van beiden leidt er toe dat het IKB tot een (positief of negatief) exploitatieresultaat kan leiden in een jaar, dat in het opvolgende jaar weer wordt gecompenseerd. De maximale omvang van het negatieve risico bedraagt 7 maanden vakantiegeldrechten.	Voor BAA bedraagt dit 7 * €218.000 (gebaseerd op januari en februari 2016) = € 1.526.000. Omdat onbekend is waarvoor de medewerkers kiezen, classificeren we de kans op 50%. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt daarmee € 763.000.	50%	1526	763
Subtotaal kwantificeerbare risico's					3.894

Risico	Oorzaak	Gevolg	Percentage	Begroting	Benodigde weerstands- capaciteit
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	10,00%	485	49
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's VRAA	Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de reguliere exploitatie. Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorziene kosten, zoals bijvoorbeeld claims, onbekende gebreken aan gebouwen, risico's die ontstaan als gevolg van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd bij bezwarende functies.	Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar	3,00%	93.887	2.817
Subtotaal niet kwantificeerbare risico's					2.866
Totaal kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's					6.759

6.3 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 31-12-2015	Dagdienst	24-uursdienst	Vrijwilligers	Totaal
Brandweer	287,0	480,0	290,0	1.057,0
GHOR	16,7			16,7
Veiligheidsbureau	7,5			7,5
Totaal	311,2	480,0	290,0	1.081,2

43

6.3.1 Veiligheidsbureau

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

Bij het Veiligheidsbureau werken 7,5 fte voor de Veiligheidsregio. Deze personele lasten worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten en de operationele diensten.

6.3.2 Brandweer

De formatie per 31-12-2015 is conform de begroting 2015.

6.3.3 GHOR

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen binnen een organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren evenals de sturing en beheersing daarvan (artikel 14BBV). Het personeel van de GHOR is in een aparte afdeling gepositioneerd bij de GGD Amsterdam van de gemeente Amsterdam en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De formatie van de GHOR bedraagt 16,7 fte en de werkelijke bezetting van 2015 bedraagt 15,80 fte.

6.4 Financiering

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

1. het risico wordt laag gehouden door gebruik te maken van een liquiditeitsplanning en niet toestaan van het gebruik van allerlei risicovolle financiële producten;
2. externe financiering wordt zoveel mogelijk beperkt door interne financieringsbronnen aan te spreken;
3. tijdelijke overschotten worden via een rekening-courantverhouding ondergebracht bij de gemeente Amsterdam.

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

6.4.1 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. De minister heeft de VrAA uitgezonderd van deze verplichting onder de voorwaarden dat de VrAA de treasury bij de gemeente Amsterdam onderbrengt. De uitzondering voor de VrAA zorgt voor een administratieve verlichting omdat niet dagelijks overboekingen gedaan hoeven worden.

6.4.2 Financiering vaste activa

De materiële vaste activa wordt gefinancierd met een langlopende lening bij gemeente Amsterdam en eigen vermogen³. Naast eventuele incidentele mutaties wordt de lening jaarlijks afgelost met het bedrag van de afschrijving van de materiële vaste activa en verhoogd met het saldo van investeringen en desinvesteringen. Zie paragraaf 7.2.9 voor een toelichting op de mutaties ten aanzien van de langlopende lening.

6.5 Onderhoud kapitaalgoederen

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

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

³ Bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam (€ 3,4 miljoen) en regionaal eigen vermogen (€ 7, 0 miljoen).

6.6 WNT verantwoording

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen 4

bedragen x € 1	E. van Strien	L. Scheerder	J. Woldman
Functie(s)	Brandweer commandant	Hoofd Veiligheidsbureau	Adj. Regionaal Gen. Functionaris
Duur dienstverband in 2014	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	(doorberekend 0,5 fte)	(doorberekend 0,5 fte)
Gewezen topfunctionaris? ⁵	nee	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ⁶	ja	Ja bij OOV	Ja bij GGD
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	nvt	nvt	nvt
Bezoldiging			
Beloning	177.515	47.093	67.018
Belastbare onkostenvergoedingen			
Beloningen betaalbaar op termijn	-		-
Totaal bezoldiging	177.515	69.000	69.000
Toepasselijk WNT-maximum ⁷	178.000	178.000	178.000
Motivering indien overschrijding: zie			

45

Topfunctionarissen die zonder bezoldiging wel verantwoordelijkheid hebben voor de werkmaatschappijen GHOR en Veiligheidsbureau zijn Ruud IJzendoorn (hoofd OOV gemeente Amsterdam/Veiligheidsbureau) en Paul van der Velpen (directeur publieke gezondheidszorg/GHOR).

Wat betreft de bezoldiging of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen. De uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen en de toezichthoudende topfunctionarissen, deze zijn niet van toepassing op de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

⁴ Deze tabel is bedoeld voor de topfunctionarissen (en gewezen topfunctionarissen) met executieve taken, d.w.z. de leden van het hoogste uitvoerende orgaan en de daaraan ondergeschikte(n), en degene(n) belast met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon.

⁵ Van een gewezen topfunctionaris is sprake indien de functionaris in het verleden - maar na 1 januari 2013 - een functie als topfunctionaris heeft bekleed, en bij beëindiging van deze functie vervulling bij dezelfde instelling of rechtspersoon een functie als niet-topfunctionaris is gaan vervullen. Gedurende deze periode van functievervulling in de andere functie kwalificeert de functionaris als 'gewezen topfunctionaris'.

⁶ Indien 'ja': afzonderlijke looncomponenten verplicht vermelden; indien 'nee': alleen totaal honorarium (excl. BTW) vermelden bij Totaal bezoldiging (het gaat om een extern ingehuurd functionaris)

⁷ $y = \frac{x \cdot a \cdot b}{365}$ waarbij: x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen

Jaarrekening

7. Geconsolideerde Balans VrAA

Bedragen x €1.000

ACTIVA	Uitimo 2015	Ultimo 2014
Vaste activa		
Materiële vaste activa	44.949	45.923
Vlottende activa		
<u>Voorraden</u>	6.048	2.641
Gereed product en handelsgoederen	6.048	2.641
<u>Vorderingen korter dan één jaar</u>	2.093	8.856
Vorderingen op openbare lichamen	9	273
Rek. cour. Verh. Niet fin. Instellingen	724	724
Overige vorderingen	1.360	7.859
Overige uitzettingen	-	-
<u>Liquide middelen</u>	15.939	20.670
Bank- en giroaldi	15.939	20.670
<u>Overlopende activa</u>	2.132	1.156
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruit betaalde bedragen	2.132	1.156
Totaal	71.161	79.246

Bedragen x €1.000

PASSIVA	31 december 2015	31 december 2014
Vaste passiva		
<u>Eigen vermogen</u>	13.589	12.709
Algemene reserve	6.103	6.333
Bestemmingsreserve	6.683	6.392
Resultaat na bestemming	803	-16
<u>Voorzieningen</u>	8.036	8.437
Voorzieningen	8.036	8.437
<u>Langlopende schulden langer dan één jaar</u>	34.587	35.560
Overige binnenlandse sectoren	34.587	35.560
Vlottende passiva		
<u>Netto vlottende schulden korter dan één jaar</u>	11.371	10.269
Overige schulden	11.371	10.269
<u>Overlopende passiva</u>	2.605	3.144
Nog te betalen bedragen	2.605	3.126
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen	-	18
Overige vooruitontvangen bedragen	-	0
<u>Overige vlottende passiva</u>	973	9.128
Gemeentelijke diensten en bedrijven	973	9.128
Diensten en bedrijven ivm BCF	-	0
Totaal	71.161	79.246

7.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

7.1.1 Algemeen

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

7.1.2 Vaste activa

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

7.1.3 Voorraden

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

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

7.1.4 Vorderingen

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

7.1.5 Liquide middelen

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

7.1.6 Eigen vermogen

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

7.1.7 Voorzieningen

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

7.1.8 Vlottende passiva

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

7.2 Toelichting op de balans VrAA

7.2.1 Materiële vaste activa

bedragen x € 1.000

Materiële vaste activa	1-1-2015	Investerings	Desinvesteringen	Afschrijvingen	31-12-2015
<i>Overige investeringen met economisch nut:</i>					
Gronden en terreinen (incl. erfpacht)	3.613		-	84	3.529
Gebouwen	23.405	642		1.131	22.916
Vervoersmiddelen	14.255	411	-	2.149	12.517
Diversen	4.650	2.387	-	1.049	5.988
Totaal	45.923	3.440	-	4.413	44.949

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven en het tot en met 2015 bestede bedrag dat ten laste van het krediet is gebracht.

bedragen x € 1.000

Investerings	Begroot	Werkelijk t/m 2015
<i>Gebouwen</i>	651	642
Verbouwing kazerne Victor	127	144
Verbouwing kazerne Driemond	134	149
Oefencontainer	69	67
PPMO en voertuigloods	231	186
Overige gebouwen	90	96
<i>Vervoersmiddelen</i>	449	411
Blusmiddelcontainer	180	174
Vervanging Commandovoertuig en TS	163	138
Kleine voertuigen	106	99
<i>Diversen</i>	2.672	2.387
Ademluchtcilinders	510	378
Automatisering	807	598
Bepakking nieuwe tankautosputten	968	986
Materialen voertuigen	198	234
Sportvoorzieningen	55	54
Overig	134	137
Totaal	3.772	3.440

7.2.2 Voorraden

bedragen x € 1.000

Vorraden	31-12-2015	31-12-2014
<i>Gereed product en handelsgoederen:</i>		
Werk in uitvoering	5.381	1.962
Vorraad goederen	667	679
Totaal	6.048	2.641

Werk in uitvoering

Dit betreft de uitgaven met betrekking tot investeringen die nog niet zijn afgerond en derhalve niet zijn geactiveerd in 2015. In deze post is onder andere opgenomen de bouwkosten van kazerne Anton (€ 3,6 miljoen), openstaande posten van een failliete leverancier die naar verwachting niet worden betaald (€ 0,6 miljoen), vervanging van de Jan van der Heijden blusboot (€ 0,5 miljoen), autoladders (€ 0,4 miljoen). De investeringen worden in 2016 afgerond.

De voorraden zijn gewaardeerd tegen een vaste verrekenprijs.

7.2.3 Vorderingen korter dan één jaar

bedragen x € 1.000

Vorderingen korter dan één jaar	Boekwaarde per 31-12-2015	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31-12-2015	Balanswaarde 31-12-2014
Vorderingen op openbare lichamen	9	-	9	273
Rek. cour. Verh. Niet fin. Instellingen	724	-	724	724
Overige vorderingen	1.361	1	1.360	7.859
Overige uitzettingen	-	-	-	-
Totaal	2.094	1	2.093	8.856

7.2.4 Liquide middelen

bedragen x € 1.000

Liquide middelen	31-12-2015	31-12-2014
Kas	-	-
Bank	13.750	20.670
Giro	2.189	-
Totaal	15.939	20.670

7.2.5 Overlopende activa

bedragen x € 1.000

Overlopende activa	31-12-2015	31-12-2014
Overige nog te ontvangen bedragen	-	237
Vooruitbetaalde bedragen t.l.v. volgende begrotingsjaren	2.132	919
Totaal	2.132	1.156

7.2.6 Eigen vermogen

*Algemene reserves**bedragen x € 1.000*

Eigen vermogen	Stand 1-1-2015	Dotaties 2015	Onttrekkingen 2015	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Resultaat boekjaar 2015	Stand 31-12-2015
<i>Algemene reserve</i>						
BAA	2.908	-	130	28-	651	3.401
GHOR	2.287	-	-	151-	99	2.235
VrAA	1.138	-	48	128	53	1.271
Algemene reserve	6.333	-	178	51-	803	6.906

*Bestemmingsreserves**bedragen x € 1.000*

Bestemmingsreserves	Stand 1-1-2015	Dotaties 2015	Onttrekkingen 2015	Stand 31-12- 2015
Bestemmingsreserve WW	2.371	-	80	2.291
Project- en frictiekosten transitie-overeenkomst	658	-	50	608
Bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam	3.363	-	-	3.363
FLO Amsterdam	-	421	-	421
Totaal	6.392	421	130	6.683

Bestemmingsreserve WW

Door de herstructurering van het wachtgeldfonds komen vanaf 1 januari 2006 de kosten voor werkloosheid volledig ten laste van de begroting van BAA. Deze reserve is bedoeld om over de jaren heen de kosten voor werkloosheid te kunnen reguleren. In 2015 is 80K betaald aan werkloosheidsuitkeringen.

51

Bestemmingsreserve project- en frictiekosten transitieovereenkomst

Voor de project- en frictiekosten die voortvloeien uit de maatregelen van de transitieovereenkomst is een bestemmingsreserve gevormd. De projectkosten hebben betrekking op de woninginspecties in het kader van Brandveilig leven, een onderwerp uit de transitieovereenkomst.

Vastgoed Amsterdam

In 2015 heeft geen mutatie plaatsgevonden in de bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam. In 2014 was de verkoop van een aantal panden voorzien. De verwachte verkoop vindt echter plaats in 2016.

FLO Amsterdam

Doel van deze systeemreserve is om de schommelingen op te vangen tussen de werkelijke FLO kosten en de vastgestelde bijdrage van de gemeente Amsterdam die jaarlijks wordt vastgesteld bij de begroting. In 2015 bedroeg dit verschil € 0,3 miljoen. Daarnaast heeft een overboeking plaatsgevonden van € 0,1 miljoen van de post Binnengemeentelijke schulden naar de bestemmingsreserve.

7.2.7 Voorzieningen

bedragen x € 1.000

Voorzieningen	Stand 1-1-2015	Dotaties 2015	Onttrekkingen 2015	Stand 31-12-2015
Gemeenschappelijke meldkamer	67		34	33
Egalisatie kapitaallasten	4.287	1.397	3	5.681
Egalisatie groot onderhoud	1.201	92	1.256	37
Overig	1.454	450	397	1.507
Verlof > 9 maanden	1.428		651	777
Totaal	8.437	1.939	2.341	8.036

Gemeenschappelijke Meldkamer

De GMK is sinds 2013 volledig in gebruik. De brandweer levert tot mei 2016 extra ondersteuning aan de GMK. Deze kosten worden uit de voorziening gedekt.

Voorziening egalisatie kapitaallasten

De gemeenten betalen jaarlijks een vaste bijdrage voor rente en afschrijving. De kapitaallasten fluctueren daarentegen doordat investeringen niet gelijkmatig over de jaren plaatsvinden. Op basis van de meerjaren investeringsbegroting wordt per gemeente gestuurd op meerjarig evenwicht tussen de bijdragen en de kapitaallasten. Via deze voorziening worden de kapitaallasten geëgaliseerd over de jaren. In 2015 wordt per saldo € 1,4 miljoen aan de voorziening toegevoegd en € 3.000,- onttrokken.

De onderstaande tabel geeft inzicht in de saldi en mutaties van de voorziening.

bedragen x € 1.000

Voorziening egalisatie kapitaallasten	Stand 1-1-2015	Toevoegingen 2015	Onttrekkingen 2015	Stand 31-12-2015
Amstelveen	33	10	-	43
Amsterdam	1.282	459	-	1.741
Diemen	24	48	-	72
Uithoorn	1	-	3	2-
Ouder- Amstel	-	66	-	66
Regio	2.924	756	-	3.680
BOCAS	23	58	-	81
Totaal	4.287	1.397	3	5.681

Voorziening egalisatie kosten groot onderhoud

De gemeenten die het onroerend goed hebben overgedragen aan de brandweer betalen jaarlijks een vast bedrag voor groot onderhoud. Via deze voorziening worden de kosten voor groot onderhoud geëgaliseerd.

De onderstaande tabel geeft een nadere specificatie van de mutaties en saldi per gemeente.

bedragen x € 1.000

Voorziening egalisatie kosten groot onderhoud	Stand 1-1-2015	Toevoegingen 2015	Onttrekkingen 2015	Stand 31-12-2015
Amstelveen	207	25	-	232
Amsterdam	970	19	1.252	263-
Uithoorn	3	-	4	1-
Diemen	21	48	-	69
Totaal	1.201	92	1.256	37

De voorziening egalisatie kosten groot onderhoud van de gemeente Amsterdam heeft per ultimo een negatief saldo en vormt meerjarig een aandachtspunt. Verkoop- en nieuwbouw mogelijkheden bieden kansen om de voorziening op termijn weer positief te krijgen.

Compensatieverlof ouder dan 9 maanden

In 2015 is 651K van het opeisbare saldo compensatieverlof uitgekeerd. Medewerkers hebben de mogelijkheid het saldo in termijn te ontvangen. Het resterende saldo wordt volgend boekjaar uitgekeerd.

Overige voorzieningen

De onderstaande tabel geeft inzicht in de mutaties van de overige voorzieningen.

bedragen x € 1.000

Voorzieningen overig	Stand 1-1-2015	Toevoegingen 2015	Onttrekkingen 2015	Stand 31-12-2015
Personeelsgerelateerd	406	193	175	424
Egalisatie huurkosten	769	233	-	1.002
Nabetalingen reiskosten	80	-	-	80
Individueel Loonbaanbudget	198	24	222	-
Totaal	1.453	450	397	1.506

53

Personeelsgerelateerd

Dit betreft voornamelijk de kosten van personele regelingen.

Egalisatie huurkosten

In 2013 is een voorziening gevormd voor de egalisatie van huurkosten van het hoofdkantoor. In 2013 is een nieuwe huurovereenkomst afgesloten waarin een huurvrije periode is bedongen aan het begin van de nieuwe huurovereenkomst. Middels deze voorziening wordt het voordeel verspreid over de hele looptijd van het huurcontract waarop de huurvrije periode ook op is gebaseerd.

Nabetalingen reiskosten

In 2015 zijn geen declaraties binnengekomen betreffende reiskosten.

Individueel loopbaanbudget (ILB)

2015 was het laatste jaar waarin medewerkers gebruik konden maken van het ILB, waardoor de voorziening vrijvalt.

7.2.8 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

bedragen x € 1.000

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar	31-12-2015	31-12-2014
Saldo per 1 januari	35.560	44.031
Bij: saldo investeringen	3.440	2.882
	39.000	46.913
Af: saldo aflossing	4.413	11.353
Saldo per 31 december	34.587	35.560

Deze post betreft de door gemeente Amsterdam verstrekte lening ter financiering van materiële vaste activa, voor zover dit niet met eigen vermogen kan. De lening wordt jaarlijks verhoogd met de waarde van de investeringen en verminderd met de afschrijving op de activa. Bij de afrekening 2015 zal € 4,4 miljoen worden afgelost.

7.2.9 Overlopende passiva

bedragen x € 1.000

Overlopende passiva	31-12-2015	31-12-2014
Nog te betalen bedragen	2.605	2.679
Vooruitontvangen bedragen	-	447
Van Europese en Nederlandse overheidslchamen ontvangen, nog te steden voorschotbedragen voor specifieke doeleinden	-	18
Totaal	2.605	3.144

54

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Vooruitontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheidslchamen ontvangen nog te besteden voorschotbedragen voor specifieke doeleinden	31-12-2014	Toevoegingen	Vrijgevallen	31-12-2015
Versterking crisiscommunicatie GROOTER	18	-	18	-
Totaal	18	-	18	-

7.2.10 Overige vlottende passiva

bedragen x € 1.000

Overige vlottende passiva	31-12-2015	31-12-2014
<i>Binnengemeentelijke schulden</i>		
Gemeentelijke diensten en bedrijven	973	9.128
Diensten en bedrijven ivm BCF	-	-
<i>Rekening-courantsaldi</i>		
Jaarafrekening met de gemeente	-	-
Stadsvernieuwingsfonds	-	-
Totaal	973	9.128

8. Geconsolideerde resultatenrekening

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.

bedragen x € 1.000

VrAA	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Baten					
2.0 Rentebaten	22	43	3	-	3-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	604	96	692	876	184
3.4 Overige goederen en diensten	3.822	2.771	4.263	4.227	36-
4.1 Rijksbijdragen	9.393	9.084	9.340	9.356	16
4.2 Regiobijdragen	62.729	4.731	63.050	63.050	0-
4.3 Lokale bijdragen	15.228	73.665	13.376	13.376	-
4.4 Overige bijdragen	76		45	50	5
Totale baten	91.874	90.391	90.769	90.935	166
Lasten					
1.0 Salarissen en sociale lasten	63.707	61.184	61.672	60.081	1.591
2.0 Kapitaallasten	7.979	7.878	8.326	7.388	938
3.0 Personeel van derden	4.672	4.425	4.162	4.762	600-
3.1 Energie	1.051	1.099	1.019	965	54
3.3 Duurzame goederen	149	135	100	208	108-
3.4 Overige goederen en diensten	16.722	15.961	15.903	16.750	847-
Totale lasten	94.280	90.682	91.182	90.154	1.028
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	2.406-	291-	413-	781	1.194
RESERVES					
Onttrekkingen	2.355	300	655	308	347-
Dotaties	-		242	286	44-
Mutaties in reserves	2.355-	300-	413-	22-	391
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	51-	9	0-	803	803

9. Resultatenrekening Brandweer

bedragen x € 1.000

BAA	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Baten					
2.0 Rentebaten	21	10	-	-	-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	604	332	692	876	184
3.4 Overige goederen en diensten	3.790	3.059	4.209	4.210	1
4.1 Rijksbijdragen	5.975	5.953	5.956	5.962	6
4.2 Regiobijdragen	61.950	62.205	62.260	62.260	-
4.3 Lokale bijdragen	15.228	15.361	13.376	13.376	-
4.4 Overige bijdragen	-	-	-	-	-
Totale baten	87.568	86.920	86.493	86.684	191
Lasten					
1.0 Salarissen en sociale lasten	63.733	62.843	61.672	60.072	1.600
2.0 Kapitaallasten	7.123	7.624	8.249	7.315	934
3.0 Personeel van derden	2.472	1.586	1.928	2.592	664-
3.1 Energie	1.036	1.118	999	948	51
3.3 Duurzame goederen	107	97	100	160	60-
3.4 Overige goederen en diensten	14.469	13.902	13.878	14.920	1.042-
Totale lasten	88.940	87.170	86.826	86.007	819
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	1.372-	250-	333-	677	1.010
RESERVES					
Onttrekkingen	1.344	250	575	260	315-
Dotaties	-		242	286	44-
Mutaties in reserves	1.344-	250-	333-	26	359
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	28-	-	-	651	651

9.1 Toelichting resultatenrekening Brandweer

9.1.1 Verhuur gebouwen en personeel

bedragen x € 1.000

Verhuur gebouwen en personeel	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Verschil
Huuropbrengsten	221	231	10
Opbrengsten detachering	471	645	174
Totaal	692	876	184

In 2015 zijn meer opbrengsten gerealiseerd uit tijdelijke externe detacheringen van medewerkers.

9.1.2 Overige goederen en diensten

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Vershil
Opbrengsten OMS	1.000	1.434	434
Opbrengsten Veiligheids- en Vergunningsadvies	700	758	58
Opbrengsten Expertiseteam Toezicht & Controle	270	251	19-
Externe omzet BOCAS	880	902	22
Opbrengst overige dienstverlening	40	54	14
Extern gefinancierde activiteiten	276	751	475
Overige opbrengsten	94	56	38-
Buitengewone baten	950	4	946-
Totaal	4.209	4.210	1

Opbrengsten OMS

De hogere opbrengsten zijn het gevolg van een minder sterke daling van het aantal niet verplichte aansluitingen en van een tariefwijziging (op zowel de verplichte als niet verplichte aansluitingen). In 2015 is tevens een deel van de kosten van uitbestede testmeldingen en de verbindingen naar het GMK betaald. Dit vertaalt zich in hogere beheerskosten (aan de kostenkant). De realisatie van de omzet is gebaseerd op een opgave van de geregistreerde aansluitingen bij KPN.

Opbrengsten Veiligheids- en vergunningsadvies

In 2015 is een aantal nieuwe overeenkomsten met verschillende stadsdelen afgesloten, wat leidt tot hogere opbrengsten uit veiligheids- en vergunningsadvies. Deze extra opdrachten zijn gedeeltelijk uitgevoerd door externen (zie personeel van derden).

57

Externe omzet BOCAS

Het opleidingscentrum BOCAS verzorgt een groot deel van de oefeningen en opleidingen voor het eigen personeel. Daarnaast worden ook opleidingen en oefeningen verzorgd voor externe partijen. Het BOCAS heeft in 2015 een hogere omzet gerealiseerd uit het opleiden en oefenen van externen van 183K. Daarentegen had het BOCAS te maken met een lagere vraag naar BHV opleidingen (110K), met name vanuit de gemeente Amsterdam en is een Europese subsidie komen te vervallen (51K).

Opbrengst overige dienstverlening

De hogere realisatie op deze post heeft betrekking op de doorberekende kosten van afhijsingen aan VZA (Ambulance Amsterdam).

Extern gefinancierde activiteiten

De hogere opbrengsten betreffen ontvangen subsidies ten behoeve van omgevingsveiligheid, BRZO ondersteuning en maatlat Externe Veiligheid.

Overige opbrengsten

De lagere overige opbrengsten zijn het gevolg van minder uitgekeerde vergoedingen uit personeelsverzekeringen.

Buitengewone baten

De in 2015 geplande verkopen van het vastgoed in Amsterdam (voormalig kazerne Rudolf en het terrein aan de Den Brielstraat) hebben in 2015 niet plaatsgevonden. Aan de kostenkant (kapitaallasten) is eveneens de

volledige afschrijving van de boekwaarde van het desbetreffende vastgoed niet gerealiseerd en is de begrote dotatie ten gunste van de reserve Vastgoed Amsterdam komen te vervallen, waardoor het effect op de exploitatie neutraal is.

9.1.3 Rijksbijdragen

De rijksbijdragen zijn gerealiseerd conform begroting.

9.1.4 Regiobijdragen

De regiobijdragen zijn gerealiseerd conform begroting.

9.1.5 Lokale bijdragen

De lokale bijdragen zijn gerealiseerd conform begroting.

9.2 Toelichting lasten

9.2.1 Salarissen en sociale lasten

bedragen x € 1.000

Salarissen en sociale lasten	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Verschil
Loonkosten beroepspersoneel	50.152	48.680	1.472
Loonkosten vrijwilligers	1.688	1.568	120
FLO-uitkeringen	8.744	8.744	-
Bijdrage GMK	1.088	1.080	8
Totaal	61.672	60.072	1.600

De lagere loonkosten zijn incidenteel van aard en worden grotendeels veroorzaakt door uitgestelde invulling van vacatures (€ 1,1 miljoen). De werving van nieuwe brandwachten heeft in 2015 plaatsgevonden, maar de instroom is later dan gepland en leidt tot lagere salarislasten van € 0,3 miljoen. Daarnaast zijn de betaalde vergoedingen aan vrijwilligers lager als gevolg van minder uitrukken (€ 0,1 miljoen) en zijn lagere reiskosten vergoed als gevolg van gewijzigde bepalingen in de NRG (€ 0,2 miljoen). Tevens zijn minder vakantiedagen verkocht (€ 0,2 miljoen) en is minder ouderschapsverlof opgenomen (€ 0,2 miljoen). De stelposten voor onvoorzien zijn eveneens niet aangesproken (€ 0,2 miljoen).

Het effect van de eenmalige uitkering van de vrijval pensioenpremie leidt tot hogere salarislasten van € 0,2 miljoen. Daarnaast is er meer overwerk geweest (€ 0,3 miljoen) en is € 0,1 miljoen aan de loongerelateerde voorziening toegevoegd als gevolg van de 0,35% eindejaarsuitkering op de toeslagen die vallen onder een tijdelijke overgangsregeling. De wachtgelduitkeringen zijn € 0,1 miljoen hoger. Dit heeft echter geen effect op het resultaat, omdat deze worden onttrokken uit de bestemmingsreserve WW.

9.2.2 Kapitaallasten

bedragen x € 1.000

Kapitaallasten	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Vershil
Kapitaallasten regulier (excl. BOCAS)	4.637	4.637	-
Kapitaallasten BOCAS	530	530	-
Kapitaallasten maatwerk	2.148	2.148	-
Kapitaallasten incidenteel	934	-	934
Totaal	8.249	7.315	934

Het saldo op de kapitaallasten betreft de vrijgevallen afboekingskosten van de restwaarde van kazerne Rudolf en het perceel aan de Den Brielstraat.

9.2.3 Personeel van derden

De hogere kosten van personeel van derden is het gevolg van tijdelijke invulling van niet vervulde vacatures en vervanging van capaciteit.

9.2.4 Energie

Door gunstige energieprijzen zijn de kosten dit jaar lager uitgevallen.

9.2.5 Overige goederen en diensten

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

59

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Vershil
Externe kosten opleiden en oefenen	1.613	1.409	204
Personeelsgerelateerde kosten	2.352	2.625	273-
Kleding	299	411	112-
Gebouwgerelateerde kosten	3.701	3.973	272-
Voertuig gerelateerde kosten	1.704	1.787	83-
Brandweerspecifieke kosten	665	706	41-
Automatisering en telecommunicatie	2.122	2.214	92-
Overige materiële kosten	1.421	1.405	16
Buitengewone lasten	-	389	389-
Totaal	13.878	14.920	1.042-

Externe kosten opleiden en oefenen

De externe kosten voor opleiden en oefenen zijn lager dan begroot, als gevolg van het niet volledig realiseren van de (brandweerinhoudelijke) opleidingsplannen en oefenprogramma's.

Personeelgerelateerde kosten

De hogere personeelgerelateerde kosten worden voornamelijk veroorzaakt hogere werving en selectiekosten (128K), kantinekosten (62K), keuringen (56K), kosten lunch, diner en consumpties (85K) en reis- en

verblijfskosten (47K). Hier tegenover staan lagere kosten voor bedrijfsgeneeskundige zorg (27K), arbokosten (29K) en jubilea en representatiekosten (51K).

Kleding

Op deze post is een overschrijding gerealiseerd als gevolg van onvoorziene uitgaven in het kader van de nieuwe draagvoorschriften.

Gebouwgelerateerde kosten

De kosten voor groot onderhoud worden geëgaliseerd via de voorziening voor groot onderhoud. In 2015 werd per saldo € 1,1 miljoen aan de voorziening onttrokken. De hogere gebouwgelerateerde kosten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven voor aanpassingen van kantoorruimten en hogere schoonmaakkosten.

Voertuiggerelateerde kosten

De hogere voertuiggerelateerde kosten hebben betrekking op de inventaris voertuigen (53K), hogere brandstofkosten (36K), huurkosten voertuigen (16K) en verzekering (5K). Hier tegenover staan lagere kosten voor onderhoud voertuigen en schaderijdingen (28K).

Automatisering en telecommunicatie

Deze post bestaat voornamelijk uit hogere kosten OMS (79K), huren lijnen verbidingsnet (44K) en hogere kosten GMS C2000 (22K). Hier tegenover staan lagere telefonie kosten (58K).

Buitengewone lasten

De buitengewone lasten hebben betrekking op de extra kosten die gemaakt zijn voor de afbouw van de 16 tankautospijten (192K) en het totale btw bedrag dat in voorheffing was genomen op de nog openstaande facturen van de, inmiddels failliete, firma Gemco (134K). Dit bedrag zal worden afgeboekt en terugbetaald aan de fiscus.

9.3 Toelichting mutaties reserves

9.3.1 Onttrekkingen

bedragen x € 1.000

Onttrekkingen	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Verschil
Project- en frictiekosten transitieovereenkomst	360	50	310
Onttrekkingen projecten	190	130	60
Reserve WW	25	80	55-
Totaal	575	260	315

Project- en frictiekosten transitieovereenkomst

De projectkosten in 2015 waren 310K lager. Dit vertaalt zich in een lagere onttrekking voor hetzelfde bedrag. Het bedrag van de onttrekking is gelijk aan de gerealiseerde project- en frictiekosten, waardoor er per saldo geen resultaatteffect optreedt.

Onttrekkingen projecten (Algemene reserve)

In 2015 zijn eenmalig middelen aangevraagd (uit de Algemene reserve) en goedgekeurd door het VB voor projecten uit 2014 die doorlopen in 2015 (waaronder implementatie ondersteunende ICT systemen, en

operationele informatievoorziening. Het saldo van 60K betreft de projectkosten ten behoeve van de implementatie van het Snel Interventievoertuig Zuidflank welke niet zijn uitgevoerd in 2015.

Reserve WW

In 2015 is 80K aan WW-uitkering betaald ten goede van voormalige medewerkers. Dit bedrag wordt onttrokken aan de daarvoor bestemde reserve WW.

9.3.2 Dotaties

bedragen x € 1.000

Dotaties	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Verschil
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	226	286	60-
Vastgoed Amsterdam	16	-	16
Totaal	242	286	44-

Bestemmingsreserve FLO Amsterdam

De in 2015 ingestelde bestemmingsreserve FLO Amsterdam is bedoeld om schommelingen op te vangen tussen de werkelijke FLO kosten en de vastgestelde bijdrage van de gemeente Amsterdam die jaarlijks wordt vastgesteld bij de begroting. In 2015 is 286K gedoteerd aan de reserve.

Vastgoed Amsterdam

Het (voordelig) saldo van de gerealiseerde (netto) opbrengst en de resterende boekwaarde van het vastgoed in Amsterdam wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam. Doordat de verkoop van het vastgoed in Amsterdam in 2016 zal plaatsvinden, is niet aan de reserve gedoteerd.

10. Resultatenrekening GHOR

bedragen x € 1.000

GHOR	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Baten					
2.0 Rentebaten	1	3	3	-	3-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel					-
3.4 Overige goederen en diensten	109	150	100	55	45-
4.1 Rijksbijdragen	2.739	2.710	2.719	2.726	7
4.2 Regiobijdragen	280	273	282	282	0-
4.3 Lokale bijdragen					-
4.4 Overige bijdragen					-
Totale baten	3.129	3.136	3.104	3.064	41-
Lasten					
1.0 Salarissen en sociale lasten					-
2.0 Kapitaallasten	856	58	77	73	4
3.0 Personeel van derden	1.575	1.801	1.602	1.538	64
3.1 Energie	15	33	20	17	3
3.3 Duurzame goederen	42	-	-	48	48-
3.4 Overige goederen en diensten	1.623	1.244	1.405	1.289	116
Totale lasten	4.111	3.136	3.104	2.965	139
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	982-	-	-	99	99
RESERVES					
Onttrekkingen	831				-
Dotaties					-
Mutaties in reserves	831-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	151-	-	-	99	99

10.1 Toelichting resultatenrekening GHOR

De GHOR heeft in 2015 een positief resultaat van € 99.000 behaald. De paragrafen 10.1.1 Toelichting baten en 10.1.2 Toelichting lasten geven een verklaring van de verschillen tussen de begroting en rekening 2015.

10.1.1 Toelichting baten

Op de baten heeft de GHOR een negatief resultaat van € 40.000 behaald. De GHOR Vraa voert ook enkele taken uit voor de GGD Amsterdam en de GGD Zaanstreek-Waterland. Dit betreft het opstellen van een Crisisplan, GROp en het opleiden, trainen en oefenen voor GROp. Deze inkomsten zijn begroot onder overige goederen en diensten. Beide GGD'en krijgen minder subsidie van het traumacentrum en kunnen daardoor minder capaciteit inhuren bij de GHOR.

10.1.2 Toelichting lasten

Op de lasten heeft de GHOR een positief resultaat van € 139.000 behaald. Dit resultaat wordt verklaard door de volgende punten:

- De GHOR heeft in 2015, evenals in 2014, extra geïnvesteerd in de zorgcontinuïteit van zorginstellingen, met name van verpleeg- en verzorgingsinstellingen. Planvorming en voorbereiding

van de instellingen zijn in kaart gebracht en er is vervolgens een netwerk opgezet om de instellingen te ondersteunen en om dit beter te organiseren en te borgen. Hiervoor is een extra medewerker aangetrokken op detacheringsbasis. Een nadeel van circa € 87.000 op het *personeel van derden*.

- Twee GHOR medewerkers hebben in 2015 diverse taken voor andere afdelingen binnen de GGD gemeente Amsterdam gedaan. Hiervan zijn de salarislasten doorbelast. Een voordeel van circa € 95.000 op het *personeel van derden*.
- In 2015 is het aantal incidenten voor rampenbestrijding achter gebleven ten opzichte van de begroting. Hierdoor is er minder uitgegeven aan het personeel van de Ambulance Amsterdam en de GGD ZW. Daarnaast zijn de ondersteunende piketfuncties (OMAC's) op het Actiecentrum afgestoten, omdat deze functie met het nieuwe piket functiehuis overbodig is geworden. Bij elkaar een voordeel van circa € 56.000 op het *personeel van derden*.
- In 2014 heeft de GHOR stevig geïnvesteerd in het nieuwe functiehuis van het nieuwe Regionale Crisisplan. Er zijn vier piketpools opnieuw ingericht en alle piketfunctionarissen hebben in 2014 opleidingen en trainingen gevolgd om te voldoen aan de landelijke functieprofielen. De opleidingslasten zijn hierdoor in 2015 beduidend minder. Daarnaast heeft de GHOR het wagenpark met twee auto's verminderd. De duurzame goederen zijn begroot onder de categorie overige goederen en diensten. Door de bovenstaande ontwikkelingen is er op *duurzame goederen* en *overige goederen en diensten* een voordeel van circa € 68.000 gerealiseerd.
- Overige afwijkingen, met een voordeel van € 7.000 (*kapitaallasten en energie*).

11. Resultatenrekening Veiligheidsbureau

bedragen x € 1.000

Veiligheidsbureau	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Rekening 2015	Saldo 2015
Baten					
2.0 Rentebaten					-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel					-
3.4 Overige goederen en diensten					-
4.1 Rijksbijdragen	679	665	665	667	2
4.2 Regiobijdragen	499	500	508	508	-
4.3 Lokale bijdragen					-
4.4 Overige bijdragen	162	129	131	136	5
Totale baten	1.340	1.294	1.304	1.311	7
Lasten					
1.0 Salarissen en sociale lasten					-
2.0 Kapitaallasten					-
3.0 Personeel van derden	625	624	632	632	-
3.1 Energie					-
3.3 Duurzame goederen					-
3.4 Overige goederen en diensten	767	670	752	674	78
Totale lasten	1.392	1.294	1.384	1.306	78
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	52-	-	80-	5	85
RESERVES					
Onttrekkingen	180		80	48	-32
Dotaties					-
Mutaties in reserves	180-	-	80-	48-	32
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	128	-	-	53	53

11.1 Toelichting resultatenrekening Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau heeft een positief saldo van € 53.000 op de multidisciplinaire projecten.

Het resultaat op de projecten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er een positief resultaat is het budget IAC (€ 12.000) en op het budget voor multidisciplinaire crisisbeheersing (€ 41.000).

Het saldo op het budget voor multidisciplinaire crisisbeheersing wordt als volgt verklaard:

Zoals al in de bestuursrapportage is vermeld valt er incidenteel € 36.000 vrij omdat er dit jaar geen netwerkdag is georganiseerd. Daarnaast zijn er extra incidentele kosten die niet zijn begroot van € 15.600 voor strategische projecten die georganiseerd worden vanuit het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Ten slotte heeft de gebiedsgerichte aanpak minder gekost dan begroot (€ 30.250) en zijn er lasten voor de inzet voor de up to date crisis aanpak gedekt binnen het multibudget (€ 12.000).

12. Bijlagen

12.1 Reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

Reserves & Voorzieningen

	stand	Bestemming resultaat 2015	Vermeerderingen	Verminderen	Stand
	1-1-2015		2015	2015	31-12-2015
Algemene Reserves					
Algemene reserve BAA	2.908	28-	-	130	2.750
Algemene reserve GHOR	2.287	151-	-	-	2.136
Algemene reserve VRAA	1.138	128	-	48	1.218
totaal algemene reserves	6.333	51-	-	178	6.104
Bestemmingsreserves					
WW BAA	2.371		-	80	2.291
Vastgoed Amsterdam	3.363		-	-	3.363
Projectkosten Transitieovereenkomst	658		-	50	608
FLO Amsterdam	-		422	-	422
totaal bestemmingsreserves	6.392	-	422	130	6.684
Totaal reserves	12.725	51-	422	308	12.788
Voorzieningen					
Algemeen BAA	1.454		250	197	1.507
Egalisatie kapitaallasten BAA	4.287		1.397	3	5.681
Egalisatie kosten groot onderhoud	1.201		92	1.257	36
Gemeenschappelijke meldkamer	67		-	34	33
Verlof > 9 maanden	1.429			651	778
Totaal voorzieningen	8.438	-	1.739	2.142	8.035
Saldo van reserves & voorzieningen	21.163	51-	2.161	2.450	20.823

12.2 Sisa-bijlage



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF				
V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)	
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3		
		Veiligheidsregio's		
			Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01	
			€ 7.450.342	

12.3 Controleverklaring

