



Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland



Jaarverslag en jaarrekening 2014

30-03-2015

Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	4
1.1	Leeswijzer	4
1.2	Bijzonderheden in 2014	5
1.3	Samenvatting financiën	5
Jaarverslag.....		7
2.	Programma Crisisbeheersing	8
2.1	Inleiding programma crisisbeheersing	8
2.2	Vorbereiding op crises	8
2.3	Crises en incidentenbestrijding	12
2.4	Evaluatie van crises en incidenten	13
3.	Programma Brandweezorg.....	16
3.1	Inleiding programma brandweezorg	16
3.2	Advies fysieke veiligheid.....	16
3.3	Brandveilig bouwen, ondernemen en leven	17
3.4	Repressie basisbrandweezorg.....	21
3.5	Coördinatie en bijzonder optreden	25
3.6	Bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen	26
3.7	Bestrijding waterongevallen	27
3.8	Zware hulpverlening.....	28
3.9	Maatwerk brandweezorg.....	29
3.10	Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam- Schiphol (BOCAS)	31
3.11	Projecten en incidenten posten	32
4.	Programma Alarmering.....	36
4.1	Inleiding alarmering	36
4.2	Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	36
4.3	Meldkamerfunctie multidisciplinair	38
5.	Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau	40
5.1	Inhoudelijke algemene dekkingsmiddelen en staf veiligheidsbureau	40
5.2	Rijksbijdragen	40
5.3	Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS).....	41
5.4	Gemeentelijke bijdragen	41
5.5	Overige baten	42
5.6	Staf Veiligheidsbureau.....	42
6.	Verplichte paragrafen	43

6.1	Weerstandsvermogen	43
6.2	Risico's	43
6.3	Bedrijfsvoering	46
6.4	Financiering	47
6.5	Onderhoud kapitaalgoederen	47
6.6	WNT verantwoording	48
	Jaarrekening	50
7.	Geconsolideerde Balans VrAA	51
7.1	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	52
7.2	Toelichting op de balans VrAA	53
8.	Geconsolideerde resultatenrekening	60
9.	Resultatenrekening Brandweer	61
9.1	Toelichting resultatenrekening Brandweer	61
9.2	Toelichting lasten	64
9.3	Toelichting mutaties reserves	66
10.	Resultatenrekening GHOR	68
10.1	Toelichting resultatenrekening GHOR	68
11.	Resultatenrekening Veiligheidsbureau	70
11.1	Toelichting resultatenrekening Veiligheidsbureau	70
12.	Bijlagen	72
12.1	Reserves en voorzieningen	72
12.2	Sisa-bijlage	73
12.3	Controleverklaring	73

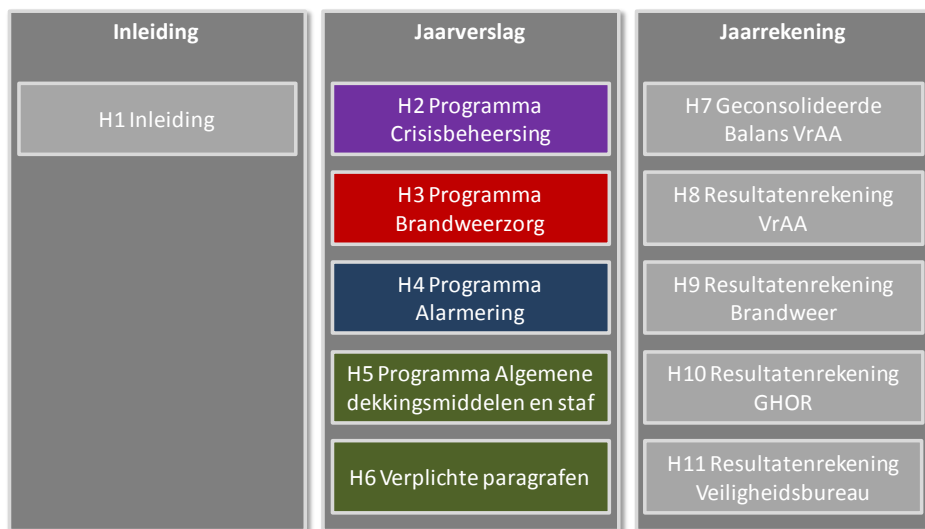
1. Inleiding

Voor u ligt de jaarrekening 2014 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, de GHOR Amsterdam-Amstelland, de Brandweer Amsterdam-Amstelland en de Politie, Eenheid Amsterdam. Het samenwerkingsverband draagt zorg voor een goede crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en brandweezorg, met als doel zo goed mogelijk voorbereid te zijn en incidenten te beheersen en te bestrijden, om schade te beperken en waar mogelijk te voorkomen.

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 2014

Per programma zijn een aantal bijzonderheden te noemen:

Crisisbeheersing

Het eerste kwartaal heeft vooral in het teken gestaan van de NSS (het bezoek van de President van Amerika) en de eerste nationale viering van Koningsdag in Amstelveen. In september is de crisisorganisatie tot GRIP 2 opgeschaald vanwege een gasexplosie in Diemen. In november is een Nationale herdenking slachtoffers MH-17 georganiseerd in de RAI te Amsterdam. Zoals gerapporteerd in de bestuurlijke rapportage 2014 is een deel van de multidisciplinaire taken hierdoor niet of anders ingevuld.

De GHOR heeft in 2014 vooral geïnvesteerd in het afspraken maken met ketenpartners in de zorgsector, deze afspraken zijn vastgelegd in convenanten. Op basis van een convenant heeft de VrAA de GHOR-taken voor de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) uitgevoerd.

Brandweezorg

De brandweer heeft het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet in het verbreden van de brandweezorg. Brandveilig leven is in de hele regio uitgerold en er is gestart met zogenaamde analyseteams brandveiligheid. Samen met stadsdelen, gemeenten en andere instanties wordt steeds meer risicogericht, informatie gestuurd en gebiedsgericht gewerkt aan de brandveiligheid en het brandveiligheidsbewustzijn. Dit zal zijn wisselwerking krijgen op de verschillende schakels van de veiligheidsketen.

In het kader van vernieuwing van de repressie is geoefend op en ingezet met nieuwe blustechnieken en inzet tactieken. Door extra inspanningen zijn kinderziekten in de samenwerking tussen de kazernes en de GMK opgelost.

Alarmering

Vanaf 26 mei 2013 is de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) operationeel. Zoals gerapporteerd was het voor iedereen wennen aan een nieuwe omgeving en werkwijze, de operationele resultaten waren minder goed dan vóór de start van de GMK. Door meer ervaring, scholing en coaching zijn hier verbeteringen geboekt.

5

1.3 Samenvatting financiën

Zoals vastgelegd in de financiële verordening, volgt de VrAA de indexeringscijfers van de gemeente Amsterdam. Deze is voor 2014 vastgesteld op 0 %. De rekeningen van de vier afzonderlijke 'werkmaatschappijen' laten op hoofdlijnen het volgende beeld zien:

Brandweer	GHOR	Vbu	Algemene middelen VRAA	Totaal
€ -28.000	€ -151.000	€ -17.000	€ 145.000	€ -51.000

Brandweer Amsterdam-Amstelland

De brandweer sluit het jaar af met een klein negatief resultaat van € 28.000. De grootste afwijking is gerealiseerd op de post salarissen en sociale lasten (€ 0,5 miljoen). Dit is het saldo van hogere salarislasten door de afgesloten CAO (€ 0,4 miljoen), lagere salarislasten door incidentele vacatureruimte (€ 0,9 miljoen) lagere vergoeding van vrijwilligers (€ 0,1 miljoen), overige afwijkingen (€ 0,3 miljoen) en het vormen van een voorziening voor afkoop van het opeisbare compensatieverlof dat op basis van regelgeving (NRGA) uitbetaald zal moeten worden (€1,4 miljoen).

Daarnaast zijn er ook significante afwijkingen te melden die geen resultaat-effect hebben:

- In de begroting van 2014 is rekening gehouden met de verkoop van de voormalige kazernes Lodewijk en Rudolf en het perceel aan de Van Brielstraat. Hoewel de voorbereidingen voor de verkoop zijn gestart, zal de daadwerkelijke verkoop pas in 2015 plaatsvinden. Dit leidt tot een lagere opbrengst van € 1,3 miljoen met daartegenover lagere afschrijvingslasten en een dotatie aan de reserve vastgoed voor samen eveneens € 1,3 miljoen.
- De projectkosten met betrekking tot de transitieovereenkomst vallen € 0,1 miljoen lager uit. Daar tegenover staat een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve voor project- en frictiekosten transitieovereenkomst van € 0,1 miljoen.

GHOR

De GHOR heeft een negatief resultaat van € 151.000. Dit wordt als volgt verklaard. Op de baten heeft de GHOR een negatief resultaat van € 36.000 behaald. Dit komt met name door een nadeel bij 'overige goederen en diensten' a € 41.000.

De lasten vielen €116.000 hoger uit. Dit komt door een eenmalige investering in verband met het inrichten van het nieuwe functiehuis voor piketfuncties, behorende bij het Regionaal Crisisplan. Onder meer hebben veel functionarissen een opleiding moeten volgen (nadeel van € 182.000). Daarnaast zijn in de exploitatierekening van 2014 diverse lasten van 2013 opgenomen: een bijdrage van de meldkamer (nadeel van € 62.000) en een bijdrage aan het veiligheidsbureau (nadeel van € 43.000). In de rekening 2013 had de GHOR mede hierdoor een voordelig eindresultaat. Ten slotte heeft de GHOR in 2014 een verbouwing gehad, wat gepaard ging met tijdelijke dubbele huisvestingslasten (nadeel van € 30.000).

In 2014 is het aantal incidenten voor rampenbestrijding achter gebleven ten opzichte van de begroting. Hierdoor is er minder uitgegeven aan personeel van derden (voordeel € 180.000). Daarnaast is er nog overig voordeel van € 21.000.

Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau heeft een negatief saldo van € 17.000 op de bedrijfsvoering en € 145.000 positief op de multidisciplinaire projecten.

Het positieve resultaat op de projecten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een aantal geplande projecten is vertraagd (aanpassen gemeenschappelijke regeling, continuïteit bij uitval digitale infrastructuur, vormgeven advisering risico's gemeenten). Vanwege NSS, het bezoek van President Obama en de voorbereiding op Koningsdag in Amstelveen, en onvoorziene ontwikkelingen zoals in september de gasexplosie in Diemen waarbij de crisisorganisatie tot GRIP 2 is opgeschaald en in november de organisatie van een Nationale herdenking slachtoffers MH-17 in de RAI te Amsterdam. Deze multidisciplinaire projecten zijn nu onderdeel van het regionaal beleidsplan crisisbeheersing 2015-2020. Ook zijn er kleine voordelen op verschillende budgetten en is de post onvoorzien niet aangesproken.

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. Voorbereiding op crises
2. Crises en incidentbestrijding
3. Evaluatie van crisis en incidenten

Het eerste kwartaal heeft vooral in het teken gestaan van de NSS (het bezoek van de President van Amerika) en de eerste viering van Koningsdag in Amstelveen. In september is de crisisorganisatie tot GRIP 2 opgeschaald vanwege een gasexplosie. In november is een Nationale herdenking slachtoffers MH-17 georganiseerd in de RAI te Amsterdam. Zoals gerapporteerd in de bestuurlijke rapportage 2014 is een deel van de multidisciplinaire taken hierdoor niet of anders ingevuld dan in de begroting 2014 is opgenomen.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Crisisbeheersing	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Voorbereiding op crises	4.264	4.198	66
Crisis- en incidentbestrijding	422	474	52-
Evaluaties van incidenten	-	-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	4.686	4.672	14

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

2.2 Voorbereiding op crises

2.2.1 Wat wilden we bereiken?

In de voorbereiding op crisis en incidenten wilden we primair aandacht hebben voor het actueel houden van het risicoprofiel, planvorming, opleiden en oefenen, netcentrisch werken, organiseren en beheren van de netwerken, organiseren van gemeentelijke crisisprocessen en continuïteit van systemen en structuren.

In 2014 was het doel:

- Maximaal strategisch, tactisch en operationeel voorbereid zijn op klassieke en niet klassieke crises
- Een goed beoefende en bij allen bekende crisisstructuur
- Beoefende voorzitters BT en Interface
- Voldoende en competente (piket)functionarissen
- Rampbestrijdingsplannen en het beleidsplan zijn actueel

- 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)
- Realisatie stevig fundament voor een systeem van informatiemanagement, verhogen kwaliteit van de informatieorganisatie en het formuleren van de ambities voor de toekomst voor netcentrisch werken.

2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd?

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

Calamiteiten- en crisisplannen bruikbaar

Het programma “herijking planvorming” uit het beleidsplan 2010-2014 is bijna volledig uitgevoerd. Het laatste calamiteitenplan “buisleidingen” is gereed voor vaststelling waarmee het programma “herijking” is afgerond. Aandacht zal blijven voor het actueel houden van de plannen, of het opstellen van nieuwe plannen als daartoe een reden is. De werkgroep herijking planvorming zal worden omgedoopt tot werkgroep multidisciplinaire planvorming.

Het nieuwe regionale beleidsplan 2015-2020 is in concept gereed en wordt in het eerste kwartaal van 2015 aan het veiligheidsbestuur aangeboden ter vaststelling.

Het continuïteitsplan voor versterking van de digitale infrastructuur is niet gerealiseerd. In het beleidsplan 2015-2020 is opgenomen dat in 2015 een interregionale verkenning zal plaatsvinden op dit onderwerp.

Realisatie multidisciplinair opleidingsplan en geoefendheid

Het MOTO oefenjaarplan is in 2014 grotendeels conform planning uitgevoerd (90%) en binnen het daartoe vastgestelde budget. Rondom NSS en Koningsdag is de planning aangepast en is een aantal operationele en strategische briefings rondom deze thema's georganiseerd. In de aanloop naar SAIL 2015 is alvast afgetrapt met een tweetal interregionale sessies. De eind 2014 geplande bestuurlijke masterclass over terreur vindt om agenda technische redenen begin 2015 plaats. De alarmerings- en opschalingsoefening is, na overleg met de Inspectie V&J, geagendeerd voor 2015.

Geoefendheid piketfunctionarissen

Het percentage geoefendheid is het (ongewogen) gemiddelde van: 75% (Brandweer), 95% (Vbu) en 100% (GHOR).

Ketenpartners van de GHOR waarmee actuele schriftelijke afspraken zijn gemaakt

De GHOR heeft met alle partners in de Acute Zorg en Publieke Zorg convenanten gesloten. De GHOR wil echter nog met het VUMC en AMC een convenant sluiten in hun rol als traumacentrum. Indien dit gebeurt is, staat het percentage op 100%.

Realisatie advisering evenementen

88% van de adviesaanvragen is tijdig gerealiseerd. De norm is niet gehaald. Dit wordt veroorzaakt door onvoldoende capaciteit in de periode dat er veel evenementen zijn (piekmomenten). Overigens zijn de

adviezen wel altijd voor de dag van het evenement afgegeven. De komende jaren wordt geïnvesteerd in het versterken van de evenementwerkprocessen.

Versterken netwerken

Op 3 december vond een bijzondere netwerkdag plaats. Samen met de veiligheidsregio's Kennemerland en Zaanstreek-Waterland is dit jaar de jaarlijkse netwerkdag georganiseerd. Ongeveer 450 deelnemers van organisaties hebben gezamenlijk de risico's verkend van het Noordzeekanaalgebied waaronder Sail. Minister Opstelten heeft deze dag een speech verzorgd. De GHOR nam hierin een leidende rol, door de projectleider te leveren.

Voor de ZuidAs te Amsterdam is de hotspotbenadering toegepast. Voor dit gebied is een capaciteitenanalyse uitgevoerd en een calamiteitenplan opgesteld samen met de belangrijkste partners in dit gebied. Er is een programma met een uitwerking voor enkele thematische aandachtspunten in samenwerking met de partners (NS, financiële instellingen) in het gebied.

Een plan van aanpak voor Westpoort moet nog verder worden uitgewerkt, hier wordt aansluiting gezocht bij het project Waterbestendig Westpoort in samenwerking met het nationale deltaprogramma.

Versterken van de hoofdstructuur en 100% invullen van piketfuncties

In het project up-to-date crisisaanpak zijn good practices in kaart gebracht. De huidige crisisaanpak is tegen het licht gehouden. Er zijn voorstellen geschreven om de crisisaanpak op onderdelen te versterken.

Het project "haalbaarheidsonderzoek Multi-actiecentrumlocatie" is niet uitgevoerd. Zoals in de bestuurlijke rapportage 2014 (oktober 2014) gemeld, is het voorstel dit gereserveerde geld € 20.000 over te hevelen naar 2015. Om effectiever en efficiënter samen te werken tijdens crises wordt onderzocht of de actiecentra aan elkaar gekoppeld kunnen worden in een multi-actiecentrum.

Informatiemanagement en project netcentrisch werken

Het geplande opleidingstraject voor functionarissen van de sectie informatiemanagement is voltooid. Door het opleidingstraject intern te organiseren in plaats van extern is een bezuiniging gerealiseerd. Er is een handboek multidisciplinair informatiemanagement opgeleverd waarin het IM proces is uitgewerkt. De formats in LCMS zijn geïmplementeerd. De werkwijze is gecommuniceerd naar de gebruikers middels nieuwsbrieven en een bijeenkomst. Het beheer LCMS is geborgd binnen de Politie Amsterdam. Tenslotte is een ontwikkelplan informatiemanagement opgeleverd waarin een te ontwikkelen beheerorganisatie staat beschreven. Tijdens NSS heeft een voorbereide multidisciplinaire informatieorganisatie gefunctioneerd. Informatiemanagement aansluiten op evenementen en de aansluiting van ketenpartners is in 2014 niet gerealiseerd, dit wordt in 2015 opgepakt.

Op tal van onderwerpen zijn projecten uitgevoerd in aanvulling op bovenstaande. In het interregionale bestuurlijke overleg dijkringen 14,15 en 44 is besloten tot inhuur van een externe adviseur die zich bezighoudt met de herziening van planvorming, informatievoorziening en OTO activiteiten, hieraan draagt elke regio ook financieel bij.

Het versterken van datagedreven risicoprofiel en rampscenario's. Er wordt een methode ontwikkeld om real time data te betrekken in de risicobeoordeling wat resulteert in een meer gedifferentieerd risicobeeld. Het doorontwikkelen van het Informatie Advies Centrum (IAC) / SVIS: in 2014 is het SVIS getraind en beoefend en is het SVIS landelijke uitgerold. Het van oorsprong Amsterdamse systeem is dus nu voor elke regio beschikbaar. Verder trainen en oefenen is noodzakelijk.

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.

Het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling en het project versterken advisering van gemeenten op het gebied van risicobeheersing zijn in 2014 niet uitgevoerd, maar zijn nu onderdeel van het nieuwe regionale beleidsplan 2015-2020.

2.2.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Vorbereiding op crises	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Baten			
OTO voor derden/ GGD GROF	150	109	41-
Externe opbrengsten multidisciplinair opleiden en oefenen	50	60	10
Multidisciplinaire crisisbeheersing		32	32
Subtotaal baten	200	201	1
Lasten			
Multidisciplinaire crisisbeheersing	4.022	4.027	5-
OTO voor derden/ GGD GROF	150	109	41
IAC	37	17	20
Crisis en risicocommunicatie	107	101	6
Netcentrisch werken	148	144	4
Beleidsprioriteiten incidenteel	222	162	60
Subtotaal lasten	4.686	4.560	126
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	4.486	4.359	127
Reserves			
Onttrekkingen	222	161	61-
Dotaties	-	-	-
Mutaties in reserves	222-	161-	61
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	4.264	4.198	66

11

Multidisciplinaire crisisbeheersing

Structurele multidisciplinaire projecten hebben een positief resultaat van € 96.000. Het positieve resultaat op de projecten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een aantal geplande projecten is vertraagd. Ook is een aantal projecten met minder middelen gerealiseerd dan begroot.

Het resultaat op de multidisciplinaire crisisbeheersing is € 49.000 negatief door de effecten van de GHOR. Zie voor toelichting hiervan de tekst onder hoofdstuk 10 de jaarrekening van de werkmaatschappij GHOR.

Netwerkdag

De netwerkdag is in 2015 voor € 30.000 bekostigd door de Veiligheidsregio's Kennemerland en Zaanstreek Waterland, het Noordzeekanaalgebied en de haven Westpoort. Deze baten waren niet begroot.

OTO voor derden /GGD GROF

De GHOR VrAA voert ook enkele taken uit voor de GGD Amsterdam en de GGD Zaanstreek-Waterland: opstellen van een Crisisplan, GROF en het opleiden, trainen en oefenen voor GROF (zie ook programma Crisisbeheersing, Voorbereiden op crisis, OTO voor derden/ GGD GROF). Deze inkomsten zijn begroot onder

overige goederen en diensten. Beide GGD'en krijgen minder subsidie van het traumacentrum en kunnen daardoor minder inhuren bij de GHOR. Ten opzichte van de begroting een nadeel van € 41.000.

Beleidsprioriteiten incidenteel en onttrekkingen reserves

Op de incidentele projecten die gedekt worden door een onttrekking uit de algemene reserve is € 60.000 minder uitgegeven en onttrokken. De twee belangrijkste oorzaken zijn dat er een bezuiniging van € 32.000 is gerealiseerd op het project netcentrisch werken door het opleidingstraject intern te realiseren in plaats van extern. Daarnaast is € 20.000 voor het haalbaarheidsonderzoek naar het multiactiecentrumlocatie uitgesteld naar 2015 zoals in de bestuurlijke marap van 2014 al werd vermeld.

2.3 Crises en incidentenbestrijding

2.3.1 Wat wilden we bereiken?

We wilden doorgaan op de ingeslagen weg van verbreding van de focus van klassieke flitsramp naar ook niet klassieke crises. De niet klassieke crises vragen nadrukkelijk een andere benadering en werkwijze dan de klassieke crises. We wilden samenwerken met verschillende partners tijdens de bestrijding, ook in de nazorgfase als bestuurlijke en maatschappelijke gevolgen moeten worden gemanaged. We wilden investeren in het stroomlijnen van informatie, en focussen op het versterken van de basis, de generieke voorbereiding en meer aandacht voor competentiegericht opleiden en oefenen. We wilden binnen de Vraa investeren in een sterkere ketenpositie rondom opleiden trainen en oefenen. Lessen uit het daadwerkelijk optreden beter borgen in crisis en calamiteitenplannen en het opleidings- en oefenbeleid. De primaire focus ligt op: adequate opschaling, adequate tijdige alarmering van de juiste personen, tijdige opkomst van de gealarmeerde functionarissen, 24/7 kwalitatief hoogwaardige invulling van de crisishoofdstructuur, 24/7 toegankelijk zijn van het regionaal crisiscentrum (beleidscentrum) en crisiscommunicatie.

2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd?

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

Aantal GRIP incidenten

In 2014 hebben zich 9 GRIP incidenten voorgedaan:

GRIP 1	24-3-2014	Amsterdam	Lijnbaansgracht	Gevaarlijke stoffen	Onderzoek verdachte stoffen na aanhouding
GRIP 4	24-3-2014	Amsterdam	Museumplein	Openbare orde	Bezoek president VS aan Amsterdam
GRIP 1	11-4-2014	Amsterdam	Oosterpark	Gaslekkage	Kortstondige ontruiming na gaslekkage
GRIP 4	26-4-2014	Amstelveen	-	Openbare orde	Koningsdag in Amstelveen
GRIP 1	25-6-2014	Amsterdam	Dam	Openbare orde	Bommelding Bijenkorf
GRIP 1	7-8-2014	Uithoorn	Ondernemersweg	Brand	Grote brand in bedrijfsverzamelgebouw
GRIP 2	4-9-2014	Diemen	Beukenflat	Brand	Gasexplosie gevolgd door brand in flat
GRIP 1	18-9-2014	Amsterdam	Rokin	Brand	Brand woning, ontruiming Madame Tussaud
GRIP 1	12-11-2014	Aalsmeer	Machineweg	Brand	Grote brand in loods

In 2012 waren er 18 GRIP-incidenten en in 2013 11 GRIP-incidenten.

Regionaal crisiscentrum (Beleidscentrum) 24/7 paraat

Het regionaal crisiscentrum is 24/7 tijdig beschikbaar geweest tijdens de 3 incidenten waarin is opgeschaald naar een GRIP hoger dan GRIP 1. In twee van de drie gevallen was sprake van een voorbereide GRIP-situatie. Daarnaast is twee keer met positief resultaat de tijdige openstelling getest door de gemeente Amsterdam.

Paraatheid

Er is geen informatie die aangeeft dat de functionarissen uit de hoofdstructuur niet tijdig zijn opgekomen. Verder is geïnvesteerd in hoogwaardige crisiscommunicatie en is tijdens crises gewerkt met een gedeeld beeld.

Functioneren hoofdstructuur

In diverse opleidingen en trainingen is in 2014 aandacht geweest voor de wijze van opschaling binnen de VrAA, wordt gesproken over een professionalisering van de Interface, worden de verschillende modaliteiten van de crisistructuur geïnventariseerd, om de mogelijkheden van de flexibele crisisorganisatie te onderzoeken en wordt nagedacht over aansluiten bij de landelijke GRIP-structuur. De hoofdstructuur wordt kritisch gemonitord ter voorbereiding van het aanscherpen in 2015 van de nu geldende bestaande afspraken.

2.3.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Crisis- en incidentbestrijding	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Baten			
Baten	-	-	-
Subtotaal baten	-	-	-
Lasten			
Piketkosten Informatie Coördinator CoPI	27	27	-
Piketkosten Brandweer	28	34	6-
Piketkosten Veiligheidsbureau	17	17	-
Piketkosten GHOR	350	396	46-
Subtotaal lasten	422	474	52-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	422	474	52-

13

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

De piketkosten GHOR betreft personele piketkosten van de GGD Amsterdam (€ 88.000), GGD Zaanstreek-Waterland inclusief OMAC en PSHOR diensten (€ 77.000) en de Ambulance Amsterdam (€ 231.000). In 2014 is het programma crisisbeheersing voor het eerst opgesplitst in een deel Voorbereiden op crisis (Multidisciplinaire crisisbeheersing) en een deel Crisis- en incidentbestrijding (Piketkosten GHOR). In deze rekening dienen de lasten van Multidisciplinaire crisisbeheersing en Piketkosten GHOR in samenhang bekeken te worden. Zie hoofdstuk 7 Resultatenrekening GHOR voor de verklaring van de afwijkingen.

2.4 Evaluatie van crises en incidenten

2.4.1 Wat wilden we bereiken?

We wilden leren van crises en incidenten om volgende crises beter te kunnen beheersen en bestrijden. Evalueren moest een belangrijk instrument worden in de voorbereiding op toekomstige crises. De belangrijkste doelen voor 2014 waren: Alle GRIP – incidenten evalueren, lessen verwerken in het opleidingsprogramma,

lessen uit evaluaties toegankelijk maken voor piketfunctionarissen en te starten met de ontwikkeling van een kennismanagementsysteem.

2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Dit jaar zijn functionarissen uit alle kolommen gezamenlijk opgeleid om GRIP-incidenten te kunnen evalueren. Er is een werkwijze afgesproken en een coördinator van de evaluatiepool aangewezen.

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

GRIP incidenten geëvalueerd

Zeven van de negen GRIP-situaties zijn geëvalueerd. De gaslekkage rond het Oosterpark is niet geëvalueerd omdat de opschaling te kort heeft geduurd. De evaluatie van de GRIP 2 in Diemen wordt in 2015 afgerond.

2.4.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Evaluaties van crises en incidenten	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Lasten			
Opleiding evaluatoren	25	19	6
Subtotaal lasten	25	19	6
Reserves			
Onttrekkingen	25	19	6-
Dotaties	-	-	-
Mutaties in reserves	25-	19-	6
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	-	-	-

3. Programma Brandweezorg

3.1 Inleiding programma brandweezorg

De brandweer is in 2014 gestart met analyseteams. Samen met stadsdelen, gemeenten en andere instanties wordt steeds meer risicogericht, informatiegestuurd en gebiedsgericht gewerkt aan de brandveiligheid en het brandveiligheidsbewustzijn. Dit zal zijn wisselwerking krijgen op de verschillende schakels van de veiligheidsketen. In het kader van vernieuwing van de repressie is geoefend op en ingezet met nieuwe blustechnieken en inzettactieken. Door extra inspanningen zijn kinderziekten in de samenwerking tussen de kazernes en de GMK opgelost.

De onderstaande tabel geeft inzicht in het saldo van baten en lasten per product binnen het programma brandweezorg, gevolgd door een toelichten van de resultaten en financiën per product.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Brandweezorg	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Advies fysieke veiligheid	614	583	31
Brandveilig bouwen, ondernemen en leven	2.583	2.214	369
Repressie basisbrandweezorg	58.583	58.312	271
Coördinatie en bijzonder optreden	978	2.117	1.139-
Bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen	317	256	61
Bestrijding waterongevallen	2.381	2.083	298
Zware hulpverlening	1.516	1.436	80
Maatwerk basisbrandweezorg	15.228	15.241	13-
BOCAS	-	73	73-
Projecten en incidentele posten	383-	448-	65
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	81.817	81.867	50-

3.2 Advies fysieke veiligheid

3.2.1 Wat wilden we bereiken?

Om structurele onveiligheid voor burgers te voorkomen en het optreden van de hulpdiensten bij een calamiteit zo veilig en effectief mogelijk te maken, wil de brandweer vanaf de ontwerpfase aan tafel zitten bij gemeenten en planontwikkelaars. Tevens is het van belang om in de plannen vast te leggen dat goede bereikbaarheid en bluswatervoorziening aanwezig is, zodat de hulpdiensten in voldoende mate in staat zijn om hun taak uit te voeren en daarmee de escalatie van een incident kunnen voorkomen. Hiermee geeft de brandweer invulling aan haar taak om overheden en organisaties te adviseren op het gebied van brandpreventie als het voorkomen en beperken van ongevallen met gevaarlijke stoffen.

3.2.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren	Norm Actualisatie 2014	Realisatie 2014
Aantal gemeenten waarbij BAA optreedt als adviseur op het gebied van fysieke veiligheid	3	3

Advies fysieke veiligheid bestaat uit twee onderdelen: proactie en externe veiligheid (en milieu). Externe veiligheid richt zich op die onderdelen van de ruimtelijke ordening en planvorming die met gevaarlijke stoffen te maken hebben. Op het gebied van milieu en externe veiligheid is Brandweer Amsterdam-Amstelland per definitie adviseur voor alle gemeenten in de regio. De veiligheidsregio is namelijk wettelijk adviseur voor deze taken. In 2014 heeft externe Veiligheid ondermeer geadviseerd op: Oosterdokselaan in Amsterdam, Bergwijkpark Noord in Diemen en Amstelveen Zuid West in Amstelveen.

Voor het onderdeel proactie heeft BAA in 2014 geadviseerd op grote projecten zoals de Zuid-As, de Oostlijn en de tweede Coentunnel.

Pilot Diemen

Samen met de gemeente Diemen is een pilot gedraaid dat tot doel heeft om een veiligheidsprogramma in het programma van eisen opgenomen te krijgen in ieder ruimtelijk plan dat in Diemen ontwikkeld gaat worden. Naar verwachting wordt de pilot halverwege 2015 afgerond.

3.2.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Advies fysieke veiligheid	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Baten			
Subsidie externe veiligheid	136	136	-
Subtotaal baten	136	136	-
Lasten			
Salarislasten	635	621	14
Kapitaallasten	6	8	2-
Materiële kosten	109	90	19
Subtotaal lasten	750	719	31
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	614	583	31

3.3 Brandveilig bouwen, ondernemen en leven

3.3.1 Wat wilden we bereiken?

Het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn van inwoners en ondernemers in de regio en een bijdrage leveren aan de brandveiligheid van complexe gebouwen en gebouwen met een kwetsbaar gebruik. Op deze wijze vult de brandweer haar taak in om andere overheden en organisaties te adviseren op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Zo wordt winst behaald in het voorkomen van brand, het verkorten van de ontdekkingstijd en worden de effecten van brand beperkt.

3.3.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Brandveilig bouwen

In 2014 is vier procent meer opdrachten gegeven en daarmee meer adviezen verstrekt over bouw en gebruiksvergunningplichtige gebouwen dan verwacht. Daarmee is voldaan aan service niveauovereenkomsten (SNO) die met de stadsdelen zijn afgesproken. Naast opdrachtnemer ontwikkelt BAA zich als partner van een stadsdeel of gemeente door een nieuwe vorm van samenwerken. Dit is in de eerste helft van 2014 gestart. De samenwerking vindt plaats via een zogenaamd analyseteam waarin gemeente en stadsdeel samen met de brandweer en eventueel derde partijen (zoals een woningbouwcorporatie) gezamenlijk informatiedelen en risicoanalyses maken op het gebied van brandveiligheid. Deze nieuwe samenwerking is ontwikkeld onder de vlag van een stedelijk regieteam vanuit de bestuurlijke opdracht 'illegale hotels en brandveiligheid'. In de eerste helft van 2014 is gestart met analyseteams in de stadsdelen Oost en West. Ondertussen zijn analyseteams in Nieuw-West, Zuid-Oost en de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn begonnen. Het is de verwachting dat in 2015 ook in de resterende gemeenten en stadsdelen gestart wordt met een analyseteam.

Brandveilig ondernemen

Adviseren over risico's van opslag, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen aan bedrijven

Bij de Brzo-bedrijven in Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zijn in 2014 circa 59 overtredingen geconstateerd. Hiervan waren 3 overtredingen van de Wet veiligheidsregio's. Het ging om het niet juist aanleveren van informatie ter voorbereiding op de rampenbestrijding. Alle drie de overtredingen zijn inmiddels ongedaan gemaakt. De overige overtredingen worden gehandhaafd door Inspectie SZW en de Omgevingsdienst. Een bedrijf viel in negatieve zin op met 31 overtredingen. Dit bedrijf heeft van alle inspectiepartners veel aandacht gekregen in 2014. Inmiddels zijn de zaken redelijk op orde.

18

Prestatie- en volume-indicatoren	Norm	Realisatie
	Actualisatie 2014	2014
Aantal Brzo inspecties	63	59

Niet alle geplande inspecties zijn uitgevoerd omdat een aantal bedrijven nog niet of niet meer Brzo-plichtig was.

Financiering Externe Veiligheid

Sinds 2005 werden de veiligheidsregio's gefinancierd voor de ontwikkeling van de advisering over externe veiligheid. Deze financiering zou na 2014 stoppen. Mede dankzij de inzet van adviseurs van Brandweer Amsterdam-Amstelland is het gelukt dat de veiligheidsregio ook in de periode 2015-2018 subsidie ontvangt. Het gaat om een bedrag van circa € 105.000,- per jaar. Daar tegenover zullen echter ook kosten moeten gemaakt voor de uitvoering van de gesubsidieerde werkzaamheden.

Controle en toezicht op de naleving van brandveiligheidsaspecten en de gebruiksvergunning of melding

Net als bij brandveilig bouwen is in 2014 voldaan aan de serviceniveauovereenkomsten die zijn afgesloten. Daarnaast ontwikkelt ook deze taak zich richting een nieuwe manier van samenwerken met de stadsdelen, te beginnen met het delen van informatie via de analyseteams.

Verhogen brandveiligheidsbewustzijn bij bedrijven en ondernemers

In 2014 zijn verschillende projecten uitgevoerd om het brandveiligheidsbewustzijn van bij bedrijven te verhogen. Hiervoor investeert BAA veel in netwerken. Per project volgt een toelichting.

Woningbouwcorporaties

De eerste contacten met de woningbouwcorporaties in onze regio zijn gelegd, o.a. door de woningbezoeken. Op 19 juni 2014 heeft BAA een Conferentie rond het thema Brandveilig Leven georganiseerd. Naast een delegatie van de brandweer waren o.a. de Burgemeester van Amsterdam, directeuren van woningcorporaties, de politie, GGD, OOV-ers, DWI en Dienst Wonen aanwezig. Gezamenlijk deelden zij kennis en inzichten. Met de woningcorporaties is de intentie uitgesproken om een convenant te ondertekenen. De verwachting is dat deze in het eerste half jaar van 2015 ondertekend worden. Met twee corporaties zijn inmiddels acties ondernomen:

- In het Transvaalproject zijn tussen maart en mei 500 adressen benaderd en 300 woninginspecties gedaan. BAA heeft hierbij samengewerkt met Stadgenoot en DWI.
- BAA heeft meer dan 100 medewerkers van Stadgenoot een training brandveilig leven gegeven. Deze medewerkers hebben op 10 september 1.100 woningen in Holendrecht benaderd en 222 woningchecks uitgevoerd; vragenlijst afgenomen, voorlichtingsmateriaal achter gelaten en waar nodig rookmelders geplaatst.
- BAA heeft ca. 20 medewerkers van De Key een training brandveilig leven gegeven. Op 12 november benaderden deze medewerkers samen met medewerkers van BAA 355 woningen op en rond het Columbusplein.

SIGRA

De sigra is de koepelorganisatie van de zorginstellingen. De SIGRA werkt met haar leden aan een convenant om de brandveiligheid in de sector te vergroten. De brandweer adviseert de SIGRA bij dit convenant. In 2014 is er een convenant opgesteld door de zorginstellingen. Dit heeft als doel een maatschappelijk aanvaardbaar niveau van brandveiligheid te behalen in de zorginstellingen. Dit convenant is voorgelegd aan de bestuurders van de zorg en de gemeente Amsterdam. Ondertekening hiervan zal in het 1^{ste} kwartaal van 2015 plaatsvinden. Eind 2014 is er door het ministerie van VWS subsidie van € 60.000,- aan de Sigra en BAA voor risicogericht toezicht toegekend. In 2015 en 2016 zal hieraan invulling worden gegeven.

19

Scholen

De kazernes geven jaarlijks voorlichting op verschillende scholen. Met twee Technasia in onze regio wordt samengewerkt. De studenten krijgen opdrachten oplossingen te bedenken voor brandveiligheidsproblemen. Samen met zeven andere brandweerregio's bekijkt BAA welke landelijke leerlijn er voor scholen gebruikt kan worden om Brandveilig Wonen te bevorderen. Doel is deze leerlijn ook in de VrAA in te zetten en gericht met scholen aan de slag te gaan. Academie van de Stad, een ideële stichting die zich inzet voor de ontwikkeling en leefbaarheid van de stad, heeft voor BAA een opdracht uitgevoerd op het gebied van brandveiligheid. Samen met gemeentelijke instellingen, woningcorporaties, het hoger beroepsonderwijs en universiteiten zet de Academie projecten op in Amsterdam, Utrecht en Den Haag met thema's als jeugd en educatie, integreren en participeren, wonen en leven, werken en economie en stedelijke ontwikkeling. Studenten van de Vrije Universiteit bekijken welk beleid woningbouwcorporaties ten aanzien van brandveiligheid voeren, welke datasystemen worden gebruikt en of en hoe deze systemen gekoppeld kunnen worden aan het systeem van BAA. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden zal in overleg tussen BAA en gemeenten een structureel gevolg aan de samenwerking met scholen worden gegeven.

Regionaal Preventienetwerk Cultureel Erfgoed

Op 27 mei is een bijeenkomst met als thema "Collectie hulpverlening, wat verwachten wij van de brandweer", voor de musea in het Bijbelmuseum georganiseerd. Ook is er een landelijk symposium met als thema "Monumentale branden" georganiseerd. Op dit symposium waren gemeenten, musea, verzekeringsbedrijven en brandweer aanwezig.

Havengebied

In 2014 is een integraal risicobeeld opgesteld van het Noordzeekanaalgebied. De risico's zijn geanalyseerd en er zijn aanbevelingen gedaan ter verbetering van risico- en crisisbeheersing. Tevens is er een bestuurlijke netwerkdag crisisbeheersing georganiseerd voor de rond het Noordzeekanaal gelegen veiligheidsregio's. Hiervoor waren functionarissen in de crisisbeheersing op tactisch en strategisch niveau uitgenodigd.

Brandveilig leven

Begin dit jaar is Brandveilig Leven (BVL) bij alle kazernes uitgerold. Aanvullend zet BAA een groep van FLO'ers en externe partners in voor woningbezoeken. Nu alle beroepskazernes woningbezoeken afleggen, is te zien dat het aantal bezoeken stijgt.

Prestatie- en volume-indicatoren	Norm Actualisatie 2014	Realisatie 2014
Aantal uitgevoerde woninginspecties ¹	20.000	4.418
Aantal benaderde woningen	25.000	39.108
Rookmelderdichtheid	32%	*
Brandveiligheidsbewustzijn bewoners	7	*

* Er zijn geen nieuwe metingen beschikbaar over 2014. In 2015 wordt dit opnieuw onderzocht door de Dienst Onderzoek en Statistiek.

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de woningbenaderingen en – inspecties in de afgelopen jaren. Gemiddeld komt BAA bij 12% van de bewoners binnen, is 72% niet thuis en heeft 14% geen interesse.

Woninginspecties	Benaderd	Uitgevoerde inspecties
Totaal 2012	7.758	1.336
Totaal 2013	11.725	1.432
Totaal 2014	37.153	3.816
Totaal t/m 2014 BAA	56.636	6.585
Totaal 2014 externe partners	1.955	602
Totaal 2012 t/m 2014	58.591	7.187

De afgelopen maanden is veel geïnvesteerd in hulp bij brandveilig leven door externe partners, zoals de woningcorporaties en collega hulpdiensten. Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd over het uitwisselen van gegevens en het combineren van activiteiten om de (brand)veiligheid van bewoners te verbeteren. In juni zijn samen met de gemeenten alle activiteiten op het gebied van Brandveilig Leven in kaart gebracht. Dit overzicht maakt het mogelijk om meer structuur in de activiteiten aan te brengen en beter samen te werken, zodat meer resultaat kan worden behaald.

Tot slot is dit jaar voorlichting gegeven op o.a. de Huishoudbeurs, zijn bootcontroles uitgevoerd op de Westeinderplassen en in de jachthaven van Aalsmeer en is bijgedragen aan de pilot van de Brandwondenstichting ('vluchten moet je oefenen').

3.3.3 Wat heeft het gekost?

Per saldo is sprake van een positief saldo van € 0,4 miljoen. Het lagere saldo wordt veroorzaakt door hogere baten en lagere lasten. De baten betreffen met name de adviseringsopbrengsten en BRZO controles ten behoeve van andere regio's. De lagere lasten worden veroorzaakt door wijziging in de toerekening van

¹ Dit aantal woninginspecties wordt in samenwerking met netwerkorganisaties gerealiseerd.

overhead naar de verschillende producten binnen brandweezorg, met als gevolg lagere (indirecte) salarislasten.

bedragen x € 1.000

Brandveilig bouwen, ondernemen en leven	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Baten			
Advisering vergunningen	700	749	49
Controle en toezicht vergunningen	270	275	5
BRZO advisering	97	113	16
Subtotaal baten	1.067	1.137	70
Lasten			
Salarislasten	2.759	2.445	314
Kapitaallasten	33	41	8-
Materiële kosten	858	865	7-
Subtotaal lasten	3.650	3.351	299
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	2.583	2.214	369

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.

21

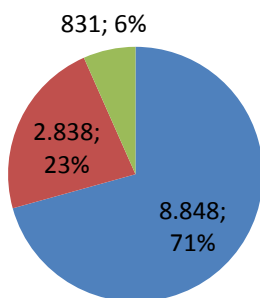
3.4.2 Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren	Norm Actualisatie 2014	Realisatie 2014
Aantal incidenten per type	<i>Tankautospuiter (TS)</i> n.v.t.	12.517
Paraatheid tankautosputten	95%	96%
Realisatie opkomsttijden tankautosputten	76%	68%
Paraatheid redvoertuigen	95%	99%
Realisatie opkomsttijden redvoertuigen (portiekflats vóór 1945)	50%	49%

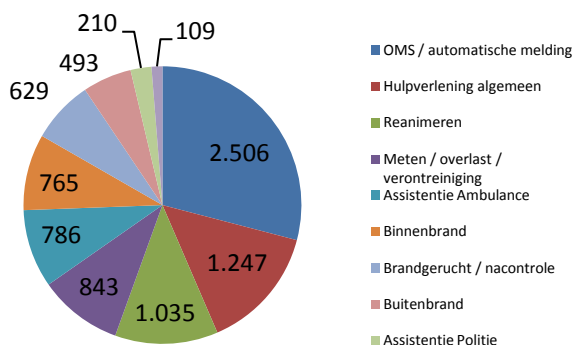
Incidenten

In 2014 hebben 12.517 incidenten plaatsgevonden, waarvan 8.848 prio 1 incidenten. Het aantal prio 1 incidenten is meer dan in 2013 (7.684), 2012 (7.754) en 2011 (7.906). De prio 1 incidenten in 2014 waren als volgt verdeeld:

Meldingen naar prioriteiten



■ Prio 1 met top 10 ■ Prio 2 ■ Prio 3



Top 10 typen incidenten

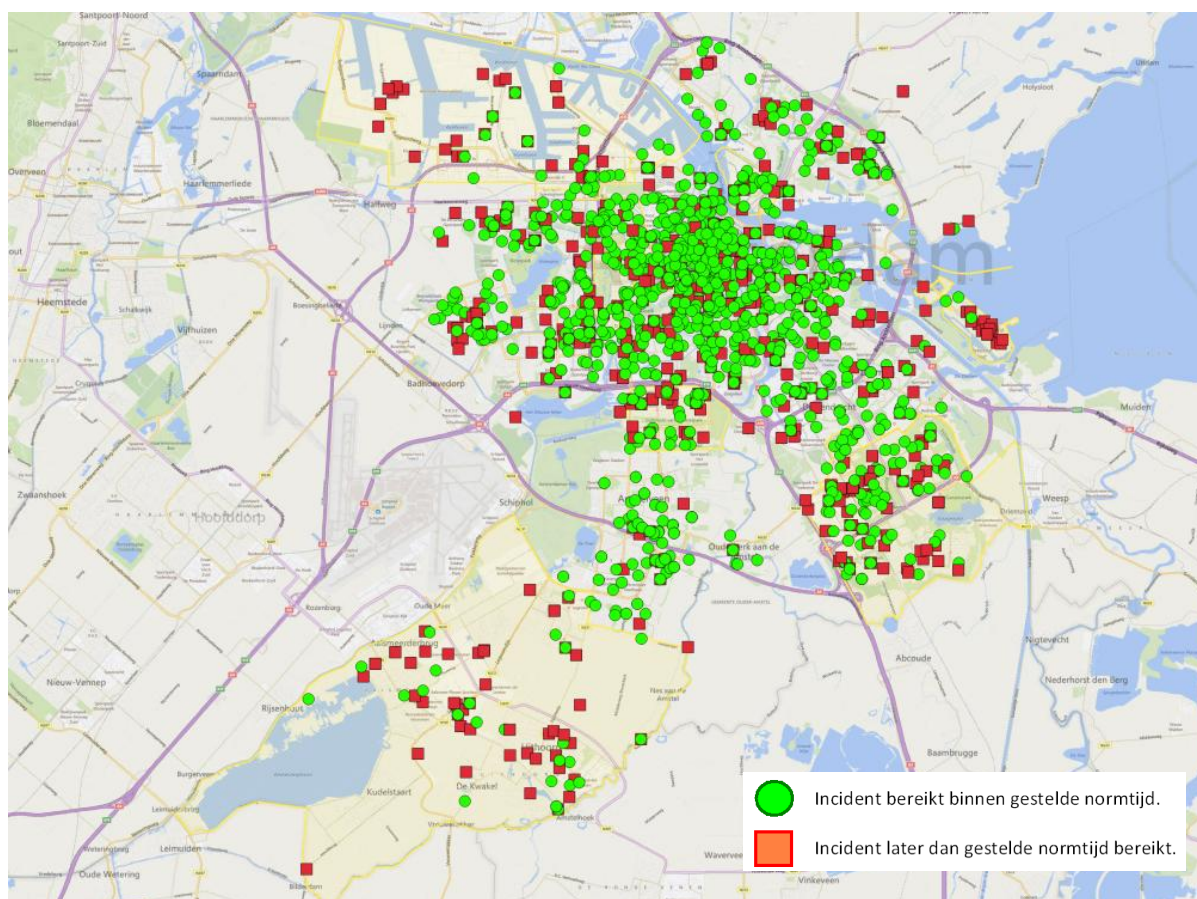
Realisatie opkomsttijden tankautospuitten

Het theoretische dekkingpercentage is in 2013 vastgesteld in het dekkingplan, op 76%. In de praktijk is de brandweer in 2014 bij 68% van de genormeerde incidenten op tijd. Uitsplitsing van de opkomsttijd laat zien waar de theorie en de praktijk uit elkaar lopen.

	Verwerkingstijd GMK	Uitruktijden beroeps	Uitruktijden vrijwilligers	Rijdtijd voertuig
Prognose 2013 (theorie)	1.30	1.46	4.13	3.21
2014 (praktijk)	2.02	1.40	3.16	3.29

De cijfers laten zien dat de gemiddelde rijtijd en de verwerkingstijd van de GMK in de praktijk langer zijn dan in de theorie. Met de vaststelling van het dekkingplan is bepaald dat op zijn vroegst na vijf jaar de theoretische tijden goed geanalyseerd kunnen worden. Eerst zijn er over langere tijd praktijkgegevens nodig en moet er geïnvesteerd worden om data beschikbaar te krijgen voor analyse en monitoring. Met de GMK zal de verwerkingstijd nader onderzocht worden.

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



In een aandachtsgebied is de overschrijding van de normtijden óf het brandrisico relatief hoog. Op 1 december 2014 heeft de brandweer het Veiligheidsbestuur geïnformeerd over de voortgang van de maatregelen die gestart zijn in de aandachtsgebieden.

Realisatie opkomsttijden redvoertuigen

De realisatie van de opkomsttijden van de redvoertuigen is 49%. De in de programmabegroting opgenomen norm is 76%. Abusievelijk is de norm van de tankautospuitten opgenomen voor de redvoertuigen. Het percentage van de redvoertuigen is op basis van CARE berekend op 50,1%. Bij de actualisatie van de begroting 2015 is het normpercentage voor de redvoertuigen bijgesteld naar 50,1%.

Ontwikkelingen op dekking

Interregionale operationele grenzen

In de Raad Directeuren Veiligheidsregio's en de Raad van Brandweercommandanten is besloten dat de regio's gaan onderzoeken of het uitgangspunt dat "de burger recht heeft op de snelste hulp" ook interregionaal kan worden toegepast en wat dit voor de regio's betekent. Hiervoor heeft de RBC in 2014 uitgangspunten vastgesteld. De uitgangspunten maken standaardisatie mogelijk en uniformeren de toekomstige brede interregionale samenwerking. Inmiddels worden er met de omliggende regio's verkennende gesprekken gevoerd over de praktische uitvoering hiervan.

Snel interventievoertuig (SIV)

De pilot met het SIV op de kazernes is nog niet gestart. De Minister van V&J buigt zich momenteel over de inzet van een dergelijk voertuig bij binnenbrand en komt met heldere kaders over de (on)mogelijkheid om met een snel interventie voertuig op te treden. BAA wacht de uitkomst af, maar treft alvast wel alle voorbereidingen, waaronder risico, inventarisatie & evaluatie en een taak risico analyse. De verwachting is dat de Minister van

V&J begin 2015 de kaders geeft. Het concept- landelijk kader uitruk op maat is bekend. Eind december is er een gesprek geweest met de kazernes die betrokken zijn bij de pilot over wat effecten zijn van het concept-landelijke kader.

Onderzoek redvoertuig en combi voertuig

Het onderzoek naar een optimalisatie van de spreiding van de redvoertuigen of inzet van een combi-voertuig is afgerond. Uit het onderzoek komt naar voren, dat de inzet en opkomst van de redvoertuigen verbeterd kan worden door twee voertuigen te verplaatsen binnen Amsterdam. Het voorstel ligt om advies bij de OR. De inzet van een combi-voertuig is voor onze regio geen realistische oplossing.

Onderzoek optimale locatie kazerne Pieter

BAA heeft in Amsterdam geparticipeerd in de ontwikkeling van het Havenstraatterrein en in het bijzonder het terrein van de PI Havenstraat. Gekeken is of verplaatsing van de locatie van kazerne Pieter naar de Havenstraat betere resultaten voor de repressieve dekking in Amsterdam-West oplevert, vooral voor het gebied Hoofdweg/Mercatorplein. De verbetering in dekking blijkt marginaal en rechtvaardigt, zo adviseert BAA, niet de benodigde investering. Op 1 december is dit in het Veiligheidsbestuur bij behandeling van het agendapunt “voortgang acties dekkingsplan 2013” geadviseerd.

Informatie op de tankautospuut

In 2014 is gestart met een project om de informatievoorziening voor de repressieve dienst en operationele functionarissen te verbeteren. Bedoeling is dat tijdens de bestrijding van incidenten de relevante informatie op het juiste moment beschikbaar is, zodat beter en sneller herkend kan worden hoe het incident het beste kan worden bestreden. LiveOp is ontwikkeld als informatieportal aan boord van de tankautosputten. De technische implementatie is bijna afgerond. Hierna wordt de informatie uit het Datawarehouse, zoals gegevens over risicovolle gebouwen, aan de LiveOp gekoppeld. Vervolgens gaan de eindgebruikers LiveOp testen op bruikbaarheid.

Inzettactieken (kwadrantenmodel)

BAA experimenteert onder praktijkomstandigheden met het Cold Cutting systeem. Met dit systeem wordt een klein gaatje geboord, zodat van buitenaf onder hoge druk rookgassen gekoeld kunnen worden. Deze techniek is onder andere ingezet bij de scheepsbrand in Scheveningen eind juni, de grote brand aan de Ondernemingsweg in Uithoorn in augustus en de grote brand bij het Afval Energiebedrijf eind november. Daarnaast participeert BAA in landelijke onderzoeksprojecten van de Brandweeracademie. Een rapport over offensieve buiten inzettechnieken wordt begin 2015 verwacht.

Profchecks en portfolio

In 2014 is gewerkt aan het opstellen van instrumenten, waarmee de vakbekwaamheid van operationele medewerkers getoetst (profcheck) en aangetoond (portfolio) kan worden.

De profcheck wordt een meetinstrument voor de vakbekwaamheid voor alle mensen met een operationele functie binnen BAA. In eerste instantie ontwikkelt BAA de profcheck voor de officieren van dienst, gevolgd door de profcheck voor bevelvoerders.

Er heeft een eerste pilot plaats gevonden van de profcheck voor officieren. In 2015 worden de producten verder ontwikkeld. Hiermee volgt BAA de landelijke trend.

RemBrand

De landelijke projectgroep RemBrand formuleert in opdracht van het Veiligheidsberaad prestatie-indicatoren die naast de opkomsttijden ook andere criteria mee laten wegen bij het bepalen van de prestaties van de brandweer. De Raad van Brandweercommandanten stelt naar verwachting in april 2015 definitief de eindrapportage RemBrand vast. Het eindrapport wordt in juni 2015 in het Veiligheidsberaad besproken, waarna het openbaar wordt.

3.4.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Repressie basisbrandweerzorg	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Baten			
Dienstverlening	47	39	8-
Overige opbrengsten incidenteel	67	67	-
Subtotaal baten	114	106	8-
Lasten			
Salarislasten	40.578	41.189	611-
Kapitaallasten	3.690	3.741	51-
Materiële kosten	14.717	13.776	941
Subtotaal lasten	58.985	58.706	279
Reserves			
Onttrekkingen - vrijval bestemmingsreserve OGS	288	288	-
Dotaties	-	-	-
Mutaties in reserves	288-	288-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	58.583	58.312	271

25

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	Norm Actualisatie 2014	Realisatie 2014
Realisatie richtlijn opkomsttijd OVD's	80%	90%
Realisatie richtlijn opkomsttijd HOVD's	80%	88%

3.5.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Coördinatie en bijzonder optreden	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Lasten			
Salarislasten	428	1.080	652-
Kapitaallasten	350	359	9-
Materiële kosten	200	678	478-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	978	2.117	1.139-

In de begroting is niet aan al het materieel voor bijzonder optreden naar de directe en indirecte salariskosten toegerekend. In de rekening is dit wel gebeurd, met fors hogere lasten tot gevolg. Het betreft een verschuiving van lasten tussen de producten binnen het programma brandweezorg.

3.6 Bestrijding ongevallen 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	Norm Actualisatie 2014	Realisatie 2014
Paraatheid AGS	100%	100%
Realisatie richtlijn opkomsttijd AGS	80%	80%
Paraatheid OGS-voertuig	95%	99%
Realisatie opkomsttijd OGS-voertuig	80%	80%

Samen met Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord werkt BAA aan het intensiveren van de interregionale samenwerking bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. De doelstellingen zijn grotendeels gerealiseerd. Aan de overgang van drie naar twee AGS-piketten wordt gewerkt. Hier wordt een voorstel voor uitgewerkt. Veiligheidsregio Kennemerland heeft sinds kort geen AGS meer. Amsterdam-Amstelland geeft invulling aan het piket van Kennemerland en Zaanstreek-Waterland in de openstaande weken. Ook vervult Amsterdam-Amstelland dit voor de regio's Gooi- en Vechtstreek en Flevoland.

3.6.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Lasten			
Salarislasten	152	152	-
Kapitaallasten	177	115	62
Materiële kosten	51	52	1-
Subtotaal lasten	380	319	61
Reserves			
Onttrekkingen	63	63	-
Dotaties	-	-	-
Mutaties in reserves	63-	63-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	317	256	61

In de geactualiseerde begroting van 2014 blijkt de toerekening van kapitaallasten te hoog te zijn geweest. Hierdoor is aan de andere producten hetzelfde bedrag te weinig toegerekend. De totale (reguliere) kapitaallasten wijken namelijk niet af van de begroting (zie toelichting kapitaallasten brandweer).

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	Norm Actualisatie 2014	Realisatie 2014
Aantal incidenten waterongevallen	n.v.t.	297
Paraatheid WO-voertuigen	95%	97%
Realisatie richtlijn opkomsttijd WO-voertuigen	80%	92%

De paraatheid van het duikteam op kazerne Willem (Amsterdam) bedraagt 99,95%. De paraatheid van het duikteam op kazerne Amstelveen bedraagt 94,14% omdat daar wordt gewerkt met springbezetting (één ploeg bezet meerdere soorten voertuigen tegelijk). Als de bezetting met de tankautospuut uitrukt dan is het waterongevallenvoertuig buiten dienst totdat het incident is afgerond.

Na de regionalisering bestonden er verschillen tussen de duikploeg Willem en het team op kazerne Amstelveen. De laatste slag, waarbij iedereen over dezelfde vaardigheden beschikt en die op dezelfde wijze toepast wordt gemaakt en is naar verwachting halverwege 2015 afgerond.

Als gevolg van het duikincident in de regio Noord-Holland-Noord heeft BAA ongeveer twee weken bijstand verleend aan Noord-Holland-Noord. Dat gaf de regio de tijd om een oplossing te zoeken voor hun paraatheid op het gebied van waterongevallen.

3.7.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Bestrijding waterongevallen	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Lasten			
Salarislasten	2.197	2.053	144
Kapitaallasten	145	151	6-
Materiële kosten	878	719	159
Verrekening meerkosten dedicated duikteam (maatwerk)	839-	840-	1
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	2.381	2.083	298

De lagere kosten zijn het gevolg van de verschuiving van toerekening van overhead tussen de producten binnen brandweezorg en toerekening van kapitaallasten.

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	Norm Actualisatie 2014	Realisatie 2014
Aantal incidenten zware hulpverlening	n.v.t.	337
Paraatheid HV voertuigen	95%	83%
Realisatie richtlijn opkomsttijd HV voertuigen	80%	82%

Het voorgenomen onderzoek naar de mogelijkheid om het hulpverleningsvoertuig van Amstelveen te verplaatsen vanwege de werkbelasting van de beroepsbezetting van Amstelveen is uitgevoerd. Gezien de relatie met het duikdossier (werkbelasting) is besluitvorming uitgesteld totdat meer onderzoek heeft plaatsgevonden op het duikdossier.

De paraatheid van de HV-voertuigen was in 2014 83%, de norm is vastgesteld op 95%. In 2014 zijn de drie hulpverleningsvoertuigen omgebouwd tot een uniform model, dat heeft geleid tot langere periodes voor technisch onderhoud. Jaarlijks zijn alle HV-voertuigen standaard minimaal twee weken buiten dienst vanwege technisch onderhoud. De paraatheidsnorm is vastgesteld op 95%, reëler is om de norm op 90% te zetten. De HV die op een vrijwilligerskazerne staat heeft overdag een aantal keer buiten dienst gestaan vanwege gebrek aan vrijwilligers die het voertuig kunnen bezetten. De opkomsttijd van de HV-voertuigen is in 2014 gehaald.

3.8.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Zware hulpverlening	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Lasten			
Salarislasten	1.031	968	63
Kapitaallasten	133	137	4-
Materiële kosten	352	331	21
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	1.516	1.436	80

3.9 Maatwerk brandweezorg

bedragen x € 1.000

Maatwerk brandweezorg	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Lasten			
FLO	11.004	11.004	-
Eigenaarslasten kazernes	3.242	3.254	12-
Lasten dedicated duikteam	839	840	1-
Kapitaallasten en onderhoud blusboot	100	100	-
Lasten uitvoering gemeentelijke preventietaken	28	28	-
Lasten jeugdbrandweer	15	15	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	15.228	15.241	13-

29

3.9.1 Functioneel leeftijdontslag (FLO) Amsterdam en Amstelveen

Het afsluiten van een FLO convenant met de gemeente Amstelveen en Amsterdam is doorgeschoven naar 2015. Naast het vaststellen van de bijdrage voor de FLO overgangsregeling worden daarin afspraken gemaakt over de dekking voor de tweede loopbaan. Daarnaast is het AOW- en pensioengat onderwerp van gesprek.

3.9.2 Eigenaarslasten kazernes

De overdracht van de brandweerkazerne in Diemen is inmiddels geformaliseerd en de renovatiewerkzaamheden starten in de eerste helft van 2015. De gemeentelijke besluitvorming over de nieuwbouw van de kazerne in Ouderkerk aan de Amstel is afgerond. Onderdeel van deze besluitvorming is ook de overdracht van het eigendom van deze kazerne en de kazerne in Duivendrecht naar de veiligheidsregio.

bedragen x € 1.000

Eigenaarslasten kazernes	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Aalsmeer	71	61	10
Amstelveen	545	549	4-
Amsterdam	2.501	2.518	17-
Diemen	54	53	1
Ouder-Amstel	-	-	-
Uithoorn	71	73	2-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	3.242	3.254	12-

3.9.3 Dedicated duikteam Amsterdam

Uitvoering conform programmabegroting.

3.9.4 Blusboot Amsterdam

In het eerste halfjaar is een aanbesteding uitgevoerd voor de vervanging van de blusboot. Deze aanbesteding heeft geen aanbiedingen opgeleverd die voldeden aan de gestelde eisen. De brandweer beraadt zich op de vervolgstappen die uiteindelijk moeten leiden tot de vervanging van de boot om de paraatheid ook op lange termijn te kunnen garanderen. De vertraging in het aanbestedingsproces leidt ertoe dat de vervanging niet zal worden gerealiseerd voor Sail 2015, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

3.9.5 Uitvoering gemeentelijke preventietaken

Gemeente Diemen koopt 0,5 fte in voor gemeentelijke brandpreventietaken. In 2014 heeft dit budget alle adviezen op het gebied van brandveiligheid voor de gemeente Diemen gedekt.

3.9.6 Jeugdbrandweer Amstelveen

Tijdens de landelijke finales van jeugdbrandweer op 28 september in de klasse HogeDruk op Schiphol heeft de jeugdbrandweer assistentie verleend bij het bestrijden van een brand in een vliegtuig.

Op de opendag van kazerne Uithoorn was de jeugdbrandweer weer present en heeft diverse kinderen van een spuitdiploma voorzien.

3.10 Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam- Schiphol (BOCAS)

bedragen x € 1.000

BOCAS	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Baten			
Externe opbrengsten brandweeropleidingen	215	230	15
Externe opbrengsten brandweeroefeningen	125	152	27
Externe opbrengsten BVH opleidingen	425	298	127-
Externe opbrengsten verhuur terrein en overig	193	21	172-
Subtotaal baten	958	701	257-
Lasten			
Salarislasten	1.542	1.493	49
Kapitaallasten	520	520	-
Inhuur derden	542	472	70
Materiële kosten	1.693	1.431	262
Doorbelasting kosten opleiden en oefenen intern	3.339-	3.142-	197-
Subtotaal lasten	958	774	184
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	-	73	73-

Het BOCAS sluit het jaar af met een negatief resultaat van € 0,1 miljoen. Zowel op de externe omzet als op de interne omzet is een lagere omzet gerealiseerd. De lagere baten worden gecompenseerd door lagere lasten. Als gevolg van de lagere omzet is ook minder BTW verrekend dan begroot, waardoor een negatief resultaat is ontstaan.

De externe omzet is € 0,2 miljoen lager dan begroot. De opdrachten vanuit de gemeente Amsterdam voor BHV-activiteiten komen langzamer op gang dan verwacht. Als gevolg hiervan is minder BHV-omzet gerealiseerd (€ 0,12 miljoen). Bovendien is € 0,05 miljoen minder omzet gerealiseerd uit externe brandweeropleidingen. Daarentegen is een hogere omzet gerealiseerd uit het oefenen van externen (€ 0,03 miljoen).

De interne omzet is achter gebleven vanwege verschuivingen in de opleidings- (€ 0,06 miljoen) en oefenprogramma (€ 0,14 miljoen).

De grootste klant van het BOCAS is de Brandweer Amsterdam-Amstelland. Door het aangaan van diverse samenwerkingsverbanden is de verwachting dat het BOCAS meer externe klanten aantrekt.

3.11 Projecten en incidenten posten

bedragen x € 1.000

Projecten en incidentele posten	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Opbrengst verkoop vastgoed	1.300	-	1.300-
Verhuur gebouwen en personeel	322	561	239
Organisatiebrede opbrengsten	86	406	320
Vrijval voorziening project- en frictiekosten GMK	200	122	78-
Subtotaal baten	1.908	1.089	819-
Lasten			
Projectkosten transitieovereenkomst	305	228	77
Frictiekosten transitieovereenkomst	717	793	76-
Boekwaarde verkoop vastgoed	1.283	-	1.283
WW-uitkeringen	30	26	4
Inhuur derden vervangingen	75	-	75
Extra reservering vakantiegeld i.v.m. afname personeelsbestand	125	-	125
Overige kosten organisatiebreed	25	587	562-
Subtotaal lasten	2.560	1.634	926
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	652	545	107
Reserves			
Onttrekking bestemmingsreserve projectkosten transitieovereenkomst	305	250	55-
Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten transitieovereenkomst	717	717	-
Onttrekking bestemmingsreserve WW	30	26	4-
Dotatie resultaat verkoop vastgoed	17	-	17-
Mutaties in reserves	1.035-	993-	42
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	383-	448-	65

3.11.1 Transitieovereenkomst

De volgende onderwerpen uit de transitieovereenkomst zijn nog in uitvoering:

Proeftuinkazerne

In de transitieovereenkomst is afgesproken dat een proeftuinkazerne wordt ingericht waarin geëxperimenteerd wordt met plannen voor de brandweer van de toekomst. In brede samenwerking bereidt BAA de aanpak van de proeftuinkazerne voor en er vindt zeer regelmatig overleg plaats tussen de ondertekenaars van de transitieovereenkomst. Op een aantal punten is nog geen overeenstemming bereikt. Voor een proeftuinkazerne met een ander rooster dan het huidige 24 uursdienst rooster lijkt geen draagvlak te bestaan binnen de uitrukdienst. In 2015 na het instellen van de nieuwe ondernemingsraad wordt het gesprek hervat.

Onderzoek organisatie

In 2013 is de eerste fase van het onderzoek, een globale met name cijfermatige analyse van BAA in vergelijking met een aantal andere veiligheidsregio's en uitvoerende overheidsorganisaties afgerond. De globale uitkomst is dat Brandweer Amsterdam-Amstelland geen grote overhead heeft en er geen significante afwijkingen zijn op de overige taakvelden. Een onafhankelijk deskundige heeft in opdracht van de voorzitter van de VrAA een

aanvullende analyse over de cijfers uitgevoerd, die zijn gebruikt in het onderzoek van Deloitte en de brandweerstatistieken van het CBS waarop het Actiecomité zich beroept. Uit deze aanvullende analyse blijkt dat er geen significante verschillen tussen de cijfers zijn. De deskundige concludeert dat dit duidt op betrouwbaarheid van de gebruikte cijfers. Hij concludeert ook dat het onderzoek is uitgevoerd volgens een gangbare methodiek. In de multidisciplinaire begroting was specifiek voor dit onderzoek een bedrag van € 24.000 begroot. Het onderzoek bood aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Voor deze tweede fase zijn vervolgoopdrachten geformuleerd op basis van drie thema's: versterking managementstructuur, herschikken taken en verbeteringen interne besturing. Het betrof o.a. een wijziging in besturing en aansturing van de Operationele Dienst en van de sector Expertise & Regie naar Risicobeheersing & Preparatie. Maar ook acties om het projectmatig werken te verbeteren en operational control in de vorm van audits in te voeren. Aan dit laatste deel van het onderzoek naar de organisatie is in 2014 uitvoering gegeven.

Flexibiliteit

In de transitieovereenkomst is vastgelegd dat vijf jaar niet zal worden getornd aan het 24-uursrooster. Wel hebben partijen o.a. afgesproken binnen het 24-uurs rooster afspraken te maken over flexibilisering en een actievorm van informatieplicht over nevenwerkzaamheden. Over enkele flexibiliseringsmaatregelen is overeenstemming met de OR bereikt, zoals over het inroosteren van dagdiensten en het zo gunstig mogelijk individueel inroosteren van 24-uursdiensten, zodat "werken buiten repressie" activiteiten maximaal doorgang kunnen vinden.

Verdere flexibiliseringsvoorstellen zijn voorgelegd aan de vakbonden. Het betreft voorstellen tot verschuiven van de werktijden, verruiming van het aantal productieve uren door het komen tot een paraatheidspool. Vakbonden boycotten vanaf maart 2014 de lokale GO's door het vastlopen van de onderhandelingen over de landelijke gemeentelijke CAO. Nu er een akkoord voor de nieuwe gemeentelijke CAO is overeengekomen, wordt het overleg in 2015 hervat.

Onderzoek nevenwerkzaamheden

Het huidige beleid nevenwerkzaamheden is in overeenstemming met de NRG van de gemeente Amsterdam. Wijziging van de NRG vereist instemming van de vakbonden. BAA heeft alle nevenwerkzaamheden opnieuw geïnventariseerd en geanalyseerd, als basis voor eventuele nieuwe afspraken met de OR of vakbonden.

Herstel vertrouwen

Het organisatie ontwikkeltraject "Samen Rood" moet bijdragen aan de samenwerking binnen BAA, aan het vergroten van het vertrouwen binnen de organisatie en het werken naar één organisatie. Zes themagroepen hebben in het kader van Samen Rood initiatieven bedacht ter verbetering over o.a. de communicatie en normen en waarden. De initiatieven zijn dit jaar geïmplementeerd en ondergebracht in de reguliere bedrijfsvoering. Dit proces heeft er zichtbaar toe bijgedragen dat de onderlinge verstandhouding is verbeterd en dat de verschillende organisatieonderdelen op een structurele manier "in gesprek zijn" met elkaar. Daarnaast is in april 2014 een leiderschapsontwikkelprogramma gestart voor de 1e en 2e managementlaag. Het ontwikkelprogramma heeft tot doel het collectieve leiderschap vorm te geven en te verbinden met de strategische opgaven van het korps voor de toekomst. Het programma heeft een looptijd van in principe één jaar, met diverse bijeenkomsten en zgn. leerateliers, waarbij aandacht wordt geschonken aan collectieve vraagstukken (bestuurlijke affiniteit, verbinding maken, communicatiestijlen etc.).

3.11.2 Verkoop vastgoed

In de begroting van 2014 is rekening gehouden met de verkoop van de voormalige kazernes Lodewijk en Rudolf en het perceel aan de Van Brielstraat. Hoewel de voorbereidingen voor de verkoop zijn gestart, zal de daadwerkelijke verkoop pas in 2015 plaatsvinden. Dit leidt tot een lagere opbrengst van € 1,3 miljoen met daartegenover lagere afschrijvingslasten en een dotatie aan de reserve vastgoed voor samen eveneens € 1,3 miljoen.

3.11.3 Overige (incidentele) posten

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

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. Inmiddels is er twee jaar ervaring opgedaan met de multidisciplinaire intake voor brandweer- en politiemeldingen. Ambulance Amsterdam werkt met een geprotocolleerde uitvraag van melding op basis van het geautomatiseerde triagesysteem ProQ&A.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Alarmering	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	1.413	1.435	22-
Meldkamerfunctie multidisciplinair	105	167	62-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	1.518	1.602	84-

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

De huidige meldkamer is sinds mei 2013 operationeel, in eerste instantie bleken de operationele resultaten minder goed. Door meer ervaring, scholing en coaching zijn hier verbeteringen geboekt. Alle centralisten worden voorzien van certificeringen (benodigd opleidingsniveau) die nodig zijn voor het aannemen van brandweermeldingen.

24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen

De meldkamer was in 2014 24 uur per dag bereikbaar en in staat om meerdere meldingen tegelijk te behandelen.

Verwerkingstijd brandweermeldingen

De verwerkingstijd brandweermeldingen (2 min.) is in 2014 uitgekomen op 56% (2013=53%). Het gestelde doel van 90% is niet gehaald. Deze langere verwerkingstijden werken door in de opkomsttijd van de brandweer. Voor de meldkamer is het bij binnenkomst van een melding een constante afweging tussen snel alarmeren en goed uitvragen om niet onnodig brandweervoertuigen met prioriteit de weg op te sturen. In 2015 ligt een gezamenlijke focus op het verkorten van de verwerkingstijd met behoud van de kwaliteit van de informatie.

Aantal evaluaties brandweerincidenten

Het aantal evaluaties van 24 stuks is in 2014 niet behaald, het aantal afgeronde evaluaties is uitgekomen op 20 (de laatste 4 zijn afgerond in februari 2015). De intensieve samenwerking in de gemeenschappelijke meldkamer maakt dat er nu een doorontwikkeling mogelijk is om te komen tot een hoger lerend vermogen. Momenteel wordt onderzocht hoe de methode van evalueren kan worden verbeterd. Onderzocht wordt of het rendement van de evaluaties kan worden verbeterd met aandacht voor het multiperspectief (rood, wit en blauw). De GMK werkt op basis van gescheiden aanname (intake) en uitgifte (dispatch) van meldingen waarbij de aanname van brandweer- en politiemeldingen geïntegreerd plaatsvindt. De informatie-uitwisseling en -deling verloopt via het geïntegreerde gemeenschappelijke meldkamersysteem (GMS).

Een voorziening die bij uitval van de meldkamer de continuïteit borgt blijkt technisch een complex vraagstuk. In 2015 wordt dit verder verkend, waarbij de ontwikkeling naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) mogelijk richtinggevend zal zijn.

Een officier van de brandweer is op afroep beschikbaar om bij grote incidenten de aansturing vanuit de meldkamer te ondersteunen en te adviseren.

4.2.3 Wat heeft het gekost?

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

In de begroting is niet aan al het materieel voor de piketkosten GMK naar de directe en indirecte salariskosten toegerekend. In de rekening is dit wel gebeurd, met hogere lasten tot gevolg.

bedragen x € 1.000

Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Baten			
-	-	-	-
Subtotaal baten	-	-	-
Lasten			
Bijdrage GMK	1.381	1.381	-
Piket officier GMK	32	54	22-
Subtotaal lasten	1.413	1.435	22-
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	1.413	1.435	22-
Reserves			
Onttrekkingen	-	-	-
Dotaties	-	-	-
Mutaties in reserves	-	-	-
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	1.413	1.435	22-

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

24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator

In 2014 is er niet altijd 24/7 een calamiteitencoördinator (Caco) op de gemeenschappelijke meldkamer aanwezig geweest, dit kwam door personele problemen.

Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COP

Er is altijd een incidentbeschrijving beschikbaar geweest vanuit de gemeenschappelijke meldkamer voor het COPI.

Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur

De juiste piketfunctionarissen binnen de hoofdstructuur zijn tijdig gealarmeerd ook middels de Communicator. Op afroep is voor opgeschaalde incidenten een hoogwaardig opgeleide en getrainde GHOR centralist beschikbaar, voor deze functionaris is structureel een werkplek beschikbaar. Ambulance Amsterdam werkt met een geprotocolleerde uitvraag van melding op basis van het geautomatiseerde triagesysteem ProQ&A.

4.3.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Meldkamerfunctie multidisciplinair	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Baten			
-	-	-	-
Subtotaal baten	-	-	-
Lasten			
GHOR centralist	105	167	62-
Frictiekosten GMK	831	831	-
Subtotaal lasten	936	998	62-
Reserves			
Onttrekkingen	831	831	-
Dotaties	-	-	-
Mutaties in reserves	831-	831-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	105	167	62-

De kosten voor de GHOR-centralist vallen onder multidisciplinaire meldkamerfunctie van de VrAA. De kosten voor het mono-deel politie en het mono-deel Ambulance Amsterdam maken geen onderdeel uit van de jaarrekening van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De frictiekosten GMK betreffen de kosten voor de

overname van de kapitaallasten van de ruimte van de Meldkamer ad € 831.000. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking uit de Algemene reserve van de GHOR van € 831.000. Hiertoe is besloten in de vergadering van het veiligheidsbestuur van 2 april 2012.

Op het programma onderdeel Meldkamerfunctie multidisciplinair heeft de GHOR een negatief resultaat van € 62.000 behaald. Dit onderdeel betreft de jaarlijkse bijdrage aan de Meldkamer van de Ambulance Amsterdam. Het negatieve bedrag van € 62.000 heeft betrekking op de bijdrage van de meldkamer 2013. In de rekening 2013 had de GHOR mede hierdoor een voordelig eindresultaat.

5. Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau

5.1 Inhoudelijke algemene dekkingsmiddelen en staf veiligheidsbureau

bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen en staf Vbu	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Baten			
Rijksbijdragen	9.387	9.393	6
OMS opbrengsten	955	1.088	133
Gemeentelijke bijdragen	77.950	77.957	7
Overige baten	57	66	9
Subtotaal baten	88.349	88.504	155
Lasten			
Staf Veiligheidsbureau	303	303	-
Kosten beheer OMS	25	111	86-
Subtotaal lasten	328	414	86-
Reserves			
Onttrekkingen	-	-	-
Dotaties	-	-	-
Mutaties in reserves	-	-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	88.021-	88.090-	69

In de volgende paragrafen volgt een toelichting per onderwerp.

5.2 Rijksbijdragen

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Baten			
BDUR	3.258	3.264	6
Compensatie BTW regionale taken	967	967	-
Compensatie BTW lokale (brandweertzorg) taken	3.082	3.082	-
Bijzondere bijdrage CBRN-risico's	175	175	-
Bijzondere bijdrage interregionale samenwerking	1.250	1.250	-
Jaarlijkse bijdrage VRZW	655	655	-
Totaal baten	9.387	9.393	6

In de december circulaire van het ministerie van Veiligheid en Justitie is bekend gemaakt dat er een eenmalige extra bijdrage aan de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland is toegekend van € 5.890 voor de loonbijstelling van 1 oktober 2014. Deze bijdrage is ten gunste gekomen van de BDUR bijdrage van het Veiligheidsbureau.

5.3 Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS)

bedragen x € 1.000

OMS	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Baten			
OMS opbrengsten structureel	700	700	-
OMS opbrengsten incidenteel	255	388	133
Subtotaal baten	955	1.088	133
Lasten			
Kosten beheer OMS	25	111	86-
Subtotaal lasten	25	111	86-
Totaal	930-	977-	47-

In 2013 is in samenspraak met de Politie besloten om de OMS test- en storingsmeldingen uit te besteden aan KPN. Ter compensatie van de extra kosten heeft KPN eenmalig de indexering op het brandweerdeel van het OMS abonnement verhoogd met ca. 4%. In de realisatie vertaalt dit zich in hogere opbrengsten door de extra indexering, maar ook hogere beheerskosten door de uitbesteding (aan de kostenkant).

41

5.4 Gemeentelijke bijdragen

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdragen	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Baten			
Bijdrage crisisbeheersing	1.380	1.387	7
Bijdrage brandweezorg	74.901	74.901	-
Bijdrage alarmering	1.413	1.413	-
Bijdrage staf Veiligheidsbureau	256	256	-
Totaal	77.950	77.957	7

De bijdrage aan de GHOR was € 7.000 hoger dan begroot.

5.5 Overige baten

bedragen x € 1.000

Overige baten	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Baten			
Rentebaten	13	22	9
Overige baten	44	44	-
Totaal	57	66	9

De hogere rentebaten worden veroorzaakt door een toename van de liquide middelen. In 2015 worden deze liquide middelen ingezet om een deel van de langlopende lening af te lossen.

5.6 Staf Veiligheidsbureau

bedragen x € 1.000

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

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 aan het Veiligheidsbestuur is aangeboden is dit beleid vastgesteld.

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 2014)	% begroting	Benodigde weerstands-capaciteit	Beschikbare weerstands-capaciteit na resultaat-bestemming 2013	Mutaties reserve cf rekening 2014	Beschikbare weerstands-capaciteit 31/12/2014	Ratio Weerstands-vermogen per 31-12-2014
Brandweer	89.727	95,08%	4.555	2.908		2.908	0,64
GHOR	3.121	3,31%	1.604	3.118	831-	2.287	1,43
Veiligheidsbureau	1.524	1,61%	70	1.318	180-	1.138	16,32
Totaal	94.372	100,00%	6.229	7.344	1.011-	6.333	1,02

43

6.2 Risico's

Bedragen x € 1.000

Benodigde weerstandscapaciteit					
Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Effect	Benodigde weerstands-capaciteit
<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%	1.887	944
Herverdeling rijksbijdrage (BDUR)	In de decembercirculaire 2013 van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gemeld dat het streven is om de BDUR per 2015 te herijken op basis van een onderzoek. Aangegeven wordt dat het niet uit te sluiten is dat deze herijking pas in 2016 plaats zal vinden in verband met de lopende evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.	Verlaging van algemene dekkingsmiddelen in het lopende boekjaar. Effect is gesteld op 1% van totale rijksbijdrage.	50%	78	39

Bedragen x € 1.000

Benodigde weerstandscapaciteit					
Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Effect	Benodigde weerstands-capaciteit
<i>Kwantificeerbare risico's</i>					
Verlaging bijzondere BDUR bijdrage via VR Kennermerland	Bezuinigingen en/of nieuwe wetgeving of herverdeling van de BDUR uitkering.	Verlaging van algemene dekkingsmiddelen in het lopende boekjaar.	75%	1.250	937
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 logische 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 € 2 miljoen.	50%	1.850	925
BTW heffing op doorberekening GGD	De GHOR laat op dit moment onderzoeken in welke mate de BTW-compensatieregeling nu daadwerkelijk effecten heeft voor de GHOR-taken.	De hoogte van het risico is afhankelijk van wat er als BTW-plichtig wordt aangemerkt, en bedraagt maximaal 400.000 euro structureel. Een onafhankelijke expert spreekt zich, naar verwachting, uiterlijk medio maart 2014 uit. Op basis van die uitspraak zal de begroting al dan niet worden aangepast.	75%	400	300
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.	25% GHOR en 50% BAA	30 GHOR 136 BAA	76
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 uitreden. 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	-

Bedragen x € 1.000

Benodigde weerstandscapaciteit					
Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Effect	Benodigde weerstands- capaciteit
<i>Kwantificeerbare risico's</i>					
Afname OMS inkomsten	Opzeggingen van OMS aansluitingen van abonnees die op basis van het nieuwe bouwbesluit (2012) niet meer verplicht zijn tot een OMS aansluiting.	Wegvallen van een deel van de algemene dekkingsmiddelen in het lopende boekjaar.	50%	265	133
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 * € 210.000 (gebaseerd op november en december 2014) = € 1.470.000. Omdat onbekend is waarvoor de medewerkers kiezen, classificeren we de kans op 50%. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt daarmee € 735.000.	50%	1.470	735
Subtotaal kwantificeerbare risico's					3.391

Benodigde weerstandscapaciteit				
Risico	Oorzaak	Gevolg	Percentage	Begroting
<i>Niet kwantificeerbare risico's</i>				
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%	85

Bedragen x € 1.000

Benodigde weerstandscapaciteit					Benodigde weerstands-capaciteit
Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Effect	
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%	94.287	2.829
Subtotaal niet kwantificeerbare risico's					2.838
Totaal kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's					6.229

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 1-1-2015	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

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

Ten opzichte van de begroting is de formatie in dagdienst 1,7 fte hoger. In de begroting werd rekening gehouden met een grotere afname van de dagdienstformatie als gevolg van reorganisaties.

6.3.3 GHOR

Het personeel van de GHOR is in een aparte afdeling gepositioneerd bij de GGD Amsterdam van de gemeente Amsterdam en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De formatie van de GHOR bedraagt 16,7 fte en de werkelijke bezetting van 2014 bedraagt ook 16,7 fte.

In 2014 heeft de GHOR een financieel jaarplan opgesteld om de financiële en bedrijfsvoeringsprocessen transparant te maken en de doelmatigheid en doeltreffendheid te verbeteren. Dit document biedt houvast voor de uit te voeren taken en de onderlinge rol- en taakverdelingen.

Om de wens om op programma- en productniveau te kunnen begroten en verantwoorden te verwezenlijken heeft de GHOR in 2014 ook haar financiële kostenplaatsstructuur in de administratie en de urenverantwoordingstructuur in het tijdschrijfsysteem aangepast en op elkaar afgestemd. Deze aanpassingen zijn per 1 januari 2015 volledig geëffectueerd.

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.

47

6.4.2 Financiering vaste activa

De materiële vaste activa wordt gefinancierd met een langlopende lening bij gemeente Amsterdam en eigen vermogen². 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.

² Bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam (€ 3,4 miljoen) en regionaal eigen vermogen (€ 7, 0 miljoen).

6.6 WNT verantwoording

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van toepassing zijnde regelgeving: Algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is € 230.474. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van [Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen]; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen 3

<i>bedragen x € 1</i>	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)	1,0
Gewezen topfunctionaris? ⁴	nee		nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ⁵	ja	Ja bij OOV	ja
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	nvt	nvt	nvt
Bezoldiging			
Beloning	176.499	46.953 (doorberekende kosten)	143.263 (inclusief alles)
Belastbare onkostenvergoedingen	250		
Beloningen betaalbaar op termijn	-		-
Totaal bezoldiging	176.749	46.953	[143.263]
Toepasselijk WNT-maximum ⁶	230.474	230.474	230.474
Motivering indien overschrijding: zie			

³ 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.

⁴ 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'.

⁵ Indien 'ja': afzonderlijke looncomponenten verplicht vermelden; indien 'nee': alleen totaal honorarium (excl. BTW) vermelden bij Totaal bezoldiging (het gaat om een extern ingehuurde functionaris)

⁶ $y = \frac{x \cdot a \cdot b}{365}$ waarbij: x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen

Topfunctionarissen die zonder bezoldiging wel verantwoordelijkheid hebben voor de werkmaatschappijen GHOR en Veiligheidsbureau zijn Ruud IJzelendoorn (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

Jaarrekening

7. Geconsolideerde Balans VrAA

Bedragen x €1000

ACTIVA	Uultimo 2014	Ultimo 2013	
Vaste activa			
Materiële vaste activa	45.923	45.923	47.394
Vlottende activa			
<u>Voorraden</u>		2.641	834
Gereed product en handelsgoederen	2.641		834
<u>Vorderingen korter dan één jaar</u>		8.856	2.391
Vorderingen op openbare lichamen	273		58
Rek. cour. Verh. Niet fin. Instellingen	724		724
Overige vorderingen	7.859		1.609
Overige uitzettingen	-		-
<u>Liquide middelen</u>		20.670	22.691
Bank- en giroaldi	20.670		22.691
<u>Overlopende activa</u>		1.156	1.322
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruit betaalde bedragen	1.156		1.322
<u>Overige vlottende activa</u>		-	6.662
Binnengemeentelijke vorderingen	-		6.443
Rekening courant saldi	-		219
Totaal		79.246	81.294

Bedragen x €1000

PASSIVA	31 december 2014	31 december 2013	
Vaste passiva			
<u>Eigen vermogen</u>		12.709	15.079
Algemene reserve	6.333		6.600
Bestemmingsreserve	6.392		7.735
Resultaat na bestemming	-16		744
<u>Voorzieningen</u>		8.437	5.789
Voorzieningen	8.437		5.789
<u>Langlopende schulden langer dan één jaar</u>		35.560	44.031
Overige binnenlandse sectoren	35.560		44.031
Vlottende passiva			
<u>Netto vlottende schulden korter dan één jaar</u>		10.269	5.415
Overige schulden	10.269		5.415
<u>Overlopende passiva</u>		3.144	8.536
Nog te betalen bedragen	3.126		6.153
Van Europese en Nederlandse overheidslicha	18		10
Overige vooruitontvangen bedragen	-		2.373
<u>Overige vlottende passiva</u>		9.128	2.444
Gemeentelijke diensten en bedrijven	9.128		2.387
Diensten en bedrijven ivm BCF	-		57
Totaal		79.246	81.294

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	1-1-2014	Investerings	Desinvesteringe	Afschrijvingen	31-12-2014
<i>Overige investeringen met economisch nut:</i>					
Gronden en terreinen	3.697	-	-	84	3.613
Gebouwen	22.639	1.731	10	955	23.405
Vervoersmiddelen	15.875	517	-	2.137	14.255
Diversen	5.183	644	-	1.177	4.650
Totaal	47.394	2.892	10	4.353	45.923

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven en het tot en met 2014 bestede bedrag dat ten laste van het krediet is gebracht.

Investerings	Begroot	Werkelijk t/m 2014
<i>Gebouwen</i>	1.286	1.721
Persoonlijk Beschermingswerkplaats	337	1.016
Fase 2 verbouwing kazerne Hendrik	132	132
Overkapping HV plaat BOCAS	66	88
Renovatie ontvangstruimte kazerne Dirk	56	41
Verplaatsing Hoei	78	85
Vulapparatuur AB werkplaats	617	359
<i>Vervoersmiddelen</i>	443	420
Brandstofcontainer	90	80
Transport containers	60	60
Opbouw logsitieke voertuigen	123	109
Opbouw AGS voertuigen	170	171
<i>Diversen</i>	543	223
Kantoorautomatisering	393	82
Slagenwasmachine	109	110
Gymtoestellen	28	19
Stairmaster	13	12
Totaal	2.272	2.364

53

7.2.2 Voorraden

bedragen x € 1.000

Voorraden	31-12-2014	31-12-2013
<i>Gereed product en handelsgoederen:</i>		
Werk in uitvoering	1.962	834
Voorraad goederen	679	-
Totaal	2.641	834

Werk in uitvoering

Dit betreft de uitgaven met betrekking tot investeringen die nog niet zijn afgerond en derhalve niet zijn geactiveerd in 2014. In deze post is onder andere opgenomen, de bepakking tankautospuiten (€ 1 miljoen), bouwkosten van kazerne Anton (€ 0,4 miljoen), ombouwkosten HV's (€ 0,2 miljoen), PPMO- en voertuiglods (€ 0,2 miljoen). De investeringen worden in 2015 afgerond, met uitzondering van kazerne Anton (oplevering in 2016).

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 31-12-2014	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31-12-2014	Balanswaarde 31-12-2013
Vorderingen op openbare lichamen	273	-	273	58
Rek. cour. Verh. Niet fin. Instellingen	724	-	724	724
Overige vorderingen	7.863	4	7.859	1.609
Overige uitzettingen	-	-	-	-
Totaal	8.860	4	8.856	2.391

7.2.4 Liquide middelen

bedragen x € 1.000

Liquide middelen	31-12-2014	31-12-2013
Kas	-	-
Bank	20.670	19.847
Giro	-	2.844
Totaal	20.670	22.691

7.2.5 Overlopende activa

bedragen x € 1.000

Overlopende activa	31-12-2014	31-12-2013
Overige nog te ontvangen bedragen	237	
Vooruitbetaalde bedragen t.l.v. volgende begrotingsjaren	919	1.322
Totaal	1.156	1.322

7.2.6 Overige vlottende activa*bedragen x € 1.000*

Overige vlottende activa	31-12-2014	31-12-2013
Binnen gemeentelijke vorderingen:		
Gemeentelijke diensten en bedrijven	-	499
Diensten en bedrijven ivm BCF	-	5.944
Rekening-courant saldi:		
Jaarafrekening met de gemeente	-	219
Stadsvernieuwingsfonds	-	-
Totaal	-	6.662

7.2.7 Eigen vermogen*Algemene reserves**bedragen x € 1.000*

Eigen vermogen	Stand 1-1-2014	Dotaties 2014	Onttrekkingen 2014	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Resultaat na bestemming	Stand 31-12-2014
<i>Algemene reserve</i>						
BAA	2.674	-	-	234	28-	2.880
GHOR	2.762	-	831	356	151-	2.136
VrAA	1.164	-	180	154	128	1.266
Algemene reserve	6.600	-	1.011	744		6.282

*Bestemmingsreserves**bedragen x € 1.000*

Bestemmingsreserves	Stand 1-1-2014	Dotaties 2014	Onttrekkingen 2014	Stand 31-12- 2014
Bestemmingsreserve WW	2.397	-	26	2.371
Bestemmingsreserve OGS organisatie	350	-	350	-
Project- en frictiekosten transitie-overeenkomst	1.625	-	967	658
Bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam	3.363	-	-	3.363
Totaal	7.735	-	1.343	6.392

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 2014 is 26K betaald aan werkloosheidsuitkeringen.

Bestemmingsreserve OGS organisatie

De onttrekking bestaat uit de afschrijving van een snelinterventie voertuig. Met de onttrekking van het restant valt de bestemmingsreserve OGS ultimo 2014 vrij, conform begroting.

Project- en frictiekosten transitie overeenkomst

Voor de project- en frictiekosten die voortvloeien uit de maatregelen van de transitieovereenkomst is een bestemmingsreserve gevormd. De projectkosten (250K) hebben betrekking op het verandertraject Samen Rood, dat in 2014 is afgesloten. De frictiekosten (717K) hebben betrekking op de bovenformatieve bezetting als gevolg van de transitieovereenkomst.

Bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam

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

7.2.8 Voorzieningen

bedragen x € 1.000

Voorzieningen	Stand 1-1-2014	Dotaties 2014	Onttrekkingen 2014	Stand 31-12-2014
Gemeenschappelijke meldkamer	298	-	231	67
Egalisatie kapitaallasten	3.458	1.053	224	4.287
Egalisatie groot onderhoud	998	403	200	1.201
Overig	1.035	1.152	733	1.454
Verlof > 9 maanden	-	1.428	-	1.428
Totaal	5.789	4.036	1.388	8.437

Gemeenschappelijke meldkamer

De onttrekking betreft de in 2014 gerealiseerde projectkosten. De GMK is in 2013 volledig in gebruik. De brandweer levert tot juni 2015 extra ondersteuning aan de GMK. Deze kosten worden in 2015 uit de voorziening gedekt.

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 voorzieningen worden de kapitaallasten geëgaliseerd over de jaren. In 2014 wordt per saldo € 1 miljoen aan de voorziening toegevoegd en € 0,2 mln onttrokken.

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

bedragen x € 1.000

Voorziening egalisatie kapitaallasten	Stand 1-1-2014	Toevoegingen 2014	Onttrekkingen 2014	Stand 31-12-2014
Amstelveen	24	9	-	33
Amsterdam	836	446	-	1.282
Diemen	-	24	-	24
Uithoorn	4	-	3	1
Regio	2.571	574	221	2.924
BOCAS	23	-	-	23
Totaal	3.458	1.053	224	4.287

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 1-1-2014	Toevoegingen 2014	Onttrekkingen 2014	Stand 31-12-2014
Amstelveen	187	147	127	207
Amsterdam	794	235	59	970
Uithoorn	17	-	14	3
Diemen	-	21	-	21
Totaal	998	403	200	1.201

Compensatieverlof ouder dan 9 maanden

In de NRGa is bepaald dat compensatieverlof als gevolg van overwerk na 9 maanden moet worden uitbetaald als het compensatieverlof niet is opgenomen. In 2014 is de verlofregistratie aangepast, zodat een betere registratie van de verschillende verlofsoorten kon plaatsvinden. Op basis van de verlofregistratie is het financieel opeisbare saldo compensatieverlof berekend en is hiervoor een voorziening getroffen.

Overige voorzieningen

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

bedragen x € 1.000

Voorzieningen overig	Stand 1-1-2014	Toevoegingen 2014	Onttrekkingen 2014	Stand 31-12-2014
Personeelsgerelateerd	430	262	286	406
Egalisatie huurkosten	401	368	-	769
Nabetalingen reiskosten	156	166	242	80
Individueel Loonbaanbudget	48	186	36	198
Totaal	1.035	982	564	1.453

Personeelsgerelateerd

Dit betreft voornamelijk de kosten van personele regelingen.

Egalisatie huurkosten

In 2013 is een voorzieningen gevormd voor de egalisatie van huurkosten. 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 2013 is een wijziging doorgevoerd in de NRGa ten aanzien van de reiskostenvergoeding bij ongunstige roosters. Door de wijziging is deze regeling onder die aandacht gekomen van medewerkers met een ongunstig rooster die vervolgens met terugwerkende kracht declaraties hebben ingediend voor zover de regeling dit toelaat. Op basis van een analyse van woon- en werkadressen in combinatie met reeds gedeclareerde kosten is een inschatting gemaakt van de mogelijke declaraties die nog kunnen worden ingediend voor de periode 2010 tot en met 2014. Hiervoor is een voorziening getroffen. In 2014 is € 0,2 miljoen gedeclareerd.

Individueel loopbaanbudget (ILB)

Vanaf 2013 hebben medewerkers recht op een individueel loopbaanbudget van € 500 per persoon per jaar. Medewerkers kunnen dit bedrag maximaal drie jaar opsparen om in één keer te besteden in het derde jaar. In 2013 is daarvoor een voorziening getroffen. In 2014 is op basis van het aantal aanvragen de voorziening gevoed en is ook een aantal ILB aanvragen uitgevoerd en betaald.

7.2.9 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

bedragen x € 1.000

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar	31-12-2014	31-12-2013
Saldo per 1 januari	44.031	43.038
Bij: saldo investeringen	2.882	8.916
	46.913	51.954
Af: saldo aflossing	11.353	7.923
Saldo per 31 december	35.560	44.031

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 2014 zal € 8,4 miljoen worden afgelost.

7.2.10 Overlopende passiva

bedragen x € 1.000

Overlopende passiva	31-12-2014	31-12-2013
Nog te betalen bedragen	2.679	6.153
Vooruitontvangen bedragen	447	2.373
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te steden voorschotbedragen voor specifieke doeleinden	18	10
Totaal	3.144	8.536

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 overheidslichamen ontvangen nog te besteden voorschotbedragen voor specifieke doeleinden	31-12-2013	Toevoegingen	Vrijgevallen	31-12-2014
Versterking crisiscommunicatie GROOTER	10	11	3	18
Totaal	10	11	3	18

7.2.11 Overige vlottende passiva

bedragen x € 1.000

Overige vlottende passiva	31-12-2014	31-12-2013
<i>Binnengemeentelijke schulden</i>		
Gemeentelijke diensten en bedrijven	9.128	2.387
Diensten en bedrijven ivm BCF	-	57
<i>Rekening-courantsaldi</i>		
Jaarafrekening met de gemeente	-	-
Stadsvernieuwingsfonds	-	-
Totaal	9.128	2.444

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 2013	Begroting 2014	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Baten					
2.0 Rentebaten	22	43	13	22	9
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	524	96	450	604	154
3.4 Overige goederen en diensten	11.673	2.771	4.888	3.822	1.066-
4.1 Rijksbijdragen	6.367	9.084	9.387	9.393	6
4.2 Regiobijdragen	3.778	4.731	62.723	62.729	6
4.3 Lokale bijdragen	75.415	73.665	15.228	15.228	-
4.4 Overige bijdragen			43	76	33
Totale baten	97.779	90.391	92.732	91.874	858-
Lasten					
1.0 Salarissen en sociale lasten	63.647	61.184	63.208	63.707	499-
2.0 Kapitaallasten	7.959	7.878	9.259	7.979	1.280
3.0 Personeel van derden	4.484	4.425	4.614	4.672	58-
3.1 Energie	1.066	1.099	1.151	1.051	100
3.3 Duurzame goederen	92	135	109	149	40-
3.4 Overige goederen en diensten	14.927	15.961	16.855	16.722	133
Totale lasten	92.175	90.682	95.196	94.280	916
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	5.604	291-	2.464-	2.406-	58
RESERVES					
Onttrekkingen	2.003	300	2.481	2.355	126-
Dotaties	6.863		17	-	17
Mutaties in reserves	4.860	300-	2.464-	2.355-	109
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	744	9	-	51-	51-

9. Resultatenrekening Brandweer

bedragen x € 1.000

BAA	Rekening 2013	Begroting 2014	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Baten					
2.0 Rentebaten	15	40	10	21	11
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	524	96	450	604	154
3.4 Overige goederen en diensten	11.470	2.621	4.784	3.790	994-
4.1 Rijksbijdragen	2.916	5.670	5.976	5.975	1-
4.2 Regiobijdragen	2.965	3.915	61.950	61.950	-
4.3 Lokale bijdragen	75.415	73.665	15.228	15.228	-
4.4 Overige bijdragen	-	-	-	-	-
Totale baten	93.305	86.007	88.398	87.568	830-
Lasten					
1.0 Salarissen en sociale lasten	63.647	61.184	63.208	63.733	525-
2.0 Kapitaallasten	7.950	7.873	8.406	7.123	1.283
3.0 Personeel van derden	2.208	1.972	2.160	2.472	312-
3.1 Energie	1.048	1.070	1.118	1.036	82
3.3 Duurzame goederen	82	115	109	107	2
3.4 Overige goederen en diensten	12.838	14.093	14.783	14.469	314
Totale lasten	87.773	86.307	89.784	88.940	844
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	5.532	300-	1.386-	1.372-	14
RESERVES					
Onttrekkingen	1.565	300	1.403	1.344	59-
Dotaties	6.863		17	-	17
Mutaties in reserves	5.298	300-	1.386-	1.344-	42
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	234	-	-	28-	28-

61

9.1 Toelichting resultatenrekening Brandweer

9.1.1 Rentebaten

De rentebaten over 2014 zijn hoger door een hoger banksaldo dan begroot.

9.1.2 Verhuur gebouwen en personeel

bedragen x € 1.000

Verhuur gebouwen en personeel	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Vershil
Huuropbrengsten	140	42	98-
Opbrengsten detachering	310	562	252
Totaal	450	604	154

In 2014 zijn meer opbrengsten gerealiseerd uit tijdelijke externe detacheringen van medewerkers. Tegenover de hogere opbrengsten staan incidenteel lagere huuropbrengsten door het later dan gepland verhuren van grond op het BOCAS terrein.

9.1.3 Overige goederen en diensten

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Vershil
Opbrengsten OMS	955	1.088	133
Opbrengsten Veiligheids- en Vergunningsadvies	700	749	49
Opbrengsten Expertiseteam Toezicht & Controle	270	275	5
Externe omzet BOCAS	830	680	150-
Opbrengst overige dienstverlening	47	39	8-
Extern gefinancierde activiteiten	315	333	18
Overige opbrengsten	100	78	22-
Buitengewone baten	1.567	547	1.020-
Totaal	4.784	3.790	994-

Opbrengsten OMS

In 2013 is in samenspraak met de Politie besloten om de OMS test- en storingsmeldingen uit te besteden aan KPN. Ter compensatie van de extra kosten heeft KPN eenmalig de indexering op het brandweerdeel van het OMS abonnement verhoogd met ca. 4%. In de realisatie vertaalt dit zich in hogere opbrengsten door de extra indexering, maar ook hogere beheerskosten door de uitbesteding (aan de kostenkant). De realisatie van de omzet is gebaseerd op een opgave van de geregistreerde aansluitingen bij KPN.

Opbrengsten Veiligheids- en vergunningsadvies

In 2014 is een aantal nieuwe overeenkomsten met verschillende stadsdelen afgesloten, dit leidt tot hogere opbrengsten uit veiligheids- en vergunningsadvies. Deze extra opdrachten worden gedeeltelijk uitgevoerd door externen (zie personeel van derden).

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 verzorgt voor externe partijen. In 2014 had het BOCAS te maken met een lagere vraag naar BHV opleidingen (127K) dan begroot. Ook de omzet van brandweero opleidingen zijn 50K lager. Daarentegen is een hogere omzet gerealiseerd uit het oefenen van externen 27K.

Opbrengst overige dienstverlening

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

Extern gefinancierde activiteiten

De hogere opbrengsten betreffen BRZO baten, als gevolg van meer BRZO controles (12K). En een hogere doorbelasting piketkosten COPI (6K).

Overige opbrengsten

De lagere overige opbrengsten zijn het gevolg van vergoedingen uit personeelsverzekeringen (27K) en een nadelig saldo als gevolg van prijsverschillen op voorraad (5K). Hier tegen over staat een niet begrote ontvangen subsidie (10K).

Buitengewone baten

bedragen x € 1.000

Buitengewone baten	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Vershil
Opbrengst verkoop vastgoed Amsterdam	1.300	-	1.300-
Incidentele baten GMK	200	122	78-
Overige buitengewone baten	67	425	358
Totaal	1.567	547	1.020-

De in 2014 geplande verkopen van het vastgoed in Amsterdam (voormalige kazernes Lodewijk en Rudolf en perceel voormalig provisorium Teunis) hebben in 2014 niet meer 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.

De incidentele baten GMK hebben betrekking op de kosten die de brandweer declareert in het kader van GMK. De verwachting is dat in 2015 ook nog projectkosten ten laste van de voorziening worden geboekt, daarna zal de voorziening GMK alsnog vrijvallen.

De overige buitengewone baten bestaat uit een teruggave van WAO/WIA premie uit 2013 (257K), vrijval van het restant versnellingsgelden (57K), een opgelegde boete in verband met te late levering voertuig (67K), teruggave van het BTW component op brandweerpanden (32K) en overige buitengewone baten (12K).

9.1.4 Rijksbijdragen

De rijksbijdragen zijn gerealiseerd conform begroting.

9.1.5 Regiobijdragen

De regiobijdragen zijn gerealiseerd conform begroting.

9.1.6 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 2014	Rekening 2014	Vershil
Loonkosten beroepspersoneel	49.433	50.078	645-
Loonkosten vrijwilligers	1.691	1.571	120
FLO-uitkeringen	11.004	11.004	-
Bijdrage GMK	1.080	1.080	-
Totaal	63.208	63.733	525-

De overschrijding op de post salarissen en sociale lasten wordt grotendeels veroorzaakt door een in 2014 gevormde voorziening voor het opeisbare compensatieverlof dat op basis van regelgeving (NRGA) uitbetaald zal moeten worden (€1,4 miljoen). Bovendien zijn hogere salarislasteren ontstaan als gevolg van de in 2014 overeengekomen CAO (€ 0,4 miljoen), is de loongerelateerde voorziening verhoogd als gevolg van het aantal personele regelingen (€ 0,2 miljoen), zijn de brandweer toeslagen en vergoedingen hoger (€ 0,1 miljoen) en is er meer overwerk geweest (€ 0,3 miljoen).

In 2014 zijn reorganisatie doorgevoerd bij onderdelen van de brandweerorganisatie. Dit heeft er mede toe geleid dat vacatures later zijn ingevuld met incidenteel lagere loonkosten tot gevolg (€ 0,9 miljoen). Daarnaast zijn de betaalde vergoedingen aan vrijwilligers lager door een combinatie van minder vrijwilligers in de bezetting en minder uitrukken (€ 0,1 miljoen). Tevens zijn minder vakantiedagen verkocht (€ 0,1 miljoen). De in 2014 geplande paraatheidspool wordt naar verwachting in 2015 doorgevoerd als gevolg hiervan is € 0,1 miljoen vrijgevallen. De stelposten voor onvoorzien en de reservering vakantiegeld zijn eveneens niet aangesproken (€ 0,4 miljoen).

9.2.2 Kapitaallasten

bedragen x € 1.000

Kapitaallasten	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Vershil
Reguliere kapitaallasten (excl. BOCAS)	6.603	6.603	-
Incidentele kapitaallasten (excl. BOCAS)	1.283	-	1.283
Kapitaallasten BOCAS	520	520	-
Totaal	8.406	7.123	1.283

De lagere incidentele kapitaallasten zijn het gevolg van het niet doorgaan van de verkoop van het vastgoed in Amsterdam (voormalige kazernes Rudolf en Lodewijk). De afboeking van de restwaarde heeft derhalve niet plaatsgevonden.

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

De lagere energie kosten worden grotendeels veroorzaakt door het BOCAS, als gevolg van niet volledig operationele activiteiten op het BOCAS terrein.

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.

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Vershil
Opleiden en oefenen extern	1.614	1.230	384
Materiële kosten BOCAS	536	518	18
Personeelsgerelateerde kosten	2.819	2.611	208
Kleding	288	401	113-
Gebouwwerelateerde kosten	3.871	3.925	54-
Voertuiggerelateerde kosten	1.785	1.718	67
Brandweerspecifieke kosten	679	628	51
Automatisering en telecommunicatie	2.209	2.145	64
Inkoop- en voorraadgerelateerde kosten	61	119	58-
Overige materiële kosten	896	569	327
Buitengewone lasten	25	605	580-
Totaal	14.783	14.469	314

Opleiden en oefenen extern

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.

Materiële kosten BOCAS

De lagere kosten van het BOCAS zijn het gevolg van de lagere opbrengsten die het BOCAS heeft gerealiseerd.

Personeelgerelateerde kosten

De lagere personeelgerelateerde kosten worden voornamelijk veroorzaakt door lagere kantinekosten (48K), lagere kosten voor bedrijfsgeneeskundige zorg (43K), contributie (41K), jubilea en sociale activiteiten en representatie (64K).

Kleding

Op de post Kleding is een overschrijding gerealiseerd in verband met nieuwe draagvoorschriften die in 2014 zijn ingevoerd.

Voertuiggerelateerde kosten

De lagere voertuiggerelateerde kosten hebben betrekking op de onderhoudskosten (39K), verzekeringskosten (31K) en huurkosten voertuigen (5K) en hier tegenover hogere brandstofkosten (-11K).

Automatisering en telecommunicatie

Deze post bestaat voornamelijk uit lagere telefoniekosten (122K), huren lijnen verbindingsnet (19K) en lagere kosten ten behoeve van geautomatiseerde administratie (58K). De laatste kosten hebben betrekking op het programma Informatie management en uitbreiding van het Centric pakket. Hier tegenover staan hogere beheerskosten OMS (107K) vanwege het eenmalig uitbesteden van de OMS storingsmeldingen en 34K hogere kosten ten behoeve van mobilo- en portofoons.

Inkoop- en voorraadgerelateerde kosten

De hogere kosten worden veroorzaakt door een afboeking van incurante voorraad en hogere porti- en vrachtkosten (75K), hier tegenover staat een positief resultaat op de prijsverschillen voorraad (17K).

Overige materiële kosten

Het resultaat op de overige materiële kosten hebben voor 138K betrekking op druk en bindwerk, 98K op vergaderkosten, 46K op kantoorbehoeften (incl. kopieermachines), 14K op rechtskundige bijstand, 17K op vakliteratuur en 13K op diverse kosten.

Buitengewone lasten

bedragen x € 1.000

Buitengewone lasten	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Vershil
Voorziening afbouw tankautosputten	-	585	585-
Diverse onvoorziene kosten	25	20	5
			-
Totaal	25	605	580-

De overschrijding op de buitengewone lasten betreft de te verwachten schadekosten als gevolg van het faillissement van de leverancier van de 16 tankautosputten (585K).

9.3 Toelichting mutaties reserves

9.3.1 Onttrekkingen

bedragen x € 1.000

Onttrekkingen	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Vershil
Project- en frictiekosten transitieovereenkomst	1.023	967	56
Organisatie OGS	351	351	-
Reserve WW	30	26	4
Totaal	1.404	1.344	60

Project- en frictiekosten transitieovereenkomst

De projectkosten in 2014 waren 56K 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.

Organisatie OGS

De onttrekking is conform de begroting verwerkt, hierbij valt de bestemmingsreserve vrij.

Reserve WW

In 2014 is 26K 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 2014	Rekening 2014	Vershil
Vastgoed Amsterdam	17	-	17
Totaal	17	-	17

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 pas in 2015 en 2016 zal plaatsvinden, is niet aan de reserve gedoteerd.

10. Resultatenrekening GHOR

bedragen x € 1.000

GHOR	Rekening 2013	Begroting 2014	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Baten					
2.0 Rentebaten	7	5	3	1	2-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel					-
3.4 Overige goederen en diensten	229	150	150	109	41-
4.1 Rijksbijdragen	2.770	2.741	2.738	2.739	1
4.2 Regiobijdragen	270	273	273	280	7
4.3 Lokale bijdragen					-
4.4 Overige bijdragen					-
Totale baten	3.276	3.168	3.164	3.129	35-
Lasten					
1.0 Salarissen en sociale lasten					-
2.0 Kapitaallasten	9	5	853	856	3-
3.0 Personeel van derden	1.651	1.828	1.829	1.575	254
3.1 Energie	18	29	33	15	18
3.3 Duurzame goederen	10	20	-	42	
3.4 Overige goederen en diensten	1.232	1.286	1.280	1.623	
Totale lasten	2.920	3.168	3.995	4.111	
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	356	-	831-	982-	151-
RESERVES					
Onttrekkingen			831	831	-
Dotaties					-
Mutaties in reserves	-	-	831-	831-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	356	-	-	151-	151-

versteec:
AFRONDING

10.1 Toelichting resultatenrekening GHOR

De GHOR heeft in 2014 een negatief resultaat van € 151.000 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 2014.

10.1.1 Toelichting baten

Op de baten heeft de GHOR een negatief resultaat van € 36.000 behaald. De GHOR VraA voert ook enkele taken uit voor de GGD Amsterdam en de GGD Zaanstreek-Waterland: opstellen van een Crisisplan, GROF en het opleiden, trainen en oefenen voor GROF (zie ook programma Crisisbeheersing, Voorbereiden op crisis, OTO voor derden/ GGD GROF). Deze inkomsten zijn begroot onder overige goederen en diensten. Beide GGD'en krijgen minder subsidie van het traumacentrum en kunnen daardoor minder inhuren bij de GHOR. Ten opzichte van de begroting een nadeel van € 41.000.

10.1.2 Toelichting lasten

Op de lasten heeft de GHOR een negatief resultaat van € 116.000 behaald. In het exploitatieoverzicht wordt een positief saldo van € 254.000 op Personeel van derden en een negatief saldo van € 342.000 op Overige goederen en diensten weergegeven. Hiervan is € 186.000 (oefeningen, trainingen, voorbereidingen en bijeenkomsten) van de Ambulance Amsterdam begroot op Personeel van derden en in de rekening gecodeerd op Overige goederen en diensten (studie- en opleidingskosten).

Het negatieve resultaat van € 116.000 wordt verklaard door de volgende punten:

- de GHOR heeft ten behoeve van het nieuwe Regionale Crisisplan extra geïnvesteerd in het nieuwe functiehuis behorende bij dit crisisplan (nadeel van € 182.000). Hiervoor zijn vier piketpools helemaal opnieuw ingevuld en zijn alle piketfunctionarissen in 2014 naar het IFV gestuurd voor opleidingen en trainingen;
- in de exploitatierekening 2014 zitten diverse lasten van 2013: een bijdrage van de meldkamer (nadeel van € 62.000) en een bijdrage aan het veiligheidsbureau (nadeel van € 43.000). In de rekening 2013 had de GHOR mede hierdoor een voordelig eindresultaat;
- de GHOR heeft in het tweede kwartaal van 2014 een verbouwing gehad. Hiervoor heeft de GHOR drie maanden dubbele huisvestingslasten gehad (nadeel van € 30.000).
- in 2014 is het aantal incidenten voor rampenbestrijding achter gebleven ten opzichte van de begroting. Hierdoor is er minder uitgegeven aan personeel van derden (voordeel € 180.000).
- overige (voordeel € 21.000).

11. Resultatenrekening Veiligheidsbureau

bedragen x € 1.000

Veiligheidsbureau	Rekening 2013	Begroting 2014	Actualisatie 2014	Rekening 2014	Saldo 2014
Baten					
2.0 Rentebaten					-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel					-
3.4 Overige goederen en diensten					-
4.1 Rijksbijdragen	681	673	673	679	6
4.2 Regiobijdragen	629	629	500	499	1-
4.3 Lokale bijdragen					-
4.4 Overige bijdragen			129	162	33
Totale baten	1.310	1.302	1.302	1.340	38
Lasten					
1.0 Salarissen en sociale lasten					-
2.0 Kapitaallasten					-
3.0 Personeel van derden	625	625	625	625	-
3.1 Energie					-
3.3 Duurzame goederen					-
3.4 Overige goederen en diensten	969	668	924	767	157
Totale lasten	1.594	1.293	1.549	1.392	157
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	284-	9	247-	52-	195
RESERVES					
Onttrekkingen	438		247	180	-67
Dotaties					-
Mutaties in reserves	438-	-	247-	180-	67
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	154	9	-	128	128

11.1 Toelichting resultatenrekening Veiligheidsbureau

Er zijn € 38.000 meer baten dan begroot doordat er € 30.000 meer inkomsten binnen gekomen voor de netwerkdag die niet waren begroot en is er een extra niet begrote BDUR bijdrage voor de loonstijging verstrekt van € 6.000 in december.

Het resultaat op de lasten is € 157.000 positief! Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderuitputting op de (structurele) multidisciplinaire projecten (€ 106.000) en op de incidentele projecten gedekt uit de algemene reserve (€67.000).

Het Veiligheidsbureau heeft (na mutaties op de reserves) een negatief saldo van € 17.000 op de bedrijfsvoering en € 145.000 positief op de multidisciplinaire projecten.

Het positieve resultaat op de projecten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een aantal geplande projecten is vertraagd (aanpassen gemeenschappelijke regeling, continuïteit bij uitval digitale infrastructuur, vormgeven advisering risico's gemeenten). Vanwege NSS, het bezoek van President Obama en de voorbereiding op Koningsdag in Amstelveen, en onvoorziene ontwikkelingen zoals in september de gasexplosie in Diemen waarbij de crisisorganisatie tot GRIP 2 is opgeschaald en in november de organisatie van een Nationale herdenking slachtoffers MH-17 in de RAI te Amsterdam. Deze multidisciplinaire projecten zijn nu onderdeel van het regionaal beleidsplan crisisbeheersing 2015-2020. Ook zijn er kleine voordelen op verschillende budgetten en is de post onvoorzien niet aangesproken.

12. Bijlagen

12.1 Reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

Reserves & Voorzieningen					
	stand	Bestemming resultaat 2014	Vermeerderingen	Verminderen	Stand
	1-1-2014		2014	2014	31-12-2014
Algemene Reserves					
Algemene reserve BAA	2.674	234			2.908
Algemene reserve GHOR	2.762	356		831	2.287
Algemene reserve VRAA	1.164	154		180	1.138
totaal algemene reserves	6.600	744	-	1.011	6.333
Bestemmingsreserves					
WW BAA	2.397			26	2.371
Vastgoed Amsterdam	3.363				3.363
OGS organisatie BAA	350			350	-
Realisatie virtuele Co-locatie BAA					-
Aanvaardbare kosten MKA					-
Projectkosten Transitieovereenkomst	1.625			967	658
totaal bestemmingsreserves	7.735	-	-	1.343	6.392
Totaal reserves	14.335	744	-	2.354	12.725
Voorzieningen					
Algemeen BAA	1.035		1.152	733	1.454
Egalisatie kapitaallasten BAA	3.458		1.053	224	4.287
Egalisatie kosten groot onderhoud	998		403	200	1.201
Gemeenschappelijke meldkamer	298		-	231	67
Verlof > 9 maanden	-		1.429	-	1.429
Totaal voorzieningen	5.789	-	4.037	1.388	8.438
Saldo van reserves & voorzieningen	20.124	744	4.037	3.742	21.163

