Onderwerpen	Rompbegroting 2017 Structureel	Incidenteel	Totaal	Restanten 2016 Incidenteel	VJN & NJN 2017 Structureel	Incidenteel	Begroting 2017 Inclusief VJN	Prognose 2017 30-okt-17	Resultaat 2017 30-okt-17	Toelichting
Personeel & overkoepelend										
Domein 0	148.900		148.900				148.900	176.847	-27.947	Incidentele prio mee naar 2018
Domein 1	4.208.442	106.000	4.314.442				4.314.442	4.349.143	-34.701	Incidentele prio mee naar 2018
Domein 2	1.731.573	191.400	1.922.973				1.922.973	1.878.394	44.579	Incidentele prio mee naar 2018
Domein 3	1.113.856		1.113.856				1.113.856	1.076.791	37.065	Incidentele prio mee naar 2018
Domein 4	2.790.856		2.790.856				2.790.856	2.781.884	8.972	Incidentele prio mee naar 2018
Facilitair budget	201.636		201.636		-11.575		190.061	190.061	0	geen bijzonderheden
Totaal Personeel, facilitair & overkoepelend	10.195.262	297.400	10.492.662	0	-11.575	0	10481086,57	10.453.120	27.967	
Beleidsdoelstellingen										
Overkoepelende budgetten										
- Nw acties en subsidies	212.491		212.491		-3.164		209.327	180.327	29.000	geen bijzonderheden
- Bestuursdwang	215.876		215.876				215.876	215.876	0	geen bijzonderheden
- Veiligheid en OOV	0	1.169.487	1.169.487				1.169.487	324.487	845.000	Incidentele prio mee naar 2018
Totaal Overkoepelende budgetten	428.367	1.169.487	1.597.854	0	-3.164	0	1594690	720.690	874.000	
Domein 1: Toezicht, handhaving en beheer										
- Beheer	584.471		584.471				584.471	574.471	10.000	Incidentele prio mee naar 2018
- Toezicht en Handhaving Organisatie	358.932		358.932			740.000	1.098.932	1.104.387	-5.455	Incidentele prio mee naar 2018
- Toezicht en Handhaving instrumenten	5.959.649	350.000	6.309.649			260.000	6.569.649	6.211.749	357.900	Incidentele prio mee naar 2018
- Toezicht en Handhaving bedrijven	526.973	1.324.339	1.851.312	697.661			2.548.973	1.798.973	750.000	Incidentele prio mee naar 2018
Totaal: Domein 1: Toezicht, handhaving en beheer	7.430.026	1.674.339	9.104.365	697.661	0	1.000.000	10.802.026	9.689.581	1.112.445	
Domein 2: Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit										
- Van Traa (georganiseerde criminaliteit)	76.489	13.760	90.249	276.240			366.489	256.489	110.000	Incidentele prio mee naar 2018
- Prostitutie	28.605	875.000	903.605				903.605	643.605	260.000	Incidentele prio mee naar 2018
- RIEC	0		0				0	0	0	
- Project 1012	0		0				0	-300.000	300.000	
- Straatintimidatie & Discriminatie	100.000	94.000	194.000				194.000	185.000	9.000	Incidentele prio mee naar 2018
Totaal: Domein 2: Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit	205.094	982.760	1.187.854	276.240	0		1.464.094	785.094	679.000	
Domein 3: Incidentenbestrijding en crisisbeheersing										
- Lok: Brandweer	69.815.110		69.815.110		333.764	-725.000	69.423.874	69.422.550	1.324	geen bijzonderheden na NJN
- Lok: Beveiligde instellingen	4.350	312.500	316.850	319.978			636.827	312.500	324.327	Incidentele prio mee naar 2018
- Lok: Radicalisering	752.000	131.014	883.014	337.244		920.000	2.140.258	1.590.258	550.000	Incidentele prio middelen via gemeentefonds en inc prioriteit
- Reg: Gemeentelijke Processen en beheer beleidscentrum	108.538		108.538	200.000			308.538	308.538	0	
Totaal: Domein 3: Incidentenbestrijding en crisisbeheersing	70.679.997	443.514	71.123.511	857.222	333.764	195.000	72.509.497	71.633.846	875.651	
Domein 4: Integrale persoonsgerichte aanpak (acvz)							0			
- Actiecentrum veiligheid en zorg	409.831		409.831				409.831	458.660	-48.829	geen bijzonderheden
- Top 600 OOV	1.864.756	2.000.000	3.864.756	214.222			4.078.977	3.914.500	164.477	Incidentele prio mee naar 2018
- Top 400 OOV		3.335.830	3.335.830	602.555			3.938.385	3.841.584	96.801	Incidentele prio mee naar 2018
- Nazorg Detentie	469.744		469.744				469.744	419.750	49.994	geen bijzonderheden
- Treiteraanpak	120.417		120.417				120.417	111.000	9.417	geen bijzonderheden
- Jeugd	2.666.669		2.666.669				2.666.669	2.513.050	153.619	geen bijzonderheden
- Zeden	36.035		36.035				36.035	16.000	20.035	geen bijzonderheden
Totaal Domein 4: Integrale persoonsgerichte aanpak (acvz)	5.567.451	5.335.830	10.903.281	816.777	0		11.720.058	11.274.544	445.514	
Eindtotalen	94.506.197	9.903.330	104.409.526	2.647.899	319.025	1.195.000	108.571.451	104.556.874	4.014.576	

Controle 0 0 0

waarvan:	214.559	geen bijzonderheden
	3.050.017	Incidentele prio mee naar 2018
	450.000	Incidentle middelen via gemeentefonds
	3.714.576	Totaal
		-300.000
Totaal saldo lasten	4.056.413	
Totaal saldo baten	-342.220	
	3.714.193	

116430 112914 3516

7859 7901 -42

	Inhoudelijke prestaties			Capaciteit			Financieel					Extra info	
D.nr	Doelstelling	Resultaten	Indicatoren	Formatie (fte)	Bezetting (fte)	Lasten / Baten	Budget	verplicht	realisatie	Prognose	Eindresultaat	Toelichting	Risico's
D0300L	Totaal personeelsbudget					L	1.714.966	10.125	2.078.072	1.504.314	210.652		
D0300B				27,67	24,56	B	-601.110	0	-689.436	-601.110	0		
	Inhuur baten					B				-51.000	51.000		
	Inhuur lasten					L	0			204.587	-204.587		
	Extra piketkosten 2017 (betrekking op 2016)					L				20.000	-20.000		
	Totaal personeel vast en inhuur						1.113.856	10.125	1.388.636	1.076.791	37.065		
D03A	**A. (Sub)programma Kerntaken vast: Bestuursadvisering en secretariaat**	Adequate, tijdige en hoogwaardige bestuursadvisering		11,89	10,78								
D03A1	1. Bestuursadvisering/beleidsadvisering grootschalig (politie)optreden: voetbal, demonstraties, ontruimingen, evenementen	voorbereiden en evalueren voetbalwedstrijden, risico-evenementen, staatsbezoeken, demonstraties en ontruimingen met resultaat een goed verlopen evenement	zijn vergaderingen gepland en voorbereid, zijn de BT-grenzen vastgesteld en de evaluaties vastgesteld?										
D03A2L	2. Bestuursadvisering/beleidsadvisering: bewaken-beveiligen, terrorisme en radicalisering	zo mogelijk voorkomen en beheersen van incidenten rondom bedreigde/risicovolle objecten en diensten	maandelijks overleg en maandelijks gedeeld beeld, up to date beeld van mogelijke risico's			L	824.328	15.510	111.818	500.000	324.328	Batig saldo wordt incidenteel overgeheveld naar 2018	
D03A2B						B	-187.500	0	0	-187.500	0		
D03A3	3. Voorzien in 7x24 uur piketorganisatie met OP en LP.	kennisdeling met piketfunctionarissen en alarmeringsoefening	piketrooster vastgesteld, alarmeringsoefening met goed gevolg afgerond?										
D03A4	4. Bestuursadvisering acute crises	opleidingstraject OP en LP, geoefende functionarissen	opleidingstraject afgerond, oefening gevolgd?										
D03A5L	5. Bestuursadvisering tbv van de lokale brandweerzorg	vaststellen dienstverleningsovereenkomst	vaststellen programmabegroting en vaststellen lokaal maatwerk			L	69.423.874	0	51.946.973	69.422.550	1.324	Begroting wordt incidenteel aangepast te najaarsnota 2017 (475k OMS en 251k nominale ontwikklingen).	
D03A5B						B	0	0	-112.450	0	0		
	Totaal A. (Sub)programma Kerntaken vast: Bestuursadvisering en secretariaat			11,89	10,78		70.060.701	15.510	51.946.340	69.735.050	325.651		
D03B	**B. (Sub)programma Kerntaken vast: Herijking Radicalisering**			9	7								
D03BL	1. Opstellen en uitvoeren subprogramma herijking radicalisering	uitvoeren Uitvoeringsprogramma Aanpak Radicalisering & Polarisatie (ARP)	termijnen uitvoeringsprogramma			L	2.140.258	370.464	361.903	1.590.258	550.000	Totale baten € 1.357.244 (Rijksgelden 920k; 337k restant 2016 rijksgelden; 100k Budget Veiligheid) (RvO); batig saldo incidenteel mee naar 2018.	
D03BB						B	0	0	-85.044	0	0		
				9	7		2.140.258	370.464	276.859	1.590.258	550.000		
D03C	**C. (Sub)programma Kerntaken vast: Bestuursadvisering en secretariaat**			2,89	2,89								
D03C1L	1. Bestuursadvisering ten behoeve van de verschillende bestuurlijke overleggremia: Veiligheidsbestuur, RC, Vijfhoek en driehoek, staven, aandachtsveldhouders, VZ en BM.	Voorbereiding bestuurlijke overleggen, advisering van BM en secretariele ondersteuning	zijn de vergaderingen gepland en voorbereid?			L							
D03C1B						B							
D03C2L	2.Bestuursadvisering Regioburgemeester / artikel. 19	goede agendasetting bij overleg en inhoudelijke advisering van regio BM	zijn de vergaderingen goed geannoteerd, vaststelling RVP op koers			L	0	0	227	0	0		
D03C2B						B							
D03C3L	3. Bestuursadvisering Veiligheidsregio: Beheer Brandweer, GHOR, meldkamer	advisering van de kolommen op beheer en p&c cyclus volgen landelijke ontwikkelingen	maraps tijdig geleverd			L							
D03C3B						B							
D03C4L	4. Secretariaatstaken Veiligheidsbestuur, Veiligheidsberaad en Vijfhoek	vaststellen vergaderkalender en secretariele ondersteuning van de overleggen	vergaderkalender tijdig gereed en secretarieële ondersteuning geleverd			L							
D03C4B						B							
	Totaal C. (Sub)programma Kerntaken vast: Bestuursadvisering en secretariaat			2,89	2,89		0	0	227	0	0		
D03D	**D. (Sub)programma Kerntaken vast: Gemeentelijke Processen**			0,89	0,89								
D03D1L	1. Advisering, regie en coördinatie Gemeentelijke processen	afronding heroriëntatie bevolkingszorg, vertaling naar nieuw beheermodel en begroting	duidelijkheid over beleggen van taken, begroting 2014 cf nw beheermodel, beleidsvoornemens onderdeel van beleidsplan			L	300.000	0	56.641	300.000	0	Baten en lasten circa 300k, saldo altijd nul (RvO).	
D03D1B						B	-300.000	0	-91.084	-300.000	0		
	2. Beheer regio-overeenkomst gemeentelijke processen	zorgen dat de taakuitvoering in het kader van de bevolkingszorg op transparante en efficiente wijze wordt beheerd	draaiboek actueel, besproken en beoefend?										
D03D2L	3. Beheer beleidscentrum	operationeel en functioneel beleidscentrum, nieuwe SLA, stresstest en uitwijklocatie	SLA vastgesteld, stresstesten uitgevoerd, eisen voor uitwijklocaties duidelijk			L	308.538	46.625	52.315	308.538	0	Projectleider verbouwing ook op deze kplz. Baten en lasten grootschalige terreuroefening 2017 ook op deze kplz.	
D03D2B						B							
	Totaal D. (Sub)programma Kerntaken vast: Gemeentelijke Processen			0,89	0,89		308.538	46.625	17.872	308.538	0		
D03E	**E. (Sub)programma Kerntaken vast: Regie in de samenwerking regionaal**			3	3								
D03E1	1. Regie en coördinatie regionaal programma Multidisciplinaire crisisbeheersing	op- en vaststellen Beleidsplan crisisbeheersing 2014-2017	opdrachtsformulering gereed, beleidsplan vastgesteld in Veiligheidsbestuur								0		
D03E2	2. Beheer regionaal programma Multidisciplinaire crisisbeheersing	actief netwerk met crisispartners, aansturing en financieel beheer, actuele planvorming, geoefende en opgeleide multiteams en functionarissen	netwerkdag plaatsgevonden,strategisch overleg crisisbeheersing gestart, zijn multionderwerpen duidelijk belegd, wordt gewerkt conform plannen								0		
D03E3	3.Uitvoering projecten tbv projecten multidisciplinaire crisisbeheersing	actuele risicoanalyse van vitale structuren, herijking gebruiks LCMS, advisering over bedrijfsbrandweer, BRZO en explosieven	risicoanalyse gemaakt, visie LCMS opgesteld, bedrijfsbrandweerplichtige bedrijven beschikken over aanwijzing								0		
	Totaal E. (Sub)programma Kerntaken vast: Regie in de samenwerking regionaal			3	3		0	0	0	0	0		
	Totaal Domein 3			27,67	24,56		73.623.353	442.725	53.629.935	72.710.637	912.716		
	Schatting eindejaar 2017	**Batig saldo tussen de 0 en 100.000 euro.**											

Inhoudelijke prestaties			Capaciteit			Financieel					Extra info	
Doelstelling	Resultaten	Indicatoren	Formatie (fte)	Bezetting (fte)	Inhuur (aantal) Lasten / Baten	Budget	verplicht	realisatie	Prognose	Eindresultaat	Toelichting	Risico's
Totaal personeelsbudget					L	2.790.856	867	2.224.738	2.452.384	338.472		
			32,78	31,12	B							
Inhuur					L		0		329.500	-329.500		
Totaal personeel vast en inhuur						2.790.856	867	2.224.738	2.781.884	8.972		
A. Programma TOP600		Gegevens uit maandelijkse monitor	3	2,89	L	4.078.978	7.026	96.421	3.914.500	164.478		
					B							
1) Het verminderen van high impact criminaliteit	Bestendigen van de positieve resultaten op recidivevermindering Top600.	Gegevens uit monitoren										
2) Het verbeteren van het perspectief van de doelgroep en bewerkstelligen van gedragsverandering op de korte en lange termijn bij de doelgroep	Voortzetten en verder ontwikkelen van de werkwijze/ samenwerking tussen organisaties Top600 en AcVZ. Doorontwikkeling aanpak in relatie tot groepsaanpak overlastgevende jeugd, gebiedsgericht werken, treiteraanpak, radicalisering en crimfam. Verder in kaart brengen subgroepen Top600, waaronder 'hardnekkigen', ook in relatie tot toekomst Top600. Extra activiteiten op doorgroeiers naar zware criminaliteit. Kwaliteit regie waarborgen/doorontwikkelen door vakontwikkeling regisseurs en ondersteuning bij casuistiek. Doorontwikkeling monitors. Maatschappelijke effectenanalyse (rapport wordt opgeleverd).	Voorstellen voor staf, programmateam, Directeurenoverleg en Stuurgroep.										
3) Het voorkomen/ verminderen van instroom in de Top600 van broertjes en zusjes	Inzet door PIT en GGD.	Gegevens uit monitoren.										
A. Programma TOP400		Gegevens uit maandelijkse monitor			L	3.938.385	250.065	217.334	3.841.584	96.801		
					B							
1) Het verminderen van (high impact) criminaliteit	-Instroom tot 400 en 400 in regie -Opstellen eerste effectmonitor met resultaten	Gegevens uit monitoren										
2) Het verbeteren van het perspectief van de doelgroep en bewerkstelligen van gedragsverandering op de korte en lange termijn bij de doelgroep	- Evaluatie en scenario's ProKid Plus -Extra inzet op toeleiding naar werk en dagbesteding -Voorkomen schooluitval -Inzicht in netwerken -Opstarten projecten gericht op motivatie -Vakontwikkeling regisseurs Top1000	Voorstellen voor staf, programmateam, Directeurenoverleg en Stuurgroep.										
3) Het voorkomen/ verminderen van instroom van broertjes en zusjes	Screeningen door PIT en GGD	Gegevens uit monitoren.										
B. Detentie en Terugkeer			4	3,72	L	469.744	124.920	179.205	419.750	49.994		
					B				0	0		
1) Verbeteren informatievoorziening over (ex-) gedetineerde Amsterdammers	structureel overzicht gegevens Amsterdamse gedetineerden (detentielocatie, -titel, einddata etc (kwantitatief); inzicht in behoeften gedetineerden op basis van onderzoek GGD (kwalitatief)	Detentiegegevens										
2) Naadloos organiseren aansluiting detentieperiode en de periode daarna	tijdig en tijdens de detentie inzet van een reeks activiteiten op de leefgebieden: inkomen/dagbesteding, zorg, onderdak, ID-bewijs, schulden en motivatie	Gegevens uit monitor D&T en JJI's										
3) Integrale coördinatie op activiteiten voor/met gedetineerden rond terugkeer	Detentie- en Terugkeerberaad (volwassenen) opgezet, Prioriteitsgroep D&T vastgesteld, Trajectberaad (jeugd) doorontwikkeld, Instroomberaad in JC Zaanstad, ontwikkeling Frontoffice Detentie en Terugkeer, pilot ISD jongvolwassenen opgezet.	Gegevens uit monitor DTB, monitor JJI's; monitor Front Office en ISD jongvolwassenen is in opbouw										
4) Inspelen op veranderende context (sluiting Amsterdamse gevangenissen)	nauwe samenwerking met JC Zaanstad bij opbouw Huis van Bewaring en Gevangenis, afspraken met DJI hoofdkantoor over concentreren plaatsing Amsterdamse gedetineerden, opbouw en begeleiding Kleinschalige Voorziening preventief gehechte jeugd	Gegevens uit monitor D&T										
5) Identificeren systeemfouten en aandragen oplossingen	ontbreken wettelijke grondslag informatieuitwisseling: landelijk aangekaart, daar opgepakt; onderzoek forensische zorgplekken: uitbreiding inkoop V&J nav onderzoek van D&T + betrokkenheid marktconsultatie voor 2018											
C. Programma Treiteraanpak		Gegevens uit maandelijkse monitor	4	3,89	L	120.417	66.500	-85.026	111.000	9.417		
					B							
Tijdige signalering en overdracht van (potentiële) treitercasus naar Treiteraanpak	Procesmodel voor signalering, duiding, interventie en opschaling van treiterzaken, implementatie van het procesmodel binnen de stadsdelen Instrumentenkoffer, kennisbijeenkomsten voor de toepassing van het beschikbare instrumentarium Registratiesysteem beschikbaar ter ondersteuning bij dossieropbouw en het genereren van sturings- en beleidsinformatie Er zijn containerwoningen beschikbaar voor TTT-zaken, besluitvorming heeft plaatsgevonden of deze woningen ook voor treiterzaken op stadsdeelniveau worden gerealiseerd, toezichtsmodel voor TTT-zaken											
Treitersituaties zo snel mogelijk door SDR beëindigd of tijdig door SDR naar TTT geëscaleerd	Uitbreiding instrumentenkoffer											
Treitersituaties zo snel mogelijk door TTT beëindigd		Periodieke rapportage over meldingen, escalaties, doorlooptijden en resultatenoplossingen										
Treiteraanpak verder versterkt: Slachtoffers zijn tevreden over totale aanpak	Vragenlijst opstellen mbt tevredenheid slachtoffers over de beëindigde treitercasus en over de bejegening											
Samenwerking centrale stad en stadsdelen verloopt goed en afspraken over werkwijze, mensen en middelen worden nageleefd	Procesafspraken, kennisdelen, achtervang geregeld										Verankering nog veel in plannen,	

Inhoudelijke prestaties			Capaciteit			Financieel					Extra info	
Doelstelling	Resultaten	Indicatoren	Formatie (fte)	Bezetting (fte)	Lasten / Baten	Budget	verplicht	realisatie	Prognose	Eindresultaat	Toelichting	Risico's
Samenwerking externe partners en gemeentelijke partners verloopt goed en afspraken over werkwijze worden nageleefd	Procesafspraken, procesbeschrijvingen										werkelijke besteding budget na heisessie juni	
D. Programma Actiecentrum Veiligheid en Zorg			18,89	18,72	L B	409.831	628.582	-10.535	458.660 0	-48.829 0		
1) Ondersteunen gericht op een efficiente en effectieve persoonsgerichte aanpak	Pilot Criminele families Ontwikkelen expertisetafel Opstellen en implementeren ontwikkelplan VH Monitoren waar nodig binnen de gegeven mogelijkheden Voorzien in regie waar nodig	Aantallen casuïstiek Ontwikkelplan gereed en bestuurlijke goedkeuring Halfjaarlijkse rapportages										
2) Inhoudelijke en operationele sturing en regie om tot resultaat te komen	Een goede samenwerking tussen (partners uit de domeinen) Veiligheid, Zorg en Sociaal Domein rondom complexe problemen op het snijvlak van veiligheid enzorg.	de individuele indicatoren van de in het AcVZ betrokken programma's										
E. Werkplan Zeden en huiselijk geweld			1,89	1	L B	36.035	10.760	15.596	16.000	20.035		
Zeden 1. regie bij zedenzaken om maatschappelijke onrust en/of openbare orde verstoringen te voorkomen en bestrijden, deelname aan het casusoverleg Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ), 2. continuering van de aanpak van (mogelijke) daders van seksueel kindermisbruik 3. Adviseren op relevante beleidsterreinen zoals ten aanzien van Centrum Seksueel Geweld (CSG) en samenwerking met bestuur/politie/OM en zorgpartijen.	**Zeden** - Voeren van regie op afhandeling van meldingen van zedendelinquenten (BIJ) en zedenzaken met (een risico op) maatschappelijke onrust o.a. door overleg met ketenpartners, scenario's opstellen, informeren/adviseren van burgemeester - Continuering aanpak plegers van seksueel misbruik - (bestuurs)advisering relevante beleidsterreinen/projecten	Goede afhandeling zedenzaken, subsidie Stop it Now!			L B							
Huiselijk geweld en Kindermishandeling 1.Zorgdragen voor uitvoering van besluitvorming in de Driehoek en Regionaal Bestuurlijk Overleg mbt THV; - Sturen op voortgang THV vanuit de hulpverlening; - Sturen op het aantal huisverboden (aansporen politie) 2. verbinding straf zorg op gebied van HG en KM (tevens verbinding HGKM en aanpakken AcVZ), vb. ontwikkelen veelplegeraanpak; 3. Adviseren BM tav regioaanpak HGKM, Veilig Thuis en terzake calamiteiten HGKM;	**Huiselijk geweld** Minder huiselijk geweld en kindermishandeling	320 huisverboden pj										
F. Werkplan criminele & overlastgevende jeugd	Afhankelijk van verdere bespreking in het MT: 1. borging van de aanpak jeugdoverlast en verbinding strafrechtketen. Hoeveel veiligheidstaken kunnen naar de nieuwe teams gaan (en onder welke voorwaarden) en wat moet absoluut in stand blijven bij de stadsdelen (Jeugd		1	0,89	L B	2.851.905 -185.236	0 0	1.801.300 0	2.705.450 -192.400	146.455 7.164	Ruimte door lager vaststellen subsidie 2016.	
Totaal Domein 4			32,78	31,12		14.510.914	1.088.719	4.439.033	14.056.428	454.486		