

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer: Z26-045055

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:
B. Boon
020 - 540 4046
b.boon@amstelveen.nl
Veiligheid en Handhaving

Datum: 4 mei 2026

Portefeuillehouder: Burgemeester

Onderwerp

Jaarverslag en jaarrekening 2025, Begrotingswijzigingen Veiligheidsregio Amsterdam – Amstelland (VrAA) 2026 en Ontwerp Programmabegroting 2027 – 2030

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Geen zienswijzen kenbaar te maken over:
 - a. de jaarrekening 2025;
 - b. het onttrekken van het voorlopige resultaat 2025 van € 479.310 negatief aan de algemene reserve van de VrAA;
 - c. de incidentele bijdrage €785.085 van de Gemeente Amsterdam i.h.k.v. duurzame inzetbaarheid te onttrekken uit de algemene reserve en te doteren aan de bestemmingsreserve Duurzame Inzetbaarheid.
 - d. de concept begrotingswijzigingen VrAA 2026;
 - e. de ontwerp programmabegroting VrAA 2027-2030.
2. De gemeentelijke bijdrage 2026 aan de Veiligheidsregio als gevolg van loon- en prijsontwikkeling (0,9%) te verhogen met € 62.719 tot een bedrag van € 7.031.552 en dit mee te nemen in de perspectiefbrief 2027.
3. De begrote gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2027 en verder als gevolg van loon- en prijsontwikkeling (3,41%) structureel te verhogen met € 213.218 (naar een begroot bedrag van € 7.244.770) en deze via het coalitieakkoord/begroting 2027 te verwerken.

Samenvatting

Op grond van de Gemeenschappelijke regeling VrAA worden de Programmabegroting 2027, de actualisatie 2026 en de jaarrekening 2025 van de VrAA voor eventueel commentaar voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, alvorens deze in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 29 juni 2026 kunnen worden vastgesteld.

Doel

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

Binnen de veiligheidsregio werken gemeenten, brandweer, geneeskundige diensten, politie, Openbaar Ministerie en andere publieke en private (veiligheid)partners samen aan het beheersen van risico's, brandweezorg, hulpverlening en voorbereiding op crises.



Prestatie

De Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR), de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) en het Veiligheidsbureau voldoen aan de wettelijke eisen.

Bijzonderheden 2025

Weerbaarheid

Eind april 2025 is VrAA het programma Weerbaarheid gestart. De inzet was gericht op risicocommunicatie om inwoners te ondersteunen bij zelfredzaamheid. Daarnaast hebben de hulpdiensten gezamenlijke stappen gezet om de operationele continuïteit te versterken. Ook staan pilots van coördinatie- en noodsteunpunten in de startblokken. VrAA werkt met crisispartners aan inzicht in de problematiek rond langdurige grootschalige stroomuitval en aan mogelijke oplossingsrichtingen.

In deze eerste fase is veelvuldig op strategisch en tactisch niveau overlegd om urgentie te creëren en afstemming te organiseren.

Bedrijfscontinuïteit

Om de VrAA voor te bereiden op geopolitieke ontwikkelingen en potentiële ontwrichting van de maatschappij is vanaf april 2025 volop ingezet op de thema's continuïteit en weerbaarheid. Er is gericht gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving (Programma Weerbaarheid). Ook nam de VrAA de eigen continuïteit onder de loep. Het uitgangspunt is dat als de stroom uitvalt, alle kazernes operationeel blijven (Project Continuïteit VrAA/BAA). Eind 2025 heeft dit geresulteerd in voorzieningen die ervoor zorgen dat kazernes open kunnen blijven, voertuigen inzetbaar zijn en een generiek continuïteitsplan waarbij een intern crisismanagementteam leidinggeeft aan de organisatie. De crisisorganisatie en brandweer zijn hiermee ingericht om ook bij uitval of een verstoring te blijven functioneren.

Delegatie uit Curaçao

Op dinsdag 16 september 2025 kwam een delegatie van het Ministerie van Justitie van Curaçao op bezoek. Centraal stond kennisuitwisseling en het versterken van de samenwerking op het gebied van brandbestrijding, brandveiligheid, risicobeheersing en incidentmanagement.

Rol van VrAA tijdens Sail 2025

SAIL Amsterdam 2025 trok miljoenen bezoekers en talloze internationale schepen naar de hoofdstad. Als grootste gratis publieksevenement van Nederland vraagt SAIL om een uiterst zorgvuldige voorbereiding en sterk gecoördineerde uitvoering. VrAA vervulde daarin een centrale rol met nadruk op informatiegestuurde samenwerking, zichtbare inzet en interdisciplinaire coördinatie.

VrAA werkte intensief samen met Defensie, Politie, Ambulancediensten, de Reddingsbrigade en de Gemeente Amsterdam. Deze multidisciplinaire samenwerking zorgde voor een veilig en goed verlopen evenement voor de miljoenen bezoekers en betrokkenen.

Voorgeschiedenis en context

1. Jaarstukken 2025



Het bestuur heeft op 20 april 2026 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden ter informatie aanbieden van de jaarstukken 2025. De jaarrekening laat een negatief jaarrekeningresultaat 2025 van € 479.310 zien.

Het resultaat is opgebouwd uit hogere baten dan begroot van €2,2 mln., lagere lasten van €100k en een per saldo lagere onttrekking aan de reserves van €2,8 mln.

Onderdeel van de €2,2 mln. hogere baten is ontvangen sociale verzekeringsgelden van €1,2 mln. en een hogere rijksbijdrage van € 379k. De afwijking betreft de loon- en prijsbijstellingen op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en toekenning noodsteunpunten en burgerhulpverlening. De lagere lasten van € 100k betreffen een per saldo nadeel van hogere kosten van ingeleend personeel en lagere kosten van personeel in loondienst (vacatures en Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)) inclusief de toevoeging aan de voorziening verlofsparen (€ 1,5 mln.). De mutatie van de reserves betreft vooral de lagere kosten van FLO met als gevolg een dotatie (€1,5 mln.) in de FLO-reserve. De maatwerkbijdrage voor FLO, de gerelateerde personeelslasten en de dotatie of onttrekking aan de reserve FLO zijn in het resultaat altijd per saldo 0.

De bestemmingsreserve Duurzame Inzetbaarheid wordt ingesteld in verband met de uitvoering van het programma Duurzame Inzetbaarheid binnen Brandweer Amsterdam-Amstelland. Binnen dit programma worden verschillende maatregelen uitgevoerd die gericht zijn op het versterken van mentale belastbaarheid, het herstellervermogen en de duurzame inzetbaarheid van de brandweerprofessionals.

De uitvoering van deze maatregelen vindt plaats over meerdere jaren en de daarmee samenhangende kosten zijn incidenteel van aard. Om deze lasten gedurende de looptijd van het programma afzonderlijk te kunnen administreren en verantwoorden, wordt voorgesteld hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen.

Het bestuur heeft onder voorbehoud van de zienswijzen ingestemd met:

- a. Het onttrekken van het voorlopige resultaat 2025 van € 479.310 (onder voorbehoud van accountantscontrole) uit de algemene reserve van de Vraa.
- b. € 785.085 te onttrekken aan de algemene reserve en te doteren aan de bestemmingsreserve Duurzame Inzetbaarheid

2. Begrotingswijzigingen 2026

Aan de raad wordt de begrotingswijzigingen 2026 voorgelegd. Dit betreft wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2026 zoals vastgesteld in de programmabegroting 2026-2029.

In de begrotingswijzigingen zijn verwerkt:

1. de nacalculatie van de indexering van de gemeentelijke bijdragen;
2. de actualisatie van de baten en lasten op basis van de meest recente inzichten per programma;
3. de verwerking van gewijzigde rijksmiddelen, waaronder middelen voor maatschappelijke weerbaarheid en coördinatie- en noodsteunpunten;
4. de verwerking van het programma Duurzame Inzetbaarheid.

De gehele begroting van de Vraa voor 2026 wordt naar boven bijgesteld met € 1mln. (van € 113 mln. naar € 114 mln.)

3. Ontwerp programmabegroting 2027-2030



Aan de raad wordt de ontwerp-programmabegroting 2027-2030 voorgelegd, die kaders geeft waarbinnen de organisatie van de VrAA kan opereren en waarin de koppeling is gelegd tussen de prestaties op beleid en financiën.

Het bestuur van de VrAA heeft onder voorbehoud van de zienswijzen ingestemd met de ontwerp programmabegroting 2027-2030.

De balans tussen de wettelijke taken en de financiële impact op de organisatie en gemeenten vormt een belangrijke afweging in de keuzes die in deze begroting zijn gemaakt. Ontwikkelingen in de samenleving en de wereld om ons heen maken dat veiligheid, paraatheid en slagkracht en weerbaarheid steeds nadrukkelijker aandacht vragen. In de programmabegroting is daarom niet alleen onze inzet opgenomen om de paraatheid te versterken, maar ook om crisisbeheersing, maatschappelijke weerbaarheid, informatiegestuurd werken en innovatie verder te ontwikkelen. Daarnaast blijft duurzame inzetbaarheid van medewerkers een belangrijk speerpunt. Voor nieuw beleid geldt als uitgangspunt dat de financiële dekking in beginsel binnen de eigen organisatie wordt opgevangen.

Om het bestaande beleid te kunnen uitvoeren, zijn de historische budgetten geïndexeerd. De basis voor deze indexatie is in overleg met de deelnemende gemeenten bepaald en vastgelegd in de nota indexatiesystematiek, die door het bestuur is geaccordeerd in april 2025. Voor 2027 is conform deze systematiek een indexatiepercentage van 3,41% toegepast. Ook is rekening gehouden met aanvullende rijksmiddelen voor de versterking van veiligheidsregio's en met de verwachte middelen voor noodsteunpunten en burgerhulpverlening.

Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de weerstandscapaciteit in relatie tot de ongedekte risico's (niet begrote kosten en kosten waarvoor geen voorziening is gevormd). In de nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing van de VrAA die op 15 december 2025 door het bestuur is vastgesteld, is dit beleid uitgewerkt.

Bedragen x € 1.000

Ratio weerstandsvermogen	Rekening 2025	Gewijzigd 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Beschikbare capaciteit (algemene reserve VrAA)	7.547	7.547	7.547	7.547	7.547	7.547
Benodigde capaciteit (totale risico's)	4.823	4.823	4.823	4.823	4.823	4.823
Ratio	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

De algemene reserve bedraagt na resultaatsbestemming ultimo 2025 € 7,5 mln. Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse is de benodigde weerstandscapaciteit € 4,8 mln. Daarmee komt de ratio weerstandsvermogen uit op 1,56.

Omdat het geraamde begrotingssaldo voor 2026 en meerjarig op nihil uitkomt en de risicoanalyse zowel 2025 als de periode 2026-2030 omvat, zijn de uitkomsten voor deze periode ongewijzigd. De ratio weerstandsvermogen voldoet aan de kaders gesteld door de VrAA, namelijk een ratio van minimaal tussen 1,0 en 1,5.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

De structurele verhogingen van de gemeentelijke bijdrage voor 2026, 2027 en verder betreft uitsluitend het effect van indexering, c.q. loon- en prijsontwikkeling. Er zijn geen extra uitvragen gedaan voor bijvoorbeeld nieuw beleid of andere ontwikkelingen. De VrAA geeft aan dat eventuele extra kosten eerst uit de eigen begroting gefinancierd zullen worden.



Keuzemogelijkheden/alternatieven

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico's

De cijfers in de voorliggende jaarrekening 2025 zijn exclusief mogelijke wijzigingen voortkomend uit de accountantscontrole. De cijfers inclusief deze eventuele wijzigingen worden zichtbaar in de jaarrekening van het komend jaar (als vergelijkende cijfers).

Om meer inzicht te geven in de financiële positie voor het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de gemeenteraden, zijn er kengetallen opgesteld. Deze kengetallen zijn primair opgesteld voor gemeenten en provincies, daarom vraagt het een andere zienswijze bij beoordeling in het kader van een gemeenschappelijke regeling zoals VrAA. Echter geven deze kengetallen wel een stand van zaken weer.

Een van de kengetallen is de structurele exploitatieruimte. De structurele exploitatieruimte geeft aan of de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. De ratio structurele exploitatieruimte van VrAA is **negatief** (-0,5%) wat inhoudt dat structurele baten in 2025 niet toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Ten opzichte van de begroting (-1,6%) is de structurele exploitatieruimte echter verbeterd. De structurele lasten worden in de komende jaren structureel gedekt door stijgende baten vanuit het no-regretpakket.

Financiën

1. Jaarstukken 2025

Het bestuur heeft onder voorbehoud van de zienswijzen ingestemd met:

- a. Het onttrekken van het voorlopige resultaat 2025 van € 479.310 (onder voorbehoud van accountantscontrole) uit de algemene reserve van de VrAA.
- b. € 785.085 te onttrekken aan de algemene reserve en te doteren aan de bestemmingsreserve Duurzame Inzetbaarheid

Dit heeft geen directe financiële gevolgen voor het budget 2025 van de gemeente Amstelveen.

2. Begrotingswijzigingen 2026

Er wordt voorgesteld de begroting voor Amstelveen voor 2026 met € 62.719 te verhogen. De bijdrage voor 2026 gaat van € 6.968.833 naar € 7.031.552. Deze verhoging is het gevolg van het indexeren van de bedragen naar prijspeil 2026 en nacalculatie 2025.

Op grond van hoofdstuk 4, artikelen 4.1 en 4.2, van de Nota Indexatiesystematiek wordt jaarlijks een nacalculatie uitgevoerd van het in de programmabegroting gehanteerde indexpercentages. Deze nacalculatie vindt plaats op basis van de definitieve cijfers uit het Centraal Economische Plan (CEP).

De nacalculatie 2025 van 0,9% heeft uitsluitend effect op de gemeentelijke bijdragen met ingang van begrotingsjaar 2026. Conform de nota wordt de begroting 2025 en de bijdragen in het vorig jaar niet met terugwerkende kracht aangepast.

3 Ontwerp programmabegroting 2027-2030

De bijdrage van de gemeente Amstelveen voor het jaar 2027 is geïndexeerd met 3,41%. Dit percentage is ontleend aan de MEV (Macro Economische verkenning van september 2025) en is berekend conform de methodiek uit de 'Nota indexatiesystematiek 2026 VrAA'.



De begrote bijdrage voor 2027 en verder is € 7.244.770 ten opzichte van de gewijzigde begroting voor 2026. Concreet betekent dit voor 2027 (en verder) een structurele ophoging van het budget met € 213.218.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

1. Indienen zienswijzen gemeenteraden.
2. 29 juni 2026: vaststelling van de stukken in het veiligheidsbestuur.

Evaluatie

Niet van toepassing

Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief financiële stukken VrAA
2. Jaarverslag en jaarrekening VrAA 2025, versie 1.3
3. Jaaroverzicht 2025 VrAA
4. Begrotingswijzigingen VrAA 2026, versie 1.2
5. Ontwerp Programmabegroting VrAA 2027 – 2030, versie 1.2

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.