

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer: Z24-041688
Voorstel van: college van burgemeester en wethouders
Behandelend ambtenaar: B. Boon
020 540 4046
b.boon@amstelveen.nl
Veiligheid en Handhaving
Datum: 7 mei 2024
Portefeuillehouder: Burgemeester

Onderwerp

Financiële stukken 2024 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA).

Raadsbesluit

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

1. Geen zienswijzen kenbaar te maken over:
 - a. het toewijzen van het voorlopige resultaat 2023 van € 1,27 miljoen aan de algemene reserve van de VrAA;
 - b. de concept begrotingswijzigingen VrAA 2024;
 - c. de ontwerp programma begroting VrAA 2025-2028.
2. De begrote gemeentelijke bijdrage met ingang van 2024 als gevolg van loon- en prijsontwikkeling (indexering) en overheveling taken Bevolkingszorg structureel te verhogen met € 462.000,- via de Perspectiefnota 2025 tot een bedrag van € 6.368.000,-, met inachtneming van het hiermee structureel vervallen van het separate budget bevolkingszorg ad € 137.000,-.

Samenvatting

Op grond van de Gemeenschappelijke regeling VrAA en het Burgerlijk Wetboek worden de Programmabegroting 2025, de actualisatie 2024 en de jaarrekening 2023 van de VrAA voorgelegd voor eventueel commentaar aan de deelnemende gemeenten, alvorens deze in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 3 juli 2024 kunnen worden vastgesteld.

De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage betreft naast een budgetverschuiving door het onderbrengen van de taak bevolkingszorg in de VrAA-begroting, uitsluitend het effect van indexering, c.q. loon- en prijsontwikkeling. Per saldo vraagt dit extra middelen van de gemeente tot een bedrag van € 325.000,-. Dit is onderdeel van de Perspectiefnota 2025 (autonome ontwikkeling). Over 2023 is sprake van een positief saldo van afgerond € 1,3 miljoen. Dit is van incidentele aard en komt ten gunste van de algemene reserve van de VrAA.

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 getroffen en 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 in 2023

Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie

In 2023 is het inrichtingsplan voor regionale bevolkingszorg en crisiscommunicatie geïmplementeerd.

Mobiliteit en bereikbaarheid

In 2023 is er een aantal ontwikkelingen geweest op gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Aanpassingen in de wegenstructuur zoals het autoluw maken van gebieden hebben effect op de bereikbaarheid en aanrijtijden van hulpdiensten. Ditzelfde is van toepassing bij ontwikkelingen als het verlagen van de maximumsnelheid in gebieden en ontwikkelingen op het gebied van woningbouw. Om hier voor de toekomst vroegtijdig op in te spelen is structurele afstemming tussen gemeenten en veiligheidsregio noodzakelijk.

Programma terrorismegevolgbestrijding

Voor het thema Terrorismegevolgbestrijding (TGB)/Grof en extreem geweld (GEG) is planvorming geactualiseerd, zijn kennissessies georganiseerd en is er een oefen- en lesprogramma ontwikkeld. Op 29 maart 2023 is dit samengekomen in een grote operationele eindoefening "Pallas Athena" bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. Aan deze oefening nam de gehele crisisorganisatie deel inclusief alle netwerkpartners.

Calamiteitencoördinator (CaCo)

De CaCo heeft met name bij grote incidenten een coördinerende rol op de meldkamer. Het afgelopen jaar is de rol van de CaCo verder ontwikkeld. VrAA heeft in 2023 een nieuw organisatieonderdeel ten behoeve van de CaCo's ingericht en de functie omschreven. Vanaf 2024 zijn de CaCo's in dienst van de veiligheidsregio en werken vanaf de gezamenlijke meldkamer van de brandweer, ambulance en politie.

Ziekteverzuim VrAA/BAA

Over 2023 is de doelstelling van 1% daling per jaar behaald. In 2023 is het percentage langdurig verzuim verlaagd. In 2024 wordt verder gewerkt aan het omlaag brengen van het verzuimpercentage. De focus 2024 ligt op vergroten van mentale veerkracht, om verzuim te voorkomen.

Voorgeschiedenis en context

1. Jaarstukken 2023

Het bestuur heeft op 25 maart 2024 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden ter informatie aanbieden van de jaarstukken 2023. De jaarrekening laat een positief jaarrekeningresultaat 2023 van € 1,27 miljoen zien *ten gunste* van de algemene reserve. In de begroting werd nog rekening gehouden met een onttrekking *ten laste* van de algemene reserve van € 1,4 miljoen. Het verschil betreft voor het overgrote deel eenmalige bijdragen van de gemeente Amsterdam voor gestegen loon- en energiekosten (€ 2,8 miljoen) boven de



indexering in de begroting 2023. De structurele doorwerking van de hogere loon- en prijsstijging 2023 zit verwerkt in de nieuwe gemeentelijke bijdragen voor alle deelnemende gemeenten.

Er zijn geen specifieke bestemmingsvoorstellen voor het rekeningresultaat. Met de voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve kan worden ingestemd.

2. Begrotingswijzigingen 2024

Voor u liggen (tevens) begrotingswijzigingen 2024. Dit betreft wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2024 zoals vastgesteld in de programmabegroting 2024-2027. Drie onderdelen hiervan zijn relevant voor de Amstelveense bijdrage (alle drie structureel).

In de begrotingswijzigingen zijn verwerkt:

- a) doorwerking naar 2024 en verder van de hogere loon- en prijsontwikkeling 2023;
- b) indexering 2024;
- c) toevoegen taken Bevolkingszorg.

Het effect hiervan is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 462.000,- structureel ingaande 2024, waarvan € 137.000,- wordt gedekt door het wegvallen van het tot dusver bestaande separate budget voor bevolkingszorg, zodat per saldo een extra middelenbeslag resteert van € 325.000,-.

Daarnaast bevat de begrotingswijziging ook voor 2024 een incidentele bijdrage van Amsterdam in hogere energiekosten (€ 0,9 miljoen).

3. Ontwerp programmabegroting 2025-2028

Voor u ligt (tevens) de ontwerp-programmabegroting 2025-2028, 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 heeft onder voorbehoud van de zienswijzen ingestemd met de ontwerp programmabegroting 2025-2028. De onder punt 2 toegelichte wijziging van de begroting 2024 is ook verwerkt in de begroting 2025-2028. Verder bevat deze begroting geen nieuwe uitgavenverhogingen ten opzichte van het bestaande meerjarige begrotingskader. Dit betekent ook dat deze begroting 2025-2028 (nog) berust op prijspeil 2024. De indexering 2025 zal begin 2025 via begrotingswijziging worden voorgelegd. Deze systematiek wijkt af van de gebruikelijke gedragslijn bij andere Gemeenschappelijke Regelingen en in onze eigen begroting. De Vraa is voornemens om richting de volgende cyclus in gesprek met gemeenten een aanpassing van de systematiek te bezien.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage betreft naast een budgetverschuiving door het onderbrengen van de taak bevolkingszorg in de Vraa-begroting uitsluitend het effect van indexering, c.q. loon- en prijsontwikkeling.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

N.v.t.

Participatie

N.v.t.



Kanttekeningen en risico's

Het positieve jaarrekeningresultaat 2023 is geheel te herleiden tot hogere incidentele baten. Daarbij signaleert de jaarrekening, dat de structurele exploitatieruimte negatief is (-/-1,2%). De bijdrage voor 2024 en verder gaat structureel omhoog door indexering inclusief nacalculatie 2023. De indexering 2025 is nog niet in de bijdrage voor 2025 en verder verwerkt (begroting 2025 berust nog op prijspeil 2024). De VrAA wil tijdig voor de volgende cyclus een aanpassing van de systematiek bezien.

Dat is tevens een geëigend traject om tegelijkertijd aandacht te besteden aan een actuele risicoanalyse in relatie tot de gewenste, c.q. noodzakelijke stand van de algemene reserve en de structurele begrotingspositie.

Op basis van een convenant voerde Amsterdam taken Bevolkingszorg uit voor Amstelveen. Hiervoor was voorheen een apart structureel budget in de begroting opgenomen. De taken Bevolkingszorg zijn echter sinds 1 januari 2024 door Amsterdam overgedragen aan de VrAA. Dit gaat gepaard met een herschikking van budget. Het bedrag voor uitvoering van de taken door de VrAA bedraagt € 90.000,-. Het separate budget Bevolkingszorg dat hiermee komt te vervallen, bedroeg € 137.000,-. Het is nog onduidelijk of er nog taken bij de gemeente Amsterdam achterblijven. Indien dit budgettaire consequenties heeft, wordt dit in 2025 meegenomen.

Financiën

Onze huidige begroting 2024 houdt rekening met een bijdrage aan de VrAA van afgerond € 5.906.000,-, alsmede een bijdrage aan de gemeente Amsterdam voor bevolkingszorg van € 137.000. Hiervoor in de plaats komt een bijdrage aan de VrAA conform de geactualiseerde begroting 2024 van € 6.368.000,-. Per saldo betekent dit een structurele bijstelling van € 325.000,-. Dit bedrag is als autonome ontwikkeling opgenomen in de Perspectiefnota 2025. Onderstaand overzicht zet dit op een rij.

	€ x 1.000	€ x 1.000
Bijdrage VrAA cf. bijgestelde begroting VrAA		6.368
Beschikbaar budget begroting Amstelveen		
• Geraamde bijdrage VrAA	5.906	
• Geraamde bijdrage Bevolkingszorg	137	
		6.043 -/-
Per saldo benodigd extra budget		325

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

Indienen zienswijze gemeenteraden.

3 juli 2024: vaststelling van de stukken in het veiligheidsbestuur.

Evaluatie

N.v.t.

Duurzaamheidsaspecten

N.v.t.



Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief aan gemeenten bij concept jaarstukken VrAA 2023, concept begrotingswijzigingen 2024 en ontwerp programma begroting 2025-2028.
 2. Jaarrekening - Jaarverslag 2023, versie 2.1.
 3. VrAA Jaaroverzicht 2023.
 4. Begrotingswijzigingen incl. investeringen.
 5. Ontwerp Programmabegroting 2025 – 2028, versie 2.1.
-

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

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