Gemeente Amstelveen

Signed By: Poppens, T. <t.poppens@amstelveen.nl>
19/04/2023 10:45:21 CEST
Id: c4b45e1d-8a37-4f81-bb2d-e16231c782d4
Auth: Scribble

Signed By: Winthorst, H.H. <b.winthorst@amstelveen.nl>
19/04/2023 09:27:08 CEST
Id: c4b45e1d-8a37-4f81-bb2d-e16231c782d4
Auth: Scribble

RAADSVOORSTEL

Datum 18 april 2023

Nummer	31	**Afdeling**	Veiligheid en Handhaving
Voorstel van	college van burgemeester en wethouders	**Behandelend ambtenaar**	Hugo Matabadal/Bart Boon
Portefeuillehouder	Burgemeester		T 020-540 4046 E h.matabadal@amstelveen.nl/ b.boon@amstelveen.nl Z23-030470

Onderwerp

Financiële stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA).

Gevraagd besluit

1. De jaarrekening 2022 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De geactualiseerde begroting 2023 VrAA en de ontwerp begroting 2024 VrAA voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
3. De begrote gemeentelijke bijdrage met ingang van 2023 als gevolg van indexering structureel te verhogen met € 300.000,- via de Perspectiefnota 2024.
4. Het financieringsvraagstuk Toekomstbestendige financiering VrAA en de daaruit voortvloeiende gemeentelijke bijdrage van € 366.000,- in 2024, € 413.000,- in 2025, € 496.000,- in 2026 en € 470.000,- in 2027 alsmede de dekking daarvan, te betrekken bij de besluitvorming van de Perspectiefnota 2024.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

De VrAA zorgt voor een slagvaardige crisisbeheersing, brandweerzorg 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, brandweerzorg, hulpverlening en voorbereiding op crises.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

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

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

6. Onderdeel openbare orde en veiligheid.

Aanleiding

Op grond van de Gemeenschappelijke regeling VrAA en het Burgerlijk Wetboek worden de Programmabegroting 2024, de actualisatie 2023 en de jaarrekening 2022 van de VrAA voorgelegd voor eventueel commentaar aan de deelnemende gemeenten, alvorens deze in het Algemeen

Bestuur van de Veiligheidsregio van 3 juli 2023 kan worden vastgesteld. Het voorliggende verzoek van de Veiligheidsregio voorziet hierin.

Daarnaast vraagt het bestuur van de VrAA om extra financiering in verband met extra structurele kosten als gevolg van opgaven voortvloeiend uit een veranderende samenleving (demografisch, technologisch en stedelijk), nieuwe wetgeving en veranderende maatschappelijke en politieke verwachtingen bij het uitvoeren van haar publieke taak. Ook vraagt de gewenste en nodige modernisering van de brandweerorganisatie de komende jaren een extra impuls.

Argumenten

1. Jaarrekening 2022.

Conform de gemeenschappelijke regeling moet het bestuur van de VrAA het jaarverslag vaststellen vóór 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft (artikel 24 lid 2). Het jaarverslag dient vóór 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft toegezonden te worden aan de gemeenteraden (artikel 24 lid 1).

Inhoudelijke toelichting bij de jaarrekening 2022.

Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.
Eind 2022 heeft de Stuurgroep Regionaliseren Bevolkingszorg & Crisiscommunicatie[1] ingestemd met het inrichtingsplan voor regionale bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Het bestuur van de VrAA heeft vervolgens kennis genomen van dit inrichtingsplan en ingestemd met de financiële en personele consequenties hiervan. In 2023 wordt de implementatie ter hand genomen, waarbij per 1 juli 2023 diverse operationele wijzigingen worden doorgevoerd en uiterlijk per 1 januari 2024 de gewijzigde afspraken (zoals aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling en het Samenwerkingsconvenant) afgerond zijn.

Opvang Oekraïense ontheemden en crisisnoodopvang asielzoekers.
Als gevolg van de oorlog in Oekraïne kwam een vluchtelingenstroom op gang. De veiligheidsregio's kregen de verantwoordelijkheid voor de opvang van Oekraïense ontheemden. De VrAA en de inliggende gemeenten hebben daaraan hun bijdrage geleverd. De gemeente Amsterdam en de VrAA hebben gezamenlijk de Hub Amsterdam ingericht voor de eerste opvang van Oekraïense ontheemden en de spreiding over opvanglocaties over het land. In het door de VrAA gefaciliteerde afstemmingsoverleg wordt kennis en ervaring gedeeld tussen de gemeenten.

In het voorjaar van 2022 raakte het opvangcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overbelast. De veiligheidsregio's zijn de inspanningsverplichting aangegaan voor het realiseren van crisisnoodopvangplekken (CNO). De VrAA faciliteert gemeenten waar nodig om CNO te realiseren. In samenwerking met de gemeente Ouder-Amstel is een opvanglocatie in
Duivendrecht gerealiseerd.

Programma Terrorismegevolgbestrijding.
In 2022 is uitvoering gegeven aan het programma Terrorismegevolgbestrijding/ Grof en extreem geweld. Op dit thema zijn opleidingen, trainingen en oefeningen georganiseerd voor de crisisorganisatie, is planvorming geactualiseerd en zijn netwerkpartners met elkaar in contact gebracht.

Grote brand Riekerhaven – brandveiligheid containerwoningen.

[1] Stuurgroep onder voorzitterschap van J. Langenacker en P. Teesink en bestaande uit afgevaardigden namens alle gemeenten en de veiligheidsregio.

Op 13 november brak een grote brand – GRIP 1 – uit in een complex met containerwoningen in Riekerhaven, stadsdeel Nieuw-West, Amsterdam. Alle bewoners zijn in veiligheid gebracht. Uiteindelijk verwoestte de brand 75 woningen.

Convenant VrAA-politie meldkamer
Afgelopen jaar is samen met de politie gewerkt aan de doorontwikkeling van de meldkamer Brandweer. Er zijn afspraken gemaakt over de vakbekwaamheid, evaluaties, de verbetering van de samenwerking tussen meldkamer en de functionarissen op straat, de personele capaciteit, de financiën en de sturing op resultaten. Eind 2022 heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ingestemd met het nieuwe convenant tussen de politie en de Veiligheidsregio.

Ziekteverzuim VrAA/Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA).
Het ziekteverzuim is in 2022 (10,4%) nagenoeg gelijk gebleven aan 2021 (10,3%). Doelstelling om het verzuim per jaar met 1% te laten dalen is niet gehaald. Het meeste verzuim vond plaats in het eerste kwartaal van 2022. Dit valt samen met de periode van de coronagolf (omikron). In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)-richtlijnen is het covid-verzuim niet te filteren. Wanneer rekening wordt gehouden met de coronagolf, kan gesteld worden dat er in 2022 een dalende trend is ingezet. Dit neemt niet weg dat nog steeds volop inspanning moet worden verricht om het aantal opstelplaatsen te bezetten vanwege het huidige ziekteverzuim.

Financiële toelichting bij de jaarrekening 2022.
De Rekeningen van de twee afzonderlijke 'werkmaatschappijen' laten op hoofdlijnen het volgende beeld zien:

VrAA/BAA	GHOR	Totaal
€ 1,269 mln.	€ 0,469 mln.	€ 1,737 mln.

Resultaatbestemming.
De VrAA heeft in 2022 een batig jaarrekeningresultaat van € 1,737 miljoen. Bij de vaststelling van de jaarstukken wordt door het veiligheidsbestuur besloten over het volgende voorstel voor de bestemming van het jaarrekening resultaat:
a. € 1,182 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve om daarmee de loon- en prijsstijging in de begroting 2023 gedeeltelijk te kunnen financieren;
b. € 0,168 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Strategische HRM om het leiderschapsprogramma mee te financieren;
c. € 0,100 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Mobiliteit om de PTSS-uitkeringen te kunnen financieren;
d. € 0,287 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Informatiesturing om de opgave van de VrAA op het gebied van digitalisering en informatiesturing te realiseren;
e. mogen starten van de uitvoering van deze activiteiten direct na besluitvorming op 27 maart (vooruitlopend op de vaststelling van het definitieve jaarverslag 2022 VrAA op 3 juli 2023).

De GHOR heeft in 2022 een resultaat van € 0,469 miljoen behaald.

2. Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023.

De begroting van de Veiligheidsregio bestaat uit de begroting 2024 en de actualisatie van 2023. VrAA dient als gemeenschappelijke regeling haar begroting vóór 1 augustus bij de provincie Noord-Holland in te leveren. De gemeenteraden moeten in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijzen voor die tijd in te dienen.

Inhoudelijke toelichting bij de begroting 2024, actualisatie 2023.

De aangeboden actualisatie van de begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027 zijn niet sluitend. Hiervoor wordt verwezen naar de onderstaande tabel (bedragen x 1.000)

	Begroting 2023	*Actualisatie 2023*	*Begroting 2024*	*Begroting 2025*	*Begroting 2026*	*Begroting 2027*
Saldo	**€ 0**	**€-572**	**€-3.886**	**€-3.886**	**€-3.886**	**€-3.886**

In de actualisatie van de begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 zijn de volgende financiële voorstellen verwerkt:

a) nominale ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2023;
b) aanpassing Rijksbijdrage 2023.

De niet-sluitende ontwerpbegroting wordt veroorzaakt doordat in de ontwerpbegroting de nominale ontwikkeling van de gemeente Amsterdam wordt gevolgd conform artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling. Deze nominale ontwikkeling is onvoldoende voor de extra loonkosten als gevolg van het principeakkoord tussen de werkgevers en vakcentrales over de arbeidsvoorwaarden voor veiligheidsregio's.

Dit leidt tot onderstaande bijdragen per gemeente (bedragen x 1.000):

gemeente	*Aalsmeer*	*Amstelveen*	*Amsterdam*	*Diemen*	*Ouder-Amstel*	*Uithoorn*	*Totaal*
Begroting 2023	**1.239**	**5.235**	**75.325**	**1.340**	**627**	**1.339**	**85.105**
Actualisatie begroting 2023	**1.311**	**5.539**	**79.696**	**1.418**	**663**	**1.417**	**90.044**
Begroting 2024							

In de ontwerpbegroting 2024 is geen tabel opgenomen van de bijdrage per gemeente. Vermeld dient te worden dat door het feit dat er geen meerjarig sluitende begroting aan de Provincie kan worden voorgelegd, het van belang is dat er een goede communicatie plaatsvindt met de Provincie omtrent het oplossen van het begrotingstekort. Anders bestaat het risico van ondertoezichtstelling.

3. Financieringsvraagstuk Toekomstbestendige financiering VrAA

De VrAA zit in een proces dat moet leiden tot extra structurele middelen om knelpunten in de organisatie op te lossen. De definitieve uitkomst daarvan is pas in het najaar van 2023 bekend als de deelnemende gemeenten hun begrotingen 2024 hebben vastgesteld. De begroting 2024 van de VrAA zal zoals gebruikelijk al vóór 1 juli (2023) voor zienswijze worden voorgelegd. Eventuele toekenning van extra structurele financiering kan daarom pas definitief verwerkt worden in de geactualiseerde begroting 2024.

Het gepresenteerde begrotingstekort in de ontwerpbegroting 2024 van de VrAA bedraagt € 3.886.000,-. De VrAA geeft aan dat in totaliteit een bedrag van € 6.005.000,- in 2024, meerjarig oplopend naar € 7,7 miljoen, nodig is voor een aantal grote opgaven. Voor Amstelveen betekent dit een extra gemeentelijke bijdrage van € 366.000,- in 2024, € 413.000,- in 2025, € 496.000,- in 2026 en € 470.000,- in 2027. De besluitvorming hierover wordt voorgelegd als onderdeel van de integrale afweging via de Perspectiefnota 2024.

Jaarrekening 2022: De cijfers in de voorliggende jaarrekening 2022 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). Zo zijn in de voorliggende jaarrekening 2022 de vergelijkende cijfers over 2021 inclusief de accountantswijzigingen over 2021.

Financiën

De gemeentelijke bijdrage aan VrAA bedraagt voor de primaire begroting 2023 € 5.235.000,-. In de voorliggende geactualiseerde begroting 2023 is de bijdrage aan VrAA verhoogd naar € 5.539.000,- als gevolg van een bijstelling van indexatie. In de Perspectiefnota 2024 wordt voorgelegd in de besluitvorming om de bijdrage met ingang van 2023 structureel te verhogen met € 300.000,- (beslispunt 3).

In de ontwerpbegroting 2024 VrAA is geen overzicht opgenomen van de bijdrage per gemeente. De uitkomsten van de eventuele toekenning van de extra structurele dekking zal leiden tot een geactualiseerde begroting 2024 en een geactualiseerde bijdrage per gemeente.
Zoals al hierboven is aangegeven geldt dat in Perspectiefnota 2024 voor het totale financieringsvraagstuk VrAA van € 6.005.000,-, meerjarig oplopend tot €7,7 miljoen, een extra bijdrage voor de komende jaren is opgenomen.

Communicatie

Wanneer het bestuur van de veiligheidsregio de begroting heeft vastgesteld, wordt deze toegezonden.

Procedure

Indienen zienswijze gemeenteraden.
3 juli 2023: vaststelling van de stukken in het veiligheidsbestuur.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief aan gemeenten bij begroting en jaarrekening VrAA.
2. Jaarrekening - jaarverslag VrAA 2022.
3. Programmabegroting 2024 en actualisatie 2023 VrAA.
4. Jaaroverzicht brandweer Regionaal.
5. Jaaroverzicht brandweer Amstelveen.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

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