Bundel - 2b.Commissie Maatschappij en Bestuur oordeelsvormend van 27 oktober 2022

0.1 Afsprakenlijst gecombineerde oordeelsvormende commissie Maatschappij en Bestuur en Ruimte van 27 oktober 2022

AFSPRAKENLIJST Gecombineerde oordeelsvormende Commissie Maatschappij en Bestuur en Ruimte 27-10-2022.pdf

1 Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, mevrouw G. Holtrop

2 Vaststellen van de agenda

20221020 Agenda Oordeelsvormende commissie M&B en R 27-10-2022_na beeldvorming.doc

3 Mededelingen van het college

4 Onderwerpen oordeelsvormende commissie Maatschappij en Bestuur

4.1 Meerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam

Tijdige behandeling in de commissie van 6 oktober was niet haalbaar, vandaar dat dit agendapunt zowel beeld- als oordeelsvorming betreft. De raad dient op 10 november een besluit te nemen.
Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Vergaderorde: Beeld- en oordeelsvorming tegelijk
1e termijn: (Beeldvorming) vragen van fracties
2e termijn: (Oordeelsvorming) fracties geven voorlopig oordeel en gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel
Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 10 november 2022.

20221004 B&W besluit inzake definitieve meerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam.pdf

Raadsvoorstel definitieve Meerjarenbegroting 2021-2024 MRA.docx

Bijlage 1 Brief_DefinitieveMeerjarenbegroting2021-2024 bij definitieve meerjarenbegroting MRA.pdf

Bijlage 2 definitieve_Meerjarenbegroting2021-2024.pdf

Bijlage 3 notavanBeantwoording_Meerjarenbegroting2021-2024.pdf

20221007 brief_UitvoeringMRAAgenda_20221007.pdf

5 Begroting 2023 en Actualisatie begroting 2022 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Doel van dit voorstel is om de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio vanaf 2022 structureel te verhogen als gevolg van indexering. Het college adviseert de raad om geen inhoudelijke zienswijze te geven over de begroting 2022 en 2023.
Vergaderorde:
1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel
2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel
Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 10 november 2022.

20220913 B&W besluit inzake de geconsolideerde begroting 2023 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland -VrAA- en actualisatie 2022.pdf

20220908 Raadsvoorstel begroting VrAA 2023 rev.docx

0_Aanbiedingsbrief aan gemeenten bij begroting en jaarrekening.pdf

2_Ontwerp programmabegroting 2023.pdf

BRA022 - brandweerjaaroverzicht - Aalsmeer - 04.pdf

BRA022 - brandweerjaaroverzicht - Amstelveen 03.pdf

BRA022 - brandweerjaaroverzicht - Amsterdam-Amstelland 04.pdf

BRA022 - brandweerjaaroverzicht - Diemen 03.pdf

BRA022 - brandweerjaaroverzicht - Gemeente Amsterdam 03.pdf

BRA022 - brandweerjaaroverzicht - Uithoorn 03.pdf

BRA022 - brandweerjaaroverzicht- Ouderamstel 03.pdf

6 Wijzigingen Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Aalsmeer

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Doel van dit voorstel is het up-to-date houden van de Algemene Plaatselijke Verordening met noodzakelijke wijzigingen.
Vergaderorde:
De PvdA fractie heeft verzocht dit agendapunt in de oordeelsvormende commissie te bespreken. De bespreking richt zich op de wijziging van de bepalingen over kapvergunningen n.a.v. het nieuwe Bomenplan.
1e termijn: De PvdA fractie start de bespreking geeft voorlopige mening over het voorstel, andere fracties reageren en geven voorlopige mening over het voorstel.
2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel.
Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 10 november 2022.

20220913 B&W besluit inzake wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Aalsmeer.pdf

Bijlage; RAADSVOORSTEL.docx

Bijlage; Was wordt wijzigingen APV Aalsmeer.docx

Bijlage; wijzigingsbesluit APV.docx

20221004 Memo 50 Beantwoording vragen CDA fractie inzake voorstel wijziging APV mbt verhoging leeftijd voor legale prostitutie van 18 naar 21 jaar.pdf

7 Luchtvaartzaken

Dit is een terugkerend agendapunt. Het doel van dit agendapunt is dat fracties of de portefeuillehouder Schiphol onderwerpen oordeelsvormend ter bespreking kunnen aandragen op het gebied van Schiphol en overlast van het vliegverkeer.
Onderwerpen vooraf aanmelden bij de griffie.

8 Reservering bespreking amendementen-moties Programmabegroting 2023

Gelegenheid voor de fracties om eventuele moties en amendementen over de Programmabegroting 2023 met elkaar te bespreken.
Vergaderorde:
1e termijn: korte toelichting indieners. Fracties geven voorlopige mening over de moties en amendementen college geeft pre-advies op de moties
2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met de moties /amendementen

motie D66 biodiversiteit.docx

motie D66 verkeersveiligheid.docx

motie D66 zwerfafval en afvalbakken.docx

Motie AA overslag-distributiecentrum aan de rand van Aalsmeer.docx

9 Onderwerp oordeelsvormende commissie Ruimte

9.1 Motie bevriezing logistieke bedrijven (D66)

Vergaderorde:
1e termijn: korte introductie D66. Fracties geven voorlopige mening over de motie
2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met de motie

motie bevriezing logistieke bedrijven.docx

10 Vragenkwartier

11 Sluiting

Gemeente Aalsmeer

AFSPRAKENLIJST GECOMBINEERDE OORDEELSVORMENDE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR EN RUIMTE D.D. 27 OKTOBER 2022

OORDEELSVORMENDE COMMISSIE M&B

Aanwezig:
Voorzitter: mevrouw G. Holtrop
Griffier: de heer O.F. Matheijsen

Leden:

AA	: de dames C. van Hilst-Dekker, J. Keessen, D.M. Prent Bouten en L.J. Lucke en de heren D.J. Biesheuvel en W.T.J.M. Koster
CDA	: de dames T. van der Meer en A.M. Harte-Fokker en de heren M.P. Buskermolen, P.F. van den Nouland, D. van Willegen, G.J.H. Winkels en B.P. Adema
VVD	: de dames M. Vleghaar, E.S.I. Meijwaart en C.A.M. Simon-van Oosterhout en de heren J.G.E. Bouwmeester, J. de Vries, D.G. van der Zwaag en E.P. Abbenhuës
D66	: mevrouw M.J. Geisler en de heer S.J.R. de Vries
GroenLinks	: mevrouw J.I. Koopmann en de heer R.P. Fransen
PvdA	: de heer J.H. Buisma

Portefeuillehouders: de heren G.E. Oude Kotte, D. Kuin, L.B. Kabout, R.K. van Rijn en W. Kikkert

Tijd	Agenda punt	Onderwerp	Afspraak
20.00	1.	**Opening door de voorzitter, mevrouw G. Holtrop** **Griffier: O.F. Matheijsen**	

20.02	2.	**Vaststelling van de agenda**	De voorzitter stelt voor agendapunt 9 toe te voegen aan agendapunt 8. Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. Op verzoek van de heer Buisma geeft wethouder Van Rijn een toelichting op de reden waarom het onderwerp bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, deelgebied 2 West van de agenda van de Commissie Ruimte van 25 oktober is gehaald.
	3.	**Mededelingen van het college**	Er zijn geen mededelingen van het college.
		ONDERWERPEN OORDEELSVORMENDE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR	
20.05	4.	**Meerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Toezeggingen: -	Door naar de raadsvergadering van 10-11-2022 als behandelstuk op verzoek van de fractie Groen Links.
20.15	5.	**Begroting 2023 en Actualisatie begroting 2022 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Toezeggingen: -	Door naar de raadsvergadering van 10-11-2022 als akkoordstuk.
20.20	6.	**Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Toezeggingen: -	Door naar de raadsvergadering van 10-11-2022 als behandelstuk op verzoek van de PvdA fractie.

20.30	7.	**LUCHTVAARTZAKEN**	Er zijn geen onderwerpen aangemeld voor dit onderwerp.
20.31	8.	**Reservering bespreking amendementen en moties Programmabegroting 2023** 1.Motie biodiversiteit 2.Motie verkeersveiligheid 3.Motie zwerfafval en afvalbakken 4.Motie overslag distributiecentrum 5.Motie bevriezing logistieke bedrijven <u>Toezegging wethouder Kuin:</u> Naar aanleiding van de motie bevriezing logistieke bedrijven zal er nog een schriftelijke reactie vanuit het college komen.	De heer Fransen deelt mee dat de op 7 juli 2022 ingediende moties ook bij dit onderwerp behandeld zouden moeten worden omdat GroenLinks heeft aangegeven dat deze moties zouden doorschuiven naar de begrotingsraad. De 5 geagendeerde moties zijn door de fracties besproken; bekeken wordt nog of moties, al dan niet aangepast, worden ingediend.
		ONDERWERP OORDEELSVORMENDE COMMISSIE RUIMTE	
	9.	**Motie bevriezing logistieke bedrijven (D66)**	Dit agendapunt is toegevoegd aan agendapunt 8.
21.45	10	**Vragenkwartier**	Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenkwartier.
	11.	**Sluiting**	De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

Gemeente Aalsmeer

AGENDA VOOR DE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR EN RUIMTE
op donderdag 27 oktober 2022, 20.00 uur

OORDEELSVORMEND

Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd	Agenda punt	Onderwerp
20.00	1.	**Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur en Ruimte, de mevrouw Holtrop** **Griffier: O. van Kolck**
20.02	2.	**Vaststelling van de agenda**
	3.	**Mededelingen van het college**
		Onderwerpen oordeelsvormende commissie Maatschappij en Bestuur
20.05	4.	**Meerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte *Na 22 september komt de meerjarenbegroting MRA beschikbaar. Tijdige behandeling in de commissie van 6 oktober is daardoor niet haalbaar, vandaar dat dit agendapunt zowel beeld- als oordeelsvorming betreft. De raad dient op 10 november een besluit te nemen.* **Vergaderorde: Beeld- en oordeelsvorming tegelijk** 1e termijn: (Beeldvorming) vragen van fracties 2e termijn: (Oordeelsvorming) fracties geven voorlopig oordeel en gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 10 november 2022.
20.25	5.	**Begroting 2023 en Actualisatie begroting 2022 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is om de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio vanaf 2022 structureel te verhogen als gevolg van indexering. Het college adviseert de raad om geen inhoudelijke zienswijze te geven over de begroting 2022 en 2023. **Vergaderorde:** 1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel 2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 10 november 2022.

20.55	6.	**Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is het up-to-date houden van de Algemene Plaatselijke Verordening met noodzakelijke wijzigingen. **Vergaderorde:** *De PvdA fractie heeft verzocht dit agendapunt in de oordeelsvormende commissie te bespreken. De bespreking richt zich op de wijziging van de bepalingen over kapvergunningen n.a.v. het nieuwe Bomenplan.* 1e termijn: De PvdA fractie start de bespreking geeft voorlopige mening over het voorstel, andere fracties reageren en geven voorlopige mening over het voorstel. 2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel. Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 10 november 2022.
21.10	7.	**Luchtvaartzaken** Dit is een terugkerend agendapunt. Het doel van dit agendapunt is dat fracties of de portefeuillehouder Schiphol onderwerpen oordeelsvormend ter bespreking kunnen aandragen op het gebied van Schiphol en overlast van het vliegverkeer. *Onderwerpen vooraf aanmelden bij de griffie.*
21.25	8.	**Reservering bespreking amendementen moties Programmabegroting 2023** Gelegenheid voor de fracties om eventuele moties en amendementen met elkaar te bespreken. **Vergaderorde:** 1e termijn: korte toelichting indieners. Fracties geven voorlopige mening over de moties en amendementen 2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met de moties en amendementen
		Onderwerp oordeelsvormende commissie Ruimte
22.00	9.	**Motie bevriezing logistieke bedrijven (D66)** **Vergaderorde:** 1e termijn: korte introductie D66. Fracties geven voorlopige mening over de motie 2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met de motie
22.25		**Vragenkwartier**
22.40		**Sluiting**

Gemeente Aalsmeer

Onderwerp	Definitieve meerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Gevraagd besluit	1. Kennis nemen van de definitieve meerjarenbegroting 2021-2024 van de Metropoolregio Amsterdam; 2. De raad voor te stellen in te stemmen met de definitieve meerjaren-begroting 2021-2024 van de Metropoolregio Amsterdam.
Bijlagen	Bijlage 1 Brief aan de deelnemers bij definitieve meerjarenbegroting MRA 2021-2024. Bijlage 2 Definitieve meerjarenbegroting 2021-2024. Bijlage 3 Nota van beantwoording bij definitieve meerjarenbegroting MRA 2021-2024. Bijlage 4 Raadsvoorstel bij definitieve meerjarenbegroting 2021-2024.
Openbaarheid	Ja
Participatie	Neen
Behandeld in B&W-vergade-ring d.d.	- 4 OKT 2022, nr 7
Besluit B&W	Conform advies

Datum 5 oktober 2022
Nummer Z2022
Portefeuillehouder Burgemeester Oude Kotte

Besproken in staf met portefeuille-houder op 29 september 2022

Afdeling Directie
Behandelend ambtenaar Angelien W.T.M. Brus
Telefoonnummer 540 42 15
E-mail a.w.t.m.brus@amstelveen.nl

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

De begrotingen van de MRA bestonden tot dusver uit de afzonderlijke begrotingen van de MRA Platforms en de begroting van het MRA bureau. De meerjarenbegroting geeft ruimte voor een integrale en strategische afweging van de inzet van de gezamenlijke middelen in relatie tot de doelen en resultaten die de MRA de komende jaren wil bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Het college heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om "wensen en opvattingen" naar voren te brengen op de conceptmeerjarenbegroting van de MRA. De "wensen en opvattingen" zijn op 7 juli jongstleden onderschreven door de raad. De deelnemers van de MRA wordt nu gevraagd in te stemmen met de definitieve meerjarenbegroting 2021-2024.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 6 Bestuur bevolking en veiligheid

Aanleiding

De meerjarenbegroting is een nieuw instrument en komt voort uit de Samenwerkingsafspraken MRA die in 2021 door alle deelnemers zijn bekrachtigd. De deelnemers van de MRA (colleges van gemeente, en provincies en het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio) en de raden en Staten van de twee provincies hebben "wensen en opvattingen" in kunnen dienen op de conceptmeerjarenbegroting. De "wensen en opvattingen" zijn in een nota van beantwoording samengevat. De Algemene Vergadering van de MRA heeft op 21 september jongstleden besloten de meerjarenbegroting 2021-2024 aan de deelnemers voor te leggen voor instemming.

Argumenten

Het college heeft, onderschreven door de raad van Aalsmeer, "wensen en opvattingen" ingediend op de concept meerjarenbegroting. Hierop is door de MRA gereageerd in de nota van beantwoording.

Geadviseerd wordt de raad voor te stellen in te stemmen met de definitieve meerjarenbegroting.

Kanttekeningen

geen

Financiën

De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt telkens voor vier jaar vastgesteld in de meerjarenbegroting. Conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per inwoner geïndexeerd op basis van gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar.

De bijdrage per inwoner bedraagt de komende jaren daardoor:

- 2022 - € 1,56 per inwoner
- 2023 - € 1,59 per inwoner
- 2024 - € 1,63 per inwoner

Deze bedragen zijn tot stand gekomen op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar (2018-2021: 2,075%). De daadwerkelijke hoogte van de bijdrage per inwoner kan voor 2023 en 2024 nog hoger of lager uitvallen als de gemiddelde inflatie over de jaren 2019-2022 en/of 2020-2024 hoger of lager uitvalt.

Communicatie

Niet van toepassing

Procedure

In de Algemene Vergadering van de MRA op 18 november aanstaande wordt de meerjarenbegroting geagendeerd voor definitieve vaststelling.

Bij een volgende MRA Agenda zal de meerjarenbegroting worden opgesteld als onderdeel van de MRA Agenda.

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Datum B&W-besluit 4 oktober 2022

Portefeuillehouder Burgemeester

Afdeling

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Voor de vergadering van raad d.d.
10 november 2022

Behandelen in de raadscommissie Maatschappij en Bestuur
op 27 oktober 2022

Onderwerp

Definitieve meerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Gevraagd besluit

In stemmen met de definitieve meerjarenbegroting 2021-2024 van de Metropoolregio Amsterdam.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

De begrotingen van de MRA bestonden tot dusver uit de afzonderlijke begrotingen van de MRA Platforms en de begroting van het MRA bureau. De meerjarenbegroting geeft ruimte voor een integrale en strategische afweging van de inzet van de gezamenlijke middelen in relatie tot de doelen en resultaten die de MRA de komende jaren wil bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Het college heeft wensen en opvattingen, onderschreven door de raad op xx, ingediend op de concept meerjarenbegroting.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 6, Bestuur, bevolking en veiligheid

Aanleiding

De meerjarenbegroting is een nieuw instrument en komt voort uit de Samenwerkingsafspraken MRA die in 2021 door alle deelnemers zijn bekrachtigd. De deelnemers van de MRA (colleges van gemeente, en provincies en het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio) en de raden en Staten van de twee provincies hebben "wensen en opvattingen" in kunnen dienen op de conceptmeerjarenbegroting. De "wensen en opvattingen" zijn in een nota van beantwoording samengevat. De Algemene Vergadering van de MRA heeft op 21 september jongstleden besloten de meerjarenbegroting 2021-2024 aan de deelnemers voor te leggen voor instemming.

Argumenten

Het college heeft, onderschreven door de raad van Aalsmeer op 7 juli 2022, "wensen en opvattingen" ingediend op de concept meerjarenbegroting. Hierop is door de MRA gereageerd in de nota van beantwoording. Het college kan zich vinden in de beantwoording.

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de definitieve meerjarenbegroting.

Kanttekeningen

Geen

Financiën

De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt telkens voor vier jaar vastgesteld in de meerjarenbegroting. Conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per inwoner geïndexeerd op basis van gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar.

De bijdrage per inwoner bedraagt de komende jaren daardoor:

- 2022 - € 1,56 per inwoner
- 2023 - € 1,59 per inwoner
- 2024 - € 1,63 per inwoner

Deze bedragen zijn tot stand gekomen op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier

Communicatie

Niet van toepassing

Procedure

In de Algemene Vergadering van de MRA op 18 november aanstaande wordt de meerjarenbegroting geagendeerd voor definitieve vaststelling.

Bij een volgende MRA Agenda zal de meerjarenbegroting worden opgesteld als onderdeel van de MRA Agenda.

Bijlagen

Bijlage 1 Brief aan de deelnemers bij definitieve meerjarenbegroting MRA 2021-2024.
Bijlage 2 Definitieve meerjarenbegroting 2021-2024.
Bijlage 3 Nota van beantwoording bij definitieve meerjarenbegroting MRA 2021-2024.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

in stemmen met de definitieve meerjarenbegroting 2021-2024 van de Metropoolregio Amsterdam.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2022.

De griffier,	De voorzitter,
O. van Kolck	mr. G.E. Oude Kotte

metropool
regioamsterdam

Retouradres: Strawinskylaan 1779, 1077 XX Amsterdam

Aan de deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam

Datum	23 september 2022
Afzender	Algemene Vergadering van de MRA
Contact	Remco Rienties, r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl / 06 - 20002447
Onderwerp	Definitieve Meerjarenbegroting 2021 - 2024

Geachte deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam,

Met groot genoegen stuur ik u de definitieve versie van de Meerjarenbegroting 2021-2024 van de Metropoolregio Amsterdam, die u ter instemming in uw College of raad of Staten kunt bespreken.

Over de conceptversie van de Meerjarenbegroting heeft u als deelnemers een intensief gesprek gevoerd, getuige de grote hoeveelheid wensen en opvattingen die we hierop hebben ontvangen. Uit deze reacties is een grote betrokkenheid bij de regionale samenwerking in de MRA gebleken. Ik dank u daarom namens de gehele Algemene Vergadering voor alle wensen en opvattingen die u met ons heeft gedeeld. In het overgangsjaar waarin we met elkaar verkeren is het niet eenvoudig om goed zicht te houden op wat we met elkaar hebben afgesproken in de Samenwerkingsafspraken. Des te waardevoller zijn alle reacties die we van u hebben ontvangen. Zo houden we elkaar scherp, en houden we oog op ons uiteindelijke doel: gezamenlijk inhoudelijke resultaten boeken in de regionale samenwerking.

Al uw wensen en opvattingen zijn besproken in de Algemene Vergadering van 21 september jongstleden. Daar zijn op voorstel van het Bestuur afspraken gemaakt over welke acties te ondernemen naar aanleiding van de ingekomen wensen en opvattingen. Het resultaat hiervan is gevat in de 'nota van beantwoording' die u als bijlage bij deze brief aantreft. Naar aanleiding van deze nota zullen daarnaast nog een aantal andere acties worden opgepakt. Allereerst deze brief, waarin we een aantal zaken (waaronder het verdere proces) nader toelichten. Daarnaast zal ook een brief worden opgesteld met

daarin de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende MRA Agenda. Deze brief is ten tijde van het verzenden van de definitieve versie van de Meerjarenbegroting nog niet gereed, maar zal zo spoedig mogelijk worden nagezonden.

Overzicht van de 'P&C-cyclus' van de MRA

In de Samenwerkingsafspraken is de zgn 'planning & control' cylcus gewijzigd ten opzichte van het voorgaande convenant. Door het overgangsjaar waar we in zitten is deze cyclus nog moeilijk te doorgronden. Daarom is hieronder nog even kort op hoofdlijnen opgenomen hoe de cyclus eruitziet.

4-jaarlijks

- Elke vier jaar stellen we een MRA Agenda op: deze vormt het inhoudelijke kader van onze samenwerking, en wordt bekrachtigd in alle raden en Staten van de deelnemers
- Bij de MRA Agenda stellen we ook een Meerjarenbegroting op, die qua looptijd gelijkloopt aan de MRA Agenda: deze vormt het financiele kader van onze samenwerking, en wordt gelijktijdig aan de MRA Agenda bekrachtigd in alle raden en Staten van de deelnemers
- De Meerjarenbegroting die nu voorligt hoort bij de MRA Agenda die u eerder heeft bekrachtigd, die loopt van 2020-2024. We verwachten deze agenda eerder dan 2024 te vernieuwen.

Jaarlijks

- Elk jaar stellen we een MRA Jaarplan op voor het volgende jaar: dit is een uitwerking van de MRA Agenda voor een specifiek jaar. Dit is een document bedoelt om te kunnen sturen op de uitvoering. Deze wordt opgesteld vanuit de Platforms, en vastgesteld in het Bestuur.
- Om de raden en Staten goed betrokken te houden, en het gesprek tussen raden, Staten en hun bestuurders te faciliteren wordt elk jaar ook een Termijnagenda opgesteld (als afgeleide van het MRA Jaarplan). In deze Termijnagenda geven we zicht op welke momenten gedurende het komende jaar de raden en Staten betrokken worden, en maken we inzichtelijk welke onderwerpen (met welke bespreekpunten) het komende jaar op de agenda's staan van de verschillende bestuurlijke overleggen. Hierdoor zullen raden en Staten beter in staat zijn om op de juiste momenten het gesprek aan te gaan met hun bestuurders over de onderwerpen die zij belangrijk vinden.
- Elk jaar stellen we een Verantwoording op over het afgelopen jaar: deze verantwoording maakt inzichtelijk hoe het MRA Jaarplan is

gerealiseerd. Dit is een document bedoelt om te kunnen sturen op de uitvoering. Deze wordt opgesteld vanuit de Platforms, en vastgesteld in het Bestuur.

- Om de raden en Staten goed betrokken te houden, en het gesprek tussen raden, Staten en hun bestuurders te faciliteren wordt elk jaar ook een Voortgangsnota opgesteld (als afgeleide van de Verantwoording). In de Voortgangsnota maken we inzichtelijk welke mijlpalen en resultaten het afgelopen jaar zijn behaald en hoe zich dat verhoudt tot hetgeen we in het Jaarplan hadden bedacht. Hierdoor zullen raden en Staten beter in staat zijn om het gesprek aan te gaan met hun bestuurders over wat de MRA-samenwerking hen heeft gebracht en wat zij de MRA-samenwerking hebben geboden, als input om bij te kunnen sturen voor het komende jaar.

Naast deze formele momenten wordt data-gedreven werken en SMART-formulering van plannen en onze toekomstige MRA Agenda's belangrijker. We gaan meer monitoren hoe de regio er voor staat, en beter monitoren hoe de uitvoering van onze agenda vordert. En daarover gaan we vaker en beter communiceren door het jaar heen. Dit verhoogt de betrokkenheid van alle deelnemers en maakt voor iedereen meer duidelijk welke resultaten we gezamenlijk boeken.

Verdere proces en planning

Het verdere proces tot vaststelling van de Meerjarenbegroting is overzichtelijk:

23 september	De definitieve versie van de Meerjarenbegroting, deze begeleidende brief en de nota van beantwoording worden ter instemming naar alle deelnemers verzonden
7 oktober	Uiterlijk 7 oktober wordt de brief met daarin het overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van de lopende MRA Agenda nagezonden
18 november	Op vrijdag 18 november komt de Algemene Vergadering weer bijeen: tijdens deze bijeenkomst staat vaststelling van de definitieve Meerjarenbegroting op de agenda.

Gezien alle ingekomen wensen en opvattingen die daarover zijn binnengekomen lijkt het me ook goed om u mee te nemen in de planning voor wat betreft het MRA Jaarplan en de Termijnagenda.

oktober	In oktober vinden de bestuurlijke bijeenkomsten van de drie Platforms plaats: zij zullen in deze bijeenkomsten hun inbreng voor het MRA Jaarplan bespreken
8 november	Tijdens de bijeenkomst van de MRA Raadtafel van 8 november wordt een eerste conceptversie van de Termijnagenda besproken, en wordt zij door het Bestuur om advies gevraagd over de opzet en vorm van de Termijnagenda
11 november	Het Bestuur stelt in haar bijeenkomst van 11 november het MRA Jaarplan en de Termijnagenda voor 2023 vast
14 november	De Termijnagenda 2023 wordt naar alle MRA-deelnemers (via de leden van de Algemene Vergadering) en hun raden en Staten (via de griffiers) verzonden

Ik vertrouw er op u met deze toelichtende brief van dienst te zijn geweest. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de MRA-Directie.

Het is goed om te zien dat we in dit overgangsjaar met elkaar stapjes zetten in de richting van de beoogde structuur zoals we die in de Samenwerkingsafspraken hebben afgesproken. Na een periode van twee jaar die vaak in het teken stond van de manier waarop we met elkaar samenwerken staan we nu aan de vooravond van een periode waarin we ons vooral gaan richten op de inhoud. Er komt ontzettend veel op ons land en en onze regio af. Alle reden om met elkaar stappen te zetten.

Met vriendelijke groet, namens de Algemene Vergadering van de MRA,

Jos Wienen
Voorzitter Algemene Vergadering MRA

Strawinskylaan 1779 (WTC, I-toren)
1077 XX Amsterdam
info@metropoolregioamsterdam.nl
www.metropoolregioamsterdam.nl

Meerjarenbegroting MRA 2021 - 2024

		Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024
Inkomsten					
Inwonerbijdrage gemeenten [1]		€ 3.836.183	€ 3.926.759	€ 4.036.239	€ 4.172.896
Prov. NH: gelijke bijdrage aan Amsterdam [2]		€ 1.335.352	€ 1.394.301	€ 1.437.122	€ 1.489.867
Prov. FL: gelijke bijdrage aan Almere [2]		€ 324.115	€ 334.955	€ 345.439	€ 358.320
Gemeente Amsterdam: extra bijdrage EZ [3]		€ 1.439.532	€ 992.000	€ 1.012.584	€ 1.033.595
Prov. NH: extra bijdrage EZ		€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532
	totaal	€ 8.374.714	€ 8.087.548	€ 8.270.915	€ 8.494.210
Uitgaven					
Uitgaven uitvoering MRA Agenda					
Opdracht 0: De samenwerking verder versterken					
0.1 Samenbindende visie op de regio en de samenwerking		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
0.2 Samenwerking Rijk en EU [4]		€ 75.000	€ 125.000	€ 152.500	€ 155.000
0.3 De MRA als netwerkorganisatie [5]		€ 2.470.000	€ 2.500.000	€ 2.580.000	€ 2.662.000
0.4 Kennishuis MRA [6]		€ 210.000	€ 210.000	€ 264.000	€ 268.000
0.5 Verantwoording [7]		€ 80.000	€ 90.000	€ 141.000	€ 172.500
Opdracht 1: Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-Economie					
1.1 Regionale Economische Strategie		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
1.2 Werklocaties		€ 430.000	€ 345.000	€ 352.000	€ 359.000
1.3 Human Capital		€ 750.000	€ 650.000	€ 663.000	€ 677.000
1.4 Aanjagen marktinitiatieven voor de transitieopgaven		€ 300.000	€ 300.000	€ 306.000	€ 312.000
1.5 Energie-infrastructuur en data-infrastructuur		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opdracht 2: Bouwen voor de woningbehoefte, en met groei de leefkwaliteit van het geheel versterken					
2.1 Verstedelijkingsstrategie		€ 124.000	€ 254.000	€ 258.000	€ 262.000
2.2 Wonen		€ 465.000	€ 500.000	€ 510.000	€ 521.000
2.3 Landschap		€ 230.000	€ 230.000	€ 234.000	€ 239.000
2.4 Transitieopgaven Leefomgeving		€ 400.000	€ 320.000	€ 327.000	€ 334.000

2.5 Kunst, Cultuur en Erfgoed	€ 75.000	€ 0	€ 0	€ 0
2.6 Recreatie en Toerisme	€ 600.380	€ 570.000	€ 581.000	€ 593.000
Opdracht 3: Vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem				
3.1 Schaalsprong Mobiliteitssysteem [8]	nvt	nvt	nvt	nvt
3.2 Fiets [8]	nvt	nvt	nvt	nvt
3.3 Duurzame en innovatieve mobiliteit [8]	nvt	nvt	nvt	nvt
Reservering urgente nieuwe projecten Economie	€ 354.620	€ 210.000	€ 214.000	€ 218.000
Reservering out of pocket kosten Platform Ruimte	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.100	€ 5.200
Subtotaal uitvoering MRA Agenda	€ 6.569.000	€ 6.309.000	€ 6.587.600	€ 6.777.700
Overige uitgaven				
Personeel MRA Directie [9]	€ 808.860	€ 799.000	€ 0	€ 0
Budget Project- en Programmamanagers [10] / tijdelijke constructie continuiteit	€ 510.000	€ 320.000	€ 320.000	€ 320.000
Traineepool MRA [13]	€ 169.320	€ 255.000	€ 260.000	€ 265.000
Bureaukosten [11]	€ 295.800	€ 350.000	€ 357.000	€ 364.000
Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten [12]	€ 0	€ 50.000	€ 750.000	€ 750.000
Strategische Reserve	€ 21.734	€ 4.548	€ 81.315	€ 97.510
Subtotaal overige uitgaven	€ 1.805.714	€ 1.778.548	€ 1.768.315	€ 1.796.510
Totaal	€ 8.374.714	€ 8.087.548	€ 8.270.915	€ 8.494.210

---

[1] De inwoner bijdrage is bepaald op basis van een schatting van het aantal inwoners en een geindexeerde bijdrage per inwoner. Het aantal inwoners is geschat op basis van de gemiddelde bevolkingsgroei over de afgelopen 10 jaar. De indexatie van de bijdrage per inwoner is conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken berekend op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar. In de AV is afgesproken om de inwonersbijdrage voor de komende jaren vast te zetten op deze bedragen: voor 2022 bedraagt de bijdrage per inwoner € 1,56 euro, voor 2023 € 1,59 euro en voor 2024 € 1,62 euro

[2] De bijdragen van beide provincies zijn gelijk aan de bijdragen van de grootste inliggende gemeenten. Omdat per gemeente inzichtelijk is gemaakt wat de gemiddelde groei was over de afgelopen 10 jaar, is voor de berekening van deze bedragen specifiek naar de voorspelde groei van Amsterdam en Almere gekeken

[3] De gemeente Amsterdam heeft een bezuiniging doorgevoerd op haar extra bijdrage voor het Platform Economie. Voor 2022 is daarom een lager bedrag begroot dan voor 2021. De gemeente Amsterdam heeft wel aangegeven deze bijdrage te zullen indexeren: voor 2023 en 2024 loopt de bijdrage daarom weer op.

[4] Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.2 bestaat vanaf 2022 voor de helft uit een regulier lobby / public affairs budget en voor de helft uit een bijdrage voor een pilot voor een gezamenlijke MRA vertegenwoordiging in Brussel

[5] Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.3 bestaat uit bijdragen aan de organisatie van de Board en de ROM en daarnaast een budget voor congressen en evenementen

[6] Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.4 bestaat uit een bedrag voor de EVMRA en een bedrag voor het reguliere onderzoeksbudget

[7] Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.5 is in feite het communicatiebudget

[8] Uitvoeringslijnen 3.1, 3.2 en 3.3 worden niet vanuit de MRA Begroting gefinancierd, maar vanuit andere middelen van de vervoersauthoriteiten (Vervoerregio Amsterdam en beide provincies)

[9] Voor de personeelslasten van de MRA Directie is voor 2022 gerekend met de helft van de kosten ten opzichte van 2021, ervan uitgaande dat de benodigde inzet vanaf 1 juli om niet geleverd wordt. Ten opzichte van 2021 is deze halvering niet duidelijk terug te zien, doordat in 2021 een aanzienlijk hoger bedrag is uitgegeven dan begroot, en een deel van de personeelslasten op andere kostenposten is geboekt.

[10] Op dit moment worden vanuit het budget project- en programmamanagers nog een aantal ambtenaren van MRA deelnemers betaald, die niet onder de 26 fte van de MRA directie vallen, maar wiens inzet wel cruciaal is in de flexibele schil. Veel van de inzet in de flexibele schil wordt al 'om niet' bijgedragen door de MRA deelnemers. daar waar dat niet mogelijk was, is in het verleden besloten om deze inzet vanuit dit budget te financieren. Dat blijven we vooralsnog voor deze mensen zo doen, maar we gaan geen nieuwe inzet van MRA ambtenaren hier uit financieren.

[11] De kosten bij bureaukosten bestaan voor een deel uit locatie/ICT kosten, voor een deel uit bureaukosten. De locatie/ICT kosten zullen gaan toenemen door de versterking van de MRA Directie

[12] Het aanjaagbudget voor nieuwe (integrale) programma's of activiteiten is een budget waar het Bestuur over kan besluiten, vanuit waar programma's of activiteiten kunnen worden gefinancierd die passen binnen de kaders van de MRA Agenda, maar die platform overstijgend zijn.

[13] In 2021 is de MRA Directie ook deel gaan nemen aan een tussenjaar van de traineepool, waardoor we drie trainees hebben in plaats van twee. Hierdoor zijn de kosten ook navenant gestegen

Bijdrage per inwoner (obv gemiddelde inflatie van 2.075% per jaar):

2021	€ 1,53
2022	€ 1,56
2023	€ 1,59
2024	€ 1,63

Bevolkingsontwikkeling afgelopen 10 jaar: 0,85% groei per jaar

2021	**2022**	**2023**	**2024**
2.517.153	2.538.515	2.560.059	2.581.786

Inwoner aantallen Amsterdam

2021	**2022**	**2023**	**2024**
893.783	903.850	914.029	924.324

Inwoner aantallen Almere

2021	**2022**	**2023**	**2024**
214.715	217.257	219.828	222.431

Nota van beantwoording

Wensen en opvattingen Meerjarenbegroting 2021-2024

Algemene Vergadering Metropoolregio Amsterdam
Datum 23 september 2022

metropool
regioamsterdam

Strawinskylaan 1779 (WTC, I-toren)
1077 XX Amsterdam

info@metropoolregioamsterdam.nl
www.metropoolregioamsterdam.nl

Inhoudsopgave

1. Toelichting 3
2. Proces 4
3. Inhoudelijke onderwerpen 6
4. 'Om niet' bijdrage 9
5. Het nieuwe Aanjaagbudget (en de strategische reserve) 12
6. Opbouw/vorm van de Meerjarenbegroting 15
7. Inwonerbijdrage (en de inflatiecorrectie / indexatie) 16
8. Bezuiniging van Amsterdam 19
9. Verantwoording 2021 (of in de toekomst) 21
10. Verduidelijking van (de toelichting bij) de begrotingsposten 22

1. Toelichting

Begin april is de concept Meerjarenbegroting 2021-2024 conform het advies van de MRA Raadtafel verzonden naar alle deelnemers en hun raden en Staten. Met als doel om wensen en opvattingen op te halen, die in de Algemene Vergadering van 21 september zijn besproken. In onderstaande notitie is een overzicht gegeven van alle ingekomen wensen en opvattingen zoals deze zijn besproken in de Algemene Vergadering van 21 september 2022.
De wensen en opvattingen die de verschillende MRA-deelnemers hebben ingebracht zijn gegroepeerd en samengevat weergegeven, op basis van het onderwerp waar de betreffende opmerking over gaat. De teksten zijn niet letterlijk overgenomen uit de ingekomen wensen en opvattingen, maar zo geformuleerd dat zij de essentie van de boodschap behouden, doch compacter zijn. Achter elk ingebracht punt staat welke deelnemer(s) de betreffende wens/opvatting heeft ingebracht.

Onder elke wens of opvatting is een tekst opgenomen waarin staat uitgeschreven welk besluit de Algemene Vergadering hierover heeft genomen, welke vervolgactie zal worden ondernomen dan wel is (indien nodig) een nadere toelichting opgenomen die tegemoetkomt aan de in de wens of opvatting geformuleerde behoefte.

Deze nota van beantwoording is tezamen met de definitieve Meerjarenbegroting en een begeleidende brief op vrijdag 23 september verzonden naar alle deelnemers van de MRA. Het is vervolgens aan de deelnemers zelf of zij de instemming met de definitieve Meerjarenbegroting in het college willen laten plaatsvinden, of dat zij dit in hun raad of Staten willen doen. De uiteindelijke vaststelling van de Meerjarenbegroting staat op de agenda van de Algemene Vergadering van 18 november.

Naast de bovengenoemde documenten zal ook een brief worden opgesteld met daarin een overzicht van de voortgang van de uitvoering van de lopende MRA Agenda. Deze brief is nog niet gereed op vrijdag 23 september, maar zal uiterlijk op 7 oktober worden nagezonden.

In de notitie komen de ingebrachte wensen en opvattingen gegroepeerd per onderwerp aan bod: elk onderwerp is ondergebracht in een eigen hoofdstuk, en elke wens of opvatting is genummerd. De volgorde hiervan is willekeurig: de nummers dienen vooral om er makkelijk aan te kunnen refereren bij een eventuele bespreking.

2. Proces

2.1 Een aantal deelnemers geeft aan dat ze begrip hebben voor het overgangsjaar, maar dat dit overgangsjaar het wel lastig maakt om de relatie tussen de verschillende documenten goed te overzien, en de rollen van alle betrokkenen goed scherp te krijgen (Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Almere, Lelystad, Provincie Flevoland, Amsterdam)
Besluit AV: in de begeleidende brief bij de Meerjarenbegroting is de P&C-cyclus goed inzichtelijk gemaakt, zowel qua relaties tussen de verschillende documenten als qua rollen van de verschillende spelers in het netwerk.

2.2 Een aantal deelnemers verzoekt om meer zicht op de stand van zaken van de uitvoering van de huidige MRA Agenda (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)
Besluit AV: er volgt nog een brief waarin de voortgang van de uitvoering van de MRA Agenda is beschreven deze zal uiterlijk 7 oktober worden nagezonden.

2.3 Enkele deelnemers vinden het positief dat de MJB meer integraal benaderd is dan de begrotingen voorheen, maar vinden het daarnaast jammer dat de Platforms niet goed zijn betrokken (Uithoorn, Diemen)
Toelichting AV: de Platforms zijn goed betrokken: de Meerjarenbegroting is gebaseerd op de begrotingen die in de Platforms zijn vastgesteld, en is opgesteld in overleg met de Platform Secretarissen.

2.4 Een aantal deelnemers stelt zicht nodig te hebben op andere documenten om de Meerjarenbegroting vast te kunnen stellen. Zij noemen bijvoorbeeld de verantwoording over 2021 (Uithoorn), de Termijnagenda, de Voortgangsnota en Werkplannen (Uithoorn, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad), en geven aan dat zij om die reden nu alleen in kunnen stemmen met de begroting voor 2022, en dat 2023 en 2024 pas later kunnen. Dat zou ook de nieuwe raadsleden de ruimte geven om zich de regionale problematiek eigen te kunnen maken.
Besluit AV: in de begeleidende brief bij de Meerjarenbegroting is de P&C-cyclus goed inzichtelijk gemaakt, zowel qua relaties tussen de verschillende documenten als qua rollen van de verschillende spelers in het netwerk. Daarin wordt inzichtelijk dat de genoemde documenten geen directe relatie hebben met de Meerjarenbegroting. De planning van deze documenten voor het komend jaar volgt uit de Termijnagenda die eind 2022 wordt verzonden. In de Algemene Vergadering is afgesproken om de begroting voor 2023 vast te stellen, en om de bedragen voor 2024 te beschouwen als een raming.

2.5 De staten van de Provincie Noord-Holland roepen op om deze tussentijdse evaluatie van het overgangsjaar serieus te nemen, ook ten aanzien van de gemaakte financiële afspraken (Provincie Noord-Holland)

Toelichting AV: de Algemene Vergadering hecht grote waarde aan de evaluatie van het overgangsjaar. Vooralsnog wijst het overgangsjaar uit dat er processen of afspraken zijn die verdere aanscherping behoeven om zo de samenwerking verder te versterken. Bovendien is de implementatie van de samenwerkingsafspraken en de lessen die we daaruit trekken een vast agendapunt in de vergaderingen van de AV.

3. Inhoudelijke onderwerpen

3.1 Enkele deelnemers roepen op om (qua governance) focus te behouden. Zij stellen dat drie platforms en drie bestuurlijke opdrachten uit de MRA Agenda goed zijn, en dat te veel aanvullende '*coalitions of the willing*' daarvan af leiden, en de energie en aandacht van de samenwerking doen verwateren (Velsen, Beverwijk, Heemskerk)

Besluit AV: in het proces om tot de nieuwe Samenwerkingsafspraken te komen is het hier veelvuldig over gegaan. Er is bewust de afspraak gemaakt om het bij drie platforms te houden, en de bestuurders uit de regio de vrijheid te geven om met elkaar af te stemmen over onderwerpen waartoe zij dat noodzakelijk achten (bijvoorbeeld in zogenaamde portefeuillehouder overleggen of coalitions of the willing). Vanuit de MRA-directie wordt geen actieve ondersteuning of financiering gegeven aan deze coalitions of the willing of PHO's. Vooralsnog blijkt dat alleen die PHO"s of coalitions of the willing waar veel energie in zit blijven bestaan: De coalitions of the willing / PHO's lijken daarmee juist energie en aandacht voor de samenwerking op te leveren.

3.2 Er is een aantal deelnemers die specifieke onderwerpen hebben aangegeven die zij belangrijk vinden en waarvan ze blij zijn dat er (meer) geld voor is gereserveerd. Dit gaat o.a. over activiteiten op het gebied van lobby/PA, MRA als netwerkorganisatie, de verstedelijkingsstrategie, het onderwerp wonen, (Amsterdam, Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Laren, Wijdemeren)

Besluit AV: de Algemene Vergadering deelt het belang van deze onderwerpen.

3.3 Er is een aantal deelnemers die specifieke onderwerpen hebben aangegeven die ze belangrijk vinden en waarvan ze vinden dat er meer geld voor gereserveerd moet worden. Onderwerpen die daar genoemd worden zijn de mobiliteitstransitie, de energietransitie, kunst, cultuur en erfgoed (Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad)

Toelichting AV: de Algemene Vergadering deelt het belang van deze onderwerpen. Voor alle onderwerpen waar nu geen (of te weinig) geld voor is gereserveerd geldt dat concrete voorstellen voor activiteiten en financiering besproken kunnen worden in de Platforms en/of in het Bestuur, en dat er ruimte is op de begroting (bijvoorbeeld in het Aanjaagbudget of in het budget voor urgente nieuwe projecten van het Platform Economie) om aanvullende/nieuwe activiteiten voor die onderwerpen te financieren. Leden van een van de Platforms of het Bestuur kunnen hiertoe voorstellen aandragen in het betreffende Platform/bestuur.

3.4 Een aantal deelnemers zien dat de discussie over de nieuwe MRA Agenda wordt gestart, en stellen dat dit een belangrijk traject is waarin we ook 'vers' onze opgaven in relatie kunnen brengen met de ontwikkeling van de MRA en onze bijdragen daarin (Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad)

Toelichting AV: de Algemene Vergadering onderschrijft dat in 2023 gestart wordt met het opstellen van een nieuwe MRA Agenda, en dat dit kansen biedt om nog eens goed met elkaar te spreken over welke onderwerpen we nu echt belangrijk vinden, hoe die zich tot elkaar verhouden, hoe die zich verhouden tot de opgaven waar mij met elkaar op MRA, deelregionaal en lokaal niveau voor staan. Dit zal de komende jaren een belangrijk traject worden, waarbij we tegelijkertijd hard doorwerken aan het realiseren van de huidige MRA Agenda.

3.5 Er is een aantal deelnemers dat de begrote kosten voor het onderdeel "De MRA als netwerkorganisatie" (uitvoeringslijn 0.3 uit de MRA Agenda) te hoog vindt, en vragen het budget voor dit onderdeel niet te verhogen. Zij roepen ook op om gebruik te maken van de mogelijkheden die gemeenten zelf hebben, en contracten die zij met locaties hebben (Hilversum, Laren, Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Laren, Wijdemeren)

Toelichting AV: het bedrag dat is opgenomen bij deze post geeft een wat vertekend beeld: het is op dit moment inderdaad een hoge kostenpost, maar deze bestaat voor het overgrote deel uit bijdragen voor de apparaatskosten van de *Amsterdam Economic Board* (circa € 1.5 miljoen euro) en van de ROM InWest (circa € 750.000 euro). Het overige deel van dit budget is voor congressen, conferenties, bijeenkomsten voor raadsleden, enzovoort. De verhoging van het budget is noodzakelijk omdat de bijdragen aan de Board en ROM ook geïndexeerd worden en de kosten voor evenementen ook stijgen. Dat neemt niet weg dat de MRA graag gebruik maakt van het aanbod van gemeenten.

3.6 Enkele deelnemers roepen op om sober en doelmatig om te gaan met apparaatskosten. De begrote huisvestingskosten stijgen de komende jaren. Kan dit ook met minder budget, door bijvoorbeeld flexwerken en hybride werken/thuiswerken? (Velsen, Beverwijk, Heemskerk)

Toelichting AV: vanzelfsprekend staat dit scherp op het netvlies. Juist om hier efficiënt op in te spelen gaat de MRA Directie verhuizen naar een aanzienlijk goedkopere locatie in Amsterdam Noord, en daar samenwonen met de Vervoerregio Amsterdam om zo kosten te kunnen delen. Tegelijkertijd groeit de MRA Directie in omvang, en heeft de corona periode bewezen hoe belangrijk onderlinge ontmoeting is in de regionale samenwerking. De absolute kosten stijgen dus wel iets door een toename van het aantal werknemers, maar zijn substantieel lager dan wanneer de MRA Directie op de Zuid-As zou blijven.

3.7 Een enkele deelnemer vraagt zich af om welke redenen onder de post 'Personeel MRA-directie' geen budget is opgenomen voor de jaren 2023 en 2024? (Beverwijk)

Toelichting AV: dit komt doordat vanaf 2022 de benodigde inzet voor de MRA Directie om niet geleverd wordt door de deelnemers, conform afspraak in de vastgestelde Samenwerkingsafspraken.

3.8 Enkele deelnemers geven aan dat zij vinden dat de trainees 'om niet' ter beschikking worden gesteld aan het MRA-samenwerkingsverband in plaats van kosten voor een traineepool op te nemen (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Toelichting AV: naast een groot aantal MRA-deelnemers doet de MRA Directie zelf als organisatie ook mee aan de traineepool (2 trainees in het ene jaar, 1 trainee in het andere jaar, waardoor continu 3 trainees beschikbaar zijn voor de MRA Directie door de tweejarige looptijd). De kosten voor deze 3 trainees die de MRA Directie als moederorganisatie hebben staan daarom op de MRA Begroting.

3.9 Een aantal deelnemers is opgevallen dat in de begroting een bedrag van ruim 3 ton is opgenomen voor de financiering van project- en programmamanagers. Zij vragen zich af hoe dit zich verhoudt tot de afspraak om alle formatie 'om niet' ter beschikking te stellen? Zij willen ook graag zicht hebben op welke MRA-deelnemers deze formatie gefinancierd krijgen (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn)

Toelichting AV: naast de inzet die nodig is voor de MRA Directie (=basisformatie) is ook nog inzet nodig om de MRA Agenda uit te voeren (= project/programma formatie). Conform eerdere afspraken wordt die project/programmaformatie op dit moment al in vrijwel alle gevallen 'om niet' geleverd door MRA-deelnemers. Er zijn een aantal programma's waar in het verleden geen project/programmamanager voor beschikbaar was, en vanwege het belang van die programma's is destijds financiering beschikbaar gesteld vanuit de MRA Begroting om toch de continuïteit van de betreffende programma's te kunnen borgen. We handhaven deze bestaande situatie, maar tekenen daarbij ook aan dat dit een zgn. sterfhuisconstructie is: er wordt in principe geen nieuwe financiering beschikbaar gesteld voor ambtenaren voor de (coördinatie van de) uitvoering van projecten of programma's. Op dit moment worden uit de MRA-begroting nog twee programmamanagers vanuit Haarlem en twee vanuit Amsterdam bekostigd.

4. 'Om niet' bijdrage

4.1 Enkele deelnemers geven aan dat zij de gevraagde 'om-niet' bijdrage in het najaar van 2022 expliciet aan de nieuwe gemeenteraden willen voorleggen (Velsen, Beverwijk, Heemskerk)

Besluit AV: de 'om-niet' inzet is opgenomen in de Samenwerkingsafspraken, die door de raden zijn onderschreven. Sommigen hebben daarbij een voorbehoud gemaakt, waarvoor expliciete bespreking gewenst is. De Algemene Vergadering wacht de uitkomst van deze besprekingen af.

4.2 Enkele deelnemers willen graag dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de verdeelsleutel voor de 'om-niet' inzet is, waarom de uitbreiding van het aantal fte's nodig is, en waar de medewerkers voor worden ingezet. Dit zou als bijlage bij de Meerjarenbegroting kunnen worden gevoegd (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Toelichting AV: de verdeelsleutel en een overzicht van hoe de 26 fte zijn ingevuld is eerder gedeeld met de leden van de AV. In deze notitie is ook toegelicht waarom de versterking van de MRA Directie noodzakelijk is, en op hoofdlijnen hoe deze vormgegeven wordt. Het is aan de MRA Directie om concreet invulling te geven aan de werkzaamheden die de werknemers van de MRA Directie uitvoeren. De notitie is te vinden op de MRA Website, bij de stukken voor de vergadering van de Algemene Vergadering van 20 mei 2022, bijlage 4b.

4.3 Enkele deelnemers constateren dat er nog geen volledige besluitvorming bij alle MRA-deelnemers is geweest over het 'om niet' beschikbaar stellen van personeel voor de MRA Directie, maar de MJB gaat al wel uit van het geheel tot nul reduceren van het personeelsbudget per 2023 (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Besluit AV: dit is een terecht punt. Dit is gedaan omdat de streefdatum 1 juli 2022 was. Die hebben we niet gehaald. We hebben er goede hoop op dat 1 januari 2023 wel gehaald wordt, want de invulling is voor 90% rond. Het is echter niet uit te sluiten dat er per 1 januari 2023 nog vacatures onvervuld zijn. Voor vacatures die niet zijn ingevuld is dat financieel gezien geen probleem, daar zoeken we verder naar een goede match. Op dit moment levert de gemeente Amsterdam nog meer dan de 7 fte die in de verdeelsleutel van ze gevraagd wordt. Dit gaan met name om twee lastig te vervullen functies op het gebied van financiën. Zolang hier geen goede oplossing voor is gevonden zal Amsterdam vanuit de begroting financieel gecompenseerd worden voor deze extra inzet. Het Bestuur zal in dat geval besluiten vanuit welke begrotingspost deze compensatie wordt bekostigd.

4.4 Een aantal deelnemers pleit ervoor om inzichtelijk te maken wat er met de € 1.9 miljoen euro gebeurt die wordt vrijgespeeld op de begroting door de 'om-niet' inzet van personeel voor de MRA-directie (Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn)

Toelichting AV: In de notitie van de verdeelsleutel zoals die eerder dit jaar naar de Algemene Vergadering is verzonden (zie antwoord bij punt 4.2), is dit toegelicht. Daarin zijn ook

potentieel mogelijke bestedingen toegelicht. In het Bestuur worden afspraken gemaakt over de inzet van deze middelen, waarna hier transparant over zal worden gecommuniceerd via bijvoorbeeld de Voortgangsnota. De financiële verantwoording naar de deelnemers vindt conform de samenwerkingsafspraken achteraf plaats, na afloop van de periode van de MRA Agenda en Meerjarenbegroting. De begroting voor 2023 verschilt ten op zichte van de begroting van 2022 vooral op een aantal punten (in die zin kan gesteld worden dat de € 1.9 miljoen vooral ten goede komt aan):

- 0.4 Kennishuis MRA: dit betreft extra uitgaven voor onderzoek en data gedreven werken
- 0.5 verantwoording: dit betreft extra uitgaven voor communicatie, draagvlak en transparantie
- 2.1 Verstedelijkingsstrategie: deze post bestond voornamelijk uit personele kosten. Voor 2023 verschuift dit naar onderzoek, productie en uitvoering.
- Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten: dit is een nieuw en substantieel budget voor inhoudelijke activiteiten.
- Strategische reserve: er is voor 2023 een grotere reserve opgenomen

4.5 Enkele deelnemers pleiten voor aparte besluitvorming over de besteding van de € 1.9 miljoen euro die wordt vrijgespeeld (Uithoorn, Diemen)

Besluit AV: separate besluitvorming over een onderdeel in de begroting vindt de Algemene Vergadering onwenselijk. Bovendien is het voor de flexibiliteit in de samenwerking en de inhoudelijke voortgang belangrijk dat het Bestuur enige speelruimte heeft. Via bovengenoemde procedures zal het Bestuur hier verantwoording over afleggen.

4.6 Een aantal deelnemers pleit voor het inzichtelijk maken van welke deelnemers welke inzet om niet leveren aan de MRA-directie, bij voorkeur ook voor zowel de vaste als de flexibele schil (Haarlem, Hilversum, Huizen, Gooise Meren, Blaricum, Laren, Wijdemeren)

Besluit AV: dit overzicht van de MRA Directie zit bij de stukken voor de AV op 21 september 2022. Het overzicht van de flexibele schil stelt de MRA Directie elk najaar op. Zodra deze gereed is, zal deze toegestuurd worden aan de leden van de Algemene Vergadering.

4.7 Een aantal deelnemers wil graag vernemen of het haalbaar is te starten met de nieuwe directie vanaf halverwege 2022 (Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad)

Toelichting AV: er is niet zozeer sprake van een 'start', maar meer van een doorontwikkeling, het MRA Bureau/ de MRA Directie bestaat sinds 2017. Per 1 juli 2022 zijn al een flink aantal mensen om niet geleverd, per 1 oktober is de formatie voor 90% rond. De hoop is dat voor het eind van het jaar de volledige bezetting rond is.

4.8 Enkele deelnemers vragen zich af of is overwogen om een deel van de vrijgespeelde € 1,9 miljoen in te zetten voor de begrotingsposten die nu op nul staan? (Uithoorn, Diemen)

Toelichting AV: dit is niet overwogen, omdat deze begrotingsposten niet op nul staan door een tekort aan middelen, maar doordat er (nog) geen concreet plan ligt voor activiteiten voor de betreffende uitvoeringslijn, of doordat voor die uitvoeringslijn vooralsnog geen middelen nodig zijn. Zodra blijkt dat voor een uitvoeringslijn wel middelen nodig zijn die nu nog niet begroot zijn, dan zal daarover eerst het gesprek worden gevoerd in een van de Platforms, en indien het om een Platform overstijgende begrotingswijziging vraagt, ook in het Bestuur.

4.9 Enkele deelnemers stellen dat als er geen goede (en goed onderbouwde) besteding is voor de € 1.9 miljoen euro die wordt vrijgespeeld, dat deze middelen dan moeten terugvloeien naar de deelnemers (Hilversum, Huizen, Blaricum, Laren, Wijdemeren)

Toelichting AV: eerder is afgesproken in de Algemene Vergadering om aan het eind van elke vierjaarlijkse MRA Agenda (en MJB) periode verantwoording plaats te laten vinden, waarbij ook de balans opgemaakt wordt van inkomsten en uitgaven. In het geval dat er dan geld onbesteed blijft, kan de Algemene Vergadering besluiten deze middelen terug te laten vloeien naar de deelnemers of te bestemmen voor toekomstige uitgaven.

5. Het nieuwe Aanjaagbudget (en de Strategische reserve)

5.1 Enkele deelnemers vinden de hoogte van het aanjaagbudget wel erg fors, en opperen om deze middelen te gebruiken om de inwonerbijdrage te verlagen of op zijn minst om de omvang flink terug te brengen (Velsen, Beverwijk, Heemskerk)

Besluit AV: het Aanjaagbudget is nodig om de enorme uitdagingen waar we als regio voor staan effectief het hoofd te kunnen bieden. De grote transities waar we als samenleving reeds voor stonden worden met de dag urgenter, en worden versterkt door acute crises zoals de oorlog in Oekraïne (en de daarmee samenhangende energieprijzen en effecten op de economie). Het Bestuur ziet erop toe dat deze middelen goed besteed worden, en zal verantwoording afleggen over de inzet van deze middelen en geboekte resultaten.

5.2 Een aantal deelnemers verzoekt het Bestuur in de definitieve MJB te verduidelijken waar de middelen in het Aanjaagbudget aan besteed gaan worden (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland, Uithoorn, Diemen, Bloemendaal, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Heemstede, Uitgeest)

Besluit AV: na de heisessie van het Bestuur begin November zal het Bestuur met een aantal punten komen waar zij zich in 2023 op wil focussen, en dan zal ook duidelijk worden waar de middelen uit het Aanjaagbudget aan besteed gaan worden. Op hoofdlijnen gaat het om uitgaven die inhoudelijke resultaten bevorderen die passen binnen de in de Samenwerkingsafspraken geschetste thema's of de in de MRA Agenda opgenomen doelstellingen. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar integrale of strategische onderwerpen die bijdragen aan de grote transities of crises waar we als maatschappij voor staan o.a. (maar niet uitsluitend) op het gebied van duurzaamheid/energie, wonen, stikstof, duurzame mobiliteit, enzovoort. Daarnaast merkt de AV op dat in de begroting weinig reserves zijn opgenomen, en dat eventuele tegenvallers ook van invloed zijn op deze begrotingspost en de strategische reserve. Door de mogelijkheid om reserves op te bouwen voorkomen we de neiging om elk jaar in te zetten op uitputting van de budgetten: daardoor wordt juist kritischer gekeken naar de uitgaven. Geld wat bij de financiële verantwoording na 4 jaar overblijft kan op voorstel van de AV worden teruggestort naar de deelnemers.

5.3 Een aantal deelnemers verzoekt het Bestuur in de definitieve MJB te verduidelijken hoe voorstellen voor het inzetten van dit budget tot stand komen, en hoe ze worden toegekend en verantwoord (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn, Uitgeest)

Toelichting AV: suggesties/aanvragen voor bestedingen uit dit budget kunnen in het Bestuur worden ingediend door de Platforms, de deelregio's, portefeuillehouders van het Bestuur en de Algemene Vergadering. De Platforms en de deelregio's hebben een rechtstreekse link met het Bestuur: suggesties of aanvragen vanuit de AV kunnen ter vergadering van de AV worden ingebracht, alwaar leden (en secretarissen) van het Bestuur aanwezig zijn. De suggesties of aanvragen moeten zijn voorzien van een concrete omschrijving (van het probleem of de kans waar de aanvraag op inspeelt) met daarbij ook smart geformuleerde doelen of gewenste resultaten en concrete producten die worden opgeleverd. Besluitvorming over aanwending van het budget op basis van de suggesties/ aanvragen vindt plaats en het Bestuur, en wordt vervolgens transparant gecommuniceerd naar de Platforms en de AV. Met betrekking tot de verantwoording verwijst de AV naar eerder gemaakte opmerkingen hierover.

5.4 Enkele deelnemers stellen voor om de hoogte van het aanjaagbudget en de strategische reserve te begrenzen op 10% en 5% van de totale begroting (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Besluit AV: op dit moment zijn beide posten ruim onder de 10% en 5% van de totale begroting. Dat blijft in de toekomst ook het streven.

5.5 Enkele deelnemers stellen voor dat het Aanjaagbudget ten goede komt aan de drie platforms, om zo de inhoudelijke resultaten die we willen boeken te bevorderen (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Toelichting AV: zie de beantwoording bij punt 5.3. De AV tekent daarbij aan dat het juist de uitdaging is om tot meer integraliteit/ verbinding tussen de uitvoeringslijnen te komen, en dit budget kan daar een effectieve bijdrage aan leveren door besluitvorming erover op een schaalniveau hoger te leggen: alle drie de platforms zijn goed vertegenwoordigd in het Bestuur.

5.6 Een van de deelnemers geeft aan dat naar hun mening de strategische reserve als een behoedzaamheidsreserve moet fungeren waaruit tegenvallers op vooraf gestelde doelen kunnen worden opgevangen. Het mag geen reserve worden waaruit nieuwe doelen worden betaald (Wormerland)

Toelichting AV: daar is de Strategische reserve ook voor bedoeld.

5.7 Een aantal deelnemers willen helderheid over waar de strategische reserve voor bedoeld is en wat het verschil is met het aanjaagbudget (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn)

Toelichting AV: de strategische reserve dient meerdere doelen: het opvangen van onvoorziene kosten en het opbouwen van een jaaroverschreidende reserve. Aan het eind van de MRA Agenda periode kan op voorstel van de AV besloten worden deze terug te storten naar de deelnemers. Het aanjaagbudget is om nieuwe activiteiten uit te financieren of om de verbinding tussen bestaande activiteiten te bevorderen: voorstellen hiertoe zijn dus altijd gebaseerd op de MRA Agenda.

5.8 Enkele deelnemers verzoeken het Bestuur heel kritisch naar alle uitgaven te kijken en het voorstel voor de vorming of het vullen van reserves te heroverwegen (Hilversum, Huizen, Blaricum, Laren, Wijdemeren)

Besluit AV: de focus ligt op resultaat boeken voor de doelen die we ons gezamenlijk in de MRA Agenda hebben gesteld. Soberheid en doelmatigheid staan daarbij scherp op het netvlies. Zie ook de eerdere opmerkingen hierover: juist de mogelijkheid om te 'sparen' in een reserve zorgt ervoor dat de focus niet op uitputting van de budgetten ligt, waardoor we kritischer zijn op de uitgaven die we wel doen.

5.9 Een aantal deelnemers steunen het idee van het aanjaagbudget, maar zijn wel van mening dat de initiatieven een plek moeten krijgen in de MRA-Agenda en opgenomen moeten worden in de reguliere begroting. Zij stellen daarbij dat de hoogte van het budget maximaal 50% moet zijn van het huidige voorstel (Hilversum, Huizen, Blaricum, Laren, Wijdemeren, Gooise Meren)

Besluit AV: dit is een terecht punt: zodra activiteiten een structureler karakter krijgen, zullen zij een aparte post op de begroting krijgen. Over de hoogte van het budget wordt opgemerkt dat in de praktijk moet blijken wat passend is. Verantwoording daarover is in bovenstaande reacties beschreven.

6. Opbouw / vorm van de Meerjarenbegroting

6.1 Enkele deelnemers geven aan dat ze de opbouw van de begroting prettig, goed leesbaar, en duidelijk toegelicht vinden (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)
Toelichting AV: dat is goed om te horen, dank voor de complimenten.

6.2 Een van de deelnemers roept op om concreter te zijn in de gewenste resultaten: er wordt nu niet nader toegelicht wat de gewenste doelen of resultaten met deze budgetten zijn. Deze staan beschreven in de MRA-agenda 2020-2024, maar het feit dat dit een ander (en ouder) document is, draagt niet bij aan de helderheid van de Meerjarenbegroting (Amsterdam)
Toelichting AV: dit is een ongelukkige bijkomstigheid van dit overgangsjaar, daarom adviseren wij de leden om in uw standpuntbepaling over de MJB ook de huidige MRA Agenda te raadplegen, want daarin zijn de doelen en gewenste resultaten per uitvoeringslijn nader uitgewerkt. In de loop van komend jaar zal worden gestart met de nieuwe MRA Agenda, en simultaan daaraan de bijbehorende Meerjarenbegroting. In de nieuwe MRA Agenda zullen concrete resultaten en de uitvoerbaarheid een belangrijke plek krijgen.

6.3 Een aantal deelnemers stelt dat het nog ontbreekt aan een goede verdeelsystematiek of duidelijkheid daarover: waarom krijgen sommige posten meer door de jaren heen, en anderen minder? (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn)
Toelichting AV: de huidige verdeelsystematiek is gebaseerd op de lopende projecten en programma's. Onderdeel van de uitwerking van de samenwerkingsafspraken is om te komen tot een goede verdeelsystematiek. Dit is ook de opdracht voor het Bestuur.

7. Inwonerbijdrage (en de inflatiecorrectie / indexatie)

7.1 Een aantal deelnemers maakt zich zorgen over de inwonerbijdrage (die is gekoppeld aan de inflatie): de inflatie zal deze jaren flink stijgen, en ze zien liever niet dat de inwonerbijdrage ook flink stijgt. Ze willen er in ieder geval graag duidelijkheid over (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland, Uithoorn, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Diemen, Provincie Noord-Holland)
Toelichting AV: de Algemene Vergadering deelt deze zorgen: zie 7.2 voor het voorstel voor een oplossing hiervoor.

7.2 Een aantal deelnemers stelt voor om de inwonerbijdrage voor de komende jaren vast te zetten op de nu genoemde bedragen: In de toelichting op de concept meerjarenbegroting wordt de verwachte geïndexeerde inwonerbijdrage voor de jaren '22, '23 en '24 genoemd (resp. €1,56, €1,59, €1,63 per inwoner per jaar) (Amsterdam, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Provincie Noord-Holland)
Besluit AV: de Algemene Vergadering vindt dit een goede suggestie, en neemt dit voorstel over. De inwonersbijdrage zal worden vastgezet tot 2024 op de genoemde bedragen. Daarbij zal het Bestuur monitoren of de uitgaven door de inflatie niet harder stijgen dan de indexatie van de inkomsten. Mocht dat het geval zijn, dan zal het Bestuur tijdig met voorstellen komen hoe hiermee om te gaan.

7.3 Een van de deelnemers vraagt aandacht voor het moment van toezenden van de voorgestelde indexatie: de voorgestelde inflatie over het jaar 2022 is op 6 april 2022 toegezonden aan de deelnemende organisaties van de MRA. Op dit moment was de programmabegroting van de gemeente al vastgesteld (Bloemendaal)
Toelichting AV: het opstellen en vaststellen van de nieuwe MRA Agenda en de bijbehorende Meerjarenbegroting voor 2025-2028 zal een dusdanig zorgvuldig en uitgebreid proces zijn dat de gemeenten en provincies ruim de tijd zullen hebben reserveringen op te nemen voor eventuele indexatie.

7.4 Een deelnemer is van mening dat zolang de MRA-directie niet aan de verwachtingen voldoet en er geen substantiële verbeteringen zichtbaar zijn, het bevriezen van de inwonerbijdrage op het niveau van 2021 een gepaste maatregel is (Zaanstad)
Toelichting AV: de Algemene Vergadering deelt deze opvatting niet. De Algemene Vergadering heeft juist waardering voor de enorme inzet waarmee de mensen van de MRA Directie in deze roerige tijd hun werk doen en hebben gedaan. Overigens stelt de Algemene Vergadering dat het hier in feite niet het functioneren van de MRA Directie ter discussie staat, maar het functioneren van de MRA als geheel. Hierin hebben wij allemaal een verantwoordelijkheid.

7.5 Een deelnemer zou bij het definitieve ontwerp van de meerjarenbegroting graag per deelnemer een berekening van de inwonerbijdrage over de verschillende jaren willen zien, zodat de hoogte van de inwonerbijdrage herleidbaar is voor de gemeente (Hilversum, Huizen)
Besluit AV: de MRA Directie zal zorgen dat de deelnemers die deze wens hebben geuit inzage krijgen in de spreadsheet die hieraan ten grondslag ligt. De inwonerbijdragen zijn berekend door de geïndexeerde bijdrage per inwoner te vermenigvuldigen met het te verwachten inwoneraantal, waarbij voor de inwoneraantallen gekeken is naar de gemiddelde groei of krimp over de afgelopen 10 jaar (CBS-cijfers): deze groei is vervolgens doorgetrokken naar 2023 en 2024.

7.6 Enkele deelnemers vragen om bij het uitwerken van de indexatie rekening te houden met een aantal uitgangspunten: hanteer voor de indexatie van de personeelskosten de cao-ontwikkeling van de deelnemers en laat voor de materiële kosten alleen de lopende contracten stijgen met de inflatie (Hilversum, Huizen)
Besluit AV: de Algemene Vergadering hecht eraan om de berekening van de indexatie niet nodeloos ingewikkeld te maken, en heeft besloten vast te houden aan de afspraken zoals die in de Samenwerkingsafspraken zijn opgenomen.

7.7 Enkele deelnemers verzoeken om bij het berekenen van de inwonerbijdrage rekening te houden met de werkelijke ontwikkeling van het aantal inwoners bij de deelnemers. Daarbij adviseren zij om in de werkbegroting uit te gaan van het CBS-inwonertal op 1 januari van het voorgaande jaar en bij de jaarrekening uit te gaan van het CBS-inwonertal op 1 januari van het betreffende uitvoeringsjaar (Hilversum, Huizen, Laren, Blaricum)
Besluit AV: de Algemene Vergadering hecht eraan om de berekening van de indexatie niet nodeloos ingewikkeld te maken, en heeft besloten vast te houden aan de afspraken zoals die in de Samenwerkingsafspraken zijn opgenomen.

7.8 Een deelnemer stelt dat voor wat betreft het totstandkomingsproces van de meerjarenbegroting het proces inzake de toepassing van de inflatiecorrectie op de bijdrage per inwoner zorgvuldiger had gekund (Heemstede)
Besluit AV: het is voor de Algemene Vergadering niet helemaal duidelijk waar hier precies op wordt gedoeld: ambtelijk zal contact worden opgenomen met de gemeente Heemstede om hier verduidelijking op te krijgen.

7.9 Een deelnemer verzoekt om bij de volgende bijstelling van de Meerjarenbegroting en/of Samenwerkingsafspraken na te gaan of er ruimte is om de indexering niet maximaal in te zetten en om in de indexeringsmethodiek de groei van het inwoneraantal op MRA schaal te betrekken (Gooise Meren)
Besluit AV: de Algemene Vergadering is hier terughoudend in. Met het voorstel om de indexatie vast te zetten op de nu in de begroting opgenomen bedragen zet de Algemene Vergadering al niet in op de maximale indexering, aangezien de werkelijke inflatie waarschijnlijk

aanzienlijk hoger gaat zijn in 2022 (en wellicht ook 2023 en 2024) dan de ongeveer 2% waar nu mee gerekend is. Na afloop van elke vierjaarlijkse periode vindt verantwoording plaats, en zal gekeken worden of er een overschot (of tekort is): dit kan dan bij besluit van de Algemene Vergadering worden gecorrigeerd.

8. Bezuiniging van Amsterdam

8.1 Een tweetal deelnemers stellen dat door een bezuiniging bij Amsterdam op hun extra bijdrage voor Economie een bezuiniging is doorgevoerd op een groot aantal uitvoeringslijnen die binnen het platform Economie vallen, en dat uit de begroting blijkt dat een aantal posten op nul staan. Zij vragen zich af hoe we omgaan met eenzijdige besluiten van deelnemers om hun bijdrage aan te passen (Uithoorn, Diemen)
Besluit AV: de Algemene Vergadering wijst erop dat de gemeente Amsterdam al die jaren bereid is geweest om naast hun reguliere inwonerbijdrage een extra bijdrage te doen die neerkwam op een verdubbeling van hun inwonerbijdrage. Dankzij deze middelen hebben we in de afgelopen jaren veel resultaten kunnen boeken die anders niet mogelijk waren geweest. De Algemene Vergadering is van mening dat zo lang een deelnemer niet eenzijdig besluit om haar reguliere bijdrage per inwoner te korten, een interventie vanuit Bestuur of AV niet gepast is.

8.2 Een aantal deelnemers betreurt dat er voor het belangrijke domein van de economische ontwikkeling minder budget beschikbaar is. "Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone economie" vinden zij een belangrijke pijler van de MRA-agenda. Toch respecteren zij het besluit van de gemeente Amsterdam omdat het hier extra budget betreft (bovenop de reguliere bijdrage per inwoner). Dit budget heeft de gemeente Amsterdam samen met de provincie Noord-Holland jarenlang als extra impulsmiddelen ter beschikking gesteld voor activiteiten in het economisch domein (Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad)
Toelichting AV: de Algemene Vergadering onderschrijft deze mening van harte.

8.3 Een aantal deelnemers stellen dat door de bezuiniging op de extra bijdrage van Amsterdam een bezuiniging is doorgevoerd op een groot aantal uitvoeringslijnen binnen het platform Economie. Uit de begroting blijkt dat een aantal posten op 0 staan: zij vragen zich af of is overwogen om een deel van het vrijgespeelde budget van 1.9 miljoen hiervoor in te zetten? (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn)
Toelichting AV: zie eerdere toelichting over begrotingsposten die op nul staan.

8.4 De Provincie Noord-Holland constateert dat door de bezuiniging van Amsterdam de afspraak wordt doorbroken dat Amsterdam en de provincie jaarlijks eenzelfde bedrag fourneren ten behoeve van het Platform Economie. Zij constateren ook dat door de verschillende crisis het noodzakelijk is om – binnen de ecologische grenzen - versneld toe te groeien naar een brede welvaart-economie. Zij stellen dat het tegen die achtergrond de voorkeur heeft dat Amsterdam de bezuiniging weer ongedaan zou maken (Provincie Noord-Holland)
Besluit AV: de Algemene Vergadering deelt de zorgen van de Provincie Noord-Holland. Ter vergadering is door de gemeente Amsterdam aangegeven dat zij opnieuw gaan kijken of zij het schrappen van deze extra bijdrage kunnen heroverwegen.

9. Verantwoording 2021 (of in de toekomst)

9.1 Enkele deelnemers stellen dat om een goede Meerjarenbegroting op te kunnen stellen, er eerst een Voortgangsnota voor 2021 gemaakt moet worden, en er een verantwoording over 2021 moet liggen (Uithoorn, Diemen)

Toelichting AV: de Algemene Vergadering snapt de behoefte aan meer zicht op de resultaten van de MRA-samenwerking. In de begeleidende brief is een nadere toelichting opgenomen. Daarnaast wijst het Bestuur op de vastgestelde Samenwerkingsafspraken: de verantwoording en de voortgangsnota horen bij de jaarlijkse cyclus van stukken, en verhouden zich tot het Jaarplan voor dat jaar. De Meerjarenbegroting hoort als document bij de MRA Agenda, en staat los van de jaarlijkse documenten met daarin de verantwoording of voortgangsnota.

9.2 Een aantal deelnemers stelt dat op meerdere plekken in de Meerjarenbegroting in de toelichting bij een verhoging van het budget wordt verwezen naar de resultaten van 2021. Voor een goede beoordeling van de MJB is het daarom noodzakelijk om inzicht te hebben in de resultaten van 2021. Graag ontvangen wij daarom de verantwoording over 2021 (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn)

Besluit AV: zie de opmerking hierboven. Er zal een verantwoording over 2021 worden opgesteld, deze zal ter vaststelling worden geagendeerd in het Bestuur.

9.3 Een deelnemer heeft een vraag over de personeelskosten: in de toelichting bij punt 9 staat dat voor 2022 is gerekend met de helft van de personeelskosten uit 2021. Het begrote bedrag aan personeelskosten voor 2021 en 2022 is bijna gelijk. Dit duidt erop dat de personeelskosten voor 2021 bijna twee keer zo hoog waren dan begroot. Dit vraagt om een toelichting. In dezelfde toelichting staat dat de personeelslasten in 2021 aangevuld zijn uit inhoudelijke potjes. Betekent dit dat voor de inhoudelijke projecten minder geld nodig was? Deze gelden worden nu opnieuw opgevoerd in deze begroting (Diemen)

Toelichting AV: dit klopt, er waren ook personeelskosten gekoppeld aan andere budgetten, waaronder ook enkele inhoudelijke posten. Voor deze inhoudelijke posten (bijvoorbeeld de Verstedelijkingsstrategie en het communicatiebudget) is de verwachting dat komend jaar flink wat extra kosten gemaakt gaan worden, vandaar de handhaving (of zelfs verhoging) van het budget voor die posten.

10. Verduidelijking van (de toelichting bij) de begrotingsposten

10.1 Enkele deelnemers missen de onderbouwing bij de posten ontmoeting (congressen, evenementen) lobby en onderzoek (van waar de middelen aan besteed gaan worden) (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Toelichting AV: de post 0.3 (De MRA als netwerkorganisatie) bestaat voor een groot deel uit kosten voor de Amsterdam Economic Board (circa € 1.5 miljoen) en de ROM InWest (circa € 750.000). De rest van deze post komt ten goede van congressen, evenementen, bijeenkomsten voor raadsleden, enzovoort. De post 0.2 (Samenwerking Rijk en EU) bestaat uit twee delen: enerzijds reguliere kosten die nodig zijn voor lobby richting Rijk en EU, anderzijds een pilot voor een gezamenlijke MRA-vertegenwoordiging in Brussel. De post 0.4 (Kennishuis MRA) bestaat voor een aanzienlijk deel uit de jaarlijkse Economische Verkenningen van de MRA (EVMRA) en daarnaast een regulier budget voor onderzoeks- en kennisdeling gerelateerde uitgaven die niet specifiek voor één uitvoeringslijn bedoeld zijn.

10.2 Enkele deelnemers vragen zich af hoe de MRA omgaat met 'reserveringen' voor urgente nieuwe economische projecten (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Toelichting AV: deze begrotingspost (Reservering urgente nieuwe projecten Economie) is in beheer van het Platform Economie; aldaar kan besloten worden over uitgaven vanuit deze post. Actuele ontwikkelingen maken het (zeker in het economisch domein) soms noodzakelijk om snel in te kunnen spelen op die ontwikkelingen met gerichte activiteiten. Daarvoor dient dit budget.

10.3 Enkele deelnemers is opgevallen dat voor kunst, cultuur en erfgoed voor de komende jaren geen budget meer is opgenomen, en vragen zich af waarom deze afweging is gemaakt (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Toelichting AV: tijdens Corona heeft het MRA Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed stilgelegen vanwege de enorme problemen in de sector: alle aandacht vanuit overheden ging naar het overeind houden van de sector, en het programma heeft daardoor op een laag pitje gestaan. Zodra het programma weer opgestart wordt, en een aanvraag wordt ingediend voor financiering bij het Platform Economie, zal gekeken worden naar of en hoe die aanvraag gehonoreerd kan worden. Als dat binnen het Platform georganiseerd kan worden, dan besluit het Platform daarover, anders agenderen zij een voorstel in het Bestuur.

10.4 Enkele deelnemers vragen zich af waarom geen budget is opgenomen voor energie en data infrastructuur (punt 1.5): ook stellen zij dat hier het borgen van de capaciteit van het elektriciteitsnet nog ontbreekt (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Besluit AV: deze onderwerpen hebben een sterke overlap met het onderdeel Energietransitie, en vroegen slechts om beperkte financiering. Tot op heden is dit gefinancierd vanuit die

post. De Algemene Vergadering onderkent het belang van het borgen van de capaciteit op het elektriciteitsnet, en heeft het Bestuur gevraagd te verkennen of hier extra inzet op nodig is, en wat daarbij de rol van de MRA is.

10.5 Enkele deelnemers zijn van mening dat het nog te vroeg is om de middelen voor het aanjagen van de Transitieopgaven Leefomgeving nu al te verminderen met zo'n 80k per jaar, omdat zij verwachten dat de inzet en rol van de MRA op het gebied van de energietransitie op korte termijn niet kan veranderen. Zij zijn van mening dat de urgentie van energietransitie alleen maar groter wordt (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Toelichting AV: de Algemene Vergadering onderschrijft het belang van dit onderwerp. De afgelopen jaren is gebleken dat beide provincies ook een stevige rol spelen op dit dossier, en dat de rol van de MRA vooral die van verbinden en afstemmen is. Daarmee hangen minder kosten samen dan oorspronkelijk begroot, vandaar dat de verwachting is dat deze post omlaag kan.

10.6 Enkele deelnemers stellen dat voor de posten met betrekking tot mobiliteit geen middelen zijn geraamd omdat deze uitvoeringslijnen uit andere bronnen dan de inwonerbijdrage MRA gefinancierd worden. Waarom worden deze posten dan wel in deze begroting opgenomen en bijvoorbeeld de apparaat kosten voor de MRA niet. Zij zouden hier graag een toelichting bij hebben (Almere, Lelystad, Provincie Flevoland)

Toelichting AV: voor de opzet van de begroting is vastgehouden aan de indeling van de MRA Agenda: de Meerjarenbegroting is immers het financiële kader van de MRA Agenda (ons inhoudelijke kader). Daarom staan de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda wel in de Meerjarenbegroting: omdat deze activiteiten op een andere wijze gefinancierd worden zijn er geen bedragen voor opgenomen. Voor deze indeling is gekozen om de relatie tussen beide documenten zo duidelijk mogelijk te houden.

10.7 Enkele deelnemers stellen dat de onderbouwing in het algemeen erg summier is voor kaderstelling, sturing en controle. Uit oogpunt van transparantie en legitimiteit is het belangrijk om duidelijk te hebben wat we met elkaar willen bereiken, en wanneer we tevreden zijn. Kortom meer inzicht in doelen en beoogde resultaten is nodig (Uithoorn, Diemen)

Toelichting AV: de feitelijke onderbouwing van de Meerjarenbegroting is de MRA Agenda, en die is behoorlijk uitgebreid. De extra toelichting die bij de Meerjarenbegroting is gevoegd is om zaken extra te verduidelijken, ervan uitgaande dat de lezer ook de MRA Agenda ernaast zou hebben. Het Bestuur heeft aangegeven ernaar te streven om de volgende MRA Agenda nog concreter (SMART) te maken.

10.8 Een van de deelnemers stelt dat de concept meerjarenbegroting die de MRA heeft afgeleverd een weinigzeggend document is geworden. Deze concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024 doet de bij de gemeenteraden en Staten opgebouwde credits grotendeels teniet, het is geen meerjarenbegroting die aan de hooggespannen verwachtingen voldoet. In het stuk is niet te lezen wat de MRA denkt te gaan bereiken, wat de MRA ervoor gaat doen en wat - in samenhang daarmee - het mag kosten. Zij stellen dat er voldoende tijd is geweest om een deugdelijke meerjarenbegroting op te stellen, en dat het aan MRA-personeel niet heeft ontbroken. Het lijkt deze deelnemer daarom niet onredelijk om voorafgaand aan de Algemene Vergadering van de MRA een meerjarenbegroting te verlangen die de 3W- vragen beantwoordt (Zaanstad)

Besluit AV: de Algemene Vergadering is van mening dat de MRA Agenda in de huidige vorm voldoende antwoord geeft op de 3W vragen. Daarbij meldt zij dat het Bestuur heeft aangegeven ernaar te streven om de volgende MRA Agenda en Meerjarenbegroting nog concreter (SMART) te maken.

10.9 Een aantal deelnemers vindt de onderbouwing van de MJB-onvoldoende. Ze missen bij veel posten inzicht, onderbouwing en verantwoording. Dit moet uitgebreider beschreven worden in het definitieve document. Het is nu te summier voor kaderstelling en sturing. Uit het oogpunt van transparantie en legitimiteit is het noodzakelijk om duidelijk te hebben wat we met elkaar willen bereiken, en wanneer we tevreden zijn (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn)

Besluit AV: de Algemene Vergadering is van mening dat de MRA Agenda deze onderbouwing op hoofdlijnen geeft. In deze nota van beantwoording en de begeleidende brief is dit nader toegelicht. Wat we met elkaar willen bereiken en wanneer we tevreden zijn staat in de MRA Agenda. Eventueel gewenste aanvullingen daarop kunnen in het kader van de nieuwe MRA Agenda aan de orde komen.

10.10 Een van de deelnemers stelt dat de Meerjarenbegroting de onderlinge financiële afspraken vast legt voor een reeks van jaren (2022, 2023 en 2024), en dat om de financiële afspraken in de juiste context te kunnen plaatsen, adequate informatie nodig is over de inhoudelijke plannen voor die periode. Zij stelt dat het goed zou zijn om uitgebreider en op hoofdlijnen uiteen te zetten waar de gereserveerde bedragen de komende jaren aan zullen worden besteed, en wat die activiteiten vervolgens aan resultaten zouden moeten opleveren. Zij stellen voor dat begin 2023, wanneer de Termijnagenda en de Voortgangsnota ook beschikbaar zijn, een nader besluit genomen wordt over de invulling van deze financiële kaders van 2023 en 2024. Een bijkomend voordeel is dat de nieuwe raden zich op dat moment de regionale problematiek eigen hebben gemaakt, net als de dit voorjaar begonnen wethouders die regionaal actief zijn. Een weloverwogen oordeel is daarmee beter mogelijk (Prov. Noord-Holland)

Besluit AV: de Algemene Vergadering snapt de behoefte aan meer zicht op de resultaten van de MRA-samenwerking, en heeft daarom bij deze definitieve MJB een brief gevoegd met toelichting op de voortgang van de uitvoering van de MRA Agenda. Zie ook het voorgaande punt (10.9). Daarnaast wijst het Bestuur op de vastgestelde Samenwerkingsafspraken: de verantwoording en de voortgangsnota horen bij de jaarlijkse cyclus van stukken, en verhouden zich tot het Jaarplan voor dat jaar. De Meerjarenbegroting hoort als document bij de MRA Agenda: deze vormen het meerjarige kader voor de jaarlijkse documenten (waaronder bijvoorbeeld de verantwoording of voortgangsnota). In de Algemene Vergadering is afgesproken om de begroting voor 2023 vast te stellen, en om de bedragen voor 2024 te beschouwen als een raming. Dit najaar zal in het Bestuur het Jaarplan voor 2023 worden vastgesteld, met daarin de concrete plannen voor komend jaar. Op basis daarvan wordt nog dit jaar ook de Termijnagenda opgesteld en verzonden.

metropool
regioamsterdam

Retouradres: Strawinskylaan 1779, 1077 XX Amsterdam

Aan de deelnemers van de MRA

Datum	7 oktober 2022
Afzender	Algemene Vergadering van de MRA
Contact	Remco Rienties, r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl, 06 - 20002447
Onderwerp	Stand van zaken uitvoering MRA Agenda

Geachte deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam,

Bij de verzending van de definitieve Meerjarenbegroting en de daarbijbehorende nota van beantwoording heeft de Algemene Vergadering toegezegd op 7 oktober een brief na te zenden met daarin een toelichting op hoofdlijnen van de stand van zaken van de uitvoering van de lopende MRA Agenda 2021-2024. Middels deze brief geven we hier invulling aan.

In de bijlage van deze brief is per uitvoeringslijn uit de MRA Agenda kort omschreven wat het doel van de uitvoeringslijn is, en vervolgens op hoofdlijnen wat de huidige stand van zaken van de uitvoering is. Mocht nadere toelichting op een specifiek onderwerp wenselijk zijn, dan nodig ik u van harte uit contact op te nemen met de MRA Directie.

Met vriendelijke groet,

Jos Wienen
Voorzitter Algemene Vergadering MRA

Bestuurlijke opdracht 0: de samenwerking verder versterken

Uitvoeringslijn 0.1: Samenbindende visie op de regio en de samenwerking
Doel: een integrale gezamenlijke visie op de regio en de MRA-Samenwerking, die richting geeft aan het handelen van de MRA en die partners enthousiast maakt om met de MRA samen te werken
Status: aan deze uitvoeringslijn is de afgelopen jaren vooral uitvoering gegeven via twee sporen. Qua gezamenlijke visie op de MRA-samenwerking hebben we een uitvoerig governance traject doorlopen, dat heeft geresulteerd in Samenwerkingsafspraken die het oude Convenant hebben vervangen. Inmiddels zijn we drukdoende de Samenwerkingsafspraken te implementeren. Nu nog in een overgangsjaar, en volgend jaar voor het eerst geheel volgens de beoogde setting. Ook is een evaluatie voorzien waarin we in gezamenlijkheid beschouwen of de afspraken werken conform verwachting. Voor het inhoudelijke spoor is ervoor gekozen geen aparte visie op te stellen, maar vooralsnog te varen op de Verstedelijkingsstrategie. Hiervoor is samen met het Rijk een verstedelijkingsconcept opgeleverd, die we nu aan het concretiseren zijn.

Uitvoeringslijn 0.2: Samenwerking Rijk en EU
Doel: Goede en vruchtbare samenwerking met het Rijk en de EU
Status: samenwerking op het gebied van lobby en public affairs richting het Rijk en Europa heeft de afgelopen jaren volop aandacht gehad vanuit zowel de ambtelijke organisatie als in het MRA Bestuur. Enerzijds op strategisch/lange termijn niveau (bijvoorbeeld gezamenlijke inspanningen naar aanleiding van het aantreden van het nieuwe kabinet). Anderzijds ook op het gebied van concrete inzet op aanvragen voor specifieke financiering vanuit het Rijk of fondsen uit Europa. Deze gezamenlijke inzet heeft meermaals concreet en tastbaar resultaat opgeleverd in de form van toegekende financiering vanuit Rijks- en EU fondsen. Een ander resultaat wat we hebben behaald en waar ook komend jaar concreet invulling aan gegeven gaat worden is een pilot voor een permanente gezamenlijke vertegenwoordiging in Brussel.

Uitvoeringslijn 0.3: De MRA als netwerkorganisatie
Doel: De kracht van het MRA-netwerk vergroten en beter benutten, en sterkere vebindingen tussen het MRA-netwerk en partners (andere overheden zoals het Rijk en de waterschappen, Amsterdam Economic Board en ook breder het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, etc).
Status: Ten tijde van Corona is de samenwerking in ons netwerk onder druk komen te staan. Ontmoeting staat in ons werk centraal, en juist dat werd lastig. In het eerste corona jaar hebben we dit opgevangen door veel digitale bijeenkomsten en evenementen te organiseren. Bijvoorbeeld de inhoudelijke thematische bijeenkomsten

onder de noemer MRA University met interessante sprekers. Daarnaast hebben we ook een reeks live (en interactieve) uitzendingen over uiteenlopende onderwerpen georganiseerd. Nadat weer wat meer mogelijk werk qua fysieke bijeenkomsten zijn we daarmee verder gegaan. Symposia voor bestuurders, raads- en Statenleden en ambtenaren, het mede organiseren van de State of the Region, en een groot aantal ambtelijke netwerkbijeenkomsten (strategenbijeenkomsten, gemeentesecretarissen bijeenkomst, etc). De afgelopen jaren is ook hard gewerkt aan een betere samenwerking met de triple helix partners. Daar is enerzijds op ingezet via onze bijdrage aan de board, maar anderzijds ook bottom-up vanuit de uitvoeringslijnen. Een andere belangrijke mijlpaal om hier te noemen is de oprichting van de ROM InWest, waar veel werk en energie in is gestoken, en waarvan inmiddels de eerste vruchten zijn geplukt.

Uitvoeringslijn 0.4: Kennishuis MRA
Doel: Inzicht bieden in relevante ontwikkelingen in de Metropoolregio Amstedam en ontsluiten van binnen de MRA beschikbare kennis en expertise
Status: Om invulling te geven aan deze uitvoeringslijn zijn verschillende activiteiten opgepakt. Als MRA zijn we actief partner in het OpenResearch Platform. Daarnaast zijn we drukdoende een 'monitor brede welvaart' in te richten, en zijn veel van onze inspanningen op het gebied van communicatie erop gericht op kennis en expertise over specifieke onderwerpen te delen in ons netwerk. Hetzelfde geld ook voor de bijeenkomsten die we (digitaal of fysiek) organiseren: ook hier staat kennis/expertisedeling vaak centraal.

Uitvoeringslijn 0.5: Verantwoording
Doel: Degelijke verantwoording van de MRA-activiteiten en transparantie
Status: Het vergroten van de transparantie is een van de drijvende krachten geweest achter het governance-traject waar we de afgelopen jaren druk mee bezig zijn geweest. Er zijn daarin een aantal veranderingen doorgevoerd die moeten zorgen voor meer voorspelbaarheid, meer transparantie, meer draagvlak en betrokkenheid. De verantwoording zal voortaan vierjaarlijks plaatsvinden richting alle deelnemers en hun raden en Staten, en jaarlijks in het Bestuur waar het gaat over de uitvoering.

Bestuurlijke opdracht 1: werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MR-economie

Uitvoeringslijn 1.1: Regionale Economische Strategie

Doel: Een gezamenlijke koers voor de inzet van de MRA en afzonderlijke deelnemers op economische ontiwkkeling in de regio (inclusief onderwijs-arbeidsmarkt en innovatiebeleid), algemene promotie in lijn met deze strategie

Status: De uitvoeringslijnen 1.1. (Regionale economische strategie) en 1.2 (werkmilieus (Plabeka)) lopen in de praktijk gezamenlijk op. Beide richten zich op de vraagstukken m.b.t het spreiden van economische activiteiten, het versterken van de deelregionale economische dynamiek en het zorgdragen voor voldoende fysieke ruimte voor de functie werken. Deze is de afgelopen jaren op verschillende plekken in de regio onder druk komen te staan, als gevolg van de grote woningbouwopgaves. In het kader van de Verstedelijkingsstrategie zijn nu op hoofdlijnen wel afspraken gemaakt over het borgen van de werkfuncties in de MRA, maar deze moeten nu verder geconcretiseerd worden. Recent is de vraagraming werklocaties afgerond, die de ruimtebehoeften voor de economische dynamiek tot 2040 in beeld brengt. Deze beleidsarme analyse wordt de komende tijd, gebruikmakend van de meer kwalitatieve deelregionale economische profielen (die ook in de fase van afronding zijn), verder uitgewerkt tot een 'Bedrijventerreinenstrategie'; deze wordt integraal onderdeel van de NOVEX – MRA en NOVEX - NZKG. In kader van Uitvoeringslijn 1.2 wordt ook jaarlijks de Plabeka monitor uitgebracht. De laatste jaren is sterk ingezet op de verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen. Het ProjectBuro Herstructurering PHB (gefinancierd door MRA en provincie NH) heeft dit met ondernemers en gemeenten voortvarend opgepakt, waarbij het accent ligt op de energietransitie. Meest aansprekend voorbeeld is het smart energy system op Schiphol Trade Park, waarin op terrein niveau bedrijven elkaars stroom-capaciteit benutten en zo geen last hebben van de congestie-knelpunten op het energienetwerk.

Uitvoeringslijn 1.2: Werkmilieus (Plabeka)

Doel: Ontwikkeling van werkmilieus in de MRA in lijn met de regionale economische strategie en bijdragen aan de verduurzaming van bedrijventerreinen, profilering en acquisitie in lijn met de regionale economische strategie en goede begeleiding van bedrijfsverhuizingen binnen de regio ten behoeve van transformatie van werklocaties

Status: zie uitvoeingslijn 1.1

Uitvoeringslijn 1.3: Human Capital

Doel: Regie op de regionale arbeidsmarkt (in samenwerking met de arbeidsmarktregio's) en op regionaal onderwijs-arbeidsmarkt beleid, uitvoering van relevante onderwijs-arbeidsmarktprogramma's en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationaal talent met inzet op de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt en basisvoorzieningen als wonen en onderwijs.

Status: In het kader van uitvoeringslijn 1.3 'Human Capital' is de afgelopen jaren ingezet op meerdere sporen:

- Het bevorderen van 'leven lang ontwikkelen' en een arbeidsmarkt waarin de vaardigheden (skills) van werknemers beter benut worden via House of Skills.
- Het ondersteunen van de samenwerking tussen regionaal bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in zogenoemde PPS verbanden. Voorbeelden zijn de Zaancampus, Techport Ijmond en House of Hospitality.
- Met TOMAS is een instrument ontwikkeld om vraag en aanbod van opleidingen in de hele MRA in beeld te brengen en daarmee het bedrijfsleven te faciliteren in het vinden van passende opleidingsaanbieders.
- Verschillende projecten om de acute knelpunten in de techniekssector weg te nemen, zoals Techconnect

Uitvoeringslijn 1.4: Aanjagen marktinitiatieven voor de transitieopgaven

Doel: Aanjagen van initiatieven van marktpartijen die bijdragen aan de transitieopgaven zoals de omschakeling naar een circulaire economie (sluiten grondstof- en voedselkringlopen), energietransitie en klimaatbestendigheid.

Status: Uitvoeringslijn 1.4 'aanjagen marktinitiatieven voor de transitieopgaven' hebben we in MRA verband vooral invulling gegeven met de oprichting in 2020 van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij ROM-InWest. De MRA was met de gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland de initiatiefnemer en draagt jaarlijks bij in de exploitatiekosten. Meerdere MRA-gemeenten, de provincie NH en het Rijk zijn aandeelhouders. In het kader van het programma circulaire economie ondersteunen we gemeenten met praktische tools bij hun circulair inkoopbeleid en izijn meerdere greendeals opgezet waarin overheden en bedrijfsleven met elkaar samenwerken. Het gaat hier bv om de greendeals Zero Emissie Stadslogistiek, Houtbouw en Textiel.

Uitvoeringslijn 1.5: Energie-infrastructuur en data-infrastructuur

Doel: In aanvulling op de trajecten van de regionale energiestrategieën (RES'en) werken aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur en zorgvuldige verdere ontwikkeling van de data-infrastructuur in de regio.

Status: Ten aanzien van de energie-infrastructuur en data-infrastructuur (1.5) is de MRA-rol beperkt. We hebben in de afgelopen jaren afspraken met de provincies gemaakt om

op deze dossiers een belangrijke trekkende rol te vervullen. Dit is in lijn met het feit dat ook het rijk op deze dossiers een grote rol bij de provincies legt. Wel heeft de MRA-energie-armoede nadrukkelijk geagendeerd en energiebesparing datacenters via de Amsterdam Economic Board ondersteunt.

Bestuurlijke opdracht 2: bouwen voor de woningbehoefte en met groei de leefkwaliteit van het geheel versterken

Uitvoeringslijn 2.1: Verstedelijkingsstrategie

Doel: Een gezamenlijke koers voor de ruimtelijke ontwikkeling van de MRA die bijdraagt aan een duurzame, sociaal-maatschappelijk en economisch sterke metropoolregio en zorgt voor samenhang tussen ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, landschap en de transitieopgaven. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar integraal te ontwikkelen gebieden, zoals Sleutelgebieden en ov-knooppunten.
Status: begin 2022 is het MRA Verstedelijkingsconcept zowel door het Rijk als alle betrokken raden en Staten van de MRA onderschreven. Het Verstedelijkingsconcept is een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief van de MRA op middellange en lange termijn. Naast ambities zijn in het verstedelijkingsconcept ook concrete maatregelen opgenomen per ambitie. Zoals de bouw van 175.000 woningen tot 2030 vooral nabij OV-knooppunten en in de stadsharten, het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de steden rond Amsterdam, een integrale gebiedsaanpak met aandacht voor de leefkwaliteit voor het Noorzeekanaalgebied en voor de omgeving Schiphol, voorstellen voor kwaliteitsimpulsen in het landschap, zoekgebieden voor tijdelijke piekwaterbuffering, een ov-schaalsprong met nieuwe metrolijnen, uitbreiding van het fietsnetwerk en no regret maatregelen op de energie-infrastructuur.

In 2022 zijn de eerste uitvoeringsafspraken gemaakt waar het mobiliteitsinvesteringen betreft. In het BO MIRT van november 2022 verwachten we dat we definitieve afspraken kunnen maken over de tweede tranche geld voor mobiliteit gekoppeld aan woningbouw plus de schaalsprongprojecten en mobiliteitsinvesteringen gekoppeld aan grootschalige woningbouw.

In 2022 is er ook een nieuw kabinet gekomen met een nieuwe inzet op het gebied van Ruimtelijke Ordening, de zogenoemde NOVEX aanpak. De MRA is benoemd tot NOVEX gebied. Een NOVEX gebied is een gebied waar ruimtelijke uitdagingen spelen die niet alleen van regionaal, maar ook nationaal belang is. Dit betekent concreet dat verder worden gewerkt aan de Verstedelijkingsstrategie in de nieuwe vorm van een MRA NOVEX uitvoeringsagenda. Naast de MRA zijn er nog 4 relevante NOVEX gebieden benoemd, Schiphol, het NZKG, het Groene Hart en Lelylijn. Ook hebben de provincies de opdracht gekregen om de provinciale ruimtelijke puzzel te leggen in een provinciaal arrangement. Deze nieuw inzet, leidt wel tot een behoorlijke "regiepuzzel". Gelukkig is er een stevige inhoudelijk basis met het Verstedelijkingconcept en wordt goed samen gewerkt binnen de MRA.

Tot slot zijn de maanden september en oktober 2022 gebruikt om de raden en staten te informeren over de Verstedelijkingsstrategie. Er was veel interesse bij de raadsleden en zij worden graag betrokken bij de verder ontwikkeling van de MRA NOVEX uitvoeringsagenda.

Uitvoeringslijn 2.2: Wonen

Doel: Afspraken voor voldoende en toekomstbestendig woningaanbod aansluitend op de woningbehoefte, in het bijzonder betaalbaar woningaanbod voor lage en middeninkomens met een evenwichtige spreiding over de regio. Uitvoering van de tussen het Rijk en regio gesloten Woondeal, welke inzet op verhogen van de woningbouwproductie, verbetering van het functioneren van de woningmarkt en leefbaarheid.

Status: Vanuit de uitvoeringslijn wonen wordt ingezet op voldoende en toekomstbestendig woningaanbod aansluitend op de woningbehoefte. Hiermee is afgelopen perioden gewerkt aan de volgende onderdelen:

- Faciliteren en coördineren van de te maken woondeal afspraken. De eerste inzet is bestuurlijk vastgesteld.
- Opzetten van een plan van aanpak huisvesting aandachtsgroepen om uitvoering te geven aan de bestuurlijke ambitie om koploperregio te zijn op het gebied van huisvesting aandachtsgroepen. Dit plan van aanpak resulteert in een programmateam met een manager en secretaris.
- Uitvoeren van subsidieregeling flexibele schil van provincie Noord-Holland
- Uitvoeren van het project bereikbare steden (opstellen van gebiedsplannen, diverse sessies organiseren en samenwerking met het Rijk organiseren om de gebiedsplannen gefinancierd en in uitvoering te krijgen)
- Voeren van gesprekken met gemeenten over de versnelling van woningbouw om knelpunten te adresseren en waar mogelijk op te lossen
- Faciliteren van planeconomisch advies voor gemeenten
- Opstellen van een convenant over Toekomstbestendige woningbouw, vervolgens draagvlak organiseren en het convenant toekomstbestendige woningbouw tekenen meer dan 100 partijen.
- Onderzoek doen over de financiering van klimaatadaptatie en kennis agenda opbouwen voor nieuwe financieringsconstructies om de rekening niet in de toekomst te leggen
- Uitvoeren van de afspraken in de greendeal houtbouw door met een programmateam houtbouw locaties te zoeken en onderzoek te doen naar wet- en regelgeving en financiering van houtbouw
- Instandhouden van de instrumentenkoffer betaalbare voorraad
- Uitvoeren van onderzoeken over onder andere:
    - Inwonersparticipatie

    - Sociaal domein in gebiedsplannen
    - Versnelling van flexwoningbouw projecten
    - CO_2 besparing van ambitieuzere bouwnormen
    - Plancapaciteit
- Faciliteren en coördineren van afspraken over flexwoningbouw die uiteindelijk landen in een Rijk-Regionaal realisatieakkoord flexwoningbouw
- Kennissessies organiseren over onder andere:
    - Sociale woningbouw
    - Inwonersparticipatie
    - Toekomstbestendige woningbouw
- Inzicht geven in de woningmarkt door de uitvoering van het WiMRA onderzoek in samenspraak met OIS en de AFWC.
- Voorbereiden inhoud, proces en bestuurlijke besluitvorming in het PHO Bouwen Wonen, DO Versnelling Woningbouw en het AO Bouwen en Wonen

Uitvoeringslijn 2.3: Landschap

Doel: Landschapsinclusieve ontwikkeling in de MRA, aanpak prioritaire investeringsopgaven in het landschap en verbetering governancestructuur.

Status: Vanuit uitvoeringslijn 2.3, het Metropolitaan Landschap, is afgelopen jaren ingezet op drie sporen:

1. het inbrengen van het belang van landschap in integrale gebiedsontwikkelingstrajecten, onder andere bij de verdere uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie en het NOVEX gebied Noodzeekanaalgebied. Dit gebeurt zowel vanuit het oogpunt van behoud van het landschap als het oogpunt van inpassing en doorontwikkeling en daarbij de koppeling met andere doelen zoals klimaatadaptatie, versterken van de biodiversiteit en recreatie.
2. het ontwikkelen van instrumenten om landschap mee te kunnen nemen in ander trajecten (landschapsinclusief ontwikkelen). Zo is recent de studie naar een zorgvuldige inpassing van energie-infrastructuur in het landschap afgerond. Op basis hiervan is een checklist gemaakt die kan helpen om de impact van de 'energiebouwstenen' op het landschap te minimaliseren.
3. het zelf initiëren van projecten, waarbij een toekomstbestendige ontwikkeling van het landschap centraal staat. In dit kader is de integrale gebiedsaanpak Gooi- en Vechtstsreek geïnitieerd. Het zogenaamde voortraject - waarbij met relevante stakeholders is gesproken en partners zijn gezocht voor de medefinanciering van het hoofdtraject - is voor de zomer succesvol afgerond. Het hoofdtraject is met een groot aantal gebiedspartners na de zomer gestart. Ook het Rijk is hierbij aangesloten.
   Daarnaast wordt gewerkt aan het concretiseren van landschapsopgaven voor het werkboek Verstedelijkingsstrategie, zodat deze op kunnen worden genomen in het uiteindelijke uitvoeringsprogramma.

Uitvoeringslijn 2.4: Transitieopgaven leefomgeving

Doel: Aanjagen van de transitieopgaven in de gebouwde omgeving en het landschap.

Status: Deze uitvoeringslijn bestaat uit twee programma's. Klimaatadaptatie en energietransitie. Vanuit Energietransitie zijn de volgende resultaten behaald:

- De Duurzaamheid Top van oktober 2021. Daarin werden o.a. de Green Deal Fiets, de Green Deal Houtbouw en de Green Deal Textiel afgesloten met bedrijven en kennisinstellingen die weliswaar niet allemaal een directe relatie hebben met energie, maar wel moeten gaan bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot. In 2022 is vanuit het MRA budget voor energie een bijdrage geleverd aan de verder uitvoering van de Green Deal Fiets en de Green Deal Houtbouw.
- Het symposium The State of Sustainability van September 2022. Daarvoor is een rapportage voorbereid (State of Sustainability) die (nieuwe) bestuurders en raads- en Statenleden inzicht moet bieden in de staat van duurzaamheid van de MRA en daarmee de basis legt voor een verder gesprek over de gezamenlijke inzet op het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen.
- Op het thema energiearmoede is in nauwe samenwerking met het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie NH en met TNO ondersteuning geboden aan gemeenten bij het vormgeven van een effectieve aanpak van dat vraagstuk. Dat gebeurde onder andere via een leerkring energiearmoede waarin 7 gemeenten van de MRA participeerden en via een community waarin kennis wordt gedeeld en waarvoor webinars zijn georganiseerd. Daarnaast is ten behoeve van nieuwe bestuurders een overdrachtsdocument opgesteld en verspreid met wat lessen over de aanpak op dit thema.
- Op het thema datacenters is MRA datacenterstrategie voorbereid. Deze droeg bij aan de regionale afstemming op dit thema en vormde mede de basis voor de datacenterstrategie van NH en de in ontwikkeling zijnde datacenterstrategie van Flevoland. De MRA datacenterstrategie was daarnaast de basis voor de passages in het Verstedelijkingsconcept over het 4^{e} hyperconnectiviteitscluster. Op dit moment wordt verder de laatste hand gelegd aan een rapport over datacenters dat de basis moet vormen voor een meer objectieve discussie over dit politiek zeer zwaar beladen onderwerp.
- Met middelen uit het programma energie is een bijdrage verstrekt voor de uitvoering van een tweetal koploperprojecten verduurzaming bedrijventerreinen in Amsterdam Osdorp en Hilversum.
- Vanuit het budget van het programma energie voor 2022 is een bijdrage verstrekt voor het ontwikkelen van een aanpak voor de werkgroep Slimme Energie Systemen van de Task Force Energie-infrastructuur Noord-Holland. De bijdrage van de MRA is er daarbij mede op gericht om op dit thema ook de aansluiting van Flevoland te borgen en de kennisdeling op dit thema te stimuleren.
- De MRA is mede initiator van het Actienetwerk 15% GasTerug dat is opgezet na het uitbreken van de Oekraïne oorlog. Dit netwerk richt zich op het nog in 2022 realiseren van een structurele energiebesparing van 15%. De rol van de MRA richt

zich zowel op het aanjagen van de regionale inzet op energiebesparing op bedrijventerreinen als op het uitrollen van de activiteiten van dit netwerk over de gehele MRA. Voor de activiteiten van dit Actienetwerk is een bijdrage ontvangen van het rijk van 1 mln euro voor 2022. Met dat budget worden o.a. pilots gelanceerd gericht op het stimuleren van energiebesparing in bedrijven door het introduceren van energiemanagementsystemen en door het slimmer koelen en vriezen en energiescans en -adviezen aangereikt aan zorginstellingen in de MRA.

Binnen de uitvoeringslijn klimaatadaptatie is aan de volgende onderdelen gewerkt:
<u>Klimaatbestendige (nieuw)bouw:</u>

- Oplevering, markeringsmoment en implementatie Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw MRA
    - Begin en lopend door dit jaar ondertekend bij MRA partners, inmiddels hebben 52 partijen de intentieovereenkomst getekend, waaronder de provincies NH en Flevoland, groot deel MRA gemeenten, de waterschappen in de MRA en verschillende ontwikkelaars in de regio. Ook hebben gemeenten in de kop van NH die niet in de MRA deelnemen getekend
    - De afspraken vanuit intentieovereenkomst zijn integraal opgenomen in convenant Duurzaam bouwen
- Oplevering inzichten in kosten Klimaatbestendige nieuwbouw Greenfield
- Opstarten nieuw traject voor klimaatadaptieve openbare Ruimte:

<u>Vitale en Kwetsbare infrastructuur:</u>

- Het afronden van de roadmap vitale en kwetsbare infrastructuur. Inmiddels is gestart met de uitvoering hiervan.

<u>Samenwerking/Lobby</u>

- Inbreng onderdeel klimaatadaptatie voor verstedelijkingsstrategie en bestuurlijke overleggen etc.
- Regionale afstemming voor klimaatadaptatie met Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland om zo bv intentieovereenkomst breder gedragen te krijgen en level playingfield te creëren, maar bijvoorbeeld ook instrumentarium te ontwikkelen en delen met elkaar.
- Middelen leveren voor onderzoek DGBC naar framework voor klimaatbestendige bestaande gebouwen
- Bijdragen leveren vanuit Klimaatadaptatie voor SOS: film en spreker, presenteren Klimaatadaptatie op andere bijeenkomsten waar MRA aanwezig is: PRovada, congres verstedelijkingsstrategie
- Gesprekken over financiering klimaatadaptatie

<u>Communicatie:</u>

- Artikel in Amsterdam nul20 over klimaatadaptatie
- Update website, en bijdragen aan bouwadaptatief, vanuit doelgroep gedacht, waar kunnen ontwikkelaars het beste terecht
- Aanleveren input voor podcast vanuit duurzaam bouwen

Uitvoeringslijn 2.5: Kunst, Cultuur en Erfgoed

Doel: Bevorderen van de cultuurparticipatie in de gehele MRA en het faciliteren van toekomstbestendige cultuur- en erfgoedsectoren in de gehele MRA.

Status: Het programma kunst, cultuur en erfgoed heeft gedurende de corona pandemie op een laag pitje gestaan: het uberhaupt overeind houden van het cultuuraanbod had prioriteit voor de meeste deelnemers. Momenteel wordt gekeken hoe het programma een doorstart kan maken.

Uitvoeringslijn 2.6: Recreatie en Toerisme

Doel: Faciliteren van de groei van het aantal bezoekers aan de metropool Amsterdam op een dusdanige wijze dat balans bestaat tussen inwoners, bedrijven en bezoekers.

Status: Voor de uitvoeringslijn recreatie en toerisme is de afgelopen jaren hard gewerkt aan een grootschalig en uniek onderzoek naar druk en draagkracht. Voor de hele regio is voor verschillende factoren inzichtelijk gemaakt welke druk aanwezig of te verwachten is, en hoe het zit met de draagkracht van die verschillende factoren. Op basis van dit onderzoek wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe strategie. Daarnaast is ook uitvoering gegeven aan het lopende programma, met onderandere aandacht voor het programma Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (gericht op internationale bezoekers) en ten tijde van corona een campagne voor eigen inwoners en nationale bezoekers (de campagne 'je zit er naast')

Bestuurlijke opdracht 3: vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem

Met het multimodale toekomstbeeld is nader in beeld gebracht dat de urgenties van opdracht 3 er niet minder op worden. Als we niet ingrijpen neemt het aantal knelpunten door verstedelijking en mobiliteitsgroei in de verkeersnetwerken en de vervoerspendels zodanig toe dat de MRA dreigt vast te lopen. Het toekomstbeeld geeft aan dat niet alleen investeringen in infrastructuur (schaalsprongen en hubs) nodig zijn, maar ook beleidsaanpassingen in stadscentra en gedragsveranderingen bij werknemers en werkgevers. De Coronapandemie liet zien welke effecten er mogelijk zijn, maar heeft tegelijkertijd samen met de overspannen arbeidsmarkt negatieve consequenties op het openbaar vervoer. Een andere tegenvaller wordt gevormd door de effecten van het stikstofbeleid. Een aantal voorbereidende projecten is onlangs door het Rijk stilgelegd en daarnaast is mobiliteit een van de beperkende factoren in de gebiedsontwikkeling. Daarnaast zorgt de electriciteitscongestie er in delen van de MRA voor dat laadvoorzieningen voor elektrisch rijden niet mogelijk zijn op bedrijventerreinen of voor ons OV. Ondertussen wordt er toch in de verschillende uitvoeringslijnen met energie doorgewerkt aan de opgaven.
De MRA Agenda beperkt zich niet tot uitvoeringslijnen, maar heeft ook bredere bespreekpunten geagendeerd. Zo zijn de MRA-netwerkstrategie en het multimodale toekomst mede opgenomen in de MRA Verstedelijkingsstrategie. Dit geldt ook voor het onderwerp vervoersarmoede en inclusiviteit. Over zaken als toegankelijkheid en beschikbaarheid ontfermen zich de vervoersautoriteiten in hun rol als concessieverlener. Met programma's als Bereikbare Steden en de MRA Propositie zijn investeringen in deelregio's beter in beeld gekomen qua fasering en prioritering. De lobby van het platform Mobiliteit is nog altijd goed georganiseerd. Hetzelfde gebeurt nu met de Europese samenwerking. Brussel stelt een actieve houding van de regio's bij haar beleid op prijs.

Uitvoeringslijn 3.1: Schaalsprong mobiliteitssysteem
Doel: Een gezamenlijke strategie voor de schaalsprong in het mobiliteitssysteem en de uitvoering daarvan met bijzondere aandacht voor de samenhang met ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken, de bereikbaarheid van economische toplocaties, duurzame vormen van mobiliteit, een klimaatbestendig mobiliteitssysteem, de verbinding van ov- en autogeoriënteerde mobiliteitssystemen (overstapmogelijkheden bij ov-knooppunten) en de beschikbaarheid en betaalbaarheid van mobiliteit voor alle inwoners van de Metropoolregio Amsterdam.
Status: Ondanks de beperkte middelen bij het Rijk in de vorige bestuursperiode is er binnen het Rijk Regio programma, Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, hard gewerkt

aan de verschillende schaalsprong projecten als ZuidasDok, doortrekken Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp, Sluiten Kleine Ring en IJmeerlijn, Ook worden een aantal HOV Corridors (ZaanIJ, Haarlem-Amsterdam-Schiphol en Pampus) nader onderzocht. Met een sterk regionaal bod en het Groeifonds is een deel van de dekking gevonden. Op dit moment wordt getracht om met een MRA Propositie en overleg met het Rijk tot een aantal belangrijke investeringsbesluiten te komen in november. De situatie op het spoor stelt niet gerust. Gevreesd wordt dat de nieuwe dienstregeling ons achteruit werpt, als het gaat om frequenties en capaciteit. Een terugkeer op het huidige niveau zal opnieuw veel inspanningen vergen

Uitvoeringslijn 3.2: Fiets

Doel: Een samenhangend en hoogwaardig regionaal fietsroutenetwerk, waarop fietsers vlot tussen de stedelijke kernen en vanuit het stedelijke gebied de natuur in kunnen fietsen. Met fietsvoorzieningen bij ov-knooppunten, waarmee voor- en natransport per fiets en gebruik van regionaal openbaar vervoer aantrekkelijker wordt.
Status: Het goede nieuws is dat Corona veel mensen heeft aangezet tot de aanschaf van een (elektrische) fiets. Het MRA Fietsroutenetwerk gaat onverminderd door met het wegnemen van knelpunten en richt zich ook op parkeerfaciliteiten bij ov-knooppunten. Het Rijk lijkt nu ook meer te willen inzetten met het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Maar er is meer nodig. Met de Green Deal Fiets wordt geprobeerd meer in te zetten op servicevoorzieningen en fietscampagnes zijn weer nodig nu veel kinderen de fiets laten staan. In 2023 worden met de voortgangsmonitor de resultaten weer in beeld gebracht.

Uitvoeringslijn 3.3: Duurzame en innovatieve mobiliteit

Doel: Regionaal uitwerking geven aan het thema mobiliteit van het Klimaatakkoord, verdere ontwikkeling van een regionaal netwerk van publieke oplaadpunten voor elektrisch vervoer, realisatie van kansrijke smart mobility-toepassingen binnen de MRA en mensen verleiden hun reisgedrag aan te passen om piekbelasting van het mobiliteitsnet tegen te gaan en keuzes voor duurzame mobiliteitsopties te stimuleren.
Status: De van oudsher actieve projecten als MRA Elektrisch, het programma Smart Mobility, Zero Emission Stadslogistiek en de Logistieke Samenwerkingsagenda gaan onverminderd voort. Zij hebben qua afstemming een plek gevonden in het Regionale Mobiliteitsprogramma van het Klimaatakkoord. In dit programma is een menukaart opgesteld voor de deelregio's en is de monitoring t.a.v. CO_2 begonnen om de effecten te kunnen meten. Buiten de scope van de uitvoeringslijn worden ook andere projecten uitgevoerd om de mobiliteit te verbeteren. Het spitsmijden en spreiden bijvoorbeeld heeft een grote impuls gekend met Corona. Nu thuiswerken meer usance is geworden wordt geprobeerd om werkgevers en werknemers hier blijvend goede afspraken te laten maken.

Gemeente Aalsmeer

Onderwerp	De geconsolideerde begroting 2023 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) en actualisatie 2022
Gevraagd besluit	1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2022 VrAA en de geconsolideerde begroting 2023 VrAA; 2. De raad voor te stellen: 1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2022 VrAA en de geconsolideerde begroting 2023 VrAA; 2. Geen inhoudelijke zienswijze te geven over de geactualiseerde begroting 2022 VrAA en de geconsolideerde begroting 2023 VrAA; 3. De begrote gemeentelijke bijdrage met ingang van 2022 als gevolg van indexering structureel te verhogen met € 18.000,-- en dit te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2022 (dekking onder post nominaal).
Bijlagen	1. Ontwerp Programmabegroting 2023 inclusief actualisatie 2022 VrAA 2. Brandweermonitor Aalsmeer (zip file) 3. Brandweerjaaroverzicht - Amsterdam-Amstelland (zip-file) 4. Aanbiedingsbrief aan gemeenten bij begroting en jaarrekening (laatste reeds
Openbaarheid	Neen
Participatie	Neen
Behandeld in B&W-vergadering d.d.	13 SEP 2022 ; nr 10
Besluit B&W	Conform advies

Datum 7 september 2022
Nummer
Portefeuillehouder Burgemeester

Besproken in staf met portefeuillehouder op 7 september 2022

Afdeling Veiligheid en Handhaving
Behandelend ambtenaar B. Schmidt
Telefoonnummer 540 40 86
E-mail b.schmidt@aalsmeer.nl

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 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 (veiligheids-)partners samen aan het beheersen van risico's, brandweerzorg, hulpverlening en voorbereiding op crises.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De Brandweer, de GHOR , de 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 2023, de actualisatie 2022 en de jaarrekening 2021 van de VrAA voorgelegd voor eventueel commentaar aan de deelnemende gemeenten, alvorens deze in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio kan worden vastgesteld. Het voorliggende verzoek van de Veiligheidsregio voorziet hierin. Gezien de gestelde termijnen van de provincie m.b.t. de jaarrekening 2021 is deze al aan u op 23 juni jl. voorgelegd en zo behandeld.

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

Programmabegroting 2023 & actualisatie 2022
De gemeenteraden moeten in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijzen in te dienen voor aanbieding aan veiligheidsberaad en provincie. De voorliggende documenten geven geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze.

Inhoudelijke toelichting bij de begroting 2023, actualisatie 2022

De ontwerp-programmabegroting 2023 geeft kaders waarbinnen de organisatie van de VrAA kan opereren en waarin de koppeling is gelegd tussen de prestaties op beleid en financiën.
In deze begroting staan:
- De activiteiten in het kader van het meerjarenbeleidsplan Buiten Gewoon Veilig; om die krachtige hulpverleningsorganisatie te blijven in onze dynamische samenleving.
- De taken vanuit de wet Veiligheidsregio's.
- Bijbehorende prestaties en kosten.

De (wettelijke) taken, prestaties en wat de VrAA gaat doen aan de programma's uit Buiten Gewoon Veilig zijn in vijf hoofdstukken opgebouwd; met de brandweertaken uitgesplitst in Risicobeheersing en Incidentbestrijding.

1. Risicobeheersing Veilige leefomgeving	2. Incidentbestrijding Paraatheid en slagkracht Dekkingsplan	3. Crisisbeheersing Crisisbeheersing Crisisplan	4. GHOR Beleidsplan GHOR
5. Organisatieontwikkeling **Verbrede en veilige inzet, Vakmanschap en leiderschap, Informatiegestuurde veiligheid, Diverse en inclusieve organisatie, Excellente bedrijfsvoering**			

Financiële toelichting bij de begroting 2023, actualisatie 2022
De hoge ambities en tegelijkertijd tegenvallers zoals een hoog ziekteverzuim en het moeilijk kunnen invullen van vacatures door de krappe arbeidsmarkt maken dat de budgetten onder druk staan wat blijkt uit het feit dat aan het bestuur voorgesteld wordt om in de actualisatie 2022 een bedrag van € 2,700 mln. te onttrekken aan de reserve FLO (€ 2,000 mln) en de algemene reserve (€ 0,700 mln) ter dekking van het incidenteel tekort.

In de begroting zijn de volgende financiële voorstellen verwerkt:
Compensatie nominale ontwikkeling en nominale ontwikkelingen
In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de Veiligheidsregio de indexering van de gemeente Amsterdam volgt voor de compensatie van de nominale ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdragen (artikel 23).
a. De ontwikkeling van de Rijksbijdrage (voormalig 'Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR))
b. Bijstelling van de inwonerbijdragen op basis van de inwoneraantallen per 1-1-2022

Dit leidt tot onderstaande bijdragen per gemeente:

* € 1.000	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Begroting 2022	1.212	5.131	74.791	1.311	613	1.344	84.402
Actualisatie 2022	1.230	5.207	77.105	1.331	622	1.364	86.859
Begroting 2023	1.230	5.207	77.005	1.331	622	1.364	86.759

Kanttekeningen

Geen

Financiën

De gemeentelijke bijdrage van Aalsmeer bedraagt voor 2022 € 1.212.000,- dit is conform de Aalsmeerse begroting 2022. In voorliggende geactualiseerde begroting 2022 is de bijdrage verhoogd naar € 1.230.000,- als gevolg van een bijstelling van indexatie (door een digitale afronding achter de komma staat in het stuk zelf 1.229.000,-). Om de Aalsmeerse begroting hierop aan te laten sluiten wordt dit in de 2e bestuursrapportage voorgelegd in de besluitvorming om de bijdrage met ingang van 2022 structureel te verhogen met € 18.000,-. Deze aanvullende kosten worden gedekt uit de post 'nominaal'.

Het vraagstuk toekomstgerichte financiering gaat uit van een stapsgewijze ophoging van de gemeentelijke bijdrage. Op dit moment is het gesprek hierover nog gaande tussen de deelnemende gemeenten. Een verhoging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van het vraagstuk toekomst-

gerichte financiering zal (eventueel) worden betrokken bij de opstelling van het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026 dat samen met de Programmabegroting 2023 aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Communicatie

Doorzetten naar veiligheidsbestuur VrAA

Procedure

Indienen eventuele zienswijze gemeenteraden en doorzetten naar veiligheidsbestuur VrAA

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Datum B&W-besluit 13 september 2022

Voor de vergadering van raad d.d.
10 november 2022

Portefeuillehouder Burgemeester

Afdeling Openbare Orde en Veiligheid

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
B. Schmidt
0648832776
bart.schmidt@aalsmeer.nl

Behandelen in de raadscommissie Maatschappij en Bestuur
op 6 oktober 2022

Onderwerp

De geconsolideerde begroting 2023 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2022 VrAA en de geconsolideerde begroting 2023 VrAA;
2. Geen inhoudelijke zienswijze te geven over de geactualiseerde begroting 2022 VrAA en de geconsolideerde begroting 2023 VrAA;
3. De begrote gemeentelijke bijdrage met ingang van 2022 als gevolg van indexering structureel te verhogen met € 18.000,-- en dit te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2022 (dekking onder post nominaal).

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 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 (veiligheids-)partners samen aan het beheersen van risico's, brandweerzorg, hulpverlening en voorbereiding op crises.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De Brandweer, de GHOR , de 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 2023, de actualisatie 2022 en de jaarrekening 2021 van de VrAA voorgelegd voor eventueel commentaar aan de deelnemende gemeenten, alvorens deze in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio kan worden vastgesteld. Het voorliggende verzoek van de Veiligheidsregio voorziet hierin. Gezien de gestelde termijnen van de provincie m.b.t. de jaarrekening 2021 is deze al aan u op 23 juni jl. voorgelegd en zo behandeld.

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 moderni-sering van de brandweerorganisatie de komende jaren een extra impuls.

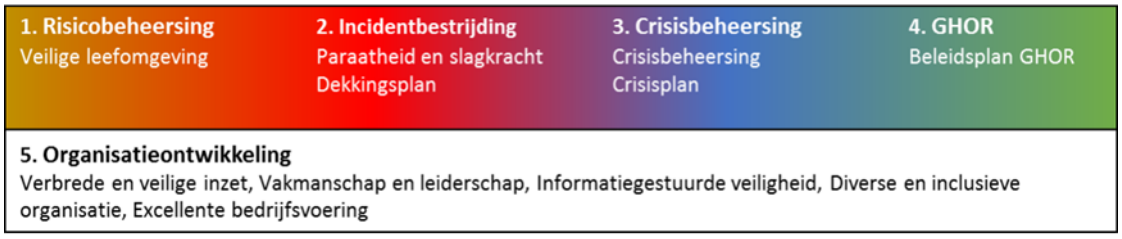
Argumenten

Programmabegroting 2023 & actualisatie 2022
De gemeenteraden moeten in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijzen in te dienen voor aanbieding aan veiligheidsberaad en provincie. De voorliggende documenten geven geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze.

Inhoudelijke toelichting bij de begroting 2023, actualisatie 2022

De ontwerp-programmabegroting 2023 geeft kaders waarbinnen de organisatie van de VrAA kan opereren en waarin de koppeling is gelegd tussen de prestaties op beleid en financiën.
In deze begroting staan:
• De activiteiten in het kader van het meerjarenbeleidsplan Buiten Gewoon Veilig; om die krachtige hulpverleningsorganisatie te blijven in onze dynamische samenleving.
• De taken vanuit de wet Veiligheidsregio's.
• Bijbehorende prestaties en kosten.

De (wettelijke) taken, prestaties en wat de VrAA gaat doen aan de programma's uit Buiten Gewoon Veilig zijn in vijf hoofdstukken opgebouwd; met de brandweertaken uitgesplitst in Risicobeheersing en Incidentbestrijding:



Financiële toelichting bij de begroting 2023, actualisatie 2022
De hoge ambities en tegelijkertijd tegenvallers zoals een hoog ziekteverzuim en het moeilijk kunnen invullen van vacatures door de krappe arbeidsmarkt maken dat de budgetten onder druk staan wat blijkt uit het feit dat aan het bestuur voorgesteld wordt om in de actualisatie 2022 een bedrag van € 2,700 mln. te onttrekken aan de reserve FLO (€ 2,000 mln) en de algemene reserve (€ 0,700 mln) ter dekking van het incidenteel tekort.

In de begroting zijn de volgende financiële voorstellen verwerkt:
Compensatie nominale ontwikkeling en nominale ontwikkelingen
In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de Veiligheidsregio de indexering van de gemeente Amsterdam volgt voor de compensatie van de nominale ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdragen (artikel 23).
a. De ontwikkeling van de Rijksbijdrage (voormalig 'Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR))
b. Bijstelling van de inwonerbijdragen op basis van de inwoneraantallen per 1-1-2022

Dit leidt tot onderstaande bijdragen per gemeente:

* € 1.000	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Begroting 2022	1.212	5.131	74.791	1.311	613	1.344	84.402
Actualisatie 2022	1.230	5.207	77.105	1.331	622	1.364	86.859
Begroting 2023	1.230	5.207	77.005	1.331	622	1.364	86.759

Kanttekeningen

Geen

Financiën

De gemeentelijke bijdrage van Aalsmeer bedraagt voor 2022 € 1.212.000,- dit is conform de Aalsmeerse begroting 2022. In voorliggende geactualiseerde begroting 2022 is de bijdrage verhoogd naar € 1.230.000,- als gevolg van een bijstelling van indexatie (door een digitale afronding achter de komma staat in het stuk zelf 1.229.000,-). Om de Aalsmeerse begroting hierop aan te laten sluiten wordt dit in de 2e bestuursrapportage voorgelegd in de besluitvorming om de bijdrage met ingang van 2022 structureel te verhogen met € 18.000,-. Deze aanvullende kosten worden gedekt uit de post 'nominaal'.

Het vraagstuk toekomstgerichte financiering gaat uit van een stapsgewijze ophoging van de gemeentelijke bijdrage. Op dit moment is het gesprek hierover nog gaande tussen de deelnemende gemeenten. Een verhoging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van het vraagstuk toekomstgerichte financiering zal (eventueel) worden betrokken bij de opstelling van het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026 dat samen met de Programmabegroting 2023 aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Communicatie

Doorzetten naar veiligheidsbestuur VrAA

Procedure

Indienen eventuele zienswijze gemeenteraden en doorzetten naar veiligheidsbestuur VrAA

Bijlagen

1. Ontwerp Programmabegroting 2023 inclusief actualisatie 2022 VrAA
2. Brandweermonitor Aalsmeer (zip file)
3. Brandweerjaaroverzicht - Amsterdam-Amstelland (zip-file)
4. Aanbiedingsbrief aan gemeenten bij begroting en jaarrekening (laatste reeds afgehandeld)

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2022 VrAA en de geconsolideerde begroting 2023 VrAA;
2. Geen inhoudelijke zienswijze te geven over de geactualiseerde begroting 2022 VrAA en de geconsolideerde begroting 2023 VrAA;
3. De begrote gemeentelijke bijdrage met ingang van 2022 als gevolg van indexering structureel te verhogen met € 18.000,-- en dit te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2022 (dekking onder post nominaal).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2022.

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck mr. G.E. Oude Kotte

Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland

Burgemeesters Veiligheidsregio AA

Datum:	31 maart 2022	**Behandeld door:**	Wendy Hauwert/Kees Huijben
Betreft:	Jaarstukken 2021 en begroting 2023	**Uw kenmerk:**	-
Kenmerk:	DIV2022/80	**Bijlagen:**	Jaarstukken VrAA 2021, begroting 2023 en notitie financieringsvraagstuk toekomstbestendige financiering VrAA

Geachte burgemeester,

Graag bied ik u de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 (inclusief de actualisatie 2022) aan, ten behoeve van doorgeleiding aan uw gemeenteraad. Dit is conform de afspraak, die wij in de bestuursvergadering van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) van 28 maart jl. maakten.

De gemeenteraden worden gevraagd hun zienswijze kenbaar te maken over zowel de jaarrekening als de begroting, zodat het bestuur van de VrAA in de vergadering van 11 juli a.s. een definitief besluit kan nemen en daarmee kan voldoen aan de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Deze wet is de onderlegger voor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Ik licht de verschillende onderdelen graag kort toe.

Jaarstukken 2021
Het bestuur heeft op 28 maart 2021 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde ontwerprekening 2021. De kern van de jaarrekening is een positief jaarrekeningresultaat 2021 van € 1,253 mln.

Door de coronacrisis zijn veel geplande activiteiten niet gerealiseerd. Coronamaatregelen zorgden ervoor dat veel trainingen, opleidingen en activiteiten geen doorgang konden vinden. Dit is ook de belangrijkste reden van het positieve resultaat van € 1,253 mln. Dit heeft geleid tot uitgestelde kosten.

Bezoekadres
Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 555 65 50
informatie@veiligheidsregioaa.nl
www.veiligheidsregioaa.nl

Het bestuur heeft besloten dit resultaat als volgt te bestemmen:

a. het per 1 januari 2022 instellen van een Reserve Mobiliteit;
b. het aan deze reserve doteren van een bedrag à € 0,500 mln. ten laste van het positieve jaarrekeningresultaat;
c. doteren van een bedrag à € 0,550 mln. aan de reserve HRM;
d. doteren van een bedrag à € 0,203 mln. aan de reserve Informatiesturing;
e. uit de Reserve Mobiliteit dekken van kosten van hiervoor benoemde activiteiten;
f. starten van de uitvoering van deze activiteiten direct na besluitvorming op 28 maart (vooruitlopend op de vaststelling van het definitief jaarverslag 2021 VrAA op 11 juli 2022).

Begroting 2023
Voor u ligt (tevens) de ontwerp-programmabegroting 2023, die kaders geeft waarbinnen de organisatie van de VrAA kan opereren en waarin de koppeling is gelegd tussen de prestaties op beleid en financiën.

Deze begroting heeft een nieuwe indeling op basis van het nieuwe risicoprofiel, beleidsplan Buiten Gewoon Veilig, crisisplan en dekkingsplan.

Het bestuur heeft ingestemd met:
1. het onttrekken van een bedrag van € 2,7 mln. aan de reserves om de in de geactualiseerde begroting 2022 opgenomen doelen te realiseren;
2. de geconsolideerde ontwerpprogrammabegroting 2023 en actualisatie begroting 2022, waarin ook de deelbegrotingen van de VrAA/Brandweer en GHOR zijn opgenomen en de voorstellen zoals in deze oplegnotitie verwoord;
3. het doorgeleiden van de notitie Financieringsvraagstuk toekomstbestendige financiering VrAA naar de gemeenteraden en deze voor te leggen in samenhang met de aan de gemeenteraden voor te leggen ontwerpprogrammabegroting 2023. De uitkomsten van de reacties van de gemeenten op de notitie kunnen vervolgens verwerkt worden in de geactualiseerde begroting 2023.

De bijgaande notitie Financieringsvraagstuk toekomstbestendige financiering VrAA gaat in op de door ons gewenste extra bijdrage van elke gemeente om de opgaven, waar onze regio voor staat, in de toekomst uit te kunnen voeren. Bij het opstellen van deze oplegnotitie weten wij niet óf, en zo ja, hoeveel de Amsterdam-Amstelland gemeenten bereid zijn om bij te dragen aan het financieringsvraagstuk. Wij weten ook niet wannéér dat het geval zal zijn. Wij hebben in ieder geval de gevraagde extra bijdragen, per gemeente vanaf 2023, gepreciseerd in de bijlage 'Verdeelsleutel en gevraagde bedragen per gemeente' van de onderhavige notitie. U heeft daarvoor ook een aparte aanbiedingsbrief ontvangen.

Ten behoeve van een ordentelijke procedure vragen wij u deze notitie in de daartoe in aanmerking komende gremia in uw gemeente te bespreken ter verdere besluitvorming/afhandeling. Elke

gemeente kan zo haar eigen afwegingen maken. Het ligt dan voor de hand de resultaten van deze bespreking te verwerken in de geactualiseerde begroting 2023.

Voor de bespreking van het jaarverslag, de begroting en de notitie Financieringsvraagstuk toekomstbestendige financiering VrAA in uw raadscommissie en/of behandeling in uw gemeenteraad is de heer Van Lieshout, indien u dat wenst, beschikbaar om een toelichting te geven op de stukken.

Hoogachtend,

Burgemeester P.J. Heiliegers
Aandachtsveldhouder Financiën Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Bezoekadres
Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 552 20 49
informatie@veiligheidsregioaa.nl
www.veiligheidsregioaa.nl

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

Actualisatie 2022, begroting 2023



Auteur(s):	D&C en CIF
Datum:	31-03-2022
Versienummer:	0.5

Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland

Revisiehistorie

Versie	Datum	Omschrijving
0.1	10-02-2022	Versie ter bespreking in MT VrAA van 15 februari 2022
0.2	07-03-2022	Versie ter besluitvorming in MT VrAA van 8 maart 2022
0.3	20-03-2022	Versie ter bespreking in RTAT van 22 maart 2022
0.4	23-03-2022	Versie t.b.v. vergadering veiligheidsbestuur d.d. 28 maart 2022
0.5	31-03-2022	Versie voor verzending naar gemeenteraden

Inhoudsopgave

Revisiehistorie **2**

Inhoudsopgave **3**

1. Inleiding **6**

1.1 Inhoudelijke kaders 6

1.2 Financiële kaders 6

2. Programma Risicobeheersing **9**

2.1 Wat gaan we doen? 9

2.2 Wat zijn onze prestaties? 10

2.3 Wat gaat het kosten? 11

3. Programma Incidentbestrijding **12**

3.1 Wat gaan we doen? 12

3.2 Wat zijn onze prestaties? 12

3.3 Wat gaat het kosten? 14

4. Programma Crisisbeheersing **15**

4.1 Wat gaan we doen? 15

4.2 Wat zijn onze prestaties? 16

4.3 Wat gaat het kosten? 16

5. Programma GHOR **17**

5.1 Wat gaan we doen? 17

5.2 Wat zijn onze prestaties? 17

5.3 Wat gaat het kosten? 18

6. Organisatieontwikkeling **19**

6.1 Wat gaan we doen? 19

6.2 Wat zijn onze prestaties? 21

6.3 Wat gaat het kosten? 23

6.4 Overhead 23

6.4.1 Inleiding 23

6.4.2 Wat verstaan we onder overhead 23

7. Algemene dekkingsmiddelen **25**

7.1 Inleiding algemene dekkingsmiddelen 25

7.2 Rijksbijdragen 25

7.3 Gemeentelijke bijdragen 26

8. Verplichte paragrafen BBV **27**

8.1 Weerstandsvermogen 27

8.1.1 Ratio weerstandsvermogen (beschikbare / benodigde weerstandscapaciteit) 27
8.1.2 Beschikbare weerstandscapaciteit (reserves) 27
8.1.3 Benodigde weerstandscapaciteit (risico's) 27
8.2 Bedrijfsvoering 29
8.3 Financiering 29
8.3.1 Treasury 29
8.3.2 Schatkistbankieren 30
8.3.3 Financiering vaste activa 30
8.3.4 Renterisiconorm 30
8.3.5 Kasgeldlimiet 31
8.4 Investeringen 31
8.4.1 Investeringsbudget onder druk 31
8.4.2 Totaaloverzicht investeringen komende vijf jaar 32
8.4.3 Grond en gebouwen 32
8.4.4 Inventaris 32
8.4.5 Vaartuigen 33
8.4.6 Grote voertuigen 33
8.4.7 Kleine voertuigen en aanhangers 33
8.4.8 Persoonlijke beschermingsmiddelen 33
8.4.9 Overig 33
8.4.10 Communicatiemateriaal en ICT 33
8.5 Kapitaalgoederen 33
8.6 Verbonden partijen 34
9. Geconsolideerde begroting VrAA 35
9.1 Geconsolideerd overzicht van baten en lasten en meerjarenbegroting VrAA 35
9.2 Structureel begrotingssaldo meerjarenbegroting VrAA 36
9.3 Incidentele baten en lasten 38
9.4 Geconsolideerde geprognosticeerde balans VrAA en financiële kengetallen 39
9.4.1 Algemeen 39
9.4.2 Waardering 39
9.4.3 Geconsolideerde balans VrAA 40
9.4.4 Financiële kengetallen 41
9.5 Begroting VrAA/BAA overzicht 45
9.6 Toelichting baten 46
9.6.1 Rentebaten 46
9.6.2 Uitgeleend personeel 46
9.6.3 Huren 46
9.6.4 Overige goederen en diensten 46

9.6.5 Rijksbijdragen 47
9.6.6 Gemeentelijke bijdragen – regionaal 47
9.6.7 Gemeentelijke bijdragen – maatwerk 47
9.7 Toelichting lasten 48
9.7.1 Salarissen en sociale lasten 48
9.7.2 Belastingen 49
9.7.3 Kapitaallasten 49
9.7.4 Duurzame goederen 49
9.7.5 Personeel van derden 49
9.7.6 Overige goederen en diensten 50
9.8 Toelichting mutaties reserves 51
9.8.1 Onttrekkingen aan de reserves 51
9.8.2 Dotaties aan de reserves 51
9.9 Meerjarenbegroting VrAA/BAA 52
10. Begroting GHOR 53
10.1 Begroting GHOR overzicht 53
10.2 Toelichting baten 53
10.3 Toelichting lasten 53
10.4 Toelichting mutaties reserves 53
10.5 Meerjarenbegroting GHOR 54
11. Bijlagen 55
11.1 Overzicht gemeentelijke bijdragen 55
11.1.1 Actualisatie 2022 55
11.1.2 Begroting 2023 56
11.2 Reserves en voorzieningen 56
11.3 Tarieventabel BAA 58
11.4 Taakvelden 59

1. Inleiding

Dit is de programmabegroting 2023/actualisatie 2022 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. In deze begroting staan:

- Wat we gaan doen uit ons meerjarenbeleidsplan Buiten Gewoon Veilig; om die krachtige hulpverleningsorganisatie te blijven in onze dynamische samenleving.
- Onze taken vanuit de wet Veiligheidsregio's.
- Bijbehorende prestaties en kosten.

1.1 Inhoudelijke kaders

Wat we gaan doen uit het beleidsplan Buiten Gewoon Veilig, de operationele prestaties van de brandweerzorg en de maatregelen ter verbetering van de prestaties uit het dekkingsplan vormen voor de komende jaren (2021-2024) de inhoudelijke kaders voor de veiligheidsregio. Net als de samenwerkingsafspraken uit het crisisplan van onze veiligheidsregio.

Buiten Gewoon Veilig typeert de ontwikkeling van de organisatie die we in gang hebben gezet: "Wij gaan voor Buiten Gewoon Veilig. Dat is onze missie. We gaan naar buiten; zijn zichtbaar en herkenbaar op straat. Onze burgers en partners weten ons te vinden en wij zoeken hen actief op. We doen ons werk gewoon goed en nemen verantwoordelijkheid voor ons werk en gedrag; we zijn erop aanspreekbaar. We werken met onze partners aan een veilige leefomgeving in onze regio én aan een sociaal- en arbeidsveilige organisatie. We bouwen samen aan een buitengewoon mooie, vakkundige en effectieve organisatie waar iedereen trots op is".

Onze (wettelijke) taken, prestaties en wat we gaan doen aan de programma's uit Buiten Gewoon Veilig hebben we in vijf hoofdstukken opgebouwd; met de brandweertaken uitgesplitst in Risicobeheersing en Incidentbestrijding:

1. Risicobeheersing	2. Incidentbestrijding	3. Crisisbeheersing	4. GHOR
Veilige leefomgeving	Paraatheid en slagkracht Dekkingsplan	Crisisbeheersing Crisisplan	Beleidsplan GHOR
5. Organisatieontwikkeling Verbrede en veilige inzet, Vakmanschap en leiderschap, Informatiegestuurde veiligheid, Diverse en inclusieve organisatie, Excellente bedrijfsvoering			

1.2 Financiële kaders

Het tot stand komen van de geactualiseerde begroting 2022 (actualisatie 2022) is een intensief proces geweest als gevolg van hoge ambities en tegelijkertijd tegenvallers zoals een hoog ziekteverzuim en het moeilijk kunnen invullen van vacatures door de krappe arbeidsmarkt. De budgetten staan hierdoor onder druk wat blijkt uit het feit dat aan het bestuur voorgesteld wordt om in de actualisatie een bedrag van € 2,700 mln. te onttrekken aan de reserve FLO (€ 2,000 mln) en de algemene reserve (€ 0,700 mln) ter dekking van het incidenteel tekort.

Om de bezetting op peil te houden is het nodig om extra uitrukpersoneel te werven en op te leiden wat hoge extra incidentele kosten met zich mee brengt. Daarnaast is een incidentele impuls nodig voor onder meer de verdere inrichting van het HRM-pakket en de doorontwikkeling van het in 2022 in gebruik genomen financieel en logistiek pakket.

De voorgestelde incidentele onttrekking van € 2,000 mln. aan de bestemmingsreserve Functioneel leeftijdsontslag (FLO) van de gemeente Amsterdam loopt vooruit op de tussen VrAA en de gemeente overeengekomen structurele verlaging van de maatwerkbijdrage FLO per 2023 met eenzelfde bedrag.[1] Deze structurele verlaging met € 2,000 mln. (van 9,500 mln. naar 7,500 mln. per jaar) zal ingaan per 2023 en worden verwerkt in de geactualiseerde begroting 2023. De recent opgestelde meerjarenraming 2022-2030 van de FLO-kosten laat zien dat hiervoor ruimte is. VrAA actualiseert deze meerjarenraming jaarlijks en zal de kosten, die lopen tot en met het jaar 2046 als de laatste medewerkers die onder het FLO-overgangsrecht vallen met pensioen gaan, steeds scherper in beeld krijgen. VrAA zal de gemeente Amsterdam regelmatig over het verloop van de kosten en de stand van de reserve FLO blijven informeren.

Structureel staat het budget van VrAA ook onder druk. De veiligheidsregio kent grote maatschappelijke opgaven en moet toekomstige steeds complexer wordende crises het hoofd bieden. Daarnaast vraagt de modernisering van de brandweerorganisatie structureel om een grote investering in vakmanschap en leiderschap. En ook de ambities om een inclusieve organisatie te worden betekenen een structurele investering. De noodzakelijke extra structurele bijdrage vanuit de gemeenten aan de veiligheidsregio is door het bestuur (h)erkend en honorering daarvan is afhankelijk van de eventuele in 2022 nieuw af te sluiten coalitieakkoorden en/of opname in de gemeentelijke begrotingen 2023 en verder.

VrAA volgt voor de compenstatie van loon- en prijsontwikkelingen de ‘nominale ontwikkeling’ van de gemeente Amsterdam. Deze is voor de actualisatie 2022 door de gemeenteraad vastgesteld op 1,5% voor de personele lasten en 1,4% voor de materiële lasten (besluit gemeenteraad Amsterdam d.d. 10 en 11 november 2021). Dit leidt tot een gewogen indexering (op basis van de begrote verhouding van lasten personeel vs. lasten materieel van:

- 1,47%, die op de gemeentelijke regionale bijdrage 2022 voor VrAA/BAA is toegepast;
- 1,46%, die op de gemeentelijke maatwerk bijdrage 2022 voor VrAA/BAA is toegepast, waarbij in de berekening van deze compensatie de lasten voor FLO buiten beschouwing zijn gelaten.

De looncompensatie is echter onvoldoende om de gestegen salarislasten te compenseren. Ook is de prijscompensatie onvoldoende om de flink stijgende prijzen voor grondstoffen en onderdelen op te vangen. Dit maakt dat het met de beschikbare investeringsbudgetten steeds lastiger wordt om de beoogde doelen te behalen. Dit heeft zijn effect op het in 2020 vastgestelde strategisch vastgoedplan 2020-2030. Wij verwachten in 2022 een actualisatie van dit plan te kunnen aanbieden.

[1] Na instemming met dit voorstel, besluit het bestuur formeel dat in 2022 de bestemmingsreserve FLO eenmalig voor een bedrag van € 2 mln. ingezet mag worden ter dekking van niet FLO-gerelateerde kosten.

2. Programma Risicobeheersing

De samenleving verandert en de risico's op het gebied van fysieke veiligheid veranderen mee. Dat heeft invloed op onze veiligheid. Met het programma Risicobeheersing / Veilige leefomgeving werkt de VrAA aan een fysieke leefomgeving waarin veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan (blijven) worden. En dat in nauwe samenwerking met gemeenten, instellingen, bedrijven en burgers.

2.1 Wat gaan we doen?

(Wettelijke) reguliere taken:

- Advies & toezicht
  - adviseren over milieubelastende activiteiten.
  - houden van toezicht bij industriële bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen.
  - opstellen en beoefenen van rampbestrijdingsplannen voor bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen.
  - aanwijzen van en toezicht houden op bedrijfsbrandweren.
  - verkleinen van risico's van op branden, rampen en crises als bedoeld in artikel 10, onder a en b, van de Wet veiligheidsregio's, rekening gehouden met het belang van:
    a. het voorkomen, beperken en bestrijden daarvan,
    b. de mogelijkheden voor personen zich in veiligheid te brengen, en
    c. de geneeskundige hulpverlening aan personen daarbij.

    Wij doen dit door themagericht te adviseren over onderwerpen zoals ondergrondse bouwwerken, complexe hoge bouwwerken en energietransitie.

- (Brand)Veilig leven
  - in nauwe samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere netwerkpartners - het brandveiligheidsbewustzijn, zelf- en samenredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid t.a.v. (brand)veiligheid van inwoners in de regio verhogen.

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig

Veilige Leefomgeving

- Toekomstbestendige invulling wettelijke en niet-wettelijke adviestaken
  - We ontwikkelen onze adviserende rol naar een integrale, proactieve dienstverlening waarbij samenwerken met de gemeenten en diverse netwerkpartners voorop staat.
  - Wij ontwikkelen en vergaren kennis van de ongevalsscenario's die de fysieke veiligheid in onze regio kunnen bedreigen.
  - We adviseren risicogericht en oplossingsgericht, zodat we in omgevingsoverleggen een bijdrage leveren aan het principe uit de Omgevingswet 'ja, mits'.
  - We baseren onze advisering op drie pijlers:
    > Veilige inrichting en veilig gebruik van de fysieke leefomgeving, infrastructuur en bouwwerken.
    > Zelf- en samenredzaamheid van bewoners, bezoekers en bedrijven in onze regio.
    > Effectief en veilig optreden van de hulpdiensten.

- Rol VrAA:
  - Samen met het bevoegd gezag gaan we onderzoeken en definiëren voor welke complexe bouwwerken deskundigheid van de VrAA gewenst is; met het belang van veiligheid én het veilig repressief optreden als uitgangspunt.
  - We voeren op verzoek van het bevoegd gezag controles uit.
  - We continueren het integraal, risicogericht en programmatisch toezicht bij bedrijven die onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) vallen en onderzoeken of we deze rol samen met de Omgevingsdienst kunnen invullen voor risicorelevante industriële bedrijven.
  - We houden toezicht op de door de VrAA aangewezen bedrijfsbrandweren en doen dat in een meerjaren inspectieprogramma.
- Stimuleren (brand)veiligheidsbewustzijn en veiliger gebruik van de fysieke leefomgeving bij burgers, ondernemers en instellingen:
  - Met (Brand)Veilig Leven zetten we met behulp van onze netwerkpartners in op het geven van voorlichting op scholen, aan bedrijven en aan burgers. We zijn zichtbaar op straat, gebruiken social media en organiseren informatiebijeenkomsten. Met als doel een (brand) veilige generatie.
  - Onderzoek naar de mogelijkheden tot realisatie van een Risk factory waar kinderen interactief kunnen leren over (brand) veilig leven.

2.2 Wat zijn onze prestaties?

Prestatie-indicatoren (wettelijke) reguliere taken

- Advies & toezicht

Prestatie-indicatoren	Rekening 2021	Begroting/actualisatie 2022/2023
Realisatie aantal Brzo inspecties	89%	90%
Planvorming bij Brzo bedrijven up-to-date	64%	90%
Realisatie aantal geplande bedrijfsbrandweerinspecties	100%	75%
Tijdige afhandeling adviezen brandveiligheid	97%	90%

- (Brand) Veilig leven
  - Ontwikkeling van uitvoeringsplannen voor en door de beroepskazernes met activiteiten waarvan de verwachting is dat ze de meeste (brand)veiligheidswinst in het betreffend verzorgingsgebied opleveren. Uitvoering zal sterk afhangen van het verloop van de corona-crisis.
  - Met het convenant brandveiligheid in de zorg 2.0: 'Duurzaam werken aan brandveiligheid' continueren we een meerjarige samenwerking tussen zorginstellingen, gemeente Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en onze Veiligheidsregio.

Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling

- VrAA is voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
- We ontwikkelen onze kennis en kunde op het onderdeel ondergrondse bouwwerken.

- We ontwikkelen onze kennis op het gebied van een veilige energietransitie en benutten deze voor een effectieve incidentbestrijding.
- We verbreden en investeren in ons (veiligheids)netwerk.
- De haalbaarheid en mogelijkheden van het oprichten van een Risk Factory zijn onderzocht en ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur.

2.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Programma Risicobeheersing	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Programma Risicobeheersing	**2.138.386**	**3.033.374**	**2.794.552**	**2.794.552**	**2.794.552**	**2.794.552**
R&P (afdeling Risicobeheersing)						
Baten + onttrekkingen aan reserves	-920.400	-621.343	-730.165	-730.165	-730.165	-730.165
Lasten + dotaties aan reserves	3.058.786	3.654.717	3.524.717	3.524.717	3.524.717	3.524.717
Totaal	2.138.386	3.033.374	2.794.552	2.794.552	2.794.552	2.794.552

3. Programma Incidentbestrijding

Met het programma Incidentbestrijding zorgen we voor de uitvoering van de wettelijke taken op gebied van incidentbestrijding en werken we aan de ontwikkeling naar dynamische brandweerzorg; nodig om aansluiting te houden bij de ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid, stadsverdichting en –uitbreiding in onze regio. Ook bereiden we ons in dit programma voor op de brandweerinzet van de toekomst en een verbrede en veilig inzet voor onze hulpverleners.

3.1 Wat gaan we doen?

(Wettelijke) reguliere taken

Incidentbestrijding conform het dekkingsplan op gebied van:

- Incidentbestrijding basisbrandweerzorg
- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
- Incidentbestrijding waterongevallen
- Incidentbestrijding zware hulpverlening
- Coördinatie en bijzonder optreden

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig

Paraatheid en slagkracht:

- We voeren de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de brandweerzorg uit het dekkingsplan uit.
- We voorzien de hotspots en aandachtsgebieden uit het dekkingsplan van preventieve maatregelen.
- We nemen deel aan de landelijke pilot om de systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden te toetsen in de praktijk.
- We werken met variabele voertuig- en dagbezetting, flexibele roostervormen en publiek, private samenwerkingsverbanden.
- We passen de evaluatiecyclus uit de handreiking uniforme systematiek voor dekkingsplannen toe om de impact van de genomen maatregelen uit het dekkingsplan te monitoren en bij te sturen.

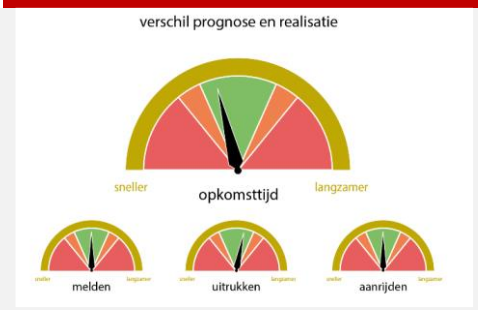
3.2 Wat zijn onze prestaties?

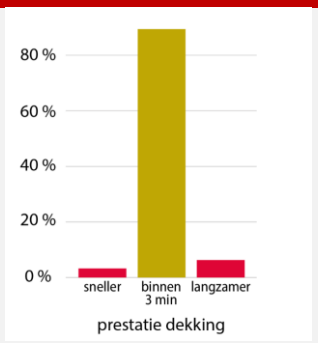
Prestatie-indicatoren (wettelijke) reguliere taken

De brandweer beoordeelt haar dekkingsprestaties bij bestreden incidenten. Dit geeft inzicht of voldaan wordt aan de prestaties, zoals weergegeven in het Dekkingsplan. De beoordeling wordt gebruikt om van te leren, cyclisch te verbeteren en verantwoording af te leggen. Op basis hiervan kan de brandweer maatregelen voorstellen om de dekking bij te stellen, of afwijkingen verklaren.

- Snelheid

Prestatie- en volume-indicatoren Snelheid	
Afwijking ten opzichte van prognose	**Afwijking van 3 minuten op prognose-tijd**

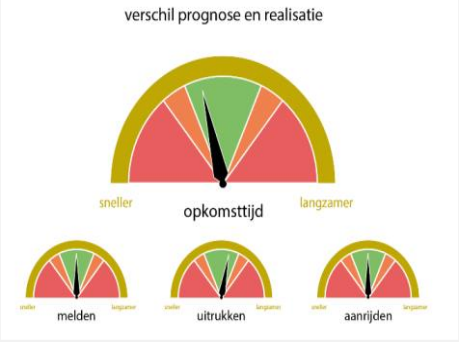


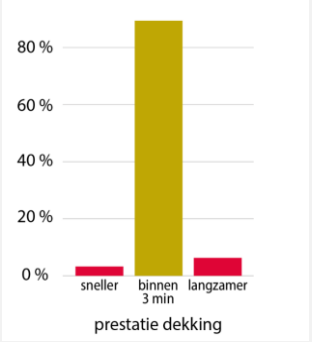


Prestatie-indicatoren	Rekening 2021	Begroting 2022
Realisatie opkomsttijd WO-voertuigen	95%	95%
Realisatie opkomsttijd HV-voertuigen	84%	95%

- Capaciteit

Prestatie- en volume-indicatoren Snelheid	
Afwijking ten opzichte van prognose	**Afwijking van 3 minuten op prognose-tijd**





Note: Afbeelding hierboven is slechts een voorbeeld. Er wordt gewerkt aan een afbeelding voor 'capaciteit'.

- Paraatheid

Prestatie-indicatoren	Rekening 2021	Begroting 2022
Beschikbaarheid autospuiten	85%	95%
Beschikbaarheid redvoertuigen	94%	95%
Beschikbaarheid WO-voertuigen	95%	95%
Beschikbaarheid IBGS-voertuig	99%	95%
Beschikbaarheid HV-voertuig	91%	90%
Gelijktijdigheid incidenten autospuit	n.v.t.	n.v.t.
Restdekking	n.v.t.	n.v.t.

- Werkdruk

Prestatie-indicatoren	Begroting 2022
Totaal aantal alarmeringen autospuit	n.v.t.
Alarmeringen per taakgebied • Brand • Hulpverlening • Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen • Waterongevallen	n.v.t.

- Coördinatie en bijzonder optreden

Prestatie-indicatoren	Rekening 2021	Begroting 2022
Realisatie opkomsttijd OvD	94%	80%
Beschikbaarheid OVD	99%	95%
Aantal alarmeringen OvD	n.v.t.	n.v.t.
Realisatie opkomsttijd AGS	68%	80%
Beschikbaarheid AGS	99%	95%
Aantal alarmeringen AGS	n.v.t.	n.v.t.

Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling

Paraatheid en slagkracht:

- Op basis van ons dynamische dekkingsplan monitoren we continue de impact van ontwikkelingen op de dekking; ontwikkelingen in de samenleving, onze veiligheidsregio of onze organisatie.
- We sturen bij daar waar nodig; binnen het mandaat van de commandant of met instemming van het Veiligheidsbestuur.
- We voorzien aandachtsobjecten en aandachtsgebieden uit het dekkingsplan van preventieve maatregelen.

3.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Programma Incidentbestrijding	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Programma Incidentbestrijding	**47.680.848**	**51.164.910**	**49.407.698**	**49.407.698**	**49.422.298**	**49.406.698**
OD						
Baten + onttrekkingen aan reserves	-161.733	-471.710	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Lasten + dotaties aan reserves	39.040.684	43.846.477	42.273.834	42.273.834	42.288.434	42.272.834
Totaal	38.878.951	43.374.767	42.272.834	42.272.834	42.287.434	42.271.834
R&P - totaal minus afdeling Risicobeheersing						
Baten + onttrekkingen aan reserves	-1.379.150	-1.909.967	-2.212.410	-2.212.410	-2.212.410	-2.212.410
Lasten + dotaties aan reserves	10.181.047	9.700.110	9.347.274	9.347.274	9.347.274	9.347.274
Totaal	8.801.897	7.790.143	7.134.864	7.134.864	7.134.864	7.134.864

4. Programma Crisisbeheersing

Met het programma Crisisbeheersing werken we de komende jaren aan een stevige basis en een toekomstbestendige crisisbeheersing in onze regio.

4.1 Wat gaan we doen?

(Wettelijke) reguliere taken:

De (wettelijke) reguliere taken zijn onder te verdelen in de vier processen:

- Risicobeheersing – Risicogerichte samenwerking. Het Regionaal risicoprofiel is daar leidend in.
- Voorbereiding – Preparatie op klassieke rampen en (ongekende) crises.
- Uitvoering - Een flexibele crisisorganisatie die zich vormt naar de opgave. Waarbij de inzet van de crisisorganisatie laagdrempelig en informatie gestuurd is.
- Verantwoorden, leren en bijstellen – Het verantwoorden, leren en bijstellen naar aanleiding van oefeningen en operationele inzetten.

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig

Crisisbeheersing:

- Stevige basis: we leggen de basis voor een flexibele en robuuste crisisorganisatie. Vanuit onze regierol bij crisisbeheersing gaan we samen met onze partners planvorming moderniseren, investeren in de kwaliteit van onze crisisfunctionarissen en vernieuwende werkwijzen ontwikkelen.
- Platform voor samenwerking: we identificeren, organiseren en faciliteren samenwerkingsverbanden op het gebied van crisisbeheersing. We ontwikkelen een strategie voor netwerkmanagement en brengen het netwerk (publiek en privaat) rond VrAA in beeld. De komende jaren bouwen we met dit netwerk verder aan de voorbereiding op crises, door samen te werken op het gebied van planvorming, opleiden, trainen en oefenen en de respons op daadwerkelijke crises. We richten ons daarbij op de verbinding tussen de algemene keten (openbare veiligheid) en de functionele ketens (specifieke beleidsterreinen).
- Interregionale, nationale en internationale samenwerking in voorbereiding op crises: op basis van ons risicoprofiel gaan we per crisistype op zoek naar het relevante netwerk om in gezamenlijkheid de voorbereiding een impuls te geven. Daarbij beperken we ons niet tot de grenzen van onze eigen veiligheidsregio. We richten ons ook op kwaliteitsontwikkeling samen met omliggende regio's. Bijvoorbeeld door het organiseren van interregionale oefeningen, samenwerking bij het maken van plannen en gezamenlijke opbouw van expertise.
- Kwaliteit van de crisisorganisatie: voor onze crisisteams en crisisfunctionarissen komt een kwaliteitscyclus, waarin we leren van onze eerdere activiteiten en incidenten en ook eisen stellen aan de vakbekwaamheid van functionarissen. Door de toepassing van digitale leermethoden, kwalificatiedossiers en een uitdagend opleiding-, training- en oefenprogramma stellen we functionarissen in staat om zich te ontwikkelen. We gaan de functionarissen binnen de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement en Crisiscommunicatie actiever ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.
- Laagdrempelige inzet crisisorganisatie: op basis van ons informatiebeeld (bijvoorbeeld dreigend extreem weer of dreigende maatschappelijke ontwrichting), gaan we de crisisorganisatie opstarten nog voordat echt sprake is van een crisis. Zo starten we vroegtijdig de samenwerking tussen partijen, informatie-uitwisseling en communicatie met onze inwoners. Met onze

expertise op het gebied van crisisbeheersing bieden we onze netwerkpartners ondersteuning. Dat betekent niet een automatische opschaling in GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure).
- Regie en beheer op bevolkingszorg en crisiscommunicatie: in lijn met de adviezen uit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's brengen we bevolkingszorg en crisiscommunicatie onder regie van de VrAA. Dit moet uitgroeien tot een stevige kolom bevolkingszorg en crisiscommunicatie die ten dienste staat van de zes gemeenten.

4.2 Wat zijn onze prestaties?

Prestatie-indicatoren (wettelijke) reguliere taken

- Risicobeheersing – VrAA heeft zicht op de generieke en specifieke risico's voor de veiligheidsregio en onderneemt actie om prioritaire risico's te reduceren.
- Voorbereiding – VrAA is door middel van een parate crisisorganisatie op functieniveau, teamniveau en organisatieniveau voorbereid op generieke en regio specifieke effecten van incidenten en crises.
- Uitvoering – VrAA pakt een incident of crisis doelmatig en in aansluiting op de omgeving aan.
- Verantwoorden, leren en bijstellen – VrAA verantwoordt zich over de multidisciplinaire taakuitvoering, leert van oefeningen en operationele inzetten en stelt indien nodig de voorbereiding en de aanpak bij.

Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling

- Strategie voor netwerkmanagement – er is een platform voor samenwerking met een verbinding tussen de algemene- en functionele keten.
- Verbeteren kwaliteitscyclus – er is een kwaliteitscyclus opgezet voor de multidisciplinaire crisisorganisatie.
- Er is regie en beheer van bevolkingszorg (en crisiscommunicatie).

4.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Programma Crisisbeheersing	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Programma Crisisbeheersing	**1.058.693**	**1.502.516**	**1.529.604**	**1.529.604**	**1.529.604**	**1.529.604**
Baten + onttrekkingen aan reserves	-163.658	-169.950	-169.950	-169.950	-169.950	-169.950
Lasten + dotaties aan reserves	1.222.351	1.672.466	1.699.554	1.699.554	1.699.554	1.699.554
Totaal	1.058.693	1.502.516	1.529.604	1.529.604	1.529.604	1.529.604

5. Programma GHOR

Met het programma GHOR bevorderen we de continuïteit van zorg bij een (dreigende) crisis en bij grootschalige evenementen.

5.1 Wat gaan we doen?

(Wettelijke) reguliere taken:

De (wettelijke) reguliere taken zijn onder te verdelen in de vier processen

- Risicobeheersing: Advisering van geneeskundige hulpverlening.
- Voorbereiding: Ketenregie witte kolom, advisering evenementen, vakbekwaamheid.
- Uitvoering: Inrichten piketorganisatie, OTO-activiteiten t.b.v. piketorganisatie, Informatiemanagement.
- Verantwoorden, leren en bijstellen.

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig

- Herijken ketenregie post-Corona.
- Nader invullen informatiemanagement (in GHOR6 en ROAZ-verband).
- Opstellen van een zorgrisicoprofiel (t.b.v. zorgcontinuïteit).
- Doorontwikkeling van de crisisorganisatie.

5.2 Wat zijn onze prestaties?

Prestatie-indicatoren (wettelijke) reguliere taken (financieel en inhoudelijk)

- Risicobeheersing: GHOR signaleert, adviseert en activeert stakeholders om de kans of het effect van de risico's te reduceren.
- Voorbereiding: De GHOR beschikt over een parate crisisorganisatie op functie-, team- en organisatie niveau. De GHOR adviseert rond evenementen t.b.v. vergunningverlener.
- Uitvoering: De GHOR beschikt over een voldoende opgeleide en getrainde piketorganisatie en beschikt over tijdige, actuele en relevante informatie gedurende een incident en (dreigende) crisis en deelt de benodigde informatie met betrokken partners.
- Verantwoorden, leren en bijstellen: GHOR kent een kwaliteitssysteem met kwaliteitscyclus. De GHOR leert van oefeningen en operationele inzetten (evenementen, incidenten en crises) en stelt indien nodig de voorbereiding en de aanpak bij.

Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling (financieel en inhoudelijk)

- Er is een vernieuwd beleid: zorgcontinuïteit in de keten post-Corona
- Er is gestart met een zorgrisicoprofiel (gebaseerd op het regionale risicoprofiel gekoppeld aan de voorbereiding van zorginstellingen), waarmee inzicht kan worden verkregen in de grenzen van de zorgcontinuïteit.

5.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Programma GHOR	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Programma GHOR	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Baten + onttrekkingen aan reserves	-3.348.607	-3.114.296	-3.114.296	-3.114.296	-3.114.296	-3.114.296
Lasten + dotaties aan reserves	3.348.607	3.114.296	3.114.296	3.114.296	3.114.296	3.114.296
Totaal	0	0	0	0	0	0

6. Organisatieontwikkeling

In dit laatste hoofdstuk over de ontwikkeling van onze organisatie komen de programma's Verbrede en veilige inzet, Vakmanschap en leiderschap, Informatiegestuurde veiligheid, Diverse en inclusieve organisatie en Excellente bedrijfsvoering uit Buiten Gewoon Veilig samen. Waaronder een organisatie-ontwikkelprogramma dat als doel heeft extra veranderkracht te genereren, zodat de organisatie met ander gedrag, andere functies en andere kennis en vaardigheden klaar is voor de toekomst. We richten ons de komende jaren op drie motoren van verandering: leiderschap, vakmanschap en inclusief gedrag.
We dragen met de uitvoering van de vier programma's bij aan een optimale ondersteuning van onze primaire processen, onze medewerkers (beroeps en vrijwilligers) en managers.

6.1 Wat gaan we doen?

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig
Verbrede en veilige inzet:

- Onze medewerkers zijn duurzaam inzetbaar door een breed aanbod aan loopbaanmogelijkheden binnen onze organisatie en daarbuiten door samenwerkingsverbanden met onze (veiligheids)partners. Moderniseren van het in- door- en uitstroomproces is een eerste stap.
- Samen met onze veiligheidspartners maken we het concept "onbegrensde brandweer" concreet. We nemen moderne en innovatieve mogelijkheden mee.
- We borgen fysieke en mentale arbeidsveiligheid in de lijnorganisatie en de organisatieprocessen en passen het principe van voortdurend leren en verbeteren toe; waaronder het leren over de toename van de mentale belasting van ons vak. We stimuleren proactief (persoonlijk) leiderschap met ondersteuning van de preventiemedewerkers en veiligheidskundige.
- We dragen bij aan de landelijke Taskforce agressie en geweld tegen hulpverleners en nemen deel aan het programma Veilige Publieke Taak. We stimuleren onze medewerkers om voorvallen van agressie en geweld te melden, we registreren elk voorval, verlenen nazorg en bieden onze medewerkers training in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.
- We nemen deel aan de landelijke discussie over de taakdifferentiatie vrijwilligers en bereiden ons voor op uitvoering van de uitkomst.

Vakmanschap en leiderschap:

- Meerjarig leiderschapsprogramma voor bevelvoerders, officieren, clustermanagers, personeelsadviseurs, adviseurs vakbekwaamheid en managementteam; met de bevelvoerders als eerste groep wordt gewerkt aan de basis, verdieping, zelf aan de slag en leren van de praktijk.
- Ontwikkeling van een visie en strategie op vakbekwaamheid in de toekomst: hoe ziet het opleiden, trainen en oefenen van de toekomst eruit en wat is ervoor nodig om dat te kunnen realiseren?
- Versterking van onze vakbekwaamheid door in te zetten op leven lang (individueel) leren, evalueren en leren en aantoonbare vakbekwaamheid (in een portfolio).
- Met de nieuwe visie als basis bepalen hoe de toekomst van het opleidingscentrum BOCAS eruit gaat zien (in hoeverre beïnvloeden technologische ontwikkelingen in opleiden, trainen en oefenen, zoals virtuele technieken, het huidige realistisch oefenen en wat betekent dat voor de toekomst van het BOCAS?).

- Samenwerking op het gebied van vakbekwaamheid met de omliggende veiligheidsregio's; zowel wat betreft de brandweerschool in Noord West 4 verband als mogelijke andere samenwerkingsvormen.
- Verdere ontwikkeling van informatisering en digitalisering: op termijn dient elke medewerker een overzichtelijk en betrouwbaar portfolio te hebben, zodat de organisatie als geheel meer informatie gestuurd kan werken en medewerkers meer in control zijn op hun eigen vakbekwaamheid.

Informatiegestuurde veiligheid:
- Voor het doorontwikkelen van de informatiepositie richten we het proces in, waarmee op gerichte wijze data verzameld, geregistreerd en geanalyseerd wordt.
- Op basis van inzichten bij andere regio's, onze eigen inzichten en de ervaringen door de COVID-19 crisis richten we het VIK voor onze regio verder in.
- De multidisciplinaire samenwerking binnen de meldkamer gaan we verder ontwikkelen. Het stimuleren en doorontwikkelen van de rol van de calamiteitencoördinator - die leiding geeft aan het meldkamerproces - is daar onderdeel van.
- We richten een kwaliteitssysteem in om de veiligheid, kwaliteit en privacy van informatie continue te waarborgen.
- Onze werkwijze is van begin af aan gericht op samenwerken, kennisdelen en gebruik maken van wat er al is en daarop verder bouwen.

Diverse en inclusieve organisatie:
- We leren over inclusie en diversiteit; over onbewuste vooroordelen, de rol van leidinggevenden, voorbeeldgedrag en persoonlijk leiderschap van iedereen. We halen kennis en advies op bij andere organisaties; organisaties om ons heen (gemeente Amsterdam, Nederlandse Spoorwegen) én van verder weg (brandweer Brussel).
- We spreken elkaar aan op gedrag en ontoelaatbaar gedrag pakken we aan. Dat doen we met behulp van de nieuwe visie op gedrag die uit een nieuwe gedragscode, ambtseed, kernwaarden en regeling Integriteit en Geheimhouding bestaat (zie kader).
- Via arbeidsmarktcommunicatie zetten we in op diverse doelgroepen. Ook andere diversiteitsaspecten krijgen aandacht in werving en selectie, zoals competenties, vaardigheden en kwaliteiten. Net als aandacht voor de brede hulpverleningsrol van de brandweer.
- We onderzoeken met het Centraal Bureau voor de Statistiek hoe we onze diversiteit wat betreft medewerkers met een niet-westerse (culturele) achtergrond in beeld kunnen brengen.
- We doen een inclusiviteitscheck op processen en beleid; met name op de meest relevante als werving & selectie en het gehele proces van in- door- en uitstroom. Obstakels die diversiteit en kwalitatieve doorstroming belemmeren halen we weg. We hebben ook aandacht voor de doorstroom naar leidinggevende functies, zowel in de kazernes als op kantoor.

Excellente bedrijfsvoering:
- We stimuleren en faciliteren persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden op alle niveaus. We creëren een uitnodigend platform, waarop het voor iedereen mogelijk is om webinars, workshops en trainingen, te volgen.
- Met aandacht hebben voor elkaar stimuleren we samenwerking en collegiaal gedrag.

- We voeren proces-, project- en programmamanagement structureel in waarbij de focus ligt op doel- en resultaatgericht samenwerken.
- Stap voor stap beschrijven, actualiseren en digitaliseren we onze (ondersteunende) processen.
- We werken aan een stevige, flexibele informatievoorziening om op basis daarvan informatiegericht werken breed in de organisatie toe te passen en het gewenste niveau van informatievoorziening stapsgewijs te bereiken.
- Voor het beheer van informatie ontwikkelen we een functionele en toekomstbestendige werkwijze volgens de wettelijk gestelde verplichtingen en aansluitend op landelijke kaders.
- We zetten een dashboardsysteem op met daarin doelstellingen, indicatoren, onderlinge verbanden en prestaties, waarmee de resultaten van de organisatie moeiteloos zichtbaar en meetbaar zijn. Onderdeel is een instrument voor het vertalen van strategisch doelen naar prioritering in de (jaarlijkse) uitvoering van activiteiten.
- In 2030 is BAA emissievrij. Dat betekent dat in 2030 onze voertuigen geen CO_2 en stikstof meer uitstoten en zo min mogelijk fijnstof, onze gebouwen waar mogelijk energieneutraal en aardgasvrij zijn en onze bedrijfsvoering waar mogelijk circulair, klimaatneutraal en maatschappelijk verantwoord is.

6.2 Wat zijn onze prestaties?

Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling

Verbrede en veilige inzet:

- Het reguliere verzuimpercentage van VrAA/BAA is binnen 3 jaar van 10,7 naar 7% verlaagd.
- Ontwikkeling en uitvoering programma mentale weerbaarheid en suïcide preventie, inclusief mentale check-up (naast de fysieke test).
- Risico-inventarisaties en -actualisaties (RI&E's) van de brandweerorganisatie zijn geactualiseerd en blijvend actueel.
- Visie toekomst brandweerzorg 2030 is ontwikkeld en in uitvoering conform plan.

Vakmanschap en leiderschap:

- Leiderschapstraining met een onderdeel over inclusief gedrag aan alle bevelvoerders.
- Ontwikkeling en uitrol leiderschapsprogramma met een onderdeel over inclusief gedrag voor management (MT VrAA en 2^{e} managementlaag) en officieren.
- Visie en strategie op vakbekwaamheid op het gebied van Brandweerzorg in de toekomst is gereed.
- Van het wetenschappelijk onderzoek naar succesvol brandweeroptreden (dat input gaat leveren voor aanpassing in aanname- en bevorderingsbeleid en professionalisering van onze vakbekwaamheid) zijn de eerste resultaten opgeleverd. Op basis van deze resultaten kan het vervolg bepaald worden.
- Oefenlocatie in Uithoorn waar hout gestookt geoefend kan worden is operationeel.
- Sturing, taken en verantwoordelijkheden: in gesprek met de kazernes zijn projecten opgezet om de rol van de kazerne bij diverse processen (bijvoorbeeld op het gebied van vakbekwaamheid en P&O) te verstevigen.

Informatiegestuurde veiligheid:

- Digitale VIK omgeving is uitgebreid met data van en voor partners en het beheer ervan is ingeregeld.
- Fysieke VIK ruimte en bemensing is gerealiseerd.
- Voor minimaal drie (primaire) thema's is een specifieke en actuele informatiepositie opgebouwd met ruimte voor scenario's.
- Samenwerking met NW4 en landelijk KCR2 is verder vormgegeven.
- Verbeterproject meldkamer is afgerond, de nieuw afspraken zijn geeffectueerd en de aansluiting van de meldkamer op het VIK is gerealiseerd.

Diverse en inclusieve organisatie:

- Van elke opleidingsgroep (blikkie) van de Operationele Dienst is 1/3 vrouw en 1/3 heeft een niet-westerse (culturele) achtergrond.
- Alle medewerkers die een rol hebben in de werving en selectie en training/opleiding van nieuwe medewerkers hebben de training gericht op diversiteit en inclusie gevolgd.
- We richten ons op diversiteit bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers, waaronder twee nieuwe opleidingsploegen (blikkies) in 2022.
- Alle medewerkers die een rol hebben in de werving en selectie van nieuwe medewerkers volgen een training gericht op diversiteit en inclusie.

Excellente bedrijfsvoering:

- Informatiegestuurd werken:
  - medewerkers hebben een basisvaardighedentraining en/of een gevorderdentraining op het gebied van project-, programma- en/of procesmanagement volbracht.
  - kennisgroep van projectmanagers en procesverbeteraars voor delen en toepassen van kennis is operationeel.
  - dashboards over planning, vakbekwaamheid, personeel, financiën, inzicht in projecten en motoren van verandering gerealiseerd.
- Informatiebeveiliging:
  - VrAA voldoet aan de landelijke afspraken over de Baseline Informatiebeveiliging Overheid-richtlijn.
  - structurele bewaking van de informatiebeveiliging is gerealiseerd.
- Digitalisering ondersteunende processen:
  - implementatie van Microsoft 365, waaronder een nieuwe manier van samenwerken is gerealiseerd.
  - processen in het personeels- en salarissysteem (AFAS) zijn geoptimaliseerd en gestandaardiseerd.
  - het in begin 2022 in gebruik genomen nieuwe bestel-, voorraad- en financieel systeem (Business central) wordt verder doorontwikkeld.
- Duurzaamheid / emissievrije brandweer:
  - in alle (bedrijfsvoerings)processen houden we rekening met de duurzame opties die er zijn.
  - ontwikkeling naar **GreenOffice-VrAA** verloopt conform plan.
  - we onderzoeken met de pilot Elektrische tankautospuit (E-TS) of elektrisch aangedreven voertuigen een duurzame alternatief is voor ons zware wagenpark.

6.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Programma Organisatieontwikkeling	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Programma Organisatieontwikkeling	**28.543.538**	**29.661.506**	**29.187.769**	**29.118.769**	**29.118.769**	**28.844.911**
Bedrijfsvoering						
Baten + onttrekkingen aan reserves	-476.693	-459.994	-249.287	-249.287	-249.287	-249.287
Lasten + dotaties aan reserves	25.956.091	27.188.894	26.428.542	26.359.542	26.359.542	26.359.542
Totaal	25.479.398	26.728.900	26.179.255	26.110.255	26.110.255	26.110.255
Korpsleiding en staven						
Baten + onttrekkingen aan reserves	-130.188	-131.638	-131.638	-131.638	-131.638	-131.638
Lasten + dotaties aan reserves	3.194.328	3.064.244	3.140.152	3.140.152	3.140.152	3.165.777
Totaal	3.064.140	2.932.606	3.008.514	3.008.514	3.008.514	3.034.139
Projecten						
Baten + onttrekkingen aan reserves	-755.289	-1.836.583	-368.063	-368.063	-368.063	-368.063
Lasten + dotaties aan reserves	755.289	1.836.583	368.063	368.063	368.063	368.063
Totaal	0	0	0	0	0	0
FLO						
Baten + onttrekkingen aan reserves	-14.756.854	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-10.733.935	-9.500.000
Lasten + dotaties aan reserves	14.756.854	9.500.000	9.500.000	9.500.000	10.733.935	9.500.000
Totaal	0	0	0	0	0	0

6.4 Overhead

6.4.1 Inleiding

In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is een wijziging voor beter inzicht in de Overhead ingevoerd. Om de Provinciale Staten, gemeenteraden en besturen van gemeenschappelijke regelingen op eenvoudige en eenduidige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie, en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt voorgeschreven dat in het ontwerpbegroting een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de overige programma's moeten dan de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

6.4.2 Wat verstaan we onder overhead

Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, is door de commissie BBV een definitie van overhead geïntroduceerd: "Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces". Volgens de verdere uitwerking over de toepassing van de definitie in de praktijk bestaat overhead, naast de ondersteunende PIOFACH-functies, ook uit alle leidinggevende in het primaire proces, bestuursadviseurs en managementondersteuning.

Door omstandigheden (vooral een hoge werkdruk als gevolg van de implementatie van een nieuw financieel pakket en ziekteverzuim) is het percentage overhead in deze ontwerpbegroting nog niet bepaald. Dit zal wel worden opgenomen in de definitieve versie die op 11 juli 2022 op de agenda staat van het veiligheidsbestuur. De overhead (lasten overhead als percentage van de totale lasten) in de jaarrekening 2021 bedraagt 20,4%.

7. Algemene dekkingsmiddelen

7.1 Inleiding algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de veiligheidsregio bestaan voornamelijk uit de Rijksbijdrage en de gemeentelijke bijdragen. Daarnaast is er sprake van een klein bedrag aan overige baten (opbrengsten van afhijsingen en vergoedingen van personele verzekeringen). In 2022 gaat het om een bedrag van € 0,135 mln. Ook worden in dit programma diverse centrale lasten verantwoord zoals de doorbelaste kosten van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), de WW-kosten, de bijdrage van VrAA aan GBA en aan het expertisebureau Risicobeheer en verzekeringen, de kosten van de reddingsbrigade, te betalen Vennootschapsbelasting en de structurele dotatie aan de reserve Innovatie.

bedragen x € 1.000

Programma Algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Programma Algemene dekkingsmiddelen	**-80.675.465**	**-82.662.305**	**-82.919.623**	**-82.850.623**	**-82.865.223**	**-82.576.765**
Financieringskostenplaats						
Baten + onttrekkingen aan reserves	-85.751.535	-88.320.014	-85.620.014	-85.620.014	-85.620.014	-85.620.014
Lasten + dotaties aan reserves	5.076.070	2.957.709	2.700.391	2.769.391	2.754.791	2.744.766
Totaal	-80.675.465	-85.362.305	-82.919.623	-82.850.623	-82.865.223	-82.576.765

In de onderstaande paragrafen volgt een nadere toelichting op de bijdragen van het Rijk en gemeenten.

7.2 Rijksbijdragen

Naast de Algemene Rijksbijdrage, ontvangt de VrAA een aanvullend bijdrage vanuit de Veiligheidsregio Kennemerland (VrK) van € 1,250 mln. als versterkingsgelden interregionale samenwerking (o.a. in verband met gedeelde risico's rond Schiphol) en een bedrag van € 0,175 mln. voor CBRN (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair materiaal).

In onderstaand overzicht zijn de Rijksbijdragen uit de begroting 2022 opgenomen.

bedragen x € 1

Rijksbijdragen 2022	GHOR	VrAA/BAA	Totaal
Reguliere Rijksbijdrage	2.294.093	6.791.124	**9.085.217**
Bijzondere Rijksbijdrage CBRN	-	175.000	**175.000**
Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld	312.500	937.500	**1.250.000**
Totaal Rijksbijdragen 2022	**2.606.593**	**7.903.624**	**10.510.217**

Het hierna volgende overzicht bevat de geactualiseerde Rijksbijdragen voor het jaar 2022.

bedragen x € 1

Rijksbijdragen 2022 (geactualiseerd)	GHOR	VrAA/BAA	Totaal
Reguliere Rijksbijdrage	2.354.732	6.970.629	**9.325.361**
Bijzondere Rijksbijdrage CBRN	-	175.000	**175.000**
Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld	312.500	937.500	**1.250.000**
Totaal Rijksbijdragen 2022 (geactualiseerd)	**2.667.232**	**8.083.129**	**10.750.361**

7.3 Gemeentelijke bijdragen

In hoofdstuk 12 Bijlagen is de toelichting weergegeven op de gemeentelijke bijdragen, onderscheiden naar de gemeentelijke regionale bijdrage en de gemeentelijke maatwerkbijdrage.

8. Verplichte paragrafen BBV[2]

8.1 Weerstandsvermogen

8.1.1 Ratio weerstandsvermogen (beschikbare / benodigde weerstandscapaciteit)

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' die in 2017 door het Veiligheidsbestuur is vastgesteld, is dit beleid uitgewerkt. De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen op de benodigde weerstandscapaciteit. Op grond van de Notitie weerstandsvermogen wordt een ratio nagestreefd met een bandbreedte tussen de 1 en de 1,4.

Voor de hele Veiligheidsregio is de ratio (stand eind 2022) 1,29 (= € 8,901 mln. / € 6,876 mln) en ligt daarmee binnen de nagestreefde bandbreedte. In de hierna volgende paragrafen volgt een nadere uitleg van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit.

8.1.2 Beschikbare weerstandscapaciteit (reserves)

De beschikbare weerstandscapaciteit van VrAA bestaat uit het geheel van middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om risico's in financiële zin af te dekken. Het gaat hierbij om de algemene reserve VrAA. De verwachte hoogte van het bedrag eind 2022 hiervan is momenteel € 8,901 mln.

Beschikbare weerstandscapaciteit			
Werkmaatschappij	Beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2021		
Algemene reserve VrAA/BAA	6.209		6.335
Algemene reserve GHOR		2.566	2.566
Totaal	**6.209**	**2.566**	**8.901**

8.1.3 Benodigde weerstandscapaciteit (risico's)

Onderstaand overzicht is tot stand gekomen op basis van een brede inventarisatie van organisatierisico's. De hoogte van het bedrag aan geïnventariseerde risico's voor de geactualiseerde begroting 2022 is € 6,876 mln.

[2] Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Bedragen x € 1.000

Kwantificeerbare risico's							Benodigde weerstands-capaciteit
Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Effect	VrAA/BAA	GHOR	
Kwantificeerbare risico's							
Niet (tijdige) compensatie loon- en prijsbijstelling via nominale ontwikkeling	Door de nieuwe systematiek van het toekennen van nominale ontwikkeling bestaat de mogelijkheid dat de nominale ontwikkeling niet voldoende is om de werkelijke loon- en prijsontwikkeling te compenseren.	Fluctuaties moeten binnen de begroting van het boekjaar worden opgevangen. Het effect betreft 1,5% van de totale lasten van de begroting.	25%	1.520	-	-	-
BTW heffing op doorberekening GGD	De Belastingdienst beraadt zich nog op de vraag of de GHOR-taken als een economische activiteit zijn te beschouwen of niet. In dat laatste geval zijn de taken vrijgesteld van BTW.	De hoogte van het risico is afhankelijk van wat er als BTW-plichtig wordt aangemerkt, en bedraagt maximaal 430.000 euro structureel. Op basis van die uitspraak zal de begroting al dan niet worden aangepast.	25%	430		108	108
Naheffing BTW over voorgaande jaren	Mogelijk wordt door de Belastingdienst over de afgelopen jaren (maximaal 5 jaar) BTW nageheven op de GHOR-taken en zal de GGD dit ter hoogte van de totale naheffing alsnog doorbelasten aan VrAA.	Het maximale risico is ongeveer 2 miljoen incidenteel, met een kans van 25% (laag). Mogelijk is een deel nog door te belasten aan VrZW.	10%	2.000		200	200
Ambulance Amsterdam heft BTW	AA heft als zorginstelling geen BTW, maar verricht ook taken die opgevat kunnen worden als niet-zorgtaken.	Gevolg voor volledige naheffing en 1 jaar kosten (al zijn deze structureel)	5%	530		27	27
Wegvallen, danwel afname van opbrengsten uit dienstverlening	Concurrentie/marktomstandigheden. Bij de BAA gaat het onder andere om BOCAS en inkomsten uit advisering door Omgevingswet	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.	25%	1.120	210	-	210
Beroepsziekten	Als gevolg van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of traumatische gebeurtenissen bestaat het risico op beroepsziekten en bv. PTSS.	Het is denkbaar dat dit leidt tot extra kosten voor de brandweer, hetzij door het moeten vergoeden van geleden schade door de medewerker, hetzij door de werkgever (in het geval van vrijwilligers).	10%	500	50		50
Dekking operationele dienst	Realiseren dekkingsplan van operationele dienst staat onder druk door hoog ziekteverzuim, Corona, uitstroom, daling van aantal vrijwilligers, achterstand in opleidingen en trainingen en andere roosters.	Opkomsttijden worden niet gerealiseerd en andere afgesproken taken worden ook niet volledig gerealiseerd.	25%	2.000			500
Organisatieontwikkeling VrAA	Verdichting van stad Amsterdam en toetreding van Weesp	Hogere kosten die niet volledig gedekt worden uit opbrengsten.	50%	1.000			500
Boete door arbeidsinspectie	Als gevolg van een ongeval buiten de inzet kan een medewerker gewond raken of kunnen ondeugdelijkheden aan het licht komen. Ook kan het zijn dat een dergelijke melding te laat wordt doorgegeven aan de arbeidsinspectie.	In bepaalde gevallen kan dit leiden tot een boete.	25%	50	13		13
Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten	Voor grote overheidswerkgevers, waartoe BAA behoort, geldt vanaf 1 januari 2018 het quotum arbeidsbeperkten.	Indien controle plaatsvindt in 2019, kan dit leiden tot een boete als BAA niet (volledig) aan het quotum voldoet	50%	25	13		13
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)	Een belangrijk gevolg van de Wnra is de veranderde positie van vrijwilligers.	De positie van vrijwilligers is mogelijk in strijd met Europese en interne regelgeving, dit leidt tot hogere (loon-)kosten.	50%	2.500	1.250		1.250
Boete door Belastingdienst	De Belastingdienst kan fiscale controles uitvoeren op het gebied van onder meer loonheffingen, wkr, facturering, salarisadministratie en declaraties.	In bepaalde gevallen kan dit leiden tot een naheffing, boete en (8% heffingsrente)	10%	120	12		12
NBC Steunpunt en versterkingsgelden	De BAA ontvangt Rijksmiddelen voor het NBC-steunpunt en versterkingsgelden via de VRK. De besteding hiervan wordt verantwoord. De kans bestaat dat deze verantwoording als niet afdoende wordt beoordeeld.	Indien de verantwoording niet als afdoende wordt beoordeeld leidt dit mogelijk tot (gedeeltelijke) terugvordering van de ontvangen bijdrage.	25%	1.000	250		250
Aanvullende eisen vanuit de Omgevingswet	De Omgevingswet t vraagt om andere en nieuwe expertise van de brandweer.De inwerkingtreding van de Omgveningswet is uitgesteld naar oktober 2022 of 1 januari 2023, daarover moet nog besloten worden.	Door de invoering van de nieuwe wet loopt de Brandweer de kans dat er substantieel geïnvesteerd moet worden in de bijscholing van specialisten en investering in ICT-systemen. Tevens zullen taken wijzigen, waardoor andere expertise nodig is. Als de BAA niet goed mee gaan draaien in het systeem van de Omgevingswet kan het zijn dat (brand)veiligheid geen afweging is bij besluitvorming of dat externe bureaus dat van de BAA als adviseur gaan overnemen. In dat geval mist onze organisatie essentiële invloed op de veiligheid voor burgers en op veilig werken voor onze collega's in de operationele dienst	50%	1.000	500		500
Aansprakelijk voor schade na onrechtmatige verwerking of datalek	Binnen de BAA worden persoonsgegevens verwerkt die betrekking hebben op werknemers en derden	Het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens en/of het (per abuis) delen van persoonsgegevens van een individu met onbevoegde derden kan resulteren in een schadeclaim van de betrokkene wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.	10%	4.054	405		405
Aanbestedingswet en contractmanagement	Binnen de BAA is sprake van contractmanagement, waar bestaande contracten met leveranciers en nieuwe verwervingstrajecten worden gecoördineerd.	We lopen het risicio dat er sprake is van onvoldoende zekerheden rondom leveringsvoorwaarden, het faillissement van een leverancier of het onvoldoende zorgvuldig doorlopen van een Europees aanbestedingstraject. Dit heeft mogelijk financiële consequenties, in de vorm van bijkomende kosten of claims van afgewezen partijen.	25%	500	125		125
Aansprakelijkheid voor schade na of bij optreden	De BAA is gehouden aan beroepsmatige handelwijze bij het optreden bij incidenten. Het kan in de praktijk voorkomen dat deze niet worden gevolgd.	Indien door derden schade wordt geleden bij of door het optreden van de brandweer en er is sprake van (vermeend) inadequaat optreden door de BAA, dan kunnen daar schadeclaims uit volgen. Bijvoorbeeld als gevolg van het vrijkomen van asbest of andere gevaarlijke stoffen.	10%	2.000	200		200
Gevolgen van terrorisme en cybercrime	De BAA kan te maken krijgen met cybercrime of gevolgen van terrorisme.	De gevolgschade wordt onvoldoende gecompenseerd in het budget. De schade als gevolg van terrorisme en extreem geweld (bij voorbeeld bij inzet van QRT) is niet te verzekeren.	20%	1.400	280		280
Interregionale samenwerking	Vanuit goed buurmanschap kan het voorkomen dat we assistentie verlenen aan andere veiligheidsregio's. Hierdoor is sprake van kans op toegebrachte of ondervonden schade buiten het verzorgingsgebied. Deze schade wordt niet altijd gedekt vanuit een verzekering.	Indien de verzekering(en) van de BAA of collega Veiligheidsregio's de toegebrachte of ondervonden schade niet of niet volledig dekt, heeft dit financiële consequenties.	10%	200	20		20
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 registeren 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. Beheersmaatregel is goede check bij Inkoop, CIF én P&O en geen inhuur derden zonder toestemming vooraf.	50%	76	38		38
Subtotaal kwantificeerbare risico's					**3.365**	**334**	**4.699**

Bedragen x € 1.000

Niet-kwantificeerbare risico's							Benodigde weerstands-capaciteit
Risico	Oorzaak	Gevolg	Percentage	Bedrag begroting	BAA	GHOR	
Niet kwantificeerbare risico's							
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%	480	48		48
Niet op alle functies gekwalificeerd personeel kunnen vinden	Krapte op de arbeidsmarkt, veranderende omstandigheden.	Het is voor BAA bijvoorbeeld de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden om voldoende gekwalificeerde medewerkers te werven.	50%	592	282	10	291
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 en andere risico's.	Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar	2,0%	93.329	1.776	61	1.837
Subtotaal niet kwantificeerbare risico's					**2.106**	**71**	**2.177**
Totaal kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's					**5.471**	**405**	**6.876**

8.2 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen binnen een organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren evenals de sturing en beheersing daarvan (Artikel 14 BBV). De ontwikkeling van de bedrijfsvoering, het programma excellente bedrijfsvoering uit het beleidsplan Buiten Gewoon Veilig, is in hoofdstuk 6 opgenomen (informatiegestuurd werken, informatiebeveiliging, digitalisering ondersteunende processen en duurzaamheid).

In deze paragraaf gaan we nader in op enkele onderwerpen die in hoofdstuk 6 aan de orde zijn gekomen.

Formatie en bezetting

VrAA/BAA: het begrote fte's (formatie) en het aantal bezette fte's (bezetting) begin 2022 zijn respectievelijk 743,78 fte en 723.02 fte. De totale bezetting is 20,76 fte (2,8% van de formatie) lager dan de begrote formatie.

Ziekteverzuim

Het reguliere ziekteverzuim bij VrAA/BAA is met een gemiddeld verzuimpercentage van 12,15% nog onverminderd hoog. De lage verzuimdrempel speelt hierin een rol. Ook is een hoog aandeel psychisch verzuim (vaak relatie met PTSS) en veel verzuim is werk-gebonden. Met het nieuwe gezondheidsbeleid is er een focus op duurzame werkhervatting om zo de langdurige verzuimdossiers structureel op te lossen. Het doel is om het reguliere verzuimpercentage VrAA/BAA binnen 3 jaar (2024) te verlagen naar 7%. In de aanpak is er aandacht voor frequent verzuim, mentale veerkracht en suïcide preventie.

8.3 Financiering

8.3.1 Treasury

Leidend voor de treasuryfunctie is het Treasurystatuut van de Veiligheidsregio, met daarin de volgende uitgangspunten:

- het risico wordt laag gehouden door gebruik te maken van een liquiditeitsplanning en niet toestaan van het gebruik van allerlei risicovolle financiële producten;
- externe financiering wordt zoveel mogelijk beperkt door interne financieringsbronnen aan te spreken;

- tijdelijke overschotten worden via Schatkistbankieren ondergebracht bij de het Ministerie van Financiën.

Afhankelijk van de ontwikkelingen in daadwerkelijke investeringen en de ontwikkelingen van reserves en voorzieningen worden extra financiële middelen aangetrokken. De kasgeldlimiet en renterisiconorm zijn daarbij kaderstellend. Om die reden is in de meerjarige begroting rekening gehouden met het aantrekken van aanvullend vreemd vermogen in 2022 (€ 6,181 mln.), in 2023 (€ 0,740 mln), in 2024 (€ 0,342 mln.) en in 2025 (€ 5,177 mln.), om de investeringen te kunnen financieren. Voor het jaar 2026 wordt rekening gehouden met een mogelijke verlaging van de leningenportefeuille van € 6,241 mln.

8.3.2 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. Tot eind 2016 had de VRAA een vrijstelling, omdat ons vreemd vermogen door de Gemeente Amsterdam werd gefinancierd, en de bankrekening van de VRAA ondergebracht was in een bankrekeningstelsel bij de gemeente. Met ingang van 2017 is hier geen sprake meer van en moeten we het zelf regelen. In 2017 is aan de huisbankier BNG de opdracht gegeven het banksaldo boven een bedrag van € 0,25 mln. over te boeken naar de SKB-rekening. Hierdoor is het onmogelijk om boven het bestaande drempelbedrag van € 0,70 mln. uit te komen.

8.3.3 Financiering vaste activa

In het onderstaand overzicht wordt de (stand van de) huidige leningenportefeuille en kredietfaciliteit van VrAA weergegeven.

In totaal zijn vier vaste geldleningen afgesloten (in 2016 ging het om een aantal van drie en in 2019 om een aantal van één). Daarnaast is er begin 2021 een lening met een looptijd van 3 maanden afgesloten, die inmiddels is afgelost, De specificaties staan in het onderstaande overzicht weergegeven. De bedragen zijn weergeven in duizenden euro's.

leningnr	Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale looptijd	Werkelijke rente	Restschuld 31 december 2017	Aflossing in 2018	Restschuld 31 december 2018	Aflossing in 2019	Restschuld 31 december 2019	Aflossng in 2020	Restschuld 31 december 2020	Aflossing in 2021	Restschuld 31 december 2021
			x € 1.000			x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000
40.110960	BNG	22-dec-16	5.000	10 jr	0,56%	4.500	500	4.000	500	3.500	500	3.000	500	2.500
40.110961	BNG	22-dec-16	8.000	15 jr	0,98%	7.467	534	6.933	533	6.400	533	5.867	533	5.333
40.110962	BNG	22-dec-16	10.000	10 jr	0,99%	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
40.113266	BNG	2-dec-19	10.000	5 jr	-0,15%	0	0	0	0	10.000	2.000	8.000	2.000	6.000
532522	BNG	2-mrt-21	15.000	3 mnd	-0,30%								0	0
	Totaal		**48.000**			**21.967**	**1.034**	**20.933**	**1.033**	**29.900**	**3.033**	**26.867**	**3.033**	**23.833**

8.3.4 Renterisiconorm

De Wet Fido begrenst via de renterisiconorm het deel van de totale langlopende schuld dat in een gegeven jaar een renterisico mag hebben. De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag van de langlopende schuld dat binnen een gegeven jaar verplicht moet worden afgelost, of waarvan de

rente moet worden herzien, maximaal 20% van het begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van deze norm is dat de portefeuille van langlopende leningen zodanig over de jaren verdeeld is, dat het renterisico dat voortkomt uit herfinanciering en renteherzieningen gelijkmatig wordt gespreid. In onderstaande tabel zijn de gegevens met betrekking tot de renterisiconorm opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Renterisiconorm	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Renteherzieningen	-	-	-	-	-	-
B. Aflossingen	3.033-	3.033-	3.033-	3.033-	1.033-	11.033-
C. Renterisico (A + B)	3.033-	3.033-	3.033-	3.033-	1.033-	11.033-
D. Begrotingstotaal	106.157	102.388	98.967	99.436	102.897	100.001
E. Renterisiconorm (D * 20%)	21.231	20.478	19.793	19.887	20.579	20.000
Ruimte (+) / overschrijding (-) (E - C)	**+ 24.264**	**+ 23.511**	**+ 22.826**	**+ 22.920**	**+ 21.612**	**+ 31.033**

Het renterisico van de veiligheidsregio ligt in de jaren 2022 t/m 2026 tussen de € 1,033 mln. en € 11,033 mln. Dit risico ligt alle jaren in deze periode ruim binnen de renterisiconorm, die zich in die periode bevindt tussen € 19,793 mln. en € 20,579 mln.

8.3.5 Kasgeldlimiet

De Wet Fido begrenst middels de kasgeldlimiet de maximale kortlopende schuld. Deze limiet bepaalt dat de kortlopende schuld maximaal 8,2% van het begrotingstotaal mag zijn. De eindstand van het betreffende boekjaar wordt getoetst aan het bedrag van de kasgeldlimiet. In onderstaande tabel zijn de betreffende gegevens opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Begrotingstotaal	106.157	102.388	98.967	99.436	102.897	100.001
B. Kasgeldlimiet (A * 8,2%)	8.705	8.396	8.115	8.154	8.438	8.200
C. Netto kortlopende schuld	75	2.296	1.929	507-	2.860-	5.212-
Ruimte (+) / overschrijding (-) (B - C)	**+ 8.630**	**+ 6.100**	**+ 6.186**	**+ 8.661**	**+ 11.298**	**+ 13.412**

De veiligheidsregio verwacht in de periode 2022 t/m 2026 ruim binnen de kasgeldlimiet te opereren.

8.4 Investeringen

8.4.1 Investeringsbudget onder druk

Investeringen zijn begroot in de meerjaren investeringsbegroting op basis van de vastgestelde afschrijftermijnen. De meerjaren investeringsbegroting wordt periodiek herijkt. Hierbij wordt rekening gehouden met conditiemetingen (eventueel uitstel van investeringen als er geen operationele noodzaak is), prijsontwikkelingen en planning (capaciteit, termijnen lopende raamcontracten en aanbestedingskalender). Ook zijn verwerkt de uitgangspunten uit het in september 2020 door het Veiligheidsbestuur vastgestelde strategisch vastgoedplan VrAA 2020-2030 (zie hiervoor paragraaf 8.5 Kapitaalgoederen).

Het structureel investeringsbudget staat onder druk. Recente ontwikkelingen op het gebied van het Amsterdams vastgoed hebben ervoor gezorgd dat (onderliggende berekeningen uit) het strategisch vastgoedplan bijgesteld moet worden. Dit betekent dat het verloop van de egalisatievoorziening kapitaallasten voor het Maatwerk (kazernes) van Amsterdam nu een meerjarig een negatief beeld laat zien.[3] De kosten voor de renovatie van kazerne Dirk zijn door wet- en regelgeving, prijsontwikkelingen, eisen en wensen namelijk hoger dan verwacht. Ook de verkoopopbrengst van kazerne Pieter zal naar verwachting lager uitvallen dan een eerdere opgave onder meer door eisen van de gemeente Amsterdam t.a.v. de invulling van de woningbouwopgave. Dit zal zijn effect hebben op het financiële kader van de geplande renovatie van kazerne Hendrik. Hiervoor zullen verschillende haalbare scenario's moeten worden beoordeeld alvorens een gedegen besluit kan worden genomen. NB Het meerjarig verloop van de egalisatievoorzieningen kapitaallasten voor het Maatwerk (kazernes) voor de andere vijf gemeenten is nog positief.

Het meerjarig verloop van de egalisatievoorziening kapitaallasten Regionaal (materieel en materiaal) is nog positief. Een risico op dit verloop vormt echter de nog benodigde actualisatie van de gehanteerde prijzen in de meerjaren investeringsbegroting naar het huidige prijspeil. Deze herberekening zal worden meegenomen in de eerstvolgende bijstelling van de meerjaren investeringsbegroting.

8.4.2 Totaaloverzicht investeringen komende vijf jaar

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de geplande investeringen in de komende vijf jaar.

bedragen x € 1.000

Investeringen VrAA/BBAA	2022	2023	2024	2025	2026
Grond en gebouwen	4.453	7.993	3.929	150	150
Inventaris gebouwen en apparatuur	69	527	-	-	255
Inventaris voertuigen	387	374	-	-	-
Vaartuigen	280	-	-	-	-
Grote voertuigen	6.980	598	4.140	9.505	300
Kleine voertuigen en aanhangers	2.348	585	110	-	45
Persoonlijke beschermingsmiddelen	779	41	-	460	-
Overig	591	282	287	282	394
Communicatieapparatuur en ICT	1.463	673	393	393	493
Totaal	**17.351**	**11.072**	**8.859**	**10.790**	**1.637**

8.4.3 Grond en gebouwen

Begin 2022 is het eigendom van kazerne Weesp overgedragen aan VrAA en activering vindt na een kleine verbouwing aan het einde van dat jaar plaats (€ 2,417 mln.). Daarnaast zijn binnen deze categorie verbouwingen en diverse aanpassingen aan de Amsterdamse kazernes IJsbrand, Osdorp, Pieter, Teunis, Victor en Maxima opgenomen (1,692 mln.), als ook voor de kazerne Amstelveen (€ 0,178 mln.) en de kazerne Uithoorn (€ 0,167 mln.).

8.4.4 Inventaris

Bij de investeringen in 2022 in de inventaris van gebouwen gaat het om inrichtingskosten en buitenzonwering van kazernes IJsbrand en Weesp (€ 0,069 mln.). De investeringen in 2022 in de

[3] De dekking van de kapitaallasten verloopt via de bijdrage (budget) kapitaallasten. Het jaarlijkse verschil tussen de bijdrage en de daadwerkelijke kapitaallasten wordt gedoteerd of onttrokken aan egalisatievoorziening kapitaallasten.

inventaris van voertuigen hebben met name betrekking op AED's, first defenders, QRT, hydraulisch redgereedschap, kettingzagen, een gammaspectrometer en een polarisatiemicroscoop (€ 0,387 mln.).

8.4.5 Vaartuigen

De investeringen in de vaartuigen in 2022 betreffen twee boten inclusief een aanhanger voor een bedrag van € 0,280 mln.) voor de kazernes Willem en Aalsmeer.

8.4.6 Grote voertuigen

In 2022 zijn de grootste investeringen binnen deze categorie de aanschaf van drie autoladders (€ 2,400 mln.), vijf tankautospuiten (€ 1,405 mln.), vier dompelpompunits (€ 0,800 mln.) en een hulpverleningswagen (€ 0,545 mln.). Voor de beoogde investeringen geldt dat waar mogelijk eerst een conditiemeting wordt gedaan. Op basis hiervan kan het zijn dat enkele vervangingen in de tijd worden doorgeschoven omdat de conditie dat toelaat.

8.4.7 Kleine voertuigen en aanhangers

in 2022 hebben de investeringen betrekking op 37 personenwagens en -bussen (€ 1,386 mln.), zes commandowagens (€ 0,726 mln.) en een waterongevallenvoertuig (€ 0,236 mln.).

8.4.8 Persoonlijke beschermingsmiddelen

De investeringen in persoonlijke beschermingsmiddelen in 2022 betreffen vooral uitrukkleding (€ 0,608 mln.) en ademluchtcilinders (€ 0, 114 mln.).

8.4.9 Overig

In 2022 betreffen de grootste investeringen binnen deze categorie enkele stelposten (€ 0,282 mln.), een mobiele pompcontainer (€ 0,150 mln.), sportkleding (€ 0,054 mln.) en een graafmachine (0,041 mln.)

8.4.10 Communicatiemateriaal en ICT

in 2022 gaat het binnen deze categorie om investeringen in kantoorautomatisering (€ 0,393 mln.), een nieuw financieel en logistiek pakket (€ 0,383 mln.), objectportofoons (€ 0, 367 mln.), laptops (€ 0,220 mln.) en twee weg pagers voor de vrijwilligers (€ 0,100 mln.).

8.5 Kapitaalgoederen

In het Strategisch vastgoedplan 2020-2030 VrAA (vastgesteld door het bestuur op 21 september 2020) is een overzicht gegeven van de vastgoedlocaties in de regio, met ambities voor de toekomst en een overzicht van de diverse financiele aspecten. Zodra al het vastgoed in eigendom van de Veiligheidsregio is (dit namelijk nog niet het geval voor de kazernes Aalsmeer en Duivendrecht) zal het systeem rondom en de hoogte van de maatwerkbijdrage opnieuw tegen het licht worden gehouden. Begin 2022 is het eigendom van de kazerne Weesp overgedragen aan VrAA.

Het onderhoud van gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning. De kosten worden geëgaliseerd via de daarvoor gevormde voorziening(en). Jaarlijks vindt bijstelling van de meerjarenplanning plaats door een nieuwe opname en inventarisatie van de stand van zaken.

Omdat de individuele voorzieningen per gemeente separaat worden geadministreerd, kan per gemeente een bijstelling worden doorgevoerd. Van bestedingen aan andere doeleinden dan het vastgoed binnen de betreffende gemeente kan simpelweg vanuit het oogpunt van rechtmatigheid geen sprake zijn. Ook de accountant ziet hier op toe.

Het onderhoud van de voertuigen en overig materieel (waaronder de blusboot) vindt plaats op basis van een planning die is eveneens vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. De kosten hiervan lopen echter niet via een voorziening

8.6 Verbonden partijen

Een verbonden partij is volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de veiligheidsregio zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Onder een financieel belang wordt verstaan een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat (het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt). Onder een bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, via vertegenwoordiging in het bestuur of via stemrecht. Dit houdt concreet in dat er sprake is van een bestuurlijk belang als een burgemeester of ambtenaar van de veiligheidsregio namens de veiligheidsregio in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt of namens de veiligheidsregio stemt. Dit houdt in dat organisaties waar bijvoorbeeld enkel sprake is van een financieel belang niet worden gezien als een verbonden partij.

Bij verbonden partijen gaat het om privaatrechtelijke, publiekrechtelijke organisaties en publiek-private samenwerkingen (PPS).

VrAA kent één verbonden partij, namelijk de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA).

9. Geconsolideerde begroting VrAA

9.1 Geconsolideerd overzicht van baten en lasten en meerjarenbegroting VrAA

Voor de toelichting op de geconsolideerde begroting wordt verwezen naar de volgende hoofdstukken 10 en 11 waarin de exploitatieoverzichten van de twee werkmaatschappijen (VrAA/BAA en GHOR) zijn opgenomen en toegelicht. De meerjarenbegroting 2023 tot en met 2026 geeft inzicht in het financiële kader bij ongewijzigd beleid.

bedragen x € 1.000

VrAA	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten							
Uitgeleend personeel	469	39	215	98	98	98	98
Huren	341	433	111	111	111	111	111
Overige goederen en diensten	4.178	2.328	2.945	3.706	3.706	3.706	3.706
Inkomensoverdrachten - Rijk	11.613	10.509	10.736	10.836	10.836	10.836	10.836
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	84.731	84.731	87.239	87.139	87.139	87.139	87.139
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	-	-	-	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-	-	-	-
Rentebaten	18	-	-	-	-	-	-
Totale baten	***101.350***	***98.039***	***101.246***	***101.891***	***101.891***	***101.891***	***101.891***
Lasten							
Salarissen en sociale lasten	72.901	65.034	67.161	68.669	69.011	72.389	69.817
Belastingen	24-	30	30	30	30	30	30
Kapitaallasten	7.467	7.279	7.622	7.622	7.622	7.622	7.622
Duurzame goederen	211	108	113	113	113	113	113
Ingeleend personeel	5.862	2.824	4.385	2.524	2.524	2.524	2.524
Overige goederen en diensten	19.739	17.345	23.076	20.009	20.135	20.219	19.894
Totale lasten	***106.156***	***92.619***	***102.388***	***98.967***	***99.436***	***102.897***	***100.001***
Saldo van baten en lasten	**4.807-**	**5.420**	**1.142-**	**2.924**	**2.455**	**1.006-**	**1.890**
RESERVES							
Onttrekkingen	6.494	203	5.289	206	206	1.440	206
Dotaties	434	5.623	4.148	3.130	2.661	434	2.096
Mutaties in reserves	**6.060**	**5.420-**	**1.142**	**2.924-**	**2.455-**	**1.006**	**1.890-**
Resultaat	**1.253**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Bovenstaand overzicht bevat ook de baten en lasten van het FLO-overgangsrecht (FLO) bij de werkmaatschappij VrAA/BAA. Dit is de belangrijkste oorzaak van:

- het positief saldo van baten en lasten in de begroting 2022 en in de begotingen 2023, 2024 en 2026 en
- het negatief saldo van baten en lasten in de jaarrekening 2021 en de begroting 2025.

Omdat de baten, lasten en reservemutaties met betrekking tot de FLO elk jaar dienen uit te komen op een resultaat van € 0, heeft dit ook een groot effect op de dotaties en onttrekkingen aan de reserves.

Om inzicht te geven in de jaarrekening 2021, begroting 2022, geactualiseerde begroting 2022 en de begrotingen 2023 t/m 2026 *exclusief de FLO*, zijn in onderstaand overzicht de baten, lasten en reservemutaties betreffende de FLO weggelaten.

bedragen x € 1.000

VrAA - exclusief FLO	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten							
Uitgeleend personeel	469	39	215	98	98	98	98
Huren	341	433	111	111	111	111	111
Overige goederen en diensten	4.178	2.328	2.945	3.706	3.706	3.706	3.706
Inkomensoverdrachten - Rijk	11.613	10.509	10.736	10.836	10.836	10.836	10.836
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	75.231	75.231	77.739	77.639	77.639	77.639	77.639
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	-	-	-	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-	-	-	-
Rentebaten	18	-	-	-	-	-	-
Totale baten	***91.850***	***88.539***	***91.746***	***92.391***	***92.391***	***92.391***	***92.391***
Lasten							
Salarissen en sociale lasten	58.420	61.107	61.759	62.464	62.464	62.450	62.667
Belastingen	24-	30	30	30	30	30	30
Kapitaallasten	7.467	7.279	7.622	7.622	7.622	7.622	7.622
Duurzame goederen	211	108	113	113	113	113	113
Ingeleend personeel	5.862	2.824	4.385	2.524	2.524	2.524	2.524
Overige goederen en diensten	19.461	16.961	22.692	19.409	19.409	19.424	19.207
Totale lasten	***91.397***	***88.309***	***96.601***	***92.163***	***92.163***	***92.163***	***92.163***
Saldo van baten en lasten	**452**	**231**	**4.855-**	**228**	**228**	**228**	**228**
RESERVES							
Onttrekkingen	1.235	203	5.289	206	206	206	206
Dotaties	434	434	434	434	434	434	434
Mutaties in reserves	**801**	**231-**	**4.855**	**228-**	**228-**	**228-**	**228-**
Resultaat	**1.253**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Uit bovenstaand overzicht valt op te maken dat bij de VrAA *zonder de FLO* in alle jaren, op de geactualiseerde begroting 2022 na, sprake is van een bescheiden positief saldo van baten en lasten.

9.2 Structureel begrotingssaldo meerjarenbegroting VrAA

In de notitie structurele en incidentele baten en lasten (d.d. 30 augustus 2018) adviseert de commissie BBV het structurele begrotingssaldo te presenteren. Hiermee wordt inzicht gegeven of de begroting en meerjarenraming structureel in evenwicht zijn. De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief.

bedragen x € 1.000

Structureel begrotingssaldo	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Saldo van baten en lasten	4.807-	5.420	1.142-	2.924	2.455	1.006-	1.890
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	6.060	5.420-	1.142	2.924-	2.455-	1.006	1.890-
Begrotingssaldo na bestemming (+/+ is batig)	1.253	0-	0	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	74-	-	756	-	-	-	-
Structureel begrotingssaldo (+/+ is batig)	1.327	0-	756-	0	0	0	0

VrAA biedt een begroting aan die structureel in evenwicht is. Alleen de geactualiseerde begroting 2022 kent een nadeling structureel begrotingssaldo. In paragraaf 9.3 is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten inclusief een bijbehorende toelichting, waarin uiteengezet is hoe het nadelig saldo is opgebouwd. De actualisatie 2022 kent hoge benodigde extra incidentele kosten om de ambities te kunnen realiseren en tegelijkertijd de bezetting op peil te houden gezien het hoge ziekteverzuim en diverse openstaande vacatures. Het is nodig om extra uitrukpersoneel te werven en op te leiden. Daarnaast is een incidentele impuls nodig voor onder meer de verdere inrichting van

het HRM-pakket en de doorontwikkeling van het in 2022 in gebruik genomen financieel en logistiek pakket.

Zoals in de inleiding reeds verwoord, staat het budget van VrAA structureel onder druk. De veiligheidsregio kent grote maatschappelijke opgaven en moet toekomstige steeds complexer wordende crises het hoofd bieden. Daarnaast vraagt de modernisering van de brandweerorganisatie structureel om een grote investering in vakmanschap en leiderschap. En ook de ambities om een inclusieve organisatie te worden betekenen een structurele investering. De noodzakelijke extra structurele bijdrage vanuit de gemeenten aan de veiligheidsregio is door het bestuur (h)erkend en honorering daarvan is afhankelijk van de eventuele in 2022 nieuw af te sluiten coalitieakkoorden en/of opname in de gemeentelijke begrotingen 2023 en verder.

9.3 Incidentele baten en lasten

bedragen x € 1.000

Incidentele baten en lasten	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Incidentele baten: onttr. aan reserves/aanw. van voorzieningen	1.131	-	5.898	428	116	81	81
Incidentele baten: overig	781	-	154-	-			
Incidentele lasten: dotaties aan reserves en voorzieningen	1.979	-	-	-			
Incidentele lasten: overig	7	-	4.989	428	116	81	81
Incidentele baten en lasten (saldo)	74-	-	756	-	-	-	-

Rekening 2021: incidentele ontt aan reserves/aanw van voorzienin	**1131**						
algemene reserve ter dekking eenmalige extra lasten GHOR	367						
bestemmingsreserve HRM	118						
personeelsgerelateerde voorziening	466						
bestemmingsreserve Informatiesturing	180						
Rekening 2021: incidentele baten overig = buitengewone baten	**781**						
vergoeding afgebrande autoladder Teunis (desinvestering in 2020)	664						
teruggaaf BTW 2020	115						
overig	2						
Rekening 2021: incidentele dotaties aan reserves en voorzieningen	**1.979**						
Algemeen (BTW GBA)	187						
personeelsgerelateerde voorziening	1.612						
Incourante voorraad	180						
Rekening 2021: overig incidentele lasten = buitengewone lasten	**7**						
Actualisatie 2022: incidentele ontt aan reserves/aanw van voorzieningen			**5.898**				
Alg. reserve t.b.v. hoge ambities en eenmalige lasten a.g.v. ziekteverzuim en diverse vacatures VrA			700				
Alg. reserve t.b.v. eenmalige extra lasten GHOR			81				
Bestemmingsreserve FLO t.b.v. hoge ambities en eenmalige lasten a.g.v. ziekteverzuim en diverse na afstemming met gemeente Amsterdam			2.000				
bestemmingsreserve HRM			447				
bestemmingsreserve Informatiesturing			268				
bestemmingsreserve O&O			915				
personeelsgerelateerde voorziening			1.487				
Actualisatie 2022: incidentele baten overig = negatieve baten door wegvallen subsidies			**-154**				
Actualisatie 2022: incidentele dotaties aan reserves en voorzieningen			**0**				
Actualisatie 2022: overige incidentele lasten			**4.989**				
Salarissen en sociale lasten (taakstelling)			-479				
Inhuur derden: onderzoek Goed brandweer optreden, VIK, houtgestookt oefenobject op Cindu terrein, verzuimbeleid, PTSS, inrichting HRM pakket en opvang van ziekte en vacatures			1.861				
Energie			60				
Opleiden en oefenen: vooral a.g.v. opleiden extra blikkies door ziekteverzuim en leiderschapstraj			2.369				
Personeelgerelat. kosten: m.n. extra kosten Arbodienst, wervingscampagne, assessments en comr			208				
Kleding			82				
Gebouwgerelateerde kosten			19				
Brandweerspecifieke kosten			79				
Overige materiele kosten: realisatie van houtgestookt oefenobject op Cindu terrein, juridische bijstand, arbeidsjuridische ondersteuning aanlsuiting op systeem Omgevingswet			703				
Overige			87				
Begroting 2023: incidentele ontt aan reserves/aanw van voorzieningen				**428**			
algemene reserve t.b.v. eenmalige extra lasten GHOR				81			
Algemeen (BTW GBA)				187			
personeelsgerelateerde voorziening				160			
Begroting 2024: incidentele ontt aan reserves/aanw van voorzieningen					**116**		
algemene reserve t.b.v. eenmalige extra lasten GHOR					81		
personeelsgerelateerde voorziening					35		
Begroting 2025: incidentele ontt aan reserves/aanw van voorzieningen						**81**	
algemene reserve t.b.v. eenmalige extra lasten GHOR						81	
Begroting 2026: incidentele ontt aan reserves/aanw van voorzieningen							**81**
algemene reserve t.b.v. eenmalige extra lasten GHOR							81

9.4 Geconsolideerde geprognosticeerde balans VrAA en financiële kengetallen

9.4.1 Algemeen

De begroting is opgesteld met inachtneming van het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” en de financiële verordening VrAA met de bijbehorende nota’s.

9.4.2 Waardering

De vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden bij de meeste activa lineair plaats en zijn afhankelijk van de verwachte economische levensduur, waarbij geen rekening wordt gehouden met restwaarden. Op grond wordt niet afgeschreven. Op verzoek van de gemeenten Amstelveen en Diemen vindt er annuïtaire afschrijving plaats op het maatwerk om de kapitaallasten gelijkmatig over de tijd te spreiden.

Met ingang van 2022 maakt VrAA gebruik van een nieuw financieel en logistiek softwarepakket en is daarmee overgestapt op het waarderen van de voorraden op basis van de fifo-regel (first-in first-out). Daarvoor werd de vaste verrekenprijs (v.v.p.) gebruikt. 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.

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten.

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.

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

9.4.3 Geconsolideerde balans VrAA

Bedragen x € 1.000

ACTIVA	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026
Vaste activa						
Materiële vaste activa	75.107	81.568	86.572	87.312	88.071	80.282
Vlottende activa						
Voorraden	6.379	3.662	1.317	431	811	431
Gereed product en handelsgoederen	431	431	431	431	431	431
Onderhanden werk	5.948	3.231	886	-	380	-
Vorderingen korter dan één jaar	3.741	1.526	1.893	4.329	6.682	9.034
Vorderingen op openbare lichamen	-	-	-	-	-	-
Rek. cour. Verh. Niet fin. Instellingen	-	-	-	-	-	-
Overige vorderingen	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526
Overige uitzettingen	2.215	-	367	2.803	5.156	7.508
Liquide middelen	256	250	250	250	250	250
Bank- en girosaldi	256	250	250	250	250	250
Overlopende activa	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruit betaalde bedragen	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676
Totaal	**87.159**	**88.682**	**91.708**	**93.998**	**97.490**	**91.673**

Bedragen x € 1.000

PASSIVA	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026
Vaste passiva						
Eigen vermogen	24.228	23.086	26.010	28.465	27.459	29.349
Algemene reserve	8.254	7.473	7.392	7.311	7.230	7.149
Bestemmingsreserve	14.720	15.613	18.617	21.153	20.228	22.200
Resultaat voor bestemming	1.254	-	-	-	-	-
Voorzieningen	20.799	17.283	16.645	16.138	15.459	13.993
Voorzieningen	20.799	17.283	16.645	16.138	15.459	13.993
Langlopende schulden langer dan één jaar	24.417	30.598	31.338	31.680	36.857	30.616
Overige binnenlandse sectoren	23.833	30.374	31.338	31.680	36.857	30.616
Financial Lease	584	224	-	-	-	-
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden korter dan één jaar	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546
Bank- en girosaldi	-	-	-	-	-	-
Overige schulden	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546
Overlopende passiva	15.169	15.169	15.169	15.169	15.169	15.169
Verplichtingen voorlopend begrotingsjaar	15.169	15.169	15.169	15.169	15.169	15.169
Totaal	**87.159**	**88.682**	**91.708**	**93.998**	**97.490**	**91.673**

In bovenstaande overzichten is de geprognosticeerde meerjarenbalans opgenomen. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De materiele vaste activa zijn berekend op basis van de afschrijvingen en meerjaren investeringsbegroting;
- De voorraden zijn berekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren;
- De vorderingen zijn berekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren;
- Het restant van de benodigde middelen wordt gefinancierd middels een leningenportefeuille bij de BNG;
- De ontwikkeling van de algemene reserve, de bestemmingsreserve en de voorzieningen is gebaseerd op de meerjarenramingen;
- De overlopende activa en passiva zijn berekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren;
- Het banksaldo is de resultante van alle overige mutaties.

9.4.4 Financiële kengetallen

In het BBV Wijzigingsbesluit van 15 mei 2015 is in artikel 11 een nieuw onderdeel over (financiële) kengetallen toegevoegd. Het opnemen van kengetallen in de begroting en rekening past in het streven naar meer transparantie en omdat daarmee wordt beoogd provinciale staten, de raad en besturen van openbare lichamen in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie en over de baten en de lasten. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende de aspecten die het bestuur en de gemeenteraden in hun beoordeling van de financiële positie moeten betrekken om daar een verantwoord oordeel over te kunnen geven.
Voor veiligheidsregio's zijn de volgende kengetallen relevant:

- netto schuldquote;
- netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
- solvabiliteitsratio;
- structurele exploitatieruimte;
- EMU-saldo.

In de onderstaande tabellen zijn de kengetallen van de VrAA weergegeven.

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De twee kengetallen 'netto schuldquote' en de 'netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen' zijn voor VrAA identiek aangezien zij geen leningen aan derden verstrekt. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de veiligheidsregio ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206).
De netto schuldquote (en ook de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) van de veiligheidsregio voor de rekening 2021, actualisatie 2022, begroting 2023, begroting 2024, begroting 2025 en begroting 2026 zijn respectievelijk 36,0%, 44,3%, 44,4%, 42,3%, 45,1% en 36,7%.
In de VNG-uitgave 'Houdbare Gemeentefinanciën' (2013) is aangegeven dat wanneer een schuld lager is dan het begrotingstotaal (de quote is <100%), dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als onvoldoende. De percentages van de veiligheidsregio liggen ruim binnen de normen van de VNG.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Ratio netto schuldquote (A+B+C-D1-E-F-G)/H*100%	36,0%	44,3%	44,4%	42,3%	45,1%	36,7%
Ratio netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D2-E-F-G)/H*100%	36,0%	44,3%	44,4%	42,3%	45,1%	36,7%
A. Een raming van het totaal van de vaste schulden.	24.417	30.598	31.338	31.680	36.857	30.616
B. Een raming van het totaal van de netto vlottende schulden.	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546
C. Een raming van het totaal van de overlopende passiva.	15.169	15.169	15.169	15.169	15.169	15.169
D1. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd in artikel 36, onderdelen d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten.	-	-	-	-	-	-
D2. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd 36, onderdelen b,c,d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten.	-	-	-	-	-	-
E. Een raming van het totaal van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.	3.741	1.526	1.893	4.329	6.682	9.034
F. Een raming van het totaal van alle liquide middelen.	256	250	250	250	250	250
G. Een raming van het totaal van de overlopende activa.	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676
H. Het geraamde totaal saldo van de baten, exclusief de mutaties reserves.	101.349	101.246	101.891	101.891	101.891	101.891

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de veiligheidsregio in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van veiligheidsregio. De solvabiliteitsratio's van de veiligheidsregio voor de rekening 2021, actualisatie 2022 en begroting 2023, begroting 2024, begroting 2025 en begroting 2026 zijn respectievelijk 27,8%, 26,0% en 28,4%, 30,3%, 28,2% en 32,0%. In de VNG-uitgave 'Houdbare Gemeentefinanciën' (2013) is aangegeven dat wanneer een solvabiliteitsratio hoger is dan 30% dit als voldoende kan worden bestempeld en lager dan 20% als onvoldoende. De percentages van de veiligheidsregio zijn in alle jaren in deze periode hoger dan 20% en in twee jaren net iets hoger dan 30%. Zij zijn daarmee volgens de norm van de VNG aan de lage kant, maar nog niet onvoldoende.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Solvabiliteitsratio A/B*100%	27,8%	26,0%	28,4%	30,3%	28,2%	32,0%
A. Een raming van het totale eigen vermogen.	24.228	23.086	26.010	28.465	27.459	29.349
B. Een raming van het totaal van de passiva.	87.159	88.682	91.708	93.998	97.490	91.673

De structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door de optelsom van het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten, uitgedrukt in een percentage. Een positief percentage betekent dat de

structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206).
De ratio's structurele exploitatieruimte van de veiligheidsregio voor de rekening 2021, actualisatie 2022, begroting 2023, begroting 2024, begroting 2025 en begroting 2026 zijn respectievelijk 0,7%, -/- 3,1%., -/- 0,1%, -/- 0,1%, -/- 0,1% en -/- 0,1%. Dit betekent dat de structurele baten in de actualisatie 2022 niet toereikend zijn geweest om de structurele lasten te dekken. In de periode 2023 t/m 2026 is het percentage net niet toereikend.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Ratio structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E*100%	0,7%	-3,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%
A. Structurele lasten = het totaal van de geraamde lasten minus het geraamde totaal van de incidentele lasten per programma.	104.171	97.399	98.539	99.320	102.816	99.920
B. Structurele baten = het geraamde totaal van de baten minus het geraamde totaal van de incidentele baten per programma	99.437	95.501	101.463	101.775	101.810	101.810
C. Het beoogde totaal van de structurele toevoegingen aan de reserves voor het overzicht.	434	4.148	3.130	2.661	434	2.096
D. Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves voor het overzicht.	5.829	2.878	125	125	1.359	125
E. Het geraamde totaal van de baten, exclusief de mutaties reserves.	101.349	101.246	101.891	101.891	101.891	101.891

EMU-saldo
Het EMU-saldo[1] geeft inzicht in hoe de uitgaven zich verhouden tot de inkomsten in een jaar (en hoe investeringen in een jaar zich verhouden tot de afschrijvingen). Bij een negatief EMU-saldo besteedt de veiligheidsregio meer geld dan dat zij ontvangt (en overstijgen de investeringen de afschrijvingen), bij een positief EMU-saldo is dit andersom.

De EMU-saldi voor de rekening 2021, actualisatie 2022, begroting 2023, begroting 2024, begroting 2025 en begroting 2026 zijn respectievelijk -/- € 0,445 mln., -/- € 9,736 mln., € 0,265 mln., € 3,776 mln., -/- € 1,437 mln. en € 10,928 mln.
Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, waarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan de veiligheidsregio daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Bedragen x € 1.000

EMU-Saldo	Rekening 2021	Actualisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
EMU-Saldo (A+B+C-D+E+F-G+H-I-J-K)	445-	9.763-	265	3.776	1.437-	10.928
A. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves.	4.807-	1.142-	2.924	2.455	1.006-	1.890
B. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.	5.416	7.515	8.412	9.005	9.651	9.806
C. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie.	4.788	1.071	-	1.175	708	869
D. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.	5.842	17.207	11.071	8.859	10.790	1.637
E. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post D.	-	-	-	-	-	-
F. Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord.	-	-	-	-	-	-
G. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-	-	-	-	-	-
H. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord.	-	-	-	-	-	-
I. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen.		-	-	-	-	-
J. Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post A genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.	-	-	-	-	-	-
K. Verwachte boekwinst op exploitatie van verkoop van effecten.	-	-	-	-	-	-

9.5 Begroting VrAA/BAA overzicht

Het onderstaande overzicht bevat de begroting VrAA/BAA.

bedragen x € 1.000

VrAA/BAA	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Baten				
Uitgeleend personeel	469	39	215	98
Huren	341	433	111	111
Overige goederen en diensten	4.178	2.328	2.945	3.706
Inkomensoverdrachten - Rijk	8.959	7.904	8.083	8.183
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	84.403	84.403	86.859	86.759
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-
Rentebaten	18	-	-	-
Totale baten	***98.368***	***95.106***	***98.213***	***98.858***
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	72.901	65.034	67.161	68.669
Belastingen	24-	30	30	30
Kapitaallasten	7.441	7.253	7.597	7.597
Duurzame goederen	211	108	113	113
Ingeleend personeel	4.060	772	2.703	842
Overige goederen en diensten	18.219	16.410	21.670	18.603
Totale lasten	***102.808***	***89.608***	***99.274***	***95.853***
Saldo van baten en lasten	**4.440-**	**5.498**	**1.061-**	**3.005**
RESERVES				
Onttrekkingen	6.127	125	5.209	125
Dotaties	434	5.623	4.148	3.130
Mutaties in reserves	**5.693**	**5.498-**	**1.061**	**3.005-**
Resultaat	**1.253**	**-**	**-**	**-**

9.6 Toelichting baten

9.6.1 Rentebaten

bedragen x € 1.000

Rentebaten	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Rente rekening-courant	18	-	-	-
Totaal	**18**	**-**	**-**	**-**

9.6.2 Uitgeleend personeel

bedragen x € 1.000

Uitgeleend personeel	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Opbrengsten detachering	469	39	215	98
Totaal	**469**	**39**	**215**	**98**

9.6.3 Huren

bedragen x € 1.000

Huren	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Huuropbrengsten	341	433	111	111
Totaal	**341**	**433**	**111**	**111**

9.6.4 Overige goederen en diensten

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Baten Veiligh.-& Vergunningsadv.	613	570	500	570
Baten ETC	23	-	-	-
Externe omzet BOCAS	1.260	1.200	1.458	2.154
Baten overige dienstverlening	1.076	235	384	304
Extern gefinancierde activiteiten	161	205	90	210
Overige baten	264	118	145	100
Buitengewone baten	781	-	368	368
Totaal	**4.178**	**2.328**	**2.945**	**3.706**

9.6.5 Rijksbijdragen

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen VRAA/BAA	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Algemene Rijksbijdrage	7.846	6.791	6.970	7.070
Bijzondere bijdrage CBRNE	175	175	175	175
Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld	938	938	938	938
Totaal	**8.959**	**7.904**	**8.083**	**8.183**

9.6.6 Gemeentelijke bijdragen – regionaal

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke regionale bijdrage VrAA/BAA	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Aalsmeer	1.147	1.147	1.164	1.164
Amstelveen	4.528	4.528	4.595	4.595
Amsterdam	62.566	62.566	64.841	64.741
Diemen	1.125	1.125	1.142	1.142
Ouder-Amstel	613	613	622	622
Uithoorn	1.209	1.209	1.227	1.227
Totaal	**71.188**	**71.189**	**73.591**	**73.491**

De nominale ontwikkeling 2022 is toegepast.

9.6.7 Gemeentelijke bijdragen – maatwerk

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke maatwerk bijdrage VrAA/BAA	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Aalsmeer	65	65	66	66
Amstelveen	603	603	612	612
Amsterdam	12.225	12.225	12.264	12.264
Diemen	186	186	189	189
Ouder-Amstel	-	-	-	-
Uithoorn	135	135	137	137
Totaal	**13.214**	**13.213**	**13.268**	**13.268**

De nominale ontwikkeling 2022 is toegepast op alle onderdelen behalve op de maatwerkbijdrage FLO.

9.7 Toelichting lasten

9.7.1 Salarissen en sociale lasten

bedragen x € 1.000

Salarissen en sociale lasten	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Loonkosten beroeps, vrijwilligers en staf	57.535	60.222	62.114	62.912
FLO-uitkeringen	14.481	3.927	4.162	4.872
Bijdrage GMK	885	885	885	885
Totaal	**72.901**	**65.034**	**67.161**	**68.669**

Loonkosten beroeps en vrijwilligers
De stijging van de loonkosten in de geactualiseerde begroting 2022 is vooral het gevolg van de nieuwe CAO.[4]

FLO-uitkeringen
Er was in 2021 sprake van flink hogere loonkosten voor het FLO-overgangsrecht. Door het stopzetten van de levensloopregeling in 2022 zijn er in 2020 en in 2021 extra bijdragen betaald aan de levenslooptegoeden FLO-regeling. De kosten zullen vanaf het jaar 2022 weer een stuk lager zijn.

In 2015 is een FLO (functioneel leeftijdsontslag) convenant afgesloten tussen de brandweer en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen, waarin de afspraken zijn vastgelegd over het beleid en dekking van de kosten met betrekking tot de tweede loopbaan en andere consequenties van het FLO akkoord. Vervolgens is in samenspraak met de gemeenten Amsterdam en Amstelveen een plan van aanpak opgesteld voor de tweede loopbaan, dat vanaf 2016 geleidelijk wordt uitgevoerd.

Amsterdam betaalt een jaarlijkse maatwerkbijdrage voor de uitvoering van het FLO-akkoord. In 2021 en verder bedraagt deze € 9,5 miljoen om vanuit de reserve FLO aan de plichten te kunnen voldoen die de komende jaren voortvloeien uit de bestaande regeling(en). De Amstelveense FLO-kosten maken geen onderdeel uit van de exploitatie van de brandweer, omdat deze kosten direct worden doorbelast aan de gemeente.

De VrAA heeft tot en met het jaar 2046 FLO-verplichtingen van in totaal € 129 miljoen voor de FLO'ers van Amsterdam. Deze zijn in het jaarverslag 2021 opgenomen onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

[4] Definitief akkoord "Doorwerking akkoord CAO Gemeenten/SGO 2021-2022 naar personeel veiligheidsregio's" d.d. 7 februari 2022.

9.7.2 Belastingen

bedragen x € 1.000

Belastingen	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Te betalen Vennootschapsbelasting	24-	30	30	30
Totaal	**24-**	**30**	**30**	**30**

9.7.3 Kapitaallasten

bedragen x € 1.000

Kapitaallasten	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Rente vaste activa	162	1.088	938	1.081
Toevoeging egalisatievoorziening	1.979	104-	902	235
Onttrekking egalisatievoorziening	18-	1.021-	17-	1.059-
Afschrijvingen materiële vaste activa	5.393	7.290	5.774	7.339
Boekwinst/-verlies vaste activa	74-	-	-	-
Buitengewone baten/lasten vaste activa	-	-	-	-
Totaal	**7.441**	**7.253**	**7.597**	**7.597**

9.7.4 Duurzame goederen

bedragen x € 1.000

Duurzame goederen	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Kleine inventaris en meubilair	211	108	113	113
Totaal	**211**	**108**	**113**	**113**

9.7.5 Personeel van derden

bedragen x € 1.000

Personeel van derden	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Bedrijfsvoering	1.374	257	911	257
Crisisbeheersing	148	-	-	-
Risicobeheersing en preparatie	1.160	425	747	495
Projecten	433	-	844	-
Overig	946	90	201	90
Totaal	**4.060**	**772**	**2.703**	**842**

9.7.6 Overige goederen en diensten

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Brandweerspecifieke kosten	1.571	583	609	530
Buitengewone lasten	7	2-	539	452
Energie	978	925	1.110	1.050
Gebouwgerelateerde kosten	4.447	3.633	3.790	3.770
Kleding	279	339	411	330
Opleiden, oefenen en ontwikkeling (extern)	1.594	1.529	3.691	1.959
Overige materiële kosten	4.840	4.689	6.514	5.713
Personeelsgerelateerde kosten	3.021	2.984	3.237	3.029
Voertuig gerelateerde kosten	1.483	1.730	1.769	1.769
Totaal	**18.219**	**16.410**	**21.670**	**18.603**

9.8 Toelichting mutaties reserves

9.8.1 Onttrekkingen aan de reserves

bedragen x € 1.000

Onttrekkingen VrAA/BAA	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Algemene reserve	-		700	
Bestemmingsreserve WW	112	125	125	125
Bestemmingsreserve Vastgoed Amsterdam	-		-	
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	5.260		2.000	
Bestemmingsreserve Strategisch HRM	118		447	
Bestemmingsreserve Informatiebesturing	180		268	
Bestemmingsreserve Mobiliteit	-		-	
Bestemmingsreserve Innovatie	457		753	
Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen			915	
Totaal	**6.127**	**125**	**5.208**	**125**

Voor een toelichting op de reserves, zie paragraaf 11.2.

9.8.2 Dotaties aan de reserves

bedragen x € 1.000

Dotaties VrAA/BAA	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Algemene reserve				
Bestemmingsreserve WW				
Bestemmingsreserve Vastgoed Amsterdam				
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam		5.189	3.714	2.696
Bestemmingsreserve Strategisch HRM				
Bestemmingsreserve Informatiebesturing				
Bestemmingsreserve Mobiliteit				
Bestemmingsreserve Innovatie	434	434	434	434
Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen				
Totaal	**434**	**5.623**	**4.148**	**3.130**

De aan uw veiligheidsbestuur voorgelegde resultaatbestemming 2021 (te weten een dotatie aan de reserve Strategisch HRM van € 550.000, een dotatie aan de reserve Informatiesturing van € 203.000 en een dotatie van € 500.000 aan de nieuw in te stellen reserve Mobiliteit) is in bovenstaand overzicht nog niet in de Actualisatie 2022 opgenomen.

Voor een toelichting op de reserves, zie paragraaf 11.2.

9.9 Meerjarenbegroting VrAA/BAA

bedragen x € 1.000

VrAA/BAA	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten							
Uitgeleend personeel	469	39	215	98	98	98	98
Huren	341	433	111	111	111	111	111
Overige goederen en diensten	4.178	2.328	2.945	3.706	3.706	3.706	3.706
Inkomensoverdrachten - Rijk	8.956	7.904	8.083	8.183	8.183	8.183	8.183
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	84.403	84.403	86.859	86.759	86.759	86.759	86.759
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	-	-	-	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-	-	-	-
Rentebaten	18	-	-	-	-	-	-
Totale baten	***98.365***	***95.106***	***98.213***	***98.858***	***98.858***	***98.858***	***98.858***
Lasten							
Salarissen en sociale lasten	72.901	65.034	65.921	67.336	67.338	66.970	67.187
Belastingen	24-	30	30	30	30	30	30
Kapitaallasten	7.441	7.253	7.597	7.597	7.597	7.597	7.597
Duurzame goederen	211	108	113	113	113	113	113
Ingeleend personeel	4.060	772	2.703	842	842	842	842
Overige goederen en diensten	18.219	16.410	21.670	18.603	18.729	18.812	18.895
Totale lasten	***102.808***	***89.608***	***98.034***	***94.520***	***94.648***	***94.364***	***94.663***
Saldo van baten en lasten	**4.443-**	**5.498**	**179**	**4.337**	**4.210**	**4.494**	**4.194**
RESERVES							
Onttrekkingen	6.127	125	5.209	125	125	125	125
Dotaties	434	5.623	5.388	4.462	4.335	4.619	4.319
Mutaties in reserves	**5.693**	**5.498-**	**179-**	**4.337-**	**4.210-**	**4.494-**	**4.194-**
Resultaat	**1.250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

In de meerjarige begroting zijn alle bekende meerjarige ontwikkelingen verwerkt.

10. Begroting GHOR

10.1 Begroting GHOR overzicht

Het onderstaande overzicht bevat de begroting de GHOR.

bedragen x € 1.000

GHOR	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Baten				
Uitgeleend personeel				
Huren				
Overige goederen en diensten				
Inkomensoverdrachten - Rijk	2.653	2.562	2.653	2.653
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	328	328	380	380
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen				
Overige bijdragen				
Rentebaten				
Totale baten	**2.981**	**2.890**	**3.033**	**3.033**
Lasten				
Salarissen en sociale lasten				
Belastingen				
Kapitaallasten	26	26	26	26
Duurzame goederen				
Ingeleend personeel	1.802	1.995	1.682	1.682
Overige goederen en diensten	1.521	1.030	1.406	1.406
Totale lasten	**3.349**	**3.051**	**3.114**	**3.114**
Saldo van baten en lasten	**367-**	**161-**	**81-**	**81-**
RESERVES				
Onttrekkingen	367	161	81	81
Dotaties	-	-	-	-
Mutaties in reserves	**367**	**161**	**81**	**81**
Resultaat	**-**	**0-**	**-**	**-**

10.2 Toelichting baten

<toelichting>

10.3 Toelichting lasten

<toelichting>

10.4 Toelichting mutaties reserves

<toelichting>

10.5 Meerjarenbegroting GHOR

bedragen x € 1.000

GHOR	Rekening 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten							
Uitgeleend personeel							
Huren							
Overige goederen en diensten							
Inkomensoverdrachten - Rijk	2.653	2.562	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	328	328	380	380	380	380	380
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen							
Overige bijdragen							
Rentebaten							
Totale baten	**2.981**	**2.890**	**3.033**	**3.033**	**3.033**	**3.033**	**3.033**
Lasten							
Salarissen en sociale lasten							
Belastingen							
Kapitaallasten	26	26	26	26	26	26	26
Duurzame goederen							
Ingeleend personeel	1.802	1.995	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682
Overige goederen en diensten	1.521	1.030	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
Totale lasten	**3.349**	**3.051**	**3.114**	**3.114**	**3.114**	**3.114**	**3.114**
Saldo van baten en lasten	**367-**	**161-**	**81-**	**81-**	**81-**	**81-**	**81-**
RESERVES							
Onttrekkingen	367	161	81	81	81	81	81
Dotaties	-	-	-	-	-	-	-
Mutaties in reserves	**367**	**161**	**81**	**81**	**81**	**81**	**81**
Resultaat	**-**	**0-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

In de meerjarige begroting zijn alle bekende meerjarige ontwikkelingen verwerkt.

11. Bijlagen

11.1 Overzicht gemeentelijke bijdragen

11.1.1 Actualisatie 2022

VRAA/BAA

bedragen x € 1.000

Totaal bijdragen gemeenten VrAA/BAA	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Regionale bijdrage	1.164	4.595	64.841	1.142	622	1.227	**73.591**
Maatwerk bijdrage	66	612	12.264	189	-	137	**13.268**
Actualisatie 2022	**1.229**	**5.207**	**77.106**	**1.331**	**622**	**1.364**	**86.859**

In de geactualiseerde begroting 2022 is de begroting 2022 als basis genomen en hierop is de nominale ontwikkeling 2022 toegepast. De nominale ontwikkeling 2022 is toegepast op alle onderdelen behalve op de maatwerkbijdrage FLO. De nominale ontwikkeling op de regionale bijdrage is in totaal € 1,049 mln. De nominale ontwikkeling op de maatwerkbijdrage bedraagt in totaal € 0,054 mln. Daarnaast is de regionale bijdrage van de gemeente Amsterdam verhoogd met € 1,353 mln. door de komst van Weesp.

bedragen x € 1.000

Maatwerk VrAA/BAA per gemeente	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
FLO			9.500				**9.500**
Eigenaarslasten kazernes	66	593	2.681	155	-	102	**3.597**
Blusboot			83				**83**
Preventie				34		34	**69**
Jeugdbrandweer		18					**18**
Actualisatie 2022	**66**	**612**	**12.264**	**189**	**-**	**137**	**13.268**

GHOR

bedragen x € 1.000

Totaal bijdragen gemeenten GHOR	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Regionale bijdrage	10	28	319	9	4	9	**380**
Actualisatie 2022	**10**	**28**	**319**	**9**	**4**	**9**	**380**

In de geactualiseerde begroting 2022 is de begroting 2022 als basis genomen en hierop is de nominale ontwikkeling 2022 toegepast. De nominale ontwikkeling 2022 is toegepast op alle onderdelen. De nominale ontwikkeling op de regionale bijdrage is in totaal € 380,-. Daarnaast is de regionale bijdrage van de gemeente Amsterdam verhoogd met € 0,047 mln. door de komst van Weesp.

11.1.2 Begroting 2023

VRAA/BAA

bedragen x € 1.000

Totaal bijdragen gemeenten VrAA/BAA	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Regionale bijdrage	1.164	4.595	64.741	1.142	622	1.227	**73.491**
Maatwerk bijdrage	66	612	12.264	189	-	137	**13.268**
Begroting 2023	**1.229**	**5.207**	**77.006**	**1.331**	**622**	**1.364**	**86.759**

De daling van de regionale bijdrage van de gemeente Amsterdam met € 0,100 miljoen met ingang van 2023 is vanwege de verhoging van de Rijksbijdrage BDUR die VrAA per 2023 zal ontvangen door de komst van Weesp.

bedragen x € 1.000

Maatwerk VrAA/BAA per gemeente	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
FLO	-	-	9.500	-	-	-	**9.500**
Eigenaarslasten kazernes	66	593	2.681	155	-	102	**3.597**
Blusboot	-	-	83	-	-	-	**83**
Preventie	-	-	-	34	-	34	**69**
Jeugdbrandweer	-	18	-	-	-	-	**18**
Begroting 2023	**66**	**612**	**12.264**	**189**	**-**	**137**	**13.268**

GHOR

bedragen x € 1.000

Totaal bijdragen gemeenten GHOR	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Regionale bijdrage	10	28	319	9	4	9	**380**
Begroting 2023	**10**	**28**	**319**	**9**	**4**	**9**	**380**

11.2 Reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

	stand	Bestemming resultaat 2020	Vermeerderingen	Verminderingen	stand	Bestemming resultaat 2021	Vermeerderingen	Verminderingen	stand	Bestemming resultaat 2022	Vermeerderingen	Verminderingen	stand
	31-12-2020				**31-12-2021**				**31-12-2022**				**31-12-2023**
Algemene reserve BAA	3.637	561	-		4.198	-	-	700	3.498	-	-	-	3.498
Algemene reserve GHOR	3.003	26-	-	367	2.610	-	-	81	2.528	-	-	81	2.447
Algemene reserve Vbu	1.447	-	-	-	1.447	-	-	-	1.446	-	-	-	1.446
Totaal algemene reserves	**8.088**	**535**	**-**	**367**	**8.256**	**-**	**-**	**781**	**7.473**	**-**	**-**	**81**	**7.392**
WW BAA	1.359	-	-	112	1.247	-	-	125	1.122	-	-	125	997
Vastgoed Amsterdam	5.468	-	-	-	5.468	-	-	-	5.468	-	-	-	5.468
FLO Amsterdam	9.370	-	-	5.260	4.110	-	3.714	2.000	5.824	-	2.696	-	8.520
Strategisch HRM	680	-	-	118	562	550	-	447	665	-	-	-	665
Informatiesturing	1.446	-	-	180	1.266	203	-	268	1.201	-	-	-	1.201
Mobiliteit	-	-	-	-	-	500	-	-	500	-	-	-	500
Innovatie	1.041	-	434	457	1.018	-	434	753	698	-	434	-	1.132
Opleiden en oefenen	-	1.051	-	-	1.051	-	-	915	136	-	-	-	136
Totaal bestemmingsreserves	**19.365**	**1.051**	**434**	**6.127**	**14.723**	**1.253**	**4.148**	**4.509**	**15.615**	**-**	**3.130**	**125**	**18.620**
Totaal reserves	**27.453**	**1.586**	**434**	**6.494**	**22.979**	**1.253**	**4.148**	**5.289**	**23.088**	**-**	**3.130**	**206**	**26.012**
Algemeen (BTW GBA)	-	-	187		187	-	-	-	187	-	-	187	-
Personeelsgerelateerd	536	-	1.612	466	1.682	-	-	1.487	195	-	-	160	35
Egalisatie kapitaallasten	14.252	-	1.978	18	16.212	-	1.071	-	17.283	-	-	640	16.643
Egalisatie kosten groot onderhoud	2.139	-	831	253	2.717	-	-	958	1.759	-	-	1.472	287
Egalisatie huurkosten	80	-	-	80	0-	-	-	-	0-	-	-	-	0-
Incourante voorraad	-	-	180	-	180	-	-	-	180	-	-	-	180
Totaal voorzieningen	**17.007**	**-**	**4.788**	**817**	**20.978**	**-**	**1.071**	**2.445**	**19.604**	**-**	**-**	**2.459**	**17.145**
Saldo van reserves & voorzieningen	**44.460**	**1.586**	**5.222**	**7.311**	**43.957**	**1.253**	**5.219**	**7.734**	**42.692**	**-**	**3.130**	**2.665**	**43.157**

De aan uw veiligheidsbestuur voorgelegde resultaatbestemming 2021 (te weten een dotatie aan de reserve Strategisch HRM van € 0,550 mln., een dotatie van € 0,203 mln. aan de reserve Informatiesturing en een dotatie van € 0,500 mln. aan de reserve Mobiliteit), is in bovenstaand overzicht opgenomen in de kolom 'Bestemming resultaat 2021'.

Op 22 november 2021 is door het veiligheidsbestuur ingestemd met het aanmerken van de reserve Opleiden en oefenen (O&O) als een egalisatiereserve ten dienste van rust in de meerjarenbegroting voor O&O. De reserve O&O is in eerste instantie ingesteld voor drie jaar in uw vergadering van 21 september 2020 en gevuld met budget voor O&O, dat niet uitgegeven kon worden in 2020 als gevolg van corona. Het doel van de meerjaren egalisatiefunctie is:

- het opvangen van pieken in de kosten en het doen ontstaan van rust in de opleidingsbegroting. Zo vinden opleidingen voor specialismen namelijk niet jaarlijks plaats maar bijvoorbeeld 1 keer in de 2 of 5 jaar. Ook worden er niet elk jaar evenveel aspirant brandwachten opgeleid. Dit biedt tevens de gelegenheid te sparen voor bijvoorbeeld multidisciplinaire oefeningen;
- het verzorgen van de mogelijkheid om gedurende een langere periode opleidingen en oefeningen in te halen. Ook in 2021 konden namelijk diverse opleidingen en oefeningen geen doorgang vinden door corona. Daarnaast zorgde het hoge ziekteverzuim binnen de uitrukdienst tot vertraging.

Het inzetten van de reserve O&O vindt plaats aan de hand van de recent uitgevoerde profchecks en het in 2022 op te stellen meerjaren O&O-plan.

De reserve Vastgoed Amsterdam kent eind 2021 een stand van € 5,47 mln. Dit bedrag zal de komende jaren volledig worden onttrokken voor het kunnen realiseren van de (werkzaamheden aan de) Amsterdamse kazernes en het op peil houden van de egalisatievoorziening kapitaallasten Amsterdam. Dit is ook zo verwerkt in het Strategisch vastgoedplan 2020-2030 VrAA (vastgesteld door het bestuur in 2020).

11.3 Tarieventabel BAA

Tarieven Brandweer Amsterdam-Amstelland

Nr.	Omschrijving	Tarief 2021 (€)	Tarief 2022 (€)	Tarief 2023 (€)	Eenheid
1	*Inzet operationeel personeel en materieel voor dienstverlening buiten de wettelijke taak*				
	Inzet operationeel personeel (6 personen)	238,56	242,88	246,54	
	Inzet tankautospuit	131,19	133,16	135,02	
	Inzet autoladder	302,24	306,77	311,06	
1.1	Afhijsen van patiënten	671,99	682,81	692,62	per inzet
	Inzet duikers (4 personen)	159,04	161,92	164,36	
	Inzet duikwagen incl. boot	131,19	133,16	135,02	
1.2	Verrichten van duikwerkzaamheden	290,23	295,08	299,38	per uur
1.3	Inzet operationeel personeel voor overige werkzaamheden	39,76	40,48	41,09	per uur
1.4	Inzet van materieel:				
	- Tankautospuit	131,19	133,16	135,02	per uur
	- Autoladder (ladderwagen)	302,24	306,77	311,06	per uur
	- Blusboot	573,80	582,41	590,56	per uur
2	*Overige dienstverlening*				
2.1	Inzet van adviseurs				
	- Inzet senior adviseur	115,75	117,83	119,60	per uur
	- Inzet medior adviseur	99,21	100,98	102,49	per uur
	- Inzet junior adviseur	82,69	84,16	85,42	per uur
2.2	Werkzaamheden (adembescherming)werkplaats				
	- Vullen cilinders adembescherming	7,43	7,56	7,67	per stuk
	- Controleren maskers adembescherming	10,03	10,21	10,38	per stuk
	- Overige werkzaamheden werkplaats	77,17	78,54	79,72	per uur
3	*Bijzondere bepalingen bij alle voorgaande rubrieken*				
3.1	De vermelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting.				
3.2	Voor de berekening van de duur van de operationele inzet wordt uitgegaan van de tijd tussen vertrek en terugkomst van de eenheid op de kazerne, waarbij minimaal één uur in rekening wordt gebracht. Daarna wordt de inzet afgerond op 0,25 uur.				
3.3	De inzet van adviseurs wordt afgerond op 0,25 uur.				

11.4 Taakvelden

Taakvelden actualisatie 2022 - baten

Taakvelden		Programma's					
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweerzorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Totaal
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	642	3.907	0	96.245	452	101.246
bedragen x € 1.000		0,63%	3,86%	0,00%	95,06%	0,45%	100,00%

Taakvelden actualisatie 2022 - lasten

Taakvelden		Programma's					
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweerzorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Totaal
0.1	Bestuur	10	0	0	0	50	60
0.4	Overhead	0	0	0	0	21.630	21.630
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	-81	1.223	0	0	0	1.142
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-4.056	-71.218	-885	96.245	-21.228	-1.142
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	4.688	75.125	885	0		80.698

bedragen x € 1.000

Taakvelden begroting 2023 - baten

Taakvelden		Programma's					
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweerzorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Totaal
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	646	3.932	0	96.858	455	101.891

bedragen x € 1.000

Taakvelden begroting 2023 - lasten

Taakvelden		Programma's					
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweerzorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Totaal
0.1	Bestuur	10	0	0	0	50	60
0.4	Overhead	0	0	0	0	21.630	21.630
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	-81	-2.843	0	0	0	-2.924
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-3.854	-67.970	-885	96.858	-21.226	2.924
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	4.490	71.902	885	0	0	77.277

bedragen x € 1.000

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Bezoekadres:
Ringdijk 98, 1097 AH Amsterdam

Postadres:
Postbus 92171, 1090 AD Amsterdam

Telefoon:
020 555 6550

Website:
veiligheidsregioaa.nl

BRANDWEER
Amsterdam - Amstelland

Jaaroverzicht 2021
Gemeente Aalsmeer

31.991 inwoners

32.3 km²

17.237 objecten

2 autospuiten

1 personeel materiaal hulpverlening

1 dompelpomp unit (DPU)

1 ijsslee op aanhanger

1 brandweerkazerne

1 grootschalige ontsmetting eenheid (GOE)

1 blus/hulpverlenings boot

1 personeel bus

1 oefenaanhanger

1 dienstauto

45

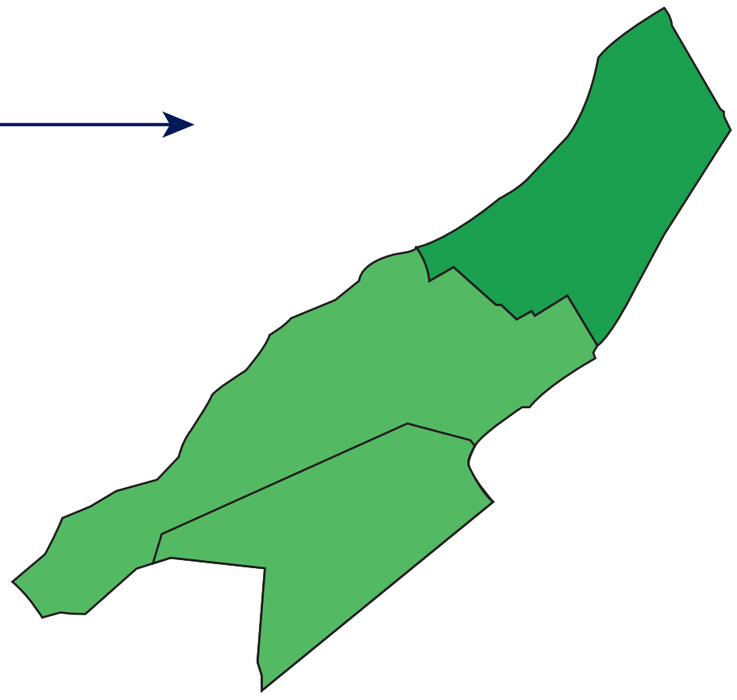
Vrijwilligers
29 manschappen
13 bevelvoerders
3 niet repressieve vrijwilligers

Dekkingsplan BAA 2018 - 2021

Brandrisicoprofiel Brandweer Amsterdam-Amstelland vastgesteld op 27-11-2017 door het bestuur van de VrAA

Overige werkzaamheden

• Dagbezetting gerealiseerd met beroeps, vrijwilligers en repressieve ondersteuningspoule



97%

Paraatheid
In dienst zijn van 1e tankauto-spuit binnen gemeentegrens

66%

Realisatie
Opkomsttijd 1e tankautospuit binnen gemeentegrens

Incidentclassificatie

Onderstaand is het aantal en de mate van opschaling bij incidentbestrijding, van een voertuig tot meerdere voertuigen en specialistische eenheden.



1 GRIP

1 zeer groot

2 groot

3 middel

Risicobeheersing

52 brandveiligheidschecks bij woningen

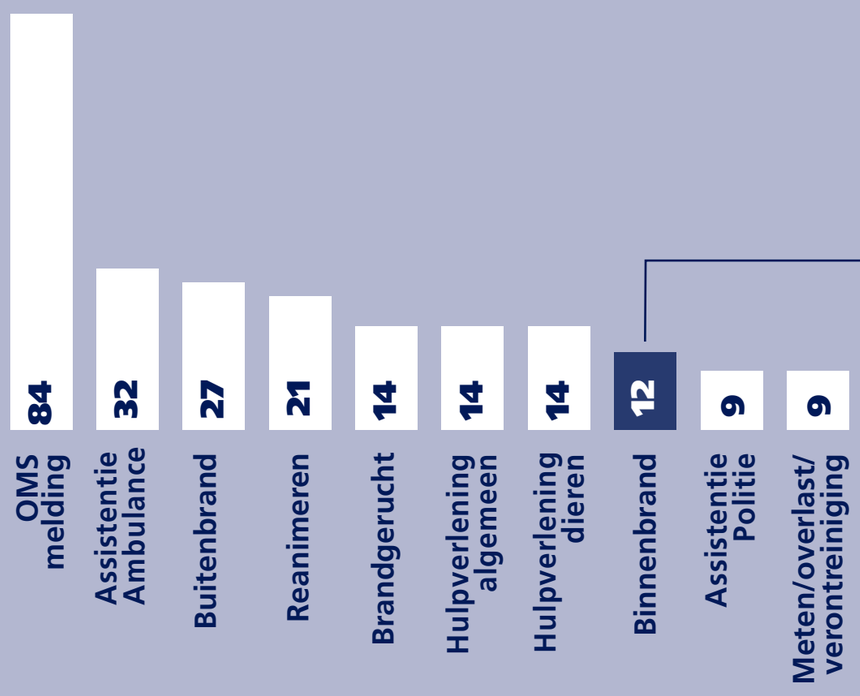
Voorlichtingsmateriaal aangeboden aan onder andere inwoners en VvE's

Advisering en risicogerichte samenwerking bij complexe objecten geboden door het uitvoeren van brandveiligheidscontroles op vergunningen en meldingen

Geadviseerd op complexe locaties in de regio: transformatie Marinapark Aalsmeer en calamiteitenbestrijdingsplan Waterwolftunnel

Enkele adviesaanvragen in het kader van omgevingsvergunning activiteiten ontvangen en afgehandeld

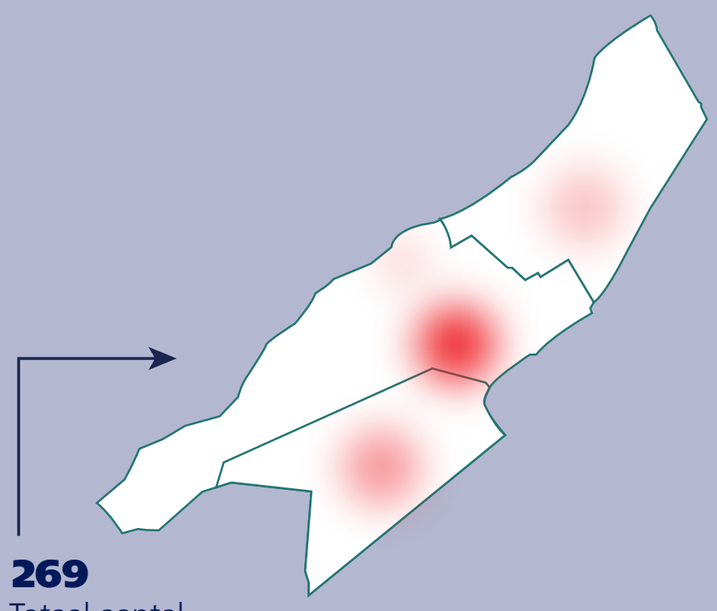
Aantal incidenten
Top 10



Overzicht binnenbranden

Overzicht aantal binnenbranden binnen gemeentegrens





269
Totaal aantal incidenten PRIO1,2,3 binnen gemeentegrens

BRANDWEER
Amsterdam - Amstelland

Jaaroverzicht 2021
Gemeente Amstelveen

90.829 inwoners

44.1 km²

50.015 objecten

2 autospuiten

1 hulpverleningsvoertuig (springbezetting)

1 autoladder (springbezetting)

1 brandweerkazerne

1 waterongevallen voertuig

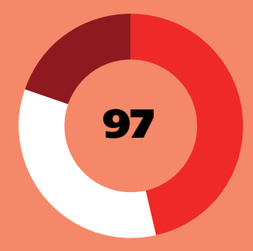
1 schuimblusvoertuig

1 bijzondere blusmiddelen containers

1 adembeschermingswagen

1 Personeel bus

45 beroeps
6 bevelvoerders
39 manschappen



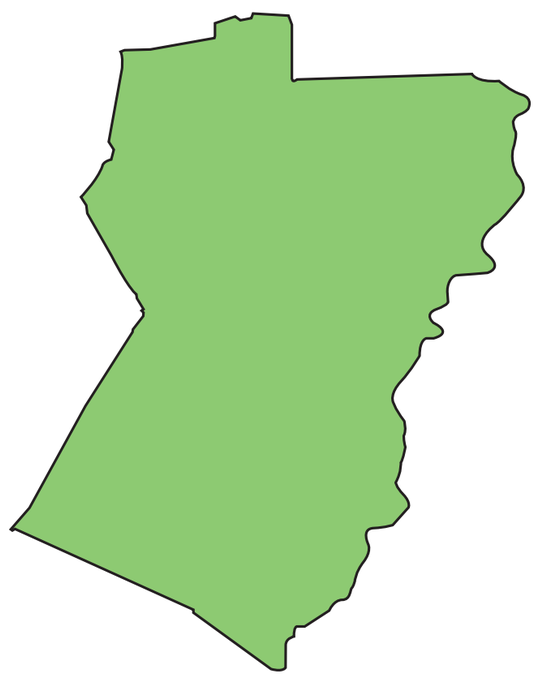
33 vrijwilligers
6 bevelvoerders
27 manschappen

19 vrijwillege jeugdleden
14 jeugdleden brandweer
5 jeugdleiders brandweer



Dekkingsplan BAA 2018 - 2021

Brandrisicoprofiel Brandweer Amsterdam-Amstelland vastgesteld op 27-11-2017 door het bestuur van de VrAA

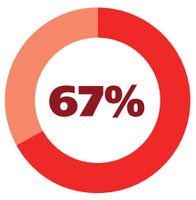


Overige werkzaamheden

- Bluskranen controles



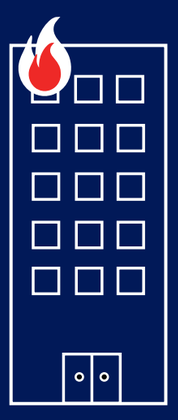
Paraatheid
In dienst zijn 1e tankautospuit binnen gemeentegrens



Realisatie
Opkomsttijd 1e tankautospuit binnen gemeentegrens

Incidentclassificatie

Onderstaand is het aantal en de mate van opschaling bij incidentbestrijding, van een voertuig tot meerdere voertuigen en specialistische eenheden.



1 GRIP

1 zeer groot

1 groot

6 middel

Risicobeheersing

Voorlichtingsmateriaal aangeboden voor onder andere inwoners en VvE's.

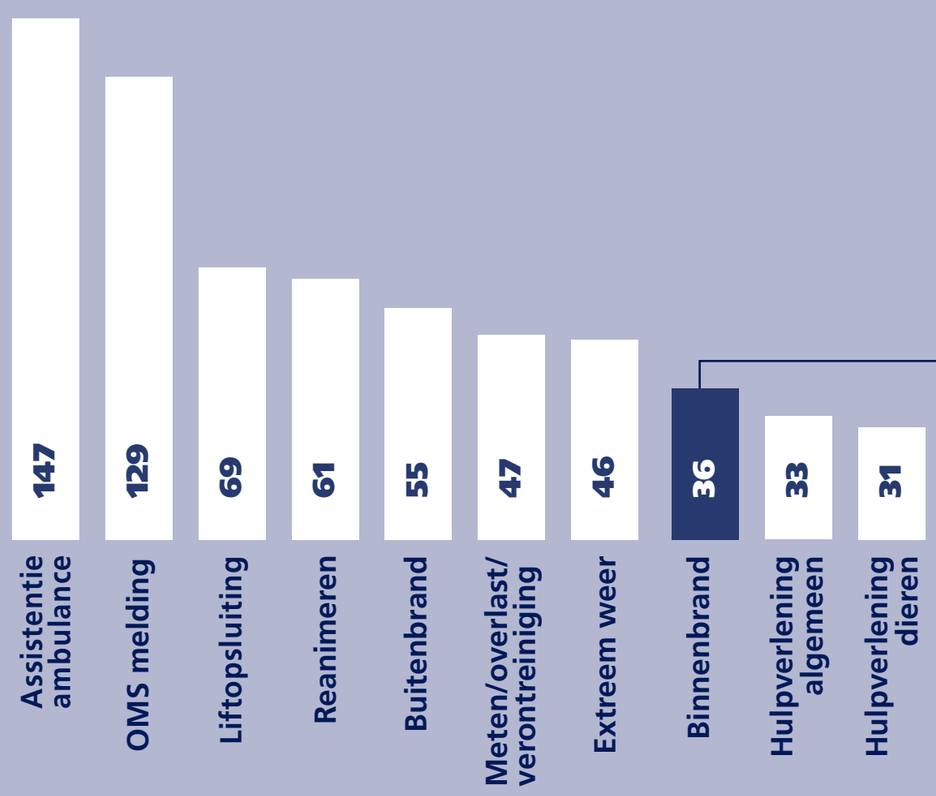
Advisering en risicogerichte samenwerking bij complexe objecten geboden door het uitvoeren van brandveiligheidscontroles op vergunningen en meldingen

Geadviseerd op complexe locaties in de regio: parkeren en laden van e-voertuigen onder gemeentehuis Amstelveen en verdiepte ligging A9

Enkele adviesaanvragen in het kader van omgevingsvergunning activiteiten milieu & brandveiligheid ontvangen en afgehandeld.

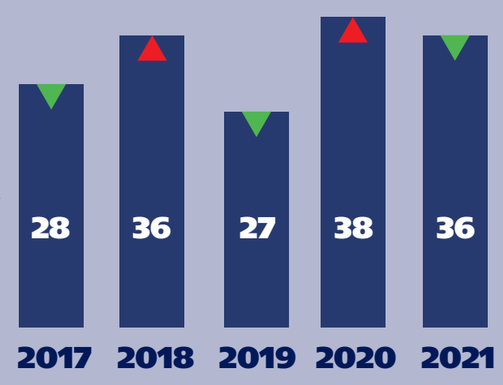
Aantal incidenten

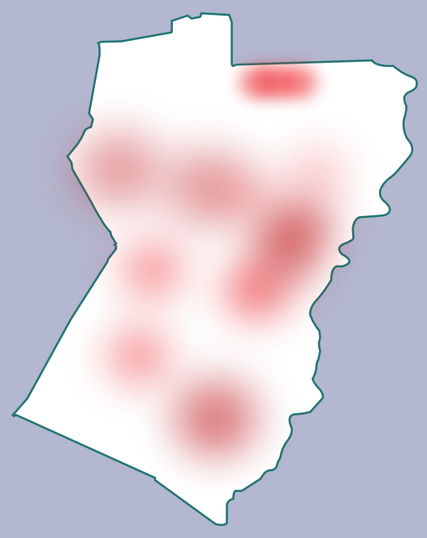
Top 10



Overzicht binnenbranden

Overzicht aantal binnenbranden binnen gemeentegrens

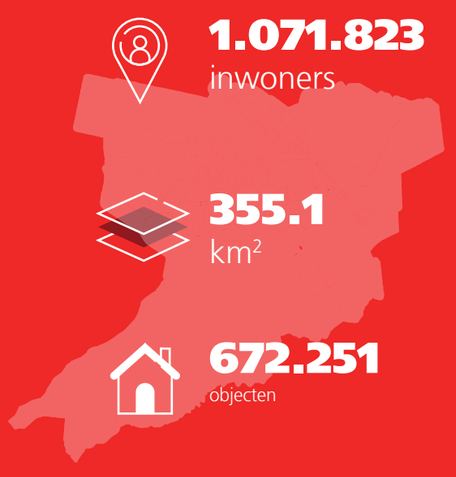




742
Totaal aantal incidenten PRIO1,2,3 binnen gemeentegrens

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland *Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn*

Jaaroverzicht 2021
Amsterdam-Amstelland



1.071.823 inwoners

355.1 km²

672.251 objecten

21 autospuiten

2 autospuiten met springbezetting

3 hulpverlenings-voertuigen

9 autoladders

2 waterongevallen voertuigen

2 blus/hulp-verlening boten

18 Brandweerkazernes

Aalsmeer, Amstelveen, Anton, Diemen, Dirk, Driemond, Duivendrecht, GBA, Hendrik, IJsbrand, Nico, Osdorp, Pieter, Teunis, Uithoorn, Victor, Willem, Zebra

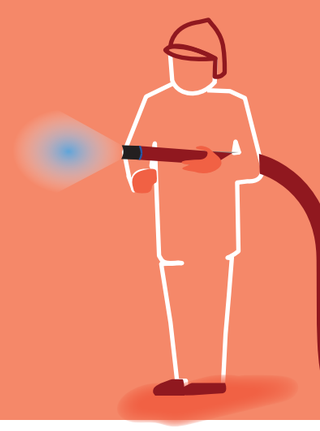
Én

2 schuimblusvoertuigen **1** personeel materiaal hulpverlening **5** personeel bussen **1** robot
1 grootschalige ontsmetting eenheid (GOE) **1** oefenaanhanger **2** dompelpomp units (DPU)
1 bijzondere blusmiddelen container **1** multidisciplinaire commando unit
1 ontsmettingscontainer (Deco unit) **1** ijsslee op aanhanger **1** incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
1 Snelle interventie eenheid (SIE) **2** adembeschermingswagens **1** dienstauto
1 basis ontsmettings eenheid (BOE) **1** Quick response team - voertuig

468 beroeps
83 bevelvoerders
385 manschappen



190 vrijwilligers
42 bevelvoerders
148 manschappen
51 niet repressieve vrijwilligers

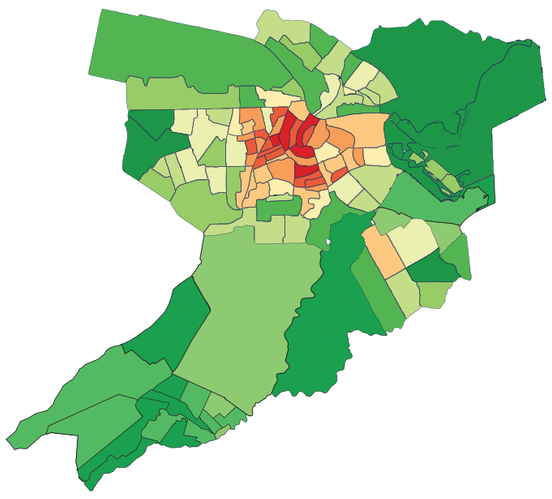


Dekkingsplan BAA 2018 - 2021

Brandrisicoprofiel Brandweer Amsterdam-Amstelland vastgesteld op 27-11-2017 door het bestuur van de VrAA

Overige werkzaamheden

- Dagbezetting gerealiseerd met beroeps en repressieve ondersteuningspoule
- Standplaats voor 1 ambulance gerealiseerd, indien restdekking ambulances hierom vraagt
- Ambulance wasstraat gerealiseerd
- Bluskranen controles





Paraatheid
In dienst zijn 1e tankauto-spuit binnen gemeentegrens

----- **Doelstelling 95%**



Realisatie
Opkomsttijd 1e tankautospuit binnen gemeentegrens

----- **Doelstelling 76%**

Incidentclassificatie

Onderstaand is het aantal en de mate van opschaling bij incidentbestrijding, van een voertuig tot meerdere voertuigen en specialistische eenheden.



13 GRIP

10 zeer groot

19 groot

120 middel

Risicobeheersing

90 brandveiligheidschecks bij woningen

Participatie in diverse interne/ externe projecten als Bruggen en Kades, Strandeiland, studentennetwerk OOV, betrokken ten behoeve van preventie na branden binnen de regio en preventieve oriëntaties georganiseerd op lastig te bezoeken locaties

Samenwerking gecontinueerd met de wooncorporaties vanuit de Intentieovereenkomst en problematiek ten aanzien van scootmobielen

Diverse voorlichtingen gegeven aan inwoners, stichtingen, scholen zoals de HvA, aan bedrijven zoals KPMG en audiciens, via verzekeraar Univé, via interviews, via kranten, televisie programma Zembla en bij het Brandweerevent

Netwerk bijeenkomst georganiseerd waar vertegenwoordigers van Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en Joodse netwerken naartoe gekomen zijn om kennis te maken

Tweede convenant brandveiligheid in de zorg getekend

Meegeschreven aan de landelijke handreiking ‘Advies Veilige Photo Voltaïsch (zonnecellen) Systemen’ en ‘Gedragscode Zon op grote daken’

Geadviseerd op de plaatsing van de eerste twee waterstoftankstations in het Westelijk Havengebied van de regio

Samenwerking opgezet met ODNZKG, GBA en meerdere afvalverwerkers omtrent Brand & Broei-incidenten bij afvalverwerkers

De gemeente ondersteund (advisering en risicogerichte samenwerking bij complexere objecten) in het uitvoeren van brandveiligheidscontroles op verleende vergunningen en meldingen

19 Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) inspecties uitgevoerd

903 Adviesaanvragen in het kader van omgevingsvergunning activiteit bouw ontvangen en afgehandeld.

574 Adviesaanvragen in het kader van omgevingsvergunning activiteit gebruik ontvangen en afgehandeld.

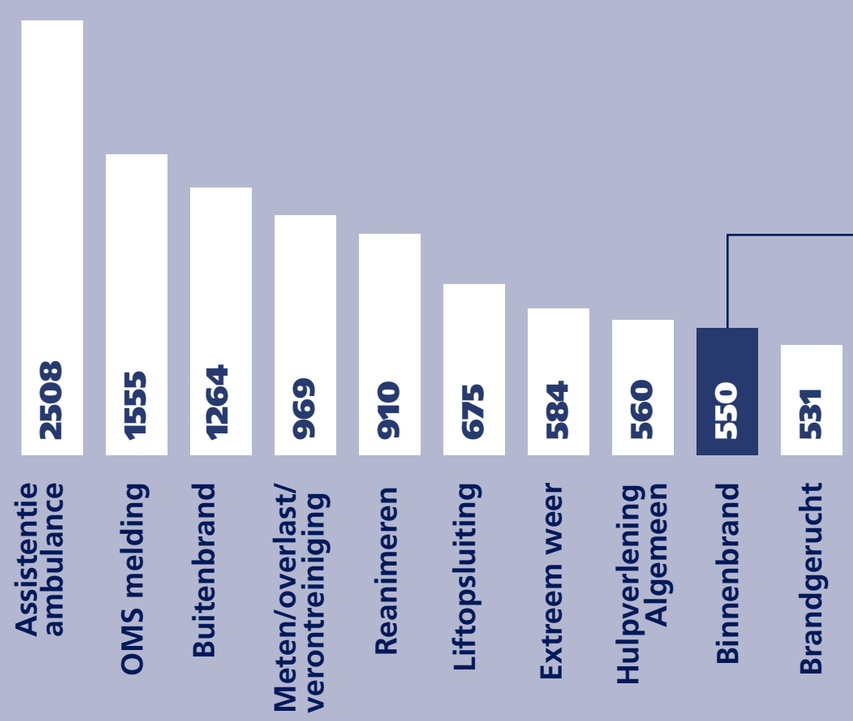
190 Adviesaanvragen in het kader van evenementenvergunningen ontvangen en afgehandeld.

99 Adviesaanvragen ruimtelijk ordening ontvangen en afgehandeld.

77 Adviesaanvragen in het kader van omgevingsvergunning activiteit milieu ontvangen en afgehandeld.

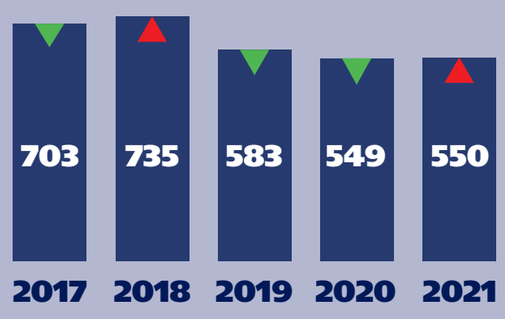
15 Controles tijdens evenementen

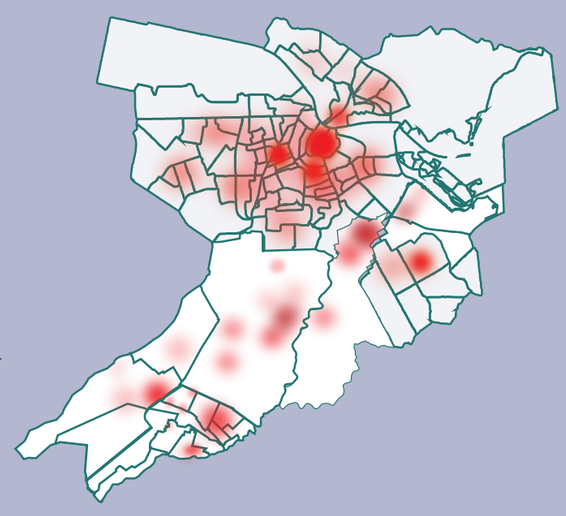
Aantal incidenten
Top 10



Overzicht binnenbranden

Historisch overzicht aantal binnenbranden





11.626
Totaal aantal incidenten PRIO 1,2,3 binnen gemeentegrens

BRANDWEER
Amsterdam - Amstelland

Jaaroverzicht 2021
Gemeente Diemen

31.334 inwoners

14.04 km²

19.593 objecten

1 mobiele commando unit

1 hulpverlenings-voertuig

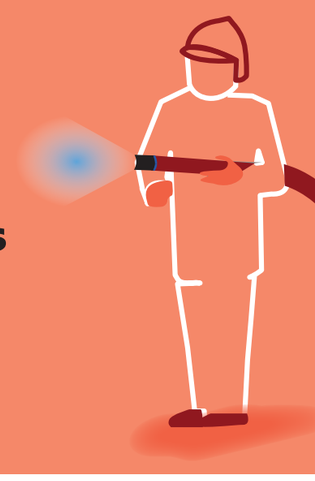
1 brandweerkazerne

1 personeel bus

2 autospuiten

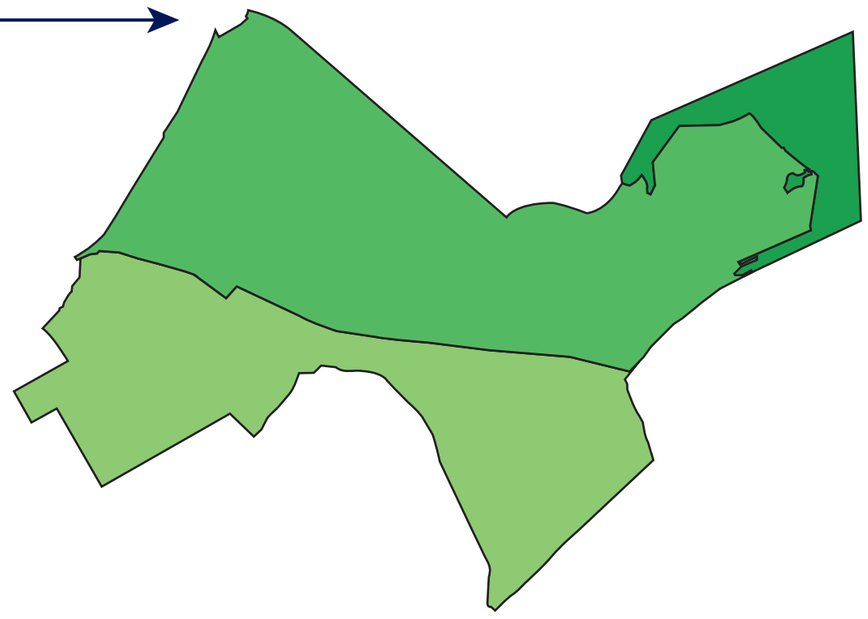
40

vrijwilligers
7 bevelvoerders
33 manschappen



Dekkingsplan BAA 2018 - 2021

Brandrisicoprofiel Brandweer Amsterdam-Amstelland vastgesteld op 27-11-2017 door het bestuur van de VrAA



Overige werkzaamheden

- Dagbezetting gerealiseerd met beroeps, vrijwilligers en repressieve ondersteuningspoule
- Standplaats voor 1 ambulance gerealiseerd, indien restdekking ambulances hierom vraagt

97%

Paraatheid
In dienst zijn 1e tankautospuit binnen gemeentegrens

75%

Realisatie
Opkomsttijd 1e tankautospuit binnen gemeentegrens

Incidentclassificatie

Onderstaand is het aantal en de mate van opschaling bij incidentbestrijding, van een voertuig tot meerdere voertuigen en specialistische eenheden.



1 GRIP

1 zeer groot

4 middel

Risicobeheersing

Voorlichtingsmateriaal aangeboden voor onder andere inwoners en VvE's.

Advisering en risicogerichte samenwerking bij complexe objecten geboden door het uitvoeren van brandveiligheidscontroles op vergunningen en meldingen

16 Adviesaanvragen milieu & brandveiligheid en externe veiligheid & ruimtelijk ordening

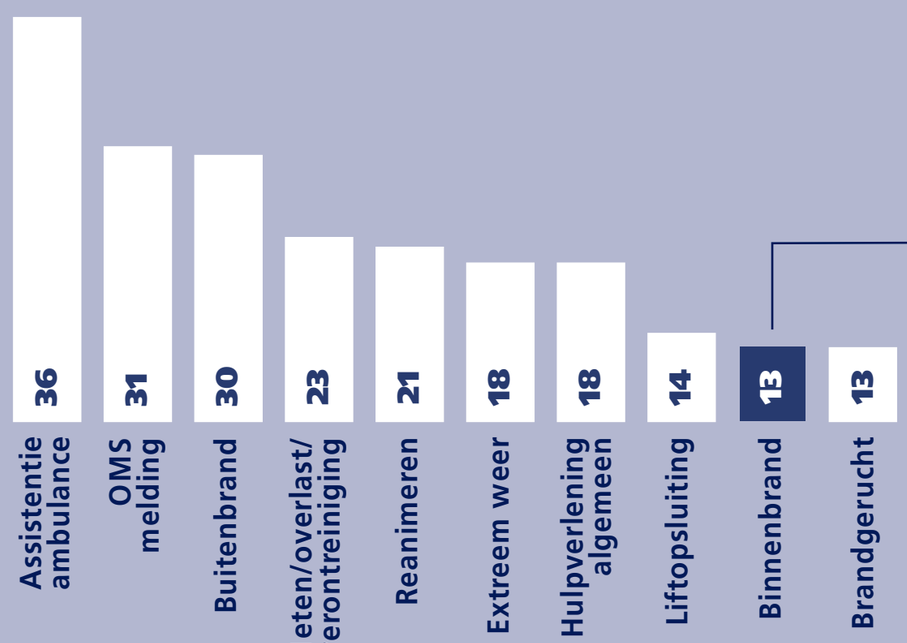
5 Adviesaanvragen in het kader van evenementenvergunningen ontvangen en afgehandeld

1 Adviesaanvraag in het kader van omgevingsvergunning activiteit gebruik ontvangen en afgehandeld

2 Adviesaanvragen ruimtelijk ordening ontvangen en afgehandeld

Aantal incidenten

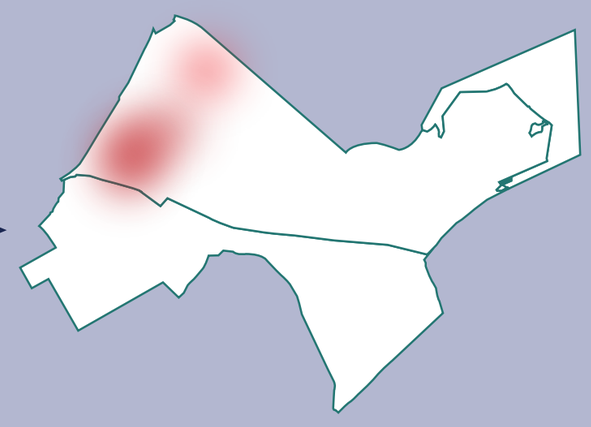
Top 10



Overzicht binnenbranden

Overzicht aantal binnenbranden binnen gemeentegrens





270
Totaal aantal incidenten PRIO 1,2,3 binnen gemeentegrens

BRANDWEER
Amsterdam - Amstelland

Jaaroverzicht 2021
Gemeente Amsterdam

873.338 inwoners

219.5 km²

554.979 objecten

13 autospuiten

1 waterongevallen-voertuig

1 hulpverlenings-voertuig

13 Brandweerkazernes
Anton, Dirk, Driemond, GBA, Hendrik, IJsbrand, Nico, Osdorp, Pieter, Teunis, Victor, Willem, Zebra

1 quick response team

1 adembeschermings-wagen

1 Snelle interventie eenheid

8 autoladders

1 schuimblusvoertuig

1 blusboot

423 beroeps
77 bevelvoerders
346 manschappen

448

25 vrijwilligers
7 bevelvoerders
18 manschappen

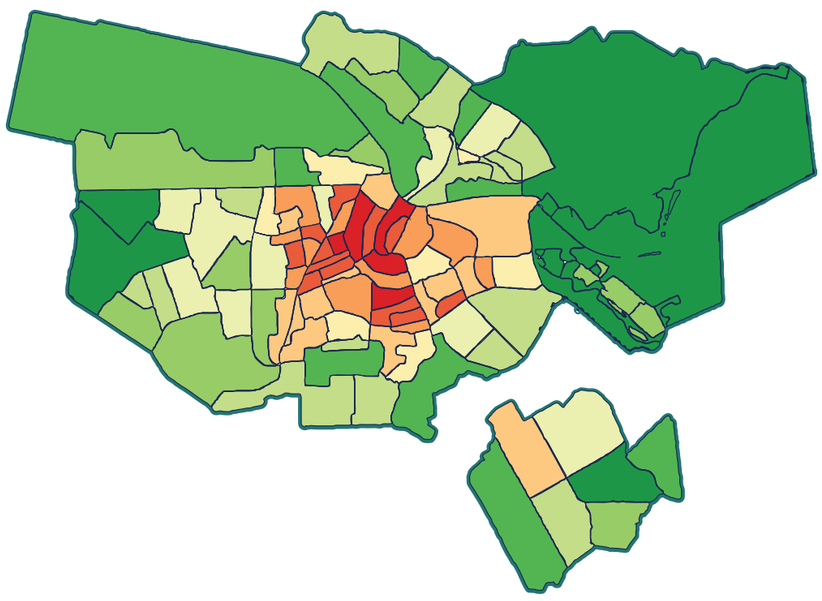


Dekkingsplan BAA 2018 - 2021

Brandrisicoprofiel Brandweer Amsterdam-Amstelland vastgesteld op 27-11-2017 door het bestuur van de VrAA

Overige werkzaamheden

- Ambulance ontsmetting straat gerealiseerd



95%

Paraatheid
In dienst zijn 1e autospuit binnen gemeentegrens

71%

Realisatie
Opkomsttijd 1e tankautospuit binnen gemeentegrens

Incidentclassificatie

Onderstaand is het aantal en de mate van opschaling bij incidentbestrijding, van een voertuig tot meerdere voertuigen en specialistische eenheden.



10 GRIP

6 zeer groot

16 groot

102 middel

Risicobeheersing

6 Brandveiligheidschecks bij woningen

Participatie in diverse interne/ externe projecten als Bruggen en Kades, Strandeiland, studentennetwerk OOV, betrokken ten behoeve van preventie na branden binnen de regio en preventieve oriëntaties georganiseerd op lastig te bezoeken locaties

Samenwerking gecontinueerd met de wooncorporaties vanuit de Intentieovereenkomst en problematiek ten aanzien van scootmobielen

Diverse voorlichtingen gegeven aan inwoners, stichtingen, scholen zoals de HvA, aan bedrijven zoals KPMG en audiciens, via verzekeraar Univé, via interviews, via kranten, televisie programma Zembla en bij het Brandweerevent

Netwerk bijeenkomst georganiseerd waar vertegenwoordigers van Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en Joodse netwerken naartoe gekomen zijn om kennis te maken

Tweede convenant brandveiligheid in de zorg getekend door meerdere partijen

Geadviseerd op de plaatsing van de eerste twee waterstoftankstations in het Westelijk Havengebied van de regio

Samenwerking opgezet met ODNZKG, GBA en meerdere afvalverwerkers omtrent Brand & Broei-incidenten bij afvalverwerkers

De gemeente ondersteund (advisering en risicogerichte samenwerking bij complexere objecten) in het uitvoeren van brandveiligheids-controles op verleende vergunningen en meldingen

19 uitgevoerde besluit risico's zware ongevallen (BRZO) inspecties

871 Adviesaanvragen in het kader van omgevingsvergunning activiteit bouw ontvangen en afgehandeld.14 controles tijdens evenementen

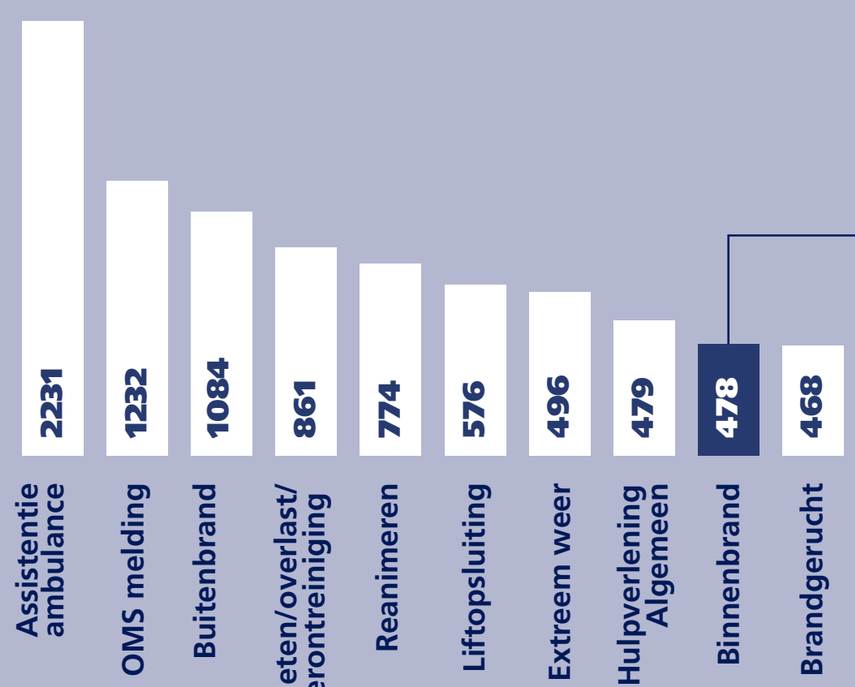
176 Adviesaanvragen in het kader van evenementenvergunningen ontvangen en afgehandeld.

469 Adviesaanvragen in het kader van omgevingsvergunning activiteit gebruik ontvangen en afgehandeld.

77 Adviesaanvragen in het kader van omgevingsvergunning activiteit milieu ontvangen en afgehandeld.

63 Adviesaanvragen ruimtelijk ordening ontvangen en afgehandeld.

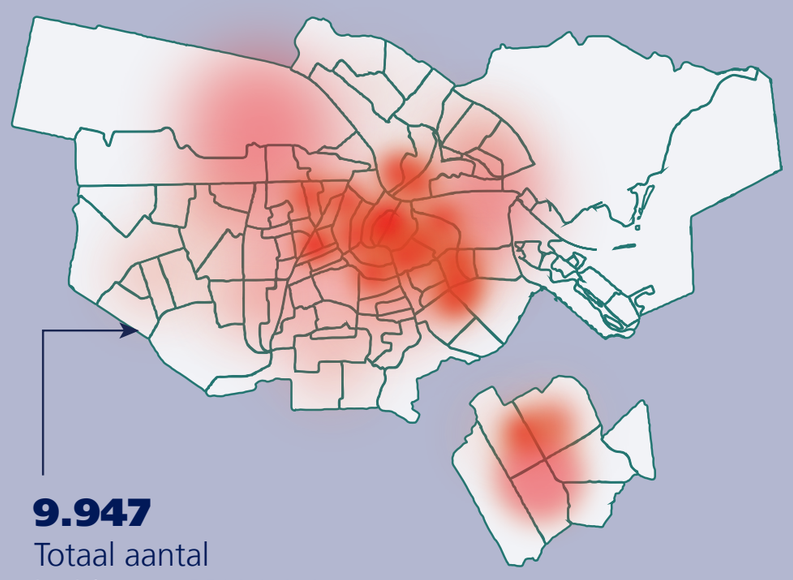
Aantal incidenten
Top 10



Overzicht binnenbranden

Historisch overzicht aantal binnenbranden binnen gemeentegrens





9.947
Totaal aantal incidenten PRIO1,2,3 binnen gemeentegrens

BRANDWEER

Amsterdam - Uithoorn *Aalsmeer, Amstelveen, Amstelland, Diemen, Ouder-Amstel, Amsterdam*

Jaaroverzicht 2021
Gemeente Uithoorn

30.206 inwoners



19.4 km²

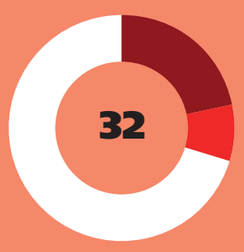
16.475 objecten

2 autospuiten

1 brandweerkazerne Uithoorn

1 robot

1 basis ontsmettings eenheid (BOE)



32 vrijwilligers

7 bevelvoerders

23 manschappen

2 niet repressieve vrijwilligers

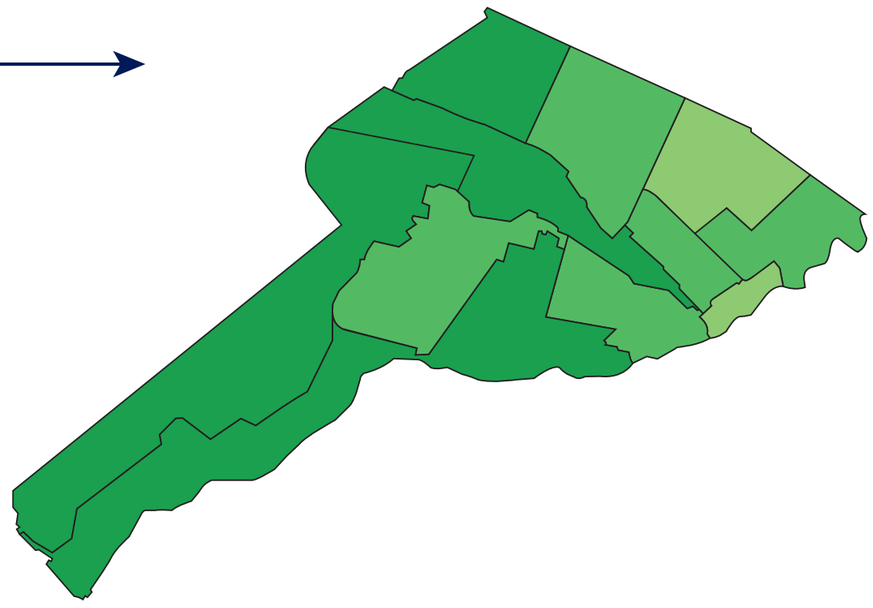


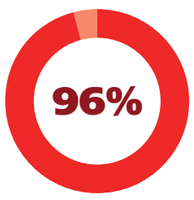
Dekkingsplan BAA 2018 - 2021

Brandrisicoprofiel Brandweer Amsterdam-Amstelland vastgesteld op 27-11-2017 door het bestuur van de VrAA

Uitwerking maatregelen dekkingsplan

- Dagbezetting gerealiseerd met beroeps, vrijwilligers en repressieve ondersteuningspoule





Paraatheid

In dienst zijn 1e tankautospuit binnen gemeentegrens



Realisatie

Opkomsttijd 1e tankautospuit binnen gemeentegrens

Incidentclassificatie

Onderstaand is het aantal en de mate van opschaling bij incidentbestrijding, van een voertuig tot meerdere voertuigen en specialistische eenheden.



1 zeer groot

3 middel

Risicobeheersing

32 Brandveiligheidschecks bij woningen

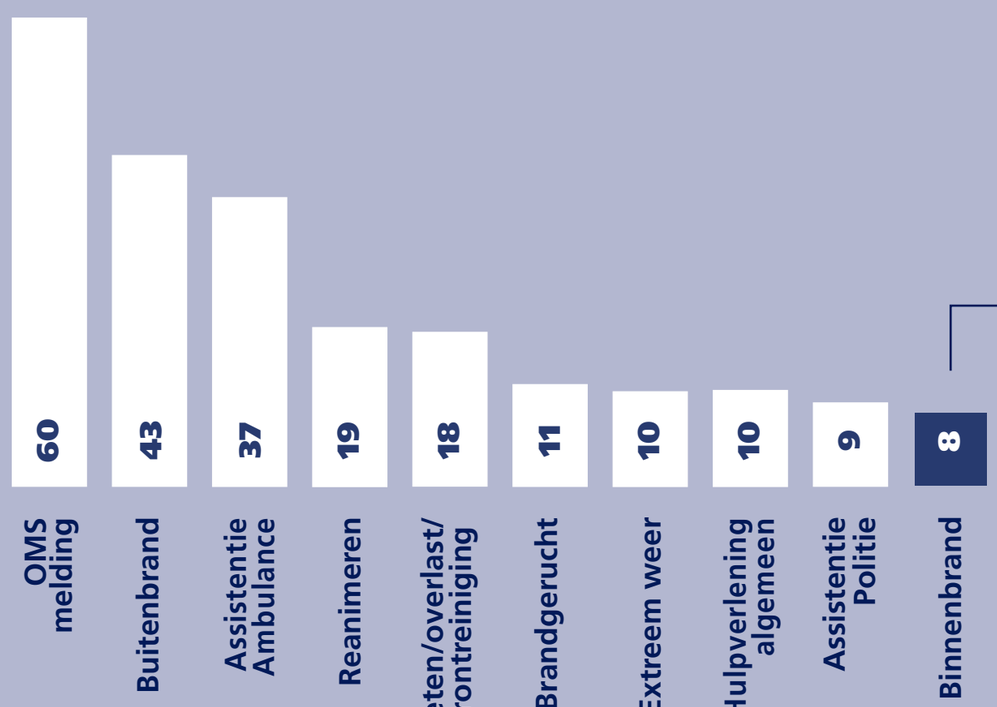
Voorlichtingsmateriaal aangeboden voor onder andere inwoners en VvE's

Advisering en risicogerichte samenwerking bij complexe objecten geboden door het uitvoeren van brandveiligheidscontroles op vergunningen en meldingen

Enkele adviesaanvragen in het kader van omgevingsvergunning activiteiten milieu & brandveiligheid & ruimtelijke ordening ontvangen en afgehandeld

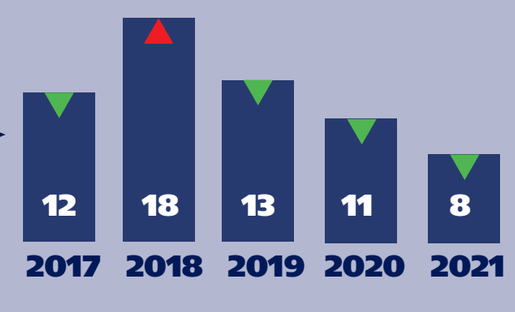
Aantal incidenten

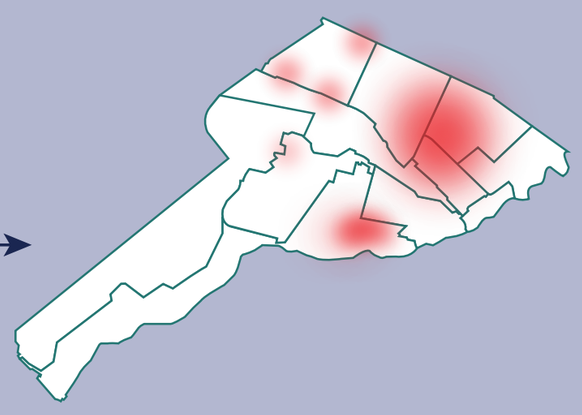
Top 10



Overzicht binnenbranden

Overzicht aantal binnenbranden binnen gemeentegrens





254

Totaal aantal incidenten PRIO1,2,3 binnen gemeentegrens

BRANDWEER
Amsterdam - Amstelland

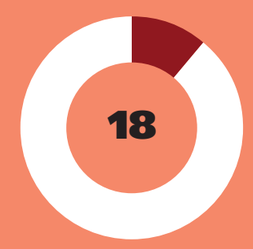
Jaaroverzicht 2021
Gemeente Ouder-Amstel



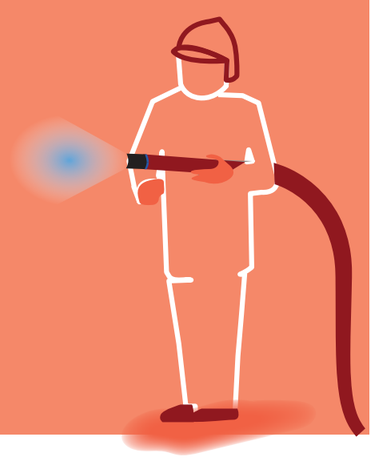
1 dompelpomp unit (DPU)

1 brandweerkazerne Duivendrecht

1 autospuit

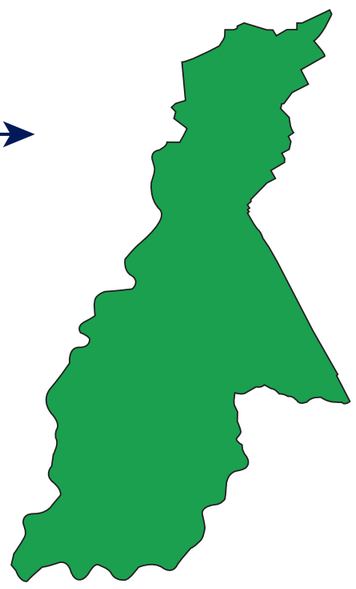


vrijwilligers
2 bevelvoerders
16 manschappen



Dekkingsplan BAA 2018 - 2021

Brandrisicoprofiel Brandweer Amsterdam-Amstelland
vastgesteld op 27-11-2017 door het bestuur van de VrAA





Paraatheid
In dienst zijn 1e tankautospuit binnen gemeentegrens



Realisatie
Opkomsttijd 1e tankautospuit binnen gemeentegrens

Incidentclassificatie

Onderstaand is het aantal en de mate van opschaling bij incidentbestrijding, van een voertuig tot meerdere voertuigen en specialistische eenheden.



2 middel

Risicobeheersing

Voorlichtingsmateriaal aangeboden aan onder andere inwoners en VvE's

Geadviseerd op complexe locaties in de regio: Smart mobility hub Ouderamstel

Advisering en risicogerichte samenwerking bij complexe objecten geboden door het uitvoeren van brandveiligheidscontroles op vergunningen en meldingen

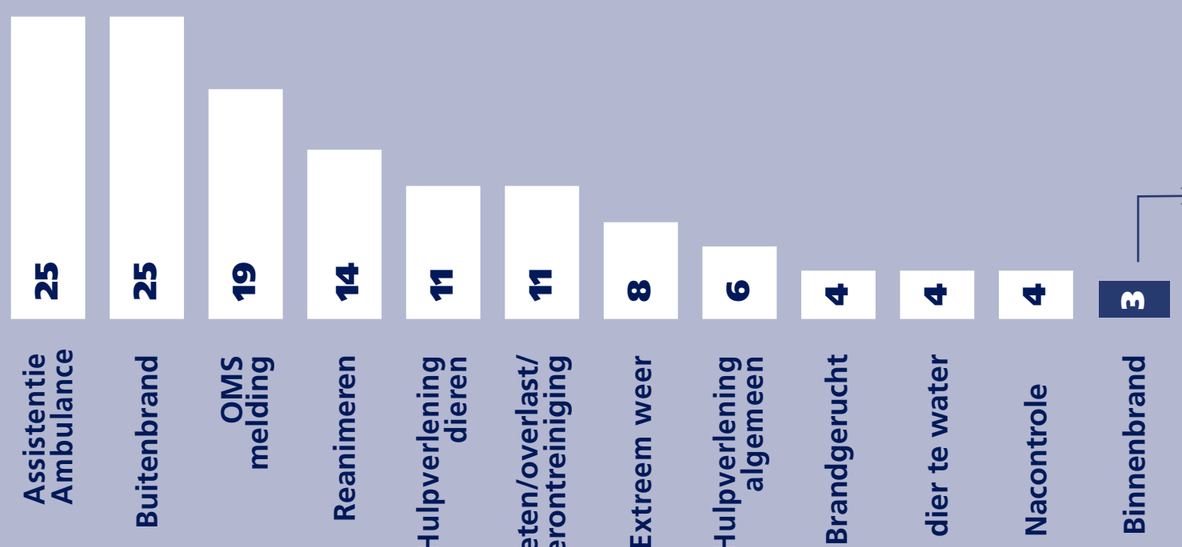
1 Adviesaanvraag in het kader van omgevingsvergunning activiteit bouw ontvangen en afgehandeld

1 Enkele controle tijdens evenementen

9 Adviesaanvragen in het kader van evenementenvergunningen ontvangen en afgehandeld

12 Adviesaanvragen ruimtelijk ordening ontvangen en afgehandeld

Aantal incidenten
Top 12



Overzicht binnenbranden

Overzicht aantal binnenbranden binnen gemeentegrens





144
Totaal aantal incidenten PRIO1,2,3 binnen gemeentegrens

Gemeente Aalsmeer

Onderwerp	Wijzigingen Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Aalsmeer
Gevraagd besluit	1. Kennisnemen van de uitkomst ter inzage legging van de inhoudelijke wijzigingsvoorstellen 2. Instemmen met de voorgestelde wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Aalsmeer: a. Wijzigen art 2.11: (omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg b. Toevoegen van art. 3.4a: Leeftijd en verblijfstitel prostituees c. Wijzigen art. 4.11: Kapverbod d. Wijzigen art. 4.18: Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen e. Wijzigen art. 5.24: Voorwerpen op, in of boven openbaar water 3. De raad voor te stellen: De voorgestelde wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Aalsmeer conform bijgevoegd wijzigingsbesluit (Z21-055454) vast te stellen: a. Wijzigen art 2.11: (omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg b. Toevoegen van art. 3.4a: Leeftijd en verblijfstitel prostituees c. Wijzigen art. 4.11: Kapverbod d. Wijzigen art. 4.18: Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen e. Wijzigen art. 5.24: Voorwerpen op, in of boven openbaar water
Bijlagen	- Was/ wordt lijst voorgestelde wijzigingen - Raadsvoorstel - Wijzigingsbesluit
Openbaarheid	Ja Bekendmaking AWB
Participatie	Neen
Behandeld in B&W-vergadering d.d.	13 SEP 2022, nr 9
Besluit B&W	**Conform advies**

Datum 13 september 2022
Nummer Z22-036501

Portefeuillehouder Burgemeester

Besproken in staf met portefeuillehouder op 5 juli + 30 aug 2022

Afdeling Veiligheid en Handhaving
Behandelend ambtenaar M. de Bart de Jonge/ A. Wilschut
Telefoonnummer 06-30969937/ 06-12039217
E-mail m.bartdejonge@amstelveen.nl/ a.wilschut@amstelveen.nl

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Elk jaar wordt beoordeeld of de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) gewijzigd moet worden. In dit collegeadvies worden de voorgestelde inhoudelijke wijzigingen van 2022 besproken. Naast deze wijzigingen, moet de APV in 2022 ook worden aangepast ter voorbereiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Die wijzigingsronde is gescheiden van deze, zodat die wijziging meekan in het hele pakket aan wijzigingen rondom de Omgevingswet.

Op 12 juli 2022 heeft het college ingestemd met voorgestelde inhoudelijke wijzigingsvoorstellen én met het ter inzage leggen hiervan. Deze zijn voor een termijn van vier weken (digitaal en fysiek) ter inzage gelegd met het doel dat belanghebbende hun zienswijze hierop konden delen. Er zijn geen reacties op deze ter inzagelegging gekomen.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Om de APV up-to-date te houden wordt voorgesteld om in te stemmen met het bijgevoegde wijzigingsbesluit.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma bestuur, bevolking en veiligheid

Aanleiding

Ad 1. Ter inzage legging

12 juli jl. heeft het college ingestemd met de inhoudelijke wijzigingsvoorstellen en met het ter inzage leggen hiervan. Het termijn van inzage is op 9 augustus jl. afgelopen. Er zijn geen reacties/ zienswijzen binnengekomen op de voorgestelde wijzigingen.

Ad 2 Voorgestelde wijzigingen

Conform de inspraakverordening zijn eerder alleen de inhoudelijke wijzigingsvoorstellen aan het college voorgelegd ter accordering. Omdat het niet noodzakelijk is om technische wijzigingsvoorstellen ter inzage te leggen worden deze pas nu aan het college voorgelegd ter accordering (volgend jaar worden overigens alle wijzigingsvoorstellen ter inzage gelegd). Onderstaand treft u zowel de inhoudelijke- als de technische wijzigingsvoorstellen:

- *(omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg*

Voor zover bekend wordt op 29 september a.s. de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Aalsmeer 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Deze vervangt de reeds ingetrokken Telecommunicatie verordening. Doormiddel van deze wijziging zal in de APV verwijzen wordt naar de juiste verordening.

- *Leeftijd en verblijfstitel prostituees (reeds geaccordeerd)*

Momenteel dienen sekswerkers in sommige gemeenten minimaal 18 jaar oud zijn (huidige wettelijke leeftijdsgrens), elders is dat 21 jaar. Het kabinet wil dat de leeftijdsgrens overal gelijk wordt, namelijk 21 jaar, en wil dat regelen in de nog niet aangenomen Wet regulering sekswerk. Het is echter nog niet bekend wanneer een besluit wordt genomen over deze wet. Om jonge prostituees hangende deze wetswijziging goed te kunnen beschermen wordt voorgesteld de leeftijdsverhoging reeds door te voeren. Dit gebeurt ook in de andere Amstelland gemeentes. Er geldt een over-

gangstermijn, zodat reeds aan het werk zijnde prostituees (in de legale branche) geen last onder vinden van de wijziging.

- *Kapverbod*

De gemeenteraad heeft op 2 december 2021 het Bomenplan Aalsmeer vastgesteld. U wordt geadviseerd de APV conform het voorstel te wijzigen zodat hiermee de procedure met betrekking tot de kapvergunning en de waardevolle bomenlijst zoals vastgelegd in het Bomenplan Aalsmeer in de APV wordt geeffectueerd.

- *Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen (reeds geaccordeerd)*

Er is behoefte aan een ontheffingsmogelijk ten aanzien van het verbod rond reactief nachtverblijf buiten een kampeerterrein, bijvoorbeeld: rondom een initiatief tot een jeugdkamp. De toevoeging van lid 5 is van belang om te voorkomen dat er een ontheffing van rechtswege ontstaat die toestaat dat in kwetsbaar natuurgebied gekampeerd wordt.

- *Voorwerpen op, in of boven openbaar water*

Dit is gelijk aan de wijziging onder 3.a enkel een technische wijziging zodat in de APV correct wordt verwezen naar de nieuw vastgestelde Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Aalsmeer 2022.

Ad 3: Doorgeleiding naar de Raad

De besluitvorming rond wijzigingen van de APV ligt bij de gemeenteraad. Bijgevoegd treft u een raadsvoorstel en een wijzigingsbesluit aan ten behoeve van de vergadering van 10 november 2022.

Argumenten

Het onvoldoende up-to-date houden van de APV kan leiden tot het ontbreken van een juiste juridische basis om te kunnen treden bij (voorzienbare) verstoringen van de openbare orde/ de leefbaarheid binnen de gemeente.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

N.v.t.

Communicatie

Over de vastgestelde wijzigingen zal gecommuniceerd worden.

Procedure

Als u instemt met de voorgestelde wijzigingen en het doorgeleiden hiervan zullen deze voorstellen voor de raad van 10 november worden geagendeerd. Bij instemming van de raad zullen de wijzigingen, als gebruikelijk, gepubliceerd worden op www.overheid.nl

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Z22-036501
Datum B&W-besluit 13 september 2022
Voor de vergadering van raad d.d. 10 november 2022

Portefeuillehouder Burgemeester
Afdeling Handhaving & veiligheid
Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
M. Bart de Jonge/ A. Wilschut

Behandelen in de raadscommissie Maatschappij en bestuur
op 6 oktober 2022

Onderwerp

Wijziging Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Aalsmeer (APV)

Gevraagd besluit

De voorgestelde wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Aalsmeer conform bijgevoegd wijzigingsbesluit (Z21-055454) vast te stellen:
a. Wijzigen art 2.11: (omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg
b. Toevoegen van art. 3.4a: Leeftijd en verblijfstitel prostituees
c. Wijzigen art. 4.11: Kapverbod
d. Wijzigen art. 4.18: Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen
e. Wijzigen art. 5.24: Voorwerpen op, in of boven openbaar water

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Elk jaar wordt beoordeeld of de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) gewijzigd moet worden. In dit raadsvoorstel worden de voorgestelde wijzigingen van 2022 ter besluitvorming voorgelegd. Naast deze wijzigingen, moet de APV ook worden aangepast ter voorbereiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Die wijzigingsronde is gescheiden van deze, zodat die wijziging meekan in het hele pakket aan wijzigingen rondom de Omgevingswet.

Op 12 juli 2022 heeft het college ingestemd met voorgestelde inhoudelijke wijzigingsvoorstellen én met het ter inzage leggen hiervan. Deze zijn voor een termijn van vier weken (digitaal en fysiek) ter inzage gelegd met het doel dat belanghebbende hun zienswijze hierop konden delen.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Om de APV up-to-date te houden wordt voorgesteld om in te stemmen met het bijgevoegde wijzigingsbesluit.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Bestuur, bevolking en veiligheid

Aanleiding

Jaarlijks wordt ten behoeve van het up-to-date houden van de APV een voorstel gedaan tot noodzakelijke wijzigingen. Dit jaar is het voorstel de APV op twee punten inhoudelijk te wijzigen en drie technische wijzigingen door te voeren. Op inhoudelijke wijzigingen zijn belanghebbende in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken (dit is conform de inspraakverordening). Hiervan is geen gebruik gemaakt binnen de hiervoor vastgestelde termijn.

Ad 1. Voorgestelde wijzigingen

- *(omgevings) vergunning voor aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg*
  Voor zover bekend wordt op 29 september a.s. de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Aalsmeer 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Deze vervangt de reeds ingetrokken Telecommunicatieverordening. Doormiddel van deze wijziging zal in de APV verwijzen wordt naar de juiste verordening.

- *Leeftijd en verblijfstitel prostituees*
  Momenteel dienen sekswerkers in sommige gemeenten minimaal 18 jaar oud zijn (huidige wettelijke leeftijdsgrens), elders is dat 21 jaar. Het kabinet wil dat de leeftijdsgrens overal gelijk wordt, namelijk 21 jaar, en wil dat regelen in de nog niet aangenomen Wet regulering sekswerk. Het is echter nog niet bekend wanneer een besluit wordt genomen over deze wet. Om jonge prostituees hangende deze wetswijziging goed te kunnen beschermen wordt voorgesteld de leeftijdsverhoging reeds door te voeren. Dit gebeurt ook in de andere Amstelland gemeentes. Er geldt een overgangstermijn, zodat reeds aan het werk zijnde prostituees (in de legale branche) geen last ondervinden van de wijziging.

- *Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen*
  Er is behoefte aan een ontheffingsmogelijk ten aanzien van het verbod rond reactief nachtverblijf buiten een kampeerterrein, bijvoorbeeld: rondom een initiatief tot een jeugdkamp. De toevoeging van lid 5 is van belang om te voorkomen dat er een ontheffing van rechtswege ontstaat die toestaat dat in kwetsbaar natuurgebied gekampeerd wordt.

- *Kapverbod*
  De gemeenteraad heeft op 2 december 2021 het Bomenplan Aalsmeer vastgesteld. U wordt geadviseerd de APV conform het voorstel te wijzigen zodat hiermee de procedure met betrekking tot de kapvergunning en de waardevolle bomenlist zoals vastgelegd in het Bomenplan Aalsmeer in de APV wordt geëffectueerd.

- *Voorwerpen op, in of boven openbaar water*
  Dit is gelijk aan de wijziging onder 3.a enkel een technische wijziging zodat in de APV correct wordt verwezen naar de nieuw vastgestelde Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Aalsmeer 2022.

Argumenten

Het onvoldoende up-to-date houden van de APV kan leiden tot het ontbreken van een juiste juridische basis om te kunnen treden bij (voorzienbare) verstoringen van de openbare orde/ de leefbaarheid binnen de gemeente.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

n.v.t.

Communicatie

Als u instemt met de voorgestelde wijzigingen en de voorgestelde aanpassing zullen de wijzigingen, als gebruikelijk, gepubliceerd worden op www.overheid.nl

Procedure

De wijzigingen zullen, na besluitvorming, gepubliceerd worden

Bijlagen

- Was/ wordt lijst voorgestelde wijzigingen
- Wijzigingsbesluit APV

De secretaris, De voorzitter,

drs. S. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

De voorgestelde wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Aalsmeer conform bijgevoegd wijzigingsbesluit (Z21-055454) vast te stellen:
a. Wijzigen art 2.11: (omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg
b. Toevoegen van art. 3.4a: Leeftijd en verblijfstitel prostituees
c. Wijzigen art. 4.11: Kapverbod
d. Wijzigen art. 4.18: Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen
e. Wijzigen art. 5.24: Voorwerpen op, in of boven openbaar water

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2022.

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck mr. G.E. Oude Kotte

Was/ wordt lijst inhoudelijke wijzigingen APV

In de ‘bestaande tekst’ zijn de woorden en leestekens waaraan iets verandert, *cursief* gezet en – als het een facultatieve bepaling betreft – eveneens *onderstreept* (aangezien dan de hele bepaling cursief is i.v.m. het facultatieve karakter). In de ‘nieuwe tekst’ zijn de nieuwe woorden en leestekens **vet** gedrukt.

Artikel 2.11 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst	Nieuwe tekst
2.11 (omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de verharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg 2. De veergunning wordt verleend: a. als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de activiteiten zijn verboden bij een bestemmingsplan, beheerverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit, of; b. door het college in de overige gevallen 3. Het verbod in het eerste lid is van toepassing indien in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam publieke taken worden verricht 4. Het verbod is voorts niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wegenwet, de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, de provinciale wegen verordening, de Waterschapskeur, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde *Telecommunicatieverordening.* 5. Op de aanvraag om een vergunning bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.	2.11 (omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de verharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg 2. De veergunning wordt verleend: a. als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de activiteiten zijn verboden bij een bestemmingsplan, beheerverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit, of; b. door het college in de overige gevallen 3. Het verbod in het eerste lid is van toepassing indien in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam publieke taken worden verricht 4. Het verbod is voorts niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wegenwet, de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, de provinciale wegen verordening, de Waterschapskeur, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde **Algemene verordening infrastructuren Aalsmeer (AVOI 2022).** 5. Op de aanvraag om een vergunning bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Na artikel 3.4 wordt het volgende artikel ingevoegd, luidend:

Bestaande tekst	**Nieuwe tekst**
-	**Artikel 3.4a Leeftijd en verblijfstitel prostituees** **1. Het is een exploitant verboden een prostituee voor of bij zich te laten werken die:** **a. nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt** **b. in Nederland verblijft of werkt in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000** **2. Het is een prostituee verboden werkzaam te zijn voor of bij een exploitant aan wie geen vergunning is verleend** **3. Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing op personen die ten tijde van de inwerkingtreding van dit artikel:** **a. reeds de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, en** **b. reeds werkzaam waren in een prostitutiebedrijf in het bezit van geldige vergunningen.**
Toelichting	
De exploitant van een prostitutiebedrijf moet voorkomen dat er in zijn bedrijf prostituees werkzaam zijn die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt. Deze maatregel draagt bij aan het voorkomen van misstanden, omdat juist jonge vrouwen daarvan vaker slachtoffer zijn. Bovendien is het vanwege de aard van de branche niet wenselijk dat prostituees jonger zijn dan 21 jaar. Het artikel bevat tevens een overgangstermijn. Prostituees tussen de 18 en 21 jaar, die bij inwerkingtreding van dit artikel reeds werkzaam zijn bij legale bedrijven, zouden hun werkzaamheden per direct moeten staken en ernstig kunnen worden gedupeerd. Om dit te voorkomen geldt voor deze groep de overgangsbepaling, zodat zij werkzaam kunnen blijven. Ten aanzien van personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening niet in een (legaal) prostitutie- of escortbedrijf werken, of dit niet genoegzaam kunnen aantonen, geldt echter de nieuwe minimum leeftijdseis met onmiddellijke ingang onverkort.	

Artikel 4.11 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst	Nieuwe tekst
Artikel 4.11 Kapverbod *1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag de houtopstanden te vellen of te doen vellen die staan vermeld op de waardevolle bomenlijst zoals vermeld op de website www.aalsmeer.nl en tevens te raadplegen via de link http://bp.amstelveen.nl/geoservices/bomenaalsmeer/index.html* *2. In afwijking van artikel 1.8 kan de vergunning worden geweigerd op grond van:* *a. de natuurwaarde van de houtopstand;* *b. de landschappelijke waarde van de houtopstand;* *c. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;* *d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;* *e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; of* *f. waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.* *3.* Het *eerste* lid is niet van toepassing als de burgemeester toestemming verleent voor het vellen van een houtopstand in verband met een spoedeisend belang voor de openbare orde of een direct gevaar voor personen of goederen. *4.* Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder nader te stellen voorschriften. *5.* Het in het *eerste* lid gestelde verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Boswet. *6.* Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.	Artikel 4.11 Kapverbod **1. Het college stelt een bomenlijst vast waarop de waardvolle en andere te beschermen bomen in de gemeente worden vermeld, op basis van in beleid opgenomen criteria.** **2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het college een houtopstand te vellen of te doen vellen die staat vermeld in de in het eerste lid benoemde lijst.** **3. Het college kan de vergunning verlenen indien op het moment van vergunningsaanvraag de betreffende boom niet voldoet aan de criteria van de in het eerste lid bedoelde lijst.** **4.** Het **tweede** lid is niet van toepassing als de burgemeester toestemming verleent voor het vellen van een houtopstand in verband met een spoedeisend belang voor de openbare orde of een direct gevaar voor personen of goederen. **5.** Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder nader te stellen regels. **6.** Het in het **tweede** lid gestelde verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Boswet. **7.** Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 4.18 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst	**Nieuwe tekst**
Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen 1.Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd of mede bestemd. 2.Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op een terrein.	Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen 1.Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd of mede bestemd. 2.Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op een terrein. **3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid** **4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van:** **a. bescherming van natuur en landschap; of** **b. bescherming van het dorpsgezicht** **c. voorkoming van overlast of gevaarlijke situaties** **5. op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissing) niet van toepassing.**

Artikel 5.24 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst	Nieuwe tekst
Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water 1.Het is in verband met de veiligheid op het openbaar water verboden een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien dit door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van het openbaar water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan dan wel een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van het openbaar water. 2.Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de Provinciale vaarwegenverordening of het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet.	Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water 1.Het is in verband met de veiligheid op het openbaar water verboden een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien dit door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van het openbaar water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan dan wel een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van het openbaar water. 2.Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de Provinciale vaarwegenverordening of het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet **en de daarop gebaseerde Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Aalsmeer 2022 (AVOI 2022).**

Toelichting
Algemeen

Zie ook de onderstaande artikelsgewijze toelichting:

Artikel 2.11 (omgeving)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg
In de verbodsuiting van artikel 2.11, vierde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Aalsmeer dient naar de AVOI 2022 te worden verwezen in plaats van naar de Telecommunicatieverordening die is vervangen door de AVOI. Het betreft een technische wijziging.

Artikel 3.4a Leeftijd en verblijfstitel prostituees
Momenteel dienen sekswerkers in sommige gemeenten minimaal 18 jaar oud zijn, elders is dat 21 jaar. Het kabinet wil dat de leeftijdsgrens overal gelijk wordt, namelijk 21 jaar. In de APV van Aalsmeer is er leeftijdsgrens voor prostituees opgenomen. Met dit artikel wordt een leeftijdsgrens vastgelegd.

Artikel 4.11 Kapverbod
Het opstellen van een waardevolle bomenlijst is onderdeel van het Bomenplan Aalsmeer. De criteria waaraan de boom moet voldoen om te worden opgenomen op de waardevolle bomenlijst zijn vastgelegd in het bomenplan Aalsmeer.

Artikel 4.18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen
Er is behoefte aan een ontheffingsmogelijk ten aanzien van het verbod rond reactief nachtverblijf buiten een kampeerterrein, bijvoorbeeld: rondom een initiatief tot een jeugdkamp. De toevoeging van lid 5 is van belang om te voorkomen dat er een ontheffing van rechtswege ontstaat die toestaat dat in kwetsbaar natuurgebied gekampeerd wordt.

Artikel 5.24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water
In de verbodsuiting van artikel 5.24, vijfde lid, van de Algemene Plaatselijk Verordening gemeente Aalsmeer dient een verwijzing naar de AVOI 2022 te worden opgenomen. Het betreft een technische wijziging.

Gemeente Aalsmeer

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Aalsmeer

Zaaknummer: Z22-036501

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 september 2022;

gelet op voorgestelde inhoudelijke- en tekstuele APV wijzigingen op het gebied van aanleggen/ beschadigen/ veranderen van een weg, prostituees, kapverbod, recreatie nachtverblijf buiten kampeerterreinen en voorwerpen op/ in/ of boven openbare water;

gezien het raadsvoorstel van 10 november 2022;

besluiten:

Artikel I
De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Aalsmeer wordt als volgt gewijzigd:

A.

In de artikelen 2.11, vierde lid en 5.24, tweede lid wordt een verwijzing naar de "Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Aalsmeer 2022 (AVOI 2022) opgenomen

B.

Na artikel 3.4 wordt het volgende artikel toegevoegd:

Artikel 3.4a Leeftijd en verblijfstatus prostituees en luidt als volgt:

1. Het is een exploitant verboden een prostituee voor of bij zich te laten werken die:
a. nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt
b. in Nederland verblijft of werkt in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000

2. Het is een prostituee verboden werkzaam te zijn voor of bij een exploitant aan wie geen vergunning is verleend

3. Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing op personen die ten tijde van de inwerkingtreding van dit artikel:

a. reeds de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, en
b. reeds werkzaam waren in een prostitutiebedrijf in het bezit van geldige vergunningen.

C.

Artikel 4.11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het college stelt een bomenlijst vast waarop de waardvolle en andere te beschermen bomen in de gemeente worden vermeld, op basis van in beleid opgenomen criteria.

2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het college een houtopstand te vellen of te doen vellen die staat vermeld in de in het eerste lid benoemde lijst.

3. Het college kan de vergunning verlenen indien op het moment van vergunningsaanvraag de betreffende boom niet voldoet aan de criteria van de in het eerste lid bedoelde lijst.

4. Het tweede lid is niet van toepassing als de burgemeester toestemming verleent voor het vellen van een houtopstand in verband met een spoedeisend belang voor de openbare orde of een direct gevaar voor personen of goederen.

5. Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder nader te stellen regels.

6. Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Boswet.

7. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.
Artikel 2.34 Proeverijen

D.

Artikel 4.18 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd of mede bestemd.

2. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op een terrein.

3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van:
a. bescherming van natuur en landschap; of
b. bescherming van het dorpsgezicht
c. voorkoming van overlast of gevaarlijke situaties

5. op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissing) niet van toepassing.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2022.

De griffier,	De voorzitter,
O. van Kolck	mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Registratienr.	
Aan	leden raad
Afkomstig van	Burgemeester en wethouders
Datum	4 oktober 2022
Afschrift aan	college, secretaristeam, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording vragen CDA fractie inzake voorstel wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening betrefffende verhoging leeftijd voor legale prostitutie van 18 naar 21 jaar.

De CDA fractie heeft een viertal vragen gesteld aan het College inzake het voorstel om in de APV van Aalsmeer de minimum leeftijd van sekswerkers van 18 naar 21 jaar te verhogen. In deze memo zijn de vragen cursief beantwoord.

1. **Sorteert het college hiermee voor op de Wet regulering sekswerkers?**

Deze wet treedt op z'n vroegst vanaf 1 januari 2024 in werking, mits de wet ongeschonden door de Eerste en Tweede Kamer komt. Gezien de controversieel verklaring van het wetsvoorstel begin 2021, is dit nog niet met zekerheid te zeggen.

In het wetsvoorstel voor de 'Wet regulering sekswerk' (Wrs) is de wijziging van de minimumleeftijd van sekswerkers van 18 naar 21 opgenomen. Omdat het besluitvormingstraject waarschijnlijk nog lange tijd gaat duren (vanwege de controversieel verklaring van het wetsvoorstel) en er geen garantie bestaat dat de Wrs wel wordt aangenomen, is het voorstel om vooruit te lopen op de landelijke wetgeving en de gewenste wijziging via het lokale beleid te realiseren. Alle Amstellandgemeenten volgen hierin de gemeente Amsterdam alsmede een groot aantal andere gemeenten.

2. **Waarom stelt het college voor om vanaf 1 januari 2023 de minimumleeftijd voor prostitutie al te verhogen naar 21 jaar?**

Zowel in de subdriehoek mensenhandel en prostitutie als de regionale mensenhandeltafel is gesproken over de wenselijkheid om de minimumleeftijd van sekswerkers in (de APV van de) Amstellandgemeenten – net als in Amsterdam – te verhogen van 18 naar 21 jaar. De wenselijkheid zit hem in het gegeven dat jonge prostituees met name vatbaar voor en slachtoffer van misstanden als dwang, misbruik en mensenhandel zijn. HvOQuerido heeft gemotiveerd aangetoond dat uit ervaringscijfers blijkt dat bij het maken van een juiste afweging een significant verschil zit tussen een 18 en 21 jarige. Daarnaast wordt de verhoging van de minimumleeftijd voorgesteld ter voorkoming van het waterbedeffect, waarbij sekswerkers en/of exploitanten de gemeentegrenzen van Amsterdam passeren om op die manier toch op die jongere leeftijd te (kunnen laten) werken. Gelet op de impasse waarin het wetsvoorstel Wrs terecht is gekomen, vinden de Amstellandgemeenten, samen met de VNG en een groot aantal andere gemeenten langer wachten, alvorens de minimumleeftijd wordt verhoogd, niet meer verantwoord. Daarom wordt vooruitlopend op de nieuwe wet de APV aangepast.

Totdat de Wet regulering sekswerkers is aangenomen, blijft art. 151a Gemeentewet van toepassing bij het vaststellen van een lokaal prostitutiebeleid. Volgens lid 1 kan de raad een verordening vaststellen waarin voorschriften worden gesteld voor sekswerkers.

3. **Is de APV ook aan te merken als zo'n dergelijke verordening of doelt dit artikel op een aparte prostitutieverordening?**

De Algemene Plaatselijke Verordening is onder andere aan te merken als een verordening zoals genoemd in artikel 151a lid 1 Gemeentewet maar ook een aparte prostitutieverordening kan onder het begrip verordening genoemd in artikel 151a Gemeentewet vallen.

4. **Is de raad in de gelegenheid een strengere leeftijdsgrens vast te stellen, in afwijking van de minimumregels die landelijk gelden? Is er hier sprake van de doorkruisingsleer waarbij een plaatselijke verordening onrechtmatig strenger is dan de landelijke regels?**

De Raad van State heeft reeds over de verhoging van de minimumleeftijd van prostituees geoordeeld dat dit past binnen de verordenende bevoegdheid van de gemeenteraad. Dat komt omdat de reden voor de verhoging past binnen de hoofddoelstellingen van artikel 151a, eerste lid van de Gemeentewet, die de raad de bevoegdheid geeft verordeningen te maken binnen dit onderwerp (zie ECLI:NL:RVS:2019:1818).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

Motie 'Biodiversiteit'

De raad van de gemeente Aalsmeer in vergadering bijeen d.d. 3 november 2022 voor de behandeling van agendapunt R2: 'Programmabegroting 2023' en gelet op artikel 35 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Aalsmeer;

Alsook gelet op:
- de 'Afsprakenlijst oordeelsvormende commissie maatschappij en bestuur d.d. 15 september 2022'

Constaterende dat:
- er noch in de Programmabegroting 2023 onder R2, noch in de Eerste begrotingswijziging onder R3, enige vermelding wordt gemaakt van enig specifiek beleid inzake biodiversiteit.

Overwegende dat:
- biodiversiteit niet alleen een essentieel onderdeel is van een goed leefklimaat en een gezonde natuurlijk omgeving en maar aan de basis staat van al het natuurlijk leven;
- biodiversiteit tevens een fundament vormt voor veel economische activiteiten;
- biodiversiteit een integraal onderdeel is van natuurbeleid, maar door de specifieke problematiek nadrukkelijk additionele aandacht verdient;
- het onderwerp biodiversiteit diverse overlappingen kent met andere beleidsvelden zoals groen- en bermbeheer, recreatie en toerisme en vele anderen;
- het natuurlijke evenwicht op het gebied van biodiversiteit op dit ogenblik ernstig verstoord is en blootstaat aan een voortdurende verdere dreiging.

Verzoekt het college:
Middelen vrij te maken om een Beleidsplan Biodiversiteit op te stellen en de raad op korte termijn een tijdsplanning voor te leggen waarbinnen dit plan aan de raad zal worden voorgelegd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Motie 'Verkeersveiligheid'

De raad van de gemeente Aalsmeer in vergadering bijeen d.d. 3 november 2022 voor de behandeling van agendapunt R2: 'Programmabegroting 2023' en gelet op artikel 35 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Aalsmeer;

Overwegende dat:

- verkeersveiligheid als een van de belangrijkste zorgen voor de inwoners van Aalsmeer is;
- er binnen de gemeente nog te vaak en te veel sprake is van verkeersonveilige situaties die (kunnen) leiden tot zwaar lichamelijk letsel of ernstiger;
- verschillende internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie uitgesproken doelstellingen hebben om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen;
- de Nederlands overheid als doelstelling heeft om in 2050 geen dodelijke verkeersslachtoffers meer te hebben;
- er buiten lichamelijk letsel, ook veel materiele schade wordt geleden.

Verzoekt het college:

binnen het budget voor verkeer en vervoer ruimte te reserveren voor:

1. een jaarlijkse 'Evaluatie Verkeersveiligheid' waar de staat van de verkeersveiligheid van alle openbare wegen binnen de gemeente Aalsmeer wordt weergegeven, en;
2. het op de kortst mogelijke daaropvolgende termijn oplossen van zogenaamde 'black spots' oftewel 'verkeersonveilige locaties' die uit de evaluatie voortkomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Motie 'Zwerfafval en afvalbakken'

De raad van de gemeente Aalsmeer in vergadering bijeen d.d. 3 november 2022 voor de behandeling van agendapunt R2: 'Programmabegroting 2023' en gelet op artikel 35 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Aalsmeer;

Overwegende dat:

- zwerfafval een belangrijke bron van milieuvervuiling is en voor een verslechtering van de leefomgeving zorgt;
- de afwezigheid van afvalbakken in directe relatie staat tot het ontstaan van zwerfafval;
- er te veel plekken in de gemeente Aalsmeer bestaan waar er geen afvalbakken geplaatst zijn en dat er een behoefte bestaat om binnen een bepaalde minimale afstand ten minste toegang te hebben tot een publieke afvalvoorziening;
- op diverse plekken in de gemeente Aalsmeer de hoeveelheid afvalbakken onvoldoende is om tijdens piekperiode voor voldoende afvalopslag te zorgen.

Verzoekt het college:

binnen het taakveld 'afval' ruimte te reserveren voor:

1. het op korte termijn opstellen van een 'Preventiebeleid Zwerfafval' inclusief een gemeentelijke dekking van openbare afvalvoorzieningen in de publieke ruimte;
2. het uitbreiden van de huidige hoeveelheid afvalbakken zowel naar behoefte per locatie, als per plaatsing gemeten naar maximale onderlinge afstand, en waar mogelijk met de mogelijkheid tot afvalscheiding.

En gaat over tot de orde van de dag.

Motie Haalbaarheid Overslag/Distributiecentrum aan de rand van Aalsmeer

De raad van de gemeente Aalsmeer in vergadering bijeen d.d. 3 november 2022 voor de behandeling van agendapunt R2: 'Programmabegroting 2023' en gelet op artikel 35 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Aalsmeer;

Constaterende dat:

- De opdracht vanuit het rijk om de uitstoot van stikstof naar beneden te brengen voor de gemeente Aalsmeer/Kudelstaart een grote opgave is;
- Het vrachtverkeer dat zich door de gemeente beweegt de wegen verstopt;
- Het wegdek snel verslechtert door zwaar verkeer – met alle kosten van dien;
- De onveiligheid in het verkeer door het toenemende vrachtverkeer toeneemt;
- Vanuit het rijk gemeentes de opdracht hebben te verduurzamen;
- De mobiliteit voor inwoners en bedrijven gewaarborgd moet worden;
- Werkgelegenheid ook buiten de sierteelt gezocht moet worden.

Overwegende dat:

- Aalsmeer/Kudelstaart als kleine gemeente een grote druk op het wegennet heeft en de verwachting is dat dit de komende jaren zal toenemen;
- Milieuzones inmiddels ook in dorpen en kleine gemeentes worden ingericht;
- Het terugdringen van de uitstoot van stikstof binnen de verduurzamingsopdracht winst oplevert voor Aalsmeer/Kudelstaart, zeker als elektrische wagens de bezorging overnemen;
- De veiligheid toeneemt omdat vrachtwagens uit het straatbeeld verdwijnen.

Verzoekt het college:

- Een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid/heden voor een overslag/distributiecentrum/centra aan de rand van Aalsmeer. In dit centrum/centra worden goederen vanuit vrachtwagens overgeladen in elektrische wagens die de bezorging op zich nemen.
- Dit onderzoek niet alleen uit te laten voeren door een extern bureau, maar ook kennis en kunde binnen de gemeente Aalsmeer/Kudelstaart (o.a. inwoners en bedrijven) aan te wenden om tot een onderzoeksresultaat te komen.
- De kosten voor dit onderzoek te dekken vanuit de 'stelpost nieuw beleid'.

En gaat over tot de orde van de dag;

Absoluut Aalsmeer

Fractie Absoluut Aalsmeer
J. Keessen

Motie 'bevriezing logistieke bedrijven'

De raad van de gemeente Aalsmeer in vergadering bijeen d.d. …….. en gelet op artikel 35 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Aalsmeer;

Alsook gelet op:
- 'Koersdocument Mobiliteit Aalsmeer' dd. januari 2021 (het "Koersdocument")

Constaterende dat:
- er binnen de regio Amstelland-Meerlanden een voortdurende vraag naar ruimte voor logistieke bedrijven is;
- de verschillende bestaande structuurvisies en bestemmingsplannen binnen de gemeente Aalsmeer ruimte laten voor het inrichten van logistieke bedrijven;
- het wegenstelsel in de gemeente Aalsmeer niet substantieel kan worden uitgebreid.

Overwegende dat:
- er binnen de gemeente Aalsmeer verschillende bedrijventerreinen zijn die bij de huidige bezetting voor een zware belasting zorgen van het bestaande wegennetwerk;
- het wegenstelsel in de gemeente Aalsmeer, in het algemeen, structureel zwaar belast is en dat die belasting in de toekomst verder zal toenemen door de bestaande woningbouwplannen;
- er geen ruimte is op het bestaande, noch het toekomstige Aalsmeerse wegennet voor een extra belasting door zwaar – of intensief (vracht)verkeer;
- voornoemde overwegingen zijn aangestipt onder andere onder de noemer 'Zwaktes' en 'Bedreigingen' binnen het Koersdocument;
- er op de bestaande en te ontwikkelen bedrijventerreinen (beperkte) ruimte is voor het ontwikkelen en toestaan van logistieke bedrijven;
- de meeste logistieke bedrijven, met name toeleverings- en distributiebedrijven, per definitie een bovengemiddeld beslag leggen op de verkeersinfrastructuur;
- dat logistieke bedrijven niet tot een verdere onredelijke en onevenwichtige belasting van het wegennetwerk binnen Aalsmeer mogen leiden
- dat bestaande logistieke bedrijven, binnen redelijke grenzen, toekomstzekerheid moet worden geboden.

Verzoekt het college:
1. op zo kort mogelijke termijn een verordening aan de raad voor te leggen die toeziet op een (tijdelijk) verbod voor het vestigen van nieuwe verkeersbelastende logistieke bedrijven binnen de gemeentegrenzen van Aalsmeer, met als uitzondering de uitzonderingen als beschreven onder 2., 3. en 4. hieronder;
2. ter opheffing van het verbod op (midden)lange termijn al die maatregelen te nemen en voorzieningen te treffen, bij voorbeeld door een paraplubestemmingsplan, waardoor het niet langer mogelijk is nieuwe logistieke bedrijven te vestigen daar waar er geen directe toegang bestaat tot de provinciale weg N201 en dit als voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.
3. dat er een op voornoemde regel een uitzondering kan worden gemaakt waar deze bedrijven directe toegang hebben tot de N231 op die plekken waar en wanneer deze met minimaal vier rijstroken in directe verbinding met de N201 staat.

4. dat verkeersbelastende logistieke bedrijven in principe niet zijn toegestaan wanneer deze zijn gericht op regionale functie en daarmee een (exploitatie)gebied bestrijken dat niet behoort tot de directe omgeving van de N201 c.q. N231.

En gaat over tot de orde van de dag;

S.J.R. de Vries
Fractie D66