Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Datum B&W-besluit 23 mei 2023

Voor de vergadering van raad d.d.
13 juli 2023

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 15 juni 2023 en 29 juni 2023

Onderwerp

De geconsolideerde begroting 2024 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

Gevraagd besluit

1. De jaarrekening 2022 VrAA, de geactualiseerde begroting 2023 VrAA en de geconsolideerde begroting 2024 VrAA voor kennisgeving aan te nemen;
2. Geen inhoudelijke zienswijze te geven over de jaarrekening 2022 VrAA, de geactualiseerde begroting 2023 VrAA en de geconsolideerde begroting 2024 VrAA.

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 2024, de actualisatie 2023 en de jaarrekening 2022 van de VrAA voorgelegd voor eventueel commentaar aan de deelnemende gemeenten, alvorens deze in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio kan worden vastgesteld. Het voorliggende verzoek van de Veiligheidsregio voorziet hierin. Tevens wordt het jaarverslag 2022 van de brandweer ter informatie voorgelegd.

Argumenten

Programmabegroting 2024 & actualisatie 2023
U wordt de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 (inclusief de actualisatie 2023) aangeboden, ten behoeve van instemming. Dit is conform de afspraak, die er in de bestuursvergadering van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) van 27 maart jl. is gemaakt.
Na instemming zal het bestuur van de VrAA in een volgende vergadering een definitief besluit nemen en daarmee kan voldoen worden aan de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen.
Deze wet is de onderlegger voor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-

Amstelland.

Inhoudelijke toelichting bij de begroting 2024, actualisatie 2023:
Jaarstukken 2022
Het bestuur heeft ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde jaarrekening 2022. De kern van de jaarrekening is een positief jaarrekeningresultaat 2022 van € 1,737 mln.
Bovenstaand resultaat wordt o.a. verklaard door de eenmalige bijdrage van € 1,182 mln. die de VrAA in 2022 van de gemeente Amsterdam heeft ontvangen en een positief resultaat van de GHOR
Het bestuur heeft besloten dit resultaat als volgt te bestemmen:
€ 1,182 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve om daarmee de loon- en prijsstijging in de begroting 2023 gedeeltelijk te kunnen financieren;
€ 0,168 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Strategische HRM;
€ 0,100 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Mobiliteit;
€ 0,287 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve

Begroting 2024
Voor u ligt (tevens) de ontwerp-programmabegroting 2024, die kaders geeft waarbinnen de organisatie van de VrAA kan opereren en waarin de koppeling is gelegd tussen de prestaties op beleid en financiën.
Het bestuur heeft ingestemd met:
1. de geconsolideerde ontwerpprogrammabegroting 2024 en actualisatie begroting 2023, waarin ook de deelbegrotingen van de VrAA/Brandweer en GHOR zijn opgenomen;
2. het verwerken van eventuele extra structurele financiering in de geactualiseerde begroting 2024 en al op een eerder moment een meerjarige doorkijk te presenteren op grond van de alsdan gepresenteerde Voorjaarsnota's, Perspectiefnota's en/of Kadernota's van de deelnemende gemeenten.

Kanttekeningen

Geen

Financiën

bedragen x € 1.000

Gemeente	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Regionale bijdrage begroting 2023	1.164	4.595	64.741	1.142	622	1.227	73.491
Maatwerkbijdrage begroting 2023	66	612	12.264	189	-	137	13.268
Bijdrage GHOR	10	28	319	9	4	9	380
Af: taakstelling FLO 2023			2.000-			34-	2.034-
Totaal begrote bijdrage 2023	1.239	5.235	75.325	1.340	627	1.339	85.105
Bij: gewogen nominale ontwikkeling 2023 (4,24%) regionaal	49	195	2.742	48	26	52	3.113
Bij: gewogen nominale ontwikkeling 2023 (4,24%) maatwerk	3	26	435	8	-	4	476
Bij gewogen nominale ontwikkeling 2023 GHOR (3,84%)	0,38	1,09	12,25	0,36	0,17	0,36	14,62
Totaal actualisatie 2023	1.292	5.457	78.514	1.397	653	1.396	88.708
Percentages	1,46%	6,15%	88,51%	1,58%	0,74%	1,57%	100,00%
Structurele extra L&P vanaf 2023	19	82	1.182	21	10	21	1.335
							90.044
Totaal per bijdrage							
Regionale bijdrage begroting 2023 (incl L&P bijstelling)	1.232	4.872	68.665	1.211	658	1.300	77.939
Maatwerkbijdrage begroting 2023	68	637	10.699	197	-	107	11.709
Ghor	10	29	331	10	4	10	395
	1.311	5.539	79.696	1.418	663	1.417	90.044

bedragen x € 1.000

Maatwerk VrAA/BAA per gemeente	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
FLO	-	-	7.500	-	-	-	7.500
Eigenaarslasten kazernes	69	618	2.795	162	-	107	3.750
Blusboot	-	-	87	-	-	-	87
Preventie	-	-	-	35	-	-	35
Jeugdbrandweer	-	19	-	-	-	-	19
Overige (GMK)			318				318
Begroting 2023	69	637	10.699	197	0	107	11.708

bedragen x € 1.000

Gemeente	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Bijdrage GHOR	10	28	319	9	4	9	380
Bij gewogen nominale ontwikkeling 2023 GHOR (3,84%)	0,38	1,09	12,25	0,36	0,17	0,36	14,62
Totaal actualisatie 2023	10	29	331	10	4	10	395

Communicatie

Doorzetten naar veiligheidsbestuur VrAA

Procedure

Instemming gemeenteraden en doorzetten naar Veiligheidsbestuur VrAA

Bijlagen

1. Jaarrekening 2022 VrAA
2. Ontwerp Programmabegroting 2024 inclusief actualisatie 2023 VrAA
3. Brandweerjaaroverzicht - Amsterdam-Amstelland en specifiek Aalsmeer
4. Aanbiedingsbrief aan gemeenten bij begroting en jaarrekening

de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. 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

1. De jaarrekening 2022 VrAA, de geactualiseerde begroting 2023 VrAA en de geconsolideerde begroting 2024 VrAA voor kennisgeving aan te nemen;
2. Geen inhoudelijke zienswijze te geven over de jaarrekening 2022 VrAA, de geactualiseerde begroting 2023 VrAA en de geconsolideerde begroting 2024 VrAA.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2023.

De griffier,

O. van Kolck

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte