Bundel - 2a.Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend van 6 oktober 2022

0.1 Afsprakenlijst beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 6 oktober 2022

AFSPRAKENLIJST Beeldvormende Commissie Maatschappij en Bestuur 06-10-2022.doc

1 Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, de heer D. van Willegen

2 Vaststelling van de agenda

Agenda Beeldvormende commissie M&B 06-10-2022.doc

3 Mededelingen van het college

4 Presentatie Quick Scan vliegtuighinder Zuidoosthoek

DE PRESENTATIE INZAKE DE QUICK SCAN VLIEGTUIGHINDER ZUIDOOSTHOEK GAAT NIET DOOR
Portefeuillehouder: D. Kuin
Doel: de commissie is geïnformeerd over de uitkomsten van de Quick Scan Zuidoosthoek.
Spreker: Dhr. T. Goemans (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Bijlage: Oplegnotitie en presentatie Quick Scan Zuidoosthoek (de presentatie wordt op een later moment toegevoegd)
Vergaderorde:
10 minuten presentatie en aansluitend gelegenheid voor vragen van de raadsfracties

20220815 Format Oplegnotitie Presentatie Beeldvormende Commissie.docx

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:
Gelegenheid voor inspraak
1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

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

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Doel van dit voorstel is het up-to-date houden van de Algemene Plaatselijke Verordening met noodzakelijke wijzigingen.
Vergaderorde:
Gelegenheid voor inspraak
1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

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

Bijlage; RAADSVOORSTEL.docx

Bijlage; wijzigingsbesluit APV.docx

Bijlage; Was wordt wijzigingen APV Aalsmeer.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 Wijziging Verordening op de raadscommissies

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Doel van dit voorstel is om mogelijk te maken dat alle woordvoerders van de vergaderavond plaats kunnen nemen aan de vergadertafel.
Vergaderorde:
Gelegenheid voor inspraak
1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

Raadsvoorstel vaststellen verordening raadscommissies Aalsmeer 2022.docx

Verordening op de raadscommissies Aalsmeer 2022.docx

Verordening op de raadscommissies Aalsmeer 2022 met wijzigingen.docx

8 Presentatie project Westeinderscheg

Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
Doel: de gemeenteraad te informeren over de laatste stand van zaken over het project Westeinderscheg. De Westeinderscheg loopt vanaf het IJ, door de Schinkel, langs de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos via de Bovenlanden naar de Westeinderplassen. Samen met de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn, het hoogheemraadschap Rijnland en vele andere lokale organisaties en partijen, werkt de provincie Noord-Holland aan het versterken van het landschap en aan het zichtbaar maken van dit gebied.
Spreker:
Esther van der Klis, kernteam Westeinderscheg, provincie Noord-Holland
Bijlage:
Oplegnotitie en Presentatie Belang en kansen voor een 'nieuwe' Scheg binnen de Metropoolregio Amsterdam.
Vergaderorde:
10 minuten presentatie en aansluitend gelegenheid voor vragen van de raadsfracties.

Oplegnotitie Presentatie aan Beeldvormende Commissie over Westeinderscheg - Aalsmeer.docx

20220927 gemeenteraad Aalsmeer 6 oktober 2022.pptx

20221006_gemeenteraad Aalsmeer presentatie commissie M&B.pptx (Ingekorte versie die wordt getoond)

9 Presentatie Jeugdhulp, organisatie, ontwikkelingen en cijfers

Portefeuillehouder: L.B. Kabout
Doel: De raadsleden zijn geïnformeerd over hoe de jeugdhulp is georganiseerd is (inclusief de veranderingen met de nieuwe inkoop vanaf 2022), welke actuele ontwikkelingen er lokaal, regionaal en landelijk spelen en welke ontwikkelingen we in de cijfers zien op het gebied van financiën en inhoud.
Spreker: Clement van der Klooster (senior beleidsadviseur jeugdhulp)
Bijlage: Oplegnotitie en Presentatie jeugdhulp (de presentatie wordt op een later moment bijgevoegd)
Vergaderorde:
20 minuten presentatie en aansluitend gelegenheid voor vragen van de raadsfracties

Oplegnotitie Presentatie Beeldvormende Commissie - jeugdhulp.docx

ASM presentatie jeugdhulp raad 6okt22 v23sep22.pdf

ASM Bestuurlijke verantwoordingsrapportage BVR jeugd Raad 31aug v27sep22.pdf

ASM technische toelichting BVR jeugd Raad v23sep2022.pdf

10 Luchtvaartzaken

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

11 Regionale Samenwerking

12 Sluiting

Gemeente Aalsmeer

AFSPRAKENLIJST BEELDVORMENDE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR
D.D. 6 OKTOBER 2022

BEELDVORMENDE COMMISSIE M&B

Aanwezig:
Voorzitter: de heer D. van Willegen
Griffier: de heer O. van Kolck
Leden: Absoluut Aalsmeer: de dames C. van Hilst-Dekker, J. Keessen, D.M. Prent Bouten, 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, G.J.H. Winkels en B.P. Adema
VVD: de dames E.S.I. Meijwaart, M. Vleghaar 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 heren S.J.R. de Vries en J. van der Tol
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

Agenda punt	Onderwerp	Afspraak
1.	**Opening door de voorzitter, de heer D. van Willegen** **Griffier: O. van Kolck**	
2.	**Vaststelling van de agenda**	Agendapunt 4 vervalt. Het ministerie van I&W heeft aangegeven dat het te vroeg is om op dit moment de presentatie te

		kunnen geven. Met deze wijziging is de agenda vastgesteld.
3.	**Mededelingen van het college**	
4.	**Presentatie Quick Scan vliegtuighinder Zuidoosthoek** Portefeuillehouder: D. Kuin	Afgevoerd
5.	**Begroting 2023 en Actualisatie begroting 2022 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte De portefeuillehouder stelt voor om een werkbezoek aan de VRAA te organiseren voor de gemeenteraad.	Door naar de raadsvergadering van 10-11-2022 als akkoordstuk
6.	**Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte	Op verzoek van de PvdA fractie door naar de oordeelsvormende commissie van 27-10-2022. De bespreking richt zich op de kapvergunningen.
7.	**Wijziging Verordening op de raadscommissies** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte	Door naar de raadsvergadering van 10-11-2022 als akkoordstuk.
8.	**Presentatie project Westeinderscheg** Portefeuillehouder: R.K. van Rijn	Het onderwerp is voldoende besproken
9.	**Presentatie Jeugdhulp, organisatie, ontwikkelingen en cijfers** Portefeuillehouder: L.B. Kabout	Het onderwerp is voldoende besproken
10.	**Luchtvaartzaken**	Er zijn geen aanmeldingen voor bespreking van dit onderwerp
	Regionale samenwerking	Dhr. Koster brengt de MRA conferentie op 14-10-2022 in herinnering. Mw. Van der Meer meldt dat zij als lid van de regioraad van de Vervoerregio in een uitzending van AT5 verschijnt. Dhr. De Vries koppelt terug uit het AM raadsledenplatform van 5 oktober jl.

	Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur

Gemeente Aalsmeer

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE
COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR
op donderdag 6 oktober 2022, 20.00 uur

BEELDVORMEND
Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna.
Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

Tijd	Agenda punt	Onderwerp
20.00	1.	**Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, de heer D. van Willegen** **Griffier: O. van Kolck**
20.02	2.	**Vaststelling van de agenda**
	3.	**Mededelingen van het college**
20.05	4.	**Presentatie Quick Scan vliegtuighinder Zuidoosthoek** Portefeuillehouder: D. Kuin Doel: de commissie is geïnformeerd over de uitkomsten van de Quick Scan naar vliegtuighinder in de Zuidoosthoek. Spreker: Dhr. T. Goemans (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) Bijlage: Oplegnotitie en presentatie Quick Scan Zuidoosthoek. **Vergaderorde:** 10 minuten presentatie en aansluitend gelegenheid voor vragen van de raadsfracties.
20.35	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:** Gelegenheid voor inspraak 1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

20.50	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:** Gelegenheid voor inspraak 1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.
21.05	7.	**Wijziging Verordening op de raadscommissies** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is om mogelijk te maken dat alle woordvoerders van de vergaderavond plaats kunnen nemen aan de vergadertafel. **Vergaderorde:** Gelegenheid voor inspraak 1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.
21.20	8.	**Presentatie project Westeinderscheg** Portefeuillehouder: R.K. van Rijn Doel: de gemeenteraad te informeren over de laatste stand van zaken over het project Westeinderscheg. De Westeinderscheg loopt vanaf het IJ, door de Schinkel, langs de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos via de Bovenlanden naar de Westeinderplassen. Samen met de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn, het hoogheemraadschap Rijnland en vele andere lokale organisaties en partijen, werkt de provincie Noord-Holland aan het versterken van het landschap en aan het zichtbaar maken van dit gebied. Spreker: Esther van der Klis, kernteam Westeinderscheg, provincie Noord-Holland Bijlage: Oplegnotitie en Presentatie Belang en kansen voor een ‘nieuwe’ Scheg binnen de Metropoolregio Amsterdam. **Vergaderorde:** 10 minuten presentatie en aansluitend gelegenheid voor vragen van de raadsfracties.
21.50	6.	**Presentatie Jeugdhulp, organisatie, ontwikkelingen en cijfers** Portefeuillehouder: L.B. Kabout Doel: De raadsleden zijn geïnformeerd over hoe de jeugdhulp is georganiseerd is (inclusief de veranderingen met de nieuwe inkoop vanaf 2022), welke actuele ontwikkelingen er lokaal, regionaal en landelijk spelen en welke ontwikkelingen we in de cijfers zien op het gebied van financiën en inhoud. Spreker: Clement van der Klooster (senior beleidsadviseur jeugdhulp) Bijlage: Oplegnotitie en Presentatie jeugdhulp **Vergaderorde:** *20 minuten* presentatie en aansluitend gelegenheid voor vragen van de raadsfracties

22.30	9.	**Luchtvaartzaken** Dit is een terugkerend agendapunt. Het doel van dit agendapunt is dat fracties of de portefeuillehouder Schiphol onderwerpen beeldvormend ter bespreking kunnen aandragen op het gebied van Schiphol en overlast van het vliegverkeer. *Onderwerpen vooraf aanmelden bij de griffie*
22.40	10.	**Regionale samenwerking**
22.45		**Sluiting**

Oplegnotitie Presentatie Beeldvormende Commissie

Onderwerp	Presentatie Ministerie I&W over proces en inhoud Quick Scan Zuidoosthoek
Portefeuillehouder	Dick Kuin
Toelichting:	Het Luchthavenverkeersbesluit heeft in het recente verleden in ontwerp ter inzage gelegen. Tezamen met het MER. Vanuit de Zuidoosthoek van Schiphol, waar Aalsmeer en Uithoorn onder vallen, zijn diverse zienswijzen ingediend. Deze hadden onder andere betrekking op het Nieuwe Normen en Handhavingstelsel in combinatie met het aantal voorgestelde vluchten. Ook de gemeente Aalsmeer heeft destijds een zienswijze ingediend. Voor het ministerie was het feit dat er de nodige zienswijzen zijn ingediend in combinatie met bewonerssignalen over vliegtuighinder aanleiding voor het uitvoeren van een Quick Scan. Vooruitlopend op een bredere evaluatie op het functioneren van het NNHS. Op basis van deze quick scan wilde het ministerie inzicht krijgen in de problematiek en de hinder in de Zuidoosthoek en wilde het oplossingsrichtingen verkennen. Dit in samenspraak met een klankbordgroep bestaande uit bewonersvertegenwoordigers en ambtelijke vertegenwoordiging. Doel van de presentatie is nu het informeren van de gemeenteraad over de inhoud en uitkomsten van deze quick scan, het doorlopen proces en het vervolgproces. Mede gelet op het gewijzigde kabinetsstandpunt over het aantal vluchten en mede gelet op de aangekondigde NOVEX-Schiphol. **Spreker(s):** Dhr. T. Goemans **Bijlage(n):** Presentatie van het ministerie volgt. **Let op: een presentatie in de commissie bestaat uit maximaal 10 minuten presentatietijd. Daarna is er 20 minuten gelegenheid om vragen van de commissieleden te beantwoorden.**

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.

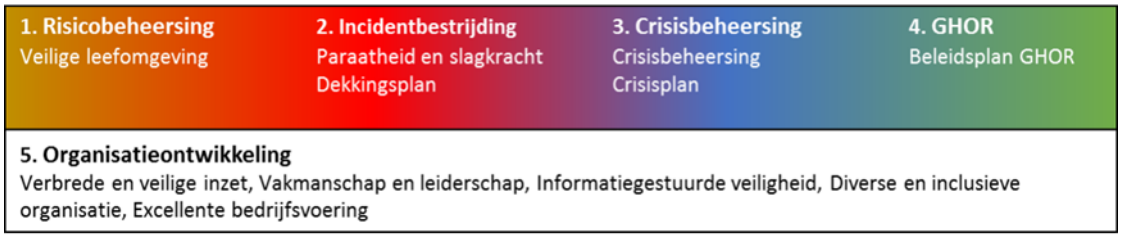
Argumenten

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.

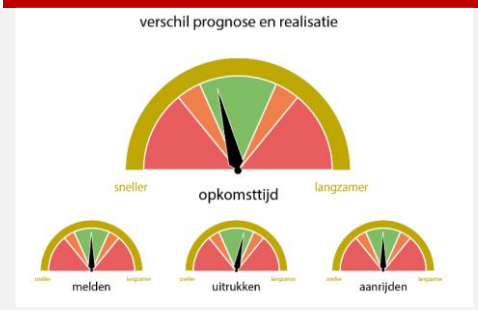
3.2 Wat zijn onze prestaties?

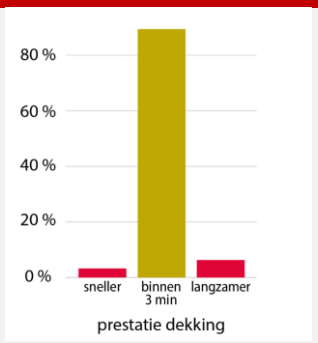
Prestatie-indicatoren (wettelijke) reguliere taken

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**

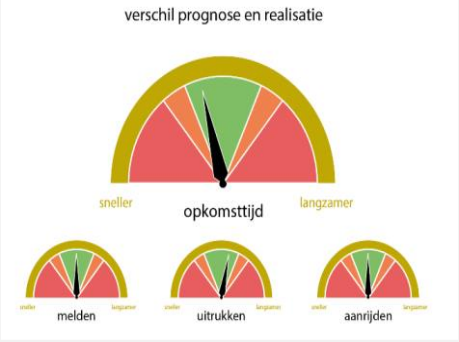


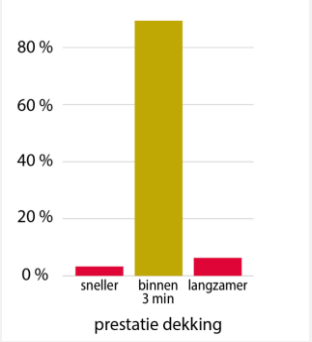


Prestatie-indicatoren	Rekening 2021	Begroting 2022
Realisatie opkomsttijd WO-voertuigen	95%	95%
Realisatie opkomsttijd HV-voertuigen	84%	95%

- 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

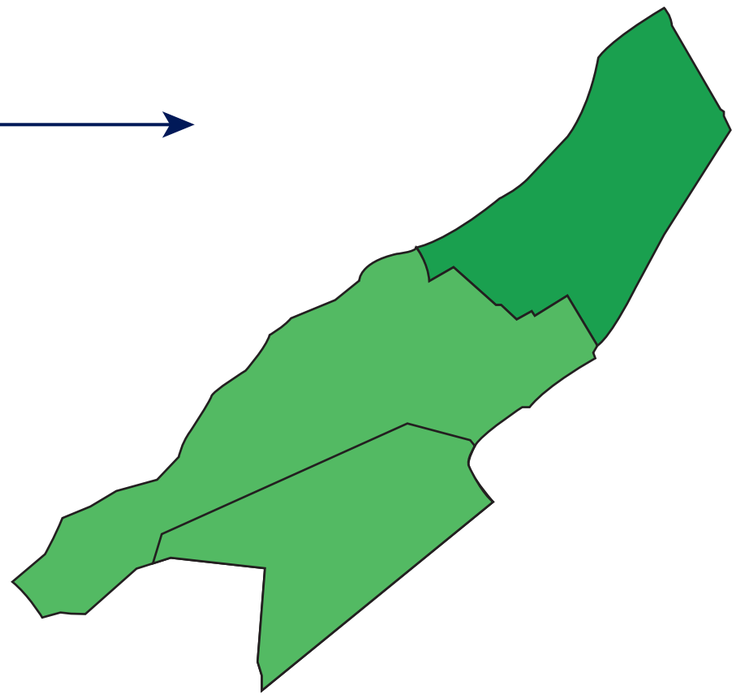
Vrijwilligers
29 manschappen
13 bevelvoerders
3 niet repressieve vrijwilligers

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

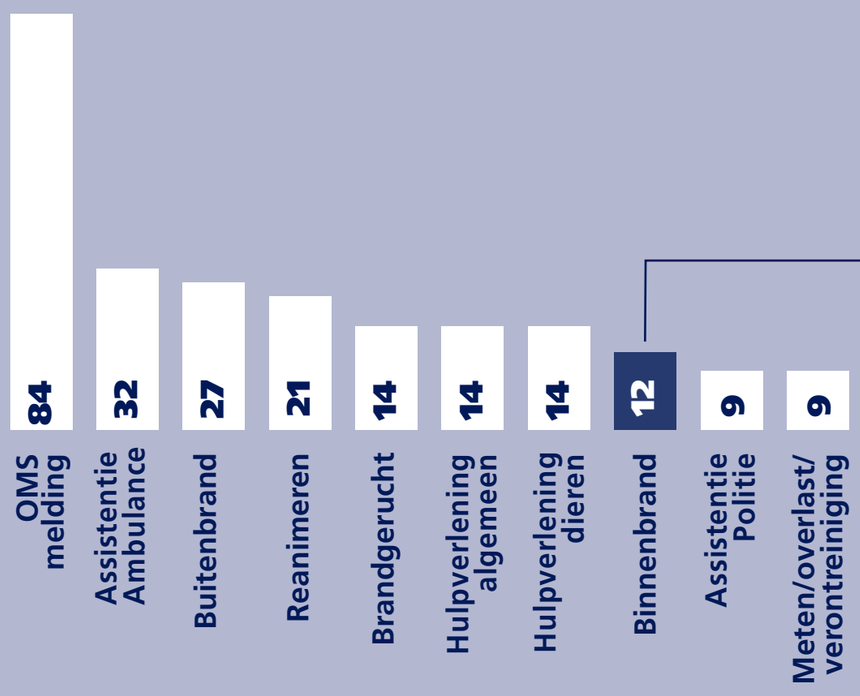
Voorlichtingsmateriaal aangeboden aan onder andere inwoners en VvE's

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

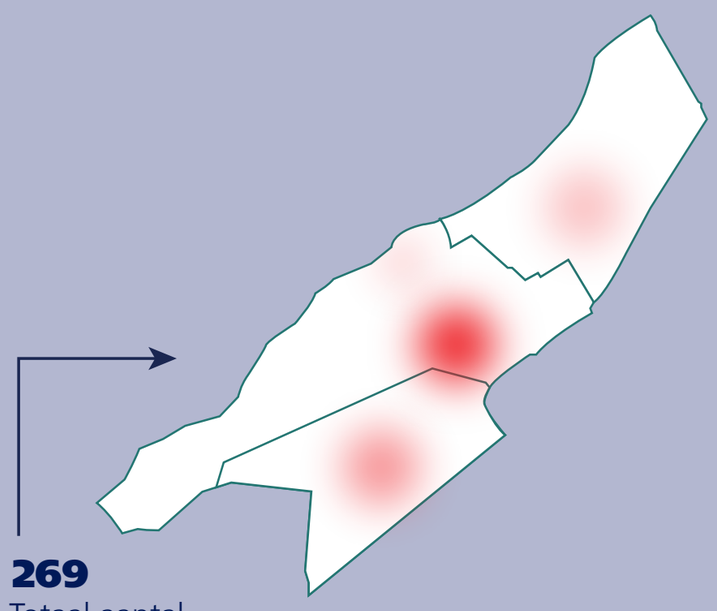
Aantal incidenten
Top 10



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

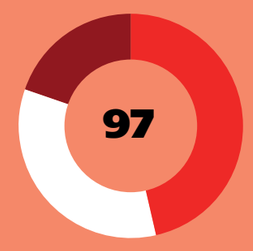
1 schuimblusvoertuig

1 bijzondere blusmiddelen containers

1 adembeschermingswagen

1 Personeel bus

45 beroeps
6 bevelvoerders
39 manschappen



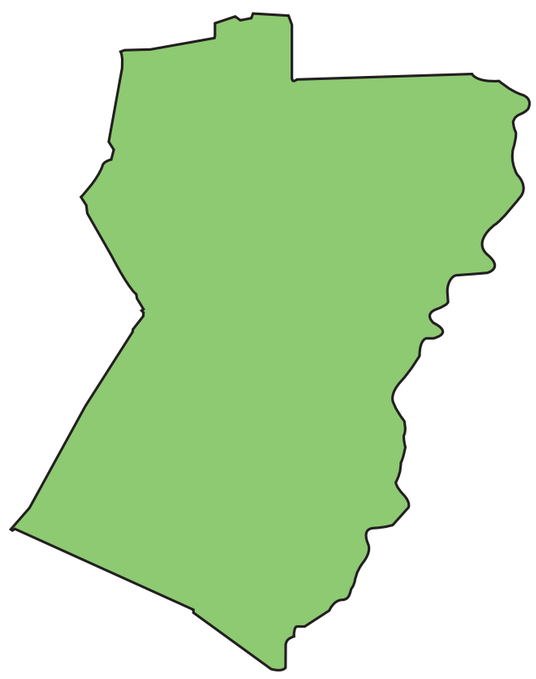
33 vrijwilligers
6 bevelvoerders
27 manschappen

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

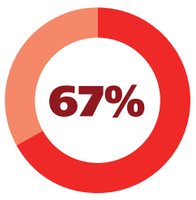


Overige werkzaamheden

- Bluskranen controles



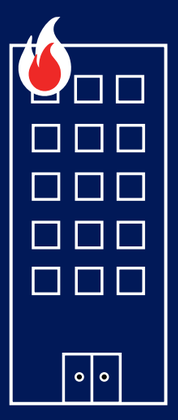
Paraatheid
In dienst zijn 1e tankautospuit binnen gemeentegrens



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.

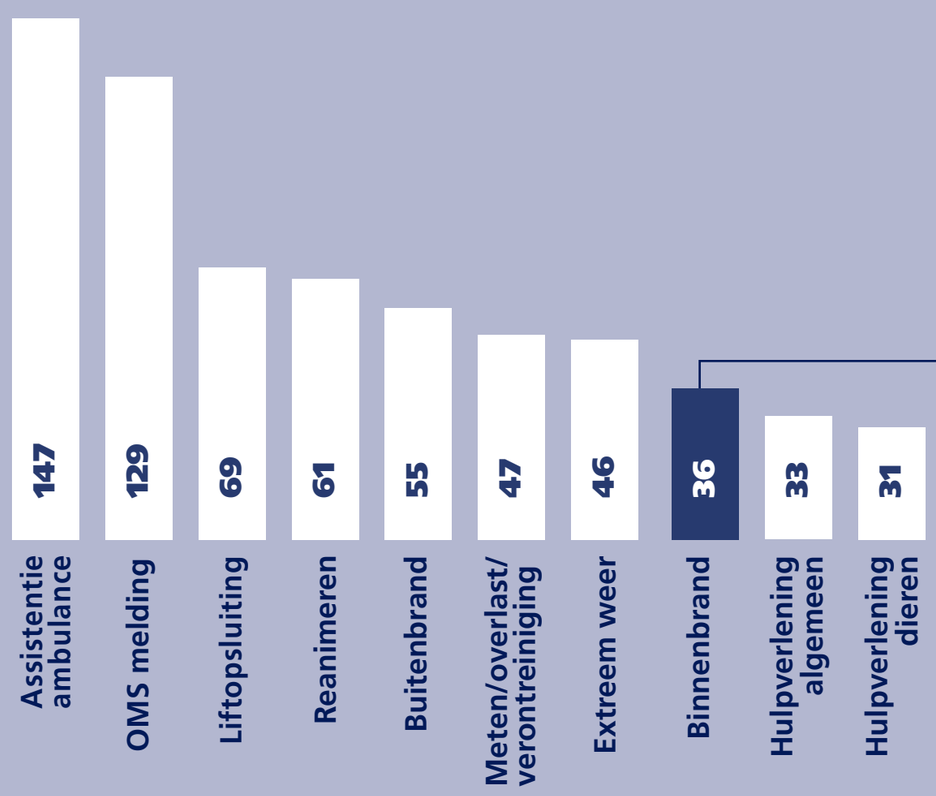
Advisering en risicogerichte samenwerking bij complexe objecten geboden door het uitvoeren van brandveiligheidscontroles op vergunningen en meldingen

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.

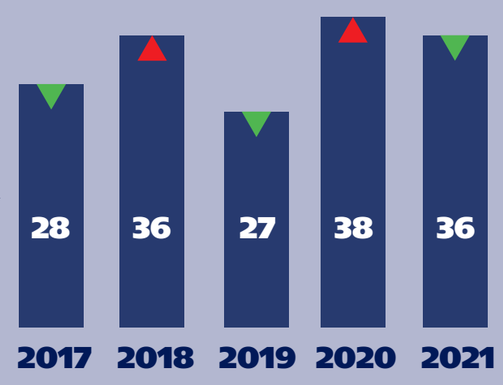
Aantal incidenten

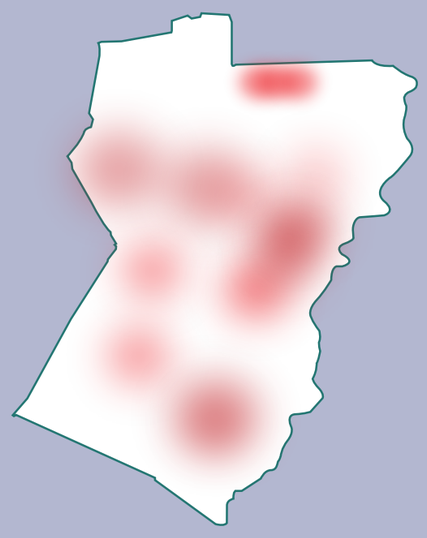
Top 10



Overzicht binnenbranden

Overzicht aantal binnenbranden binnen gemeentegrens

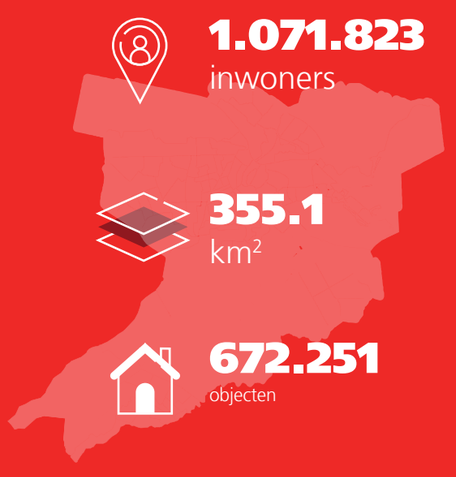




742
Totaal aantal incidenten PRIO1,2,3 binnen gemeentegrens

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

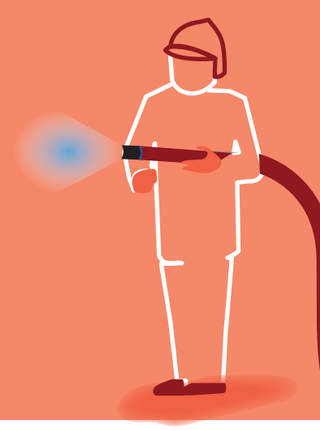
Én

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

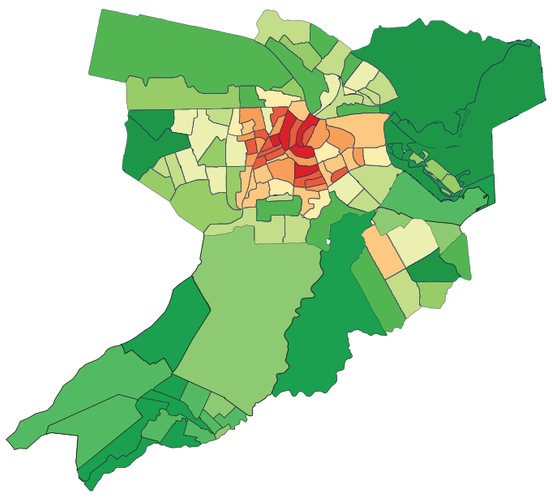


Dekkingsplan BAA 2018 - 2021

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.

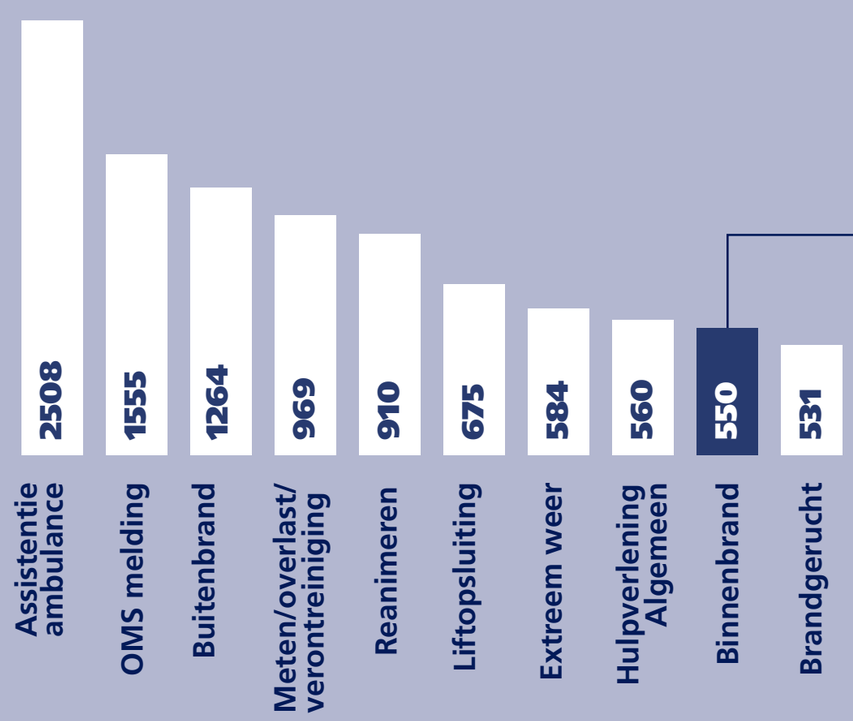
190 Adviesaanvragen in het kader van evenementenvergunningen ontvangen en afgehandeld.

99 Adviesaanvragen ruimtelijk ordening ontvangen en afgehandeld.

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

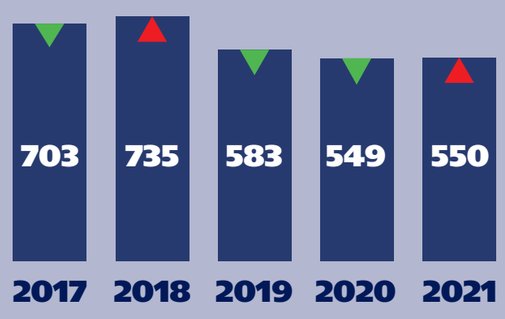
15 Controles tijdens evenementen

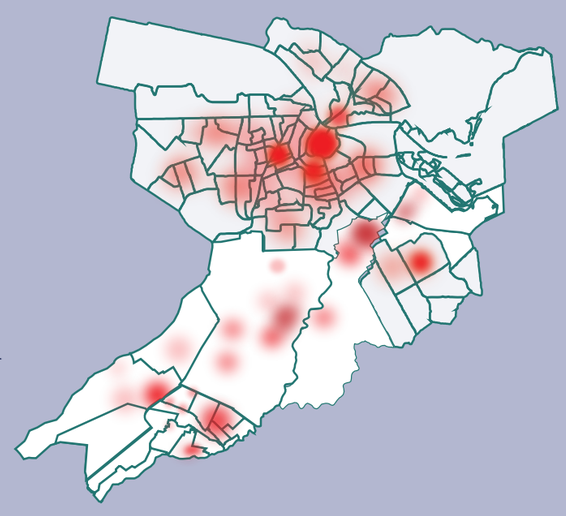
Aantal incidenten
Top 10



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

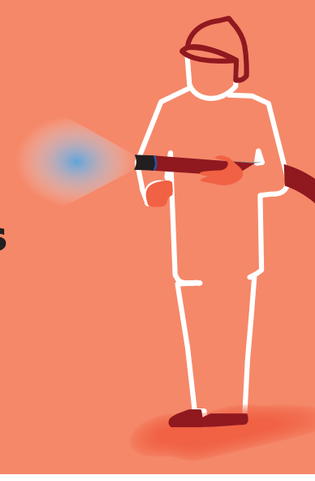
1 brandweerkazerne

1 personeel bus

2 autospuiten

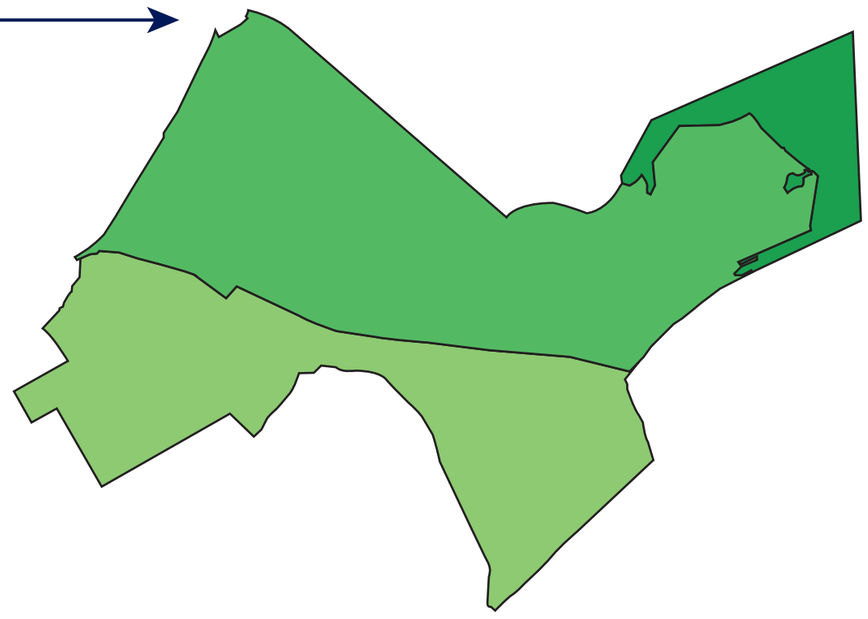
40

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

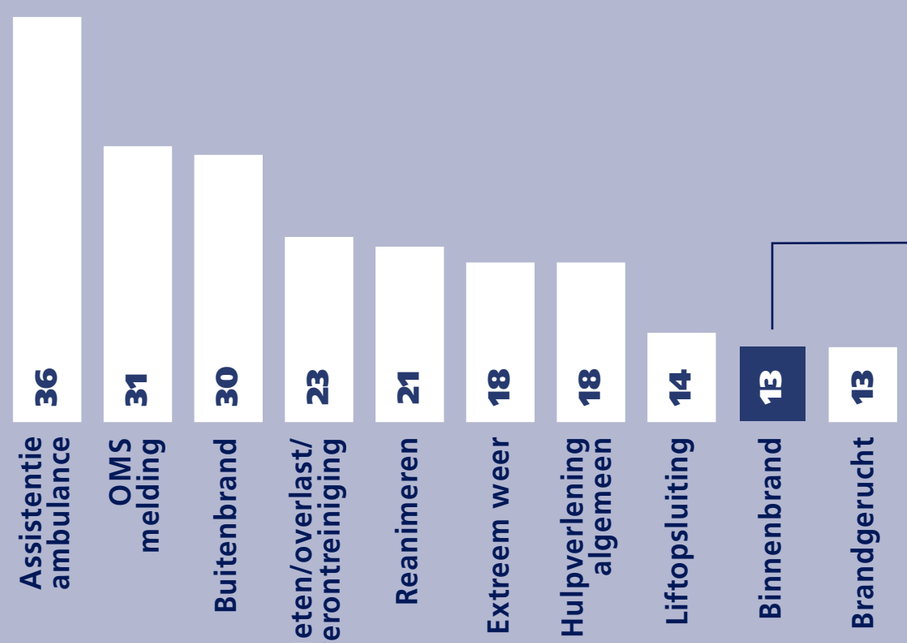
5 Adviesaanvragen in het kader van evenementenvergunningen ontvangen en afgehandeld

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

2 Adviesaanvragen ruimtelijk ordening ontvangen en afgehandeld

Aantal incidenten

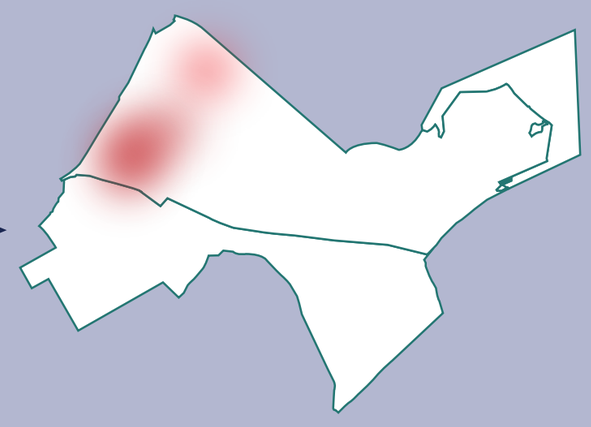
Top 10



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

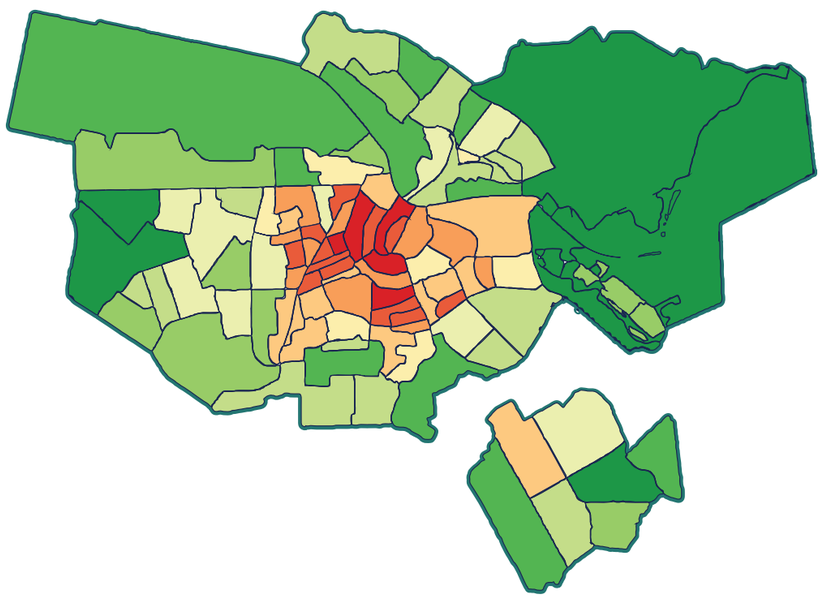


Dekkingsplan BAA 2018 - 2021

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

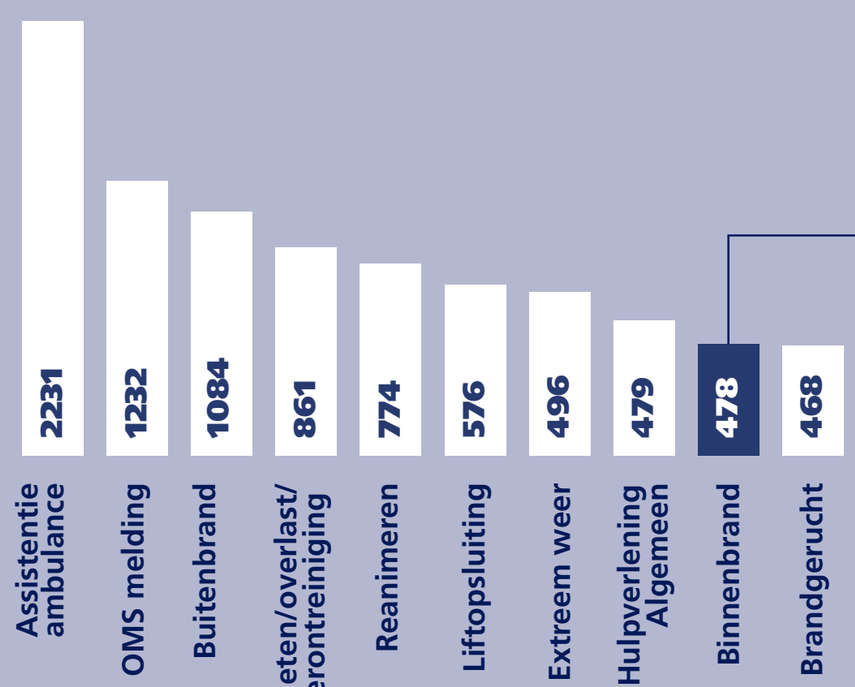
176 Adviesaanvragen in het kader van evenementenvergunningen ontvangen en afgehandeld.

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.

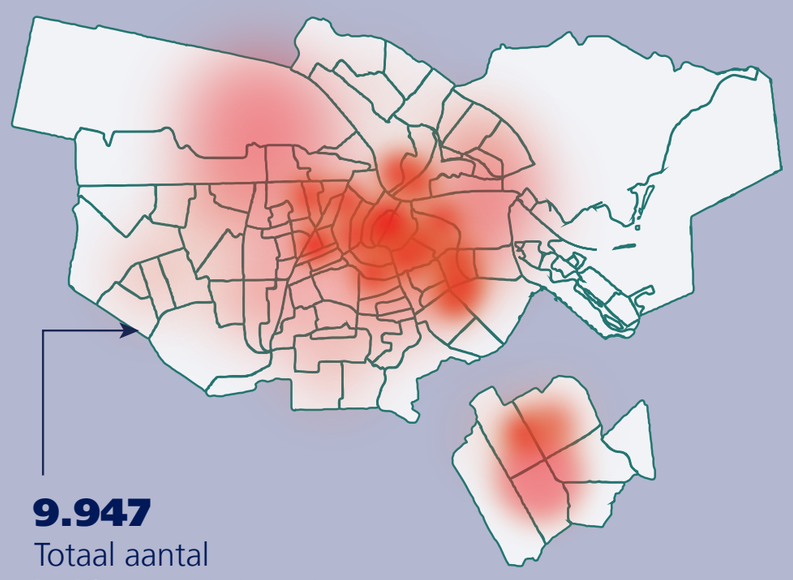
Aantal incidenten
Top 10



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

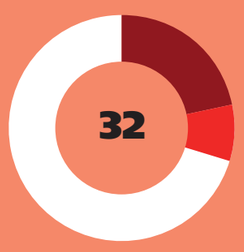
16.475 objecten

2 autospuiten

1 brandweerkazerne Uithoorn

1 robot

1 basis ontsmettings eenheid (BOE)



32 vrijwilligers

7 bevelvoerders

23 manschappen

2 niet repressieve vrijwilligers

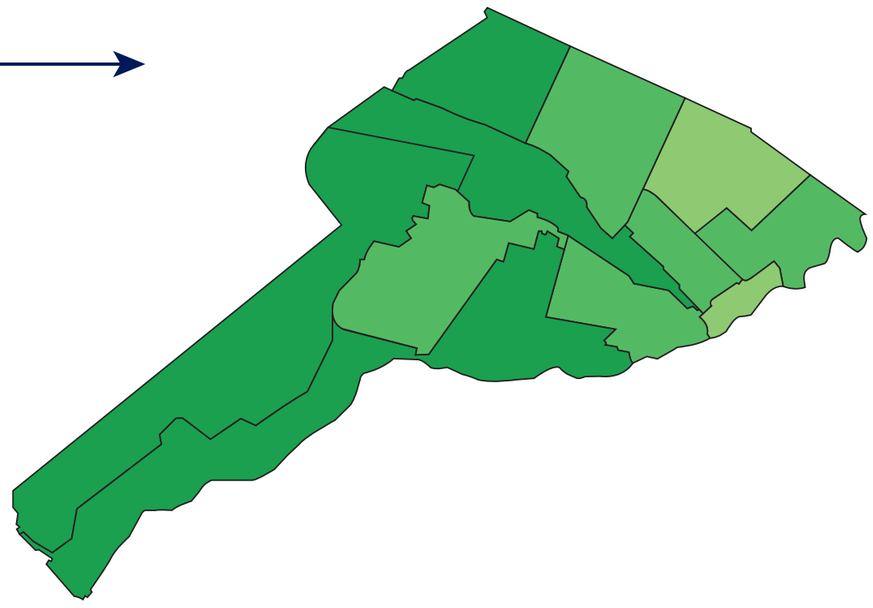


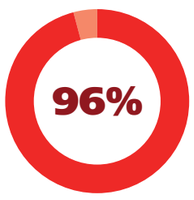
Dekkingsplan BAA 2018 - 2021

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

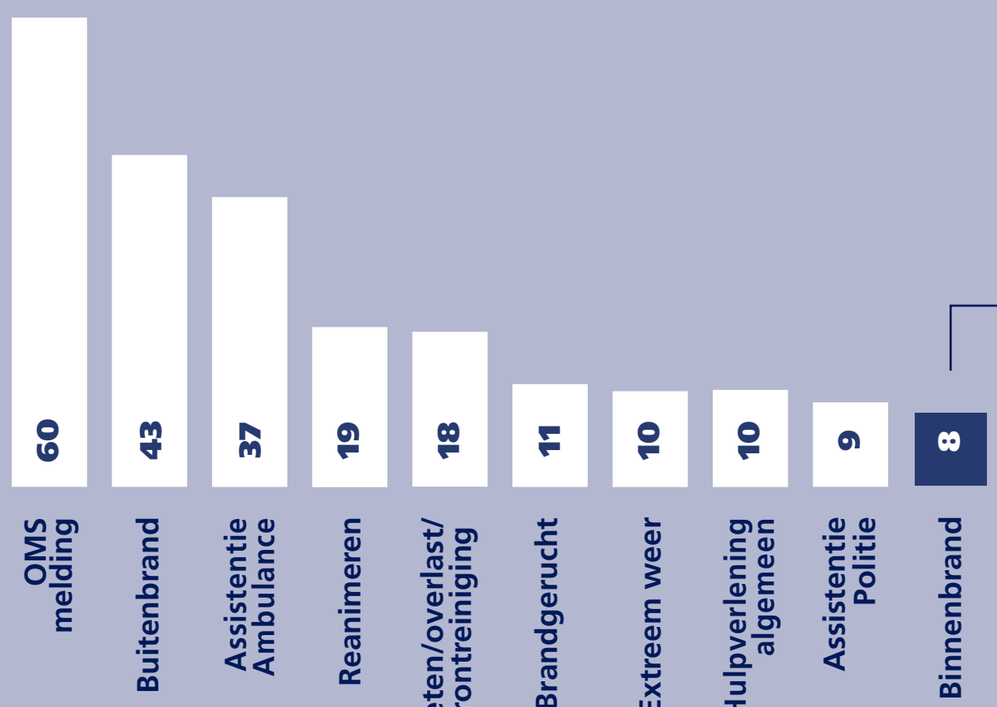
Voorlichtingsmateriaal aangeboden voor onder andere inwoners en VvE's

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

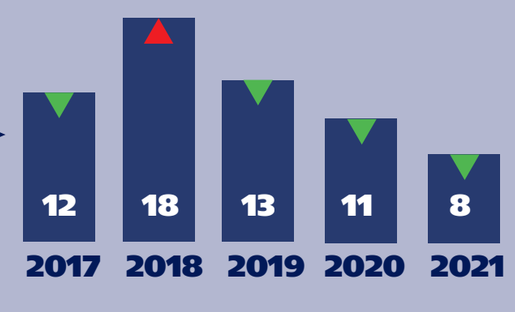
Aantal incidenten

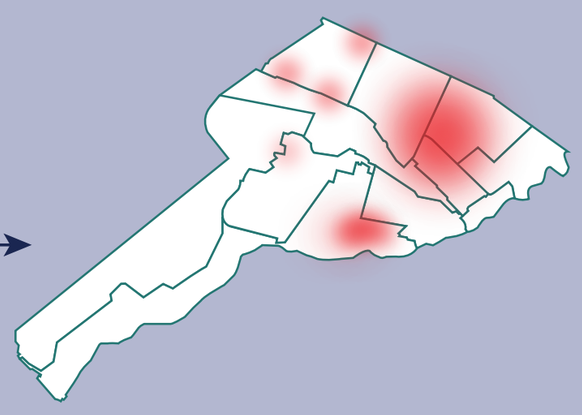
Top 10



Overzicht binnenbranden

Overzicht aantal binnenbranden binnen gemeentegrens





254

Totaal aantal incidenten PRIO1,2,3 binnen gemeentegrens

BRANDWEER
Amsterdam - Amstelland

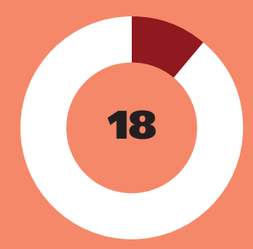
Jaaroverzicht 2021
Gemeente Ouder-Amstel



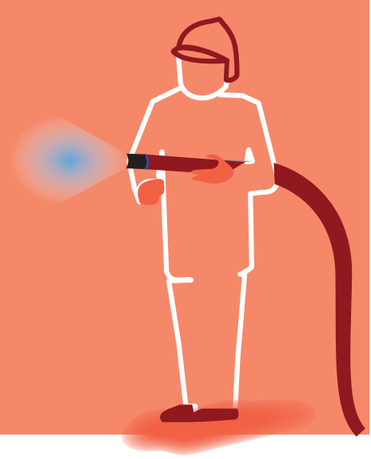
1 dompelpomp unit (DPU)

1 brandweerkazerne Duivendrecht

1 autospuit

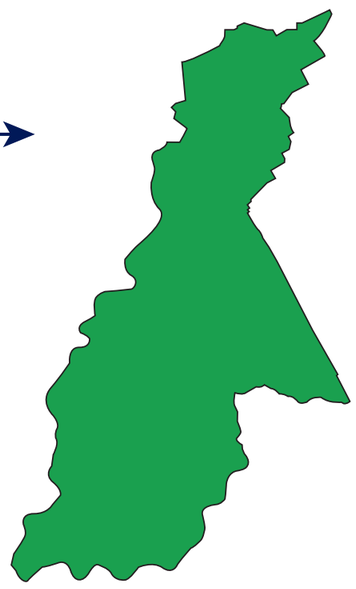


vrijwilligers
2 bevelvoerders
16 manschappen



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

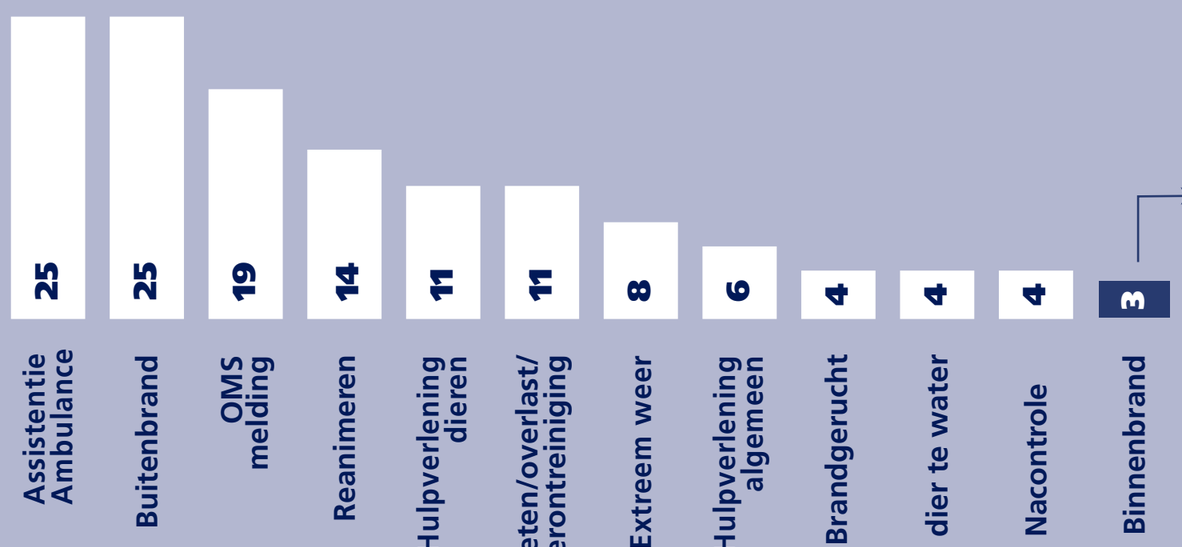
1 Adviesaanvraag in het kader van omgevingsvergunning activiteit bouw ontvangen en afgehandeld

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

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

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

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

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Z22-054562
D22-222268

Portefeuillehouder Burgemeester

Afdeling Griffie

Voor de vergadering van raad d.d.
29 september 2022

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen) Olaf van Kolck griffie@aalsmeer.nl

Onderwerp

Wijziging Verordening op de raadscommissies

Gevraagd besluit

De Verordening op de raadscommissies Aalsmeer 2022 vast te stellen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Voldoen aan de bestaande werkwijze van de commissie.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Aanpassing van de huidige commissieverordening.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Aanleiding

Het presidium heeft verzocht de commissieverordening aan te passen zodat voortaan meer dan 2 commissieleden ter commissievergadering aan tafel mogen zitten. Deze wijziging is in de commissieverordening doorgevoerd.
Ook is de naamgeving van fractieassistenten aangepast in commissieleden en zijn verder nog wat verduidelijkingen in de tekst aangebracht. Deze wijzigingen kunt u zien in de versie van de commissieverordening met de gewijzigde tekst.

Deze wijzigingen zijn voorgelegd aan het presidium van 8 september 2022.

Kanttekeningen

Alle relevante aanpassingen van de commissieverordening zijn terug te vinden in een versie waarin de tekstwijzigingen te zien zijn.
De belangrijkste wijziging van de aangepaste commissieverordening betreft artikel 4, 'Samenstelling en Zittingsduur'. In dit artikel is nu opgenomen dat de woordvoerders van de onderwerpen van de agenda van die avond aan tafel mogen zitten. Per fractie mogen er minimaal 2 commissieleden naast elkaar aan de vergadertafel plaatsnemen. Deze laatste zin is toegevoegd om fracties die 1 raadszetel hebben ook de mogelijkheid te bieden om met 2 commissieleden aan tafel te zitten. Evenwel vraagt dit wel flexibiliteit van de andere fracties die daardoor wellicht moeten opschuiven, danwel een plekje dienen af te staan.

Inwerkingtreding

De nieuwe commissieverordening treedt in werking op de dag na het besluit van de gemeenteraad.

Financiën

Er zijn geen kosten gemoeid met deze wijziging van de commissieverordening.

Communicatie

- De verordening zal na vaststelling op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.

Bijlagen

- Verordening op de raadscommissies gemeente Aalsmeer 2022.

Het presidium van de gemeenteraad van Aalsmeer

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck 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 Verordening op de raadscommissies Aalsmeer 2022 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2022.

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening op de raadscommissies Aalsmeer 2022

Zaaknummer: Z22-054562

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gezien het voorstel van het presidium 8 september 2022;

gelet op artikel 82, eerste lid van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de Verordening op de raadscommissies Aalsmeer 2022.

VERORDENING OP DE RAADSCOMMISSIES AALSMEER 2022

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:

a. commissielid: lid van een raadscommissie zijnde een raadslid of benoemd commissielid;
b. commissievoorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;
c. (commissie)griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger;
d. wet: Gemeentewet.

Artikel 2. Instelling raadscommissies
Er is een:

a. raadscommissie Ruimte, waarvan de werkzaamheden de volgende onderwerpen betreffen: openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkelingen.
b. raadscommissie Maatschappij en Bestuur, waarvan de werkzaamheden de volgende onderwerpen betreffen: sociaal domein, onderwijs en ontplooiing, bestuur, bevolking en veiligheid, economie en duurzaamheid, toerisme en stukken vanuit de planning- en control cyclus.

Artikel 3. Taken
Een raadscommissie:

a. brengt advies uit aan de raad over die onderwerpen waarop haar werkzaamheden betrekking hebben;
b. kan advies uitbrengen aan de raad over andere onderwerpen dan bedoeld onder a;
c. voert overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval de door hen verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de onderwerpen bedoeld onder a.

Artikel 4. Samenstelling en zittingsduur;
1. Alle raadsleden en commissieleden zijn lid van de commissie. Per commissievergadering mogen de woordvoerders van de onderwerpen van die avond aan tafel zitten. Per fractie mogen er minimaal 2 commissieleden naast elkaar aan de vergadertafel plaatsnemen.
2. De zittingsduur van een commissielid eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.

Artikel 4A. Benoemde Commissieleden
1. Iedere fractie kan bij de raad maximaal twee personen voordragen voor benoeming tot commissielid. De artikelen 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op de commissieleden.
2. Indien een fractie bepaalt dat een commissielid niet langer werkzaam is voor de fractie, doet de fractievoorzitter daar schriftelijk mededeling van aan de voorzitter van de raad.
3. De commissieleden hebben dezelfde toegang tot openbare en geheime informatie als de raadsleden.. Commissieleden mogen tevens aanwezig zijn bij besloten commissie- en raadsvergaderingen.
4. De gedragscode voor leden van de raad is van overeenkomstige toepassing op de commissieleden.
5. Een commissielid kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan een schriftelijke mededeling aan de voorzitter van de raad.
6. Als een fractie niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van commissieleden die op voordracht van die fractie zijn benoemd van rechtswege.

Artikel 5. Benoeming commissievoorzitter
1. De raad benoemt per commissie een vaste commissievoorzitter op basis van een door de raad vastgesteld profiel. Een raadslid kan alleen zichzelf voordragen als kandidaat. Het presidium evalueert jaarlijks het commissievoorzitterschap
   De plaatsvervangend voorzitter van de raad is tevens plaatsvervangend commissievoorzitter.
2. De zittingsperiode van een commissievoorzitter eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.
3. De raad kan de commissievoorzitter ontslaan.
4. Een commissievoorzitter kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als een opvolger is benoemd.
5. Als een vacature voor een commissievoorzitter ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan.

Artikel 5A. Commissievoorzitter
1. De voorzitter is geen onderdeel van de commissie en neemt niet deel aan de beraadslagingen.
2. De voorzitter is belast met:
   a. Het leiden van de vergadering;
   b. Het handhaven van de orde;
   c. Het formuleren van het advies van de commissie;
   d. Het doen naleven van deze verordening;
   e. Hetgeen deze verordening hem of haar verder opdraagt.

Artikel 6. De commissiegriffier
1. De griffier van de raad of diens plaatsvervanger is in iedere commissievergadering aanwezig en voert het secretariaat van de commissie.
2. De griffier kan op uitnodiging van de commissievoorzitter aan de beraadslagingen in vergaderingen deelnemen.

Hoofdstuk 2. Vergaderingen

Paragraaf 1. Voorbereidingen

Artikel 7. Oproep en voorlopige agenda
1. De commissievoorzitter zendt ten minste vijf dagen voor een vergadering de commissieleden een schriftelijke oproep en de voorlopige agenda. De griffie publiceert de daarbij behorende stukken in het raadsinformatiesysteem voor de leden van de commissie, .
2. Als een aanvullende agenda als bedoeld in artikel 8, eerste lid, wordt vastgesteld, wordt deze met de daarbij behorende stukken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de leden gezonden.

Artikel 8. Aanvullende agenda; vaststellen agenda
1. In spoedeisende gevallen kan de commissievoorzitter na het verzenden van een schriftelijke oproep een aanvullende voorlopige agenda opstellen. De griffie publiceert de daarbij behorende stukken in het raadsinformatiesysteem voor de leden van de commissie

2. Als omtrent de inhoud van stukken op grond van de wetgeheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid onder berusting van de griffier en verleent deze de raadsleden inzage of plaatst hij deze stukken in een vergrendeld deel van het raadsinformatiesysteem.
3. Een agenda wordt bij aanvang van een vergadering door de raadscommissie vastgesteld.

Artikel 9. Ter inzage leggen van stukken
1. Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een voorlopige agenda dienen, worden indien beschikbaar gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep gepubliceerd volgens de daartoe gemaakte afspraken. Als na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd of worden gepubliceerd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raadscommissie en zo mogelijk door middel van openbare kennisgeving.
2. Stukken die digitaal beschikbaar zijn worden op de website van de gemeente geplaatst.
3. Als omtrent stukken op grond van de wet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste en tweede lid onder berusting van de griffier en verleent deze de commissieleden op verzoek inzage of plaatst hij deze stukken in een vergrendeld deel van het raadsinformatiesysteem.

Artikel 10. Openbare kennisgeving
Commissievergaderingen worden ten openbare kennis gebracht door aankondiging in een lokale krant en/of media en door plaatsing op de website van de gemeente.
In spoedeisende gevallen kan de openbare kennisgeving uitsluitend langs elektronische weg plaatsvinden.

Paragraaf 2. Ter vergadering

Artikel 11. Presentielijst
1. De commissiegriffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van vergaderingen.
2. Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekenen commissieleden de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de commissiegriffier door ondertekening vastgesteld.

Artikel 12. Opening vergadering en quorum
1. Een vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst de meerderheid van het aantal zitting hebbende fracties vertegenwoordigd is.
2. Als de vergadering niet kan worden geopend omdat de meerderheid van het aantal fracties niet aanwezig is, bepaalt de commissievoorzitter de dag en tijdstip van een nieuwe vergadering. Die nieuwe vergadering mag niet eerder dan vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping gehouden worden.
3. Op een vergadering als bedoeld in het tweede lid is het eerste lid niet van toepassing. Een raadscommissie kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, als blijkens de presentielijst de meerderheid van het aantal zitting hebbende fracties vertegenwoordigd is.

Artikel 13. Verslag
1. Een commissiegriffier draagt zorg voor de audio- en videoverslagen van vergaderingen en een beknopte afsprakenlijst. In de afsprakenlijst wordt een vermelding gemaakt van de nieuwe informatie die naar voren is gebracht, de nog openstaande vragen en de toezeggingen van het college en de conclusie van de behandeling van het behandelde onderwerp.
2. De videoverslagen en afsprakenlijsten worden op de website van de gemeente geplaatst.

Artikel 14. Advies
1. Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de raadscommissie anders beslist.
2. Nadat de beraadslaging is gesloten, wordt besloten of er een advies aan de raad wordt uitgebracht en hoe de inhoud van het advies luidt. In geval van het uitbrengen van een advies

is het aantal zetels dat de fractie of het zelfstandig lid vertegenwoordigt in de gemeenteraad bepalend voor de weging van de stemmen.
3. Het advies aan de raad bevat of het onderwerp of het voorstel in de raad verder kan worden besproken.
4. De commissie kan adviseren dat het voorstel nog niet rijp is voor besluitvorming in de raad.

Artikel 15. Aantal spreektermijnen
1. Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raadscommissie anders beslist.
2. Spreektermijnen worden door de commissievoorzitter afgesloten.
3. Commissieleden mogen in een termijn niet meer dan éénmaal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.
4. Bij de bepaling hoeveel malen een commissielid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 15A. Vergaderorde
1. De vaste vergaderorde voor geagendeerde onderwerpen is als volgt:
A) Korte toelichting - indien gewenst door de commissie - door portefeuillehouder;
Insprekers het woord geven. Na iedere inspraak bij commissieleden inventariseren of er vragen zijn. De voorzitter of een commissielid doet een voorstel voor de inbreng van de insprekers.

B) Eerste termijn:
1. Vragenronde (niet technische vragen) voor alle commissieleden aan de portefeuillehouder;
2. Portefeuillehouder beantwoordt de vragen;
3. Gelegenheid voor aanvullende vragen van de commissie (voorzitter checkt bij de commissieleden of alle vragen beantwoord zijn en of er nog aanvullende vragen zijn);
4. Portefeuillehouder beantwoordt de aanvullende vragen.
C) Tweede termijn:
1. De commissieleden geven hun mening over het voorstel en gaan het gesprek (of debat) met elkaar aan onder andere door elkaar te bevragen op argumenten. In de tweede termijn worden geen vragen meer toegestaan aan de portefeuillehouder die al eerder gesteld hadden kunnen worden;
2. Als er aanleiding toe is, krijgt de portefeuillehouder op verzoek van de voorzitter nog kort het woord.
D) Einde beraadslagingen.
E) Voorzitter inventariseert of het agendapunt door kan naar de raad en zo ja, als akkoordstuk of bespreekstuk.
2. De voorzitter kan een andere vergaderorde voorstellen voor een ander type agendapunt zoals een bespreekpunt van een fractie of een presentatie van het college.

Artikel 16. Deelname aan de beraadslaging door anderen
Een raadscommissie kan op enig moment besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging. Dit geldt ook als de commissie in beslotenheid vergadert.

Artikel 17. Vragenkwartier
1. Aan het einde van de agenda, na de geagendeerde onderwerpen, is er een vragenkwartier, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend.
2. Commissieleden die tijdens het vragenkwartier vragen willen stellen over een actueel onderwerp die niet kunnen wachten op schriftelijke beantwoording, melden dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk 24 uur voor aanvang van de betreffende vergadering bij de griffier en de commissievoorzitter.
3. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenkwartier aan de orde worden gesteld.
4. De voorzitter bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de vragensteller, voor het college, voor de burgemeester en voor de overige commissieleden.
5. Per onderwerp wordt aan de vragensteller het woord verleend om één of meer vragen aan het college of de burgemeester te stellen en een toelichting daarop te geven.

6. Na de beantwoording door het college of de burgemeester krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen.
7. Vervolgens kan de voorzitter aan andere commissieleden het woord verlenen om hetzij aan de vragensteller, hetzij aan het college of de burgemeester vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.

Artikel 18. Spreekrecht burgers
1. Burgers kunnen in een vergadering, maximaal 5 minuten, het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn, met uitzondering van het agendapunt dat op verzoek van een fractie of zelfstandig raadslid is geagendeerd.
2. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de commissiegriffier onder vermelding van zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover het woord gevoerd wenst te worden. De inspraak kan ondersteund worden door middel van beeld en/of geluid mits dat vooraf aan de griffie is toegestuurd.
3. De commissievoorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De commissievoorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering.
4. De spreker voert het woord, nadat de commissievoorzitter hem dit heeft verleend. De commissievoorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.
5. De commissievoorzitter of een commissielid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

Artikel 19. Handhaving orde en schorsing
1. De commissievoorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering.
2. Hij kan de raadscommissie voorstellen om aan een commissielid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het commissielid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de commissievoorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het commissielid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering en de vergaderlocatie worden ontzegd.
3. Hij kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.
4. Hij roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten, afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumperen, dan wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan geen gevolg geven, kunnen door hem het woord ontnomen worden over het aanhangige onderwerp.

Artikel 20. Voorstellen van orde
Commissieleden kunnen tijdens een vergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raadscommissie beslist hier terstond over. Ieder commissielid heeft één stem over een voorstel van orde.

Paragraaf 3. Besloten vergaderingen

Artikel 21. Toepassing verordening op besloten vergaderingen
Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 22. Afsprakenlijst/audioverslag besloten vergadering
De afsprakenlijst en het audioverslag van besloten vergaderingen worden niet verspreid, maar uitsluitend voor de commissieleden via de griffier beschikbaar gesteld.

Artikel 23. Opheffing geheimhouding
Als de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt, als de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

Paragraaf 4. Toehoorders en pers

Artikel 24. Toehoorders en pers
1. Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.
2. Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.
3. De commissievoorzitter is bevoegd, wanneer de orde in de vergadering op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.
4. Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

Artikel 25. Geluid- en beeldregistraties
Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de commissievoorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

Artikel 26. Sociale media
Tijdens de behandeling van agendapunten wordt niet gecommuniceerd door de deelnemers aan de vergadering via sociale media over het onderwerp dat op dat moment wordt behandeld.

Artikel 27. Digitaal vergaderen
1. Indien het wettelijk is toegestaan om digitaal te vergaderen kan de voorzitter besluiten tot een digitale vergadering. De voorzitter consulteert voorafgaand aan zijn besluit het presidium.
2. De commissie vergadert vervolgens aan de hand van de instructie die de voorzitter voorafgaand aan de vergadering toezendt.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 28. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op 30 september 2022.
2. Met ingang van bovengenoemde datum wordt de Verordening op de raadscommissies Aalsmeer 2021 ingetrokken;
3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de raadscommissies Aalsmeer 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2022 .

De griffier, De voorzitter,

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

Gemeente Aalsmeer

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening op de raadscommissies Aalsmeer 2022

Zaaknummer: Z22-054562

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gezien het voorstel van het presidium 8 september 2022;

gelet op artikel 82, eerste lid van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de Verordening op de raadscommissies Aalsmeer 2022.

VERORDENING OP DE RAADSCOMMISSIES AALSMEER 2022

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:

a. commissielid: lid van een raadscommissie zijnde een raadslid of ~~fractieassistent~~benoemd commissielid;
b. commissievoorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;
c. (commissie)griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger;
d. wet: Gemeentewet.

Artikel 2. Instelling raadscommissies
Er is een:

a. raadscommissie Ruimte ~~en Economie~~, waarvan de werkzaamheden de volgende onderwerpen betreffen: ~~economie en duurzaamheid~~, openbare ruimte en~~,~~ ruimtelijke ontwikkelingen.
b. raadscommissie Maatschappij en Bestuur, waarvan de werkzaamheden de volgende onderwerpen betreffen: sociaal domein, onderwijs en ontplooiing, bestuur, bevolking en veiligheid, economie en duurzaamheid, toerisme en stukken vanuit de planning- en control cyclus.

Artikel 3. Taken
Een raadscommissie:

a. brengt advies uit aan de raad over die onderwerpen waarop haar werkzaamheden betrekking hebben;
b. kan advies uitbrengen aan de raad over andere onderwerpen dan bedoeld onder a;
c. voert overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval de door hen verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de onderwerpen bedoeld onder a.

Artikel 4. Samenstelling en zittingsduur;
1. Alle raadsleden en ~~fractieassistenten~~ commissieleden zijn lid van de commissie. Per ~~geagendeerd onderwerp~~commissievergadering mogen de woordvoerders van de onderwerpen van die avond aan tafel zitten. Per fractie mogen er minimaal 2 commissieleden naast elkaar aan de vergadertafel plaatsnemen.

~~zijn er maximaal 2 commissieleden per fractie aanwezig. Beide leden van een fractie mogen per onderwerp het woord voeren.~~

2. De zittingsduur van een commissielid eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.

Artikel 4A. ~~Fractieassistenten~~Benoemde Commissieleden

1. Iedere fractie kan bij de raad maximaal twee personen voordragen voor benoeming tot ~~als fractieassistent~~commissielid. De artikelen 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op de ~~fractieassistenten~~commissieleden.
2. Indien een fractie bepaalt dat een ~~fractieassistent~~ commissielid niet langer werkzaam is voor de fractie, doet de fractievoorzitter daar schriftelijk mededeling van aan de voorzitter van de raad.
3. De ~~fractieassistenten~~commissieleden ~~krijgen~~ hebben dezelfde toegang tot ~~de beschikbare~~ openbare en geheime informatie als de raadsleden.~~over de geagendeerde onderwerpen~~. ~~Fractieassistenten~~Commissieleden mogen tevens aanwezig zijn bij ~~zowel een~~ besloten commissie~~-~~ en raadsvergaderingen. ~~als een besloten raadsvergadering.~~
4. De gedragscode voor leden van de raad is van overeenkomstige toepassing op de ~~fractieassistenten~~commissieleden.
5. Een ~~fractieassistent~~commissielid kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan een schriftelijke mededeling aan de voorzitter van de raad.
6. Als een fractie niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van ~~fractieassistenten~~commissieleden die op voordracht van die fractie zijn benoemd van rechtswege.

Artikel 5. Benoeming commissievoorzitter

1. De raad benoemt per commissie een vaste commissievoorzitter op basis van een door de raad vastgesteld profiel. Een raadslid kan alleen zichzelf voordragen als kandidaat. Het presidium evalueert jaarlijks het commissievoorzitterschap
   De plaatsvervangend voorzitter van de raad is tevens plaatsvervangend commissievoorzitter.
2. De zittingsperiode van een commissievoorzitter eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.
3. De raad kan de commissievoorzitter ontslaan.
4. Een commissievoorzitter kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als een opvolger is benoemd.
5. Als een vacature voor een commissievoorzitter ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan.

Artikel 5A. Commissievoorzitter

1. De voorzitter is geen onderdeel van de commissie en neemt niet deel aan de beraadslagingen.
2. De voorzitter is belast met:
   a. Het leiden van de vergadering;
   b. Het handhaven van de orde;
   c. Het formuleren van het advies van de commissie;
   d. Het doen naleven van deze verordening;
   e. Hetgeen deze verordening hem of haar verder opdraagt.

Artikel 6. De commissiegriffier

1. De griffier van de raad of diens plaatsvervanger is in iedere commissievergadering aanwezig en voert het secretariaat van de commissie.
2. De griffier kan op uitnodiging van de commissievoorzitter aan de beraadslagingen in vergaderingen deelnemen.

Hoofdstuk 2. Vergaderingen

Paragraaf 1. Voorbereidingen

Artikel 7. Oproep en voorlopige agenda

1. De commissievoorzitter zendt ten minste vijf dagen voor een vergadering de commissieleden een schriftelijke oproep en de voorlopige agenda. De griffie publiceert de daarbij behorende stukken in het raadsinformatiesysteem voor de leden van de commissie, .
2. Als een aanvullende agenda als bedoeld in artikel 8, eerste lid, wordt vastgesteld, wordt deze met de daarbij behorende stukken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de leden gezonden.

Artikel 8. Aanvullende agenda; vaststellen agenda

1. In spoedeisende gevallen kan de commissievoorzitter na het verzenden van een schriftelijke oproep een aanvullende voorlopige agenda opstellen. De griffie publiceert de daarbij behorende stukken in het raadsinformatiesysteem voor de leden van de commissie
2. Als omtrent de inhoud van stukken op grond van de wetgeheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid onder berusting van de griffier en verleent deze de raadsleden inzage of plaatst hij deze stukken in een vergrendeld deel van het raadsinformatiesysteem.
3. Een agenda wordt bij aanvang van een vergadering door de raadscommissie vastgesteld.

Artikel 9. Ter inzage leggen van stukken

1. Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een voorlopige agenda dienen, worden indien beschikbaar gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep gepubliceerd volgens de daartoe gemaakte afspraken. Als na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd of worden gepubliceerd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raadscommissie en zo mogelijk door middel van openbare kennisgeving.
2. Stukken die digitaal beschikbaar zijn worden op de website van de gemeente geplaatst.
3. Als omtrent stukken op grond van de wet -geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste en tweede lid onder berusting van de griffier en verleent deze de commissieleden op verzoek inzage of plaatst hij deze stukken in een vergrendeld deel van het raadsinformatiesysteem.

Artikel 10. Openbare kennisgeving

Commissievergaderingen worden ten openbare kennis gebracht door aankondiging in een lokale krant en/of media en door plaatsing op de website van de gemeente.
In spoedeisende gevallen kan de openbare kennisgeving uitsluitend langs elektronische weg plaatsvinden.

Paragraaf 2. Ter vergadering

Artikel 11. Presentielijst

1. De commissiegriffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van vergaderingen.
2. Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekenen commissieleden de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de commissiegriffier door ondertekening vastgesteld.

Artikel 12. Opening vergadering en quorum

1. Een vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst de meerderheid van het aantal zitting hebbende fracties vertegenwoordigd is.
2. Als de vergadering niet kan worden geopend omdat de meerderheid van het aantal fracties niet aanwezig is, bepaalt de commissievoorzitter de dag en tijdstip van een nieuwe vergadering. Die nieuwe vergadering mag niet eerder dan vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping gehouden worden.
3. Op een vergadering als bedoeld in het tweede lid is het eerste lid niet van toepassing. Een raadscommissie kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of

besluiten, als blijkens de presentielijst de meerderheid van het aantal zitting hebbende fracties vertegenwoordigd is.

Artikel 13. Verslag

1. Een commissiegriffier draagt zorg voor de audio- en videoverslagen van vergaderingen en een beknopte afsprakenlijst. In de afsprakenlijst wordt een vermelding gemaakt van de nieuwe informatie die naar voren is gebracht, de nog openstaande vragen en de toezeggingen van het college en de conclusie van de behandeling van het behandelde onderwerp.
2. De videoverslagen en afsprakenlijsten worden op de website van de gemeente geplaatst.

Artikel 14. Advies

1. Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de raadscommissie anders beslist.
2. Nadat de beraadslaging is gesloten, wordt besloten of er een advies aan de raad wordt uitgebracht en hoe de inhoud van het advies luidt. In geval van het uitbrengen van een advies is het aantal zetels dat de fractie of het zelfstandig lid vertegenwoordigt in de gemeenteraad bepalend voor de weging van de stemmen.
3. Het advies aan de raad bevat of het onderwerp of het voorstel in de raad verder kan worden besproken.
4. De commissie kan adviseren dat het voorstel nog niet rijp is voor besluitvorming in de raad.

Artikel 15. Aantal spreektermijnen

1. Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raadscommissie anders beslist.
2. Spreektermijnen worden door de commissievoorzitter afgesloten.
3. Commissieleden mogen in een termijn niet meer dan éénmaal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.
4. Bij de bepaling hoeveel malen een commissielid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 15A. Vergaderorde

1. De vaste vergaderorde voor geagendeerde ~~raadsvoorstellen~~ onderwerpen is als volgt:

A) Korte toelichting - indien gewenst door de commissie - door portefeuillehouder;
Insprekers het woord geven. Na iedere inspraak bij commissieleden inventariseren of er vragen zijn. De voorzitter of een commissielid doet een voorstel voor de inbreng van de insprekers.

B) Eerste termijn:
1. Vragenronde (niet technische vragen) voor alle commissieleden aan de portefeuillehouder;
2. Portefeuillehouder beantwoordt de vragen;
3. Gelegenheid voor aanvullende vragen van de commissie (voorzitter checkt bij de commissieleden of alle vragen beantwoord zijn en of er nog aanvullende vragen zijn);
4. Portefeuillehouder beantwoordt de aanvullende vragen.

C) Tweede termijn:
1. De commissieleden geven hun mening over het voorstel en gaan het gesprek (of debat) met elkaar aan onder andere door elkaar te bevragen op argumenten. In de tweede termijn worden geen vragen meer toegestaan aan de portefeuillehouder die al eerder gesteld hadden kunnen worden;
2. Als er aanleiding toe is, krijgt de portefeuillehouder op verzoek van de voorzitter nog kort het woord.

D) Einde beraadslagingen.

E) Voorzitter inventariseert of het agendapunt door kan naar de raad en zo ja, als ~~hamerstuk~~ akkoordstuk of bespreekstuk.

2. De voorzitter kan een andere vergaderorde voorstellen voor een ander type agendapunt zoals een bespreekpunt van een fractie of een presentatie van het college.

Artikel 16. Deelname aan de beraadslaging door anderen
Een raadscommissie kan op enig moment besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging. Dit geldt ook als de commissie in beslotenheid vergadert.

Artikel 17. Vragenkwartier
1. Aan het einde van de agenda, na de geagendeerde onderwerpen, is er een vragenkwartier, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend.
2. Commissieleden die tijdens het vragenkwartier vragen willen stellen over een actueel onderwerp die niet kunnen wachten op schriftelijke beantwoording, melden dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk 24 uur voor aanvang van de betreffende vergadering bij de griffier en de commissievoorzitter.
3. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenkwartier aan de orde worden gesteld.
4. De voorzitter bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de vragensteller, voor het college, voor de burgemeester en voor de overige commissieleden.
5. Per onderwerp wordt aan de vragensteller het woord verleend om één of meer vragen aan het college of de burgemeester te stellen en een toelichting daarop te geven.
6. Na de beantwoording door het college of de burgemeester krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen.
7. Vervolgens kan de voorzitter aan andere commissieleden het woord verlenen om hetzij aan de vragensteller, hetzij aan het college of de burgemeester vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.

Artikel 18. Spreekrecht burgers
1. Burgers kunnen in een vergadering, maximaal 5 minuten, het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn, met uitzondering van het agendapunt dat op verzoek van een fractie of zelfstandig raadslid is geagendeerd.
2. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de commissiegriffier onder vermelding van zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover het woord gevoerd wenst te worden. De inspraak kan ondersteund worden door middel van beeld en/of geluid mits dat vooraf aan de griffie is toegestuurd.
3. De commissievoorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De commissievoorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering.
4. De spreker voert het woord, nadat de commissievoorzitter hem dit heeft verleend. De commissievoorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.
5. De commissievoorzitter of een commissielid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

Artikel 19. Handhaving orde en schorsing
1. De commissievoorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering.
2. Hij kan de raadscommissie voorstellen om aan een commissielid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het commissielid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de commissievoorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het commissielid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering en de vergaderlocatie worden ontzegd.
3. Hij kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.
4. Hij roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten, afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumperen, dan wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan geen gevolg geven, kunnen door hem het woord ontnomen worden over het aanhangige onderwerp.

Artikel 20. Voorstellen van orde
Commissieleden kunnen tijdens een vergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raadscommissie beslist hier terstond over. Ieder commissielid heeft één stem over een voorstel van orde.

Paragraaf 3. Besloten vergaderingen

Artikel 21. Toepassing verordening op besloten vergaderingen
Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 22. Afsprakenlijst/audioverslag besloten vergadering
De afsprakenlijst en het audioverslag van besloten vergaderingen worden niet verspreid, maar uitsluitend voor de commissieleden via de griffier beschikbaar gesteld.

Artikel 23. Opheffing geheimhouding
Als de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt, als de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

Paragraaf 4. Toehoorders en pers

Artikel 24. Toehoorders en pers
1. Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.
2. Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.
3. De commissievoorzitter is bevoegd, wanneer de orde in de vergadering op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.
4. Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

Artikel 25. Geluid- en beeldregistraties
Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de commissievoorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

Artikel 26. Sociale media
Tijdens de behandeling van agendapunten wordt niet gecommuniceerd door de deelnemers aan de vergadering via sociale media over het onderwerp dat op dat moment wordt behandeld.

Artikel 27. Digitaal vergaderen
1. Indien het wettelijk is toegestaan om digitaal te vergaderen kan de voorzitter besluiten tot een digitale vergadering. De voorzitter consulteert voorafgaand aan zijn besluit het presidium.
2. De commissie vergadert vervolgens aan de hand van de instructie die de voorzitter voorafgaand aan de vergadering toezendt.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 28. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op 30 september 2022.
2. Met ingang van bovengenoemde datum wordt de Verordening op de raadscommissies Aalsmeer 2021 ingetrokken;
3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de raadscommissies Aalsmeer 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2022 .

De griffier, De voorzitter,

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

Oplegnotitie Presentatie Beeldvormende Commissie

Onderwerp	Belang en kansen voor een 'nieuwe' Scheg binnen de Metropoolregio Amsterdam
Portefeuillehouder	Wethouder Robert van Rijn
Toelichting:	1. **Doel:** Het doel van de presentatie is om het college en de gemeenteraad te informeren over de laatste stand van zaken m.b.t. het project / programma Westeinderscheg. De Stuurgroep Westeinderscheg, waarin wethouder Robert van Rijn ook deelneemt, is op 6 juli jl. akkoord gegaan om colleges, raden, staten en AB (waterschap Rijnland) te informeren over de stand van zaken van de Westeinderscheg. 2. **Introductie:** De provincie Noord-Holland werkt samen met gemeenten en het waterschap Rijnland de komende jaren aan de negende scheg van Amsterdam: de Westeinderscheg. De Westeinderscheg loopt vanaf het IJ, door de Schinkel, langs de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos via de Bovenlanden naar de Westeinderplassen. Door de natuur in deze groene strook te versterken, neemt de rijkdom aan plant- en diersoorten toe. Daarnaast nemen de recreatieve mogelijkheden voor de inwoners uit de regio toe. Samen met de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn, het hoogheemraadschap Rijnland en vele andere lokale organisaties en partijen, werkt de provincie Noord-Holland aan het versterken van het landschap én aan het zichtbaar maken van dit gebied. De Westeinderscheg bestaat uit natuur, water, cultureel erfgoed en recreatieve verbindingen zoals wandel- en fietspaden. Het is er allemaal al, maar de samenhang is vooralsnog zoek. Door deze losse elementen met elkaar te verbinden en projecten voor herstel en verbetering te starten, ontstaat 1 geheel. In december 2021 is het Convenant Westeinderscheg bestuurlijk vastgesteld en ondertekend. Hiervan is de gemeenteraad op de hoogte gesteld. 3. **Spreker(s):** Esther van der Klis, kernteam Westeinderscheg, provincie Noord-Holland 4. **Bijlage(n):** PowerPoint presentatie Belang en kansen voor een 'nieuwe' Scheg binnen de Metropoolregio Amsterdam. **Let op: een presentatie in de commissie bestaat uit maximaal 10 minuten presentatietijd. Daarna is er 20 minuten gelegenheid om vragen van de commissieleden te beantwoorden.**

Belang en kansen voor een ‘nieuwe’ Scheg binnen de Metropoolregio Amsterdam

Aalsmeer

Oktober 2022

West einder scheg

Scheggen in de MRA



Verstedelijkingsstrategie MRA

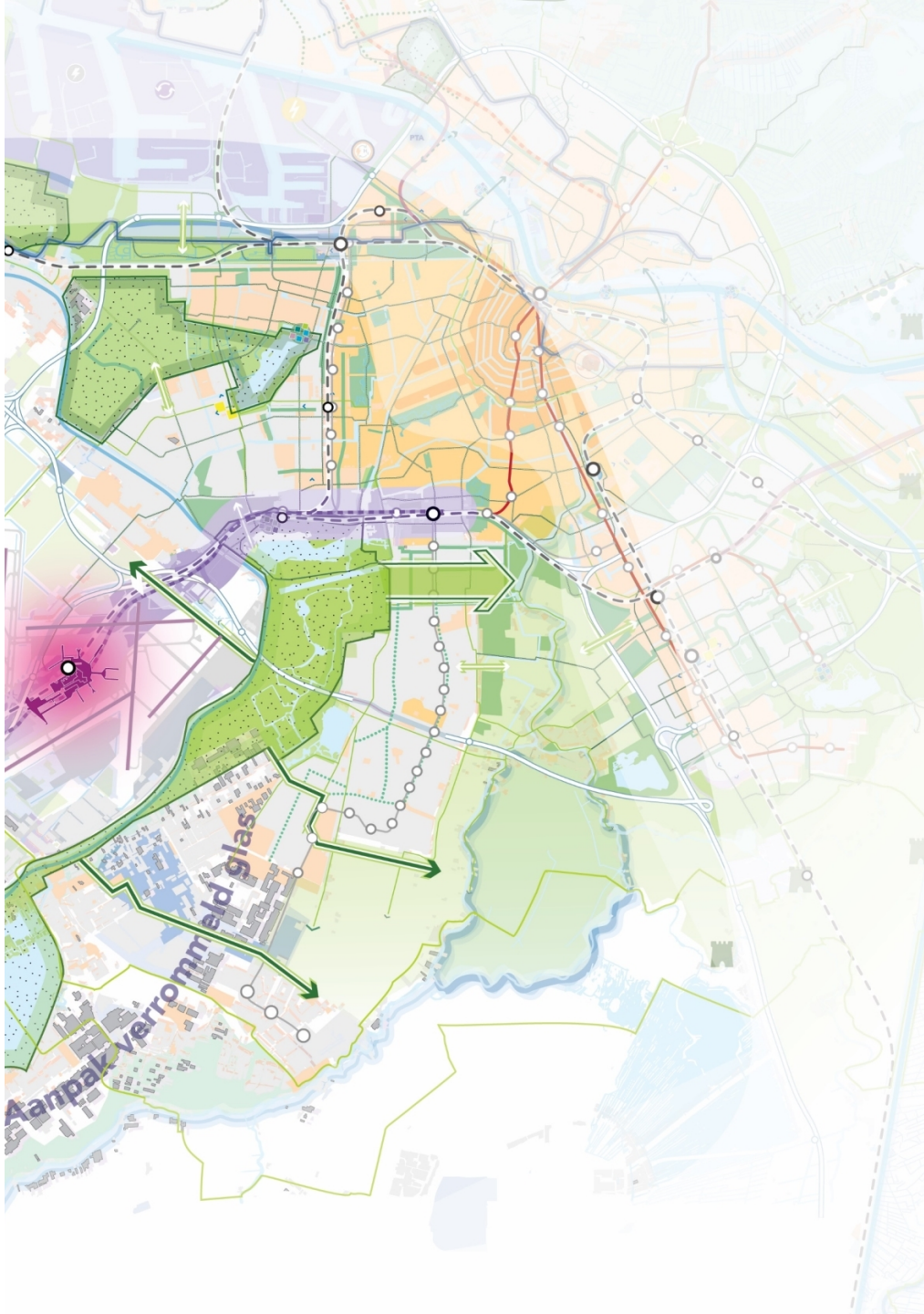
Toenemende Verstedelijking

Schiphol en leefbaarheid

Verrommeld glas problematiek

Opgave:

Zuidflank MRA: verbeteren van leefomgevingskwaliteit rondom Schiphol



Versnippering van landschap

HAARLEMMERMEER
(1815)







INPOLDERING
(1900)







BOOMING SCHIPHOL
(1980)







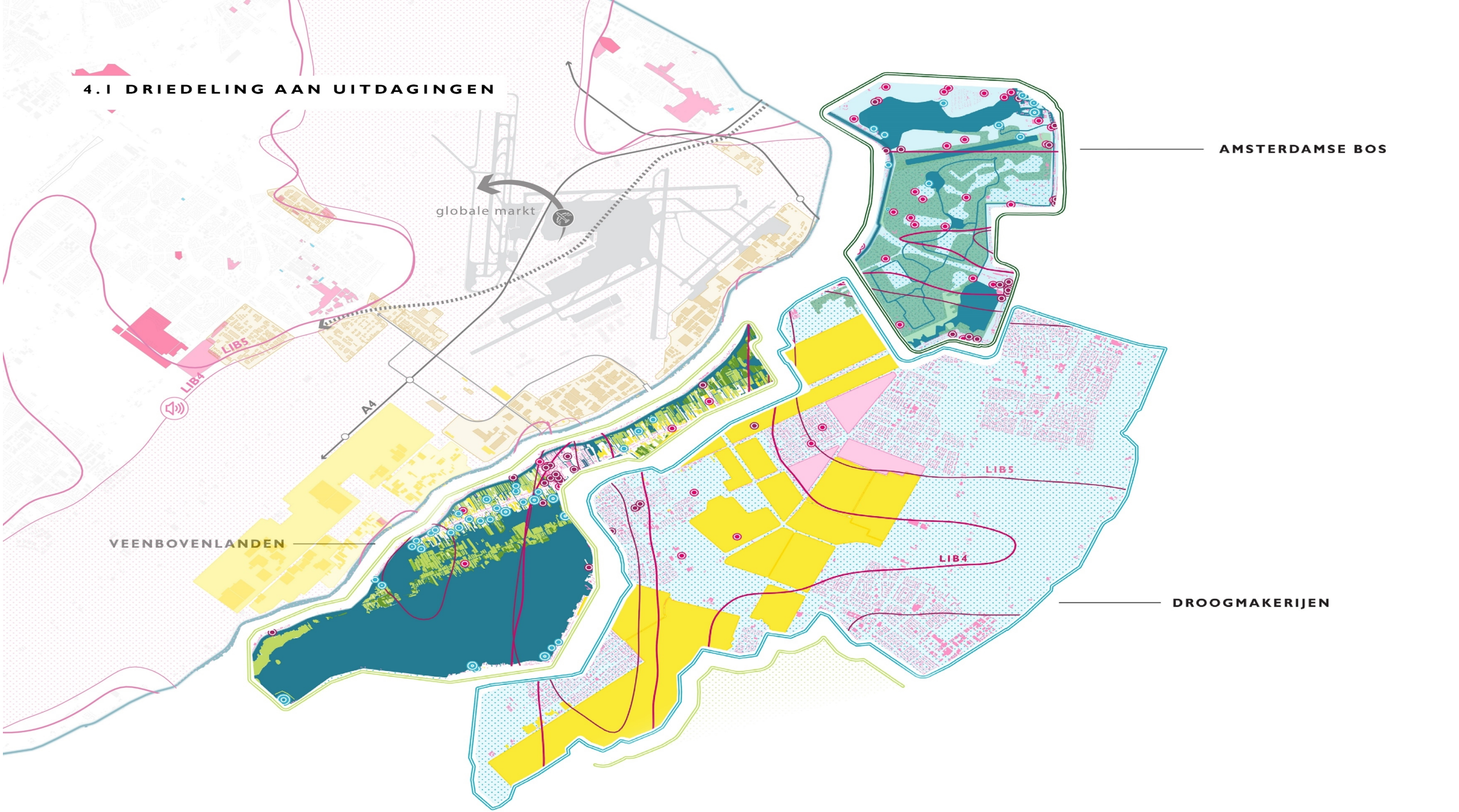
LANDSCHAP ONDER DRUK
(2021)







4.1 DRIEDELING AAN UITDAGINGEN



Gebiedsconvenant Westeinderscheg

Doelen

- Vergroten van de leefbaarheid rond Schiphol
- Opvangen recreatieve druk stedelijk gebied
- Verbeteren Biodiversiteit en waterkwaliteit
- Oplossingen bieden voor verrommeld glasgebied





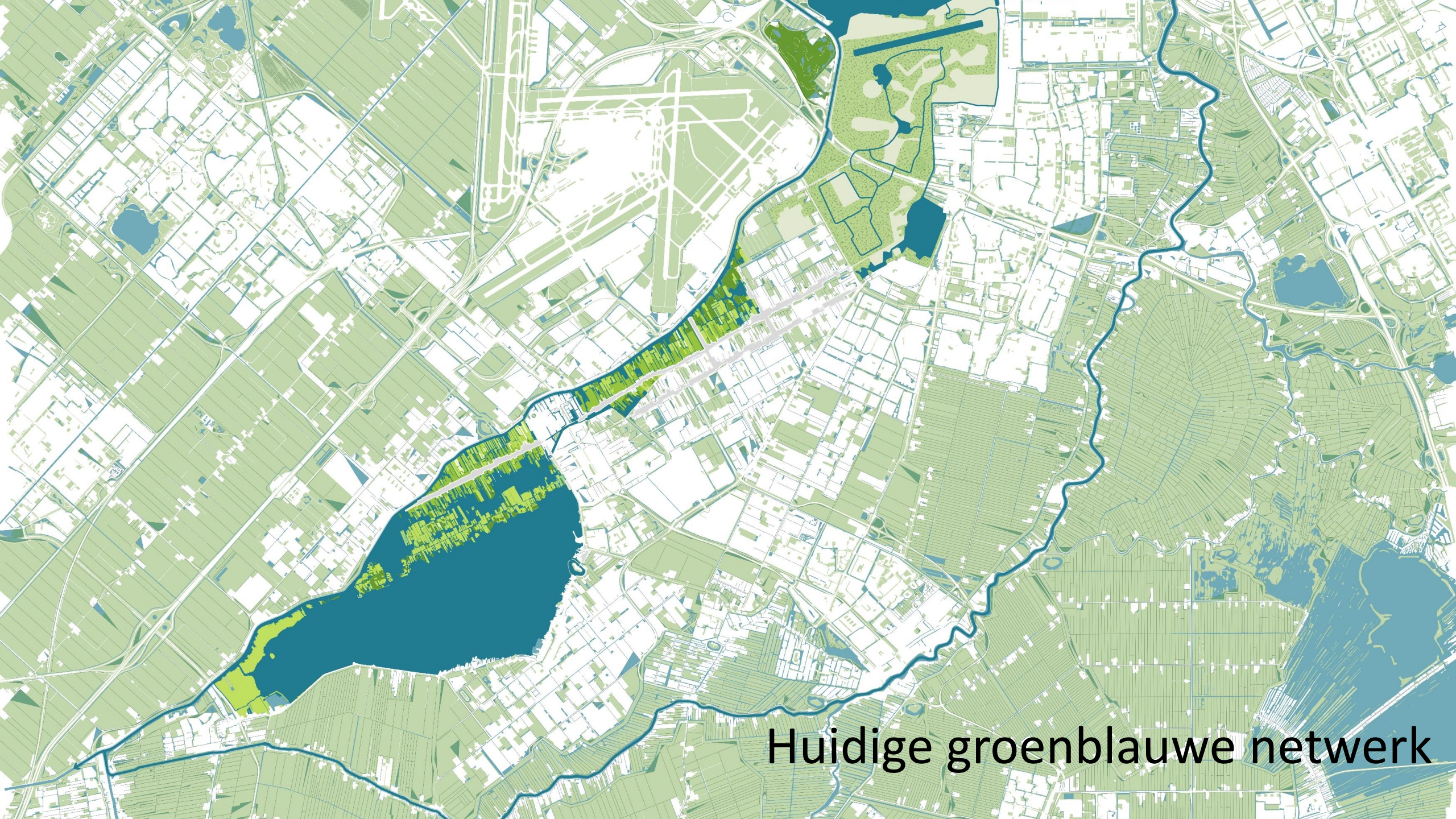




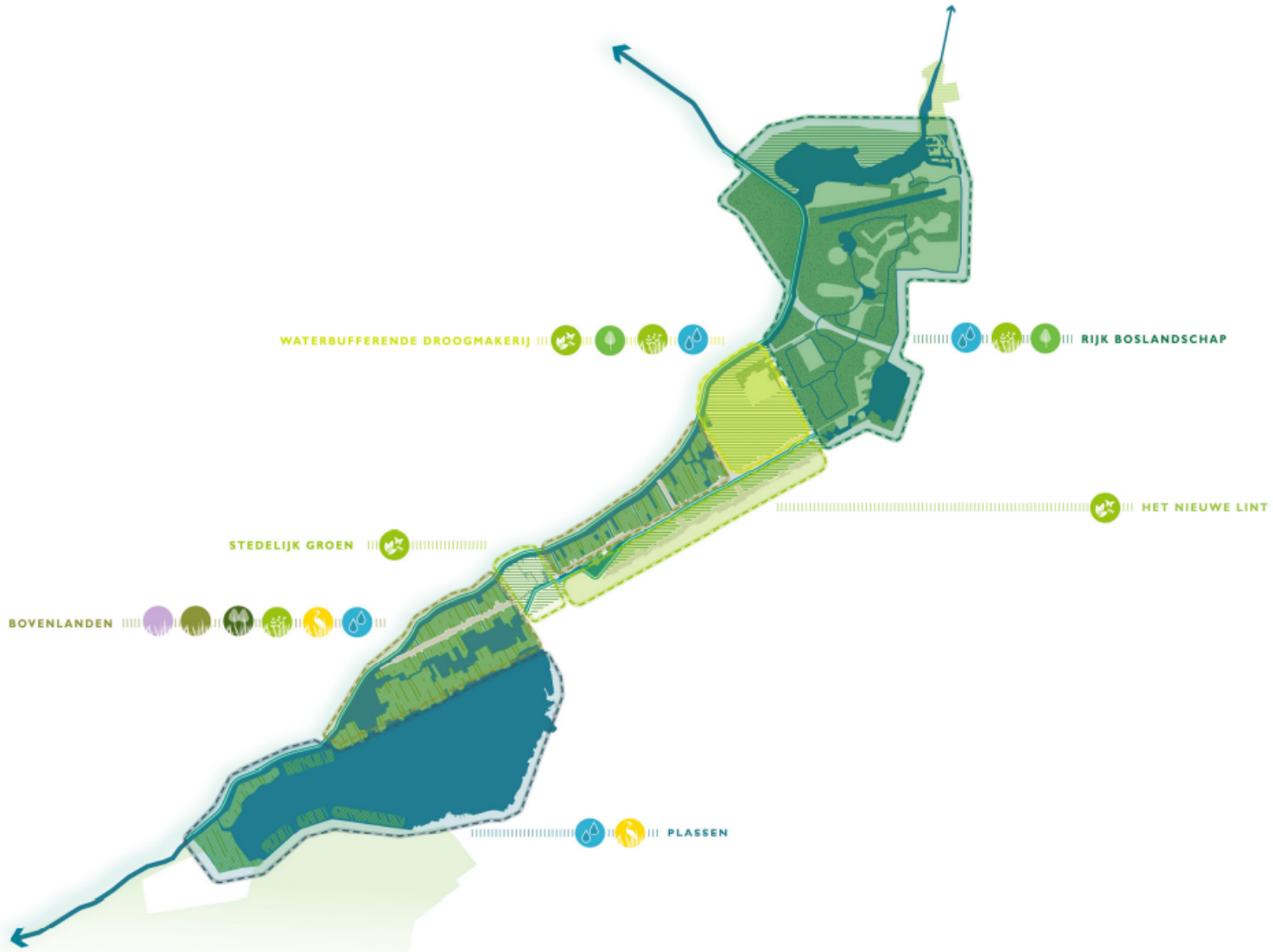







Huidige groenblauwe netwerk

DE GROENBLAUWE RUGGENGRAAT VERBINDT BOS EN PLAS



BURO SANT EN CO landschapsarchitectuur

DE GROENBLAUWE GROEILIJNEN VERKNOPEN STAD EN LAND



BURO SANT EN CO landschapsarchitectuur

HET RECREATIEF NETWERK MAAKT DE SCHEG TOT BESTEMMING



DE LOKALE IDENTITEIT VORMT EEN TOEKOMSTBESTENDIGE INVULLING



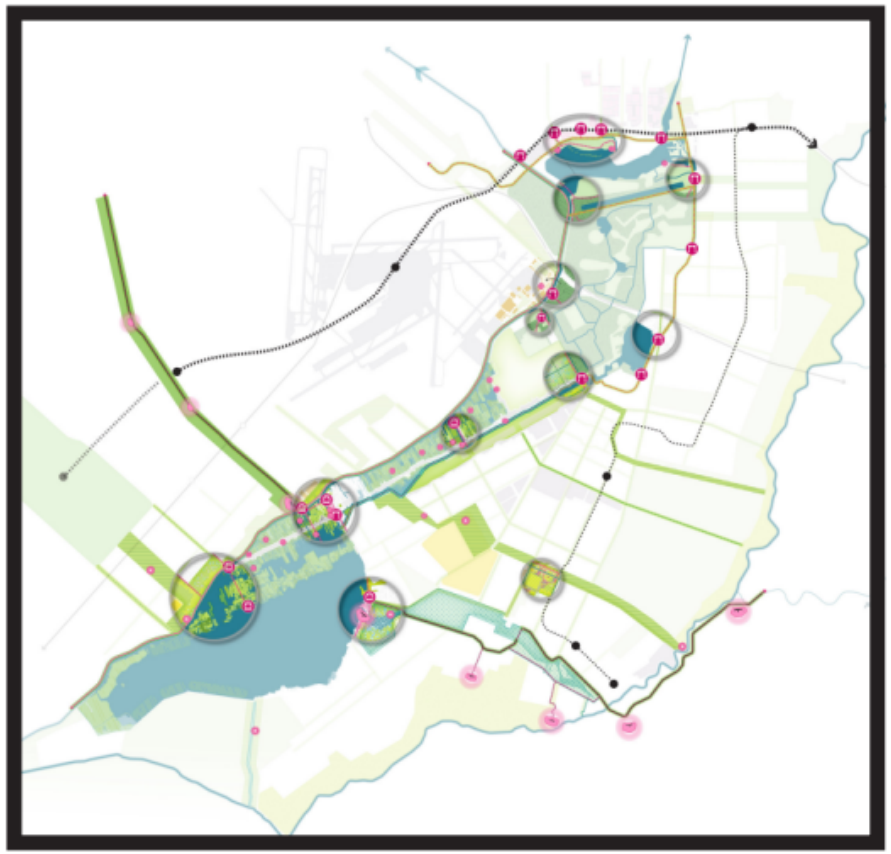
BURO SANT EN CO landschapsarchitectuur

Van handelingsperspectief naar uitvoeringsprogramma

Handelingsperspectief
& convenant



Ontwerpatelier: ontbrekende schakels



Uitvoeringsprogramma



Van handelingsperspectief naar uitvoeringsprogramma

- Korte termijn uitvoeringsregeling Westeinderscheg
- Definiëren projecten die bijdragen aan groenblauw raamwerk
- Vervolg langjarig uitvoeringsprogramma Westeinderscheg



Zoektocht naar projecten Westienderscheg

- Gesprekken provincie, gemeenten, Hoogheemraadschap
- Gesprekken met initiatiefnemers
- gebiedstafels



Uitvoeringsregeling Westeinderscheg

1887276	**Gemeente Uithoorn**	**Legmeerbos**
1889996	Gemeente Aalsmeer	Aanleg steigers en natuurvriendelijke oevers Fort Kudelstaart
1887276	Gemeente Amstelveen	Faunapassage - ecoduiker bovenkerkerweg
1890326	Gemeente Amsterdam	Voedselbos / Agroforest Amsterdamse Bos
1890387	Gemeente Amsterdam	Beleefpad Amsterdamse Bos
1890033	Gemeente Aalsmeer	Trailerhelling Aalsmeer-Oost
1890801	Stichting de Bovenlanden Aalsmeer	Bereikbaarheid Natuur- en Avontuureiland Westeinder Plassen
1891085	Stichting de Bovenlanden Aalsmeer	Toegankelijkheid Natuur- en Avontuureiland Westeinder Plassen

Ontbrekende schakels

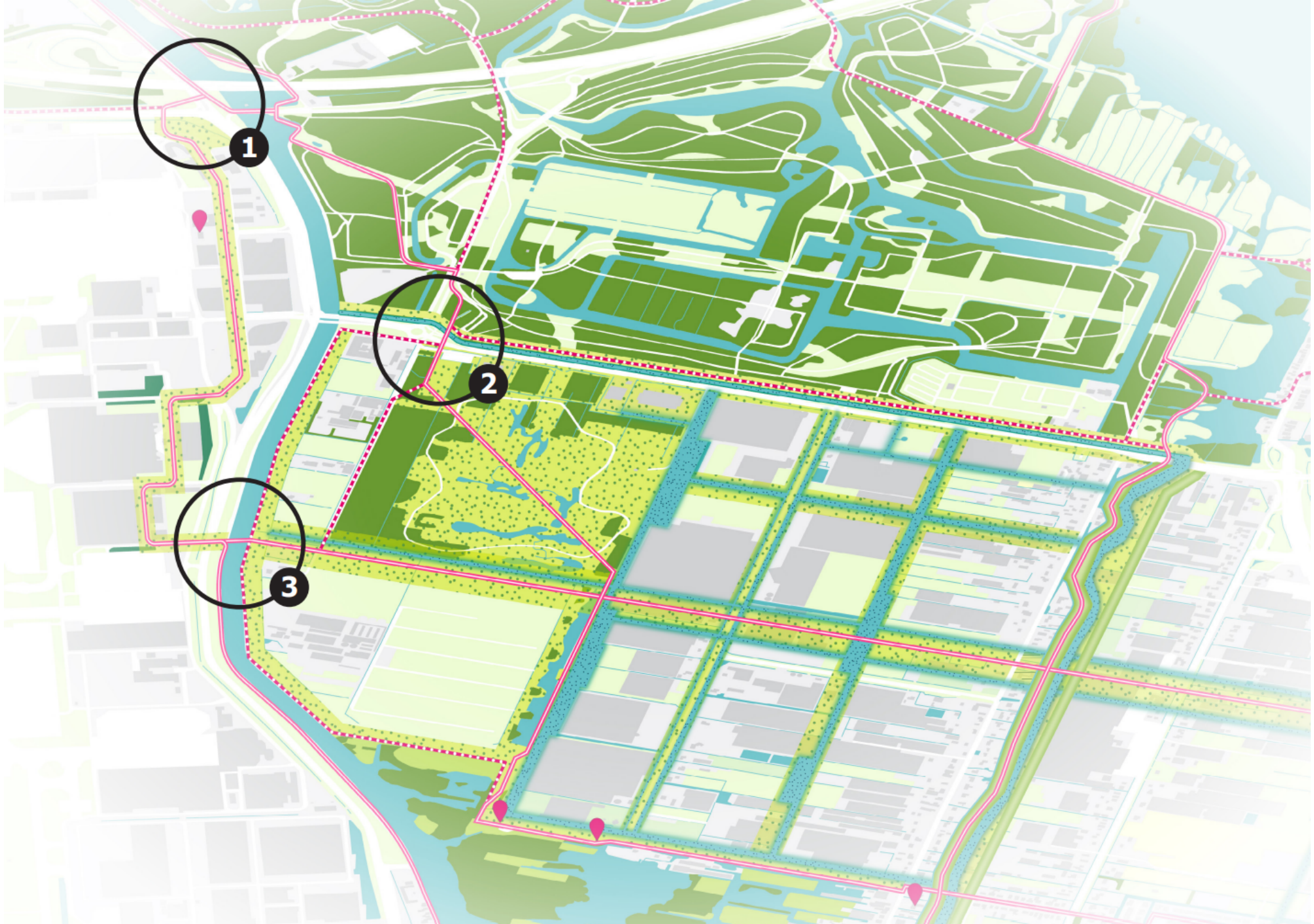


SCHAKELGEBIEDEN WESTEINDERSCHEG



XL-SCHAAL - RUGGENGRAAT VERSTERKEN & AANZET TOT GROEILIJNEN




1
2
3

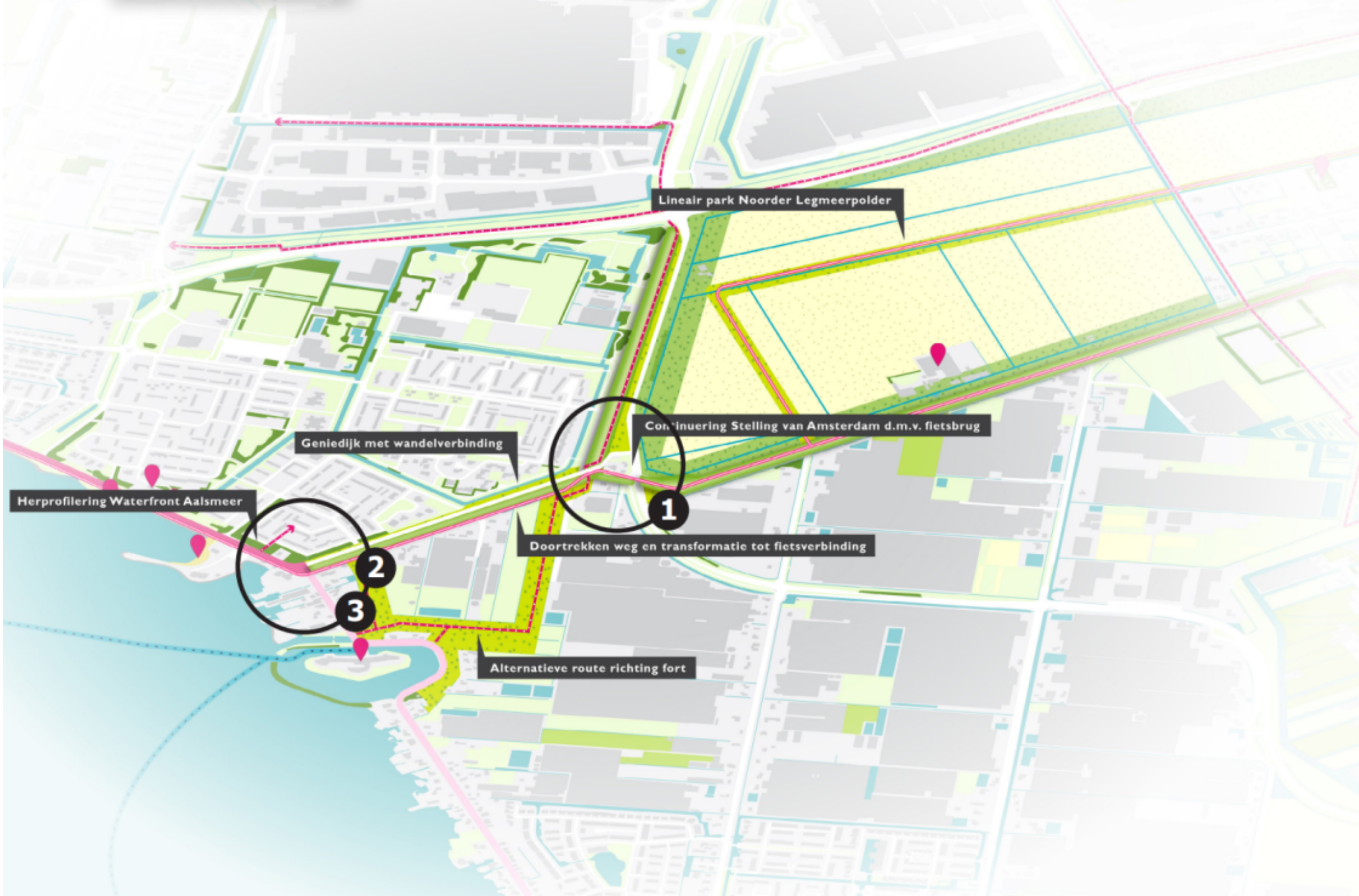

fietsbrug over Nieuwe Meer
fietsbrug over Ringvaart
uitbreiding Amsterdamse Bos
Schiphol promenade
fietsbrug over Ringvaart
aantrekkelijke oost-west verbinding

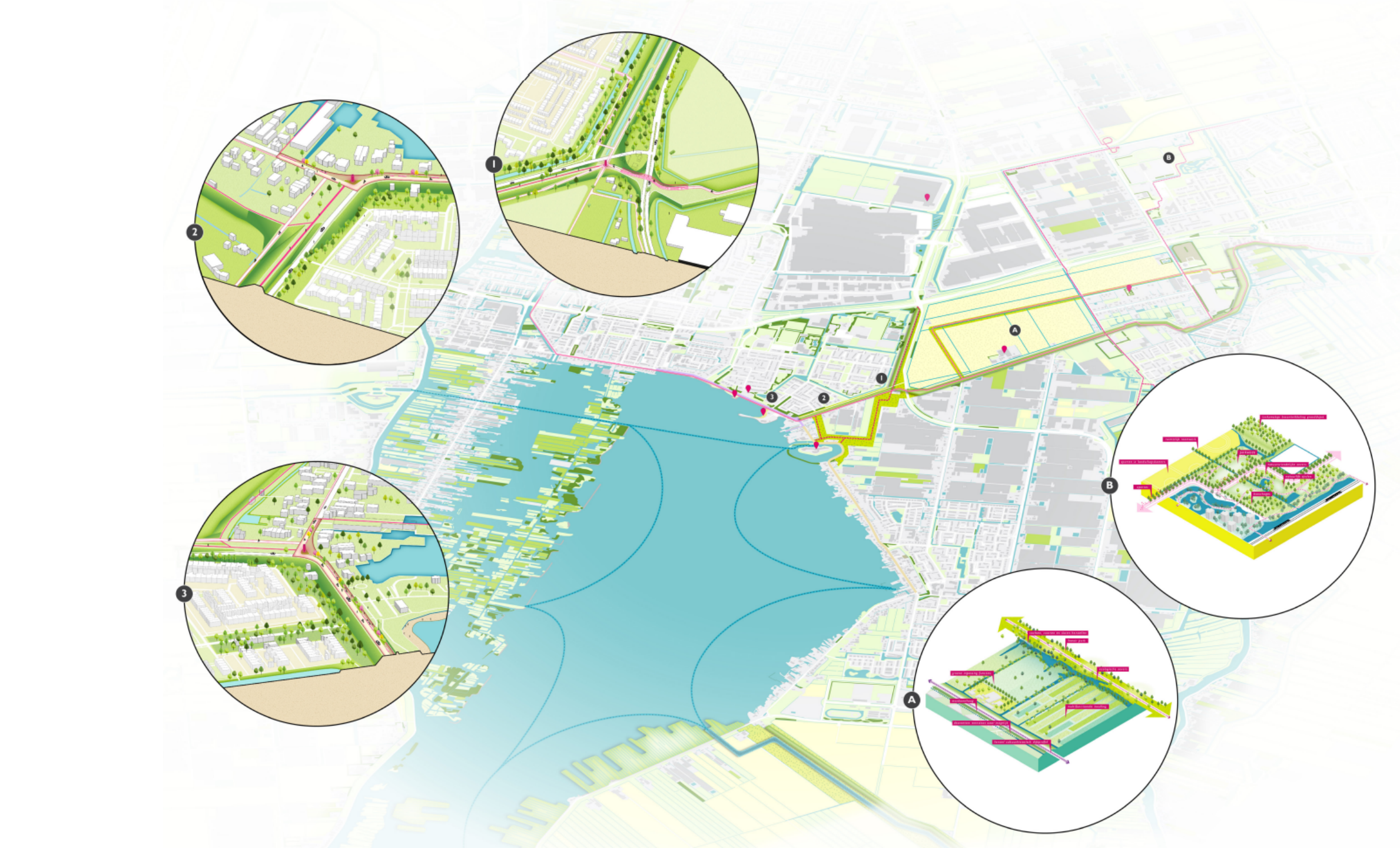
SCHAKELGEBIEDEN WESTEINDERSCHEG



XL-SCHAAL - RUGGENGRAAT VERSTERKEN & AANZET TOT GROEILIJNEN



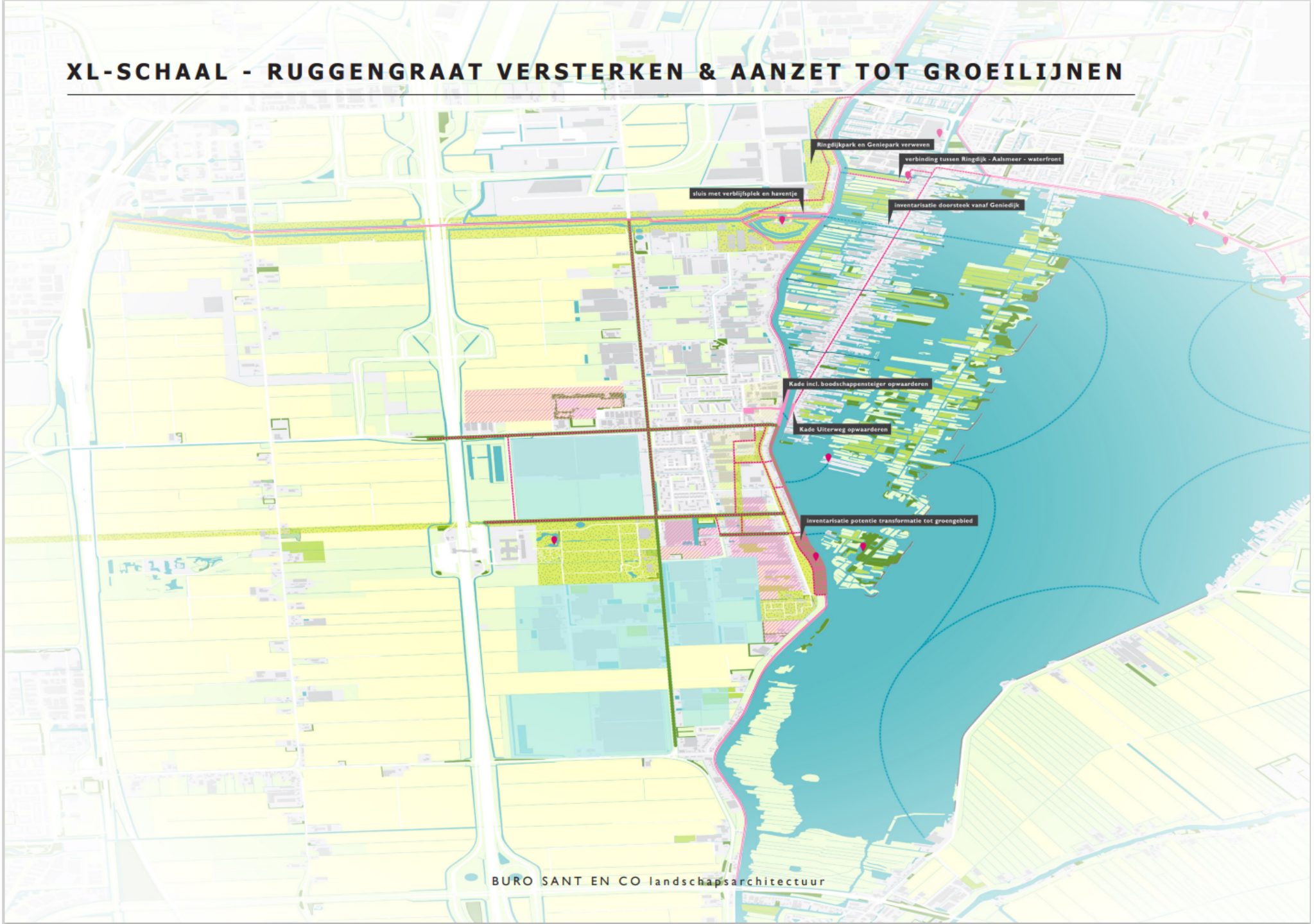

Lineair park Noorder Legmeerpolder
Continuering Stelling van Amsterdam d.m.v. fietsbrug
Geniedijk met wandelverbinding
Herprofilering Waterfront Aalsmeer
1
Doortrekken weg en transformatie tot fietsverbinding
2
3
Alternatieve route richting fort


1
2
3
A
B

SCHAKELGEBIEDEN WESTEINDERSCHEG



XL-SCHAAL - RUGGENGRAAT VERSTERKEN & AANZET TOT GROEILIJNEN

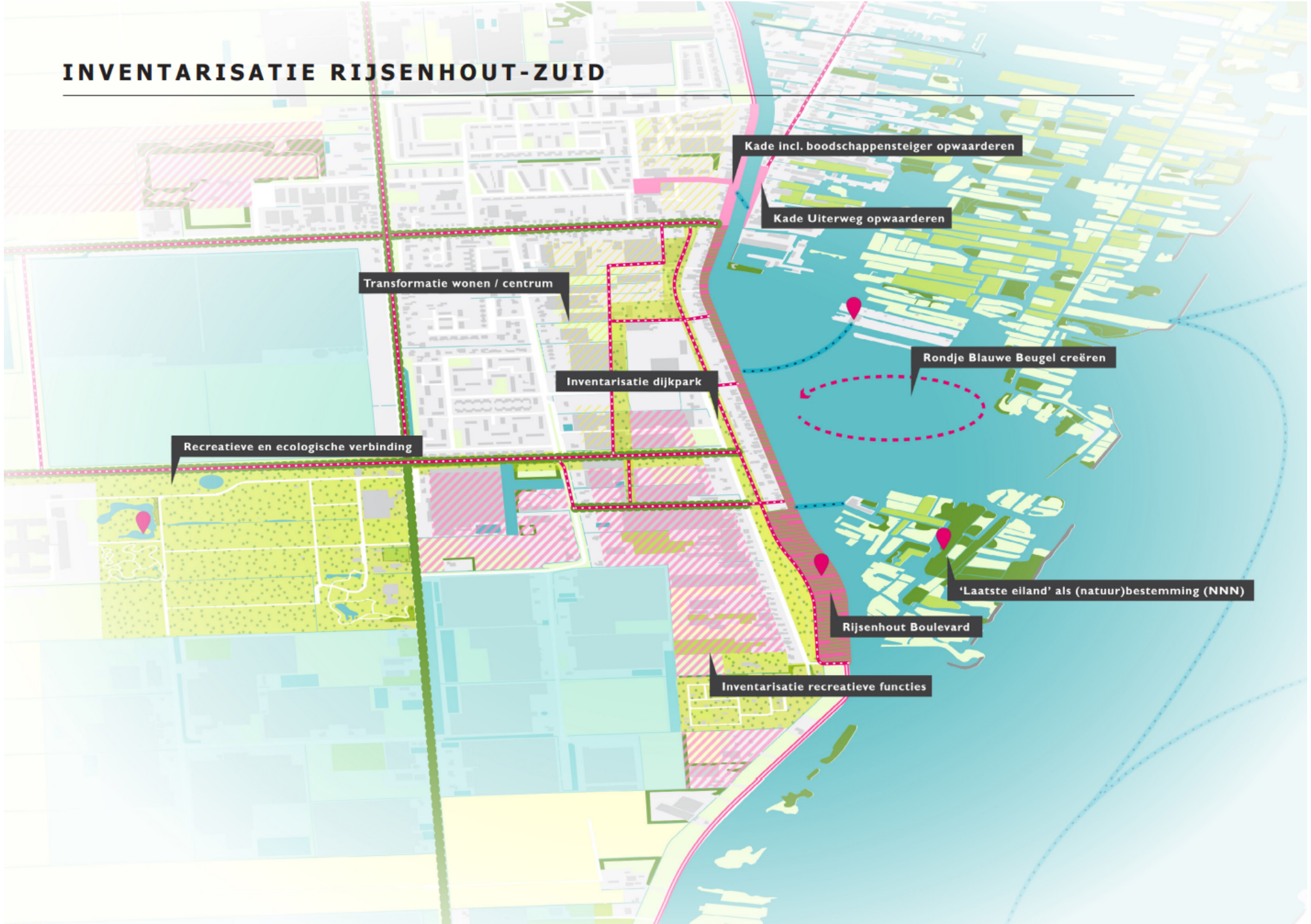


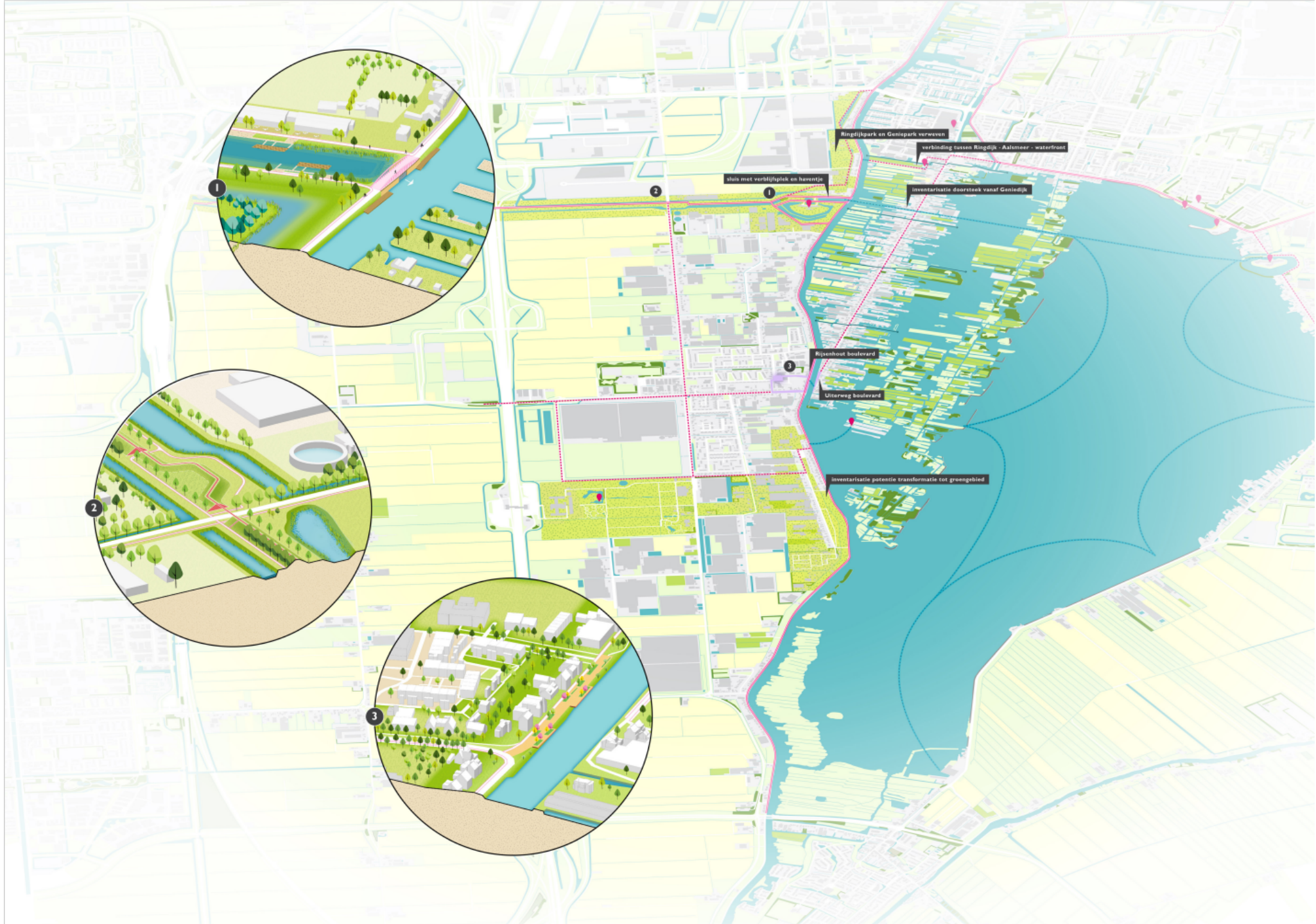
BURO SANT EN CO landschapsarchitectuur

L-SCHAAL - VERKNOPEN VAN DE IDENTITEITEN



INVENTARISATIE RIJSENHOUT-ZUID

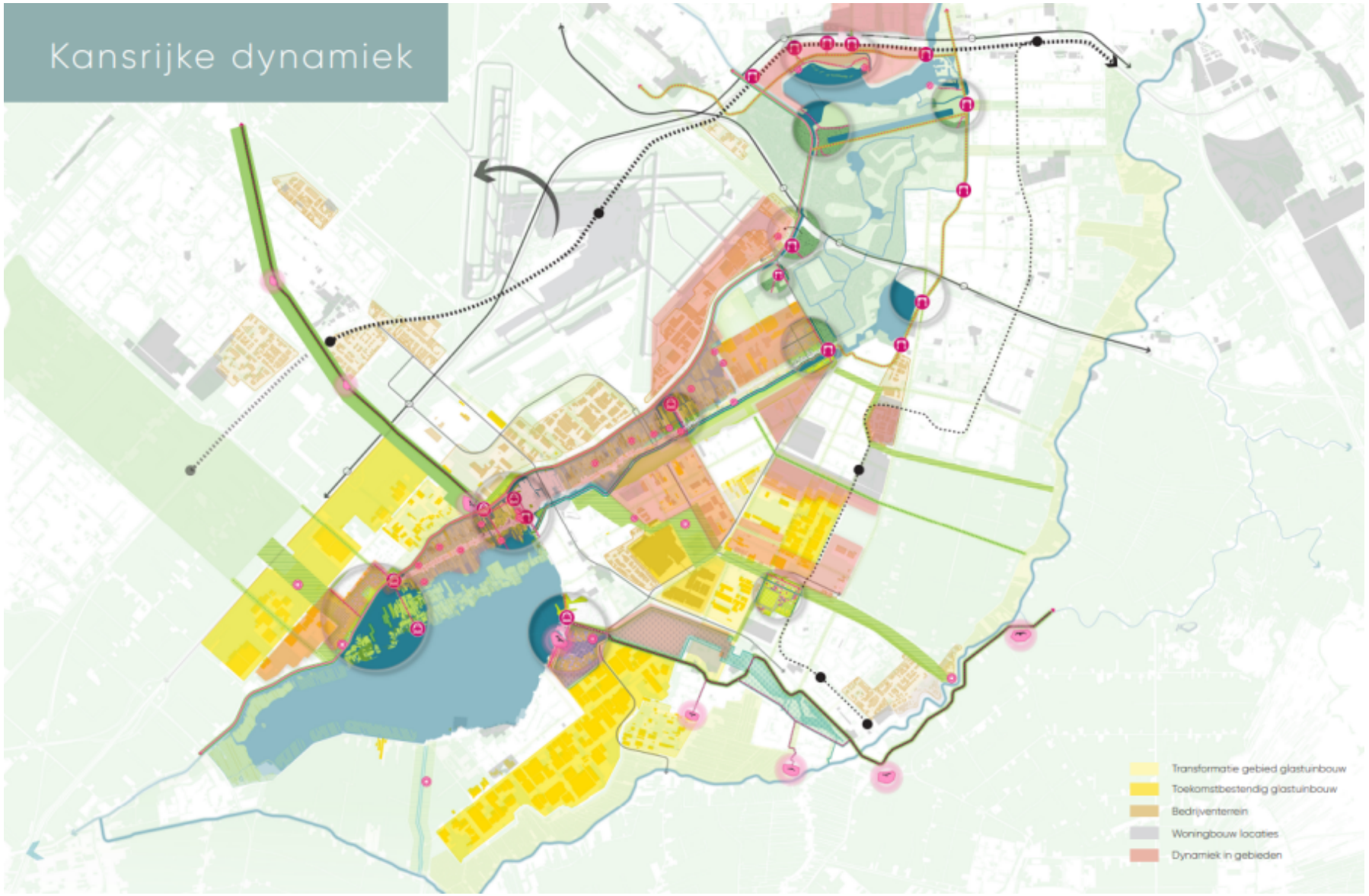



Ringdijkpark en Geniepark verweven
verbinding tussen Ringdijk - Aalsmeer - waterfront
sluis met verblijfsplek en haventje
inventarisatie doorsteek vanaf Geniedijk
Rijsenhout boulevard
Uiterweg boulevard
inventarisatie potentie transformatie tot groengebied
1
2
3

Potentiegebieden voor ontwikkeling



Kansrijke dynamiek



Initiatieven



>70 potentiële projecten voor programma Westeinderscheg



Projectenlijst Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg

Indeling projecten

Categorie 0: Projecten in **Uitvoering**. In deze categorie hebben we nog geen projecten. (Projectuitvoering)

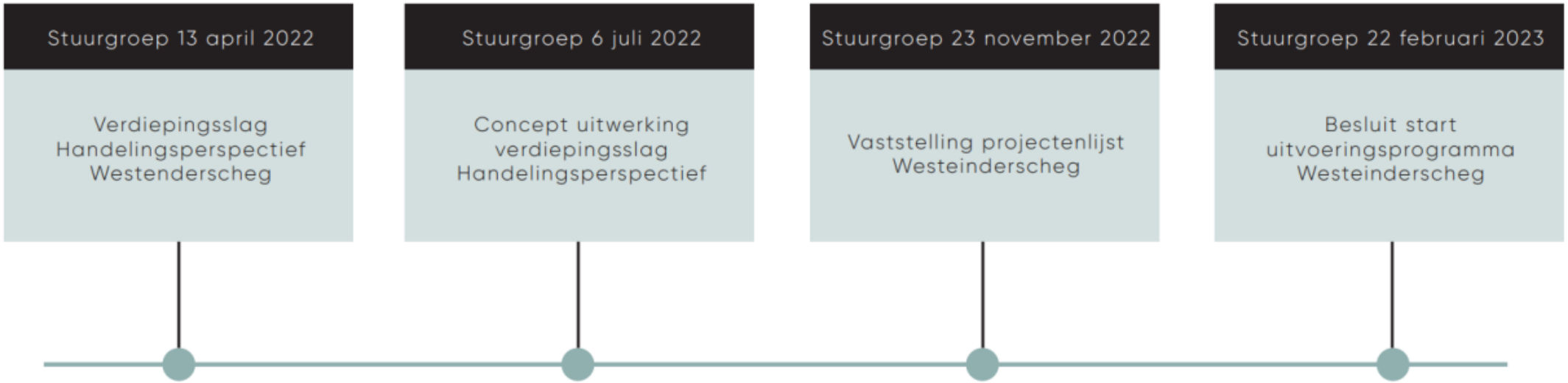
Categorie 1 (groen): **Aan de slag** projecten UVR (Projectaanvragen)
Categorie 2 (geel): **Uitwerken**: ideeën, draagvlak, initiatief maar nader uit te werken (Projectplan)
Categorie 3 (blauw): **Ideefase**, lange termijn ideeën: ideeën, nog veel uit te zoeken (Houtskoolschets, quickscan haalbaarheid)

Aandachtsgebieden/projecten: daarnaast zien we nog een aantal lopende projecten die niet vanuit het Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg worden geleid maar met combinatiekansen voor de Westeinderscheg (roze)

Categorie 1 (groen): Aan de slag, projecten UVR

	Project	aanvrager	toelichting	Status/bijzonderheden	Doelen WES Verbeteren Leefomgeving Vergroten recreatiemogelijkheden Vergroten biodiversiteit Verhogen klimaatadaptatie Oprulmen verouderde glastuinbouw	bedrag
	Aalsmeer					
1.	Fort Vrouwentroost	Gemeente Aalsmeer	Uitbreiding stegers en natuurvriendelijke oevers	Subsidieaanvraag met projectteam afgestemd en aanvraag in voorbereiding		€146.500
2.	Fort Vrouwentroost	Stichting Fort Vrouwentroost	Plaatsing van praatpalen en tekstenborden met een QR-code in het buitengebied van	Subsidieaanvraag met projectteam afgestemd; voorbereiding projectplan en		€105.000
			het fort om verhalen over de bijzondere elementen van het fort en het eiland te horen en te lezen. In aansluiting op een audiotour in de binnenruimten om de geschiedenis tot leven te brengen.	hold in afwachting van uitspraak Raad van State in het hoger beroep tegen het bestemmingsplan. Zitting Raad van State op 18 juli 2022.		
3.	Beschoeiingen cultuurlokaas Westeinderdijkdeel	Stichting Bovenlanden	Plaatsen van (extra) sterke beschoeiingen op een aantal cruciale, drukke vaarknuistingen in de Westeinderdijkdeel om schade aan de percelen alsmede verondieping van het vaarwater ten gevolge van afslag voorkomen. Betreffende cultuurlokaas zijn eigendom van Stichting Bovenlanden Aalsmeer en zullen nog langdurig als leeftakkers in gebruik blijven.	Conceptprojectplan en begroting in voorbereiding		PM
4.	Dierenbescherming rietuddes	Stichting Bovenlanden	Op druk bevaren route realiseren van een oeverbescherming van vaste drijfpalen met als doel de ter plaatse aanwezige rietuddes te beschermen en het onderwaterleven (meerval) in stand te houden.	Conceptprojectplan en begroting in voorbereiding		PM
5.	Heninrichting recreatieperceel	Stichting Bovenlanden	Heninrichting recreatieperceel met insteekhavens en andere aanleg mogelijkheden ten behoeve van ecologisch verantwoorde verblijfsrecreatie	Conceptprojectplan en begroting in voorbereiding		PM
6.	Kleine Brug	Stichting Bovenlanden	De ambitie is hier een groot aaneengesloten, gemengd gebied te realiseren met natuur, leeft en openbare aanlegplaatsen/stegrecreatie (terugplaatsen ook aanwezige theehuis een recordoorstijde) te realiseren.	Gesprekken gevoerde met Doopgezinde Gemeente Aalsmeer en gemeente over grondruil en verwerving gronden door Stichting Bovenlanden. Contact met geïnteresseerde uitbater theehuis gelegd.		PM
7.	Belevingsbos Topvaart	Stichting Bovenlanden	De voormalige teeltakkers in dit gebied worden omgezet naar natuur. De ambitie voor het bosgedeelte is om het gebied beperkt openbaar toegankelijk te maken en hier in te richten met de nadruk op natuureducatie. Gedacht wordt aan de aanleg van een avonturenpad.	Projectplan in voorbereiding.		PM
8.	Heempark Oosteinderweg	Stichting Bovenlanden	Stichting Bovenlanden heeft in het gebied nabij het Molmpoelje/Hoge Dijk aan weerszijden van de Oosteinderweg diverse percelen in eigendom en is met verschillende eigenaren in gesprek over verwerving. De ambitie is hier een heempark te	Gesprekken lopen, naar verwachting duidelijkheid over verwerving medio juli, daarna wordt projectplan opgesteld.		PM

Planning en proces



Een uitvoeringsprogramma en dan?

- Ondertekening samenwerkingsovereenkomst (opvolger convenant)
- Inrichten projectorganisatie
- Voortzetten uitvoeringsregeling korte termijn?
- Op zoek naar dekking voor grote ingrepen



Belang en kansen voor een ‘nieuwe’ Scheg binnen de Metropoolregio Amsterdam

Aalsmeer

6 oktober 2022

West einder scheg

Scheggen in de MRA



Verstedelijkingsstrategie MRA

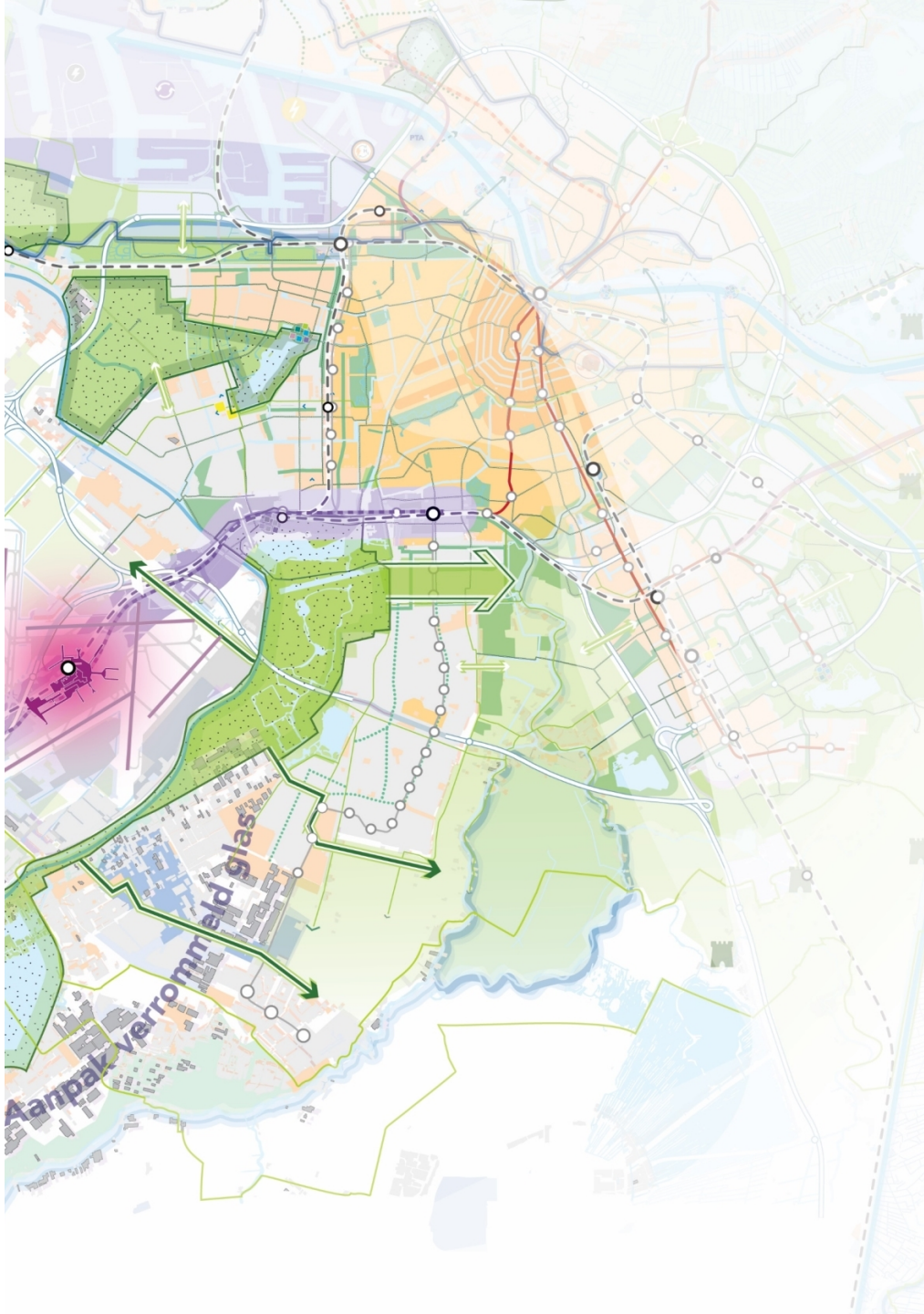
Toenemende Verstedelijking

Schiphol en leefbaarheid

Verrommeld glas problematiek

Opgave:

Zuidflank MRA: verbeteren van leefomgevingskwaliteit rondom Schiphol



Gebiedsconvenant Westeinderscheg

Doelen

- Vergroten van de leefbaarheid rond Schiphol
- Opvangen recreatieve druk stedelijk gebied
- Verbeteren Biodiversiteit en waterkwaliteit
- Oplossingen bieden voor verrommeld glasgebied





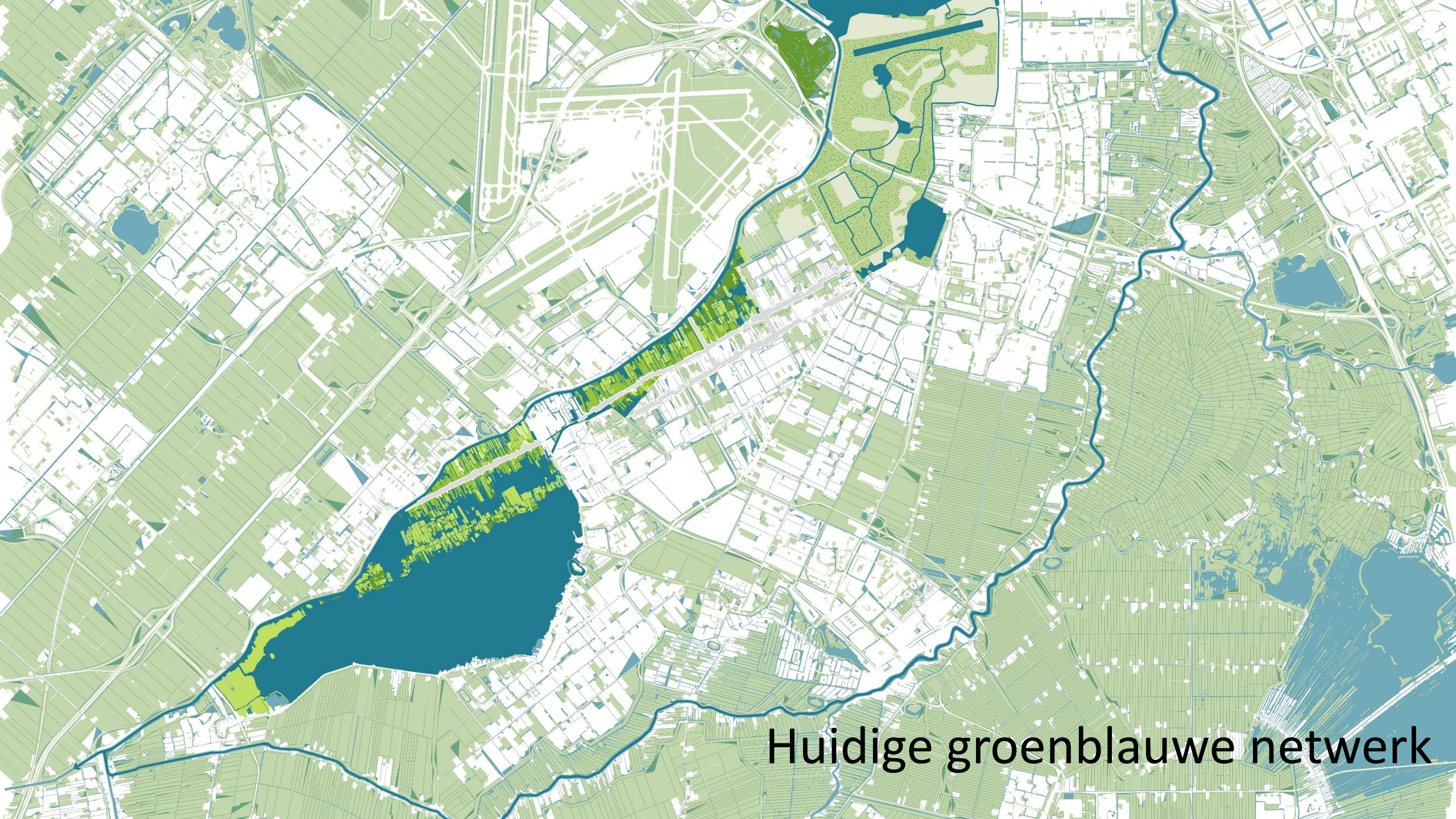




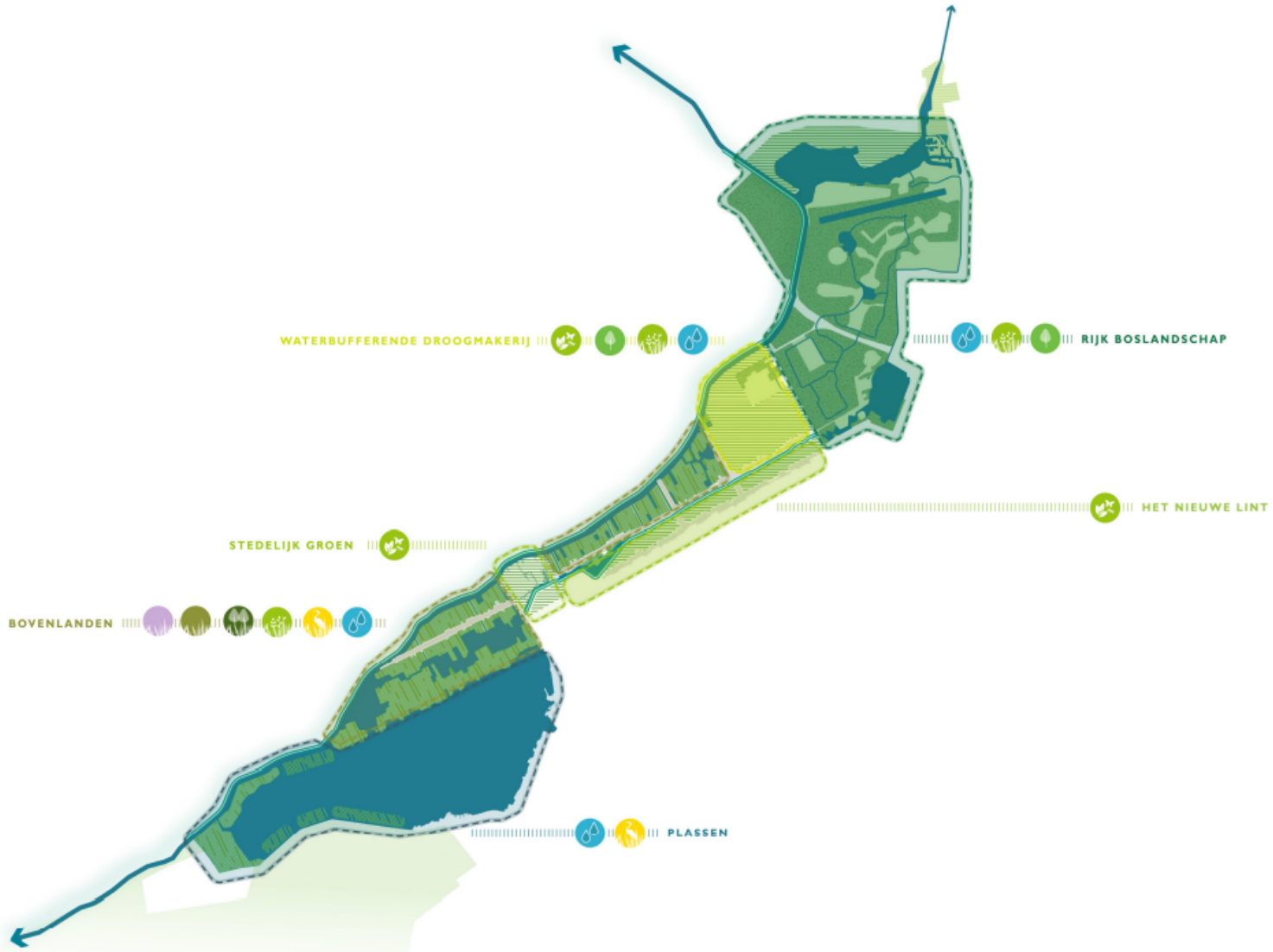







Huidige groenblauwe netwerk

DE GROENBLAUWE RUGGENGRAAT VERBINDT BOS EN PLAS



BURO SANT EN CO landschapsarchitectuur

DE GROENBLAUWE GROEILIJNEN VERKNOPEN STAD EN LAND



BURO SANT EN CO landschapsarchitectuur

HET RECREATIEF NETWERK MAAKT DE SCHEG TOT BESTEMMING



Van handelingsperspectief naar uitvoeringsprogramma

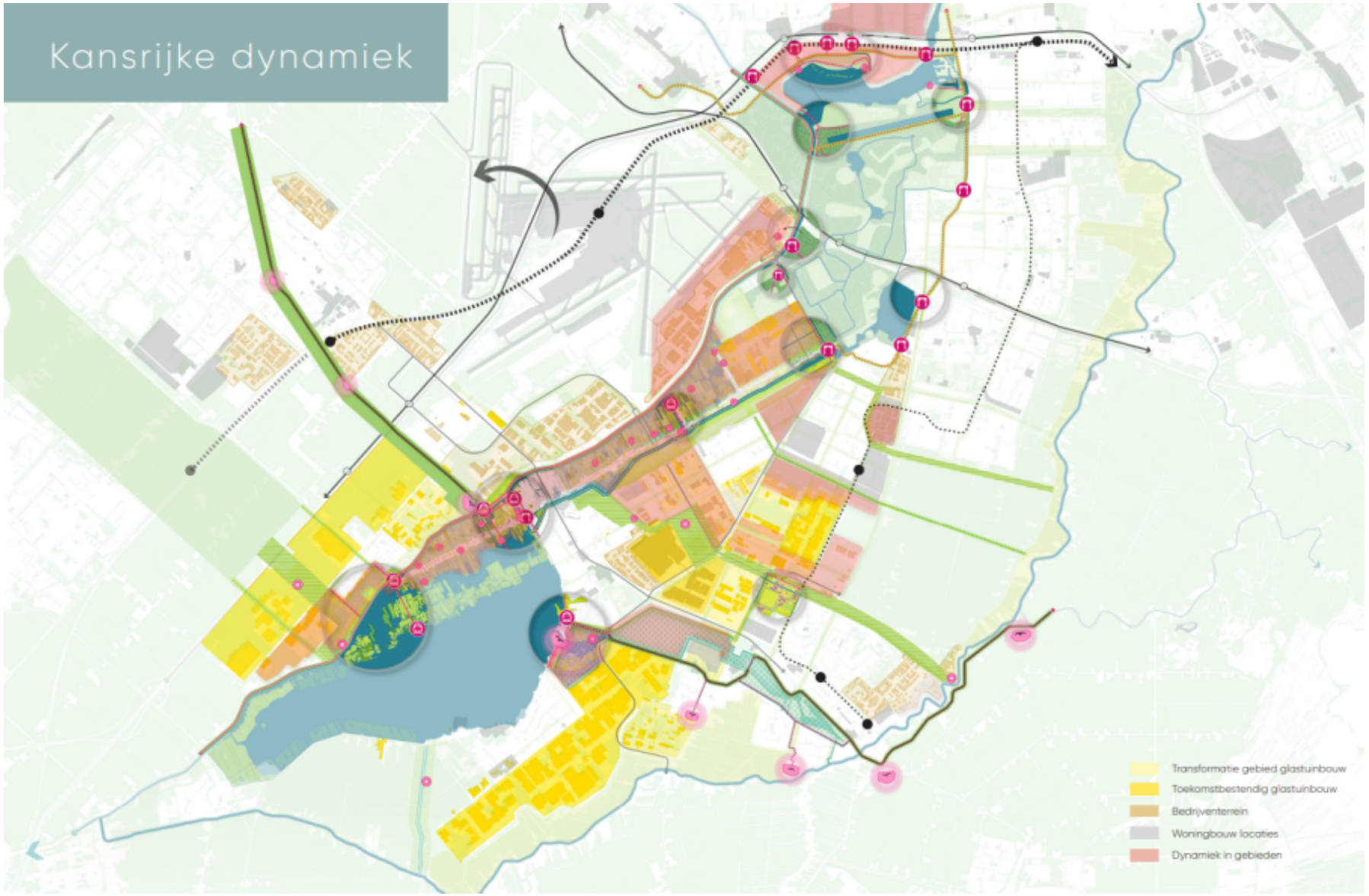
- Korte termijn uitvoeringsregeling Westeinderscheg
- Definiëren projecten die bijdragen aan groenblauw raamwerk
- Vervolg langjarig uitvoeringsprogramma Westeinderscheg



Potentiegebieden voor ontwikkeling



Kansrijke dynamiek



Initiatieven



Ontbrekende schakels



>70 potentiële projecten voor programma Westeinderscheg



Projectenlijst Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg

Indeling projecten

Categorie 0: Projecten in **Uitvoering**. In deze categorie hebben we nog geen projecten. (Projectuitvoering)

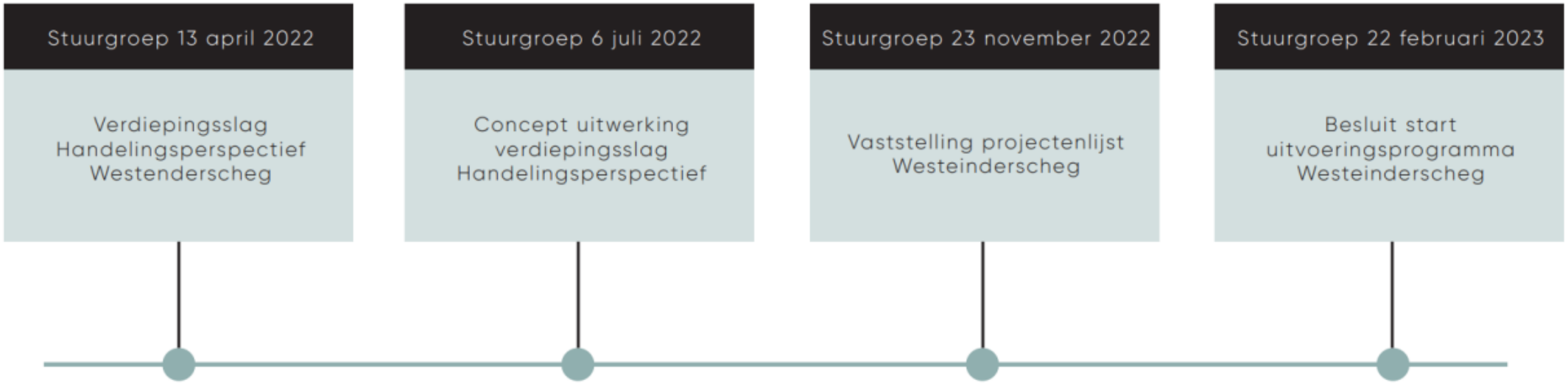
Categorie 1 (groen): **Aan de slag** projecten UVR (Projectaanvragen)
Categorie 2 (geel): **Uitwerken**: ideeën, draagvlak, initiatief maar nader uit te werken (Projectplan)
Categorie 3 (blauw): **Ideefase**, lange termijn ideeën: ideeën, nog veel uit te zoeken (Houtskoolschets, quickscan haalbaarheid)

Aandachtsgebieden/projecten: daarnaast zien we nog een aantal lopende projecten die niet vanuit het Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg worden geleid maar met combinatiekansen voor de Westeinderscheg (roze)

Categorie 1 (groen): Aan de slag, projecten UVR

	Project	aanvrager	toelichting	Status/bijzonderheden	Doelen WES Verbeteren Leefomgeving Vergroten recreatiemogelijkheden Vergroten biodiversiteit Verhogen klimaatadaptatie Oprulmen verouderde glastuinbouw	bedrag
	Aalsmeer					
1.	Fort Vrouwentroost	Gemeente Aalsmeer	Uitbreiding stegers en natuurvriendelijke oevers	Subsidieaanvraag met projectteam afgestemd en aanvraag in voorbereiding		€146.500
2.	Fort Vrouwentroost	Stichting Fort Vrouwentroost	Plaatsing van praatpalen en tekstenborden met een QR-code in het buitengebied van	Subsidieaanvraag met projectteam afgestemd; voorbereiding projectplan en		€105.000
			het fort om verhalen over de bijzondere elementen van het fort en het eiland te horen en te lezen. In aansluiting op een audiotour in de binnenruimten om de geschiedenis tot leven te brengen.	hold in afwachting van uitspraak Raad van State in het hoger beroep tegen het bestemmingsplan. Zitting Raad van State op 18 juli 2022.		
3.	Beschoeiingen cultuurlokaas Westeinderdijkdeel	Stichting Bovenlanden	Plaatsen van (extra) sterke beschoeiingen op een aantal cruciale, drukke vaarknuistingen in de Westeinderdijkdeel om schade aan de percelen alsmede verondieping van het vaarwater ten gevolge van afslag voorkomen. Betreffende cultuurlokaas zijn eigendom van Stichting Bovenlanden Aalsmeer en zullen nog langdurig als leeftakkers in gebruik blijven.	Conceptprojectplan en begroting in voorbereiding		PM
4.	Dierenbescherming rietuddes	Stichting Bovenlanden	Op druk bevaren route realiseren van een oeverbescherming van vaste drijfpalen met als doel de ter plaatse aanwezige rietuddes te beschermen en het onderwaterleven (meerval) in stand te houden.	Conceptprojectplan en begroting in voorbereiding		PM
5.	Heninrichting recreatieperceel	Stichting Bovenlanden	Heninrichting recreatieperceel met insteekhavens en andere aanleg mogelijkheden ten behoeve van ecologisch verantwoorde verblijfsrecreatie	Conceptprojectplan en begroting in voorbereiding		PM
6.	Kleine Brug	Stichting Bovenlanden	De ambitie is hier een groot aaneengesloten, gemengd gebied te realiseren met natuur, leeft en openbare aanlegplaatsen/stegrecreatie (terugplaatsen ook aanwezige theehuis een recordoorstijde) te realiseren.	Gesprekken gevoerde met Doopgezinde Gemeente Aalsmeer en gemeente over grondruil en verwerving gronden door Stichting Bovenlanden. Contact met geïnteresseerde uitbater theehuis gelegd.		PM
7.	Belevingsbos Topvaart	Stichting Bovenlanden	De voormalige teeltakkers in dit gebied worden omgezet naar natuur. De ambitie voor het bosgedeelte is om het gebied beperkt openbaar toegankelijk te maken en hier in te richten met de nadruk op natuureducatie. Gedacht wordt aan de aanleg van een avonturenpad.	Projectplan in voorbereiding.		PM
8.	Heempark Oosteinderweg	Stichting Bovenlanden	Stichting Bovenlanden heeft in het gebied nabij het Molmpoelje/Hoge Dijk aan weerszijden van de Oosteinderweg diverse percelen in eigendom en is met verschillende eigenaren in gesprek over verwerving. De ambitie is hier een heempark te	Gesprekken lopen, naar verwachting duidelijkheid over verwerving medio juli, daarna wordt projectplan opgesteld.		PM

Planning en proces



Een uitvoeringsprogramma en dan?

- Ondertekening samenwerkingsovereenkomst (opvolger convenant)
- Inrichten projectorganisatie
- Voortzetten uitvoeringsregeling korte termijn?
- Op zoek naar dekking voor grote ingrepen



Oplegnotitie Presentatie Beeldvormende Commissie

Onderwerp	Jeugdhulp – toelichting op organisatie jeugdhulp, ontwikkelingen en cijfers
Portefeuillehouder	Bart Kabout
Toelichting:	1. **Doel:** De raadsleden een korte toelichting geven op: 1. Hoe de jeugdhulp georganiseerd is (inclusief de veranderingen met de nieuwe inkoop vanaf 2022) 2. Welke actuele ontwikkelingen er lokaal, regionaal en landelijk spelen 3. Welke ontwikkelingen we in de cijfers zien op het gebied van financiën en inhoud 2. **Introductie:** De meeste Aalsmeerse jeugdigen groeien overwegend veilig, gezond en kansrijk op. De jeugdigen gaan naar school en kunnen gebruik maken van hun eigen netwerk of de preventieve voorzieningen die er zijn. Voor een deel van de jeugdigen is er tijdelijk of langdurig extra ondersteuning nodig in de vorm van jeugdhulp. Deze ondersteuning wordt betaald door de gemeente en aangeboden door jeugdhulpaanbieders. De hulp is toegankelijk na verwijzing door de gemeente, een (huis)arts of de jeugdbescherming. De hulp varieert van lichte hulp in de vorm van een aantal gesprekken, tot langer durende wekelijkse ondersteuning en soms zelfs verblijf in een instelling. Het gaat bijvoorbeeld om ondersteuning bij het opvoeden, hoogbegaafdheid, autisme, somberheid, angststoornissen, licht verstandelijke beperking, moeilijk gedrag en ontwikkelingsstoornissen van het jonge kind. Afgelopen jaren en zeker in het laatste coronajaar is het aantal jeugdigen dat hulp ontvangt sterk gegroeid, evenals de lengte en zwaarte van de trajecten. Dit heeft ook een forse stijging van de uitgaven veroorzaakt. In de presentatie wordt een toelichting gegeven op hoe de jeugdhulp georganiseerd is en het nieuwe inkoopstelsel dat Aalsmeer samen met Amstelveen hanteert vanaf 2022. Er zijn lokaal, regionaal en landelijk allerlei ontwikkelingen om de jeugdhulp betaalbaar en kwalitatief goed te houden. Enkele belangrijke ontwikkelingen worden benadrukt. Bijvoorbeeld de voortgang van de Praktijkondersteuner voor de huisartsen (POH GGZ jeugd). Er wordt een toelichting gegeven op de cijfers op het gebied van financiën en inhoud (zoals het aantal jeugdigen en de kwaliteit van de jeugdhulp). Ook worden enkele belangrijke uitdagingen benoemd. Vooraf wordt een presentatie toegestuurd. Tijdens de bijeenkomst worden er enkele hoofdlijnen uitgelicht. 3. **Spreker(s):** - Clement van der Klooster (senior beleidsadviseur jeugdhulp)

	4. **Bijlage(n):** - Presentatie

Gemeente Aalsmeer



Jeugdhulp in Aalsmeer
Opgave, organisatie en cijfers

Raadsgesprek 6 oktober 2022

Gezien de tijd wordt niet alles letterlijk gepresenteerd

Gemeente Aalsmeer



Jeugdwet en Jeugdhulp

Jeugdwet: Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

- Reikwijdte
- Vormen van jeugdhulp
- Verantwoordelijkheid gemeente
- Wettelijke verwijzers

Gemeente Aalsmeer



Doelen van de Jeugdwet

1. Gebruik maken van de eigen kracht van jongeren, ouders en hun sociale netwerk.

2. Minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen.

3. Eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen.

4. Samenhangende hulp voor gezinnen bieden: 1 gezin krijgt 1 plan met 1 regisseur.

5. Meer ruimte voor jeugdprofessionals en minder regeldruk bij hun werk.

Gemeente Aalsmeer



Jeugdhulp in Aalsmeer: organisatie

Uitvoering

- Aalsmeerloket
- Team jeugd en gezin
- Sociaal team

Andere teams

Gemeente Aalsmeer



Aanbieders

- Ongeveer 900 jeugdigen ontvangt jeugdhulp na verwijzing
- Inkoop 2022: nieuwe contracten en zorgproducten jeugdhulp
- Ruim 120 aanbieders gecontracteerd
- Signaalbudgetten en maatwerkbudgetten
- Landelijk berichtenverkeer
- Samenwerking met aanbieders op 3 niveaus

Gemeente Aalsmeer



Wat doen we al in Aalsmeer?

Voor elke verwijzer en vindplek specifieke acties

- **Gemeente**: check nieuwe en bestaande verwijzingen
- **Huisartsen**: Praktijkondersteuner Huisartsen (POH GGZ jeugd)
- **Jeugdbescherming**: werkwijze intensieve hulp in vrijwillig traject (IHV13w)
- **GGD:** vroeg interventie specifieke doelgroep
- **Regulier/ speciaal onderwijs**
- **Doelgroepen/thema's:** preventie, conflictscheidingen

Gemeente Aalsmeer



Landelijke hervormingsagenda

Wat eraan vooraf ging

- AEF onderzoek : Gemeenten €1,7 miljard tekort op jeugdhulpbudget
- Gesteggel VNG en Rijk
- Commissie van wijzen komt met bindend advies:
  - Rijk moet tekorten structureel compenseren
  - Gemeenten moeten 1 miljard besparen
  - Rijk en gemeenten stellen hervormingsagenda op

Hoofddoelen Hervormingsagenda

- Een kwalitatieve impuls geven aan de hulp voor jeugdigen
- komen tot een beheersbaar jeugdstelsel

Gemeente Aalsmeer



Hervormingsagenda: vijf thema's

1. Reikwijdte
2. Regionalisering
3. Wijkgericht werken
4. Afbouw residentieel
5. Inkoop/administratie

Gemeente Aalsmeer



(Boven) Regionale samenwerking

Amsterdam-Amstelland:

- Gecertificeerde Instellingen
- Systeemaanbieders
- Regionaal Expertise Team (RET)
- Projecten

Noord-Holland:

- ‘Thuis voor Noordje’
- Bovenregionaal Expertise Netwerk (BEN)
- Toekomstscenario Jeugdbescherming

Gemeente Aalsmeer



Hoofdlijn bestuurlijke rapportage (BVR)

- Nieuw product; wordt doorontwikkeld
- Financiële cijfers zijn indicatief
- Huidige eindejaarsverwachting (EJV) komt licht boven begroting
  - Verwachting dat verplichtingen lager uitvallen
  - Levvel heeft een administratie-achterstand. Hierdoor stijgt de EJV nog
  - Omvang van deze ontwikkelingen nog lastig te bepalen
- Ontwikkeling aantal jeugdigen in lijn met 2021
- Lengte trajecten blijft stijgen. Zwaarte mogelijk wat lager
- Wachtlijsten: veel kinderen snel geholpen, problemen kleine groep
- Resultaten jeugdhulp: 80-90% trajecten succesvol afgerond
- Vervolg BVR

Gemeente Aalsmeer



Tot slot

- Complex systeem met vele betrokkenen
- Transformatiedoelen Jeugdwet deels behaald
- Gemeenten hebben grote financiele tekorten op jeugd (landelijk)
- Het Rijk staat grote veranderingen voor
- Nieuwe wetgeving wordt verwacht
- Meer aandacht voor goede hulp aan de kwetsbaarste jeugd/gezinnen
- Met meeste jeugd in Aalsmeer gaat het goed

Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Registratienr.	-
Aan	leden raad
Afkomstig van	Burgemeester en wethouders
Datum	27 september 2022
Afschrift aan	college, griffie, voorlichting

Betreft Technische toelichting bestuurlijke verantwoordingsrapportage jeugd

In de bijlage vindt u de bestuurlijke verantwoordingsrapportage jeugd (BVR). De rapportage is ontwikkeld om het zicht en de grip op de jeugdhulp te vergroten en bevat informatie over de financiën, inhoudelijke trends en control (bedrijfsvoering).

- **Financiën**: o.a. de realisatie, de aangegane verplichtingen, de eindejaarsverwachting, de totale en gemiddelde kosten per cliënt per zorgcategorie en type verwijzer.
- **Inhoudelijke trends**: het totaal aantal jeugdigen en gezinnen, de verwijzers, de leeftijd de jeugdigen, het resultaat van de hulp, de wachttijd en de aanbieders.
- **Control**: in het onderdeel control zit meer technische informatie over de tijdigheid van administratieve start- en stopzorgberichten en de tijdigheid van declaraties.

Nieuw informatieproduct
De BVR is een nieuw informatieproduct. Het is ontwikkeld door diverse teams binnen de gemeente: jeugd en gezin, beleid jeugd, contractmanagement en control, financiën en automatisering en informatie.

De rapportage biedt waardevolle inzichten waarmee het zicht en de grip op jeugdhulp vergroot worden. Per pagina is een korte duiding opgenomen. Wel is het van belang te realiseren dat het verhaal achter de cijfers nooit volledig in een rapportage te vatten is. Ook loopt een deel van de cijfers vaak 1-2 maanden achter.

De informatievoorziening is een complex geheel dat steeds in ontwikkeling is. Dit komt door de hoeveelheid betrokken cliënten, verwijzers en aanbieders, de verschillende zorgcategorieën / financieringssystemen / informatiebronnen, tussentijdse wijzigingen op clientniveau en landelijke wijzigingen. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van deze rapportage. De komende periode zullen de duiding en achtergronden worden doorontwikkeld.

Er zijn ook dashboards ontwikkeld op het gebied van contractmanagement richting aanbieders, beleid en de uitvoering (team jeugd en gezin). Samen met de BVR zorgen deze dashboards voor meer zicht waardoor achtergronden kunnen worden uitgezocht en verbeteracties worden ingezet.

Er zitten geen detailgegevens van aanbieders in deze rapportage o.a. in verband met de vertrouwelijkheid van de financiële gegevens.

Technische toelichting indicatoren financiën
Met name voor de financiële cijfers geldt dat de informatie gebaseerd is op rekenregels en aannames. Vanaf 2022 wordt gewerkt met een nieuwe zorgcategorieën en een andere manier van financieren: zogeheten PxQ financiering (Prijs = het tarief maal Quantity = hoeveelheid uur of dagdelen).

- Vanwege de nieuw financiering is de **begroting** per zorgcategorie nog een werkbegroting op basis van de cijfers van kwartaal 2.
- De **realisatie** zijn de betaalde declaraties. Deze loopt wel achter op de werkelijkheid doordat de verwerking van het berichtenverkeer bij aanbieders even duurt.

- De **verplichtingen** is het totaal van de tot dan bekende budgetplafonds per cliënt (ook wel: signaal- en maatwerkbudgetten per cliënt genoemd). Het uitnuttingspercentage ligt zeer waarschijnlijk lager doordat de budgetten niet volledig worden uitgenut. Hierdoor ligt de eindejaarsverwachting hoger dan de uiteindelijke realisatie.
- De **verwachte instroom** is de instroom die nog volgt in de resterende maanden van het jaar. Hier worden aannames gedaan over de aantallen instroom per zorgcategorie op basis van historische instroom. Deze is niet apart zichtbaar in de BVR.
- De optelsom van de realisatie, de verplichtingen en de verwachte instroom vormt de **eindejaarsverwachting.** Een eindejaarsverwachting die boven de begroting ligt (zoals nu het geval is) betekent niet automatisch dat de realisatie aan het einde van het jaar ook boven de begroting ligt.

Landelijk berichtenverkeer
Het landelijke berichtenverkeer is de basis voor veel van de informatie in de rapportage. Via het landelijk gestandaardiseerde berichtenverkeer[1] wisselen de gemeente en aanbieders administratief informatie uit over bijvoorbeeld de toewijzing van jeugdhulp na een verwijzing, wanneer de zorg start, wijzigt en stopt en over declaraties. De informatie wordt verwerkt conform AVG richtlijnen. Per jeugdige worden vaak meer dan 15 berichten administratief uitgewisseld. Zie ook: https://www.vecozo.nl/support/berichtenverkeer-jw/algemeen/welke-berichten-verstuur-en-ontvang-ik-via-de-dienst-berichtenverkeer-jeugdwet/.