

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Aan de Gemeenteraden van gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio AA

T.a.v. de griffiers

CC: colleges B&W

Datum:	24 april 2025	Behandeld door:	Menderes Gülseven
Betreft:	Aanbieding financiële stukken VrAA	Uw kenmerk:	- Jaarstukken VrAA 2024 Begrotingswijzigingen 2025 Ontwerpbegroting 2026-2029
Kenmerk:	DIV2025/67	Bijlagen:	

Geachte leden van de raad,

Graag bied ik u, namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ter informatie de concept jaarstukken 2024 en ter zienswijze de concept begrotingswijzigingen 2025 en de ontwerp programmabegroting 2026-2029 aan.

De gemeenteraden worden gevraagd hun zienswijze kenbaar te maken over:

1. Het onttrekken van het voorlopige resultaat 2024 van €1,457 miljoen uit de algemene reserve,
2. De concept begrotingswijzigingen 2025,
3. De ontwerp programmabegroting 2026-2029.

Hierna kan het bestuur van VrAA in de vergadering van 8 september a.s. een definitief besluit nemen en daarmee voldoen aan de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen.

Ik licht de verschillende onderdelen graag kort toe.

Jaarstukken 2024

Het bestuur heeft op 23 april 2025 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden ter informatie aanbieden van de jaarstukken 2024. De jaarrekening laat een negatief jaarrekeningresultaat 2024 van € 1,457 mln. zien.

Het resultaat is bereikt is opgebouwd uit hogere baten dan begroot van € 2,4 mln., hogere lasten van € 2,2 mln. en een per saldo lagere onttrekking aan de reserves van € 1,6 mln.

Onderdeel van de € 2,4 mln. hogere baten is de extra bijdrage van gemeente Amsterdam van € 0,8 mln. voor mentale weerbaarheid, de rente over schatkistbankieren (€0,4 mln.) en de ontvangen

Bezoekadres

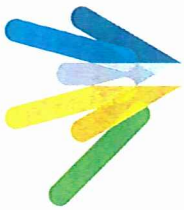
Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam

Postadres

Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 555 65 50

informatie@veiligheidsregioaa.nl
www.veiligheidsregioaa.nl



sociale verzekeringsgelden (€0,8 mln.). De hogere lasten van € 2,2 mln. betreffen een per saldo nadeel van hogere kosten van ingeleend personeel en lagere kosten van personeel in loondienst (cao en vacatures). Daarbij komt de impact van verlofsparen (1,2 mln.) en de gevormde voorziening voor excessen in het bovenwettelijk verlof (2,6 mln.). De vorming van deze voorzieningen zijn verplicht vanuit de BBV en zorgen ervoor dat VrAA deze kosten ook in de toekomst kan blijven dragen, waarmee paraatheid financieel gegarandeerd blijft.

De mutatie van de reserves betreft vooral de lagere kosten van FLO met als gevolg een dotatie (€1,0 mln.) in de FLO-reserve. De maatwerkbijdrage voor FLO, de gerelateerde personeelslasten en de dotatie of onttrekking aan de reserve FLO zijn in het resultaat altijd per saldo 0.

Het bestuur heeft onder voorbehoud van de zienswijzen ingestemd met:

- Het onttrekken van het voorlopige resultaat 2024 van € 1,457 miljoen (onder voorbehoud van accountantscontrole) uit de algemene reserve van VrAA.

Daarnaast heeft VrAA in 2024 aandacht besteed aan het thema Continuïteit en Weerbaarheid van de Samenleving. Een actueel thema door de oplopende geopolitieke spanningen en klimaatverandering. Met maatschappelijke organisaties als het Rode Kruis, het Leger des Heils en de Stichting Dieren in Rampen hebben we gesproken over oplossingen om hun doelgroepen weerbaarder te maken in noodsituaties. In de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen zijn we in gesprek gegaan met buurtbewoners over wat zij kunnen doen om zichzelf en elkaar te ondersteunen tijdens een crisis. In 2025 intensiveren we onze inzet om de weerbaarheid van bewoners, bedrijven en bezoekers in onze regio te versterken. Dat doen we samen met onze gemeenten, de andere kolommen en andere organisaties in het programma Weerbaarheid. Door risicocommunicatie, het bieden van handelingsperspectieven, het voorbereiden van noodsteunpunten, het benutten van netwerken met (maatschappelijke) organisaties en door de verbinding te leggen tussen rijk en gemeenten.

Rechtmatigheidsverklaring

Op basis van de intern geconstateerde onrechtmatigheid van 3,5 mln blijven we binnen de tolerantiegrens van 3 %. Over 1,2 mln. Onrechtmatigheid vindt nog nader overleg plaats met de accountant, we verwachten dat dit bedrag in de definitieve jaarrekening naar beneden zal worden aangepast. Van de resterende onrechtmatigheid is een belangrijk deel te herleiden naar het verleden. Met de invoering van een aanbestedingsplatform in februari 2025 kan de onrechtmatigheid op inhuur worden teruggebracht. Daarnaast zijn er stappen gezet om de interne controle te verbeteren door de aanstelling van een interne auditor, dit zal in 2025 verder zijn beslag krijgen.

Begrotingswijzigingen 2025

Voor u liggen (tevens) begrotingswijzigingen 2025. Dit betreft wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2025 zoals vastgesteld in de programmabegroting 2025-2028.

In de begrotingswijzigingen zijn verwerkt:

- De indexering van alle bedragen naar 2025 (structureel)

Bezoekadres

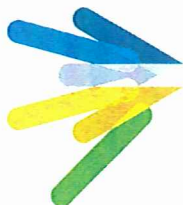
Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam

Postadres

Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 555 65 50

informatie@veiligheidsregioaa.nl
www.veiligheidsregioaa.nl



- Incidentele bijdrage van de gemeente Ouder-Amstel voor de eigenaarslasten kazerne Duivendrecht (incidenteel)
- Verschuiving van de regionale bijdrage naar maatwerkbijdrage Amsterdam inzake de eigenaarslasten kazerne Weesp (structureel)

Ontwerp programmabegroting 2026-2029

Voor u ligt (tevens) de ontwerp-programmabegroting 2026-2029, die kaders geeft waarbinnen de organisatie van VrAA kan opereren en waarin de koppeling is gelegd tussen de prestaties op beleid en financiën.

Het bestuur heeft onder voorbehoud van de zienswijzen ingestemd met:

- de ontwerp programmabegroting 2026-2029.

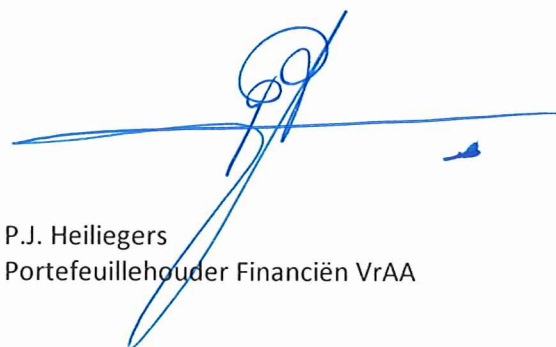
De balans tussen onze wettelijke taken en de financiële impact op de organisatie en gemeenten zijn een belangrijke afweging in onze keuzes. Gebeurtenissen in de wereld maken de garantie van veiligheid, paraatheid en slagkracht een steeds belangrijker wordend thema. In de programmabegroting leest u dan ook onze inzet om de paraatheid te vergroten, maar ook hoe wij met innovatie nieuwe uitdagingen willen overkomen. Tegelijk hebben wij het bestuur ook gehoord: het jaar 2026 is in financiële zin een moeilijk jaar voor gemeenten. Om deze reden hebben wij in het geval van nieuw beleid gezocht naar dekking vanuit eigen organisatie.

De begroting is in belangrijke mate gebaseerd op staand beleid. Op basis van de verwachte loon- en prijsontwikkeling zijn de budgetten aangepast.

De basis waarop deze indexatie moet plaatsvinden is in overleg met de deelnemende gemeenten bepaald en vormgegeven in een nota indexatiesystematiek. Deze nota heeft het bestuur geaccordeerd in de vergadering van april 2025. Verder is er een aanpassing in de maatwerkbijdrage van Amsterdam als gevolg van de ontwikkeling van een toekomstige kazerne op Strandeiland (nieuw beleid).

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van VrAA,



P.J. Heiligers
Portefeuillehouder Financiën VrAA



M.T.C. van Lieshout
Secretaris Bestuur VrAA