Gemeente Amstelveen

Signed By: Poppens, T.
27/05/2025 15:00:42 CEST
ID: 0a1c0006-9d7a-4111-b6e0-fa486bfb9d5d
Auth: Scribble

Signed By: Winthorst, H.H.
27/05/2025 12:28:58 CEST
ID: 0a1c0006-9d7a-4111-b6e0-fa486bfb9d5d
Auth: Scribble

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer:	Z25-053060	
Voorstel van:	college van burgemeester en wethouders	**Behandelend ambtenaar:** B. Boon 020 - 540 4046 b.boon@amstelveen.nl Veiligheid en Handhaving
Datum:	27 mei 2025	
Portefeuillehouder:	Burgemeester	

Onderwerp
Jaarverslag en jaarrekening 2024, Begrotingswijzigingen Veiligheidsregio Amsterdam – Amstelland (VrAA) 2025 en Ontwerp Programmabegroting 2026 – 2029

Raadsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Geen zienswijzen kenbaar te maken over:
   a. De jaarrekening 2024;
   b. het onttrekken van het voorlopige resultaat 2024 van € 1,457 miljoen (mln.) aan de algemene reserve van de VrAA;
   c. de concept begrotingswijzigingen VrAA 2025;
   d. de ontwerp programmabegroting VrAA 2026-2029.
2. De gemeentelijke bijdrage 2025 aan de VrAA als gevolg van loon- en prijsontwikkeling met 2,28% (indexatiepercentage Amsterdam) te verhogen met € 152.200 tot een bedrag van € 6.562.200 en dit mee te nemen in de perspectiefnota 2026.
3. De begrote gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2026 te verhogen met € 475.800 en vanaf 2027 met € 475.300 en dit mee te nemen in de perspectiefnota 2026.

Samenvatting
Op grond van de Gemeenschappelijke regeling VrAA worden de Programmabegroting 2026, de actualisatie 2025 en de jaarrekening 2024 van de VrAA voorgelegd voor eventueel commentaar aan de deelnemende gemeenten, alvorens deze in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 7 juli 2025 kunnen worden vastgesteld.

Doel
De VrAA zorgt voor een slagvaardige crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening met als doel het zo goed mogelijk anticiperen op risico's, het zo goed mogelijk helpen van getroffenen, het beperken van (im)materiële schade en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een normale situatie.
Binnen de veiligheidsregio werken gemeenten, brandweer, geneeskundige diensten, politie, Openbaar Ministerie en andere publieke en private (veiligheid)partners samen aan het beheersen van risico's, brandweerzorg, hulpverlening en voorbereiding op crises.

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

Bijzonderheden 2024

150 jaar Brandweer Amsterdam-Amstelland

Op 15 augustus 2024 bestond Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA) 150 jaar. Het jubileumjaar is gestart tijdens de officiële opening van de verbouwde Kazerne Dirk bij het Museumplein in Amsterdam. Verder is in dit feestjaar onder andere een *Augmented Reality*-app 'Brandweer AMS' ontwikkeld waarmee op een unieke manier historische brandweermomenten kunnen worden beleefd. In de Podcastserie 'Incident van mijn leven' vertellen brandweerprofessionals over incidenten die diepe indrukken hebben achtergelaten. Op 15 augustus was er een grootse open dag op Kazerne Willem (Ringdijk Amsterdam) met veel bezoekers en media aandacht.

Lancering operationeel uniform

'Eén beeld, één brandweer.' In 2024 is BAA ook overgegaan op het dragen van het nieuwe, landelijke, operationeel uniform. Het zorgt voor eenheid en herkenbaarheid van de brandweer in Nederland.

"Het operationele uniform heeft wat mij betreft een goede balans tussen netheid en draagcomfort. Het zit goed en is ook representatief. Daarnaast is het fijn dat we nu allemaal uniform zijn qua uitstraling, van vrijwilliger tot commandant dragen we nu hetzelfde uniform."

Nickelas Kok – Vrijwilliger kazerne Amstelveen

Calamiteitencoördinatoren

Sinds 1 januari 2024 zijn de calamiteiten coördinatoren (CaCo's) in dienst van VrAA. De CaCo's spelen 24/7 vanuit de meldkamer bij grote incidenten een belangrijke rol in de samenwerking tussen de meldkamer en de crisisfunctionarissen op straat.

Veiligheidsinformatie Knooppunt Dashboard

Kort na de indiensttreding van de CaCo's is ook het nieuwe Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK)-Dashboard gelanceerd. Hiermee worden gegevens uit diverse bronnen automatisch verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd, Met het VIK-dashboard is er *realtime* inzicht in de risico's binnen de VrAA zoals waarschuwingen voor extreem weer, evenementen en wegafsluitingen. Door deze ontwikkelingen verschuift de focus van *reageren* op crises naar een *proactieve voorbereiding* op mogelijke crises.

Weerbare samenleving

De Sector Crisisbeheersing bereidt de crisisorganisatie voor op een groot aantal risico's dat de regio kan overkomen. In 2024 lag de nadruk op de thema's 'Gezondheid: Extreme hitte' en 'Continuïteit en weerbaarheid van de samenleving'. Samen met de gemeenten, publieke-/private partijen is er geoefend en getraind. Er zijn verschillende scenario's doorlopen en er is gesproken over de effecten van langdurige crises zoals een hittegolf en stroomuitval. Met het netwerk is gekeken hoe de samenleving weerbaar gemaakt kan worden, wat de rol van VrAA hierin is en wat we kunnen vragen van de samenleving.

Voorgeschiedenis en context

1. 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 *ten laste (onttrekking)* van de algemene reserve. Gevraagd wordt geen zienswijze kenbaar te maken over de jaarrekening en het onttrekken van het resultaat uit de algemene reserve.

2. Begrotingswijzigingen 2025
   Voor u liggen (tevens) de begrotingswijzigingen 2025. Dit betreft wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2025 zoals vastgesteld in de programmabegroting 2025-2028. De begroting voor 2025 wordt bijgesteld door het toepassen van de indexering voor loon- en prijsontwikkeling van 2,28% conform de indexatie van Amsterdam (zie ook hierna bij punt 3). Deze indexering is een autonoom gevolg van de wijze van begroten. Het effect hiervan is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 152.200 structureel, ingaande in 2025. Vanaf 2026 wordt structureel geïndexeerd conform de Centraal Plan Bureau (CPB)-percentages.

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

   De VrAA-begroting 2025-2028 beruste op prijspeil 2024. Bij de behandeling van die begroting in 2024 bent u geïnformeerd dat de indexering 2025 begin 2025 via begrotingswijziging wordt voorgelegd. Deze systematiek week af van de gebruikelijke gedragslijn bij andere Gemeenschappelijke Regelingen en in onze eigen begroting. Om die reden heeft het VrAA-bestuur onlangs ingestemd met de Nota indexatiesystematiek 2026 VrAA (zie ook hieronder).

   Het bestuur heeft onder voorbehoud van de zienswijzen van de gemeenteraden ingestemd met de ontwerp programmabegroting 2026-2029. De onder punt 2 toegelichte wijziging van de begroting 2025 is ook verwerkt in de begroting 2026-2029.
   Het bestuur van de VrAA heeft op 23 april jl. ingestemd met de Nota indexatiesystematiek 2026 VrAA. Hiermee realiseert de VrAA een toekomstbestendige manier van indexeren. Vanaf 2026 is deze nieuwe indexatiesystematiek in de meerjarenbegroting verwerkt. Daarmee indexeert de VrAA in lijn met andere Gemeenschappelijke Regelingen en onze eigen, gemeentelijke begroting. De VrAA-indexering vindt vanaf 2026 plaats op grond van het door het Centraal planbureau gehanteerde bruto binnenlandsproduct volume en prijs (BBP+) uit de Marco Economische Verkenning (MEV) die ook door de gemeente als norm wordt gebruikt. Voor 2025 is de indexatienorm van Amsterdam toegepast.
   De gewijzigde indexatiesystematiek vergt aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling van de VrAA. Deze wijziging zal later dit jaar aan de deelnemende gemeenteraden ter instemming worden aangeboden.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2025 betreft uitsluitend het effect van indexering, c.q. loon- en prijsontwikkeling van 2,28%.
De begrote gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland per 2026 te verhogen conform de Nota indexatiesystematiek 2026 VrAA met € 475.800 en vanaf 2027 met € 475.300 en dit mee te ne-men in de perspectiefnota 2026.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico's

De cijfers in de voorliggende jaarrekening 2024 zijn exclusief mogelijke wijzigingen voortkomend uit de accountantscontrole. De cijfers inclusief deze eventuele wijzigingen worden zichtbaar in de jaarrekening van het komend jaar (als vergelijkende cijfers).

Het negatieve jaarrekeningresultaat 2024 van €1,457 mln. is geheel te herleiden tot hogere incidentele lasten. Het resultaat dat is bereikt is opgebouwd uit hogere baten dan begroot van €2,385 mln., hogere lasten van €2,236 mln. en een per saldo lagere onttrekking aan de reserves van €1,607 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 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 (collectieve arbeidsovereenkomst 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 het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en zorgen ervoor dat VrAA deze kosten ook in de toekomst kan blijven dragen, waarmee paraatheid financieel gegarandeerd blijft.

De jaarrekening toont een structurele negatieve exploitatieruimte (-/-1,5%). Dit betekent dat de structurele baten in 2024 niet toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Eén van de verklaringen hiervoor is dat in 2024 incidenteel lasten gedekt worden uit de reserves. Deze lasten worden in de komende jaren structureel gedekt door stijgende baten vanuit het *no-regret*pakket. Meer lasten dan baten lijkt een trend te zijn ook voor 2025 en verder. De extra onttrekkingen zijn een aandachtspunt met het oog op het handhaven van een gezonde weerstandsratio.

Financiën

In het concept begrotingswijzigingen VrAA 2025 wordt de bijdrage van de gemeenten volgens de nieuwe Amsterdamse methodiek geïndexeerd met 2,28%.

Vooruitlopend op het besluit van het bestuur is in het concept Ontwerp Programmabegroting 2026-2029 van de VrAA gerekend met de voorgestelde methodiek zoals beschreven in het voorstel” Nota indexatiesystematiek 2026 VrAA”.

In onderstaand overzicht is de begroting van de gemeente uitgezet ten opzichte van de voorgestelde begrotingswijziging 2025 en Ontwerp Programmabegroting 2026 – 2029 van de VrAA.

Bijdrage gemeente Amstelveen aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Begroting gemeente Amstelveen	6.410.000	6.493.000	6.467.000	6.467.000	6.467.000
Begroting Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	6.562.200	6.968.800	6.942.300	6.942.300	6.942.300
Verhoging bijdrage in perspectiefnota 2026	152.200	475.800	475.300	475.300	475.300

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

1. Indienen zienswijzen gemeenteraden.
2. 7 juli 2025: vaststelling van de stukken in het veiligheidsbestuur.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Jaarverslag en jaarrekening 2024, Begrotingswijzigingen VrAA 2025 en Ontwerp Programmabegroting 2026 – 2029
2. Jaarverslag en jaarrekening VrAA 2024 , versie 1.3.
3. Jaaroverzicht VrAA 2024.
4. Begrotingswijzigingen VrAA 2025 incl. investeringen, versie 1.2.
5. Ontwerp Programmabegroting 2026 – 2029 VrAA, versie 1.3.

De secretaris, De voorzitter,

Bert Winthorst Tjapko Poppens

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