Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl
23/05/2024 22:00:06 CEST
ID: 000b89f3-5dd7-448f-b71f-8a4ee950e298
Auth: Scribble

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl>
23/05/2024 20:46:41 CEST
ID: 000b89f3-5dd7-448f-b71f-8a4ee950e298
Auth: Scribble

Zaaknummer: -

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:
B. Schmidt/Hoofd OOV
E bart.schmidt@aalsmeer.nl
M 0648832776

Datum: 21 mei 2024

Portefeuillehouder: Burgemeester mr. G.E. Oude Kotte

Onderwerp

Financiële stukken 2024 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

Raadsbesluit

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

1. Geen zienswijzen kenbaar te maken over:
   a.het toewijzen van het voorlopige resultaat 2023 van € 1,27 miljoen aan de algemene reserve van de VrAA;
   b.de concept begrotingswijzigingen VrAA 2024;
2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp programma begroting VrAA 2025-2028.
3. De begrote gemeentelijke bijdrage met ingang van 2024 als gevolg van loon- en prijsontwikkeling (indexering) en overheveling taken Bevolkingszorg structureel te verhogen met € 129.000 via de Perspectiefnota 2025 tot een bedrag van € 1.509.000,-.

Samenvatting

Op grond van de Gemeenschappelijke regeling VrAA en het Burgerlijk Wetboek worden de Programmabegroting 2025, de actualisatie 2024 en de jaarrekening 2023 van de VrAA voorgelegd voor eventueel commentaar aan de deelnemende gemeenten, alvorens deze in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 3 juli 2024 kunnen worden vastgesteld.

De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage betreft naast een budgetverschuiving door het onderbrengen van de taak bevolkingszorg in de VrAA-begroting, uitsluitend het effect van indexering, c.q. loon- en prijsontwikkeling (129K). Dit is onderdeel van de Perspectief-nota 2025 (autonome ontwikkeling). Over 2023 is sprake van een positief saldo van afgerond € 1,3 miljoen. Dit is van incidentele aard en komt ten gunste van de algemene reserve van de VrAA.

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.

Voorgeschiedenis en context

1. Jaarstukken 2023

Het bestuur heeft op 25 maart 2024 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden ter informatie aanbieden van de jaarstukken 2023. De jaarrekening laat een positief jaarrekening-resultaat 2023 van € 1,27 miljoen zien ten gunste van de algemene reserve. In de begroting werd nog rekening gehouden met een onttrekking ten laste van de algemene

reserve van € 1,4 miljoen. Het verschil betreft voor het overgrote deel eenmalige bijdragen van de gemeente Amsterdam voor gestegen loon- en energiekosten (€ 2,8 miljoen) boven de indexering in de begroting 2023. De structurele doorwerking van de hogere loon- en prijsstijging 2023 zit verwerkt in de nieuwe gemeentelijke bijdragen voor alle deelnemende gemeenten.

Er zijn geen specifieke bestemmingsvoorstellen voor het rekeningresultaat. Met de voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve kan worden ingestemd.

2. Begrotingswijzigingen 2024

Voor u liggen (tevens) begrotingswijzigingen (actualisatie) 2024. Dit betreft wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2024 zoals vastgesteld in de programmabegroting 2024-2027. Drie onderdelen hiervan zijn relevant voor de Aalsmeerse bijdrage (alle drie structureel).
In de begrotingswijzigingen zijn verwerkt:

a) doorwerking naar 2024 en verder van de hogere loon- en prijsontwikkeling 2023;
b) indexering 2024;
c) toevoegen taken Bevolkingszorg.

Daarnaast bevat de begrotingswijziging ook voor 2024 een incidentele bijdrage van Amsterdam in hogere energiekosten (€ 0,9 miljoen).

3. Ontwerp programmabegroting 2025-2028

Voor u ligt (tevens) de ontwerp-programmabegroting 2025-2028, die kaders geeft waarbinnen de organisatie van de VrAA kan opereren en waarin de koppeling is gelegd tussen de prestaties op beleid en financiën.

Het bestuur heeft onder voorbehoud van de zienswijzen ingestemd met de ontwerp programma-begroting 2025-2028. De onder punt 2 toegelichte wijziging van de begroting 2024 is ook verwerkt in de begroting 2025-2028. Verder bevat deze begroting geen nieuwe uitgavenverhogingen ten opzichte van het bestaande meerjarige begrotingskader. Dit betekent ook dat deze begroting 2025-2028 (nog) berust op prijspeil 2024. De indexering 2025 zal begin 2025 via begrotingswijziging worden voorgelegd. Deze systematiek wijkt af van de gebruikelijke gedragslijn bij andere Gemeenschappelijke Regelingen en in onze eigen begroting. De VrAA is voornemens om richting de volgende cyclus in gesprek met gemeenten een aanpassing van de systematiek te bezien.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Nvt

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Nvt

Participatie

Nvt

Kanttekeningen en risico's

Het positieve jaarrekeningresultaat 2023 is geheel te herleiden tot hogere incidentele baten. Daarbij signaleert de jaarrekening, dat de structurele exploitatieruimte negatief is (-/-1,2%). De bijdrage voor 2024 en verder gaat structureel omhoog door indexering inclusief nacalculatie 2023. De indexering 2025 is nog niet in de bijdrage voor 2025 en verder verwerkt (begroting 2025 berust nog op prijspeil 2024). De VrAA wil tijdig voor de volgende cyclus een aanpassing van de systematiek bezien.

Dat is tevens een geëigend traject om tegelijkertijd aandacht te besteden aan een actuele risicoanalyse in relatie tot de gewenste, c.q. noodzakelijke stand van de algemene reserve en de structurele begrotingspositie.
Op basis van een convenant voerde Amsterdam taken Bevolkingszorg uit voor Aalsmeer. Hiervoor was voorheen een apart structureel budget in de begroting opgenomen. De taken Bevolkingszorg zijn echter sinds 1 januari 2024 door Amsterdam overgedragen aan de VrAA. Dit gaat gepaard met een herschikking van budget. Het is nog onduidelijk of er nog taken bij de gemeente Amsterdam achterblijven. Indien dit budgettaire consequenties heeft, wordt dit in 2025 meegenomen.

Financiën

Onze huidige begroting 2024 houdt rekening met een bijdrage aan de VrAA van afgerond € 1.380.000. Hiervoor in de plaats komt een bijdrage aan de VrAA conform de geactualiseerde begroting 2024 van € 1.509.000,-. Per saldo betekent dit een structurele bijstelling van € 129.000. Dit bedrag is als autonome ontwikkeling opgenomen in de Perspectiefnota 2025. Onderstaand overzicht zet dit op een rij (in detail zie bijlage).

Primitieve begroting 2024 VrAA Gemeentelijke bijdragen	Regionale bijdrage	Maatwerk bijdrage	GHOR bijdrage	Totaal
Aalsmeer	1.300.745	68.486	10.363	1.379.594
Amstelveen	5.161.369	637.458	29.328	5.828.155
Amsterdam	72.829.671	10.699.181	331.157	83.860.009
Diemen	1.285.375	197.146	9.846	1.492.367
Ouder-Amstel	693.095	-	4.470	697.565
Uithoorn	1.374.084	106.129	9.861	1.490.074
Totaal	**82.644.339**	**11.708.400**	**395.025**	**94.747.764**

Gemeentelijke bijdragen	Gewijzigd 2024	2025	2026	2027	2028
Aalsmeer	1.508.916	1.520.989	1.538.644	1.531.980	1.531.980
Amstelveen	6.367.951	6.415.916	6.486.056	6.459.582	6.459.582
Amsterdam	92.153.895	91.932.725	92.925.402	92.550.725	92.550.725
Diemen	1.591.686	1.603.636	1.621.112	1.614.516	1.614.516
Ouder-Amstel	763.458	769.883	779.279	775.732	775.732
Uithoorn	1.628.932	1.641.689	1.660.345	1.653.303	1.653.303
Totaal	**104.014.838**	**103.884.838**	**105.010.838**	**104.585.838**	**104.585.838**

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

Indienen zienswijze gemeenteraden.
3 juli 2024: vaststelling van de stukken in het veiligheidsbestuur.

Evaluatie

N.v.t.

Duurzaamheidsaspecten

N.v.t.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief aan gemeenten bij concept jaarstukken VrAA 2023, concept begrotingswijzigingen 2024 en ontwerp programma begroting 2025-2028.
2. Jaarrekening - Jaarverslag 2023, versie 2.1.
3. VrAA Jaaroverzicht 2023.
4. Begrotingswijzigingen incl. investeringen.
5. Ontwerp Programmabegroting 2025 – 2028, versie 2.1.

De secretaris,	De voorzitter,
drs. Sj. Vellenga	mr. G.E. Oude Kotte

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