Gemeente Amstelveen

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr 23

Datum B&W-besluit 20 april 2021
D21-105782

Voor de raadsvergadering van
2 juni 2021

Portefeuillehouder Burgemeester

Afdeling Veiligheid en Handhaving

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Bart Boon / Karin vd Heuvel
020- 540 4046 / 020-540 4021
b.boon@amstelveen.nl
k.p.van.den.heuvel@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie Algemeen bestuur en middelen (ABM)
op n.v.t. (De agendacommissie heeft besloten dit voorstel direct als hamerstuk aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.)

Onderwerp

Financiële stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA).

Gevraagd besluit

1. De jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De geactualiseerde begroting 2021 VrAA en de geconsolideerde begroting 2022 VrAA voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
3. De begroting met ingang van 2021 structureel te verhogen met € 86.000,- via de Perspectiefnota 2022.
4. De via het gemeentefonds ontvangen gelden ad € 14.000,- voor projecten Veiligheid voor € 4.700,- te bestemmen voor de Veiligheidsregio en voor € 9.300,- voor de Omgevingsdienst en de begroting hier structureel op aan te passen vanaf 2021.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

De hulpverlening in de VrAA is op een adequaat niveau georganiseerd. De brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) en het Veiligheidsbureau zijn daarvoor uitvoerende organisaties. De politie valt wel binnen de Veiligheidsregio maar wordt vanuit het Rijk gefinancierd.

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 2022, de actualisatie 2021 en de jaarrekening 2020 van de VrAA voorgelegd voor eventueel commentaar aan de deelnemende gemeenten, alvorens deze in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 5 juli 2021 kan worden vastgesteld. Het voorliggende verzoek van de Veiligheidsregio voorziet hierin.

Argumenten

Jaarrekening 2020

Conform de gemeenschappelijke regeling moet het bestuur van de VrAA het jaarverslag vaststellen vóór 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft (artikel 24 lid 2). Het jaarverslag dient vóór 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft toegezonden te worden aan de gemeenteraden (artikel 24 lid 1).

Inhoudelijke toelichting bij de jaarrekening 2020

Crisisbeheersing
De crisistaken die eind 2019 belegd zijn bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de samenwerkingen met de partners hebben veel van de organisatie (en alle gemeenten binnen de veiligheidsregio) gevraagd. Het ging veelal om nieuwe rollen en verantwoordelijkheden en dat ten tijde van een crisis. Gebleken is dat het afgelopen jaar een goede basis is gelegd voor de nieuwe crisisorganisatie in onze regio.

GHOR
Sinds half februari 2020 staan de werkzaamheden van de GHOR volledig in het teken van de corona crisis. Op basis van een interne evaluatie in mei 2020 is een aantal van de voorgenomen activiteiten uit het jaarplan 2020 tijdelijk *on hold* gezet en zijn de taken van de GHOR opnieuw gestructureerd. De activiteiten van de GHOR zijn nu ingedeeld in de volgende categorieën:
1. crisisorganisatie corona
2. ketenregie
3. informatiemanagement
4. evenementenadvisering
5. crisisondersteuning GGD

Brandweer
Oefenen en woningbezoeken hebben, vanwege de beperkingen door het coronavirus, niet tot nauwelijks kunnen plaatsvinden. Het leiderschapstraject voor alle bevelvoerders van de brandweer, in het kader van de modernisering van de organisatie is, met enige vertraging, wel van start gegaan. Wel zijn andere, bijzondere taken opgepakt. Zo is de brandweer ingesprongen om transport te verzorgen van testafnames, zijn wasstraten voor ambulances ingericht en bemand om de ambulancediensten te ontzien.

Financiële toelichting bij de jaarrekening 2020
Algemeen
De Rekeningen van de twee afzonderlijke 'werkmaatschappijen' laten op hoofdlijnen het volgende beeld zien:

VrAA/BAA	GHOR	Totaal
€ 1,305 mln.	€ 0	€ 1,305 mln.

Resultaatbestemming
De VRAA heeft in 2020 een batig jaarrekeningresultaat ten opzichte van de begroting van € 1,305 miljoen. Bij de vaststelling van de jaarstukken wordt door het veiligheidsbestuur besloten over het volgende voorstel voor de bestemming van het jaarrekening resultaat:
a. het instellen van een Reserve Opleiden & Oefenen en het doteren van een bedrag van € 1,051 miljoen aan deze reserve.
b. het doteren van het resterende deel van het positieve jaarrekeningresultaat van € 0,255 miljoen aan de algemene reserve.

Brandweer financieel
De Brandweer Amsterdam-Amstelland sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat van € 1,305 mln. ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Dit kent op hoofdlijnen de volgende oorzaken:

- **hogere baten** van € 0,962 mln., met name ontstaan doordat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bereid is de meerkosten als gevolg van COVID-19 te financieren (€ 1,234 mln.)
- **hogere lasten** bij de inhuur van personeel voor een bedrag van € 1,976 mln. mede om de tijdelijke externe invulling van vacatures op te vangen
- **lagere kosten** opleiden en oefenen (€ 1,228 mln.)
- **lagere** Brandweerspecifieke **kosten** (€ 0,647 mln.) door een lagere besteding voor de subsidie Impuls Omgevingsveiligheid
- **lagere kosten** voor rookmelders en lagere voertuig gerelateerde kosten (€ 0,405 mln.).

Daarnaast zijn er € 8,3 miljoen hogere loonkosten voor het FLO-overgangsrecht. Door het stopzetten van de levensloopregeling in 2022 worden er in 2020 en in 2021 extra bijdragen betaald aan de levenslooptegoeden in het kader van het FLO-overgangsrecht. Dit zijn naar voren gehaalde uitgaven die worden gedekt uit een hogere onttrekking uit de Reserve FLO, dit zijn geen meerkosten.

GHOR financieel

De GHOR heeft in 2020, na afwikkeling met de reserve, een resultaat van nihil behaald ten opzichte van de begroting.
Doordat het resultaat € 370.000,- beter is dan begroot, is de onttrekking aan de reserve ook € 370.000,- lager dan begroot. De lagere lasten betreffen voornamelijk € 285.000,- lagere personeelslasten doordat de GHOR vacatures bewust deels niet invult, vooruitlopend op teruglopende inkomsten vanwege de ontvlechting van de GHOR Zaanstreek-Waterland.

Risico's en weerstandvermogen

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.

De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de bestaande weerstandscapaciteit te delen op de benodigde weerstandscapaciteit. In de notitie weerstandsvermogen wordt voorgesteld een ratio na te streven met een bandbreedte tussen de 1 en de 1,4. Ultimo 2020 is de ratio weerstandsvermogen 1,2.

bedragen x € 1.000

Ratio weerstandsvermogen VrAA	Ultimo 2019 actualisatie	Ultimo 2019 realisatie	Ultimo 2020 actualisatie	Ultimo 2020 realisatie *
Benodigde capaciteit	6.216	6.216	6.821	7.478
Beschikbare capaciteit	8.302	8.548	7.718	8.776
Ratio	1,3	1,4	1,1	1,2

*Ad *) na verwerking van voorgestelde resultaatsbestemming*

Programmabegroting 2022 & actualisatie 2021

Inhoudelijke toelichting bij de begroting 2022, actualisatie 2021

De ontwerp-programmabegroting 2022 geeft kaders waarbinnen de organisatie van de VrAA kan opereren en waarin de koppeling is gelegd tussen de prestaties op beleid en financiën. De organisatie is in ontwikkeling, terwijl de kaders van de begroting nog grotendeels gebaseerd zijn op de indeling van de onderdelen Crisisbeheersing, Brandweerzorg en Alarmering. In de loop van 2021, nadat het nieuwe vierjarige

beleidsplan door het bestuur is vastgesteld, zullen de doelen en prestaties beter in lijn komen met de veranderde organisatie.

Financiële toelichting bij de begroting 2022, actualisatie 2021
In voorliggende begroting zijn de volgende financiële voorstellen verwerkt:

A. 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). Voor 2021 is dit 1,72%, die op de gemeentelijke regionale bijdrage 2021 voor VrAA/BAA is toegepast.

B. De ontwikkeling van de Rijksbijdrage (voormalig 'Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR))

De Rijksbijdrage voor 2021 is bijgesteld naar € 9,26 miljoen. Op grond van de meest recente beschikking van 9 november 2020.

C. Bijstelling van de inwonerbijdragen op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 2020

Het aantal inwoners is ten opzichte van 2019 gestegen met 9.972. Hierdoor stijgt de gemeentelijke bijdrage voor het GHOR-bureau met € 3.003,-. VrAA/ BAA verwerkt areaalontwikkelingen niet structureel in de programmabegroting.

D. Extra storting voor levenslooptegoeden FLO-regeling

Door het stopzetten van de levensloopregeling in 2022 worden er in 2020 (€ 9 miljoen) en in 2021 (€ 9 miljoen) extra bijdragen betaald aan de levenslooptegoeden FLO-regeling. Voor de hele veiligheidsregio Amsterdam Amstelland met 289 FLO-ers leidt dit tot een extra storting in 2020 en in 2021. Het is niet zo dat hierdoor de FLO over de hele looptijd tot 2043 duurder wordt. Wel worden door deze bijstortingen de uitgaven voor de FLO naar voor getrokken, waardoor in latere jaren de uitgaven lager zijn. Door deze bijstortingen worden hoge vervroegde pensioneringsboetes (RPU-boete) over de aanvullende bijdragen van de werkgever (vanaf het moment dat een medewerker met FLO gaat) zo veel mogelijk beperkt en wordt voldaan aan de afspraak uit het FLO-akkoord dat het netto FLO-spaartegoed vanaf 31 december 2021 doorgroeit tot een doeltegoed van 225% netto jaarinkomen FLO-spaartegoed op 55 jaar.

E. Declaratie meerkosten als gevolg van COVID-19

Bij brief d.d. 20 juli 2020 van de minister van VWS aan de voorzitter van het Veiligheidsberaad heeft de minister aangegeven bereid te zijn de meerkosten als gevolg van COVID-19 voor GGD-en Veiligheidsregio's te willen financieren voor de jaren 2020 en 2021. De hierbij behorende baten en lasten zijn op voorhand niet goed in te schatten en daarom ook niet verwerkt in de voorliggende begroting.

Dit leidt tot onderstaande bijdragen per gemeente:

* € 1.000	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Begroting 2021	1.201	5.073	73.952	1.298	607	1.306	83.437
Actualisatie 2021	1.221	5.159	75.059	1.321	617	1.353	84.730
Begroting 2022	1.221	5.159	75.059	1.321	617	1.353	84.730

Kanttekeningen

De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring over de jaarrekening 2020 af te geven.

Financiën

De gemeentelijke bijdrage van Amstelveen bedraagt voor 2021 € 5.073.000,- dit is conform de Amstelveense begroting 2021. In voorliggende geactualiseerde begroting 2021 is de bijdrage verhoogd naar € 5.159.000,- als gevolg van een bijstelling van indexatie. Om de Amstelveense begroting hierop aan te laten sluiten wordt in de Perspectiefnota 2022 voorgelegd in de besluitvorming om de bijdrage met ingang van 2021 structureel te verhogen met € 86.000,-.

Van 2005 tot 2020 ontving de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) een bedrag voor het uitvoeren van projecten op het gebied van Externe Veiligheid. Voor de periode van 2021 en 2024 loopt de geldstroom via het gemeentefonds. Zowel de veiligheidsregio als de omgevingsdienst kunnen aanspraak maken op deze financiering. Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 14.000, te verdelen voor € 4.700,- (33%) ten behoeve van de VrAA, en voor € 9.300,- (67%) ten behoeve van de Omgevingsdienst.

Communicatie

Wanneer het bestuur van de veiligheidsregio de begroting heeft vastgesteld, wordt deze u toegezonden

Procedure

Indienen zienswijze gemeenteraden.
5 juli 2021: vaststelling van de stukken in het veiligheidsbestuur.

Bijlagen

1. Jaarverslag en jaarrekening 2020
2. Programmabegroting 2022 inclusief actualisatie 2021
3. Brandweermonitor Amstelveen
4. Brandweermonitor Amsterdam-Amstelland
5. Aanbiedingsbrief aandachtsveldhouder financiën, 31 maart 2021
6. Collegebrief Oplegnotitie Financiële stukken Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

n.v.t. (De agendacommissie heeft besloten dit voorstel direct als hamerstuk aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.)

Het voorstel aan de raad is		Aanvaarde amendementen / moties
X	Ongewijzigd aanvaard	
	Gewijzigd aanvaard	
	Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. De jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
2. De geactualiseerde begroting 2021 VrAA en de geconsolideerde begroting 2022 VrAA voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
3. De begroting m.i.v. 2021 structureel te verhogen met € 86.000,- via de Perspectiefnota 2022.
4. De via het gemeentefonds ontvangen gelden ad € 14.000,- voor projecten Veiligheid voor € 4.700 te bestemmen voor de Veiligheidsregio en voor € 9.300,- voor de Omgevingsdienst en de begroting hier structureel op aan te passen vanaf 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2021.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens