Gemeente Amstelveen

Signed By: Poppens, T. <t.poppens@amstelveen.nl>
11/05/2022 11:51:14 CEST
ID: 58bac67c-f32f-48f2-a3a5-e00bf6f1169a
Auth: Scribble

Signed By: Winthorst, H.H. <b.winthorst@amstelveen.nl>
10/05/2022 22:04:16 CEST
ID: 58bac67c-f32f-48f2-a3a5-e00bf6f1169a
Auth: Scribble

RAADSVOORSTEL

Datum 10 mei 2022
Z22-024323

Afdeling Veiligheid en Handhaving

Nummer 36

Behandelend ambtenaar
Karin vd Heuvel/Bart Boon

Voorstel van college van burgemeester en wethouders

T 020-540 4046
E k.p.van.den.heuvel@amstelveen.nl / b.boon@amstelveen.nl

Portefeuillehouder Burgemeester

Onderwerp

Financiële stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

Gevraagd besluit

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

1. De jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De geactualiseerde begroting 2022 VrAA en de geconsolideerde begroting 2023 VrAA voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
3. De begrote gemeentelijke bijdrage m.i.v. 2022 als gevolg van indexering structureel te verhogen met € 76.000,- via de Perspectiefnota 2023.
4. Het financieringsvraagstuk Toekomstbestendige financiering VrAA en de daaruit voortvloeiende hogere gemeentelijke bijdrage alsmede de dekking daarvan, te betrekken bij de opstelling van het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

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 (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 geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), de Gemeenschappelijke Meldkamer (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 van 11 juli 2022 kan worden vastgesteld. Het voorliggende verzoek van de Veiligheidsregio voorziet hierin.

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

1. Jaarrekening 2021

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 2021

De Veiligheidsregio heeft ook heel 2021 een belangrijke rol gespeeld in de aanpak van de covid-19 pandemie. Naast de inzet in de crisisorganisatie en voor de hulpdiensten heeft de coronacrisis er ook voor gezorgd dat veel geplande activiteiten in 2021 niet gerealiseerd zijn. Coronamaatregelen zorgden ervoor dat veel trainingen, opleidingen en activiteiten geen doorgang konden vinden. Uitval door corona of quarantaine zorgden voor een enorme druk op de bezetting, met name bij de operationele dienst van de brandweer. Net als in 2020 kon er daar maar minimaal tijd besteed worden aan het investeren in vakmanschap en het leiderschapstraject.
Ondanks de effecten van de coronacrisis op de organisatie is de primaire inzet op de hoofdtaken Risicobeheersing, Incidentbestrijding, Crisisbeheersing en GHOR niet in gevaar gekomen.

In 2021 zijn de taken en ambities voor de komende periode vastgelegd in: het regionaal risicoprofiel (2021-2024), het crisisplan (2021-2024), het regionale beleidsplan Buiten Gewoon Veilig (2021 – 2024) en het repressieve dekkingsplan (2022 - 2025). Genoemde documenten zijn na zienswijze procedure door de gemeenteraden, vastgesteld door het bestuur van de Veiligheidsregio.
De Veiligheidsregio heeft met vier andere regio's in 2021 meegedaan aan de landelijk pilot 'Onderzoek gebiedsgerichte opkomsttijden'. Het nieuwe dekkingsplan is volgens deze nieuwe systematiek opgesteld.
Voor het normaliseren en moderniseren van de brandweerorganisatie zijn stappen gezet op onder andere meer inclusieve werving.
Voor een bijdrage aan de professionalisering van het vakmanschap is een eerste profcheck van het beroepspersoneel gerealiseerd en is een onderwijskundige aangetrokken met expertise en kennis over digitaal onderwijs. Een visie op leiderschap is ontwikkeld.

Het ziekteverzuim in 2021 was nog steeds te hoog; 12,15% voor de gehele organisatie (excl. GHOR) en 14,69% voor de operationele dienst van de brandweer. Het hoge verzuimpercentage heeft verschillende oorzaken. In 2021 is gestart met het nieuwe gezondheidsbeleid. Streven is om het verzuimpercentage van VrAA/Brandweer Amsterdam en Amstelland (BAA) te verlagen naar 7% binnen drie jaar (2024). In 2021 heeft het bestuur ingestemd met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) regeling voor brandweerprofessionals waarbij de regio Amsterdam-Amstelland voorop loopt in het land.

De Proeftuinkazerne (Victor Nieuwe Stijl) is afgerond en het 16-uursrooster op deze kazerne is genormaliseerd.

In 2021 heeft de fusie tussen de gemeente Amsterdam en de gemeente Weesp ook geleid tot een wijziging voor de Veiligheidsregio. De overdracht van de brandweerzorg en crisisbeheersing is succesvol voorbereid en na 1 januari uitgevoerd.

Financiële toelichting bij de jaarrekening 2021

De Rekeningen van de twee afzonderlijke 'werkmaatschappijen' laten op hoofdlijnen het volgende beeld zien:

VrAA/BAA	GHOR	Totaal
€ 1,253 mln.	€ 0	€ 1,253 mln.

Resultaatbestemming

De VRAA heeft in 2021 een batig jaarrekeningresultaat van € 1,253 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 per 1 januari 2022 instellen van een Reserve Mobiliteit;
b. doteren aan deze reserve 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 Human resource management (HRM);
d. doteren van een bedrag à € 0,203 mln. aan de reserve Informatiesturing;
e. uit de Reserve Mobiliteit dekken van kosten voor activiteiten zoals omschreven in bijlage 1;
f. mogen 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).

De coronacrisis heeft er ook voor gezorgd dat veel geplande activiteiten niet gerealiseerd zijn. 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.

De GHOR heeft in 2021 een resultaat van nihil behaald.

2. Programmabegroting 2023 & actualisatie 2022

De begroting van de Veiligheidsregio bestaat uit de begroting 2023 en de actualisatie van 2022. VrAA dient als gemeenschappelijke regeling haar begroting vóór 1 augustus bij de provincie Noord-Holland in te leveren. De gemeenteraden moeten in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijzen voor die tijd in te dienen.

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:

1. De activiteiten in het kader van het meerjarenbeleidsplan Buiten Gewoon Veilig; om die krachtige hulpverleningsorganisatie te blijven in onze dynamische samenleving.
2. De taken vanuit de wet Veiligheidsregio's.
3. 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	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			

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 Functioneel leeftijdsontslag (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

3. Financieringsvraagstuk Toekomstbestendige financiering VrAA

Het is volgens het bestuur noodzakelijk dat de veiligheidsregio met de hoofdtaken crisisbeheersing, risicobeheersing en incidentbestrijding zich moet transformeren van een beleidsluwe naar een beleidsrijke organisatie, om de grote opgaven en toekomstige crises aan te pakken. Daarvoor zijn investeringen op drie thema's noodzakelijk:

1) Modernisering Brandweerorganisatie

Op verschillende onderwerpen moet behoorlijk geïnvesteerd worden om de brandweerorganisatie te moderniseren. Een ambitie die een aantal jaar geleden is ingezet en extra middelen vraagt. Het gaat dan om inspanningen een meer diverse en inclusie organisatie te worden, het moderniseren van het HRM beleid met daarbij veel aandacht voor een breed vitaliteitsbeleid en de mentale belasting die het brandweerwerk met zich meebrengt. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in vakmanschap, vaker en realistischer oefenen, en leiderschap.

2) Nieuwe taken/wetgeving voor de gehele veiligheidsregio
Doorontwikkeling van de organisatie is noodzakelijk om haar adviserende en toezichthoudende rol op complexe dossiers met kennis en gezag te blijven vervullen voor gemeenten en bevoegd gezag. Te denken valt aan de invoering van de omgevingswet en de verdere regionalisering van de crisisbeheersing. De afgelopen grote crises (corona en opvang vluchtelingen Oekraïne) heeft laten zien dat de rol van de veiligheidsregio belangrijk is.

3) Informatiesturing/-beveiliging

Technologische ontwikkelingen op het gebied van cyber en cyberaanslagen benadrukken het belang van informatieveiligheid, informatiekwaliteit en privacy. De processen en systemen van de veiligheidsregio zijn op deze onderdelen niet up-to-date. Daarnaast vraagt de complexiteit van de samenleving om investeringen gericht op beschikbaarheid van informatie met het oog op risicobeheersing, brandweerzorg en crisisbeheersing.

Het bestuur van de veiligheidsregio vraagt de respectievelijke gemeenteraden om de extra financiering vanaf het begrotingsjaar 2023 stapsgewijs op te bouwen. Op het moment van schrijven van het voorliggende college-advies zijn de coalitiebesprekingen in de deelnemende gemeenten van de VrAA nog niet afgerond. De uitkomsten van deze besprekingen zijn bepalend voor de mate waarin en het tempo waarmee de door het bestuur van de VrAA geformuleerde, toekomstgerichte beleidsambities gerealiseerd kunnen worden.

Kanttekeningen

Jaarrekening 2021: De cijfers in de voorliggende jaarrekening 2021 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). Zo zijn in de voorliggende jaarrekening 2021 de vergelijkende cijfers over 2020 inclusief de accountantswijzigingen over 2020.

Financiën

De gemeentelijke bijdrage van Amstelveen bedraagt voor 2022 € 5.131.000,- dit is conform de Amstelveense begroting 2022. In voorliggende geactualiseerde begroting 2022 is de bijdrage verhoogd naar € 5.207.000,- als gevolg van een bijstelling van indexatie. Om de Amstelveense begroting hierop aan te laten sluiten wordt in de Perspectiefnota 2023 voorgelegd in de besluitvorming om de bijdrage met ingang van 2022 structureel te verhogen met € 76.000,- (beslispunt 3).

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 worden betrokken bij de opstelling van het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026 dat samen met de Programmabegroting 2023 in november aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Communicatie

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

Procedure

Indienen zienswijze gemeenteraden

11 juli 2022: vaststelling van de stukken in het veiligheidsbestuur.

Bijlagen

1. Jaarverslag en jaarrekening VrAA 2021
2. Ontwerp Programmabegroting 2023 inclusief actualisatie 2022 VrAA
3. Brandweermonitor Amstelveen
4. Brandweerjaaroverzicht - Amsterdam-Amstelland
5. Aanbiedingsbrief aan gemeenten bij begroting en jaarrekening

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

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