Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Datum B&W-besluit 13 september 2022

Voor de vergadering van raad d.d.
10 november 2022

Portefeuillehouder Burgemeester

Afdeling Openbare Orde en Veiligheid

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
B. Schmidt
0648832776
bart.schmidt@aalsmeer.nl

Behandelen in de raadscommissie Maatschappij en Bestuur
op 6 oktober 2022

Onderwerp

De geconsolideerde begroting 2023 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2022 VrAA en de geconsolideerde begroting 2023 VrAA;
2. Geen inhoudelijke zienswijze te geven over de geactualiseerde begroting 2022 VrAA en de geconsolideerde begroting 2023 VrAA;
3. De begrote gemeentelijke bijdrage met ingang van 2022 als gevolg van indexering structureel te verhogen met € 18.000,-- en dit te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2022 (dekking onder post nominaal).

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 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 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 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 kan worden vastgesteld. Het voorliggende verzoek van de Veiligheidsregio voorziet hierin. Gezien de gestelde termijnen van de provincie m.b.t. de jaarrekening 2021 is deze al aan u op 23 juni jl. voorgelegd en zo behandeld.

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 moderni-sering van de brandweerorganisatie de komende jaren een extra impuls.

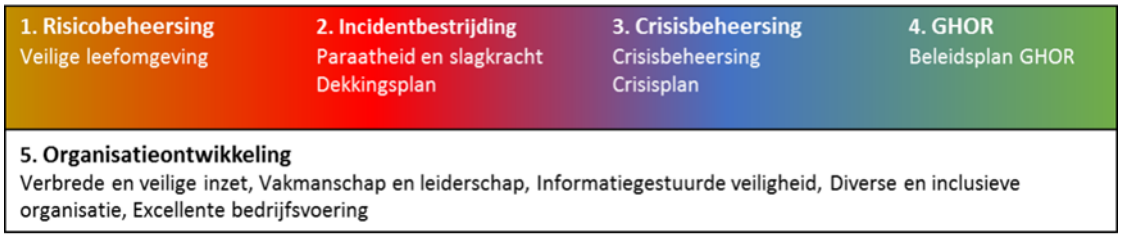
Argumenten

Programmabegroting 2023 & actualisatie 2022
De gemeenteraden moeten in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijzen in te dienen voor aanbieding aan veiligheidsberaad en provincie. De voorliggende documenten geven geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze.

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



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 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

Kanttekeningen

Geen

Financiën

De gemeentelijke bijdrage van Aalsmeer bedraagt voor 2022 € 1.212.000,- dit is conform de Aalsmeerse begroting 2022. In voorliggende geactualiseerde begroting 2022 is de bijdrage verhoogd naar € 1.230.000,- als gevolg van een bijstelling van indexatie (door een digitale afronding achter de komma staat in het stuk zelf 1.229.000,-). Om de Aalsmeerse begroting hierop aan te laten sluiten wordt dit in de 2e bestuursrapportage voorgelegd in de besluitvorming om de bijdrage met ingang van 2022 structureel te verhogen met € 18.000,-. Deze aanvullende kosten worden gedekt uit de post 'nominaal'.

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

Communicatie

Doorzetten naar veiligheidsbestuur VrAA

Procedure

Indienen eventuele zienswijze gemeenteraden en doorzetten naar veiligheidsbestuur VrAA

Bijlagen

1. Ontwerp Programmabegroting 2023 inclusief actualisatie 2022 VrAA
2. Brandweermonitor Aalsmeer (zip file)
3. Brandweerjaaroverzicht - Amsterdam-Amstelland (zip-file)
4. Aanbiedingsbrief aan gemeenten bij begroting en jaarrekening (laatste reeds afgehandeld)

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2022 VrAA en de geconsolideerde begroting 2023 VrAA;
2. Geen inhoudelijke zienswijze te geven over de geactualiseerde begroting 2022 VrAA en de geconsolideerde begroting 2023 VrAA;
3. De begrote gemeentelijke bijdrage met ingang van 2022 als gevolg van indexering structureel te verhogen met € 18.000,-- en dit te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2022 (dekking onder post nominaal).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2022.

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck mr. G.E. Oude Kotte