



Begrotingswijzigingen VrAA 2025

Auteur(s):	CIF
Datum:	23-4-2025
Versienummer:	1.2



Revisiehistorie

Versie	Datum	Omschrijving
0.1	04-02-2025	Initiële versie
1.0	25-03-2025	MT Vraa
1.1	08-04-2025	Annotatieoverleg Bestuur Vraa
1.2	23-04-2025	Bestuur Vraa



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
2.	Wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen 2025	5
2.1	De primitieve begroting VrAA 2025	5
2.2	Indexeren van bedragen naar prijspeil 2025	5
2.3	Wijziging in de maatwerkbijdragen 2025	5
2.4	Resultaat: De gewijzigde begroting 2025 (v.w.b. de gemeentelijke bijdragen)	6
3.	Specificatie begrotingswijziging 2025 voor de programma's	7
4.	Specificatie begrotingswijziging 2025 voor de overzicht van baten en lasten.....	10
4.1	Specificatie mutaties in de onttrekkingen en dotaties van en aan bestemmingsreserves:	11
5.	Investerings 2025	12



1. Inleiding

In juli 2024 heeft het bestuur de ontwerp-programmabegroting 2025-2028 vastgesteld, waarmee de primitieve begroting voor de VrAA voor het jaar 2025 is vastgesteld. Nu worden er enkele wijzigingen op deze primitieve begroting voorgesteld, die gezamenlijk de zogenaamde gewijzigde begroting 2025 vormen.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen. In hoofdstuk 3 worden de wijzigingen per programma toegelicht en in hoofdstuk 4 het gewijzigde overzicht van baten en lasten gepresenteerd. Tot slot worden de wijzigingen in de investeringen toegelicht.

In het kader van de discussie over een passende indexatiesystematiek voor de Veiligheidsregio heeft in de afgelopen periode overleg plaatsgevonden met de financials van de deelnemende gemeenten. Dit heeft geresulteerd in een concept-regeling die met ingang van het begrotingsjaar 2026 toegepast zal worden. Vooralsnog is bij deze begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2025 nog rekening gehouden met een beperkte index gebaseerd op het BBP prijsdeel. Of dit in voldoende mate de uitgaven zal kunnen dekken hangt samen met de nieuwe CAO afspraken die lopende het jaar worden gemaakt. Vooralsnog gaan we er van uit dat deze begroting als uitgangspunt kan dienen. De aanpassingen om tot een sluitende begroting te komen hebben vooral een incidenteel karakter.



2. Wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen 2025

2.1 De primitieve begroting VrAA 2025

Primitieve begroting 2025 Gemeentelijke bijdragen	Regionale bijdrage	Maatwerk bijdrage	GHOR bijdrage	Totaal
Aalsmeer	1.414.960	95.075	10.954	1.520.989
Amstelveen	5.621.532	763.384	31.000	6.415.916
Amsterdam	79.559.792	12.022.900	350.033	91.932.725
Diemen	1.400.591	192.638	10.407	1.603.636
Ouder-Amstel	753.026	12.132	4.725	769.883
Uithoorn	1.495.164	136.102	10.423	1.641.689
Totaal	90.245.065	13.222.231	417.542	103.884.838

De primitieve begroting is in juli 2024 door het bestuur vastgesteld op prijspeil 2024.

2.2 Indexeren van bedragen naar prijspeil 2025

Gewijzigde begroting 2025 Indexering (2,28%)	Regionale bijdrage	Maatwerk bijdrage	GHOR bijdrage	Totaal
Aalsmeer	32.261	2.168	250	34.679
Amstelveen	128.171	17.405	707	146.283
Amsterdam	1.813.962	274.122	7.981	2.096.065
Diemen	31.933	4.392	237	36.563
Ouder-Amstel	17.169	277	108	17.553
Uithoorn	34.090	3.103	238	37.431
Totaal	2.057.586	301.467	9.520	2.368.573

De inkomensoverdrachten van de gemeenten zijn volgens de nieuwe Amsterdamse methodiek met 2,28% geïndexeerd.

2.3 Wijziging in de maatwerkbijdragen 2025

Gewijzigde begroting 2025 Wijziging maatwerkbijdragen	Regionale bijdrage	Maatwerk bijdrage	GHOR bijdrage	Totaal
Aalsmeer				
Amstelveen				
Amsterdam	-292.691	1.092.691		800.000
Diemen				
Ouder-Amstel		100.000		100.000
Uithoorn				
Totaal	-292.691	1.192.691		900.000



Er zijn drie wijzigingen in de maatwerkbijdragen, namelijk:

1. Een incidentele bijdrage van de gemeente Amsterdam voor duurzame inzetbaarheid (€ 0,8 mln.);
2. Een incidentele bijdrage van de gemeente Ouder-Amstel voor eigenaarslasten kazerne Duivendrecht (€ 0,1 mln.);
3. Naar aanleiding van het bestuursbesluit over eigenaarslasten van kazerne Weesp d.d 23 september 2024 is € 0,292 mln. overgeheveld van de regionale bijdrage naar de maatwerkbijdrage van Amsterdam.

2.4 Resultaat: De gewijzigde begroting 2025 (v.w.b. de gemeentelijke bijdragen)

Gewijzigde begroting 2025 Gemeentelijke bijdragen	Regionale bijdrage	Maatwerk bijdrage	GHOR bijdrage	Totaal
Aalsmeer	1.447.221	97.243	11.204	1.555.668
Amstelveen	5.749.703	780.789	31.707	6.562.199
Amsterdam	81.081.063	13.389.713	358.014	94.828.790
Diemen	1.432.524	197.030	10.644	1.640.198
Ouder-Amstel	770.195	112.409	4.833	887.437
Uithoorn	1.529.254	139.205	10.661	1.679.120
Totaal	92.009.960	14.716.389	427.063	107.153.412



3. Specificatie begrotingswijziging 2025 voor de programma's

bedragen x € 1.000

Programma	Primitieve begroting 2025		Mutatie		Gewijzigde begroting 2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie						
Veilige leefomgeving	4.038	758	371-	148-	3.667	610
Verbrede en veilige inzet	325	-	908	-	1.233	-
Paraatheid en slagkracht	70.198	782	5.894	440	76.092	1.222
Crisisbeheersing	3.701	-	42-	-	3.659	-
Vakmanschap en leiderschap	12.964	1.780	1.114-	507-	11.850	1.273
Informatiegestuurde veiligheid	4.748	-	1.547	100	6.295	100
GHOR	3.100	-	172	-	3.272	-
Overhead	23.843	355	504-	277	23.339	632
Algemene Dekkingsmiddelen (incl VB)	30	119.256	-	3.633	30	122.889
Totaal mutaties exploitatie	122.947	122.931	6.490	3.795	129.437	126.726
Mutatie reserves						
Veilige leefomgeving	-	-	-	-	-	-
Verbrede en veilige inzet	-	97	-	103	-	200
Paraatheid en slagkracht	630	-	630-	1.057	-	1.057
Crisisbeheersing	-	-	-	-	-	-
Vakmanschap en leiderschap	-	184	-	-	-	184
Informatiegestuurde veiligheid	-	475	-	704	-	1.179
GHOR	-	-	-	-	-	-
Overhead	234	125	20-	180	214	305
Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves	864	881	650-	2.044	214	2.925
Totaal mutaties lasten en baten	123.811	123.811	5.840	5.840	129.651	129.651
begroot resultaat	-	-	-	-	-	-

In bovenstaande tabel zijn per programma de wijzigingen in de baten en lasten weergegeven. Per programma zullen we een toelichting geven op de wijzigingen.

Veilige leefomgeving:

De begrote lasten in de gewijzigde begroting zijn incidenteel met € 0,431 miljoen verlaagd door het tijdelijk niet invullen of later opvullen van vacatures volgens de formatie. De begrote baten zijn aangepast naar beneden, in lijn met de realisatie over verslagjaar 2024 en de prognose voor 2025 en de daaropvolgende jaren.

Verbrede en veilige inzet:

De incidentele lasten van € 0,8 miljoen, voortvloeiend uit de eenmalige bijdrage van de gemeente Amsterdam voor duurzame inzetbaarheid, verklaren grotendeels de hogere begrote lasten. Daarnaast wordt verwacht dat de lasten voor strategisch HRM € 0,1 hoger zullen uitvallen dan in de primitieve begroting, wat wordt gedekt door een extra onttrekking uit de betreffende bestemmingsreserve.



Paraatheid en slagkracht:

De toename van de lasten in de gewijzigde begroting 2025 ten opzichte van de primitieve begroting 2025 van € 6 miljoen is in grote lijnen als volgt te verklaren:

1. Incidentele lasten van € 0,1 miljoen door een eenmalige bijdrage van de gemeente Ouder-Amstel voor de eenmalige eigenaarslasten van kazerne Duivendrecht;
2. Een toename van € 1,5 miljoen aan lasten, voornamelijk als gevolg van de extra druk op de paraatheid door een hoog ziekteverzuim. Om dit op te vangen zijn verschillende maatregelen genomen, waaronder de uitbreiding van de formatie en de inzet van flexkazernes. Daarnaast zijn de begrote lasten voor overwerkvergoedingen herzien en aangepast naar een realistischer niveau;
3. Structurele overheveling van € 0,9 miljoen aan lasten voor het opleidingscentrum (zie toelichting onder het desbetreffende programma); Dit betreft een administratieve budgettaire neutrale verschuiving tussen de programma's.
4. Een toename van € 1,7 miljoen aan lasten voor de FLO-regeling, gebaseerd op een actualisatie van de meerjarige prognose;
5. Indexatie van € 1,6 miljoen door aanpassing van de budgetten.

De baten zijn toegenomen door de overheveling van de verhuuropbrengsten van het opleidingscentrum.

Crisisbeheersing:

De afname van de lasten is enerzijds het gevolg van de indexatie van de budgetten en anderzijds een incidentele verlaging van de begrote lasten, onder andere door het later invullen van vacatures.

Vakmanschap en leiderschap:

Door de keuze om de **lasten** van het opleidingscentrum te centraliseren, zijn de hieraan gerelateerde begrote lasten van € 1,0 miljoen overgeheveld naar de programma's "paraatheid en slagkracht" en "overhead" met respectievelijk € 0,9 miljoen en € 0,1 miljoen. Daarnaast zijn de **baten** uit verhuur, ter waarde van € 0,4 miljoen, overgeheveld naar het programma "paraatheid en slagkracht".

Informatie gestuurde veiligheid:

De toename van de **lasten** in gewijzigde begroting 2025 betreft voor circa € 1 miljoen aan diverse projecten, zoals ondersteuning bij het optimaliseren van de bedrijfsvoeringapplicaties, procesgericht werken en ondersteuning op het gebied van informatiebeheer en archivering. Deze incidentele kosten worden deels gedekt door beschikbare formatieruimte en deels aanvullende onttrekkingen uit de bestemmingsreserves "Innovatie" en "Informatiesturing". Daarnaast is het budgetsubsidie voor de meldkamer met € 0,3 miljoen verhoogd als gevolg van de Cao-afspraken bij de politie.

GHOR:

De stijging van de lasten is enerzijds toe te schrijven aan de indexatie van de budgetten en anderzijds aan herziening op basis van de werkelijke realisatie.

Overhead:

De afname van de lasten in gewijzigde begroting 2025 ten opzichte van de primitieve begroting van € 0,5 miljoen is globaal als volgt te verklaren:



1. Structurele lasten van € 0,2 miljoen, voortvloeiend uit een structurele verhoging van de BDuR-gelden, ingezet ter dekking van de loonkosten van de Caco's;
2. Overheveling van lasten voor het opleidingscentrum ad. € 0,1 miljoen;
3. Een kostenverlagend effect van € 0,7 miljoen bij het programma Overhead, als gevolg van decentralisatie van diverse lasten (waaronder ICT).
4. Indexatie van € 0,5 miljoen door aanpassing van de budgetten.

De toename van de **baten** is voornamelijk toe te schrijven aan de opbrengsten uit de detachering van personeel aan de Stichting Expertise en de opbrengsten uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Expertisebureau B.V.

Algemene dekkingsmiddelen:

De algemene dekkingsmiddelen zijn in onderstaand tabel gespecificeerd:

bedragen x € 1.000

Algemene Dekkingsmiddelen	Primitieve begroting 2025	Gewijzigde begroting 2025	Mutatie
Lasten	-	-	-
Baten	119.256	122.889	3.633
<i>Inkomensoverdrachten - Rijk</i>	<i>14.121</i>	<i>14.485</i>	<i>364</i>
<i>Inkomensoverdrachten - Gemeenten</i>	<i>103.885</i>	<i>107.153</i>	<i>3.268</i>
<i>Inkomensoverdrachten - Gemeens.regeling</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	-
<i>Overige baten</i>			-
Reserves			-
<i>Dotaties</i>	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>	-	-	-
Vennootschapsbelasting	30	30	-
Saldo Algemene Dekkingsmiddelen	119.226	122.859	3.633

De gemeentelijke bijdrage is in lijn met de wijzigingen zoals gepresenteerd in hoofdstuk 2.

In de decemberbrief van het ministerie is de rijksbijdrage geïndexeerd, wat resulteert in een extra bate ten opzichte van de eerdere verwachtingen (prijsspeil 2024). Het resterende bedrag van € 321k heeft betrekking op de toegepaste indexatie (geschat) voor het begrotingsjaar 2025.

De bijdrage vanuit de gemeenschappelijke regeling wordt niet geïndexeerd en is gelijk gebleven.



4. Specificatie begrotingswijziging 2025 voor de overzicht van baten en lasten

bedragen x € 1.000

VrAA	primitieve begroting 2025	Gewijzigde begroting 2025
<i>prijspeil</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Baten		
Uitgeleend personeel	559	664
Huren	112	519
Overige goederen en diensten	3.004	2.654
Inkomensoverdrachten - Rijk	14.121	14.485
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	103.885	107.153
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regeling	1.250	1.250
Rente	-	-
Totale baten	122.931	126.725
Lasten		
Salarissen en sociale lasten	81.842	86.636
Vennootschapsbelasting	30	30
Duurzame goederen	68	154
Ingeleend personeel	3.563	4.533
Overige goederen en diensten	28.925	28.891
Rente	1.257	984
Mutatie egalisatievoorziening	202-	1.936
Afschrijvingen	7.635	6.272
Overige verrekeningen	171-	-
Totale lasten	122.947	129.436
Saldo van baten en lasten	17-	2.711-
Reserves		
Onttrekkingen	881	2.925
Dotaties	864	214
Mutaties in reserves	17	2.711
Resultaat	-	-



4.1 Specificatie mutaties in de onttrekkingen en dotaties van en aan bestemmingsreserves:

Onttrekkingen:

bedragen x € 1.000

Onttrekkingen VrAA	Primitieve begroting 2025	Gewijzigde begroting 2025
Algemene reserve		
Bestemmingsreserve WW	125	125
Bestemmingsreserve Vastgoed Amsterdam		
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam		1.057
Bestemmingsreserve Strategisch HRM	97	200
Bestemmingsreserve Informatiebesturing	75	620
Bestemmingsreserve Mobiliteit		
Bestemmingsreserve Innovatie	400	739
Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen	184	184
Totaal	881	2.925

Dotaties:

bedragen x € 1.000

Dotaties VrAA	Primitieve begroting 2025	Gewijzigde begroting 2025
Algemene reserve		
Bestemmingsreserve WW		
Bestemmingsreserve Vastgoed Amsterdam		
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	630	
Bestemmingsreserve Strategisch HRM		
Bestemmingsreserve Informatiesturing		
Bestemmingsreserve Mobiliteit		
Bestemmingsreserve Innovatie	234	214
Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen		
Totaal	864	214

Bestemmingsreserve FLO Amsterdam

In plaats van een dotatie van € 0,62 miljoen, zal er € 1,05 miljoen worden onttrokken aan de reserve FLO, zoals nu geraamd. Deze mutatie volgt de verwachte baten van de maatwerkbijdrage en de geraamde lasten op basis van een recente actualisatie van de meerjarenprognose. Bij de instelling van de reserve FLO is besloten dat deze bestemmingsreserve een egaliserende werking heeft, waarbij dotaties en onttrekkingen de werkelijke kosten volgen.



5. Investerings 2025

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geplande investeringen voor 2025. Conform de nieuwe financiële verordening is dit overzicht opgesteld op basis van de nieuwe categorie-indeling. Om aan te sluiten bij de primitieve begroting, die nog op basis van de oude categorie-indeling is vastgesteld, worden de oude categorieën in de toelichting nog kort vermeld.

bedragen x € 1.000

Investerings	Primitieve begroting 2025	Begroot 2024 doorschuiven 2025	Verschuiving tussen categorieën	Prijs-verschil	Vrijval	Nieuw	Door-schuiven 2026	Gewijzigde begroting 2025
1 Gronden, bedrijfsgebouwen en installatie	4.839	894	-	-	-	2.924	-	8.657
2 Inventaris gebouwen	433	-	-	-	-	-	-	433
3 Vervoer	15.631	11.144	-	731	-751	1.943	-11.690	17.008
4 Overig	1.136	1.161	-	310	-	223	-	2.830
Totaal	22.039	13.199	-	1.041	-751	5.090	-11.690	28.928

De gewijzigde investeringsbegroting voor 2025 is € 6,9 miljoen hoger dan de primitieve begroting. Hieronder volgt een toelichting per categorie:

- 1. Gronden, bedrijfsgebouwen en installaties:** Vastgoed_{gerelateerde} investeringen zijn doorgeschoven naar 2025 (€ 0,9 miljoen). Daarnaast waren de nieuwbouw van kazerne Duivendrecht en de gevelrenovatie bij kazerne Nico niet eerder begroot (€ 3 miljoen).
- 2. Inventaris gebouwen:** Geen wijzigingen.
- 3. Vervoer:**

Specificatie vervoer	Primitieve begroting 2025	Begroot 2024 doorschuiven 2025	Verschuiving tussen categorieën	Prijs-verschil	Vrijval	Nieuw	Door-schuiven 2026	Gewijzigde begroting 2025
a. Kleine Voertuigen en aanhangers	121	1.179	65	166	-81	450	-140	1.760
b. Grote voertuigen	15.510	9.368	-65	260	-670	1.245	-11.550	14.098
c. Inventaris voertuigen	-	457	-	305	-	248	-	1.010
d. Vaartuigen	-	140	-	-	-	-	-	140
Totaal	15.631	11.144	0	731	-751	1.943	-11.690	17.008

- a. Kleine voertuigen en aanhangers:** Door het toepassen van conditiemetingen zijn geplande investeringen uitgesteld (€ 1,2 miljoen). Daarnaast worden de aankooprijzen jaarlijks geactualiseerd (€ 0,2 miljoen). Voor de sectoren Brandweerzorg en Crisisbeheersing zijn 6 nieuwe voertuigen begroot (€ 0,5 miljoen). Tevens is één voertuig uit de meerjarige investeringsbegroting geschrapt en één voertuig eerder geactiveerd dan gepland (€ 0,1 miljoen).
- b. Grote voertuigen:**
 - geplande investeringen zijn doorgeschoven naar 2025 (€ 9 miljoen);
 - de aankooprijzen van de tankautospuitten en de SIE-voertuig en zijn geactualiseerd (€ 0,3 miljoen);
 - twee voertuigen en twee containers zijn geschrapt uit de investeringsbegroting (€ 0,7 miljoen);
 - de aanschaf van de blusrobotica ten behoeve van het ondergrondse brandbestrijding (€ 0,75 miljoen). De aanschaf van een middelencontainer voor de Bron, waarvoor in 2023 al een besluit was genomen, was per abuis niet begroot (€ 0,1 miljoen). Ook de aanschaf van een nieuwe oefencontainer, de IBGS middelen container en de VZU container waren niet eerder begroot (€ 0,4 miljoen);
 - investeringen gepland voor 2025 zijn doorgeschoven naar 2026 (€ 12 miljoen).



- c. **Inventaris voertuigen:** Geplande investeringen zijn uitgesteld (€ 0,5 miljoen). In de primitieve begroting 2025 is van een klein aantal warmtebeeldcamera's uitgegaan. In het MT Brandweezorg is besloten om op elke tankautospuiter en autoladder twee warmtebeeldcamera's te plaatsen (€ 0,3 miljoen). De prijs van de nieuwe AED's zijn geactualiseerd (30K). Deze investeringen Er is een structureel budget opgenomen voor de inventaris van voertuigen (75K) en de bekleding voor realistisch oefenen (95k).
- d. **Vaartuigen:** De geplande investering in vaartuigen is doorgeschoven naar 2025.

4. Overig:

Specificatie Overig	Primitieve begroting 2025	Begroet 2024 doorschuiven 2025	Verschuiving tussen categorieën	Prijs-verschil	Vrijval	Nieuw	Door-schuiven 2026	Gewijzigde begroting 2025
a. Persoonlijke Beschermingsmiddelen	421	1.069	-	79	-	149	-	1.718
b. Tele- Communicatieapparatuur	393	92	-	231	-	74	-	790
c. Overig	322	-	-	-	-	-	-	322
Totaal	1.136	1.161	-	310	-	223	-	2.830

- a. **Persoonlijke beschermingsmiddelen:** Geplande investeringen, zoals voor brandweerhelmen en duikapparatuur, zijn doorgeschoven naar 2025. In 2025 worden extra balaclavas en nieuwe gaspakken aangeschaft (€ 0,1 miljoen). De prijs van de ademluchtcilinders is geactualiseerd (79K).
- b. **Telecommunicatieapparatuur:** Voor de vervanging van kantoorapparatuur is er structureel budget van € 0,4 miljoen opgenomen in de meerjarig investeringsbegroting. Vanaf 2025 is er een nieuwe meerjarige investeringsbegroting voor kantoorapparatuur, wat leidt tot een verhoging van € 0,2 miljoen in 2025. De geplande aanschaf van iPads voor de navigatie van chauffeurs en bevelvoerders van tankautosputters is doorgeschoven (€ 92k). Voor de sector Brandweezorg is een nieuwe investering in iPads opgenomen (€ 74k).
- c. Geen wijzigingen

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Bezoekadres:
Ringdijk 98, 1097 AH Amsterdam

Postadres:
Postbus 92171, 1090 AD Amsterdam

Telefoon:
020 555 6550

Website:
veiligheidsregioaa.nl