



# Gemeente Aalsmeer

Registratienr. 2012/7211-DIR

agendapunt nr.

Onderwerp : Jaarrekening 2011 & Begroting 2013, inclusief actualisatie 2012 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Portefeuillehouder : P.J.M. Litjens

Aan de raad,

## **Wat stellen we voor?**

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2011 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
2. Kennis te nemen van de Begroting 2013 inclusief actualisatie 2012 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en uw eventuele zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio.

## **Wat is het wettelijk en/of beleidskader?**

Ingevolge artikelen 26 en 28 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over de begroting 2013 inclusief actualisatie 2012 van de VrAA naar voren te brengen.

## **Wat willen we bereiken?**

Op 25 juni 2012 stelt het Algemeen Bestuur van de VrAA de definitieve begroting 2013, inclusief actualisatie 2012 vast. U heeft de mogelijkheid uw zienswijze over de begroting naar voren te brengen.

## **Wat gaan we er voor doen?**

De eventuele zienswijze kenbaar maken voor 25 juni 2012. Deze wordt toegevoegd aan de begroting die ter vaststelling aan het veiligheidsbestuur wordt voorgelegd.

## **Wat heeft dit voor consequenties?**

### **Jaarrekening 2011**

De geconsolideerde Jaarrekening 2011 bestaat uit een samenvoeging van de jaarrekeningen van de Brandweer Amsterdam-Amstelland, het bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, de Meldkamer Ambulancevervoer en het Veiligheidsbureau.

### **Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA)**

BAA wordt grotendeels gefinancierd door de deelnemende gemeenten via een bijdrage voor de lokale taken en een regionale bijdrage per inwoner voor de regionale taken. Daarnaast is een deel van de rijksbijdrage die de veiligheidsregio ontvangt, toegekend aan de BAA en heeft BAA inkomsten van derden. De brandweer sluit het jaar af met een positief resultaat van € 1,7 miljoen. Dit positieve resultaat is het gevolg van een aantal incidentele baten en lagere materiële kosten door incidentele meevallers en een vertraagde uitvoering van het opleidingsplan. Het positieve resultaat van de brandweer van € 1 miljoen wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve frictiekosten 2012. Het positieve resultaat van € 0,7 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de brandweer onder meer ten behoeve van de opbouw van voldoende weerstandsvermogen van de VrAA. De toevoeging aan de bestemmingsreserve frictiekosten is bestemd om de taakstelling van de gemeente Amsterdam te kunnen dekken. Bij verkoop van 2 kazernes van de gemeente Amsterdam zal de reserve vrijvallen ten gunste van de Brandweer Amsterdam-Amstelland.

### **Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)**

De GHOR is gehuisvest binnen de GGD Amsterdam en maakt middels een DVO gebruik van alle

voorzieningen van de GGD. De GHOR wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten o.b.v. inwoneraantal, de BDUR-bijdrage (brede doeluitkering rampenbestrijding) van het Rijk en inkomsten van derden zoals het DVO met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. In 2011 is een begin gemaakt met de omvorming van de GHOR naar de organisatie die de nieuwe Wet Veiligheidsregio's vraagt. Minder uitvoering, die in principe thuishoort bij de zorginstellingen en meer aandacht voor het borgen van de afspraken met deze instellingen en de regie bij incidenten. Het positieve resultaat van de GHOR, zijnde € 596.000,- wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de GHOR.

#### Meldkamer Ambulancevervoer Amsterdam-Amstelland (MKA)

De meldkamer is gehuisvest binnen de GGD Amsterdam en maakt middels een DVO gebruik van alle voorzieningen van de GGD. MKA wordt gefinancierd uit de zorggelden op basis van de normen en tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit via budgetafspraken met de zorgverzekeraars. Op grond van een bestuursconvenant voert de meldkamer ook taken uit voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De ontwikkelingen binnen de MKA werden gedomineerd door de invoering van de nieuwe Tijdelijke Wet ambulancezorg en de daarbij behorende oprichting van één nieuwe rechtspersoon voor de ambulancezorg. Het negatieve resultaat van de MKA, zijnde € 105.000,- wordt gedekt vanuit de algemene reserve GHOR.

#### Veiligheidsbureau (Vbu)

Het Veiligheidsbureau is gepositioneerd binnen de directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam en werkt van daaruit voor alle gemeenten die deel uitmaken van de VrAA. Het Veiligheidsbureau wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende gemeenten VrAA en bijdragen van GHOR, de regionale politie AA en Brandweer AA. Het Veiligheidsbureau heeft in 2011 haar integrale adviestaak en de regie en coördinatie van de multidisciplinaire regionale samenwerking op het gebied van crisisbeheersing gecontinueerd. Daarnaast heeft ze een aantal regionale activiteiten uitgevoerd, waaronder een regionaal crisisplan, convenanten en een netwerkdag. Het negatieve resultaat van het Veiligheidsbureau, zijnde € 34.000,-, wordt gedekt vanuit de algemene reserve VrAA. Het positieve resultaat van de multi Convenant en BDUR-projectgelden van € 1.482.809 worden bestemd als de Algemene Reserve van de VrAA.

### **Relevante ontwikkelingen**

#### Implementatie van de Wet veiligheidsregio's

De Wet Veiligheidsregio's is per 1 oktober 2010 van kracht. Vanaf dat moment hadden de Veiligheidsregio's één jaar de tijd om te voldoen aan alle eisen uit de wet en het Besluit Veiligheidsregio's. Belangrijke onderdelen hierbij zijn het regionaal risicoprofiel, de actualisatie gemeenschappelijke regeling, het regionaal beleidsplan en het regionaal crisisplan. In 2011 zijn belangrijke stappen gezet. De VrAA voldoet grotendeels aan de wettelijke kwaliteitseisen. Wel is sprake van aanvullende activiteiten die niet allemaal in 2011 zijn afgerond. Het gaat onder meer om lopende aandacht voor het verder uitwerken van het risicoprofiel, het verder uitwerken van de digitale bereikbaarheidskaart en het versterken van de netwerken. De landelijke kwaliteitseisen met betrekking tot de organisatie van de rampenbestrijding spelen ook een rol. Het is niet gelukt om de gemeenschappelijke regeling te actualiseren. Dit is een prioriteit in 2012.

#### Randvoorwaardelijke projecten: Crisisstructuur en Geïntegreerde meldkamer

Het in werking brengen van de nieuwe crisisstructuur en de integratie van de meldkamer zijn belangrijke prioriteiten om de crisisbestrijding verder te professionaliseren. In 2011 zijn de belangrijkste besluiten genomen zodat de implementatie zo zorgvuldig mogelijk gerealiseerd kan worden. De implementatie van beide projecten is voorzien in respectievelijk 1 april 2012 en 15 december 2012.

#### Verbeteren informatievoorziening

In 2011 heeft de verbetering van de informatievoorziening ten tijde van crises prioriteit gekregen. Het verder ontwikkelen van netcentrisch werken ter voorbereiding op de implementatie van LCMS 2.0 is daarbij zeer belangrijk. In het najaar van 2011 zou een besluit genomen worden over het landelijk uitrollen van LCMS 2.0. Dit besluit is om diverse redenen uitgesteld. De verwachting is dat versie 1.4 in 2012 in gebruik blijft.

#### Ontwikkelingen brandweer

De brandweer heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met veranderingen op vakinhoudelijk gebied, waaronder toenemende kwaliteitseisen, ontwikkelingen in de crisisbeheersing, strengere en meer complexe regelgeving en toenemende gevaren voor brandweermensen. Ook op organisatorisch vlak staan de

ontwikkelingen niet stil. In 2009 en 2010 stonden de structurele financiële problemen bij de Brandweer centraal bij het proces Brandweer in control. KPMG heeft in januari 2011 geconcludeerd dat de brandweerorganisatie financieel in control is, mits de organisatie weet te voldoen aan vier randvoorwaarden. Dat besluit vormde de basis voor een besluit van het Veiligheidsbestuur op 9 mei jl. en een besluit van de Amsterdamse Gemeenteraad op 14 juli jl. over een vernieuwing van het brandweervak en een noodzakelijk geachte modernisering van de brandweerorganisatie. Het Veiligheidsbestuur en de gemeente Amsterdam hebben toen ook besloten dat de gemeente Amsterdam vanaf 2014 structureel voor €2,75 miljoen minder diensten zal inkopen bij BAA. Deze ontwikkelingen hebben veel extra aandacht gevraagd van de betrokken partijen. Het inmiddels afgeronde brandweer in control proces is gevolgd door een brandweer op koers proces waarin een combinatie van maatregelen in arbeidsvoorwaarden, bedrijfsvoering en dienstverlening wordt uitgewerkt om de brandweerorganisatie structureel gezond te maken. De noodzakelijke besluiten om de implementatie vanaf 2012 mogelijk te maken zijn in 2011 genomen.

#### Ontwikkelingen BDUR 2011

In de junicirculaire 2011 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is de BDUR-bijdrage voor 2011 met €18.245 verlaagd, zijnde het aandeel van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland aan het Bureau Veiligheidsberaad. Het ministerie heeft in de decembercirculaire 2010 aangekondigd dat zij over de periode 2012-2015 een structurele doelmatigheidskorting van 1,5% per jaar gaan toepassen. De korting bedraagt in 2012 1,5 % en loopt op tot 6% in 2015 (cumulatief). Het ministerie geeft de BDUR ramingen exclusief compensatie voor loon- en prijsontwikkeling. Hoewel het ministerie deze compensatie jaarlijks achteraf pas vaststelt is het geen vanzelfsprekendheid dat deze ook direct wordt toegekend. De loon- en prijscompensatie 2010 is pas vanaf 2011 van toepassing verklaard.

#### Financiën onder de loep: Financiële beheer (administratie) en Financieel beleid VrAA

BAA heeft vanaf de totstandkoming van VrAA de financiële administratie beheerd. Conform eerder gemaakte afspraken is in 2011 het beheer van de Convenantgelden en de BDUR-gelden, voor zover niet toegewezen aan de BAA of GHOR, overgedragen aan het Veiligheidsbureau. De praktijk wijst echter uit dat het gezamenlijk verder ontwikkelen van het financieel beleid, het op orde krijgen van het financiële beheer binnen het Veiligheidsbureau, het eenduidiger vorm geven van de begroting en de regievoering op de geconsolideerde P&C cyclus meer tijd vergt dan vooraf was geschat.

#### Meldkamer Ambulance

De MKA is per 1 januari 2012 overgedragen aan een nieuwe (private) organisatie binnen de Ambulance Amsterdam, die op zich weer onderdeel van het AMC is. Het MKA-personeel is dan in dienst van die nieuwe organisatie. Per 1/1/12 maakt de MKA dus geen deel meer uit van de VrAA. Bij de actualisatie van de begroting 2012 zal de begroting van MKA worden geëlimineerd uit de geconsolideerde begroting.

#### BTW problematiek

Het Veiligheidsbureau (VBU) en de VrAA zijn aparte entiteiten. Eind 2011 is vastgesteld dat het VBU de kosten voor de dienstverlening inclusief BTW al vanaf de oprichting in rekening dient te brengen. Dit is in de voorgaande jaren niet gebeurd maar speelde daar ook een minder belangrijke rol. Onderling kon middels de BCF verrekening plaatsvinden waardoor het uiteindelijke effect budgetneutraal zou uitwerken. Met de invoering van de Wet op de Veiligheidsregio's is de veiligheidsregio op dit terrein eindgebruiker geworden. Hiervoor is via een extra bijdrage van de BDUR BTW compensatie vanaf 2011 ontvangen. Er is nagegaan in hoeverre de BTW in de bijdragen kan worden verrekend. Het werk van het VBU onderscheidt zich in regionale taken, die direct komen uit de wet Veiligheidsregio's en gemeentelijke taken, die indirect komen uit de wet veiligheidsregio's. Van de laatste kan de BTW in de bijdragen van de regiogemeenten doorberekend worden. In 2011 is nog geen rekening gehouden met doorberekening. Dit betekent dat er voor 2011 een tekort ontstaat. Vanaf 2012 wordt dit opgevangen middels de BTW compensatie in de BDUR.

### **Begroting 2013: De bestuurlijke hoofdlijnen**

#### Meldkamer

2013 wordt het jaar waarin de VrAA over een meldkamer beschikt die voldoet aan alle formele eisen. De geïntegreerde meldkamer brandweer-politie zal operationeel worden en er zal worden gewerkt met een

multi-intake en uitgifte. De meldkamer wordt gepositioneerd bij de politie en de MKA zal daar gecolokeerd worden. Het bij elkaar brengen van de meldkamers creëert een forse kwaliteitsslag en efficiëntie.

#### Verbeteren informatievoorziening

Het verder ontwikkelen en professionaliseren van netcentrisch werken binnen versie 1.4 krijgt in 2012 prioriteit. De VrAA is daarbij afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen als gevolg van het 'crashen' van het project om van versie 1.4 naar versie 2.0 te komen.

#### Financiën onder de loep

Landelijke en regionale ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de professionaliteit en prestaties van de VrAA. Tegelijkertijd is er sprake van een financiële crisis. Dat wringt en roept op tot zorgvuldigheid. De Veiligheidsregio heeft te maken met verschillende inkomstenbronnen waarover op verschillende wijze verantwoording wordt afgelegd. Het is een belangrijke ambitie om de inkomstenbronnen te koppelen aan de uitgaven zodat er transparantie ontstaat en bestuurlijke beslissingen goed genomen kunnen worden.

#### Zelfanalyse

In 2012 zal de staat van de organisatie van de crisisbeheersing in de VrAA (onder meer door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid) kritisch onderzocht worden. De resultaten zullen worden gebruikt om in 2013 zorgvuldig een nieuw beleidsplan multidisciplinaire crisisbeheersing 2014-2017 op te kunnen stellen.

#### **De financiële aspecten VrAA**

De kern van de begroting 2013 vormt het uitgangspunt ongewijzigd beleid en het gerealiseerd krijgen van de door het Rijk voorgestelde doelmatigheidsstaakstelling van € 1,5%, oplopend tot 6% in 2015. Het Veiligheidsbestuur kiest er nadrukkelijk voor om de door het Rijk gestelde doelmatigheidsuitkering niet te compenseren maar deze in een efficiëntere werkwijze op te vangen. Dit leidt tot een sluitende begroting en een verwachte Algemene reserve op 31 december 2013 van € 427.000,-.

Er zijn drie belangrijke beslispunten die het Veiligheidsbestuur ten aanzien van de begroting 2013 op 25 juni 2012 definitief wil nemen:

1. Het reserveren van een bedrag van maximaal € 450.000 uit de Algemene Reserve van de VrAA voor de dekking van de frictiekosten GGD als gevolg van de versnelde colokatie van de MKA bij de politie. De definitieve, werkelijk te maken, kosten zullen door de GHOR in kaart worden gebracht en tot een maximum van het genoemd bedrag bij de VrAA in rekening worden gebracht.
2. Het structureel toekennen van de resterende nog niet geormerkte beschikbare BDUR-gelden van € 408.012,- gecorrigeerd met de doelmatigheidsstaakstelling van 1,5%, aan:
  - a. € 90.000,- voor een crisis- en risicocommunicatie adviseur (€ 70.000,- personeel en € 20.000,- materieel budget Veiligheidsbureau)
  - b. € 25.000,- beheerkosten Informatie en Advies Centrum (IAC)

#### **Actualisatie begroting 2012**

Voor de actualisatie van de begroting 2012 is eveneens uitgegaan van ongewijzigd beleid en zijn de besluiten van het Veiligheidsbestuur met financiële gevolgen gedurende het jaar 2011 en het eerste kwartaal 2012 als uitgangspunt genomen. Dit leidt tot een sluitende begroting en een verwachte Algemene Reserve op 31 december 2012 van € 594.000,-.

Kern van de voorstellen van het Veiligheidsbestuur is om incidenteel geld te reserveren voor:

1. Het uitgevoerd krijgen van bestuurlijk wenselijk geachte projecten zoals NL-Alert, IAC en Bestuurlijke Oefening Dijkkring 14 voor een totaal bedrag van circa € 352.240,-.
2. Het versterken van de regionale brandweezorg door het dekkingsplan te herijken, te investeren in vakbekwaamheid en materieel zodat de vrijwilligers meer gelijk geschakeld worden aan het nieuwe beroepsbrandweerpersoneel en de (operationele) informatievoorziening binnen de brandweer te verbeteren. Hier wordt een bedrag van € 471.200 voor gereserveerd.
3. Het investeren in het verbeteren van het financieel beheer door hiervoor een bedrag van € 65.450 te reserveren.

**De financiële aspecten voor de gemeente Aalsmeer**

**Jaarrekening 2011 gemeente Aalsmeer**

De bijdrage van de gemeente Aalsmeer over 2011 is als volgt gespecificeerd:

BAA (DVO & regionale bijdrage)	967.909
Bijdrage huur en energie	89.940
GHOR	8.085
MKA	0
Vbu (kosten veiligheidsbureau)	15.171
Vbu (gemeentelijke processen)	48.804

Totaal is in 2011 € 1.129.909 betaald aan de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland door de gemeente Aalsmeer. Binnen de jaarrekening 2011 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland wordt het positieve resultaat toegevoegd aan bestemmingsreserve en algemene reserves.

**Begroting 2013 incl. geactualiseerde begroting 2012**

De bijdrage van de gemeente Aalsmeer is als volgt gespecificeerd:

	Begroting 2012 gemeente	Geactualiseerde begroting 2012	Meerjarenraming 2013 gemeente	Begroting 2013
BAA (DVO)	936.199	943.000	936.199	943.000
Regionale bijdrage	117.091	104.000	117.091	121.000
GHOR	5.000	8.000	5.000	8.000
MKA	0	0	0	0
Vbu (veiligheidsbureau)	15.283	15.615	15.283	15.615
Vbu (reg.gemeentelijke processen)	49.536	49.536	6.000	49.536
<b>Totaal</b>	<b>1.123.109</b>	<b>1.120.151</b>	<b>1.079.573</b>	<b>1.137.151</b>
Verhoging bijdrage 2013 van de Veiligheidsregio in lantenota 2012		-2.958	57.578	

**Actualisatie 2012**

De actualisatie van de begroting 2012 leidt niet tot noemenswaardige verschillen.

**Begroting 2013**

De structurele hogere bijdrage van € 57.578 wordt o.a. veroorzaakt door de volgende posten:

Indexering 2011 personeel (NJR 2011)	5.000
Verhoging bijdrage BAA	1.800
Verhoging regionale bijdrage (toename inwoneraantal)	3.800
Verhoging GHOR bijdrage	3.000
Verhoging bijdrage VBU (toename inwoneraantal)	300
Bijdrage gemeentelijke processen	43.500
<b>Totaal</b>	<b>57.400</b>

Het project gemeentelijke processen is in de begroting 2013 van de Veiligheidsregio buiten beschouwing gelaten omdat het project een eigen financiering en verantwoordingswijze kent. Men houdt echter wel rekening met een gemeentelijke bijdrage van € 49.500 voor dit project. Als uitgangspunt is de begroting 2012 genomen. De definitieve vaststelling vindt na de evaluatie gemeentelijk processen plaats.

De financiële consequenties zijn verwerkt in de lantenota 2012.

## **Risico's**

### *Afronding regionalisering*

Een nieuw kostenverdeelstelsel van de bijdrage aan de Veiligheidsregio kan in de toekomst leiden tot een verhoging van de bijdrage.

Daarnaast kunnen de ontwikkelingen bij de brandweer op het gebied van brandveiligheid, de dekking van de gebieden, duiken, Bocas, ademlucht, huisvesting, bezetting beroeps/vrijwilligers ook leiden tot een verhoging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio.

### *Nominale ontwikkeling*

Volgens vastgelegde afspraken worden de nominale ontwikkelingen voor de actualisatie 2012 en de begroting van de VRAA ontleend aan de cijfers van de begrotingcirculaire van de gemeente Amsterdam. De P&C cyclus van de Veiligheidsregio loopt echter voor op de P&C cyclus van de gemeente Amsterdam. Er is geen index toegepast op de actualisatie 2012 en begroting 2013. In een later stadium kan dit leiden tot een verhoging van de bijdrage.

### **Wat is het vervolg?**

Wanneer het veiligheidsbestuur de begroting op 25 juni 2012 vaststelt, wordt deze u toegezonden.

### **Wat zijn de alternatieven?**

Er zijn redelijkerwijs geen alternatieven voor dit voorstel.

### **Wat zijn de duurzaamheidsaspecten**

Niet van toepassing.

### **Bijlagen:**

1. Jaarrekening Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2011
2. Begroting 2013, inclusief actualisatie 201
3. Accountantscontrole Jaarrekening 2011

### **Achterliggende documenten:**

Aalsmeer, 8 mei 2012

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AALSMEER,  
de secretaris, de burgemeester,

D.J. van Huizen

drs. P.J.M. Litjens