

Burgemeesters Veiligheidsregio AA

Datum:	31 maart 2022	Behandeld door:	Wendy Hauwert/Kees Huijben
Betreft:	Jaarstukken 2021 en begroting 2023	Uw kenmerk:	-
Kenmerk:	DIV2022/80	Bijlagen:	Jaarstukken VrAA 2021, begroting 2023 en notitie financieringsvraagstuk toekomstbestendige financiering VrAA

Geachte burgemeester,

Graag bied ik u de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 (inclusief de actualisatie 2022) aan, ten behoeve van doorgeleiding aan uw gemeenteraad. Dit is conform de afspraak, die wij in de bestuursvergadering van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) van 28 maart jl. maakten.

De gemeenteraden worden gevraagd hun zienswijze kenbaar te maken over zowel de jaarrekening als de begroting, zodat het bestuur van de VrAA in de vergadering van 11 juli a.s. een definitief besluit kan nemen en daarmee kan voldoen aan de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Deze wet is de onderlegger voor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Ik licht de verschillende onderdelen graag kort toe.

Jaarstukken 2021

Het bestuur heeft op 28 maart 2021 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde ontwerprekening 2021. De kern van de jaarrekening is een positief jaarrekeningresultaat 2021 van € 1,253 mln.

Door de coronacrisis zijn veel geplande activiteiten niet gerealiseerd. 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. Dit heeft geleid tot uitgestelde kosten.



Het bestuur heeft besloten dit resultaat als volgt te bestemmen:

- a. het per 1 januari 2022 instellen van een Reserve Mobiliteit;
- b. het aan deze reserve doteren 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 HRM;
- d. doteren van een bedrag à € 0,203 mln. aan de reserve Informatiesturing;
- e. uit de Reserve Mobiliteit dekken van kosten van hiervoor benoemde activiteiten;
- f. 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).

Begroting 2023

Voor u ligt (tevens) de ontwerp-programmabegroting 2023, die kaders geeft waarbinnen de organisatie van de VrAA kan opereren en waarin de koppeling is gelegd tussen de prestaties op beleid en financiën.

Deze begroting heeft een nieuwe indeling op basis van het nieuwe risicoprofiel, beleidsplan Buiten Gewoon Veilig, crisisplan en dekkingsplan.

Het bestuur heeft ingestemd met:

1. het onttrekken van een bedrag van € 2,7 mln. aan de reserves om de in de geactualiseerde begroting 2022 opgenomen doelen te realiseren;
2. de geconsolideerde ontwerp-programmabegroting 2023 en actualisatie begroting 2022, waarin ook de deelbegrotingen van de VrAA/Brandweer en GHOR zijn opgenomen en de voorstellen zoals in deze oplegnotitie verwoord;
3. het doorgeleiden van de notitie Financieringsvraagstuk toekomstbestendige financiering VrAA naar de gemeenteraden en deze voor te leggen in samenhang met de aan de gemeenteraden voor te leggen ontwerp-programmabegroting 2023. De uitkomsten van de reacties van de gemeenten op de notitie kunnen vervolgens verwerkt worden in de geactualiseerde begroting 2023.

De bijgaande notitie Financieringsvraagstuk toekomstbestendige financiering VrAA gaat in op de door ons gewenste extra bijdrage van elke gemeente om de opgaven, waar onze regio voor staat, in de toekomst uit te kunnen voeren. Bij het opstellen van deze oplegnotitie weten wij niet óf, en zo ja, hoeveel de Amsterdam-Amstelland gemeenten bereid zijn om bij te dragen aan het financieringsvraagstuk. Wij weten ook niet wannéér dat het geval zal zijn. Wij hebben in ieder geval de gevraagde extra bijdragen, per gemeente vanaf 2023, gepreciseerd in de bijlage 'Verdeelsleutel en gevraagde bedragen per gemeente' van de onderhavige notitie. U heeft daarvoor ook een aparte aanbiedingsbrief ontvangen.

Ten behoeve van een ordentelijke procedure vragen wij u deze notitie in de daartoe in aanmerking komende gremia in uw gemeente te bespreken ter verdere besluitvorming/afhandeling. Elke

Bezoekadres

Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam

Postadres

Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 552 20 49

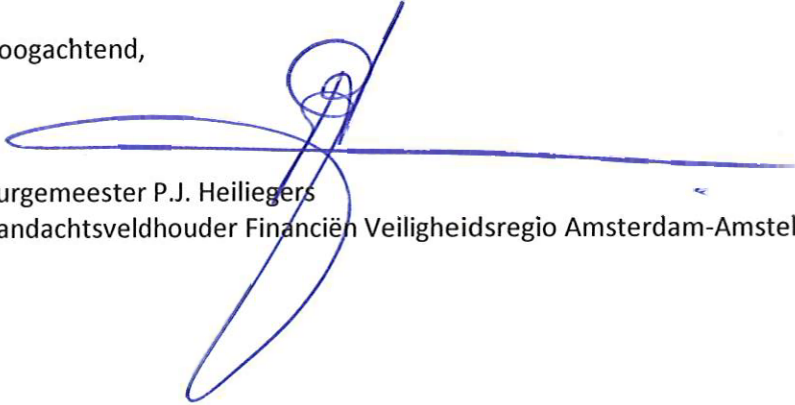
informatie@veiligheidsregioaa.nl
www.veiligheidsregioaa.nl



gemeente kan zo haar eigen afwegingen maken. Het ligt dan voor de hand de resultaten van deze bespreking te verwerken in de geactualiseerde begroting 2023.

Voor de bespreking van het jaarverslag, de begroting en de notitie Financieringsvraagstuk toekomstbestendige financiering Vraa in uw raadscommissie en/of behandeling in uw gemeenteraad is de heer Van Lieshout, indien u dat wenst, beschikbaar om een toelichting te geven op de stukken.

Hoogachtend,



Burgemeester P.J. Heiligers
Aandachtshouder Financiën Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland