



Nummer 2019/32

datum raadsvergadering	: 6 juni 2019
onderwerp	: Jaarrekening 2018, actualisering begroting 2019 en begroting 2020 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
portefeuillehouder	: Joyce Langenacker
datum raadsvoorstel	: 30 april 2019

Samenvatting

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten uit de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland kunnen een zienswijze uitbrengen op de ontwerp stukken die door het veiligheidsbestuur zijn vastgesteld. Het veiligheidsbestuur zal deze reacties betrekken in haar besluit tot definitieve vaststelling van de jaarrekening 2018 en de begroting 2020.

De jaarrekening 2018 sluit met een positief saldo van € 2.200.000. Dit saldo zal worden verdeeld over de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Ouder-Amstel zal dit naar verwachting circa € 18.000 bedragen

De begroting 2020 is sluitend en geeft geen reden tot het maken van opmerkingen.

Wat is de juridische grondslag?

Wet Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Wat is de voorgeschiedenis?

Op grond van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het Burgerlijk Wetboek worden de ontwerp Jaarrekening 2018, de actualisatie van de begroting 2019 en de ontwerp begroting 2020 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voorgelegd voor eventueel commentaar aan de deelnemende gemeenten alvorens deze in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio kunnen worden vastgesteld. Het voorliggende verzoek van de Veiligheidsregio voorziet hierin.

Waarom dit raadsvoorstel?

Het veiligheidsbestuur heeft in haar vergadering van 25 maart 2019 de jaarrekening 2018, de actualisatie van de begroting 2019 en de ontwerp begroting 2020 vastgesteld.

Wat gaan we doen?

Jaarrekening 2018

Het veiligheidsbestuur heeft op 25 maart 2019 ingestemd met het aan de betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde ontwerp jaarrekening 2018. De geconsolideerde jaarrekening sluit met een positief saldo van € 2.200.000. Dit saldo zal worden verdeeld over de deelnemende gemeenten aangezien het weerstandsvermogen voldoende is. De ratio van het weerstandsvermogen is 1,3.

Actualisering begroting 2019

De actualisering omvat de wijzigingen in de begroting als gevolg van de een verschil in werkelijke prijsontwikkeling en de verwerkte verwachting voor 2019 een prijsstijging van 2,94% . Qua prijsbijstelling is deze voor materiële zaken gesteld op 1,4%, voor personele zaken ligt de bijstelling op 3,5 %. Daarnaast zijn de effecten van het onder andere, groei inwoneraantal, het besluit tot ontvlechting van de GHOR Zaanstreek Waterland, aanpassing van de maatwerkbijdragen van de gemeente Diemen (i.v.m.

afronding kazerne) en Amsterdam (wijziging in wijze inzet duiken binnen Amsterdam) en toename rijksbijdrage verwerkt.

De actualisering van de begroting 2019 van de veiligheidsregio past binnen de begroting 2019 van de gemeente Ouder-Amstel. De ratio van het weerstandsvermogen op 31-12-2018 ligt naar verwachting op 1,7.

Ontwerp begroting 2020

De begroting 2020 is sluitend en geeft geen reden tot het maken van opmerkingen. In de begroting 2020 is rekening gehouden met de verwachte besluitvorming rondom de compensatie van de stijging van loonkosten (Voorjaarsnota 2019 gemeenteraad Amsterdam). Het BTW vraagstuk van de GHOR is nog steeds niet door de belastingdienst definitief beantwoord.

Wat is het maatschappelijke effect?

Geen.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen een zienswijze uitbrengen op de ontwerp stukken die door het veiligheidsbestuur zijn vastgesteld. Het veiligheidsbestuur zal deze reacties betrekken in haar besluit tot definitieve vaststelling van de jaarrekening 2018 en de begroting 2020.

Wat hebben we hiervoor nodig?

In de begroting 2019 van de gemeente Ouder-Amstel is rekening gehouden met de stijging van de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio. Deze is reeds ingeboekt en is toereikend.

De terugbetaling uit het rekeningoverschot 2018 zal naar verwachting circa € 18.000 bedragen en plaatsvinden na de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2018 en zal via de Bestuurs Rapportage worden verwerkt.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en alle deelnemende gemeenten.

Wat is het vervolg?

Na besluitvorming het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio mede te delen dat er geen bezwaren bestaan tegen de ontwerp jaarrekening 2018 en de ontwerp begroting 2020. Na ontvangst van alle opmerkingen van de afzonderlijke gemeenten kan het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland de ontwerp jaarrekening 2018 en de ontwerp begroting 2020 definitief vaststellen en ter kennisname aan de gemeenteraden zenden.

Hoe monitoren en evalueren we?

N.v.t.