

Nummer 2018/41

datum raadsvergadering	:	14 juni 2018
onderwerp	:	Ontwerpprogrammabegroting 2019, actualisatie 2018 en Jaarrekening 2017 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
portefeuillehouder	:	Mw. J. Langenacker
datum raadsvoorstel	:	8 mei 2018

Samenvatting

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015 en het Burgerlijk Wetboek wordt de Ontwerpprogrammabegroting 2019, actualisatie 2018 en het Jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor eventuele zienswijze voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.

Wat is de juridische grondslag?

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015 en het Burgerlijk Wetboek.

Wat is de voorgeschiedenis?

Het Veiligheidsbestuur heeft in haar vergadering van 19 maart 2018 de Jaarrekening 2017, de actualisatie van de begroting 2018 en de ontwerp-begroting 2019 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voorlopig vastgesteld.

Waarom dit raadsvoorstel?

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen haar zienswijzen kenbaar maken op de documenten die door het Veiligheidsbestuur voorlopig zijn vastgesteld. Het Veiligheidsbestuur zal deze reacties betrekken in haar besluit tot definitieve vaststelling van de programmabegroting.

Wat gaan we doen?

- 1) Kennisnemen van bijgaande Ontwerpprogrammabegroting 2019 en actualisatie 2018 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en een eventuele zienswijze kenbaar maken aan het Veiligheidsbestuur.
- 2) Kennisnemen van het Jaarverslag en jaarrekening 2017 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Wat is het maatschappelijke effect?

Geen.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen een zienswijze kenbaar maken op de Ontwerpprogrammabegroting 2019 en actualisatie 2018. Het Jaarverslag en de jaarrekening 2017 worden ter informatie aangeboden.

Jaarverslag en jaarrekening 2017

De rekeningen van de drie afzonderlijke werkmaatschappijen c.q. -onderdelen van de Veiligheidsregio laten op hoofdlijnen het volgende beeld zien:

Brandweer	GHOR	Veiligheidsbureau	Totaal
€ 1.601.000,-	€ 199.000,-	-/- € 48.000,-	€ 1.752.000,-

Ontwerpprogrammabegroting 2019 en actualisatie 2018

De drie kernthema's van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Crisisbeheersing, Brandweezorg en Alarmering) zijn vertaald naar beleidsprogramma's in deze programmabegroting. De programmabegroting bevat daarnaast het programma *Algemene dekkingsmiddelen* waarin de algemene opbrengsten en de kosten van de bestuurlijke ondersteuning zijn ondergebracht en het programma *Overhead*, met de kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.

De onderstaande tabel geeft inzicht in de totale omvang van de programma's en de sluitende begroting:

bedragen x € 1.000

Overzicht programma's	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Crisisbeheersing	3.992	4.357	4.607	3.966
Brandweezorg	64.203	67.309	68.238	67.682
Alarmering	1.479	1.533	1.419	1.419
Overhead	19.839	18.716	18.348	18.854
Algemene dekkingsmiddelen	91.265-	91.915-	92.612-	91.921-
Resultaat	1.751	-	-	-

Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2019 (begroting)

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdrage Begroting 2019	BAA	GHOR	Vbu	Totaal	Mutatie t.o.v. actualisatie 2018
Aalsmeer	1.111	9	16	1.137	8
Amstelveen	4.735	27	47	4.809	30
Amsterdam	70.782	252	447	71.482	404
Diemen	1.188	8	14	1.210	8
Ouder-Amstel	563	4	7	574	4
Uithoorn	1.211	9	15	1.235	8
Begroting 2019	79.591	309	547	80.448	462

In §1.4 staan een aantal regionale ontwikkelingen beschreven welke van invloed zijn op de begroting. Onder andere de nominale ontwikkelingen, de financiële gevolgen van de ontvlechting van GHOR VrZW en een verruiming van het innovatiebudget.

Maatwerkbijdrage Ouder-Amstel

In 2018 zijn belangrijke stappen gezet in de regionalisering. In afwachting van de overname (Duivendrecht) en de bouw en inrichting (Ouderkerk) van de kazernes in de gemeente Ouder-Amstel is de maatwerkbijdrage voor Ouder-Amstel tijdelijk teruggebracht naar €0. Deze worden direct weer opgevoerd zodra de kazernes daadwerkelijk zijn overgedragen aan de brandweer.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Een eventueel door de gemeenteraad ingediende zienswijze richting de Veiligheidsregio. Het advies van het college is om geen zienswijze in te dienen.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

De gemeenteraad van Ouder-Amstel, als deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en uiteraard de Veiligheidsregio zelf.

Wat is het vervolg?

Na ontvangst van eventuele zienswijzen van de afzonderlijke gemeenten kan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in haar vergadering van 21 juni 2018 de programmabegroting 2019 en actualisatie 2018 definitief vaststellen en ter kennisname aan de gemeenteraden zenden.

Hoe monitoren en evalueren we?

De gemeenteraad van Ouder-Amstel ontvangt de definitieve documenten na vaststelling door het Veiligheidsbestuur.

BIJLAGEN

- 1) Jaarverslag en jaarrekening 2017 VrAA.
- 2) Programmabegroting 2019 VrAA incl. actualisatie 2018.



De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2018, nummer 2018/41,

BESLUIT :

- 1) Kennis te nemen van bijgaande Ontwerpprogrammabegroting 2019 en actualisatie 2018 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en geen gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken aan het Veiligheidsbestuur.
- 2) Kennis te nemen van het Jaarverslag en jaarrekening 2017 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Ouder-Amstel, 14 juni 2018

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

A.A. Swets

J. Langenacker