

Bestuursvoorstel

Onderwerp: Jaarrekening 2014, actualisering begroting 2015 en ontwerp begroting 2016 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Afdeling: BMO

Datum: 11-3-2015

Steller: Rob Kooij

Toestelnr. 020 3144665

Portefeuillehouder: A.E. Koopmanschap

Besluitvormingsproces:

☒ Presidium
☐ Ondernemingsraad

Samenvatting:

Op grond van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het Burgerlijk Wetboek wordt de ontwerp Jaarrekening 2014, de actualisatie begroting 2015 en de ontwerp begroting 2016 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voorgelegd voor eventueel commentaar aan de deelnemende gemeenten. Het voorliggende verzoek van de Veiligheidsregio voorziet hierin.

Gevraagde beslissing:

De raad voor te stellen in te stemmen met:

- 1 de voorgelegde jaarrekening 2014 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
- 2 de voorgelegde actualisatie van de begroting 2015 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
- 3 de voorgelegde ontwerpbegroting 2016 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Besluitnummer :

Datum vergadering:

Besluit:

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Op grond van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het Burgerlijk Wetboek worden de ontwerp Jaarrekening 2014, de actualisatie van de begroting 2015 en de ontwerp begroting 2016 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.

Concrete aanleiding

Het veiligheidsbestuur heeft in haar vergadering van 16 maart 2015 de jaarrekening 2014, de actualisatie van de begroting 2015 en de ontwerp begroting 2016 vastgesteld.

Toelichting

Inhoud van het voorstel

Jaarrekening 2014

Het veiligheidsbestuur heeft op 16 maart 2015 ingestemd met het aan de betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde ontwerp jaarrekening 2014.

De geconsolideerde jaarrekening sluit met een negatief saldo van € 16.000 (= 0,0002% van de totale jaarrekening). Dit saldo zal worden opgevangen door een onttrekking aan de reserves. De ratio van het weerstandsvermogen is 1,02.

Actualisering begroting 2015

De actualisering omvat de wijzigingen in de begroting als gevolg van de besluitvorming rondom de CAO. Qua prijsbijstelling is deze voor materiële zaken gesteld op 0%, voor personele zaken ligt de bijstelling op 0,73%.

De actualisering van de begroting 2015 van de veiligheidsregio past binnen de begroting 2015 van de gemeente Diemen.

Ontwerp begroting 2016

De begroting 2016 is sluitend en geeft geen reden tot het maken van opmerkingen. Wel loopt er een onderzoek naar BTW verrekening tussen de Veiligheidsregio en de gemeentelijke diensten van Amsterdam (m.n. GGD) voor de inhuur van personeel. Momenteel wordt hier geen rekening gehouden met BTW. In de loop van 2015 zal hier meer duidelijkheid over komen, een eventuele aanpassing van de begroting zal in de actualisatie van de begroting 2016 (volgend jaar) worden meegenomen. Indien een mogelijke verhoging van de bijdrage tijdig bekend is zal dit effect in de opstelling van de gemeentebegroting 2016 worden meegenomen.

Argumenten en keuzemogelijkheden

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 2014 en de begroting 2016.

Gevolgen en risico's

Financieel

Geen. De begroting 2015 van de gemeente Diemen biedt voldoende ruimte om de actualisatie op te vangen. De ontwerp begroting 2016 VRAA zal in de opstelling van de gemeentebegroting 2016 worden verwerkt

Van/ Naar	Kostenplaats	Grootboek	Project	Object	Bedrag (inclusief niet te verrekenen BTW)	Incidenteel of Structureel	Begrotingsjaar
--------------	--------------	-----------	---------	--------	--	----------------------------------	----------------

Juridisch

Geen.

Informatiekundig

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Andere risico's

Geen.

Wat merkt de burger, een bedrijf of instelling van de te nemen beslissing?

Niets.

Opmerkingen over de aanpak / het vervolgproces na de gevraagde beslissing

Communicatie

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio mede te delen dat er geen bezwaren bestaan tegen de ontwerp jaarrekening 2014 en de ontwerp begroting 2016. Na ontvangst van alle opmerkingen van de afzonderlijke gemeenten kan het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland de ontwerp jaarrekening 2014 en de ontwerp begroting 2016 definitief vaststellen en ter kennisname aan de gemeenteraden zenden.

Projectmatig

N.v.t.

- EINDE -