

Onderwerp: Jaarrekening 2022, actualisering begroting 2023 en begroting 2024 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Datum: 18 April 2023
Portefeuillehouder: Erik Boog
Afdeling: OOV & V
Steller: R. Kooij

Gevraagde beslissing

Geen zienswijze in te dienen op:

- 1 de voorgelegde jaarrekening 2022 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
- 2 de voorgelegde actualisatie van de begroting 2023 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
- 3 de voorgelegde ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Op grond van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het Burgerlijk Wetboek worden de ontwerp Jaarrekening 2022, de actualisatie van de begroting 2023 en de ontwerp begroting 2024 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 27 maart 2023 de jaarrekening 2022, de actualisatie van de begroting 2023 en de ontwerp begroting 2024 vastgesteld.

Toelichting

Inhoud van de voordracht

Jaarrekening 2022

Het veiligheidsbestuur heeft op 27 maart 2023 ingestemd met het aan de betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde ontwerp jaarrekening 2022.

De geconsolideerde jaarrekening sluit, voor de mutaties met de reserves, af met een negatief saldo van € 97.000. Dit is mede het gevolg van de sterke prijsstijgingen in 2022 als gevolg van de inflatie en de oorlog in Oekraïne. De oorlog in Oekraïne heeft ook geleid tot een sterke betrokkenheid van de VRAA bij het organiseren van de verdeling en opvang van ontheemden uit Oekraïne in de regio. Deels zijn de kosten hiervoor direct gedragen door een specifieke uitkering vanuit het Rijk. Daarnaast is er nog steeds sprake van een hoog ziekteverzuim. Inclusief de mutaties met reserves komt het jaarrekening resultaat uit op + € 1.737.000. De ratio van het weerstandsvermogen is 1,4

Actualisering begroting 2023

De actualisering omvat de wijzigingen in de begroting als gevolg van de een verschil in werkelijke prijsontwikkeling en de verwerkte verwachting in de primaire begroting voor 2023. Een aanvullende prijsstijging van 4,24%. Daarnaast zijn de effecten van onder andere de groei van het inwoneraantal. De actualisering begroting 2023 is niet volledig dekkend en de verwachting is dat door de loonontwikkelingen ook de voorziene prijsstijging van 4.24 % niet toereikend zal zijn. Het bestuur van

de veiligheidsregio heeft inmiddels voorstellen besproken voor de aanpassing van de gemeentelijke bijdragen die zullen worden ingebracht bij de voorbereidingen van de gemeentebegrotingen 2024 (in Diemen worden deze verwerkt in de Kadernota 2024).

De actualisering van de begroting 2023 van de veiligheidsregio past niet geheel binnen de begroting 2023 van de gemeente Diemen. Hiertoe zal via de kwartaalbrief een aanvullend budget worden gevraagd van € 52.000. De ratio van het weerstandsvermogen op 31-12-2023 ligt naar verwachting op 1,4.

Ontwerp begroting 2024

De begroting 2024 is niet sluitend. Er is door het veiligheidsbestuur een besluit genomen om de gemeente te verzoeken om het budget voor de veiligheidsregio structureel te verhogen. Deze structurele verhoging zal worden ingebracht bij de begrotingsvoorbereiding (Kadernota 2024). Deze gevraagde budgetverhoging wordt noodzakelijk geacht en betrokken in de Kadernota 2024, gelet op de eisen die aan de veiligheidsregio worden gesteld. Op dit moment is er dan ook geen reden tot het maken van opmerkingen op deze (pro forma) primaire begroting. In de begroting 2024 is rekening gehouden met de besluitvorming rondom de compensatie van de stijging van de prijzen. De verwachting is echter dat door de loonontwikkelingen ook deze voorziene prijsstijging van 4.24 % niet toereikend zal zijn. Bij de actualisering van de begroting 2024 zullen de definitieve bedragen worden vastgesteld rekening houdende met de werkelijke loon en prijsontwikkelingen en eventuele aanvullende gemeentelijke bijdragen.

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 2022 en de begroting 2024.

Gevolgen en risico's

Financieel

In de begroting 2023 van de gemeente Diemen is geen rekening gehouden met de stijging van de bijdrage (€ 52.000) aan de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio. Deze zal in de 2^e kwartaalbrief worden verwerkt. Voor 2024 zal dit in de kadernota en de voorbereiding van de primaire begroting gemeente Diemen 2024 worden meegenomen.

Juridisch

Geen.

Duurzaamheid

N.v.t.

Andere risico's?

N.v.t.

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing?

Niets.

Adviesraden

N.v.t.

Opmerkingen over de uitvoering

Communicatie

Na besluitvorming zal aan het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio worden medegedeeld dat er geen bezwaren bestaan tegen de ontwerp jaarrekening 2022 en de ontwerp begroting 2024. Na ontvangst van alle opmerkingen van de afzonderlijke gemeenten kan het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland de ontwerp jaarrekening 2022 en de ontwerp begroting 2024 definitief vaststellen en ter kennisname aan de gemeenteraden zenden.

Participatie

N.v.t.

Projectmatig
N.v.t.

Bijlagen

1. Jaarverslag en jaarrekening 2022 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
2. Ontwerp begroting 2024 (incl. actualisatie 2023) Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
3. Rapport accountantscontrole (nazending).

Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris,

G.T. Wildeman

de burgemeester,

E. Boog

Onderwerp: Jaarrekening 2022, actualisering begroting 2023 en begroting 2024
veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 18 april 2023

Gelet op:

De Wet gemeenschappelijke regelingen,

Besluit

Geen zienswijze in te dienen op:

- 1 de voorgelegde jaarrekening 2022 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
- 2 de voorgelegde actualisatie van de begroting 2023 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
- 3 de voorgelegde ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 1 juni 2023

De voorzitter,

De griffier,