

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Aan de raden van gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio AA
T.a.v. de griffiers
CC: colleges B&W

Datum:	29 maart 2024	Behandeld door:	Paul Janssen
Betreft:	Concept jaarstukken 2023, concept begrotingswijzigingen 2024 en ontwerp programma begroting 2025-2028	Uw kenmerk:	-
Kenmerk:	DIV2024/40	Bijlagen:	Concept jaarstukken VrAA 2023, concept begrotingswijzigingen 2024 en ontwerp programma begroting 2025-2028

Geachte leden van de raad,

Graag bied ik u, namens het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ter informatie de concept jaarstukken 2023 en ter zienswijze de concept begrotingswijzigingen 2024 en de ontwerp programmabegroting 2025-2028 aan.

De gemeenteraden worden gevraagd hun zienswijze kenbaar te maken over:

1. Het toewijzen van het voorlopige resultaat 2023 van € 1,27 mln aan de algemene reserve,
2. De concept begrotingswijzigingen 2024,
3. De ontwerp programma begroting 2025-2028.

zodat het bestuur van de VrAA in de vergadering van 3 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 2023

Het bestuur heeft op 25 maart 2024 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden ter informatie aanbieden van de jaarstukken 2023. De jaarrekening laat een positief jaarrekeningresultaat 2023 van € 1,27 mln zien.

Het positieve resultaat is bereikt door hogere baten dan begroot van € 3,3 mln, hogere lasten van € 0,8 mln en een per saldo lagere onttrekking aan de reserves van € 1,2 mln.

Onderdeel van de € 3,3 mln hogere baten is de bijdrage van gemeente Amsterdam van € 1,9 miljoen voor tegemoetkoming gestegen loonkosten en € 0,9 miljoen tegemoetkoming voor gestegen energielasten. De hogere lasten van € 0,8 mln betreffen een per saldo nadeel van hogere kosten van ingeleend personeel en lagere kosten van personeel in loondienst.



De lagere onttrekking aan de reserves betreft vooral de begrote onttrekking van € 1,4 mln aan de algemene reserve die in werkelijkheid, vanwege het positieve resultaat, niet heeft plaatsgevonden.

Begrotingswijzigingen 2024

Voor u liggen (tevens) begrotingswijzigingen 2024. Dit betreft wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2024 zoals vastgesteld in de programmabegroting 2024-2027.

In de begrotingswijzigingen zijn verwerkt:

- Het verwijderen van de preventiemedewerker uit de maatwerkbijdrage (structureel)
- De indexering van alle bedragen naar 2024 (structureel)
- Aanvullende compensatie voor loon- en prijsbijstelling 2023 (structureel)
- Tegemoetkoming hoge energielasten (incidenteel)
- Toevoegen taken Bevolkingszorg (structureel)

Het bestuur heeft onder voorbehoud van de zienswijzen ingestemd met:

1. Het toevoegen van het voorlopige resultaat 2023 van € 1,27 miljoen (onder voorbehoud van accountantscontrole) aan de algemene reserve van de VrAA.

Ontwerp programmabegroting 2025-2028

Voor u ligt (tevens) de ontwerp-programmabegroting 2025-2028, die kaders geeft waarbinnen de organisatie van de VrAA kan opereren en waarin de koppeling is gelegd tussen de prestaties op beleid en financiën.

Het bestuur heeft onder voorbehoud van de zienswijzen ingestemd met:

1. de ontwerp programmabegroting 2025-2028.

De bedragen zoals opgenomen in de ontwerp programmabegroting 2025-2028 zijn op prijspeil 2024. Een indexering naar 2025 moet nog toegepast worden. Normaliter wordt de indexering 2025 pas in de begrotingswijziging 2025 (begin 2025) voorgelegd. De VrAA gaat voorafgaand aan de start van het jaar 2025 met gemeenten in gesprek over het sneller besluiten over de indexering van, in dit geval, het jaar 2025. Dit zal dan worden betrokken bij de behandeling van een kadernota na de zomer 2024.

In deze begroting is de verwerking opgenomen van de eerder geformuleerde taakstelling van 1 % looncompensatie. Ten aanzien van de oplossing daarvan heeft een intern proces plaatsgevonden, waarbij de verwerking in de verschillende onderdelen van de begroting heeft plaatsgevonden.

Dit betekent dat baten en lasten in de ontwerp programmabegroting sluiten voor alle jaren 2025-2028. Daarbij zijn twee opmerkingen te maken:

- De huidige CAO loopt tot mei 2024. De werkelijke kosten die voortkomen uit de CAO afspraken kunnen afwijken van onze huidige gekozen uitgangspunten voor indexering.
- Het meerjaren investeringsplan dat is bijgevoegd in de begroting, en de kapitaallasten die daaruit voortkomen, zijn vastgesteld op basis van historische kostprijzen. Op dit moment

Bezoekadres

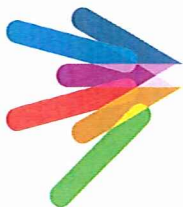
Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam

Postadres

Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 555 65 50

informatie@veiligheidsregioaa.nl
www.veiligheidsregioaa.nl



vindt een actualisatie van de investeringen plaats. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een wijziging in het investeringsprogramma. Deze wijzigingen worden in een later stadium, bij de wijzigingen op de begroting 2025 (volgend jaar) verwerkt.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de VrAA,

P.J. Heiligers
Aandachtsveldhouder Financiën Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland