

Onderwerp: Jaarrekening 2018, actualisering begroting 2019 en begroting 2020 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Datum: 1 april 2019

Portefeuillehouder: Erik Boog

Afdeling: RO /THH & OOV

Steller: R. Kooij

Gevraagde beslissing

Geen zienswijze in te dienen op:

- 1 de voorgelegde jaarrekening 2018 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
- 2 de voorgelegde actualisatie van de begroting 2019 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
- 3 de voorgelegde ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Relevante achtergrondinformatie

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.

Concrete aanleiding

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.

Toelichting

Inhoud van de voordracht

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 Diemen. 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.

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 2018 en de begroting 2020.

Gevolgen en risico's

Financieel

In de begroting 2019 van de gemeente Diemen 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 € 33.000 bedragen en plaatsvinden na de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2018 en zal via de 3^e kwartaalbrief worden verwerkt.

Juridisch Geen.

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 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.

Projectmatig n.v.t.

Bijlagen

Jaarverslag en jaarrekening 2018 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Ontwerp begroting 2020 (incl. actualisatie 2019) Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Rapport accountantscontrole

Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris,
J.D. de Kort

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: Jaarrekening 2018, actualisering begroting 2019 en begroting 2020
19-25 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 1 april 2019

Gelet op

De Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit

Geen zienswijze in te dienen op:

- 1 de voorgelegde jaarrekening 2018 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
- 2 de voorgelegde actualisatie van de begroting 2019 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
- 3 de voorgelegde ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 mei 2019,

De voorzitter,

De griffier,