

Onderwerp: Jaarrekening 2023, actualisering begroting 2024 en begroting 2025 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Datum: 14 mei 2024

Portefeuillehouder: E. Boog

Team: OOV & V

Steller: Rob Kooij

Gevraagde beslissing:

Geen zienswijze in te dienen op:

- 1 de voorgelegde jaarrekening 2023 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
- 2 de voorgelegde actualisatie van de begroting 2024 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
- 3 de voorgelegde ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Op grond van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het Burgerlijk Wetboek worden de ontwerp Jaarrekening 2023, de actualisatie van de begroting 2024 en de ontwerp begroting 2025 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 2024 de jaarrekening 2023, de actualisatie van de begroting 2024 en de ontwerp begroting 2025 vastgesteld.

Inhoud en onderbouwing

Inhoud van het voorstel

Jaarrekening 2023

Het veiligheidsbestuur heeft op 25 maart 2024 ingestemd met het aan de betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde ontwerp jaarrekening 2023.

De geconsolideerde jaarrekening sluit, voor de mutaties met de reserves, af met een positief saldo van € 1.270.000. Dit is mede het gevolg van de extra bijdrage van de gemeente Amsterdam ter compensatie van sterke prijsstijgingen in 2023 als gevolg van de stijging energiekosten en de ontwikkeling van de loonkosten. Daarnaast is er nog steeds sprake van een (weliswaar dalend) hoog ziekteverzuim. De ratio van het weerstandsvermogen is 1,5.

Actualisering begroting 2024

De actualisering omvat de wijzigingen in de begroting als gevolg van de een verschil in werkelijke prijsontwikkeling en de verwachte verwachting in de primaire begroting voor 2024. Een aanvullende prijsstijging van 5,7%. Daarnaast zijn de effecten van onder andere de groei van het inwoneraantal verwerkt. De gemeentelijke bijdrage is in 2023 in het bestuur besproken en heeft geleid tot een toename van de bijdrage. Gedeeltelijk is de stijging het gevolg van het overhevelen van coördinerende werkzaamheden voor bevolkingszorg van de gemeente Amsterdam naar de Veiligheidsregio (€ 22.000). De actualisering begroting 2024 is niet volledig dekkend en de verwachting is dat door de loonontwikkeling en ook de voorziene prijsstijging van 4.24 % niet toereikend zal zijn.

De actualisering van de begroting 2024 van de veiligheidsregio past niet geheel binnen de begroting 2024 van de gemeente Diemen. Hiertoe zal via de kwartaalbrief een aanvullend budget worden gevraagd van € 55.000. Vanuit het budget voor het contract bevolkingszorg met Amsterdam kan € 22.00 worden overgeheveld naar de bijdrage aan de veiligheidsregio. De ratio van het weerstandsvermogen op 31-12-2024 ligt naar verwachting op 1,5.

Ontwerp begroting 2025

De begroting 2025 is sluitend en er is geen reden tot het indienen van een zienswijze op deze primaire begroting. In de begroting 2025 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 5,7 % niet toereikend zal zijn. Bij de actualisering van de begroting 2025 zullen de definitieve bedragen worden vastgesteld rekening houdende met de werkelijke loon en prijsontwikkelingen en eventuele aanvullende gemeentelijke bijdragen. De kosten stijgen met € 12.000 ten opzichte van 2024 als gevolg van de versterking van de Crisisbeheersing en het programma Vakmanschap en leiderschap. Dit zal worden meegenomen in de primaire begroting 2025 Diemen.

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 2023 en de begroting 2025.

Kanttelingen en/of risico's

De stijging van de kosten en de verschuiving van de kosten tussen de gemeente Amsterdam en de veiligheidsregio zijn reëel en geven geen verdere reden voor het maken van opmerkingen.

Verbinding met andere onderdelen

Maatschappelijk effect

Niet van toepassing.

Financieel

In de begroting 2024 van de gemeente Diemen is geen rekening gehouden met de stijging van de bijdrage (€ 77.000) aan de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio. Gedeeltelijk is de stijging het gevolg van het overhevelen van coördinerende werkzaamheden van de gemeente Amsterdam naar de Veiligheidsregio (€ 22.000). Doordat de kosten van ons contract met Amsterdam daardoor kunnen worden verlaagd, wordt deze € 22.000 toegevoegd aan het budget voor de bijdrage aan de veiligheidsregio. Per saldo blijft dan een stijging van € 55.000 over. Deze aanpassingen zullen in de 2e kwartaalbrief worden verwerkt. Voor 2025 zal dit in de kadernota en de voorbereiding van de primaire begroting gemeente Diemen 2025 worden meegenomen.

FCL	ECL	Taak	Primitief Begroting	Geactualiseer de Begroting	Aanvulling	Incidenteel of Structureel	Begrotingsjaar
610.103	433.300	400	€ 1.514.000	€ 1.591.000	€ 55.000	S	2024
610.100	438.015				€-22.000	S	
610.103	433.300	400			€ 22.000	S	

Juridisch

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Communicatie

Na besluitvorming zal aan het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio worden medegedeeld dat er geen bezwaren bestaan tegen de ontwerp jaarrekening 2023, de actualisering van de begroting 2024 en de ontwerp begroting 2025.

Participatie

N.v.t.

Uitvoering en vervolg

Na ontvangst van alle opmerkingen van de afzonderlijke gemeenten kan het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland de ontwerp jaarrekening 2023 de actualisatie van de begroting 2024 en de ontwerp begroting 2025 definitief vaststellen en ter kennisname aan de gemeenteraden zenden.

Bijlagen

- Bijlage 1: Jaarrekening -jaarverslag 2023 VRAA
- Bijlage 2: VRAA Jaaroverzicht 2023
- Bijlage 3: Begrotingswijzigingen 2024 inclusief investeringen
- Bijlage 4: Ontwerp Programmabegroting 2025
- Bijlage 5: Aanbiedingsbrief aan gemeenten

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,
G.T. Wildeman

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: Jaarrekening 2023, actualisering begroting 2024 en begroting 2025
veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 14 mei 2024

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit

Geen zienswijze in te dienen op:

1. de voorgelegde jaarrekening 2023 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
2. de voorgelegde actualisatie van de begroting 2024 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
3. de voorgelegde ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 juni 2024,

De voorzitter,

De griffier,