



Raadsvergadering d.d. 25 mei 2023

Voorstelnummer 22-2023

Agendanummer 6

Zaaknummer Z22104815

Onderwerp: VrZW jaarstukken 2022 en begroting 2024

Portefeuillehouder: Burgemeester L.J. Sievers

Aan de raad.

Gevraagde beslissing

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland;
2. Kennis te nemen van de concept-begroting 2024 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland;
3. In te stemmen met de positieve concept zienswijze in brief met kenmerk Z23123864 en deze te versturen aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Samenvatting

De voorlopige jaarstukken zijn op 31 maart 2023 vastgesteld conform artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling VrZW. Deze jaarstukken worden ter kennisname toegestuurd. De ontwerp-begroting 2024 is op 31 maart door het Algemeen Bestuur VrZW vastgesteld conform artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om binnen 12 weken een zienswijze in te dienen voor 26 juni 2023. Daarna kan de begroting 2024 door het Algemeen Bestuur definitief worden vastgesteld.

De conceptbegroting is binnen de kerngroep gemeenten, waarin afgevaardigden zitten van de gemeentesecretarissen, controllers en ambtenaren openbare orde en veiligheid binnen de regio. De resultaten uit deze kerngroep zijn verwerkt in de begroting of besproken in de bestuursvergadering.

Financiële aspecten

Iedere deelnemende gemeente betaalt een jaarlijkse voorlopige bijdrage aan de begroting van de VRZW (naar rato van het inwonertal). Het exploitatieresultaat wordt verrekend: een positief resultaat betekent een teruggave, maar bij een negatieve uitkomst moet de gemeente bijbetalen. De VRZW werkt met een sluitende, taakstellende begroting als uitgangspunt.

Jaarstukken 2022

De jaarrekening over het boekjaar 2022 sluit met een voordelig saldo van afgerond €22.000. Dit wordt terug uitgekeerd aan de gemeenten. Voor de gemeente Edam-Volendam betekent dit een teruggave van €2.159. Nadat het Algemeen Bestuur de jaarstukken 2022 op 12 juli 2023 definitief vaststelt zal de teruggave aan de gemeente plaatsvinden.

Ontwerpbegroting 2024

Het begrotingstotaal van VrZW bedraagt in 2024 afgerond €41,3 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitreiking Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten. De totale gemeentelijke bijdrage bedraagt €32.426.856 en de gemeentelijke bijdrage voor 2024 van de gemeente Edam-Volendam bedraagt € 3.356.180. De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Edam-Volendam stijgt in 2024. In 2023 bedroeg de gemeentelijke bijdrage € 2.748.726. De bijdrage is verhoogd door beleidsmatige ontwikkelingen

(toekomstige beschouwing brandweerzorg), een verhoogde indexatie en de herijking van het gemeentefonds.

Gemeente	Begroting 2023	Index 2024 7.5%	Beleidsmatige ontwikkelingen (kaderbrief 2024)	Bijdrage 2024	Bijdrage 2024 (herrijkt GF)
Edam-Volendam	€2.748.726	€206.154	€270.010	€3.224.890	€3.356.180

Herijking gemeentefonds, cluster 'Brandweer & Rampenbestrijding'

In artikel 4 van de financiële verordening van VrZW is opgenomen dat de verdeling van de gemeentelijke bijdrage (aan VrZW) gebaseerd is op de onderlinge verhouding van het clusteronderdeel 'Brandweer & Rampenbestrijding' van het gemeentefonds. Per 1 januari 2023 heeft het ministerie een herijking op dit clusteronderdeel toegepast (als onderdeel van het reguliere onderhoud op het gemeentefonds). De financiële verordening van VrZW geeft aan dat deze wijziging verwerkt wordt in de eerstvolgende begroting (art 4 lid 3). Vanaf 2024 wordt daarom gewerkt met de herijkte percentages uit het gemeentefonds.

Hoe ziet deze wijziging eruit voor mijn gemeente?

In onderstaande tabel is de (eerder vastgestelde) bijdrage 2023 per gemeente weergegeven (in euro's en procentueel). In de daaropvolgende kolom vindt u de (herijkte) uitkering die uw gemeente vanaf 2023 ontvangt vanuit het gemeentefonds (subcluster Brandweer & Rampenbestrijding'). Deze uitkering is vervolgens de basis voor het berekenen van de (herijkte) onderlinge verdeling van de bijdrage 2024. Voor uw inzicht is in de tabel aanvullend indicatief weergegeven wat het financieel effect op de bijdrage 2023 zou zijn (de wijziging gaat pas in vanaf begrotingsjaar 2024).

Gemeente	Gemeentelijke bijdrage 2023*	Aandeel begroting 2023*	Uitkering GF (subcluster) 2023	Uitkering GF en aandeel bijdrage 2024	Mutatie t.o.v. 2023	Mutatie bij doorrekening bijdrage 2023**	
Edam-Volendam	€ 2.748.726	9,95%	€ 2.651.945	10,35%	0,40%	€ 111.832	hoger
Landsmeer	€ 833.901	3,02%	€ 823.352	3,21%	0,20%	€ 54.219	hoger
Oostzaan	€ 726.909	2,63%	€ 673.999	2,63%	0,00%	€ 109	hoger
Purmerend	€ 7.432.259	26,89%	€ 6.995.058	27,30%	0,41%	€ 113.058	hoger
Waterland	€ 1.590.706	5,76%	€ 1.409.273	5,50%	-0,26%	€ -70.574	lager
Wormerland	€ 1.401.898	5,07%	€ 1.234.559	4,82%	-0,25%	€ -70.224	lager
Zaanstad	€ 12.904.538	46,69%	€ 11.835.119	46,19%	-0,50%	€ -138.421	lager
Totaal	€ 27.638.937	100%	€ 25.623.305	100%	0%	€ 0	

* Exclusief huisvesting

** Wijziging gaat in vanaf 2024, kolom is enkel bedoeld voor inzicht

Wat betekent een hogere (of lagere) bijdrage aan de Veiligheidsregio voor mijn gemeente?

Een hogere (of lagere) bijdrage aan de Veiligheidsregio (als gevolg van de herijking) wordt gecompenseerd door een hogere (of lagere) bijdrage uit het gemeentefonds. De verwachting is dat per saldo het structurele effect voor uw gemeente zeer beperkt zal zijn. In 2023 treedt er wel een (eenmalig) financieel effect op. Dit omdat de uitkering van het gemeentefonds al is aangepast op de herijking terwijl de wijziging voor de bijdrage aan Veiligheidsregio pas vanaf 2024 en verder van kracht is.



Begrotingswijziging

In de begroting 2023 van Edam-Volendam is structureel € 2.748.726 beschikbaar. De gemeentelijke bijdrage voor 2024 moet worden verhoogd voor beleidsmatige ontwikkelingen, prijsinflatie en de herijking van het Gemeentefonds. Dit is een structurele bijstelling van € 607.454. De verhoging door de herijking (€ 131.290) wordt gecompenseerd door een hogere uitkering in het Gemeentefonds. Deze verhoging door de herijking was in de meicirculaire 2022 toegekend en is al structureel meegenomen in de begroting 2023. Dit voorstel geeft daarom een structurele verlaging van het saldo van de begroting van € 607.454.

Gevolgte procedure

Tijdens de besluitvormende raad op 25 mei 2023 wordt er een besluit genomen over de te geven zienswijze van de begroting 2024. Na dit besluit zal er een brief met zienswijze worden verstuurd naar het Algemeen Bestuur van de VrZW.

Bijlagen

- Bijlage 1: Brief voorlopige jaarstukken VrZW 2022
- Bijlage 2: Voorlopige jaarstukken VrZW 2022
- Bijlage 3: Brief ontwerpbegroting VrZW 2024
- Bijlage 4: Ontwerpbegroting VrZW 2024
- Bijlage 5: Ontwerpbegroting VrZW 2024 in één oogopslag
- Bijlage 6: Conceptbrief zienswijze

Edam-Volendam, 25 april 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,
H. van der Woude

de burgemeester,
L.J. Sievers.