Gemeente WATERLAND

Monnickendam, 14 mei 2024

Raadsnummer : 102-439
Zaaknummer : 13112-2024

Portefeuillehouder : Marian van der Weele
Contact via : Stafbureau/Control

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Aan de Raad

Onderwerp: Zienswijze jaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Voorstel

De zienswijze op de jaarstukken 2023 en de ontwerpbegroting 2025 van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vast te stellen zoals verwoord in bijgaande brief.

Inleiding

Het algemeen bestuur (AB) van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) heeft op 28 maart 2024 de ontwerpbegroting 2025 voorlopig vastgesteld. Conform de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven. Op grond van artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling krijgen de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid een zienswijze in te dienen. In de vergadering van 6 september 2024 zal het AB de zienswijzen meenemen bij de definitieve vaststelling.

Argumenten

1.1 De begroting van 2025 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de kaderbrief 2025

De begroting 2025 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2025, welke het AB op 22 december 2023 heeft vastgesteld. De volgende onderwerpen staan daarin benoemd:

- *Toekomstgerichte crisisbeheersing;*
  Na meerdere langdurige crises, en de rol van de Veiligheidsregio's daarin, is landelijk besloten om de crisisbeheersing toekomstgericht te versterken.
- *Toekomstbestendige brandweerzorg;*
  Bij het opstellen van het regionaal repressief dekkingsplan 2022-2025 zijn knelpunten geconstateerd rondom de gegarandeerde beschikbaarheid van voldoende medewerkers. Het Algemeen Bestuur heeft gekozen voor implementatie van het volledig toekomstbestendige scenario.
- *Samenwonen en samenwerken met de GGD;*
  Na het bestuurlijke besluit willen GGD Zaanstreek-Waterland en VrZW in 2024 de voorbereiding voor de verbouwing starten om samen te wonen op de locatie van het Prins Bernhardplein te Zaandam. Inzet is dat de feitelijke verbouwing plaatsvindt in 2025 en eind van dat jaar het inhuizen van de GGD kan plaatsvinden.
- *Toekomstbestendige organisatie en werkgeverschap.*
  De VrZW wil toewerken naar meer diversiteit & inclusie, alsmede vitaliteit en duurzaamheid.

1.2 Het AB van de VrZW neemt de zienswijze van de gemeenteraad mee in de besluitvorming
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de jaarrekening en ontwerpbegroting. Alle zienswijzen van de deelnemende gemeenten worden besproken in de vergadering van het AB. De zienswijzen wegen mee bij de definitieve besluitvorming van het AB. Het AB stelt uiteindelijk de begroting vast. Het is daarom van belang om een zienswijze te sturen namens gemeente Waterland.

1.3 Jaarstukken 2023
De voorlopige jaarrekening van de Veiligheidsregio sluit met een negatief saldo van €171.000,-. De nieuwe cao voor de Veiligheidsregio's heeft in 2023 tot een forse loonkostenstijging geleid. Deze ontwikkeling is in 2023 voor een groot deel incidenteel opgevangen uit vacatureruimte en ruimte in het budget voor kapitaallasten. In 2024 treedt een nieuwe cao in werking. De financiële effecten daarvan zijn bij het opmaken van de begroting nog niet bekend. Het budget voor kapitaallasten biedt in 2024 geen incidentele dekkingsmogelijkheid. In 2023 is namelijk een inhaalslag gerealiseerd van de doorgeschoven investeringen uit voorgaande jaren. De vertraging uit de Covid-periode is daarmee ingehaald. In de eerste bestuursrapportage 2024 schetst VrZW de gevolgen van de cao en de opties voor de dekking van meerkosten.

Kanttekeningen
1.1 *De ontwikkelingen bij de VrZW hebben financiële gevolgen*
Voor 2025 zal er een hogere gemeentelijke bijdrage worden gevraagd. De oorzaak van deze stijging voor de gemeente Waterland komt voort uit:
- *Index 2023 van 6.7%* (€ 119.493)
  In de zienswijzebrief zullen we verzoeken om alert te zijn op de indexering. Mocht dit lager blijken dan in de begroting is geraamd, dit in de gemeentelijke bijdrage zal worden verrekend.
- *Reeds vastgesteld beleid* (€ 46.303) (voornamelijk voor Toekomstbestendige Brandweer, zoals ook in de presentatie van de VrZW 13 april 2023 is aangegeven).
- *Herverdelingseffect* (€ - 31.897)

1.2 *De jaarbijdrage voor de VrZW zal worden verhoogd*
De ontwerpbegroting van de VrZW laat verschillende beleidsontwikkelingen zien. De ontwikkelingen hebben financiële gevolgen. Het begrotingstotaal van de VrZW is € 45,8 miljoen, waarvan de gemeentelijk bijdragen € 35,4 bedragen. Voor de gemeente Waterland zal dit resulteren in een bedrag van € 1.917.376. Dit is € 133.899 meer dan begroot.

Financiële toelichting
Negatief jaarrekening resultaat
De jaarrekening over 2023 van de VrZW sluit met een negatief exploitatieresultaat van €171.000. Dit negatieve resultaat is toe te schrijven aan de voorsortering op het toekomstbestendige brandweerbeleid en de stijging van de loonkosten met 9,3% vanuit de nieuwe CAO. De stijging van de loonkosten is voor 2023 incidenteel opgevangen binnen de vacatureruimte. De reserve WNRA (Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren) zal worden ingezet als dekking voor het nadelige jaarrekening resultaat, de gemeente wordt niet gevraagd om een extra bijdrage.

Ontwerpbegroting 2025
De begroting 2025 van de VrZW bedraagt € 45.8 miljoen. Het budget van de VrZW wordt gevormd door een bijdrage van het Rijk (BDUR), overig en een gemeentelijke bijdragen. De totaal gemeentelijke bijdrage voor de VrZW is € 35.441.327. Voor de gemeente Waterland komt dit neer op een bijdrage van € 1.917.376. Dit houdt in dat er een bedrag van € 133.899 moet worden bijgeraamd. Zoals te doen gebruikelijk bij de verbonden partijen nemen we deze wijziging mee in de meerjarenbegroting 2025 - 2028.

Communicatie

Nadat de gemeenteraad de zienswijze heeft bepaald wordt het Dagelijks Bestuur van de VrZW daarvan in kennis middels bijgaande brief zodat de reactie bij de besluitvorming over de jaarrekening en ontwerpbegroting in het AB kan worden meegewogen.

Burgemeester en wethouders,

drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur

drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlage(n):

1. Conceptraadsbesluit
2. Concept zienswijzebrief
3. Brief over de ontwerpbegroting 2025
4. Brief over de voorlopige jaarstukken 2023
5. Begroting 2025 in een oogopslag
6. Ontwerpbegroting 2025
7. Voorlopige jaarstukken 2023