Gemeente Waterland

Monnickendam, 09 mei 2023

Nummer: 102-399

Portefeuillehouder: M.C. van der Weele
Contact via: Team Handhaving

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

Aan de Raad

Onderwerp: Zienswijze jaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Voorstel

De zienswijze op de jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 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 31 maart 2023 de jaarstukken 2022 en ontwerpbegroting 2024 vastgesteld. Conform artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling VrZW wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om binnen 12 weken een zienswijze te geven.

In de voorlopige jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het jaar 2022. De VrZW heeft voor de volgende maatschappelijke opgave gestaan: de opvang voor Oekraïners, crisisnoodopvang van asielzoekers en de verbinding in verschillende netwerken versterken (van lokaal tot landelijk niveau). Ook heeft de VrZW te maken gehad met veranderde wet- en regelgeving waaronder de omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouwen, Evaluatie Wet veiligheidsregio's en brede toekomstige beschouwing brandweerzorg. Dit heeft voor de VrZW in het jaar 2022 geresulteerd in een positieve jaarrekening die wordt afgesloten met een bedrag van € 22.000,-.

Het AB heeft de gemeente ook de ontwerpbegroting 2024 toegezonden. Hierin worden de verschillende beleidsontwikkelingen voor 2024 uitgewerkt. Een groot onderdeel in de ontwerpbegroting is de brede toekomstige beschouwing brandweerzorg. In het najaar van 2022 zijn de eerste drie stappen uitgewerkt en vastgesteld. Dit bestaat uit drie fases:
Fase 1: Basis op Orde 1-3 jaar en de vervolgfase.
Fase 1 richt zich op een oplossing voor de grootste problemen zoals continuïteit en de beschikbaarheid van duikteams, redvoertuigen en basisbrandweerzorg in met name het zuidelijke deel van Zaanstad. Het AB heeft begin 2023 gekozen voor implementatie van het volledig toekomst bestendige scenario dat zich richt op versterking van basisbrandweerzorg in Zaanstad-Zuid en redvoertuigen en duikteams in de hele regio. Dit heeft gevolgen voor de begroting van de VrZW, met een totaal bedrag van € 41.3 miljoen.

Kaders

In de Nota verbonden partijen 2019 zijn de kaders aangegeven waarbinnen invulling dient te worden gegeven aan diverse gemeenschappelijke regelingen. Met betrekking tot de begrotingen is vermeld:

1. Alle ontwerp begrotingen worden in de raad gebracht waarbij de raad een zienswijze kan geven.
2. De jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen VrZW worden in de raad behandeld.

Argumenten

1.1 De beleidsmatige ontwikkelingen zijn van belang voor een toekomstbestendige VrZW

De VrZW maakt een aantal grote beleidsmatige ontwikkelingen door in 2024. Deze ontwikkelingen zijn: het versterken van de crisisbeheersing, informatie voorziening en ICT en op peil houden van het realistisch oefenen. Hieronder wordt nader toelichting gegeven over de beleidsontwikkelingen.

Het versterken van de crisisbeheersing

Sinds 2020 hebben veiligheidsregio's te maken met meerdere langdurige crises. Hierdoor zijn regulieren taken onder druk komen te staan. De brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) wordt daarom structureel verhoogd. Voor 2024 bedraagt de aanvullende uitkering vanuit de VrZW € 1.288.065.-. Deze middelen zijn bedoeld om regionale en landelijke slagkracht en de informatiepositie te versterken en zo de crisisbeheersing toekomstgericht en robuust te maken.

Informatie voorziening en ICT

Uit onderzoek blijkt dat de personele capaciteit die beschikbaar is voor het op orde houden van de informatiehuishouding onvoldoende is. Een formatieplaats (€ 95.000,-) wordt toegevoegd aan de personele sterkte van de informatievoorziening.

Realistisch oefenen

Het is wenselijk dat het personeel van de VrZW regelmatig oefent. Als het huidige budget leidend blijft, zal het aantal geplande oefenmomenten verlaagd moeten worden. Dat brengt veiligheidsrisico's met zich mee. Daarom wordt er voor gekozen om hier meer financiële middelen aan toe te kennen (€ 120.000,-).

1.2 Positie vrijwilligers en brede toekomstige beschouwing brandweerzorg is van belang voor de veiligheid van onze inwoners

Terugkerende knelpunten rondom de gegarandeerde beschikbaarheid van voldoende medewerkers maken dat de basisbrandweerzorg in Zaanstad en specialistische taken in de gehele regio onder druk staan. Deze negatieve ontwikkeling wordt versterkt door de invoering van Bouwsteen 'verplichtend karakter'. Door nieuwe internationale wet- en regelgeving mogen vrijwilligers niet meer worden geconsigneerd of gekazerneerd. Voor onze inwoners is het van belang dat de basisbrandweerzorg en de specialistische taken volledig op orde zijn. De VrZW heeft de gemeenteraad hierover tweemaal geïnformeerd in de afgelopen maanden, op 14 november 2022 bij de Veiligheidsregio te Zaandam en op 13 april 2023 op het gemeentehuis.

1.3 Het Algemeen Bestuur 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. Gelet op de veranderende wet- en regelgeving en beleidsdoelen die de VrZW heeft benoemd, is het wenselijk om in te stemmen met deze ontwerpbegroting.

1.4 Jaarstukken 2022

Na het opstellen van de jaarrekening over 2022 sluit het exploitatieresultaat op € 22.000,- positief. De belangrijkste verschillen ten opzichte van het exploitatieresultaat dat bij tweede bestuursrapportage werd geraamd, zijn ontstaan door de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, de crisisnoodopvang, een extra afschrijving op een drietal voertuigen en extra kosten door de extreemhoge inflatie. Het voordeel is daardoor na de tweede bestuursrapportage minder positief uitgevallen dan verwacht.

Het AB stelt bij de voorlopige vaststelling van de jaarstukken voor om het positieve resultaat van € 22.000,- terug te betalen aan de gemeenten. Conform de verdeelsleutel ontvangt de gemeente Waterland € 1.249,- terug.

Kanttekeningen

1.1 De beleidsmatige ontwikkelingen in 2024 hebben financiële gevolgen

De beleidsmatige ontwikkelingen hebben ook financiële gevolgen. Hieronder wordt per beleidsmatige ontwikkeling getoond hoeveel dit kost.

Beleidsmatige Ontwikkeling 2024	Via brede doeluitreiking	Via gemeentelijke bijdrage
Versterking crisisbeheersing	€ 1.288.065	
Positie vrijwilligers en brede beschouwing Brandweerzorg fase 1		€ 2.500.000
Informatievoorziening en ICT		€ 95.000
Realistisch oefenen		€ 120.000
Totaal	€ 1.288.065	€ 2.715.000

Consumentenprijsindex

Daarnaast heeft het AB besloten een eenmalige correctie op het consumentenprijsindex (CPI) toe te passen. Dit zal in 2024 in de gemeenschappelijke regeling 7,5% betreffen. Dit houdt komt voor de gemeente Waterland neer op € 119.303,-.

1.2 De jaarbijdrage voor de VrZW zal worden verhoogd

De ontwerpbegroting laat verschillende ontwikkelingen en uitdagingen zien die een structurele verhoging van € 192.771,- tot gevolg heeft. Zie voor verdere informatie financiële toelichting.

Financiële toelichting

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 doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten. De totale gemeentelijke bijdrage bedraagt € 32.426.856,-.

De benodigde gemeentelijke bijdrage voor 2024 van de gemeente Waterland bedraagt € 1.783.477,- (2023: € 1.590.706,-). In de meerjarenbegroting van Waterland is er voor 2024 een bedrag is opgenomen van € 1.590.706,-, dit houdt in dat er een bedrag van € 192.771,- moet worden bijgeraamd. Na akkoord van het AB zal dit bedrag worden opgenomen in de begroting 2024 t/m 2027 van de gemeente Waterland.

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 Algemeen Bestuur 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. Concept raadsbesluit
2. Concept zienswijzebrief
3. Brief van de VrZW over ontwerpbegroting 2024
4. Brief van de VrZW over de voorlopige jaarstukken 2022
5. Voorlopige jaarstukken 2022 VrZW
6. Begroting 2024 VrZW
7. Begroting 2024 VrZW in één oogopslag

	CONFORM Openbaar *Opmerking*: Raadsstukken worden aangepast in die zin dat er geen positieve zienswijze wordt gegeven maar dat het aanbieden van niet-meerjaren sluitende begroting kritisch wordt bejegend en verzocht wordt dit zo spoedig mogelijk te wijzigingen.
03.05	**Zienswijze jaarstukken 2022 en ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland** **Gewijzigd besluit:** 1. In te stemmen met doorzending aan de raad bijgaand raadsvoorstel en -besluit, waarin de raad wordt gevraagd de zienswijze vast te stellen op de ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 2. In te stemmen met de concept-zienswijze, zoals verwoord in bijgaande brief. 3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022. 4. Burgemeester Van der Weele wordt gemachtigd ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken. CONFORM, met wijzigingen Openbaar *Opmerking*: Tekstuele wijzigingen in raadsvoorstel en zienswijze doorvoeren.
03.06	**Addendum II Koopovereenkomst en aanvullingen/actualisatie REOK Galgeriet** Onderwerp is van de agenda gevoerd.
03.07	**Begrotingswijziging 2023 GGD** **Gewijzigd besluit:** 1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023. 2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en – inclusief positieve zienswijze – deze voor te leggen aan de raad. 3. Wethouder Van de Weijenberg wordt gemachtigd ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken. CONFORM, met wijzigingen Openbaar *Opmerking*: Tekstuele wijzigingen in raadsvoorstel en zienswijze doorvoeren.