
Portefeuillehouder:	Burgemeester L. de Lange
Datum vergadering	17 mei 2022
Documentkenmerk:	11377-2022:384097 behorende bij zaak: 11377-2022

Aan de raad,

Onderwerp:

Zienswijze jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten

1. De zienswijze op de jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Zaanstad-Waterland vast te stellen, zoals verwoord in de bijgaande brief.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid

Op basis van artikel 22 en artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (hierna VrZW), heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om een zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2023, en de jaarstukken 2021 van de VrZW.

Inleiding

Aanleiding

Op 7 april 2022 ontvingen wij van het Dagelijks Bestuur van de VrZW de jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023. Deze zijn op de ingekomen stukken lijst van de raad geplaatst. Op grond van de gemeenschappelijke regeling (artikel 22) wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om binnen 8 weken nadat de begroting is toegezonden, een zienswijze naar voren te brengen aan het Dagelijks Bestuur. De zienswijze van de gemeenteraad wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur op respectievelijk 22 juni en 8 juli 2022.

De ontwerpbegroting is reeds besproken binnen de kerngroep gemeenten, waarin afgevaardigden zitten van gemeentesecretarissen, controllers en ambtenaren veiligheid binnen de regio.

Het college wordt geadviseerd de raad te verzoeken om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023. De gemeenschappelijke regeling VrZW bepaalt dat de raad de jaarstukken ter kennisname ontvangt. De jaarstukken worden wel betrokken bij de bespreking van de ontwerpbegroting.

Kader

1. Alle ontwerp begrotingen worden in de raad gebracht waarbij de raad een zienswijze kan geven;
2. Ontwerp jaarrekeningen die niet of marginaal afwijken worden in beginsel niet inhoudelijk behandeld;

De jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen VrZW worden wel in de raad behandeld.

Doelstelling/beoogd resultaat

U wordt verzocht om in te stemmen met de jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 VrZW.

Argumenten en afweging

Ontwerpbegroting 2023

De begroting van de VrZW bedraagt in 2023 afgerond €35 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd

door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De voorlopige jaarbijdrage in 2023 voor de gemeente Landsmeer bedraagt € 833.901,-. Dit bedrag is inclusief de verwachte beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen.

Jaarstukken 2021

Na het opstellen van de jaarrekening over 2021 sluit het exploitatieresultaat op €620.00,-. Dit is €13.000,- lager dan bij de 2^e bestuursrapportage werd voorzien maar rekening houdend met de vorming van de bij de 2^e bestuursrapportage vastgestelde bestemmingsreserve van €215.000,- is er sprake van een positieve saldo-ontwikkeling.

Qua resultaatbestemming wordt voorgesteld de bestemmingsreserve 2021 te verhogen met €85.000,- vanwege het door COVID-19 niet doorgaan van enkele extern georganiseerde oefeningen. Vanwege de extra besmettelijke Omikronvariant werden veel oefeningen stilgelegd om besmetting van manschappen te voorkomen en de inzetbaarheid te borgen. Het gaat hier om de kosten van de extern belegde oefeningen die in 2022 alsnog plaats zullen vinden. Voor het overige deel van het positieve exploitatieresultaat (€535.000,-) heeft het Algemeen Bestuur besloten een bestemmingsreserve te vormen voor aanpassing van de kantoren van VrZW als gevolg van hybride werken.

De ontwerpbegroting bevat een aantal aspecten die voor de financiële relatie met de deelnemende gemeente van belang zijn:

Ontwikkelingen van VrZW

In de begroting staan de volgende beleidsinhoudelijke ontwikkelingen

- Omgevingswet in relatie tot bezuinigingstaakstelling 2020-2027
- Duurzaamheid
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, rechtspositie vrijwilligers en nieuw dekkingsplan
- Evaluatie Wet op de Veiligheidsregio's
- Informatievoorziening: informatie gestuurd werken
- Informatievoorziening: Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
- Versterken communicatie /meer in verbinding met de samenleving
- Samen werken bij VrZW (hybride werken)

In de begroting is een gematigde indexering (per saldo 1,6%) meegenomen. Naast indexatie zijn in de begroting nog enkele beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen meegenomen, die zijn opgenomen in onderstaande tabel:

Beleidsmatige ontwikkeling	Effect op begroting 2023
<u>Onontkoombaar</u>	
WNRA, bouwsteen 1 en uitwerking in dekkingsplan	Nog onbekend
Omgevingswet/Wet Kwaliteitsborging, niet halen bezuiniging	74.000
Voldoen aan Baseline Informatiebeveiliging Overheid	260.000
<u>Gewenst</u>	
Uitvoeren Duurzaamheidsplan	150.000
Ontwikkelingen data-gestuurd	100.000
Versterken Communicatie werken	100.000
Aanpassen kantoor agv hybride werken	Nog onbekend
Totaal	684.000

Op verzoek van het Algemeen Bestuur, uitgesproken bij de behandeling van de Kaderbrief, worden zowel de onontkoombare als de gewenste ontwikkelingen in deze begroting uitgebreid toegelicht en wordt het verzoek om extra budget van € 684.000,- nader onderbouwd. Bij voorlopige vaststelling van deze begroting is €541.000,- door het Algemeen Bestuur toegekend omdat een bedrag van € 143.000,- nog binnen de begroting opgevangen kon worden. Hierdoor wordt de voorgestelde bijdrage van de gemeenten met € 541.000,- verhoogd.

Risico's

Geen.

Financiële aspecten

De begroting 2023 leidt tot een nieuwe bijdrage van € 833.901,- (2022: € 804.717,-). In de meerjarenbegroting van Landsmeer is voor 2023 een bedrag opgenomen van € 817.592,-. Dit betekent dat er in de begroting 2023 een bedrag van € 16.308,- structureel moet worden bijgenaamd. Na uw besluitvorming zal dit als een onvermijdelijke uitgave worden meegenomen in de begroting 2023.

Duurzaamheid

Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten.

Uitkomsten advies en inspraak:

-

Communicatie

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

Bijlagen

- B1. 20220405 Begroting 2023 versie 2.0 voorzienswijze gemeenteraden
- B2. 20220406 Jaarstukken 2021 versie 2.0 voor kennisgeving gemeenteraden
- B3. 20220407 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023
- B4. 20220407 aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2021

U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.

namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer, de burgemeester(*1),

L.A. (Léon) de Lange
Burgemeester

P.G. (Peter) Küppers
Gemeentesecretaris

*1 De burgemeester treedt als bestuursorgaan tijdelijk in de plaats van het college conform art. 42:2 van de Gemeentewet.

Portefeuillehouder:	Burgemeester L. de Lange
Datum raadsvergadering	30 juni 2022
Documentkenmerk:	11377-2022:384097 behorende bij zaak: 11377-2022

De raad van de gemeente Landsmeer

Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: 510282609104968 behorende bij zaak: 11377-2022

Gehoord de behandeling in de oordeelsvormende sessie van de raad.

Raadsbesluit

1. De zienswijze op de jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio vast te stellen, zoals verwoord in de bijgaande brief.

De raad van de gemeente Landsmeer,

ValidSigned door Johan Paul de Groot
op 13-06-2022

J.P. (Johan Paul) de Groot
griffier

ValidSigned door Léon de Lange
op 14-06-2022

L.A. (Léon) de Lange
voorzitter