Raadsvoorstel

Portefeuillehouder:	Burgemeester L. de Lange
Datum B&W vergadering	14 mei 2024
Documentkenmerk:	D/2024/134987 behorende bij zaak: Z/2024/037966

Aan de raad,

Onderwerp:

De voorlopige vastgestelde jaarstukken 2023 en de zienswijze op de ontwerpbegroting van 2025 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten

1. Kennis te nemen van de voorlopig vastgestelde jaarstukken 2023 en de begroting 2025;
2. In te stemmen met bijgevoegde zienswijzebrief en deze ter kennisname aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland te sturen;
3. In te stemmen met een structurele budgetophoging van €50.000,- om de eigen bijdrage vanaf 2025 te kunnen bekostigen.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid

Op basis van artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om een zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2025.

Inleiding

Aanleiding

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft op 28 maart 2024 de Ontwerpbegroting 2025 voorlopig vastgesteld. Conform artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om binnen 12 weken een zienswijze te geven. De begroting 2025 en de jaarstukken 2023 worden na de deadline behandeld in de raad, maar de reactie wordt tijdig worden meegenomen in de vergadering van het algemeen bestuur waar de begroting en de jaarstukken worden behandeld. U wordt geadviseerd om de voorlopig vastgestelde jaarstukken 2023 ter kennisname aan te nemen en in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2025.

Kader

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is het kader, waarbinnen het proces van de jaarrekening en de begroting is opgenomen. De ontwerpbegroting wordt in de raad gebracht waarbij de raad een zienswijze kan geven.

Doelstelling/beoogd resultaat

De zienswijzen van alle deelnemende gemeenten moeten worden meegenomen bij de vaststelling van de begroting 2025 door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Argumenten en afweging

Ontwerpbegroting 2025

De begroting 2025 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2025, welke het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op 22 december 2023 heeft vastgesteld en naar de gemeenteraad heeft verstuurd. De volgende onderwerpen staan daarin benoemd:

1. Toekomstgerichte crisisbeheersing;
Door de veranderende rol van de Veiligheidsregio en door meerdere langdurige crisis is landelijk besloten om de crisisbeheersing toekomstgericht te versterken.

2. 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 dat zich richt op versterking van de basisbrandweerzorg in Zaanstad-Zuid en redvoertuigen en duikteams in de gehele regio.

3. Samenwonen en samenwerken met de GGD;
Nadat op 22 december 2023 het bestuurlijk besluit is genomen dat GGD Zaanstreek-Waterland en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gaan samenwonen op de locatie Prins Bernhardplein in Zaandam, zijn de voorbereidingen in 2024 begonnen om de verbouwing te starten.

4. Toekomstbestendige organisatie en werkgeverschap
De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland wil toewerken naar meer diversiteit en inclusie, alsmede vitaliteit en duurzaamheid.

Voorlopige jaarstukken 2023
De voorlopige jaarrekening van de Veiligheidsregio sluit met een negatief saldo van €171.000,-. De nieuwe cao van de veiligheidsregio's heeft in 2023 tot een forse loonkostenstijging geleid. De loonkosten zijn 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 nog niet bekend. In de eerste bestuursrapportage 2024 schetst Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland de gevolgen van de cao en de opties voor de dekking van de meerkosten.

Risico's

Geen.

Financiële aspecten

Begroting 2025
Voor 2025 wordt een verhoogde gemeentelijke bijdrage gevraagd. De bijdrage van de gemeente Landsmeer wordt verhoogd met €82.588,-. De begroting 2025 leidt tot een nieuwe bijdrage van €1.123.490,-. De oorzaak van deze stijging voor de gemeente Landsmeer komt voort uit de volgende factoren:

- Index 2025 van 6,7% (€69.740,- voor Landsmeer)
- Reeds vastgesteld beleid (€27.024,- voor Landsmeer)
- Herverdelingseffect (€-14.176,- voor Landsmeer)

De stijging van de index is een vaste afspraak met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De verhoogde bijdrage voor reeds vastgesteld beleid gaat wordt vooral naar de ontwikkeling van de toekomstbestendige brandweerzorg, waar extra budget voor nodig was. Voor de gemeente Landsmeer is de herverdeling van de gemeentelijke bijdrage voordelig omdat de gemeente relatief minder hard groeit dan de andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage heeft ook gevolgen voor de begroting van Landsmeer. In de begroting van 2025 van de Veiligheidsregio is de bijdrage van de Gemeente Landsmeer vastgesteld op €1.123.490,-. Het huidige beschikbaar budget voor het jaar 2025 is € 1.072.274,-, derhalve is dit niet toereikend en dient het budget structureel opgehoogd te worden met € 50.000 vanaf 2025.

Nieuwe CAO Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Vanaf mei 2024 geldt er weer een nieuwe cao voor de veiligheidsregio's, waardoor de loonkosten hoger kunnen zijn dan nu is begroot. Mocht dit het geval zijn, dan moeten deze kosten uit de reserves worden gedekt of moet er een aanvullende bijdrage worden gevraagd aan de gemeenten. Afhankelijk van de hoogte van dit resultaat zal hier een besluit over worden genomen.

Hogere kapitaallasten vanaf 2024
In 2023 is een inhaalslag gerealiseerd van de doorgeschoven investeringen uit voorgaande jaren. Dit zal voor de komende jaren betekenen dat de kapitaallasten zullen gaan stijgen. In 2024 zal worden onderzocht in hoeverre de oplopende kapitaallasten weer teruggebracht kunnen worden, zodat de kosten opgevangen kunnen worden binnen het budgettaire kader.

De raad wordt voorgestgeld te nemen van de jaarstukken 2023 en in te stemmen met bijgevoegde zienswijze op de begroting 2025. De zienswijze is positief, omdat de kostenstijging gebaseerd is op reeds goedgekeurd beleid en de afgesproken indexering.

Duurzaamheid

Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten.

Uitkomsten advies en inspraak:

n.v.t.

Communicatie

Nadat de gemeenteraad de zienswijze heeft bepaald wordt het Dagelijks Bestuur daarvan in kennis gesteld middels de bijgaande brief, zodat de reactie bij de besluitvorming over de Ontwerpbegroting 2025 in het Algemeen Bestuur kan worden meegewogen.

Bijlagen

B1. Brief over de voorlopige jaarstukken 2023

B2. Voorlopige jaarstukken 2023

B3. Brief over de ontwerpbegroting 2025

B4. Ontwerpbegroting 2025

B5. Begroting 2025 in één oogopslag

B6. Brief zienswijze aan secretaris Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.

namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange	P.G. (Peter) Küppers
Burgemeester	Gemeentesecretaris

Raadsbesluit

Portefeuillehouder:	Burgemeester L. de Lange
Datum raadsvergadering	27 juni 2024
Documentkenmerk:	D/2024/134987 behorende bij zaak: Z/2024/037966

De raad van de gemeente Landsmeer

Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2024/134987 behorende bij zaak: Z/2024/037966

Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de voorlopig vastgestelde jaarstukken 2023 en de begroting 2025;
2. In te stemmen met bijgevoegde zienswijzebrief en deze ter kennisname aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland te sturen; met toevoeging van de volgende zin: **"Met betrekking tot de meerjarenbegroting 2026-2028 wil de raad wel alvast melden dat er voor de gemeenten mogelijk minder financiële ruimte zal ontstaan. De raad wil daarom de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vragen om mee te denken over de mogelijkheden voor een kostenreductie."**
3. In te stemmen met een structurele budgetophoging van €50.000,- om de eigen bijdrage vanaf 2025 te kunnen bekostigen.

De raad van de gemeente Landsmeer,

P.M. (Pauline) Lodewegens,
griffier

L.A. (Léon) de Lange
voorzitter