Raadsvoorstel

Portefeuillehouder:	Burgemeester L. de Lange
Datum B&W vergadering	09 mei 2023
Documentkenmerk:	9636-2023:727935 behorende bij zaak: 9636-2023

Aan de raad,

Onderwerp:

De voorlopige vastgestelde jaarstukken 2022 en de zienswijze op de ontwerpbegroting van 2024 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten

1. Kennis te nemen van de voorlopig vastgestelde jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland;
2. Geen zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024, conform de bijgevoegde 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 2024.

Inleiding

Aanleiding

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) heeft op 31 maart 2023 de 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. U wordt gevraagd om de voorlopig vastgestelde jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 ter kennisname aan te nemen en geen zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024.

Kader

De gemeenschappelijke regeling VrZW is het kader, waarbinnen het proces van de jaarrekening en begroting is opgenomen. De ontwerp begrotingen worden in de raad gebracht waarbij de raad een zienswijze kan geven; jaarrekeningen die niet of marginaal afwijken worden in beginsel niet inhoudelijk behandeld.

Doelstelling/beoogd resultaat

De zienswijzen van alle deelnemende gemeenten moeten worden meegenomen bij de vaststelling van de begroting 2024 door het Algemeen Bestuur van de VrZW.

Argumenten en afweging

Voorlopige 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 algemeen bestuur 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 Landsmeer €655 terug.

Ontwerpbegroting 2024

De gemeentelijke bijdragen worden verhoogd door beleidsmatige ontwikkelingen, een verhoogde indexatie en de herijking van het gemeentefonds. Het begrotingstotaal van VrZW bedraagt in 2024 afgerond €43,1 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.

Beleidsmatige ontwikkelingen

Het financieel effect als gevolg van de beleidsmatige ontwikkelingen is als volgt:

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

Door meerdere langdurige crises, zijn reguliere taken onder druk komen te staan. De BDUR wordt daarom structureel verhoogd. Voor 2024 bedraagt de aanvullende uitkering €1,29 miljoen. De extra middelen zijn bedoeld om regionale en landelijke slagkracht en de informatiepositie te versterken en zo de crisisbeheersing toekomstgericht en robuust te maken.

Terugkerende knelpunten rondom de gegarandeerde beschikbaarheid van voldoende medewerkers maken dat de basisbrandweerzorg in Zaanstand 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. Dit betekent dat vrijwilligers niet meer verplicht aanwezig moeten zijn op de kazerne en ook niet meer verplicht worden om bereikbaar te zijn voor oproepen buiten hun werktijd. De bovenstaande ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om voor 2024 2,5 miljoen aan extra financiële middelen te vragen. De VrZW heeft de gemeenteraad hierover tweemaal geïnformeerd in de afgelopen maanden. Tijdens deze bijeenkomsten was het ook mogelijk om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Zo hebben we het bijvoorbeeld gehad over de kracht van de vrijwillige brandweer en dat deze blijft bestaan ondanks de ontwikkelingen. Vrijwilligers maken het onder andere mogelijk om op te kunnen schalen tijdens een incident.

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.

De bijdrage voor ‘realistisch oefenen’ wordt verhoogd omdat het wenselijk is dat de geoefendheid van het personeel op peil blijft. Als het huidige budget leidend blijft, zal het aantal geplande oefenmomenten verlaagd moeten worden. Dat brengt veiligheidsrisico’s met zich mee.

Verhoogde indexatie

Bij de behandeling van de kaderbrief 2024 is door het Algemeen Bestuur besloten om eenmalig ook de correctie op het CPI (consumentenprijsindex) toe te passen. Door de hoge inflatie wordt gemeenschappelijke bijdrage verhoogd met 7,5% procent.

Herijking van het gemeentefonds

In 2023 heeft een herijking van het onderdeel brandweer en rampenbestrijding van het gemeentefonds plaatsgevonden. Als gevolg van de herijking ontvangt de gemeente Landsmeer een hogere bijdrage vanuit het gemeentefonds Deze herijking is verwerkt in de onderlinge verdeling van de gemeentelijke bijdrage 2024. De bijdrage van de gemeente Landsmeer wordt daardoor met €62.543 verhoogd.

Effect op de begroting van de gemeente Landsmeer

De gemeentelijke bijdrage stijgt in 2024. In 2023 bedroeg de gemeentelijke bijdrage €833.901 en de vaste bijdrage voor de gebouwen €5.667. De gemeentelijke bijdrage wordt op basis van de regionale verdeelsleutel verhoogd naar 1 miljoen euro. De bijdrage aan de gebouwen stijgt in 2024 met €6.092 door de verhoogde indexering. Het effect van de verschillende ontwikkelingen op de begroting van Landsmeer is als volgt:

Gemeente	Begroting 2023	Index 2024 7,5%	Beleidsmatige ontwikkelingen	Bijdrage 2024	Bijdrage 2024 (herijkt GF)
Landsmeer	€ 833.901	€ 62.543	€ 81.915	€ 978.359	€ 1.040.902

Financiële aspecten

De begroting 2024 leidt tot een nieuwe bijdrage van €1.040.902,-. Door de gewenste ontwikkelingen wordt er van de gemeente Landsmeer een extra bijdrage van €207.426 gevraagd. Het budget wordt daarom structureel bijgesteld in de meerjarenbegroting.

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 bijgaande brief zodat de reactie bij de besluitvorming over Ontwerpbegroting 2024 in het Algemeen Bestuur kan worden meegewogen.

Bijlagen

B1. Brief Gemeenteraden VrZW -Ontwerpbegroting 2024

B2. Brief Gemeenteraden VrZW - Voorlopige jaarstukken 2022

B3. Voorlopige jaarstukken 2022_Bijlage 1 Jaarstukken

B4. 1e behandeling begroting 2024_bijlage 1 Begroting 2024

B5. 1e behandeling begroting 2024_bijlage 2 Begroting 2024

B6. Brief zienswijze

U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.

namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange
Burgemeester

P.G. (Peter) Küppers
gemeentesecretaris

Raadsbesluit

Portefeuillehouder:	Burgemeester L. de Lange
Datum raadsvergadering	08 juni 2023
Documentkenmerk:	9636-2023:727935 behorende bij zaak: 9636-2023

De raad van de gemeente Landsmeer

Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: 763067010181269 behorende bij zaak: 9636-2023

Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de voorlopige vastgestelde jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting van 2024 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland;
2. Een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024 met de volgende tekst:
   De benoemde ontwikkelingen in de ontwerpbegroting ziet de gemeente Landsmeer als begrijpelijk en nodig. De gemeente Landsmeer spreekt haar waardering uit voor alle vrijwillige en beroepsmedewerkers van de VrZW. Ondanks een forse verhoging van de bijdrage van Landsmeer onderschrijven wij de noodzaak van de investeringen die nu moeten worden gemaakt. Om niet het gevoel te krijgen dat we de grip op de kosten voor onze veiligheid kwijt raken zouden wij graag duidelijk inzicht krijgen in wat de financiële effecten van het samenwonen van de VrZW en de GGD zijn, en ook op de komende jaren zullen zijn.

De raad van de gemeente Landsmeer,

P.M. (Pauline) Lodewegens
griffier

ValidSigned door Pauline Lodewegens
op 12-06-2023

L.A. (Léon) de Lange
voorzitter

ValidSigned door Léon de Lange
op 12-06-2023