



Monnickendam, 3 mei 2022

Nummer: 102-355

Portefeuillehouder: Burgemeester M.C. van der Weele
Contact via: Team handhaving

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen

Aan de Raad

Onderwerp: Zienswijze jaarrekening 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Voorstel

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

Inleiding

Op 7 april 2022 ontvingen wij van het Dagelijks Bestuur van de Vrzv 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 ontwerp-begroting 2023.

De gemeenschappelijke regeling Vrzv bepaalt dat de raad de jaarstukken ter kennisname ontvangt. De jaarstukken worden wel betrokken bij de bespreking van de ontwerpbegroting.

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. Ontwerp jaarrekeningen die niet of marginaal afwijken worden in beginsel niet inhoudelijk behandeld.
3. De jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen Vrzv en GGD worden wel in de raad behandeld.

Argumenten

1.1 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 Waterland bedraagt € 1.590.706,--. Dit bedrag is inclusief de verwachte beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen.

1.2 Jaarstukken 2021

Na het opstellen van de jaarrekening over 2021 sluit het exploitatieresultaat op € 620.000,--. Dit is € 13.000,-- lager dan bij de tweede bestuursrapportage werd voorzien maar rekening houdend met de vorming van de bij de tweede 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,-- totaal / € 30.770,-- Waterland) heeft het Algemeen Bestuur besloten een bestemmingsreserve te vormen voor aanpassing van de kantoren van Vrzw als gevolg van hybride werken.

Kanttekeningen

1.1 De jaarbijdrage voor de gemeente Waterland zal verhoogd worden.

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

1.2 Ontwikkelingen van Vrzw

Het begrotingstotaal van Vrzw bedraagt in het voorstel voor 2023 € 35,0 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.

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
Onontkoombaar	
WNRA, bouwsteen 1 en uitwerking in dekkingsplan	Nog onbekend
Omgevingswet/Wet Kwaliteitsborging, niet halen bezuiniging	74.000
Voldoen aan Baseline Informatiebeveiliging Overheid	260.000
Gewenst	
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.

Bij de Kadernota 2023 van de gemeente Waterland is afgesproken om voor de begroting 2023 van de gemeente geen keuzes te maken voordat er duidelijkheid is over de Rijksbekostiging. Om die reden zou voor de gewenste keuzes in de begroting een voorbehoud moeten worden gemaakt. Gelet op de toegepaste gematigde indexering is het voorstel dit voorbehoud niet te maken en een positieve zienswijze af te geven.

1.3 Het algemeen bestuur van de Vrzw beslist over de jaarrekening en ontwerpbegroting

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen op de jaarrekening en ontwerpbegroting. Alle zienswijzen van de deelnemers worden besproken in de vergadering van het AB op 8 juli 2022. De zienswijzen wegen mee bij de definitieve besluitvorming van het AB. Het AB stelt uiteindelijk de begroting vast.

Financiële toelichting

De begroting 2023 leidt tot een nieuwe bijdrage van € 1.590.706,-- (2022: € 1.535.036,--). In de meerjarenbegroting van Waterland is voor 2023 een bedrag opgenomen van € 1.535.036,--. Dit betekent dat er in de begroting 2023 een bedrag van en € 55.670,-- structureel moet worden bijgenaamd. Na uw besluitvorming zal dit bedrag worden meegenomen in de begroting 2023.

Communicatie

N.v.t.

Uitvoering en planning

02 juni : Voorbereidende raad
09 juni : Besluitvormende raad vaststelling zienswijze
10 juni : zienswijze aan DB toezenden voor besluitvorming in AB
08 juli : behandeling van de begroting in Algemeen Bestuur van de Vrzv.

Burgemeester en wethouders,



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



drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023
2. Begroting 2023 versie 2.0 voor zienswijze gemeenteraden
3. Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2021
4. Jaarstukken 2021 versie 2.0 voor kennisgeving gemeenteraden