

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

| | | |
|--|---|---|
| Datum vergadering: | 31 maart 2023 | |
| Onderwerp: | 1 ^e behandeling begroting 2024 | |
| Nummer: | A23.01.4b | |
| Naam Steller: | Giel de Goeij/Carla Henkens | |
| Afdeling: | Bedrijfsvoering/V&S | |
| Vertrouwelijk: | Nee | |
| Awb-besluit: | Nee | |
| Doel: | Advisering | |
| | Besluitvorming | x |
| | Meningvormend | |
| Besproken met: | Portefeuillehouder financiën, Mevrouw E. van Selm | |
| <p>Korte inhoud: <u>Algemeen</u> Voor u ligt de begroting 2024 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Per programma en thema is uitgewerkt wat het beoogde maatschappelijke effect is (<i>wat willen we bereiken?</i>), de wijze waarop gestreefd wordt dit te realiseren (<i>wat gaan we doen?</i>) en het overzicht van baten en lasten (<i>wat mag het kosten?</i>). Als organisatie staan wij voor de ambities die opgenomen zijn in het meerjarig beleidsplan 2021 – 2024.</p> <p><u>Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen</u> <i>Versterking crisisbeheersing</i> Sinds 2020 hebben veiligheidsregio's te maken met meerdere langdurige crises. Verwacht wordt dat ons land in de toekomst vaker te maken krijgt met vraagstukken die om landelijke coördinatie en regionale inzet vragen. Daarom is het noodzakelijk te investeren in versterking van de crisisbeheersing en de mogelijkheden om informatie vast te leggen en te delen. Hiervoor zijn op 26 augustus 2022 bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk over een structurele verhoging van de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023. Voor 2024 bedraagt de aanvullende uitkering voor VrZW € 1,29 mln. Op basis van de huidige berichtgeving vanuit het ministerie loopt de uitkering op tot € 1,87 mln. in 2026 en verder. De extra middelen zijn bedoeld om de regionale en landelijke slagkracht en de informatiepositie te versterken en zo de crisisbeheersing toekomstgericht en robuust te maken.</p> <p><i>Samen sterker: VrZW en GGD-ZW</i> Nadat in 2023 het bestuurlijk besluit is genomen willen GGD Zaanstreek-Waterland en VrZW in 2024 de verbouwing starten om samen wonen op de locatie Prins Bernhardplein in Zaandam mogelijk te maken. GGD en VrZW kunnen langs deze weg allebei doorgroeien naar stevige, open netwerkorganisaties voor en met de gemeenten, partner- en samenwerkingsorganisaties en in de regio. De verbouwing luidt ook een nieuw tijdperk in op het gebied van werkomstandigheden en modern werkgeverschap. In het Algemeen Bestuur van 9 december 2022 is aangegeven dat de verwachte investeringskosten voor alleen VrZW indicatief tussen de € 3,3 en € 3,5 mln. zullen bedragen. De (daaruit voortvloeiende) kapitaallasten worden ingeschat op ca. € 400.000 per jaar (vanaf 2025). Investering en extra kapitaallasten zijn vooralsnog niet opgenomen in de begroting 2024-2027 omdat hiervoor eerst een businesscase moet worden uitgewerkt.</p> <p><i>Positie vrijwilligers en brede toekomstige beschouwing brandweerzorg</i> 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', voortkomend uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie,</p> | | |

wat maakt dat vrijwilligers niet meer geconsigneerd of gekazerneerd mogen worden. Dit alles leidt tot hogere opkomsttijden met méér kans op letsel en schade. Er is sprake van onvoldoende continuïteit van de operationele organisatie. Dit is niet toekomstbestendig en vraagt om verandering. Tijdens het opstellen van het dekkingsplan VrZW 2022-2025 kwamen bovenstaande knelpunten goed aan het licht. Gelijktijdig met het vaststellen van de kaders voor het dekkingsplan heeft het Algemeen Bestuur daarom opdracht gegeven voor een Brede toekomstige beschouwing Brandweezorg VrZW aan de hand van vier stappen. In de kaderbrief 2024 zijn bovenstaande ontwikkelingen aanleiding geweest om voor 2024 2,5 mln. aan extra financiële middelen te vragen. Vanwege het structurele karakter (aantrekken van extra beroepspersoneel) zijn deze aanvullende middelen vanaf 2024 structureel verwerkt. Inmiddels is bekend dat het algemeen bestuur op 24 februari 2023 besloten heeft om scenario 1 verder uit te werken. Financieel betekent dit dat vanaf 2025 het benodigde budget structureel verhoogd wordt naar 5,12 mln (was 2,5 mln). Deze aanvullende middelen (en de hogere gemeentelijke bijdrage) worden in de (nog op te stellen) begroting 2025 verwerkt.

Informatievoorziening

In 2022 bracht de Archiefinspectie een rapport uit over de kwaliteit van de informatiehuishouding bij VrZW. Belangrijke conclusie in dit onderzoek is dat de personele capaciteit die beschikbaar is voor het op orde houden van de informatiehuishouding onvoldoende is. Bij de laatste bezuinigingsoperatie in 2019-2020 is één van de 2 beschikbare formatieplaatsen geschrapt. Gezien de bevindingen van de Archiefinspectie is in de kaderbrief 2024 voorgesteld de ene formatieplaats (€ 95.000) weer toe te voegen aan de personele sterkte van de informatievoorziening.

Financiële uitwerking

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.

Indexering

In de oorspronkelijke rekenmethode van loon- en prijsindexen wordt voor de loonvoet jaarlijks een correctie doorgevoerd voor wat betreft het verschil tussen de geraamde en feitelijke indices. Voor de materiele kosten (CPI) gebeurt dat normaliter niet. Door de onvoorziene, extreem hoge inflatie die ons in 2022 heeft getroffen, is de afwijking tussen het geraamde- en feitelijke CPI 8,1% (geraamd 1,8% in 2022, feitelijk 9,9%). Als deze correctie op het CPI niet wordt meegenomen, loopt VrZW niet alleen in de begroting 2024 maar ook alle jaren daarna een structurele compensatie in de begroting mis. Om die reden is bij de behandeling van de kaderbrief 2024 door het algemeen bestuur besloten om in de begroting 2024 eenmalig ook de correctie op het CPI toe te passen. In combinatie met de recente CPB gegevens leidt dit tot de volgende percentages:

- a) Loonvoet sector overhead: plus 5,6%;
Toelichting: de prognose van CPB voor 2023 is 3,3%, deze te corrigeren met plus 2,3% uit 2022, te weten werkelijke stijging in 2022 van 4,8% -/- opgenomen prognose CPB over 2022 van 2,5%
- b) Verwachte prijsstijging nationale consumentenprijsindex CPI: 10,7%,
Toelichting: De prognose 2023 van CPI is 2,6%,
Deze te corrigeren met 8,1%, te weten werkelijk stijging (CPI) over 2022 van 9,9%) -/- opgenomen prognose CPI over 2022 van 1,8%
- c) Index gemeentelijke bijdrage 2024: afgerond 7,5% (gewogen prijsindex)

Beleidsmatige ontwikkelingen 2024

Naast de indexatie worden voor 2024 ook enkele beleidsmatige ontwikkelingen verwacht die een financieel effect met zich meebrengen. Deze ontwikkelingen zijn eerder benoemd in de kaderbrief 2024. Inhoudelijk worden deze aanvullend toegelicht in de begroting 2024-2027 (zie Inleiding, 1.3). Het financieel effect is als volgt:

| Beleidsmatige ontwikkeling 2024 | Via brede doeluitkering | Via gem. Bijdrage |
|--|-------------------------|-------------------|
| Versterking crisisbeheersing | 1.288.065 | |
| Positie vrijwilligers en brede beschouwing Brandweezorg fase 1 | | 2.500.000 |
| Informatievoorziening en ICT | | 95.000 |
| Realistisch oefenen | | 120.000 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|
| Totaal | 1.288.065 | | | | 2.715.000 | | |
|---------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|

Dit leidt tot het volgende begrotingsoverzicht:

Tabel 1: Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000

| Bedragen x € 1.000 | 2022 realisatie | 2023 begroting | 2024 begroting | 2025 begroting | 2026 begroting | 2027 begroting |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Baten | | | | | | |
| Crisisbeheersing | € -8.265 | € -159 | € -89 | € -16 | € -16 | € -16 |
| Brandweezorg | € -2.551 | € -2.606 | € -2.688 | € -2.691 | € -2.694 | € -2.631 |
| Organisatie (overhead) | € -688 | € -652 | € -575 | € -575 | € -575 | € -575 |
| Algemene dekkingsmiddelen | € -30.645 | € -31.547 | € -37.938 | € -38.299 | € -38.525 | € -38.525 |
| Heffing vennootschapsbelasting | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Bedrag onvoorzien | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Totaal baten | € -42.148 | € -34.965 | € -41.290 | € -41.581 | € -41.811 | € -41.748 |
| Lasten | | | | | | |
| Crisisbeheersing | € 10.588 | € 2.608 | € 3.875 | € 4.164 | € 4.345 | € 4.345 |
| Brandweezorg | € 23.320 | € 23.644 | € 27.416 | € 27.400 | € 27.233 | € 27.144 |
| Organisatie (overhead) | € 8.521 | € 8.736 | € 9.989 | € 10.018 | € 10.176 | € 10.226 |
| Algemene dekkingsmiddelen | € -2 | € -22 | € 10 | € -2 | € -4 | € -0 |
| Heffing vennootschapsbelasting | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Bedrag onvoorzien | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Totaal lasten | € 42.427 | € 34.965 | € 41.290 | € 41.580 | € 41.750 | € 41.715 |
| Saldo van baten en lasten | € 278 | € - | € - | € -1 | € -61 | € -32 |
| Toevoegingen reserves | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Onttrekkingen reserves | € -300 | € - | € - | € - | € - | € - |
| Geraamd resultaat | € -22 | € - | € - | € -1 | € -61 | € -32 |

Gemeentelijke bijdragen 2024

Onderstaand vindt u de bijdrage per gemeente voor de begroting 2024. De indexatie en het financieel effect als gevolg van de beleidsmatige ontwikkelingen 2024 (€ 2,715 mln.) zijn daarbij in apart opgenomen.

Aanvullend is ook de onderlinge verdeling van de bijdrage 2024 per gemeente aangepast. Dit als gevolg van een (reguliere) herijking van het gemeentefonds (onderdeel Brandweer en rampenbestrijding). De onderlinge verdeling van de bijdrage is gebaseerd op de verdeling binnen dit onderdeel van het gemeentefonds. Als gevolg van de herijking wijzigt ook de bijdrage die gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds (waardoor per saldo geen structureel voor-/nadeel voor een gemeente ontstaat).

Tabel 2a: Gemeentelijke bijdrage 2024

| Gemeente | Begroting 2023 | Index 2024 7,5% | Beleidsmatige ontwikk. (zie kaderbrief 2024) | Bijdrage 2024 | Bijdrage 2024 (herijkt GF) |
|---------------|---------------------|-----------------------|--|---------------------|----------------------------------|
| Edam-Volendam | € 2.748.726 | € 206.154 | € 270.010 | € 3.224.890 | € 3.356.180 |
| Landsmeer | € 833.901 | € 62.543 | € 81.915 | € 978.359 | € 1.040.902 |
| Oostzaan | € 726.909 | € 54.518 | € 71.405 | € 852.832 | € 852.826 |
| Purmerend | € 7.432.259 | € 557.419 | € 730.078 | € 8.719.756 | € 8.852.532 |
| Waterland | € 1.590.706 | € 119.303 | € 156.257 | € 1.866.266 | € 1.783.477 |
| Wormerland | € 1.401.898 | € 105.142 | € 137.710 | € 1.644.750 | € 1.562.974 |
| Zaandijk | € 12.904.538 | € 967.840 | € 1.267.625 | € 15.140.003 | € 14.977.965 |
| Totaal | € 27.638.936 | € 2.072.919 | € 2.715.000 | € 32.426.856 | € 32.426.856 |

Aanvullend op de gemeentelijke bijdrage is nog een bijdrage in de gebruikslasten van de gebouwen van toepassing. Deze is opgenomen in hoofdstuk 6 van de begroting 2024-2027.

Verdere begrotingsproces

Na behandeling en vaststelling op 31 maart 2023 van de ontwerpbegroting 2024 door het Algemeen Bestuur wordt deze conform de Gemeenschappelijke regeling VrZW (art. 22) voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Deze zienswijzen dienen uiterlijk 26 juni 2023 te zijn ingediend waarna ze worden voorgelegd aan en besproken in het Algemeen Bestuur van 12 juli 2023. De conclusie van deze bespreking wordt voor het zomerreces via een raadsinformatiebrief van het Dagelijks Bestuur verzonden aan de gemeenteraden waarna op 8 september 2023 de definitieve vaststelling van de begroting 2024 plaatsvindt in het Algemeen Bestuur.

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. De ontwerpbegroting 2024 van Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland voorlopig vast te stellen;
2. Na voorlopige vaststelling de gemeenteraden te vragen in de tussenliggende periode van 12 weken hun zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024, zodat deze zienswijzen betrokken kunnen worden in de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 8 september 2023.

Advies Veiligheidsdirectie:

nvt

Advies Dagelijks Bestuur:

Akkoord

Personele gevolgen:

geen

Financiële gevolgen:

Sluitende meerjarenbegroting 2024-2027

Verhouding met ander beleid:

- Wet Gemeenschappelijke regelingen / Gemeenschappelijke regeling VrZW
- Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2021 - 2024
- Kaderbrief begroting 2024 (AB VrZW, 9 december 2022)
- Voorlopige Jaarstukken 2022

Besluit:

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 31 maart 2023 namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
S. van den Broek