

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	28 maart 2024	
Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2025	
Nummer:	A24.01.6b	
Naam Steller:	Giel de Goeij/Madeleine Meijer/Carla Henkens	
Afdeling:	Bedrijfsvoering/B&S	
Vertrouwelijk:	Nee	
Awb-besluit:	Nee	
Doel:	Advisering	
	Besluitvorming	x
	Meningvormend	
Besproken met:	Portefeuillehouder financiën, Mevrouw E. van Selm	

Korte inhoud:

Algemeen

Voor u ligt de begroting 2025 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Per programma en thema is uitgewerkt wat het beoogde maatschappelijke effect is (*wat willen we bereiken?*), de wijze waarop gestreefd wordt dit te realiseren (*wat gaan we doen?*) en het overzicht van baten en lasten (*wat mag het kosten?*). Het beleidsmatig kader wordt gevormd door het meerjarig beleidsplan 2025 – 2028 VrZW dat najaar 2024 aan het bestuur wordt aangeboden.

Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen

Toekomstgerichte crisisbeheersing

Na meerdere langdurige crises sinds 2020, en de rollen van de veiligheidsregio's daarbij, is landelijk besloten om de crisisbeheersing toekomstgericht te versterken. Dit betekent dat de veiligheidsregio invulling moet geven aan nieuwe taken op het gebied van landelijke en (inter-)regionale informatiedeling en inzet bij langdurige en nieuwe crises. Verwacht wordt dat ons land in de toekomst vaker te maken krijgt met vraagstukken die om landelijke coördinatie en regionale inzet vragen. Sinds 2023 is er, op basis van de bestuurlijke afspraken van augustus 2022, structureel geld beschikbaar om invulling te geven aan deze opgave. De extra middelen zijn expliciet bedoeld om de regionale en landelijke slagkracht en de informatiepositie te versterken en zo de crisisbeheersing toekomstgericht en robuust te maken.

Toekomstbestendige Brandweezorg

Bij het opstellen van het Regionaal repressief dekkingsplan 2022-2025 zijn knelpunten geconstateerd rondom de gegarandeerde beschikbaarheid van voldoende medewerkers. Het Algemeen Bestuur heeft in 2023 gekozen voor implementatie van het volledig toekomstbestendige scenario dat zich richt op versterking van de basisbrandweezorg in Zaanstad-Zuid en redvoertuigen en duikteams in de gehele regio. De implementatie van dit scenario is uiterlijk 31 december 2026 gereed. In 2025 is er één tankautospuut 24/7 beschikbaar en wordt de duikorganisatie versterkt op het Prins Bernhardplein. Ook vindt er vanaf 2025 weekendkazertering plaats van het redvoertuig op post Noord (Wormerveer).

Samen sterker: VrZW en GGD-ZW

Nadat op 22 december 2023 het bestuurlijk besluit is genomen willen GGD Zaanstreek-Waterland en VrZW in 2024 de voorbereiding voor de verbouwing starten om samen wonen op de locatie Prins Bernhardplein in Zaandam mogelijk te maken. Inzet is dat de feitelijke verbouwing plaatsvindt in 2025 en eind van dat jaar de GGD kan inhuisen. 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.

Financiële gevolgen van samenwonen met de GGD: Voor VrZW is het noodzakelijk vreemd vermogen aan te trekken. Na afronding van de verbouwing komen de afschrijvings- en rentelasten in beeld. Naar verwachting is dat vanaf begrotingsjaar 2026. Tegenover hogere kapitaallasten staan lagere huisvestingslasten als gevolg van gedeeld gebruik met de GGD. Per saldo moet dit een besparing voor VrZW opleveren. Deze besparing wordt na afronding van de verbouwing in het budgettair kader opgenomen.

Financiële uitwerking

Het begrotingstotaal van VrZW bedraagt in 2025 afgerond € 45,9 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

Ten aanzien van loon- en prijsindexen heeft het Algemeen Bestuur op 22 februari 2012 de rekenmethode vastgesteld. Deze methode maakt gebruik van de objectieve gegevens van het Centraal Planbureau. Het liefst sluit VrZW aan bij raming die in het gemeentefonds voor loon- en prijsontwikkeling is opgenomen maar de circulaire is bij het opmaken van de begroting nog niet beschikbaar. De gemeenschappelijke regeling moet de begroting al vroeg (maart t-1) aanbieden aan het Algemeen Bestuur.

De CPB-gegevens voor 2024 geven de ramingsuitgangspunten voor begroting 2025. Voor de loonkosten is in 2012 afgesproken te corrigeren voor een lagere of hogere feitelijke loonkostenontwikkeling. Op basis van de recente CPB gegevens (Brondocument: CPB/ MEV Kerngegevensstabel 2021-2024, 19 sept. 2023) leidt dit tot de volgende percentages:

- a) Loonvoet sector overheid: plus 8,4%;
Toelichting: de prognose van CPB voor 2024 is 6,7%, Deze te corrigeren met plus 1,7% uit 2023, te weten: werkelijke stijging conform CBS cijfers in 2023 van 5,0% -/- eerder opgenomen prognose CPB over 2023 van 3,3%
- b) Verwachte prijsstijging nationale consumentenprijsindex CPI over jaar 2024: 3,8%,
- c) Index gemeentelijke bijdrage 2025: afgerond 6,7% (gewogen prijsindex)

Financiële vertaling van beleidsmatige ontwikkelingen

VrZW ontvangt van het rijk aanvullende middelen voor versterking van crisisbeheersing in 2023 € 1,039 mln. oplopend naar € 1,875 mln. in 2026 (en verder).

De structurele bijdrage van gemeenten voor toekomstbestendige brandweezorg loopt op van € 2,5 mln. in 2024 naar € 4 mln. in 2026.

VrZW verwacht van het rijk een structurele bijdrage van € 1 mln. door de verplichte wijziging van het brandweerstelsel

Overige ontwikkelingen: technologie stuwt de prijs op

Bij veiligheidsregio's zien we dat de kapitaallasten in meerjarig perspectief oplopen. Dit onder meer als gevolg van nieuwe technologische ontwikkelingen waardoor de kosten van brandweermaterieel en software stijgen. Bij VrZW is dit eveneens zichtbaar.

Tegelijkertijd biedt het meerjarig financieel perspectief van de deelnemende gemeenten weinig tot geen ruimte voor een aanvullende gemeentelijke bijdrage. In 2024 onderzoeken we in hoeverre de trend van oplopende kapitaallasten weer kan worden 'teruggebogen' dan wel binnen het budgettair kader kan worden geacommodeerd. We betrekken deze opdracht bij de verdere uitwerking van fase 2 van de toekomstbestendige brandweezorg en het nog op te stellen dekkingsplan 2025-2030. Vooruitlopend op de uitwerking van deze opdracht zijn de kapitaallasten in deze begroting voor de jaren 2027 en 2028 op gelijkblijvend niveau opgenomen.

Bovenstaande ontwikkelingen vertalen zich in het volgende begrotingsoverzicht:

Tabel 1: Overzicht baten en lasten				Bedragen x € 1.000		
Bedragen x € 1.000	2023 realisatie	2024 begroting	2025 begroting	2026 begroting	2027 begroting	2028 begroting
Baten						
Crisisbeheersing	€ -16.373	€ -89	€ -17	€ -17	€ -17	€ -17
Brandweezorg	€ -2.950	€ -2.688	€ -3.413	€ -3.927	€ -3.927	€ -3.927
Organisatie (overhead)	€ -621	€ -575	€ -596	€ -596	€ -596	€ -596
Algemene dekkingsmiddelen	€ -33.193	€ -37.938	€ -41.827	€ -42.766	€ -42.766	€ -42.766
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ -53.136	€ -41.290	€ -45.852	€ -47.305	€ -47.305	€ -47.305
Lasten						
Crisisbeheersing	€ 19.154	€ 3.875	€ 4.424	€ 4.612	€ 4.612	€ 4.612
Brandweezorg	€ 25.210	€ 27.416	€ 30.395	€ 31.312	€ 31.093	€ 31.138
Organisatie (overhead)	€ 8.999	€ 9.989	€ 10.913	€ 11.264	€ 11.481	€ 11.443
Algemene dekkingsmiddelen	€ 195	€ 10	€ 115	€ 117	€ 119	€ 112
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 53.558	€ 41.290	€ 45.847	€ 47.305	€ 47.305	€ 47.305
Saldo van baten en lasten	€ 422	€ -	€ -5	€ -	€ -	€ -
Toevoegingen reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves	€ -251	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd resultaat	€ 171	€ -	€ -5	€ -	€ -	€ -

N.B. In de realisatiecijfers over 2023 zijn de incidentele meerkosten voor de crisishulpverlening asielzoekers (en doorberekening daarvan aan het COA) opgenomen. Hierdoor laat deze kolom voor het programma crisisbeheersing een vertekend beeld zien ten opzichte van de overige jaren.

Gemeentelijke bijdragen 2025

Op 4 oktober 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten vanaf 2017 de totale gemeentelijke bijdrage aan VrZW over de gemeenten te verdelen conform de verdeling in het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en rampenbestrijding. Op basis van de bepalingen in de financiële verordening (artikel 4 lid 3) worden jaarlijkse herverdelingseffecten (van dit onderdeel) verwerkt in de onderlinge verdeling van de gemeentelijke bijdrage. Met name de relatieve toename van het aantal inwoners per gemeente heeft effect. In onderstaande tabel is dit effect inzichtelijk in de kolom herverdelingseffecten.

Tabel 2a: Gemeentelijke bijdrage 2025

Gemeente	Bijdrage 2024	Index 2025 6,7%	Reeds vastgesteld beleid	Herverdelings- effect GF subcluster C&B**	Bijdrage 2025 (herijkt)
Edam-Volendam	€ 3.356.180	€ 224.864	€ 87.134	€ -35.441	€ 3.632.736
Landsmeer	€ 1.040.902	€ 69.740	€ 27.024	€ -14.176	€ 1.123.490
Oostzaan	€ 852.826	€ 57.139	€ 22.141	€ -14.176	€ 917.930
Purmerend	€ 8.852.532	€ 593.120	€ 229.831	€ 141.765	€ 9.817.248
Waterland	€ 1.783.477	€ 119.493	€ 46.303	€ -31.897	€ 1.917.376
Wormerland	€ 1.562.974	€ 104.719	€ 40.578	€ 3.545	€ 1.711.816
Zaanstad	€ 14.977.965	€ 1.003.524	€ 388.861	€ -49.620	€ 16.320.731
Totaal	€ 32.426.856	€ 2.172.599	€ 841.873	€ -	€ 35.441.327

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 2025-2028

Verdere begrotingsproces

Na behandeling en vaststelling op 28 maart 2024 van de ontwerpbegroting 2025 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 21 juni 2024 te zijn ingediend waarna ze worden voorgelegd aan en besproken in het Algemeen Bestuur van 10 juli 2024. De conclusie van deze bespreking wordt voor het zomerreces via een raadsinformatiebrief van het Dagelijks Bestuur verzonden aan de gemeenteraden waarna op 6 september 2024 de definitieve vaststelling van de begroting 2025 plaatsvindt in het Algemeen Bestuur. Daarna wordt de begroting aangeboden aan de Provincie.

Voorstel:

Aan het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. De ontwerpbegroting 2025 van Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland voorlopig vast te stellen;
2. Na voorlopige vaststelling de gemeenteraden te vragen om binnen een periode van 12 weken hun zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2025, zodat deze zienswijzen betrokken kunnen worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 juli 2024 én in de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 6 september 2024.

Advies Dagelijks Bestuur:	Akkoord met doorgeleiding naar het AB
Personele gevolgen:	Geen
Financiële gevolgen:	Sluitende meerjarenbegroting 2025-2028
Verhouding met ander beleid:	<ul style="list-style-type: none">• Wet Gemeenschappelijke regelingen / Gemeenschappelijke regeling VrZW• Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2025 - 2028• Kaderbrief begroting 2025 (AB VrZW, 22 december 2023)• Voorlopige Jaarstukken 2023