

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	1 juli 2021	
Onderwerp:	Definitieve vaststelling begroting 2022	
Nummer:	A20.02.4d	
Naam Steller:	J. Pranger/R. Wiemerink	
Afdeling:	BV/V&S	
Doel:	Advisering	
	Besluitvorming	X
	Meningvormend	
Besproken met:	Bestuurlijk portefeuillehouder Financiën en Bedrijfsvoering, dhr. D. Bijl	
<p>Korte inhoud:</p> <p>De ontwerpbegroting 2022 is na vaststelling in het Algemeen Bestuur van 1 april jl. voor zienswijze naar de gemeenteraden gezonden. In de raden is de begroting in behandeling genomen en geagendeerd. Bij de ingekomen stukken van deze vergadering kunt u kennisnemen van de stand en inhoud van deze zienswijzeprocedure. Het Algemeen Bestuur zal tijdens de vergadering van 1 juli op de hoogte gesteld worden van de meest actuele stand van zaken.</p> <p>Op basis van de bekende zienswijzen is er geen aanleiding om de begroting 2022 inhoudelijk te wijzigen ten opzichte van de versie die op 3 april door het AB voorlopig werd vastgesteld.</p> <p>Wel is het zaak om de opmerking/vraag van de gemeenteraad van Zaanstad van een antwoord te voorzien. Het Algemeen Bestuur wordt op 1 juli a.s. gevraagd als volgt op de zienswijze van Zaanstad, die onder agendapunt 2a is opgenomen, te reageren:</p> <p><i>Ad. 1 Dank voor de grote waardering die vanuit de gemeenteraad Zaanstad wordt uitgesproken over het werk van VrZW zowel tijdens de coronacrisis. Dat waarderen wij ten zeerste en ook wij zijn trots op de resultaten en inzet van de organisatie in het afgelopen jaar.</i></p> <p><i>Ad. 2 Ook uw complimenten voor de kwaliteit van de reguliere dienstverlening doen ons meer dan goed. We kunnen inderdaad beamen dat de organisatie een geweldige inspanning heeft geleverd in het afgelopen jaar.</i></p> <p><i>Ad. 3 We beseffen ons dat het bedrag van € 1,3 miljoen kan overkomen als 'er is mogelijk structurele ruimte', zeker in relatie tot een jaarlijks overschot, dat is echter niet het geval. De vraag aan het eind van de zienswijze: 'In hoeverre begroot de veiligheidsregio structureel te hoog, en kan de gemeentelijke bijdrage naar beneden bijgesteld worden?' kan dan ook negatief beantwoord worden.</i></p> <p><i>Dat lichten wij graag aan u toe:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Zoals inderdaad door uw raad al geconstateerd wordt, is ook in 2020 sprake van enkele incidentele meevallers. Door Corona vallen die wat hoger uit dan voorgaande jaren (in 2019 bijv. ca. € 600.000). Deze meevallers worden jaarlijks in de jaarrekeningen verklaard. Er zijn geen structurele meevallers of structurele onderbestedingen.</i> • <i>In 2019 is vanuit het bestuur door de organisatie een opdracht tot bezuinigen uitgevoerd. De opdracht was om zoveel mogelijke ruimte in de begroting te vinden. Deze opdracht heeft geleid tot een structureel bedrag van € 800.000. Tegelijkertijd is er een bedrag van € 200.000 extra beschikbaar gesteld ter dekking van structurele meerkosten voor de inzet van vrijwilligers. Daarop was namelijk al enkele jaren een tekort. Per saldo heeft deze opdracht geleid tot bijstelling van de begrotingen 2020 en 2021 voor in totaal € 600.000 structureel. Deze structurele bezuiniging zorgt ervoor dat overschotten uit de jaren t/m 2020 via een lagere gemeentelijke bijdrage vanaf 2021 al worden 'teruggegeven'. Feitelijk betekent dit ook dat we eerst dit jaar 2021 de financiële gevolgen volledig ervaren van de doorgevoerde bezuinigingen uit 2019.</i> 		

- Over de jaren 2014 (start VrZW huidige vorm) tot en met 2021 is door VrZW in totaal ruim 20% bezuinigd, terwijl in diezelfde periode het aantal inwoners in de regio met ruim 3% is gestegen.
- Bij het vaststellen van de begroting 2020 is door het bestuur van VrZW geconstateerd dat de financiële ondergrens voor VrZW bereikt is; verdere verlaging van de begroting leidt tot een risico voor de kwaliteit van de dienstverlening door VrZW; op dat standpunt staan wij nog steeds.

Dat er op een totale begroting van ca. 33 miljoen een klein jaarlijks jaarrekeningresultaat is van ca. 2% is het gevolg van verstandig begroten en goed rentmeesterschap. De huidige werkwijze dat dit eventuele resultaat jaarlijks terugvloeit naar de gemeenten geeft meer financiële rust, dan dat bij eventuele tegenvallers een exploitatietekort vanuit de gemeenten moet worden aangevuld. Wij zijn er daarom geen voorstander van om financieel scherper aan de wind te varen, dan nu gedaan wordt.

Het advies van de Ondernemingsraad is als bijlage bij dit agendapunt opgenomen.

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur zal op 1 juli a.s. worden gevraagd:

- de Begroting VrZW 2022 definitief vast te stellen;

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

- de Begroting VrZW 2022 versie 2.0 definitief vast te stellen;
- de bovenstaande reactie aan de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad vast te stellen;
- Kennis te nemen van het advies van de Ondernemingsraad.

Advies Veiligheidsdirectie:	Geen opmerkingen
Advies Dagelijks Bestuur:	Akkoord met agendering voor het Algemeen Bestuur van 1 juli 2021
Personele gevolgen:	geen
Financiële gevolgen:	Er is sprake van een sluitende begroting
Verhouding met ander beleid:	<ul style="list-style-type: none"> • Wet Gemeenschappelijke regelingen / Gemeenschappelijke regeling VrZW • Concept-beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2021-2024 • Kaderbrief begroting 2022 (AB VrZW, 27 november 2020)

Besluit:

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 1 juli 2021, namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing