

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	12 juli 2023	
Onderwerp:	Eerste bestuursrapportage 2023 (Burap-1)	
Nummer:	A23.02.4d	
Naam Steller:	R. Beijer en C. Henkens	
Afdeling:	Bedrijfsvoering/staf B&S	
Vertrouwelijk:	Nee	
Awb-besluit:	Nee	
Doel:	Informerend	
	Besluitvorming	X
	Meningvormend	
Besproken met:	Portefeuillehouder Financiën, mevrouw E. van Selm	

Korte inhoud:

De eerste bestuursrapportage 2023 (januari t/m maart) is een rapportage op hoofdlijnen. Alleen noemenswaardige ontwikkelingen en wijzigingen van beleidsvoornemens ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 worden toegelicht. Datzelfde geldt voor financiële afwijkingen. In Burap-I worden financiële wijzigingen opgenomen maar ook de begrotingswijzigingen uit eerdere bestuurlijke besluiten verwerkt. Als laatste worden ook technische wijzigingen verwerkt die weliswaar budgettair neutraal zijn maar toch formeel bestuurlijk bekrachtigd moeten worden.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2023

Opvang vluchtelingen

Op dit moment biedt onze regio aan ongeveer 1.300 Oekraïense ontheemden noodopvang. De uitvoering hiervan ligt bij de gemeenten.

Omdat de situatie in de gehele migratieketen (in-, door- en uitstroom) nog steeds onder druk staat, heeft het kabinet opnieuw een verzoek gedaan om de opvang van de 450 asielzoekers per veiligheidsregio te verlengen. De gemeente Zaanstad heeft besloten om verlenging en uitbreiding van de opvang van vluchtelingen te onderzoeken. Om deze plekken te kunnen realiseren heeft de gemeente Purmerend het gebruik van de CNO-locatie Baansteede-Noord verlengd tot 1 juli 2023.

VrZW heeft per 1 februari 2023 de CNO projectorganisatie overgenomen van de gemeente Purmerend en Edam-Volendam. Informatiedeling via de Regionale en de Landelijke coördinatie Vluchtelingenspreiding ligt bij VrZW. Daarnaast levert VrZW een bijdrage in de objectenscan en advisering en toezicht over noodopvanglocaties binnen de regio.

Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB)

Op 14 maart 2023 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Momenteel wordt ingezet op het maken van samenwerkingsafspraken met onder andere gemeenten, omgevingsdiensten en de provincie. Fase 1 van de WKB gaat tegelijkertijd in.

Versterking crisisbeheersing

Eind augustus 2022 is in het Veiligheidsberaad een bestuurlijk akkoord gesloten tussen de rijksoverheid en de veiligheidsregio's. Hierbij is o.a. een structurele financiële toevoeging aan de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) vastgelegd. Deze extra middelen zijn bedoeld om de regionale en landelijke slagkracht en informatiepositie te versterken en de crisisbeheersing toekomstgericht te maken. In het eerste kwartaal van 2023 is een start gemaakt met het werken aan een robuuste organisatie op het gebied van crisisbeheersing.

Zaterdagkazerning Prins Bernhardplein

Door onvoldoende gegarandeerde paraatheid in het weekend in het zuidelijk deel van cluster West, is er vanaf 1 april in de weekenden een gekazerneerde dagdienst aanwezig op het Prins Bernhardplein in Zaandam. De dekking vindt plaats via de bestemmingsreserve, gezien de invulling valt onder fase 1. De kosten hiervoor zijn begroot op €40.000. In de 2e bestuursrapportage zullen de effecten van deze maatregelen duidelijk zijn.

Belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2023: loonkostenstijging

In het voorjaar van 2023 is een nieuwe Cao voor de Veiligheidsregio's vastgesteld. Hieruit volgt een stijging van de loonkosten met 9,3% vanaf 1 januari 2023 tot 1 mei 2024. Het looneffect voor de Veiligheidsregio's is min of meer vergelijkbaar met de loonkostenstijging in de gemeentelijke sector. Het gemiddeld percentage is bij de Veiligheidsregio's hoger maar de looptijd is langer. VrZW heeft 7,5% loonkostenstijging opgenomen in de Ontwerp Begroting 2024. Voor 2023 komt dat neer op € 1,494 miljoen.

De belangrijkste mutaties van deze rapportage (Burap 1) zijn weergegeven in onderstaande tabel en vervolgens toegelicht.

Recapitulatiestaat op hoofdlijnen (bedragen x €1.000)	Baten mutatie	Lasten mutatie	Reserve mutatie	Saldo mutatie	Voordeel/ Nadeel
Herijking:					
- Salarisbegroting a.g.v. het Cao-akkoord	0	1.494	0	1.494	N
- Salarisbegroting, detachingsopbrengst en inhuur derden	269	0	0	269	N
- Kapitaallasten	0	-567	0	-567	V
- BDUR indexatie	-126	0	0	-126	V
- BDUR verzwaaring crisisbeheersing	-1.039	1.039	0	0	
- Oefenen door hogere aanbesteding	0	120	0	120	N
Crisisnoodopvang asielzoekers (budgetneutrale wijziging)	-10.000	10.000	0	0	
Budgetneutrale wijzigingen (overigen)	-134	134	0	0	
Overige mutaties	-104	100	0	-4	V
Bestemmingsreserve mutaties	0	0	0	0	
Totaal Burap mutatie	-11.134	12.320	0	1.186	N

Loon- en prijsontwikkeling

Begin maart hebben de vakbonden een akkoord gesloten met de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) over de Cao voor veiligheidsregio's.

Het akkoord betreft:

- Een nominale verhoging van alle loonschalen met 100 euro met daar overheen een loonsverhoging van 5,5% en een verhoging van de eindejaarsuitkering (IKB) met 1,58%.
- Een reiskostenregeling woon-werk met een minimumkarakter en een aangepaste thuiswerkvergoedingsregeling.
- De uurvergoeding voor de vrijwilligers wordt met 9,3% verhoogd.

In de kaderbrief 2023 is voor de indexering van de salariskosten rekening gehouden met een indexatie van 1,4%. Deze raming is gebaseerd op de prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) uit september 2021 en ten tijde van de opmaak van de begroting 2023. Nu het Cao-akkoord definitief is, wordt deze raming bijgesteld. Financieel betekent dit een aanvullende kostenpost van ca. € 1,494 miljoen in 2023. In de kaderbrief 2023 is ook de verwachte prijsstijging vastgesteld op basis van het nationale consumentenprijsindex CPI, zijnde 1,8%. Wij verwachten dat dit percentage in 2023 fors hoger uit zal pakken.

Salarisbegroting, detachingsopbrengst en inhuur derden

Naast de gevolgen van het Cao-akkoord blijft het houden van grip op de salarisbegroting een aandachtspunt binnen de organisatie. Dit mede vanwege het lastig kunnen invullen van vacatures en (daardoor) de tijdelijke inhuur van derden. In de eerste maanden van 2023 is de primaire begroting herijkt aan de actuele situatie.

Kapitaallasten

Een vast onderdeel van de 1^e bestuursrapportage is de herijking van de (in de primaire begroting) opgenomen kapitaallasten. Het vrijvallen van de kapitaallasten wordt veroorzaakt door lange aanbestedingsprocedures en levertijden in voorgaande jaren.

Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) indexatie

De prognose van de indexering op de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) is via deze 1^e bestuursrapportage reeds doorgerekend en verwerkt in de begroting.

Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) verzwaring crisisbeheersing

Om de regionale en landelijke slagkracht en informatiepositie binnen de veiligheidsregio te versterken en de crisisbeheersing toekomstgericht te maken zijn door het Rijk via een bestuurlijk akkoord extra middelen ter beschikking gesteld. Hierbij is een extra financiële toevoeging aan de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) toegekend. Deze financiële toevoeging heeft een budgetneutraal karakter.

Oefenen door hogere aanbesteding

In 2022 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor het realistisch oefenen van de repressieve dienst. De kosten hiervoor zijn door deze aanbesteding hoger uitgevallen. In de begroting van 2024 zijn deze hogere kosten opgenomen terwijl dit voor 2023 nog dient te gebeuren. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 120.000.

Crisisnoodopvang asielzoekers (budgetneutrale mutaties)

De kosten voor de crisisnoodopvang asielzoekers worden volledig gecompenseerd door de declaratie en de rijksbijdrage via het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Deze kosten worden met budgetneutraal karakter verwerkt in de begroting.

Actualiseren prognose + voorstellen opvangen tekort

In de eerste bestuursrapportage komt een fors geprognosticeerd tekort in beeld. In de tweede bestuursrapportage wordt de prognose geactualiseerd en worden voorstellen voor dekking van het tekort opgenomen.

Er is een aantal mogelijkheden dit tekort terug te dringen:

- We zien in het hele land dat de vacatures in het kader van de versterking van de crisisbeheersing, niet meteen per 1 januari 2023 zijn ingevuld. Dat geeft in de extra rijksbijdrage voor Rampenbestrijding Crisisbeheersing (BDUR) incidentele ruimte in 2023. De Minister heeft expliciete bestedingsdoelen aangegeven voor de uitzetting van de BDUR. Het is niet toegestaan dit geld structureel voor andere zaken in te zetten.
- Op de balans staan reserveringen die voor een deel vrij kunnen vallen:
 - de bestemmingsreserve meldkamer € 156 k.
 - de bestemmingsreserve WNRA € 400 k. wordt in 2023 ingezet voor garanderen paraatheid (o.a. de Zaterdagkazerning Prins Bernhardplein) en naar verwachting blijft daar een deel over.

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. Kennis te nemen van de inhoud van de 1^e bestuursrapportage (Burap-I) over de periode januari tot en met maart 2023;
2. In te stemmen met de mutaties zoals opgenomen bij de betreffende programma's en thema's in deze 1^e bestuursrapportage;
3. In te stemmen met het geactualiseerde voortgangsoverzicht investeringen in bijlage I.

Advies Veiligheidsdirectie:	n.v.t.
Advies Dagelijks Bestuur:	Het onderwerp, met enkele tekstuele aanpassingen, door te geleiden naar het AB.
Personele gevolgen:	Geen
Financiële gevolgen:	Conform voorgesteld besluit aan Algemeen Bestuur

Verhouding met ander beleid:	Regionaal crisisplan VrZW 2022-2025 Beleidsplan VrZW 2021-2024 Begroting VrZW 2023
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
in de vergadering van 12 juli 2023
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
S. van den Broek