

Bestuursrapportage I januari t/m maart 2023

Datum	Status
23-05-2023	Ter vaststelling in het MT
12-07-2023	Ter vaststelling in het AB

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

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
S. van den Broek

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
1.1 Belangrijkste ontwikkelingen in 2023	3
1.2 Belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2023	6
2. Financiële mutaties per product	9
2.1 Crisisbeheersing (inclusief Bevolkingszorg)	9
2.2 Geneeskundige hulpverlening (GHOR)	10
2.3 Brandweezorg	11
2.4 Risicobeheersing	12
2.5 Vakbekwaamheid	12
2.6 Gemeenschappelijke meldkamer	13
2.7 Kazernes	13
2.8 Bedrijfsvoering (overhead)	14
2.9 Algemene dekkingsmiddelen	16
2.10 Mutatie bestemmingsreserves	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Bijlage I Voortgangsoverzicht investeringen	17

1. Inleiding

Verantwoording

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage (Burap I) van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) aan over de periode januari tot en met maart 2023. Het beleidsmatig kader van de Burap I wordt gevormd door het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2021-2024 'Kracht van samen, samen voor veilig' en sluit aan op de uitgangspunten van de begroting 2023.

We leggen drie keer per jaar (Burap I, Burap II en Jaarverantwoording) formeel verantwoording af over de uitgevoerde taken en de daarbij behorende middelen. Voor het Algemeen Bestuur zijn dit tevens de momenten om waar nodig de begroting bij te stellen en bij te sturen.

Deze Burap I geeft op hoofdlijnen de voortgang weer inzake de ontwikkelingen die zich in deze periode hebben voorgedaan en gaat slechts in op **afwijkingen** ten opzichte van de in de begroting 2023 genoemde doelstellingen. Vervolgens ligt de nadruk in het tweede deel van deze rapportage op de verwerking van financiële wijzigingen. In de bijlage vindt u een overzicht van de investeringen, inclusief de gevraagde aanpassingen die ter besluitvorming voorliggen.

1.1 Belangrijkste ontwikkelingen in 2023

Algemeen

Opvang vluchtelingen

Inmiddels is het meer dan een jaar geleden dat Rusland buurland Oekraïne binnenviel. Binnen de regio Zaanstreek-Waterland is en wordt hard gewerkt om opvang te bieden aan deze groep ontheemden. Eind maart 2023 moeten er volgens de afspraken met het Rijk 2.592 Oekraïense ontheemden in Zaanstreek-Waterland worden opgevangen. Op dit moment bieden we in 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: eerst tot 1 april 2023 (verzoek van 7 november 2022) en vervolgens tot 1 juli 2023 (verzoek van 2 februari 2023). Hierbij is de overweging meegenomen dat de gemeente Zaanstad heeft besloten om verlenging en uitbreiding van de opvang van vluchtelingen te onderzoeken. Dit betekent een beweging richting een meer langdurigere vorm van opvang in de regio. Om onze regio tijd te gunnen deze plekken te realiseren was het college van de gemeente Purmerend bereid het gebruik van de locatie op de Baanstee-Noord voor crisisnoodopvang (CNO) te verlengen tot 1 juli 2023.

VrZW heeft per 1 februari 2023 de projectorganisatie van de CNO overgenomen van de gemeente Purmerend en Edam-Volendam. Informatiedeling via de Regionale Coördinatie Vluchtelingenspreiding 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. Dit leidt tot vertraging van reguliere activiteiten op het gebied van toezicht en advisering.

Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB)

Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer groen licht gegeven voor 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

Sinds 2020 hebben we te maken met meerdere langdurige crises. De aanpak van deze crises heeft veel gevraagd van medewerkers van de veiligheidsregio's. Hierbij zijn reguliere taken onder grote druk komen te staan. Eind augustus 2022 is in het Veiligheidsberaad een bestuurlijk akkoord gesloten tussen de rijksoverheid en de veiligheidsregio's. Hierbij is onder andere 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. Naast het versterken van crisisbeheersing moet ook invulling worden gegeven aan de verbinding met partners in de kolommen en aan het onderdeel informatievoorziening. In dit proces wordt crisisbeheersing in de breedte beoordeeld en wordt bekeken hoe keuzes de totale crisisbeheersing kunnen versterken. Aangezien dit een nieuwe ontwikkeling betreft komen wij hierop terug in de 2e bestuursrapportage.

Ontwikkelingen Risico- & Crisisbeheersing

Crisisdiagnose

Met het vaststellen van het herziene Regionaal Crisisplan (RCP) eind 2021 is geformaliseerd dat (onderdelen van) de regionale crisisorganisatie kan worden geactiveerd voor een niet-acute en/of dreigende situatie. Het proces om te bepalen wat er speelt en of er een (voorbereidende) taak is voor de regionale crisisorganisatie, noemen we crisisdiagnose. In onderstaand overzicht worden situaties weergegeven waar een crisisdiagnose op heeft plaatsgevonden.

Nr.	Datum/periode	Plaats	Crisisdiagnose Potentiële dreiging	Toelichting
1	11-13 januari	Purmerend	Maatregelen tentencomplex CNO vanwege harde windstoten.	Monitoren en afstemmen met KNMI, tentenbouwer, interne organisatie CNO. Geen evacuatie noodzakelijk.
2	31 januari	Purmerend	Maatregelen tentencomplex CNO vanwege harde windstoten.	Idem
3	13 maart	Purmerend	Maatregelen tentencomplex CNO vanwege harde windstoten.	Idem
4	25 maart	Purmerend	Maatregelen tentencomplex CNO vanwege harde windstoten.	Idem

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP)-incidenten

Onderstaand zijn de incidenten weergegeven waarbij opgeschaald is binnen de crisisstructuur.

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident
1	01-02-2023	Grip 1	Edam-Volendam	Brand in Hotel Spaander. Bleek een lekkage van een stoommachine te zijn.

Extra oefening Gemeentelijk Beleidsteam

In februari 2023 is een extra tabletop oefening voor leden van het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) gehouden. Deze oefening had als doel om de gevolgbestrijding van cyberaanvallen te bespreken. Hiermee is invulling gegeven aan een bestuurlijke behoefte.

Bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie)

Gemeenten hebben als onderdeel van het openbaar bestuur een algemene zorgplicht voor hun inwoners. Daarmee speelt Bevolkingszorg een belangrijke rol in de crisisbeheersing. Uit de evaluatie Wet veiligheidsregio's en ervaringen uit het veld blijkt de behoefte aan doorontwikkeling en

professionalisering van bevolkingszorg. Dit heeft ertoe geleid dat het Veiligheidsberaad op 4 oktober 2021 een stuurgroep kwaliteitsniveau bevolkingszorg heeft ingesteld. De opdracht is te komen tot een landelijk beschreven uniform kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie), het UKB. Het eindproduct wordt op 12 juli 2023 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur..

Ontwikkelingen Brandweezorg

Zaterdagkazernering 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.

Prestatie-indicatoren

Aantal incidenten per incidentcategorie

Januari-maart 2023	Aantal incidenten
Brand	188
Hulpverlening	381
Alarm	70
Totaal	639

Korpssterkte (vrijwilligers) regionaal

Huidige korpssterkte per 31 maart	Gewenst	Verschil
392	420	28

Het aantal vakbekwaamheidstrajecten voor manschappen en bevelvoerder

Leergang	Aantal deelnemers VrZW	Aantal afvallers VrZW	Aantal behaalde diploma's januari-maart 2023
Bevelvoerder	16	1	1
Manschapp	22	1	2

Zorgnorm¹ prestatie VrZW

Bestuurlijk vastgestelde zorgnormprestatie	Zorgnorm % In de periode jan-maart 2023	Aantal zorgnorm incidenten
Tenminste 70%	59,7%	67

Verwerkingstijd meldkamer Noord-Holland

Norm	Januari-maart 2023
1 minuut	01.06

Ontwikkelingen bedrijfsvoering (overhead)

Invulling openstaande vacatures

In de begroting 2023 is aanvullend budget opgenomen voor de versterking van de informatievoorziening (waaronder het voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en data-gestuurd werken. De werving van nieuwe medewerkers voor deze versterking blijkt in de praktijk lastig. Op 31 maart was het nog niet gelukt om de drie vacatures in te vullen.

¹ Dit betreft het percentage waarin de brandweer binnen de normtijd arriveert bij een Prio 1 – Brand Gebouw incident.
Burap 2023-1
Versie 1.0

1.2 Belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2023

Financieel resultaat

Op 8 juli 2022 is de primaire begroting VrZW 2023 door het Algemeen Bestuur vastgesteld met een saldo nihil. Daarna zijn de structurele wijzigingen uit de bestuursrapportages 2022 verwerkt die een effect hadden op de primaire begroting 2023. Dit leidt tot een begroting na wijziging van € 15.000. In onderstaande tabel zijn de nieuwe mutaties op de begroting 2023 opgenomen (kolom 'wijziging Burap 1').

De totale baten en lasten van de programma's bedragen € 46,1 miljoen respectievelijk € 47,3 miljoen. Per saldo een negatief resultaat van ca. € 1,2 miljoen (voor mutaties reserves).

Aan de reserves zijn conform bestaand beleid en eerdere besluitvorming geen bedragen toegevoegd of onttrokken. Hierdoor sluit de eindejaarsprognose 2023 met een verwacht negatief resultaat van ca. € 1,2 miljoen.

De belangrijkste mutaties zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Programma (Bedragen x € 1000)	Thema	Primaire begroting	1e begrot- ingswijz.	Begroting na wijziging	Wijziging BURAP I	Eindejaars prognose	Voordeel/ Nadeel
Baten							
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 10.000	-€ 10.000	
	Geneeskundige hulpverlening	-€ 159	€ 0	-€ 159	€ 0	-€ 159	
Brandweezorg	Brandweezorg	-€ 455	€ 0	-€ 455	€ 31	-€ 424	
	Vakbekwaamheid	-€ 332	€ 0	-€ 332	€ 0	-€ 332	
	Brandweerkazernes	-€ 1.257	€ 0	-€ 1.257	€ 6	-€ 1.251	
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	-€ 563	€ 0	-€ 563	€ 0	-€ 563	
	Risicobeheersing	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Organisatie (Overhead)	Organisatie (Overhead)	-€ 652	€ 0	-€ 652	€ 105	-€ 548	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	-€ 31.547	-€ 55	-€ 31.602	-€ 1.275	-€ 32.877	
Heffing Vennootschapsbelasting	Heffing Vennootschapsbelasting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Bedrag onvoorzien	Bedrag onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Totaal Baten		-€ 34.965	-€ 55	-€ 35.020	-€ 11.133	-€ 46.153	V
Lasten							
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	€ 1.426	€ 25	€ 1.451	€ 10.874	€ 12.325	
	Geneeskundige hulpverlening	€ 1.182	€ 0	€ 1.182	-€ 10	€ 1.172	
Brandweezorg	Brandweezorg	€ 15.254	-€ 13	€ 15.241	€ 694	€ 15.935	
	Vakbekwaamheid	€ 3.357	€ 0	€ 3.357	€ 72	€ 3.428	
	Brandweerkazernes	€ 1.450	€ 0	€ 1.450	-€ 40	€ 1.410	
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.102	€ 0	€ 1.102	€ 28	€ 1.131	
	Risicobeheersing	€ 2.481	€ 0	€ 2.481	€ 256	€ 2.737	
Organisatie (Overhead)	Organisatie (Overhead)	€ 8.736	€ 0	€ 8.736	€ 467	€ 9.203	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	-€ 22	€ 58	€ 36	-€ 20	€ 16	
Heffing Vennootschapsbelasting	Heffing Vennootschapsbelasting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Bedrag onvoorzien	Bedrag onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Totaal Lasten		€ 34.965	€ 70	€ 35.035	€ 12.320	€ 47.355	N
Saldo van Baten en Lasten							
		€ 0	€ 15	€ 15	€ 1.186	€ 1.201	
Onttrekkingen reserves	Mutaties reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Toevoegingen reserves	Mutaties reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Resultaat		€ 0	€ 15	€ 15	€ 1.186	€ 1.201	N

Toelichting belangrijkste begrotingswijzigingen

De belangrijkste mutaties van deze rapportage (Burap 1) zijn weergegeven in onderstaande tabel:

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, detacheringsofbrengst en inhuur derden	269	0	0	269	N
- Kapitaallasten	0	-567	0	-567	V
- BDUR indexatie	-126	0	0	-126	V
- BDUR verzwarende 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

Salarisbegroting als gevolg van het Cao-akkoord

Begin maart hebben CNV Overheid en de andere 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 op basis van het akkoord. Financieel betekent dit een aanvullende kostenpost van ca. € 1,5 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 zal stijgen waarvan wij nu nog niet de gevolgen kunnen inschatten.

Salarisbegroting, detacheringen 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 blijvend lange aanbestedingsprocedures en levertijden in voorgaande jaren.

Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)

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

Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) t.b.v. 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.

2. Financiële mutaties per product

2.1 Crisisbeheersing (inclusief Bevolkingszorg)

Programma crisisbeheersing Thema crisisbeheersing	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 1.426	€ 25	€ 1.451	€ 12.325	€ 10.874
Baten	€ -	€ -	€ -	€ 10.000-	€ 10.000-
Totaal saldo van baten en lasten	€ 1.426	€ 25	€ 1.451	€ 2.325	€ 874

Analyse thema crisisbeheersing

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking sal. begroting, detacheringen en inhuur derden	€ 8	N	€ 8	
Herijking BDUR a.g.v. verzekering crisisbeheersing	€ 866	N	€ 866	
Crisis noodopvang asielzoekers (budgetneutrale mutaties)	€ 10.000	N	€ 10.000	
Totaal lasten	€ 10.874	N	€ 10.874	€ -

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Crisis noodopvang asielzoekers (budgetneutrale mutaties)	€ 10.000-	V	€ 10.000-	
Totaal baten	€ 10.000-	V	€ 10.000-	€ -

Saldo	€ 874	N	€ 874	€ -
--------------	--------------	----------	--------------	------------

Toelichting lasten

Herijking salarisbegroting, detacheringen en inhuur derden

Zie voor een toelichting paragraaf 1.2.

Herijking Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) t.b.v. verzekering crisisbeheersing

Om de verzekering van de crisisbeheersing mogelijk te maken is de begroting binnen het thema crisisbeheersing verhoogd met € 866.000. Dit is 83% van de totale verhoging van de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) vanuit het Rijk. De overige 17% is aanvullend in het programma overhead opgenomen voor de ondersteuning vanuit bedrijfsvoering. De rijksbijdrage (baten) is toegevoegd aan de algemene dekkingsmiddelen waardoor per saldo sprake is van een budgetneutraal karakter. Zie ook de toelichting bij paragraaf 1.2.

Crisisnoodopvang asielzoekers (budgetneutrale mutaties)

Zie voor een toelichting paragraaf 1.2

Toelichting baten

Crisisnoodopvang asielzoekers (budgetneutrale mutaties)

Zie voor een toelichting paragraaf 1.2

2.2 Geneeskundige hulpverlening (GHOR)

Programma crisisbeheersing Thema geneeskundige hulpverlening	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 1.182	€ -	€ 1.182	€ 1.172	€ 10-
Baten	€ 159-	€ -	€ 159-	€ 159-	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 1.022	€ -	€ 1.022	€ 1.012	€ 10-

Analyse thema 'Geneeskundige hulpverlening'

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking sal. begroting, detacheringen en inhuur derden	€ 10-	V	€ 10-	
Totaal lasten	€ 10-	V	€ 10-	€ -

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Totaal baten	€ -	V	€ -	€ -

Saldo	€ 10-	V	€ 10-	€ -
--------------	--------------	----------	--------------	------------

Toelichting lasten

Herijking salarisbegroting, detacheringen en inhuur derden
Zie voor een toelichting paragraaf 1.2.

Toelichting baten

Niet van toepassing.

2.3 Brandweezorg

Programma brandweezorg Thema brandweezorg	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 15.254	€ 13-	€ 15.241	€ 15.935	€ 694
Baten	€ 455-	€ -	€ 455-	€ 424-	€ 31
Totaal saldo van baten en lasten	€ 14.799	€ 13-	€ 14.786	€ 15.511	€ 724

Analyse thema brandweezorg

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking sal. begroting en inhuur derden	€ 907	N	€ 907	
Herijking huurkosten PBP door indexatie	€ 71	N	€ 71	
Herijking kapitaallasten	€ 415-	V	€ 415-	
Desinvestering verkopen (budgetneutraal met baten)	€ 116	N	€ 116	
Overige	€ 14	N	€ 14	
Totaal lasten	€ 693	N	€ 693	€ -

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking detachingsopbrengst	€ 147	N	€ 147	
Opbrengst verkopen (budgetneutraal met lasten)	€ 116-	V	€ 116-	
Totaal baten	€ 31	V	€ 31	€ -

Saldo	€ 724	V	€ 724	€ -
--------------	--------------	----------	--------------	------------

Toelichting lasten

Herijking salarishbegroting, detacheringen en inhuur derden

Zie voor een toelichting paragraaf 1.2.

Herijking huurkosten locatie Prins Bernhardplein (PBP) door indexatie

De indexatie van de huur voor het pand aan het Prins Bernhardplein is beduidend hoger dan waarmee rekening is gehouden in de begroting. Het verschil is in deze bestuursrapportage als wijziging opgenomen.

Herijking kapitaallasten

Zie voor een toelichting paragraaf 1.2.

Desinvestering verkopen

In 2022 zijn er vijf voertuigen versneld afgeschreven, deze voertuigen zijn in 2023 verkocht tegen de boekwaarde. Het betreft een budgetneutrale wijziging.

Toelichting baten

Herijking detachingsopbrengst

De medewerker die gedetacheerd was is uit dienst. Zie voor een toelichting tevens paragraaf 1.2.

2.4 Risicobeheersing

Programma brandweezorg Thema risicobeheersing	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 2.481	€ -	€ 2.481	€ 2.737	€ 256
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 2.481	€ -	€ 2.481	€ 2.737	€ 256

Analyse thema risicobeheersing

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking sal. begroting, detacheringen en inhuur derden	€ 256	N	€ 256	
Totaal lasten	€ 256	N	€ 256	€ -

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Totaal baten	€ -	-	€ -	€ -

Saldo	€ 256	V	€ 256	€ -
--------------	--------------	----------	--------------	------------

Toelichting lasten

Herijking salarisbegroting, detacheringen en inhuur derden
Zie voor een toelichting paragraaf. 1.2.

Toelichting baten

Niet van toepassing.

2.5 Vakbekwaamheid

Programma brandweezorg Thema vakbekwaamheid	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 3.357	€ -	€ 3.357	€ 3.428	€ 72
Baten	€ 332	€ -	€ 332	€ 332	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 3.025	€ -	€ 3.025	€ 3.096	€ 72

Analyse thema vakbekwaamheid

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking sal. begroting, detacheringen en inhuur derden	€ 55	V	€ 55	
Herijking oefenen door hogere aanbesteding	€ 120	N	€ 120	
Overige	€ 7	N	€ 7	
Totaal lasten	€ 72	N	€ 72	€ -

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Totaal baten	€ -	V	€ -	€ -

Saldo	€ 72	N	€ 72	€ -
--------------	-------------	----------	-------------	------------

Toelichting lasten

Herijking salarisbegroting, detacheringen en inhuur derden
Zie voor een toelichting paragraaf. 1.2.

Herijking oefenen door hogere aanbesteding.

De kosten voor realistisch oefenen zijn door de aanbesteding hoger uitgevallen. In de begroting van 2024 zijn deze hogere kosten verwerkt, voor 2023 is dit nog niet het geval.

Toelichting baten

Niet van toepassing.

2.6 Gemeenschappelijke meldkamer

Programma brandweezorg Thema beheer gemeenschappelijke meldkamer	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 1.102	€ -	€ 1.102	€ 1.131	€ 28
Baten	€ 563	€ -	€ 563	€ 563	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 540	€ -	€ 540	€ 568	€ 28

Analyse thema 'beheer gemeenschappelijke meldkamer'

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking sal. begroting, detacheringen en inhuur derden	€ 28	N	€ 28	
Totaal lasten	€ 28	N	€ 28	€ -

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Totaal baten	€ -	V	€ -	€ -

Saldo	€ 28	N	€ 28	€ -
--------------	-------------	----------	-------------	------------

Toelichting lasten

Herijking salarisbegroting, detacheringen en inhuur derden
Zie voor een toelichting paragraaf 1.2.

Toelichting baten

Niet van toepassing.

2.7 Kazernes

Kazernes in eigendom

Programma brandweezorg Thema kazernes in eigendom	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 255	€ -	€ 255	€ 250	€ 6
Baten	€ 255	€ -	€ 255	€ 249	€ 6
Totaal saldo van baten en lasten	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ 0

Analyse thema 'Kazernes in eigendom'

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking kapitaallasten	€ 6	V	€ 6	
Totaal lasten	€ 6	V	€ 6	€ -

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Lagere doorbelasting a.g.v. aframen kapitaallasten	€ 6	N	€ 6	
Totaal baten	€ 6	N	€ 6	€ -

Saldo	€ -	V	€ -	€ -
--------------	------------	----------	------------	------------

Toelichting lasten

Herijking kapitaallasten
Zie voor een toelichting paragraaf 1.2. Deze wijziging kent een budgetneutraal karakter met de baten.

Toelichting baten

Niet van toepassing.

Kazernes in gebruik

Programma brandweezorg Thema kazernes in gebruik	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 1.041	€ -	€ 1.041	€ 1.006	€ 35-
Baten	€ 848-	€ -	€ 848-	€ 848-	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 193	€ -	€ 193	€ 158	€ 35-

Analyse thema 'Kazernes in gebruik'

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking kapitaallasten	€ 35-	V	€ 35-	
Totaal lasten	€ 35-	V	€ 35-	€ -

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Totaal baten	€ -	V	€ -	€ -

Saldo	€ 35-	V	€ 35-	€ -
--------------	--------------	----------	--------------	------------

Toelichting lasten

Herijking kapitaallasten

Zie voor een toelichting paragraaf 1.2.

Toelichting baten

Niet van toepassing.

Kazernes in gebruik onderhoud

Programma brandweezorg Thema kazernes in gebruik onderhoud	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 154	€ -	€ 154	€ 154	€ -
Baten	€ 154-	€ -	€ 154-	€ 154-	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 0-	€ -	€ 0-	€ 0-	€ -

Analyse thema 'kazernes in gebruik in onderhoud'

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Totaal lasten	€ -	-	€ -	€ -

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Totaal baten	€ -	-	€ -	€ -

Saldo	€ -	-	€ -	€ -
--------------	------------	----------	------------	------------

Toelichting lasten

Niet van toepassing

Toelichting baten

Niet van toepassing

2.8 Bedrijfsvoering (overhead)

Programma organisatie (overhead) Thema bedrijfsvoering	Begroting primaair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 8.736	€ -	€ 8.736	€ 9.203	€ 467
Baten	€ 652-	€ -	€ 652-	€ 548-	€ 105
Totaal saldo van baten en lasten	€ 8.084	€ -	€ 8.084	€ 8.655	€ 571

Analyse thema bedrijfsvoering

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking sal. begroting, detacheringen en inhuur derden	€ 356	N	€ 350	€ 6
Herijking BDUR a.g.v. verzekering crisisbeheersing (BV)	€ 173	N	€ 173	
Herijking kapitaallasten	€ 114-	V	€ 114-	
Herijking ICT licentiekosten	€ 35	N	€ 35	
Budgetneutrale wijzigingen	€ 18	N	€ 18	
Overig	€ 1-	V	€ 24-	€ 23
Totaal lasten	€ 467	N	€ 437	€ 30

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking detacheringsofbrengst	€ 122	N	€ 122	
Budgetneutrale wijzigingen	€ 18-	V	€ 18-	
Totaal baten	€ 104	V	€ 104	€ -

Saldo	€ 571	N	€ 542	€ 30
--------------	--------------	----------	--------------	-------------

Toelichting lasten

Herijking salarishbegroting, detacheringen en inhuur derden

Zie voor een toelichting paragraaf 1.2

Herijking Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) t.b.v. verzekering crisisbeheersing

Zoals reeds bij het programma Crisisbeheersing aangegeven, betreft het hier het deel van de aanvullende BDUR bijdrage (als gevolg van verzekering crisisbeheersing) dat bestemd is voor de uitbreiding van bedrijfsvoering. Zie voor meer informatie paragraaf 1.2 en 2.1.

Herijking kapitaallasten

Zie voor een toelichting paragraaf 1.2.

Herijking ICT licentiekosten

Diverse ICT leveranciers hanteren een hogere indexatie voor 2023 dan waarmee is rekening gehouden in de begroting 2023. De meerkosten zijn hier aanvullend opgenomen.

Toelichting baten

Herijking detacheringsofbrengst

In eerdere jaren is één medewerker ingezet voor een landelijk project op het gebied van verzekeringen. Het betreffende project is in 2022 afgerond waardoor deze inkomsten in 2023 vervallen. De betreffende medewerker is sinds de afronding van het project werkzaam voor het nieuw opgerichte landelijk expertisebureau.

2.9 Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting primair	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 22-	€ 58	€ 36	€ 16	€ 20-
Baten	€ 31.547-	€ 55-	€ 31.602-	€ 32.877-	€ 1.275-
Totaal saldo van baten en lasten	€ 31.570-	€ 3	€ 31.566-	€ 32.861-	€ 1.295-

Analyse "algemene dekkingsmiddelen"

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking doorbelaste rentelasten (naar programma's)	€ 20-	V	€ 20-	
Totaal lasten	€ 20-	N	€ 20-	€ -

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking BDUR a.g.v. verzwarende crisisbeheersing	€ 1.039-	V	€ 1.039-	
Verwachte indexatie BDUR 2023	€ 125-	V	€ 125-	
Verwachte rentebaten schatkistbankieren	€ 110-	V	€ 110-	
Totaal baten	€ 1.275-	-	€ 1.275-	€ -

Saldo	€ 1.295-	N	€ 1.295-	€ -
--------------	-----------------	----------	-----------------	------------

Toelichting lasten

Herijking doorbelaste rentelasten (naar programma's)

Voor de financiering van investeringen is in 2022 een nieuwe (langlopende) geldlening aangetrokken. Het rentepercentage (en daarmee de verwachte rentelast) is hoger dan eerder geraamd. De doorbelasting van deze rentelasten naar de programma's is daarop conform aangepast.

Toelichting baten

Herijking Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) a.g.v. verzwarende crisisbeheersing

Zie voor een toelichting paragraaf 1.2.

Verwachte indexatie BDUR 2023

Zie voor een toelichting paragraaf 1.2.

Verwachte rentebaten schatkistbankieren

Ter bestrijding van de inflatie heeft de ECB de rente in 2022 stapsgewijs verhoogd. Voor VrZW betekent dit dat op de aangehouden tegoeden op de 'schatkistrekening' rentebaten worden ontvangen. Op basis van de actuele rentestand zijn deze baten ingeschat en toegevoegd.

2.10 Mutatie bestemmingsreserves

Op de bestemmingsreserves vinden in deze bestuursrapportage geen mutaties plaats. Om die reden is de daarvoor geëigende tabel niet opgenomen.

Bijlage I Voortgangsoverzicht investeringen

Afdeling	Categorie MVA	Doorgeschoven eerdere jaren	Primaire begroting 2023	Begrotingswijziging Burap I	Investeringsruimte 2023 na Burap I	Toelichting
BZ	kleding kazerne / operationeel uniform	311.800	0	191.750	503.550	1
BZ	redvesten	0	27.500	0	27.500	
BZ	ademluchtoestellen	0	100.000	0	100.000	
BZ	AED's	0	0	70.000	70.000	4
BZ	pager	163.384	0	125.000	288.384	5
BZ	ademlucht vulinstallatie / compressor	0	40.000	0	40.000	
BZ	boot met trailer	60.000	40.000	20.000	120.000	6
BZ	grote bestelwagen	344.000	348.750	0	692.750	
BZ	haakarmbak gesloten	57.000	0	0	57.000	
BZ	heftruck + kraan	42.500	0	57.500	100.000	7
BZ	klimmateriaal / valbeveiliging	0	70.000	0	70.000	
BZ	personenauto	428.500	98.500	24.750	551.750	8
BZ	piketvoertuig	534.750	0	32.000	566.750	10
BZ	portofoon	0	225.000	-166.000	59.000	5
BZ	SI-OGS	242.000	0	-242.000	0	2
BZ	tankautospuitschuimblusvoertuig	3.186.777	0	0	3.186.777	
BZ	uniformen (service dress)	0	191.750	-191.750	0	1
BZ	waterongevallenvoertuig (WO)	145.000	0	40.000	185.000	3
BV	Mobiele Data Terminal (MDT)	0	0	170.000	170.000	9
BV	audiovisuele middelen / beamers	0	45.000	-45.000	0	9
BV	Meubilair/inventaris (investering)	507.480	40.000	-35.000	512.480	9
BV	servers en dataopslag	208.300	525.000	-355.000	378.300	9
BV	Software	295.500	144.500	-119.500	320.500	9
BV	tablets / i-pads / laptops / beeldschermen	251.050	60.000	349.500	660.550	9
BV	Laadpalen	0	0	35.000	35.000	9
BV	Toegangscontrolesysteem	78.000	50.000	0	128.000	
Totaal Investeringsruimte		6.856.041	2.006.000	-38.750	8.823.291	

Toelichting mutaties investeringen

Algemeen

In 2023 zal naar verwachting een groot deel van de beschikbare doorgeschoven investeringsruimte benut worden. Reden hiervoor is dat in voorgaande jaren, vanwege de coronapandemie en het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, alle investeringen enorm zijn vertraagd.

Overige toelichting

De voortgang van de investering staat met de onderstaande codering in de laatste kolom van bovengenoemde investeringsstaat:

1. Voor het operationeel uniform zijn twee investeringsbedragen beschikbaar. Deze twee zijn samengevoegd.
2. De SI-OGS (snel interventievoertuig gevaarlijke stoffen) zal zeker in 2023 niet geleverd worden. In NW-4 verband komt er een nieuwe visie op de inzet van gaspakken waarbij VrZW wel een rol krijgt. Het zal echter een heel ander voertuig worden waar ook andere bedragen mee gemoeid zijn. Daarom is het beter het investeringsbedrag van de SI-OGS “terug te geven” en in de loop van 2023 met 2^e bestuursrapportage, wanneer een reëel kostenplaatje is gemaakt, een nieuw investeringsbedrag op te voeren. Het vrijvallen van deze kapitaallasten zal gebruikt worden voor de dekking van extra kapitaallasten bij punt 3, 4, 7 en 8.
3. De prijzen van voertuigen en de grondstoffen (aluminium) zijn enorm gestegen. De investering voor een waterongevallenvoertuig zal minimaal op € 185.000 uitkomen.
4. De huidige AED's zijn grotendeels nog afkomstig uit de boedel van voor de regionalisering. Door de geringe bedragen per gemeente (€4.000-€ 6.000) is dit nooit als investering geboekt. De huidige AED's zijn aan vervanging toe. In het kader van de burgerhulpverlening is het wenselijk om op alle kazernes een buitenkast met AED te plaatsen. Hiermee is een investering van € 70.000 gemoeid.
5. Totaal dienen er 750 pagers vervangen te worden. Eind 2022 zijn er al 400 besteld uit het investeringsbedrag. Voor de aanschaf van de overige 350 pagers kan het investeringsbedrag van de portofoons gebruikt worden. De afschrijvingstermijn van portofoons is 7 jaar t.o.v. 5 jaar voor de pagers. Bij gelijkblijvende kapitaallasten betekent dit dat het budget van de portofoons wordt verlaagd met € 166.00 en dat het budget voor de pagers met € 125.000 wordt verhoogd.
6. Dit investeringsbedrag betreft 2 brandweerhulpboten Oostzaan en Wormer. Het investeringsbedrag van Wormer is in 2022 al verhoogd. Voor de boot van Oostzaan dient zo'n zelfde verhoging plaats te vinden. Levensduur van deze type boten kan, zoals ook gebruikelijk bij de Reddingsbrigade is, verlengd worden van 10 naar 15 jaar. Hierdoor zullen de kapitaallasten gelijk blijven.

7. VrZW heeft de wens om een elektrische heftruck aan te schaffen. Omdat met de heftruck ook veel in de HV-hal wordt gewerkt is het ook veel beter voor de welzijn van de medewerkers.
8. Voor 1 van de 12 dienstauto's is in het kader van veiligheid en arbo noodzakelijk dat dit voertuig (gelijk aan het brandkranervoertuig van Zaanstad) een elektrische bestelbus wordt. Dit vergt een extra investering van € 24.750.
9. Ict heeft de investeringen her gecategoriseerd; dit betreft een budgetneutrale wijziging.
10. Om de aanschaf van een piketvoertuig mogelijk te maken wordt voorgesteld de eerder vastgestelde begroting te verhogen met € 32.000. De dekking van de extra kapitaallasten (o.b.v. afschrijftermijn van 5 jaar bedragen deze € 6.400 per jaar) vindt plaats binnen de begroting van de GHOR.