

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	28 maart 2024	
Onderwerp:	Voorlopige vaststelling jaarstukken 2023	
Nummer:	A24.01.6a	
Naam Steller:	Carla Henkens/Heidi Oud/Madeleine Meijer	
Afdeling:	Staf B&S/Financiën	
Vertrouwelijk:	Nee	
Doel:	Advisering	
	Besluitvorming	x
	Meningvormend	
Besproken met:	Portefeuillehouder financiën, mevrouw E. van Selm	
<p>Korte inhoud: VrZW legt drie keer per jaar (Burap I, Burap II en Jaarverantwoording) formeel verantwoording af over de uitgevoerde taken en de daarbij behorende middelen. Hierbij treft u de jaarstukken 2023 aan. Per programma/thema wordt over de hoofdlijn van de voortgang en afwijkingen gerapporteerd en wordt het financiële resultaat in twee tabellen weergegeven: het totaalniveau van baten en lasten en een uitsplitsing. Het beleidsmatig kader wordt gevormd door het Beleidsplan VrZW 2021-2024 'Kracht van samen, samen voor veilig' en de begroting 2023.</p> <p>Belangrijkste ontwikkelingen in 2023 <u>Maatschappelijke opgaven</u> <i>Opvang ontheemden en asielzoekers</i> Volgens afspraken met het Rijk moeten 2.592 Oekraïense ontheemden in Zaanstreek-Waterland worden opgevangen. De uitvoering hiervan ligt bij de gemeenten. In september was er sprake van een acute oproep aan de veiligheidsregio's om extra CNO-plekken voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren. Deze tijdelijke CNO-plekken zijn door VrZW, samen met de gemeenten, gerealiseerd.</p> <p>VrZW heeft per 1 februari 2023 de projectorganisatie van de crisisnoodopvang (CNO) voor asielzoekers overgenomen van de gemeente Purmerend en Edam-Volendam. Per 1 juli 2023 is de CNO in Zaanstreek-Waterland (Purmerend) gesloten. Dit is in lijn met de afspraken hieromtrent. In de periode van februari tot juli is er veel tijd besteed aan een veilig leefklimaat voor de bewoners en medewerkers van de CNO. In deze periode is ook hard gewerkt aan het afronden van de bewoning op de locatie en het verhuizen van de bewoners naar andere opvanglocaties in het land. Juli en augustus hebben in het teken gestaan van de afbouw van de locatie en de afhandeling van openstaande facturen, administratie en het overdragen van de grond aan de gemeente.</p> <p><u>Strategische opgaven per programma</u> <i>Versterking crisisbeheersing</i> Er is een structurele financiële toevoeging aan de brede doeluitkering rampenbestrijding vastgelegd om de regionale en landelijke slagkracht en informatiepositie te versterken. Dit betreft nieuwe taakvelden bovenop het bestaande pakket. Met dit rijksgeleend geld maken we in lijn van landelijk beleidskeuzes, via een gefaseerde aanpak, zorgvuldige keuzes en afwegingen. Een robuust team crisisbeheersing vraagt om medewerkers die nieuwe kennis inbrengen. Om dit te bereiken ontwikkelen zittende medewerkers zich door en zal de formatie stapsgewijs worden uitgebreid. Het versterken van de crisisbeheersing draait dus niet alleen om het aantrekken van nieuwe mensen maar vraagt ook om extra inzet van de reeds aanwezige medewerkers.</p> <p><i>Paraatheid brandweer</i> Tijdens het opstellen van het dekkingsplan zijn enkele knelpunten geconstateerd. Tijdens "fase 1: basis op orde" worden deze knelpunten structureel aangepakt. Om te komen tot een oplossing zijn er maatregelen nodig. Door onvoldoende gegarandeerde paraatheid in het weekend in het zuidelijk deel van Zaanstad, is er vanaf 1 april in de weekenden een gekazerneerde dagdienst aanwezig op het Prins Bernhardplein in Zaandam. Naast de tankautospuiter is ook het redvoertuig gekazerneerd</p>		

op kwetsbare momenten. Los van de kazernering worden er ook nieuwe collega's opgeleid om de vrijgevallen plekken in o.a. de duikorganisatie te kunnen invullen.

Toekomstbestendige Brandweezorg

Fase 1

Met het vaststellen van de begroting 2024 zijn structureel financiële middelen vrijgemaakt voor het realiseren van projectfase 1 van de Toekomstbestendige Brandweezorg. Het resultaat van het project kent weliswaar een belangrijk beroepsmatig georganiseerd fundament, maar zal de inzet van vrijwillig brandweerpersoneel niet onmisbaar of onmogelijk maken. Er is een plan geschreven om binnen drie jaar het beroepsmatig fundament te realiseren, deels als uitbreiding binnen de bestaande organisatie en deels als nieuwe organisatie.

De veranderingen binnen de brandweerorganisatie als onderdeel van de veiligheidsregio zijn ingrijpend en vragen een aanzienlijke financiële investering. Om het project goed te begeleiden is een kwartiermaker aangesteld. Daarnaast zal ook een groot beroep worden gedaan op de inzet en kennis van de medewerkers binnen VrZW.

Fase 2

Tijdens de bestuursconferentie van 9 juni is een eerste schets van het proces om tot een toekomstbestendige brandweezorg te komen gepresenteerd. De opgave is, op verzoek van het bestuur, eerst in kaart gebracht. De mogelijke oplossingen worden nu uitgewerkt.

Samen wonen, Samen sterker

Eind 2022 heeft het bestuur van VrZW en de GGD-ZW opdracht gegeven om het samenwonen van beide organisaties op het Prins Bernhardplein 112 Zaandam uit te werken in een gezamenlijke businesscase 'Samen Sterker'. De businesscase is op 22 december door beide Algemeen Besturen vastgesteld. Voor VrZW is eveneens de kredietaanvraag vastgesteld.

Financiële ontwikkelingen

Na het opstellen van de jaarrekening over 2023 sluit het exploitatiesaldoresultaat op € 171.000 negatief. De ontwikkeling van het uiteindelijke nadelige resultaat 2023 kan als volgt weergegeven worden:

bedragen x € 1.000			Voor-/nadelig
Vastgestelde primaire begroting 2023		€ -	
Structurele wijzigingen uit 2022			
Hogere index Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)	€ -54		V
Bijramen rentelasten langlopende lening	€ 58		N
Overige mutaties	€ 11		N
		€ 15	N
Verwacht saldo na structurele wijzigingen		€ 15	N
Mutaties Burap 1-2022			
Herijking, besteding en salarisbegroting en inhuur derden	€ 1.763		N
BDUR indexatie	€ -126		V
Aframen kapitaallasten	€ -567		V
Overige mutaties	€ 116		N
		€ 1.186	N
Verwacht saldo genoemd in Burap I		€ 1.201	N
Mutaties Burap 2-2022			
Herijking, besteding en salarisbegroting en inhuur derden	€ -407		V
Hogere index Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)	€ -203		V
Overige mutaties	€ -58		V
Mutaties reserve	€ -261		V
		€ -929	V
Verwacht saldo genoemd in Burap 2		€ 272	N
Mutaties na Burap 1 en 2		€ -101	V
		171	N

Investeringsniveau 2023

In 2023 is een inhaalslag gerealiseerd van de doorgeschoven investeringen uit voorgaande jaren en is in z'n totaliteit € 6.548.000 geïnvesteerd. Het volume aan doorgeschoven investeringen is in 2023 gedaald.

Doorgeschoven investeringen	Totaal
2020	3.356.621
2021	5.250.165
2022	6.856.041
2023	2.947.770

Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf het verslagjaar 2023 is het Dagelijks Bestuur van VrZW – als gevolg van een landelijke wetswijziging – verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording. Deze verklaring is opgenomen in de jaarrekening.

Accountantscontrole

De accountantscontrole is bij het versturen van de vergaderstukken naar de leden van het Algemeen Bestuur nog niet afgerond.
Het accountantsverklaring zal voor de definitieve vaststelling van de jaarstukken beschikbaar zijn.

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. Deze jaarrekening over boekjaar 2023 sluit met een nadelig saldo van € 170.817. Een deel van de reserve WNRA (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) inzetten voor dekking van het negatieve resultaat over 2023. Het tekort over 2023 is voor een deel toe te schrijven aan activiteiten in het kader van toekomstbestendige brandweerzorg. De reserve kan in de lijn van eerdere besluitvorming in het Algemeen Bestuur daarvoor worden aangewend.
2. De nog niet afgeronde investeringsbedragen 2023 door te schuiven naar de periode 2024-2026.
3. De in de eindbalans 2023 aanwezige bestemmingsreserve WNRA en de bestemmingsreserve aanpassing huisvesting als gevolg van hybride werken mee te nemen naar 2024.
4. Na bespreking van de voorlopige jaarstukken de gemeenteraden te vragen in de tussenliggende periode van 12 weken hun zienswijze te geven op het vaststellen van de resultaatbestemming, zodat deze zienswijzen betrokken kunnen worden in de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 10 juli 2024.

Advies Dagelijks Bestuur:	Akkoord met doorgeleiding naar het AB
Personele gevolgen:	geen
Financiële gevolgen:	Conform voorgestelde resultaatsbestemming 2023
Verhouding met ander beleid:	<ul style="list-style-type: none">• Begroting 2023• Bestuursrapportages 2023• Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2021-2024• Controleprotocol