

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	13 december 2023	
Onderwerp:	Tweede bestuursrapportage 2023	
Nummer:	A23.06.4a	
Naam Steller:	Ralph Beijer/Madeleine Meijer/Carla Henkens	
Afdeling:	Bedrijfsvoering/ Staf Beleid & Strategie	
Vertrouwelijk:	Nee	
Doel:	Advisering	
	Besluitvorming	X
	Meningvormend	
Besproken met:	Bestuurlijk portefeuillehouder, mevr. E. van Selm	
<p>Korte inhoud:</p> <p><u>Inleiding</u></p> <p>Met deze bestuursrapportage, over de periode januari t/m augustus 2023, rapporteren we per programma over de voortgang. Hierbij wordt ook nadrukkelijk stilgestaan bij de doorkijk naar de ontwikkelingen en effecten tot het einde van het jaar. Ook staan in ieder hoofdstuk, in tabelvorm, enkele strategische beleidsvoornemens omschreven met een toelichting op de voortgang via een rood, oranje of groen verkeerslicht. Het dagelijks bestuur legt hiermee verantwoording af aan het algemeen bestuur over de voortgang van de doelen, prestaties, middeleninzet en de (als gevolg van afwijking van de plannen) getroffen maatregelen. Het algemeen bestuur kan zo haar toetsende rol vervullen en desgewenst (bij)sturen. Onderstaand wordt op de belangrijkste ontwikkelingen ingegaan.</p> <p><u>Belangrijkste ontwikkelingen 2023</u></p> <p><i>Opvang vluchtelingen Oekraïne</i></p> <p>Binnen de regio Zaanstreek-Waterland wordt hard gewerkt om opvang te bieden aan de groep ontheemden uit Oekraïne. Volgens afspraken met het Rijk moeten 2.592 Oekraïense ontheemden in Zaanstreek-Waterland worden opgevangen. De uitvoering hiervan ligt bij de gemeenten. VrZW heeft per 1 februari 2023 de projectorganisatie van de crisisnoodopvang (CNO) overgenomen van de gemeente Purmerend en Edam-Volendam. Deze CNO in Purmerend is per 1 juli gesloten, in lijn met de afspraken hieromtrent.</p> <p>Informatiedeling via de Regionale Coördinatie Vluchtelingenspreiding en de Landelijke Coördinatie Vluchtelingenspreiding ligt bij het projectteam gemeenten en daarin wordt, waar nodig, met VrZW afgestemd. VrZW levert 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.</p> <p><i>Versterking crisisbeheersing</i></p> <p>Er is een structurele financiële toevoeging aan de brede doeluitkering rampenbestrijding (BdUR) vastgelegd om de regionale en landelijke slagkracht en informatiepositie te versterken. Er is bewust gekozen voor een gefaseerde invulling van de BdUR-opdracht en daarom wordt het budget voor 2023 niet volledig uitgenut. De eerste toegekende middelen zijn ingezet voor het uitbreiden van de formatie van het team crisisbeheersing</p> <p><i>Paraatheid brandweer</i></p> <p>In het dekkingsplan 2022-2025 staan terugkerende knelpunten over de gegarandeerde beschikbaarheid van voldoende medewerkers. Deze vertalen zich in het buiten dienst gaan van posten, duikteams en lastige bezetting van de redvoertuigen. Verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers en stapeling van functies spelen hierbij een rol. Hierdoor is er een voortdurende zorg over de paraatheid en zijn maatregelen nodig in de kazernering. Ook worden nieuwe collega's opgeleid om vrijgevallen plekken bij o.a. de duikorganisatie in te vullen.</p>		

Toekomstbestendige Brandweezorg

Voor fase 1 van de toekomstbestendige brandweezorg is een plan opgesteld om binnen drie jaar het beroepsmatig fundament te realiseren zowel binnen de bestaande als nieuwe organisatie. Voor de begeleiding van het project is een kwartiermaker aangesteld. De budgettaire vertaling naar de gemeentelijke bijdrage is vastgesteld. De aanvullende bijdrage van het rijk is nog niet toegekend.

Diversiteit & Inclusie

We zoeken naar een brede variëteit aan collega's om zo goed mogelijk de samenleving in onze regio te representeren. We voeren een voorkeursbeleid bij repressieve functies. Bij vacatures in de leidinggevendengroep zetten we expliciet in op diversiteit. In onze arbeidsmarktcommunicatie zetten we bewust in op diversiteit en inclusie; campagne start dit najaar.

Samen Wonen, Samen Sterker

Opdracht samenwonen van VrZW en GGD-ZW is uitgewerkt in een gezamenlijk businesscase die op 12 oktober 2023 aan de besturen van zowel VrZW als GGD-ZW is voorgelegd. Definitieve besluitvorming volgt 22 december 2023 na zienswijze procedure gemeenten.

Verkenning organisatorische samenwerking

Er vindt een verkenning plaats naar verschillende mogelijkheden van organisatorische samenwerking tussen de GGD en de Veiligheidsregio.

Duurzaamheid

Het meetinstrument CO2 prestatieladder is ingevoerd. We liggen goed op schema met alle doelen: energie, circulariteit en mobiliteit.

Informatieveiligheid

VrZW voldoet voor een groot deel aan de landelijke afspraken over de BIO (baseline informatiebeveiliging overheid). Structurele bewaking van de informatiebeveiliging is gerealiseerd. Aandachtspunten zijn toegangsbeveiliging en de invulling van de rollen Privacy Officer en Chief Information Security Officer.

Belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2023

Loonkosten

In het voorjaar van 2023 is een nieuwe CAO voor de veiligheidsregio's vastgesteld voor de periode 1 januari 2023 tot 1 mei 2024. Hieruit volgt een stijging van de loonkosten met 9,3%. Voor de loonkostenstijging in 2023 is, naast de reguliere indexering, aanvullend géén extra bijdrage van gemeenten gevraagd. VrZW probeert in eerste instantie binnen het budgettair kader een oplossing te vinden voor het incidentele knelpunt in 2023.

Bij het opmaken van de begroting voor 2024 heeft een herijking van het basisbudget voor de loonsom plaatsgehad. Deze neerwaartse bijstelling was nodig om de betrouwbaarheid van de begrotingsraming te verhogen. Vervolgens is het basisbedrag met 7,5% verhoogd. Met deze indexatie moet zowel het verschil tussen (9,3% vs. 7,5%), als ook de toekomstige CAO afspraken voor 2024 worden opgevangen. Daarnaast ontstaat er vanaf 1 mei 2024 een budgettaire uitdaging want de huidige CAO loopt tot 1 mei 2024. De loonkostenstijging vanaf 1 mei 2024 is nog niet bekend.

De vergoeding voor de vrijwilligers is ook verhoogd met 9,3%. Daarnaast zien we steeds meer inzet van vrijwilligers en brengt de kazernerij extra kosten met zich mee. De hogere vrijwilligerskosten vangen we tot nu toe ook op binnen het budgettair kader van de begroting.

Vacatures

Een deel van het personeelsbudget komt niet tot besteding. We zien dat vacatures langer open blijven staan dan gewenst. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het over de hele linie binnen VrZW moeilijk blijkt om vacatures tijdig vervuld te krijgen. Deze ontwikkeling zet het realiseren van onze operationele prestaties onder druk. Op cruciale functies is externe inhuur daardoor onvermijdelijk. In de strategische opgaven (Toekomstbestendige Brandweezorg en Versterking Crisisbeheersing) is een forse uitzetting van de personele capaciteit voorzien. Het doelbereik is afhankelijk van de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel.

In 2023 maken we van de nood een deugd door met de financiële ruimte uit vacatures een deel van de loonkostenstijging in 2023 incidenteel op te vangen.

Extra rijksmiddelen

Het Rijk heeft voor de versterking van de crisisbeheersing extra middelen beschikbaar gesteld. Met dit rijksgeld maken we zorgvuldige keuzes en afwegingen in het aantrekken van personeel. Dit doen wij via een gefaseerde aanpak om voor deze versterking duidelijk aan de voorkant van dit proces in beeld te hebben wat de (praktijk)behoefte is. Uit ambtelijke afstemming met het departement is gebleken dat de minister begrijpt dat deze extra middelen niet overal al in 2023 tot volledige besteding kunnen komen. Het heeft de voorkeur van het departement dat de middelen op een later moment alsnog aan de versterking van de crisisbeheersing worden besteed. In afwachting van een definitieve beleidslijn vanuit het ministerie van JenV zetten we het incidentele overschot als 'eventueel terug te betalen bedrag' op de balans.

Kapitaallasten

In de eerste bestuursrapportage is al gemeld dat het budget voor kapitaallasten in 2023 is herijkt. Langere aanbestedingsprocedures en levertijden zorgen voor een vertraging in het investeringsprogramma. De herijking levert € 567.000 incidentele budgettaire ruimte in 2023 op. In 2023 is wel een inhaalslag gerealiseerd van de doorgeschoven investeringen uit voorgaande jaren. Het voortgangsoverzicht investeringen wordt toegelicht in de bijlage III.

Rentelasten + rentebaten

Het monetaire beleid in de eurozone vertaalt zich in hogere rentekosten op de geld- en kapitaalmarkt. Voor 2023 is dit effect voor VrZW gering. In de komende jaren zal dit wel een financiële uitdaging op gaan leveren. Een hogere rentestand heeft als voordeel dat een hogere opbrengst uit het schatkistbankieren wordt gerealiseerd ter grootte van € 150.000.

Indexering

De indexering (loon en prijs) van de rijksbijdrage voor rampenbestrijding en crisisbeheersing (BdUR) is met € 329.000 verhoogd omdat het Rijk rekening houdt met hogere inflatiecijfers.

Prijsstijgingen

De oorlog in Oekraïne heeft tot een ongekende inflatie geleid. De prijsstijging zien we bij VrZW terug in hogere licentiekosten van € 83.000. Ook een stijging van de energielasten en brandstofkosten is te voorzien, echter de hoogte hiervan kunnen wij op dit moment nog niet bepalen. Dit thema lichten we toe in de jaarstukken 2023.

Mutatie reserves

Zoals bij de eerste bestuursrapportage aangegeven kan de reserve meldkamer € 156.000 worden ingezet. De noodzaak dit budget aan te wenden voor meerkosten uit het samenvoegen van de meldkamers is weggefallen. Tevens wordt een deel van de reserve voor Verbouwing /Hybride werken ingezet voor dekking van voorbereidingskosten verbouwing Prins Bernhard Plein. Tot slot is de reserve WNRA als dekkingsmiddel beschikbaar. Bij vaststelling van de jaarrekening vindt besluitvorming over aanwending van reserves plaats.

Recapitulerend ziet de prognose naar het einde 2023 er als volgt uit:

Bedragen x 1000		Budget 2023	Prognose 2023	Verschil met budget
Baten	Uitgeleend personeel	-858	-589	269
	Huren	-47	-47	0
	Overige goederen en diensten	-651	-789	-138
	Inkomensoverdrachten - Rijk	-4.050	-5.497	-1.447
	Inkomensoverdrachten gemeenten	-28.718	-28.713	6
	Inkomensoverdrachten - overige overheden	-10.000	-10.000	0
	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	-292	-292	0
	Kapitaaloverdrachten - overige overheden	0	-50	-50
	Rente	0	-150	-150
	Mutatie voorzieningen	-145	-145	0
	Overige verrekeningen	-319	-319	0
Totaal Baten		-45.082	-46.592	-1.510
Lasten	Salarissen en sociale lasten	20.531	22.626	2.095
	Vrijval vacaturegelden	0	-665	-665
	Belastingen	97	97	0
	Ingeleend personeel	3.637	4.421	784
	Overige goederen en diensten	15.948	16.373	425
	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	19	19	0
	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	771	770	0
	Kapitaaloverdrachten - overige overheden	341	281	-60
	Kapitaallasten	3.418	2.850	-568
	Mutatie voorzieningen	0	33	33
	Overige verrekeningen	319	319	0
Totaal Lasten		45.082	47.125	2.043
Mutatie reserves		0	-261	-261
Resultaat		0	272	272

Financiële effect 2023

Op 8 juli jl. is de 1e bestuursrapportage 2023 door het Algemeen Bestuur vastgesteld met een verwacht nadelig exploitatiesaldo van € 1,2 mln. Met de voorgestelde wijzigingen uit deze 2e bestuursrapportage komt het verwachte exploitatiesaldo uit op € 533.000 nadelig. Aan de reserves wordt conform bestaand beleid en besluitvorming € 261.000 onttrokken. Tezamen vormen deze twee bedragen een neerwaarts bijgesteld resultaat van € 272.000 nadelig. De totale baten en lasten van de programma's bedragen € 46,6 miljoen respectievelijk € 47,1 miljoen. Het hierbij behorende totale financiële overzicht is opgenomen als bijlage I in de 2^e bestuursrapportage 2023

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. Kennis te nemen van de inhoud van de 2e bestuursrapportage over de periode januari tot en met augustus 2023.
2. In te stemmen met de financiële mutaties zoals opgenomen in bijlage I van de 2e bestuursrapportage 2023.
3. In te stemmen met het geactualiseerde voortgangsoverzicht investeringen zoals opgenomen in bijlage III van de 2^e bestuursrapportage 2023.

Advies Dagelijks Bestuur:	Akkoord met doorgeleiding naar het AB
Personele gevolgen:	N.v.t.
Financiële gevolgen:	Conform voorgesteld besluit
Verhouding met ander beleid:	Begroting VrZW 2023