Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Colleges van B&W en gemeenteraden Zaanstreek-Waterland

Bezoekadres:
Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam

Postadres:
Postbus 150
1500 ED Zaandam
Telefoon 088 751 20 00
info@vrzw.nl
www.vrzw.nl

Datum	3 april 2023	Telefoon	[redacted]
Onze referentie		E-mail	[redacted]
Uw referentie	-	Onderwerp	Voorlopige jaarstukken 2022
Uw brief van	-		

Geachte colleges van B&W en leden van de gemeenteraden Zaanstreek-Waterland,

Hierbij doen we u de voorlopige Jaarstukken 2022 toekomen. Het Algemeen Bestuur VrZW heeft de voorlopige jaarstukken op 31 maart 2023 vastgesteld. Conform artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling VrZW sturen wij u de jaarstukken ter kennisname toe. U kunt de jaarstukken betrekken bij uw zienswijze op de Ontwerpbegroting 2024.

Enkele belangrijke ontwikkelingen in 2022

Opvang ontheemden Oekraïne

Het Rijk heeft de 25 veiligheidsregio's betrokken bij het realiseren van opvang voor gevluchte Oekraïners, vanwege de inval van Rusland in Oekraïne. Voor de regio Zaanstreek-Waterland betekende dit het verwezenlijken van gemeentelijke (crisis)noodopvanglocaties voor 2.592 Oekraïense ontheemden. VrZW heeft een coördinerende rol gekregen om de gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van locaties en een bijdrage geleverd aan de landelijke opgave rond informatiedeling en vluchtelingenspreiding. Eind 2022 worden in de regio Zaanstreek-Waterland rond de 1.285 Oekraïense ontheemden opgevangen.

Crisisnoodopvang asielzoekers

Op 24 juli 2022 is het Veiligheidsberaad akkoord gegaan met de opdracht om per veiligheidsregio van 1 juli tot 1 oktober crisisnoodopvang te realiseren met een capaciteit van 225 opvangplekken. VrZW heeft deze opvangplekken gerealiseerd in de atletiekhal van A.V. Lycurgus in Assendelft. Voor de opvang van asielzoekers is een projectorganisatie ingesteld onder regie van VrZW. Vanwege toenemende druk op de gehele migratieketen heeft het kabinet in augustus een extra hulpverzoek gedaan om per veiligheidsregio 450 asielzoekers op de vangen tot 31 december 2022. Hiervoor is de CNO Baanstee Noord geopend.

Verbindingen in netwerken

De samenwerking bij de diverse crisisactiviteiten heeft het netwerk intern, met verschillende ketenpartners en externe partijen, op zowel (boven)regionaal en landelijk niveau meer dan ooit versterkt.

Brede toekomstige beschouwing brandweerzorg

Het Algemeen Bestuur heeft op 7 oktober 2022 het Regionaal repressief dekkingsplan VrZW 2022-2025 vastgesteld. Hierbij zijn vier knelpunten gesignaleerd die de continuïteit van de brandweerzorg onder druk zetten. Daarnaast wordt sinds voorjaar 2022 geconstateerd dat regelmatig posten te weinig sterkte hebben. Het Algemeen Bestuur heeft daarom op 28 oktober 2022 opdracht gegeven om de inrichting van de repressieve brandweerzorg via een geleidelijke weg meer toekomstbestendig te maken, startend met het op orde brengen van de basis in met name het zuidelijk deel van Zaanstad.

Samen Werken
Een belangrijk speerpunt binnen VrZW is 'meer in verbinding met onze omgeving'. Om collega's hierbij optimaal te faciliteren is in 2022 de eerste stap gezet naar een flexibel kantoorconcept. Onze eerste verkenning om in het pand Prins Bernhardplein naast VrZW ook samenwerkingspartner GGD Zaanstreek-Waterland te huisvesten levert een positief beeld op. Eind 2022 heeft het bestuur ons de opdracht gegeven om hiervoor de businesscase, samen met de GGD, nader uit te werken.

Financiële ontwikkelingen
Na het opstellen van de jaarrekening over 2022 sluit het exploitatieresultaat op €22.000 positief.
De belangrijkste verschillen ten opzichte van het exploitatieresultaat dat bij de 2e bestuursrapportage werd geraamd, zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Recapitulatiestaat op hoofdlijnen (bedragen x €1.000)	Baten *mutatie*	Lasten *mutatie*	Reserve *mutatie*	Saldo *mutatie*
Salarissen, detacheringsopbr. en inhuur derden	-20	50		30
Opvang vluchtelingen	-4.490	4.490		0
Extra afschrijving voertuigen	0	140		140
Extra kosten hoge inflatie	0	102		102
Overige mutaties	-67	-68		-135
Totaal mutatie	**-4.577**	**4.714**	**0**	**137**

Investeringsniveau in 2022
In 2022 is een deel van de beschikbare investeringsruimte en de doorgeschoven investeringen uit voorgaande jaren niet benut. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het niet leveren van chips en doordat de productietijd (van voertuigen) een aanzienlijke doorlooptijd kent. Het gaat hier o.a. om een schuimblusvoertuig, tankautospuiten, dienstauto's en piketvoertuigen.

De afschrijvingstermijnen uit het meerjarige investeringsplan kunnen niet verder worden opgerekt. In de bezuinigingsronde 2020-2021 zijn alle afschrijvingstermijnen nader geanalyseerd wat er bijvoorbeeld toe heeft geleid dat een tankautospuit in 17 jaar wordt afgeschreven (was 15 jaar). Langer doorrijden is niet haalbaar omdat de auto's tegen die tijd technisch zijn afgeschreven en de onderhoudskosten te hoog worden. In 2023 worden 5 nieuwe tankautospuiten, een schuimblusvoertuig en een redvoertuig geleverd. Ook voor de doorgeschoven investeringen op ICT en meubilair is voor een overgroot deel dit jaar al een leveringsafspraak (zie onderstaand staatje). Daarmee is de doorgeschoven investeringsruimte van € 6,9 miljoen op dit moment al voor € 6,0 miljoen benut. Van de investeringen van 2023 (€ 2,0 miljoen) is op dit moment ook al driekwart verplicht.

Afdeling	Totaal investeringen doorgeschoven voorgaande jaren	Harde verplichting / levering 2023	%	Investeringen 2023	Harde verplichting / levering 2023	%
Brandweerzorg	5.515.711	5.081.711	92%	1.141.500	926.750	81%
Bedrijfsvoering ICT	754.850	590.084	78%	774.500	558.423	72%
Bedrijfsvoering Meubilair	585.480	317.084	54%	90.000	40.000	15%
Totaal	6.856.041	5.988.879	87%	2.006.000	1.525.173	76%

Accountantscontrole
De accountant heeft de wettelijke controle op de jaarstukken verricht en heeft mondeling aangegeven een goedkeurende verklaring te zullen verstrekken. De controleverklaring over 2022 zal in de definitieve versie van de jaarrekening 2022 worden opgenomen die op 12 juli aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling wordt aangeboden.

Mochten er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met mevrouw C. Henkens, 06- 15237940 of per e-mail: c.henkens@vrzw.nl

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Voorzitter
J. Hamming

Secretaris
S. van den Broek