VeiligheidsRegio Zeeland



Jaarstukken 2020

Inhoud

Jaarverslag 4

1. Inleiding jaarverslag 4
2. Programmaverantwoording 9
   - 2.1 Programma Bevolkingszorg 9
   - 2.2 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) 12
   - 2.3 Programma Risicobeheersing 13
   - 2.4 Programma Brandweer 22
   - 2.5 Programma Crisisbeheersing 31
   - 2.6 Programma Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR) 37
   - 2.7 Programma Maritieme Veiligheid 43
   - 2.8 Programma Nucleaire Veiligheid 49
   - 2.9 Overhead en kostentoerekening 53
   - 2.10 Algemene Dekkingsmiddelen 54
   - 2.11 Onvoorzien 55
3. Paragrafen 56
   - 3.1 Onderhoud kapitaalgoederen 56
   - 3.2 Algemene bedrijfsvoering VRZ 60
   - 3.3 Verbonden partijen 63
   - 3.4 Financiering 65
   - 3.5 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 67

Jaarrekening 72

4. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 72
5. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting per programma 76
   - 5.1 Programma Bevolkingszorg 76
   - 5.2 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) 77
   - 5.3 Programma Risicobeheersing 79
   - 5.4 Programma Brandweer 81
   - 5.5 Programma Crisisbeheersing 86
   - 5.6 Programma Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR) 88
   - 5.7 Programma Maritieme Veiligheid 89
   - 5.8 Programma Nucleaire Veiligheid 90
   - 5.9 Overhead en kostentoerekening 91

5.10 Algemene Dekkingsmiddelen 94
5.11 Onvoorzien 95
6. Incidentele/structurele lasten en baten 96
7. Balans per 31 december 98
8. Grondslagen van resultaatbepaling en waardering 99
9. Toelichting balans 101
9.1 Activa 101
9.2 Passiva 104
9.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 109
10. SiSa 2020 110
11. Wet Normering Topinkomens 2020 111
12. Vaststelling jaarrekening 2020 115
Bijlagen 116
Bijlage 1 Kwaliteitszorg 117
Bijlage 2 Operationele gegevens 119
Bijlage 3 Taakstellingen (voortgang) ..... **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
Bijlage 4 Realisatie begrote investeringen 2020 135
Bijlage 5 Overzicht van baten en lasten per taakveld 137

Jaarverslag

1. Inleiding jaarverslag

Voor u liggen de jaarstukken 2020 van VRZ. Deze jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag concentreert zich daarbij op bestuurlijke en operationele gegevens. De financiële stand van zaken is in de jaarrekening opgenomen.

Bestuurlijke ontwikkelingen & speerpunten 2020

Hieronder wordt op de belangrijkste ontwikkelingen in 2020 ingegaan. In hoofdstuk 2 wordt gerapporteerd op de speerpunten, per programma, die zijn opgenomen in de programmabegroting 2020. Deze speerpunten zijn afgeleid uit het meerjarenbeleidsplan 2016-2021.

Covid-19 crisis

De crisisorganisatie is sinds 12 maart operationeel onder een GRIP-4 structuur en per 1 december onder de Tijdelijk Wet Maatregelen Covid-19 (TWM Covid-19). Hieraan voorafgaand was al een bestuurlijk adviesteam en expertteam actief.
Vanwege de duur van de crisis is in juli 2020 een tussentijdse rapportage opgesteld waarin het verloop van de gebeurtenissen en de genomen besluiten uiteen zijn gezet. De rapportage brengt verslag uit over de periode van 12 maart tot en met 15 juni. In het najaar heeft de voorzitter middels twee webinars gemeenteraadsleden nader geinformeerd, ondersteund door de Directeur Publieke Gezondheid en de Coordinerend Gemeentesecretaris. Na het van kracht worden van de TWM Covid-19 per 1 december 2020 heeft de voorzitter VRZ conform de wet schriftelijk verantwoording afgelegd aan de gemeenteraden over de periode 12 maart 2020 t/m 1 december 2020. Deze rapportage is op xxx aan de gemeenteraden aangeboden.

De Covid-19 crisis heeft de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio in de brede zin aanzienlijk beïnvloed. Enerzijds door de rol die de veiligheidsregio heeft bij het bestrijden van deze crisis en anderzijds door de kabinetsmaatregelen die zijn uitgevaardigd op basis van de adviezen van het RIVM. VRZ heeft, net als vele andere organisaties de werkzaamheden aan moeten passen aan de ontstane situatie. In 2020 is vorm en inhoud gegeven aan het thuiswerken en zijn werkzaamheden voor 2021 voorbereid. Voorbeeld zijn digitale opleidingen/oefeningen en controles. Daarnaast is capaciteit vrijgemaakt ter ondersteuning van de crisisorganisatie.

Intern zijn in een vroeg stadium van de Covid-19 crisis beheersingsafspraken gemaakt om de kosten ten aanzien van onder andere personeelslasten en inkoop van deze crisisorganisatie te beheersen. Deze afspraken hebben als doel om te waarborgen dat de voorzitter van de veiligheidsregio achteraf en separaat van het jaarverslag over deze GRIP-4 structuur verantwoording kan afleggen aan onder andere de gemeenteraden. De verantwoording aan de gemeenteraden bevat eveneens rekenschap over de besluitvorming gedurende de crisis.

In het kader van de continuïteit van de organisatie zijn de vitale processen geborgd in een continuïteitsplan. Dit alles ook voor een aantal taken die door de crisis niet meer uitgevoerd worden of uitgesteld zijn, waaronder vakbekwaamheid (opleidings- en oefenprogramma brandweer) en het geven van voorlichting vanuit Brandveilig Leven.

Her prioriteren doelstellingen en resultaten als gevolg van o.a. Covid-1

Hieronder treft u een nadere toelichting aan op de doelstellingen/ resultaten in 2020 waarbij de effecten van de Covid-19 crisis zijn meegewogen.

In bijlage 1 is de meer gedetailleerde toelichting per programma weergegeven.

Programma Crisisbeheersing

Bevolkingszorg

Bevolkingszorg werkt tijdens de Covid-19-crisis conform de in de eerste maanden van 2020 afgeronde nieuwe structuur bevolkingszorg (efficiëntere werkwijze met minder mensen).

Ontwikkelen van MOTO-beleid/ investeren in vakbekwaamheid van functionarissen in de hoofdstructuur

Tot 1 september hebben geen vakbekwaamheidsactiviteiten plaatsgevonden. Deze tijd is gebruikt om alternatieven voor multidisciplinaire oefeningen voor de tweede helft van 2020 te onderzoeken. Vanaf september is weer gestart met het organiseren en uitvoeren van opleidingen en oefeningen, hetzij in beperkte omvang en uiteraard is voldaan aan de geldende richtlijnen. Het ontwikkelen van het MOTO beleidsplan is gekoppeld aan de ontwikkeling van het meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en zal medio 2021 vastgesteld worden. De nieuw opgedane ervaringen rondom digitaal oefenen worden hierin meegenomen.

Programma Brandweer

Traject toekomst brandweerzorg

In het afgelopen jaar is op diverse manieren aandacht besteed aan de ontwikkelingen met betrekking tot de brandweer. In januari is een brief hierover gezonden aan alle gemeenteraden. In deze brief is benadrukt dat deze (externe) ontwikkelingen complex zijn en, de uitwerkingen in oplossingen en implementatie een lange doorlooptijd (kunnen) hebben, omdat deze grotendeels buiten onze invloedssfeer liggen. De komende jaren wordt vanuit onze eigen verantwoordelijkheid ingezet om samen na te denken over wat nodig is om op regionaal niveau de gewenste brandveiligheidszorg in stand te houden, waarbij toekomstbestendig en toekomstgericht kernwoorden zijn. Dit zal onderdeel zijn van het beleidsplan 2022-2025 van VRZ.

Het geplande vervolg op de brief aan de raden was het organiseren van informatiesessies met ploegleiders én informatiesessies met gemeenteraadsleden. Deze sessies zijn in verband met de Covid-19 crisis uitgesteld en zullen in het traject richting het meerjarenbeleidsplan passend worden opgepakt. In het tweede half jaar van 2020 heeft het Algemeen Bestuur gesproken over de wijze waarop de aanpak voor een toekomstige brandweer moet worden vormgegeven. De uitkomsten hiervan worden samengevoegd in een brief aan alle raden, die begin 2021 zal worden verzonden.

Vanuit het Veiligheidsberaad is het traject omtrent taakdifferentiatie in maart 2020 opgeschort. In juli zijn de eerste stappen gezet om dit traject te vervolgen, waarbij de eerdere denkrichting in het tweede half jaar verder is uitgewerkt. Besluitvorming in het Veiligheidsberaad in december 2020 bleek niet haalbaar, waarna dit is doorgeschoven naar februari 2021.

Zorgen voor voldoende goed opgeleid en geoefend brandweerpersoneel

In verband met de Covid-19 crisis zijn alle fysieke opleidingen en oefeningen voor brandweerpersoneel tijdelijk stopgezet. VRZ volgt op alle punten op dit gebied de richtlijnen van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). In de tussenperiode is, zoveel als mogelijk, ingezet op het digitaal aanbieden van leerstof om de vakbekwaamheid op peil te houden. Per 1 juni zijn er, onder strikte voorwaarden, fysieke oefeningen opgestart conform de landelijke richtlijnen. Per 15 december zijn alle fysieke oefeningen weer stilgelegd. Omdat er tussentijds fysieke oefeningen hebben plaatsgevonden is de geoefendheid voldoende. In 2021 wordt een actieplan opgesteld om vrijwilligers op voldoende niveau te houden. Het tijdelijk stopzetten van de opleidingen heeft tot nu toe vertraging van een half jaar opgelopen. Dit geeft een risico op uitstroom

van vrijwilligers, die na een intensief wervingstraject zijn aangenomen. Om hier komend jaar extra op in te zetten is voorgesteld om, vanuit het positieve resultaat over 2020, hiervoor € 300.000 te reserveren.

Deelname gebiedsgerichte opkomsttijden

Vanuit Brandweer Nederland loopt sinds 2015 het project Rembrand. Eén van de deelprojecten die hieruit voortvloeien is 'Gebiedsgerichte opkomsttijden'. Van alle 25 regio's is Zeeland, met Amsterdam, IJsselland, Flevoland, Groningen en Hollands-Midden, uitgekozen als deelnemer aan de 'pilot Gebiedsgerichte opkomsttijden'. Dit project is vertraagd. In de zomerperiode van 2020 is het project daadwerkelijk van start gegaan. Het project moet voorzien in een landelijke handreiking voor het opstellen van uniforme dekkingsplannen.

Programma Risicobeheersing

Controles op brandveiligheid op basis van risico's

De fysieke controles die gepland waren in 2020, in het kader van de bestuurlijk vastgestelde meerjarenplanning, hebben door de Covid-19 maatregelen vertraging opgelopen. Toch is de jaarplanning voor een groot deel gehaald. Dit vooral door een intensieve controleperiode tijdens de verminderde maatregelen die na juni 2020 speelden. Bovendien waren er in 2020 veel controles op kampeerterreinen en jachthavens gepland, die vooral konden doorgaan omdat dit in de open lucht speelt. Ook is er een controletool voor 'controles op afstand' ontwikkeld zodat er in sommige situaties geen fysieke controle ter plaatse nodig was. Echter, deze 'controles op afstand' hebben niet volledig zicht gegeven op bouwerken voor wat betreft brandveiligheid. De geplande controles voor 2020 die niet zijn uitgevoerd, worden doorgeschoven naar 2021. Gezien het aantal wordt verwacht dat dit geen significante hoeveelheid extra werk zal opleveren. Tenzij de coronacrisis zich nog langere tijd in 2021 doorzet.

Adviezen en controles voor evenementen

De Covid-19 maatregelen hebben ervoor gezorgd dat er in 2020 geen evenementen hebben plaatsgevonden. Er zijn dan ook geen beoordelingen gedaan en adviezen gegeven. Zodra de maatregelen worden versoepeld en evenementen weer worden toegestaan, zal er naar waarschijnlijkheid een onevenredig aantal aanvragen binnenkomen, die in gezamenlijkheid met de gemeenten afgehandeld moeten worden.

Inrichtingen voor vuurwerkopslag

Door het verbod op vuurwerk in 2020, hebben de controles op deze opslagplaatsen onder regie van de RUD beperkt plaatsgevonden.

Brandonderzoek en Brandveilig Leven

Brandonderzoeken zijn regulier uitgevoerd, te weten bij woningen en bij branden met een onduidelijke oorzaak, een bijzonder brandverloop en/of slachtoffers.
Het jaarplan Brandveilig leven is gelet op de Covid-19 crisis herzien en aangepast. Een groot deel van de activiteiten (met uitzondering van vragen over brandveiligheid) zijn stopgezet. Gedurende het jaar is bekeken, afgezet tegen de op dat moment geldende maatregelen t.a.v. de crisis, welke activiteiten alsnog doorgang konden vinden. Zo zijn een aantal acties, o.a. in het kader van een "light" versie van de Zeeuwse week van de veiligheid in oktober, opgepakt.

Programma Zeeland Veilig

Zeeland Veilig omvat alle activiteiten op het gebied van risico- en crisiscommunicatie, met als doel de zelfredzaamheid van inwoners en bezoekers in Zeeland te vergroten. Vanaf maart heeft Zeeland Veilig zich volledig gericht op communicatie over het virus, de handelingsperspectieven en overheidsmaatregelen op nummer één. Met ruim 250 blogberichten en andere informatie op www.zeelandveilig.nl/corona bepaalde het virus in hoge mate de dagelijkse agenda en was er, zeker tot in de zomer, weinig of geen ruimte voor

andere onderwerpen. Het tweede half jaar zorgde aanvankelijk voor enige rust, waardoor het mogelijk was om ook dit jaar een (online) Zeeuwse Week van de Veiligheid te organiseren. Vanaf oktober laaide het virus weer op en daarmee ook de berichtgeving. Toch slaagden we erin om de laatste maanden van het jaar ook weer wat meer aandacht te besteden aan reguliere thema's als brandveiligheid, risico's rond gevaarlijke stoffen en verkeersveiligheid.

Inspecties en advisering industriële veiligheid

In 2020 zijn de BRZO-inspecties door de Covid-19 maatregelen hoofdzakelijk op afstand uitgevoerd. Vanwege inzet in de crisisorganisatie zijn in Q2 2020 zijn drie BRZO-inpsectief uitgevoerd door een extern ingehuurde BRZO-inspecteur. Vooralsnog wordt verwacht dat de Covid-19 crisis in 2021 minimale impact zal hebben op de geplande BRZO-inspecties en de uit te voeren werkzaamheden op het gebied van industriële veiligheid.

Advisering op het gebied van externe veiligheid (omgevingsveiligheid)

Bij de advisering voor dit taakveld is de aanstaande invoering van de Omgevingswet goed merkbaar. Veel gemeenten en de Provincie Zeeland focussen zich momenteel op het maken van een omgevingsvisie, waarbij de VRZ een sterke adviserende rol heeft. De adviezen voor omgevingsvisies vragen ook significant meer tijd dan een advies voor een gemiddeld bestemmingsplan. Dit wordt mede veroorzaakt door intensieve afstemming met partners zoals de GGD en RUD Zeeland. Naast de advieswerkzaamheden bereidt VRZ zich ook op beleidsmatig en tactisch niveau voor op de komst van de Omgevingswet. Dit door participatie in het Samenwerkingsplatform Omgevingswet Zeeland (SPOZ), periodiek overleg met GGD en RUD Zeeland (waarbij gestreefd wordt naar integrale advisering) en kennisdeling met andere veiligheidsregio's. Door de Covid-crisis hebben dit soort overlegplatformen in 2020 vooral digitaal plaatsgevonden.

Algemeen / Bestuurlijk

Meerjarenbeleidsplan

De beoogde planning (afronding in 2020) van het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 is niet gehaald. VRZ hecht er grote waarde aan dat het nieuwe beleidsplan breed wordt gedragen door de interne organisatie, het bestuur, de gemeenteraden en de externe netwerkpartners. Dit heeft ertoe geleid dat in het Algemeen Bestuur van 9 juli 2020 een besluit is gevraagd om het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 voor een periode van twee jaar te verlengen tot en met 2021 en het nieuwe meerjarenbeleidsplan vast te stellen voor de periode 2022-2025. Het Algemeen Bestuur heeft op 9 juli hiermee ingestemd.

Grensoverschrijdend risicoprofiel

In aanvulling op het laatst vastgestelde risicoprofiel stond het voorleggen van een grensoverschrijdend risicoprofiel aan het AB gepland in Q4 2020. Dit is niet gerealiseerd. In verband met Covid-19 zal worden bezien in welke vorm dit zal plaatsvinden en welke planning hierin gevolgd gaat worden. De intentie was om het profiel vast te stellen voorafgaand aan het beleidsplan, echter deze planning wordt niet gehaald.

Begroting 2021

In het Algemeen Bestuur van 9 april 2020 is de concept-programmabegroting voor 2021 behandeld. Na behandeling is deze begroting voor zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. Voor de geplande informatieve raadsbijeenkomsten over de begroting 2021 is een alternatief aangeboden, namelijk digitale informatiebijeenkomsten. In het Algemeen Bestuur van 9 juli 2020 is de begroting 2021 definitief vastgesteld.
De begroting 2021 is beleidsarm, waarbij het niveau van dienstverlening en veiligheid gestoeld is op het huidige beleid uit het beleidsplan 2016-2019, verlengd tot en met 2021. Bijvoorbeeld werken binnen de kaders van Maatwerk in Brandweerzorg met het in stand houden van de daarin genoemde brandweerposten.

In de begroting 2021 is het plan van aanpak taakstelling met maatregelen verwerkt om de taakstelling 2020 uit de meerjarenbegroting 2020-2023 op te kunnen lossen. In 2019/2020 zijn reeds een aantal maatregelen genomen. VRZ had gepland om in 2020 (en 2021) nog (rest) maatregelen uit te werken met input van medewerkers en leidinggevenden van VRZ. Door de Covid-19 crisis is dit laatste traject vertraagd. VRZ verwacht verder dat bestuurlijke keuzes en wijziging van de beleidskoers noodzakelijk zijn op basis van het nieuwe beleidsplan 2022-2025. Dit om het totaal openstaand bedrag aan taakstelling uit de (meerjaren)begroting 2020 en het structureel tekort uit de meerjarenbegroting 2021 (ontstaan door exogene ontwikkelingen) uiteindelijk op te kunnen lossen binnen de huidige financiële kaders.

Samenwerking GGD / RUD / VRZ

Eind 2019 hebben de Algemeen Besturen van GGD, RUD en VRZ ingestemd met een bestuurlijke opdracht voor het uitvoeren van een verkenning naar samenwerking tussen de drie gemeenschappelijke regelingen. Een onafhankelijke bureau voert de verkenning uit. De verkenning naar samenwerking is in maart 2020 tijdelijk opgeschort als gevolg van de Covid-19 crisis. In juni 2020 is dit traject weer opgestart. Het plan van aanpak van het onderzoeksbureau is in oktober 2020 vastgesteld door de Algemeen Besturen van GGD, RUD en VRZ. Hierna is gestart met het daadwerkelijk uitvoering geven aan de verkenning. Het is de verwachting dat het eindrapport van de verkenning medio 2021 wordt opgeleverd aan de Algemeen Besturen van GGD, RUD en VRZ.

Visitatie veiligheidsregio's

De landelijke visitatie zou in juni 2020 hebben plaatsgevonden. Vooralsnog is dit onderzoek uitgesteld. Over het verdere traject bestaat begin 2021 nog geen duidelijkheid.

Doelmatigheidsonderzoek VZG

In afwachting van de resultaten van de verkenning naar samenwerking tussen GGD, RUD en VRZ vindt het doelmatigheidsonderzoek na 2022 plaats.

Traject integriteit

Eén van de trajecten die nog lopen vanuit Emergo is integriteit. In 2019 is dit intern opgepakt. In 2020 zou dit worden uitgerold onder de vrijwilligers, maar dit loopt vertraging op. Integriteit blijft een onderwerp dat binnen VRZ, ook nu, constant de aandacht heeft. Vakbekwaamheid heeft evenwel de prioriteit, waardoor integriteit wordt uitgesteld naar 2021.

2. Programmaverantwoording

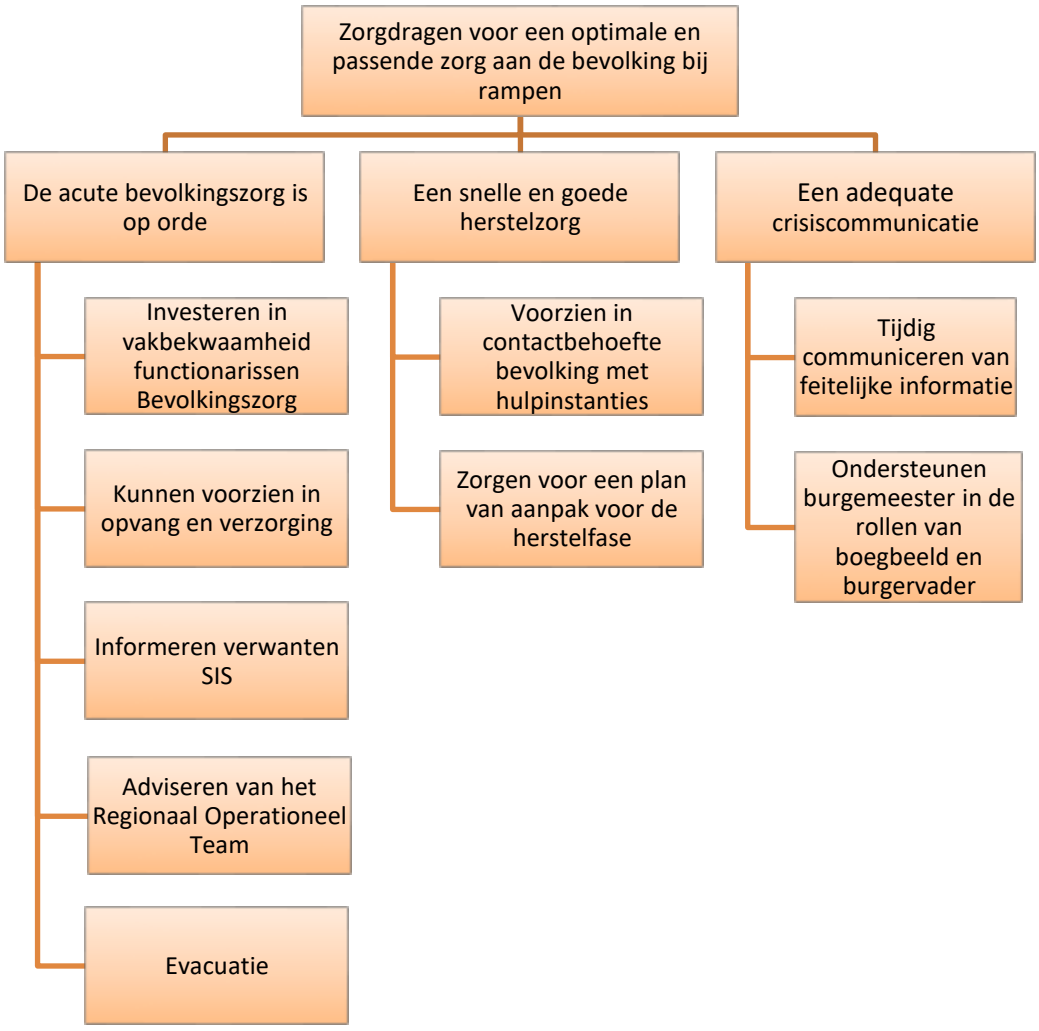
2.1 Programma Bevolkingszorg

Omschrijving en wettelijk kader

Bij een ramp of crisis heeft de gemeentelijke overheid een aantal taken om de effecten van een ramp of crisis voor de burgers zoveel mogelijk te beperken. Op grond van artikel 10 Wet veiligheidsregio's heeft VRZ de opdracht om rampenbestrijding en crisisbeheersing te organiseren. In het onderliggende Besluit veiligheidsregio's staat eveneens dat het college van burgemeester en wethouders een team Bevolkingszorg aanwijst dat belast is met een aantal taken.

Hoofdzakelijk worden de volgende vijf taken voor bevolkingszorg benoemd vanuit art. 2.1.3. Besluit veiligheidsregio's:
- Het geven van voorlichting aan de bevolking;
- Het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
- Het verzorgen van nazorg voor de bevolking;
- Het registreren van slachtoffers;
- Het registreren van schadegevallen,
- Advisering regionaal operationeel team

Wat wilden we bereiken?



Wat hebben we hiervoor gedaan?

De acute bevolkingszorg is op orde

In deze periode is de nieuwe structuur van bevolkingszorg afgerond. Binnen deze structuur wordt met minder mensen een optimale en passende zorg aan de bevolking geleverd. De formele afronding zou op 1 april plaatsvinden, maar deze bijeenkomst is in verband met Covid-19 niet meer doorgegaan. In de praktijk wordt in de grip-4 voor Covid-19 reeds gewerkt conform de nieuwe structuur.

Investeren in vakbekwaamheid Bevolkingszorg functionarissen

Sinds het tweede kwartaal zijn veel activiteiten uit het jaarplan vakbekwaamheid (opleiden en trainen) bevolkingszorg weggevallen door de Covid-19 crisis. Prioriteit is gegeven aan de certificering van Officier van Dienst (OvD) en Algemeen Commandant Bevolkingszorg functionarissen, uitgestelde examens van vóór de zomer zijn alsnog ingepland in de tweede helft van het jaar. In september zijn 5 OvD's Bevolkingszorg geslaagd voor het OvD examen. Het examen Algemeen Commandant Bevolkingszorg heeft niet plaats gevonden en is uitgesteld naar volgend jaar.
Ook is geparticipeerd in de CoPi dilemmatraining Vlaketunnel in december. Focus lag verder op het vakbekwaam krijgen van nieuw ingestroomde collegae binnen Bevolkingszorg, via MSTeams en fysiek waar mogelijk.

Er is een rapport opgesteld naar aanleiding van de evaluatie inzet van Bevolkingszorg bij de bestrijding van de Covid-19 crisis. De extra kosten zijn gedekt met het vrijgekomen budget van de geannuleerde activiteiten.

Het voorzien in opvang en verzorging

In 2020 is een start gemaakt met de actualisatie van samenwerkings-en of waakvlamovereenkomsten in het kader van Opvang en Verzorging.

Het registreren van slachtoffers en schadegevallen

Het mandaat van de Stichting Salvage, zoals beschreven in het protocol (2019) van samenwerkingsafspraken tussen Stichting Salvage en het Landelijk Netwerk Bevolkingzorg, is in 2020 uitgebreid.

Advisering van het Regionaal Operationeel Team

Bij de start van de Covid-19-crisis is bewust gekozen om vier 'vaste' gemeentesecretarissen in te zetten voor de rollen van algemeen commandant bevolkingszorg (AC-BZ) en strategisch adviseur bevolkingszorg (SA-BZ). Zodat naast de advisering, ook continuïteit, kennishistorie en informatieoverdracht meer gegarandeerd is.

Een snelle en goede herstelzorg

Zorgen voor een plan van aanpak herstelfas

In 2020 is het Plan van Aanpak NaFase geactualiseerd en is een format Overdrachtsdocument Preparatie NaFase opgesteld. Het Plan van Aanpak NaFase Covid-19 is in juli 2020 opgeleverd.

Een adequate crisiscommunicatie

Tijdig communiceren van feitelijke informatie

Het jaar 2020 verliep totaal anders dan verwacht. Informatie over incidenten is tijdig gecommuniceerd, maar vanaf maart is onze planning overhoopgehaald door de komst van het coronavirus (Covid-19). Vanaf dat moment stond de communicatie over het virus, de handelingsperspectieven en overheidsmaatregelen op nummer een. Met ruim 250 blogberichten en andere informatie op www.zeelandveilig.nl/corona bepaalde het virus in hoge mate de dagelijkse agenda en was er, zeker tot in de zomer, weinig of geen ruimte voor andere onderwerpen. Het tweede half jaar zorgde aanvankelijk voor enige rust, waardoor het

mogelijk was om ook dit jaar een (online) Zeeuwse Week van de Veiligheid te organiseren. Vanaf oktober laaide het virus weer op en daarmee ook de berichtgeving. Toch slaagden we er in om de laatste maanden van het jaar ook weer wat meer aandacht te besteden aan reguliere thema's als brandveiligheid, risico's rond gevaarlijke stoffen en verkeersveiligheid.

Ondersteunen burgemeester in de rollen van boegbeeld en burgervader

In 2020 hebben we vanaf 12 maart te maken gekregen met een GRIP 4 situatie als gevolg van de coronapandemie. Vrijwel direct na deze datum is er een crisiscommunicatieteam gestart om alle communicatieacties uit te voeren. Vanuit dat team is er ook een communicatieadviseur BT (met een vervanger) benoemd die met name het RBT en de voorzitter Veiligheidsregio heeft ondersteund in de rol van boegbeeld van deze crisis. Ook zijn andere RBT-leden ondersteund, zoals de Directeur Publieke Gezondheid (opgepakt tezamen met communicatieprofessionals van de GGD) en de portefeuillehouder Handhaving.

Wat heeft het gekost?

	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
1 Programma Bevolkingszorg					
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	**269.800**	**270.550**	**225.028**	**-45.522**	**V**
Lasten	436.800	451.550	406.027	-45.523	V
Baten	-167.000	-181.000	-180.999	1	N
Gerealiseerd resultaat	**269.800**	**270.550**	**225.028**	**-45.522**	**V**

2.2 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ)

Omschrijving en wettelijk kader

De meldkamers van Zeeland en Midden- en West-Brabantzijn op 9 juni 2020 samengevoegd als onderdeel van een landelijke reorganisatie van de meldkamers.

Wat wilden we bereiken?

Het realiseren van een soepele overdracht van taken en personeel van de meldkamer Zeeland aan de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom in 2020.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Per 1 januari 2020 is de overgang van het personeel naar de Nationale Politie (ICT/functioneel beheer) en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (centralisten) afgerond. De financiële afwikkeling heeft in 2020 plaatsgevonden. Heirvoor wordt verwezen naar de jaarrekening 2020.

Op 18 mei en 19 mei 2020 is een pre-migratie van de meldkamer succesvol verlopen. De fysieke overgang van de meldkamer is succesvol gerealiseerd op 9 juni 2020. Wat resteert is de fysieke ontmanteling van de meldkamer in Middelburg.

Wat heeft het gekost?

	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
2 Programma GMZ / Meldkamer Zeeland-Brabant					
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	**1.175.792**	**952.620**	**967.342**	**14.722**	**N**
Lasten	1.175.792	1.273.120	1.262.520	-10.601	V
Baten	0	-320.500	-295.177	25.323	N
Mutaties Reserves	**-548.120**	**-349.184**	**-349.184**	**0**	
Baten	-548.120	-349.184	-349.184	0	
Gerealiseerd resultaat	**627.672**	**603.436**	**618.158**	**14.722**	**N**

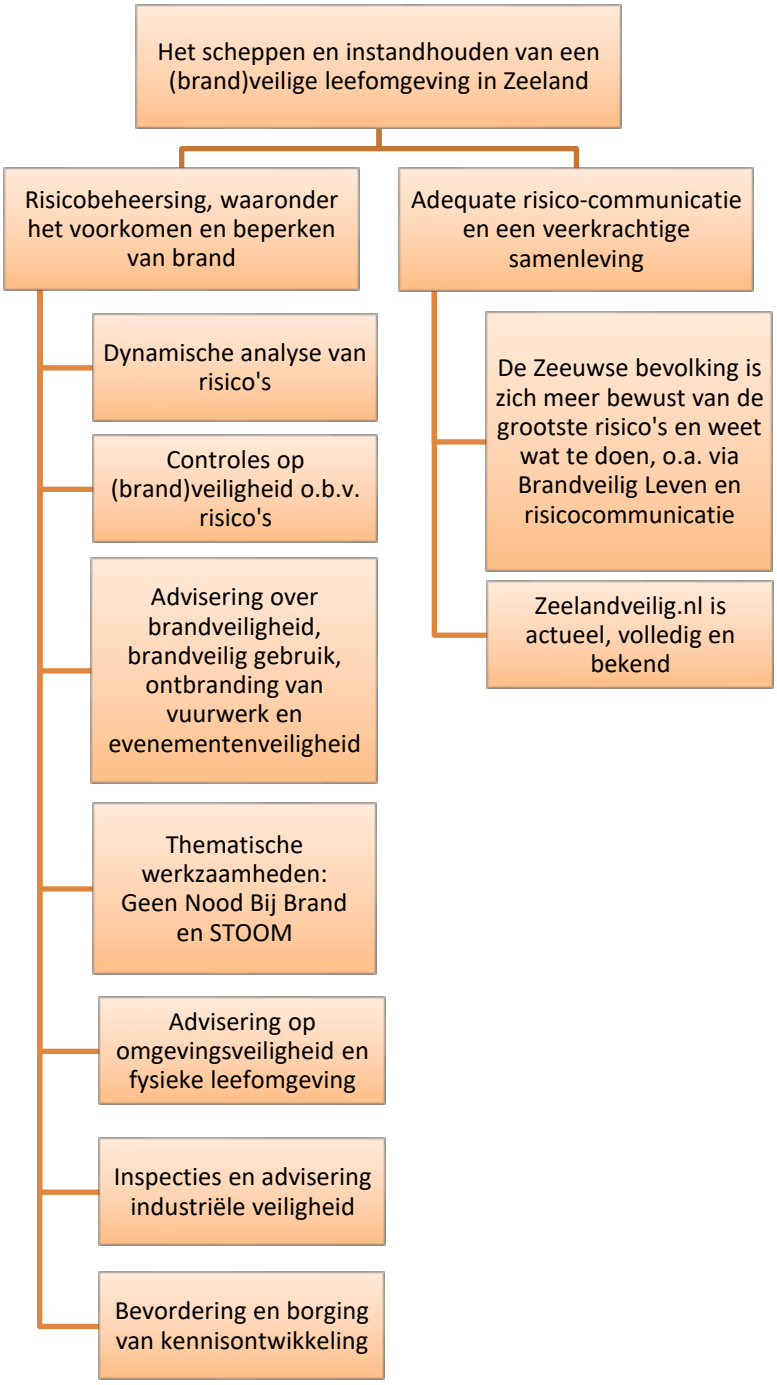
2.3 Programma Risicobeheersing

Omschrijving en wettelijk kader

Zeeland is een regio die als kwetsbaar en risicodragend tegelijkertijd kan worden gekenmerkt. De kwetsbaarheid wordt duidelijk door de ligging in de Schelde-delta, waar de regio wordt omringd door niet alleen water, maar ook door een omvangrijke hoeveelheid risicobronnen in de omringende regio's en over de grens in België. Risicodragend door de aanwezige havengebieden, de (zware) industrie, de kerncentrale en het transport van gevaarlijke stoffen dat hieraan is verbonden.

De nadruk in dit programma ligt niet op bestrijding, maar op het voorkomen en beheersbaar maken van branden en incidenten (onder andere artikelen 3 en 25 Wet veiligheidsregio's). Daarbij wordt tevens gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. Zeelandveilig.nl is hierbij hét platform voor inwoners waar veiligheidsinformatie is gebundeld, snel is terug te vinden en eenvoudig te gebruiken.

Wat wilden we bereiken?



Wat hebben we hiervoor gedaan?

Risicobeheersing, waaronder het voorkomen en beperken van brand

Invloed Covid-19 crisis

De Covid-19 crisis heeft ook binnen de werkvelden van Risicobeheersing veel invloed gehad op de uitvoering van de taken. Een aantal onderwerpen is op een alternatieve wijze opgepakt en veelal online ingevuld. Onderwerpen die door de Covid-19 crisis vertraagd zijn betreffen o.a. de implementatie van het risicoprofiel en het opstellen van een grensoverschrijdend risicoprofiel. Het weer oppakken van deze taken blijft een uitdaging door de voortdurende crisis. Het heeft prioriteit om 2021 de uitvoering van taken te hervatten, hierbij nadrukkelijk aandacht voor de wijze van uitvoering geven aan het grensoverschrijdend risicoprofiel. Dit geldt ook voorde implementatie van de Omgevingswet en het werken aan het meerjarenbeleidsplan van Risicobeheersing.

Dynamische analyse van risico's

Aan het inrichten van een dynamische analyse van risico's is in 2020 geen invulling gegeven.

Controles op (brand)veiligheid op basis van risico's

Vanaf maart 2020 hebben de Covid-19 maatregelen veel invloed gehad op de brandveiligheids-controles. Controles ter plaatse werden bemoeilijkt of zelfs geannuleerd. Daardoor is niet de volledige jaarplanning gehaald. Enkele controles zijn doorgeschoven naar 2021. Gaandeweg 2020 is er een controletool voor 'controles op afstand' ingevoerd. Voor horeca, grote winkel- en bijeenkomstfuncties is daarvoor een checklist ontwikkeld waardoor de gebruiker in grote lijnen zelf een controle kan uitvoeren. Voor de situaties waarbij er twee jaar eerder al een controle heeft plaatsgevonden, is voortbordurend op die controle een (telefonische) controle op afstand uitgevoerd. Voorlichting in dergelijke acties was essentieel. Controles van het grote aantal kampeerterreinen en jachthavens konden vaak wel doorgang vinden omdat dit voornamelijk in de open lucht plaatsvindt. Desondanks zijn de meeste geplande controles uitgevoerd en zijn er slechts enkele doorgeschoven naar 2021.

Opvallend is dat ondanks de coronacrisis, de bouw in 2020 is doorgegaan. Op het gebied van bouwcontroles heeft de coronacrisis dan ook weinig of geen invloed gehad.

	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020
Aantal controles brandveiligheid*	850	712

*Totaal aantal controles n.a.v. 1) meerjarenplanning, 2) verzoeken gemeenten, 3) evenementen, 4) vuurwerkopslag.

Advisering over brandveiligheid en brandveilig gebruik

Advisering bestaat uit advieswerkzaamheden op onder meer bouwplannen, evenementen, Programma's van Eisen (PvE's) voor brandmeldinstallaties en ontbrandingstoestemmingen voor vuurwerk. Het advieswerk is gedurende de Covid-19 crisis doorgegaan, omdat preventisten deze werkzaamheden vanuit huis kunnen doen. Preventisten zijn, naast het reguliere advieswerk, betrokken geweest bij advisering over brandveiligheid ten behoeve van objecten die aangepast werden voor de opvang van Covid-19 patiënten. Het aantal brandveiligheidsadviezen die in 2020 zijn uitgebracht ligt net als in 2019 boven de planning, met name voor de werkgebieden Walcheren/Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen.
In Zeeland worden verschillende grote nieuwe complexen gebouwd (nieuwe sluis Terneuzen, recreatieparken, complexe appartements- en logiesgebouwen, hoge appartementsgebouwen etc.). De advisering op zowel de activiteit bouwen als de activiteit brandveilig gebruik neemt, door de complexiteit, ook veel meer tijd in beslag dan de geplande adviestijd voor een omgevingsvergunning bouwen of

brandveilig gebruik. Vooralsnog heeft deze toename nog niet voor capaciteitsproblemen geleid, echter de extra benodigde tijd gaat wel ten koste van tijd voor de andere taakvelden.
De Covid-19 maatregelen hebben ertoe geleid dat er in 2020 nagenoeg geen evenementen plaatsvonden. Ook het aantal aanvragen van schriftelijke adviezen en de APV-/evenementenoverleggen waren hierdoor lager. Alleen de eerste twee maanden van het jaar is hier nog invulling aan gegeven.
In de maanden november en december is er veelvuldig (telefonische) overleg geweest en advies gegeven in verband met het vuurwerkverbod voor oudjaarsnacht in relatie tot de aanwezigheid van vuurwerk in opslaglocaties. De controles op de opslagplaatsen onder regie van de RUD Zeeland hebben beperkt plaatsgevonden.

	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020
Aantal adviezen brandveiligheid en brandveilig gebruik	1000	1021*
Aantal adviezen PvE's, UPD en overig	195	194
Aantal adviezen evenementen	123	19**
Aantal adviezen vuurwerk	24	9

* dit betreft definitief afgeronde adviezen. In het verleden is ook gerapporteerd op tussentijdse adviezen, hierop is ook de streefwaarde gebaseerd. Met de introductie van het digitale systeem Squit kan op dit moment alleen nog maar op definitieve adviezen gerapporteerd worden.
**Dit betreft schriftelijke adviezen. Hiernaast worden ook mondelinge adviezen gegeven tijdens APV overleggen. Deze zijn niet in de telling meegenomen. Wel zijn de 9 uitgebrachte interdisciplinaire adviezen grote evenementen in deze telling meegenomen. Deze adviezen zijn gegeven t.a.v. Bevrijdingsfestival Vlissingen, Four Freedom Awards, HRIEPS, Vestrock, Concert at SEA, Rescue, Mosseldag Reimerswaal, Visserijfeesten Sluis, Kustmarathon.

Thematische werkzaamheden: geen nood bij brand en STOOM

Geen Nood Bij Brand
In deze periode hebben, vanwege de Covid-19 crisis en doordat de beschikbare capaciteit op andere taakvelden is ingezet, geen activiteiten op dit project plaatsgevonden.

	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020
Aantal uitgevoerde expedities	2	0
Aantal getekende convenanten	2	0

Structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen brandmeldinstallaties
Binnen het project STOOM wordt gestreefd om het aantal uitrukken op ongewenste en onechte meldingen van openbare meldsystemen (OMS) en Particuliere Alarmcentrales (PAC's) de komende jaren op het niveau van 2019 te houden en waar kan verder terug te dringen. Voor 2020 is het van belang dat we de

gerealiseerde reductie blijven handhaven en zorgen dat er geen stijging plaatsvindt in het aantal loze uitrukken. De opening van de meldkamer in Bergen op Zoom is een factor die hierop invloed heeft .

	Streefwaarde reductie uitrukken	Realisatie reductie uitrukken 2020
Handhaving reductie uitrukken op OMS- en PAC-meldingen t.a.v. 2019 maximaal 644 uitrukken p/j	430	433

Advisering op omgevingsveiligheid en fysieke leefomgeving

Omgevingsveiligheid gaat over de vraag hoe we de beperkte ruimte in Nederland veilig kunnen benutten en de risico's die mensen lopen door o.a. opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving zoveel mogelijk kunnen beperken. VRZ geeft daartoe veiligheidsadviezen op inpassingsplannen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en structuurvisies. Ook de advisering over bereikbaarheid voor de hulpdiensten en bluswaterwinning wordt hierin betrokken.
Binnen de advieswerkzaamheden is de aanstaande invoering van de omgevingswet goed merkbaar. Veel gemeenten en de provincie focussen zich momenteel op het maken van een omgevingsvisie, waarbij de VRZ een adviserende rol heeft. De adviezen voor omgevingsvisies vragen ook significant meer tijd dan een advies voor een gemiddeld bestemmingsplan. Dit wordt mede veroorzaakt door intensieve afstemming met partners zoals de GGD en RUD Zeeland.
Naast de advieswerkzaamheden bereidt VRZ zich ook op beleidsmatig niveau voor op de komst van de Omgevingswet. Dit door participatie in het Samenwerkingsplatform Omgevingswet Zeeland (SPOZ), periodiek overleg met GGD en RUD Zeeland (waarbij toe gestreefd wordt naar integrale advisering) en kennisdeling met andere veiligheidsregio's. Door de Covid-crisis hebben dit soort overlegplatformen in 2020 vooral digitaal plaatsgevonden.

	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020
Aantal adviezen omgevingsveiligheid	95	77

De advisering in 2020 had veelal betrekking op woningbouw, commerciële gebouwen (hotels, restaurants, verzorgingstehuizen), recreatieterreinen en tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten. Alle ingediende adviezen zijn tijdig afgehandeld.

Inspecties en advisering industriële veiligheid

Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn boven een bepaalde drempelwaarde, vallen onder de werking van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). VRZ heeft een wettelijke verplichting om toe te zien op de veiligheid bij Brzo-bedrijven via advisering en inspecties. Dit in gezamenlijkheid met de inspectie SZW en omgevingsdienst DCMR. Naast de zogenaamde Brzo-inspecties is VRZ verantwoordelijk voor het aanwijzen van bedrijfsbrandweren bij industriële inrichtingen. De aangewezen bedrijfsbrandweren worden periodiek beoordeeld. Tot slot worden door VRZ-inspecties uitgevoerd bij risicovolle bedrijven waar gevaarlijke stoffen staan opgeslagen, maar die niet onder het Brzo vallen, de zogenaamde Bevi-bedrijven (Besluit externe veiligheid inrichtingen). Naast de inspecties brengt VRZ-veiligheidsadviezen uit, zoals de advisering op vergunningaanvragen en meldingen van Brzo- en Bevi-bedrijven. Daarnaast worden de veiligheidsrapportages van Brzo bedrijven beoordeeld, met name de informatie voor de rampenbestrijding en het bedrijfsbrandweerrapport.

VRZ kent voor het onderwerp Industriële Veiligheid een samenwerkingsverband met de veiligheidsregio's Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Hollands Midden. Jaarlijks worden ambities ten aanzien van deze samenwerking geformuleerd. Enkele ambities zijn eenduidige advisering aan het bevoegd gezag, gezamenlijk waarborgen van kennis en het waarborgen van capaciteit voor landelijke initiatieven.

	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	
Aantal geplande BRZO-inspecties	20	20	
Aantal niet routinematige BRZO-inspecties	4	5	
Aantal BRZO-incidentenonderzoeken	4	6	
Aantal adviezen BRZO	150	104	
Aantal adviezen BEVI	75	47	Streefwaarde is niet gehaald a.g.v. Covid-19-crisis
Actualisaties aanwijzingen bedrijfsbrandweer	3	4	
Bedrijfsbrandweerinspecties	5	6	

Multidisciplinaire uitvoering

In 2020 zijn in totaal 20 geplande inspecties en 5 niet-routinematige inspecties uitgevoerd in samenwerking met inspectiepartners zoals DCMR, I-SZW en RWS. Op het gebied van handhaving wordt intensiever samengewerkt. Dit heeft geleid tot meer uitgevoerde hercontroles.

Incidenten

In 2020 speelden een aantal incidenten waarbij gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, danwel de kans hierop aanwezig was. Dit heeft geleid tot 6 niet-routinematige inspecties. Tijdens deze inspecties zijn de incidenten onderzocht en is geïnspecteerd of het bedrijf de juiste maatregelen heeft genomen.

Invloed COVID-19 crisis

- In 2020 zijn de Brzo-inspecties hoofzakelijk op afstand uitgevoerd. Daarbij is de landelijke richtlijn vanuit de Brzo+ organisatie consequent gevolgd. Het interviewen van bedrijven en het beoordelen van documenten is online uitgevoerd. Per Brzo-inspectie is maximaal 4 uur doorgebracht bij het bedrijf. In deze beperkte tijd is specifiek gekeken naar de aanwezigheid en staat van technische veiligheidsmaatregelen;

- De hierboven geschetste uitvoering van Brzo-inspecties is minder effectief. Het verkrijgen van het juiste en complete beeld is voor een inspecteur op afstand lastig. Het is mogelijk dat door deze inspectiewijze punten t.a.v. veiligheid gemist worden;
- In Q2 2020 zijn een aantal specialisten industriële veiligheid ingezet in de crisisorganisatie rondom het coronavirus. Mede om deze redenen zijn drie Brzo-inspecties uitgevoerd door een extern ingehuurde Brzo-inspecteur.

In 2020 is wederom een aanzienlijk aantal adviezen gegeven omtrent Brzo en niet-Brzo inrichtingen. Deze adviezen zijn gerelateerd aan gevaarlijke stoffen en met name bestemd voor DCMR en RUD-Zeeland. Deze organisaties verwerken de adviezen van Veiligheidsregio Zeeland bijna zonder uitzondering in de vergunningvoorwaarden/considerans behorende bij de omgevingsvergunning.

Verandering waarneembaar
Wat betreft de uit te brengen adviezen is een verandering waarneembaar. Het gaat steeds om wijzigingen in het kader van de energietransitie en de nodige modificaties met betrekking tot het terugdringen van de uitstoot CO2 en NOx.

Vooroverleg / Advisering
Voor bedrijven en overheden is een vlotte afhandeling van een omgevingsvergunning van belang. In 2020 heeft een werkgroep, met deelname vanuit Veiligheidsregio Zeeland, onderzocht hoe e.e.a. te optimaliseren. Het maken van procesafspraken is hierin belangrijk gebleken. E.e.a. start met goed georganiseerd vooroverleg. Hiertoe lopen reeds procesafspraken met o.a. DCMR.
Daarnaast blijkt o.a. het vooroverleg een goed instrument om invulling te geven aan artikel 25, lid 1e Wet veiligheidsregio's: de wettelijke taak van Veiligheidsregio Zeeland om gevraagd/ongevraagd te adviseren. Zo wordt aan de voorkant actief meegedacht en invloed uitgeoefend om de fysieke veiligheid te verbeteren. Keerzijde van deze pro-actieve aanpak is de aanzienlijke tijdsinvestering.

De bedrijfsbrandweerinspecties zijn conform planning uitgevoerd. De wijziging in de uitvoering van bedrijfsbrandweerinspecties is door de bedrijven als positief ervaren, omdat er meer tijd en ruimte is voor de audit van het beheerssysteem.

Bevordering en borging van kennisontwikkeling: brandonderzoek
Brandonderzoek betreft onderzoek naar het ontstaansgebied, de oorzaak (toedracht) en het verloop van een brand, de werking van de brandpreventieve voorzieningen en de technische staat van het gebouw of object. Brandonderzoek vergroot het inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van brand en levert daarmee een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving en het lerend vermogen van de organisatie.

Tijdens de Covid-19 crisis is het uitvoeren van uitgebreide brandonderzoeken ter plaatse beperkt tot branden, waarbij dit echt noodzakelijk werd geacht. Hierbij valt te denken aan branden met een onduidelijke oorzaak, een bijzonder brandverloop en/of slachtoffers. In 2020 zijn 20 van dergelijke onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast is de 100% inventarisatie en registratie van woningbranden gecontinueerd (132 woningen). Deze werkzaamheden kunnen brandonderzoekers op afstand doen, zodat dit tijdens de Covid-19 crisis gecontinueerd is. Mogelijk gevolg van het stilleggen van een deel van de brandonderzoeken is dat er geen onderzoek plaatsvindt bij branden waar dit wel gewenst was. Dit kan leiden tot aantasting van het lerend vermogen van de organisatie.

	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020
Inventarisatie en registratie woningbranden	100%	132 (100%)
Uitgebreide brandonderzoeken	100%	20 (100%)

Adequate risico-communicatie en een veerkrachtige samenleving

De Zeeuwse bevolking is zich meer bewust van de grootste risico's en weet wat te doen, o.a. via Brandveilig Leven en risicocommunicatie

Brandveilig Leven
Brandveilig Leven omvat alle activiteiten gericht op het voorlichten van burgers over hetgeen zij kunnen doen om brand te voorkomen en de gevolgen te beperken. Dit met als doel om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en daarmee branden te voorkomen. Ook Brandveilig Leven heeft te maken gekregen met de invloed van de Covid-19 crisis. Medewerkers zijn ingezet in de crisisorganisatie en het gehele programma is in de loop van maart 2020 stil komen te liggen.
Na de zomer en in de laatste maanden van 2020 is nog wel aandacht besteed aan een aantal reguliere thema's. In het najaar 2020 is invulling gegeven aan terugkerende activiteiten zoals de brandpreventie-campagne tijdens de brandpreventieweken en de Zeeuwse week van de Veiligheid (beiden volledig aangepast aan Covid-19 maatregelen dus digitaal). Ook activiteiten op verzoek zoals woningchecks, lezingen en schoolbezoek zijn beperkt in 2020 uitgevoerd. Deelname aan evenementen heeft in 2020 niet plaatsgevonden.

		Streefwaarde 2020	Realisatie 2020
Lezingen/ presentaties voor groepen		30	5
Activiteiten basisonderwijs/ voortgezet onderwijs		25	20
Woningchecks op verzoek		20	12
Voorlichting tijdens evenementen		30	0
Info verzoeken		150	116
Speciale verzoeken (Pop-Up Store, open dagen, e.d.)			5 dg
Uitgifte springkussen(s)			4
Uitgifte troostberen (bij operationele dienst bij incidenten)		0	36
Aantal ambassadeurs		70	88

Zeeland Veilig
Zeeland Veilig omvat alle activiteiten op het gebied van risico- en crisiscommunicatie, met als doel de zelfredzaamheid van inwoners en bezoekers in Zeeland te vergroten. Zeeland Veilig faciliteert dat mensen zelfredzaam kunnen zijn tijdens een incident en adviseert hoe mensen kunnen bijdragen aan het voorkómen van incidenten. Centrale pijlers: vraaggericht werken (behoefte inwoners + actualiteit centraal), integrale samenwerking in Zeeland (met zoveel mogelijk partners) en communicatie organiseren rondom het online informatieplatform ZeelandVeilig.nl.

Het jaar 2020 verliep totaal anders dan verwacht. Vanaf maart is onze planning overhoopgehaald door de komst van het coronavirus (Covid-19). Vanaf dat moment stond de communicatie over het virus, de handelingsperspectieven en overheidsmaatregelen op nummer een. Met ruim 250 blogberichten en andere informatie op www.zeelandveilig.nl/corona bepaalde het virus in hoge mate de dagelijkse agenda en was er, zeker tot in de zomer, weinig of geen ruimte voor andere onderwerpen. Het tweede half jaar zorgde aanvankelijk voor enige rust, waardoor het mogelijk was om ook dit jaar een (online) Zeeuwse Week van de Veiligheid te organiseren. Vanaf oktober laaide het virus weer op en daarmee ook de berichtgeving. Toch slaagden we er in om de laatste maanden van het jaar ook weer wat meer aandacht te besteden aan reguliere thema's als brandveiligheid, risico's rond gevaarlijke stoffen en verkeersveiligheid.

	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020
Aantal bezoekers Zeelandveilig.nl (sessies)	105.000	Aantal bezoekjes website 2.072.794
Aantal volgers op Twitter	15.000	16.334
Aantal volgers op facebook	7.000	14.243

Wat heeft het gekost?

	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
3 Programma Risicobeheersing					
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	**2.777.250**	**2.731.851**	**2.617.553**	**-114.298**	**V**
Lasten	3.062.850	2.997.451	2.924.030	-73.421	V
Baten	-285.600	-265.600	-306.478	-40.878	V
Mutaties Reserves	**0**	**-23.974**	**0**	**23.974**	**N**
Baten	0	-23.974	0	23.974	N
Gerealiseerd resultaat	**2.777.250**	**2.707.877**	**2.617.553**	**-90.324**	**V**

2.4 Programma Brandweer

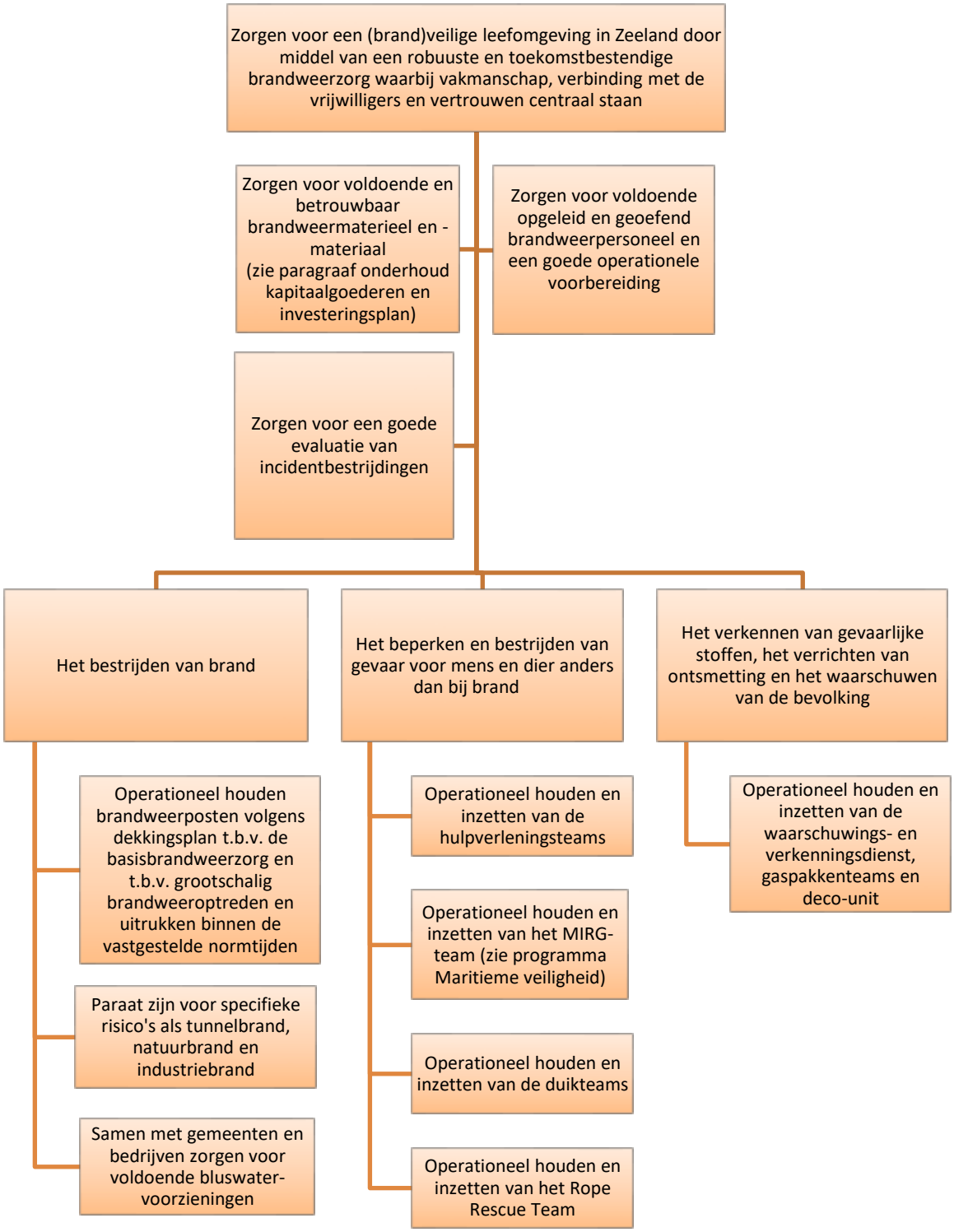
Omschrijving en wettelijk kader

Het instellen en in stand houden van een brandweer in Zeeland is een gemeentelijke taak (art. 2 Wvr) die is neergelegd bij het bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (art. 10 Wvr).
De Wet veiligheidregio's creëert de voorwaarden om de kwaliteit van de brandweer te verhogen. Het biedt een wettelijke basis voor het stellen van landelijke, uniforme kwaliteitseisen waaraan de brandweerzorg ten minste moet voldoen. Het uitgangspunt is: één brandweerorganisatie voor de gehele regio onder leiding van één regionale brandweercommandant.

De brandweer heeft tot taak (art. 14, 15 en 25 Wvr):

• het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
• het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
• het opstellen van een dekkingsplan op basis van het risicoprofiel en de regels voor de opkomsttijden die zijn gesteld;
• het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandweerzorg en brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen;
• het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting
• het waarschuwen van de bevolking;

Wat wilden we bereiken?



Wat hebben we gedaan?

Zorgen voor een (brand)veilige leefomgeving in Zeeland door middel van een robuuste en toekomstbestendige brandweerzorg waarbij vakmanschap, verbinding met de vrijwilligers en vertrouwen centraal staan

Ontwikkelingen brandweerzorg

De brandweerzorg staat, ook landelijk gezien, de komende jaren onder toenemende druk als gevolg van diverse wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De druk op vrijwilligheid neemt toe en de paraatheid van de posten neemt af. Een analyse van gegevens in de periode 2013-2018 laat een aantal trends zien die in lijn zijn met maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Er is een aanmerkelijk verschil tussen de beschikbaarheid onder werktijd en in de periode avond/nacht/weekend. De helft van de vrijwilligers stopt voor zijn/haar 50ste levensjaar. Sinds 2013 neemt het aantal nieuwe vrijwilligers af met ca. 1,5% per jaar. De opkomst van het aantal vrijwilligers bij een alarm neemt met ca 2% per jaar af. Verder is sinds 2016 is een trendbreuk te zien op diverse onderdelen. De opkomst van de gealarmeerde brandweer binnen de bestuurlijk vastgestelde normtijd neemt verder af. Het aantal vrijwilligers dat binnen de opleidingsperiode, of direct daarna, vertrekt neemt toe. De opleidingsbehoefte is al een aantal jaren hoger dan de beschikbare capaciteit binnen vakbekwaamheid. Een inschatting van het aantal benodigde opleidingen voor het komende decennium laat zien dat de opleidingsbehoefte nog verder stijgt. We hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat aan de behoefte aan opleidingen werd voldaan door aanvullende opleidingscapaciteit extern in te kopen. Analyses laten ook zien dat de robuustheid van de piketorganisatie voor de operationele leiding brandweer (officier van dienst, Hoofd officier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen en coördinator verkenningseenheden) onder druk staat door vergrijzing en beschikbaarheid van voldoende opgeleid personeel.

Landelijk erkend probleem

Het beeld van de praktijk is niet uniek voor Zeeland, maar een landelijk erkend probleem. Ook zijn de cijfers logisch te verklaren gezien de demografische ontwikkelingen. Eind 2018 heeft het Veiligheidsberaad, met de minister van Justitie en Veiligheid, de opdracht verstrekt aan Brandweer Nederland om te komen tot een meerjarig Programma Vrijwilligheid. Dit moet leiden tot meer inzicht in de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen.

Relevante externe ontwikkelingen

Ook pleiten wettelijke, bestuurlijke en branche-gerelateerde ontwikkelingen voor een nieuwe kijk op brandweerzorg. Met zowel de komst van de Omgevingswet als de nieuwe Gebiedsgerichte Opkomsttijden vanuit het landelijke project RemBrand wordt ingezet op risicogericht werken. Daarnaast wordt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) de komende jaren ingevoerd. Dit heeft consequenties voor de rechtspositie van onder andere de brandweervrijwilliger die hierdoor een nieuwe arbeidsrelatie en werkgeversorganisatie moet krijgen. Een belangrijk gevolg hiervan is dat ook de zgn. Europese Deeltijdrichtlijn onderdeel uitmaakt van de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Als gevolg hiervan loopt vanuit het Veiligheidsberaad en het ministerie van Justitie en Veiligheid een nader onderzoek naar de opties om te komen tot een juridisch houdbaar systeem van vrijwilligheid binnen de brandweer. Uit eerder onderzoek is gebleken dat op grond van de Europese deeltijdrichtlijn de huidige inrichting en werkwijze ten aanzien van vrijwilligheid bij de brandweer niet behouden kan worden. Al deze ontwikkelingen hebben direct effect op het huidige systeem van brandweerzorg. Een ‘Denktank’, die hiervoor is ingesteld door de Minister en het Veiligheidsberaad, onderzoekt of taakdifferentiatie tussen beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel een mogelijkheid biedt om een bepaalde mate van vrijwilligheid in stand te houden. VRZ heeft als een van vier pilotregio’s deelgenomen aan een eerste toets van de mogelijke gevolgen. Hieruit is naar voren gekomen een dergelijke toets met een verbeterde takenmatrix door alle regio’s gedaan moet worden om de gevolgen in beeld te brengen. Door covid-19 is dit traject begin 2020 vertraagd. In de tweede helft van 2020 heeft de denktank, in samenwerking met alle 25 regio’s, de denkrichting verder uitgewerkt.

Oorspronkelijk stond besluitvorming over de te kiezen denkrichting gepland voor het Veiligheidsberaad van december 2020. Dit is niet haalbaar gebleken en uitgesteld naar februari 2021.

Toekomstverwachting
De gevolgen van de ontwikkelingen zijn dat de streefwaarde voor het aantal betrouwbare en toekomstbestendige brandweerposten, zoals verwacht in Maatwerk, niet gehaald zullen worden. Sterker, met voornoemde trends en voorspelde verdere maatschappelijke- en demografische ontwikkelingen zien we dat het aantal toekomstbestendige brandweerposten verder zal afnemen.

Aanpak
In januari 2020 heeft VRZ alle Zeeuwse gemeenteraden geïnformeerd over de bovengenoemde ontwikkelingen in relatie tot de brandweerzorg in Zeeland. In deze brief is benadrukt dat deze ontwikkelingen complex zijn, de uitwerkingen in oplossingen en implementatie een lange doorlooptijd (kunnen) hebben omdat deze voor een aanzienlijk deel buiten onze invloedssfeer liggen. Het is daarom noodzakelijk om samen na te denken over wat nodig is om op regionaal niveau de gewenste brandveiligheidszorg in stand te houden, waarbij toekomstbestendig en toekomstgericht kernwoorden zijn. Dit samen nadenken zal onderdeel zijn van het komende beleidsplan van VRZ. Hoe deze aanpak verder moet worden vormgegeven is in het tweede half jaar met het Algemeen Bestuur verder verkend. In het eerste kwartaal van 2021 zullen alle gemeenteraden per brief worden geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de brandweerzorg.

Het bestrijden van brand

Operationeel houden brandweerposten volgens dekkingsplan t.b.v. de basisbrandweerzorg en t.b.v. grootschalig brandweeroptreden en uitrukken binnen de vastgestelde normtijden

Paraatheid
VRZ dient de brandweerzorg 24/7 te kunnen leveren. In de begroting 2020 is inzicht gegeven in de sterkte per Q4 2018, wat betreft personeel en functies, van onze brandweerposten.

Betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid 2018	Binnen Kantoortijden	In %	Buiten kantoortijden	In %
Kan op beoogde sterkte (6 pers) uitrukken	27 (incl. 4 dagbezettingen)	42%	56	88%
Kan niet op beoogde sterkte uitrukken	35	55%	7	11%
Kan niet uitrukken, staat buiten dienst	2	3%	1	1%
Totaal	**64**	**100%**	**64**	**100%**

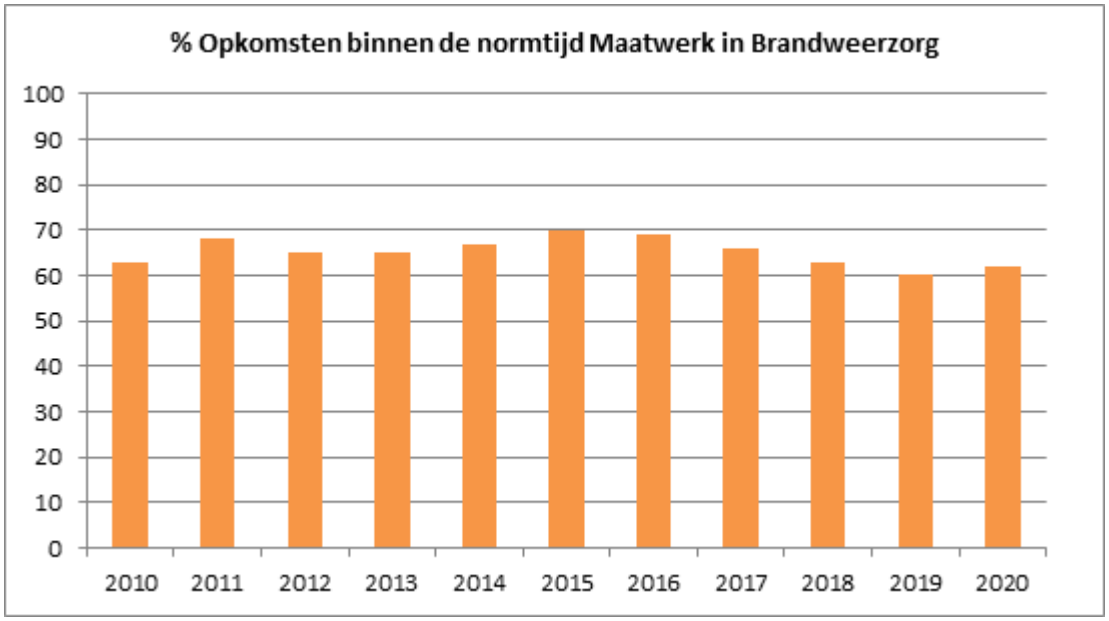
Tussenstand betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid 2020	Binnen Kantoortijden	In %	Buiten kantoortijden	In %
Kan op beoogde sterkte (6 pers) uitrukken	18	28%	52	81%
Kan niet op beoogde sterkte uitrukken	45	70%	12	19%
Kan niet uitrukken, staat buiten dienst	1	2%	0	0
Totaal	**64**	**100**	**64**	**100**

Onderzoek brandweerzorg Vlissingen, Middelburg en Koudekerke
Conform besluitvorming in Maatwerk in Brandweerzorg is in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de brandweerzorg in Vlissingen, Middelburg en Koudekerke. De resultaten uit het onderzoek zijn door het Algemeen Bestuur ter kennisgeving aangenomen. Het Algemeen Bestuur heeft verzocht om de problematiek te bezien in een bredere benadering voor de brandweerzorg in Zeeland. In Vlissingen wordt onderzocht welke aanvullende risicobeheersende maatregelen noodzakelijk zijn om de risico's naar een acceptabel niveau te brengen.

Evaluatie inzet First Responder
In de afgelopen periode is de pilot First Responder geëvalueerd. De evaluatie wordt naar verwachting in de loop van 2021 ter besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Uitrukken brandweer binnen de vastgestelde opkomstnormen
Hulpverlening moet snel en adequaat zijn. Het spoedeisende karakter vereist vastgestelde opkomsttijden. In het rapport Maatwerk in Brandweerzorg zijn gebiedsgerichte opkomsttijden voor Zeeland vastgelegd. Hierin wordt in bepaalde situaties, door het bestuur gemotiveerd, afgeweken van het Besluit veiligheidsregio's.

De nu volgende cijfers hebben alleen betrekking op incidenten waarbij tenminste een basisbrandweereenheid ((nieuwe) tankautospuit (TS)) betrokken is geweest.



In 2020 werd in 62% aan de vastgestelde gebiedsgerichte opkomsttijden voldaan.

De 'dagdienstmedewerker' is de afgelopen periode ingezet op vrijwillige posten om de paraatheid in enkele gebieden van Zeeland te versterken. De lichte toename in 2020 kan mogelijk gevolg zijn van het thuiswerken van de vrijwilligers.

Deelname gebiedsgerichte opkomsttijden
Vanuit Brandweer Nederland loopt sinds 2015 het project Rembrand. Eén van de deelprojecten die hieruit voortvloeien is 'Gebiedsgerichte opkomsttijden'. Van alle 25 regio's is Zeeland, met Amsterdam, IJsselland, Flevoland, Groningen en Hollands-Midden, uitgekozen als deelnemer aan de 'pilot Gebiedsgerichte opkomsttijden'. Dit project is vanwege de Covid-19 crisis later opgestart dan gepland.

In de zomerperiode van 2020 is het landelijke project GebiedsGerichte Opkomsttijden (GGO) van start gegaan. Dit project moet voorzien in een landelijke handreiking voor het opstellen van uniforme dekkingsplannen. Zeeland is één van de pilot-regio's om aan de hand van een concept-handreiking een zevental processtappen te doorlopen om zo de concept-handreiking te toetsen op bruikbaarheid en duidelijkheid. Naast de pilot-regio's nemen o.a. ook het IFV, de VBV en de Inspectie van J&V deel aan het

project. De inspectie volgt het proces en toets of de opgeleverde dekkingsplannen voldoen en, conform het doel van de handreiking, de dekkingsplannen eenduidig en vergelijkbaar zijn.

Landelijk is de ambitie gesteld een beschrijving en beoordeling van het dekkingsplan aan te leveren op vernieuwde wijze. Naar verwachting kunnen de resultaten hiervan in de tweede helft van 2021 worden opgeleverd.

Beschikbaarheid van (brandweer)vrijwilligers

	Realisatie 2014	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie2019	Realisatie 2020
Operationeel personeel	1.301	1.292	1.276	1.299	1.267	1.249	1.252
- w.v. beroeps	126	123	151	165	150	135	126
- w.v. vrijwilligers	1.175	1.169	1.125	1.134	1.111	1114	1126
Uitstroom brandweervrijwilligers *)	68 (6%)	73 (6%)	73 (6%)	79 (7%)	73 (6%)	56 (5%)	55 (5%)

Als gevolg van de Covid-19maatregelen liggen alle vormen van overleg en bijeenkomsten sinds half maart nagenoeg stil. Hier vallen ook de wervingsactiviteiten onder.

Beschikbaarheid van (brandweer)middelen

	Streefwaarde 2020	Situatie 3-8 2020
Aantal brandweerposten	64	64
- w.v. 1 x TS6	42	50
- w.v. 1 x TS4	1	1(Koudekerke)
- w.v. 1 x 'nieuwe TS'	19	12*
- w.v. 2 x TS6	1	2
- w.v. 1 x TS6 / 1x 'nieuwe TS'	1	-
Aantal redvoertuigen	7	7
Aantal posten met dagbezetting	4	4

*uitgeleverd aantal is groter. Opleidingstrajecten zijn vertraagd i.v.m. Covid-19.

In de begroting 2020 is een vooruitblik gegeven in de trajecten die lopen wat betreft de (brandweer)middelen. Dit betreft:

- Samenvoeging Kerkwerve en Zierikzee met nieuwbouw Zierikzee. VRZ neemt deel aan de projectgroep vanuit de gemeente om te adviseren in de te maken locatiekeuze en is afhankelijk van de gemeentelijke besluitvorming hieromtrent.
- Samenvoering 's Heer-Arendskerke en Heinkenszand met nieuwbouw Heinkenszand. Traject verloopt volgens planning. In overleg met de projectgroep, architect en vrijwilligers wordt gewerkt aan het definitief schetsontwerp. Dit is in een afrondende fase. Separaat hieraan worden voorbereidingen getroffen die nodig zijn voor een aanvraag wijziging bestemmingsplan.
- Het traject nieuwbouw post Goes-West verloopt conform planning.
- De tussenevaluatie van de pilot Dreischor over 2019 is ter informatie aangeboden aan het Algemeen Bestuur. De eindevaluatie wordt afgerond en in het eerste halfjaar van 2021 ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Operationele Leiding Brandweer

Brandweer Zeeland heeft onder andere als taak om te voorzien in operationele leiding, een piketorganisatie voor diverse officiersfuncties. Vanuit de continuïteit van de piketorganisatie is een piketsterkte van standaard vijf functionarissen gewenst. Er wordt geïnvesteerd in het werven en opleiden van functionarissen. In de praktijk blijkt dat de druk op de piketten toeneemt omdat wervingsactiviteiten niet altijd het gewenste resultaat hebben.

Voor de operationele leiding brandweer is gestart met het ontwikkelen van een visie voor de middellange termijn. Hierin is oog voor het opstellen van een strategische personeelsplanning. Hierin wordt onderzocht waardoor vacatures beperkt worden gevuld en op welke manier we piketfuncties aantrekkelijker kunnen maken en op welke manier werving gestart kan worden. Daarnaast wordt er gestart met het actief werven in de vorm van een campagne als oplossing voor de korte termijn.

Blusschuim

De regelgeving rondom blusschuim met fluorhoudende stoffen erin (poly- en perfluoralkylstoffen, PFAS) wordt strenger. Dit heeft een directe invloed op het gebruik van blusschuim door de brandweer. Brandweer Zeeland maakt op dit moment gebruik diverse soorten schuim. Onderzoek toont aan dat ook het blusschuim wat in Zeeland wordt gebruikt soms PFAS bevat. De mate waarin het blusschuim in Zeeland PFAS bevat, wordt nader onderzocht. Brandweer Zeeland heeft maatregelen afgekondigd om het gebruik van blussschuim tot een minimum te beperken. Doelstelling is om projectmatig naar uitfasering van al het fluorhoudende blusschuim te werken. Bij alle onderzoeken vindt er landelijk afstemming plaats. In de tweede helft van 2020 is gestart met projectmatige uitfasering van PFAShoudend blusschuim in de basisbrandweerzorg. Na afronding van dit project in 2021, wordt vervolgd met industrie en specialistische blussing.

Paraat zijn voor specifieke risico's als tunnelbrand, natuurbrand en industriebrand

Natuurbrandbestrijding

Sinds 2019 is Brandweer Zeeland bezig met een verbeterslag op natuurbrandbestrijding. Als onderdeel van de verbeterslag is in Q4 2020 besloten 4 nieuwe natuurbrandbestrijdingsvoertuigen aan te schaffen binnen de totale investeringsplannen van VRZ. De aanbesteding zal in 2021 projectmatig worden vormgegeven.

Tunnelbrandbestrijding

In 2020 is gestart met de evaluatie van de inzetprocedure tunnelbrandbestrijding. De gewijzigde inzetprocedure tunnelbrandbestrijding wordt verwacht in Q2 2021.

Industriebrandbestrijding

De implementatie van het Grootschalig brandweeroptreden in 2020 heeft als gevolg van COVID-19 vertraging opgelopen en wordt naar verwachting uiterlijk Q2 2021 opgeleverd. Volgend op deze basis worden daarna thema's als natuur en industrie opgepakt.

Samen met gemeenten en bedrijven zorgen voor voldoende bluswatervoorzieningen

Brandweer Nederland heeft de nieuwe landelijke handreiking Bluswater en bereikbaarheid vastgesteld. In dit proces heeft Brandweer Zeeland actief deelgenomen. Samen met het samenwerkingsverband van de zuidelijke 6 regio's wordt de landelijke handreiking vertaald naar een regionale adviesleidraad. Hiermee is VRZ gereed om risicogericht te kunnen adviseren, hetgeen noodzakelijk is bij de invoering van de Omgevingswet.

De zorg voor bereikbaarheid en bluswatervoorziening is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Om te voorzien in een primaire bluswatervoorziening is in de meeste gemeenten gekozen voor een stelsel van (ondergrondse) brandkranen, aangesloten op het drinkwaterleidingnet. Niet in alle gebieden zijn voldoende brandkranen. Daarnaast verkleinen de drinkwaterleidingbedrijven de diameter van hun waterleidingen in verband met de zorg voor schoon drinkwater. Ook door klimaatveranderingen neemt de hoeveelheid

bluswater af. In samenwerking met, en onder regie van de gemeenten in Zeeland wordt in 2021 verder gegaan met het opstellen van het gewenste beleid. Dit project beoogt een intensievere samenwerking met gemeenten op dit dossier, procesoptimalisatie bij gemeenten en bij VRZ, een beleidsdocument om toekomstige ontwikkelingen in een visie te plaatsen en een regionale samenwerking over gemeente grenzen heen. De opdracht om hieraan projectmatig invulling te geven wordt ter besluitvorming in de dertien colleges voorgelegd.

Het beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dier anders dan bij brand

Operationeel houden hulpverleningsvoertuigen (HV)
Geen bijzonderheden.

Operationeel houden MIRG-team (zie programma Maritieme Veiligheid)
Zie uitwerking bij het programma Maritieme Veiligheid.

Operationeel houden en inzetten van duikteams
Brandweer Zeeland implementeert in 2021 een nieuw duiksysteem. Daarmee is er regionale unifomiteit. Door introductie van dit nieuwe systeem wordt een aanzienlijke veiligheidswinst geboekt voor de brandweerduikers. De coronacrisis heeft echter het implementatietraject behoorlijk vertraagd. De implementatie van het nieuwe systeem is gestart eind 2020 en zal naar verwachting in 2021 worden afgerond.

In 2020 is de vakbekwaamheid van alle duikers, duikploegleiders en duikmedisch begeleiders binnen Brandweer Zeeland door IFV beoordeeld. Daarmee zijn de betreffende certificaathouders van VRZ weer voor de periode van vier jaar gecertificeerd.

Operationeel houden en inzetten van het Rope Rescue Team (RRT)
Geen bijzonderheden.

Het verkennen van gevaarlijke stoffen, het verrichten van ontsmetting en het waarschuwen van de bevolking

Het waarschuwen van de bevolking met behulp van de WAS-palen in Zeeland wordt door de nieuwe meldkamer in Midden en West Brabant aangestuurd.

Operationeel houden waarschuwings- en verkenningsdiensten, gaspakkenteams en deco-unit
De functie Coördinator Verkenningseenheden wordt vanaf 7 januari 2021, voor een periode van 3 jaar door Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond uitgevoerd. Hiervoor is op 16 december 2020 is een convenant ondertekend door beide directeuren Veiligheidsregio's. Het afgelopen half jaar zijn hiervoor de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Zorgen voor voldoende opgeleid en geoefend personeel

In verband met de Covid-19 crisis zijn alle fysieke opleidingen en oefeningen voor brandweerpersoneel vanaf 16 maart tijdelijk stopgezet. VRZ heeft op alle punten op dit gebied de richtlijnen van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV)c gevolgd. In de tussenperiode is, zoveel als mogelijk, ingezet op het digitaal aanbieden van leerstof om de vakbekwaamheid op peil te houden. Vanaf 1 juni 2020 zijn er, onder strikte voorwaarden en conform landelijk beleid, fysieke oefeningen opgestart. Dit betrof een aantal elementaire brandweeroefeningen, strikt noodzakelijk, die in groepen van maximaal twee personen per locatie hebben plaatsgevonden. Vanaf 15 december 2020 zijn alle opleidingen en oefeningen opnieuw stilgelegd en is de lesstof, waar mogelijk,

digitaal aangeboden. Onder strikte voorwaarden hebben in deze periodes wel duikoefeningen plaatsgevonden om zo het vervallen van duikcertificaten te voorkomen.

Doordat in de periode tussen 1 juni en 15 december er wel fysieke oefeningen hebben plaatsgevonden is de geoefendheid op redelijk niveau gebleven. Het online oefenen kan de praktijk niet vervangen, maar heeft ervoor gezorgd dat de theoretische kennis is onderhouden en dat dagelijkse routine is behouden.

In verband met covid-19 hebben de leergangen in 2020 een vertraging van een half jaar opgelopen. De definitieve vertraging is op dit moment niet te voorzien. Het tijdelijk stopzetten van de opleidingen geeft een risico op de uitstroom ~~en instroom~~ van vooral nieuwe vrijwilligers, welke geworven zijn na intensieve campagnes. Personeel verlaat immers wel de organisatie, maar de instroom staat tijdelijk stil. Om extra in te zetten op de opgelopen achterstanden is voorgesteld om, vanuit het positieve resultaat over 2020, hiervoor € 300.000 te reserveren.

Ons regionaal opleidingsinstituut van Brandweer Zeeland is per 1 september 2020 succesvol gecertificeerd voor een periode van 4 jaar.

Zorgen voor een goede evaluatie van incidentbestrijdingen

In het jaarverslag 2019 is gerapporteerd dat door ondercapaciteit het uitvoeren van de monodisciplinaire evaluaties van incidentbestrijdingen voor de Brandweer in basis tijdelijk niet plaatsvinden. Deze situatie is tot op heden niet gewijzigd.

Wat heeft het kost?

	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
4 Programma Brandweer					
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	**20.039.279**	**19.213.154**	**18.263.461**	**-949.693**	**V**
Lasten	20.388.979	19.572.354	18.754.897	-817.457	V
Baten	-349.700	-359.200	-491.436	-132.236	V
Mutaties Reserves	**-9.200**	**-264.652**	**-37.726**	**226.926**	**N**
Baten	-9.200	-264.652	-37.726	226.926	N
Gerealiseerd resultaat	**20.030.079**	**18.948.502**	**18.225.735**	**-722.767**	**V**

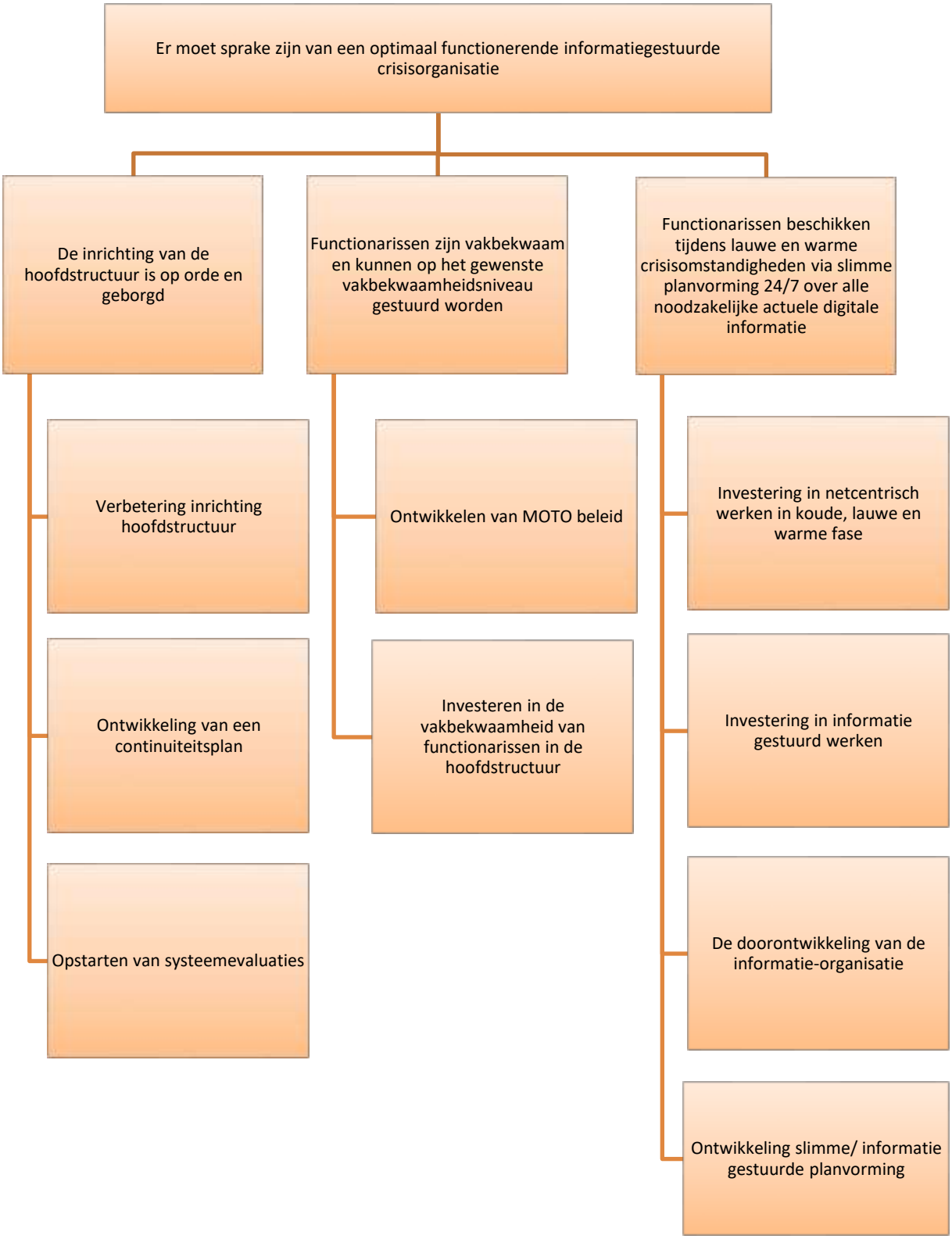
2.5 Programma Crisisbeheersing

Omschrijving en wettelijk kader

Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is een wettelijk taak van de Veiligheidsregio[1]. Andere wettelijke taken die direct hiermee samenhangen zijn het vaststellen en actueel houden van een crisisplan[2], het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen VRZ en met overige diensten[3] en het verzorgen van het eigen en het totaalbeeld van de situatie[4]. In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen een ramp en een crisis en tussen rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit programmaplan gaat over alle activiteiten die samenhangen met zowel rampenbestrijding als crisisbeheersing. Crisisbeheersing richt zich op het geheel aan multidisciplinaire maatregelen, voorzieningen en voorbereidingen om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken van (mogelijke) gebeurtenissen waarbij het leven of gezondheid van veel personen en grote materiele of vitale belangen van de samenleving ernstig worden bedreigd of geschaad waarbij een gecoördineerde inzet van (hulp)diensten en organisaties nodig is.

[1] Wet veiligheidsregio's, artikel 10d
[2] Wet veiligheidsregio's, artikel 16
[3] Wet veiligheidsregio's, artikel 10i
[4] Besluit veiligheidsregio's, artikel 2.4.1

Wat wilden we bereiken?



Er moet sprake zijn van een optimaal functionerende informatiegestuurde crisisorganisatie

De inrichting van de hoofdstuctuur is op orde en geborgd

Verbetering inrichting hoofdstructuur
De inzetbaarheid van de crisisorganisatie voor aanpak van de Covid-19 crisis is vanaf 12 maart het belangrijkste doel geweest binnen dit programma. Nooit eerder hadden de Veiligheidsregio's en daarmee de crisisorganisatie, zo'n prominente rol als tijdens deze crisis. Het coronavirus is van grote invloed op de crisisbeheersing en de crisisorganisatie. Bij de aanpak van de crisis is landelijk gekozen voor opschaling naar GRIP 4. De crisisorganisatie bestond daarom bij aanvang uit het Regionaal Beleidsteam (RBT) en het Regionaal Operationeel Team (ROT). Begin december heeft omvorming plaatsgevonden naar het Regionaal Beleidsteam Covid-19 (RBT-C) en het projecttteam Covid-19.

Ontwikkeling van een continuïteitsplan
Aan het begin van de covid-19 crisis zijn de continuïteitsplannen van de brandweer en de crisisorganisatie versneld opgesteld. De lessen die tijdens deze langdurige crisis geleerd zijn en uit de verschillende evaluaties naar voren zijn gekomen en nog zullen komen, zullen worden meegenomen in het opstellen van een continuïteitsplan. De ontwikkeling daarvan zal projectmatig worden opgepakt, maar wordt vanwege de covid-19 crisis doorgeschoven naar 2021.

Opstarten van systeemevaluaties
Er zijn versneld ontwikkelingen in gang gezet op het gebied van evalueren, specifiek gericht op de covid-19 crisisorganisatie. In juni heeft een tussenevaluatie van de Grip 4 plaatsgevonden om bij te kunnen sturen tijdens de covid-19 crisis. Hiervoor werd eveneens een nieuwe wijze van digitaal evalueren gebruikt. De resultaten en aanbevelingen zijn teruggekoppeld binnen de crisisorganisatie covid-19. Later hebben nog een evaluatie van het Beleidsteam Zorg en van Bevolkingszorg plaatsgevonden.

Het Algemeen Bestuur heeft in juli 2020 besloten dat de (wettelijk verplichte) systeemtest dit jaar niet zal plaatsvinden. Hierover is afstemming geweest met de Inspectie van Justitie en Veiligheid en de andere veiligheidsregio's. Eind van het jaar heeft de Inspectie een brief gestuurd naar alle directeuren, waarin ze aangeeft dat ter vervanging van de systeemtest de Inspectie graag de zelfevaluaties van de Veiligheidsregio ontvangt. De diverse tussentijdse evaluaties en de verantwoordingsdocumenten zullen daarom begin 2021 bij de genoemde inspectie worden aangeleverd.

Functionarissen zijn vakbekwaam en kunnen op het gewenste vakbekwaamheidsniveau gestuurd worden

De crisisorganisatie in Zeeland is voorbereid op de door het bestuur vastgestelde prioritaire risico's van het Zeeuwse risicoprofiel.

Ontwikkelen van Multidisciplinair, Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) beleid
Covid-19 heeft ook invloed gehad heeft op het oefenbeleidsplan, jaarplan en -kalender 2020. In samenwerking met de partners wordt een meerjarig oefenbeleidsplan opgesteld. Het oefenbeleidsplan is een bijlage van het meerjarenbeleidsplan van de Veiligheidsregio Zeeland.

Investeren in de vakbekwaamheid van functionarissen in de hoofdstructuur
Het opleiden, trainen, oefenen en bijscholen van de crisisorganisatie
Om de vakbekwaamheid van de deelnemers aan de crisisorganisatie te waarborgen wordt een breed scala aan activiteiten aangeboden. Door de corona-maatregelen is een groot aantal fysieke MOTO activiteiten geannuleerd. Ondanks de verschillende corona-maatregelen door het jaar heen hebben een aantal fysieke

activiteiten wel doorgang kunnen vinden. Andere corona-maatregelen hebben er voor gezorgd prioriteit te geven aan alternatieve, (digitale) MOTO activiteiten.

Dit heeft geleid tot een alternatief jaarprogramma, wat o.a. bestond uit onderstaande activiteiten:
In deze periode zijn verschillende opleidingen en trainingen aangeboden, zoals tweemaal een OCR-basisopleiding[1] in de periodes dat dat fysiek bijen komen mogelijk was, één OCR-verdiepingscursus BRZO en Deltawateren voor functionarissen in de crisisorganisatie. Dit werd digitaal verzorgd. Er zijn vier dilemmatraining digitaal georganiseerd voor functionarissen van COPI in de plaats voor de fysieke COPI trainingen die zijn geannuleerd. Twee stonden in het teken van " Dreiging" en twee in teken van de "Vlaketunnel".

De Beleidsteam (BT) sessies vonden plaats op 23 september in de gemeente Veere (fysiek) en op 12 november in de gemeente Noord Beveland (digitaal). Omdat grote evenementen zijn geannuleerd, waren we ook geen voorbereidende tabletop activiteiten georganiseerd. De tabletop acitiviteiten die wel zijn doorgegaan, waren ter voorbereiding op de jaarwisseling 2020-2021.

De geplande themadagen in het teken van "preparatie en nazorg" werden geannuleerd.

Het bijbrengen van specifieke competenties
In deze periode hebben opleidingen/trainingen plaatsgevonden gericht op specifieke competenties.

De basisopleiding Nucleair (ARBPSi) op 4 februari, de Nucleaire bijscholing voor AGS' sen op 5 februari en de bijscholing voor nucleair specialisten en GAGS op 6 februari konden nog fysiek doorgang vinden.

Er werd dit jaar tweemaal deelgenomen aan de jaarlijkse oefeningen van de kerncentrale Borsele (KCB), op de momenten dat ook het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGEN) deelnam aan de oefening. In tegenstelling tot voorgaande jaren namen voor VRZ dit jaar alleen nucleair specialisten deel.

Omdat een aantal opleidingen geen doorgang konden vinden zijn een paar individuele sessies gehouden met functionarissen die cruciale piketten moesten gaan vervullen en nieuwe locoburgemeesters.

Sinds 2019 wordt door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een aantal individuele digitale opleidingen aangeboden. Met name de onderwerpen LCMS basis, LCMS plot, NL-Alert, Slachtoffer Informatie Systeem (SIS) zijn voor de crisisbeheersing van belang. Door de Corona maatregelen is er dit jaar vooral veel gebruik gemaakt van de LCMS modulen.

Functionarissen beschikken tijdens lauwe en warme crisisomstandigheden via slimme planvorming 24/7 over alle noodzakelijke actuele digitale informatie

Investering in netcentrisch werken in koude, lauwe en warme fase
Met name in de eerste maanden van de covid-19 crisis zagen we dat netcentrisch werken, gebruikmakend van het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS), op grote schaal werd toegepast binnen de regio en met de relevante partners, maar ook in de interregionale en landelijke samenwerking.

Door de covid-19 crisis is eens te meer duidelijk geworden dat we crisisbeheersing moeten gaan door ontwikkelen. Dit type crisis is anders dan de flitsramp die we gewend zijn en dit soort, ongekende, langdurige, regiogrensoverschrijdende crises zullen we steeds vaker zien. Dat vraagt om een andere manier van crisisbeheersing dan voorheen. De fundamenten zijn in 2020 gelegd binnen de covid-19 crisis, zoals door het ontwikkelen van monitors en dashboards, en het werken met andere vormen van de crisisorganisatie.

Investering in informatie gestuurd werken

Tijdens de covid-19 crisis heeft de crisisorganisatie geëxperimenteerd met een dataplatform. Deze technische tools zorgden voor de integratie van data uit diverse bronnen, waardoor een breed beeld van de (effecten van de) pandemie inzichtelijk kon worden gemaakt. Diverse mensen zijn opgeleid om met het platform te werken. De ervaringen vanuit deze pilot waren erg positief. Begin 2021 zal in het Zuid6-samenwerkingsverband onderzoek worden gedaan naar een vervolg op deze pilot.

Een andere stap in de richting van de intelligence functie is het tot stand brengen van een continu dreigingsbeeld, ook wel permanente risicoanalyse genoemd, die direct gedeeld wordt met partners en bestuur. Ook wordt ingezet op het ontwikkelen van informatie gestuurde veiligheid. Dit is het afgelopen jaar samen met meerdere veiligheidsregio's (in Zuid6 verband) opgepakt via het project Fieldlab Zuid6. Ook is een start gemaakt met het opzetten van een Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK).

Daarnaast is binnen de covid-19 crisisorganisatie geëxperimenteerd met zogenaamde tijdlijnsoftware. Met deze software wordt de tijdlijn van een incident (wanneer moet cruciale beslissingen worden genomen) in beeld gebracht.

De doorontwikkeling van de informatie-organisatie

Na de verhuizing van de meldkamer naar Bergen op Zoom is er 24/7 beschikking over een Calamiteiten coördinator (CaCo), waar dat in de oude situatie niet het geval was. Deze CaCo's waren al in dienst van Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. Om ervoor te zorgen dat ze ook bekend raken met de specifieke Zeeuwse risico's en werkwijze van de crisisorganisatie, hebben het afgelopen jaar diverse trainingen plaatsgevonden. Bovendien zal de rol van de CaCo worden doorontwikkeld, waarbij vooral meer aandacht zal komen voor zijn rol binnen de informatieorganisatie.

Binnen de Covid-19 crisis zijn de afgelopen periode diverse initiatieven opgezet op het gebied van het monitoren, verzamelen en analyseren van data en informatie. Daartoe zijn diverse monitors ontwikkeld, wordt gewerkt met het delen van informatie in een app (Safesight), bijvoorbeeld door handhavers, en zijn drone-piloten opgeleid.

Ontwikkeling slimme / informatie gestuurde planvorming

Het verder door ontwikkelen van planvorming is vanwege covid-19 doorgeschoven naar volgend jaar.

Ook is, als gevolg van de crisis, het werkprogramma multidisciplinaire planvorming crisismanagement 2020-2021 afgelopen jaar bijgesteld. Naast de planvorming op natuurbrandbestrijding, is er ook doorgewerkt aan de actualisatie van de reguliere planvorming.

- Het incidentbestrijdingsplan Wegtunnels is geactualiseerd voor de onderdelen Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel. Belangrijke toevoeging is de Vlaketunnel, Dampoort Aquaduct en de samenwerking met Rijkswaterstaat Zee en Delta.
- Het Algemeen Rampbestrijdingsplan voor Brzo-inrichtingen is na een uitgebreide (interregionale en internationale) consultatieronde inmiddels ter inzage aangeboden en eind van het jaar bestuurlijk vastgesteld. Dit heeft geresulteerd door o.a. toevoeging van nieuwe spelers en haar rollen zoals Openbaar Ministerie, DCMR, DCC IenW.

Impactanalyse overstromingsrisico's en opzetten aanpak incidentbestrijding bij overstromingen

Sinds 2018 is voor waterveiligheid een apart budget beschikbaar en wordt deelgenomen, als subpartner van de provincie Zeeland, aan het Europese project FRAMES (Flood Resilient Areas by Multi-layer Safety). Het programma Waterveiligheid heeft als opdracht:

Realiseer, als uitwerking van de landelijke Strategische Agenda waarin als gezamenlijk doelstelling van het Veiligheidsberaad en de minister van Veiligheid en Justitie de voorbereiding van de veiligheidsregio's samen met haar netwerkpartners (o.a. waterschap, Rijkswaterstaat) op overstromingen en ernstige wateroverlast is vastgelegd, de uitwerking hiervan voor Zeeland.

De impactanalyse watercrises 2017-2018 is gereed gemaakt. De strategie handelingsperspectieven watercrises en operationele plannen is in ontwikkeling. Hierbij wordt aangehaakt bij het landelijke programma WAVE. Vanwege de Covid crisis is vertraging opgetreden in de realisatie van producten.

Om de communicatie voor het vergroten van kennis en versterken van informatie over watercrisis aan de burger op basis van de landelijke handreiking Samenredzaamheid te verbeteren is binnen het project Frames een waarschuwingsapp opgeleverd als onderdeel van Zeeland Veilig. Deze app waarschuwt bij een dreigend gevaar op overstroming. De app is technisch gerealiseerd. Besloten is om de uitrol vanwege de communicatiedruk bij de Covid-crisis, uit te stellen tot 2021. Het project Frames is afgerond. Resultaten zijn te vinden op: FRAMES, Interreg VB North Sea Region Programme

In samenwerking met de HZ University of Applied Science wordt gekeken hoe kennis en informatie over het beperken van de effecten van watercrises in Zeeland te borgen en toegankelijk te maken.
Op basis van de resultaten van de impactanalyse en strategie handelingsperspectieven zullen de plannen aangepast worden. De reddingsorganisatie is ontwikkeld ten behoeve van overstromingen. Zeeland participeert in de Nationale reddingsvloot.

Vanuit het programma waterveiligheid wordt deelgenomen aan overleggen met Provincie Zeeland, gemeente en waterschap om af te stemmen op het gebied van waterveiligheid en klimaatadaptatie. Er wordt met andere regio's afgestemd over dit thema door deel te nemen aan het Waternetwerk Veiligheidsregio's. Daarnaast vindt naar behoefte afstemming met de Vlaamse buurregio's plaats.

Wat heeft het gekost?

	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
5 Programma Crisisbeheersing					
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	**1.909.650**	**1.966.643**	**1.818.757**	**-147.886**	**V**
Lasten	1.917.750	1.974.743	1.824.807	-149.936	V
Baten	-8.100	-8.100	-6.050	2.050	N
Mutaties Reserves	**0**	**-91.735**	**-4.339**	**87.396**	**N**
Baten	0	-91.735	-4.339	87.396	N
Gerealiseerd resultaat	**1.909.650**	**1.874.908**	**1.814.418**	**-60.490**	**V**

2.6 Programma Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR)

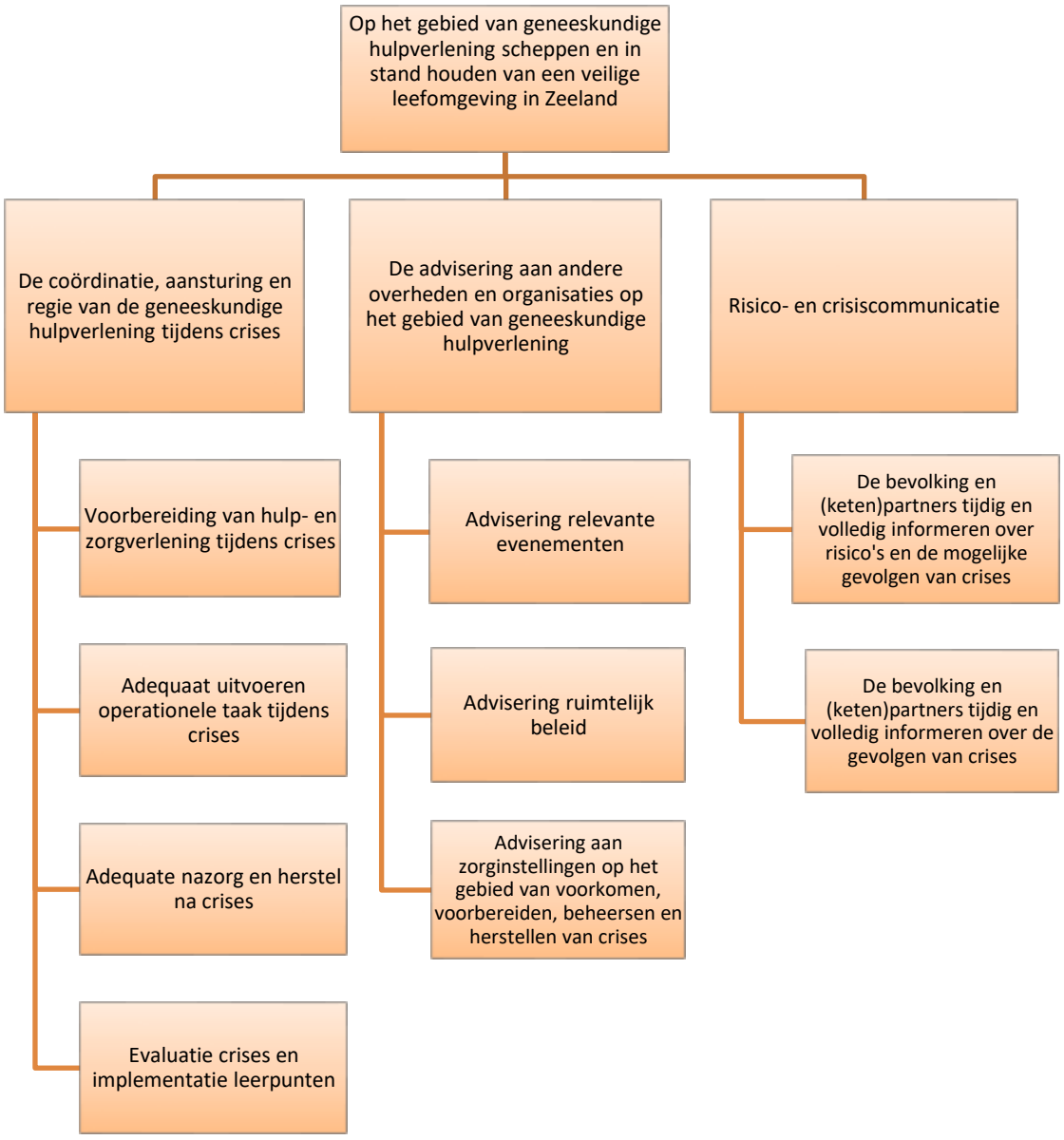
Omschrijving en wettelijk kader

Hoewel voorkomen beter is dan genezen zijn garanties voor absolute veiligheid niet mogelijk. Risico's zijn een onderdeel van onze samenleving. Van de overheid wordt verwacht dat zij risico's inventariseert, analyseert en zo mogelijk wegneemt of beperkt. Maar niet alles kan altijd worden voorkomen. Incidenten, rampen of crises kunnen in principe in elke gemeente of veiligheidsregio plaatsvinden: ordeverstoringen, overstromingen, treinongevallen en terrorisme, maar bijvoorbeeld ook infectieziekten en uitval van nutsvoorzieningen vormen een continue bedreiging voor de vitale belangen van de samenleving. Daarom bereidt de overheid zich voor op mogelijke rampen of crises en de gevolgen daarvan. Er kan dan snel en effectief hulp worden geboden, waardoor gevolgen beperkt blijven.

Het bestuur van de veiligheidsregio heeft als taak het instellen en in stand houden van de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)[5]. Deze organisatie is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied[6]. De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houden toezicht.

Wat wilden we bereiken?

[5] Wet veiligheidsregio's, artikel 10
[6] Wet veiligheidsregio's, artikel 32 t/m 34


Op het gebied van geneeskundige hulpverlening scheppen en in stand houden van een veilige leefomgeving in Zeeland
De coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening tijdens crises
De advisering aan andere overheden en organisaties op het gebied van geneeskundige hulpverlening
Risico- en crisiscommunicatie
Voorbereiding van hulp- en zorgverlening tijdens crises
Adequaat uitvoeren operationele taak tijdens crises
Adequate nazorg en herstel na crises
Evaluatie crises en implementatie leerpunten
Advisering relevante evenementen
Advisering ruimtelijk beleid
Advisering aan zorginstellingen op het gebied van voorkomen, voorbereiden, beheersen en herstellen van crises
De bevolking en (keten)partners tijdig en volledig informeren over risico's en de mogelijke gevolgen van crises
De bevolking en (keten)partners tijdig en volledig informeren over de gevolgen van crises

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Op het gebied van geneeskundige hulpverlening scheppen en in stand houden van een veilige leefomgeving in Zeeland

Door Covid-19 vindt de inhoudelijke voorbereiding op andere crisistypen nu niet plaats met de zorgaanbieders, maar de samenwerking is juist door de crisis nog nooit zo intensief is geweest.

Bovendien zijn door de gewijzigde besluitvorming de werkzaamheden op het gebied van risicobeheersing, en dan met name de evenementenadvisering, weer eerder opgepakt dan voorzien, wat gezien het karakter van de huidige crisis met name veel aandacht vergt op GHOR-aspecten.

Vanwege de Covid-19 crisis is de vervolgaudit voor de HKZ-certificering van de GHOR geannuleerd. Omdat een externe audit in totaal maximaal één jaar uitgesteld mag worden en de GHOR naar verwachting na oktober 2021 niet voldoende aandacht heeft kunnen hebben voor de certificering is besloten de overeenkomst met het certificeringsinstituut KIWA te beëindigen. Op de langere termijn zal worde bezien of de HKZ-certificering voor de GHOR nog gewenst is en zo niet, in welke vorm het kwaliteitssysteem voor GHOR doorgang vindt en ingebed wordt in het (nog verder op te zetten) kwaliteitssysteem van VRZ.

De coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening tijdens crises

Ten behoeve van de taken coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening tijdens crises, heeft de GHOR voor 2020 verschillende doelstellingen geformuleerd. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de doelen op het gebied van de reguliere werkzaamheden zijn bijgesteld in 2020. Zeker de eerste maanden van de crisis was er weinig ruimte om daarnaast de reguliere werkzaamheden op te pakken.

Voorbereiding van hulp-en zorgverlening tijdens crises

In de koude fase heeft de GHOR een advies- en regiefunctie bij de voorbereiding van zorginstellingen op een ramp of crisis. De zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op een ramp of crisis en de zorgverlening ten tijde van de ramp of crisis. De GHOR maakt hierover afspraken met de zorginstellingen, bewaakt de mate van voorbereiding en zorgt voor afstemming binnen het zorgveld en de andere partners in Veiligheidsregio. Er zijn geen knelpunten op dit gebied. GHOR Zeeland heeft met alle zorginstellingen convenanten gesloten en de zorginstellingen zijn goed voorbereid en geoefend.
Hierbij moet wel aangetekend worden dat de score op de indicator “geoefendheid” op 100% staat, omdat zorginstellingen bijna het gehele jaar “geoefend” zijn in de coronacrisis. Er hebben geen ander type “oefeningen” plaats gevonden. Door Covid-19 vindt de inhoudelijke voorbereiding op andere crisistypen nu niet plaats met de zorgaanbieders, maar de samenwerking in de zorgketen en de verbinding met de GHOR is juist door de crisis nog nooit zo intensief is geweest.

	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020 (1-1 t/m 30-4) 1e Bestuursrapportage	Realisatie 2020 (1-1 t/m 31-8) 2e Bestuursrapportage	Realisatie 2020 (t/m 31-12-2020) Eind Bestuursrapportage
Hebben afspraken met de GHOR (zorginstellingen)	100%	100%	100%	100%
Hebben een continuïteitsplan of rampenopvangplan (zorginstellingen)	100%	100%	100%	100%
Zijn geoefend (zorginstellingen)	100%	100%	100%	100%

Streefwaarde landelijk	70%	70%	70%	70%

Adequaat uitvoeren operationele taak tijdens crises

De GHOR is verantwoordelijk voor het borgen van de operationele organisatie van de GHOR. Binnen deze organisatie zijn verschillende piketfunctionarissen aangesteld. De GHOR bewaakt de vakbekwaamheid van deze functionarissen en zorgt voor een rooster, waarin de beschikbaarheid 24/7 is geborgd.

Van de operationele functionarissen is 100% opgeleid en voldoen aan de vereisten voor hun functie.
Ook zijn nieuwe operationele functies opgeleid en geïmplementeerd namelijk de HIN (hoofd informatie) en HON (hoofd ondersteuning). Voor hen lag er ook een oefenprogramma gereed wat in 2020 gecontinueerd zou worden. In 2020 is met name door de langdurige inzet tijdens de coronacrisis de behoefte aan uitwisselbaarheid tussen de HIN en HON ontstaan. Daarop is besloten dat de functionarissen dubbel opgeleid worden. Dit om de flexibiliteit en efficiency van de sectie GHOR te vergroten en er meer opgeschaald kan worden naar behoefte op dat moment.

Opleidingen voor GHOR-piketfunctionarissen zijn in Q3 2020 weer opgestart. Op het gebied van planvorming en deelname aan oefeningen zijn ook urgente activiteiten ontplooid tussen de COVID-werkzaamheden door. Vanwege covid-19 hebben niet alle oefenactiviteiten kunnen plaatsvinden, zoals de geplande oefening in het kader van de nooddistributie jodiumprofylaxe. Daarbij komt dat een aantal piketfuncties vacant zijn gebleven, waardoor daarvoor ook geen nieuwe mensen konden worden opgeleid. De verwachting is dat deze functies in 2021 grotendeels ingevuld zullen gaan worden, waardoor 1 ACGZ en naar verwachting 3 OVDG-en moeten worden opgeleid.

Voor 2021 is het streven om de operationele functionarissen verder te bekwamen richting het gevorderde of expert niveau.
Tevens zullen er ook basisopleidingen plaats blijven vinden vanwege het personele tekort op operationele functies wat in 2020 is ontstaan (OVD-G).

	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020 (1-1 t/m 30-4) 1e Bestuursrapportage	Realisatie 2020 (1-1 t/m 31-8) 2e Bestuursrapportage	Realisatie 2020 (t/m 31-12-2020) Eind Bestuursrapportage
Aangestelde functionarissen zijn vakbekwaam,	100%	100%	100%	100%
Piketroosters zijn geborgd	100%	100%	100%	100%
Streefwaarde – landelijk	70%	70%	70%	70%

Adequate nazorg en herstel na crises

Een adequate nazorg en herstel na crisis is voorbereid. Deze nazorg is opgenomen in de plannen in samenwerking met GGD Zeeland en ketenpartners.

Evaluatie crises en implementatie leerpunten

Ten behoeve van het lerend vermogen van de organisatie en kwaliteitsverbetering van de GHOR is het belangrijk dat er een goede evaluatie na een crisis wordt uitgevoerd en eventuele verbeterpunten worden geïmplementeerd. Alle relevante leerpunten zijn intern besproken o.b.v. (GRIP)-evaluaties en incidentverslagen (mono).

De advisering aan andere overheden en organisaties op het gebied van geneeskundige hulpverlening

Op grond van de Wet veiligheidsregio's is de GHOR belast met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. Het overgrote deel van de advisering bestaat uit het adviseren van gemeenten bij evenementen. In Zeeland vinden normaal gesproken veel evenementen plaats. Door de coronacrisis zijn veel evenementen dit jaar niet doorgegaan.

Advisering relevante evenementen

Vanuit de GHOR wordt op alle C-evenementen en een deel van de A- en B-evenementen geadviseerd. Tijdens de coronacrisis is juist het aandeel A- en B- evenementen groter geweest dan C- evenementen. Ook de wijze van advisering is aangepast op de vraagstukken die de coronacrisis met zich meebrengt. De GHOR participeert in de Taakgroep Grote Evenementen om zo interdisciplinair te adviseren op evenementen.

	Streefwaarde 2019	Realisatie 2019 (1-1 t/m 30-4) 1e Bestuursrapportage	Realisatie 2019 (1-1 t/m 31-8) 2e Bestuursrapportage	Realisatie 2019 (t/m 31-12-2020) Eind Bestuursrapportage
Alle C- en een deel van de A– en B-evenementen zijn voorzien van een (medisch) advies	100%	100%	100%	100%
Streefwaarde – landelijk	90%	90%	90%	90%

Advisering ruimtelijk beleid

Advisering ruimtelijk beleid vanuit de GHOR, samen met de brandweer, op plannen voor “Waterpark Veerse Meer”. Ontwikkelingen op het gebied van implementatie van omgevingswet hebben nagenoeg stilgelegen in verband met de coronacrisis en uitstel van de omgevingswet 1-1-2022.

Advisering aan zorginstellingen op het gebied van voorkomen, voorbereiden, beheersen en herstellen van crises

Advisering aan zorginstellingen heeft in zeer ruime mate plaatsgevonden op het gebied van de COVID pandemie. Advisering op andere gebieden is in 2020 nauwelijks aan de orde geweest.

Risico- en crisiscommunicatie

De bevolking en (keten) partners tijdig en volledig informeren over risico’s en mogelijke gevolgen van crises

Communicatie over crisis en incidenten vindt plaats via ZeelandVeilig en Social Media. Voor risicocommunicatie zie onderdeel risicobeheersing.

De bevolking en (keten)partners tijdig en volledig informeren over de gevolgen van crises

Communicatie over crisis en incidenten vindt plaats via ZeelandVeilig en Social Media. Voor crisiscommunicatie zie onderdeel Bevolkingszorg.

Wat heeft het gekost?

	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
6 Programma GHOR					
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	**1.067.378**	**1.023.778**	**912.129**	**-111.649**	**V**
Lasten	1.082.678	1.039.078	928.817	-110.261	V
Baten	-15.300	-15.300	-16.688	-1.388	V
Gerealiseerd resultaat	**1.067.378**	**1.023.778**	**912.129**	**-111.649**	**V**

2.7 Programma Maritieme Veiligheid

Omschrijving en wettelijk kader

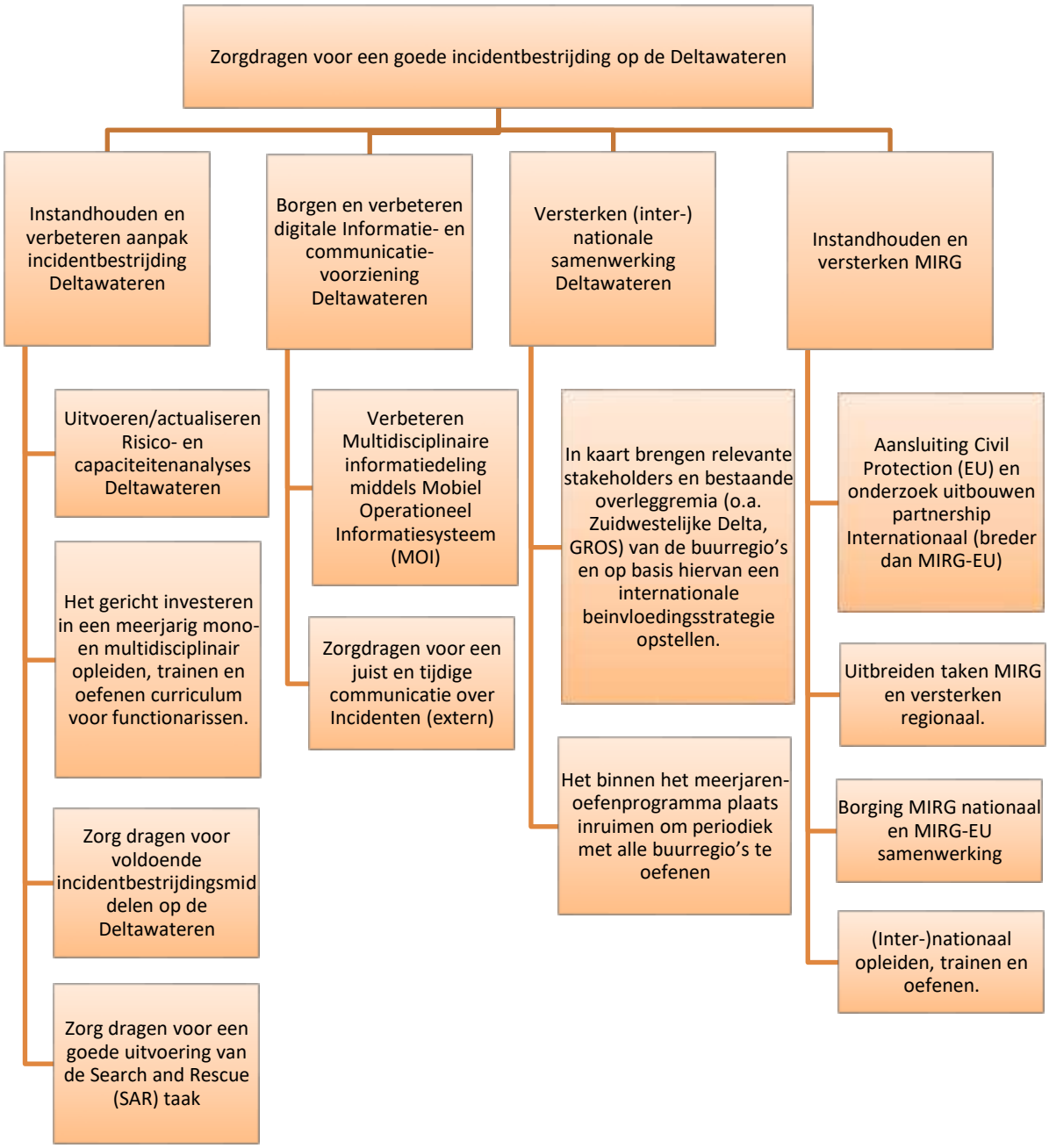
Maritieme Veiligheid is al een aantal jaren een speerpunt in Zeeland. In 2006 is gestart met het project Samenwerken & Slagkracht, waarin verbetering van de incidentbestrijding op de Westerschelde centraal stond. Dit heeft in 2009 geresulteerd in een capaciteitenanalyse voor de incidentbestrijding op de Westerschelde. Naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van dit project, is in opdracht van het Algemeen Bestuur besloten het project Deltawateren als vervolg op te starten. Dit project richtte zich op het voorkomen en beperken van risico's en het verbeteren van de incidentbestrijding op de Deltawateren. Dit project is afgesloten met een samenhangend risicowatersysteem oefening op 23 september 2015.

Het programma Maritieme Veiligheid is het vervolg van het project Deltawateren. Het programma is gestart in 2016 en geeft richting aan de wijze waarop VRZ de samenwerking met publieke en private partners rondom dit thema duurzaam vorm wil geven. Doelstelling van het programma maritieme veiligheid is om de reeds behaalde resultaten met betrekking tot incidentbestrijding op het water in stand te houden en te verbeteren waar mogelijk.

Het programma heeft hiermee een bredere scoop dan het project Deltawateren. De gezamenlijke missie rondom Maritieme Veiligheid in het gehele Samenhangend Risicowatersysteem Deltawateren kan alleen slagen wanneer iedereen – publiek en privaat, bestuurlijk en operationeel – commitment toont, actief meedenkt en meewerkt. Het programma werkt samen met veel betrokken externe partners en fungeert hierin tevens als netwerkfunctie.

Alle wateren in de Deltawateren zijn gemeentelijk ingedeeld gebied. Dat betekent dat de betreffende burgemeester verantwoordelijk is als het gaat om de incidentbestrijding op het water. Dit is verankerd in de wet veiligheidsregio's (artikel 2) dat beschrijft dat het college van burgemeester en wethouders belast is met de organisatie van de brandweerzorg, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Conform artikel 8 en 9 van deze wetgeving is dit ondergebracht bij VRZ.

Wat wilden we bereiken?



Wat hebben we hiervoor gedaan?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Zorgdragen voor een goede incidentbestrijding op de Deltawateren

Het programmaplan Maritieme Veiligheid 2016-2019 is in april 2020 voor twee jaar verlengd door het Algemeen Bestuur. In de komende twee jaar worden dossiers als de evaluatie IBP-Deltawateren, de SAR-dekking Oosterschelde en de resterende Risico- en slagkrachtanalyses afgerond. Vervolgens kan een evaluatie worden uitgevoerd en een borgingsplan worden opgeleverd.

Vanuit het programma Maritieme Veiligheid is een nieuwsbrief opgesteld over de multidisciplinaire activiteiten in het programma over de periode 1 januari 2020 tot en met 24 november 2020.

In stand houden en verbeteren aanpak incidentbestrijding op de Deltawateren

In 2020 hebben zich meer dan 130 incidenten op het water voorgedaan. De verwachting is dat dit in 2021 doorzet. Dit gegeven en de verwachte ontwikkelingen, zoals op het gebied van de riviercruisevaart, duidt nogmaals het belang van het in stand houden en verbeteren van de incidentbestrijding op de Deltawateren voor de komende jaren.

Uitvoeren/actualiseren Risico- en capaciteitenanalyses Deltawateren

Inmiddels zijn de risico- en capaciteitenanalyses voor de Westerschelde (Samenwerken & Slagkracht 2006), Schelde-Rijnkanaal (2018) en Veerse Meer (2019) vastgesteld. Op dit moment wordt de slagkrachtanalyse voor de Oosterschelde-Krammer-Kanaal door Zuid-Beveland uitgewerkt, de risicoanalyse hiervan is in 2018 reeds door de Veiligheidsdirectie vastgesteld.

Na uitwerking van de analyse Oosterschelde (2020) zullen de analyses voor het Grevelingenmeer (verwacht 2021), Kanaal door Walcheren (in te plannen) en het Kanaal van Gent naar Terneuzen (in te plannen) uitgevoerd worden. Wanneer alle wateren in het Deltawaterengebied in beeld zijn gebracht kan gestart worden met de eerste actualisatie, te beginnen met de Westerschelde. De Veiligheidsdirectie bepaalt, in afstemming met de stuurgroep Maritieme Veiligheid, de prioritering in planning.

Zorgnormen

De zorgnormen die gehanteerd worden in de capaciteitenanalyses van de Deltawateren vloeien voort uit het ‘Handboek Incidentbestrijding op het water’. Op verzoek van de Veiligheidsdirectie is verzocht de zorgnormen separaat vast te stellen. Om eenduidigheid te krijgen voor de Deltawateren is de set met zorgnormen uit het handboek met inhoudsdeskundigen (waaronder ook van Politie en Rijkswaterstaat) nader geanalyseerd. Hieruit is gebleken dat een aantal aanpassingen gewenst zijn. In 2020 is dit voorstel gereed gemaakt en zal in 2021 in besluitvorming worden gebracht.

Gericht investeren in een meerjarig mono- en multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen curriculum voor functionarissen

In verband met de huidige COVID-19 crisis zijn vanaf maart 2020 diverse vakbekwaamheids-activiteiten komen te vervallen:

- Meldkamertraining IBP-Deltawateren (3 trainingen).
- COTW-training (2 trainingen)
- Operationele oefening op 24 juni 2020
- Sea Survival opleiding (2 opleidingsdagen)
- Themaweek Maritieme Veiligheid (5 dagen in november 2020)
- Maritieme Netwerk(mid)dag op 4 november 2020

Om de vakbekwaamheid van de betrokken functionarissen te borgen is overgegaan tot het digitaal trainen waarbij instructie is gegeven en afgesloten incidenten interactief zijn behandeld en met elkaar getraind.

Aan de MIRG-thema sessies rondom het incident met de Life Passion hebben meer dan 30 deelnemers, bestaande uit medewerkers van VRZ, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en Rijkswaterstaat deelgenomen.

Ook zijn er op 16, 18 en 20 november digitale trainingen verzorgd voor de centralisten van het nieuwe Operationeel Centrum Brandweer / Veiligheidsregio te Bergen op Zoom. In deze sessies is ingezoomd op het werkingsgebied, de afspraken met betrekking tot het IBP-Deltawateren en daarmee samenhangende specifieke afspraken en werkinstructies voor het Operationeel Centrum Brandweer. De sessies werden afgesloten met het doorlopen van diverse casussen.

Zorgdragen voor voldoende incidentbestrijdingsmiddelen op de Deltawateren
In het Algemeen Bestuur van 9 juli 2020 is ingestemd met het voorstel Brandweertaken en hulpverlening op de Oosterschelde. De bijbehorende financiële kaders zijn op 17 september 2020 vastgesteld. Hiermee is er definitief groen licht voor de aanschaf van een brandweerhulpvaartuig. Naar verwachting zal het vaartuig in de zomer van 2021 operationeel zijn.

Actualisatie IBP-Deltawateren
Het IBP-Deltawateren is in 2013 vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB). Het plan is sinds 2015 geïmplementeerd en operationeel van kracht voor de Deltawateren. In 2019 is de evaluatie van het IBP Deltawateren gestart en eind 2020 afgerond. Net als bij de ontwikkeling van het plan is de evaluatie een proces gebleken waarbij veel partijen betrokken en geconsulteerd zijn. Het vernieuwde plan zal in Q1 2021 in het besluitvormingsproces worden gebracht.

Zorg dragen voor een goede uitvoering van de Search and Rescue taak (SAR-taak)
In voorgaande rapportages is de SAR-dekking op het oostelijk deel van de Oosterschelde meerdere malen opgenomen als verbeterpunt. Met de besluitvorming omtrent de brandweerhulpboot in Stavenisse kan ondersteuning worden geboden aan de Kustwacht en KNRM bij SAR-acties op dit gedeelte van de Oosterschelde. De verantwoordelijkheid voor de SAR-taak blijft bij de Kustwacht.

Borgen en verbeteren digitale Informatie- en communicatievoorziening Deltawateren

Verbeteren Multidisciplinaire informatiedeling middels Mobiel Operationeel Informatiesysteem (MOI)
MOI is een viewer waarmee de verschillende informatiebronnen getoond kunnen worden in een GIS (Geografisch Informatie Systeem) beeld. Door middel van input van gebruikers van MOI wordt MOI verder ontwikkeld. Hierbij horen afspraken wie welke informatie op welk moment levert en hoe daar in relatie tot de incidentbestrijding mee omgegaan wordt.

Pilot KNRM-Kustwacht gebruik MOI
KNRM en Kustwacht hebben een gezamenlijke behoefte vastgesteld om de (digitale) communicatie tussen de ketenpartners van een SAR dienstverlening. Hiervoor is een pilot gestart MOI KNRM Kustwacht. Dit is een onderdeel van het grotere Maritiem Operatie Centrum (MOC) project van de Kustwacht. Doel is onderzoeken op welke wijze MOI kan ondersteunen bij de dienstverleningstaak SAR/incidentmanagement van KNRM en Kustwacht. Samenwerking is gezocht met (Veiligheidsregio) Zeeland omdat hier MOI al in gebruik is en binnen de maritieme partijen gebruikt wordt.

Binnen de pilot wordt onderzocht op welke wijze MOI de informatie-uitwisseling tussen Kustwacht en KNRM kan verbeteren maar tegelijkertijd ook met andere partners betrokken bij maritieme incidenten.

Zorgdragen voor een juist en tijdige communicatie over incidenten (extern)
Communicatie over incidenten vindt plaats via ZeelandVeilig en Social media. Voor crisiscommunicatie zie onderdeel Bevolkingszorg.

Versterken (inter-) nationale samenwerking Deltawateren

In kaart brengen relevante stakeholders en bestaande overleggremia (o.a. Zuidwestelijke Delta, GROS) van de buurregio's en op basis hiervan een internationale beïnvloedingsstrategie opstellen.
Mede mogelijk gemaakt door het Euregio Scheldemondfonds zijn de partijen North Sea Port, Hulpverleningszone Centrum en VRZ in 2020 het project 'Grensoverschrijdende samenwerking incidentbestrijding in het North Sea Port district' gestart. Doelstelling van het project is het vergroten van de veiligheid door grensoverschrijdende samenwerking tussen de hulpdiensten, het realiseren van een samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen en het verbeteren van veerkracht en slagkracht van het havengebied en haar omgeving. Als resultaat van het project is er in 2020 een overeenkomst opgesteld die in het voorjaar van 2021 ondertekend zal worden.

Het binnen het meerjarig-oefenprogramma plaats inruimen om periodiek met alle buurregio's te oefenen
Een meerjarig oefenprogramma is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst tussen North Sea Port, Hulpverleningszone Centrum en VRZ.

In stand houden en versterken MIRG

Aansluiting Civil Protection (EU) en onderzoek uitbouwen partnership Internationaal (breder dan MIRG-EU)
Het ResQU2-project wordt uitgevoerd binnen, en deels gefinancierd door, het Europese Interreg Oostzeegebiedprogramma. Het ResQU2 project zou in eerste instantie lopen van 1 oktober 2018 tot 30 september 2020, maar is door de uitbraak van Covid-19 verlengd tot 30 maart 2021.

Het project bestaat uit organisaties die eerder deelname aan (een van) de vier projecten gericht op het verbeteren van de maritieme incidentenbestrijding door brandweer- en hulpverleningsdiensten, zowel in de havens als op zee.

Vanwege de uitbraak van Covid-19 hebben er in 2020 geen fysieke projectbijeenkomsten plaatsgevonden, wel hebben er diverse online bijeenkomsten en workshops plaatsgevonden. Ook de internationale workshop, over onder andere maritieme incidentenbestrijding, die Veiligheidsregio Zeeland in het kader van dit project in januari 2021 zal organiseren zal digitaal plaatsvinden.

Uitbreiden taken MIRG en versterken regionaal
Het handboek MIRG-VRZ (2015) is een bundeling van informatie, gegevens en relevante documenten welke een veilige en verantwoorde inzet van de MIRG met de daarvoor benodigde trainingen en uitrusting beschrijven. Om specifiek in te gaan op een veilige en verantwoorde uitvoering van de taken en werkzaamheden behorende bij de MIRG is een wettelijk verplichte taak-risico analyse met bijbehorend plan van aanpak opgesteld.

Het handboek is geactualiseerd naar de huidige tijd. De update van de taak-risico analyse is hierin essentieel onderdeel. Hiermee wordt de continuïteit van de regionale inzetbaarheid van MIRG gewaarborgd.

Borging MIRG nationaal en MIRG-EU samenwerking
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Zeeland hebben zich gespecialiseerd op het gebied van scheepsbrandbestrijding. Om de slagkracht te vergroten en het dekkingsgebied te versterken is er een samenwerkingsconvenant afgesloten tussen de VRR en VRZ waarbij beide regio's de intentie hebben

uitgesproken om op het gebied van scheepsincidentbestrijding en MIRG de samenwerking verder vorm te geven.

(Inter-)nationaal opleiden, trainen en oefenen

In 2020 waren diverse internationale activiteiten voorzien welke als gevolg van de COVID-19 maatregelen tot op heden geen doorgang hebben kunnen vinden.

Wat heeft het gekost?

	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
7 Programma Maritieme Veiligheid					
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	**393.000**	**285.500**	**240.815**	**-44.685**	**V**
Lasten	568.000	498.000	495.053	-2.947	V
Baten	-175.000	-212.500	-254.238	-41.738	V
Gerealiseerd resultaat	**393.000**	**285.500**	**240.815**	**-44.685**	**V**

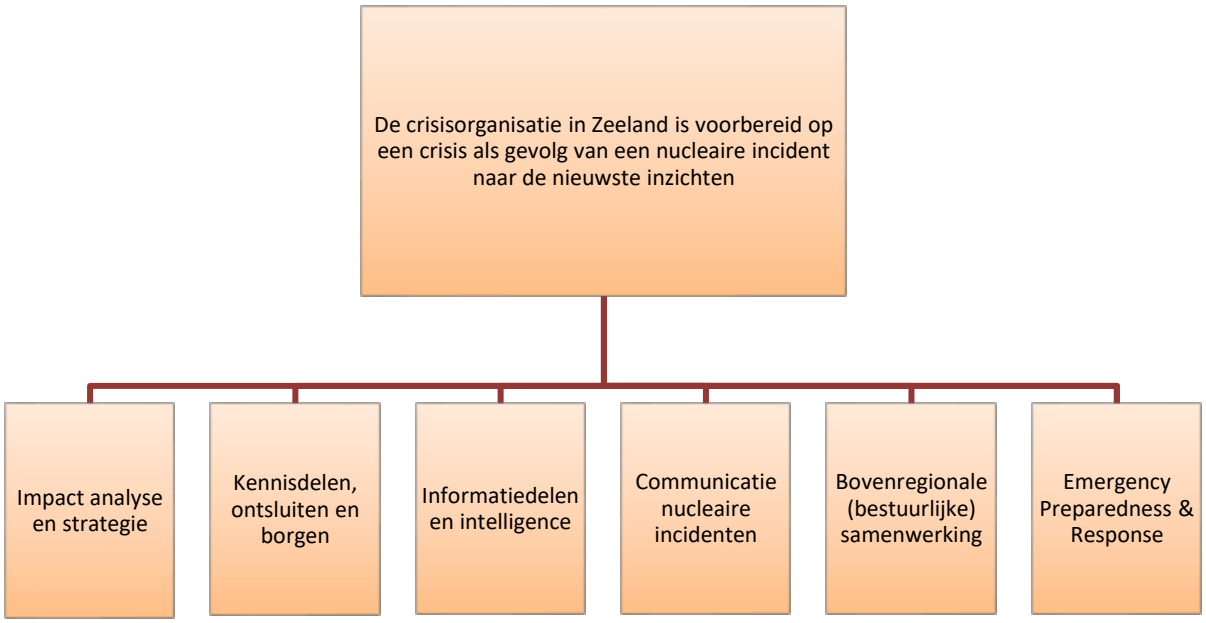
2.8 Programma Nucleaire Veiligheid

Omschrijving en wettelijk kader

Zeeland ligt onder de invloedssfeer van 5 kernreactoren (Borssele en Doel) en de landelijke opslag voor radioactief afval (COVRA). Daarmee kent het de grootste concentratie aan nucleaire activiteiten in Nederland. Naast deze vaste objecten zijn er ook de nodige transporten van radioactief materiaal, zowel over de weg, het spoor als over het water. Het radioactief afvaltransport zal komende periode zelfs worden geïntensiveerd (1500 vaten met radioactief afval uit Petten zullen naar Zeeland worden getransporteerd en bij de COVRA worden opgeslagen).

In ons risicoprofiel wordt een incident bij de kerncentrale omschreven als ‘zeer onwaarschijnlijk met catastrofale gevolgen’. Ondanks de kleine kans heeft VRZ ingevolge nationale en internationale wetgeving en richtlijnen de verplichting om voor te bereiden op kernongevallen en ongevallen met stationaire en mobiele bronnen zoals deze onder meer in de industrie en in de gezondheidszorg worden toegepast. Er is daarbij een verschuiving van klassieke rampenbestrijding naar crisisbeheersing, immers zelfs conventionele -niet nucleaire- incidenten in kerncentrales zoals deze in iedere industrietak voorkomen, leiden gemakkelijk tot onrust in de samenleving. Om hier op verantwoorde wijze invulling aan te kunnen geven en om op basis van de nieuwste inzichten te kunnen opereren als er onverhoopt toch iets gebeurt is in 2018 het uitvoeringsprogramma Nucleaire Incidentvoorbereiding Veiligheidsregio 2020 gestart. In 2019 wordt bezien op welke wijze het thema nucleair voor de komende jaren wordt geborgd. Uitwerking hiervan zal in het beleidsplan 2020-2023 zijn beslag krijgen. Dit kan van invloed zijn op de doelstellingen die hierna zijn aangegeven.

Wat wilden we bereiken?



Wat hebben we hiervoor gedaan?

De crisisorganisatie in Zeeland is voorbereid op een crisis als gevolg van een nucleair incident naar de nieuwste inzichten

Landelijk programma:

Impactanalyse en strategie
De afgelopen periode is het rambestrijdingsplan nucleaire en stralingsincidenten geactualiseerd. Vanwege Covid-19 is er nog geen uitgebreide impactanalyse gemaakt.

Kennisdelen, ontsluiten en borgen
De organisatie van basistrainingen voor hulpverleners, specialistentrainingen is bijgesteld. Tevens zijn er, voor zover mogelijk, virtuele trainingen gehouden. Waar mogelijkis deelgenomen aan alarmplanoefeningen van de Kerncentrale Borssele

Informatiedelen en intelligence
IN Q4 is gestart met het digitaliseren van de planvorming. Dit zal in 2021 worden voortgezet.

Communicatie nucleaire incidenten
Er zijn geen specifieke communicatie-activiteiten geweest.

Bovenregionale (bestuurlijke) samenwerking

Vanaf 2019 is Zeeland landelijk trekker van de werkgroep Nucleaire Preparatie en Respons Veiligheidsregio's (NPREV). Deze werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de 8 veiligheidsregio's met een nucleaire object in of nabij hun regio, functioneert onder de verantwoordelijkheid van de Raad Directeuren Veiligheidsregio waarbinnen de directeur Veiligheidsregio Zeeland de portefeuillehouder nucleaire veiligheid is. Onze voorzitter behartigt het nucleaire dossier binnen het Veiligheidsberaad. Naast veiligheidsregio wordt aan het NPREV overleg deelgenomen door het ministerie van I&W en de ANVS.

Vanuit de NPREV wordt aangesloten bij de Nationale Crisisstructuur Nucleair (NCS). In de stuurgroep, die leiding heeft gegeven aan het opstellen van een nieuw landelijke crisisplan straling, wordt deelgenomen door de directeur Veiligheidsregio Zeeland en de burgemeester van Borsele, namens de voorzitter. De stuurgroep is driemaal bijeen geweest. Hiernaast is er een beheergroep waarin ambtelijk wordt deelgenomen. Deze is

Afgelopen jaar is afgesproken dat voor alle nucleaire objecten binnen en over de grens met Nederland, een voorzorgsmaatregel ingesteld wordt. Ook voor de kerncentrale Borsele is deze vastgesteld. Uitgangspunt is dat vanaf de allereerste melding van een incident bij de kerncentrale waarbij nucleair materiaal vrij kan komen (hetgeen overigens een zeer kleine kans is) toch direct in de omgeving maatregelen worden genomen. Deze maatregelen zijn gericht om de omgeving snel te kunnen beschermen mocht radioactief materiaal onverhoopt toch vrijkomen. Op dit moment wordt, in samenwerking met de EPZ, gewerkt aan de implementatie van de maatregelen waarbij o.a. de bedrijven in het havengebied betrokken zijn. Vanwege de covid-19 crisis heeft de implementatie vertraging opgelopen.

Emergency Preparedness & Response (EPR) regionaal

- Er heeft begeleiding van de verhuizing van de meldkamer Middelburg naar Bergen op Zoom plaatsgevonden, waaronder afstemming met Belgische partners, ANVS, VRMWB en kerncentrales Borssele en Doel om de bestaande procedures rond melding en alarmering te waarborgen
- Afgelopen periode vond afstemming met de ANVS plaats over B-objecten (radioactieve bronnen). Samen met deze partij is de vergunningprocedure tegen het licht gehouden en geconstateerd dat de huidige werkwijze voor de hulpverlener bij ongevallen, brand of andersoortige incidenten onvoldoende toegang biedt tot belangrijke informatie. Inmiddels is er een eerste beeld van de situatie opgesteld en heeft een interne verkenning een concept-informatieverwerkingsproces opgeleverd.

Jodiumprofylaxe:

- Naast Schuilen en Evacueren behoort Jodiumprofylaxe tot de belangrijkste maatregelen om de bevolking tegen de gevolgen van een kernongeval te beschermen. Gezien het verlopen van de houdbaarheid van de bestaande tabletten is herhaalde jodiumpredistributie vóór september 2021 noodzakelijk. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verzocht om minimaal een jaar voor het verlopen van de tabletten te starten met de voorbereiding van een campagne. Eind 2019 is dit verzoek formeel bij VWS neergelegd. Door de Covid-19 crisis is er vertraging op te treden. VWS is inmiddels gestart met de voorbereiding op de herdistributie.
- Naast predistributie van jodiumtabletten is er ook nooddistributie noodzakelijk. VRZ heeft in samenwerking met het Rode Kruis Zeeland een procedure ontwikkeld en het Rode Kruis Zeeland bereid gevonden om bij een kernongeval een aantal uitvoerende taken voor haar rekening te nemen.

Frequente afstemming met de kerncentrales Doel, Borssele en COVRA:

- In het kader van de Covid-19 crisis heeft er veel overleg plaatsgevonden over de bedrijfscontinuïteit tussen VRZ en de directies van genoemde exploitanten.
- N.a.v. kernongevallen elders is er met Kerncentrale Borssele en Doel afgestemd over leerpunten elders. Komende tijd wordt hier een vervolg aan gegeven.

Nieuw splijtstofopslag gebouw Kerncentrale Doel

- Kerncentrale Doel gaat de komende jaren een aantal oude kernreactoren stilleggen. Daartoe dient opgebrande splijtstof op het fabrieksterrein te worden opgeslagen. Dit vereist een vergunning. Eén van de (Belgische) vergunningsvoorwaarden is dat aanliggende gemeenten (ook grensoverschrijdend) daarin worden betrokken. VRZ heeft de aangrenzende gemeenten geadviseerd over de risico's van deze opslag: zeer kleine kans dat er radioactiviteit vrijkomt en daarbij dan minimaal tot geen effect over de grens.

Wat heeft het gekost?

	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
8 Programma Nucleaire Veiligheid					
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	**281.650**	**251.650**	**220.295**	**-31.355**	**V**
Lasten	281.650	251.650	220.295	-31.355	V
Gerealiseerd resultaat	**281.650**	**251.650**	**220.295**	**-31.355**	**V**

2.9 Overhead en kostentoerekening

Inleiding

Het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV[7] treedt voor gemeenschappelijke regelingen in werking met ingang van het begrotingsjaar 2018.

In 2004 trad het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking. Daarmee kwam een zelfstandig kader voor de verslagleggingsregels voor provincies en gemeenten tot stand en daarmee ook voor gemeenschappelijke regelingen. Diverse ontwikkelingen sinds de introductie van het BBV waren voor het VNG-bestuur medio 2013 aanleiding om een adviescommissie in te stellen onder voorzitterschap van de heer Depla (hierna: de commissie) om voorstellen te doen voor vernieuwing van het BBV. In mei 2014 bracht de commissie haar rapport "*Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten*" uit.

De wijzigingen richten zich op:
1. Een uniforme indeling in taakvelden;
2. Een uniforme basisset van beleidsindicatoren;
3. Een uniforme basisset van financiële kengetallen;
4. Verbeterde informatie over verbonden partijen;
5. Vernieuwing van de accountantscontrole;
6. Inzicht in de overheadkosten;
7. Enkele aanpassingen van het stelsel van baten en lasten.

Naar aanleiding hiervan hebben de veiligheidsregio's samenwerking gezocht door het opstellen van een handreiking. De handreiking had als doel "het bevorderen van een eenduidige interpretatie en verwerking van de wijzigingen uit het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV in de begrotingen en jaarstukken van de veiligheidsregio's, zodanig dat deze bijdragen aan een betere vergelijkbaarheid (en transparantie)".

Kostentoerekening

In de programma's worden alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Het centraal begroten van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de taakvelden tarieven te bepalen. Omdat VRZ niet werkt met kostendekkende heffingen of tarieven of opereert in concurrentie met de markt, wordt de doorberekening van overhead aan de programma's zo veel mogelijk achterwege gelaten. Wel heeft een doorberekening plaatsgevonden aan het programma GMZ om aansluiting te behouden met de kosteninventarisatie die is uitgevoerd in voorbereiding op de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom (business case).

Overzicht van baten en lasten

	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
9 Overhead en kostentoerekening					
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	**8.085.723**	**8.026.032**	**8.012.033**	**-13.999**	**V**
Lasten	8.095.223	8.087.132	8.101.858	14.726	N
Baten	-9.500	-61.100	-89.826	-28.726	V
Mutaties Reserves	**0**	**-32.000**	**-15.000**	**17.000**	**N**
Baten	0	-32.000	-15.000	17.000	N
Gerealiseerd resultaat	**8.085.723**	**7.994.032**	**7.997.033**	**3.001**	**N**

[7] In het Staatsblad nummer 101 is het Besluit van 5 maart 2016 geplaatst, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in verband met de invoering van een aantal wijzigingen die bijdragen aan de interne sturing door provinciale staten en de raad, en een betere vergelijkbaarheid tussen provincies en tussen gemeenten

2.10 Algemene Dekkingsmiddelen

Overzicht van baten en lasten

.

	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
10 Algemene dekkingsmiddelen					
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	**-35.198.102**	**-34.853.751**	**-35.028.046**	**-174.295**	**V**
Lasten	-362.537	-35.000	-186.187	-151.187	V
Baten	-34.835.565	-34.818.751	-34.841.859	-23.108	V
Mutaties Reserves	**-294.100**	**275.018**	**-148.587**	**-423.605**	**V**
Lasten	0	423.605	0	-423.605	V
Baten	-294.100	-148.587	-148.587	0	
Gerealiseerd resultaat	**-35.492.202**	**-34.578.733**	**-35.176.633**	**-597.900**	**V**

2.11 Onvoorzien

Overzicht van baten en lasten

	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
11 Onvoorzien					
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	**50.000**	**618.500**	**681.473**	**62.973**	**N**
Lasten	50.000	618.500	681.473	62.973	N
Gerealiseerd resultaat	**50.000**	**618.500**	**681.473**	**62.973**	**N**

3. Paragrafen

3.1 Onderhoud kapitaalgoederen

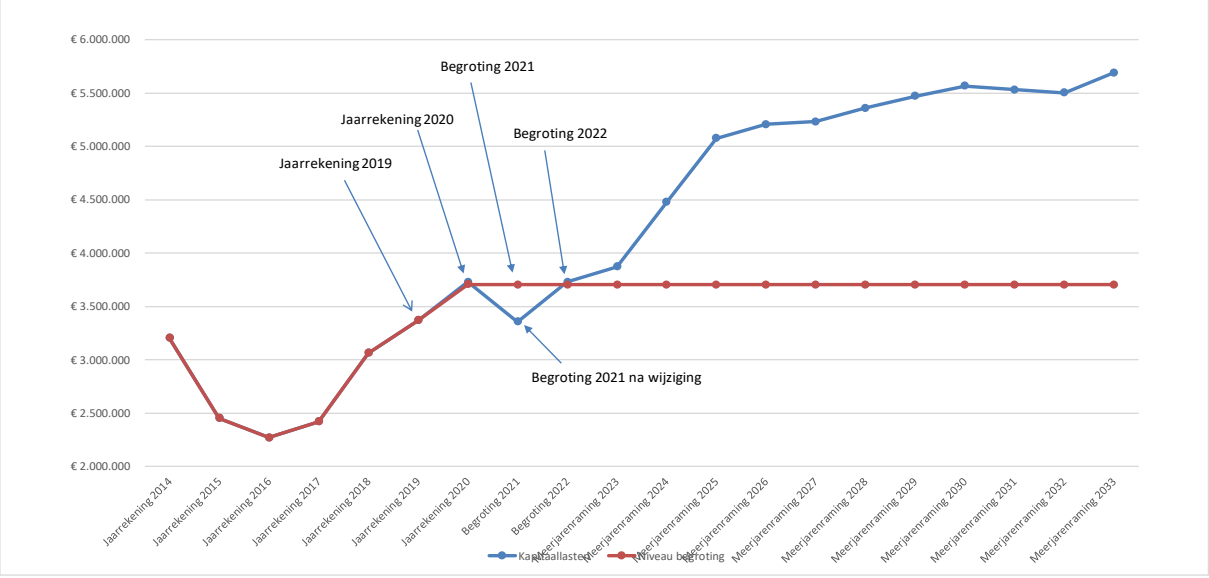
Afschrijvingstermijnen en vervanging

VRZ houdt bij aanschaf van kapitaalgoederen rekening met het eventueel vervangen van de kapitaalgoederen op termijn (vervangingsschema), zodat dit bij vervanging (over het algemeen) niet leidt tot hogere, onvoorziene lasten. De kapitaalgoederen worden lineair afgeschreven. De (maximale) afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de 'Financiële verordening' van VRZ en in de uitgangspunten voor de begroting.

Het is moeilijk om vooraf de exacte technische levensduur van een kapitaalgoed te voorspellen, zeker wanneer dit een langere periode dan 10 jaar bedraagt. Wanneer er na verloop van tijd dusdanige correctieve werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die niet meer in relatie staan tot de restwaarde moet er vroegtijdig worden afgestoten en vervangen. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat er vervangen zou moeten worden terwijl de maximale technische levensduur nog niet is bereikt en er geen noemenswaardige problemen zijn. In deze situaties kan de vervanging worden uitgesteld en vooruit worden geschoven.

Oplopende kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen

De komende jaren komt er een piek aan te vervangen (brandweer)voertuigen en -materiaal aan. Het niet doen van deze vervangingen leidt tot vermindering van de operationaliteit en de slagkracht van Brandweer Zeeland. De kapitaallasten zullen daarmee oplopen. De verwachting is dat de kapitaallasten zich in de toekomst om en nabij de € 5,5 mln. zullen stabiliseren (prijsniveau 2022 en een rekenrente van 2% voor de financieringsbehoefte). Bij de overdracht van budget voor de regionale brandweer aan de Veiligheidsregio in 2013 is rekening gehouden met een niveau van € 4,2 mln. aan kapitaallasten. Hierop zijn in het verleden bezuinigingen gerealiseerd in de vorm van een lagere marktrente (2%), verlenging van afschrijvingstermijnen en de invoer van restwaarden op voertuigen. Vervolgens is het budget in de begroting 2020 voor het eerst weer verhoogd, gedekt door een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het kapitaallastenniveau in de meerjarenbegroting bedraagt vanaf toen ca. € 3,7 mln.



De kapitaallasten lopen op door:

Vervangingsachterstand en inflatie (over een groot aantal jaren)
Uit een benchmark (2016) is gebleken dat bij VRZ het percentage afschrijvingen ten opzichte van de vaste activa hoger is dan bij andere regio's, omdat VRZ relatief veel oude voertuigen in gebruik heeft met lage of geen boekwaarden. De prijs voor bijvoorbeeld een nieuwe tankautospuit is nu aanzienlijk hoger dan de prijs van 17 jaar geleden toen de oude voertuigen zijn geactiveerd.

Afschaffing BTW-compensatiefonds
De aanschafkosten van het meest van de bestaande activa, waarover nu wordt afgeschreven, zijn tot en met 2013 exclusief BTW opgenomen. Met ingang van 2014 is het BTW-compensatiefonds voor Veiligheidsregio's afgeschaft. Het effect van de afschaffing van het BTW-compensatiefonds op de afschrijvingslasten is destijds berekend op circa € 100.000 per jaar, waarvoor onvoldoende compensatie van het Rijk is ontvangen. De compensatie van het Rijk was alleen voldoende voor het verhogen van de exploitatiebudgetten voor de BTW-component. Als al het (brandweer)materiaal en -materieel inclusief BTW is geactiveerd, zal dit effect niet meer optreden. Het totale effect op de kapitaallasten is berekend op ongeveer € 1,1 mln.

Materieel grootschalig brandweeroptreden
Vanuit het rijk is het rijksmaterieel voor rampenbestrijding in 2013 'aan het veld' geschonken, in eerste instantie aan het IFV als landelijke ondersteuningsorganisatie. De Veiligheidsregio's hebben vervolgens het huidig materieel van het IFV gekregen. Dit bestaat bij VRZ onder andere uit 6 dompelpompen/watertransportsystemen en 2 commando-containers. Vervanging wordt, afhankelijk van de maximale technische levensduur, verwacht in de periode 2023 t/m 2025. Dit leidt tot een schoksgewijze verhoging van de kapitaallasten.

Het investeringsplan is gebaseerd op het huidige beleid. Binnen dit beleid is 1 op 1 vervanging voorzien, gebaseerd op de vastgestelde maximale afschrijvingstermijnen om zo de operationele sterkte op peil te houden. Voor sommige activa wordt momenteel gewerkt aan nieuw beleid en daarnaast kunnen beleidsontwikkelingen m.b.t. 'Brandweerzorg 2030' gevolgen hebben voor dit vervangingsplan. Aanpassing/besluitvorming over het huidige beleid gaat echter vooraf aan aanpassing van het vervangingsplan. Bij een aanbesteding van bijvoorbeeld nieuwe tankautospuiten zal er daarom aandacht zijn voor flexibiliteit in de afname van het aantal voertuigen.

Onderhoud (brandweer)materieel en - materiaal

VRZ werkt voor onderhoud met drie servicecentra, gepositioneerd in Terneuzen (kazerne Koegors), Middelburg (kazerne Stromenweg) en Borssele (kazerne Quistenburg). De servicecentra voeren beheertaken uit op het gebied van grote en kleine voertuigen, bepakkingen, ademlucht, bluskleding etc. Daarnaast wordt een aantal beheertaken centraal uitgevoerd, zoals niet-repressieve kleding, verbindingsmiddelen etc. Deze centrale taken zijn binnen één van de servicecentra's gepositioneerd.

Onderhoudskosten voertuigen en materiaal (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Onderhoud brandweermaterieel en -materiaal	1.128.163	923.400	972.000	1.188.089
Investeringsplan				
Werkplaatsinrichting servicecentra	37.302		63.279	16.006
Totaal	**1.165.915**	**923.400**	**1.035.279**	**1.204.095**

Er is in 2020 (net als in 2018 en 2019) meer onderhoud uitgevoerd. Dit hangt samen met de ouderdom van de activa. Dit nadeel wordt als incidenteel beschouwd, omdat het investeringsplan voorziet in de vervanging van veel activa.

Onderhoud kantoren VRZ (Middelburg, Goes, Borssele, Terneuzen)

VRZ is sinds januari 2017 eigenaar van het kantoor Segeerssingel 10 te Middelburg. Het gebouw plus de verbouwingskosten worden in 25 jaar afgeschreven zonder rekening te houden met een restwaarde. Uiteindelijk resteert de waarde van de grond op de balans. In de begroting 2020 is voor onderhoud een totaalbedrag van € 82.500 opgenomen.

In het gebouw was ook de Meldkamer Zeeland gehuisvest. Medio 2020 is de Meldkamer Zeeland-Brabant gehuisvest in Bergen op Zoom. Een vleugel van de Segeerssingel 10 staat sindsdien leeg. Voor opruimen en aanpassen is een bedrag van € 150.000 voorzien, waarvan € 15.000 in 2020. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Meldkamer.

In het kader van het onderzoek naar de samenwerking tussen VRZ, GGD en RUD is voortgang op het huisvestingdossier tijdelijk ‘on hold’ gezet. Alleen noodzakelijke investeringen worden gedaan. Er is in 2021 nog een bedrag van € 100.000 voorzien voor investeringen in o.a. de klimaatinstallatie.

Onderhoudskosten kantoren VRZ (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Gebruikers- en eigenaarsonderhoud Segeerssingel 10 Middelburg	47.776	82.500	62.500	56.386
Kantoormeubilair	72.580		1.000	1.164
Opruimen/aanpassen vleugel GMZ			15.000	15.000
Investeringsplan				
Beveiligings- en toegangscontrole-installaties			25.000	29.779
Totaal	**120.356**	**82.500**	**103.500**	**102.329**

Naast de Segeerssingel 10 te Middelburg bevinden zich o.a. op de kazernes Middelburg Stromenweg, Goes Oranjeweg, Borssele Quistenburg en Terneuzen Koegors kantoren van VRZ. Ook op een aantal kleinere posten zijn werkruimtes beschikbaar.

Onderhoud en vervanging brandweerposten

Het eigendom van de brandweerposten en het beheer daarvan is in 2013 niet aan VRZ overgedragen. Voor alle brandweerposten is een verdeling van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud afgesproken. Het Algemeen Bestuur heeft hiervoor in 2013 een zogenaamde demarcatielijst vastgesteld. Hierbij geldt dat het (gebruikers)onderhoud van de in de demarcatielijst onder de kolom “VRZ” opgenomen zaken voor rekening komt van VRZ. De kosten voor onderdelen die wortel- en nagelvast zijn, zijn voor rekening van de gemeenten. De kosten voor de losse inventaris zijn voor rekening van VRZ. De bestaande inventaris is in 2013 ‘om-niet’ overgedragen aan VRZ. Voor de vervanging is dus geen financiële ruimte overgedragen. Hiervoor is € 25.000 per jaar voorzien (op het investeringsplan). Afschrijving zal plaatsvinden in 10 jaar.

In de Notitie Huisvesting brandweerposten, die op 1 maart 2018 in het AB is vastgesteld, zijn de uitgangspunten voor oprichting en vervanging vastgesteld. Indien binnen een gemeente brandweerposten worden gesloten of nieuwe brandweerposten worden opgericht, dan zijn de investeringslasten in eerste instantie voor de betreffende gemeente. De gemeente brengt daarbij de kapitaallasten in die de gemeente ook in de begroting zou (moeten) verwerken voor het vervangen van de bestaande brandweerpost. Een nieuwe brandweerpost heeft minimaal twee uitrukdeuren of verlengde diepte. Indien (een) extra deur(en) of verlengde diepte noodzakelijk is/zijn voor regionaal materieel van de basis brandweerzorg, dan zijn de kosten voor:

a) individuele gemeente, bij een gelijke situatie;
b) alle gemeenten, indien meer uitrukdeur(en) gewenst zijn dan in de huidige situatie;
c) als er sprake is van frictiekosten vindt hierover overleg plaats tussen partijen.

Onderhoudskosten brandweerposten(exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Gebruikersonderhoud brandweerposten	135.268	117.500	117.500	203.187
Eigenaarsonderhoud Stadsgewest Vlissingen-Middelburg[8]	69.156	70.000	70.000	69.768
Investeringsplan				
Energiebesparende maatregelen			18.000	17.108
Vervanging inventaris brandweerposten	25.785	25.000	25.000	25.528
Inventaris nieuwe kazerne Rilland		60.000	30.000	
Inventaris nieuwe kazerne Goes-West		65.000		
Inventaris nieuwe kazerne Kortgene		60.000		
Inventaris nieuwe kazerne Heinkenszand		60.000		
Totaal	**230.209**	**457.500**	**260.500**	**315.991**

Naast het vele klein correctieve onderhoud van kazernes, zijn er in de 2e helft van het 2020 vanwege Corona extra werkzaamheden uitgevoerd, zoals het reinigen van luchttoevoer – en afvoerkanalen, het coaten van vloeren en het verplaatsen of vervangen van toegangscontrolesystemen.

[8] Na onderzoek is gebleken dat de Stadsgewestelijke Brandweer Middelburg-Vlissingen (SGB) abusievelijk het volledige onderhoudsbudget, bedoeld voor zowel het eigenaarsonderhoud en het gebruikersonderhoud, heeft overgedragen aan VRZ. Afgesproken is dat voor het eigenaarsonderhoud jaarlijks tot een bedrag van € 68.000 in rekening gebracht mag worden bij VRZ. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

3.2 Algemene bedrijfsvoering VRZ

Visie en kernwaarden VRZ

In 2016 is het beleidsplan 2016 – 2019 vastgesteld. Dat plan is op een interactieve wijze tot stand gekomen. Het plan heeft als titel meegekregen: ‘Samen sterk voor een veilig Zeeland’.

In het beleidsplan is de visie van VRZ opgenomen die luidt als volgt: ‘Wij zijn een gerespecteerde en betrouwbare speler in het veld van fysieke veiligheid. Met onze kennis en expertise identificeren we risico’s en proberen we deze te voorkomen en te beperken. VRZ stimuleert en faciliteert kennisdeling en samenwerking. We helpen de samenleving veerkrachtiger te worden door het bewustzijn over omgevingsrisico’s te versterken en geven aan hoe de burgers met deze risico’s om kunnen gaan. Onze professionals treden slagvaardig, daadkrachtig en vakbekwaam op’.

VRZ hanteert de kernwaarden verbindend, daadkrachtig en flexibel.

Organisatie

Ordeningsprincipes
De directeur/ commandant brandweer heeft samen met het MT in mei 2018 de ordeningsprincipes bepaald. Deze ordeningsprincipes zijn niet nieuw, eerder sluiten zij aan bij de al ingezette beweging binnen de organisatie om meer in gezamenlijkheid de organisatie te (be)sturen:

- Bevoegdheden zijn laag in de organisatie
- Bedrijfsvoering is van iedereen
- Onderlinge afhankelijkheid erkennen, zien en naar handelen (integraliteit)
- Voldoende strategisch vermogen
- Balans in MT in zwaarte van de portefeuilles van MT-leden
- Ruimte voor samenwerking overheidspartners
- De organisatie is zichtbaar, staat open en is bereikbaar voor anderen (en voor onszelf)
- Smal aan de top
- Voldoende toegerust management (MT en teamleiders)
- Voorsorteren op informatiegestuurde organisatie

De ordeningsprincipes horen bij te dragen aan het bereiken van het (hoger) doel van de organisatie.

Samenstelling MT
Het MT neemt op basis van bovenstaande ordeningsprincipes de aansturing op een meer strategisch niveau voor haar rekening. Het MT bestaat uit de directeur/ commandant brandweer, manager risico en crisisbeheersing, manager brandweer en directeur meldkamer. In 2020 heeft de manager risico en crisisbeheersing een baan buiten VRZ aanvaard, waardoor de werkzaamheden zijn verdeeld tussen de directeur en een teamleider. In verband met extra werkzaamheden, voortkomend uit de Covid-19 crisis voor directeur en manager brandweer, is tijdelijk een manager bedrijfsvoering aangesteld.

ICT
Afdeling I&A heeft in 2020 afscheid genomen van het grootste deel van het serverpark en is voor de meeste applicatie overgestapt naar de Cloud. Daarnaast is afscheid genomen van de software pakketten voor de boekhouding en personeelszaken en is er nieuwe ERP software geïmplementeerd om een kwaliteitsslag te realiseren en de informatievoorziening te verbeteren.

HRM

Algemeen, speerpunt medewerkers

Speerpunt	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2020?	Indicatoren
Medewerkers	Medewerkers zijn meer daadkrachtig, flexibel en verbindend. Zij zitten op de juiste plaats	Dit speerpunt onderdeel laten zijn van het project Emergo.	Wegens inzet van medewerkers in de crisisorganisatie voor Covis-19 is dit onderwerp doorgeschoven naar 2021.
	Het bestuur van Veiligheidsregio Zeeland hanteert een kwaliteitszorgsysteem. We voldoen aan artikel 23 van de Wet Veiligheidsregio's.	We volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit. In 2020 vindt de visitatie plaats. De resultaten van deze visitatie vergelijken we met de eerste visitatie uit 2014 en verbeteringen volgen we op. 2019 benutten we voor het verder uitwerken van de visie op kwaliteit	Wegens Covid-19 Heeft de visitatie niet plaatsgevonden. Nog niet duidelijk is wanneer deze plaatsvindt.
	Kwaliteitszorg is binnen alle geledingen van de organisatie vanzelfsprekend.	Borgen dat op alle niveaus in de organisatie wordt gewerkt aan de hiervoor bedoelde verbeteringen. In het tweede halfjaar 2020 wordt door controllers van de Zeeuwse gemeenten een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd bij VRZ.	Wegens Covid-19 én het verkennend onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden tussen GGD, VRZ en RUD wordt het onderzoek uitgevoerd na 2022.
	De arbeidsveiligheid van de medewerkers wordt geborgd via het nemen van maatregelen op punten die voortvloeien uit structurele toepassing van de RI&E.	De wettelijke eisen m.b.t. RI&E opvolgen. Het plan van aanpak behorend bij de RI&E actualiseren.	In 2020 is een arbocommissie aangesteld.

VRZ heeft per 31 december 2020 een formatie van 209,88 fte, exclusief de formatie van Bevolkingszorg. De werkelijke bezetting per die datum is 204,25 fte, een verschil van 5,63 fte. Zie voor een specificatie onderstaande tabel.

		Formatie 2020	Formatie 2021	Bezetting 2020
1	**Veiligheid**	**209,88**	**210,13**	**204,25**
1.1	Risico-en crisisbeheersing	59,5	58,2	53,1
1.2	Brandweer	95,7	98,1	97,1
1.3	GHOR	0,0	0,0	0,0
1.4	Directie, management en control	5,8	6,5	6,5
1.5	Bedrijfsvoering	48,9	47,4	47,6
1.6	Bovenformatieven	0,0	0,0	0,0
2	**Bevolkingszorg**	**3,00**	**3,00**	**3,00**
	Totaal	**212,88**	**213,13**	**207,25**

De verschillen in bezetting zijn verder per onderdeel aangegeven. Daar waar er sprake is van een lagere bezetting betekent dit dat er nog vacatures openstaan. Door vertrek van de meldkamer is de formatie in 2020 gedaald met 22 fte.

Inhuur- en advieskosten

De inhuur van derden laat in 2020 een licht stijgende lijn zien ten opzichte van 2019. Dit is vooral te wijten aan de inhuur die plaatsgevonden heeft in het kader van de Covid-19 pandemie. Naar verwachting dalen de lasten in de komende jaren weer zoals de trend in de voorgaande jaren. Een deel van deze kosten inhuur derden is gedekt met vrijval uit salariskosten.



De cijfers tot en met 2020 betreffen de werkelijke kosten. De cijfers vanaf 2022 zijn de kosten op begrotingsbasis.

Hieronder een overzicht van de kosten gemaakt wegens inhuur van derden:

	Jaarrekening
Incidentele, projectmatige inhuur	**463.146**
Corona; inhuur adviseur zorginstellingen	50.488
Corona; inhuur voorbereiding zorghotel	3.879
Corona; inhuur GHOR	9.113
Corona; Interim manager bedrijfsvoering	88.843
Corona; chauffeursdiensten, vertaalwerk, noodverordening	31.440
Ondersteuning I&A migratie Office 365 & cloudoplossing	86.987
Conversie Business Intelligence	56.918
(Brandweer)centralisten bemensing 24-uurs rooster	31.292
BRZO inspecties	30.178
Brandveiligheid kampeeerterreinen/jachthavens	22.658
Samenvoeging SmartRespond	21.393
Maritieme veiligheid & Project ResQU2	12.645
Benchmark Veiligheidsregio's	5.407
Diversen	11.905
Vacatures / zwangerschapsverlof	337.226
Detachering HRM-functionaris(sen) ivm vacatures	102.333
Tijdelijke inhuur salarisadministrateur	7.490
Tijdelijke inhuur Multidisciplinair oefenen	81.918
Tijdelijke inhuur Operationele voorbereiding	48.007
Tijdelijke inhuur teamleider MTL	97.478
Vervanging bij ziekte	64.678
Tijdelijke inhuur directiestaf	51.264
Chauffeursdiensten	13.414
Structureel	30.500
Coördinerend gemeentesecretaris Bevolkingszorg	30.500
Totaal	**895.550**

3.3 Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten gedefinieerd als privaat- of publiekrechtelijke organen waarin de provincie of gemeente (c.q. Gemeenschappelijke regeling) een bestuurlijk en financieel belang heeft. Op grond van deze definitie kan worden gesteld dat VRZ geen verbonden partijen kent.

Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)	
Doel en belang	De LMS beheert voor alle hulpdiensten de meldkamers en zorgt voor een netwerk van tien operationeel en technisch met elkaar verbonden meldkamerlocaties. De LMS is een zelfstandig onderdeel binnen de politie organisatie met een eigen sturing, budget en medewerkers.
Deelnemers	Ministerie J&V, Ministerie VWS , Ministerie van Defensie, Politie, Ambulancezorg Nederland, Veiligheidsregio’s

Bestuurlijk belang	De aansturing van de LMS vindt plaats in verschillende overleggen. Het Bestuurlijk Meldkamer Beraad (BMB) neemt op het hoogste niveau besluiten over beleidskeuzes, de besteding en uitvoering in de meldkamers. Het BMB stelt de kaders waarbinnen LMS handelt. Het BMB bestaat uit een bestuurlijke afvaardiging van de volgende partijen: • Het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De Minister is stelselverantwoordelijk, verantwoordelijk voor LMS en voor de politie. • Het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor zaken die de ambulancezorg raakt. • De besturen van de veiligheidsregio's voor de brandweertaak, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. • Het Ministerie van Defensie voor de Koninklijke Marechaussee. • De voorzitter van het Strategisch Meldkamer Beraad (SMB) is aanwezig bij de vergaderingen en vertegenwoordigt het SMB. Het Strategisch Meldkamer Beraad (SMB) adviseert het BMB en beslist op basis van het beleids- en bestedingsplan over de uitvoering van het beleid en beheer van de meldkamers. Het SMB bespreekt de ontwikkelingen en aan welke onderwerpen of taken prioriteit moeten worden gegeven.
Financieel belang	-
Risico's	Risico op doorbelasting van specifieke kosten voor de brandweermeldkamer Zeeland- Brabant die niet door de Politie/LMS worden betaald
Portefeuillehouder	Dhr. J. Lonink Vertegenwoordiging van het Veiligheidsberaad in het BMB vindt plaats door J. Hamming (Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland) en F. Schippers (Veiligheidsregio Kennemerland) als voorzitter SMB Vertegenwoordiging van de Veiligheidsregio's in het SMB vindt plaats door F. Schippers (Veiligheidsregio Kennemerland) en A. Slofstra (Brandweer Nederland)

3.4 Financiering

De financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut voorgeschreven in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). De wet is per 1 januari 2001 in werking getreden.

In de Wet Fido zijn kaders opgenomen ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld en het renterisico op de vaste schuld (renterisiconorm). In de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) zijn kaders opgenomen ter beperking van de risico's bij het hanteren van financiële derivaten en het uitzetten van overtollige middelen.

Renterisico

Het renterisico wordt direct gerelateerd aan het budgettaire risico. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm is vastgelegd in de Uitvoeringregeling financiering decentrale overheden (Ufdo) en houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossing en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Door de norm in relatie tot de begroting te brengen, kunnen gemeenschappelijke regelingen met een vaste schuld die lager is dan het begrotingstotaal de spreidingsduur van de financiering verkorten. Als de schuld groter is dan het begrotingstotaal zal de aflossing van de schuld in de tijd worden gespreid en zal de begroting minder gevoelig worden voor renteschokken bij herfinanciering.

Berekening renterisiconorm		2020
Begrotingstotaal	€	36.728.578
Percentage regeling		20%
Renterisiconorm	€	7.345.716
		2020
Renterisiconorm vaste schuld		Budget
Renteherziening op vaste schuld o/g	€	-
Aflossingen	€	2.557.613,43
Renterisico	€	2.557.613,43
Renterisconorm	€	7.345.716
Ruimte onder renterisiconorm	€	4.788.102
Overschrijding renterisiconorm	€	-

In 2020 heeft VRZ de renterisiconorm niet overschreden.

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF). Met de wet HOF zijn de Europese afspraken van het Stabiliteits- en Groeipact en het reeds bestaande Nederlandse budgettaire beleid vanaf 1 januari 2014 wettelijk verankerd. De Wet Hof bepaalt onder meer dat Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een gelijkwaardige inspanning leveren bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Daarmee worden de tekorten van gemeenten of provincies door de Europese Commissie meegeteld bij de berekening van het begrotingstekort, dat volgens de EU-regels niet meer dan 3 procent mag bedragen. Er treedt een correctiemechanisme in werking als de macro-norm voor het EMU-saldo structureel (meerjarig) door de decentrale overheden (gezamenlijk) wordt overschreden. Daarna zal vervolgens eerst bestuurlijk overleg volgen over verbetermaatregelen. Maatregelen volgend uit het sluitstuk van het correctiemechanisme, waaronder de mogelijkheid tot kortingen op de decentrale overheden, zullen alleen als ultimum remedium worden ingezet. Deze maatregelen worden door het Rijk in een AMvB vastgelegd.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is vastgelegd in de Uitvoeringregeling financiering decentrale overheden (Ufdo) en bedraagt voor gemeenschappelijke regelingen 8,2% van het begrotingstotaal. Voor VRZ bedraagt de limiet voor de netto vlottende schuld circa € 3.012.000.

Kasgeldlimiet per kwartaal 2020 (x € 1.000)					
		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
	Omvang begroting per 1 januari 2020	36.729	36.729	36.729	36.729
1)	**Toegestane kasgeldlimiet**				
	- in procenten	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
	- in bedrag	3.012	3.012	3.012	3.012
2)	**Omvang vlottende korte schuld**				
	- opgenomen gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
	- schuld in rekening-courant	0	0		0
	- gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
	- overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**
3)	**Vlottende middelen**				
	- contante gelden in kas	0	0	0	0
	- tegoeden in rekening-courant	39	11	324	27
	- overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
		39	**11**	**324**	**27**
4)	**Toets kasgeldlimiet**				
	Totaal netto vlottende schuld (2-3)	-39	-11	-324	-27
	Toegestane kasgeldlimiet (1)	3.012	3.012	3.012	3.012
	Ruimte (+)/overschrijding (-); (1-4)	**3.051**	**3.023**	**3.336**	**3.039**

In 2020 heeft VRZ het kasgeldlimiet niet overschreden.

Uitzettingen

In de wet Ruddo is vastgelegd dat openbare lichamen alleen overtollige middelen, voor een periode langer dan 3 maanden, mogen uitzetten bij financiële ondernemingen die zijn gevestigd in een EU-lidstaat en die ten minste beschikken over een AA-rating, afgegeven door ten minste twee ratingbureaus. Er zijn in 2020 door VRZ geen uitzettingen van gelden geweest bij banken. Het eventuele positieve saldo op de bank wordt dagelijks afgeroomd door het Ministerie van Financiën in het kader van het Schatkistbankieren (zie hieronder). Het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren is op 15 december 2013 van kracht geworden. Het wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden, dus ook VRZ, om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord 'overtollig' verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan. Tegelijkertijd met de wet is een ministeriele regeling van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de rekening-courantovereenkomst die iedere decentrale overheid krijgt met de Staat der Nederlanden. De regeling bevat verder onder meer de verplichting voor decentrale overheden een tussenrekening te openen bij een of meerdere banken, zodat aan de verplichting tot deelname aan schatkistbankieren kan worden voldaan.

3.5 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Binnen de private en publieke sector is sprake van toenemende aandacht voor het inzicht in en de beheersing van risico's. Het spectrum van veiligheidsregio's vormt hierop geen uitzondering. Risicomanagement is daarom een vast onderdeel van goed bestuur (Good Governance) en een belangrijk middel om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2013 is de 'Notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen' vastgesteld. Hierin is het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's aangegeven. De notitie is ook in 2020 nog steeds actueel. In deze notitie worden de termen risico's, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen als volgt gedefinieerd:

- Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate VRZ in staat is om omvangrijke tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid aanzienlijk moet worden aangepast. Het gaat daarbij om de verhouding tussen de weerstandscapaciteit, ofwel de beschikbare (financiële) middelen die zonder ingrijpende beleidswijzigingen beschikbaar zijn en de risico's.

- Risico's moeten in dit verband worden opgevat als reële, doch niet altijd te kwantificeren, bedreigingen die, ook nadat maximale inspanningen zijn verricht om het optreden ervan te voorkomen, of de gevolgen ervan te verminderen, kunnen leiden tot uitgaven die niet begroot zijn.

Een nuttig instrument om risico's efficiënter en effectiever te beheersen en tegelijkertijd organisatiedoelstellingen te realiseren is risicomanagement. Het managen van risico's geeft geen garantie dat gebeurtenissen met een negatief gevolg niet (meer) zullen optreden, maar het geeft de organisatie wel tools om zich bewust te worden en blijven van mogelijke risico's en middels beheersmaatregelen te anticiperen op het plaatsvinden ervan.

Naast de interne behoefte om risico's in beeld te hebben en te beheersen is er ook vanuit het Rijk wetgeving opgelegd omtrent risico's. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) wordt in artikelen 9 en 26 gesteld dat in ieder geval in de begroting en de jaarrekening een paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt opgenomen. In deze paragraaf worden ten minste opgenomen:

- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- een inventarisatie van de risico's;
- het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is in artikel 11 BBV omschreven als "de middelen en mogelijkheden waarover een organisatie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken". Volgens de 'Notitie weerstandsvermogen en risicomanagement' wordt de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald aan de hand van de post onvoorzien en de algemene reserve.
Aanvullend is vanuit de VZG bepaald dat het onbestemde deel van de bestemmingsreserves onder beschikbare weerstandscapaciteit wordt gerangschikt.

De post onvoorzien bedraagt € 50.000. Het betreft een meerjarig incidentele post bedoeld voor onvoorziene incidentele uitgaven of voor het één jaar dekken van structurele uitgaven.

Benodigde weerstandscapaciteit (risico's)

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen moet de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet worden tegen de benodigde weerstandscapaciteit. De risico's die VRZ loopt zijn bepalend voor de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit. Om de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen is het noodzakelijk de risico's te voorzien van een kwantificering van zowel kans als financiële gevolgen. Door de maximale gevolgen van de individuele risico's bij elkaar op te tellen ontstaat een te negatief oordeel over het weerstandsvermogen. Immers, het is vrijwel zeker dat niet alle risico's zich tegelijkertijd voor zullen doen. Daarnaast zal niet ieder risico zich daadwerkelijk in de maximale omvang voordoen. Een aantal risico's is qua omvang en waarschijnlijkheid niet in te schatten.

	Risico's	Kans op optreden in 2020 in %	Impact 2020	Benodigde weerstands-capaciteit 2020	Risico opge-treden j/n	Financiele impact	Toelichting
1	Later of niet realiseren van de structurele taakstelling 2020 ad € 387.445 en volgende jaren	25%	387.445	97.000	Ja	78.837	Na het plan van aanpak taakstelling bedroeg de taakstelling 2020 nog € 78.837. Deze taakstelling is incidenteel gerealiseerd in de 1e Burap 2020 (€ 50.000) en de 2e Burap 2020 (€ 28.837) c.q. ten laste van het resultaat 2020 gebracht.
2	In de begroting is uitgegaan van loonstijging van 2,9 % cfm vzg norm. De VZG norm wordt vergoed via de gemeentelijke bijdragen. De werkelijke loonstijging, als gevolg van de cao-onderhandelingen, kan hiervan afwijken. Bv. 3,5% over € 21.500.000	50%	129.000	64.500	Ja	0 in 2020 300.000 vanaf 2021	Er is rekening gehouden met een structurele verhoging van 4,9 % in de periode 2019-2020 op basis van de VZG-richtlijn. In de cao is een verhoging van 6,25% afgesproken. Omdat de verhoging gefaseerd wordt ingevoerd, ontstaan er in 2019 en 2020 geen budgettaire problemen. Vanaf 2021 wel. Het tekort ten opzichte van de begroting dat vanaf 2021 ontstaat bedraagt ca. 1,35% dat overeenkomt met ca. € 300.000. Er zijn geen afspraken gemaakt met de deelnemende gemeenten over nacalculatie van de VZG-richtlijn.
3	Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Als eigenrisicodrager voor de WW betaalt VRZ de kosten van de WW-uitkering, als (ex)-werknemers werkloos worden	50%	100.000	50.000	Ja	6.866	
4	Risico dat de bijdrage voor het project Externe Veiligheid (BEVI) in de periode na 2020 niet meer wordt ontvangen	Nvt in 2020	Nvt in 2020	Nvt in 2020	-	0	
5	Risico dat de bijdrage van Zeeland Seaports (Maritieme Veiligheid) in de periode na 2020 niet meer wordt ontvangen	Nvt in 2020	Nvt in 2020	Nvt in 2020	-	0	
6	Risico dat de bijdrage van NV Westerscheldetunnel (tunneltraining) in de periode na 2020 niet meer wordt ontvangen	Nvt in 2020	Nvt in 2020	Nvt in 2020	-	0	
7	Claims agv implementatie nieuwe wetgeving zoals de AVG. De bewaker hiervan is de autoriteit persoonsgegevens en deze heeft de mogelijkheid om grote boetes op te leggen (tot ca 4% jaaromzet)	50%	100.000	50.000	Nee	0	
8	Het later dan 2020 operationeel worden van de landelijke meldkamer in Bergen op Zoom, waardoor GMZ Middelburg langer in bedrijf moet blijven. Risico niet volledige kostenverrekening door politie. De eerste 2 kwartalen blijft de meldkamer nog in Middelburg.	90%	PM	PM	Nee	0	
9	Kosten vrijwilligers bij inzet op grote incidenten	25%	175.000	44.000	Nee	0	Wel zijn er meer inzetten met een basisbrandweereenheid dan in 2019 met als gevolg extra kosten (ca. € 100.000)
10	Uitval in die gevallen waarin slechts één persoon bepaalde werkzaamheden verricht (inhuur tbv vervanging van één persoon)	50%	150.000	75.000	Ja	61.421	Er is in 2020 extra ingehuurd ivm uitval van een aantal personen

	Risico's	Kans op optreden in 2020 in %	Impact 2020	Benodigde weerstands-capaciteit 2020	Risico opge-treden j/n	Financiele impact	Toelichting
11	Uitval ICT servers of diensten door derden	5-10%	75.000	7.500	Nee	0	
12	Claim volgens het niet (goed/volledig) uitvoeren van de Wet Poortwachter	5-10%	75.000	7.500	Nee	0	
13	Stijging brandstofprijzen	70%	40.000	28.000	Nee	0	Er is sprake van een voordeel van € 100.000 door minder voertuigbewegingen en lage dieselprijzen
14	Risico op hogere kosten van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voor VRZ	25%	40.000	10.000	Ja	15.435	Het betreft extra kosten voor de landelijke aanbestedingen dienstvoertuigen en haakarmvoertuigen, waarmee geen rekening is gehouden
15	Rentestijging tbv financieringsbehoefte in 2021 voor investeringen waarvoor nog geen lening is afgesloten	Nvt in 2020	Nvt in 2020	Nvt in 2020	-	0	
16	Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar tien meldkamergebieden. Het toekomst-vast herinrichten van het OMS systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden middels een zorgvuldige transitie, ook richting de burgers die al jaren gebruik maken van de OMS dienstverlening. Veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden waarbij ook gelet op de moet worden op het voorkomen van nodeloze alarmeringen en onnodig uitrukken van de brandweer. Vanwege de overdracht van OMS meldingen op termijn naar het landelijke meldkamerdiensten-centrum (MDC) zullen nadelige effecten in de begroting ontstaan. Waarschijnlijk met ingang van 2020, het exacte moment is nog onduidelijk	90%	162.000	146.000	Nee	0	
17	Risico op juridische procedures, onder andere aanbestedingstrajecten en arbeidsgeschillen	5-10%	25.000	2.500	Ja	6.535	
18	Zoals in de tussenevaluatie Maatwerk is vermeld vormt het vergroten van de beschikbaarheid van vrijwilligers een aandachtspunt de komende jaren. Het risico op uitstroom van brandweervrijwilligers (verloop), meer dan verwacht/gemiddeld, zou als gevolg extra kosten voor wervingscampagnes en opleidingen kunnen hebben, om de posten op sterkte te houden	50%	150.000	75.000	Ja	49.397	Er zijn extra bevelvoerdersopleidingen ingekocht. Uitstroom van ervaren vrijwilligers betekent vaak ook dat er gezorgd moet worden voor nieuwe doorstroom naar bevelvoerdersposities
19	Naar verwachting wordt met ingang van 2022 de wet Normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht voor brandweerpersoneel.Deze wet zorgt ervoor dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde arbeidsrechtelijke positie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven en op grond van een arbeids-overeenkomst werkzaam zijn. De loonkosten kunnen hierdoor stijgen en de WnRA kan leiden tot (gedeeltelijke of volledig) einde van vrijwillige brandweer. Om die reden vindt op landelijk niveau overleg plaats over de gevolgen en implementatie van deze wet. Impact is ca. 30 % van totaalbedrag vrijwilligersvergoedingen (grove schatting)	Nvt voor 2020	Nvt voor 2020	Nvt voor 2020	-	0	
20	In 2019 zal een aanbesteding plaatsvinden van de wagenparkverzekeringen met mogelijk gevolgen voor de verzekeringskosten. Er zijn signalen ontvangen dat de premies op de verzekeringsmarkt stijgen.	70%	40.000	28.000	Nee	0	Het aanbestedingstraject is afgerond. De nieuwe premies van de wagenpark-verzekering passen binnen de begroting.
	Totaal		**1.648.445**	**685.000**		**218.491**	

In het positieve resultaat 2020 is een nadeel van € 218.491 opgevangen dat samenhangt met de in de begroting 2020 genoemde risico's. Tegenover deze nadelen staan voordelen op andere gebieden. Een onttrekking aan de algemene reserve is daarom voor dekking in 2020 niet nodig.

Beoordeling weerstandsvermogen

De algemene reserve van VRZ heeft begin 2020 een saldo van € 1.490.829. De jaarrekening 2020 laat een positief resultaat zien van € 1.592.009. Het bestuur zal worden voorgesteld de algemene reserve aan te vullen tot het maximum van € 1.841.733. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt daarmee begin 2021 naar verwachting:

- Algemene reserve € 1.841.733
- Post onvoorzien € 50.000
- Totaal € 1.891.733

Op basis van de financieel berekende risico's in de begroting 2021 is de ratio weerstandsvermogen dan:

Beschikbare weerstandscapaciteit = € 1.891.733 = 1,20 (was 0,95 bij begroting 2020)
Benodigde weerstandscapaciteit = € 1.577.650

In de concept programmabegroting 2022-2025 wordt mede als gevolg van verwachte ontwikkelingen/risico's rondom de Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren echter een benodigde weerstandscapaciteit van € 2.298.500 berekend.

De ratio weerstandsvermogen wordt dan per 1 januari 2022:

Beschikbare weerstandscapaciteit € 1.557.330 = 0,68
Benodigde weerstandscapaciteit € 2.298.500

Deze ratio daalt eind 2022 in verband met geraamde onttrekking aan de reserve **naar 0,46**

Op basis van de gehanteerde normeringsystematiek door VRZ is het weerstandsvermogen voor 2022 aan het begin van het jaar als onvoldoende geclassificeerd, oplopend tot ruim onvoldoende eind 2022. Indien risico's daadwerkelijk (cumulatief) optreden, kan dit mogelijk leiden tot een negatief resultaat.

In de Notitie risicomanagement en weerstandsvermogen is een maximum bepaald aan het aan te houden weerstandsvermogen. Inmiddels is de gemeenschappelijke regeling 2017 VRZ vastgesteld. Conform de VZG-richtlijn is hierin opgenomen artikel 25: "Veiligheidsregio Zeeland vormt een reserve ten laste van de gemeentelijke bijdragen aan de uitvoeringskosten tot maximaal 5% van de jaaromzet, inclusief de bijdrage van de deelnemers." Dat betekent voor 2021 een maximale reserve van 5% van € 36.834.655 = € 1.841.733. Bij de omvang van de algemene reserve worden de volgende kanttekeningen gemaakt, op basis waarvan een afbouw van de weerstandscapaciteit op dit moment niet verstandig wordt geacht:

- In de begroting 2021 en 2022 is een onttrekking aan de algemene reserve geraamd van respectevelijk € 334.403 en € 311.003 ter dekking van het structurele begrotingstekort 2021.
- Er is er nog sprake van een structurele taakstelling in de meerjarenbegroting.
- Er is sprake van een groot structureel risico in de vorm van de Wnra. Dit risico blijft bestaan tot het moment dat het rijk de financiering van de extra uitgaven voortvloeiend uit implementatie van de wet volledig voor haar rekening neemt.
- In de 1e begrotingswijziging 2022 wordt voorgesteld in de periode 2022, 2023 en 2024 respectievelijk € 200.000, € 200.000 en € 100.000 (samen € 500.000) op te nemen voor het programmamanagement Brandweer 2030 en deze kosten te dekken uit de algemene reserve.

Kengetallen

	Jaarrekening 2020	Verloop van de kengetallen		
	Kengetallen:	2019	2020	2020
		Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening
	Netto schuldquote (NSQ)	59,32%	67,19%	56,11%
	NSQ gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	59,32%	67,19%	56,11%
	Solvabiliteitsratio	9,60%	6,49%	12,33%
	Structurele exploitatieruimte	0,01%	0%	0%
	Grondexploitatie	Nvt	Nvt	Nvt
	Belastingcapaciteit	Nvt	Nvt	Nvt

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van VRZ ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden. De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is voor VRZ gelijk aan de netto schuldquote (zie bovenstaande tabel).

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin VRZ in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van VRZ bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.
Het financiële kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of de organisatie in staat is om structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. De structurele exploitatieruimte bestaat uit het saldo van de structurele baten en structurele lasten. VRZ beschikt in 2020 niet over structurele exploitatieruimte.

Jaarrekening

4. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Overzicht per economische categorie

		Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
Saldo van baten en lasten		**851.420**	**486.527**	**-1.037.173**	**-1.523.700**	**V**
Lasten						
110	Salarissen en sociale lasten	22.260.300	21.124.358	20.394.589	-729.769	V
210	Belastingen	141.100	143.100	141.732	-1.369	V
351	Ingeleend personeel	167.900	748.700	895.550	146.850	N
380	Overige goederen en diensten	9.059.363	9.905.638	9.110.291	-795.347	V
433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	667.500	700.000	728.000	28.000	N
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	397.500	396.700	405.303	8.603	N
510	Rente	360.100	356.400	355.889	-511	V
720	Mutaties voorzieningen	82.500	0	0	0	
730	Afschrijvingen	3.560.922	3.353.682	3.437.465	83.783	N
Baten						
352	Uitgeleend personeel	-15.300	-35.300	-78.060	-42.760	V
360	Huren	0	-41.100	-50.849	-9.749	V
380	Overige goederen en diensten	-259.800	-259.800	-386.950	-127.150	V
431	Inkomensoverdrachten - Rijk	-6.473.713	-6.728.899	-6.771.911	-43.012	V
432	Inkomensoverdrachten - gemeenten	-28.586.352	-28.600.352	-28.600.351	1	N
433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	-98.600	-127.100	-121.156	5.944	N
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	-250.000	-250.000	-250.000	0	
437	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	0	-37.500	-34.003	3.497	N
438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-162.000	-162.000	-212.712	-50.712	V
Mutaties Reserves		**-851.420**	**-486.527**	**-554.836**	**-68.309**	**V**
Lasten						
710	Mutaties reserves	0	423.605	0	-423.605	V
Baten						
710	Mutaties reserves	-851.420	-910.132	-554.836	355.296	N
Eindtotaal		**0**	**0**	**-1.592.009**	**-1.592.009**	**V**

Overzicht per programma en economische categorie

		Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
1 Programma Bevolkingszorg						
Saldo van baten en lasten		**269.800**	**270.550**	**225.028**	**-45.522**	**V**
Lasten		**436.800**	**451.550**	**406.027**	**-45.523**	**V**
110	Salarissen en sociale lasten	265.900	271.650	250.005	-21.645	V
351	Ingeleend personeel	30.500	30.500	30.500	0	
380	Overige goederen en diensten	105.200	114.200	90.774	-23.426	V
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	35.200	35.200	34.747	-453	V
Baten		**-167.000**	**-181.000**	**-180.999**	**1**	**N**
432	Inkomensoverdrachten - gemeenten	-167.000	-181.000	-180.999	1	N
2 Programma Meldkamer Zeeland-Brabant						
Saldo van baten en lasten		**1.175.792**	**952.620**	**967.342**	**14.722**	**N**
Lasten		**1.175.792**	**1.273.120**	**1.262.520**	**-10.601**	**V**
110	Salarissen en sociale lasten	145.000	243.000	163.846	-79.154	V
351	Ingeleend personeel	0	31.300	31.292	-8	V
380	Overige goederen en diensten	150.000	207.100	256.431	49.331	N
433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	667.500	700.000	728.000	28.000	N
510	Rente	2.400	3.200	3.198	-2	V

		Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
730	Afschrijvingen	210.892	20.920	20.920	0	V
750	Overige verrekeningen	0	67.600	58.833	-8.767	V
Baten		**0**	**-320.500**	**-295.177**	**25.323**	**N**
431	Inkomensoverdrachten - Rijk	0	-292.000	-266.669	25.331	N
433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	0	-28.500	-28.509	-9	V
3 Programma Risicobeheersing						
Saldo van baten en lasten		**2.777.250**	**2.731.851**	**2.617.553**	**-114.298**	**V**
Lasten		**3.062.850**	**2.997.451**	**2.924.030**	**-73.421**	**V**
110	Salarissen en sociale lasten	2.736.605	2.653.155	2.539.179	-113.976	V
351	Ingeleend personeel	0	0	52.837	52.837	N
380	Overige goederen en diensten	187.600	212.751	202.731	-10.020	V
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	130.100	130.100	127.810	-2.290	V
510	Rente	100	100	128	28	N
730	Afschrijvingen	8.445	1.345	1.345	0	N
Baten		**-285.600**	**-265.600**	**-306.478**	**-40.878**	**V**
352	Uitgeleend personeel	0	0	-10.560	-10.560	V
380	Overige goederen en diensten	-5.000	-5.000	0	5.000	N
431	Inkomensoverdrachten - Rijk	-20.000	0	0	0	
433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	-98.600	-98.600	-92.647	5.953	N
438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-162.000	-162.000	-203.271	-41.271	V
4 Programma Brandweer						
Saldo van baten en lasten		**20.039.279**	**19.213.154**	**18.318.182**	**-894.972**	**V**
Lasten		**20.388.979**	**19.572.354**	**18.809.618**	**-762.736**	**V**
110	Salarissen en sociale lasten	11.277.250	10.152.250	9.906.724	-245.526	V
210	Belastingen	135.000	135.000	132.881	-2.119	V
351	Ingeleend personeel	0	88.000	57.510	-30.490	V
380	Overige goederen en diensten	5.558.200	5.794.952	5.213.206	-581.746	V
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	63.900	63.100	78.509	15.409	N
510	Rente	323.600	317.100	316.676	-424	V
730	Afschrijvingen	3.031.029	3.021.952	3.104.111	82.159	N
Baten		**-349.700**	**-359.200**	**-491.436**	**-132.236**	**V**
352	Uitgeleend personeel	0	0	-1.342	-1.342	V
380	Overige goederen en diensten	-237.200	-246.700	-377.594	-130.894	V
432	Inkomensoverdrachten - gemeenten	-37.500	-37.500	-37.500	0	
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	-75.000	-75.000	-75.000	0	
5 Programma Crisisbeheersing						
Saldo van baten en lasten		**1.909.650**	**1.966.643**	**1.804.957**	**-161.686**	**V**
Lasten		**1.917.750**	**1.974.743**	**1.824.807**	**-149.936**	**V**
110	Salarissen en sociale lasten	1.426.750	1.332.008	1.332.645	637	N
351	Ingeleend personeel	30.000	98.000	103.310	5.310	N
380	Overige goederen en diensten	370.900	454.635	299.138	-155.497	V
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	90.100	90.100	89.714	-386	V
Baten		**-8.100**	**-8.100**	**-19.850**	**-11.750**	**V**
352	Uitgeleend personeel	0	0	-13.800	-13.800	V
380	Overige goederen en diensten	-8.100	-8.100	-6.050	2.050	N
6 Programma GHOR						
Saldo van baten en lasten		**1.067.378**	**1.023.778**	**903.196**	**-120.582**	**V**
Lasten		**1.082.678**	**1.039.078**	**929.324**	**-109.754**	**V**
110	Salarissen en sociale lasten	643.895	630.295	581.208	-49.087	V
351	Ingeleend personeel	0	0	1.131	1.131	N
380	Overige goederen en diensten	369.500	339.500	278.167	-61.333	V
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	51.000	51.000	48.755	-2.245	V
510	Rente	1.000	1.000	1.157	157	N
730	Afschrijvingen	17.283	17.283	18.907	1.624	N
Baten		**-15.300**	**-15.300**	**-26.129**	**-10.829**	**V**
352	Uitgeleend personeel	-15.300	-15.300	-16.688	-1.388	V
438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	0	-9.441	-9.441	V
7 Programma Maritieme Veiligheid						
Saldo van baten en lasten		**393.000**	**285.500**	**240.815**	**-44.685**	**V**
Lasten		**568.000**	**498.000**	**495.053**	**-2.947**	**V**

		Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
110	Salarissen en sociale lasten	264.900	204.900	217.965	13.065	N
351	Ingeleend personeel	0	22.000	12.645	-9.356	V
380	Overige goederen en diensten	303.100	271.100	264.444	-6.656	V
Baten		**-175.000**	**-212.500**	**-254.238**	**-41.738**	**V**
431	Inkomensoverdrachten - Rijk	0	0	-45.235	-45.235	V
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	-175.000	-175.000	-175.000	0	
437	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	0	-37.500	-34.003	3.497	N
8 Programma Nucleaire Veiligheid						
Saldo van baten en lasten		**281.650**	**251.650**	**220.295**	**-31.355**	**V**
Lasten		**281.650**	**251.650**	**220.295**	**-31.355**	**V**
110	Salarissen en sociale lasten	221.150	221.150	201.973	-19.177	V
380	Overige goederen en diensten	60.500	30.500	18.321	-12.179	V
9 Overhead en kostentoerekening						
Saldo van baten en lasten		**8.085.723**	**8.026.032**	**8.012.033**	**-13.999**	**V**
Lasten		**8.095.223**	**8.087.132**	**8.101.858**	**14.726**	**N**
110	Salarissen en sociale lasten	5.529.550	5.259.350	5.194.080	-65.270	V
210	Belastingen	6.100	8.100	8.850	750	N
351	Ingeleend personeel	107.400	290.400	422.562	132.162	N
380	Overige goederen en diensten	2.016.200	2.242.500	2.182.519	-59.981	V
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	27.200	27.200	25.768	-1.432	V
510	Rente	33.000	35.000	34.730	-270	V
720	Mutaties voorzieningen	82.500	0	0	0	
730	Afschrijvingen	293.273	292.182	292.182	0	N
750	Overige verrekeningen	0	-67.600	-58.833	8.767	N
Baten		**-9.500**	**-61.100**	**-89.826**	**-28.726**	**V**
352	Uitgeleend personeel	0	-20.000	-35.671	-15.671	V
360	Huren	0	-41.100	-50.849	-9.749	V
380	Overige goederen en diensten	-9.500	0	-3.306	-3.306	V
10 Algemene dekkingsmiddelen						
Saldo van baten en lasten		**-35.198.102**	**-34.853.751**	**-35.028.046**	**-174.295**	**V**
Lasten		**-362.537**	**-35.000**	**-186.187**	**-151.187**	**V**
110	Salarissen en sociale lasten	-250.700	-35.000	-186.187	-151.187	V
380	Overige goederen en diensten	-111.837	0	0	0	
Baten		**-34.835.565**	**-34.818.751**	**-34.841.859**	**-23.108**	**V**
431	Inkomensoverdrachten - Rijk	-6.453.713	-6.436.899	-6.460.007	-23.108	V
432	Inkomensoverdrachten - gemeenten	-28.381.852	-28.381.852	-28.381.852	0	
11 Onvoorzien						
Saldo van baten en lasten		**50.000**	**618.500**	**681.473**	**62.973**	**N**
Lasten		**50.000**	**618.500**	**681.473**	**62.973**	**N**
110	Salarissen en sociale lasten	0	191.600	193.151	1.551	N
351	Ingeleend personeel	0	188.500	183.763	-4.737	V
380	Overige goederen en diensten	50.000	238.400	304.559	66.159	N
Mutaties Reserves		**-851.420**	**-486.527**	**-554.836**	**-68.309**	**V**
2 Programma Meldkamer Zeeland-Brabant		**-548.120**	**-349.184**	**-349.184**	**0**	
Baten						
710	Mutaties reserves	-548.120	-349.184	-349.184	0	
3 Programma Risicobeheersing		**0**	**-23.974**	**0**	**23.974**	**N**
Baten						
710	Mutaties reserves	0	-23.974	0	23.974	N
4 Programma Brandweer		**-9.200**	**-264.652**	**-37.726**	**226.926**	**N**
Baten						
710	Mutaties reserves	-9.200	-264.652	-37.726	226.926	N
5 Programma Crisisbeheersing		**0**	**-91.735**	**-4.339**	**87.396**	**N**
Baten						
710	Mutaties reserves	0	-91.735	-4.339	87.396	N
9 Overhead en kostentoerekening		**0**	**-32.000**	**-15.000**	**17.000**	**N**
Baten						
710	Mutaties reserves	0	-32.000	-15.000	17.000	N
10 Algemene dekkingsmiddelen		**-294.100**	**275.018**	**-148.587**	**-423.605**	**V**

	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
Lasten					
710 Mutaties reserves	0	423.605	0	-423.605	V
Baten					
710 Mutaties reserves	-294.100	-148.587	-148.587	0	
Eindtotaal	**0**	**0**	**-1.592.009**	**-1.592.009**	**V**

Resultaat op hoofdlijnen

Het resultaat voor mutatie op de Algemene Reserves over 2020 is € 1.592.009 voordelig. In de 2de bestuurs-rapportage werd nog een voordelig resultaat voor mutaties aan de reserves van € 423.605 verwacht. De actuele begroting 2020 betreft de begroting na de 3de begrotingswijziging 2020. De afwijkingen in 2020 ten opzichte van de begroting 2020 per programma zijn als volgt:

Saldo van baten en lasten	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
1 Programma Bevolkingszorg	269.800	270.550	225.028	-45.522	V
2 Programma Meldkamer Zeeland-Brabant	1.175.792	952.620	967.342	14.722	N
3 Programma Risicobeheersing	2.777.250	2.731.851	2.617.553	-114.298	V
4 Programma Brandweer	20.039.279	19.213.154	18.318.182	-894.972	V
5 Programma Crisisbeheersing	1.909.650	1.966.643	1.804.957	-161.686	V
6 Programma GHOR	1.067.378	1.023.778	903.196	-120.582	V
7 Programma Maritieme Veiligheid	393.000	285.500	240.815	-44.685	V
8 Programma Nucleaire Veiligheid	281.650	251.650	220.295	-31.355	V
9 Overhead en kostentoerekening	8.085.723	8.026.032	8.012.033	-13.999	V
10 Algemene dekkingsmiddelen	-35.198.102	-34.853.751	-35.028.046	-174.295	V
11 Onvoorzien	50.000	618.500	681.473	62.973	N
Mutaties Reserves	**-851.420**	**-486.527**	**-554.836**	**-68.309**	**V**
Eindtotaal	**0**	**0**	**-1.592.009**	**-1.592.009**	**V**

Post Onvoorzien

In de 2e begrotingswijziging 2020 is de post onvoorzien met € 285.600 opgehoogd ter dekking van de te verwachte extra kosten in verband met Covid-19. Voor een specificatie en nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 5.11 Onvoorzien.

5. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting per programma

5.1 Programma Bevolkingszorg

		Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
1 Programma Bevolkingszorg						
Saldo van baten en lasten		**269.800**	**270.550**	**225.028**	**-45.522**	**V**
Lasten						
110	Salarissen en sociale lasten	265.900	271.650	250.005	-21.645	V
351	Ingeleend personeel	30.500	30.500	30.500	0	
380	Overige goederen en diensten	105.200	114.200	90.774	-23.426	V
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	35.200	35.200	34.747	-453	V
Baten						
432	Inkomensoverdrachten - gemeenten	-167.000	-181.000	-180.999	1	N
Eindtotaal		**269.800**	**270.550**	**225.028**	**-45.522**	**V**

Toelichting

Het resultaat van het programma Bevolkingszorg in 2020 bedraagt **€ 45.522 voordelig.**
Verschillen van meer dan € 10.000 of significante afwijkingen t.o.v. het budget worden toegelicht.

110 Salarissen en sociale lasten (lasten) **€ 21.645 V**

Piket HTO crisiscommunicatie en adviseur Burgemeester (incidenteel) *€ 21.645 V*
Dit betreft het piket Hto Crisiscommunicate/BT-adviseur. Wegens onvoldoende belangstelling is dit piket tot op heden nog niet ingevuld. De volledige invulling van dit piket wordt met minimaal één jaar opgeschoven.

380 Overige goederen en diensten (lasten) **€ 23.426 V**

Opleidings- en cursuskosten (incidenteel) *€ 17.140 V*
In 2020 zouden diverse examens voor OvD Bevolkingszorg en Algemeen Commandant Bevolkingszorg worden afgenomen. Door Covid-19 zijn de ingeplande examens van vóór de zomer verplaats naar het najaar 2020 en de examens die gepland stonden in het najaar 2020 worden afgenomen in 2021. Daarnaast zou er in 2020 een themadag Bevolkingszorg georganiseerd worden. Vanwege Covid-19 is deze geannuleerd.

Overig (incidenteel) *€ 6.286 V*
Dit is het saldo van diverse kleine verschillen.

5.2 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ)

		Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
2 Programma GMZ / Meldkamer Zeeland-Brabant						
Saldo van baten en lasten		**1.175.792**	**952.620**	**967.342**	**14.722**	**N**
Lasten						
110	Salarissen en sociale lasten	145.000	243.000	163.846	-79.154	V
351	Ingeleend personeel	0	31.300	31.292	-8	V
380	Overige goederen en diensten	150.000	207.100	256.431	49.331	N
433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	667.500	700.000	728.000	28.000	N
510	Rente	2.400	3.200	3.198	-2	V
730	Afschrijvingen	210.892	20.920	20.920	0	V
750	Overige verrekeningen	0	67.600	58.833	-8.767	V
Baten						
431	Inkomensoverdrachten - Rijk	0	-292.000	-266.669	25.331	N
433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	0	-28.500	-28.509	-9	V
Mutaties Reserves		**-548.120**	**-349.184**	**-349.184**	**0**	
Baten						
710	Mutaties reserves	-548.120	-349.184	-349.184	0	
Eindtotaal		**627.672**	**603.436**	**618.158**	**14.722**	**N**

Toelichting

Het resultaat van het programma GMZ / Meldkamer Zeeland-Brabant in 2020 bedraagt **€ 14.722 nadelig.** Verschillen van meer dan € 10.000 of significante afwijkingen t.o.v. het budget worden toegelicht.

Lasten

110 Loonbetalingen en sociale premies (lasten) € 79.154 V

Afkoop piketregelingen (incidenteel) *€ 93.116 V*

Voor het afbouwen of afkopen op basis van de car-uwo en het sociaal statuut van interne piketfunctionarissen is een bedrag van € 145.000 opgenomen in de begroting 2020 ten laste van de reserve Meldkamer. Op loonbetalingen en sociale premies bedragen de kosten € 51.884. Een voordeel van € 93.116. Op basis van de car-uwo heeft VRZ ook de piketregelingen van een aantal externe piketfunctionarissen met een aanwijzing moeten afkopen. Deze kosten bedragen € 47.577 (zie 380 Overige goederen en diensten).

Overige salarislasten (incidenteel) *€ 13.962 N*

Het betreft een optelsom van diverse kleine nadelen.

380 Overige goederen en diensten (lasten) € 49.331 N

Afkoop piketregelingen (incidenteel) *€ 47.577 N*

Voor het afbouwen of afkopen op basis van de car-uwo en het sociaal statuut van interne piketfunctionarissen is een bedrag van € 145.000 opgenomen in de begroting 2020 ten laste van de reserve Meldkamer (zie 110 Loonbetalingen en sociale premies). Op basis van de car-uwo heeft VRZ ook de piketregelingen van een aantal externe piketfunctionarissen met een aanwijzing moeten afkopen. Deze kosten bedragen € 47.577.

Overige kosten (incidenteel) *€ 1.754 N*

verband met de omvang van het bedrag wordt geen toelichting opgenomen.

433 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen (lasten) **€ 28.000 N**

Bijdrage aan VRMWB Meldkamr Zeeland-Brabant (incidenteel) *€ 28.000 N*

De Algemeen Besturen van VRMWB en VRZ hebben in september 2019 ingestemd met een Convenant inzake de samenwerking in de meldkamer Bergen op Zoom ten behoeve van de uitvoering van de meldkamerfunctie voor de brandweertaak, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening als bedoeld in artikel 35, lid 1 en 3 van de Wet veiligheidsregio's.

In het convenant zijn afspraken vastgelegd over de samenwerking tussen partijen ten aanzien van onderwerpen die van belang zijn voor het borgen van de meldkamerfunctie van partijen vanaf het moment dat de uitvoering van de meldkamerfunctie per 1 januari 2020 organisatorisch is samengevoegd. Onderdeel hiervan is de afgesproken verdeelsleutel voor de kosten (VRMWB: VRZ = 74% : 26%)

De bijdrage van VRZ aan de brandweermeldkamers is oorspronkelijk begroot op € 667.500 (26%). Deze bijdrage is gebaseerd op het Organisatieplan Operationeel Centrum Veiligheidsregio/ Brandweer Bergen op Zoom (onderdeel van het eerder aangehaalde convenant tussen VRMWB en VRZ). Er is sprake van meerkosten. In het Organisatieplan wordt een opstartperiode onderkend met tijdelijke overbezetting. Daarom is in de 2e Bestuursrapportage 2020 / 3e begrotingswijziging 2020 de verwachte bijdrage van VRZ eenmalig verhoogd naar € 700.000. Gebleken is dat de kosten in 2020 nog hoger zijn en dat de bijdrage van VRZ eenmalig € 28.000 hoger is (€ 728.000).

Baten

431 Inkomensoverdrachten Rijk (baten) **€ 25.331 N**

Beheer GMZ t/m 9 juni 2020 (incidenteel) *€ 25.331 N*

De Nationale Politie heeft het beheer van de meldkamer vanaf 1 januari 2020 formeel over genomen. Vanaf 1 januari 2020 is het personeel van ICT/functioneel beheer door VRZ over gedragen aan de Nationale Politie. Andere beheerkosten voor VRZ in de periode 1-1-2020 t/m 9-6-2020 zijn doorberekend. Hiervoor is in de begroting een bedrag van € 292.000 opgenomen. Na overleg met de Nationale Politie is gebleken dat er in de afrekening te veel kosten waren opgenomen, omdat een deel van de kosten al in rekening was gebracht op basis van een lopende huurovereenkomst. De afrekening is daarom gecorrigeerd.

Mutaties reserves

710 Mutaties reserves (baten)

De onttrekking aan de reserves bedraagt € 349.184 conform begroting. Het resultaat van het programma GMZ / Meldkamer Zeeland-Brabant in 2020 bedraagt daarna nog € 14.722 nadelig.

Het nadelig resultaat zou kunnen worden verrekend met de reserve meldkamer. Deze reserve is beschikbaar om frictiekosten en desintegratiekosten op te vangen. In 2018 is een eenmalige rijksbijdrage van € 1.003.000 toegevoegd aan deze reserve ter dekking van frictiekosten en desintegratie-kosten die ontstaan als gevolg van de verhuizing van de meldkamer van Middelburg naar Bergen op Zoom. Het saldo van deze reserve bedraagt ultimo 2020 € 972.650.

In 2020 wordt het negatieve resultaat ad € 14.722 niet onttrokken aan de reserve meldkamer. Deze bestemmingsreserve wordt de komende jaren benut voor toekomstige frictiekosten van de meldkamer en andere incidentele meldkamerkosten. Hiervoor wordt verwezen naar de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022.

5.3 Programma Risicobeheersing

		Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
3 Programma Risicobeheersing						
Saldo van baten en lasten		**2.777.250**	**2.731.851**	**2.617.553**	**-114.298**	**V**
Lasten						
110	Salarissen en sociale lasten	2.736.605	2.653.155	2.539.179	-113.976	V
351	Ingeleend personeel	0	0	52.837	52.837	N
380	Overige goederen en diensten	187.600	212.751	202.731	-10.020	V
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	130.100	130.100	127.810	-2.290	V
510	Rente	100	100	128	28	N
730	Afschrijvingen	8.445	1.345	1.345	0	N
Baten						
352	Uitgeleend personeel	0	0	-10.560	-10.560	V
380	Overige goederen en diensten	-5.000	-5.000	0	5.000	N
431	Inkomensoverdrachten - Rijk	-20.000	0	0	0	
433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	-98.600	-98.600	-92.647	5.953	N
438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-162.000	-162.000	-203.271	-41.271	V
Mutaties Reserves		**0**	**-23.974**	**0**	**23.974**	**N**
Baten						
710	Mutaties reserves	0	-23.974	0	23.974	N
Eindtotaal		**2.777.250**	**2.707.877**	**2.617.553**	**-90.324**	**V**

Toelichting

Het resultaat van het programma Risicobeheersing in 2020 bedraagt **€ 90.324 voordelig.**
Verschillen van meer dan € 10.000 of significante afwijkingen t.o.v. het budget worden toegelicht.

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (lasten) **€ 113.976 V**

Formatie en bezetting (incidenteel) *€ 90.771 V*
Gedurende het jaar zijn er diverse mutaties geweest in de bezetting als gevolg van het ontstaan van vacatures door pensioeneringen en verloop. Hier tegenover staan op dit programma tijdelijke inhuurkosten.

Salariskosten vrijwilligers (incidenteel) *€ 23.205 V*
Bij de 2e bestuursrapportage 2020 is bij brandonderzoek het budget voor salariskosten brandweervrijwilligers incidenteel verhoogd met € 10.000 omdat ervan uit werd gegaan dat door de pensioenering van de brandonderzoeker de activiteiten door de brandweervrijwilligers toe zouden nemen. Door de Corona-crisis zijn veel controles op afstand doormiddel van bijvoorbeeld telefonisch contact met de bevelvoerder, uitgevoerd. Het op afstand uitvoeren van controles kost minder tijd dan fysieke controles op plaats incident. Deze werkwijze levert een voordeel op van € 14.171.

Door de Corona-crisis zijn er bij brandveilig leven een aantal activiteiten geannuleerd. Hierdoor is de inzet van brandweervrijwilligers niet nodig geweest. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 12.463.

Het overige saldo betreft diverse kleine verschilllen.

351 Ingeleend personeel (lasten) **€ 52.837 N**

Project Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens (incidenteel) € 22.658 N

In 2020 is het project 'Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens' gestart. In het kader hiervan heeft extra inhuur plaats gevonden om de controles uit te voeren. De kosten hiervan waren € 22.658.

BRZO-inspecties (incidenteel) *€ 30.187 N*
Door het vertrek van een medewerker bij team ITR en de inzet van medewerkers bij Crisisbeheersing in verband met Corona heeft er extra inhuur plaats gevonden voor inspecties van BRZO-bedrijven. De kosten voor deze inhuren waren € 30.187.

380 Overige goederen en diensten (lasten) **€ 10.020 V**

Realisatie projecten ten laste van de reserves (incidenteel, neutraal) *€ 23.974 V*
Zie mutatie reserves voor een toelichting.

Overig (incidenteel) *€ 13.954 N*
Bij team ITR is in 2020 extra advies gevraagd aan derden inzake enkele dossiers. De kosten voor deze adviezen bedragen € 10.387. Daarnaast is er voor de software Squit extra consultancyuren ingekocht. De kosten voor deze uren bedragen € 12.584. Verder zijn er enkele voordelen die allen individueel onder de toelichtingsgrens blijven.

Baten

352 Uitgeleend personeel (baten) **€ 10.560 V**

Omgevingsveiligheid (incidenteel) *€ 10.560 V*
Dit betreft een doorbelasting van uren aan Provincie Zuid-Holland inzake de implementatie van de nieuwe wet Omgevingsveiligheid.

438 Inkomensoverdrachten – overige instellingen en personen (baten) **€ 41.271 V**

Vergoedingen aansluiting OMS (incidenteel) *€ 41.271 V*
Dit betreft een incidenteel voordeel op de vergoeding die per kwartaal van Siemens wordt ontvangen inzake OBMS-aansluitingen. Met ingang van 2021 vervalt deze vergoeding.

Mutaties reserves

710 Mutaties reserves (baten) **€ 23.974 N**

De volgende onttrekkingen aan de reserves zijn begroot en gerealiseerd. De verschillen zijn neutraal voor de exploitatie, tegenover lagere lasten (V) staat een lagere onttrekking aan de reserves (N). De middelen blijven dan in de reserves op de balans.

Kwaliteitsslag ITR (incidenteel, neutraal) *€ 23.974 N*
Met ingang van 2021 treedt de wet VTH in werking. Binnen deze wet is een aantal kwaliteitseisen benoemd die betrekking hebben op de afdeling Risicobeheersing. Om inzichtelijk te krijgen in welke mate de VRZ voldoet aan deze wet en welke acties ondernomen moeten worden, is er in 2018 een Strategisch Opleidingsplan opgesteld. In 2018 zou VRZ op basis van dit Strategisch Opleidingsplan voor de afdeling Risicobeheersing beginnen met het op peil brengen van de kwaliteitseisen. In verband met een verlate oplevering van het plan hebben deze acties nog niet plaats kunnen vinden. Dit zal in 2021 plaats vinden. In de 1e begrotingswijziging 2021 wordt voorgesteld het restant-budget vanuit 2020 naar 2021 door te schuiven.

5.4 Programma Brandweer

		Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
4 Programma Brandweer						
Saldo van baten en lasten		**20.039.279**	**19.213.154**	**18.318.182**	**-894.972**	**V**
Lasten						
110	Salarissen en sociale lasten	11.277.250	10.152.250	9.906.724	-245.526	V
210	Belastingen	135.000	135.000	132.881	-2.119	V
351	Ingeleend personeel	0	88.000	57.510	-30.490	V
380	Overige goederen en diensten	5.558.200	5.794.952	5.213.206	-581.746	V
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	63.900	63.100	78.509	15.409	N
510	Rente	323.600	317.100	316.676	-424	V
730	Afschrijvingen	3.031.029	3.021.952	3.104.111	82.159	N
Baten						
352	Uitgeleend personeel	0	0	-1.342	-1.342	V
380	Overige goederen en diensten	-237.200	-246.700	-377.594	-130.894	V
432	Inkomensoverdrachten - gemeenten	-37.500	-37.500	-37.500	0	
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	-75.000	-75.000	-75.000	0	
Mutaties Reserves		**-9.200**	**-264.652**	**-37.726**	**226.926**	**N**
Baten						
710	Mutaties reserves	-9.200	-264.652	-37.726	226.926	N
Eindtotaal		**20.030.079**	**18.948.502**	**18.280.456**	**-668.046**	**V**

Toelichting

Het resultaat van het programma brandweer bedraagt **€ 668.046 voordelig**.
Verschillen van meer dan € 10.000 of significante afwijkingen t.o.v. het budget worden toegelicht.

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (lasten) € 245.526 V

Loonkosten (brandweer)vrijwilligers via AG5 (incidenteel) *€ 225.000 V*

In 2019 was er een voordeel op de vrijwilligerskosten van € 369.000 ten opzichte van de begroting 2019. Vervolgens is in de programmabegroting 2021 en de 1e Burap 2020 € 235.000 ingeboekt als structureel voordeel. In de 2e Burap 2020 is aanvullend de ruimte van € 134.000 ingeboekt als incidenteel voordeel omdat duidelijk was dat de kosten in 2020 lager zouden zijn dan in 2019. Incidenteel met name omdat door de Corona-crisis het jaar 2020 niet representatief is om dit verschil als structureel aan te merken.

Als gevolg van de Corona-crisis heeft het opleidings- en oefenprogramma van de brandweer in een deel van de 1e helft van 2020 grotendeels stil gelegen. Er is in deze periode wel snel lesstof aangeboden via e-learning. In de 1e Burap 2020 zijn de verwachte kosten voor de vrijwilligers in 2020 daarom incidenteel met een bedrag van € 250.000 naar beneden bijgesteld.

In de 2e Burap 2020 is aanvullend nog eens € 241.000 als voordeel ingeboekt. De verwachting is daarbij uitgesproken dat de 2e helft van 2020 weer een normaal beeld zou laten zien qua opleiden en oefenen. In de 2e helft van 2020 zijn de Corona-maatregelen opnieuw verscherpt met nieuwe gevolgen voor het opleidings- en oefenprogramma. De jaarrekening 2020 laat daardoor een aanvullend voordeel zien van € 239.600.

In heel 2020 zijn, ondanks hogere repressieve inzetkosten (ca. € 100.000), de kosten ca. € 1.100.000 lager dan begroot, waarvan een bedrag van € 860.000 al is ingeboekt in de beide Buraps.

Analyse kosten 2020 (in prijzen 2020) ten opzichte van 2019 (in prijzen 2019)

Als gevolg van indexatie van de loonkosten conform CAO zouden de kosten, ceteris paribus, naar verwachting een stijging laten zien van ca. 4%. De werkelijke kostenontwikkeling is als volgt:

Jaarvergoedingen (+4%)
Inzetkosten (+8%)
Opleidingskosten (-5%)
Oefenkosten en overige declaratiekosten (-35%)

Overige loonkosten beroepspersoneel (incidenteel) *€ 20.526 V*
Gedurende het jaar zijn er diverse mutaties in de bezetting als gevolg van het ontstaan van vacatures door verloop en pensioneringen. Op Algemene dekkingsmiddelen is hiervoor een negatieve stelpost opgenomen van € 80.000.

351 Ingeleend personeel (lasten) **€ 30.490 V**

Ondersteuning aanbesteding ademlucht (incidenteel) *€ 34.127 V*
Er is een budget opgenomen van € 40.000 voor ondersteuning vanuit de VRMWB. Hiervan is € 5.873 besteed. De aanbesteding ademlucht loopt nog door in 2021.

Overig (incidenteel) € 3.637 N
Dit verschil blijft onder de toelichtingsgrens.

343 Overige aankopen goederen en diensten (lasten) **€ 581.746 V**

Realisatie projecten ten laste van de reserves (incidenteel, neutraal) *€ 226.926 V*
Zie mutatie reserves voor een toelichting.

Oefenprogramma brandweer (incidenteel) *€ 450.000 V*
Als gevolg van de Corona-crisis heeft het oefenprogramma van de brandweer in een deel van 2020 grotendeels stil gelegen. In de 1e Burap 2020 is een voordeel van € 175.000 ingeboekt. In de 2e Burap 2020 is de verwachting uitgesproken dat de 2e helft van 2020 weer een normaal beeld zou laten zien qua oefenen. Er werd uitgegaan van het kunnen doorgaan van geplande activiteiten en zelfs van het inhalen van oefenmomenten die in de 1e helft van 2020 waren komen te vervallen. Dit is iets te optimistisch gebleken; in de 2e helft van 2020 zijn de Corona-maatregelen opnieuw verscherpt met nieuwe gevolgen voor het oefenprogramma. De jaarrekening 2020 laat een aanvullend voordeel zien van € 450.000. In heel 2020 zijn de kosten dus € 625.000 lager dan begroot, waarvan een bedrag van € 175.000 al is ingeboekt in de 1e Burap.

Onderhoud brandweermaterieel en –materiaal (incidenteel) *€ 216.000 N*
Er is in 2020 (net als in 2018 en 2019) meer onderhoud uitgevoerd. Dit hangt samen met de ouderdom van de activa. Dit nadeel wordt als incidenteel beschouwd, omdat het investeringsplan voorziet in de vervanging van veel activa.

Blusschuimproblematiek (incidenteel) *€ 148.000 V*
De regelgeving rondom blusschuim met fluorhoudende stoffen erin (poly- en perfluoralkylstoffen, PFAS) wordt strenger en is zodanig dat VRZ het nu al voor bepaalde branden en binnen een paar jaar waarschijnlijk in het geheel niet meer mag gebruiken. Brandweer Zeeland maakt op dit moment gebruik diverse soorten schuim.
Projectmatig werkt VRZ aan uitfasering en vervanging van deze schuimsoorten. We doen dit in drie fasen:

1. Basisbrandweerzorg volledig voorzien van fluorvrij schuim
2. Inventarisatie en realisatie van gebruik van schuim bij verhoogd risico-objecten
3. Onderzoek naar impact gebruik en behoefte schuim op grootschalig brandweeroptreden en industriële blussing

Het streven was om in 2020 tot uitvoering te komen van fase 1, afhankelijk van o.a. levertijden. In de 2e Burap 2020 is hiervoor € 150.000 opgenomen. Uitvoering zal in 2021 plaatsvinden.

Onderhoud brandweerkazernes (incidenteel) *€ 85.000 N*
Naast het vele klein correctieve onderhoud van kazernes, zijn er in de 2e helft van het 2020 vanwege Corona extra werkzaamheden uitgevoerd, zoals het reinigen van luchttoevoer – en afvoerkanalen, het coaten van vloeren en het verplaatsen of vervangen van toegangscontrolesystemen.

Brandstoffen (incidenteel) *€ 50.000 V*
Als gevolg van de Corona-crisis zijn er minder vervoerbewegingen geweest. Daarnaast is er sprake van een lage dieselprijs. In de 2e Burap 2020 is een voordeel opgenomen van € 50.000. In de jaarrekening 2020 is er sprake van een aanvullend voordeel van € 50.000.

Opleidingen bevelvoerders (incidenteel) *€ 50.000 N*
Er is in de begroting 2020 rekening gehouden met 3 interne leergangen die tegelijkertijd plaatsvinden (elk jaar start er één leergang). Een leergang duurt 2,5 jaar. Daarnaast worden er extern aanvullende opleidingstrajecten ingekocht. In 2020 zijn er, naast een opleiding voor 4 personen bij de VRMWB, structureel nog eens 5 trajecten geraamd. In 2019 is de behoefte uitgesproken aan meer bevelvoerders op de dagopleiding om in de komende jaren het aantal bevelvoerders op peil te kunnen houden. In de 1e Burap 2020 zijn er daarom 3 trajecten extra geraamd voor een bedrag van € 55.000 (samen 12). In 2020 zijn er in totaal 14 opleidingstrajecten ingekocht waardoor er een nadeel is ontstaan van € 50.000.

Keuringen brandweerpersoneel (PPMO) (structureel / incidenteel) *€ 47.000 V*
In de 1e en 2e Burap 2020 zijn de verwachte kosten met € 45.000 naar beneden bijgesteld. De jaarrekening laat een aanvullend voordeel zien van € 47.000. Hiervan wordt € 27.500 structureel verklaard door het vervallen van een onderdeel (Vitlounge) uit het contract. Het restant is een gevolg van het niet uitvoeren van fitheidstesten ten gevolge van Corona.

Overige kosten (incidenteel) *€ 10.820 V*
Het betreft een optelsom van kleinere voor- en nadelen dan € 25.000 op diverse kostenplaatsen. De voordelen zijn in sommige gevallen corona-gerelateerd.

436 Inkomensoverdrachten overige overheden (lasten) **€ 15.409 N**

Insituut Fysieke Veiligheid (incidenteel) *€ 15.409 N*
Het betreft extra kosten voor de landelijke aanbestedingen dienstvoertuigen en haakarmvoertuigen, die worden uitgevoerd door het IFV, waarmee geen rekening is gehouden.

730 Afschrijvingen (lasten) **€ 82.159 N**

Extra afschrijvingen (incidenteel) *€ 82.159 N*
In 2020 is Afas Profit geïmplementeerd met als onderdeel de activa-module. Bij de conversie zijn een aantal boekwaarden, afschrijvingen en restwaarden gecorrigeerd. De kosten bedragen incidenteel € 74.007.

In verband met de indexatie in 2020 van de aanschafwaarde van al in 2018 en 2019 geactiveerde NTS-en is een incidentele inhaalafschrijving geboekt van € 8.152.

Baten

380 Overige goederen en diensten (baten) € 130.894 V

Facilitaire zaken (incidenteel) *€ 136.724 V*
Bij drie gemeenten wordt door een derde partij gebruik gemaakt van een deel van een brandweerpost of is er sprake van een gedeelde energiemeter. In 2014 is overeengekomen de energielasten volgens een verdeelsleutel door te belasten aan de gemeenten. Eerst nu vindt de doorbelasting over de jaren 2014 t/m 2019 plaats. Het incidentele voordeel bedraagt € 136.724.

Overig (incidenteel) € 5.830 N
Dit verschil blijft onder de toelichtingsgrens.

Mutaties reserves

710 Mutaties reserves (baten) € 226.926 N

De volgende onttrekkingen aan de reserves zijn begroot en gerealiseerd. De verschillen zijn neutraal voor de exploitatie, tegenover lagere lasten (V) staat een lagere onttrekking aan de reserves (N). De middelen blijven dan in de reserves op de balans.

Projecten ten laste van de reserve transitie

Opleiden (opleidings)instructeurs (incidenteel, neutraal) *€ 129.876 N*
In de begroting 2020 is rekening gehouden met extra opleidingen voor instructeurs voor een bedrag van € 129.876. Het budget is in 2020 nog niet besteed door de Corona-crisis. In de komende 3 jaar wil VRZ bijscholingen IBGS, THV en brand doen. In 2021 IBGS + een didactische bijscholing voor onze instructeurs, THV in 2022 en brand in 2023. Daarnaast hebben we behoefte aan 6 docenten en waarschijnlijk nog 2 extra klassen instructeurs. In de 1e begrotingswijziging 2021 wordt voorgesteld het restant-budget van € 129.876 door te schuiven naar 2021.

Project Flexibele voertuigbezetting (incidenteel, neutraal) *€ 24.531 N*
In de begroting 2020 is rekening gehouden met extra opleidingen voor de brandweerposten die met een ‘nieuwe TS’ gaan werken. Het budget is in 2020 nog niet volledig besteed, mede door de Corona-crisis. De kosten in 2020 bedragen € 23.383. De bestemming voor dit budget is verschoven naar training van posten met een DLS systeem (niet zijnde NTS). Daarvan zullen er in 2021 nog enkele plaatsvinden. Daarnaast is vanuit het management de vraag gekomen aandacht te besteden aan alle posten die als TS-4 kunnen uitrukken. Hiervoor moet een bijscholingsprogramma ontwikkeld worden dat grotendeels gebaseerd kan zijn op de uitgangspunten NTS. In de 1e begrotingswijziging 2021 wordt voorgesteld het restant-budget van € 24.351 door te schuiven naar 2021.

Projecten ten laste van de reserve vernieuwing

Project Maatwerk in brandweerzorg (incidenteel, neutraal) *€ 8.411 N*
Voor kosten voor en/of ondersteuning bij de uitvoering van het project Maatwerk in brandweerzorg en het hieraan gekoppelde onderzoek naar de brandweerzorg Vlissingen-Middelburg-Kouderkerke is in 2020 nog € 8.411 beschikbaar. In de 1e begrotingswijziging 2021 wordt voorgesteld het restant-budget door te schuiven naar 2021.

Project Bereikbaarheidskaarten en geo-informatie (incidenteel, neutraal) *€ 6.548 N*
Voor aansluiting met het navigatie-product zijn deze middelen in 2021 nog nodig. In de 1e begrotingswijziging 2021 wordt voorgesteld het restant-budget door te schuiven naar 2021.

Project Harmonisering arbo-processen brandweer, PvA RI&E (incidenteel, neutraal) *€ 11.867 N*
Het restant-budget zal worden aangewend voor maatregelen in het kader van 'arbeidsveiligheid en schoon werken' en maatregelen volgend of noodzakelijk na het actualiseren van de RI&E. In de 1e begrotingswijziging 2021 wordt voorgesteld het restant-budget door te schuiven naar 2021.

Projecten ten laste van de reserve crisisorganisatie

Implementatie leidraad grootschalig brandweeroptreden (incidenteel, neutraal) *€ 45.693N*
In de begroting 2020 is rekening gehouden met kosten voor de implementatie van de leidraad grootschalig brandweeroptreden. In 2018 is Grootschalig Brandweeroptreden visie 2.0 door Brandweer Nederland ontwikkeld en vastgesteld. Brandweer Zeeland werkt samen met de zuidelijke 6 regio's aan de implementatie van deze visie en rondt deze in 2021 af. Om deze reden wordt in de 1e begrotingswijziging 2021 voorgesteld het budget door te schuiven naar 2021 ten behoeve van de projectrealisatie en ondersteuning van implementatie.

5.5 Programma Crisisbeheersing

		Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
5 Programma Crisisbeheersing						
Saldo van baten en lasten		**1.909.650**	**1.966.643**	**1.804.957**	**-161.686**	**V**
Lasten						
110	Salarissen en sociale lasten	1.426.750	1.332.008	1.332.645	637	N
351	Ingeleend personeel	30.000	98.000	103.310	5.310	N
380	Overige goederen en diensten	370.900	454.635	299.138	-155.497	V
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	90.100	90.100	89.714	-386	V
Baten						
352	Uitgeleend personeel	0	0	-13.800	-13.800	V
380	Overige goederen en diensten	-8.100	-8.100	-6.050	2.050	N
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	0	0	0	0	
Mutaties Reserves		**0**	**-91.735**	**-4.339**	**87.396**	**N**
Baten						
710	Mutaties reserves	0	-91.735	-4.339	87.396	N
Eindtotaal		**1.909.650**	**1.874.908**	**1.800.618**	**-74.290**	**V**

Toelichting

Het resultaat van het programma Crisisbeheersing in 2020 bedraagt **€ 74.290 voordelig.**
Verschillen van meer dan € 10.000 of significante afwijkingen t.o.v. het budget worden toegelicht.

Lasten

380 Overige goederen en diensten (lasten) € 155.497 V

Realisatie projecten ten laste van de reserves (incidenteel, neutraal) € 87.396 V
Zie mutatie reserves voor een toelichting.

Cursus- en opleidingskosten (incidenteel) € 139.131 V
Bij de afdeling Crisisbeheersing zijn in 2020 de meeste opleidingen en examens doorgegaan, met uitzondering van één opleiding informatiemanager COPI.

Bij de afdeling MOTO zijn in 2020 een groot aantal fysieke trainingen, oefeningen, systeemtest en activiteiten (zoals themadagen) geannuleerd i.v.m. Corona-maatregelen.
De kosten m.b.t. huur locaties, catering, inhuur waarnemers, trainers e.d. zijn hierdoor niet uitgegeven. Hiertegenover staan beperkte niet begrote kosten voor het digitale aanbod in 2020.

Voor verbetering vakbekwaamheid hoofdstructuur is € 43.306 begroot voor cursussen en opleidingen. Covid-19 heeft in 2020 een grote beslaglegging gehad op de dagelijkse werkzaamheden van Crisisbeheersing. Hierdoor zijn er in 2020 geen opleidingen gestart die ten laste moeten gebracht van deze kostenplaats.

Overig (incidenteel) € 16.366 V
Dit is het saldo van diverse kleine verschillen die individueel onder de toelichtingsgrens blijven.

Baten

352 Uitgeleend personeel (baten) € 13.800 V

Dit betreft de doorbelasting van uren die een medewerker in 2020 heeft besteed aan het project ‘Waterveiligheid’.

Mutaties reserves

710 Mutaties reserves (baten) € 87.396 N

De volgende onttrekkingen aan de reserves zijn begroot en gerealiseerd. De verschillen zijn neutraal voor de exploitatie, tegenover lagere lasten (V) staat een lagere onttrekking aan de reserves (N). De middelen blijven dan in de reserves op de balans.

Projecten ten laste van de reserve crisisorganisatie

Extra kosten hoofdstructuur (incidenteel, neutraal) € 38.967 N

Voor kosten om de hoofdstructuur (brandweer en multi) op orde te brengen en te houden zijn incidentele middelen beschikbaar ten laste van ‘reserve crisisorganisatie’. Vanwege Corona zijn er in 2020 diverse trainingen en opleidingen doorgeschoven naar 2021. In de 1e begrotingswijziging 2021 wordt voorgesteld het restant-budget vanuit 2020 naar 2021 door te schuiven.

Projecten ten laste van de reserve transitie

Verbetering vakbekwaamheid hoofdstructuur (incidenteel, neutraal) € 46.794 N

Kosten om de vakbekwaamheid van huidige hoofdstructuurfunctionarissen op orde te brengen en te houden. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar ten laste van de reserve transitie.

In 2020 is de werving gestart voor twee nieuwe Regionaal Operationeel Leiders (ROL). De verwachting is dat de opleiding voor deze functies in 2021 zal starten. Ultimo 2020 is eveneens de werving voor twee informatiemanagers COPI gestart. Ook hiervan is de verwachting dat de opleiding in 2021 zal starten. In de 1e begrotingswijziging 2021 wordt voorgesteld het restant-budget vanuit 2020 naar 2021 door te schuiven.

5.6 Programma Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR)

		Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
6 Programma GHOR						
Saldo van baten en lasten		**1.067.378**	**1.023.778**	**903.196**	**-120.582**	**V**
Lasten						
110	Salarissen en sociale lasten	643.895	630.295	581.208	-49.087	V
351	Ingeleend personeel	0	0	1.131	1.131	N
380	Overige goederen en diensten	369.500	339.500	278.167	-61.333	V
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	51.000	51.000	48.755	-2.245	V
510	Rente	1.000	1.000	1.157	157	N
730	Afschrijvingen	17.283	17.283	18.907	1.624	N
Baten						
352	Uitgeleend personeel	-15.300	-15.300	-16.688	-1.388	V
438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	0	-9.441	-9.441	V
Eindtotaal		**1.067.378**	**1.023.778**	**903.196**	**-120.582**	**V**

Het resultaat van het programma GHOR in 2020 bedraagt **€ 120.582 voordelig**.
Verschillen van meer dan € 10.000 of significante afwijkingen t.o.v. het budget worden toegelicht.

110 Salarissen en sociale lasten (lasten) € 49.087 V

Salarissen (incidenteel) *€ 15.824 V*
Het betreft een combinatie van nadelige verschillen op persoonsniveau en een voordelig verschil op geraamde loonkosten door een vacature die medio 2020 is ontstaan. Deze vacature is in 2020 niet meer ingevuld.

Piketvergoedingen (incidenteel) *€ 19.385 V*
Door het niet intern in kunnen vullen van HIN- en HON-piketten ontstaat er een incidenteel voordeel. Deze piketten zijn ingevuld door derden en zijn verantwoord onder '380 Overige goederen en diensten'. Eind 2020 en begin 2021 zal er werving plaats vinden om deze piketten intern in te kunnen vullen.

Overig (incidenteel) *€ 13.878 V*
Dit incidenteel voordeel betreft de post 'overwerkvergoeding' en 'overige kosten personeel'. Vanwege Corona zijn er meer overwerkvergoedingen uitbetaald maar deze worden verantwoord onder specifieke Coronakosten. In 2020 is hierdoor minder aan reguliere overwerkvergoedingen uitbetaald dan begroot.

380 Overige goederen en diensten (lasten) € 61.841 V

Jodium profylaxe (incidenteel) *€ 20.000 V*
In 2020 zou gestart worden met de predistributie van jodiumprofylaxe. Hier is € 20.000 voor gereserveerd. Deze reservering bestaat uit kosten voor oefeningen, kisten en overige materialen. Vanwege Covid-19 hebben de oefeningen, aanschaf materialen en de predistributie niet plaats gevonden.

Cursus- en opleidingskosten (incidenteel) *€ 19.815 V*
Vanwege covid-19 hebben niet alle oefenactiviteiten kunnen plaatsvinden. Daarbij komt dat een aantal piketfuncties vacant zijn gebleven, waardoor daarvoor ook geen nieuwe mensen konden worden opgeleid. De verwachting is dat deze functies in 2021 grotendeels ingevuld zullen gaan worden, waardoor 1 ACGZ en naar verwachting 3 OVDG-en moeten worden opgeleid.

Overig (incidenteel) *€ 22.026 V*
Dit is het saldo van diverse kleine verschillen welke individueel beneden de toelichtingsgrens blijven.

5.7 Programma Maritieme Veiligheid

		Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
7 Programma Maritieme Veiligheid						
Saldo van baten en lasten		**393.000**	**285.500**	**240.815**	**-44.685**	**V**
Lasten						
110	Salarissen en sociale lasten	264.900	204.900	217.965	13.065	N
351	Ingeleend personeel	0	22.000	12.645	-9.356	V
380	Overige goederen en diensten	303.100	271.100	264.444	-6.656	V
Baten						
431	Inkomensoverdrachten - Rijk	0	0	-45.235	-45.235	V
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	-175.000	-175.000	-175.000	0	
437	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	0	-37.500	-34.003	3.497	N
Eindtotaal		**393.000**	**285.500**	**240.815**	**-44.685**	**V**

Toelichting

Het resultaat van het programma Maritieme Veiligheid in 2020 bedraagt **€ 44.685 voordelig.**
Verschillen van meer dan € 10.000 of significante afwijkingen t.o.v. het budget worden toegelicht.

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (lasten) **€ 13.065 N**

Dit nadelig resultaat bestaat uit een combinatie van diverse nadelige loonverschilllen op persoonsniveau en salariskosten van brandweervrijwilligers welke niet begroot waren op het programma Maritieme Veiligheid.

380 Overige goederen en diensten (lasten) **€ 6.656 V**

Besteding subsidie Deltawateren (incidenteel) *€ 45.235 N*

In het verleden is er een subsidie vanuit het Rijk ontvangen inzake het project Maritieme Veiligheid. Tegenover dit voordeel staat hetzelfde bedrag aan kosten verantwoord onder categorie 380 ‘overige goederen en diensten’. Per saldo is het resultaat nihil.

Overig (incidenteel) *€ 51.891 V*

In de begroting 2020 was een post opgenomen inzake onderhoud SAR boot en boothuizen. Gedurende 2020 is dit onderhoud niet noodzakelijk gebleken. Dit levert een voordeel op van € 29.738.
Vanwege de COVID-19 pandemie zijn er in 2020 diverse trainingen met externe partijen afgelast. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 26.592.
Het overige verschil betreffen diverse posten welke individueel beneden de toelichtingsgrens blijven.

Baten

431 Inkomensoverdrachten – Rijk (baten) **€ 45.235 V**

Subsidie Deltawateren (incidenteel) *€ 45.235 V*

In het verleden is er een subsidie vanuit het Rijk ontvangen inzake het project Deltawateren. Tegenover dit voordeel staat hetzelfde bedrag aan kosten verantwoord onder categorie 380 ‘overige goederen en diensten’. Per saldo is het resultaat nihil.

5.8 Programma Nucleaire Veiligheid

	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
8 Programma Nucleaire Veiligheid					
Saldo van baten en lasten	**281.650**	**251.650**	**220.295**	**-31.355**	**V**
Lasten					
110 Salarissen en sociale lasten	221.150	221.150	201.973	-19.177	V
380 Overige goederen en diensten	60.500	30.500	18.321	-12.179	V
Eindtotaal	**281.650**	**251.650**	**220.295**	**-31.355**	**V**

Toelichting

Het resultaat van het programma Nucleaire Veiligheid in 2020 bedraagt **€ 31.355 voordelig.**
Verschillen van meer dan € 10.000 of significante afwijkingen t.o.v. het budget worden toegelicht.

110 Salarissen en sociale lasten (lasten) **€ 19.177 V**

Overige salariskosten personeel (incidenteel) € 13.684 V
Dit betreft een incidenteel voordeel op de afwikkeling van levenslooprechten.

Overig (incidenteel) € 5.493 V
Dit saldo betreft diverse voordelen op persoonsniveau.

380 Overige goederen en diensten (lasten) **€ 12.179 V**
Dit saldo is een combinatie van allerlei verschillende kleine voordelen die afzonderlijk beneden de toelichtingsgrens blijven.

5.9 Overhead en kostentoerekening

		Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
9 Overhead en kostentoerekening						
Saldo van baten en lasten		**8.085.723**	**8.026.032**	**8.012.033**	**-13.999**	**V**
Lasten						
110	Salarissen en sociale lasten	5.529.550	5.259.350	5.194.080	-65.270	V
210	Belastingen	6.100	8.100	8.850	750	N
351	Ingeleend personeel	107.400	290.400	422.562	132.162	N
380	Overige goederen en diensten	2.016.200	2.242.500	2.182.519	-59.981	V
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	27.200	27.200	25.768	-1.432	V
510	Rente	33.000	35.000	34.730	-270	V
720	Mutaties voorzieningen	82.500	0	0	0	
730	Afschrijvingen	293.273	292.182	292.182	0	N
750	Overige verrekeningen	0	-67.600	-58.833	8.767	N
Baten						
352	Uitgeleend personeel	0	-20.000	-35.671	-15.671	V
360	Huren	0	-41.100	-50.849	-9.749	V
380	Overige goederen en diensten	-9.500	0	-3.306	-3.306	V
Mutaties Reserves		**0**	**-32.000**	**-15.000**	**17.000**	**N**
Baten						
710	Mutaties reserves	0	-32.000	-15.000	17.000	N
Eindtotaal		**8.085.723**	**7.994.032**	**7.997.033**	**3.001**	**N**

Toelichting

Het resultaat van het programma Overhead in 2020 bedraagt **€ 3.001 nadelig.**
Verschillen van meer dan € 10.000 of significante afwijkingen t.o.v. het budget worden toegelicht.

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (lasten) € 65.270 V

Salarissen en sociale lasten (incidenteel) € 65.270 V
Binnen verschillende teams zijn voordelige verschillen ontstaan als gevolg van de gedeeltelijke doorbelasting van medewerkers aan projecten en/of organisaties. Daarnaast zijn er kleinere verschillen opgetreden die terug te voeren zijn op vrijval van vacatureruimte, het opvoeren van nieuwe medewerkers op vacatureruimte, verschillen in werktijdfactoren en schalen/tredes etc..

351 Ingeleend personeel (lasten) € 132.162 N

Ingeleend personeel (incidenteel) € 132.162 N
Met ingang van 2021 kan de toepassing Business Intelligence door de huidige aanbieder niet meer geleverd worden. Om de beschikbaarheid van de dashboards te continueren is een migratie naar een ander platform noodzakelijk. De incidentele kosten van de migratie bedragen € 56.918.
Binnen diverse teams is mede als gevolg van de coronacrisis en de inzet van eigen personeel voor de crisisorganisatie tijdelijk gebruik gemaakt van inhuurkrachten, de incidentele last bedraagt €75.244.
Zie tevens de tabel “Inhuur van derden” (3.2 Algemene bedrijfsvoering VRZ).

380 Overige goederen en diensten (lasten) € 59.981 V

Realisatie projecten ten laste van de reserves (incidenteel, neutraal) € 17.000 V
Zie mutatie reserves voor een toelichting.

Management (incidenteel) *€ 18.456 N*
Voor het project “ontwikkeling leiderschap” wordt gebruik gemaakt van de diensten van een adviseur.

Team Directiestaf (incidenteel) *€ 13.540 V*
Diverse kleine verschillen op verschillende kostensoorten leveren een incidenteel voordeel op van € 13.540.

Team HRM (incidenteel) *€ 34.821 V*
In de 2e Burap 2020 is het centrale opleidingsbudget met € 50.000 verlaagd. Eind 2020 bedraagt het voordelige verschil € 16.874. Het aantal geplande en ongeplande opleidingen is sterk achtergebleven. Door veel extra werk tbv crisisorganisatie corona was er minder tijd voor het volgen van opleidingen en cursussen.

De gemiddelde maandlast voor het HRM/salarispakket is wat lager dan gebruikelijk. Dit resulteert in een voordeel van € 8.343.

Ten gevolge van de coronacrisis is er minder uitgegeven aan bindingskosten, voordelig verschil € 10.489.

Diverse kleine verschillen leveren een nadeel op van € 885.

Team Financiën (incidenteel) *€ 16.143 N*
De kosten van de jaarrekeningcontrole 2019 door de accountant was € 17.908 hoger als gevolg van aanvullende werkzaamheden. Abusievelijk is dit niet in de 2e Burap-2020 verwerkt, waardoor het nu ten laste van het resultaat komt.

Jaarlijks wordt er rekening gehouden met werkzaamheden die uitgevoerd worden door een consultant/adviseur. In 2020 is nauwelijks van deze diensten gebruik gemaakt. Dit resulteert in een voordelig resultaat van € 6.387.

Diverse kleine verschillen leveren een nadeel op van € 4.622.

Team Facilitair (incidenteel/structureel) *€ 72.663 V*
De afgelopen jaren vertonen de kosten van papier en drukwerk een licht dalende tendens. Het feit dat er in 2020 veel is thuisgewerkt heeft deze tendens versterkt, het voordeel bedraagt € 11.801.

De omvang van de schoonmaakwerkzaamheden is, om contacten zo veel als mogelijk te vermijden, verminderd, daarentegen worden contactgevoelige elementen (deurklinken etc.) extra gereinigd. De kosten van de extra schoonmaakrondes zijn ten laste gebracht van de post onvoorzien. Het voordeel op de reguliere schoonmaakkosten bedraagt € 18.427.

Bij verschillende gemeenten worden werkplekken gehuurd voor VRZ. Na overleg met een gemeente is de huur structureel met € 8.000 verlaagd.

Kleine verschillen (< € 10.000) op diverse kostensoorten leveren een voordeel op van € 34.435.

Team I&A (incidenteel) *€ 52.718 N*
In verband met de coronacrisis zijn er, ten behoeve van het (verplichte) thuiswerken, extra uitgaven gedaan. Naast de hardwarekosten die zijn verantwoord op het investeringsbudget heeft dit geleid tot een overschrijding van € 29.318 in de exploitatierekening.

De schatting, dat de kosten voor het werken in de cloud hoger zouden zijn, is meegevallen. Het incidentele voordeel bedraagt € 10.031.

In de 2e Burap 2020 werd, o.a. in verband met het vertrek van de meldkamer naar Bergen op Zoom, een voordeel van € 30.000 op de telefoonkosten verwacht. Het voordeel blijkt € 21.853 hoger te zijn. In 2021 zal blijken in hoeverre dit voordeel structureel van aard is.

Voor de implementatie van Afas (HRM/Financiën/inkoop) was € 205.000 begroot. De werkelijke implemenatiekosten bedragen € 216.615, dit resulteert in een nadeel van € 11.615. In 2020 is een pilot gestart voor de implementatie van een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK). Deze pilot was niet gebudgetteerd, de last bedraagt € 39.640

Diverse kleine verschillen leveren een nadeel op van € 4.029.

Business Intelligence (incidenteel) *€ 13.760 V*
Van de huidige toepassing Business Intelligence werden een aantal dashboards niet meer afgenomen in 2020. In afwachting van besluitvorming is het voordelige bedrag van € 13.760 niet afgeraamd. Nu besloten is te migreren valt dit bedrag vrij (zie tevens 351 Ingeleend personeel).

Overig (incidenteel) *€ 4.486 N*
Overige kleine verschillen leveren een nadelig saldo op van € 4.486.

Baten

352 Uitgeleend personeel (baten) **€ 15.671 V**

Uitgeleend personeel (incidenteel) *€ 15.671 V*
Verschillende medewerkers hebben werkzaamheden verricht voor de GGD. Het incidentele voordeel bedraagt € 15.671.

Mutaties reserves (baten) **€ 17.000 N**

De volgende onttrekkingen aan de reserves zijn begroot en gerealiseerd. De verschillen zijn neutraal voor de exploitatie, tegenover lagere lasten (V) staat een lagere onttrekking aan de reserves (N). De middelen blijven dan in de reserves op de balans.

Projecten ten laste van de reserve transitie

Kwaliteitszorg (incidenteel, neutraal) *€ 17.000 N*
Het restant-budget zal worden aangewend voor maatregelen in het kader van kwaliteitszorg en de in 2021 geplande organisatie-scan. In de 1e begrotingswijziging 2021 wordt voorgesteld het restant-budget van € 17.000 door te schuiven naar 2021.

5.10 Algemene Dekkingsmiddelen

	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
10 Algemene dekkingsmiddelen					
Saldo van baten en lasten	**-35.198.102**	**-34.853.751**	**-35.028.046**	**-174.295**	**V**
Lasten					
110 Salarissen en sociale lasten	-250.700	-35.000	-186.187	-151.187	V
380 Overige goederen en diensten	-111.837	0	0	0	
Baten					
431 Inkomensoverdrachten - Rijk	-6.453.713	-6.436.899	-6.460.007	-23.108	V
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten	-28.381.852	-28.381.852	-28.381.852	0	
Mutaties Reserves	**-294.100**	**275.018**	**-148.587**	**-423.605**	**V**
Lasten					
710 Mutaties reserves	0	423.605	0	-423.605	V
Baten					
710 Mutaties reserves	-294.100	-148.587	-148.587	0	
Eindtotaal	**-35.492.202**	**-34.578.733**	**-35.176.633**	**-597.900**	**V**

Toelichting

Het resultaat van het programma Overhead in 2020 bedraagt **€ 597.900 voordelig.**
Verschillen van meer dan € 10.000 of significante afwijkingen t.o.v. het budget worden toegelicht.

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (lasten) € 151.187 V

Aan- en verkoop verlofuren (incidenteel) € 151.187 V
Per 1 januari 2022 komt de levensloopregeling te vervallen (fiscale maatregel) en in de afgelopen jaren is de pensioendatum opgeschoven. Om te voorkomen dat twee medewerkers hun levenslooptegoed niet meer voorafgaande aan hun pensionering kunnen opnemen, is besloten hun levenslooptegoed om te zetten in bovenwettelijk verlof, zodat dit verlof alsnog voorafgaand aan hun pensionering kan worden opgenomen. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 138.936. Het resterende voordelige saldo van €12.251 betreft de reguliere aan-, verkoop van verlofuren door medewerkers.

Baten

432 Inkomensoverdrachten – Rijk (baten) € 23.108 V

BDUR (structureel) € 23.108 V
De rijksbijdrage BDUR is op basis van de decembercirculaire 2020 € 23.108 hoger dan begroot. De werkelijke loon- en prijscompensatie is hoger dan begroot.

Mutaties reserves (lasten) € 423.605 V

Toevoeging aan de algemene reserve

Resultaat 2e Bestuursrapportage 2020 (incidenteel) € 423.605 V
Het resultaat van de 2e bestuursrapportage 2020 is niet toegevoegd aan de algemene reserve zoals begroot. Er wordt bij de jaarstukken 2020 een voorstel voor bestemming van het totaal-resultaat 2020 voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

5.11 Onvoorzien

	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo	V/N
11 Onvoorzien					
Saldo van baten en lasten	**50.000**	**618.500**	**681.473**	**62.973**	**N**
Lasten					
110 Salarissen en sociale lasten	0	191.600	193.151	1.551	N
351 Ingeleend personeel	0	188.500	183.763	-4.737	V
380 Overige goederen en diensten	50.000	238.400	304.559	66.159	N
Eindtotaal	**50.000**	**618.500**	**681.473**	**62.973**	**N**

Toelichting

Het resultaat van het Onvoorzien in 2020 bedraagt **€ 62.973 nadelig.**
Verschillen van meer dan € 10.000 of significante afwijkingen t.o.v. het budget worden toegelicht.

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten € 1.551 N

Deze post bestaat voor € 55.793 (nadelig) uit corona-gerelateerde kosten en voor € 54.242 (voordelig) uit overige kosten die grotendeels samenhangen met een correctie van de eindheffing werkkostenregeling inzake personeelsverenigingen over de jaren 2016 t/m 2019

380 Overige goederen en diensten (lasten) € 66.159 N

Dit betreft kosten inzake de coronacrisis. In de 1e en 2e Burap is al een opsomming van kosten gegeven. Een aantal kosten loopt gedurende de crisis door, denk hierbij o.a. aan mondmaskers desinfecterende gel en schoonmaakkosten. Aanvullend zijn er o.a. kosten gemaakt om de Zeeuwse bevolking te informeren via de PZC, zijn er kosten gemaakt voor de ontwikkeling van een zorgdashboard en heeft er een tussenevaluatie inzet bevolkingszorg plaatsgevonden.

Van de post onvoorzien valt € 42.948 (voordelig) vrij.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de totale meer- & minderkosten corona:

Minderkosten corona						
Programma	**Econ. Categorie**	**Burap 1-2020**	**Burap 2-2020**	**Jaarrekening 2020**	**Totaal 2020**	**Toelichting**
Brandweer	110 Salarissen en soc.lasten	-250.000	-375.000	-325.000	-950.000	Vervallen salarislasten vrijwilligers, niet oefenen
Brandweer	380 Overige goed. & diensten (last)	-175.000		-450.000	-625.000	Vervallen oefenkosten
Brandweer	380 Overige goed. & diensten (last)		-50.000	-50.000	-100.000	Brandstoffen
Risicoberheersing	110 Salarissen en soc.lasten			-23.200	-23.200	Vervallen salarislasten vrijwilligers
Crisisbeheersing	380 Overige goed. & diensten (last)		-52.000	-95.794	-147.794	Vervallen oefeningen en themadagen
GHOR	380 Overige goed. & diensten (last)		-30.000	-20.000	-50.000	Vervallen oefeningen
Maritieme Veiligheid	380 Overige goed. & diensten (last)		-20.000	-26.600	-46.600	Vervallen oefeningen
Nucleaire Veiligheid	380 Overige goed. & diensten (last)		-30.000		-30.000	Vervallen congressen, symposia en studiedagen
Overhead	380 Overige goed. & diensten (last)		-11.000		-11.000	Vervallen visitatie, minder opleidingen
		-425.000	**-568.000**	**-990.594**	**-1.983.594**	
					-	

Meerkosten corona						
Programma	**Econ. Categorie**	**Burap 1-2020**	**Burap 2-2020**	**Jaarrekening 2020**	**Totaal 2020**	**Toelichting**
Onvoorzien	110 Salarissen en soc.lasten	100.600	63.000	55.800	219.400	Overwerk en inzet piket
Onvoorzien	351 Ingeleend personeel (last)	67.500	121.000	-4.700	183.800	Inleenkrachten diverse disciplines
Onvoorzien	380 Overige goed. & diensten (last)	89.500	98.900	109.100	297.500	Beschermingsmiddelen, -materialen, extra schoonmaak, coronaproof maken kazernes, advieskosten, etc.
		257.600	**282.900**	**160.200**	**700.700**	
	Saldo meer-/minderkosten	**-167.400**	**-285.100**	**-830.394**	**-1.282.894**	

6. Incidentele/structurele lasten en baten

Uit onderstaand overzicht blijkt dat er in 2020 sprake is van materieel evenwicht. Tegenover een bedrag van € 32.793.917 aan structurele lasten staat een bedrag van € 35.077.245 aan structurele baten.

Realisatie	Kolomlabels		
Rijlabels	INC	STR	Eindtotaal
Lasten	**2.674.901**	**32.793.917**	**35.468.818**
01. Programma Bevolkingszorg	0	406.027	406.027
02. Programma Meldkamer Zeeland-Brabant	595.020	667.500	1.262.520
03. Programma Risicobeheersing	72.513	2.851.517	2.924.030
04. Programma Brandweer	582.198	18.227.420	18.809.618
05. Programma Crisisbeheersing	521.067	1.303.740	1.824.807
06. Programma GHOR	0	929.324	929.324
07. Programma Maritieme Veiligheid en waterveiligheid	19.853	475.200	495.053
08. Programma Nucleaire Veiligheid	0	220.295	220.295
09. Overhead en kostentoerekening	192.675	7.909.184	8.101.858
10. Algemene dekkingsmiddelen	35.000	-221.187	-186.187
11. Onvoorzien	656.575	24.898	681.473
Baten	**-1.983.582**	**-35.077.245**	**-37.060.827**
01. Programma Bevolkingszorg	0	-180.999	-180.999
02. Programma Meldkamer Zeeland-Brabant	-644.361	0	-644.361
03. Programma Risicobeheersing	-306.478	0	-306.478
04. Programma Brandweer	-275.906	-253.255	-529.161
05. Programma Crisisbeheersing	-18.139	-6.050	-24.189
06. Programma GHOR	0	-26.129	-26.129
07. Programma Maritieme Veiligheid en waterveiligheid	-254.238	0	-254.238
09. Overhead en kostentoerekening	-81.373	-23.453	-104.826
10. Algemene dekkingsmiddelen	-403.087	-34.587.359	-34.990.446
Eindtotaal	**691.319**	**-2.283.328**	**-1.592.009**

INC = Incidenteel; STR = Structureel

Per programma

Realisatie	Kolomlabels		
Rijlabels	INC	STR	Eindtotaal
01. Programma Bevolkingszorg	**0**	**225.028**	**225.028**
Lasten	0	406.027	406.027
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	0	250.005	250.005
351 Ingeleend personeel (Lasten)	0	30.500	30.500
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	0	90.774	90.774
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)	0	34.747	34.747
Baten	0	-180.999	-180.999
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten)	0	-180.999	-180.999
02. Programma Meldkamer Zeeland-Brabant	**-49.342**	**667.500**	**618.158**
Lasten	595.020	667.500	1.262.520
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	163.846	0	163.846
351 Ingeleend personeel (Lasten)	31.292	0	31.292
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	256.431	0	256.431
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Lasten)	60.500	667.500	728.000
510 Rente (Lasten)	3.198	0	3.198
730 Afschrijvingen (Lasten)	20.920	0	20.920
750 Overige verrekeningen (Lasten)	58.833	0	58.833
Baten	-644.361	0	-644.361
431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten)	-266.669	0	-266.669
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten)	-28.509	0	-28.509
710 Mutaties reserves (Baten)	-349.184	0	-349.184
03. Programma Risicobeheersing	**-233.964**	**2.851.517**	**2.617.553**
Lasten	72.513	2.851.517	2.924.030
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	0	2.539.179	2.539.179
351 Ingeleend personeel (Lasten)	52.837	0	52.837
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	19.676	183.055	202.731
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)	0	127.810	127.810
510 Rente (Lasten)	0	128	128
730 Afschrijvingen (Lasten)	0	1.345	1.345
Baten	-306.478	0	-306.478
352 Uitgeleend personeel (Baten)	-10.560	0	-10.560
380 Overige goederen en diensten (Baten)	0	0	0
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten)	-92.647	0	-92.647
438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Baten)	-203.271	0	-203.271
710 Mutaties reserves (Baten)	0	0	0

Realisatie	Kolomlabels		
Rijlabels	INC	STR	Eindtotaal
04. Programma Brandweer	**306.292**	**17.974.165**	**18.280.456**
Lasten	582.198	18.227.420	18.809.618
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	0	9.906.724	9.906.724
210 Belastingen (Lasten)	0	132.881	132.881
351 Ingeleend personeel (Lasten)	57.510	0	57.510
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	427.084	4.786.122	5.213.206
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)	15.435	63.074	78.509
510 Rente (Lasten)	0	316.676	316.676
730 Afschrijvingen (Lasten)	82.169	3.021.943	3.104.111
Baten	-275.906	-253.255	-529.161
352 Uitgeleend personeel (Baten)	-1.342	0	-1.342
380 Overige goederen en diensten (Baten)	-133.539	-244.055	-377.594
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten)	-37.500	0	-37.500
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten)	-75.000	0	-75.000
710 Mutaties reserves (Baten)	-28.526	-9.200	-37.726
05. Programma Crisisbeheersing	**502.928**	**1.297.690**	**1.800.618**
Lasten	521.067	1.303.740	1.824.807
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	391.177	941.468	1.332.645
351 Ingeleend personeel (Lasten)	22.406	80.905	103.310
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	107.485	191.653	299.138
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)	0	89.714	89.714
Baten	-18.139	-6.050	-24.189
352 Uitgeleend personeel (Baten)	-13.800	0	-13.800
380 Overige goederen en diensten (Baten)	0	-6.050	-6.050
710 Mutaties reserves (Baten)	-4.339	0	-4.339
06. Programma GHOR	**0**	**903.196**	**903.196**
Lasten	0	929.324	929.324
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	0	581.208	581.208
351 Ingeleend personeel (Lasten)	0	1.131	1.131
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	0	278.167	278.167
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)	0	48.755	48.755
510 Rente (Lasten)	0	1.157	1.157
730 Afschrijvingen (Lasten)	0	18.907	18.907
Baten	0	-26.129	-26.129
352 Uitgeleend personeel (Baten)	0	-16.688	-16.688
438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Baten)	0	-9.441	-9.441
07. Programma Maritieme Veiligheid en waterveiligheid	**-234.385**	**475.200**	**240.815**
Lasten	19.853	475.200	495.053
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	0	217.965	217.965
351 Ingeleend personeel (Lasten)	12.645	0	12.645
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	7.209	257.235	264.444
Baten	-254.238	0	-254.238
431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten)	-45.235	0	-45.235
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten)	-175.000	0	-175.000
437 Inkomensoverdrachten - Europese Unie (Baten)	-34.003	0	-34.003
08. Programma Nucleaire Veiligheid	**0**	**220.295**	**220.295**
Lasten	0	220.295	220.295
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	0	201.973	201.973
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	0	18.321	18.321
09. Overhead en kostentoerekening	**111.302**	**7.885.731**	**7.997.033**
Lasten	192.675	7.909.184	8.101.858
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	52.923	5.141.156	5.194.080
210 Belastingen (Lasten)	0	8.850	8.850
351 Ingeleend personeel (Lasten)	171.487	251.075	422.562
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	27.097	2.155.422	2.182.519
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)	0	25.768	25.768
510 Rente (Lasten)	0	34.730	34.730
730 Afschrijvingen (Lasten)	0	292.182	292.182
750 Overige verrekeningen (Lasten)	-58.833	0	-58.833
Baten	-81.373	-23.453	-104.826
352 Uitgeleend personeel (Baten)	-12.218	-23.453	-35.671
360 Huren (Baten)	-50.849	0	-50.849
380 Overige goederen en diensten (Baten)	-3.306	0	-3.306
710 Mutaties reserves (Baten)	-15.000	0	-15.000
10. Algemene dekkingsmiddelen	**-368.087**	**-34.808.546**	**-35.176.633**
Lasten	35.000	-221.187	-186.187
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	35.000	-221.187	-186.187
710 Mutaties reserves (Lasten)	0	0	0
Baten	-403.087	-34.587.359	-34.990.446
431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten)	0	-6.460.007	-6.460.007
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten)	-254.500	-28.127.352	-28.381.852
710 Mutaties reserves (Baten)	-148.587	0	-148.587
11. Onvoorzien	**656.575**	**24.898**	**681.473**
Lasten	656.575	24.898	681.473
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	168.253	24.898	193.151
351 Ingeleend personeel (Lasten)	183.763	0	183.763
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	304.559	0	304.559
Eindtotaal	**691.319**	**-2.283.328**	**-1.592.009**

7. Balans per 31 december

in Euro's

Volg. no.	Omschrijving	31-12-2020	31-12-2019	Volg. no.	Omschrijving	31-12-2020	31-12-2019
10.1	**Activa**			**10.2**	**Passiva**		
10.1.1	**Vaste activa**			**10.2.1**	**Vaste passiva**		
	Materiële vaste activa met economisch nut	**25.178.942**	**24.983.542**		Eigen Vermogen Algemene reserve	1.490.829	599.552
					Bestemmingsreserve	1.625.715	2.180.551
					Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten	1.592.009	891.277
10.1.2	**Vlottende activa**				**Totaal eigen vermogen**	**4.708.553**	**3.671.380**
	Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan een jaar	13.374.023	13.033.772				
	Overlopende activa	253.643	201.728		Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	27.453.626	28.023.139
	Liquide middelen	27.861	43.694				
	Totaal vlottende activa	**13.655.527**	**13.279.194**		**Totaal vaste passiva**	**32.162.179**	**31.694.519**
				10.2.2	**Vlottende passiva**		
					Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.554.923	5.245.797
					Overlopende passiva met een specifiek bestedingsdoel	1.081.054	1.273.094
					Overige overlopende passiva	36.313	49.326
					Totaal vlottende passiva	**6.672.290**	**6.568.217**
Totaal activa		**38.834.469**	**38.262.736**		**Totaal passiva**	**38.834.469**	**38.262.736**

8. Grondslagen van resultaatbepaling en waardering

Inleiding

De verslaggeving van VRZ is opgemaakt met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De administratie wordt gevoerd volgens het stelsel van baten en lasten, waarbij de volgende algemeen aanvaarde beginselen zijn gehanteerd.

- **Het toerekeningbeginsel**

De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, dat wil zeggen dat lasten slechts in het boekjaar zijn opgenomen, indien de daarmee samenhangende tegenprestaties eveneens in dat boekjaar zijn geleverd.

- **Het realisatiebeginsel**

Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd.

- **Het voorzichtigheidsbeginsel**

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij het voor het opmaken van de jaarrekening in beeld zijn.

Personeelslasten

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarop uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken e.d.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op een andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van eenmalige schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Balans

Materiële vaste activa met economisch nut

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. De aanschaffingen met een relatief geringe betekenis, minder dan € 10.000, worden overigens in het jaar van aanschaffing direct ten laste van de exploitatierekening gebracht. De afschrijving van de activa vindt lineair plaats op basis van een volledig kalenderjaar met inachtneming van de verwachte gebruik- of nuttigheidsduur. Afschrijvingen van nieuwe investeringen vinden voor het eerst plaats in het jaar volgend op de aanschafdatum. De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

a. maximaal 40 jaar: nieuwbouw bedrijfsgebouwen;
b. maximaal 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouwen, groot gereedschap;
c. maximaal 20 jaar: liften, haakarmvoertuigen, dompelpompunits, hoogwerkers na revisie;

d. maximaal 17 jaar: tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen
e. maximaal 15 jaar: dakbedekking, luchtbehandeling, cv-installatie, bepakking voertuigen, haakarmcontainers, motorspuit aanhanger, tankwagen, inrichting, productiemachines en/of apparatuur, ademluchtcilinders, reddingsvaartuigen, redvoertuigen (hoogwerkers, autoladders);
f. maximaal 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, kozijnen, overige elektrische installaties, verbindingen, kantoormeubilair, nieuwbouw tijdelijke bedrijfs-gebouwen, groot onderhoud bedrijfsgebouwen, netwerkbekabeling, glasvezelverbinding, verlichtingsvoorzieningen, hydraulische redmiddelen, ademluchtvulstation, klim en hijsmiddelen, valbeveiliging, personen- en materiaalbussen, (test) ademluchtapparatuur, kleding jeugdbrandweer, bluspakken, gaspakken, zaagkleding, redvesten, survivalsuits, kettingzagen, aggregaten;
g. maximaal 8 jaar: duikapparatuur/materiaal, hefmiddelen, mobiele dataterminals, explosiemeters, CO-meetapparatuur, explosiemeetapparatuur, stralingsmeetapparatuur, handlampen oplaadbaar, vluchtmaskers;
h. maximaal 7 jaar: personenauto's, warmtebeeldcamera's, portofoons/mobilofoons, airbaghoezen;
i. maximaal 6 jaar: automatiseringsapparatuur t.b.v. de gemeenschappelijke meldcentrale;
j. maximaal 5 jaar: aanhangwagens, lichte motorvoertuigen, software, alarmontvangers-/pagers, blushelmen, -laarzen en handschoenen, paxtassen/AED's, chemiepakken;
k. maximaal 4 jaar: automatiseringsapparatuur t.b.v. kantoorautomatisering;
l. niet: gronden en terreinen.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Resultaat
Het saldo van de programmarekening 2020 is op de balans verantwoord onder de post "Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten".

9. Toelichting balans

9.1 Activa

9.1.1 Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut

Materiële vaste activa (in Euro's)	Vervoermid-delen	Machines, apparaten, installaties	Overige materiële activa	Bedrijfs-gebouwen	Gronden en terreinen	Totaal
Boekwaarde 01-01-2020	15.141.205	3.515.386	3.863.952	1.775.499	687.500	24.983.543
Investeringen	2.977.277	248.737	553.649	0	0	3.779.664
Waardeverminderingen	0	0	0	0	0	0
Desinvesteringen	-8.680	-58.148	0	0	0	-66.828
Bijdragen van derden direct gelieerd aan een actief	-146.802	0	0	0	0	-146.802
Desinvesteringen cumm. afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	-1.637.689	-941.636	-671.717	-119.595	0	-3.370.637
Saldo per 31 december 2020	16.325.313	2.764.341	3.745.884	1.655.904	687.500	25.178.942

De afschrijving van de activa vindt lineair plaats op basis van een volledig kalenderjaar met inachtneming van de verwachte gebruik- of nuttigheidsduur.

9.1.2 Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan een jaar

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Vorderingen (in Euro's)	31-12-2020	31-12-2019
Vorderingen op openbare lichamen	12.369.727	12.824.798
Vorderingen niet-openbare lichamen	1.004.296	208.974
Totaal vorderingen	13.374.023	13.033.772

Specificatie vorderingen (in Euro's)	31-12-2020	31-12-2019
Debiteuren	263.706	369.632
Nog te ontvangen bedragen SGB	0	190.399
Rekening-courant Rijk (Schatkistbankieren)	12.369.727	12.237.363
Nog te ontvangen bedragen	740.590	236.378
Totaal vorderingen	13.374.023	13.033.772

Specificatie debiteuren (in Euro's)	31-12-2020	31-12-2019
Debiteuren exclusief voorziening	263.706	369.632
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0
Debiteuren inclusief voorziening	263.706	369.632

De afwikkeling van de debiteuren en het restant van de overige vorderingen heeft een normaal verloop. Het saldo ultimo 2020 van de vorderingen op openbare lichamen wordt grotendeels verklaard door een rekening-courantverhouding met het Ministerie als gevolg van het schatkistbankieren (€ 12.369.727), diverse nog te ontvangen bedragen van verschillende gemeenten (€ 489.342) en nog te ontvangen subsidies (€ 23.849).

Overlopende activa

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Overlopende activa (in Euro's):	31-12-2020	31-12-2019
Fietsplan	18.100	31.579
Overige vooruitbetaalde bedragen	233.746	167.306
Overlopende activa	1.797	2.843
Totaal	253.643	201.728

De vooruitbetaalde bedragen bestaan voornamelijk uit kosten voor trainingen, verzekeringen, software licenties en het onderhoud hiervan.

Liquide middelen

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Liquide middelen (in Euro's)	31-12-2020	31-12-2019
Bank	27.861	43.694
Totaal	27.861	43.694

Deze liquide middelen zijn vrij opneembaar.

Schatkistbankieren
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de drempel gelijk aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan €250.000. De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden. De berekening van het drempelbedrag en de benutting hiervan voor VRZ wordt hieronder weergegeven.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	**Drempelbedrag**	**275,464335**			
		Kwartaal 1	**Kwartaal 2**	**Kwartaal 3**	**Kwartaal 4**
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**21**	**24**	**20**	**37**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	255	251	255	239
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	36.729			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	36.729			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	275			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	**Kwartaal 2**	**Kwartaal 3**	**Kwartaal 4**
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	1.871	2.189	1.883	3.367
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	21	24	20	37

9.2 Passiva

9.2.1 Vaste passiva

Algemene reserve

Het positieve resultaat in 2019 van € 891.277 is toegevoegd aan de algemene reserve.

Algemene reserve (in Euro's)	31-12-2020	31-12-2019
Saldo	1.490.829	599.552

Algemene reserves (in Euro's)	31-12-2020	31-12-2019
Beginsaldo	599.552	451.642
Bij: toevoeging	891.277	147.910
Af: onttrekking	0	0
Saldo per 31-12	1.490.829	599.552

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves (in Euro's)	31-12-2020	31-12-2019
Beginsaldo	2.180.551	2.642.324
Bij: toevoeging	0	0
Af: onttrekking	-554.836	-461.773
Saldo per 31-12	1.625.715	2.180.551

De bestemmingsreserves zijn als volgt onderverdeeld:

Reserve dekking afschrijving

Reserve dekking afschrijving (in Euro's)	31-12-2020	31-12-2019
Beginsaldo	242.705	262.172
Bij: toevoeging	0	0
Af: onttrekking	-46.585	-19.467
Saldo per 31-12	196.120	242.705

In 2013 tot en met 2018 zijn er toevoegingen gedaan voor de afschrijvingslasten van de noodzakelijke investeringen in ICT van de Meldkamer. Deze investeringen worden in 3 jaar afgeschreven.

Daarnaast is er in 2016 een extra toevoeging gedaan van € 230.000 ter dekking van de afschrijvingslasten van de verbouwingen van de kazernes Middelburg Stromenweg. Dit omdat er geen sprake is van ‘reguliere vervanging’ na de afschrijvingstermijn.

De onttrekkingen hebben betrekking op de dekking van de afschrijvingslasten van bovenstaande investeringen.

Reserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland

Reserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland (in Euro's)	31-12-2020	31-12-2019
Beginsaldo	63.604	96.541
Bij: toevoeging	0	0
Af: onttrekking	-5.142	-32.937
Saldo per 31-12	58.462	63.604

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van vernieuwingsprojecten binnen Veiligheidsregio Zeeland, inclusief het regionaliseringproces van de brandweer. In 2020 heeft er een onttrekking plaats gevonden voor de dekking van de lasten van de vernieuwingsprojecten, ad € 5.142.

Reserve Transitie

Reserve Transitie (in Euro's)	31-12-2020	31-12-2019
Beginsaldo	337.206	511.332
Bij: toevoeging	0	0
Af: onttrekking	-23.383	-174.126
Saldo per 31-12	313.823	337.206

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van de transitie van Veiligheidsregio Zeeland, inclusief het regionaliseringproces van de brandweer. De onttrekking in 2020 heeft betrekking op het project ‘flexibele voertuigbezetting’.

Reserve Crisisorganisatie

Reserve Crisisorganisatie (in Euro's)	31-12-2020	31-12-2019
Beginsaldo	88.999	110.842
Bij: toevoeging	0	0
Af: onttrekking	-4.339	-21.843
Saldo per 31-12	84.660	88.999

De Reserve crisisorganisatie is gevormd na een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie naar het functioneren van de meldkamer en de crisisbestrijdingsorganisatie. Naar aanleiding van de inspectie is er een plan van aanpak opgesteld en zijn middelen toegekend om de kwaliteit te verbeteren. Er is voor € 4.339 onttrokken voor de verbetering van het functioneren van de crisisbestrijdingsorganisatie.

Reserve Meldkamer

Reserve meldkamer (in Euro's)	31-12-2020	31-12-2019
Saldo per 31-12	1.448.037	1.661.437
Bij: toevoeging	0	0
Af: onttrekking	-475.387	-213.400
Saldo per 31-12	972.650	1.448.037

De Reserve Meldkamer is gevormd na een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie naar het functioneren van de meldkamer en de crisisbestrijdingsorganisatie. Naar aanleiding van de inspectie is er een plan van aanpak opgesteld en zijn middelen toegekend om de kwaliteit te verbeteren. De reserve wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het in stand houden van de huidige GMZ op een verantwoord niveau tot aan de overdracht aan de LMO. De overgang van de meldkamer heeft ook eenmalige financiële gevolgen. Als onderdeel van een packagedeal heeft de Veiligheidsregio

Zeeland in 2018 een eenmalige bijdrage van € 1.003.000 ontvangen ter dekking van deze kosten. De overdracht heeft plaatsgevonden in 2020. De verdere financiële afwikkeling vindt nog plaats vanaf 2021.

Recapitulatie onttrekkingen reserves

	Begroting 2020					
	2020	BW2020-1	BW2020-2	BW2020-3	Totaal 2020	Realisatie 2020
Reserve Transitie						
Saldo aan het begin van het jaar	**337.206,49**					
Onttrekkingen						
Bijscholen instructeurs		€ 129.876			€ 129.876	€ 0
Programma Vakbekwaamheid hoofdstructuur		€ 46.794			€ 46.794	€ 0
Maatwerk Vakbekwaamheid Nieuwe-TS		€ 47.914			€ 47.914	€ 23.383
Kwaliteitszorg		€ 17.000			€ 17.000	€ 0
Kwaliteitsslag Industrie, transport en ruimte		€ 23.974			€ 23.974	€ 0
Subtotaal onttrekkingen Reserve Transitie	**€ 0**	**€ 265.558**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 265.558**	**€ 23.383**
Saldo aan het eind van het jaar					**313.823**	

	Begroting 2020					
	2020	BW2020-1	BW2020-2	BW2020-3	Totaal 2020	Realisatie 2020
Reserve Vernieuwing						
Saldo aan het begin van het jaar	**63.604,29**					
Onttrekkingen						
Maatwerk in brandweerzorg		€ 8.411			€ 8.411	€ 0
Incidentele kosten MOTO-beleidsplan		€ 31.635		€ -30.000	€ 1.635	€ 0
Harmonisering DBK en geo-informatie		€ 11.691			€ 11.691	€ 5.143
Harmonisering arbo-processen Brandweer (PvA		€ 11.867			€ 11.867	€ 0
Subtotaal onttrekkingen Reserve Vernieuwing	**€ 0**	**€ 63.604**	**€ 0**	**€ -30.000**	**€ 33.604**	**€ 5.143**
Saldo aan het eind van het jaar					**58.462**	

	Begroting 2020					
	2020	BW2020-1	BW2020-2	BW2020-3	Totaal 2020	Realisatie 2020
Reserve Meldkamer						
Saldo aan het begin van het jaar	**1.448.037,13**					
Onttrekkingen						
Programma Meldkamer						
Desintegratiekosten: restboekwaarde activa	€ 20.920	€ -20.920			€ 0	€ 0
Desintegratiekosten: Restboekwaarde project samenwerken	€ 187.200	€ -187.200			€ 0	€ 0
Frictiekosten: Woon-werkvekeer BoZ	€ 45.000		€ 41.500		€ 86.500	€ 66.700
Frictiekosten: Afbouwregeling piket caco's	€ 145.000				€ 145.000	€ 99.460
Resultaat 2020	€ 0			€ 80.300	€ 80.300	€ 145.639
Programma Overhead en kostentoerekening						
Frictiekosten: Ontmanteling GMZ	€ 150.000		€ -150.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Programma Algemene dekkingsmiddelen						
Eénmalige dekking structurele desintegratiekosten in 2020	€ 294.100		€ -145.513		€ 148.587	€ 148.587
Subtotaal onttrekkingen Reserve meldkamer	**€ 842.220**	**€ -208.120**	**€ -254.013**	**€ 95.300**	**€ 475.387**	**€ 475.387**
Saldo aan het eind van het jaar					**972.650**	**972.650**

	Begroting 2020					
	2020	BW2020-1	BW2020-2	BW2020-3	Totaal 2020	Realisatie 2020
Reserve Crisisorganisatie						
Saldo aan het begin van het jaar	**88.998,98**					
Onttrekkingen						
Extra kosten hoofdstructuur		€ 43.306			€ 43.306	€ 4.339
Impl. Leidraad Grootschalig brandweeroptreden		€ 45.693			€ 45.693	€ 0
Subtotaal onttrekkingen reserve	**€ 0**	**€ 88.999**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 88.999**	**€ 4.339**
Saldo aan het eind van het jaar					**84.660**	**84.660**

	Begroting 2020					
	2020	BW2020-1	BW2020-2	BW2020-3	Totaal 2020	Realisatie 2020
Reserve dekking afschrijving						
Saldo aan het begin van het jaar	**242.703,97**					
Onttrekkingen						
Reserve afschrijving meldkamer						
Dekking afschrijvingen meldkamer 2020	€ 0	€ 13.148	€ 24.236		€ 37.384	€ 37.384
Reserve afschrijving brandweer						
Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne	€ 5.600	€ 0			€ 5.600	€ 5.600
Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne	€ 3.600	€ 0			€ 3.600	€ 3.600
Subtotaal onttrekkingen reserve afschrijving	**€ 9.200**	**€ 13.148**	**€ 24.236**		**€ 46.584**	**€ 46.584**
Saldo aan het eind van het jaar					**196.120**	**196.120**

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onder de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer zijn de langlopende leningen opgenomen met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (in Euro's)	Saldo 1 januari 2020	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo per 31 december 2020
Onderhandse leningen van:				
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	27.999.339	2.000.000	2.557.613	27.441.726
Binnenlandse bedrijven	23.800	0	11.900	11.900
Totaal vaste schulden	28.023.139	2.000.000	2.569.513	27.453.626

Aan één, van de gemeenten overgenomen, actiefpost is een financial leasevorm verbonden. Het betreft een noodstroomaggregaat.

De rentelast voor de leningen bedroeg in 2020 € 337.157.

9.2.2 Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Kortlopende schulden (in Euro's)	31-12-2020	31-12-2019
Crediteuren	1.875.648	1.561.928
Nog te betalen bedragen	2.139.092	2.296.202
Belastingdienst, loonheffingen en sociale lasten	1.442.270	1.362.244
Belastingdienst, omzetbelasting	97.670	25.168
Credit saldo BNG	243	255
Totaal	5.554.923	5.245.797

Overlopende passiva met een specifiek bestedingsdoel

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangt VRZ voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Volg-no.	Projectomschrijving (in Euro's)	01-01-2020	Toevoegingen	Gerealiseerde bedragen	31-12-20
1	Project Deltawateren	1.226.005	0	192.037	1.033.969
2	Project Nucleaire Veiligheid	35.576	0	0	35.572
3	Project Grote Zeesluis	11.513	0	0	11.513
	Totaal	1.273.094	0	192.037	1.081.054

Onder de overlopende passiva Projecten worden bijdragen van derden opgenomen waarvan de besteding gebonden is.

Het verloop van deze post in het boekjaar is als volgt:

Project Deltawateren:
De vrijval is ter dekking van de in het programmaplan Maritieme Veiligheid beschreven uitgaven voor het project.

Project Nucleaire Veiligheid:
Voor de verbetering van de voorbereiding door de veiligheidsregio's op kernongevallen is er in het verleden door het Rijk geld beschikbaar gesteld.

Project Grote Zeesluis:
Er is een subsidie ontvangen voor het coördineren en schrijven van realistische maatgevende scenario's, inzake het plangebied van de sluis in Terneuzen voor de Projectgroep KGT van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. Het doel is om onderbouwde maatregelen te ontwikkelen in relatie tot de verschillende risico's. Oorspronkelijk zou het project in 2015 worden afgerond. Echter wegens onvoorziene omstandigheden is het project doorgelopen in 2020.

Overige overlopende passiva

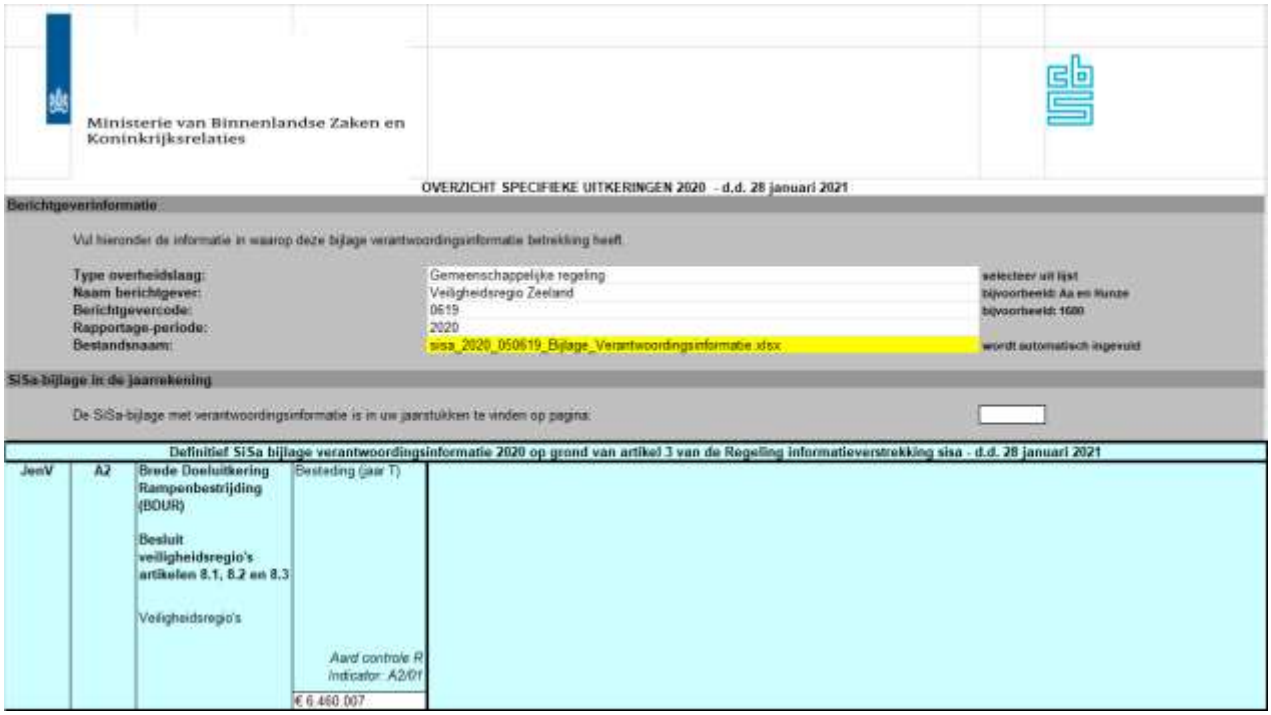
Overlopende passiva (in Euro's)	31-12-2020	31-12-2019
Overige overlopende passiva	36.313	81.176
Totaal	36.313	81.176

9.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Veiligheidsregio Zeeland is voor de komende jaren verbonden aan een aantal, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

Niet uit de balans blijkende verplichtingen (in Euro's)	
Aankoop Tankautospuiten 3x	1.134.000
Diverse verzekeringen	442.280
Schoonmaak kazernes	110.000
Inzet koel- bluscapaciteit westerschelde	100.000
Keuring/onderhoud roerende zaken	95.000
Software/licenties	208.394
Convenant Reddingsbrigade	33.000
Overig	12.500
Totaal	**2.135.174**

10. SiSa 2020



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

OVERZICHT SPECIFIEKE UITKERINGEN 2020 - d.d. 28 januari 2021

Berichtgeverinformatie

Vul hieronder de informatie in waarop deze bijlage verantwoordingsinformatie betrekking heeft.

Type overheidslaag:	Gemeenschappelijke regeling	selecteer uit lijst
Naam berichtgever:	Veiligheidsregio Zeeland	bijvoorbeeld: Aa en Hunze
Berichtgevercode:	0619	bijvoorbeeld: 1680
Rapportage-periode:	2020	
Bestandsnaam:	sisa_2020_050619_Bijlage_Verantwoordingsinformatie.xlsx	wordt automatisch ingevuld

SiSa-bijlage in de jaarrekening

De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie is in uw jaarstukken te vinden op pagina:

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 2021

JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A2/01*	
			€ 6.460.007	

11. Wet Normering Topinkomens 2020

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Veiligheidsregio Zeeland is € 201.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.

Gegevens 2020		
bedragen x € 1	**E. van der Reijden**	**B. Ham**
Functiegegevens	Directeur	Waarnemend directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/12	01/01– 01/09
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 124.723,63	€ 80.556,40
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.328,48	€ 11.558,08
Subtotaal	*€ 145.052,11*	*€ 92.124,48*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000	€ 134.367,12
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	**€ 145.052,11**	**€ 92.124,48**
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019		
bedragen x € 1	**E. van der Reijden**	
Functiegegevens	Directeur	
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	
Dienstbetrekking?	ja	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 120.897,64	
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.534,56	
Subtotaal	*€ 140.432,20*	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000	
Bezoldiging	**€ 140.432,20**	

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018).

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	**J.A.H. Lonink**	**H.M. Bergmann**	**R.J. van der Zwaag**
Functiegegevens[2]	Voorzitter AB	Lid AB	Lid AB
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
	v	v	v
Bezoldiging			
Bezoldiging[3]	0	0	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum[4]	30.150,00	20.100,00	20.100,00
-/- Onverschuldigd betaald bedrag[5]	0	0	0
Totale bezoldiging	**0**	**0**	**0**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019			
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totale bezoldiging 2019	**0**	**0**	**0**

bedragen x € 1	**J.F. Mulder**	**G.J. van de Velde-de Wilde**	**G.C.G.M. Rabelink**
Functiegegevens[2]	Lid AB	Lid AB	Lid AB
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1-31/12	1/1-14/11	1/1-12/05
Bezoldiging			
Bezoldiging[3]	0	0	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum[4]	20.100,00	17.518,85	7.304,10
-/- Onverschuldigd betaald bedrag[5]	0	0	0
Totale bezoldiging	**0**	**0**	**0**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019			
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totale bezoldiging 2019	**0**	**0**	**0**

bedragen x € 1	M.L.P. Sijbers	R.B. van den Tillaar	G.M. Dijksterhuis
Functiegegevens[2]	Lid AB	Lid AB	Lid AB
Aanvang en einde functievervulling in 2020	15/11-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging[3]	0	0	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum[4]	2.581,15	20.100,00	20.100,00
-/- Onverschuldigd betaald bedrag[5]	0	0	0
Totale bezoldiging	**0**	**0**	**0**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019			
Aanvang en einde functievervulling in 2019	N.v.t.	1/1-31/12	1/1-31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	N.v.t.	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	N.v.t.	0	0
Totale bezoldiging 2019	**N.v.t.**	**0**	**0**

bedragen x € 1	M.M.D. Vermue	J.S. van Egmond	H. Hieltjes
Functiegegevens[2]	Lid AB	Lid AB	Lid AB
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-27/1
	v	v	v
Bezoldiging			
Bezoldiging[3]	0	0	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum[4]	20.100,00	20.100,00	1.537,71
-/- Onverschuldigd betaald bedrag[5]	0	0	0
Totale bezoldiging	**0**	**0**	**0**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019			
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totale bezoldiging 2019	**0**	**0**	**0**

bedragen x € 1	A.M.T. Naterop	G.L. Meeuwisse	M. Mulder
Functiegegevens[2]	Lid AB	Lid AB	Lid AB
Aanvang en einde functievervulling in 2020	28/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging[3]	0	0	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum[4]	18.562,30	20.100,00	20.100,00
-/- Onverschuldigd betaald bedrag[5]	0	0	0
Totale bezoldiging	**0**	**0**	**0**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019			
Aanvang en einde functievervulling in 2019	N.v.t	18/12-31/12	1/1-31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	N.v.t	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	N.v.t	0	0
Totale bezoldiging 2019	**N.v.t**	**0**	**0**

bedragen x € 1	J.C. van der Hoek
Functiegegevens[2]	Lid AB
Aanvang en einde functievervulling in 2020	13/05-31/12
Bezoldiging	
Bezoldiging[3]	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum[4]	12.795,90
-/- Onverschuldigd betaald bedrag[5]	0
Totale bezoldiging	**0**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Gegevens 2019	
Aanvang en einde functievervulling in 2019	N.v.t
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	N.v.t
Beloningen betaalbaar op termijn	N.v.t
Totale bezoldiging 2019	**N.v.t**

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

12. Vaststelling jaarrekening 2020

Dagelijks bestuur

De jaarrekening 2020 is vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland,

De secretaris, de voorzitter,

E. van der Reijden J.A.H. Lonink

Algemeen Bestuur

De jaarrekening 2020 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland in de openbare vergadering van

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland,

De secretaris, de voorzitter,

E. van der Reijden J.A.H. Lonink

Bijlagen

Bijlage 1 Kwaliteitszorg

Klachten VRZ

In 2020 zijn bij VRZ geen klachten[9] binnengekomen. In 2018, 2017, 2016 en 2015 heeft VRZ respectievelijk nul, acht en vier klachten ontvangen.

Afhandeling klacht	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Klacht, in samenspraak met indiener, niet afgehandeld	0	0	0	0	0	0
Klacht niet in behandeling genomen	0	0	0	0	0	0
Klacht gegrond	0	0	0	0	6	3
Klacht ongegrond	0	0	0	0	2	1
VRZ onbevoegd	0	0	0	0	0	0
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**4**

Tabel: Overzicht klachten in 2020 t/m 2015

Datalekken VRZ

In het verslagjaar 2020 was er in VRZ geen sprake van een datalek zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De AVG-bewustwordingscampagne is in 2020 afgerond, want alle ploegleiders van Brandweer Zeeland en alle teams hebben deelgenomen aan de AVG-sessie van de FG, met een 8,0 als gemiddelde beoordeling door de deelnemers. Deze sessies worden inmiddels ook periodiek aangeboden aan nieuw VRZ-personeel.

Er is een AVG-verwerkersregister ingericht en met 23 relevante externe partijen heeft VRZ de verplichte AVG-verwerkersovereenkomsten gesloten (zie bijlage).

Ondersteuning is verleend aan de proceseigenaar voor het maken van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA), in verband met de installatie van rittenregistratie-BlackBox-apparatuur in de dienstauto's van VRZ.

Via privacy@vrzeeland.nl hebben diverse medewerkers vragen gesteld over de vertaling van de AVG naar de praktijk van VRZ. Hieruit zijn geen opvallende zaken naar voren gekomen.

Certificering GHOR

Dit jaar zijn we wereldwijd getroffen door een pandemie en is vanaf maart (bijna) de volledige capaciteit van GHOR Zeeland gestoken in de werkzaamheden voor de crisisorganisatie en projectorganisatie Covid-19. Uiteindelijk is dat voor de GHOR ook de primaire taak. Het kwaliteitssysteem heeft daardoor niet de aandacht gekregen die het nodig heeft om aan een certificering te kunnen voldoen. In september is daarom ook besloten de vervolgaudit die gepland stond op 8 oktober 2020 te annuleren met als belangrijkste argument de werkzaamheden sinds maart 2020 van bijna alle medewerkers van de GHOR in de crisisorganisatie waardoor geen tijd kan worden vrijgemaakt voor de opvolgaudit.
Half december is de vraag voor een tweede uitstel afgewogen. De argumenten om de opvolgaudit in oktober 2020 te annuleren zijn nog steeds actueel. De ontwikkelingen van de pandemie scheppen ook

[9] Klachten conform de Externe klachtenregeling VRZ 2012.

niet de verwachting dat de GHOR over een jaar voldoende aandacht kan hebben geschonken aan het kwaliteitssysteem om te kunnen voldoen aan de certificering.
Daarom is besloten de overeenkomst met KIWA t.b.v. de HKZ certificering GHOR te beëindigen. En op de langere termijn te bezien of de HKZ certificering voor de GHOR nog gewenst is en zo niet, in welke vorm het kwaliteitssysteem voor GHOR doorgang vindt en ingebed wordt in (nog verder op te zetten) kwaliteitssysteem van VRZ.

Bijlage 2 Operationele gegevens

In deze bijlage bij het jaarverslag zijn de operationele gegevens opgenomen. Daarbij wordt allereerst gerapporteerd op de bestuurlijke prestatie-indicatoren. Vervolgens is een overzicht opgenomen van het aantal GRIP-incidenten en tenslotte worden de operationele gegevens van de brandweerzorg getoond. Tevens zijn andere operationele gegevens opgenomen zoals het aantal georganiseerde brandweeropleidingen alsmede het aantal bestuurlijke oefeningen en workshops in 2020.

Prestatie-indicatoren (Aristoteles)

Het presterend vermogen van de hulpdiensten heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Daarbij is meer vraag naar informatie over de operationele prestaties van hulpdiensten. De hieronder geformuleerde bestuurlijke prestatie-indicatoren zijn afgeleid uit het landelijk project Aristoteles waarin operationele prestaties zijn benoemd.

Incidentbeheersing

Nr.	Omschrijving	Prestatie-indicator	Resultaat	Toelichting
1	Verwerktijd Meldkamer	In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale de bestuurlijke vastgestelde verwerkingstijd?		Vanaf 2015 wordt door de meldkamer Brandweer gestreefd naar een verwerkingstijd van 1:00 voor prio1-meldingen. Binnen Maatwerk in Brandweerzorg is deze verwerkingstijd voor de meldkamer Brandweer gebaseerd op het maatgevend scenario van een woningbrand. Om de gegevens van alle meldingen te analyseren, is in 2015 een business intelligencetool geïmplementeerd. Deze tool is gedurende 2016 verder ontwikkeld. Gedurende deze ontwikkeling zijn onjuiste verwerkingen van de verwerkingstijd naar voren gekomen. Deze onjuiste verwerkingen hebben invloed op de verwerkingstijd van een melding. Om die reden is vanuit het business intelligencetool een nieuwe analyse van de afgelopen jaren gemaakt. Om aan te sluiten bij het maatgevend scenario van Maatwerk in Brandweerzorg wordt in dit jaarverslag de verwerkingstijd van incidenten met de classificatie ‘brand gebouw’ of ‘brand bijgebouw’ gerapporteerd. **De verwerkingstijd voor ‘brand gebouw ‘en ‘brand bijgebouw’ door de jaren heen op basis van de doorontwikkelde Business intelligence tool.**

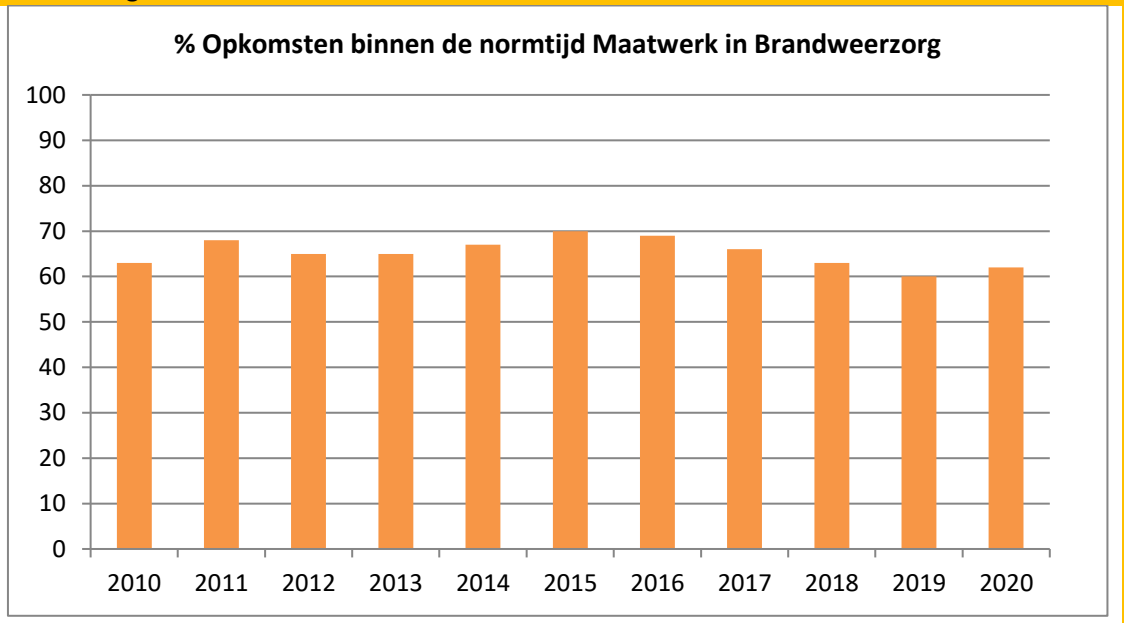
<table>
<tr><th>Nr.</th><th>Omschrijving</th><th>Prestatie-indicator</th><th>Resultaat</th><th>Toelichting</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Jaartal</th><th>Gemiddelde verwerkingstijd</th><th>Percentage behaalde drempel</th><th>Drempelwaarde</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>1:15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2019</td><td>1.15 (alle)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2018</td><td>1:17 (alle)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2017</td><td>1:07 (alle)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2016</td><td>1:02 (woningbrand)</td><td>62%</td><td>1 minuut</td></tr>
<tr><td>2015</td><td>1:18 (woningbrand)</td><td>66%</td><td>1 minuut 20 seconden</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Geoefendheid GHOR</td><td>Hoeveel procent van de GHOR sleutelfunctionarissen en GHOR-teams zijn opgeleid en geoefend conform de hiervoor afgestelde eisen?</td><td>In 2020 voldoen 100% van de GHOR-sleutelfunctionarissen aan de eisen. Alle operationele functionarissen zijn in opleiding in aanloop naar hun operationele inzet.
Opgemerkt daarbij dat de formatie voor de functie OVDG nog niet op sterkte is.</td><td>De resultaten zijn geregistreerd in het vakbekwaamheidsmanagementsysteem AG5.

De personele bezetting van de GHOR is in 2020 niet op formatie. De verwachting was dat dit wel zou gaan gebeuren echter door het vroegtijdig afzeggen en het niet behalen van het diploma OVDG is de formatie onder de vereiste hoeveelheid gekomen. In het MT besloten om tijdelijk een aanpassing te doen in 2021 voor de operationele functie van OVDG. Tevens zal er wederom actief geworven worden voor deze functie

Van de operationele functionarissen is 100% opgeleid en voldoen aan de vereisten voor hun functie.
Ook zijn nieuwe operationele functies opgeleid en geïmplementeerd namelijk de HIN (hoofd informatie) en HON (hoofd ondersteuning). Voor hen lag er ook een oefenprogramma gereed wat in 2020 gecontinueerd zal worden. In 2020 is besloten dat de functie HIN en HON samengevoegd zal worden. Hiervoor zullen de functionarissen dubbel opgeleid worden. Dit is besloten om de efficiency van de sectie GHOR te vergroten en meer opgeschaald kan worden naar behoefte op dat moment.

Voor 2021 is het streven om de operationele functionarissen verder te bekwamen richting het gevorderde of expert niveau.
Tevens zullen er ook basisopleidingen plaats blijven vinden vanwege het personele tekort op operationele functies wat in 2020 is ontstaan (OVD-G).</td></tr>
</table>

Nr.	Omschrijving	Prestatie-indicator	Resultaat	Toelichting
3	Geoefendheid brandweerpersoneel	Hoeveel procent van de medewerkers is opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen? Door COVID-19 en daarbij geldende maatregelen zijn de gestelde doelen in 2020 niet behaald.	In 2020 was er een gemiddelde opkomst/deelname van 71% van de brandweer-medewerkers bij oefeningen (oefencyclus 01-01-2020 t/m 31-12-2020). In 2020 is het percentage voor vakbekwaam worden (opleiden) 100%	**Geoefendheid (vakbekwaam blijven)** 2020 was een bijzonder jaar, door COVID-19 en de daarbij gestelde maatregelen en richtlijnen waar we aan hebben moeten voldoen. De vakbekwaamheidsactiviteiten zijn voor 2020 ingedeeld in fases, in de verschillende fases is er minimaal beoefend wat er mogelijk was binnen de op dat moment gestelde richtlijnen/maatregelen. Dit geldt vanaf 16 maart 2020, tot die tijd is er normaal geoefend. Per fase is het percentage deelname aangegeven per activiteit (betreft een kwantitatieve registratie). Fase 1: 16 maart - 31 mei (alleen online oefeningen) deelname was gemiddeld **77%** aan de online oefeningen, ELO studieroutes gemiddeld **47%** Fase 2: 1 juni - 30 augustus (fysieke elementaire oefeningen) deelname gemiddeld **66%** Fase 3: 1 september - 13 oktober (fysieke elementaire- en basisoefeningen) deelname gemiddeld **76%** Fase 4: 14 oktober - 14 december (elementaire oefeningen groepsgrootte max. 5 personen) deelname gemiddeld **76%** Fase 5: 15 december - 31 december (alleen online oefeningen) deelname gemiddeld **84%** Tijdens de fases dat er weer fysiek geoefend mocht worden hebben er ook online oefeningen plaats gevonden. Als extra activiteit is er ook gebruik gemaakt van een continuous learning app, de gemiddelde deelname was **36,5%.** **Opleiden (vakbekwaam worden)** Voordat een leergang is afgerond, wordt een medewerker niet op de betreffende functie ingezet (een medewerker moet eerst volledig zijn opgeleid). Om die reden is dit percentage altijd 100%.
4	Uitrukken brandweer die voldoen aan zorgnorm	In hoeveel procent van de uitrukken door de brandweer	In 2020 werd in 62% voldaan aan vastgestelde	VRZ kent gebiedsgerichte opkomsttijden van 8, 10 en 12 minuten (Maatwerk in Brandweerzorg).

Nr.	Omschrijving	Prestatie-indicator	Resultaat	Toelichting
		wordt de vastgestelde opkomsttijd behaald?	gebiedsgerichte opkomsttijd.	 2020: 62% 2019: 60% 2018: 63% 2017: 66% 2016: 69% Toelichting opkomsttijden 2020: De gemiddelde opkomsttijd in 2020 was één seconde sneller ten opzichte van 2019, de normopkomsttijd is met 2% verbeterd. Deze is afhankelijk is van de locatie van het incident. jaar / normopkomsttijd / opkomsttijd / uitruktijd / aanrijtijd / Verwerkingstijd Meldkamer Brandweer * 2016 / 69 % / 8:59 / 4:14 / 3:22 / 1:04 2017 / 66 % / 9:21 / 4:28 / 3:24 / 1:07

<table>
<tr><th>Nr.</th><th>Omschrijving</th><th>Prestatie-indicator</th><th>Resultaat</th><th>Toelichting</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>2018</td><td>63 %</td><td>9:48</td><td>4:33</td><td>3:45</td><td>1:17</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>60 %</td><td>9:58</td><td>4:24</td><td>3:38</td><td>1:18</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>62 %</td><td>9:57</td><td>4:22</td><td>3:50</td><td>1:15</td></tr>
</table>

De uitruktijd is al jaren stabiel rond de 4:30 minuut, de aanrijtijd is iets toegenomen ten opzichte van 2019.
</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Geoefendheid sleutelfunctionarissen in crisisteams</td><td>Hoeveel procent van de sleutelfunctionarissen die deel uitmaken van een crisisteam zijn opgeleid en geoefend volgens het multidisciplinair opleidings- en oefenplan?</td><td>Samenvatting:
Van de hoofdstructuur is in 2020:
Opgeleid: 75%
Bijgeschoold/getraind: 50-60%
Geoefend: 50-60%</td><td>Het is altijd moeilijk om met één getal uit te drukken hoeveel procent van de sleutelfunctionarissen van de crisisteams binnen de hoofdstructuur zijn opgeleid, getraind of geoefend. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat er steeds nieuwe functionarissen instromen om vacatures van mensen die zijn vertrokken in te vullen en het verschillende aantal functionarissen per piket. Er zijn piketten die door vier personen worden vervuld en er zijn piketten die door twaalf of meer personen worden vervuld. Door deze verschillen bestaat de kans dat, binnen het aantal oefeningen dat in 2020 is georganiseerd, sommige functionarissen meerdere malen en sommige functionarissen niet zijn beoefend. Om hier gedeeltelijk tegemoet te komen worden er alternatieven aangeboden, zoals dilemmatrainingen en bestuurlijke sessies voor burgemeester en wethouders.
Daarnaast is in de regio nog niet vastgesteld waaraan een functionaris minimaal dient te voldoen om vakbekwaam (voldoende opgeleid) genoemd te mogen worden.
De kolommen zijn in principe verantwoordelijk voor het opgeleid, getraind en geoefend houden van de eigen functionarissen.
Voor de opleidingen en bijscholingen die onder verantwoording van MOTO georganiseerd worden, geldt dat deze betrekking hebben op crisisbeheersing in brede zin of op onderwerpen die voor alle disciplines van belang zijn.
Covid 19 heeft ook voor de MOTO activiteiten consequenties gehad. Door de Corona-maatregelen zijn een aantal fysieke trainingen en oefeningen geannuleerd. Daar staat tegenover dat er hard gewerkt is om in de plaats hiervoor digitale activiteiten te ontwikkelen en aan te bieden. In het tweede deel van het jaar zijn een aantal trainingen m.b.v. Microsoft Teams digitaal aangeboden. Op de momenten dat de Corona-maatregelen dat toelieten zijn er een aantal fysieke opleidingen en trainingen verzorgd, met in achtneming van de Corona-regels. Daarnaast zijn er voor mensen die cruciale piketten moesten gaan vervullen één op één opleidingen en bijscholingen verzorgd.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Nr.</th><th>Omschrijving</th><th>Prestatie-indicator</th><th>Resultaat</th><th>Toelichting</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Opleidingen:
2 OCR-basis opleidingen (fysiek)
LCMS-knoppen opleidingen (sinds 2020 wordt deze opleiding individueel middels e-learning aangeboden door IFV)
1 OCR-verdieping (verdieping BRZO en Deltawateren) (digitaal)
2 Bestuurlijke sessies voor burgmeester en locoburgemeesters (gemeenten Veere(fysiek), Noord Beveland(digitaal)
1 basisopleiding Plotten (digitaal)
Bijscholen/trainen:
4 kennismakingssessies MCU (grote COPI ruimte) voor COPI (fysiek)
1 module Rampbestrijdingsplan Nucleaire veiligheid (fysiek)
1 module Nucleaire bijscholing nucleair deskundigen (fysiek)
2 dilemmatrainingen COPI (thema Dreiging) (digitaal)
2 dilemmatrainingen COPI (thema Vlaketunnel) (digitaal)
3 tabletop sessies ter voorbereiding Oud en Nieuw.
Oefeningen:
1 COPI–oefeningen
1 ROT-BT-oefeningen (gemeente Kaplle)
Digitaal aanbod: (individueel te benaderen)
LCMS-knoppen opleiding
LCMS-plot opleiding
NL-Alert
Slachtoffer Informatie Systeem (SIS)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Opkomsttijden crisisteams</td><td>In hoeveel procent van de GRIP-1+ incidenten waren de gealarmeerde crisisteams na alarmering binnen de</td><td>In 20% van de GRIP-incidenten is de opkomst binnen de gestelde tijden in 2020.</td><td>In 2020 hebben zich 5 incidenten voorgedaan en de coronacrisis, waarvoor is opgeschaald in GRIP (1x GRIP4 / 1x GRIP2 / 4 x GRIP1). In totaal zijn 7 crisisteams (4x CoPI, 2x ROT en 1xRBT) ingesteld.
Het is voor 2020 niet mogelijk om de opkomsttijden vast te stellen.
<table><tr><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th></th><th></th><th></th></tr></table></td></tr>
</table>

Nr.	Omschrijving	Prestatie-indicator	Resultaat	Toelichting
		hiervoor gestelde tijden aanwezig?	Bij 80% van de GRIP-incidenten zijn 2 of meer functionarissen te laat of ontbreekt. Van 4 crisisteams is de tijdregistratie niet bijgehouden.	

				2018	**2019**	**2020**
Binnen de gestelde termijnen	0%	0%	22%	0%	20%	?
1 functionaris te laat	36%	64%	45%	60%	0%	?
2 of meer functionarissen te laat	64%	36%	33%	40%	80%	?

Personeel

Nr.	Omschrijving	Prestatie-indicator	Resultaat	Toelichting
7	Personeelsbezetting	Wat is de personeelsbezetting	Bezetting van 97,4%	VRZ had per 31 december 2020 een formatie van 212,88 fte. Dit is inclusief de formatie van Bevolkingszorg. De werkelijke bezetting per 31 december 2020 was 207,25 fte.

Financiën

Nr.	Omschrijving	Prestatie-indicator	Resultaat	Toelichting
8	Besteding totaalbudget	Hoeveel procent van het totaalbudget is besteed?	Besteding is 95%	2020: 95% 2019: 99% 2018: 99% 2017: 98,5%

GRIP-incidenten

VRZ heeft onder meer als taak om maatregelen te nemen om (kansen op) incidenten te verkleinen of effecten te beperken. In 2020 heeft VRZ naast de gerapporteerde GRIP incidenten ook verschillende casussen (dreigingen) zonder GRIP opschaling afgehandeld.

GRIP-incidenten

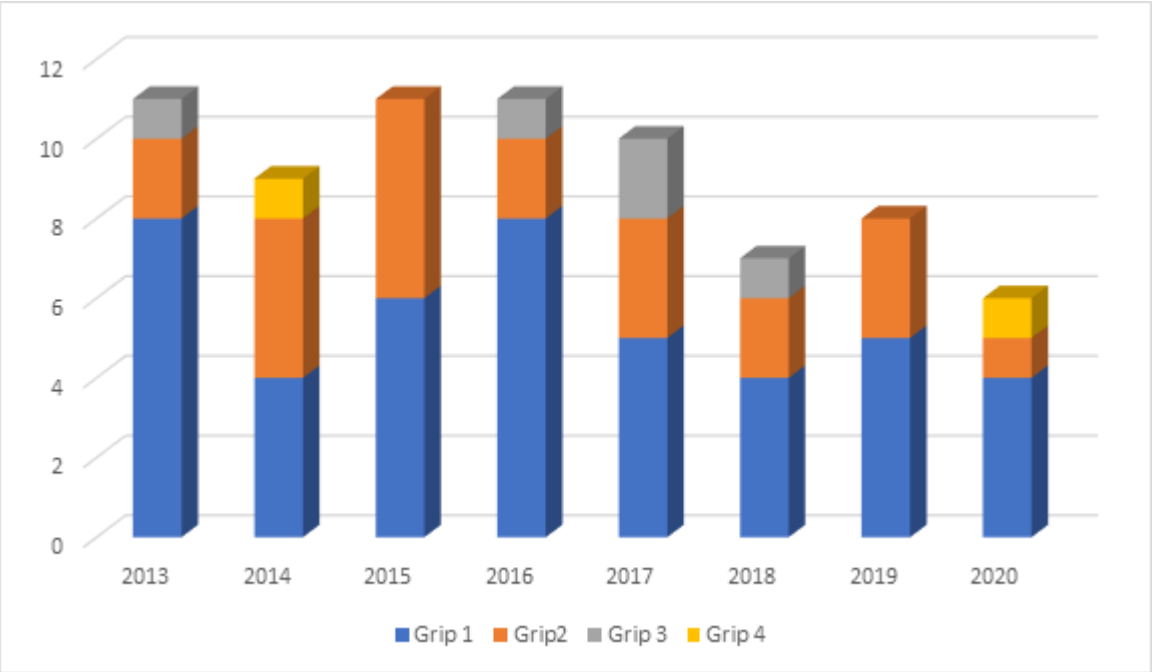
VRZ heeft onder meer als taak om maatregelen te nemen om (kansen op) incidenten te verkleinen of effecten te beperken. In 2020 heeft VRZ naast de gerapporteerde GRIP incidenten ook verschillende casussen (dreigingen) zonder GRIP opschaling afgehandeld.

Datum	GRIP	Locatie	Omschrijving
14-2-2020	1	Axel	Ontruiming i.v.m. gaslucht WOZOCO De Welstede
12-3-2020	4	n.v.t.	GRIP 4 wegens coördinatie COVID-19 crisis (loopt op 18-1-2021 nog)
22-4-2020	1	Hulst	Brand autogarage, verdenking asbest, rook richting België, ontruiming diverse woningen.
22-4-2020	1	Nieuw-Namen	Schuurbrand, voormalig timmerwerkplaats
30-7-2020	1	Vlissingen	Explosie en brand in flatwoning
17-9-2020	2	Bergen op Zoom	Problemen met meldkamersystemen in 4 de LMS meldkamers.

Tabel: GRIP incidenten 2020

	GRIP-1	GRIP-2	GRIP-3	GRIP-4	Totaal
2013	8	2	1		11
2014	4	4		1	8
2015	6	5			11
2016	8	2	1		11
2017	5	3	2		10
2018	4	2	1		7
2019	5	3			8
2020	4	1		1	6

Tabel: overzicht Grip-incidenten 2013-2020



Figuur: overzicht Grip-incidenten 2013-2020

Incidenten en media

NL-Alert
In 2020 is viermaal een NL-alert uitgegaan:

1. 16 januari: brand in landbouwschuur Axel
2. 22 maart: Landelijk NL-Alert vanwege de coronapandemie (GRIP 4), bedoeld om drukte op de stranden te voorkomen;
3. 22 april: brand in autobedrijf in Hulst (GRIP 1);
4. 10 mei: woningbrand in Colijnsplaat.

Sociale media en website
In 2020 is 102 keer een liveblog opgestart i.v.m. incident (in 2019 was dat 103 keer). Dit betekent dat voor 102 incidenten crisiscommunicatie vanuit VRZ is opgestart via website, Twitter @VRZ en Facebook ZldVeilig. Ook is woordvoering naar de media verzorgd.
Een van de incidenten kende een zeer omvangrijk liveblog: de coronapandemie. In 2020 zijn in totaal 251 berichten gepubliceerd in het coronablog. Het blog loopt ook in 2021 door.

Website ZeelandVeilig.nl
In totaal waren er dit jaar 1.276.142 bezoekers / 2.072.794 sessies / 4.457.759 paginaweergaven.
In 2019 waren dat 56.270 bezoekers / 84.373 sessies / 178.514 paginaweergaven.
Deze twee jaren zijn natuurlijk onmogelijk met elkaar te vergelijken, een jaar als 2020 hopen we eigenlijk ook niet meer mee te maken. Al zal 2021 ook zeker nog geen 'normaal' jaar worden.

Sociale media per 31 december
Het aantal volgers op Facebook ZldVeilig is gestegen van 6.875 in 2019 naar 14.243 in 2020.
Aantal volgers op Twitter is gestegen van 15.234 in 2019 naar 16.334 in 2020.
Aantal volgers op Instagram is in 2020 950. In 2019 had VRZ nog geen Instragramaccount.

De meeste aandacht ging dit jaar uit naar de coronapandemie. Het liveblog werd 1.154.216 keer bekeken, de pagina www.zeelandveilig.nl/corona 197.030 keer en de Duits/Engelse pagina's 258.052 keer.

Kijk je naar de pieken in bezoek aan onze website, dan zie je dat dit vrijwel altijd gerelateerd is aan incidenten. Vanaf medio maart wordt vooral de corona-informatie veelvuldig bekeken. Daarnaast zien we nog een aantal andere incidenten:

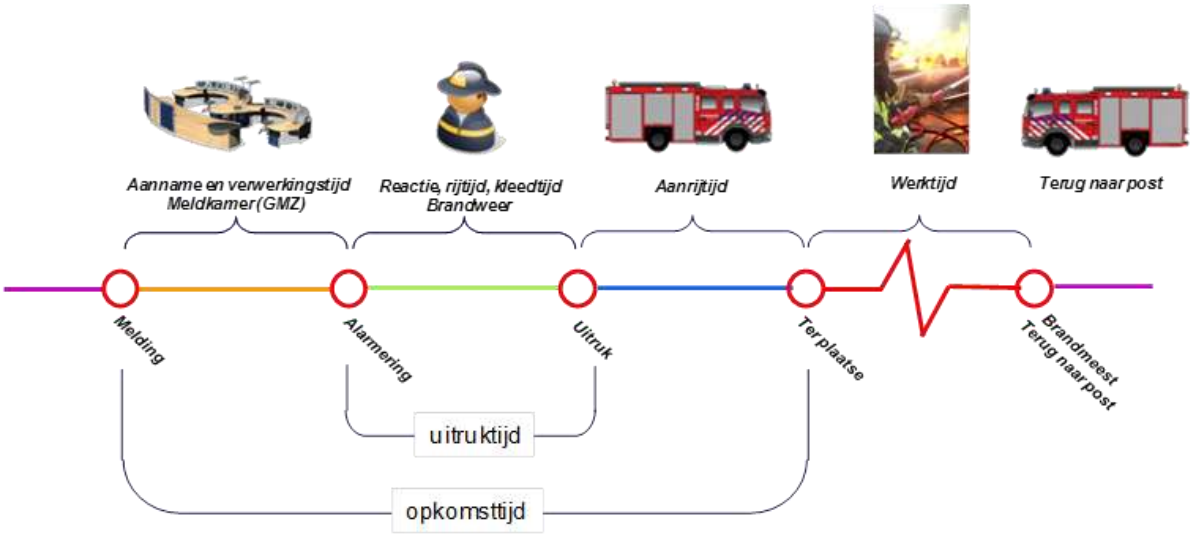
- 9 februari: Storm in Zeeland, liveblog 2.716 bezoekers
- 12 februari: Brand in loods Hulst, liveblog 2.252 bezoekers
- 14 februari: Gaslucht woonzorgcomplex Axel (GRIP1) 1.340 bezoekers
- 23 februari: Storm in Zeeland, liveblog 5.258 bezoekers
- 22 april: Brand autobedrijf Hulst (GRIP1), liveblog 4.336 bezoekers
- 30 juli: Brand en explosie flat in Vlissingen, liveblog 3.342 bezoekers
- 24 augustus: Brand in schuur Zaamslag, liveblog 1.612 bezoekers
- 19 september: Brand keukenwinkel St. Maartensdijk, liveblog 1.542 bezoekers

Operationele prestaties Brandweer

Onderstaande cijfers geven inzicht in de operationele prestaties van de brandweer in Zeeland in 2020. De cijfers hebben alleen betrekking op incidenten waarbij tenminste een basisbrandweereenheid betrokken is geweest. De cijfers zijn geautomatiseerd tot stand gekomen met het Business Intelligence systeem. Dit betekent dat er geen handmatige correcties zijn uitgevoerd.
De operationele prestaties van het jaar 2020 worden waar relevant vergeleken met voorgaande jaren, zodat een trendbeeld kan worden gevormd.

Opkomsttijden

In onderstaande figuur is de opbouw van de opkomsttijd als een keten weergegeven. Deze keten start bij het moment van melding, waarna de meldkamer de melding aanneemt en verwerkt (verwerkingstijd). De daaropvolgende alarmering activeert het brandweerproces (uitruktijd en rijtijd). Deze samen vormen de opkomsttijd voor de brandweerzorg.

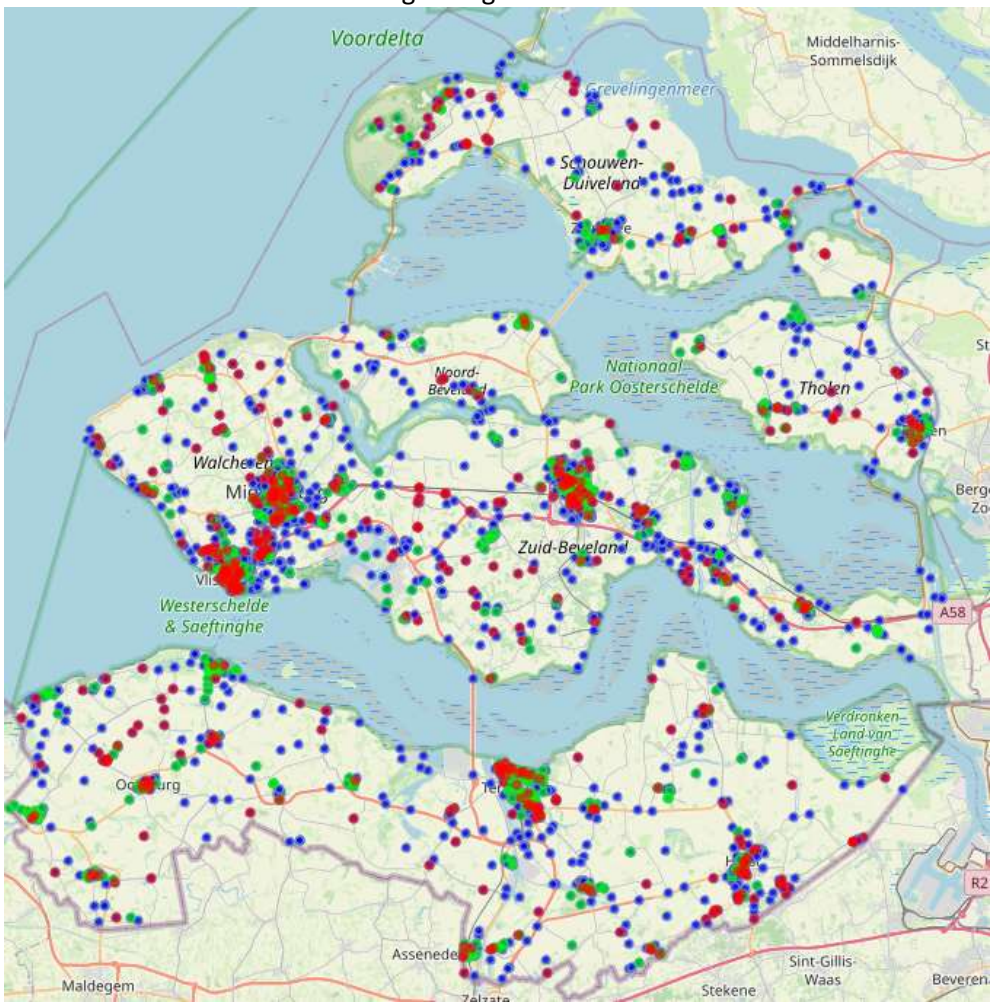


Figuur: keten opkomsttijd

Uitruk-/opkomsttijd	Prio	2016	2017	2018	2019	2020
Gemiddelde uitruktijd	Prio 1	4:14	4:28	4:33	4:24	4:22
	Prio 2	4:38	4:57	4:58	5:07	5:10
Gemiddelde opkomsttijd	Prio 1*	8:59	9:21	9:48	9:58	9:57
	Prio 2	20:22	22:08	24:11	17:40	17:26

Tabel: gemiddelde opkomst- en uitruktijd bij prio 1 en 2

* Bij de bepaling van de gemiddelde opkomsttijd voor prioriteit 1 incidenten zijn alle meldingen met een meldkamerverwerkingstijd groter dan 4 minuten uitgesloten. Dit zijn meldingen waarbij pas later assistentie van de brandweer wordt gevraagd. Zowel in 2020 als 2019 betrof dit 95 incidenten.



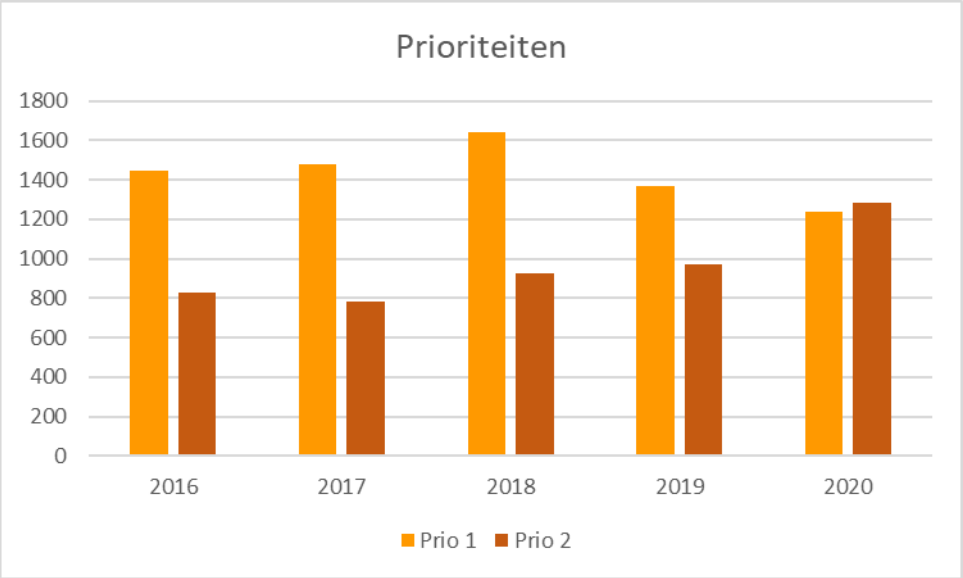
*Afbeelding: uitrukken met TS in 2020 (**rood**; prio 1 later dan opkomstnorm, **groen** prio 1 binnen opkomstnorm*, **blauw**: prio 2).*

Uitruk- /opkomsttijd	Prio	2016	2017	2018	2019	2020
Gemiddelde uitruktijd	Prio 1	4:14	4:28	4:33	4:24	4:22
	Prio 2	4:38	4:57	4:58	5:07	5:10
Gemiddelde opkomsttijd	Prio 1*	8:59	9:21	9:48	9:58	9:57
	Prio 2	20:22	22:08	24:11	17:40	17:26

Tabel: gemiddelde opkomst- en uitruktijd bij prio 1 en 2
* Bij de bepaling van de gemiddelde opkomsttijd voor prioriteit 1 incidenten zijn alle meldingen met een meldkamerverwerkingstijd groter dan 4 minuten uitgesloten. Dit zijn meldingen waarbij pas later assistentie van de brandweer wordt gevraagd. Zowel in 2020 als 2019 betrof dit 95 incidenten.

Aantal brandweer-uitrukken met basisbrandweereenheid

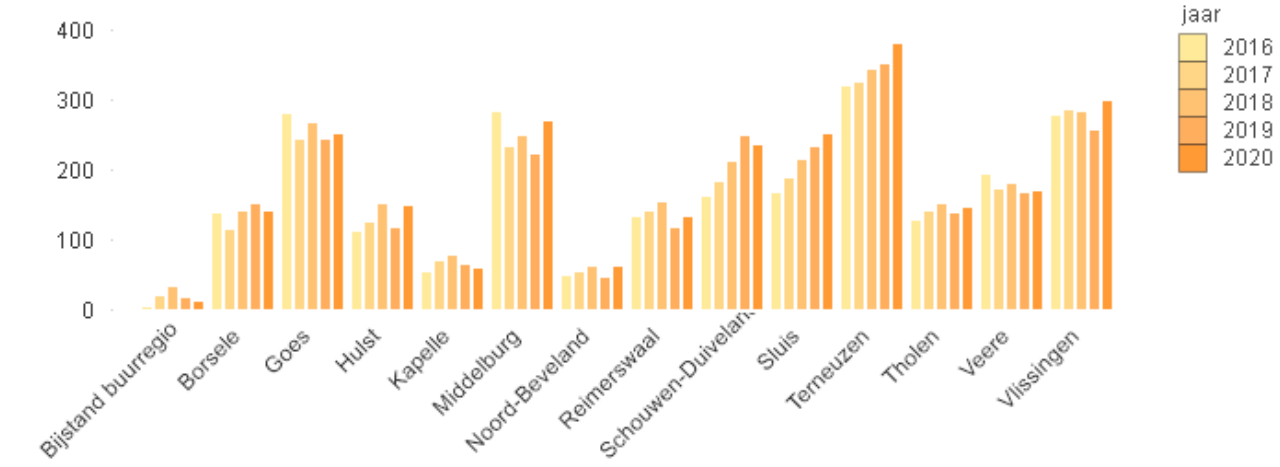
In 2020 waren er totaal 2549 incidenten waarvoor tenminste met één basisbrandweereenheid is uitgerukt. In 2019 waren er 2356 uitrukken. Van de 2549 uitrukken in 2020 waren er 1238 met prioriteit 1 (in 2019; 1369) en 1281 met prioriteit 2[10] (in 2019; 971).



Grafiek: aantal uitrukken Prio1 en Prio2 2016 t/m 2020

Uitrukken met andere voertuigen zoals redvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen zijn in deze rapportage buiten beschouwing gelaten. Hiervoor zijn geen prestatie-indicatoren of wettelijke opkomstnormen vastgesteld.

Aantal uitrukken met TS per gemeente



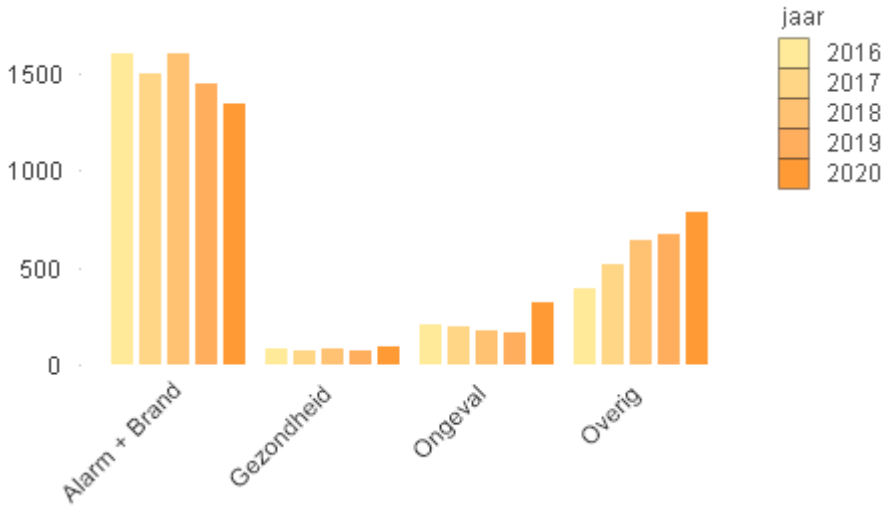
Figuur: aantal uitrukken met TS per gemeente

[10] Conform de nieuwe brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Brandweer kent de brandweer sinds 1 juni 2017 nog maar twee prioriteiten; prio 1 en prio 2.

Gemeente	2016	2017	2018	2019	2020
Borsele	138	114	140	149	140
Goes	279	242	267	242	251
Hulst	111	124	149	115	148
Kapelle	53	69	76	64	59
Middelburg	281	233	248	222	269
Noord-Beveland	47	54	61	44	61
Reimerswaal	133	143	154	116	133
Schouwen-Duiveland	162	182	211	249	235
Sluis	167	188	213	231	250
Terneuzen	319	323	342	350	380
Tholen	127	141	150	137	146
Veere	193	172	180	165	169
Vlissingen	176	285	282	256	297
Bijstand buurregio's	2	18	31	16	11
Zeeland	**2288**	**2288**	**2504**	**2356**	**2549**

Tabel: aantal uitrukken per gemeente

Aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie



Figuur: aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie

Toelichting:
De toename van “Ongeval” tov 2019 wordt veroorzaakt door onder andere gasmetingen en gaslekkages.
De toename van “Overig” tov 2019 wordt veroorzaakt door de vele stormschades in februari en september.
De afname van “Brand – Alarm” tov 2019 wordt veroorzaakt door minder automatische brandmeldingen.

Reductie nodeloze uitrukken

Taakstelling
In de 2e begrotingswijziging van 27 maart 2019 is een structurele taakstelling opgenomen voor de jaren 2019 t/m 2022 van 171 uitrukken. Er is in 2019 al een reductie van 327 meldingen gerealiseerd ten opzichte van 2016. Met de gerealiseerde waarde tot en met 2019 wordt de streefwaarde voor 2020 t/m 2023 0. De behaalde resultaten moeten de komende jaren worden gehandhaafd.

	Realisatie t/m 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022	Streefwaarde 2023
Reductie uitrukken op OMS-en PAC-meldingen t.o.v.2016 (cumulatief)	**173**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vergoedingenlijst dienstverlening 2020
In 2020 is er 63 keer een rekening van € 598 gestuurd voor het uitrukken naar een ongewenste of onechte brandmelding van het betreffende pand naar de Meldkamer Brandweer (opbrengst van € 37674).

Meest voorkomende oorzaken

In 2020 zijn er 1573 brandmeldingen ontvangen van brandmeldinstallaties (automatische doormelding of via een particuliere alarmcentrale) bij de regionale alarmcentrale van de brandweer. Voor deze brandmeldingen is 538 keer een brandweereenheid gealarmeerd en uitgerukt. Daarvan bleek dat slechts 33 automatische brandmeldingen een echte melding van brand betrof. Deze 33 terechte brandmeldingen zijn 2 procent van het totaal aantal van 1573 automatische brandmeldingen. Dit betekent dat ruim 98 procent van de binnengekomen automatische meldingen ongewenste of onechte brandmeldingen waren. De meest voorkomende oorzaken waren stoomvorming door douchen en koken en rookontwikkeling door bakken en braden. De Regionale Meldkamer Bergen op Zoom heeft 1034 van alle brandmeldingen afgevangen. Er zijn in 2020 433 brandweereenheden minder gealarmeerd dan in 2016.



	Aantal uitrukken op OMS- en PAC-meldingen	Reductie uitrukken op OMS- en PAC-meldingen ten opzichte van 2016
2016	971	
2017	927	44
2018	817	154
2019	644	327
Taakstelling 2020	646	325

2020 Behaald	**538**	**433**

Preparatie

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Opgestelde multidisciplinaire planvorming crisismanagement en publiek private samenwerking o.a. rampbestrijdingsplannen (revisie en nieuw) en convenanten	3	14	3		23[11]	Totaal 50 planvormen
Uitgevoerde multi incidentevaluaties	18	11	10	7	8	7
Georganiseerde brandweeropleidingen door opleidingsinstituut van de Regionale brandweer	23	21,5	24	27	26	19
Georganiseerde brandweerexamens Praktijk Online	32 40	39 50	27 42	31 95	33 74	26 35
Georganiseerde vaardigheidstoetsen voor brandweereenheden	110	110	75	99	78[12]	10

Opleiden en Oefenen

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bestuurlijke oefeningen (inclusief GRIP-4 oefening)	1	5	4	3	2	0
Bestuurlijke workshops/trainingen	16	2	3	6	3	2
Systeemtest	1	1	2	1	1	0
Operationele CoPI oefening	14	6	7	8	9	1
Virtual Reality CoPI Oefening			2	0	0	3
Trainingsdag netcentrisch werken	6	8	6	3	3	0
OCR-opleidingen	3	2	3	3	4	2
OCR-verdiepingssessies	4	1	0	1	7	2
						ivm Covid-19

[11] Van de in totaal 35 multidisciplinaire planfiguren zijn er in 2019 23 geactualiseerd.
[12] In 2019 8 vaardigheidstoetsen van het ABWC en 1 onderlinge Zeeuwse Vaardigheidstoets georganiseerd. Totaal hebben er 78 Zeeuwse ploegen deelgenomen aan de vaardigheidstoetsen.

Bijlage 3 Taakstelling en begrotingstekort

Na het 'plan van aanpak taakstelling' bedroeg de taakstelling 2020 nog € 78.837. In 2020 is deze taakstelling incidenteel ten laste van het resultaat gebracht, € 50.000 in de 1e Burap 2020 en 28.837 in de 2e Burap 2020. De volgende taakstellingen en tekorten zijn nog van toepassing in volgende jaren:

	2021	2022	2023	2024	2025
Taakstelling	-193.116	-44.416	-118.366	-119.416	-119.416
Vertrek GMZ desintegratiekosten	-242.300	-178.100	-178.100	-178.100	-178.100
Onttrekking reserve meldkamer	242.300				
Plan van aanpak taakstelling	-193.116	-222.516	-296.466	-297.516	-297.516
1e Burap 2020	-129.108	-59.950	-59.950	-59.950	-59.950
2e Burap 2020	-26.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
1e en 2e Burap 2020	-155.308	-73.150	-73.150	-73.150	-73.150
Begrotingstekort 2021	-334.403	-311.003	-306.003	-304.253	-304.253
Onttrekking algemene reserve	334.403	311.003	-	-	-
Totaal taakstelling en begrotingstekort	**-348.424**	**-295.666**	**-675.619**	**-674.919**	**-674.919**

Algemeen

De programmabegroting 2020 was sluitend door het opnemen van een algemene structurele taakstelling. De afgelopen jaren hebben we al stevig ingezet op het verminderen van structurele uitgaven. In de begroting 2020 was het met huidige koers en beleid niet mogelijk om deze sluitpost structureel om te buigen. Daarnaast zorgt onder meer het vertrek van de meldkamer voor nieuwe achterblijvende desintegratiekosten. Het bestuur heeft VRZ opdracht gegeven om de (meerjarige) sluitpost in de begroting 2020 als taakstelling te realiseren.

1e en 2e Bestuursrapportage 2020

De 1e en 2e bestuursrapportage 2020 hadden gevolgen voor de begroting 2021 en volgende jaren.
Er is sprake van een verwacht nadeel van € 155.308 in 2021 aflopend naar € 73.150 in 2022 en volgende jaren.

Begrotingstekort 2021

Tijdens het opstellen van de begroting 2021 is een begrotingstekort ontstaan. Dit begrotingstekort is nieuw ontstaan in 2021 en heeft niets te maken met het deel voor 2021 (€ 193.116) van de taakstelling uit de begroting 2020. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om de (exogene) structurele ontwikkelingen, zonder verhoging van de gemeentelijke bijdragen, te verwerken in de begroting 2021. Voor 2021 is dit begrotingstekort gedekt door een incidentele onttrekking uit de algemene reserve. Voor 2022 zal opnieuw dekking vanuit de algemene reserve worden voorgesteld.

Bijlage 4 Realisatie begrote investeringen 2020

Rijlabels	Budget: 2020-3	Werkelijk	Verschil: Bedrag		Status	Bedrag
Lasten	3.957.692	3.779.664	178.028			
7004-C2000 Portofoons, mobilofoons, luistersets	190.000	9.931	180.069		Doorschuiven naar 2021	230.069
7005-ICT	152.500	152.375	125		Afgerond	
7006-Helmen, bluskleding, laarzen en handschoenen	120.200	115.846	4.354		Afgerond	
7007-Inventaris kazernes	55.000	25.528	29.472		Doorschuiven naar 2022	30.000
7009-Nieuwe TS	2.359.500	2.479.107	-119.607		Afgerond (tranche 2020)	
7033-Energiebesparende maatregelen	18.000	17.108	892		Afgerond	
7037-MDT's (Ipads op de voertuigen)	10.706	0	10.706		Doorschuiven naar 2021	10.706
7048-Ipads brandweer ROL	2.300	0	2.300		Doorschuiven naar 2021	2.300
7049-Midlife vervanging banden en straalpijpen	34.347	32.625	1.722		Afgerond	
7051-Haakarmvoertuigen	60.500	60.500	0		Afgerond	
7070-Werkplaatsinrichting MTL	63.279	16.006	47.273		Doorschuiven naar 2021	47.273
7080-Duikmaterialen	416.345	363.001	53.344		Niet afgerond	62.000
7098-Voorlichtingsauto BVL	46.418	47.499	-1.081		Afgerond	
7101-Kettingzagen incl. zaagkleding	5.498	5.493	5		Afgerond	
7103-Dienstbussen	141.658	141.658	0		Afgerond	
7104-Dienstauto's (groot)	72.558	69.086	3.472		Afgerond	
7106-HV1-container	3.883	3.883	0		Afgerond	
7121-Bluspakken jeugdbrandweer (10jr)	50.000	39.898	10.102		Afgerond	
7124-Verbouwing Segeerssingel 10 Middelburg	25.000	29.779	-4.779		Afgerond	
7126-I&A Telefoons	25.000	23.538	1.462		Afgerond	
7129-Vaartuigen Search & Rescue	0	35.925	-35.925		Niet afgerond	434.075
7140-Midlife update ICT middelen CoVa's	105.000	110.877	-5.877		Afgerond	
Baten	-105.000	-146.802	41.802			816.422
7129-Vaartuigen Search & Rescue	0	-35.925	35.925		Niet afgerond	434.075
7140-Midlife update ICT middelen CoVa's	-105.000	-110.877	5.877		Afgerond	
Eindtotaal	**3.852.692**	**3.632.862**	**219.830**			**382.347**

Toelichting

Als er een restant-investeringsbudget is van meer dan € 50.000 of er sprake is van een overschrijding is er een toelichting opgenomen.

7004 C2000 Portofoons en mobilofoons *Doorschuiven naar 2021 € 180.069*
Verhoging 2021 € 50.000 N

Er zijn nog 2 projecten in 2020 af te ronden. In de 1e begrotingswijziging 2021 wordt voorgesteld het resterende investeringsbudget 2020 van € 180.069 door te schuiven naar 2021.

Aantal	Artikel	Stuksprijs	Excl. BTW	Incl. BTW
660	Spreek luistersets object portofoons voor omwisseling cf advies RBC IBARC 2	€ 175	€ 115.500	€ 139.755
300	Vervanging Spreek luistersets IBARC 1	€ 212	€ 63.600	€ 76.956
				€ 216.711,00
360	Retour Spreek- luistersets naar KPN IBARC 2	€ -96	€ -34.560	€ -41.818
				€ 174.893

Omdat de retournering van de bestaande spreek- luistersets niet in mindering mag worden gebracht op de nieuwe investeringen, wordt in de 1e begrotingswijziging 2021 voorgesteld het budget te verhogen met € 50.000. De opbrengst moet worden verantwoord in de exploitatie en zal in de 1e Bestuursrapportage 2021 zichtbaar worden gemaakt.

7007 Inventaris kazernes *Doorschuiven naar 2021 € 30.000*

De vervanging van de inventaris van de post Rilland gaat in de periode 2021-2022 plaatsvinden voor een bedrag van € 60.000. In de 1e begrotingswijziging 2021 wordt voorgesteld het budget van € 30.000 uit 2020 door te schuiven naar 2022, zodat er in de periode 2021-2022 € 60.000 beschikbaar is.

7009 NTS *€ 119.607 N*

In 2016 heeft de VRZ een aanbesteding gedaan voor de levering van 24 stuks tankautospuiten, de zg. NTS-en. In de jaren hierop volgend zijn meerdere orders geplaatst. Op deze orders kon geen prijsindexatie worden toegepast aangezien contractueel gezien is bepaald dat de prijzen vast en onveranderlijk zijn tot en met 31 december 2017.

Voor de periode na 31-12-2017 geldt dat er met terugwerkende kracht indexatie zal worden toegepast op de aanschaf van een aantal NTS-en. Hiermee is geen rekening gehouden in de begroting.

Prijscorrectie voor de 7 NTS-en 2018 gezamenlijk bedraagt 7 x € 6.300 = € 44.110
Prijscorrectie voor de 3 NTS-en 2019 gezamenlijk bedraagt 3 x € 25.200 = € 75.600

Juridisch gezien is het toegestaan om met terugwerkende kracht een prijsindexatie toe te passen op eerdere orders/leveringen, hiervoor wordt een maximale termijn aangehouden van 5 jaar, gerekend met de orderdatum en de datum waarop het verz oek is gedaan.

7037/7048 Ipads voertuigen en sleutelfunctionarissen brandweer *Doorschuiven naar 2021 € 13.006*

Deze Ipads worden in 2021 vervangen i.p.v. in 2020. In de 1e begrotingswijziging 2021 wordt voorgesteld het investeringsbudget 2020 van € 13.006 door te schuiven naar 2021.

7070 Werkplaatsinrichting MTL *Doorschuiven naar 2021 € 47.273*

In de 1e begrotingswijziging 2021 wordt voorgesteld dit budget van € 47.273 door te schuiven om investeringen in de werkplaatsen te kunnen doen in 2021, onder andere in klimaatbeheersing.

7080 Duikmaterialen *Doorschuiven naar 2021 € 53.334*
Verhoging 2021 € 8.656

In 2020 is er nog € 53.344 beschikbaar op dit project. Het project is nog niet afgerond. In de 1e begrotingswijziging 2021 wordt voorgesteld het restant-budget 2020 van € 53.334 door te schuiven naar 2021 en te verhogen naar € 62.000

7129 Vaartuigen search en rescue *Verhoging 2021 € 434.075*

Voor Stavenisse wordt een brandweerhulpvaartuig aangeschaft (bedoeld voor brandweertaken op het water) die indien nodig kan assisteren aan de Kustwacht. De SAR-taak op de Oosterschelde blijft namelijk een verantwoordelijkheid voor de Kustwacht. Het vaartuig kost € 300.000 (BTW 0%). Voor de inrichting van de ligplaats in de haven met klein gebouw en aanvullende kosten voor de taakuitvoering (o.a. pakken en bluspomp) is samen € 170.000 (incl. BTW) nodig. De eerste uitgaven voor het vaartuig (€ 35.925) zijn gedaan in 2020. In de 1e begrotingswijziging 2021 wordt voorgesteld een investeringsbudget 2021 van € 434.075 op te nemen. De kosten worden gedekt uit een eerder ontvangen rijkssubsidie.

Bijlage 5 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Omschrijving hoofdstuk	Taakveld	Omschrijving taakveld	L/B	Ec. Cat.	Omschrijving categorie	Bedrag 2020
Taakveld 0.10 Mutaties reserves						
Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutaties reserves	Baten	710	Mutaties reserves	554.836
Subtotaal lasten Mutaties reserves						**0**
Subtotaal baten Mutaties reserves						**554.836**
Saldo Mutaties reserves						**-554.836**
Taakveld 0.4 Overhead						
Bestuur en ondersteuning	0.4	Overhead	Lasten	110	Salarissen en sociale lasten	5.194.080
Bestuur en ondersteuning	0.4	Overhead	Lasten	210	Belastingen	8.850
Bestuur en ondersteuning	0.4	Overhead	Lasten	351	Ingeleend personeel	365.643
Bestuur en ondersteuning	0.4	Overhead	Lasten	380	Overige goederen en diensten	2.129.279
Bestuur en ondersteuning	0.4	Overhead	Lasten	436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	25.768
Bestuur en ondersteuning	0.4	Overhead	Lasten	510	Rente	34.730
Bestuur en ondersteuning	0.4	Overhead	Lasten	730	Afschrijvingen	292.182
Bestuur en ondersteuning	0.4	Overhead	Lasten	750	Overige verrekeningen	-58.833
Bestuur en ondersteuning	0.4	Overhead	Baten	352	Uitgeleend personeel	35.671
Bestuur en ondersteuning	0.4	Overhead	Baten	360	Huren	50.849
Bestuur en ondersteuning	0.4	Overhead	Baten	380	Overige goederen en diensten	3.306
Subtotaal lasten Overhead						**7.991.700**
Subtotaal baten Overhead						**89.826**
Saldo Overhead						**7.901.874**
Taakveld 0.5 Treasury						
Bestuur en ondersteuning	0.5	Treasury	Lasten	510	Rente	0
Subtotaal lasten Treasury						**0**
Subtotaal baten Treasury						**0**
Saldo Treasury						**0**
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer						
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	110	Salarissen en sociale lasten	15.200.510
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	210	Belastingen	132.881
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	351	Ingeleend personeel	529.907
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	380	Overige goederen en diensten	6.981.012
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	728.000
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	379.535
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	510	Rente	321.158
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	730	Afschrijvingen	3.145.283
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	750	Overige verrekeningen	58.833
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Baten	352	Uitgeleend personeel	42.390
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Baten	380	Overige goederen en diensten	383.644
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Baten	431	Inkomensoverdrachten - Rijk	6.771.911
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Baten	432	Inkomensoverdrachten - gemeenten	28.600.351
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Baten	433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	121.156
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Baten	436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	250.000
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Baten	437	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	34.003
Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Baten	438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	212.712
Subtotaal lasten Crisisbeheersing en brandweer						**27.477.118**
Subtotaal baten Crisisbeheersing en brandweer						**36.416.165**
Saldo Crisisbeheersing en brandweer						**-8.939.048**
Totaal generaal lasten						**35.468.818**
Totaal generaal baten						**37.060.827**
Totaal generaal saldo						**-1.592.009**