



Tweede Bestuursrapportage 2021

Periode: januari – augustus 2021

versie: 18-10-2021

Inhoud

Inleiding en leeswijzer	4
Bestuurlijke ontwikkelingen & speerpunten 2021.....	5
Financieel.....	8
Bijlage 1: Resultaten Programmabegroting 2020	16
01. Programma Bevolkingszorg.....	16
Zorgdragen voor een optimale en passende zorg aan de bevolking bij rampen	16
02. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMZ).....	17
03. Programma Risicobeheersing.....	18
Het scheppen en in stand houden van een (brand)veilige leefomgeving in Zeeland	18
04. Programma Brandweer	23
Zorgen voor een (brand)veilige leefomgeving in Zeeland door middel van een robuuste en toekomstbestendige brandweezorg waarbij vakmanschap, verbinding met de vrijwilligers en vertrouwen centraal staan	23
05. Programma Crisisbeheersing.....	28
Instandhouding en doorontwikkeling van de regionale crisisorganisatie.....	28
Bijlage 2: Wijziging programmabegroting 2021 (3e begrotingswijziging 2021).....	31
Totaaloverzicht van baten en lasten per economische categorie	31
Totaaloverzicht per programma.....	32
Totaaloverzicht per programma naar economische categorie	33
01. Programma Bevolkingszorg.....	35
02. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ).....	36
03. Programma Risicobeheersing.....	37
04. Programma Brandweer	38
05. Programma Crisisbeheersing.....	41
06. Overhead en kostentoerekening.....	43
07. Algemene dekkingsmiddelen	46
08. Onvoorzien	48
Bijlage 3: Reserves.....	49
Algemene reserve.....	49
Bestemmingsreserves	49
Bijlage 4: Investerings	52
Bijlage 5: Taakstelling 2021-2025.....	54

Bijlage 6: Inhuur derden en advieskosten.....	55
Bijlage 7: Operationele gegevens.....	56
Grip Incidenten.....	56
Brandweer	56

Inleiding en leeswijzer

Deze bestuursrapportage (Burap) heeft betrekking op de periode januari tot en met augustus 2021. De bestuursrapportage geeft inzicht in de bestuurlijke, financiële en operationele stand van zaken van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Deze periode wordt nog steeds doorkruist door de Covid-19 (Corona) crisis. VRZ is vanaf 12 maart 2020 bezig met één van haar belangrijkste kerntaken, namelijk crisisbeheersing. De ontwikkelingen van Covid-19 en de invloed hiervan op de doelstellingen van VRZ, worden hieronder onder bestuurlijke ontwikkelingen verder toegelicht.

Deze Burap is in drie delen opgedeeld. In het eerste deel wordt ingegaan op de bestuurlijke ontwikkelingen in deze periode. In het tweede deel worden de financiële bijzonderheden van deze rapportageperiode beschreven. Tenslotte zijn in het derde deel de operationele gegevens opgenomen.

Bestuurlijke ontwikkelingen & speerpunten 2021

Hieronder treft u een nadere toelichting aan op de doelstellingen/resultaten in deze eerste vier maanden, waarbij de effecten van de Covid-19 crisis zijn meegewogen.

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

Ontwikkelingen brandweezorg:

Alle raden zijn in mei 2021 per brief geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen binnen Brandweer Zeeland. Daarin is toegelicht hoe het landelijke onderzoek naar taakdifferentiatie tot stand is gekomen en op welke manier het proces is verlopen. De laatste actualiteit vanuit de brief was de uitkomst vanuit het Veiligheidsberaad van februari 2021. Daar is besloten dat gestart gaat worden met een nadere uitwerking van de eerste bouwsteen voor taakdifferentiatie (verplichte beschikbaarheid). Ten aanzien van de andere drie bouwstenen (2) aantal repressieve taken, 3) type taken en 4) vakbekwaam worden en blijven) zal worden gezien of en zo ja hoe dit geleidelijk en in samenhang met andere trajecten kan plaatsvinden.

Op 21 juni hebben het Veiligheidsberaad en de minister van JenV het besluit genomen decharge te verlenen aan de denktank taakdifferentie en een nieuwe stuurgroep 'toekomstbestendig brandweerstelsel' in te richten. Deze stuurgroep heeft als opdracht gekregen om een plan uit te werken voor implementatie van de eerste bouwsteen (verplichte beschikbaarheid) van de denkrichting en als aanvullende opdracht om te onderzoeken wat andere wenselijke thema's zijn om mee aan de slag te gaan, om toe te werken naar een toekomstbestendig brandweerstelsel. Het implementatieplan wordt eind 2021 ter bespreking voorgelegd aan de vergadering van het Veiligheidsberaad en de minister van JenV. Voor VRZ betekent dit dat voorlopig de angel uit het vraagstuk is gehaald.

Vrijwilligheid

In de afgelopen periode is het [rapport 'Vrijwilligheid bij de brandweer in Nederland. Een onderzoek naar het werven en behouden van brandweervrijwilligers'](#) gepubliceerd. Naar aanleiding van dit rapport heeft Brandweer Zeeland de afgelopen periode de uitkomsten inhoudelijk besproken met de ploegleiders. Daarbij wordt ook vooruitgekeken: hoe pakken we als 'sleutelfunctionarissen' (zoals die in het rapport worden genoemd) in gezamenlijkheid de punten op richting de toekomst. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak om te komen tot een visie op vrijwilligheid voor de beleidsperiode 2022-2025, dat aansluit op bovenstaande ontwikkelingen uit het meerjarenbeleidsplan.

Vakbekwaamheid brandweer:

In verband met de covid-19 crisis zijn er alleen repressieve opleidingen georganiseerd. Over 2020 is gerapporteerd dat door de covid-19 crisis er, afhankelijk per leergang, een achterstand van 3 tot 6 maanden is ontstaan. De vraag naar externe opleidingsplaatsen neemt hierdoor toe. Voor 2021 wordt beoogd om het begrote aantal leergangen wel uit te voeren. Verder is het de planning om, met de extra financiële middelen die vanuit 2020 zijn bestemd voor aanvullende vakbekwaamheidsactiviteiten in 2021, gericht extra opleidingen of cursussen in te kopen om bijvoorbeeld mensen versneld op te leiden (bijvoorbeeld via een dagopleiding). Met de extra gelden zijn in de eerste acht maanden reeds 4 manschappen geplaatst op een externe dagopleiding en zijn er twee leergangen chauffeur ingekocht. Het is de planning om in september nog 5 manschappen en 10 bevelvoerders te plaatsen op een externe dagopleiding.

Niet-repressieve opleidingen liggen nog stil in verband met de corona maatregelen. Dit betreft een opleiding instructeur en oefenleider, maar zullen in het derde kwartaal opgestart worden. Fysieke oefeningen hebben door de Corona-maatregelen zeer beperkt plaatsgevonden, alleen individueel of

met 2-tallen is het mogelijk geweest om de elementaire vaardigheden op peil te houden. Vanaf juni is het oefenprogramma weer volledig opgestart, met inachtneming van de maatregelen. Daarnaast zijn op specifieke onderwerpen digitale leertrajecten aangeboden.

Reanimatietaak

Het Algemeen Bestuur heeft op 9 juli 2021 besloten om de reanimatietaak structureel te implementeren op alle brandweerposten in Zeeland. Daarmee komt de in 2011 gestarte pilot (posten Baarland, Cadzand, Colijnsplaat, Kamperland, Kortgene en Koudekerke) ten einde. Het uitvoeren van de taak gebeurt in nauwe samenwerking met het Witte Kruis Zeeland, zij zijn wettelijk primair verantwoordelijk voor deze taak.

Handcrew

Brandweer Zeeland heeft, met de regio's Zuid-Limburg, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Brabant Zuid-Oost en Limburg-Noord, de afgelopen periode besloten om een tweede handcrew op te richten. Dit landelijke specialistische team ondersteunt de brandweer door het vuur in moeilijke begaanbare natuurgebieden te voet te bestrijden. De hoofdtaak van de handcrew is het weghalen van brandstof. Een handcrew komt op plaatsen waar blusvoertuigen niet kunnen komen. Door de oprichting van een tweede handcrew is de brandweer voorbereid op meerdere gelijktijdige natuurbranden. Nederland wordt de laatste jaren steeds vaker getroffen door een natuurbrand. In 2020 waren er meer dan 640 natuurbranden in Nederland. Naar verwachting komen er steeds langere, drogere periodes. Daarmee wordt de kans op meerdere natuurbranden op hetzelfde moment, net zoals in het voorjaar van 2020, groter. Bij de branden in Nationaal Park de Meinweg en in de Deurnese Peel, de grootste natuurbrand die Nederland ooit heeft gekend, ging ruim 900 hectare natuur in vlammen op. Toen bleek dat het landelijke specialisme natuurbrandbeheersing, waaronder de handcrew, schaars is. Door het oprichten van een handcrew in het zuiden ontstaat er een betere verdeling van dit specialisme.

Beleidsplan:

Het concept-meerjarenbeleidsplan 2022-2025 is in de afgelopen vier maanden afgerond. Het Algemeen Bestuur heeft op 9 juli 2021 besloten het conceptbeleidsplan voor zienswijze voor te leggen aan de raden. Op basis van behoefte ondersteunt VRZ de burgemeester bij het gesprek met de raad over het conceptbeleidsplan. Na het ontvangen van de zienswijzen vindt definitieve besluitvorming plaats in het Algemeen Bestuur op 17 december 2021.

Grensoverschrijdend risicoprofiel:

Het opstellen van een grensoverschrijdend risicoprofiel is een taak die door de Covid-19 crisis en de gerelateerde maatregelen is vertraagd. Deze taak zal na de zomer met prioriteit weer worden opgepakt en volgens de huidige planning zal het grensoverschrijdend risicoprofiel in de eerste helft van 2022 gereed zijn.

Verkenning Samenwerking GGD / RUD / VRZ:

Eind 2020 is de verkenning naar de samenwerking tussen de gemeenschappelijke regelingen GGD Zeeland, RUD Zeeland en VR Zeeland gestart. De verkenning wordt uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Berenschot. In de periode tot en met april heeft Berenschot de samenwerkingskansen tussen de drie organisaties verkend, zowel in het primaire als in het secundaire proces. Deze samenwerkingskansen zijn in het vervolg van de verkenning door Berenschot verder uitgewerkt naar scenario's voor samenwerking. Het rapport van Berenschot is in juli 2021 gepresenteerd aan de drie Algemeen Besturen. Op basis van het rapport wordt de komende periode een vervolgaanpak uitgewerkt.

Bevolkingszorg:

Een beperkt aantal medewerkers, voornamelijk vanuit Bevolkingszorg en GHOR houdt zich nog bezig met Covid-19. Binnen Bevolkingszorg wordt uitvoering gegeven aan het jaarplan vakbekwaamheid Bevolkingszorg en actualisering planvorming werkt tijdens de Covid-19-crisis conform de in de 2020 afgeronde nieuwe structuur bevolkingszorg (efficiëntere werkwijze met minder mensen).

MOTO:

In navolging van najaar 2020 zijn in het voorjaar, in overeenstemming met Covid-19 maatregelen, de MOTO-activiteiten van 2021 zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd. Daar waar dit niet mogelijk is of afbreuk doet aan de (wettelijke) doelstellingen van de MOTO-activiteit, vindt een fysieke invulling plaats. Fysieke bijeenkomsten vinden uitsluitend plaats in beperkte omvang en uiteraard wordt voldaan aan de geldende richtlijnen.

Controles op brandveiligheid op basis van risico's:

Nog steeds hebben Covid-19 maatregelen invloed op de brandveiligheidscontroles. Een groot aantal controles kon niet ter plaatse worden uitgevoerd. Enkele controles zijn daarom op afstand uitgevoerd door telefonisch contact met gebouwbeheerders of door contact via Microsoft Teams. Een deel wordt van de controles wordt doorgeschoven naar een later tijdstip.

Voor wat betreft de geplande campingcontroles zijn deze na het eerste kwartaal weer opgepakt. In samenwerking met OV is er een toetskader bluswatervoorziening opgesteld voor kampeerterreinen en voor jachthavens en jachthaventerreinen. De campings waar een tekort aan bluswatervoorzieningen was geconstateerd kunnen nu wederom worden benaderd. Er wordt aan de eigenaren/beheerders diverse oplossingsmogelijkheden aangereikt waarbij het toetskader als ruggesteun dient. Gezien de complexiteit en benodigde investeringen zal het op orde brengen van bluswatervoorzieningen op campings een project worden van lange termijn.

Brandonderzoek:

In de eerste acht maanden van 2021 is het uitvoeren van uitgebreide brandonderzoeken ter plaatse beperkt tot branden waarbij dit echt noodzakelijk werd geacht. Dit vanwege de Covid-19 maatregelen. Hierbij valt te denken aan branden met een onduidelijke oorzaak, een bijzonder brandverloop en/of slachtoffers. In de periode januari tot en met augustus 2021 zijn, na overleg met de OVD-Brandweer, 21 van dergelijke onderzoeken uitgevoerd.

Brandveilig leven:

Het programmaplan Brandveilig Leven is in de eerste acht maanden van 2021 wederom nagenoeg stil komen te vallen door de verscherpte maatregelen in het kader van de Covid-19 crisis. Activiteiten op verzoek zoals woningchecks, lezingen en schoolbezoeken kunnen hierdoor niet of nauwelijks worden uitgevoerd en door het wegvallen van evenementen hebben voorlichtingsactiviteiten tijdens evenementen niet plaats gevonden.

Inspecties en advisering industriële veiligheid:

De inspecties bij BrZO-bedrijven en bedrijfsbrandweren, die veelal in samenwerking met partners zoals ISZW, Rijkswaterstaat en de milieudienst uitgevoerd worden, vragen i.v.m. de Covid-19 maatregelen om alternatieve of aangepaste inspectiemethoden. De diepgang van deze inspecties kan daarmee beperkt zijn. Het risico is dat dit leidt tot een verminderd veiligheidsbewustzijn bij bedrijven. De advisering op vergunningen, beoordeling van veiligheidsrapportages, aanwijstrajecten voor bedrijfsbrandweren en incidentonderzoek worden op afstand uitgevoerd en kunnen volgens planning worden uitgevoerd.

Financieel

Bestuursrapportage (financieel deel) en begrotingswijziging, één document

De bestuursrapportage bevat in het financieel deel de begrotingswijziging naar aanleiding van deze bestuursrapportage. Op deze wijze zijn financiële rapportage en begrotingswijziging hetzelfde.

Verwacht resultaat per ultimo 2021

De verwachting op dit moment is dat 2021 (1^e en 2^e Burap) afsluit met een voordelig resultaat (na mutaties reserves) van € 482.491. Deze prognose is onder voorbehoud van de (financiële) afwikkeling van de Covid-19 crisis. Bij de jaarrekening vindt een integrale afweging plaats van de incidentele en structurele effecten van Covid-19 en andere actuele ontwikkelingen. Hierbij vindt een beoordeling van de structurele effecten plaats voor begrotingen van volgende jaren en wordt een voorstel geformuleerd.

Covid-19

Zoals hiervoor is aangegeven wordt de inhoud van de 2^e Burap, evenals in 2020 nog steeds in belangrijke mate beïnvloed door de Covid-19 crisis. Dit geldt zowel financieel als operationeel. De effecten van de Covid-19 crisis zijn dwars door de Burap zichtbaar en zijn niet altijd uit de reguliere exploitatiekosten “te filteren”. Gerealiseerde kosten en ook opbrengsten die samenhangen met Covid-19 zijn meegenomen in deze Burap en indien mogelijk zijn deze kosten en opbrengsten geëxtrapoleerd. Landelijk declareren de veiligheidsregio's hun meerkosten Covid-19 crisis bij het ministerie van VWS. In deze bestuursrapportage is geen rekening gehouden met een vergoeding door VWS, omdat het saldo van meerkosten met minderkosten Covid-19 op dit moment (net als in 2020) een voordelig resultaat laat zien.

Taakstelling 2021

De begroting 2021 was sluitend door het opnemen van een taakstelling uit voorgaande jaren. Deze taakstelling bedraagt € 348.524. De structurele taakstelling in de begroting 2022 bedraagt nog € 90.674. In de 1^e bestuursrapportage 2021/2^e begrotingswijziging 2021 is € 130.000 als incidenteel nadeel verwerkt. In de 2^e bestuursrapportage wordt het restant van de taakstelling (€ 218.524) verwerkt. De taakstelling voor 2022 en volgende jaren wordt structureel verlaagd door het voordeel op brandweervrijwilligers hiervoor in te zetten.

Risico's

Het ABP heeft voor 2022 de premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen verhoogd van 25,9% naar 27,4%. Dit leidt tot een structureel hogere last van € 145.000. Omdat partijen nog geen cao-akkoord voor 2021 hebben afgesloten en de begrote salarissen voor 2021 en 2022 wel zijn verhoogd met de VZG-norm is er wellicht voldoende ruimte om deze hogere last op te vangen.

Voor een toelichting op de reserves wordt verwezen naar bijlage 3 en voor een toelichting op het investeringsplan wordt verwezen naar bijlage 4. Inzicht in de inhuur- en advieskosten wordt gegeven in bijlage 6.

Het verwachte resultaat kan op hoofdlijnen als volgt worden verklaard:

	BURAP 2021-1	I/S	BURAP 2021-2	I/S	Totaal 2021
Nadelen					
Meerkosten a.g.v. Corona	292.800	I	172.500	I	465.300
Afboeken taakstellingen	130.000	I	218.524	I	348.524
Extra brandweeropleidingen			267.900	I	267.900
PFAS-problematiek			148.000	I	148.000
Onderhoudssoftware McMain	100.200	I/S			100.200
Inhuur diverse functies			125.000	I	125.000
Wijziging financiering externe veiligheid			98.600	S	98.600
Programma toekomstbestendige brandweezorg	100.000	I	-75.000	I	25.000
Piket derden	48.500	I			48.500
Diverse aanbestedingen			50.000	I	50.000
BIO-Gap analyse en uitvoering			40.000	I	40.000
Waarschuings- en alarmeringssystemen (WAS)			36.300	I	36.300
Niet realiseren detacheringsoptbrengst			30.000	I	30.000
Ondersteunen werven/selectie nieuwe managers			25.000	I	25.000
Overig	31.804	I/S	18.200	I/S	50.004
					-
Subtotaal nadelen	703.304		1.155.024		1.858.328
					-
Voordelen					-
Minderkosten a.g.v. Corona	-676.900	I	-546.900	I	-1.223.800
Saldo vrijval vacatureruimte/aanstellingen/overig	-250.700	I/S	-67.300	I	-318.000
Resultaat afgestoten activa w.o. ademluchtapparatuur	-204.337	I	-118.900	I	-323.237
Dienstkleding (realisatie in 2022)			-154.000	I	-154.000
Uitgestelde activiteiten i.c.m. onttrekking reserve			-152.000	I	-152.000
Brandweervrijwilligers o.b.v. jaarrekening 2019	-134.000	S			-134.000
Vrijval inhuur medewerker directiestaf			-88.000	I	-88.000
Onderhoud boothuizen/boten/Mirg materiaal			-70.000	I	-70.000
Afrekening voorschot gas/elektra 2020			-68.000	I	-68.000
BDUR	-25.500	I	-100.075	S	-125.575
Onderbesteding investeringen	-23.610	I			-23.610
					-
Subtotaal voordelen	-1.315.047		-1.365.175		-2.680.222
Verwacht resultaat 2021	-611.743		-210.151		-821.894
Mutaties algemene reserve (begrotingstekort 2021)			334.403	I	334.403
Mutaties reserve meldkamer (verbouwing GMZ)			135.000	I	135.000
Mutaties reserve transitie (kwaliteitszorg in 2022)			17.000	I	17.000
Mutaties reserve uitgestelde activiteiten			-147.000	I	-147.000
Verwacht resultaat 2021 na mutaties reserves	-611.743	-	129.252	-	-482.491
+ = nadeel, - = voordeel					

Bij de jaarrekening 2021 zal een voorstel worden gedaan, hoe het resultaat bestemd gaat worden.

Mutaties zijn onderscheiden in incidenteel (I) en structureel (S). Mutaties zijn als incidenteel aangemerkt als deze geen gevolg hebben voor de begroting 2021, of zich maximaal 3 jaar voordoen. Ook zijn mutaties als incidenteel aangemerkt als bijvoorbeeld een mutatie wel structureel van aard is, maar er al rekening mee is gehouden bij het opstellen van de programmabegroting 2022.

De voor- en nadelen uit bovenstaand overzicht worden hieronder toegelicht:

Nadelen

Covid-19 (incidenteel)

€ 172.500 N

Zoals eerder aangegeven betreft dit een voorlopig (gedeeltelijk geschat) bedrag. De belangrijkste posten bestaan uit:

- Ingeleend personeel van derden € 68.000, zie bijlage 6 Inhuur derden en advieskosten,
- Overwerkvergoedingen € 36.600 (Deze post loopt, zolang de crisis voortduurt, door),
- Als gevolg van het thuiswerken tijdens de coronacrisis en het nieuwe hybride werken zijn er extra beeldschermen en kantoormeubelen aangeschaft voor een bedrag van € 50.000,
- Overig € 17.900.

Afboeken taakstellingen (incidenteel)

€ 218.524 N

De begroting 2021 was sluitend door het opnemen van een taakstelling uit voorgaande jaren en door het begrotingstekort 2021. Deze taakstelling bedraagt € 348.524. De structurele taakstelling in de begroting 2022 bedraagt nog € 90.674. In de 1^e bestuursrapportage 2021/2^e begrotingswijziging 2021 is € 130.000 als incidenteel nadeel verwerkt. In de 2^e bestuursrapportage wordt het restant van de taakstelling (€ 218.524) verwerkt.

Extra brandweeropleidingen (incidenteel)

€ 267.900 N

In de jaarrekening 2020 is aangekondigd dat door Corona uitgestelde brandweeropleidingen zouden worden ingehaald. Hiervoor is van het resultaat 2020 een bedrag van € 300.000 gereserveerd. Inmiddels zijn extra opleidingen ingekocht. De verwachte extra (inkoop)kosten bedragen € 267.900 in 2021 en € 177.000 in 2022 (zie tevens mutaties reserve: onttrekking bestemmingsreserve uitgestelde activiteiten 2020).

PFAS-problematiek (incidenteel)

€ 148.000 N

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:

- Basisbrandweezorg volledig voorzien van fluorvrij schuim
- Inventarisatie en realisatie van gebruik van schuim bij verhoogd risico-objecten
- Onderzoek naar impact gebruik en behoefte schuim op grootschalig brandweeroptreden en industriële blussing

In de jaarrekening 2020 is € 148.000 budget doorgeschoven voor uitvoering in 2021.

Inhuur diverse functies (incidenteel)

€ 125.000 N

Business Intelligence (BI) ondersteunt zowel de primaire, ondersteunende als de besturende processen van VRZ en draagt bij aan het realiseren van een meer informatiegestuurde organisatie. Binnen VRZ is onvoldoende kennis en kunde aanwezig. Er wordt tijdelijk een datawarehouse/BI specialist ingehuurd. De incidentele last bedraagt € 90.000.

Nu Office365 grotendeels is uitgerold, is het van groot belang dat gebruikers optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van Office365. Er wordt een externe projectleider ingehuurd, die het adoptieprogramma Office365 gaat leiden, de incidentele kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 10.000.

In verband het zwangerschapsverlof van een communicatiemedewerker wordt gedurende deze periode gebruik gemaakt van een inleenkracht. De incidentele last bedraagt € 25.000.

Wijziging financiering externe veiligheid (structureel) € 98.600 N

Per 1 januari 2021 heeft een wijziging plaatsgevonden in de bekostiging van de uitvoering van externe veiligheidstaken. Vóór 2021 kwam de subsidie voort uit het financieringsprogramma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Vanaf 2021 worden de middelen, niet gelabeld, via het gemeentefonds aan gemeenten uitgekeerd. Het structurele nadeel bedraagt € 98.600.

Programma toekomstbestendige brandweezorg (i.r.t. Brandweer 2030)(incidenteel) € 75.000 V

Er is een achterstand opgelopen. Het budget wordt met € 75.000 verlaagd.

Diverse aanbestedingen (incidenteel) € 50.000 N

Voor ondersteuning bij de aanbesteding ademlucht is in de jaarrekening 2020 € 30.000 doorgeschoven naar 2021.

Om de aanbestedingen "Internet en internetconnectivity" en "Telefonie vast & mobiel" te realiseren is begeleiding van een externe deskundige noodzakelijk, de incidentele kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 20.000.

BIO-Gap analyse en uitvoering (incidenteel) € 40.000 N

Om aansluiting te kunnen houden op de landelijke ICT-voorziening en de risico's t.a.v. informatieveiligheid te beperken is het uitvoeren van een BIO-Gap analyse noodzakelijk, de incidentele kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 10.000. Naar verwachting zal uit de BIO-Gap analyse een aantal acties volgen, die uitgevoerd moeten worden, de geschatte kosten bedragen € 30.000.

Waarschuwings- en alarmeringssystemen (WAS) (incidenteel) € 36.300 N

Om de WAS-palen van Midden-West-Brabant (MWB) en Zeeland aan te kunnen sturen vanuit één locatie, de Meldkamer Zeeland-Brabant, zijn vorig jaar veldsterkte-metingen uitgevoerd en die waren positief. Op basis hiervan heeft IFV een offerte ingediend om de aansturing van de WAS-palen voor zowel Zeeland als MWB vanuit de Meldkamer Zeeland-Brabant te realiseren. De kosten bedragen € 72.600 (incl. BTW). Afgesproken is om deze kosten 50%/50% te verdelen.

Niet realiseren detacheringsofbrengst (incidenteel) € 30.000 N

De detachering van een medewerker bij de GGD Zeeland loopt tot 1 oktober 2021 in plaats van tot het einde van het jaar. De detacheringsofbrengst is € 30.000 lager.

Ondersteunen werven/selectie nieuwe managers (incidenteel) € 25.000 N

Voor het ondersteunen van het proces van werven van nieuwe managers is incidenteel een bedrag opgenomen van € 25.000.

Overig (incidenteel/structureel) € 18.200 N

Dit betreft een optelsom van diverse kleinere voor- en nadelen. Deze verschillen worden nader verklaard op programmaniveau zie bijlage 2: Wijziging programmabegroting 2021 (3^e begrotingswijziging 2021).

Voordelen

Covid-19 (incidenteel) € 546.900 V

Oefenactiviteiten brandweer (incidenteel) € 421.900 V

Als gevolg van corona gaan verschillende oefenactiviteiten in 2021 niet door of in een afgeslankte vorm door. De verwachting is dat er ten opzichte van de gewijzigde begroting na de 2^e Burap 2021 daardoor circa € 100.000 lagere loonkosten voor vrijwilligers en circa € 396.900 lagere inkoopkosten zullen zijn. Hier tegenover staat dat de bijdrage 2021 van de NV Westerscheldetunnel aan de tunneltraining wordt terugbetaald (€ 75.000).

Keuringen (incidenteel) € 60.000 V

In verband met corona worden geen fitheidskeuringen uitgevoerd. Het verwachte incidentele voordeel bedraagt € 60.000.

Minder activiteiten project Waterveiligheid (incidenteel) € 30.000 V

Om diverse redenen, waaronder corona, vinden er in 2021 minder activiteiten plaats voor het project Waterveiligheid. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 30.000.

Nucleaire veiligheid € 20.000 V

In de begroting is een post opgenomen van € 20.000 inzake het bijwonen/organiseren van congressen/symposia/studiedagen. In verband met Covid-19 is het onwaarschijnlijk dat dit nog doorgang zal vinden in 2021. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 20.000.

Multidisciplinair oefenen € 15.000 V

Vanwege Covid-19 worden door MOTO veel trainingen digitaal verzorgd. Hierdoor hoeft er geen locatie afgehuurd te worden en catering geregeld te worden. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 15.000.

Saldo vrijval vacatureruimte/aanstellingen/overig (salarissen, incidenteel) € 67.300 V

Gedurende het jaar ontstaan er diverse mutaties als gevolg van formatieve verschuivingen. Dit betreft onder andere het niet of later invullen van vacatureruimte, het incidenteel inhuren van derden ter vervanging van personeel of het laten uitvoeren van advieswerkzaamheden voor diverse projecten waarvoor VRZ zelf de expertise niet in huis heeft (zie onderstaande tabel).

Rijlabels	Som van 2021
Algemene dekkingsmiddelen	-40.000
Overhead en kostentoerekening	54.600
Programma Brandweer	30.000
Programma Crisisbeheersing	-9.300
Programma Risicobeheersing	32.000
Eindtotaal	67.300

Resultaat afgestoten activa (incidenteel) € 118.900 V

Het saldo van afgestoten materieel en materiaal bedraagt € 118.900.

Dienstkleding (incidenteel)

€ 154.000 V

De nieuwe bluskleding zal in 2022 worden geleverd door het IFV. In 2022 is er 2x het jaarbudget nodig. Daarna is het jaarbudget weer voldoende. In deze Burap is € 154.000 toegevoegd aan de reserve uitgestelde activiteiten. Door een onttrekking aan de reserve komt dit bedrag in 2022 weer beschikbaar. Er is in 2022 dan ruim € 300.000 beschikbaar.

Uitgestelde activiteiten i.c.m. onttrekking reserve (incidenteel)

€ 152.000 V

Als de nieuwbouw van de politie is gerealiseerd, naar verwachting in 2023, zal de verbouwing van de voormalige meldkamer en samenhangende werkzaamheden worden opgepakt. Het budget van € 135.000 wordt doorgeschoven naar 2023. Als gevolg van corona zal er dit jaar geen visitatie meer plaatsvinden. Het budget van € 17.000 wordt doorgeschoven naar 2022 (zie tevens mutaties reserves).

Vrijval inhuur medewerker directiestaf (incidenteel)

€ 88.000 V

Oorspronkelijk zou een beleidsmedewerker tot ultimo 2021 gedetacheerd worden bij de GGD Zeeland. De detachering stopt per 1 oktober 2021 omdat de medewerker per deze datum in dienst treedt van de GGD. Inmiddels was al een beleidsmedewerker in dienst getreden bij VRZ om het manco op te vullen, hiermee vervalt de behoefte aan een inleenkracht. De vrijval bedraagt € 88.000.

Onderhoud boothuizen/boten/ MIRC materiaal (incidenteel)

€ 70.000 V

In de begroting staat € 65.000 opgenomen inzake het onderhoud van 2 boten en 2 boothuizen. 1 boot en boothuis worden pas in 2021 opgeleverd en zullen nog nauwelijks tot geen onderhoud vergen, de andere boot en boothuis zijn nog dermate nieuw dat deze ook nog weinig onderhoud vergen. In verband met Covid-19 hebben er in tot op heden in 2021 nog weinig activiteiten in het kader van opleiden en oefenen plaats gevonden. Hierdoor heeft het materiaal weinig onderhoud nodig gehad. Om deze redenen wordt het budget in 2021 incidenteel met € 70.000 afgeamd.

Afrekening voorschot gas/elektra 2020 (incidenteel)

€ 68.000 V

De afrekening van de voorschotbedragen, voor zowel elektra en gas, over het jaar 2020 levert een incidenteel voordeel op van € 68.000.

BDUR (incidenteel)

€ 100.075 V

Op basis van de juni-circulaire 2021 heeft er een bijstelling van de BDUR plaatsgevonden. Het structurele voordeel bedraagt € 100.075.

Mutaties reserves

Algemene reserve (incidenteel)

€ 334.403 N

De begroting 2021 was sluitend gemaakt door een onttrekking aan de algemene reserve. Deze mutatie is tegengeboekt. Het tekort wordt nu gedekt uit het lopende resultaat van 2021.

Reserve meldkamer (incidenteel)

€ 135.000 N

Als de nieuwbouw van de politie is gerealiseerd, naar verwachting in 2023, zal de verbouwing van de voormalige meldkamer en samenhangende werkzaamheden worden opgepakt. Het budget van € 135.000 wordt doorgeschoven naar 2023.

Reserve transitie (incidenteel)

€ 17.000 N

Als gevolg van corona zal er dit jaar geen visitatie meer plaatsvinden. Het budget van € 17.000 wordt doorgeschoven naar 2022.

Reserve uitgestelde activiteiten

€ 147.000 V

In de jaarrekening 2020 is een bestemmingsreserve uitgestelde activiteiten gevormd voor een bedrag van € 478.000. De onttrekking aan deze bestemmingsreserve bedraagt naar verwachting € 301.000 in 2021 en € 331.000 in 2022. In deze 2^e Burap 2021 wordt € 154.000 toegevoegd aan deze reserve, de onttrekking vindt in 2022 plaats.

	2021	2022
Toevoegingen		
Dienstkleding	-154.000	
Subtotaal toevoegingen	-154.000	-
Onttrekkingen		
Schuimblusproblematiek, PFAS	148.000	
Ondersteuning aanbesteding ademlucht	30.000	
Uitgestelde brandweeropleidingen	123.000	177.000
Dienstkleding		154.000
Subtotaal onttrekkingen	301.000	331.000
Totaal	147.000	331.000

Meerjarig perspectief 2022-2025

Deze 2^e bestuursrapportage 2021 heeft ook gevolgen voor de begroting 2022 en volgende jaren. Er is sprake van een verwacht nadeel van €31.306 in 2022 aflopend naar € 28.160 in 2025. Voor een uiteenzetting van dit bedrag wordt verwezen naar onderstaande tabel. Beïnvloedbare mutaties zullen binnen de eigen begroting worden opgelost, echter over de niet-beïnvloedbare mutaties zal in overleg worden getreden met gemeenten.

De investeringsbegroting 2021 laat (verschuivingen niet meegerekend) een voordeel zien van € 560.131. De lagere kapitaallasten in de jaren 2022 en verder die als gevolg hiervan zullen optreden, worden verrekend met de post planningsoptimisme (zie uitgangspunten voor de programmabegroting 2022). Deze mutatie is daardoor neutraal voor de meerjarenbegroting.

Materieel evenwicht, of een reëel sluitende begroting, blijft een belangrijk uitgangspunt. Materieel evenwicht houdt in dat structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Incidentele lasten mogen worden gedekt door incidentele baten, waaronder onttrekkingen aan de reserves.

De extra structurele of incidentele baten en lasten, waarmee in de begroting 2020 geen rekening is gehouden, worden hieronder toegelicht.

Rijlabels	Som van 2022	Som van 2023	Som van 2024	Som van 2025
Incidenteel	-4.000	-	-	-
▢ Nadeel	-4.000	-	-	-
Overig	-4.000	-	-	-
Structureel	-27.306	-28.160	-28.160	-28.160
▢ Nadeel	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
Overig	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Software	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Wijziging financiering externe veiligheid	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
▢ Voordeel	102.394	101.540	101.540	101.540
BDUR	102.394	101.540	101.540	101.540
Eindtotaal	-31.306	-28.160	-28.160	-28.160

Incidenteel

Nadelen

Overig

Dit betreft een optelsom van diverse kleinere voor- en nadelen.

Structureel

Nadelen

Overig

Dit betreft een optelsom van diverse kleinere voor- en nadelen.

Software

Aanschaf van nieuwe software of uitbreiding van bestaande software veroorzaken hogere lasten.

Wijziging financiering externe veiligheid (structureel)

Per 1 januari 2021 heeft een wijziging plaatsgevonden in de bekostiging van de uitvoering van externe veiligheidstaken. Vóór 2021 kwam de subsidie voort uit het financieringsprogramma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Vanaf 2021 worden de middelen, niet gelabeld, via het gemeentefonds aan gemeenten uitgekeerd. Het structurele nadeel bedraagt € 98.600.

Voordelen

BDUR

Op basis van de juni-circulaire 2021 heeft er een bijstelling van de BDUR plaatsgevonden. Het structurele voordeel bedraagt ruim € 100.000.

Meerjarig perspectief 2022-2025 (Burap1/2-2021 & taakstellingen)

De taakstelling loopt op van € 243.695 in 2022 tot € 305.872 in 2025. VRZ neemt, of heeft, maatregelen genomen om met name de structurele effecten van de eerste en tweede burap 2021 te dekken. In de begroting van 2023 zal dit worden verwerkt.

	2022	2023	2024	2025
Taakstelling oud	-90.674	-172.904	-153.613	-181.813
Vrijwilligersvergoeding (1e Burap 2021)	134.000	134.000	134.000	134.000
Taakstelling nieuw	43.326	-38.904	-19.613	-47.813
Structurele effecten 1e en 2e Burap 2021				
1e Burap 2021	-255.715	-238.653	-229.899	-229.899
2e Burap 2021	-31.306	-28.160	-28.160	-28.160
Totaal Burap 1 & 2 2021	-287.021	-266.813	-258.059	-258.059
Structurele effecten uit 1e en 2e Burap	-243.695	-305.717	-277.672	-305.872

In dit overzicht is geen rekening gehouden met de kapitaallastenontwikkeling, het begrotingstekort als gevolg van CAO 2019-2020 en de werkelijke loonontwikkeling t.o.v. de VZG-richtlijn.

Bijlage 1: Resultaten Programmabegroting 2020

01. Programma Bevolkingszorg

Zorgdragen voor een optimale en passende zorg aan de bevolking bij rampen

De acute bevolkingszorg is op orde

Investeren in de vakbekwaamheid functionarissen bevolkingszorg

In de afgelopen periode is verder uitvoering gegeven aan de jaarkalender vakbekwaamheid Bevolkingszorg 2021. Diverse teams hebben (proces)trainingen kunnen volgen via MS-teams het gebied van bijzondere uitvaarzorg, informatie en NaFase. Daarnaast is er een verdiepingstraining voor de functie van Officier van Dienst (OvD) Bevolkingszorg gehouden

Kunnen voorzien in opvang en verzorging

Er is verder gewerkt aan het actualiseren van de waakvlamovereenkomsten en het procesplan opvang en verzorging.

Informereren verwanten SIS

In mei heeft de procestraining Slachtoffer Informatiesystematiek (SIS) plaatsgevonden

Evacuatie

Er is verder gewerkt aan het actualiseren van het procesplan verplaatsen mens en dier. In juni deelgenomen aan een doorleefsessie m.b.t. evacuatie.

Snelle en goede herstelzorg

Zorgen voor een plan van aanpak herstelfase

In juni heeft een stagiaire Integrale Veiligheid onderzoek gedaan naar de verbeterpunten voor Bevolkingszorg naar aanleiding van de aanpak van Covid-19. De uitkomsten worden verwerkt in de planvorming.

Een adequate crisiscommunicatie

Tijdig communiceren van feitelijke informatie

In deze periode is crisiscommunicatie opgepakt voor 71 incidenten (vanaf classificatie Middel), naast de berichtgeving over Covid-19. Er zijn 32 updates geplaatst over de Covid-19 crisis. Alle informatie staat op www.zeelandveilig.nl en wordt gedeeld via (sociale) media en bij grote incidenten ook via de website van de gemeente. Er is één NL-Alerts verstuurd in deze periode.

Ondersteunen burgemeester in rollen van boegbeeld en burgervader

Er waren geen incidenten waarbij dit nodig was, m.u.v. Covid-19. De burgemeesters worden door eigen communicatieadviseur ondersteund, de voorzitter VRZ door de dienstdoende communicatieadviseur RBT.

02. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMZ)

Op 1 januari 2020 is de Wijzigingswet meldkamers in werking getreden. Vanaf dat moment is de Politie verantwoordelijk voor de instandhouding en het beheer van alle meldkamers in Nederland. Vanaf 1 januari 2020 is het personeel van ICT/functioneel beheer van VRZ overgegaan naar de Nationale Politie. In 2020 zijn de werkzaamheden van de meldkamer Zeeland over naar de Meldkamer Bergen op Zoom.

De Gemeenschappelijke Meldkamer is een 24/7-bedrijf, waar alle hulpvragen aangaande ambulancezorg, brandweezorg en politie binnenkomen en die deze hulpvragen afhandelt. Het werkproces van de meldkamer bestaat uit het verwerken van verschillende soorten hulpvragen en de meldkamer heeft daarom verschillende functies georganiseerd binnen een frontoffice en backoffice. De centralisten van de meldkamer behandelen de spoedeisende hulpvragen van burgers (112). Dit is de primaire taak van de gemeenschappelijke meldkamer. De verschillende disciplines verzorgen de intake op hun eigen vakgebied. De Veiligheidsregio Zeeland en Midden-West-Brabant zijn samen verantwoordelijk voor de hulpvragen aangaande de brandweezorg.

03. Programma Risicobeheersing

Het scheppen en in stand houden van een (brand)veilige leefomgeving in Zeeland

Risicobeheersing, waaronder het voorkomen en beperken van brand

Invloed Covid-19 crisis

De Covid-19 crisis heeft ook binnen de werkvelden van Risicobeheersing nog steeds veel invloed op de uitvoering van de taken. Een aantal onderwerpen wordt op een alternatieve wijze opgepakt en veelal online en op afstand ingevuld. De implementatie van de Omgevingswet en het werken aan het meerjarenbeleidsplan van Risicobeheersing zijn onderwerpen die mede door de Covid-19 crisis vertraging ondervinden.

Uitvoering Regionaal Risicoprofiel en ontwikkeling grensoverschrijdend risicoprofiel

Onderwerpen die door de Covid-19 crisis nog vertraging ondervinden zijn de verdere implementatie van het risicoprofiel en het opstellen van een grensoverschrijdend risicoprofiel. Het oppakken van deze taken blijft een uitdaging door de voortdurende crisis, maar zal in de tweede helft van 2021 weer met prioriteit worden uitgevoerd. Volgens de huidige planning zal het grensoverschrijdend risicoprofiel in de eerste helft van 2022 gereed zijn.

Controles op (brand)veiligheid o.b.v. risico's

Nog steeds hebben de COVID-19 maatregelen invloed op de brandveiligheidscontroles. Een groot aantal controles kon nog niet ter plaatse worden uitgevoerd. Enkele controles zijn daarom op afstand uitgevoerd door telefonisch of via Microsoft Teams contact te hebben met gebouwbeheerders. Een deel wordt doorgeschoven naar een later tijdstip.

De geplande campingcontroles zijn na het eerste kwartaal weer opgepakt. In samenwerking met OV is er een toetskader bluswatervoorziening opgesteld voor kampeerterreinen en voor jachthavens en jachthaventerreinen. De campings waar een tekort aan bluswatervoorzieningen was geconstateerd kunnen nu wederom worden benaderd. Er wordt aan de eigenaren/beheerders diverse oplossingsmogelijkheden aangereikt waarbij het toetskader als ruggensteun dient.

	Streefwaarde 2021	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-4) 1 ^e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-8) 2 ^e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-12) Jaarverslag
Aantal controles brand-veiligheid *)	750	145	489	

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

Advisering over brandveiligheid, brandveilig gebruik, ontbranding van vuurwerk en evenementenveiligheid

De adviseringen brandveiligheid en brandveilig gebruik verlopen volgens planning. Deze vinden op afstand en schriftelijk plaats. Adviseringen op evenementen hebben nauwelijks plaats gevonden door het ontbreken van evenementen i.v.m. de Covid-19 maatregelen.

	Streefwaarde 2021	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-4) 1 ^e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-8) 2 ^e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-12) Jaarverslag
Aantal adviezen brandveiligheid en brandveilig gebruik	900	290	484	
Aantal adviezen PvE's, UPD en overig	195	138	148	
Aantal adviezen evenementen	123	2	2	

Aantal adviezen vuurwerk	24	0	0
---------------------------------	----	---	---

*) In het verleden werden evenementen overleggen bezocht door medewerkers van risicobeheersing. Tijdens dit overleg werden er ook adviezen verstrekt voor de relatief kleinere A-evenementen, maar werden deze niet geregistreerd. In het gebied Beveland Tholen wordt sinds 2019 gewerkt in Digimak. Met dit systeem worden alle adviezen die worden afgegeven in het evenementen overleg geregistreerd. Dit verklaart de verschillen met de andere gebieden, waar er nog niet wordt gewerkt met Digimak.

Thematische werkzaamheden: Geen Nood Bij Brand en STOOM

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 met 120 uitrukken extra verder te reduceren tot een totaalreductie van 445 uitrukken. Voor 2021 is het van belang dat we de gerealiseerde reductie blijven handhaven en met de 5 minuten vertraging regeling op de meldkamer een verdere reductie realiseren in het aantal loze uitrukken.

Tot 31 augustus 2021 zijn er 1166 brandmeldingen ontvangen van brandmeldinstallaties (automatische doormelding of via een particuliere alarmcentrale) bij de regionale alarmcentrale van de brandweer. Voor deze brandmeldingen is 286 keer een brandweereenheid gealarmeerd en uitgerukt. De Regionale Meldkamer Bergen op Zoom heeft 880 van alle brandmeldingen afgevangen.

	Streefwaarde 2021	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-4) 1 ^e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-8) 2 ^e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-12) Jaarverslag
Verdere reductie uitrukken op OMS- en PAC- meldingen t.o.v. 2016 (cumulatief)	445	205	360	

Advisering op omgevingsveiligheid en fysieke leefomgeving

In de periode januari t/m augustus 2021 zijn er 72 adviezen gegeven met betrekking tot omgevingsveiligheid en de fysieke leefomgeving. Het merendeel hiervan betrof adviezen op bestemmingsplannen. VRZ probeert op deze plannen steeds meer integraal te adviseren, door niet alleen te kijken naar externe veiligheid (de risico's van gevaarlijke stoffen) maar ook andere aspecten mee te nemen zoals brandveiligheid, overstromingsrisico's en het risico op natuurbrand. Door zo vroeg mogelijk op deze onderwerpen te adviseren kan veiligheidswinst geboekt worden.

Daarnaast is VRZ betrokken geweest bij diverse omgevingsvisies. Er is een reactie gegeven op het voorontwerp van de Omgevingsvisie van Provincie Zeeland en de Omgevingsvisie van gemeente Noord-Beveland. Daarnaast is er input geleverd voor het opstellen van de omgevingsvisies van gemeente Veere, gemeente Middelburg en gemeente Borsele.

Een belangrijke trend is dat er steeds meer adviesverzoeken binnenkomen met betrekking tot de energietransitie. Voorbeelden hiervan zijn plannen met betrekking tot waterstofleidingen, buurtbatterijen, windturbineparken en hoogspanningsleidingen. Deze werkzaamheden vragen extra tijd en inspanning vanwege het veelal ontbreken van wettelijke kaders. Hierop moet VRZ risicogericht adviseren wat veel afstemming vraagt met bevoegd gezag, initiatiefnemers en interne afdelingen.

	Streefwaarde 2021	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-4) 1 ^e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-8) 2 ^e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-12) Jaarverslag
Aantal adviezen omgevingsveiligheid	95	37	72	

Inspecties en advisering industriële veiligheid

De inspecties bij Brzo-bedrijven en bedrijfsbrandweren, die veelal in samenwerking met partners zoals ISZW, Rijkswaterstaat en de milieudienst uitgevoerd worden, vragen i.v.m. Covid-maatregelen om alternatieve of aangepaste inspectiemethoden. De diepgang van deze inspecties kan daarmee beperkt zijn. Het risico is dat dit leidt tot een verminderd veiligheidsbewustzijn bij de bedrijven. De adviseringen op vergunningen, beoordeling van veiligheidsrapportages, aanwijkstrajecten voor bedrijfsbrandweren en incidentonderzoek worden op afstand uitgevoerd en kunnen volgens de planning worden uitgevoerd.

	Streefwaarde 2021	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-4) 1 ^e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-8) 2 ^e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-12) Jaarverslag
Aantal geplande BRZO-inspecties	22	8	16	
Aantal niet routinematige BRZO inspecties	12	4	13	
Aantal BRZO incidentenonderzoeken	4	1	4	
Aantal adviezen BRZO	50	35	72	
Aantal adviezen BEVI	20	15	34	
Actualisaties aanwijzingen bedrijfsbrandweer	3	0	1	
Bedrijfsbrandweerinspecties	5	1,5*	3,5	

* I.v.m. de Covid-crisis is één geplande inspectie (tweede deel volgt in najaar 2021)

Bevordering en borging van kennisontwikkeling

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 coronacrisis 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 de periode januari t/m augustus 2021 zijn 21 van dergelijke onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast is de 100% inventarisatie en registratie van 81 woningbranden gecontinueerd. Hiermee is bij alle woningbranden contact geweest met de bevelvoerder van de brandweer om bijzonderheden en kenmerken van de brand te inventariseren. Deze werkzaamheden kunnen brandonderzoekers op afstand doen, zodat dit tijdens de coronacrisis 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. Na de coronacrisis zullen de onderzoeken weer uitgebreid worden, zodat de kennisvergaring weer wordt uitgebreid.

	Streefwaarde 2021	Realisatie 2021 (1- 1 t/m 31-4) 1 ^e Burap	Realisatie 2021 (1- 1 t/m 31-8) 2 ^e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-12) Jaarverslag
Inventarisatie en registratie woningbranden	100%	59 (100%)	81 (100%)	
Uitgebreide brandonderzoeken	100%	7 (100%)	21 (100%)	

Adequate risicocommunicatie en een veerkrachtige samenleving

Adequate risicocommunicatie 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 Zeeland Veilig

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. Het programmaplan Brandveilig Leven is in de eerste acht maanden van 2021 wederom nagenoeg stil komen te vallen door de verscherpte maatregelen in kader van de Covid-19 crisis.

Activiteiten op verzoek zoals woningchecks, lezingen en schoolbezoek kunnen hierdoor niet of nauwelijks worden uitgevoerd en door het wegvallen van de evenementen hebben voorlichtingsactiviteiten tijdens evenementen helemaal niet plaats gevonden. Wel zijn het aantal informatieverzoeken op het gebied van brandveiligheid aanzienlijk toegenomen, omdat deze digitaal kunnen worden afgehandeld.

Met Zeeland Veilig willen we inwoners bewust te maken van gevaren in de eigen omgeving, hen stimuleren zelf bij te dragen aan veiligheid en handvatten geven om zelfredzaam te zijn mocht er iets mis gaan in hun omgeving.

De afgelopen maanden is via een mini-campagne aandacht gevraagd voor NI-Alert bij de doelgroep 75+, is gestart met een wekelijkse rubriek in een aantal huis-aan-huisbladen over mensen die bijdragen aan veiligheid, een serie interviews met KNRM-stations op Facebook geplaatst in combinatie met tips voor veilig zwemmen/varen in zee en is dagelijks gekeken bij welke actuele gebeurtenissen kon worden aangesloten met een publicatie.

	Streefwaarde 2021	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-4) 1 ^e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-8) 2 ^e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-12) Jaarverslag
Lezingen/ presentaties voor groepen	30	0	0	
Activiteiten basisonderwijs/ voortgezet onderwijs	25	2	4	
Woningchecks	20	3	5	
Voorlichting tijdens evenementen	30	0	1	
Info verzoeken	20	55	75	

Zeelandveilig.nl is actueel, volledig en bekend

De website is uitgebreid met de webpagina 'Veilig aan zee'. Op deze pagina, die samen met de KNRM-stations in Zeeland is samengesteld, geven we tips om veilig te zwemmen en varen in zee. De website is verder aangevuld met een informatiepagina over cybercriminaliteit. Via diverse publicaties op sociale media en via nieuwsbrieven aan gemeenten, veiligheidspartners, media en andere organisaties/bedrijven is aandacht besteed aan de nieuwe informatie.

Daarnaast is informatie over 'Veilig aan zee' en over NI-Alert gepubliceerd op de nieuwe toeristische website van de Provincie Zeeland.

	Streefwaarde 2021	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-4) 1 ^e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-8) 2 ^e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-12) Jaarverslag
Aantal bezoekers Zeelandveilig.nl (sessies)	110.000	97.000	169.100	
Aantal volgers op:				

Twitter	15.000	16.540	16.460
Facebook	8.000	1100	14.600
Instagram	1500		1.220

04. Programma Brandweer

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

Het IFV presenteert openbare kerncijfers Veiligheidsregio's. Los van de begroting 2021 is het van toegevoegde waarde om kennis te nemen van deze kerncijfers via <https://kerncijfers.ifv.nl/>. De kerncijfers zijn per veiligheidsregio, gemeente, maanden, jaren en thema's zichtbaar. Relevante operationele cijfers voor Zeeland zijn ook opgenomen in bijlage 7.

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

Zeeland	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021 t/m 31/8
Aantal uitrukken brandweer met 1 basisbrandweereenheid	2.175	2.288	2.288	2.504	2.356	2549	752

Bron: VRZ Business Intelligence

Operationeel houden basisbrandweezorg volgens dekkingsplan en uitrukken binnen de vastgestelde normtijden

Beschikbaarheid (brandweer)vrijwilligers

	Realisatie 2014	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021 t/m 31/8
Operationeel personeel	1.301	1.292	1.276	1.299	1.267	1.250	1252	1232
- w.v. beroeps	126	123	151	165	150	133	126	110
- w.v. vrijwilligers	1.175	1.169	1.125	1.134	1.111	1.117	1126	1122
Uitstroom brandweervrijwilligers *)	68 (6%)	73 (6%)	73 (6%)	79 (7%)	73 (6%)	53 (5%)	55 (5%)	13 (1,2%)

*) exclusief sluiting van posten

Paraatheid

VRZ dient de brandweezorg 24/7 te kunnen leveren. In de begroting 2021 is inzicht gegeven in de sterkte per Q4 2019, wat betreft personeel en functies, van onze brandweerposten.

Betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid Q4-2019	Binnen kantoor tijden	In %	Buiten kantoor tijden	In %
Voldoende garantie op paraatheid; verwachte uitruksterkte conform uitruk op maat (verwachte opkomst ≥ 6p)	18	28%	52	81%
Om voldoende garantie en paraatheid te garanderen wordt bij een maatgevend scenario zo nodig gebruik gemaakt van een extra eenheid (verwachte opkomst < 6p) *	17	27%	10	16%
Onvoldoende garantie op paraatheid (verwachte opkomst < 4p)	28	44%	2	3%
Kan niet uitrukken, staat buiten dienst	1	1%	0	0%
Totaal	64	100%	64	100%
Tussenstand betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid 2021				
Voldoende garantie op paraatheid; verwachte uitruksterkte conform uitruk op maat (verwachte opkomst ≥ 6p)	23	36%	56	90%
Om voldoende garantie en paraatheid te garanderen wordt bij een maatgevend scenario zo nodig gebruik gemaakt van een extra eenheid (verwachte opkomst < 6p) *	19	30%	4	5%
Onvoldoende garantie op paraatheid (verwachte opkomst < 4p)	21	33%	4	5%
Kan niet uitrukken, staat buiten dienst	1	1%	0	0%
Totaal	64	100%	64	100%

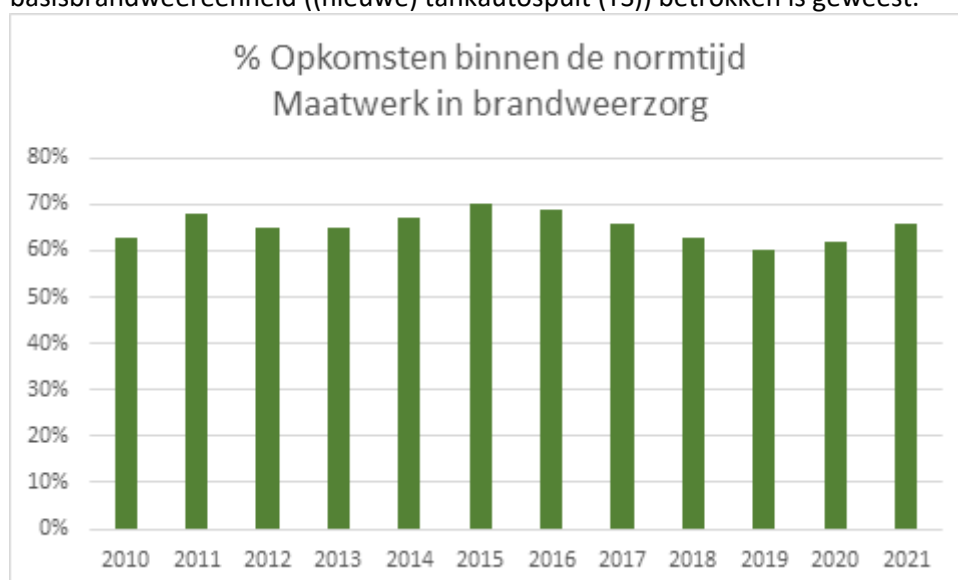
*) Bij een maatgevend scenario (zoals woningbrand) wordt een extra eenheid gealarmeerd als er minder dan 6 personen opkomen. Voor kleinere inzetten kunnen 4 personen wel voldoende zijn.

	Realisatie 2019	Streefwaarde 2021	Realisatie t/m 31/8 2021	Streefwaarde 2022	Streefwaarde 2023	Streefwaarde 2024
Aantal brandweerposten (met minimaal 1 tankautospuiter)	64	63	64	63	63	63
Aantal posten met dagbezetting	4	4	4	4	4	4

Uitrukken van brandweer binnen de vastgestelde opkomsttijden

Hulpverlening moet snel en adequaat zijn. Het spoedeisende karakter vereist vastgestelde opkomsttijden. In het rapport Maatwerk in Brandweezorg 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) tankautospuiter (TS)) betrokken is geweest.



In 2021 werd t/m augustus in 66% voldaan aan vastgestelde gebiedsgerichte opkomsttijd.

Ontwikkelingen brandweerposten

In 2017 is voor de post Dreischor een pilot gestart (Q4-2017 tot Q4-2020) om de levensvatbaarheid nader te bepalen. Het Algemeen Bestuur heeft op 9 juli 2021 besloten de pilot te beëindigen en de post open te houden. De gemeente Schouwen-Duiveland leverde gedurende de pilotperiode een financiële bijdrage. Met het bestuursbesluit worden de kosten voor het open houden van de post Dreischor volledig gedekt vanuit de begroting van VRZ, zonder aanvullende bijdrage vanuit de gemeente Schouwen-Duiveland.

Operationeel houden ondersteunende hulpverleningsteams en redvoertuigen volgens dekkingsplan

De ondersteunende hulpverleningsteams en redvoertuigen zijn operationeel volgens dekkingsplan.

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

Tunnelbrandbestrijding

Geen bijzonderheden. In stand houden en herzien van brandbestrijdingsprocedures vindt plaats in 2021.

Natuurbrandbestrijding

Op het dossier Natuurbrandbestrijding is, mede op initiatief van Brandweer Zeeland, het netwerk natuurbrand Zuid-6 nieuw leven ingeblazen. Vanuit de Zuid-6 zal er een tweede (landelijke) Handcrew-team worden opgestart dat bij natuurbranden kan worden ingezet in die gebieden die niet voor brandweervoertuigen bereikbaar zijn. Vanuit Brandweer Zeeland zal een afgevaardigde deelnemen aan dit project wat voorjaar 2022 moet worden opgeleverd. Multidisciplinair is gewerkt aan het aanpassen van de Risico inventarisatie Natuurbranden (RIN) en de te nemen stappen na het vaststellen van de RIN (voorzien in het najaar van 2021). Een projectvoorstel voor gebiedsgerichte aanpak is hiervoor in voorbereiding

In 2020 heeft Brandweer Zeeland de implementatie van de visie Grootchalig BrandweerOptreden 2.0 (GBO) gestart. De implementatie is voor de zomer afgerond. Er is sprake van GBO wanneer de brandweer is ingezet met meer dan drie basiseenheden en/of een specialistisch peloton is gealarmeerd om het incident te bestrijden. Na het operationeel worden van GBO is Brandweer Zeeland nu bezig met de ontwikkeling van het onderdeel industrie binnen GBO. GBO-industrie moet voorzien in de bestrijding van industriële incidenten aansluitend op de risico's zoals transport en industrie (BRZO bedrijven).

Operationeel houden van specialismen zoals waterongevallenteams, search & rescue team, rope rescue-team en MIRG-team

Rope Rescue Team

Geen bijzonderheden. Het RRT is operationeel.

Waterongevallenbestrijding en Search and Rescue

In 2021 is gestart met de implementatie van de nieuwe duikapparatuur. Inmiddels werken alle ploegen met nieuwe apparatuur. Door uniforme procedures te hanteren binnen de vier ploegen is daarmee de veiligheid vergroot en kan er onderling worden uitgewisseld. De herziene werkinstructies en vernieuwde procedures worden binnenkort vastgesteld. De tweede fase van de implementatie is in voorbereiding en wacht op formalisatie van het registratie schema duikarbeid door stichting werken onder overdruk (SWOD).

Naast bovenstaande is een start gemaakt met het realiseren van een uniforme bekleding van de waterongevallenwagens. In het kader van interregionaal alarmeren wordt het waterongevallenteam van Tholen ingezet in de regio's Midden en West-Brabant en Rotterdam-Rijnmond. Er zijn 7 nieuwe duikers gestart met de opleiding tot brandweerdruiker.

MIRG

Aansluiting Civil Protection (EU) en onderzoek uitbouwen partnership Internationaal (breder dan MIRG-EU)

Het ResQU2-project is 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 is in maart 2021 afgerond. 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.

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.

Samen met gemeenten en bedrijven zorgen voor voldoende bluswatervoorzieningen

Door Brandweer Nederland is in 2019 een nieuwe Landelijke Handreiking Bluswater en Bereikbaarheid vastgesteld. In samenspraak met de zes zuidelijke veiligheidsregio's wordt de vertaling gemaakt van de Landelijke Handreiking Bluswater en Bereikbaarheid 2019 naar de Interregionale adviesleidraad Bluswater en Bereikbaarheid. Dit document zal onder andere worden gebruikt door adviseurs om hun omgevings- en risicogerichte advies op te stellen richting de Zeeuwse gemeenten en wordt gelijktijdig met de Omgevingswet van kracht.

De zorg voor bereikbaarheid en bluswatervoorziening in Zeeland is een verantwoordelijkheid van de Zeeuwse gemeenten. Om te voorzien in een primaire bluswatervoorziening is in de meeste gemeenten gekozen voor een stelsel van (ondergrondse) brandkranen, aangesloten op het drinkwaterleidingnet. Drinkwaterleidingbedrijven zijn voornemens om de diameter van hun waterleidingen te verkleinen in verband met de zorg voor schoon drinkwater. Deze optimalisatie leidt tot een vermindering van het bluswater. Ook door klimaatverandering neemt de hoeveelheid bluswater af.

Om richting te geven aan deze ontwikkelingen en toe te werken naar een toekomstbestendig Regionaal Bluswaterbeleid heeft het POR (Platform Openbare Ruimte Zeeland, gelieerd aan het OZO) op 4 februari 2021 akkoord gegeven op het verlenen van de opdracht Zeeuws Bluswaterbeleid. Hierbij zal VRZ als adviseur een bijdrage leveren aan het Regionale Bluswaterbeleid. Een plan van aanpak is momenteel in uitvoering. Met dit traject wordt invulling gegeven aan het advies van VRZ d.d. 17 1 2020 aan de Zeeuwse Colleges van Burgemeester en Wethouders om Zeeuws Bluswaterbeleid tot beleidsdoelstelling te benoemen. Een van de beoogde resultaten uit het plan van aanpak is om in samenwerking met Evides en het POR (geadviseerd door VRZ) voor 31 juli 2021 een nieuwe Zeeuwse Bluswaterregeling op te leveren. De oplevering van een Zeeuwse bluswaterregeling is vertraagd en zal verder in 2021 plaatsvinden. Tot die tijd gelden de huidige gemeentelijke concessies ten aanzien van bluswater.

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

Operationeel houden van de waarschuwings- en verkenningdiensten, gaspakkenteams en deco-unit

De waarschuwings- en verkenningdienst, de gevaarlijke stoffen eenheid (nieuwe benaming van Snel Inzetbaar GaspakkenTeam (SIGT)) en de deco-unit zijn operationeel. Dit geldt ook voor de Coördinator Verkenningseenheden. Per januari 2021 is de Coördinator Verkenningseenheden, conform bestuurlijk besluit, uitbesteed aan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In de afgelopen periode is de Coördinator Verkenningseenheden tweemaal ingezet. De inzetten zijn succesvol verlopen. De uitbesteding is voor 3 jaar. VRZ onderzoekt nu, hoe de CVE-functie na deze periode ingevuld gaat worden.

Zorgen voor voldoende en betrouwbaar brandweermaterieel en -materiaal (zie paragraaf onderhoud voertuigen en investeringsplan)

Zorgen voor voldoende opgeleid en geoefend brandweerpersoneel en een goede operationele voorbereiding en evaluatie van bestreden incidenten

In verband met de covid-19 crisis zijn er alleen repressieve opleidingen georganiseerd. Over 2020 is gerapporteerd dat door de covid-19 crisis er, afhankelijk per leergang, een achterstand van 3 tot 6 maanden is ontstaan. De vraag naar externe opleidingsplaatsen neemt hierdoor toe. Voor 2021 wordt beoogd om het begrootte aantal leergangen wel uit te voeren. Verder is het de planning om, met de extra financiële middelen die vanuit 2020 zijn bestemd voor aanvullende vakbekwaamheidsactiviteiten in 2021 en vrijgekomen financiële middelen door onderbesteding in 2021, gericht extra opleidingen of cursussen in te kopen om bijvoorbeeld mensen versneld op te leiden (bijvoorbeeld via een dagcursus). Per leergang wordt dit nader toegelicht.

Niet-repressieve opleidingen liggen nog stil in verband met de corona maatregelen. Dit betreft een opleiding instructeur en oefenleider, naar verwachting zullen deze afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. de covid-19 starten in het 3^e kwartaal van 2021. Fysieke oefeningen hebben door de Corona-maatregelen zeer beperkt plaatsgevonden. Tot mei is het alleen individueel of met 2-tallen mogelijk geweest om de elementaire vaardigheden op peil te houden. Vanaf mei is het mogelijk geweest om met inachtneming van aanvullende maatregelen weer ploegoefeningen met maximaal 8 personen te organiseren. Vanaf juni is het mogelijk geweest om het oefenprogramma weer volledig op te pakken. Daarnaast zijn op specifieke onderwerpen digitale leertrajecten aangeboden.

Toelichting leergang manschappen

Er zijn in de eerste acht maanden van 2021 2 interne leergangen voor manschap gestart. Het is de planning dat er 1 interne leergang start in september. Het is de planning dat er in september 1 externe leergang wordt gestart. Dit is conform begroting. Met gelden uit de extra financiële middelen zijn in de eerste acht maanden 4 deelnemers geplaatst op een externe dagopleiding. Het is de planning om in september nog 5 deelnemers te plaatsen op een externe dagopleiding.

Toelichting leergang bevelvoerder

Er is in de eerste acht maanden van 2021 1 interne leergang voor bevelvoerders gestart. Daarnaast zijn er 2 interne leergangen vanuit 2019 en 2020 afgerond. Tot slot zijn er 5 externe plaatsen in de dagopleiding begroot en gerealiseerd. Het is de planning om in september nog een interne opleiding bevelvoerder te starten. Het is de planning om met gelden uit de extra financiële middelen in september 10 deelnemers te plaatsen op een externe dagopleiding.

Toelichting leergang chauffeur

Er zijn in de eerste acht maanden van 2021 3 interne leergangen voor chauffeur gestart. Het is de planning dat er in 2021 nog 2 interne leergangen gaan starten. Dit is conform begroting. Met de extra gelden vanuit 2020 zijn er twee extra externe leergangen voor chauffeur ingekocht.

Toelichting leergang pompbediende

Er zijn in de eerste acht maanden van 2021 2 interne leergangen voor pompbediende gestart. Het is de planning dat er in 2021 nog 1 interne leergang gaat starten. Dit is conform begroting.

05. Programma Crisisbeheersing

Instandhouding en doorontwikkeling van de regionale crisisorganisatie

Digitale transitie naar informatiegestuurde veiligheid

In gezamenlijkheid met de Zuid6 regio's wordt gewerkt aan het realiseren van een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) dat een continu beeld geeft van gebeurtenissen in Zeeland die een potentieel gevaar kunnen opleveren. Binnen dit samenwerkingsverband is, op initiatief van VRZ, gestart met een pilot met Argaleo DigiTwin voor het VIK, om te onderzoeken welke bijdrage dit kan leveren aan het snel, na een gebeurtenis (denk hierbij naast natuurbrand, overstroming of nucleair of scheepvaartincident ook aan kleinere incidenten) beschikbaar krijgen van alle voor het beperken van de gevolgen noodzakelijk informatie. De eerste resultaten van deze pilot worden in de loop van dit jaar verwacht.

Advisering en operationele voorbereiding op het gebied van evenementenveiligheid

Advisering mono- en multidisciplinair op relevante evenementen

Bijna alle evenementen zijn geannuleerd door de huidige regelgeving op regionaal en landelijk gebied. Dit neemt niet weg dat alle voorbereidingen wel gedaan werden en regelgeving getoetst werd. Er zijn in dit voorjaar 2 evenementen die werkelijk hebben plaatsgevonden: de Vestingcross van de gemeente Hulst in Perkpolder en de Scheldeprijs startend in de gemeente Terneuzen. Beiden vielen onder de uitzonderingsmogelijkheden topsport. Beiden zijn door ons geadviseerd en conform onze regionale regels getoetst op COVID-voorbereidingen door de Taakgroep grote evenementen (TGE). Hoewel het erop leek dat tijdens en na de zomer evenementen wel weer doorgang zouden kunnen vinden, zijn op dit moment de maatregelen weer aangescherpt.

Planvorming en preparatie van de crisisorganisatie

Voorzien in actuele (wettelijk verplichte) planvorming

Na vaststelling van het Algemeen Rampbestrijdingsplan Brzo eind 2020 zijn begin dit jaar alle rampbestrijdingsplankaarten geactualiseerd. In samenwerking met de Politie Zeeland-West Brabant, het Openbaar Ministerie en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) is een nieuw convenant opgesteld, dat het komende kwartaal in beide regio's zal worden vastgesteld.

Operationele voorbereiding van de crisisorganisatie

Vanuit onze regio is bijstand geleverd, onder meer door de inzet van Informatiemanagers, aan de collega's in Limburg tijdens de GRIP 4 Wateroverlast.

Evaluatie van inzet bij dreiging en incidenten

In 2021 hebben vier GRIP-incidenten plaatsgevonden, die allen geëvalueerd zijn of zullen worden. De leerpunten uit deze evaluaties worden vervolgens omgezet in actiepunten voor toepassing in mono- en multidisciplinaire planvorming, procedures en vakbekwaamheidsactiviteiten.

De evaluatie van de Covid-crisis wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau COT. Deze vindt plaats in het derde en vierde kwartaal, en richt zich op de zowel de operationele als bestuurlijke aanpak van de Covid-crisis. Het doel van het onderzoek is om lessen te trekken uit de Covid-crisis, zodat we ons als Veiligheidsregio beter kunnen voorbereiden op een toekomstige vergelijkbare crisis.

Vakbekwaamheid van de crisisorganisatie

Aanbod van niveau-gedifferentieerde vakbekwaamheidsactiviteiten

Vanwege de nog geldende beperkingen op het gebied van fysieke bijeenkomsten hebben de afgelopen periode diverse vakbekwaamheidsactiviteiten op digitale wijze plaatsgevonden. Zo zijn diverse nieuwe crisisfunctionarissen geworven, welke op digitale wijze aan hun opleidingstrajecten zijn gestart. Vanuit het oefenbureau MOTO zijn digitale doelgroepgerichte trainingen en oefeningen omgezet in digitale vorm. Zo zijn de afgelopen periode onder meer de OCR Basis, bestuurlijke sessies, en CoPI trainingen oefeningen na grote tevredenheid van de deelnemers uitgevoerd. De wettelijk verplichte tunneloefening van de Vlaketunnel heeft, in aangepaste vorm, fysiek plaatsgevonden. De CoPI-oefening bij Dow was ook gepland als fysieke oefening, maar door oplopende besmettingen en daarmee samenhangende maatregelen is op het laatste moment besloten deze door te schuiven naar later dit jaar. De systeemtest zal dit jaar geen doorgang vinden.

Doorontwikkeling van competentiegericht vakbekwaamheid

De eerste maanden van 2021 heeft er vanwege covid-19 geen doorontwikkeling van competentiegericht vakbekwaamheid plaatsgevonden.

Verbeteren van de evaluatiesystematiek van trainingen en oefeningen

De pilot met een systeem ter ondersteuning van het evalueren van inzet en oefeningen is geëvalueerd. Dit jaar zal gestart worden met een onderzoek naar een goed alternatief.

Inrichting en continuïteit van de crisisorganisatie

Voorzien in kwalitatieve inrichting van de crisisorganisatie

In nauwe samenwerking met de Brandweer is door Crisisbeheersing, is er een projectvoorstel opgesteld om een toekomstbestendige piketorganisatie te waarborgen.

Al langere tijd is er binnen de piketdienst Officier van Dienst Geneeskundig (OvdG) sprake van onderbezetting. Op korte termijn is daar geen verbetering in te verwachten. Om de werkdruk te verminderen heeft het Algemeen Bestuur besloten om tijdelijk terug te gaan van twee naar één piket. De tijdelijkheid van het besluit hangt samen met de snelheid waarmee OvdG- en geworven en geschoold kunnen worden. De samenvoeging is daarom gewenst tenminste totdat er vier vakbekwame piketfunctionarissen voor zowel het OvdG Zuid als OvdG Noord piket zijn. Deze situatie duurt nog steeds voort. De afgelopen periode is er voor piket OvdG Zuid een nieuwe deelnemer geworven en succesvol opgeleid. Daarnaast is er gestart met een nieuwe wervingscampagne voor OvdG, die de komende periode zal worden ingezet.

Op dit moment zijn er twee vacatures binnen de piketten van crisiscommunicatie CoPI en ROT, die naar verwachting in het derde kwartaal ingevuld zullen gaan worden.

Er is een regionaal operationeel leider geworven. De nieuwe regionaal operationeel leider zal worden opgeleid en ingewerkt.

Instandhouding van de operationele informatievoorziening en crisiscentrum

Om de operationele informatievoorziening te versterken is de pilot Safesight Handhaving verlengd. Met Safesight wordt de drukte in de regio gemonitord. Er is daarnaast gestart met ZeelandVeilig voor professionals en de pilot Droneteam handhaving is verlengd.

De techniek in het crisiscentrum is aangepast. De bereikbaarheid van het Regionaal Crisiscentrum (RCC) is uitgebreid met satelliettelefoon en de satelliettelefoons van de informatiemanagers-CoPI zijn vervangen.

Om binnen de geldende corona-maatregelen CoPI-overleg te kunnen voeren tijdens oefening en inzet, wordt gebruikgemaakt van de speciaal daarvoor ingehuurd Mobiele Commando Unit (MCU).

Deze MCU wordt normaal gesproken ingezet voor ondersteuning bij evenementen. Doordat evenementen momenteel zeer beperkt doorgang vinden en de corona-maatregelen nog gelden, is de inhuur van de MCU verlengd tot einde van het jaar.

Bijlage 2: Wijziging programmabegroting 2021 (3e begrotingswijziging 2021)

Totaaloverzicht van baten en lasten per economische categorie

Exploitatie

Som van B2021		Kolomlabels				
Rijlabels		Programmagroting	BW2021-1	BW2021-2	BW2021-3	Eindtotaal
Lasten		36.834.655	644.515	-104.193	-186.876	37.188.101
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)		22.563.245	4.150	-667.200	-52.300	21.847.895
210 Belastingen (Lasten)		146.700	1.500			148.200
351 Ingeleend personeel (Lasten)		171.000		536.200	70.000	777.200
380 Overige goederen en diensten (Lasten)		9.158.934	504.857	-61.750	-229.676	9.372.365
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Lasten)		684.000	52.750			736.750
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)		406.600		800	14.100	421.500
510 Rente (Lasten)		326.800		-	-5.000	321.800
730 Afschrijvingen (Lasten)		3.377.376	81.258	87.757	16.000	3.562.391
Baten		-36.202.752	-	-507.550	-23.275	-36.733.577
352 Uitgeleend personeel (Baten)		-15.600	-20.000	-146.000	30.000	-151.600
380 Overige goederen en diensten (Baten)		-242.900	-	-336.050	-126.800	-705.750
431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten)		-6.530.000	20.000	-25.500	-100.075	-6.635.575
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten)		-29.065.652		-		-29.065.652
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten)		-98.600			98.600	-
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten)		-250.000			75.000	-175.000
Mutaties reserves		-631.903	-644.515		339.403	-937.015
710 Mutaties reserves (Baten)		-631.903	-644.515		185.403	-1.091.015
710 Mutaties reserves (Lasten)					154.000	154.000
Eindtotaal		-	-	-611.743	129.252	-482.491

Investerings

Som van B2021		Kolomlabels				
Rijlabels		Programmagroting	BW2021-1	BW2021-2	BW2021-3	Eindtotaal
Lasten		8.911.180	-1.441.657	-1.477.155	-517.235	5.475.133
320 Duurzame goederen (Lasten)		8.911.180	-1.441.657	-1.477.155	-517.235	5.475.133
Baten		-8.911.180	1.441.657	1.477.155	517.235	-5.475.133
446 Kapitaaloverdrachten - overige overheden (Baten)			-434.075		-128.896	-562.971
750 Overige verrekeningen (Baten)		-8.911.180	1.875.732	1.477.155	646.131	-4.912.162
Eindtotaal		-	-	-	-	-

Totaaloverzicht per programma

Exploitatie

Som van B2021	Kolomlabels				
Rijlabels	Programmabegroting	BW2021-1	BW2021-2	BW2021-3	Eindtotaal
Laaten	36.834.655	644.515	-104.193	-186.876	37.188.101
01. Programma Bevolkingszorg	449.100	5.750		-15.000	439.850
02. Programma Brandweer	20.499.286	370.304	-420.897	-438.200	20.010.493
03. Programma Risicobeheersing	3.116.455	16.074	-20.946	-32.000	3.079.583
04. Programma Crisisbeheersing	3.955.303	174.045	-53.800	-101.900	3.973.648
05. Programma Meldkamer Zeeland - Midden-West-Brabant	748.200	52.750	-64.200		736.750
06. Overhead en kostentoerekening	8.294.427	181.000	47.850	-5.800	8.517.477
07. Algemene dekkingsmiddelen	-278.116	-155.408	115.000	258.524	-60.000
08. Onvoorzien	50.000		292.800	147.500	490.300
Baten	-36.202.752	-	-507.550	-23.275	-36.733.577
01. Programma Bevolkingszorg	-165.000				-165.000
02. Programma Brandweer	-304.800	-9.500	-325.550	-59.900	-699.750
03. Programma Risicobeheersing	-123.600	20.000		98.600	-5.000
04. Programma Crisisbeheersing	-198.700			8.100	-190.600
06. Overhead en kostentoerekening		-10.500	-156.500	30.000	-137.000
07. Algemene dekkingsmiddelen	-35.410.652		-25.500	-100.075	-35.536.227
Mutaties reserves	-631.903	-644.515		339.403	-937.015
02. Programma Brandweer	-9.200	-226.746		-147.000	-382.946
03. Programma Risicobeheersing		-23.974			-23.974
04. Programma Crisisbeheersing		-189.045			-189.045
05. Programma Meldkamer Zeeland - Midden-West-Brabant	-46.000	-52.750			-98.750
06. Overhead en kostentoerekening		-152.000		152.000	-
07. Algemene dekkingsmiddelen	-576.703			334.403	-242.300
Eindtotaal	-	-	-611.743	129.252	-482.491

Totaaloverzicht per programma naar economische categorie

Som van B2021		Kolomlabels				
Rijlabels	Programma	Begroting	BW2021-1	BW2021-2	BW2021-3	Eindtotaal
01. Programma Bevolkingszorg		284.100	5.750		-15.000	274.850
Lasten		449.100	5.750		-15.000	439.850
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)		280.200	5.750		-15.000	270.950
351 Ingeleend personeel (Lasten)		31.000				31.000
380 Overige goederen en diensten (Lasten)		101.900				101.900
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)		36.000				36.000
Baten		-165.000				-165.000
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten)		-165.000				-165.000
02. Programma Brandweer		20.185.286	134.058	-746.447	-645.100	18.927.797
Lasten		20.499.286	370.304	-420.897	-438.200	20.010.493
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)		11.249.400		-471.100	-51.600	10.726.700
210 Belastingen (Lasten)		139.500				139.500
351 Ingeleend personeel (Lasten)				115.000	-45.000	70.000
380 Overige goederen en diensten (Lasten)		5.682.600	289.046	-146.200	-357.600	5.467.846
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)		65.400		800		66.200
510 Rente (Lasten)		287.900		-		287.900
730 Afschrijvingen (Lasten)		3.074.486	81.258	80.603	16.000	3.252.347
Baten		-304.800	-9.500	-325.550	-59.900	-699.750
380 Overige goederen en diensten (Baten)		-229.800	-9.500	-325.550	-134.900	-699.750
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten)		-75.000			75.000	-
Mutaties reserves		-9.200	-226.746		-147.000	-382.946
710 Mutaties reserves (Baten)		-9.200	-226.746		-301.000	-536.946
710 Mutaties reserves (Lasten)					154.000	154.000
03. Programma Risicobeheersing		2.992.855	12.100	-20.946	66.600	3.050.609
Lasten		3.116.455	16.074	-20.946	-32.000	3.079.583
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)		2.782.350	5.100	-18.000	-32.000	2.737.450
380 Overige goederen en diensten (Lasten)		192.800	10.974	-9.700		194.074
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)		133.100				133.100
510 Rente (Lasten)		800				800
730 Afschrijvingen (Lasten)		7.405		6.754		14.159
Baten		-123.600	20.000		98.600	-5.000
380 Overige goederen en diensten (Baten)		-5.000				-5.000
431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten)		-20.000	20.000			-
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten)		-98.600			98.600	-
Mutaties reserves			-23.974			-23.974
710 Mutaties reserves (Baten)			-23.974			-23.974
04. Programma Crisisbeheersing		3.756.603	-15.000	-53.800	-93.800	3.594.003
Lasten		3.955.303	174.045	-53.800	-101.900	3.973.648
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)		2.670.320	-15.000	-10.400	18.800	2.663.720
351 Ingeleend personeel (Lasten)		30.000				30.000
380 Overige goederen en diensten (Lasten)		1.092.600	189.045	-43.400	-120.700	1.117.545
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)		144.300				144.300
510 Rente (Lasten)		800				800
730 Afschrijvingen (Lasten)		17.283		-	-	17.283
Baten		-198.700			8.100	-190.600
352 Uitgeleend personeel (Baten)		-15.600				-15.600
380 Overige goederen en diensten (Baten)		-8.100			8.100	-
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten)		-175.000				-175.000
Mutaties reserves			-189.045			-189.045
710 Mutaties reserves (Baten)			-189.045			-189.045

05. Programma Meldkamer Zeeland - Midden-West-Brabant	702.200	-	-64.200		638.000
Lasten	748.200	52.750	-64.200		736.750
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	64.200		-64.200		-
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Lasten)	684.000	52.750			736.750
Mutaties reserves	-46.000	-52.750			-98.750
710 Mutaties reserves (Baten)	-46.000	-52.750			-98.750
06. Overhead en kostentoerekening	8.294.427	18.500	-108.650	176.200	8.380.477
Lasten	8.294.427	181.000	47.850	-5.800	8.517.477
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	5.601.775	8.300	-132.000	-49.100	5.428.975
210 Belastingen (Lasten)	7.200	1.500			8.700
351 Ingeleend personeel (Lasten)	110.000		213.700	47.000	370.700
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	2.232.150	171.200	-34.250	-12.800	2.356.300
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)	27.800			14.100	41.900
510 Rente (Lasten)	37.300		-	-5.000	32.300
730 Afschrijvingen (Lasten)	278.202		400	-	278.602
Baten		-10.500	-156.500	30.000	-137.000
352 Uitgeleend personeel (Baten)		-20.000	-146.000	30.000	-136.000
380 Overige goederen en diensten (Baten)		9.500	-10.500		-1.000
Mutaties reserves		-152.000		152.000	-
710 Mutaties reserves (Baten)		-152.000		152.000	-
07. Algemene dekkingsmiddelen	-36.265.471	-155.408	89.500	492.852	-35.838.527
Lasten	-278.116	-155.408	115.000	258.524	-60.000
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	-85.000		-15.000	40.000	-60.000
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	-193.116	-155.408	130.000	218.524	-
Baten	-35.410.652		-25.500	-100.075	-35.536.227
431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten)	-6.510.000		-25.500	-100.075	-6.635.575
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten)	-28.900.652		-		-28.900.652
Mutaties reserves	-576.703			334.403	-242.300
710 Mutaties reserves (Baten)	-576.703			334.403	-242.300
08. Onvoorzien	50.000		292.800	147.500	490.300
Lasten	50.000		292.800	147.500	490.300
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)			43.500	36.600	80.100
351 Ingeleend personeel (Lasten)			207.500	68.000	275.500
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	50.000		41.800	42.900	134.700
Eindtotaal	-	-	-611.743	129.252	-482.491

01. Programma Bevolkingszorg

	Begroting 2021 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2021 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
2 Programma Bevolkingszorg						
Saldo van baten en lasten	-289.850	-117.975	-171.875	-274.850	15.000	V
Lasten						
110 Salarissen en sociale lasten	285.950	175.872	110.078	270.950	-15.000	V
351 Ingeleend personeel	31.000	-2.666	33.666	31.000	0	
380 Overige goederen en diensten	101.900	73.346	28.554	101.900	0	
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden	36.000	36.422	-422	36.000	0	
Baten						
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten	165.000	164.998	2	165.000	0	
Resultaat	-289.850	-117.975	-171.875	-274.850	15.000	V

Toelichting prognose

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten

€ 15.000 V

Piket HTO

€ 15.000 V

In de begroting is een post opgenomen inzake de piketfunctie HTO. Tot op heden is deze functie nog vacant en de verwachting is dat deze functie dit jaar niet meer ingevuld gaat worden. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 15.000.

02. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ)

	Begroting 2021 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2021 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
3 Programma Meldkamer Zeeland-Brabant						
Saldo van baten en lasten	-736.750	-356.445	-380.305	-736.750	0	
Lasten						
110 Salarissen en sociale lasten	0	0	0	0	0	
380 Overige goederen en diensten	0	-531	531	0	0	
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	736.750	356.976	379.774	736.750	0	
Baten						
Mutaties Reserves	98.750	0	98.750	98.750	0	
Baten						
710 Mutaties reserves	98.750	0	98.750	98.750	0	
Resultaat	-638.000	-356.445	-281.555	-638.000	0	

Toelichting prognose

Geen bijzonderheden.

03. Programma Risicobeheersing

	Begroting 2021 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2021 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
4 Programma Risicobeheersing						
Saldo van baten en lasten	-3.007.983	-1.976.903	-1.031.080	-3.074.583	-66.600	N
Lasten						
110 Salarissen en sociale lasten	2.769.450	1.743.752	1.025.698	2.737.450	-32.000	V
351 Ingeleend personeel	0	-20.739	20.739	0	0	
380 Overige goederen en diensten	194.074	124.504	69.570	194.074	0	
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden	133.100	128.051	5.049	133.100	0	
510 Rente	800	1.066	-266	800	0	
730 Afschrijvingen	14.159	13.480	679	14.159	0	
Baten						
380 Overige goederen en diensten	5.000	12.912	-7.912	5.000	0	
431 Inkomensoverdrachten - Rijk	0	0	0	0	0	
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	98.600	0	98.600	0	-98.600	N
438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	299	-299	0	0	
Mutaties Reserves	23.974	0	23.974	23.974	0	
Baten						
710 Mutaties reserves	23.974	0	23.974	23.974	0	
Resultaat	-2.984.009	-1.976.903	-1.007.106	-3.050.609	-66.600	N

Toelichting prognose

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten € 32.000 V

Afboeken restformatie (incidenteel) € 32.000 V

Binnen Risicobeheersing is de vacature voor Brandonderzoek voor 0,5 FTE ingevuld door een eigen medewerker. Deze vacature stond open voor 1 FTE. De restformatie van 0,5 FTE wordt dit jaar niet meer ingevuld. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 32.000.

Baten

433 Inkomensoverdrachten – gemeenschappelijke regelingen € 98.600 N

Externe veiligheid (structureel) € 98.600 N

Per 1 januari 2021 heeft een wijziging plaatsgevonden in de bekostiging van de uitvoering van externe veiligheidstaken. Vóór 2021 kwam de subsidie voort uit het financieringsprogramma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Vanaf 2021 worden de middelen, niet gelabeld, via het gemeentefonds aan gemeenten uitgekeerd. Het structurele nadeel bedraagt € 98.600.

04. Programma Brandweer

	Begroting 2021 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2021 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
5 Programma Brandweer						
Saldo van baten en lasten	-19.808.843	-12.957.389	-6.851.454	-19.310.743	498.100	V
Lasten						
110 Salarissen en sociale lasten	10.778.300	6.844.001	3.934.299	10.726.700	-51.600	V
210 Belastingen	139.500	135.076	4.424	139.500	0	
351 Ingeleend personeel	115.000	28.901	86.099	70.000	-45.000	V
380 Overige goederen en diensten	5.825.446	2.881.672	2.943.774	5.467.846	-357.600	V
433 Inkomstenoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	0	0	
436 Inkomstenoverdrachten - overige overheden	66.200	66.115	85	66.200	0	
510 Rente	287.900	292.318	-4.418	287.900	0	
730 Afschrijvingen	3.236.347	3.064.307	172.040	3.252.347	16.000	N
Baten						
352 Uitgeleend personeel	0	1.551	-1.551	0	0	
360 Huren	0	525	-525	0	0	
380 Overige goederen en diensten	564.850	277.924	286.926	699.750	134.900	V
436 Inkomstenoverdrachten - overige overheden	75.000	75.000	0	0	-75.000	N
Mutaties Reserves	235.946	9.200	226.746	382.946	147.000	V
Lasten						
710 Mutaties reserves	0	0	0	154.000	154.000	N
Baten						
710 Mutaties reserves	235.946	9.200	226.746	536.946	301.000	V
Resultaat	-19.572.897	-12.948.189	-6.624.708	-18.927.797	-839.900	N

Lasten

Loonbetalingen en sociale premies € 51.600 V

> Beroepspersoneel € 30.000 V

Vacatureruimte Vakbekwaamheid (incidenteel) € 30.000 V

Binnen het team Vakbekwaamheid zijn een aantal vacatures ontstaan. Voor een deel zijn deze ook weer ingevuld tegen lagere kosten. Er zijn nu nog 3 vacatures. Uitgangspunt in de 1^e Burap 2021 was invulling per 1-6. Invulling wordt nu voorzien per 1-10. Er wordt een aanvullend incidenteel voordeel geraamd van € 30.000 in 2021.

> Brandweervrijwilligers € 21.600 N

Extra brandweeropleidingen (incidenteel) € 84.400 N

In de jaarrekening 2020 is aangekondigd dat door Corona uitgestelde brandweeropleidingen zouden worden ingehaald. Hiervoor is van het resultaat 2020 een bedrag van € 300.000 gereserveerd. Inmiddels zijn extra opleidingen ingekocht. De verwachte extra declaratiekosten voor vrijwilligers bedragen € 84.400 in 2021 en € 60.000 in 2022.

Oefenactiviteiten brandweer (incidenteel) € 100.000 V

Als gevolg van corona gaan verschillende oefenactiviteiten in 2021 niet door of in een afgeslankte vorm door. De verwachting is dat er ten opzichte van de gewijzigde begroting na de 1^e Burap 2021 daardoor circa € 100.000 lagere loonkosten zullen zijn voor vrijwilligers.

Keuringen (incidenteel) € 6.000 V

In verband met corona worden er geen fitheidskeuringen uitgevoerd. Het verwachte incidentele voordeel bedraagt € 6.000.

Personeel van derden **€ 45.000 V**

Programma toekomstbestendige brandweezorg (Brandweer 2030)(incidenteel) **€ 75.000 V**

Er is een achterstand opgelopen. Het budget wordt met € 75.000 verlaagd.

Inhuur ondersteuning aanbesteding ademlucht (incidenteel) **€ 30.000 N**

Voor ondersteuning bij de aanbesteding ademlucht is in de jaarrekening 2020 € 30.000 doorgeschoven naar 2021.

Overige goederen en diensten **€ 357.600 V**

Dienstkleding (incidenteel) **€ 154.000 V**

De nieuwe bluskleding zal in 2022 worden geleverd door het IFV. In 2022 is er 2x het jaarbudget nodig. Daarna is het jaarbudget weer voldoende. Voorgesteld wordt bij de jaarrekening 2021 aan het Bestuur voor te leggen het budget 2021 door te schuiven naar 2022 (via een bestemmingsreserve uitgestelde activiteiten). Er is dan in 2022 ruim € 300.000 beschikbaar.

Schuimblusproblematiek, PFAS (incidenteel) **€ 148.000 N**

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:

- Basisbrandweezorg volledig voorzien van fluorvrij schuim
- Inventarisatie en realisatie van gebruik van schuim bij verhoogd risico-objecten
- Onderzoek naar impact gebruik en behoefte schuim op grootschalig brandweeroptreden en industriële blussing

In de jaarrekening 2020 is € 148.000 budget doorgeschoven voor uitvoering in 2021.

Extra brandweeropleidingen (incidenteel) **€ 183.500 N**

In de jaarrekening 2020 is aangekondigd dat door Corona uitgestelde brandweeropleidingen zouden worden ingehaald. Hiervoor is van het resultaat 2020 een bedrag van € 300.000 gereserveerd. Inmiddels zijn extra opleidingen ingekocht. De verwachte extra (inkoop)kosten bedragen € 183.500 in 2021 en € 117.000 in 2022.

Oefenactiviteiten brandweer (incidenteel) **€ 396.900 V**

Als gevolg van corona gaan verschillende oefenactiviteiten in 2021 niet door of in een afgeslankte vorm door. De verwachting is dat er ten opzichte van de gewijzigde begroting na de 1^e Burap 2021 daardoor lagere inkoopkosten zullen zijn. Hier tegenover staat dat de bijdrage 2021 van de NV Westerscheldetunnel aan de tunneltraining wordt terugbetaald (zie baten).

Keuringen (incidenteel) **€ 60.000 V**

In verband met corona worden er geen fitheidskeuringen uitgevoerd. Het verwachte incidentele voordeel bedraagt € 60.000.

Gas en elektra (incidenteel) € 68.000 V

De afrekening van de voorschotbedragen, voor zowel elektra en gas, over het jaar 2020 levert een incidenteel voordeel op van € 68.000.

Kosten catering (incidenteel) € 10.000 V

Op basis van de realisatie t/m periode 07-2021 en extrapolatie voor geheel 2021 wordt er een voordeel verwacht van € 10.000.

Overige goederen en diensten (incidenteel) € 200 V

Dit betreft een optelsom van diverse kleinere voor- en nadelen.

Afschrijvingen € 16.000 N

Afboeken restwaarden (incidenteel) € 16.000 N

Er zijn diverse voertuigen afgestoten. Het afboeken van de restwaarden kost € 16.000. Hier staan opbrengsten tegenover.

Baten

Overige goederen en diensten € 134.900 V

Afstoten voertuigen (incidenteel) € 81.000 V

De verkoop van oude (brandweer)voertuigen heeft € 81.000 opgeleverd.

Inruil C2000 spreek- en luistersets (incidenteel) € 41.800 V

De inruilwaarde van gebruikte C2000 spreek- en luistersets bedraagt € 41.800.

Boekwinst inruil ademluchtapparatuur (incidenteel) € 12.100 V

De boekwinst op de inruil van gebruikte ademluchtapparatuur bedraagt € 12.100.

Mutatie reserves € 147.000 V

Reserve uitgestelde activiteiten € 147.000 V

In de jaarrekening 2020 is een bestemmingsreserve uitgestelde activiteiten gevormd voor een bedrag van € 478.000. De onttrekking aan deze bestemmingsreserve bedraagt naar verwachting € 301.000 in 2021 en € 331.000 in 2022. In deze 2^e Burap 2021 wordt € 154.000 toegevoegd aan deze reserve, de onttrekking vindt in 2022 plaats.

	2021	2022
Toevoegingen		
Dienstkleding	-154.000	
Subtotaal toevoegingen	-154.000	-
Onttrekkingen		
Schuimblusproblematiek, PFAS	148.000	
Ondersteuning aanbesteding ademlucht	30.000	
Uitgestelde brandweeropleidingen	123.000	177.000
Dienstkleding		154.000
Subtotaal onttrekkingen	301.000	331.000
Totaal	147.000	331.000

05. Programma Crisisbeheersing

	Begroting 2021 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2021 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
6 Programma Crisisbeheersing						
Saldo van baten en lasten	-3.876.848	-2.373.941	-1.502.907	-3.783.048	93.800	V
Lasten						
110 Salarissen en sociale lasten	2.644.920	1.722.416	922.504	2.663.720	18.800	N
351 Ingeleend personeel	30.000	59.391	-29.391	30.000	0	
380 Overige goederen en diensten	1.238.245	482.156	756.089	1.117.545	-120.700	V
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden	144.300	124.197	20.104	144.300	0	
510 Rente	800	809	-9	800	0	
730 Afschrijvingen	17.283	18.906	-1.623	17.283	0	
Baten						
352 Uitgeleend personeel	15.600	14.880	720	15.600	0	
380 Overige goederen en diensten	8.100	35.573	-27.473	0	-8.100	N
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden	175.000	7.331	167.669	175.000	0	
438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	-23.849	23.849	0	0	
Mutaties Reserves	189.045	-4	189.049	189.045	0	
Lasten						
710 Mutaties reserves	0	4	-4	0	0	
Baten						
710 Mutaties reserves	189.045	0	189.045	189.045	0	
Resultaat	-3.687.803	-2.373.945	-1.313.858	-3.594.003	93.800	V

Toelichting prognose

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten

€ 18.800 N

Wijziging aantal FTE

€ 14.900 N

In het verleden is een medewerker tijdelijk minder gaan werken. Met ingang van 2021 werkt deze medewerker weer 1 FTE. In de begroting 2021 stond nog 0,78 FTE. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 14.900.

Overwerkvergoeding

€ 9.500 N

Dit betreft een incidentele verschuiving van budget tussen team Directiestaf (programma Overhead en kostentoerekening) en team Risico- en crisiscommunicatie (programma Crisisbeheersing).

Correctie begroot salaris

€ 5.600 V

In de eerste Burap 2021 is per abuis het begrote salaris van een nieuwe medewerker opgenomen voor een heel jaar in plaats van 10 maanden. Dit is gecorrigeerd in de tweede Burap 2021 en levert een incidenteel voordeel op € 5.600.

380 Overige goederen en diensten

€ 120.700 V

Waarschuings- en alarmeringsystemen (WAS)

€ 36.300 N

Om de WAS-palen van Midden-West-Brabant (MWB) en Zeeland aan te kunnen sturen vanuit één locatie, de Meldkamer Zeeland-Brabant, zijn vorig jaar veldsterkte-metingen uitgevoerd en die waren positief. Op basis hiervan heeft IFV een offerte ingediend om de aansturing van de WAS-palen voor zowel Zeeland als MWB vanuit de Meldkamer Zeeland-Brabant te realiseren. De kosten bedragen € 72.600 (incl. BTW). Afgesproken is om deze kosten 50%/50% te verdelen.

*Andere werkwijze MOTO**€ 15.000 V*

Vanwege Covid-19 worden door MOTO veel trainingen digitaal verzorgd. Hierdoor hoeft er geen locatie afgehuurd te worden en catering geregeld te worden. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 15.000.

*Minder activiteiten project Waterveiligheid**€ 30.000 V*

Om diverse redenen vinden er in 2021 minder activiteiten plaats voor het project Waterveiligheid. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 30.000.

*Onderhoud boothuizen en overige materiaal MIRG**€ 70.000 V*

In de begroting staat € 65.000 opgenomen inzake het onderhoud van 2 boten en 2 boothuizen. 1 boot en boothuis wordt pas in 2021 opgeleverd en zal nog nauwelijks tot geen onderhoud vergen en de andere boot en boothuis is nog dermate nieuw dat deze ook nog weinig onderhoud vergen. In verband met Covid-19 hebben er in tot op heden in 2021 nog weinig activiteiten in het kader van opleiden en oefenen plaats gevonden. Hierdoor heeft het materiaal weinig onderhoud nodig gehad. Om deze redenen wordt het budget in 2021 incidenteel met € 70.000 afgeraamd.

*Congressen/symposia/studiedagen**€ 20.000 V*

In de begroting is een post opgenomen van € 20.000 inzake het bijwonen/organiseren van congressen/symposia/studiedagen. In verband met Covid-19 is het niet aannemelijk dat dit budget in 2021 nog nodig is. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 20.000.

*Dekking salarislasten**€ 14.500 V*

In de eerste Burap 2021 zijn nadelige salarislasten verantwoord. Echter had een deel van deze lasten gedekt moeten worden uit de eigen begroting van het betreffende team. Om dit alsnog te realiseren is de post 'overige goederen en diensten' incidenteel afgeraamd met € 14.500.

*Overig**€ 7.500 V*

Betreft aframing van diverse posten die individueel onder de toelichtingsgrens blijven.

06. Overhead en kostentoerekening

	Begroting 2021 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2021 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
15 Overhead en kostentoerekening						
Saldo van baten en lasten	-8.356.277	-5.191.468	-3.164.809	-8.371.777	24.200	N
Lasten						
110 Salarissen en sociale lasten	5.478.075	3.250.634	2.227.441	5.428.975	-49.100	V
210 Belastingen	8.700	9.359	-659	8.700	0	
351 Ingeleend personeel	323.700	244.190	79.510	370.700	47.000	N
380 Overige goederen en diensten	2.369.100	1.382.972	986.128	2.356.300	-12.800	V
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden	27.800	28.839	-1.039	41.900	14.100	N
510 Rente	37.300	-1.380	38.680	32.300	-5.000	V
730 Afschrijvingen	278.602	277.839	763	278.602	0	
Baten						
352 Uitgeleend personeel	166.000	0	166.000	136.000	-30.000	N
380 Overige goederen en diensten	1.000	985	15	1.000	0	
Mutaties Reserves	152.000	0	152.000	0	-152.000	N
Baten						
710 Mutaties reserves	152.000	0	152.000	0	-152.000	N
Resultaat	-8.204.277	-5.191.468	-3.012.809	-8.371.777	-176.200	N

Toelichting prognose

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten

€ 49.100 V

Gedurende het jaar ontstaan er diverse mutaties als gevolg van formatieve verschuivingen. Dit betreft onder andere het niet of later invullen van vacatureruimte, het incidenteel inhuren van derden ter vervanging van personeel of het laten uitvoeren van advieswerkzaamheden voor diverse projecten waarvoor VRZ zelf de expertise niet in huis heeft (zie onderstaande tabel).

Som van Bedrag 2021	Kolomlabel 			
Rijlabels 	110 Salarissen	351 Ingeleend	352 Uitgeleend	Eindtotaal
Overhead en kostentoerekening	49.100	-47.000	-30.000	-27.900
6110 Control en audit	-22.500			-22.500
6200 Directiestaf	19.500	63.000	-30.000	52.500
6210 HRM	16.600			16.600
6230 Financiën	-1.200	-10.000		-11.200
6250 Facilitaire zaken	36.700			36.700
6270 Informatisering & Automatisering	-	-10.000		-10.000
6280 Business Intelligence		-90.000		-90.000
Eindtotaal	49.100	-47.000	-30.000	-27.900

351 Ingeleend personeel

€ 47.000 N

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder 110 Salarissen en sociale lasten, zie tevens bijlage 6: Inhuur derden en advieskosten.

380 Overige goederen en diensten

€ 12.800 V

Informatisering & automatisering

Onderhoud/aanschaf verbindingsmiddelen (incidenteel)

€ 15.000 N

Door toename van het gebruik van Office365, Teams en videobellen worden hogere eisen gesteld aan het wifi-netwerk. Een wifi-upgrade voor de locaties Terneuzen, Middelburg (Stromenweg), Borsele, Goes, Hulst en Oostburg is noodzakelijk. De verwachte kosten bedragen € 15.000.

Huur machines / materieel (incidenteel) € 10.000 V

Op basis van de realisatie t/m periode 07-2021 en extrapolatie voor geheel 2021 wordt er een voordeel verwacht van € 10.000.

Internet en telefoonkosten (incidenteel) € 25.000 V

Op basis van de realisatie t/m periode 08-2021 en extrapolatie voor geheel 2021 wordt er een voordeel verwacht van € 25.000.

Automatiseringskosten software/licenties (incidenteel/structureel) € 23.500 N

Diverse softwarepakketten (Topdesk/Afas/Office365) zijn uitgebreid of in prijs verhoogd en er is nieuwe software (Veeam) aangeschaft. De incidentele last bedraagt € 23.500. De structurele last voor 2022 en volgende jaren bedraagt € 22.000.

Automatiseringskosten hardware (incidenteel) € 25.000 N

Als gevolg van het thuiswerken tijdens de coronacrisis en het nieuwe hybride werken zijn er extra beeldschermen aangeschaft voor een bedrag van € 25.000.

Advieskosten (incidenteel) € 30.000 N

Om aansluiting te kunnen houden op de landelijke ICT-voorziening en de risico's t.a.v. informatieveiligheid te beperken is het uitvoeren van een BIO-Gap analyse noodzakelijk, de incidentele kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 10.000.

Om de aanbesteding "Internet en internetconnectivity" te realiseren is begeleiding van een externe deskundige noodzakelijk, de incidentele kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 10.000.

Om de aanbesteding "Telefonie vast & mobiel" te realiseren is begeleiding van een externe deskundige noodzakelijk, de incidentele kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 10.000.

Overige goederen en diensten (incidenteel) € 30.000 N

Om aansluiting te kunnen houden op de landelijke ICT-voorziening en de risico's t.a.v. informatieveiligheid te beperken is het uitvoeren van een BIO-Gap analyse noodzakelijk.

Naar verwachting zal uit de BIO-Gap analyse een aantal acties volgen, die uitgevoerd moeten worden, de geschatte kosten bedragen € 30.000.

Facilitair

Automatiseringskosten software (incidenteel) € 12.000 N

Er heeft een upgrade van Corsia plaatsgevonden. In de begroting was hier al gedeeltelijk rekening mee gehouden. De extra incidentele last bedraagt € 12.000.

Reparatie en onderhoud gebouw (incidenteel) € 135.000 V

Als de nieuwbouw van de politie is gerealiseerd, naar verwachting in 2023, zal de corridor tussen de panden Segeerssingel 8 en Segeerssingel 10 worden verwijderd. Het budget wordt doorgeschoven naar 2023.

Financiën

Accountantskosten (incidenteel) € 14.600 N

Er zijn voor de jaarrekeningcontrole 2020 door de accountant extra werkzaamheden verricht. De incidentele last bedraagt € 14.600.

Advieskosten (incidenteel)

€ 10.000 V

De begrote advieskosten vallen vrij ten gunste van het onderzoek “rechtmatigheidsverantwoording bij VRZ” (zie ook 7050 Personeel van derden).

HRM

Advieskosten (incidenteel)

€ 10.000 N

Inzake arbeidskwesties wordt meer gebruik gemaakt van juridische ondersteuning. De geschatte extra last voor 2021 bedraagt € 10.000.

Directie

Ondersteunen werven/selectie nieuwe managers (incidenteel)

€ 25.000 N

Voor het ondersteunen van het proces van werven van nieuwe managers is incidenteel een bedrag opgenomen van € 25.000.

Overig (incidenteel/structureel)

€ 17.900 V

Dit betreft een optelsom van diverse kleinere voor- en nadelen.

436 Inkomensoverdrachten

€ 14.100 N

Betreft een budgetneutrale post i.c.m. overige goederen en diensten.

Baten

352 Uitgeleend personeel

€ 30.000 N

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder 110 Salarissen en sociale lasten.

Mutaties reserves

Meldkamer Segeerssingel 10 (incidenteel)

€ 135.000 N

Als de nieuwbouw van de politie is gerealiseerd, naar verwachting in 2023, zal de verbouwing van de voormalige meldkamer en samenhangende werkzaamheden worden opgepakt. Het budget van € 135.000 wordt doorgeschoven naar 2023.

Kwaliteitszorg (incidenteel)

€ 17.000 N

Als gevolg van corona zal er dit jaar geen visitatie meer plaatsvinden. Het budget van € 17.000 wordt doorgeschoven naar 2022.

07. Algemene dekkingsmiddelen

	Begroting 2021 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2021 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
99 Algemene dekkingsmiddelen						
Saldo van baten en lasten	35.754.676	33.815.175	1.939.501	35.596.227	-158.449	N
Lasten						
110 Salarissen en sociale lasten	-100.000	65.991	-165.991	-60.000	40.000	N
380 Overige goederen en diensten	-218.524	1.068	-219.592	0	218.524	N
Baten						
431 Inkomensoverdrachten - Rijk	6.535.500	4.981.582	1.553.918	6.635.575	100.075	V
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten	28.900.652	28.900.652	0	28.900.652	0	
Mutaties Reserves	576.703	576.703	0	242.300	-334.403	N
Baten						
710 Mutaties reserves	576.703	576.703	0	242.300	-334.403	N
Resultaat	36.331.379	34.391.878	1.939.501	35.838.527	-492.852	N

Toelichting prognose

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten € 40.000 N

Vacatures 2 maanden open (incidenteel) € 40.000 N

Voor vacatureruimte is in de begroting 2021 een voordelige stelpost opgenomen van € 80.000. Vacatureruimte (tot aan het verwachte moment van invulling) wordt als voordeel verwerkt op de programma's. In de 1^e Burap 2021 is deze post voor de helft vervallen. Nu, in de 2^e Burap 2021 vervalt het restant.

Aan- en verkoop verlofuren

Voor aan- en verkoop van verlofuren is in de begroting 2021 een voordelige stelpost opgenomen van € 60.000. In Afas wordt momenteel alleen de verkoop van verlof geregistreerd. Er worden aanpassingen gedaan zodat ook de aankoop van verlof wordt geregistreerd en er een volledig beeld ontstaat.

380 Overige goederen en diensten € 218.524 N

Taakstelling 2021 (incidenteel) € 218.524 N

De begroting 2021 was sluitend door het opnemen van een taakstelling. Deze taakstelling bedraagt € 348.524. De structurele taakstelling in de begroting 2022 bedraagt nog € 90.674. In de 1^e bestuursrapportage 2021 is € 130.000 verwerkt als incidenteel nadeel. In de 2^e bestuursrapportage 2021 /3^e begrotingswijziging 2021 wordt het restant van de taakstelling als incidenteel nadeel verwerkt.

Baten

431 Inkomensoverdrachten - Rijk € 100.075 V

BDUR (structureel) € 100.075 V

Op basis van de juni-circulaire 2021 heeft er een bijstelling van de BDUR plaatsgevonden. Het structurele voordeel bedraagt € 100.075.

Mutaties reserves

710 Mutaties reserves**€ 333.403 N***Begrotingstekort 2021**€ 334.403 N*

De begroting 2021 was sluitend gemaakt door een onttrekking aan de algemene reserve. Deze mutatie is tegengeboekt. Het tekort wordt nu gedekt uit het lopende resultaat van 202

08. Onvoorzien

	Begroting 2021 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2021 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
100 Onvoorzien						
Saldo van baten en lasten	-342.800	-441.411	98.611	-490.300	-147.500	N
Lasten						
110 Salarissen en sociale lasten	43.500	78.044	-34.544	80.100	36.600	N
351 Ingeleend personeel	207.500	263.894	-56.394	275.500	68.000	N
380 Overige goederen en diensten	91.800	99.473	-7.673	134.700	42.900	N
Baten						
Resultaat	-342.800	-441.411	98.611	-490.300	-147.500	N

Toelichting prognose

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (incidenteel) € 36.600 N

Dit betreft het in 2021 gedeclareerde overwerk en inzet piket van werknemers, die actief zijn in diverse crisisteamen. Zolang de crisis voortduurt zullen deze kosten doorlopen. In de jaarrekening 2021 zal er, afhankelijk van de ontwikkeling van de Covid-19 crisis, meer duidelijkheid zijn over de omvang van deze post.

351 Ingeleend personeel (incidenteel) € 68.000 N

Zoals eerder aangegeven betreft dit een voorlopig (gedeeltelijk geschat) bedrag. Het betreft o.a. de tijdelijke inhuur van een teamcoach GHOR, vanwege de druk op het team i.v.m. covid-19, voor ongeveer € 45.000 en overige inhuur voor ongeveer € 23.000. De voorlopige kosten worden geschat op € 68.000. Zie tevens bijlage 6 Inhuur en advieskosten.

380 Overige goederen en diensten (incidenteel) € 42.900 N

Zoals eerder aangegeven betreft dit een voorlopig (gedeeltelijk geschat) bedrag. Als gevolg van het thuiswerken tijdens de coronacrisis en het nieuwe hybride werken is er extra kantoormeubilair aangeschaft voor een bedrag van € 25.000, voor het overige betreft het een scala van met name materialen en werkzaamheden.

Bijlage 3: Reserves

Algemene reserve

Het saldo van de algemene reserve bedraagt op basis van de jaarrekening 2020 € 1.841.733.

	Begroting 2021					Begroting 2022-2025				
	2021	BW2021-1	BW2021-2	BW2021-3	Totaal 2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Algemene reserve										
Saldo aan het begin van het jaar	1.841.733									
Onttrekkingen										
Dekking taakstelling meldkamer	€ 242.300				€ 242.300					
Dekking begrotingstekort	€ 334.403				€ 334.403					
					€ 0					
Subtotaal onttrekkingen Reserve Transitie	€ 576.703	€ 0	€ 0	€ 0	€ 576.703	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo aan het eind van het jaar					1.265.030	€ 1.265.030	€ 1.265.030	€ 1.265.030	€ 1.265.030	€ 1.265.030
Totaal algemene reserve	1.841.733				1.265.030					

Bestemmingsreserves

Reserve Transitie

Het saldo van de reserve Transitie bedraagt ultimo 2020 € 313.823. Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van de transitie van Veiligheidsregio Zeeland, inclusief het regionaliseringproces van de brandweer. De incidentele middelen die van de gemeenten zijn ontvangen voor het transitieproces zijn destijds aan deze reserve toegevoegd.

	Begroting 2021					Begroting 2022-2025				
	2021	BW2021-1	BW2021-2	BW2021-3	Totaal 2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Reserve Transitie										
Saldo aan het begin van het jaar	313.823									
Onttrekkingen										
Bijscholen instructeurs		€ 129.876			€ 129.876					
Programma Vakbekwaamheid hoofdstructuur		€ 71.649			€ 71.649					
Maatwerk Vakbekwaamheid Nieuwe-TS		€ 24.351			€ 24.351					
Vakbekwaamheid hoofdstructuur		€ 46.794			€ 46.794					
Kwaliteitszorg/organisatiescan		€ 17.000		€ -17.000	€ 0					
Kwaliteitsslag ITR		€ 23.974			€ 23.974					
Subtotaal onttrekkingen Reserve Transitie	€ 0	€ 313.644	€ 0	€ -17.000	€ 296.644	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo aan het eind van het jaar					17.179	17.179	17.179	17.179	17.179	17.179

Kwaliteitszorg (incidenteel)

€ 17.000 N

Als gevolg van corona zal er dit jaar geen visitatie meer plaatsvinden. Het budget van € 17.000 wordt doorgeschoven naar 2022.

Reserve Vernieuwing

Het saldo van de reserve Vernieuwing draagt ultimo 2020 € 58.462. Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van vernieuwingsprojecten binnen Veiligheidsregio Zeeland, inclusief het regionaliseringproces van de brandweer.

	Begroting 2021					Begroting 2022-2025				
	2021	BW2021-1	BW2021-2	BW2021-3	Totaal 2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Reserve Vernieuwing										
Saldo aan het begin van het jaar	58.462									
Onttrekkingen										
Maatwerk in brandweezorg		€ 8.411			€ 8.411					
Incidentele kosten MOTO-beleidsplan		€ 31.635			€ 31.635					
Harmonisering DBK en geo-informatie		€ 6.548			€ 6.548					
Harmonisering arbo-processen Brandweer		€ 11.867			€ 11.867					
Subtotaal onttrekkingen Reserve	€ 0	€ 58.461	€ 0	€ 0	€ 58.461	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo aan het eind van het jaar					1	1	1	1	1	1

Reserve Meldkamer

Het saldo van de reserve Meldkamer bedraagt ultimo 2020 € 972.650. De reserve wordt gebruikt voor de dekking van de financiële gevolgen na overdracht van de meldkamer aan de LMS. Als onderdeel van een packagedeal heeft Veiligheidsregio Zeeland een eenmalige bijdrage van € 1.003.000 ontvangen ter dekking van deze kosten.

	Begroting 2021				Begroting 2022-2025					
	2021	BW2021-1	BW2021-2	BW2021-3	Totaal 2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Reserve Meldkamer										
Saldo aan het begin van het jaar	972.650									
Onttrekkingen										
Programma Meldkamer										
Frictiekosten: Woon-werkverkeer BoZ	€ 46.000				€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000
Frictiekosten hogere bezetting		€ 52.750			€ 52.750					
Programma Overhead en					€ 0					
Frictiekosten: Verbouwing GMZ		€ 135.000		€ -135.000	€ 0					
Programma Algemene dekkingsmiddelen										
Eénmalige dekking structurele desintegratiekosten in 2021					€ 0					
Subtotaal onttrekkingen Reserve	€ 46.000	€ 187.750	€ 0	€ -135.000	€ 98.750	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000
Saldo aan het eind van het jaar					873.900	827.900	781.900	735.900	689.900	643.900

Verbouwing Segeerssingel 10 (meldkamer) (incidenteel)

€ 135.000 N

Als de nieuwbouw van de politie is gerealiseerd, naar verwachting in 2023, zal de verbouwing van de voormalige meldkamer en samenhangende werkzaamheden worden opgepakt. Het budget van € 135.000 wordt doorgeschoven naar 2023.

Reserve Crisisorganisatie

Het saldo van de reserve Crisisorganisatie bedraagt ultimo 2020 € 84.660. De Reserve crisisorganisatie is gevormd om de kwaliteit van de crisisorganisatie te verbeteren.

	Begroting 2021				Begroting 2022-2025					
	2021	BW2021-1	BW2021-2	BW2021-3	Totaal 2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Reserve Crisisorganisatie										
Saldo aan het begin van het jaar	84.660									
Onttrekkingen										
Extra kosten hoofdstructuur		€ 38.967			€ 38.967					
Impl. Leidraad Grootchalig		€ 45.693			€ 45.693					
Subtotaal onttrekkingen reserve	€ 0	€ 84.660	€ 0	€ 0	€ 84.660	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo aan het eind van het jaar					-	-	-	-	-	-

Reserve Dekking afschrijving

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 Stroomweg en Borssele Quistenburg, omdat er geen sprake is van 'reguliere vervanging' na de afschrijvingstermijn.

	Begroting 2021				Begroting 2021-2025					
	2021	BW2021-1	BW2021-2	BW2021-3	Totaal 2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Reserve dekking afschrijving										
Saldo aan het begin van het jaar	196.120									
Onttrekkingen										
Reserve afschrijving meldkamer										
Dekking afschrijvingen meldkamer 2020	€ 0				€ 0					
Reserve afschrijving brandweer										
Dekking afschrijvingen verbouwing kazeme	€ 5.600				€ 5.600	€ 5.600	€ 5.600	€ 5.600	€ 5.600	€ 5.600
Dekking afschrijvingen verbouwing kazeme	€ 3.600				€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600
Subtotaal onttrekkingen reserve	€ 9.200	€ 0	€ 0		€ 9.200	€ 9.200	€ 9.200	€ 9.200	€ 9.200	€ 9.200
Saldo aan het eind van het jaar					186.920	177.720	168.520	159.320	150.120	140.920

Reserve uitgestelde activiteiten 2021

In de jaarrekening 2020 is voorgesteld een bestemmingsreserve van € 478.000 te vormen ten laste van het resultaat 2020 voor de volgende activiteiten:

	Begroting 2021				Begroting 2022-2025					
	2021	BW2021-1	BW2021-2	BW2021-3	Totaal 2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Reserve uitgestelde activiteiten										
Saldo aan het begin van het jaar	478.000									
Onttrekkingen										
Schuimblusproblematiek				€ 148.000	€ 148.000					
Vakbekwaamheid (opleiden)				€ 123.000	€ 123.000					
Ondersteuning aanbesteding ademlucht				€ 30.000	€ 30.000					
Subtotaal onttrekkingen reserve	€ 0	€ 0	€ 0	€ 301.000	€ 301.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo aan het eind van het jaar					177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000

Onttrekking bestemmingsreserve uitgestelde activiteiten 2020

€ 301.000 V

In de jaarrekening 2020 is een bestemmingsreserve uitgestelde activiteiten 2020 gevormd voor een bedrag van € 478.000. De onttrekking aan deze bestemmingsreserve bedraagt naar verwachting € 301.000 in 2021 en € 177.000 in 2022.

	2021	2022
Schuimblusproblematiek, PFAS	€ 148.000	€ 0
Ondersteuning aanbesteding ademlucht	€ 30.000	€ 0
Uitgestelde brandweeropleidingen	€ 123.000	€ 177.000
Totaal	€ 301.000	€ 177.000

Bijlage 4: Investerings

Het investeringsplan 2021 van VRZ (na de 1^e Burap 2021) bedraagt € 5.558.293. De rode tekstregels worden uitgevoerd onder de vlag van brandweer/MTL. Mutaties van meer dan € 10.000 worden toegelicht.

	Budget: 2021	Werkelijk	Restant budget	Eindejaars prognose	Budget - Prognose	V/N
7.0 Investerings						
001 C2000 Portofoons, mobilofoons, luistersets	230.069	35.559	194.510	230.069	0	
002 ICT	182.500	115.614	66.886	182.500	0	
003 Helmen, bluskleiding, laarzen en handschoenen	1.490.200	42.008	1.448.192	790.200	700.000	V
004 Inventaris kazernes	55.000	23.255	31.745	55.000	0	
005 Nieuwe TS	1.134.000	-171.747	1.305.747	1.134.000	0	
013 Paxtas/AED's	0	0	0	6.000	-6.000	N
015 MDT's (Ipad's op de voertuigen)	18.546	22.784	-4.238	18.546	0	
016 Ipad's brandweer ROL	22.460	0	22.460	22.460	0	
017 Midlife vervanging banden en straalpijpen	25.000	29.201	-4.201	55.000	-30.000	N
020 Kazerne info displays	13.200	13.129	72	13.200	0	
021 Bijzonder materiaal HV's/specialismen	15.000	9.307	5.693	15.000	0	
022 Duikmaterialen	62.000	20.660	41.340	62.000	0	
027 Dienstbussen	48.000	0	48.000	0	48.000	2022
035 Verbouwing Segeerssingel 10 Middelburg	100.000	51.219	48.781	52.000	48.000	2022
036 I&A Telefoons	25.000	20.115	4.885	25.000	0	
039 Energiebesparende maatregelen	12.800	0	12.800	12.800	0	
040 Ademluchttoestellen	778.000	20.256	757.744	778.000	0	
041 Ademluchtmaskers	291.000	0	291.000	291.000	0	
042 Ademluchtcilinders	843.000	0	843.000	843.000	0	
043 Ademluchttestbanken	135.000	0	135.000	195.000	-60.000	N
044 Werkplaatsinrichting MTL	47.273	15.281	31.992	57.273	-10.000	N
045 Vaartuigen Search & Rescue	0	422.606	-422.606	0	0	
047 Studio MOTO	30.245	30.244	1	30.245	0	
051 Airbaghoezen	0	0	0	30.100	-30.100	N
052 FLIR-camera	0	31.847	-31.847	0	0	
053 Conferentiesysteem	0	0	0	13.769	-13.769	N
Eindtotaal	5.558.293	731.337	4.826.956	4.912.162	646.131	V

Toelichting

Helmen, bluskleiding, laarzen en handschoenen

€ 700.000 V

In 2021 zullen nieuwe bluspakken worden aangeschaft. Deze kunnen worden besteld uit de lopende raamovereenkomst. Er is rekening gehouden met 1.400 nieuwe bluspakken. Na een inventarisatie is gebleken dat het nodig is om er ca. 790 te vervangen. Het investeringskrediet wordt daarom met € 700.000 verlaagd.

Midlife vervanging van banden en straalpijpen

€ 30.000 N

Er is elk jaar rekening gehouden met een budget van € 25.000. Het is moeilijk in te schatten hoeveel er elk jaar nodig is. Omdat er in 2021 meer banden zijn vervangen wordt voorgesteld het krediet 2021 te verhogen naar € 55.000.

Dienstbussen

€ 48.000 V

Het betreft een verschuiving van 2021 naar 2022.

Ademluchttestbanken

€ 60.000 N

Op basis van een gelopen aanbesteding wordt voorgesteld het krediet voor de vervanging van de ademluchttestbanken met € 60.000 te verhogen.

Werkplaatsinrichting MTL

€ 10.000 N

Voor aanpassingen in de werkplaats in Terneuzen is € 10.000 extra krediet nodig ten opzichte van het huidige budget.

Vaartuigen Search & Rescue

Neutraal

Door het AB is in september 2020 een investeringskrediet toegekend van € 480.000 exclusief BTW. Zijnde € 300.000 voor een vaartuig en € 180.000 voor stalling/opslag.

Ten aanzien van het vaartuig:

Met ingang van 1 januari 2019 is de BTW-wetgeving omtrent het 0-BTW tarief voor zeegaande schepen gewijzigd. Door deze wijziging is de leverancier verplicht 21% BTW te factureren. Hierdoor is de aanschafprijs € 59.249 duurder dan begroot. Het is aan de VRZ om de BTW terug te vorderen van de belastingdienst en aan te tonen dat het brandweerhulpvaartuig onder de 0-% BTW uitzonderingen valt. Certificering van het vaartuig is hier onderdeel van. Ten tijde van de Burap is deze certificering nog niet afgerond. Het risico bestaat dat het BTW bedrag niet teruggevorderd kan worden. Om het risico op een kredietoverschrijding te vermijden wordt een verhoging van het krediet gevraagd van € 59.249. De dekking vindt plaats uit de subsidiegelden 'deltawateren'.

Ten aanzien van stalling/opslag:

In deze aanvraag zijn de kosten exclusief BTW opgenomen. VRZ kan geen BTW terugvragen over deze kosten. Hierdoor zijn de begrote kosten 21% hoger dan in eerste instantie is aangevraagd, zijnde € 37.800. De dekking vindt plaats uit de subsidiegelden 'deltawateren'.

Gekozen is voor een overdekte ligplaats in de haven van Stavenisse. De uitrusting en materiaal voor de bemanning zal gesteld worden op de kazerne. De financiering van de overdekte ligplaats komt voor rekening van VRZ. Vanuit de Gemeente Tholen is een bijdrage ontvangen van € 24.200.

Airbaghoezen

€ 30.100 N

Er is in 2021 geen rekening gehouden met de vervanging van de airbaghoezen (90x), die het einde van hun levensduur hebben bereikt. Er wordt in 2021 alsnog een krediet van € 30.100 aangevraagd (afschrijving 7 jaar).

FLIR-camera Neutraal

De FLIR-camera aan boord van één van de vaartuigen moest worden vervangen vanwege een defect. De kosten ad € 31.847 worden gedekt uit de subsidiegelden 'deltawateren'.

Conferentiesysteem € 13.769 N

Om op de hoofdlocatie eenvoudiger digitaal te vergaderen met grotere groepen is er een conferentiesysteem aangeschaft. Ten tijde van het opstellen van de begroting was deze wens nog niet aanwezig. Er wordt een krediet aangevraagd van € 13.769.

Bijlage 5: Taakstelling 2021-2025

De volgende taakstellingen zijn van toepassing in 2021:

	2021
Algemeen	212.424
Formatie	136.100
Vertrek GMZ	-
Totaal	348.524
1e Burap 2021	-130.000
2e Burap 2021	-218.524
Totaal	-

Algemeen/Formatie

De begroting 2021 was sluitend door het opnemen van een taakstelling uit voorgaande jaren en door het begrotingstekort 2021. Deze taakstelling bedraagt € 348.524. De structurele taakstelling in de begroting 2022 bedraagt nog € 90.674. In de 1^e bestuursrapportage 2021/2^e begrotingswijziging 2021 is € 130.000 als incidenteel nadeel verwerkt. In de 2^e bestuursrapportage wordt het restant van de taakstelling (€ 218.524) verwerkt. De taakstelling voor 2022 en volgende jaren wordt structureel verlaagd door het voordeel op brandweervrijwilligers hiervoor in te zetten.

Onderstaande tabel geeft de taakstellingen voor 2022 en volgende jaren weer.

	2022	2023	2024	2025
Restant taakstelling na PvA Taakstelling*)	222.516	296.466	297.516	297.516
Formatie risicobeheersing	-125.000	-125.000	-155.000	-155.000
Begrotingssaldo 2022 **)	-6.842	1.438	11.097	39.297
Totaal	90.674	172.904	153.613	181.813
1e Burap 2021 vrijwilligersvergoedingen	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
Totaal	-43.326	38.904	19.613	47.813

*) Inclusief taakstelling vertrek meldkamer

**) De 1 en 2^e bestuursrapportage 2020 lieten een nadeel zien van € 155.408 in 2021 aflopend naar € 73.150 vanaf 2022. Dit nadeel is in 2022 door meevallers en ombuigingen opgevangen.

Bijlage 6: Inhuur derden en advieskosten

	Begroting 2021	1e Burap 2021	2e Burap 2021	Totaal
Incidentele, projectmatige inhuur	0	404.000	179.000	583.000
Corona; inhuur ondersteuning crisisorganisatie		38.000	17.000	55.000
Corona; inhuur Teamcoach GHOR		59.500	45.000	104.500
Corona; Interim manager bedrijfsvoering		104.000		104.000
Corona; chauffeursdiensten, vertaalwerk, R&I		13.000	6.000	19.000
Programmamanagement 2030		100.000	-75.000	25.000
Tijdelijke inhuur BI/Datawarehousespecialist			90.000	90.000
Tijdelijke inhuur tbv rechtmatigheidsverantwoording			10.000	10.000
Waterongevallenteam ondersteuning implementatie OLS		15.000		15.000
Piket Meetplanleider (OV)		48.500		48.500
Implementatie ERP-pakket		26.000		26.000
Tijdelijke inhuur tbv adoptieprogramma Office 365			10.000	10.000
Uitvoeren EDP audit Afas			15.000	15.000
Tijdelijke inhuur tbv aanbesteding ademlucht			30.000	30.000
Tijdelijke inhuur tbv aanbesteding netwerk/interconnectivity			10.000	10.000
Tijdelijke inhuur tbv aanbesteding telefonie (vast/mobiel)			10.000	10.000
Tijdelijke inhuur BIO-Gap analyse			10.000	10.000
Diversen			1.000	1.000
Vacatures / vervanging bij ziekte / zwangerschapsverlof	105.000	216.700	-63.000	258.700
Tijdelijke inhuur Directiestaf		143.600	-63.000	80.600
Detachering HRM-functionaris(sen) ivm vacatures	105.000	-95.000		10.000
Tijdelijke inhuur coördinerend clustercommandant		70.000		70.000
Tijdelijke inhuur HRM		50.000		50.000
Tijdelijke inhuur Facilitair (aanbestedingen)		11.000		11.000
Tijdelijke inhuur I&A		9.600		9.600
Tijdelijke inhuur teamleider MTL		27.500		27.500
Structureel	362.800	-8.000	0	354.800
Coördinerend gemeentesecretaris Bevolkingszorg	31.000			31.000
Piket communicatie-adviseur COPI Bevolkingszorg	15.500			15.500
Opleidingsinstructeurs t.b.v. MOTO	30.000			30.000
Advieskosten management algemeen	41.000	-8.000		33.000
Advieskosten HRM	15.200		10.000	25.200
Advieskosten Financiën	10.100		-10.000	100
Advieskosten Crisisbeheersing	5.000			5.000
Advieskosten Nucleaire Veiligheid	20.000			20.000
Piket externen GHOR	190.000			190.000
Diversen	5.000			5.000
Totaal	467.800	612.700	116.000	1.196.500
Waarvan:				
Personeel van derden				747.200
Opleidingsinstructeurs				30.000
Piketvergoedingen externen				257.500
Advieskosten				161.800
				1.196.500

Bijlage 7: Operationele gegevens

Grip Incidenten

Datum	GRIP	Locatie	Omschrijving
11-3	1	Vlissingen	Loskomende koperen dakplaten flat boulevard Vlissingen. Dreiging centrum en ADRZ
29-3	1	Vlissingen	Portiekbrand
28-4	1	Schouwen Duiveland	Brand camping duinrand Burgh Haamstede
6-7	1	Tholen	Hulpverlening scout Oosterschelde

	GRIP-1	GRIP-2	GRIP-3	GRIP-4	Totaal
2013	3	1	1		5
2014	1	1			0
2015	2				2
2016	6	2			8
2017	1	2	2		5
2018	2	2			4
2019	5	3			8
2020	5	3		1	9
2021	4				4

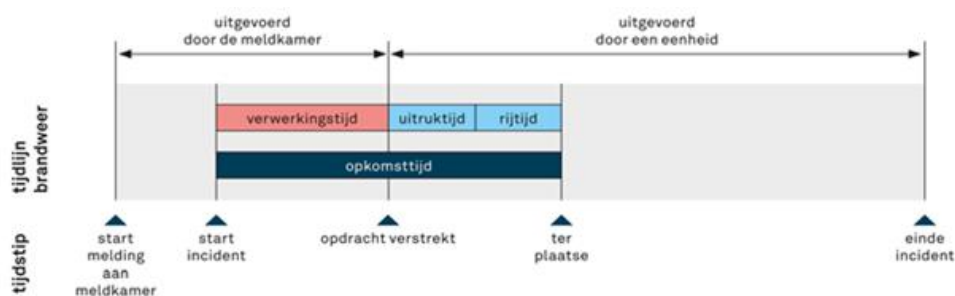
Brandweer

Operationele prestaties Brandweer

Onderstaande cijfers geven inzicht in de operationele prestaties van de brandweer in Zeeland van 01 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021. De cijfers hebben alleen betrekking op incidenten waarbij tenminste een basisbrandweereenheid (tankautospuiter (TS)) 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 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 brandweerbijstand.



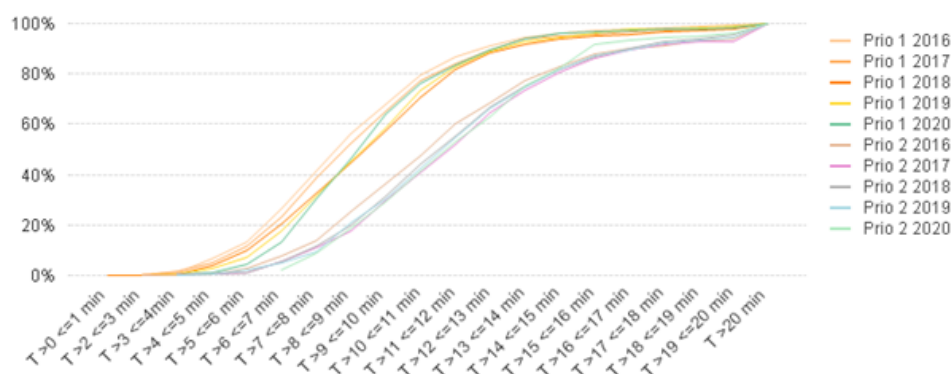
Figuur: keten opkomsttijd

Uitruk-/opkomsttijd	Prio	2017	2018	2019	2020	2021
Mediaan* uitruktijd	Prio 1	4:21	4:19	4:24	4:25	4:32
	Prio 2	4:46	4:47	5:00	4:58	5:12
Mediaan* opkomsttijd	Prio 1**	8:37	9:08	9:01	09:04	9:15
	Prio 2	12:35	12:21	12:11	12:41	12:32

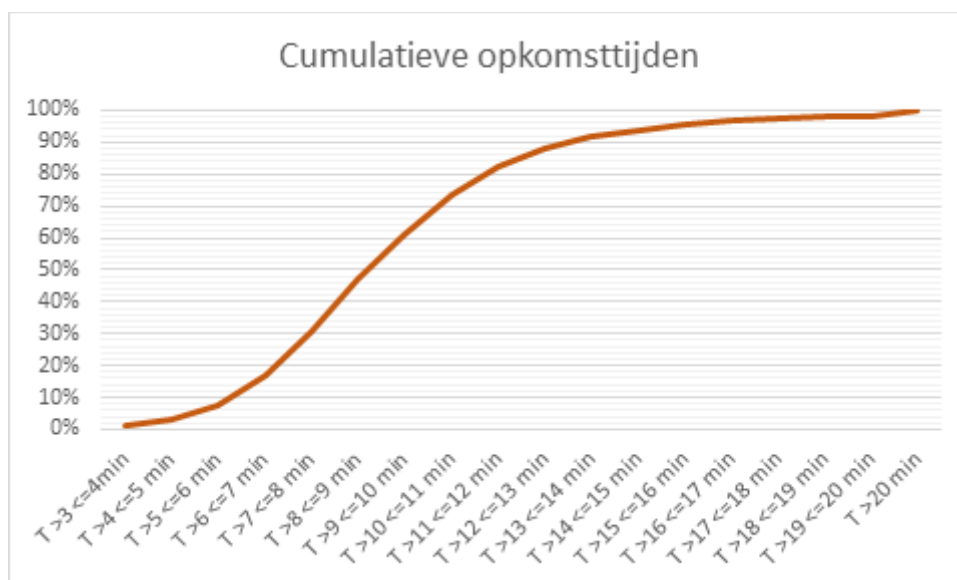
Tabel: mediaan opkomst- en uitruktijd bij prio 1 en 2

* In verband met aansluiting bij de kerncijfers van het IFV worden vanaf 2021 niet de gemiddelde maar de mediaan tijden weergegeven

** Bij de bepaling van de mediaan opkomsttijd voor prioriteit 1 incidenten zijn alle meldingen met een meldkamer verwerkingstijd groter dan 4 minuten uitgesloten. Dit zijn meldingen waarbij pas later assistentie van de brandweer wordt gevraagd. Dit betrof 28 incidenten tot en met 31-8-2021

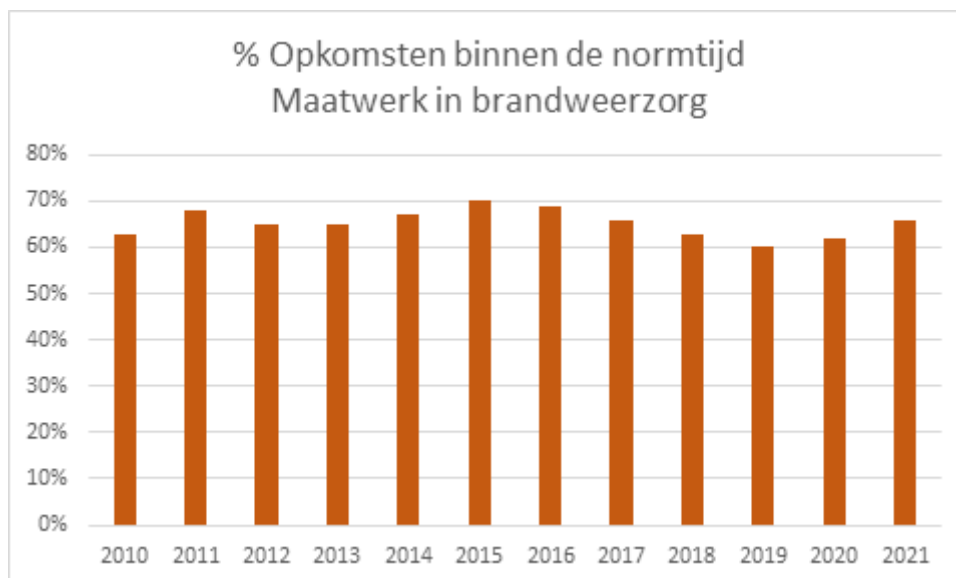


Grafiek: meerjarige cumulatieve opkomsttijden bij prio 1 en 2 2016 t/m 2020*



Grafiek: cumulatieve opkomsttijden bij prio 1 over 2021*

*In verband met de overgang van Cliqview naar Power BI is de meerjarengrafiek nog niet beschikbaar. Door de leverancier wordt hier aan gewerkt.



Figuur: Opkomsten binnen de normtijden

Bij de bepaling het percentage opkomsten binnen de normtijd zijn alle meldingen met een meldkamerverwerkingstijd groter dan 4 minuten uitgesloten. Dit zijn meldingen waarbij pas later assistentie van de brandweer wordt gevraagd.

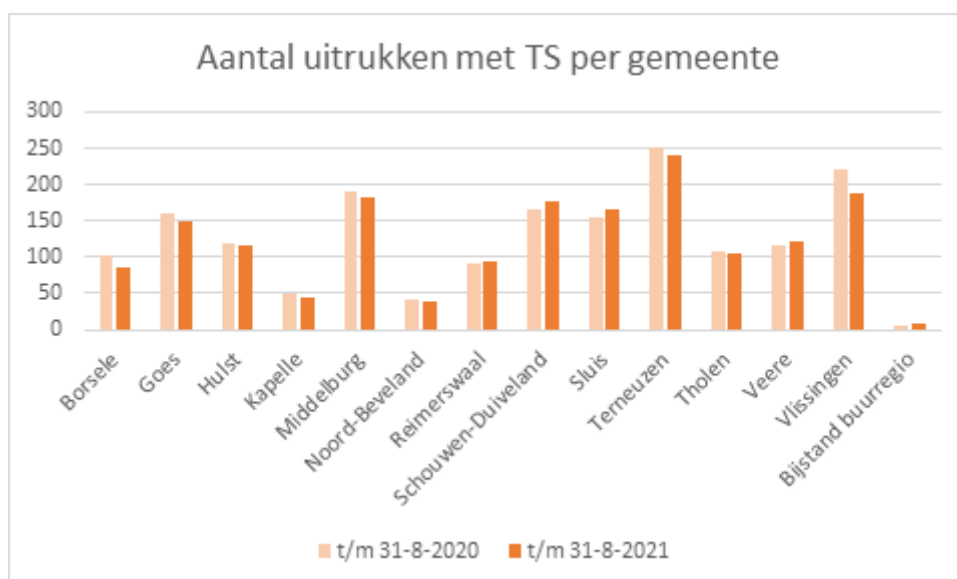
Aantal brandweer-uitrukken met basisbrandweereenheid

Tot en met augustus 2021 waren er totaal 1717 incidenten waarvoor tenminste met één basisbrandweereenheid is uitgerukt. In 2020 waren er in dezelfde periode 1782 uitrukken. Van de 1717 uitrukken waren er 762 met prioriteit 1 (in 2020; 1013) en 955 met prioriteit 2 (in 2020; 769^[1]).

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

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

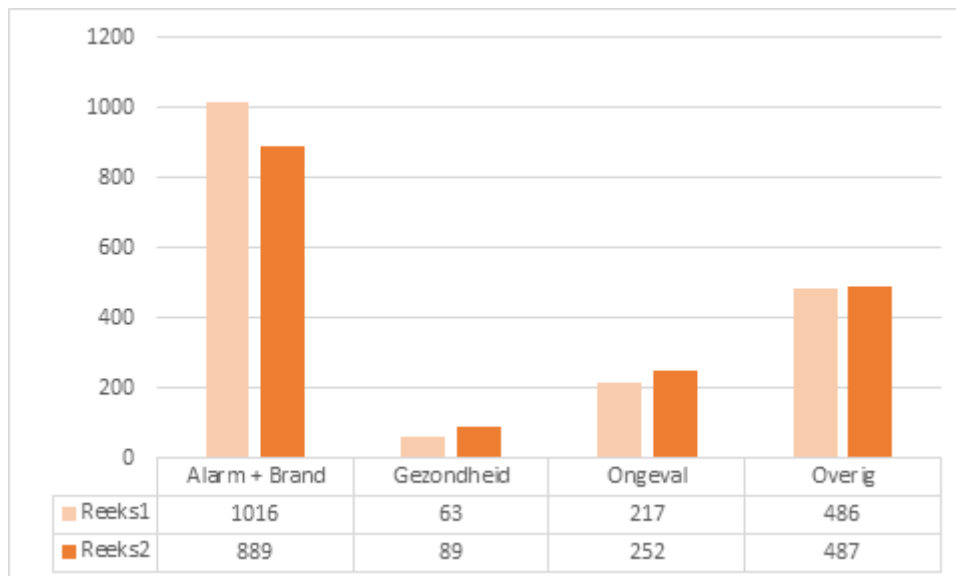


Figuur: aantal uitrukken met TS per gemeente

Gemeente	t/m 31-8-2020	t/m 31-8-2021
Borsele	102	85
Goes	161	150
Hulst	120	117
Kapelle	50	43
Middelburg	192	183
Noord-Beveland	41	40
Reimerswaal	92	93
Schouwen-Duiveland	166	177
Sluis	154	166
Terneuzen	251	240
Tholen	109	104
Veere	117	121
Vlissingen	221	189
Bijstand buurregio's	6	9
Zeeland	1782	1717

Tabel: aantal uitrukken per gemeente

Aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie



Figuur: aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie

Toelichting:

De afname “Alarm + Brand” t.o.v. 2020 wordt met name veroorzaakt door de vertragingstijd bij alarmering die door het OCB bij automatische alarmen wordt gebruikt om de alarmlocatie te bellen en er daardoor vaak niet meer hoeft te worden uitgerukt.