VeiligheidsRegio Zeeland



1e Bestuursrapportage 2021

Periode: januari – april 2021

(inclusief 2e begrotingswijziging 2021)

versie: 24 juni 2021

Inhoud

Inleiding en leeswijzer 4

Bestuurlijke ontwikkelingen & speerpunten 2021 5

Financieel 7

Bijlage 1: Resultaten Programmabegroting 2020 14

01. Programma Bevolkingszorg 14

Zorgdragen voor een optimale en passende zorg aan de bevolking bij rampen 14

02. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMZ) 16

03. Programma Risicobeheersing 17

Het scheppen en in stand houden van een (brand)veilige leefomgeving in Zeeland 17

Adequate risicocommunicatie en een veerkrachtige samenleving 19

04. Programma Brandweer 21

Zorgen voor een (brand)veilige leefomgeving in Zeeland door middel van een robuuste en toekomstbestendige brandweerzorg waarbij vakmanschap, verbinding met de vrijwilligers en vertrouwen centraal staan 21

Het bestrijden van brand en gevaar voor mens en dier anders dan bij brand 21

Het verkennen van gevaarlijke stoffen, het verrichten van ontsmetting en het waarschuwen van de bevolking 25

Zorgen voor voldoende en betrouwbaar brandweermaterieel en -materiaal (zie paragraaf onderhoud voertuigen en investeringsplan) 26

Zorgen voor voldoende opgeleid en geoefend brandweerpersoneel en een goede operationele voorbereiding en evaluatie van incidentbestrijdingen 26

05. Programma Crisisbeheersing 27

Instandhouding en doorontwikkeling van de regionale crisisorganisatie 27

Advisering en operationele voorbereiding op het gebied van evenementenveiligheid 27

Planvorming en preparatie van de crisisorganisatie 27

Vakbekwaamheid van de crisisorganisatie 28

Inrichting en continuïteit van de crisisorganisatie 28

Bijlage 2: Wijziging programmabegroting 2021 (2e begrotingswijziging 2021) 30

Totaaloverzicht van baten en lasten per economische categorie 30

Totaaloverzicht per programma 31

Totaaloverzicht per programma naar economische categorie 32

01. Programma Bevolkingszorg 34

02. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) 35

03. Programma Risicobeheersing 36
04. Programma Brandweer 38
05. Programma Crisisbeheersing 43
06. Overhead en kostentoerekening 45
07. Algemene dekkingsmiddelen 47
08. Onvoorzien 49
Bijlage 3: Reserves 50
Algemene reserve 50
Bestemmingsreserves 50
Bijlage 4: Investeringen 54
Bijlage 5: Taakstelling 2021-2025 57
Bijlage 6: Inhuur derden en advieskosten 58
Bijlage 7: Operationele gegevens 59
Grip Incidenten 59
Brandweer 59

Inleiding en leeswijzer

Deze bestuursrapportage (Burap) heeft betrekking op de periode januari tot en met april 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. Met als belangrijkste doel de inzetbaarheid van de crisisorganisatie voor de aanpak van de Covid-19 crisis. 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. Deze gegevens laten zien dat VRZ, ook in deze crisistijd, dagelijks paraat staat om de veiligheid van Zeeland te bewaken.

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.

Sinds 12 maart 2020 is de crisisorganisatie operationeel vanwege de Covid-19 crisis. Op 1 december 2020 is de tijdelijke wet maatregelen Covid-19 in werking getreden. Het Regionaal beleidsteam (RBT) is vervangen door het intergemeentelijk overleg RBT-Covid-19. De crisisorganisatie is grotendeels overgegaan naar een projectorganisatie Covid-19 waardoor, naast GGD, nog een beperkte aantal medewerkers vanuit voornamelijk gemeenten zich bezighoudt met Covid-19. Om van de crisis te kunnen leren heeft het bestuur, begin 2021, opdracht gegeven aan de Veiligheidsdirectie opdracht tot het extern laten evalueren van de aanpak van de Covid-19 crisis.

Ontwikkelingen brandweerzorg: alle gemeenteraden zijn in mei per brief geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van brandweerzorg. Daarin is specifiek ingegaan op de stand van zaken omtrent taakdifferentiatie.

In de afgelopen maanden is, onder andere in relatie tot het meerjarenbeleidsplan, aandacht besteed aan de ontwikkelingen met betrekking tot de brandweer. In mei worden de gemeenteraden geïnformeerd over de laatste stand van zaken hieromtrent. Om de brandweer, vanuit het behoud van vrijwilligheid, toekomstbestendiger te maken is in maart 2021 door het Algemeen Bestuur besloten om te starten met een meerjarige programmatische aanpak in 2021. Financiële middelen hiervoor zijn in de begroting 2022 opgenomen.

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 uit te voeren. Verder is het de planning om, met de extra financiële middelen die vanuit 2020 zijn bestemd voor aanvullende vakbekwaamheidsactiviteiten vanaf 2021, gericht extra opleidingen of cursussen in te kopen om de achterstand in te lopen en mensen versneld op te leiden (bijvoorbeeld via een dagcursus).

Niet-repressieve opleidingen liggen nog stil in verband met de corona maatregelen. Dit betreft een opleiding instructeur en oefenleider. 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. Daarnaast zijn op specifieke onderwerpen digitale leertrajecten aangeboden.

Beleidsplan: Het concept-meerjarenbeleidsplan 2022-2025 is in de afgelopen vier maanden afgerond. Na behandeling in het Algemeen Bestuur op 9 juli 2021 zullen de raden en partners om zienswijze worden gevraagd.

Grensoverschrijdend risicoprofiel: Het opstellen van een grensoverschrijdend risicoprofiel is een taak die door de Covid-19 crisis en de gerelateerde maatregelen is vertraagd. Het oppakken van deze taak blijft een uitdaging door de voortdurende crisis, maar zal zodra mogelijk in de tweede helft van 2021 weer met prioriteit worden opgepakt.

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 worden in het vervolg van de

verkenning door Berenschot verder uitgewerkt naar scenario's voor samenwerking. Het is de verwachting dat Berenschot het eindrapport van de verkenning naar de samenwerking in juli 2021 oplevert aan de Algemeen Besturen van GGD Zeeland, RUD Zeeland en VR Zeeland. Besluitvorming over het eindrapport zal naar verwachting in het najaar van 2021 plaatsvinden.

Visitatie veiligheidsregio's: In juni 2020 zou de landelijke visitatie plaatsvinden. Vooralsnog is dit onderzoek uitgesteld tot medio 2023.

Doelmatigheidsonderzoek VZG: Vanuit de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten is uitstel gekregen voor het doelmatigheidsonderzoek tot na 2022. Dit mede gezien het onderzoek naar de samenwerking tussen GGD, RUD en VRZ.

Bevolkingszorg: binnen de mogelijkheden die er zijn in verband met Covid hebben de eerste maanden van 2021 verschillende digitale trainingen plaatsgevonden en zijn procesplannen verder geactualiseerd.

MOTO: In navolging van het najaar 2020 zijn in het voorjaar, 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 conform de geldende Covid-19 richtlijnen. Het MOTO beleidsplan 2022-2025 is afgerond en wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur, als bijlage van het concept-meerjarenbeleidsplan.

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 in de eerste vier maanden van 2021 minimaal uitgevoerd omdat de meeste campings gesloten waren. Pas vanaf mei/juni 2021 zullen deze weer kunnen worden opgepakt.

Brandonderzoek**:** In de eerste vier 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 april 2021 zijn, na overleg met de OVD-Brandweer, 7 van dergelijke onderzoeken uitgevoerd.

Brandveilig leven**:** Het programmaplan Brandveilig Leven is in de eerste vier 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.

Begroting 2022

In het Algemeen Bestuur van 8 april 2021 is de concept-programmabegroting voor 2022 behandeld. Na behandeling is deze begroting voor zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. Voor de geplande informatieve raadsbijeenkomsten over de begroting 2022 is een alternatief aangeboden in de vorm van een presentatie, webinar en filmpje. In het Algemeen Bestuur van 9 juli 2021 wordt de begroting 2021 definitief vastgesteld.
De begroting 2022 is vooralsnog beleidsarm, waarbij het niveau van dienstverlening en veiligheid gestoeld is op het huidige beleid uit het beleidsplan 2016-2019, bijvoorbeeld werken binnen de kaders van Maatwerk in Brandweerzorg met het in stand houden van de daarin genoemde brandweerposten.

In de begroting 2022 is het plan van aanpak taakstelling met maatregelen verwerkt om de taakstelling 2020 uit de meerjarenbegroting 2020-2023 op te kunnen lossen. In 2019/2020 zijn reeds een aantal maatregelen genomen en VRZ werkt in 2021 nog (rest) maatregelen uit met input van medewerkers en leidinggevenden van VRZ. Door de Covid-19 crisis is dit laatste traject vertraagd. In de eerste bestuursrapportage 2021 is voorlopig 50% van de taakstelling incidenteel gedekt binnen de exploitatie.

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 afsluit met een voordelig resultaat van € 611.743. Deze prognose is onder voorbehoud van de (financiële) afwikkeling van de Covid-19 crisis.

Covid-19

Zoals hiervoor is aangegeven wordt de inhoud van de 1e 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 en begrotingstekort 2021

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 1e bestuursrapportage 2021/2e begrotingswijziging 2021 wordt € 130.000 als incidenteel nadeel verwerkt. In de 2e bestuursrapportage wordt bezien hoe het restant van de taakstelling (€ 218.524) wordt verwerkt. De taakstelling voor 2022 en volgende jaren wordt structureel verlaagd door het voordeel op brandweervrijwilligers hiervoor in te zetten.
Het begrotingstekort 2021 is dit jaar gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

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
Nadelen		
Meerkosten a.g.v. Corona	292.800	I
Gedeeltelijk afboeken taakstellingen	130.000	I
Onderhoudssoftware McMain	100.200	I/S
Programma toekomstbestendige brandweerzorg	100.000	I
Piket derden	48.500	I
Overig	31.804	I/S
Subtotaal nadelen	**703.304**	
Voordelen		
Minderkosten a.g.v. Corona	-676.900	I
Saldo vrijval vacatureruimte/aanstellingen/overig	-250.700	I/S
Ademluchtapparatuur	-204.337	I
Brandweervrijwilligers o.b.v. jaarrekening 2019	-134.000	S
BDUR	-25.500	I
Onderbesteding investeringen	-23.610	I
Subtotaal voordelen	**-1.315.047**	
Verwacht resultaat 2021	**-611.743**	
+ = nadeel, - = voordeel		

In de 2e Burap of 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) *€ 292.800 N*

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

- Ingeleend personeel van derden € 207.500, zie bijlage 6 Inhuur derden en advieskosten,
- Overwerkvergoedingen € 41.500 (Deze post loopt, zolang de crisis voortduurt, door),
- Software voor het project handhaving Safesight € 8.500,
- Huur van een trailer MCU € 8.000,
- Extra schoonmaakrondes van diverse panden € 6.000,

- Overig € 21.300.

Gedeeltelijk afboeken taakstellingen (incidenteel) *€ 130.000 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 1e bestuursrapportage 2021/2e begrotingswijziging 2021 wordt € 130.000 als incidenteel nadeel verwerkt. In de 2e bestuursrapportage wordt bezien hoe het restant van de taakstelling (€ 218.524) wordt verwerkt.

Onderhoudssoftware McMain Pro (incidenteel/structureel) *€ 100.200 N*

De implementatiekosten van de nieuwe software voor het onderhoud van de voertuigen (McMain Pro) bedragen € 89.000. De structurele licentiekosten bedragen € 11.200. I&A zal de hardware verzorgen voor een bedrag van € 30.000 af te schrijven in 4 jaar (€ 7.500 vanaf 2022).

Programma toekomstbestendige brandweerzorg (i.r.t. Brandweer 2030) (incidenteel) *€ 100.000 N*

In het aankomende meerjarenbeleidsplan is de toekomst van de brandweer één van de belangrijkste beleidsthema's. Door meerdere (complexe) ontwikkelingen vanuit nieuwe wetgeving en landelijk beleid en inzichten in de staat van de huidige brandweerzorg is het noodzakelijk om de komende beleidsperiode de basis te vormen voor een brandweerzorg die in 2030 voldoet aan (nieuwe) wet- en regelgeving. Belangrijke pijlers hierin zijn behoud van vrijwilligheid, stimuleren van participatie uit de samenleving en het integreren van preventie en repressie.

Vanaf 2019 zijn er analyses gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur, gemeenteraden en de interne organisatie, waarin de inzichten in de huidige brandweerzorg zijn gedeeld. Het bestuur heeft aangegeven dat een brede benadering vanuit de gehele veiligheidsketen en de verplichtingen uit de wet de basis vormt voor een transitie. Er is behoefte om, vanuit een strategisch kader, de transitie meerjarig en stapsgewijs in te steken. Deze transitie is complex omdat bestaande fundamentele kaders herijkt moeten worden, de oplossingsrichtingen nog niet helemaal duidelijk zijn (door bijv. taakdifferentiatie) en de uitdagingen meerdere beleidsterreinen (ook buiten VRZ) raakt. Ook zijn er meerdere stakeholders met verschillende belangen, wat het speelveld complex maakt. We moeten op bestuurlijk en ambtelijk niveau draagvlak weten te creëren voor onze aanpak en de impact van voorgestelde oplossingsrichtingen richting bestuur, partners, raden en de (operationele) organisatie goed inschatten. Dit vraagt om een zorgvuldig proces in relatie tot de politieke agenda, bestuurlijk draagvlak en betrokkenheid vanuit de (vrijwillige) organisatie en de raden. De directeur VRZ is, met het MT, verantwoordelijk om deze veranderopgave ten uitvoer te brengen. Echter, de complexiteit van de inhoudelijke uitdagingen en de benodigde zorgvuldigheid qua proces vraagt om een uiterst zorgvuldige aansturing door een programmateam die de uitvoering vorm geeft. Het MT maakt hiervoor intern capaciteit vrij. Voor de functies die hierdoor vrijkomen zijn financiële middelen gereserveerd. De taken die moeten worden opgepakt zijn:

- Het vormgeven van het programma;
- het vertalen van strategische doelen naar een aanpak in een programmaplan;
- het creëren van draagvlak, binnen en buiten de organisatie, van initiatieven en de gekozen koers op alle niveaus;
- voorbereiden lobbytrajecten;
- initiatieven uitwerken in voorstellen en de uitvoering hiervan in deelprojecten coördineren;
- adviseren en tussentijds rapporteren aan directie.

Door het oppakken van deze nieuwe taken blijven bestaande taken liggen. Om financiële dekking te realiseren wordt voorgesteld om voor het jaar 2021 de kosten te dekken (€ 100.000) uit de lopende exploitatie 2021 (2e begrotingswijziging 2021 bij de 1e burap). Financiële dekking voor de jaren 2022

t/m 2024 (samen maximaal € 500.000) wordt gerealiseerd uit de algemene reserve en is verwerkt in de programmabegroting 2022.

Piket Coördinator Verkenningseenheid (incidenteel) *€ 48.500 N*
Met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een convenant afgesloten waarin is geregeld dat de VRR de functie Coördinator Verkenningseenheid (CVE) uitvoert voor een periode van 3 jaar. De kosten die hiermee samenhangen bedragen € 48.500. Hiermee is al rekening gehouden in de begroting 2022.

Overig (incidenteel/structureel) *€ 31.804 N*
Dit betreft een optelsom van diverse kleinere voor- en nadelen. Deze verschillen worden nader verklaard op programmaniveau zie bijlage 2: Wijziging programmabegroting 2021 (2e begrotingswijziging 2021).

Voordelen

Covid-19 (incidenteel) *€ 676.900 V*

Oefenen (incidenteel) € 366.000 V
Als gevolg van de coronacrisis wordt er minder en op een andere wijze geoefend. De verwachte kosten voor de vrijwilligers worden in 2021 voorlopig incidenteel met een bedrag van € 366.000 naar beneden bijgesteld.

Realistisch oefenen manschappen/bevelvoerders (incidenteel) € 140.000 V
Als gevolg van corona ligt het oefenen op het oefencentrum stil. Na de zomer zal dit weer worden opgestart. Het budget voor oefenen manschappen wordt voorlopig met € 100.000 (=25%) verlaagd. Het budget voor oefenen bevelvoerders wordt incidenteel met € 40.000 verlaagd. In de 2e Burap zal er meer duidelijkheid zijn over de trainingsmogelijkheden na de zomer, mede afhankelijk van het aanbod in trainingsfaciliteiten.

Brandstofkosten (incidenteel) € 50.000 V
Als gevolg van corona zijn er minder vervoerbewegingen geweest. Er wordt een voordeel verwacht van ca. € 50.000.

Vaardigheidstoetsen (incidenteel) € 36.000 V
Als gevolg van corona liggen de vaardigheidstoetsen stil. Alleen de Onderlinge Zeeuwse vaardigheidstoetsen zullen nog plaatsvinden in 2021 Het budget wordt incidenteel met € 36.000 verlaagd.

Reis- en verblijfkosten (incidenteel) € 84.900 V
Als gevolg van corona zijn er minder reis- en verblijfkosten. Er wordt een voordeel verwacht van ca. € 84.900. Dit voordeel is gebaseerd 50% van het budget.

Saldo vrijval vacatureruimte/aanstellingen/overig (salarissen, incidenteel) *€ 250.700 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	15.000
Overhead en kostentoerekening	152.000
Programma Brandweer	35.100
Programma Crisisbeheersing	-33.600
Programma Meldkamer Zeeland-Brabant	64.200
Programma Risicobeheersing	18.000
Eindtotaal	**250.700**

Ademluchtapparatuur (incidenteel) *€ 204.337 V*

Er is een aanbestedingsprocedure doorlopen voor vervanging van de ademluchtapparatuur. Gunning zal in 2021 plaatsvinden. De resterende boekwaarde (die wordt afgeboekt) van de oude ademluchtapparatuur, inclusief cilinders, zal € 104.213 meer bedragen dan begroot. Er ontstaat op deze post een nadeel van € 104.213 ten opzichte van de begroting 2021. Hier tegenover staat een inruilopbrengst van € 308.550. Per saldo bedraagt het voordeel € 204.337.

Brandweervrijwilligers o.b.v. Jaarrekening 2019 (structureel) *€ 134.000 V*

In 2019 was er een voordeel op de vrijwilligerskosten van € 369.000 ten opzichte van de begroting 2019. Hiervan was € 375.000 voorzien in de 2e Burap 2019. De jaarrekening 2019 liet een nadeel zien van € 6.000. Vervolgens is in de programmabegroting 2021 en de 1e Burap 2020 behoedzaam € 235.000 ingeboekt als structureel voordeel. De nog bestaande ruimte van € 134.000 in 2019 lijkt op dit moment (in tijde van Corona) niet nodig voor kostendekking omdat de kosten 2021, net als in 2020, lager zijn dan in 2019. Dit voordeel wordt structureel ingeboekt ter dekking van de taakstelling.

BDUR (incidenteel) *€ 25.500 V*

Het betreft bijstelling van de BDUR o.b.v. decembercirculaire 2020. Dit voordeel is vermeld in de jaarrekening 2020 en al verwerkt in de begroting 2022. In de raming van de BDUR is nog rekening gehouden met een stelpost van € 75.000 voor loon- en prijscompensatie. Dit is nog onzeker en zal duidelijk worden in de loop van 2021.

Onderbesteding investeringsplan 2020 (incidenteel) *€ 23.610 V*

Door onderbesteding op het investeringsplan in 2020 is er een voordeel ontstaan van € 23.610. Hierin is tevens de post planningsoptimisme al verrekend.

Meerjarig perspectief 2022-2025

Deze 1e bestuursrapportage 2021 heeft ook gevolgen voor de begroting 2022 en volgende jaren. Er is sprake van een verwacht nadeel van € 255.715 in 2022 aflopend naar € 229.899 in 2025. Voor een uiteenzetting van dit bedrag wordt verwezen naar onderstaande tabel.
Deze nadelen zullen binnen de eigen begroting worden opgelost, er wordt geen aanvullende bijdrage van gemeenten gevraagd.

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	-9.500	-18.139	-	-
Nadeel	-9.500	-18.139	-	-
Overig	-9.500	-18.139	-	-
Structureel	-246.215	-220.514	-229.899	-229.899
Nadeel	-411.215	-411.233	-420.618	-420.618
Afschrijvingen	-14.315	-32.472	-25.718	-25.718
Licenties	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
Taakstelling	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
Salarissen	-212.600	-212.600	-210.600	-210.600
Overig	-10.000	8.139	-10.000	-10.000
Voordeel	165.000	190.719	190.719	190.719
Rente	-	25.719	25.719	25.719
Telefoonkosten & internet	31.000	31.000	31.000	31.000
Brandweervrijwilligers	134.000	134.000	134.000	134.000
Eindtotaal	**-255.715**	**-238.653**	**-229.899**	**-229.899**

Incidenteel

Nadelen

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

Structureel

Nadelen

Afschrijvingen
Door onderbesteding op het investeringsplan en de daarmee samenhangende verrekening van de post planningsoptimisme ontstaat een nadelig verschil op de afschrijvingskosten.

Licenties
Uitbreiding van de Office365 licenties en aanschaf van nieuwe software voor het onderhoud van de voertuigen (McMain Management Pro) veroorzaken hogere lasten.

Taakstelling
Het voordeel op de brandweervrijwilligers o.b.v. jaarrekening 2019 wordt ingezet om de taakstelling structureel te verlagen.

Salarissen
Uitbreiding van de formatie van Team I&A met een functioneel beheerder en een medewerker helpdesk, omzetting van een tijdelijk contract van een adviseur van het directieteam in een vast contract, uitbreiding van de formatie Team WWR en diverse kleine mutaties veroorzaken een structurele toename van ruim € 200.000.

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

Voordelen

Rente
Door diverse mutaties, m.n. de aanbesteding van de ademluchtapparatuur, in het investeringsplan worden de rentelasten verlaagd.

Telefoonkosten & internet
In 2020 werd melding gemaakt van lagere telefoonkosten als gevolg van het vertrek van de meldkamer naar Bergen op Zoom. Deze trend zet zich voort. De geraamde telefoonkosten worden structureel met € 31.000 verlaagd.

Brandweervrijwilligers
Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op het resultaat van 2021.

Operationele gegevens
In bijlage 7 zijn operationele gegevens opgenomen.

Bijlage 1: Resultaten Programmabegroting 2021

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 gewerkt aan de jaarkalender vakbekwaamheid Bevolkingszorg 2021. Diverse teams hebben reeds een opfristraining kunnen volgen via MS-Teams, waaronder Opvang & verzorging, Bouwbeheer en Ruimtebeheer.

Daarnaast heeft een de laatste groep examenkandidaten voor de functie Officier van Dienst (OvD) Bevolkingszorg een serie trainingen gevolgd. Op 26 maart jl. waren de examens. Bij uitzondering vonden de examens fysiek plaats met een volledige CoPI-bemensing als tegenspel. Alle zes de kandidaten zijn geslaagd.

Kunnen voorzien in opvang en verzorging

Er is gestart met het actualiseren van de waakvlamovereenkomsten en het procesplan opvang en verzorging. Daarnaast is aandacht besteed aan de Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten (GVC). GVC is een samenwerkingsverband van geestelijke verzorgers. Zij doen mee bij oefenen maar zijn ook eerder ingezet bij incidenten.

Informeren verwanten SIS

In maart is een start gemaakt met het actualiseren van het procesplan SIS.

Evacuatie

In de Veiligheidsdirectie van april is de inzet en samenstelling van een multidisciplinair evacuatieteam het Evacuatie-team ten behoeve van het evacuatieproces bekrachtigd. Er is afgesproken dat de betrokken disciplines/organisaties een vertegenwoordiger/specialist beschikbaar stellen voor het multidisciplinair evacuatieteam met beslissingsbevoegdheid. Tevens is er gestart met het actualiseren van het procesplan verplaatsen mens en dier.

Snelle en goede herstelzorg

Zorgen voor een plan van aanpak herstelfase

Het procesplan preparatie NaFase en hen het overdrachtsdocument preparatie Nafase zijn geactualiseerd. Eventuele leerpunten uit evaluaties worden gebruikt voor verdere verbetering van de plannen.

Een adequate crisiscommunicatie

Tijdig communiceren van feitelijke informatie

In deze periode is crisiscommunicatie opgepakt voor 30 incidenten (vanaf classificatie Middel), naast de berichtgeving over Covid-19. Er zijn 23 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 de website van de gemeente. Er zijn geen 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, brandweerzorg 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 brandweerzorg.

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 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 zodra mogelijk in de tweede helft van 2021 weer met prioriteit worden uitgevoerd.

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. En een deel wordt doorgeschoven naar een later tijdstip.

Voor wat betreft de geplande campingcontroles zijn deze in het eerste kwartaal minimaal uitgevoerd omdat de meeste campings gesloten waren. Pas na het eerste kwartaal kunnen deze weer worden opgepakt.

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

*) 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) 1e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-8) 2e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-12) Jaarverslag
Aantal adviezen brandveiligheid en brandveilig gebruik	900	290		
Aantal adviezen PvE's, UPD en overig	195	138		
Aantal adviezen evenementen	123	2		
Aantal adviezen vuurwerk	24	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 30 april 2021 zijn er 540 brandmeldingen ontvangen van brandmeldinstallaties (automatische doormelding of via een particuliere alarmcentrale) bij de regionale alarmcentrale van de brandweer. Voor deze brandmeldingen is 121 keer een brandweereenheid gealarmeerd en uitgerukt. De Regionale Meldkamer Bergen op Zoom heeft 419 van alle brandmeldingen afgevangen.

	Streefwaarde 2021	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-4) 1e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-8) 2e 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		

Advisering op omgevingsveiligheid en fysieke leefomgeving

In de periode januari t/m april 2021 zijn er 37 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 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 en gemeente Middelburg.

Een belangrijke trend is dat er steeds meer adviesverzoeken binnenkomen met betrekking tot de energietransitie. 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) 1e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-8) 2e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-12) Jaarverslag
Aantal adviezen omgevingsveiligheid	95	37		

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, aanwijstrajecten 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) 1e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-8) 2e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-12) Jaarverslag
Aantal geplande BRZO-inspecties	25	8		
Aantal niet routinematige BRZO inspecties	23	4		
Aantal BRZO incidentenonderzoeken	6	1		
Aantal adviezen BRZO	150	35		
Aantal adviezen BEVI	75	15		
Actualisaties aanwijzingen bedrijfsbrandweer	4	0		
Bedrijfsbrandweerinspecties	5	1,5*		

* I.v.m. de Covid-crisis is één geplande inspectie verplaatst van april naar mei 2021 en is één geplande inspectie opgedeeld (tweede deel volgt in september 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 april 2021 zijn, na overleg met OVD-brandweer, 7 van dergelijke onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast is de 100% inventarisatie en registratie van woningbranden gecontinueerd (59 woningen). 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) 1e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-8) 2e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-12) Jaarverslag
Inventarisatie en registratie woningbranden	100%	59 (100%)		
Uitgebreide brandonderzoeken	100%	7 (100%)		

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 risicocommunicatie

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 vier 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.

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

Er is wekelijks aandacht besteed aan risicothema's via Facebook en Instagram. Thema's afhankelijk van actualiteit (storm, brand, e.a.) en daarnaast verhalen van mensen die aan veiligheid in Zeeland bijdragen. Eind april is het resultaat gepubliceerd van een in februari gehouden panelonderzoek onder ca 1100 Zeeuwen. Hen is een aantal vragen voorgelegd om de risicoperceptie en de mate van voorbereiding op incidenten te achterhalen. Het onderzoek is uitgevoerd i.s.m. ZB Planbureau en levert input voor het beleid van Zeeland Veilig.

Zeelandveilig.nl is actueel, volledig en bekend

	Streefwaarde 2021	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-4) 1e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-8) 2e Burap	Realisatie 2021 (1-1 t/m 31-12) Jaarverslag
Aantal bezoekers Zeelandveilig.nl (sessies)	110.000	97.000		
Aantal volgers op Twitter en Facebook	15.000 en 8.000	16.540 En 1100		

04. Programma Brandweer

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

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 30/4
Aantal uitrukken brandweer met 1 basisbrandweereenheid	2.175	2.288	2.288	2.504	2.356	2549	752

Bron: VRZ Business Intelligence

Operationeel houden basisbrandweerzorg 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 30/4
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 brandweerzorg 24/7 te kunnen leveren. In de begroting 2020 is inzicht gegeven in de sterkte per Q4 2018, wat betreft personeel en functies, van onze brandweerposten.

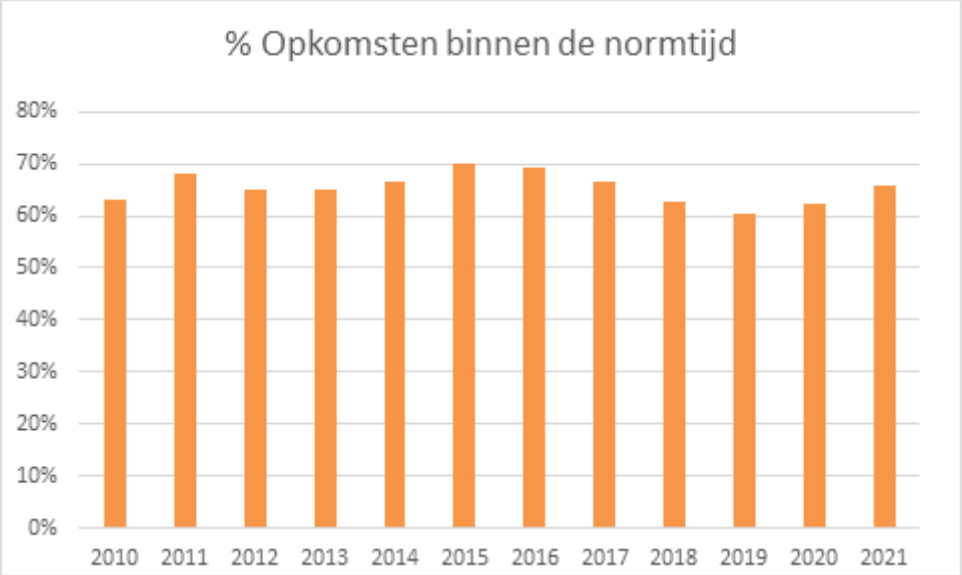
Betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid Q4-2019	Binnen kantoortijden	In %	Buiten kantoortijden	In %
Voldoende garantie op paraatheid; verwachte uitruksterkte conform uitruk op maat (verwachte opkomst ≥ 6p)	18	28%	52	81%
Om voldoende garantie en paraatheid te garanderen wordt bij een maatgevend scenario 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)	22	34%	54	84%
Onvoldoende garantie en paraatheid te garanderen wordt bij een maatgevend scenario zo nodig gebruik gemaakt van een extra eenheid (verwachte opkomst < 6p) *	19	30%	6	10%
Onvoldoende garantie op paraatheid (verwachte opkomst < 4p)	22	34%	4	6%
Kan niet uitrukken, staat buiten dienst	1	2%	0	**0%**
Totaal	**64**		**64**	

*) 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 30/4 2021	Streefwaarde 2022	Streefwaarde 2023	Streefwaarde 2024
Aantal brandweerposten (met minimaal 1 tankautospuit)	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 Brandweerzorg zijn gebiedsgerichte opkomsttijden voor Zeeland vastgelegd. Hierin wordt in bepaalde situaties, door het bestuur gemotiveerd, afgeweken van het Besluit veiligheidsregio's.

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



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

Ontwikkelingen brandweerposten
In de begroting 2021 is uitgegaan van de planning om de post Kerkwerve samen te voegen met Zierikzee, de post 's-Heer Arendskerke samen te voegen met Heinkenszand en een nieuwe post Goes-West te realiseren. Hierbij is opgemerkt dat de post 's-Heer Arendskerke en de post Heinkenszand al een samengestelde eenheid vormen en er al tijdelijke huisvesting voor de post Goes-West is gerealiseerd aan de Troelstralaan te Goes. Voor wat betreft de nieuwbouw in Zierikzee neemt VRZ deel aan de projectgroep vanuit de gemeente. De gemeente Schouwen-Duiveland is geadviseerd in de locatiekeuze en VRZ is afhankelijk van de gemeentelijke besluitvorming hieromtrent. De verwachting is dat samenvoeging niet in 2021 gaat plaatsvinden. De trajecten in Goes-West en Heinkenszand verlopen conform planning.

De sluitingsdatum voor de post Dreischor is tot nadere besluitvorming opgeschort. In Dreischor is een pilot gestart (Q4-2017 tot Q4-2020). De gemeente Schouwen-Duiveland levert een financiële

bijdrage in die periode. Het resultaat van de pilot is bepalend voor de toekomst van de post. De definitieve besluitvorming over de post Dreischor is in de afgelopen vier maanden voorbereid. In het tweede kwartaal van 2021 vindt definitieve besluitvorming plaats.

Gebiedsgerichte opkomsttijden
De Veiligheidsregio kent een aantal wettelijke instrumenten. Dit betreft o.a. het Regionaal Risicoprofiel als basis en daaruit voortvloeiend het Beleidsplan en het Dekkingsplan.
Het Dekkingsplan geeft de voor de brandweer geldende opkomsttijden weer, en een beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten in de gemeenten alsmede de overige voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen. In 2019 is Brandweer Zeeland als één van zes pilotregio's gestart met het landelijke project GebiedsGerichte Opkomsttijden (GGO). Dit project moet voorzien in een landelijke uniforme wijze van beschrijving van de brandweerzorg in de regio. Onderdeel van dit project is de transitie van objectgebonden opkomsttijden naar gebiedsgerichte opkomsttijden.

Door als één van de zes pilotregio's deel te nemen aan het landelijke project is het doel om in 2021 een geactualiseerd dekkingsplan vast te stellen op basis van de gebiedsgerichte opkomsttijden. Dit dekkingsplan vormt vervolgens de basis om te bezien op welke wijze brandweerzorg kan worden ingericht om deze toekomstbestendig te maken (brandweerzorg 2030).

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
Vanwege de covid-19 crisis is het, evenals vorig najaar, niet gelukt in de natuurlijke omgeving te oefenen op natuurbrandscenario's. Wel is er voor het eerst middels XVR (simulatie-omgeving) een natuurbrand-oefening ontwikkeld welke in de komende periode door de diverse posten met het specialisme natuurbrand zullen worden beoefend. De projectgroep is gestart met het project "verwerving tankautospuiten natuurbrandbestrijding". Het is de bedoeling dat in 2021 aanbesteding plaatsvindt en de opdracht te verstrekken zodat Brandweer Zeeland, afhankelijk van de bouwtijd, eind 2022 / begin 2023 over deze voertuigen kunnen beschikken. Brandweer Zeeland neemt verder intensief deel op het multidisciplinaire dossier natuurbrandbeheersing waarbij met name de opvolging van de nog vast te stellen Risico inventarisatie natuurbrand (RIN) prioriteit heeft.

Grootschalig Brandweeroptreden
In 2020 heeft Brandweer Zeeland de implementatie van de visie Grootschalig BrandweerOptreden 2.0 (GBO) gestart. De implementatie is grotendeels gereed en wordt 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. De basis van GBO is een vraaggestuurde structuur. De modulaire opbouw zorgt ervoor dat op adequate wijze kan worden voorzien in diverse soorten van incidentbestrijding afgestemd op het risicoprofiel. Na het operationeel worden van GBO zal Brandweer Zeeland vervolgen met de ontwikkeling van het onderdeel industrie binnen GBO. Hierdoor wordt vanuit de modulaire opbouw 'de bouwsteen industrie' toegevoegd aan GBO in Zeeland. 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, roperescue-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 zijn bijna alle ploegen over. 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).

Er is een start gemaakt met het realiseren van een uniforme bepakking van de waterongevallenwagens.

De voorbereidingen vinden plaats om de samenwerking met aanliggende regio's te versterken. Dit vindt plaats naar aanleiding van de vraag uit Rotterdam Rijnmond in kader van het interregionaal dekkingsplan.

Er zijn 7 nieuwe duikers gestart met de opleiding tot brandweerduiker.

MIRG

<u>Aansluiting Civil Protection (EU) en onderzoek uitbouwen partnership Internationaal (breder dan MIRG-EU)</u>

Het ResQU2-project wordt uitgevoerd binnen, en deels gefinancierd door, het Europese Interreg Oostzeegebiedprogramma. Het ResQU2 project zou in eerste instantie lopen van 1 oktober 2018 tot 30 september 2020, maar is door de uitbraak van Covid-19 verlengd tot 30 maart 2021. Het project bestaat uit organisaties die eerder deelname aan (een van) de vier projecten gericht op het verbeteren van de maritieme incidentenbestrijding door brandweer- en hulpverleningsdiensten, zowel in de havens als op zee.

Vanwege de uitbraak van Covid-19 hebben er tot 30 april geen fysieke projectbijeenkomsten plaatsgevonden, wel hebben er diverse online bijeenkomsten en workshops plaatsgevonden. Ook de internationale workshop, over onder andere maritieme incidentenbestrijding, die Veiligheidsregio Zeeland in het kader van dit project in januari 2021 heeft georganiseerd was digitaal.

<u>Uitbreiden taken MIRG en versterken regionaal</u>

Het handboek MIRG-VRZ (2015) is een bundeling van informatie, gegevens en relevante documenten welke een veilige en verantwoorde inzet van de MIRG met de daarvoor benodigde trainingen en uitrusting beschrijven. Om specifiek in te gaan op een veilige en verantwoorde uitvoering van de taken en werkzaamheden behorende bij de MIRG is een wettelijk verplichte taak-risico analyse met bijbehorend plan van aanpak opgesteld.
Het handboek is geactualiseerd naar de huidige tijd. De update van de taak-risico analyse is hierin essentieel onderdeel. Hiermee wordt de continuïteit van de regionale inzetbaarheid van MIRG gewaarborgd.

<u>Borging MIRG nationaal en MIRG-EU samenwerking</u>

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

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

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 april 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. 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

De brandweer helpt bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Zeeland is, op Zuid-Holland na, de provincie met de meest zware chemische industrie in Nederland. Dit betekent dat er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. De chemische industrie is met name geconcentreerd bij de industriegebieden Vlissingen-Oost, Arnestein (Middelburg), De Poel (Goes) en de Kanaalzone (Terneuzen - Sas van Gent). Daarnaast worden er in Zeeland dagelijks gevaarlijke stoffen vervoerd, via de weg, het spoor, waterwegen en buisleidingen onder de grond.

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

De waarschuwings- en verkenningsdienst, 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 4 januari 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.

Verdere werkprocedures en oefenmiddelen zijn voor de gevaarlijke stoffeneenheid en de waarschuwings- en verkenningsdienst geactualiseerd. Tot slot is met Veiligheidsregio Midden- en West Brabant afgestemd over het optimaliseren van de alarmeringsvoorstellen vanuit de gezamenlijke meldkamer voor incidenten met gevaarlijke stoffen.

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 incidentbestrijdingen

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 dagcursus).

Niet-repressieve opleidingen liggen nog stil in verband met de corona maatregelen. Dit betreft een opleiding instructeur en oefenleider. 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. Daarnaast zijn op specifieke onderwerpen digitale leertrajecten aangeboden.

Toelichting leergang manschappen
Er is in de eerste vier maanden van 2021 1 interne leergang voor manschap gestart. Het is de planning dat er 2 interne leergangen starten in mei en september. Daarnaast loopt er 1 externe leergang nog door vanuit 2020 en is het de planning dat er in september 1 externe leergang wordt gestart. Tot slot lopen er 2 leergangen vanuit 2019 en 3 leergangen vanuit 2020. Dit is conform begroting.

Toelichting leergang bevelvoerder
Er is in de eerste vier maanden van 2021 1 interne leergang voor bevelvoerders gestart. Daarnaast lopen er nog 2 interne leergangen vanuit 2019 en 2020, waarvan 1 leergang is afgerond in maart. De tweede leergang wordt in juni 2021 afgerond. Tot slot zijn er 5 externe plaatsen in de dagopleiding begroot. In de eerste vier maanden zijn 4 plaatsen gerealiseerd.

Toelichting leergang chauffeur
Er zijn in de eerste vier maanden van 2021 2 interne leergangen voor chauffeur gestart. Het is de planning dat er in 2021 nog 3 interne leergangen gaan starten. Dit is conform begroting. Met de extra gelden vanuit 2020 zijn er twee extra externe leergangen voor chauffeur ingekocht voor circa 50.000 eu.

Toelichting leergang pompbediende
Er is in de eerste vier maanden van 2021 1 interne leergang voor pompbediende gestart. Het is de planning dat er in 2021 nog 2 interne leergangen gaan 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. Op dit moment wordt onderzocht welke mogelijkheden het gebruik van Argaleo DigiTwin voor het VIK een bijdrage 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 resultaten van deze pilot worden in de loop van dit jaar verwacht.

Transformatie van de crisispreparatie

Er is gestart met het digitaliseren van bestaande plannen. Hierbij worden deze plannen omgezet naar (informatie) data, nodig voor het direct handelen, en kennisdocumentatie ten behoeve van het opleiden en trainen van functionarissen en als snel toegankelijk naslagwerk bij de daadwerkelijke bestrijding van rampen en crises. Een belangrijk speerpunt voor dit jaar is het opleiden van functionarissen voor het gebruik van Q-gis en de inrichting van Sharepoint voor ontsluiting van documentatie c.a.

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).

Dooronwikkeling van de evenementenvoorbereiding

Een aantal grote evenementen heeft ervoor gekozen uit te wijken naar 2022 (Vestrock, Concert at SEA) of een digitale editie te organiseren (Bevrijdingsfestival). Voor Zeeland staan nog 2 C-evenementen op de planning (HRIEPS en Kustmarathon). In 2022 verwachten we 15 grootschalige evenementen waarbij de voorbereiding zal worden gestart in het najaar van 2021.

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. Ook is een samenwerking gestart met VRMWB in het opstellen van thematische informatiekaarten. Op het gebied van nucleaire veiligheid loopt een project om de operationele samenwerking tussen onze regio, VRMWB en de Belgische partijen te versterken. Voor wat betreft tunnelveiligheid heeft een consultatieronde plaatsgevonden voor het calamiteitenbestrijdingsplan wegtunnels van RWS Zee en Delta.

Operationele voorbereiding van de crisisorganisatie

De GHOR heeft geparticipeerd in een gezamenlijke reactie/advisering van VRZ van de planvorming Waterpark Veerse Meer dit voorjaar. Doorlopend houdt de GHOR zich bezig als participant in de Provinciale Omgevingsvisie en de implementatie van de Omgevingswet in 2022. Ook is er geadviseerd bij de bomruimingen in Breskens en Nieuwvliet.

Evaluatie van inzet bij dreiging en incidenten

Begin 2021 hebben drie 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.

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.

Dooronwikkeling van competentiegerichte vakbekwaamheid

De eerste maanden van 2021 heeft er geen doorontwikkeling van competentiegerichte vakbekwaamheid plaatsgevonden.

Verbeteren van de evaluatiesystematiek van trainingen en oefeningen

In 2020 heeft een pilot plaatsgevonden met een systeem ter ondersteuning van het evalueren van inzet en oefeningen. Eind van het jaar is de pilot geëvalueerd en is besloten om voorlopig geen vervolg te geven aan gebruik van dit systeem. Dit jaar zal onderzoek worden gedaan naar een goed alternatief.

Inrichting en continuïteit van de crisisorganisatie

Voorzien in kwalitatieve inrichting van de crisisorganisatie

In het eerste kwartaal 2021 is gestart met een inventarisatie van de huidige piketten binnen Crisisbeheersing. Dit overzicht is gereed. Na het afronden van de inventarisatie zullen diverse oplossingsrichtingen worden uitgewerkt om te komen tot een toekomstbestendige piketorganisatie.

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. Daarbij komt dat een aantal deelnemers van deze piketten momenteel fulltime belast zijn met taken in de GHOR-crisisorganisatie in de huidige covid-19 crisis, en sommigen daarnaast zelfs ook nog een rol vervullen in een ander piket. Om deze 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.

Instandhouding van de operationele informatievoorziening en crisiscentrum

Om de operationele informatievoorziening in stand te houden is de pilot Safesight Handhaving verlengd. Er is gestart met ZeelandVeilig voor professionals en de pilot Droneteam handhaving is verlengd.

Om het Crisiscentrum in stand te houden is de techniek in de Burgerzaal (ROT)opnieuw ingericht. De bereikbaarheid van het Regionaal Crisiscentrum (RCC) is uitgebreid met satelliettelefoon en de satelliettelefoons van de informatiemanagers-CoPI zijn vervangen.

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

Totaaloverzicht van baten en lasten per economische categorie

Exploitatie

Som van B2021	Kolomlabels			
Rijlabels	Programmabegroting 2021	BW2021-1	BW2021-2	Eindtotaal
Lasten	36.834.655	644.515	-104.193	37.374.977
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	22.563.245	4.150	-667.200	21.900.195
210 Belastingen (Lasten)	146.700	1.500		148.200
351 Ingeleend personeel (Lasten)	171.000		536.200	707.200
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	9.158.934	504.857	-61.750	9.602.041
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Lasten)	684.000	52.750		736.750
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)	406.600		800	407.400
510 Rente (Lasten)	326.800		-	326.800
730 Afschrijvingen (Lasten)	3.377.376	81.258	87.757	3.546.391
Baten	-36.202.752	-	-507.550	-36.710.302
352 Uitgeleend personeel (Baten)	-15.600	-20.000	-146.000	-181.600
380 Overige goederen en diensten (Baten)	-242.900	-	-336.050	-578.950
431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten)	-6.530.000	20.000	-25.500	-6.535.500
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			-250.000
Mutaties reserves	-631.903	-644.515	-	-1.276.418
710 Mutaties reserves (Baten)	-631.903	-644.515		-1.276.418
710 Mutaties reserves (Lasten)			-	-
Eindtotaal	**-**	**-**	**-611.743**	**-611.743**

Investeringen

Som van B2021	Kolomlabels			
Rijlabels	Programmabegroting 2021	BW2021-1	BW2021-2	Eindtotaal
Lasten	8.911.180	-1.441.657	-1.477.155	5.992.368
320 Duurzame goederen (Lasten)	8.911.180	-1.441.657	-1.477.155	5.992.368
Baten	-8.911.180	1.441.657	1.477.155	-5.992.368
446 Kapitaaloverdrachten - overige overheden (Baten)		-434.075		-434.075
750 Overige verrekeningen (Baten)	-8.911.180	1.875.732	1.477.155	-5.558.293
Eindtotaal	**-**	**-**	**-**	**-**

Totaaloverzicht per programma

Exploitatie

Som van B2021	Kolomlabels			
Rijlabels	Programmabegroting 2021	BW2021-1	BW2021-2	Eindtotaal
Lasten	36.834.655	644.515	-104.193	37.374.977
01. Programma Bevolkingszorg	449.100	5.750		454.850
02. Programma Brandweer	20.499.286	370.304	-420.897	20.448.693
03. Programma Risicobeheersing	3.116.455	16.074	-20.946	3.111.583
04. Programma Crisisbeheersing	3.955.303	174.045	-53.800	4.075.548
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	8.523.277
07. Algemene dekkingsmiddelen	-278.116	-155.408	115.000	-318.524
08. Onvoorzien	50.000		292.800	342.800
Baten	-36.202.752	-	-507.550	-36.710.302
01. Programma Bevolkingszorg	-165.000			-165.000
02. Programma Brandweer	-304.800	-9.500	-325.550	-639.850
03. Programma Risicobeheersing	-123.600	20.000		-103.600
04. Programma Crisisbeheersing	-198.700			-198.700
06. Overhead en kostentoerekening		-10.500	-156.500	-167.000
07. Algemene dekkingsmiddelen	-35.410.652		-25.500	-35.436.152
Mutaties reserves	-631.903	-644.515	-	-1.276.418
02. Programma Brandweer	-9.200	-226.746		-235.946
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		-	-576.703
Eindtotaal	**-**	**-**	**-611.743**	**-611.743**

Totaaloverzicht per programma naar economische categorie

Som van B2021	Kolomlabels			
Rijlabels	Programmabegroting 2021	BW2021-1	BW2021-2	Eindtotaal
01. Programma Bevolkingszorg	284.100	5.750		289.850
Lasten	449.100	5.750		454.850
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	280.200	5.750		285.950
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	19.572.897
Lasten	20.499.286	370.304	-420.897	20.448.693
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	11.249.400		-471.100	10.778.300
210 Belastingen (Lasten)	139.500			139.500
351 Ingeleend personeel (Lasten)			115.000	115.000
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	5.682.600	289.046	-146.200	5.825.446
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	3.236.347
Baten	-304.800	-9.500	-325.550	-639.850
380 Overige goederen en diensten (Baten)	-229.800	-9.500	-325.550	-564.850
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten)	-75.000			-75.000
Mutaties reserves	-9.200	-226.746		-235.946
710 Mutaties reserves (Baten)	-9.200	-226.746		-235.946
03. Programma Risicobeheersing	2.992.855	12.100	-20.946	2.984.009
Lasten	3.116.455	16.074	-20.946	3.111.583
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	2.782.350	5.100	-18.000	2.769.450
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		-103.600
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	3.687.803
Lasten	3.955.303	174.045	-53.800	4.075.548
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	2.670.320	-15.000	-10.400	2.644.920
351 Ingeleend personeel (Lasten)	30.000			30.000
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	1.092.600	189.045	-43.400	1.238.245
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)	144.300			144.300
510 Rente (Lasten)	800			800
730 Afschrijvingen (Lasten)	17.283		-	17.283
Baten	-198.700			-198.700
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

Som van B2021	Kolomlabels			
Rijlabels	Programmabegroting 2021	BW2021-1	BW2021-2	Eindtotaal
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	8.204.277
Lasten	8.294.427	181.000	47.850	8.523.277
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	5.601.775	8.300	-132.000	5.478.075
210 Belastingen (Lasten)	7.200	1.500		8.700
351 Ingeleend personeel (Lasten)	110.000		213.700	323.700
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	2.232.150	171.200	-34.250	2.369.100
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)	27.800			27.800
510 Rente (Lasten)	37.300		-	37.300
730 Afschrijvingen (Lasten)	278.202		400	278.602
Baten		-10.500	-156.500	-167.000
352 Uitgeleend personeel (Baten)		-20.000	-146.000	-166.000
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	-36.331.379
Lasten	-278.116	-155.408	115.000	-318.524
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	-85.000		-15.000	-100.000
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	-193.116	-155.408	130.000	-218.524
Baten	-35.410.652		-25.500	-35.436.152
431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten)	-6.510.000		-25.500	-6.535.500
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten)	-28.900.652		-	-28.900.652
Mutaties reserves	-576.703		-	-576.703
710 Mutaties reserves (Baten)	-576.703			-576.703
710 Mutaties reserves (Lasten)			-	-
08. Onvoorzien	50.000		292.800	342.800
Lasten	50.000		292.800	342.800
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)			43.500	43.500
351 Ingeleend personeel (Lasten)			207.500	207.500
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	50.000		41.800	91.800
Eindtotaal	**-**	**-**	**-611.743**	**-611.743**

01. Programma Bevolkingszorg

	Begroting 2021 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2021 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
1. Programma Bevolkingszorg						
Saldo van baten en lasten	**-289.850**	**-14.788**	**-275.062**	**-289.850**	**0**	
Lasten						
110 Salarissen en sociale lasten	285.950	85.221	200.729	285.950	0	
351 Ingeleend personeel	31.000	-3.786	34.786	31.000	0	
380 Overige goederen en diensten	101.900	61.930	39.970	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**	**-14.788**	**-275.062**	**-289.850**	**0**	

Toelichting prognose

Geen opmerkingen.

02. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ)

	Begroting 2021 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2021 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
2. Programma Meldkamer Zeeland-Brabant						
Saldo van baten en lasten	**-800.950**	**0**	**-800.950**	**-736.750**	**64.200**	**V**
Lasten						
110 Salarissen en sociale lasten	64.200	0	64.200	0	-64.200	V
351 Ingeleend personeel	0	0	0	0	0	
380 Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0	
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	736.750	0	736.750	736.750	0	
510 Rente	0	0	0	0	0	
730 Afschrijvingen	0	0	0	0	0	
750 Overige verrekeningen	0	0	0	0	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	**-702.200**	**0**	**-702.200**	**-638.000**	**64.200**	**V**

Toelichting prognose

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten **€ 64.200 V**

Overheveling 1 fte van programma Meldkamer (neutraal) *€ 64.200 V*

Een medewerker van de GMZ is toegevoegd aan de formatie van de brandweer.

03. Programma Risicobeheersing

		Begroting 2021 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2021 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
3. Programma Risicobeheersing							
Saldo van baten en lasten		**-3.028.929**	**-1.106.114**	**-1.922.815**	**-3.007.983**	**20.946**	**V**
Lasten							
110	Salarissen en sociale lasten	2.787.450	868.292	1.919.158	2.769.450	-18.000	V
380	Overige goederen en diensten	203.774	96.593	107.181	194.074	-9.700	V
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	133.100	128.051	5.049	133.100	0	
510	Rente	800	1.066	-266	800	0	
730	Afschrijvingen	7.405	13.480	-6.075	14.159	6.754	N
Baten							
380	Overige goederen en diensten	5.000	1.070	3.931	5.000	0	
431	Inkomensoverdrachten - Rijk	0	0	0	0	0	
433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	98.600	0	98.600	98.600	0	
438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	299	-299	0	0	
Mutaties Reserves		**23.974**	**-8**	**23.982**	**23.974**	**0**	
Lasten							
710	Mutaties reserves	0	8	-8	0	0	
Baten							
710	Mutaties reserves	23.974	0	23.974	23.974	0	
Resultaat		**-3.004.955**	**-1.106.122**	**-1.898.833**	**-2.984.009**	**20.946**	**V**

Toelichting prognose

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten € 18.000 V

Niet invullen formatieplaats (structureel) *€ 46.900 V*

Binnen het team Wonen, werken en recreëren (WWR) stond nog 0,39 fte open inzake administratieve ondersteuning. Door efficiency in werkprocessen is gebleken dat deze formatie niet meer nodig is en wordt teruggegeven. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 46.900. Dit voordeel is een onderdeel van de tijdelijke formatie van 2 fte binnen Risicobeheersing inzake adviseringswerkzaamheden, welke komende jaren wordt afgebouwd conform het evaluatierapport ‘formatie Risicobeheersing’.

Lagere inschaling formatieplaatsen (structureel) *€ 34.900 V*

In 2020 is een medewerker van team Industrie, Transport en Ruimte uit dienst gegaan. Deze formatie is ingevuld door een medewerker van WWR met een lagere loonschaal. Dit levert een voordeel op van € 13.300.
De openstaande formatie van de bovenstaande medewerker is met ingang van februari 2021 ingevuld met een lagere loonschaal. Dit levert een voordeel op van € 21.600.

Inzet vrijwilligers Brandveilig leven (incidenteel) *€ 6.700 V*

Vanwege corona vinden er bij Brandveilig Leven nauwelijks activiteiten plaats waarbij de inzet van vrijwilligers nodig is. Om deze reden wordt het budget 2021 met € 6.700 afgeraamd.

Hogere inschaling formatieplaatsen (structureel) *€ 32.500 N*

In 2020 is binnen Team ITR een formatieplaats voor adviseur ingevuld. Deze invulling is tegen een hogere functieschaal dan begroot. Dit levert een structureel nadeel op van € 21.500.
Eind 2020 is de formatieplaats voor Brandonderzoek voor 0,5 fte ingevuld. Deze invulling is tegen een hogere functieschaal dan begroot. Dit levert een nadeel op van € 11.000.

Bevordering medewerkers (structureel) *€ 8.000 N*
Met ingang van 1 januari zijn er 2 medewerkers bevorderd naar een hogere functieschaal. Dit levert een nadeel op van € 8.000.

Tijdelijke formatie project STOOM (incidenteel) *€ 30.000 N*
In het vastgestelde evaluatierapport 'formatie Risicobeheersing' is gevraagd om een tijdelijke formatie-uitbreiding van 0,5 fte ten behoeve van het project STOOM. Deze formatie-uitbreiding is goedgekeurd tot 2024. De formatie wordt gebruikt voor tijdelijke inhuur.

380 Overige goederen en diensten **€ 9.700 V**

Onderhoud materiaal Brandonderzoek (incidenteel) *€ 10.000 V*
Team Brandonderzoek heeft afgelopen jaren veel nieuwe materialen aangeschaft. Deze materialen vergen nog nauwelijks onderhoud. Ook dienen er in 2021 nog geen materialen vervangen te worden. Om deze reden wordt het budget 2021 incidenteel met € 10.000 afgeraamd.

Voorlichtingskosten Brandveilig Leven (incidenteel) *€ 4.900 V*
Vanwege corona vinden er bij Brandveilig Leven momenteel weinig activiteiten plaats. In de loop van 2021 zullen de activiteiten weer voorzichtig opgestart worden. Doordat er minder activiteiten plaats vinden dan begroot, wordt het budget incidenteel afgeraamd met € 4.900.

Correctie budget in verband met onjuiste aframing (incidenteel) *€ 14.000 N*
In het verleden is het budget van Risico- en crisiscommuncatie onjuist afgeraamd ter dekking van een traineeship. Het traineeship loopt eind 2021 af. Om te zorgen voor voldoende dekking wordt het budget incidenteel met € 14.000 opgehoogd.

Reis- en verblijfkosten (incidenteel) *€ 8.800 V*
Als gevolg van corona zijn er minder vervoerbewegingen en overnachtingen geweest. Er wordt een voordeel verwacht van ca. € 8.800. Dit voordeel is gebaseerd 50% van het budget.

730 afschrijvingen (structureel) **€ 6.754 N**
Tijdens het samenstellen van de jaarrekening 2020 is gebleken dat de afschrijvingslasten van de bus voor Brandonderzoek ten laste kwamen van team MTL. Met ingang van 2021 worden deze ten laste gebracht van Brandonderzoek

04. Programma Brandweer

		Begroting 2021 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2021 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
4. Programma Brandweer							
Saldo van baten en lasten		**-20.555.290**	**-7.989.867**	**-12.565.423**	**-19.808.843**	**746.447**	**V**
Lasten							
110	Salarissen en sociale lasten	11.249.400	3.087.754	8.161.646	10.778.300	-471.100	V
210	Belastingen	139.500	109.886	29.614	139.500	0	
351	Ingeleend personeel	0	-13.029	13.029	115.000	115.000	N
380	Overige goederen en diensten	5.971.646	1.540.055	4.431.591	5.825.446	-146.200	V
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	65.400	66.115	-715	66.200	800	N
510	Rente	287.900	292.318	-4.418	287.900	0	
730	Afschrijvingen	3.155.744	3.049.966	105.778	3.236.347	80.603	N
Baten							
380	Overige goederen en diensten	239.300	68.197	171.103	564.850	325.550	V
432	Inkomensoverdrachten - gemeenten	0	0	0	0	0	
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	75.000	75.000	0	75.000	0	
Mutaties Reserves		**235.946**	**9.072**	**226.874**	**235.946**	**0**	
Lasten							
710	Mutaties reserves	0	128	-128	0	0	
Baten							
710	Mutaties reserves	235.946	9.200	226.746	235.946	0	
Resultaat		**-20.319.344**	**-7.980.795**	**-12.338.549**	**-19.572.897**	**746.447**	**V**

Lasten

Loonbetalingen en sociale premies € 471.100 V

Beroepspersoneel € 35.100 V

Vacatureruimte brandweer (incidenteel) *€ 99.300 V*

Binnen de brandweer zijn een aantal vacatures ontstaan. Voor een deel zijn deze ook weer ingevuld tegen lagere kosten. Er zijn nu nog 2 vacatures. Uitgangspunt is invulling per 1-6. Er wordt een incidenteel voordeel geraamd van € 99.300 in 2021.

Overheveling 1 fte van programma Meldkamer (neutraal) *€ 64.200 N*

Een medewerker van de GMZ is toegevoegd aan de formatie van de brandweer.

> Brandweervrijwilligers en instructeurs € 500.000 V

Jaarrekening 2019 (structureel) *€ 134.000 V*

In 2019 was er een voordeel op de vrijwilligerskosten van € 369.000 ten opzichte van de begroting 2019. Hiervan was € 375.000 voorzien in de 2e Burap 2019. De jaarrekening 2019 liet een nadeel zien van € 6.000. Vervolgens is in de programmabegroting 2021 en de 1e Burap 2020 behoedzaam € 235.000 ingeboekt als structureel voordeel. De nog bestaande ruimte van € 134.000 in 2019 lijkt op dit moment niet nodig voor kostendekking omdat de kosten 2021 lager zijn dan in 2019. Dit voordeel wordt structureel ingeboekt ter dekking van de taakstelling.

Oefenen (incidenteel) *€ 366.000 V*

Als gevolg van de coronacrisis wordt er minder geoefend. De verwachte kosten voor de vrijwilligers worden in 2021 voorlopig incidenteel met een bedrag van € 366.000 naar beneden bijgesteld.

Opleiden
Voor (brandweer)opleidingen worden geen voordelen verwacht. Opleidingen zijn in volle gang, soms in kleinere groepen met daardoor extra inzet van instructeurs, of worden na de zomer nog gestart. De kosten zijn zelfs hoger dan op basis van voorgaande jaren mag worden verwacht. Nader onderzoek heeft geleerd dat dit komt door de fase waarin een aantal opleidingen zich momenteel bevinden. De verwachting is dat de kosten in andere kwartalen weer wat lager zullen zijn.

Repressie
Het 1e kwartaal 2021 laat lagere inzetkosten zien (20% tot 25%)dan in het 1e kwartaal 2018, 2019 en 2020. Er kan over het 1e kwartaal nog gedeclareerd worden; de rest van het jaar wordt afgewacht om aantal en omvang van incidenten en de kostenontwikkeling te bezien. Er zijn geen voordelen ingeboekt.

Piket- en inzetkosten **€ 64.000 N**

Piket- en inzetkosten (neutraal) *€ 64.000 N*
In Afas worden de piketten OvD-B, HOvD en AGS en daarmee samenhangende kosten voortaan ten laste gebracht van brandweer OV (kpl 5130). Alle budgetten van de afdeling brandweer voor piket- en inzeturen zijn daar verzameld. Het aanvullend budget van € 64.000 is afkomstig van een algemene kostenplaats waarop voorheen de piketkosten werden geboekt, die valt onder de afdeling/programma Crisisbeheersing (= neutraal).

Personeel van derden **€ 115.000 N**

Programma toekomstbestendige brandweerzorg (i.r.t. Brandweer 2030) (incidenteel) *€ 100.000 N*
In het aankomende meerjarenbeleidsplan is de toekomst van de brandweer één van de belangrijkste beleidsthema's. Door meerdere (complexe) ontwikkelingen vanuit nieuwe wetgeving en landelijk beleid en inzichten in de staat van de huidige brandweerzorg is het noodzakelijk om de komende beleidsperiode de basis te vormen voor een brandweerzorg die in 2030 voldoet aan (nieuwe) wet en regelgeving. Belangrijke pijlers hierin zijn behoud van vrijwilligheid, stimuleren van participatie uit de samenleving en het integreren van preventie en repressie.

Vanaf 2019 zijn er analyses gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur, gemeenteraden en de interne organisatie waarin de inzichten in de huidige brandweerzorg zijn gedeeld. Het bestuur heeft aangegeven dat een brede benadering vanuit de gehele veiligheidsketen en de verplichtingen uit de wet de basis vormt voor een transitie. Er is behoefte om, vanuit een strategisch kader, de transitie meerjarig en stapsgewijs in te steken. Deze transitie is complex omdat bestaande fundamentele kaders herijkt moeten worden, de oplossingsrichtingen nog niet helemaal duidelijk zijn (door bijv. taakdifferentiatie) en de uitdagingen meerdere beleidsterreinen (ook buiten VRZ) raakt. Ook zijn er meerdere stakeholders met verschillende belangen, wat het speelveld complex maakt. We moeten op bestuurlijk en ambtelijk niveau draagvlak weten te creëren voor onze aanpak en de impact van voorgestelde oplossingsrichtingen richting bestuur, partners, raden en de (operationele) organisatie goed inschatten. Dit vraagt om een zorgvuldig proces in relatie tot de politieke agenda, bestuurlijk draagvlak en betrokkenheid vanuit de (vrijwillige) organisatie en de raden. De directeur VRZ is, met het MT, verantwoordelijk om deze veranderopgave ten uitvoer te brengen. Echter, de complexiteit van de inhoudelijke uitdagingen en de benodigde zorgvuldigheid qua proces vraagt om een uiterst zorgvuldige aansturing door een programmateam die de uitvoering vorm geeft. Het MT maakt hiervoor intern capaciteit vrij. De taken die moeten worden opgepakt zijn:

- Het vormgeven van het programma;

- het vertalen van strategische doelen naar een aanpak in een programmaplan;
- het creëren van draagvlak, binnen en buiten de organisatie, van initiatieven en de gekozen koers op alle niveaus;
- voorbereiden lobbytrajecten;
- initiatieven uitwerken in voorstellen en de uitvoering hiervan in deelprojecten coördineren;
- adviseren en tussentijds rapporteren aan directie.

Door het oppakken van deze nieuwe taken blijven bestaande taken liggen. Om financiële dekking te realiseren wordt voorgesteld om voor het jaar 2021 de kosten te dekken (€ 100.000) uit de lopende exploitatie 2021 (2e begrotingswijziging 2021 bij de 1e burap). Financiële dekking voor de jaren 2022 t/m 2024 (samen maximaal € 500.000) wordt gerealiseerd uit de algemene reserve en is verwerkt in deze programmabegroting 2022.

Ondersteuning implementatie nieuwe duikapparatuur (neutraal) *€ 15.000 N*

In verband met het vertrek van een medewerker wordt voor de implementatie van de nieuwe duikapparatuur specifieke kennis ingehuurd. Dekking zie overige goederen en diensten

Afschrijvingen **€ 80.603 N**

Onderbesteding investeringsplan 2020 (incidenteel) *€ 57.770 V*

Door onderbesteding op het investeringsplan in 2020 is er een voordeel ontstaan van € 51.864.

Planningsoptimisme (incidenteel) *€ 34.160 N*

De geraamde post planningsoptimisme (zie uitgangspunten begroting 2021) is volledig verrekend met het voordeel door de onderbesteding op het investeringsplan in 2020. Er resteert een voordeel van € 16.141.

Waardevermindering activa (incidenteel) *€ 104.213 N*

Er is een aanbestedingsprocedure doorlopen voor vervanging van de ademluchtapparatuur. Gunning zal in 2021 plaatsvinden. De afboeking van de oude ademluchtapparatuur, exclusief cilinders, is geraamd op € 81.158. De werkelijke afboeking van de oude ademluchtapparatuur, inclusief cilinders, zal € 185.371 bedragen. Er ontstaat op deze post een nadeel van € 104.213 ten opzichte van de begroting 2021. Hier tegenover staat een inruilopbrengst.

Overige goederen en diensten **€ 146.200 V**

Piket Coördinator Verkenningseenheid (incidenteel) *€ 48.500 N*

Met de VRR is een convenant afgesloten waarin is geregeld dat de VRR de functie Coördinator Verkenningseenheid (CVE) uitvoert voor een periode van 3 jaar. De kosten die hiermee samenhangen bedragen € 48.500. Hiermee is al rekening gehouden in de begroting 2022.

Onderhoudssoftware McMain Pro (incidenteel/structureel) *€ 100.200 N*

De implementatiekosten van de nieuwe software voor het onderhoud van de voertuigen (McMain Pro) bedragen € 89.000. De structurele licentiekosten bedragen € 11.200. I&A zal de hardware verzorgen voor een bedrag van € 30.000 af te schrijven in 4 jaar (€ 7.500 vanaf 2022).

Realistisch oefenen manschappen (incidenteel) *€ 100.000 V*

Als gevolg van corona ligt het oefenen op het oefencentrum stil. Na de zomer zal dit weer worden opgestart. Het budget wordt voorlopig met € 100.000 (=25%) verlaagd. In de 2e Burap zal er meer duidelijkheid zijn over de trainingsmogelijkheden na de zomer, mede afhankelijk van het aanbod van trainingsfaciliteiten.

Brandstofkosten (incidenteel) *€ 50.000 V*

Als gevolg van corona zijn er minder vervoerbewegingen geweest. Er wordt een voordeel verwacht van ca. € 50.000.

Realistisch oefenen bevelvoerders (incidenteel) *€ 40.000 V*

Als gevolg van corona ligt het oefenen op het oefencentrum stil. Na de zomer zal dit weer worden opgestart. Het budget wordt incidenteel met € 40.000 verlaagd.

Kwalitatieve toetsing vakbekwaamheid (incidenteel) *€ 40.000 V*

In de begroting is structureel budget opgenomen voor het kwalitatief toetsen van de vakbekwaamheid van vrijwilligers. De wijze van toetsing moet nog ontwikkeld worden. Deze ambitie wordt doorgeschoven naar 2022.

Reis- en verblijfkosten (incidenteel) *€ 26.900 V*

Als gevolg van corona zijn er minder reis- en verblijfkosten geweest. Er wordt een voordeel verwacht van ca. € 26.900. Dit voordeel is gebaseerd 50% van het budget.

Vaardigheidstoetsen (incidenteel) *€ 36.000 V*

Als gevolg van corona liggen de vaardigheidstoetsen stil. Alleen de Onderlinge Zeeuwse vaardigheidstoetsen zullen nog plaatsvinden in 2021 Het budget wordt incidenteel met € 36.000 verlaagd.

Onderhoud voertuigen (structureel) *€ 18.700 V*

De onderhoudskosten worden structureel verlaagd met € 18.700 als dekking voor de structurele kosten (MTL; I&A) van de nieuwe software.

Realistisch oefenen waterongevallen-teams (neutraal) *€ 15.000 V*

De ondersteuning bij de implementatie OLS (zie personeel van derden) wordt gedekt uit dit budget.

Keuringen (incidenteel) *€ 27.500 V*

Bij de uitvoering van de keuringen wordt, voor de planning en het maken van afspraken met de vrijwilligers, gebruik gemaakt van een applicatie van de leverancier. De applicatie wordt door de leverancier niet meer in rekening gebracht. Het structurele voordeel bedraagt € 27.500. Hiervan wordt € 20.000 ingezet voor het uit te voeren gratificatiebeleid.

Gas en electra (neutraal,structureel) *€ 26.400 N*

Op een zevental brandweerposten, bij drie gemeenten, maakt een derde partij gebruik van de post. In 2014 is met de betrokken gemeenten overeengekomen dat de energiekosten volgens een verdeelsleutel worden doorbelast. In 2020 is de doorbelasting over de periode 2014 t/m 2020 in rekening gebracht bij gemeenten. Om de rekening gas en elektra zuiver te houden wordt de opbrengst nu verantwoord als baat op de rekening Overige goederen en diensten.
De gemeente Goes stelt een ruimte beschikbaar voor de stalling van een tankautospuit. De energielasten over de jaren 2019 & 2020 zijn doorbelast € 6.300, voor 2021 en toekomstige jaren wordt rekening gehouden met een structurele jaarlast van € 3.100.

Reparatie en onderhoud gebouw (incidenteel) *€ 9.000 N*

Het onderhoudsbudget gebouwen is met € 9.000 verhoogd ten gevolge van vrijval elders.

Automatiseringskosten software en licenties (incidenteel/structureel) *€ 23.800 N*

Onlangs is besloten Office365 ook voor de vrijwilligers te introduceren. Dit levert een structurele jaarlast op van € 57.000. De implementatie vindt plaats vanaf september 2021, de last voor 2021

bedraagt € 19.500. Met deze structurele last is in de begroting 2022 al rekening gehouden. Van de applicatie AG5 is het aantal gebruikers toegenomen en er heeft een prijsverhoging plaats gevonden, het structurele effect bedraagt € 4.300. Het totale nadelige effect bedraagt € 23.800.

Baten

Overige goederen en diensten € 327.550 V

Inruil oude ademluchtapparatuur (incidenteel) *€ 308.550 V*

De werkelijke afboeking van de oude ademluchtapparatuur, inclusief cilinders, zal € 185.371 bedragen. Hier tegenover staat een inruilopbrengst van € 308.550.

Gas en electra (neutraal,structureel) *€ 17.000 V*

Op een zevental brandweerposten, bij drie gemeenten, maakt een derde partij gebruik van de post. In 2014 is met de betrokken gemeenten overeengekomen dat de energiekosten volgens een verdeelsleutel worden doorbelast. In 2020 is de doorbelasting over de periode 2014 t/m 2020 in rekening gebracht bij gemeenten. Om de rekening gas en elektra zuiver te houden wordt de opbrengst nu verantwoord als baat op de rekening Overige goederen en diensten (zie tevens Lasten: Gas en elektra).

05. Programma Crisisbeheersing

		Begroting 2021 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2021 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
5. Programma Crisisbeheersing							
Saldo van baten en lasten		**-3.930.648**	**-1.330.142**	**-2.600.506**	**-3.876.848**	**53.800**	**V**
Lasten							
110	Salarissen en sociale lasten	2.655.320	839.340	1.815.980	2.644.920	-10.400	V
351	Ingeleend personeel	30.000	38.029	-8.029	30.000	0	
380	Overige goederen en diensten	1.281.645	292.343	989.302	1.238.245	-43.400	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	0	15.600	15.600	0	
380	Overige goederen en diensten	8.100	0	8.100	8.100	0	
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	175.000	7.331	167.669	175.000	0	
437	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	0	0	0	0	0	
438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	-23.849	23.849	0	0	
Mutaties Reserves		**189.045**	**0**	**189.045**	**189.045**	**0**	
Baten							
710	Mutaties reserves	189.045	0	189.045	189.045	0	
Resultaat		**-3.741.603**	**-1.330.142**	**-2.411.461**	**-3.687.803**	**53.800**	**V**

Toelichting prognose

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten € 10.400 V

Invulling vacatures in hogere loonschaal/trede (structureel) *€ 33.600 N*

Bij de teams MOTO en GHOR zijn in het 1e kwartaal 2021 drie vacatures ingevuld. Deze zijn ingevuld in een hogere loonschaal of functietrede dan begroot. Dit levert een structureel nadeel op van € 33.600.

OvD-B extern (neutraal) *€ 20.000 N*

Er wordt tijdelijk gebruik gemaakt van een externe OvD-B totdat een interne medewerker de opleiding heeft afgerond. Planning is tot medio 2022 (zie ook overige goederen en diensten).

Opsplitsing piketvergoedingen (structureel) *€ 64.000 V*

Met ingang van 1 januari 2021 is er voor gekozen om de piketvergoedingen voor crisisbeheersing en brandweer op te splitsen om zo een beter inzicht te creëren in de piketstructuur. Deze opsplitsing levert voor het programma Crisisbeheersing een structureel voordeel op van € 64.000.

380 Overige goederen en diensten € 43.400 V

Afloop convenant (structureel) *€ 14.000 V*

Met ingang van 1 januari 2021 is het convenant met Omroep Zeeland afgelopen. Dit levert een structureel voordeel op van € 14.000.

OvD-B extern (neutraal) *€ 20.000 V*

Er wordt tijdelijk gebruik gemaakt van een externe OvD-B totdat een interne medewerker de opleiding heeft afgerond. Planning is tot medio 2022 (zie ook Salarissen en sociale lasten).

Aframing reis- en verblijfskosten (incidenteel) *€ 9.400 V*

Vanwege Covid-19 vinden veel bijeenkomsten digitaal plaats in tegenstelling tot voorgaande jaren. Om deze reden is er voor gekozen de budgetten voor 2021 incidenteel te halveren. Dit levert een voordeel op van € 9.400.

06. Overhead en kostentoerekening

	Begroting 2021 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2021 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
6. Overhead en kostentoerekening						
Saldo van baten en lasten	**-8.464.927**	**-2.496.559**	**-5.968.368**	**-8.356.277**	**108.650**	**V**
Lasten						
110 Salarissen en sociale lasten	5.610.075	1.676.762	3.933.313	5.478.075	-132.000	V
210 Belastingen	8.700	9.359	-659	8.700	0	
351 Ingeleend personeel	110.000	106.552	3.448	323.700	213.700	N
380 Overige goederen en diensten	2.403.350	674.306	1.729.044	2.369.100	-34.250	V
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden	27.800	28.839	-1.039	27.800	0	
510 Rente	37.300	-276.112	313.412	37.300	0	
730 Afschrijvingen	278.202	277.839	363	278.602	400	N
750 Overige verrekeningen	0	0	0	0	0	
Baten						
352 Uitgeleend personeel	20.000	0	20.000	166.000	146.000	V
360 Huren	0	0	0	0	0	
380 Overige goederen en diensten	-9.500	985	-10.485	1.000	10.500	V
Mutaties Reserves	**152.000**	**0**	**152.000**	**152.000**	**0**	
Baten						
710 Mutaties reserves	152.000	0	152.000	152.000	0	
Resultaat	**-8.312.927**	**-2.496.559**	**-5.816.368**	**-8.204.277**	**108.650**	**V**

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten € 132.000 V

Saldo vrijval vacatureruimte/aanstellingen/overig (salarissen) *€ 132.000 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 Salarissen/ ingeleend personeel).

Som van Bedrag 2021	Kolomlabel		
Rijlabels	110 Salarissen	351 Ingeleend	Eindtotaal
6110 Control en audit	-28.600		-28.600
6200 Directiestaf	68.800	-143.600	-74.800
6210 HRM	-85.100	45.000	-40.100
6230 Financiën	60.400		60.400
6250 Facilitaire zaken	31.100	-8.000	23.100
6270 Informatisering & Automatisering	-22.600	-9.600	-32.200
6310 Brandweerzorg Walcheren/Schouwen-Duiveland overh	28.000		28.000
6340 Brandweerzorg Zeeuws-Vlaanderen overhead	80.000	-70.000	10.000
6380 Materieel, techniek en logistiek overhead		-27.500	-27.500
Eindtotaal	**132.000**	**-213.700**	**-81.700**

351 Ingeleend personeel (lasten) € 213.700 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 **€ 34.250 V**

Reis- en verblijfkosten (incidenteel) *€ 39.800 V*

Als gevolg van corona zijn er minder vervoerbewegingen en overnachtingen geweest. Er wordt een voordeel verwacht van ca. € 39.000. Dit voordeel is gebaseerd 50% van het budget.

Automatiseringskosten software en licenties (structureel) *€ 4.650 N*

In 2020 werd Office365 geïntroduceerd voor de vaste medewerkers van VRZ en begroot op € 92.000. Nu blijkt dat de kosten van Office365 geëxtrapoleerd voor 2021 uit te komen op € 160.000 o.a. als gevolg van uitgebreidere rechten voor m.n. Risico- & Crisisbeheersing. Door verschuivingen binnen het softwarebudget blijft de stijging beperkt tot € 31.000 structureel.
Afas maakt voor de verwerking van inkoopfacturen (Scancys) in de administratie en voor het inkoopproces (Quercis) gebruik van diensten van derden. De jaarlijkse last bedraagt € 4.000.
Met ingang van 2021 kan de toepassing Business Intelligence niet meer door de huidige aanbieder geleverd worden. In eigen beheer is nu een nieuwe BI-oplossing gebouwd. Inclusief de bijdrage aan het IFV voor Business Intelligence en Landelijk Koppelvlak levert dit een structureel voordeel op van € 30.350. In de begroting 2022 is met dit voordeel al rekening gehouden. Gesaldeerd bedraagt de totale last voor 2021 € 4.650 nadelig.

Internet en telefoonkosten (structureel) *€ 31.000 V*

In 2020 werd melding gemaakt van lagere telefoonkosten als gevolg van het vertrek van de meldkamer naar Bergen op Zoom. Deze trend zet zich voort. De telefoonkosten worden met structureel € 31.000 afgeraamd. Dit voordeel wordt ingezet voor de hogere lasten van software en licenties.

Advieskosten (incidenteel) *€ 26.000 N*

Afas is per 1 januari 2021 live gegaan. De laatste werkzaamheden inzake consultancy, conversie en cursussen zijn in 2021 verwerkt. De incidentele last bedraagt € 26.000.

Overig (incidenteel/structureel) *€ 5.900 N*

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

Baten

3520 Vergoedingen voor personeel (incidenteel) **€ 146.000 V**

Een beleidsmedewerker (directieteam) wordt tot ultimo 2021 gedetacheerd bij de GGD Zeeland. De detacheringsopbrengst bedraagt € 110.000. Er wordt rekening gehouden met een vergoeding van € 17.000 van het UWV in verband met zwangerschap van een medewerker.
Er is een detacheringsovereenkomst afgesloten met het IFV voor de periode 1 april 2021 t/m 1 januari 2022 voor 8 uur per week voor een medewerker van MTL. De geraamde opbrengsten bedragen circa € 19.000. De totale opbrengst wordt geraamd op € 146.000.

380 Overige goederen en diensten **€ 10.500 V**

Dit betreft voor € 9.500 een administratieve correctie (tussen programma's) uit 2020, het restant betreft verkoop van ict-middelen.

07. Algemene dekkingsmiddelen

	Begroting 2021 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2021 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
7. Algemene dekkingsmiddelen						
Saldo van baten en lasten	**35.844.176**	**32.090.792**	**3.753.384**	**35.754.676**	**-89.500**	**N**
Lasten						
110 Salarissen en sociale lasten	-85.000	39.074	-124.074	-100.000	-15.000	V
380 Overige goederen en diensten	-348.524	1.068	-349.592	-218.524	130.000	N
Baten						
431 Inkomensoverdrachten - Rijk	6.510.000	3.230.282	3.279.718	6.535.500	25.500	V
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten	28.900.652	28.900.652	0	28.900.652	0	
Mutaties Reserves	**576.703**	**576.703**	**0**	**576.703**	**0**	
Lasten						
710 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	
Baten						
710 Mutaties reserves	576.703	576.703	0	576.703	0	
Resultaat	**36.420.879**	**32.667.495**	**3.753.384**	**36.331.379**	**-89.500**	**N**

Toelichting prognose

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten € 15.000 V

Herwaarderingstrajecten (incidenteel) *€ 55.000 V*

Voor herwaarderingen is in de begroting 2021 een stelpost opgenomen van € 55.000. Herwaarderingen worden als nadeel verwerkt op de programma's. Deze stelpost kan vervallen.

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. Deze stelpost kan in de 1e Burap 2021 voor de helft vervallen. De andere helft zal in de 2e Burap 2021 vervallen.

Aan- en verkoop verlofuren

Voor aan- en verkoop van verlofuren is in de begroting 2021 een voordelige stelpost opgenomen van € 60.000.

380 Overige goederen en diensten € 130.000 N

Taakstelling 2021 (incidenteel) *€ 130.000 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 1e bestuursrapportage 2021/2e begrotingswijziging 2021 wordt € 130.000 als incidenteel nadeel verwerkt. In de 2e bestuursrapportage 2021 wordt bezien hoe het restant van de taakstelling (€ 218.524) wordt verwerkt.

Baten

431 Inkomensoverdrachten - Rijk € 25.500 V

BDUR (incidenteel) *€ 25.500 V*

Het betreft bijstelling van de BDUR o.b.v. decembercirculaire 2020. Dit voordeel is vermeld in de jaarrekening 2020 en al verwerkt in de begroting 2022. In de raming van de BDUR is nog rekening gehouden met een stelpost van € 75.000 voor loon- en prijscompensatie. Dit is nog onzeker en zal duidelijk worden in de loop van 2021.

432 Inkomensoverdrachten – gemeenten (structureel)

In de meerjarenbegroting van VRZ wordt rekening gehouden met een oplopende gemeentelijke bijdrage in verband met oplopende kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen. Omdat de aanbesteding van de vervanging van de ademluchtapparatuur gunstig uitvalt ten opzichte van de raming (zie investeringen) kan de verwachte structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 verlaagd worden met ongeveer € 175.000.

08. Onvoorzien

	Begroting 2021 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2021 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
8. Onvoorzien						
Saldo van baten en lasten	**-50.000**	**-208.819**	**158.819**	**-342.800**	**-292.800**	**N**
Lasten						
110 Salarissen en sociale lasten	0	49.352	-49.352	43.500	43.500	N
351 Ingeleend personeel	0	122.516	-122.516	207.500	207.500	N
380 Overige goederen en diensten	50.000	36.951	13.049	91.800	41.800	N
Baten						
Resultaat	**-50.000**	**-208.819**	**158.819**	**-342.800**	**-292.800**	**N**

Toelichting prognose

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (incidenteel) **€ 43.500 N**

Dit betreft het in 2021 gedeclareerde overwerk en inzet piket van werknemers, die actief zijn in diverse crisisteams. 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) **€ 207.500 N**

Zoals eerder aangegeven betreft dit een voorlopig (gedeeltelijk geschat) bedrag. Het betreft o.a. de tijdelijke inhuur van een manager bedrijfsvoering voor een bedrag van ongeveer € 100.000, inhuur van een teamcoach GHOR, vanwege de druk op het team i.v.m. covid-19, voor ongeveer € 60.000 en overige inhuur voor ongeveer € 44.000. De voorlopige kosten worden geschat op € 207.500. Zie tevens bijlage 6 Inhuur en advieskosten.

380 Overige goederen en diensten (incidenteel) **€ 41.800 N**

Zoals eerder aangegeven betreft dit een voorlopig (gedeeltelijk geschat) bedrag. Het betreft een scala van met name materialen en werkzaamheden, variërend van schoonmaakwerkzaamheden, aanschaf van mondmaskers, huur trailer mcu, etc.

Bijlage 3: Reserves

Algemene reserve

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

	Begroting 2021				
	2021	BW2021-1	BW2021-2	BW2021-3	Totaal 2021
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**
Saldo aan het eind van het jaar					**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				
	2021	BW2021-1	BW2021-2	BW2021-3	Totaal 2021
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
Kwaliteitsslag ITR		€ 23.974			€ 23.974
Subtotaal onttrekkingen Reserve Transitie	**€ 0**	**€ 313.644**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 313.644**
Saldo aan het eind van het jaar					**179**

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				
	2021	BW2021-1	BW2021-2	BW2021-3	Totaal 2021
Reserve Vernieuwing					
Saldo aan het begin van het jaar	**58.462**				
Onttrekkingen					
Maatwerk in brandweerzorg		€ 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 (PvA		€ 11.867			€ 11.867
Subtotaal onttrekkingen Reserve	**€ 0**	**€ 58.461**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 58.461**
Saldo aan het eind van het jaar					**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				
	2021	BW2021-1	BW2021-2	BW2021-3	Totaal 2021
Reserve Meldkamer					
Saldo aan het begin van het jaar	**972.650**				
Onttrekkingen					
Programma Meldkamer					
Frictiekosten: Woon-werkverkeer BoZ	€ 46.000				€ 46.000
Frictiekosten hogere bezetting		€ 52.750			€ 52.750
Programma Overhead en kostentoerekening					€ 0
Frictiekosten: Verbouwing GMZ		€ 135.000			€ 135.000
Programma Algemene dekkingsmiddelen					
Eénmalige dekking structurele desintegratiekosten in 2021					€ 0
Subtotaal onttrekkingen Reserve	**€ 46.000**	**€ 187.750**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 233.750**
Saldo aan het eind van het jaar					**738.900**

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				
	2021	BW2021-1	BW2021-2	BW2021-3	Totaal 2021
Reserve Crisisorganisatie					
Saldo aan het begin van het jaar	**84.660**				
Onttrekkingen					
Extra kosten hoofdstructuur		€ 38.967			€ 38.967
Impl. Leidraad Grootschalig brandweeroptreden		€ 45.693			€ 45.693
Subtotaal onttrekkingen reserve	**€ 0**	**€ 84.660**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 84.660**
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 Stromenweg en Borssele Quistenburg, omdat er geen sprake is van 'reguliere vervanging' na de afschrijvingstermijn.

	Begroting 2021				
	2021	BW2021-1	BW2021-2	BW2021-3	Totaal 2021
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 kazerne	€ 5.600				€ 5.600
Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne	€ 3.600				€ 3.600
Subtotaal onttrekkingen reserve afschrijving	**€ 9.200**	**€ 0**	**€ 0**		**€ 9.200**
Saldo aan het eind van het jaar					**186.920**

Reserve uitgestelde activiteiten 2021

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

a) Schuimblusproblematiek (PFAS, € 148.000)

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:

- Basisbrandweerzorg 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

Het streven was om in 2020 tot uitvoering te komen van fase 1, afhankelijk van o.a. levertijden. In de 2e Burap 2020 is hiervoor € 150.000 opgenomen. Hiervan is € 2.000 besteed. Verdere uitvoering zal in 2021 plaatsvinden.

b) Vakbekwaamheid (opleiden) (€ 300.000)

Door de uitbraak van Corona zijn diverse opleidingen en oefeningen uitgesteld bij vakbekwaamheid van zowel brandweer, GHOR als crisisbeheersing. Deze activiteiten zullen deels worden ingehaald. Er wordt voorgesteld € 300.000 hiervoor te reserveren in een bestemmingsreserve met einddatum 31 december 2024.

c) *Ondersteuning aanbesteding ademlucht (€ 30.000)*

Er is in 2020 een budget opgenomen van € 40.000 voor ondersteuning. Hiervan is € 5.873 besteed. De voorbereiding van de aanbesteding ademlucht loopt nog door in 2021. Er wordt voorgesteld € 30.000 hiervoor te reserveren.

	Begroting 2021				
	2021	BW2021-1	BW2021-2	BW2021-3	Totaal 2021
Reserve uitgestelde activiteiten					
Saldo aan het begin van het jaar	**478.000**				
Onttrekkingen					
Schuimblusproblematiek					€ 0
Vakbekwaamheid (opleiden)					€ 0
Ondersteuning aanbesteding ademlucht					€ 0
Subtotaal onttrekkingen reserve	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Saldo aan het eind van het jaar					**478.000**

Bijlage 4: Investeringen

		Budget: 2021	Werkelijk	Restant budget	Eindejaars prognose	Budget - Prognose	V/N
7.0 Investeringen							
001	C2000 Portofoons, mobilofoons, luistersets	230.069	22.106	207.963	230.069	0	
002	ICT	152.500	56.291	96.209	182.500	-30.000	N
003	Helmen, bluskleding, laarzen en handschoenen	1.490.200	10.770	1.479.430	1.490.200	0	
004	Inventaris kazernes	55.000	16.084	38.916	55.000	0	
005	Nieuwe TS	1.134.000	-119.700	1.253.700	1.134.000	0	
012	Stralingsmeetapparatuur	107.100	0	107.100	0	107.100	/2023
015	MDT's (Ipads op de voertuigen)	18.546	22.784	-4.238	18.546	0	
016	Ipads brandweer ROL	22.460	0	22.460	22.460	0	
017	Midlife vervanging banden en straalpijpen	25.000	0	25.000	25.000	0	
020	Kazerne info displays / Precom schermen	0	13.158	-13.158	13.200	-13.200	/2022
021	Bijzonder materiaal HV's/specialismen	15.000	0	15.000	15.000	0	
022	Duikmaterialen	62.000	20.286	41.714	62.000	0	
027	Dienstbussen	48.000	0	48.000	48.000	0	
028	Dienstauto's (groot)	37.000	0	37.000	0	37.000	/2023
029	Dienstauto's (klein)	21.500	0	21.500	0	21.500	/2023
035	Verbouwing Segeerssingel 10 Middelburg	100.000	51.219	48.781	100.000	0	
036	I&A Telefoons	25.000	8.304	16.696	25.000	0	
039	Energiebesparende maatregelen	12.800	0	12.800	12.800	0	
040	Ademluchttoestellen	1.500.000	0	1.500.000	778.000	722.000	V
041	Ademluchtmaskers	825.000	0	825.000	291.000	534.000	V
042	Ademluchtcilinders	972.000	0	972.000	843.000	129.000	V
043	Ademluchttestbanken	135.000	0	135.000	135.000	0	
044	Werkplaatsinrichting MTL	47.273	14.794	32.479	47.273	0	
045	Vaartuigen Search & Rescue	0	251.474	-251.474	0	0	
047	Studio MOTO	0	30.244	-30.244	30.244	-30.244	N
Eindtotaal		**7.035.448**	**397.814**	**6.637.634**	**5.558.292**	**1.477.156**	**V**

*) Peildatum realisatie 15-4-2021

Toelichting

ICT *€ 30.000 N*

I&A zal de hardware verzorgen voor McMain Pro voor een bedrag van € 30.000 af te schrijven in 4 jaar. De extra kapitaallasten bedragen € 8.100.

Helmen, bluskleding, laarzen en handschoenen

In 2021 zullen nieuwe bluspakken worden aangeschaft. Deze kunnen worden besteld uit de lopende raamovereenkomst. Begonnen is al met het opnemen van de maten.

Nieuwe TS

Er zijn 3 NTS-en besteld. Deze zullen in 2021 worden geleverd. Tevens wordt er een factuur verwacht voor indexatie van al geleverde voertuigen van € 119.700. Deze kosten zijn al opgenomen in de jaarrekening 2020.
Voor de post Borssele is een NTS begroot. De voorkeur voor deze post is gewijzigd naar een TS6. De meerkosten in het investeringsplan bedragen € 72.000 in 2022, af te schrijven in 17 jaar.
De extra kapitaallasten vanaf 2023 bedragen € 5.700.

Stralingsmeetapparatuur

De huidige apparatuur voldoet nog. De investering wordt doorgeschoven naar 2023.

Kazerne info displays / Precom schermen

In 2022 is een vervangingsinvestering gepland (€ 180.000). In 2021 zijn vooruitlopend hierop al een aantal defecte Precom schermen vervangen voor een bedrag van € 13.158. Deze aanschaf wordt in mindering gebracht op het investeringsbudget van 2022.

Bijzonder materiaal HV's / specialismen

De bepakking van de voertuigen van de duikteams wordt in 2021 gelijk getrokken i.v.m. de geldende procedures.

Dienstauto's

In 2023 staat de vervanging van een groot aantal dienstauto's gepland. De vervanging van de 2 voertuigen die in 2021 zijn gepland wordt doorgeschoven naar 2023. Er komt te zijner tijd een integraal voorstel voor vervanging.

Ademluchttoestellen, - maskers en -cilinders *€ 1.385.000 V*

Er is een aanbestedingsprocedure doorlopen voor vervanging van de ademluchtapparatuur. Gunning zal in 2021 plaatsvinden. Er ontstaat een voordeel van € 1.435.000 op het investeringsplan 2021. Het betreft een combinatie van volume- en prijs-effecten. De kapitaallasten vanaf 2023 zijn daardoor € 182.043 lager.

Voor implementatie van de ademluchtapparatuur (o.a. vervanging van de beugels in de voertuigen) wordt € 50.000 geraamd, af te schrijven in 10 jaar. De kapitaallasten bedragen € 6.000.

Bijlage 1: Investering 2021 in ademlucht

Investeringsplan

	Begroot VRZ 2021			
	AT	**Aantal**	**Prijs**	**Totaal**
Ademluchttoestellen	10	1.000	€ 1.500	**€ 1.500.000**
Ademluchtmaskers	10	3.000	€ 275	**€ 825.000**
Ademluchtcilinders *)	15	2.700	€ 360	**€ 972.000**
Totaal				**€ 3.297.000**

Bedragen zijn inclusief BTW

Aanbod nieuwe apparatuur

	Offerte Drager			
	AT	**Aantal**	**Prijs**	**Totaal**
Ademluchttoestellen	10	768	€ 947	**€ 727.604**
Ademluchtmaskers	10	2.384	€ 122	**€ 290.848**
Ademluchtcilinders *)	20	2.705	€ 311	**€ 842.607**
Totaal				**€ 1.861.059**

Bedragen zijn inclusief BTW

*) De afschrijvingstermijn van de cilinders kan worden verlengd van 15 naar 20 jaar. Dit vraagt om een aanpassing van de financiële verordening.

	Begroting	Offerte	Verschil	
Ademluchttoestellen	**€ 1.500.000**	**€ 727.604**	**€ 772.396**	**V**
Ademluchtmaskers	**€ 825.000**	**€ 290.848**	**€ 534.152**	**V**
Ademluchtcilinders	**€ 972.000**	**€ 842.607**	**€ 129.393**	**V**
Totaal	**€ 3.297.000**	**€ 1.861.059**	**€ 1.435.941**	**V**

Bedragen zijn inclusief BTW

Structureel effect op de meerjarenbegroting

	Structureel voordeel vanaf 2022		
	Afschrijvingslasten	Rentelasten	Totaal
Ademluchttoestellen	€ 77.240	€ 15.448	**€ 92.688**
Ademluchtmaskers	€ 53.415	€ 10.683	**€ 64.098**
Ademluchtcilinders *)	€ 8.626	€ 2.588	**€ 11.214**
Verlengen afschrijvingstermijn cilinders	€ 14.043		**€ 14.043**
Implementatie	€ -5.000	€ -1.000	**€ -6.000**
Totaal	**€ 148.324**	**€ 27.719**	**€ 176.043**

De meerjarenbegroting van VRZ laat een tekort zien op de kapitaallasten vanaf 2023 met daar tegenover een oplopende gemeentelijke bijdrage. Het voordeel op de kapitaallasten is dus niet vrij besteedbaar, maar zal op begrotingsbasis leiden tot een lagere verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Tot en met 2022 is er geen financieringsbehoefte. Vanaf 2023 ontstaat daardoor pas het voordelig effect op de begrote rentelasten.

Het voordeel in 2022 zal worden verrekend met de post planningsoptimisme, die in dat jaar € 270.000 bedraagt. (Normaal is deze post begroot op € 220.000).

	Effect op de meerjarenbegroting			
	2022	2023	2024	2025
Lasten				
Afschrijvingen	€ -148.324	€ -148.324	€ -148.324	€ -148.324
Rentelasten	€ -	€ -27.719	€ -27.719	€ -27.719
Planningsoptimisme	€ 148.324			
Baten				
Gemeentelijke bijdrage	€ -	€ 176.043	€ 176.043	€ 176.043
Totaal	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

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
Totaal	218.524

Algemeen/Formatie

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 1e bestuursrapportage 2021/2e begrotingswijziging 2021 wordt € 130.000 als incidenteel nadeel verwerkt. In de 2e bestuursrapportage wordt bezien hoe het restant van de taakstelling (€ 218.524) wordt verwerkt.

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	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
Totaal	-43.326	38.904	19.613	47.813

*) Inclusief taakstelling vertrek meldkamer

**) De 1 en 2e 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.

Brandweervrijwilligers o.b.v. Jaarrekening 2019 (structureel)

In 2019 was er een voordeel op de vrijwilligerskosten van € 369.000 ten opzichte van de begroting 2019. Hiervan was € 375.000 voorzien in de 2e Burap 2019. De jaarrekening 2019 liet een nadeel zien van € 6.000. Vervolgens is in de programmabegroting 2021 en de 1e Burap 2020 behoedzaam € 235.000 ingeboekt als structureel voordeel. De nog bestaande ruimte van € 134.000 in 2019 lijkt op dit moment (in tijde van Corona) niet nodig voor kostendekking omdat de kosten 2021, net als in 2020, lager zijn dan in 2019. Dit voordeel wordt structureel ingeboekt ter dekking van de taakstelling.

Bijlage 6: Inhuur derden en advieskosten

	Begroting 2021	1e Burap 2021	Totaal
Incidentele, projectmatige inhuur	**0**	**404.000**	**404.000**
Corona; inhuur ondersteuning crisisorganisatie		38.000	38.000
Corona; inhuur Teamcoach GHOR		59.500	59.500
Corona; Interim manager bedrijfsvoering		104.000	104.000
Corona; chauffeursdiensten, vertaalwerk, R&I		13.000	13.000
Programmamanagement 2030		100.000	100.000
Waterongevallenteam ondersteuning implementatie OLS		15.000	15.000
Piket Meetplanleider (OV)		48.500	48.500
Implementatie ERP-pakket		26.000	26.000
Diversen			0
Vacatures / vervanging bij ziekte / zwangerschapsverlof	105.000	216.700	321.700
Tijdelijke inhuur Directiestaf		143.600	143.600
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	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		15.200
Advieskosten Financiën	10.100		10.100
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**	**1.080.500**
Waarvan:			
Personeel van derden			677.200
Opleidingsinstructeurs			30.000
Piketvergoedingen externen			257.500
Advieskosten			115.800
			1.080.500

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

	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	2				3

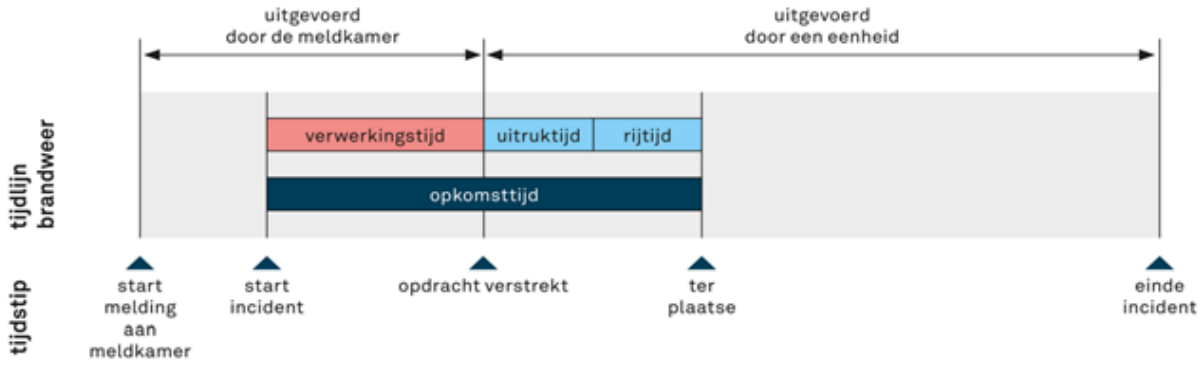
Brandweer

Operationele prestaties Brandweer

Onderstaande cijfers geven inzicht in de operationele prestaties van de brandweer in Zeeland van 01 januari 2021 tot en met 30 april 2021. De cijfers hebben alleen betrekking op incidenten waarbij tenminste een basisbrandweereenheid (tankautospuit (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 brandweerzorg.

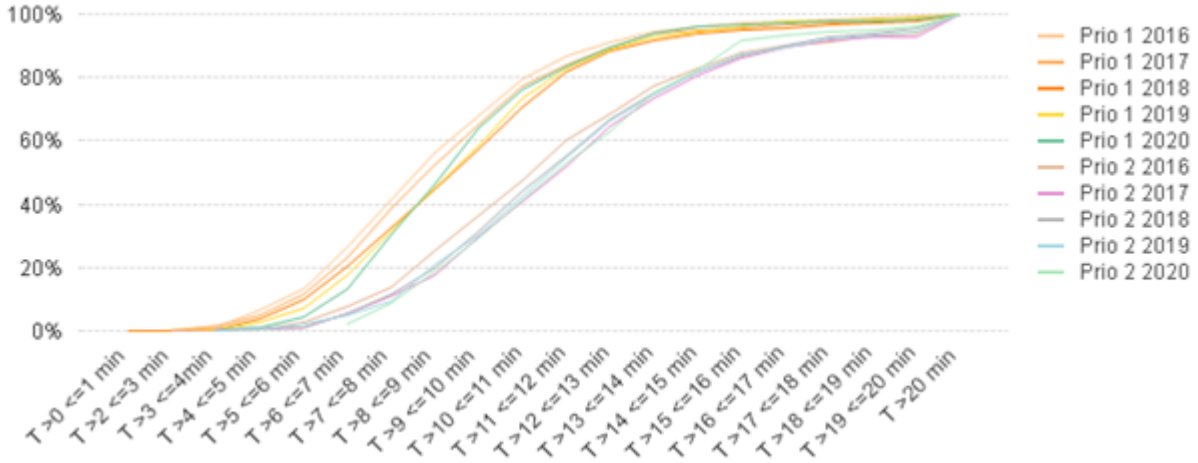


Figuur: keten opkomsttijd

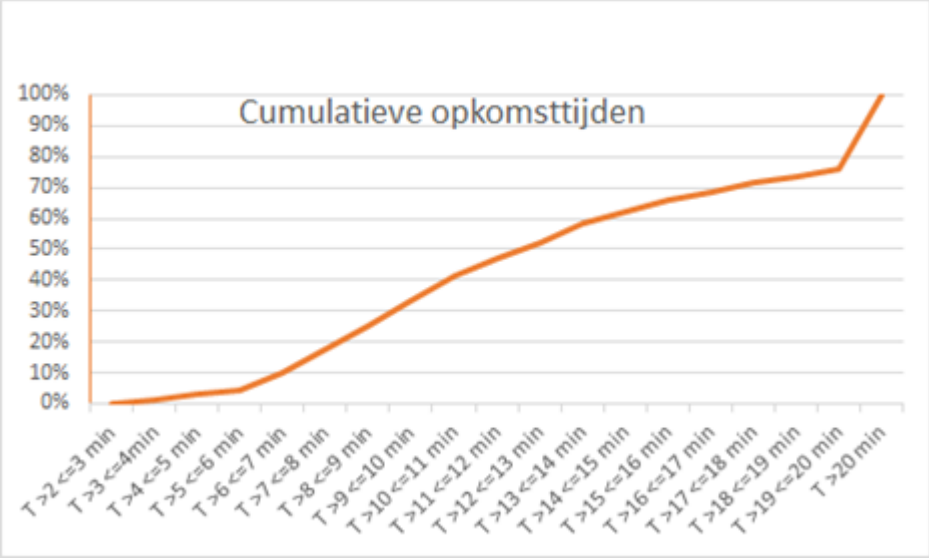
Uitruk-/opkomsttijd	Prio	2017	2018	2019	2020	2021
Mediaan* uitruktijd	Prio 1	4:21	4:19	4:24	4:25	4:27
	Prio 2	4:46	4:47	5:00	4:58	5:16
Mediaan* opkomsttijd	Prio 1**	8:37	9:08	9:01	09:04	9:21
	Prio 2	12:35	12:21	12:11	12:41	12:29

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 meldkamerverwerkingstijd groter dan 4 minuten uitgesloten. Dit zijn meldingen waarbij pas later assistentie van de brandweer wordt gevraagd. Dit betrof 10 incidenten tot en met 30-4-2021

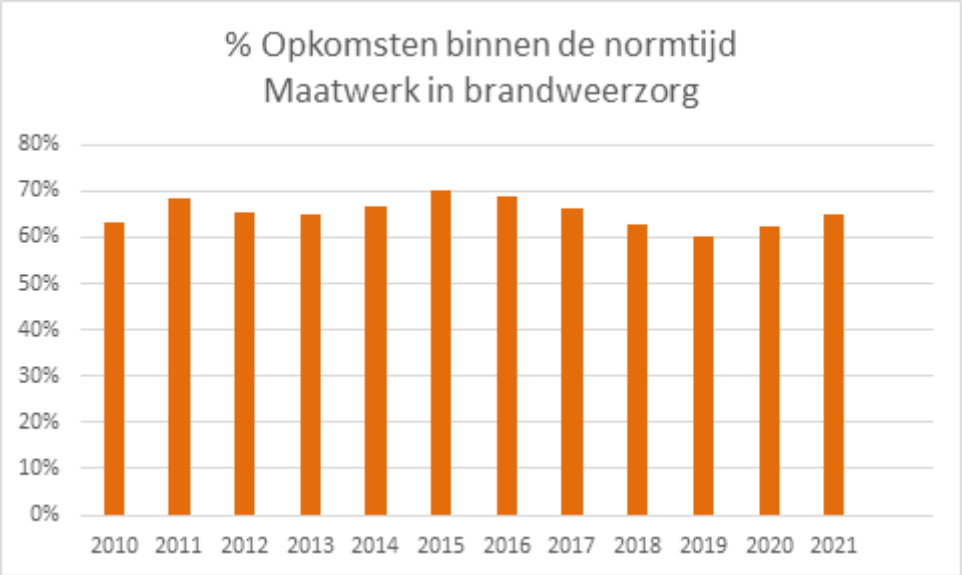


Grafiek: meerjarige cumulatieve opkomstijden bij prio 1 en 2 2016 t/m 2020*



Grafiek: cumulatieve opkomstijden bij prio 1 over 2021*

*In verband met de overgang van Cliqview naar Power BI is de meerjarengrafiek nog niet beschikbaar. Bij de volgende burap zal dit opgelost zijn



Figuur: Opkomsten binnen de normtijden

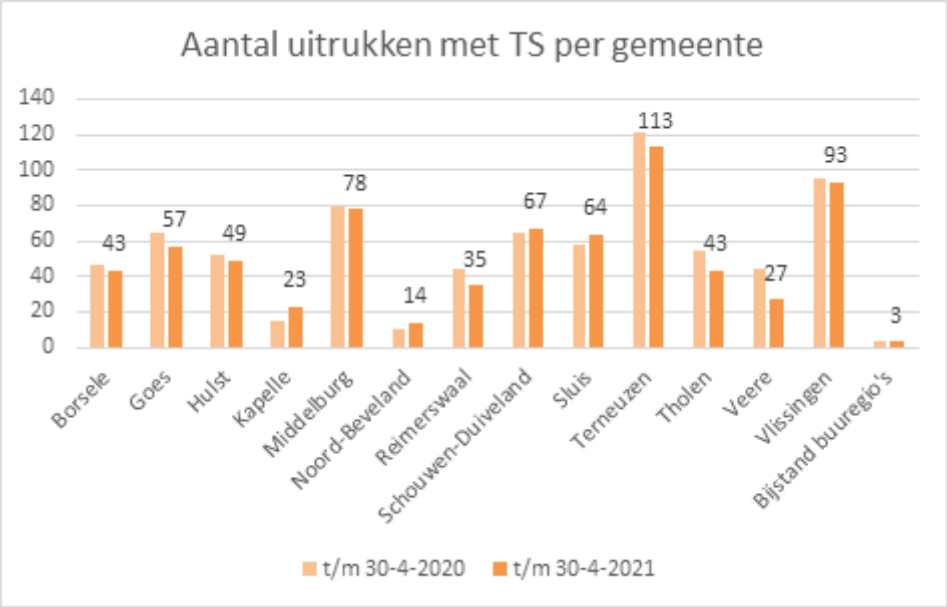
Bij de bepaling het percentage opkomsten binnen de normtijd zijn alle meldingen met een meldkamerverwerkingstijd groter dan 4 minuten uitgesloten. Dit zijn meldingen waarbij pas later assistentie van de brandweer wordt gevraagd.

Aantal brandweer-uitrukken met basisbrandweereenheid

Tot en met april 2021 waren er totaal 709 incidenten waarvoor tenminste met één basisbrandweereenheid is uitgerukt. In 2020 waren er in dezelfde periode 752 uitrukken. Van de 709 uitrukken waren er 327 met prioriteit 1 (in 2020; 395) en 382 met prioriteit 2 (in 2020; 357[1]).

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

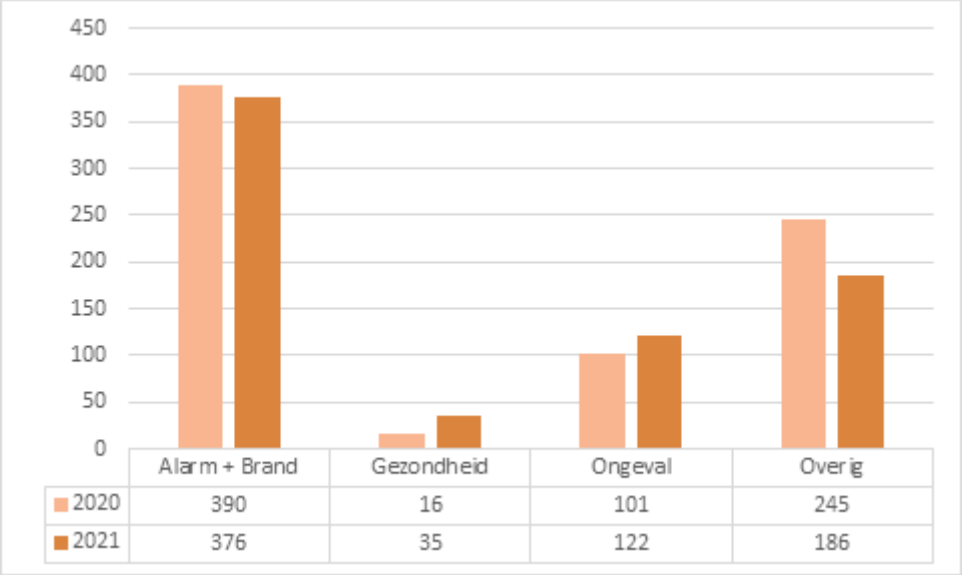


Figuur: aantal uitrukken met TS per gemeente

Gemeente	t/m 30-4-2020	t/m 30-4-2021
Borsele	47	43
Goes	65	57
Hulst	52	49
Kapelle	15	23
Middelburg	79	78
Noord-Beveland	10	14
Reimerswaal	44	35
Schouwen-Duiveland	65	67
Sluis	58	64
Terneuzen	121	113
Tholen	54	43
Veere	44	27
Vlissingen	95	93
Bijstand buurregio's	3	3
Zeeland	752	709

Tabel: aantal uitrukken per gemeente

Aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie



	Alarm + Brand	Gezondheid	Ongeval	Overig
2020	390	16	101	245
2021	376	35	122	186

Figuur: aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie

Toelichting:
De toename “Gezondheid” tov 2020 wordt veroorzaakt door een verdubbeling van het aantal verzoeken vanuit de ambulancemeldkamer voor assistentie door de brandweer.
De afname van “Overig” tov 2020 wordt veroorzaakt door minder meldingen stormschade in 2021.

[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.