



1^e Begrotingswijziging 2022

Datum: 22 februari 2022

Samenvatting

De programmabegroting 2022 is opgesteld in maart 2021. Onder andere vanuit het oogpunt van een adequaat (intern) budgetbeheer wordt voorgesteld de begroting 2022 te wijzigen. In deze 1^e begrotingswijziging 2022 worden de volgende mutaties verwerkt:

1. De effecten van de 1^e en 2^e Bestuursrapportage 2021;
2. Verlagen afschrijvingen op basis van de concept-jaarstukken 2021 en tegelijk incidenteel verhogen van het onderhoudsbudget voor brandweermaterieel en -materiaal.
3. De doorschuif naar 2022 en de actualisatie van investeringsbudgetten naar aanleiding van de concept-jaarstukken 2021 plus overige mutaties op het investeringsplan;
4. De doorschuif naar 2022 van projectbudgetten die ten laste van de bestemmingsreserves worden uitgevoerd naar aanleiding van de concept-jaarstukken 2021
5. Bestemming van het onbestemde deel van de reserve transitie, reserve vernieuwing en de reserve meldkamer.

De 1^e begrotingswijziging 2022 is voor de 13 Zeeuwse gemeenten een budget-neutrale begrotingswijziging, waarin:

- de omvang van de programma's in 2022 met € 1.093.398 incidenteel wordt verhoogd;
- het budget voor afschrijvingen incidenteel wordt verlaagd en tegelijk het budget voor onderhoud incidenteel wordt verhoogd met € 78.160;
- het begrotingstekort in 2022 incidenteel met € 146.067 wordt verhoogd. In de 1^e en 2^e Burap 2022 zal dit tekort worden opgelost. In de begroting 2023 is er geen taakstelling of begrotingstekort meer opgenomen.
- de onttrekking aan de reserves in 2022 met € 669.575 wordt verhoogd (vanuit 2021);
- de onttrekking aan de reserves in 2022 met € 423.823 wordt verhoogd door bestemming van het onbestemde deel van de reserve transitie, de reserve vernieuwing en de reserve meldkamer
- de investeringsplanning in 2022 met € 1.867.775 wordt verhoogd (vanuit 2021);
- de investeringsplanning in 2022 met € 4.266.560 wordt verlaagd (richting de toekomst);

Artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling VRZ is van toepassing op de vaststelling van de begroting. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen.

In deze begrotingswijziging worden geen effecten op de jaarschijven 2023 en verder in beeld gebracht omdat de mutaties zijn verwerkt in de (meerjaren)begroting 2023-2026, die ook 8 juli 2022 door het AB zal worden behandeld.

Wijziging in exploitatielasten en -baten in BW2022-1

Begroting 2022		Kolomlabels				Eindtotaal	
		Begroting 2022		BW2022-1			
Rijlabels		1e Burap 2021	2e Burap 2021	Jaarrekening 2021	Overig		
1. Programma Bevolkingszorg		291.400	0	0	0	0	291.400
Lasten		458.400	0	0	0	0	458.400
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)		286.400	0	0	0	0	286.400
351 Ingeleend personeel (Lasten)		31.500	0	0	0	0	31.500
380 Overige goederen en diensten (Lasten)		103.400	0	0	0	0	103.400
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)		37.100	0	0	0	0	37.100
Baten		-167.000	0	0	0	0	-167.000
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten)		-167.000	0	0	0	0	-167.000
2. Programma Meldkamer Zeeland-Brabant		648.000	0	0	0	0	648.000
Lasten		736.200	0	0	0	280.182	1.016.382
380 Overige goederen en diensten (Lasten)		0	0	0	0	280.182	280.182
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Lasten)		736.200	0	0	0	0	736.200
Baten		-88.200	0	0	0	-280.182	-368.382
710 Mutaties reserves (Baten)		-88.200	0	0	0	-280.182	-368.382
3. Programma Risicobeheersing		3.003.180	46.800	98.600	0	0	3.148.580
Lasten		3.106.780	46.800	0	23.974	0	3.177.554
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)		2.761.200	46.800	0	0	0	2.808.000
380 Overige goederen en diensten (Lasten)		201.500	0	0	23.974	0	225.474
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)		130.100	0	0	0	0	130.100
510 Rente (Lasten)		500	0	0	0	0	500
730 Afschrijvingen (Lasten)		13.480	0	0	0	0	13.480
Baten		-103.600	0	98.600	-23.974	0	-28.974
380 Overige goederen en diensten (Baten)		-5.000	0	0	0	0	-5.000
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten)		-98.600	0	98.600	0	0	0
710 Mutaties reserves (Baten)		0	0	0	-23.974	0	-23.974
4. Programma Brandweer		20.251.953	-50.600	6.458	36.825	7.291	20.251.927
Lasten		20.861.953	-50.600	337.458	241.999	100.932	21.491.742
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)		11.210.800	-50.500	60.000	0	0	11.220.300
210 Belastingen (Lasten)		141.500	0	0	0	0	141.500
351 Ingeleend personeel (Lasten)		200.000	0	0	0	-50.000	150.000
380 Overige goederen en diensten (Lasten)		5.823.800	-100	278.900	241.999	221.801	6.566.400
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)		75.700	0	0	0	0	75.700
510 Rente (Lasten)		295.600	0	0	0	0	295.600
730 Afschrijvingen (Lasten)		3.114.553	0	-1.442	0	-70.869	3.042.242
Baten		-610.000	0	-331.000	-205.174	-93.641	-1.239.815
380 Overige goederen en diensten (Baten)		-259.100	0	0	0	0	-259.100
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten)		-75.000	0	0	0	0	-75.000
710 Mutaties reserves (Baten)		-275.900	0	-331.000	-205.174	-93.641	-905.715
5. Programma Crisisbeheersing		3.876.707	-86.739	3.442	-36.825	-4.567	3.752.018
Lasten		4.075.607	-86.739	3.442	55.602	-4.567	4.043.345
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)		2.887.000	-80.100	0	0	0	2.806.900
351 Ingeleend personeel (Lasten)		30.000	0	0	0	0	30.000
380 Overige goederen en diensten (Lasten)		1.004.700	-14.200	0	55.602	0	1.046.102
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)		134.500	0	0	0	0	134.500
510 Rente (Lasten)		500	0	0	0	0	500
730 Afschrijvingen (Lasten)		18.907	7.561	3.442	0	-4.567	25.343
Baten		-198.900	0	0	-92.427	0	-291.327
352 Uitgeleend personeel (Baten)		-15.700	0	0	0	0	-15.700
380 Overige goederen en diensten (Baten)		-8.200	0	0	0	0	-8.200
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten)		-175.000	0	0	0	0	-175.000
710 Mutaties reserves (Baten)		0	0	0	-92.427	0	-92.427
6. Overhead en kostentoerekening		8.024.561	205.300	25.200	0	-2.724	8.252.337
Lasten		8.024.561	205.300	42.200	0	47.276	8.319.337
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)		5.407.400	178.900	4.000	0	0	5.590.300
210 Belastingen (Lasten)		8.900	0	0	0	0	8.900
351 Ingeleend personeel (Lasten)		5.000	7.000	0	0	50.000	62.000
380 Overige goederen en diensten (Lasten)		2.316.300	11.900	40.200	0	0	2.368.400
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)		26.600	0	0	0	0	26.600
510 Rente (Lasten)		7.200	0	0	0	0	7.200
730 Afschrijvingen (Lasten)		253.161	7.500	-2.000	0	-2.724	255.937
Baten		0	0	-17.000	0	-50.000	-67.000
710 Mutaties reserves (Baten)		0	0	-17.000	0	-50.000	-67.000
7. Algemene dekkingsmiddelen		-36.145.801	-114.761	-133.700	0	0	-36.394.262
Lasten		-230.674	-114.761	-31.306	0	0	-376.741
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)		-140.000	0	0	0	0	-140.000
380 Overige goederen en diensten (Lasten)		-90.674	-114.761	-31.306	0	0	-236.741
Baten		-35.915.127	0	-102.394	0	0	-36.017.521
431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten)		-6.608.972	0	-102.394	0	0	-6.711.366
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten)		-28.995.152	0	0	0	0	-28.995.152
710 Mutaties reserves (Baten)		-311.003	0	0	0	0	-311.003
8. Onvoorzien		50.000	0	0	0	0	50.000
Lasten		50.000	0	0	0	0	50.000
380 Overige goederen en diensten (Lasten)		50.000	0	0	0	0	50.000
Eindtotaal		0	0	0	0	0	0

Wijziging investeringen in BW2022-1

Begroting 2022		Kolomlabels				Eindtotaal
		Begroting 2022	BW2022-1			
Rijlabels	Y (leeg)	1e Burap 2021	2e Burap 2021	Jaarrekening 2021	Overig	
- Lasten		5.112.220	58.800	109.000	1.699.975	-4.266.560
320 Duurzame goederen (Lasten)		5.112.220	58.800	109.000	1.699.975	-4.266.560
- Baten		-5.112.220	-58.800	-109.000	-1.699.975	4.266.560
750 Overige verrekeningen (Baten)		-5.112.220	-58.800	-109.000	-1.699.975	4.266.560
Eindtotaal		0	0	0	0	0

1. De effecten van de 1 en 2^e bestuursrapportage 2021 (in 2022)

De programmabegroting 2022 was sluitend door het opnemen van een algemeen structureel begrotingstekort van € 90.674. Het bestuur heeft VRZ opdracht gegeven om deze (meerjarige) sluitpost in de begroting 2022 als taakstelling te realiseren.

In de 1^e en 2^e bestuursrapportage 2021 is een aanvullend begrotingstekort ontstaan van € 146.067.

Tabel uit de 1^e bestuursrapportage 2021

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

Als gevolg van de 1^e Bestuursrapportage 2021 is er sprake van een verhoging van de begrotingstekort met € 114.761 in 2022. Dit is het saldo van € 248.761 (verhoging begrotingstekort) en € 134.000 (verlaging begrotingstekort). Bij verwerking in de 1^e begrotingswijziging 2022 hebben enkele kleine bijstellingen plaats gevonden ten opzichte van de cijfers in de 1^e bestuursrapportage 2021 (€ 248.761 in plaats van € 255.715).

Tabel uit de 2^e bestuursrapportage 2021

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

Als gevolg van de 2^e Bestuursrapportage 2021 is er sprake van een verhoging van het begrotingstekort met € 31.306 in 2022.

In de 2^e bestuursrapportage 2021 is een risico van € 145.000 opgenomen naar aanleiding van een aankondiging van het ABP om de pensioenpremies per 1 januari 2022 te verhogen. Uiteindelijk heeft het Bestuur van het ABP besloten de pensioenpremies niet te verhogen.

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de beide bestuursrapportages. De mutaties per programma zijn zichtbaar in voorgaand overzicht.

Het bedrag van € 236.741 (=€ 90.674 + € 146.067) is als negatieve last terug te vinden op het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen. In de 1^e en 2^e Burap 2022 zal dit tekort worden opgelost. In de begroting 2023 is er geen taakstelling of begrotingstekort meer opgenomen.

2. Verlagen afschrijvingsbudget en verhogen onderhoudsbudget

Op basis van de concept-jaarstukken 2021 wordt het afschrijvingsbudget met € 78.160 verlaagd. Er is de afgelopen jaren (in 2018, 2019, 2020, 2021) sprake van hogere onderhoudskosten dan begroot. Dit hangt samen met de ouderdom van de activa. Dit nadeel wordt elk jaar nog als incidenteel beschouwd, omdat het investeringsplan voorziet in de vervanging van veel activa. Het onderhoudsbudget wordt daarom in 2022 incidenteel verhoogd met € 78.160.

Begroting 2022		Kolomlabels	
		BW2022-1	Eindtotaal
Rijlabels		Overig	
4. Programma Brandweer		7.291	7.291
Lasten		7.291	7.291
380 Overige goederen en diensten (Lasten)		78.160	78.160
730 Afschrijvingen (Lasten)		-70.869	-70.869
5. Programma Crisisbeheersing		-4.567	-4.567
Lasten		-4.567	-4.567
730 Afschrijvingen (Lasten)		-4.567	-4.567
6. Overhead en kostentoerekening		-2.724	-2.724
Lasten		-2.724	-2.724
730 Afschrijvingen (Lasten)		-2.724	-2.724
Eindtotaal		0	0

3. Wijzigingen in het investeringsplan

Begroting 2022		Kolomlabels				Eindtotaal
		Begroting 2022	BW2022-1			
Rijlabels		1e Burap 2021	2e Burap 2021	Jaarrekening 2021	Overig	
Laasten	5.112.220	58.800	109.000	1.699.975	-4.266.560	2.713.435
INV 001 C2000 Portofoons, mobilofoons, luistersets	0	0	0	202.280	-152.280	50.000
INV 002 ICT	152.500	0	0	0	0	152.500
INV 003 Helmen, bluskleiding, laarzen en handschoenen	120.200	0	0	0	0	120.200
INV 004 Inventaris kazernes	55.000	0	0	0	30.000	85.000
INV 005 Nieuwe TS	378.000	72.000	0	81.416	0	531.416
INV 006 TS6, natuurbrandbestrijding- en schuimblusvoertuigen	1.650.000	0	0	0	-2.100.000	-450.000
INV 007 Logistiek voertuig	240.000	0	0	0	-240.000	0
INV 008 Redgereedschap hydraulisch	0	0	0	0	0	0
INV 009 Warmtebeeldcamera's	0	0	0	0	0	0
INV 010 Pagers	462.000	0	13.000	0	0	475.000
INV 011 Explosie- en CO-meters	181.000	0	0	0	0	181.000
INV 013 Paxtas/AED's	0	0	0	0	0	0
INV 014 Dompelpomp-unit	0	0	0	0	0	0
INV 015 MDT's (Ipads op de voertuigen)	19.600	0	0	0	3.500	23.100
INV 016 Ipads brandweer ROL	3.920	0	0	17.903	2.020	23.843
INV 017 Midlife vervanging banden en straalpijpen	25.000	0	0	22.865	0	47.865
INV 018 Haakarmvoertuigen	0	0	0	0	0	0
INV 019 Handlampen oplaadbaar	0	0	0	0	0	0
INV 020 Precom-schermen	180.000	-13.200	0	0	-141.800	25.000
INV 022 Duikmaterialen	45.000	0	0	24.549	-45.000	24.549
INV 023 Noodstroomaggregaten	0	0	0	0	0	0
INV 024 Voertuigen gaspakkenteams	0	0	0	0	0	0
INV 025 Voertuigen waterongevallenteams	0	0	0	0	0	0
INV 026 Vluchtmaskers	0	0	0	0	0	0
INV 027 Dienstbussen	275.000	0	48.000	0	-323.000	0
INV 028 Dienstauto's (groot)	0	0	0	0	0	0
INV 029 Dienstauto's (klein)	0	0	0	0	0	0
INV 030 HV1-container	0	0	0	0	0	0
INV 031 Hoogwerker / Redvoertuig	0	0	0	0	0	0
INV 032 Waterwagen	1.300.000	0	0	0	-1.300.000	0
INV 033 Waterhaakarmbak	0	0	0	0	0	0
INV 035 Verbouwing Segeerssingel 10 Middelburg	0	0	48.000	0	0	48.000
INV 036 I&A Telefoons	25.000	0	0	0	0	25.000
INV 038 COH-containers	0	0	0	0	0	0
INV 039 Energiebesparende maatregelen	0	0	0	12.800	0	12.800
INV 040 Ademluchttoestellen	0	0	0	755.726	0	755.726
INV 041 Ademluchtmaskers	0	0	0	199.498	0	199.498
INV 042 Ademluchtcilinders	0	0	0	320.182	0	320.182
INV 044 Werkplaatsinrichting MTL	0	0	0	32.656	0	32.656
INV 051 Airbaghoezen	0	0	0	30.100	0	30.100
INV 055 Redvesten	0	0	0	0	0	0
Z0100 Hefkussens stapelbaar	0	0	0	0	0	0
Z0120 Ademluchtcontainer	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal	5.112.220	58.800	109.000	1.699.975	-4.266.560	2.713.435

a. De doorschuif naar 2022 van investeringsbudgetten n.a.v. de concept-jaarstukken 2021

Investeringsproject	Budget 2021	Realisatie 2021	Restant 2021	Status	2022
Lasten					
INV 001 C2000 Portofoons, mobilofoons, luistersets	230.069	27.789	202.280	Doorschuiven naar 2022	202.280
INV 002 ICT	182.500	177.587	4.913	Afgerond	0
INV 003 Helmen, bluskleding, laarzen en handschoenen	790.200	728.745	61.455	Afgerond	0
INV 004 Inventaris kazernes	55.000	40.861	14.139	Afgerond	0
INV 005 Nieuwe TS-en (NTS)	1.134.000	1.052.584	81.416	Doorschuiven naar 2022	81.416
INV 008 Redgereedschap hydraulisch	0	0	0	Afgerond	0
INV 012 Stralingsmeetapparatuur	0	0	0	Afgerond	0
INV 013 Paxtas/AED's	6.000	0	6.000	Afgerond	0
INV 014 Dompelpomp-unit / WTS	0	0	0	Afgerond	0
INV 015 MDT's (Ipads op de voertuigen)	18.546	18.227	319	Afgerond	0
INV 016 Ipads brandweer ROL	22.460	4.557	17.903	Doorschuiven naar 2022	17.903
INV 017 Midlife vervanging banden en straalpijpen	55.000	32.135	22.865	Doorschuiven naar 2022	22.865
INV 020 Precom-schermen	13.200	13.129	72	Afgerond	0
INV 021 Bijzonder materiaal HV's/specialismen	15.000	9.307	5.693	Afgerond	0
INV 022 Duikmaterialen	62.000	37.451	24.549	Doorschuiven naar 2022	24.549
INV 027 Dienstbussen	0	0	0	Afgerond	0
INV 028 Dienstauto's (groot)	0	0	0	Afgerond	0
INV 029 Dienstauto's (klein)	0	0	0	Afgerond	0
INV 031 Hoogwerkers / Redvoertuigen	0	0	0	Afgerond	0
INV 032 Waterwagens	0	0	0	Afgerond	0
INV 035 Verbouwing Segeerssingel 10 Middelburg	52.000	51.219	781	Afgerond	0
INV 036 I&A Telefoons	25.000	24.515	485	Afgerond	0
INV 039 Energiebesparende maatregelen	12.800	0	12.800	Doorschuiven naar 2022	12.800
INV 040 Ademluchttoestellen	778.000	22.274	755.726	Doorschuiven naar 2022	755.726
INV 041 Ademluchtmaskers	291.000	91.502	199.498	Doorschuiven naar 2022	199.498
INV 042 Ademluchtcilinders	843.000	522.818	320.182	Doorschuiven naar 2022	320.182
INV 043 Ademluchttestbanken	195.000	194.231	769	Afgerond	0
INV 044 Werkplaatsinrichting MTL	57.273	24.617	32.656	Doorschuiven naar 2022	32.656
INV 045 Vaartuigen search & rescue	531.124	547.649	-16.525	Afgerond	0
INV 047 Studio MOTO	30.244	30.244	0	Afgerond	0
INV 051 Airbaghoezen	30.100	0	30.100	Doorschuiven naar 2022	30.100
INV 052 FLIR-camera	31.847	31.847	0	Afgerond	0
INV 053 Conferentiesysteem	13.769	13.769	0	Afgerond	0
Baten					
INV 045 Vaartuigen search & rescue	-531.124	-547.649	16.525	Afgerond	0
INV 052 FLIR-camera	-31.847	-31.847	0	Afgerond	0
Eindtotaal	4.912.161	3.117.561	1.794.601		1.699.975

b. Overige wijzigingen in het investeringsplan

Begroting 2022	Kolomlabels	Status
	= BW2022-1	
Rijlabels	Overig	
= Lasten	-4.266.560	
INV 001 C2000 Portofoons, mobilofoons, luistersets	-152.280	Verlaging budget
INV 004 Inventaris kazernes	30.000	Verhoging budget
INV 006 TS6, natuurbrandbestrijding- en schuimblusvoertuigen	-2.100.000	Verschuiving naar 2024
INV 007 Logistiek voertuig	-240.000	Verschuiving naar 2023
INV 015 MDT's (Ipads op de voertuigen)	3.500	Verhoging budget
INV 016 Ipads brandweer ROL	2.020	Verhoging budget
INV 020 Precom-schermen	-141.800	Verlaging budget
INV 022 Duikmaterialen	-45.000	Verschuiving naar 2023
INV 027 Dienstbussen	-323.000	Verschuiving naar 2023
INV 032 Waterwagens	-1.300.000	Verschuiving naar 2023
Eindtotaal	-4.266.560	

4. Wijzigingen in de onttrekkingen aan de reserves

Begroting 2022		Kolomlabels			
		Begroting 2022	BW2022-1		Eindtotaal
Rijlabels	1	2e Burap 2021	Jaarrekening 2021	Overig	
Baten	-675.103	-348.000	-321.575	-423.823	-1.768.501
710 Mutaties reserves (Baten)	-675.103	-348.000	-321.575	-423.823	-1.768.501
2. Programma Meldkamer Zeeland-Brabant	-88.200	0	0	-280.182	-368.382
3. Programma Risicobeheersing	0	0	-23.974	0	-23.974
4. Programma Brandweer	-275.900	-331.000	-205.174	-93.641	-905.715
5. Programma Crisisbeheersing	0	0	-92.427	0	-92.427
6. Overhead en kostentoerekening	0	-17.000	0	-50.000	-67.000
7. Algemene dekkingsmiddelen	-311.003	0	0	0	-311.003
Eindtotaal	-675.103	-348.000	-321.575	-423.823	-1.768.501

a. De doorschuif naar 2021 van projectbudgetten, die ten laste van de bestemmingsreserves worden uitgevoerd, naar aanleiding van de concept-jaarstukken 2021

Project	Programma	Bedrag 2022
Reserve transitie		
Vakbekwaamheid hoofdstructuur	Crisisbeheersing	€ 36.825
Kwaliteitsslag ITR	Risicobeheersing	€ 23.974
Reserve vernieuwing		
Maatwerk in brandweezorg / Operationele informatievoorziening	Brandweer	€ 8.411
Incidentele kosten MOTO-beleidsplan	Crisisbeheersing	€ 16.635
DBK en geo-informatie	Brandweer	€ 6.548
Arbo-processen Brandweer	Brandweer	€ 11.867
Reserve crisisbeheersing		
Extra kosten hoofdstructuur	Crisisbeheersing	€ 38.967
Impl. Leidraad Grootchalig brandweeroptreden	Brandweer	€ 44.307
Reserve uitgestelde activiteiten		
Schuimblusproblematiek PFAS	Brandweer	€ 134.041
Totaal		€ 321.575

Projecten ten laste van de reserve transitie

Programma Vakbekwaamheid hoofdstructuur crisisbeheersing (incidenteel) € 36.825

Om de vakbekwaamheid van huidige hoofdstructuurfunctionarissen op orde te brengen en te houden en voor het opleiden van nieuwe hoofdstructuurfunctionarissen zijn incidentele middelen beschikbaar ten laste van reserve transitie. Diverse opleidingen zijn doorgeschoven naar 2022. Voorgesteld wordt het restant-budget van € 36.825 door te schuiven naar 2022.

Kwaliteitsslag ITR € 23.974

Voorgesteld wordt het restant-budget van € 23.974 door te schuiven naar 2022.

Projecten ten laste van de reserve vernieuwing

Maatwerk in brandweezorg / operationele informatievoorziening (incidenteel) € 8.411

Voor kosten voor en/of ondersteuning bij de uitvoering van het project Maatwerk in brandweezorg en de operationele informatievoorziening is in 2021 nog € 8.411 beschikbaar. Voorgesteld wordt het restant-budget door te schuiven naar 2022.

Kosten MOTO-beleidsplan (incidenteel) € 16.635

Voorgesteld wordt dit budget door te schuiven naar 2022 voor de vakbekwaamheid van MOTO-functionarissen.

Project Bereikbaarheidskaarten en geo-informatie (incidenteel)

€ 6.548

Voor verbeteren van het navigatie-product zijn deze middelen in 2022 nog nodig. Voorgesteld wordt het restant-budget door te schuiven naar 2022.

Project Harmonisering arbo-processen brandweer, PvA RI&E (incidenteel)

€ 11.867

Het restant-budget zal worden aangewend voor maatregelen in het kader van 'arbeidsveiligheid en schoon werken' en maatregelen volgend of noodzakelijk na het actualiseren van de RI&E. Voorgesteld wordt dit budget door te schuiven naar 2022.

Projecten ten laste van de reserve crisisorganisatie

Extra kosten hoofdstructuur brandweer (incidenteel)

€ 38.967

In de begrotingen zijn geen structurele middelen opgenomen voor opleidingen ten behoeve van de hoofdstructuur (multi en brandweer). Omdat de behoefte aan deze opleidingen moeilijk planbaar is, is er geen structureel budget opgenomen en worden de kosten die zich voordoen uit de reserve crisisorganisatie gedekt. Voorgesteld wordt het restant-budget door te schuiven naar 2022.

Implementatie leidraad grootschalig brandweeroptreden (incidenteel)

€ 45.693 N

In de begroting 2021 is rekening gehouden met kosten voor de implementatie van de leidraad grootschalig brandweeroptreden. In 2018 is Grootschalig Brandweeroptreden visie 2.0 door Brandweer Nederland ontwikkeld en vastgesteld. Brandweer Zeeland werkt samen met de zuidelijke 6 regio's aan de implementatie van deze visie. Om deze reden wordt voorgesteld het budget door te schuiven naar 2022 ten behoeve van de projectrealisatie en ondersteuning van implementatie.

Projecten ten laste van de reserve uitgestelde activiteiten

Schuimblusproblematiek PFAS (incidenteel)

€ 134.041

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 in drie fasen:

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

Verdere uitvoering zal in 2022 plaatsvinden.

a. Herallocatie onbestemd deel reserve transitie, reserve vernieuwing en reserve meldkamer

Project	Programma	Bedrag 2022
Reserve transitie		
Dagopleidingen manschappen / bevelvoerders brandweer	Brandweer	€ 128.640
Reserve vernieuwing		
Extra kosten hoofdstructuur brandweer	Brandweer	€ 15.001
Reserve meldkamer		
Meerjarige kwaliteitsslag meldkamer incl. procesaansluitingen VRZ	Brandweer	€ 280.182
Totaal		€ 423.823

Dagopleidingen manschappen/bevelvoerders brandweer (incidenteel) € 128.640

Er is een stijging merkbaar in de aanvragen voor individuele opleidingsplaatsen voor een dagopleiding bij externe aanbieders. Hiervan wordt gebruik gemaakt om deelnemers versneld op te leiden voor de posten waar een tekort is of dreigt te ontstaan. De toename in de vraag naar deze externe dagopleidingen zal naar verwachting doorzetten waarvoor extra financiële middelen nodig zijn, die nog niet structureel zijn begroot. Vanuit de reserve transitie worden nu middelen gealloceerd om toch deze opleidingen te kunnen inkopen.

Extra kosten hoofdstructuur brandweer (incidenteel) € 15.001

In de begrotingen zijn geen structurele middelen opgenomen voor opleidingen ten behoeve van de hoofdstructuur (multi en brandweer). Omdat de behoefte aan deze opleidingen moeilijk planbaar is, is er geen structureel budget opgenomen en worden de kosten die zich voordoen uit de reserves gedekt. Voorgesteld wordt het onbestemde deel van reserve vernieuwing hiervoor aan te wenden.

Meerjarige kwaliteitsslag meldkamer incl. procesaansluitingen VRZ (incidenteel) € 280.182

Ter voorbereiding op de ontvlechting van de meldkamerfunctie binnen de VRZ en het samen met VR MWB vormgeven van een nieuwe meldkamer (Operationeel Centrum Brandweer, OCB), is een bestemmingsreserve gecreëerd. Na afgelopen jaren veel effort te hebben gestoken in voorbereiding, kunnen we ruim een jaar na in bedrijf gaan van de OCB vaststellen dat het einddoel nog niet is bereikt. Processen moeten verder worden geoptimaliseerd en in gezamenlijkheid worden ingeregeld, samenwerking moet worden verbeterd en veel aspecten op inhoudelijk vlak vragen om verdieping. Daarom wordt onderstaand in een aantal sporen een verbetering voorgesteld om het gewenste niveau te bereiken.

Proces melding & alarmering

De processen melding & alarmering behoeven actualisatie en zijn momenteel onvoldoende beschreven en vastgesteld. De aansluiting bij OCB en MWB vraagt ook na reorganisatie van brandweer MWB om hernieuwde aandacht. Dit vraagt tijd en capaciteit van een specialist operationele voorbereiding.

Implementatie dynamisch alarmeren

Om de beheersactiviteit te beheersen en anderzijds flexibel te zijn in de wijze waarop het dekkingsplan wordt doorvertaald naar alarmering en inrichting van meldkamersystemen is het belangrijk om systemen nieuw in te regelen. Daarnaast heeft brandweer MWB het initiatief genomen om te starten met 'dynamisch alarmeren'. Dit systeem en werkwijze voorziet in de behoefte om dynamisch om te gaan met paraatheid in de regio zonder daarbij extra beheerlast te creëren. Het zou logisch zijn vanuit Zeeland aan te sluiten bij deze ontwikkeling. Implementatie en projecturen zijn niet voorzien en worden onderstaand begroot. Structurele dekking van een dergelijk systeem past binnen lopende begroting.

GROS-alarmeringen

Veelvuldig verlopen grensoverschrijdende alarmeringen niet naar behoren. Ook Brandweer Midden- en West-Brabant investeert in verbetering hiervan. Om in gezamenlijkheid een verbetering te realiseren wordt projectmatig gewerkt aan een nieuwe grensoverschrijdende alarmeringsregeling.

Samenwerking - relatie - verhoudingen verbeteren

Sinds de start van OCB is de samenwerking tussen meldkamer, werkveld en ondersteunende afdeling verslechterd. Het is hard nodig hierin te investeren met begrip voor de verschillende bloedgroepen en culturen. Voorgesteld wordt om programmatisch te werken aan verbetering van de samenwerking gespreid over twee jaar.

Bijlage 1: Totaaloverzicht van lasten en baten per economische categorie

Overzicht van baten en lasten

Begroting 2022		Kolomlabels				Eindtotaal	
		Begroting 2022	BW2022-1				
Rijlabels			1e Burap 2021	2e Burap 2021	Jaarrekening 2021	Overig	
Laaten		37.082.827	0	351.794	321.575	423.823	38.180.019
110 Salarissen en sociale lasten (Laaten)		22.412.800	95.100	64.000	0	0	22.571.900
210 Belastingen (Laaten)		150.400	0	0	0	0	150.400
351 Ingeleend personeel (Laaten)		266.500	7.000	0	0	0	273.500
380 Overige goederen en diensten (Laaten)		9.409.026	-117.161	287.794	321.575	501.983	10.403.217
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Laaten)		736.200	0	0	0	0	736.200
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Laaten)		404.000	0	0	0	0	404.000
510 Rente (Laaten)		303.800	0	0	0	0	303.800
730 Afschrijvingen (Laaten)		3.400.101	15.061	0	0	-78.160	3.337.002
Baten		-36.407.724	0	-3.794	0	0	-36.411.518
352 Uitgeleend personeel (Baten)		-15.700	0	0	0	0	-15.700
380 Overige goederen en diensten (Baten)		-272.300	0	0	0	0	-272.300
431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten)		-6.608.972	0	-102.394	0	0	-6.711.366
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten)		-29.162.152	0	0	0	0	-29.162.152
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten)		-98.600	0	98.600	0	0	0
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten)		-250.000	0	0	0	0	-250.000
Eindtotaal		675.103	0	348.000	321.575	423.823	1.768.501

Mutaties reserves

Begroting 2022		Kolomlabels				Eindtotaal	
		Begroting 2022	BW2022-1				
Rijlabels			2e Burap 2021	Jaarrekening 2021	Overig		
Baten		-675.103	-348.000	-321.575	-423.823		
710 Mutaties reserves (Baten)		-675.103	-348.000	-321.575	-423.823		
Eindtotaal		-675.103	-348.000	-321.575	-423.823		

Investerings

Begroting 2022		Kolomlabels				Eindtotaal	
		Begroting 2022	BW2022-1				
Rijlabels			1e Burap 2021	2e Burap 2021	Jaarrekening 2021	Overig	
Laaten		5.112.220	58.800	109.000	1.699.975	-4.266.560	2.713.435
320 Duurzame goederen (Laaten)		5.112.220	58.800	109.000	1.699.975	-4.266.560	2.713.435
Baten		-5.112.220	-58.800	-109.000	-1.699.975	4.266.560	-2.713.435
750 Overige verrekeningen (Baten)		-5.112.220	-58.800	-109.000	-1.699.975	4.266.560	-2.713.435
Eindtotaal		0	0	0	0	0	0

Bijlage 2: Projectbudgetten in relatie tot de reserves

Na de 1^e begrotingswijziging 2022 zijn de volgende toevoegingen en onttrekkingen opgenomen in de begroting 2022.

Algemene reserve						
Begroting 2023-2026						
	B2022 (na wijziging)	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Algemene reserve						
Saldo aan het begin van het jaar	1.841.733					
Toevoegingen						
Resultaat 2021						
Onttrekkingen						
Programma Brandweer						
Programmamanagement brandweer 2030	€ 150.000	€ 200.000	€ 200.000			
Friciekosten brandweerpost Heinkenszand		€ 32.500				
Friciekosten brandweerpost Goes-West		€ 65.000				
Overhead						
Programmamanagement brandweer 2030: Business Intelligence	€ 50.000					
Algemene dekkingsmiddelen						
Dekking begrotingstekort	€ 311.003					
Subtotaal onttrekkingen Reserve Transitie	€ 511.003	€ 297.500	€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo aan het eind van het jaar	€ 1.330.730	€ 1.033.230	€ 833.230	€ 833.230	€ 833.230	€ 833.230
Totaal algemene reserve						
Bestemmingsreserves						
Begroting 2023-2026						
	B2022 (na wijziging)	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Reserve Transitie						
Saldo aan het begin van het jaar	313.823					
Onttrekkingen						
Programma Brandweer						
Bijscholen instructeurs	€ 0					
Maatwerk Vakbekwaamheid Nieuwe-TS	€ 0					
Vakbekwaamheid hoofdstructuur	€ 0					
Dagopleidingen manschappen / bevelvoerders brandweer	€ 128.640					
Programma Crisisbeheersing						
Programma Vakbekwaamheid hoofdstructuur crisisbeheersing	€ 36.825					
Programma Risicobeheersing						
Kwaliteitsslag ITR	€ 23.974					
Overhead						
Kwaliteitszorg/organisatiescan	€ 17.000					
Subtotaal onttrekkingen Reserve Transitie	€ 206.439	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo aan het eind van het jaar	0	0	0	0	0	0
Begroting 2023-2026						
	B2022 (na wijziging)	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Reserve Vernieuwing						
Saldo aan het begin van het jaar	58.462					
Onttrekkingen						
Programma Brandweer						
Maatwerk in brandweezorg	€ 8.411					
Harmonisering DBK en geo-informatie	€ 6.548					
Harmonisering arbo-processen Brandweer (PvA RIE)	€ 11.867					
Programma Crisisbeheersing						
Extra kosten hoofdstructuur brandweer	€ 15.001					
Incidentele kosten MOTO-beleidsplan	€ 16.635					
Subtotaal onttrekkingen Reserve Vernieuwing	€ 58.462	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo aan het eind van het jaar	-	-	-	-	-	-

Begroting 2023-2026						
	B2022 (na wijziging)	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Reserve Meldkamer						
Saldo aan het begin van het jaar	972.650					
Onttrekkingen						
<i>Programma Meldkamer</i>						
Frictiekosten: woon-werkverkeer BoZ	€ 16.900	€ 16.900	€ 14.800	€ 10.600	€ 6.400	€ 2.200
Frictiekosten hogere bezetting						
Frictiekosten: meerjarige kwaliteitsslag OCB incl procesaansluitingen	€ 280.182					
<i>Programma Overhead en kostentoerekening</i>						
Frictiekosten: Verbouwing GMZ		€ 135.000				
<i>Programma Algemene dekkingsmiddelen</i>						
Eénmalige dekking structurele desintegratiekosten in 2021	€ 66.700	€ 66.700	€ 66.700	€ 30.000		
Subtotaal onttrekkingen Reserve meldkamer	€ 363.782	€ 218.600	€ 81.500	€ 40.600	€ 6.400	€ 2.200
Saldo aan het eind van het jaar	349.300	130.700	49.200	8.600	2.200	-
Begroting 2023-2026						
	B2022 (na wijziging)	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Reserve Crisisorganisatie						
Saldo aan het begin van het jaar	84.660					
Onttrekkingen						
Extra kosten hoofdstructuur	€ 38.967					
Impl. Leidraad Grootchalig brandweeroptreden	€ 44.307					
Subtotaal onttrekkingen reserve crisisorganisatie	€ 83.274	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo aan het eind van het jaar	-	-	-	-	-	-
Begroting 2023-2026						
	B2022 (na wijziging)	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Reserve uitgestelde activiteiten						
Saldo aan het begin van het jaar	-					
Toevoegingen						
Dienstkleding						
Uitgestelde activiteiten 2021						
Subtotaal toevoegingen reserve	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekkingen						
Schuimblusproblematiek	€ 134.041					
Vakbekwaamheid (opleiden)	€ 177.000 *					
Ondersteuning aanbesteding ademlucht						
Dienstkleding	€ 154.000 *					
Vrijval reserve uitgestelde activiteiten						
Subtotaal onttrekkingen reserve	€ 465.041	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo aan het eind van het jaar	-	-	-	-	-	-
Begroting 2023-2026						
	B2022 (na wijziging)	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Reserve dekking afschrijving						
Saldo aan het begin van het jaar	196.120					
Onttrekkingen						
<i>Reserve afschrijving brandweer</i>						
Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne Stroomweg	€ 5.600	€ 5.600	€ 5.600	€ 5.600	€ 5.600	€ 5.600
Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne Borssele	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600
Subtotaal onttrekkingen reserve afschrijving	€ 9.200	€ 9.200	€ 9.200	€ 9.200	€ 9.200	€ 9.200
Saldo aan het eind van het jaar	177.720	168.520	159.320	150.120	140.920	131.720
Totaal bestemmingsreserves aan het begin van het jaar	1.713.218	527.020	299.220	208.520	158.720	143.120
Totaal toevoegingen bestemmingsreserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal onttrekkingen bestemmingsreserves	€ 1.186.198	€ 227.800	€ 90.700	€ 49.800	€ 15.600	€ 11.400
Totaal bestemmingsreserves aan het eind van het jaar	€ 527.020	€ 299.220	€ 208.520	€ 158.720	€ 143.120	€ 131.720

Bijlage 3: Investeringsplan 2022

Het investeringsplan 2022 (na wijziging) bedraagt € 2.713.435.

MIP, prijsniveau begroting 2022	
	2022 Na wijziging
<u>Bedrijfsvoering</u>	
Hardware ICT	152.500
Telefoons	25.000
Inventaris kazernes	25.000
Inventaris nieuwe kazernes	60.000
Ipads op de voertuigen	23.100
Ipads ROL Brandweer	23.843
Energiebesparende maatregelen	12.800
Verbouwing Segeerssingel 10	48.000
<u>Uitrukkleding</u>	
Helmen (vervanging en instroom, 30x per jaar)	9.000
Brandweerlaarzen (ideaalcomplex, 1400x)	60.200
Bluskleiding (vervanging en instroom, 30x per jaar)	30.000
Blushandschoenen (ideaalcomplex, 1400x)	21.000
<u>Ademlucht</u>	
Ademluchtoestellen (768x)	755.726
Ademluchtmaskers (2384x)	199.498
Ademluchtcilinders (2705x)	320.182
<u>Brandweermateriaal</u>	
Midlife vervanging van banden en straalpijpen	47.865
Duikmaterialen	24.549
Airbaghoezen	30.100
Precom-schermen (64x)	25.000
Pagers (1150 x Precom en 250 x Galaxy)	475.000
Explosie en CO-meters, incl testapparatuur	181.000
Ibarc (C2000 + P2000, ideaalcomplex)	50.000
Werkplaatsinrichting MTL	32.656
<u>Voertuigen</u>	
Tankautosputten NTS (3x)	81.416
Totaal	2.713.435

Voor het investeringsplan 2023 t/m 2026 wordt verwezen naar de programmabegroting 2023.