VeiligheidsRegio Zeeland

Bestuursrapportage

januari – augustus 2019

(inclusief 4e begrotingswijziging 2019)

versie: 16 oktober 2019

Inhoud

Bestuurlijke ontwikkelingen & speerpunten 2019 3

Financieel 6

Operationele gegevens 13

Bijlage 1: Resultaten Programmabegroting 2019 14

01. Programma Bevolkingszorg 14

02. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMZ) 16

03. Programma Risicobeheersing 18

04. Programma Brandweer 23

05. Programma Crisisbeheersing 28

06. Programma Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR) 31

07. Programma Maritieme Veiligheid 34

08. Programma Nucleaire Veiligheid 37

Bijlage 2: Wijziging programmabegroting 2019 (4e begrotingswijziging 2019) 38

01. Programma Bevolkingszorg 42

02. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) 44

03. Programma Risicobeheersing 46

04. Programma Brandweer 49

05. Programma Crisisbeheersing 51

06. Programma Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR) 53

07. Programma Maritieme Veiligheid 54

08. Programma Nucleaire Veiligheid 56

09. Overhead en kostentoerekening 57

10. Algemene dekkingsmiddelen 59

11. Onvoorzien 60

Bijlage 3: Reserves 61

Bijlage 4: Investeringen 63

Bijlage 5: Taakstelling 2019-2023 65

Bijlage 6: Inhuur derden en advieskosten 67

Bijlage 7: Operationele gegevens 68

Inleiding
Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met augustus van 2019. De bestuursrapportage geeft inzicht in de bestuurlijke, financiële en operationele stand van zaken van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).

Leeswijzer
Deze bestuursrapportage 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 dagelijks paraat staat om de veiligheid van Zeeland te bewaken.

Bestuurlijke ontwikkelingen & speerpunten 2019

Ontwikkelingen brandweerzorg
De brandweerzorg staat, ook landelijk gezien, de komende jaren onder toenemende druk als gevolg van diverse wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De druk op vrijwilligheid neemt toe en de paraatheid van de posten neemt af. Een analyse van gegevens in de periode 2013-2018 laat een aantal trends zien die in lijn zijn met maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Er is een aanmerkelijk verschil tussen de beschikbaarheid onder werktijd en in de periode avond/nacht/weekend. De helft van de vrijwilligers stopt voor zijn/haar 50ste levensjaar. Sinds 2013 neemt het aantal nieuwe vrijwilligers af met ca. 1,5% per jaar. De opkomst van het aantal vrijwilligers bij een alarm neemt met ca 2% per jaar af. Verder is sinds 2016 is een trendbreuk te zien op diverse onderdelen. De opkomst van de gealarmeerde brandweer binnen de bestuurlijk vastgestelde normtijd neemt verder af. Het aantal vrijwilligers dat binnen de opleidingsperiode, of direct daarna, vertrekt neemt toe. De opleidingsbehoefte is al een aantal jaren hoger dan de beschikbare capaciteit binnen vakbekwaamheid. Een inschatting van het aantal benodigde opleidingen voor het komende decennium laat zien dat de opleidingsbehoefte nog verder stijgt.

Voor wat betreft de uitruk wordt er een steeds grotere bijdrage gevraagd van de dagdienstmedewerkers van VRZ. De dagdienstmedewerkers worden niet meer alleen ingezet op de vier brandweerposten met een dagbezetting, maar de afgelopen twee zomers ook in enkele gebieden in Zeeland waar de paraatheid van de vrijwillige posten in de DAG-situatie steeds moeilijker te garanderen blijft.

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

Relevante externe ontwikkelingen
Ook pleiten wettelijke, bestuurlijke en branche-gerelateerde ontwikkelingen voor een nieuwe kijk op brandweerzorg. Met zowel de komst van de Omgevingswet als de nieuwe Gebiedsgerichte Opkomsttijden vanuit het landelijke project RemBrand wordt ingezet op risicogericht werken. Daarnaast staat de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) voor de deur, wat consequenties heeft voor de rechtspositie van onder andere de brandweervrijwilliger. Deze ontwikkelingen hebben direct effect op het huidige systeem van brandweerzorg.

Toekomstverwachting

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

Aanpak

Er is geconcludeerd dat er een aanpak nodig is voor korte, middellange en lange termijn. Op korte termijn wil VRZ de huidige afgesproken brandweerzorg zoveel als mogelijk blijven garanderen. Om dit te realiseren worden noodzakelijke maatregelen geformuleerd die leiden tot het zo maximaal als mogelijk in stand houden van de parate organisatie met de huidige mensen en middelen.
In het komende beleidsplan VRZ 2020-2023 zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de aanpak van het onderdeel Brandweer op middellange en lange termijn. De gemeenten worden ook betrokken bij dit proces. Het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de brandweerzorg, in lijn met de landelijke ontwikkelingen, is van groot belang om in de komende jaren een adequate brandweerzorg c.q. brandveiligheidszorg te kunnen leveren.

Regionaal Risicoprofiel 2019 – 2021 & Beleidsplan 2020 – 2023

Het huidige Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 is in februari 2017 geactualiseerd. Momenteel wordt het Regionaal Risicoprofiel 2019-2022 opgesteld en in september 2019 voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Hierna wordt het Regionaal Risicoprofiel ter consultatie voorgelegd aan de gemeenteraden en de Rijksheren. Het is de verwachting dat de definitieve besluitvorming plaatsvindt in het Algemeen Bestuur van december 2019. Het Regionaal Risicoprofiel vormt input voor het opstellen van het nieuw meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van VRZ.

In 2018 is gestart met het traject om te komen tot een meerjarenbeleidsplan voor de beleidsperiode 2020-2023. Dit traject is gestart met het opstellen van een evaluatie van het beleidsplan 2016-2019. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het verdere traject. In juni 2019 heeft een opiniërende vergadering van het Algemeen Bestuur plaatsgevonden, waarbij het bestuur het traject verder richting heeft gegeven. De komende maanden wordt het nieuwe beleidsplan daadwerkelijk vormgeven. Hiervoor worden verschillende sessies met medewerkers, gemeenten en netwerkpartners georganiseerd. Ook de raadsklankbordgroep wordt betrokken bij het proces. Het streven is om het concept meerjarenbeleidsplan 2020-2023 in april 2020 voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. Hierop volgend zal het beleidsplan ter reactie worden voorgelegd aan de gemeenteraden, het waterschap, de politie en omliggende veiligheidsregio's. Definitieve besluitvorming is voorzien in juli 2020. Dit heeft tot gevolg dat de begroting 2021, net als de begroting 2020, beleidsarm wordt opgesteld.

Raadsinformatiebijeenkomsten GGD, RUD en VRZ

Op 15 en 17 april hebben te Terneuzen en Goes raadsinformatiebijeenkomsten voor gemeenteraadsleden plaatsgevonden. Tijdens deze raadsinformatiebijeenkomsten zijn vanuit de gemeenschappelijke regelingen GGD, RUD en VRZ toelichtingen gegeven op de taakuitvoering en begrotingen voor 2020. Deze bijeenkomsten waren goed bezocht en werden zowel vanuit de gemeenteraadsleden als vanuit VRZ, GGD en RUD als zeer positief ervaren.

Op 18 juni 2019 heeft in Middelburg een derde raadsinformatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de begroting van VRZ voor 2020. De gemeenschappelijke regelingen GGD en RUD waren hier niet bij aanwezig. In het najaar van 2019 wordt vervolg gegeven aan de gezamenlijke raadsinformatiebijeenkomsten.

Verkenning samenwerking GGD, RUD en VRZ

In de provincie Zeeland werken de gemeenschappelijke regelingen GGD, RUD en VRZ, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, samen voor de dertien Zeeuwse gemeenten. Vanuit de besturen van deze gemeenschappelijke regelingen is de wens uitgesproken om een verkenning te doen naar samenwerkingsmogelijkheden tussen deze gemeenschappelijke regelingen. De Algemeen Besturen van GGD, RUD en VRZ hebben zich op 4 juli 2019 positief uitgesproken over de verkenning van deze samenwerking en ingestemd met een voorlopige bestuurlijke opdracht voor het onderzoeken van de samenwerking tussen deze drie gemeenschappelijke regelingen.

Na de behandeling in de drie Algemeen Besturen is de voorlopige bestuurlijke opdracht ter consultatie voorgelegd aan de colleges van burgemeester en wethouders, het college van gedeputeerde staten van Provincie Zeeland en het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen. Het is de verwachting dat de bestuurlijke opdracht voor de verkenning van de samenwerking in december 2019 definitief wordt vastgesteld door de drie Algemeen Besturen.

Samenwerking bedrijfsvoering GGD en VRZ

Naast de verkenning van samenwerking tussen VRZ, GGD en RUD gaan de GGD en VRZ verder om te kijken hoe beide organisaties elkaar kunnen versterken op het gebied van bedrijfsvoering. Belangrijke redenen voor de voorgenomen samenwerking zijn dat zowel VRZ als GGD relatief kleine organisaties zijn en dat de slagkracht door samenwerking wordt versterkt. Ook kan worden gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en kan gezamenlijk aanbesteden kosten besparen en samenwerking bevorderen. Uitgangspunt daarbij is wel dat de resultaten van de samenwerking op bedrijfsvoering op een later moment inpasbaar zijn binnen de bredere samenwerking tussen GGD, RUD en VRZ.

Gemeenschappelijke regeling

In mei is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor de VRZ gepubliceerd en van kracht geworden. Nu deze gemeenschappelijke regeling is vastgesteld, wordt gewerkt aan een wijziging van de gemeenschappelijke regeling. In deze gewijzigde gemeenschappelijke regeling worden de afspraken uit het bestuursmodel, dat in het Algemeen Bestuur van december 2017 is vastgesteld, verankerd.

De gewijzigde gemeenschappelijke regeling wordt in oktober 2019 voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Hierna wordt de gewijzigde gemeenschappelijke regeling ter instemming voorgelegd aan de gemeenten. Na inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling wordt een gedragscode good governance, eveneens een uitvloeisel van het bestuursmodel, opgesteld en ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur aangeboden. governance.

Begroting 2020

In het Algemeen Bestuur van 4 juli 2019 is de programmabegroting voor 2020 vastgesteld. De begroting 2020 is het eerste jaar van de beleidscyclus 2020 – 2023. Het beleidsplan 2020 – 2023 wordt in 2020 aan het Algemeen Bestuur aangeboden. Dit heeft tot gevolg dat de begroting 2020 beleidsarm is opgesteld. De VZG-richtlijn en verschillende (exogene) ontwikkelingen, aangegeven in een eerder verzonden brief van 14 januari 2019, hebben geleid tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen van € 1.758.852. Naast de ophoging van de gemeentelijke bijdrage legt VRZ zichzelf voor 2020 een structurele taakstelling van € 370.287 op. Deze taakstelling loopt in de komende jaren verder op.

Het Algemeen Bestuur heeft tevens opdracht gegeven om een plan van aanpak uit te werken om de genoemde taakstelling binnen de huidige begrotingskaders 2020-2023 (zo mogelijk) op te lossen. Dit plan van aanpak wordt eind 2019 aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Daarnaast heeft VRZ in 2019 deelgenomen aan een landelijke benchmark voor veiligheidsregio's.

De rapportage is naar verwachting eind 2019 beschikbaar. In 2020 zal VRZ deelnemen aan de wettelijk voorgeschreven landelijke visitatie (door andere veiligheidsregio's). Controllers vanuit de Zeeuwse gemeenten zullen in de tweede helft van 2020 een doelmatigheidsonderzoek bij VRZ verrichten. Door benchmark, visitatie en doelmatigheidsonderzoek krijgt VRZ nog meer inzicht n de prestaties en doelmatigheid.

Vertrek Directeur Publieke Gezondheid

De Directeur Publieke Gezondheid, de heer De Meij, heeft per 9 juli 2019 afscheid genomen van VRZ en GGD Zeeland. De heer De Meij wordt per deze datum wethouder sociaal domein in gemeente Zwijndrecht. Per 10 juli 2019 is mevrouw Gaemers door het Algemeen Bestuur van GGD Zeeland, met medeneming van het standpunt van het Algemeen Bestuur van VRZ, aangewezen als waarnemend Directeur Publieke Gezondheid. De komende periode wordt de werving en selectie van de nieuwe Directeur Publieke Gezondheid door een gezamenlijke GGD/VRZ bestuurlijke commissie opgepakt.

Financieel

Bestuursrapportages (financieel deel) en begrotingswijzigingen, één document

Begrotingswijzigingen die worden opgesteld naar aanleiding van een bestuursrapportage zijn vanaf de 2e bestuursrapportage 2017 in de bestuursrapportage geïncorporeerd. De begrotingswijziging vervangt het onderdeel financiële rapportage in de bestuursrapportage.

Verwacht resultaat per ultimo 2019

In de 2e bestuursrapportage 2019 zal naar verwachting eind 2019 een voordelig resultaat van **€ 586.175** ontstaan ten opzichte van de gewijzigde begroting. Dit is het resultaat na het aframen van de voor het boekjaar 2019 opgenomen taakstellingen. Het afgeraamde bedrag bedraagt € 382.105. Voor een toelichting op de taakstelling wordt verwezen naar bijlage 5 "Taakstelling 2019-2023". Uiterlijk eind 2019 zal een plan van aanpak worden voorgelegd voor het oplossen van de structurele taakstelling.

Bij de berekening van het resultaat in de 1e bestuursrapportage werd rekening gehouden met een verwacht structureel tekort van € 470.000 op de post vergoedingen vrijwilligers. Op basis van de realisatie over het eerste half jaar wordt verwacht dat dit tekort in 2019 aanzienlijk lager uit zal vallen. In het tweede half kan deze prognose anders uitvallen in verband met het aantal en de omvang van incidenten. In de jaarrekening 2019 zal het resultaat op deze loonkostenpost pas definitief zijn.

Voorgesteld wordt om het geprognosticeerde voordelige resultaat van € 586.175 voorlopig toe te voegen aan de algemene reserve. Afhankelijk van de uiteindelijke omvang van het resultaat 2019 wordt bij de jaarrekening een bestedingsvoorstel gedaan.

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 2019-1	BURAP 2019-2	Totaal 2019	I/S
Nadelen				
Afboeken taakstellingen	-	382.105	382.105	I
Project 'Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens en de aanpak van ondermijning Zeeland'	-	45.000	45.000	I
Aanschaf SQUIT	-	43.153	43.153	S
cao 2019-2020: tegemoetkoming ziektekosten	-	28.000	28.000	S
Opbrengsten STOOM	-40.000	25.000	-15.000	I
Accountantskosten	-	22.500	22.500	I/S
Vertraging investeringsplan 2018 (bovenop planningsoptimisme)	-189.688	17.158	-172.530	I
Correctie eindheffing 2017 en eindheffing 2019	37.800	17.000	54.800	I
2 fte risicobeheersing ivm advieswerkzaamheden	100.000	-	100.000	I
Loyalis ANW (Algemene Nabestaanden Wet)	71.400	-	71.400	I
Piket extern	26.000	-	26.000	I
Subtotaal nadelen	**5.512**	**579.916**	**585.428**	
Voordelen				
Formatieve verschuivingen	7.950	-283.275	-275.325	I/S
Declaraties (brandweer)vrijwilligers	470.000	-375.000	95.000	I
Opleidingsplan	-	-50.000	-50.000	I
Realistisch oefenen brandweer	-	-91.200	-91.200	I
PPMO-keuringen	-	-86.000	-86.000	I
Dienstkleding brandweer	-	-70.000	-70.000	I
Subsidie Project 'Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens en de aanpak van ondermijning Zeeland'	-	-45.000	-45.000	I
MOTO	-	-38.000	-38.000	I
Onderhoud SAR-boot en -boothuis	-	-28.000	-28.000	I
Verkoop materiaal/materieel	-35.000	-15.000	-50.000	I
Diversen	5.264	-84.616	-79.352	I/S
Vrijval digitalisering van de informatievoorziening	-120.000	-	-120.000	I
Opbrengsten C2000 gelieerden	-39.000	-	-39.000	I
Subsidie externe veiligheid	-28.000	-	-28.000	I
Subtotaal voordelen	**261.214**	**-1.166.091**	**-904.877**	
Verwacht resultaat 2019	**266.726**	**-586.175**	**-319.449**	
Dekking				
Afboeken onvoorzien	-50.000	-	-50.000	I
Vrijval bestemmingsreserve transitie	-110.051	-	-110.051	I
Vrijval bestemmingsreserve vernieuwing	-19.572	-	-19.572	I
Onttrekking algemene reserve	-87.103	87.103	-	I
Verwachte toevoeging algemene reserve	-	499.072	499.072	I
Saldo	**-**	**-**	**-**	
+ = nadeel, - = voordeel				

Mutaties zijn onderscheiden in incidenteel (I) en structureel (S). Mutaties zijn als incidenteel aangemerkt als deze geen gevolg hebben voor de begroting 2020, 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 2020.

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

Nadelen

Afboeken taakstellingen **€ 382.105 N**

Taakstelling formatie (incidenteel) *€ 210.250 N*
De structurele taakstelling 2019 op de formatie van € 210.250 is in deze 2e bestuursrapportage2019 / 4e begrotingswijziging 2019 verwerkt als incidenteel nadeel.

Algemene structurele taakstelling (incidenteel) *€ 171.855 N*
De programmabegroting 2019 was sluitend door het opnemen van een algemene structurele taakstelling. De structurele taakstelling 2019 van € 171.855 is in deze 2e bestuursrapportage2019 / 4e begrotingswijziging 2019 verwerkt als incidenteel nadeel.

Eind 2019 zal een plan van aanpak worden aangeboden om de structurele taakstellingen op te lossen.

Project 'Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens en de aanpak van ondermijning Zeeland' (incidenteel) **€ 45.000 N**
Binnen het project 'Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens en de aanpak van ondermijning Zeeland' is één van de onderdelen de inventarisatie van brandveiligheid. Hierbij heeft VRZ een leidende rol. Doel van de inventarisatie is om eind 2020 een situatie overeenkomstig het Bouwbesluit en het Besluit Brandveiligheid en Basishulpverlening Overige Plaatsen (bgbop) te hebben bereikt. Voor het deelproject brandveiligheid is € 45.000,- subsidie beschikbaar. De subsidie zal besteed worden aan de uitvoer van controles (inventarisatie, bepalen van de scoop en het aanpakken van de excessen) en het maken van voorlichtingsmateriaal. Dit levert een incidenteel voordeel op. Het totale effect van het project is per saldo neutraal.

Aanschaf SQUIT 20/20 **€ 43.153 N**
Het beheersen van risico's is een belangrijke strategische pijler. Binnen het proces vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn meerdere overheidspartijen actief: De gemeenten als primair beleidsverantwoordelijken, de omgevingsdiensten voor (gedeeltelijke) uitvoering van het gemeentelijke beleid, en de brandweer als toetsend en adviserend orgaan als het gaat om brandveiligheid. Uit recente evaluaties kan worden geconcludeerd dat de huidige informatiesystemen onvoldoende bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen van VRZ. Derhalve wordt in 2019 een start gemaakt met de implementatie van het programma SQUIT 20/20. De aanschaf van Squit 20/20 realiseert een kwalitatieve verbetering zowel binnen de interne werkprocessen als richting onze partners. Door de efficiency voordelen kan er vacatureruimte worden geschrapt (verwerkt in de post "formatieve verschuivingen"). Per saldo heeft de aanschaf van het programma een incidenteel voordeel van € 18.222 in 2019 en een structureel voordeel van € 11.889.

CAO gemeenten 2019-2020: Tegemoetkoming ziektekosten (structureel) **€ 28.000 N**
Vanaf 2019 ontstaan er extra kosten omdat alle medewerkers in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de ziektekosten. De extra kosten bedragen € 28.000 structureel.

Opbrengsten STOOM **€ 25.000 N**
In 2018 is VRZ gestart met handhaving op ongewenste en onechte meldingen als laatste in te zetten middel om deze meldingen te voorkomen. Bij derden die regelmatig ongewenste en onechte meldingen veroorzaken worden vanaf 2018 kosten in rekening gebracht voor de nodeloze uitrukken.

De opbrengsten in 2018 bedroegen circa € 35.000. Deze opbrengsten zijn niet structureel opgenomen in de begroting, maar worden als incidenteel, aflopend beschouwd, omdat de verwachting is dat derden maatregelen nemen om in de toekomst een herhaling van veel ongewenste en onechte meldingen te voorkomen. De aflopende opbrengsten zijn al verwerkt in de programmabegroting 2020. In de 1e Bestuursrapportage 2019 is een raming opgenomen van € 40.000. De realisatie t/m augustus geeft aanleiding om de begrote opbrengsten te verlagen met € 25.000.

Accountantskosten **€ 22.500 N**

In de 1e Bestuursrapportage 2019 was al rekening gehouden € 7.000 voor extra werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening 2018. Conform de landelijke trend heeft de accountant ook hier meer controles uitgevoerd op het gebied van aanbestedingen. De totale last komt hier mee op € 22.500, waarvan € 16.400 structureel en € 6.100 incidenteel.

Vertraging investeringsplan 2018 **€ 17.158 N**

De afschrijvingslasten zijn geactualiseerd op basis van de staat van activa jaarrekening 2018.

Eindheffing 2019 **€ 17.000 N**

De werkkostenregeling (WKR) is verplicht voor alle werkgevers. Met de WKR kan een deel van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteed worden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling valt, wordt geen loonbelasting betaald. Over het bedrag boven de vrije ruimte wordt loonbelasting betaald in de vorm van een eindheffing van 80%. Het bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt in 2019 naar verwachting € 17.000.

Voordelen

Formatieve verschuivingen (salarissen en inhuur derden) **€ 283.275 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 ontvangen van vergoedingen voor personeel, 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. Voor de volgende projecten wordt advies ingewonnen bij derden: Visie op ICT (cloudtoepassing), Samenwerking VRZ en GGD en de voortzetting van ‘Samen sterk in mooi werk’. Voor een totaaloverzicht van alle inhuur derden en advieskosten wordt verwezen naar “bijlage 6: Inhuur derden en advieskosten”.

Declaraties (brandweer)vrijwilligers **€ 375.000 V**

In de 1e bestuursrapportage 2019 is voorgesteld - in lijn met de 2e Burap 2018 en de programmabegroting 2020 - de programmabegroting 2019 voor de begrotingspost ‘loonkosten vrijwilligers’ met € 470.000 te verhogen.

In de begroting 2019 is rekening gehouden met een loonstijging van 2% in de periode 1-1 t/m 31-12; een bedrag van € 90.000. In de cao is een bijstelling afgesproken van 3,25% vanaf 1 oktober 2019. Op de loonbijstelling voor vrijwilligers wordt daarom een aanvullend voordeel van circa € 50.000 verwacht.

De jaarrekening 2018 liet uiteindelijk een realisatie zien die circa € 50.000 lager was dan de met € 470.000 gecorrigeerde begroting 2018. De realisatie in het 1e en 3e kwartaal 2019 is ook lager dan in dezelfde periode in 2018. Op basis van de realisatie wordt er verwacht dat het tekort in 2019 nog eens € 275.000 lager uit zal vallen.

In het tweede halfjaar 2019 kan deze post nog worden beïnvloed door de inzet van vrijwilligers bij onder andere incidenten. In de jaarrekening 2019 zal het resultaat op deze loonkostenpost pas definitief zijn.

Opleidingsplan **€ 50.000 V**
Van het geraamde bedrag van € 197.500 voor het centraal opleidingsplan zal naar verwachting ongeveer € 50.000 niet worden uitgegeven.

Realistisch oefenen brandweer **€ 91.200 V**
Onderdelen van het realistisch oefenplan zijn goedkoper uitgevoerd. Ook zijn enkele trainingen doorschoven naar 2020. Er wordt een incidenteel voordeel verwacht van circa € 91.200 in 2019.

PPMO-keuringen **€ 86.000 V**
Op basis van de realisatie t/m augustus 2019 wordt een incidenteel voordeel van € 86.000 verwacht.

Dienstkleding brandweer **€ 70.000 V**
De verwachting is dat er op de kostenpost dienstkleding een incidenteel voordeel zal optreden van € 70.000. In 2020 zal begonnen worden met de uitrol van de nieuwe IFV-kledinglijn. In 2019 wordt in afwachting hiervan pas op de plaats gemaakt met het doen van uitgaven.

Project 'Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens en de aanpak van ondermijning Zeeland' (incidenteel) **€ 45.000 V**
Voor een toelichting wordt verwezen naar de "lasten".

MOTO **€ 38.000 V**
Een aantal oefeningen is dit jaar niet doorgegaan in verband met te weinig aanmeldingen voor deze oefeningen. Daarnaast is de oefening "Port defender" niet in Zeeland georganiseerd meer in Rotterdam. Hierdoor ontstaat er een incidenteel voordeel.

Onderhoud SAR-boot en –boothuis **€ 28.000 V**
Het opgenomen onderhoudsbudget binnen het programma Maritieme Veiligheid betrof de onderhoud van twee boothuizen en twee vaartuigen inzake de SAR-taak. Doordat het tweede boothuis inclusief vaartuig nog niet is gerealiseerd en de eerste in 2018 zijn aangeschaft wordt er een incidenteel voordeel verwacht.

Verkoop materieel/materiaal **€ 15.000 V**
In de 1e bestuursrapportage is de begroting incidenteel verhoogd van € 50.000 naar € 85.000. De realisatie t/m augustus geeft aanleiding om de begrote opbrengsten voor de verkoop van (brandweer)materiaal en -materieel verder bij te stellen van € 85.000 naar € 100.000.

Diversen **€ 84.616 V**
Betreft een optelsom van diverse verschillende kleinere voor- en nadelen.

Meerjarig perspectief 2020-2023

Deze 2e bestuursrapportage 2019 heeft ook gevolgen voor de begroting 2020 en volgende jaren. Er is sprake van een verwacht nadeel van € 25.027 in 2020 oplopend naar € 373.211 in 2023. Voor een uiteenzetting van dit bedrag wordt verwezen naar onderstaande tabel.

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.

Voor het begrip ‘incidenteel’ moet gedacht worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen (art.19 BBV). De extra structurele of incidentele baten en lasten, waarmee in de begroting 2020 geen rekening is gehouden, worden hieronder toegelicht.

Structureel

Structurele effecten 2019	2020	2021	2022	2023
01. Programma Bevolkingszorg	0	0	0	0
Voordelen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Opzeggen licentie	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nadelen	5.000	5.000	5.000	5.000
Verlaging gemeentelijke bijdrage	5.000	5.000	5.000	5.000
03. Risicobeheersing	-27.173	-7.889	-7.889	-7.889
Voordelen	-27.173	-7.889	-7.889	-7.889
Implementatie SQUIT 20/20	-27.173	-7.889	-7.889	-7.889
04. Programma Brandweer	1.000	1.000	1.000	1.000
Voordelen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Onderhoud C2000 contract beëindigd	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Nadelen	17.000	17.000	17.000	17.000
Navigatiemodule kaartbeïnvloeding	17.000	17.000	17.000	17.000
09. Overhead en kostentoerekening	16.000	-6.500	-6.500	-6.500
Voordelen	-4.000	-26.500	-26.500	-26.500
Verlaging afschrijvingslasten	0	-22.500	-22.500	-22.500
Implementatie SQUIT 20/20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nadelen	20.000	20.000	20.000	20.000
Kosten catering	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Algemene dekkingsmiddelen	0	22.500	22.500	22.500
Nadelen	0	22.500	22.500	22.500
Verlaging gemeentelijke bijdrage	0	22.500	22.500	22.500
11. Onvoorzien	28.000	328.000	328.000	328.000
Nadelen	28.000	328.000	328.000	328.000
Hogere p-lasten door cao 2019-2020 (vanaf 2021)	0	300.000	300.000	300.000
Hogere p-lasten door cao 2019-2020: tegemoetkoming ziektekosten	28.000	28.000	28.000	28.000
Structureel effect 2de bestuursrapportage 2019	**17.827**	**337.111**	**337.111**	**337.111**
Structureel effect 1ste bestuursrapportage 2019	**7.200**	**3.500**	**36.100**	**36.100**
Structureel effect 2019	**25.027**	**340.611**	**373.211**	**373.211**

01. Programma Bevolkingszorg

Opzeggen Licentie/verlaging gemeentelijke bijdrage

Medio 2018 is binnen het programma Bevolkingszorg een licentie voor Sharepoint opgezegd. Deze stond structureel begroot. Het opzeggen levert derhalve een structureel voordeel op. Echter doordat de deelnemende gemeenten een aparte gemeentelijke bijdrage betalen voor de dekking van de kosten van de overige goederen en diensten binnen het programma Bevolkingszorg wordt de gemeentelijke bijdrage met een evenredig groot bedrag verlaagd.

03. Programma Risicobeheersing

Implementatie SQUIT 20/20

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op het resultaat 2019.

04. Programma Brandweer

Sait / contract beëindigd

Het contract voor het onderhoud van C2000-apparatuur is beëindigd.

Navigatiemodule kaartbeïnvloeding

De brandweer wil aan het navigatiesysteem de module kaartbeïnvloeding toevoegen zodat bijvoorbeeld wegafsluitingen kunnen worden ingevoerd. Deze werkzaamheden moeten nu nog per voertuig (120x) worden uitgevoerd. Door middel van de module kan dit centraal, met als gevolg minder benodigde capaciteit (schatting 300-500 uur). De structurele kosten voor de module bedragen € 17.000.

09. Overhead en kostentoerekening

Verlaging afschrijvingslasten
De gehele ICT-infrastructuur van VRZ draait in 2019 nog op het eigen lokale serverpark. Eind 2019 gaat VRZ over op een cloudoplossing. Hierdoor hoeft het huidige serverpark niet meer vervangen te worden en ontstaat er een structureel voordeel van € 22.500.

Kosten catering
In de 1e bestuursrapportage 2019 is op basis van extrapolatie een incidentele overschrijding gemeld van € 20.000. Voor de koffie- en theevoorziening wordt nu een aanvullende overschrijding van € 10.000 verwacht. Structureel wordt nu ook rekening gehouden met € 20.000 extra kosten.

10. Algemene dekkingsmiddelen

Verlaging gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage wordt verlaagd door dat de afschrijvingslasten verlaagd worden.

11. Onvoorzien

CAO gemeenten 2019-2020 (structureel vanaf 2021)
Er is rekening gehouden met een structurele verhoging van 4,9 % in de periode 2019-2020 op basis van de VZG-richtlijn. In de cao is een verhoging van 6,25% afgesproken. Omdat de verhoging gefaseerd wordt ingevoerd, ontstaan er in 2019 en 2020 geen budgettaire problemen. Vanaf 2021 wel. Het tekort ten opzichte van de begroting dat vanaf 2021 ontstaat bedraagt ca. 1,35% dat overeenkomt met ca. € 300.000. Er zijn geen afspraken gemaakt met de deelnemende gemeenten over nacalculatie van de VZG-richtlijn. De extra kosten zijn daarom als taakstelling opgenomen (zie bijlage 5 voor een volledig overzicht van de taakstelling voor VRZ).

CAO gemeenten 2019-2020: Tegemoetkoming ziektekosten
Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op het resultaat 2019.

Operationele gegevens

In deze periode is 8 maal een GRIP afgekondigd.

Tot en met augustus 2019 waren er totaal 1547 incidenten waarvoor tenminste met één basisbrandweereenheid is uitgerukt. In 2018 waren er in dezelfde periode 1683 uitrukken.

In bijlage 7 zijn operationele gegevens opgenomen.

Bijlage 1: Resultaten Programmabegroting 2019

01. Programma Bevolkingszorg

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

01.1 De acute bevolkingszorg is op orde

01.1.1 Investeren in vakbekwaamheid Bevolkingszorg functionarissen

In deze periode hebben acht Officieren van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) de examens met betrekking tot vakbekwaamheid met goed gevolg afgelegd. Acht Officieren van Dienst Bevolkingszorg moeten nog een examen afleggen. Deze tweede groep staat gepland in de periode januari-maart 2020. De eerste groep Algemeen Commandanten Bevolkingszorg is zich aan het voorbereiden op certificering. De tweede groep staat gepland in de periode januari-maart 2020. Hierna zijn alle Algemeen Commandanten Bevolkingszorg gecertificeerd.
Daarnaast nemen functionarissen Bevolkingszorg regulier deel aan mono- en multidisciplinaire oefeningen 2019.

01.1.2 Het voorzien in opvang en verzorging

In 2019 heeft op 25 mei een oefening, specifiek gericht op de opvang en verzorging in een opvanglocatie, plaatsgevonden. Periodiek vindt met het Nederlandse Rode Kruis afstemming plaats over hun inzet en ondersteuning van Bevolkingszorg in het kader van opvang en verzorging.

01.1.3 Het registreren van slachtoffers en schadegevallen

Op 28 mei 2019 heeft een training Registratie/Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) plaatsgevonden. Dit heeft kleine aandachtspunten opgeleverd die in de komende periode worden opgepakt. Het Kennis & Beheerteam Informatie heeft het procesplan Registratie/SIS geactualiseerd. (Eén van de taken van een Kennis & Beheerteam is het actueel houden van het procesplan).

01.1.4 Advisering van het Regionaal Operationeel Team

De advisering vanuit de sectie Bevolkingszorg in het ROT is geborgd. De leerpunten vanuit evaluaties worden gebruikt om dit verder te verbeteren. Bij de uitval van 112 op 24 juni 2019 (GRIP 2) hebben de Sectie Bevolkingszorg de Algemeen Commandant Bevolkingszorg een bijdrage geleverd aan de afhandeling van het incident.

01.2 Een snelle en goede herstelzorg

01.2.1 Voorzien in contactbehoefte bevolking met hulpinstanties

In deze periode is geen noodzaak geweest om hieraan invulling te geven.

01.2.2 Zorgen voor een plan van aanpak herstelfase

Er wordt gebruik gemaakt van het format plan van aanpak NaFase. Hierin is de aanpak van de herstelfase opgenomen.

Leerpunten uit evaluaties worden als input gebruikt voor verdere verbetering van het plan van aanpak. De overdracht van het plan van aanpak aan de betreffende gemeente wordt nog apart beoefend op 20 november 2019 met het Kennis & Beheerteam NaFase.

01.3 Een adequate crisiscommunicatie

01.3.1 Tijdig communiceren van feitelijke informatie

In deze periode is tijdig feitelijke informatie over incidenten gecommuniceerd. Bij alle incidenten vanaf de classificatie 'middel-incident' wordt binnen een kwartier feitelijke informatie geplaatst op www.zeelandveilig.nl in combinatie met Twitter @VRZ en Facebook Zldveilig. Heeft een incident veel impact, dan wordt op sites van de betreffende gemeente geautomatiseerd informatie over het incident verschaft met een link naar informatie op ZeelandVeilig.nl. Bij de GRIP-incidenten in deze periode is tevens een melding op www.zeelandnet.nl verschenen. In totaal is in deze periode 67 keer een liveblog verschenen op ZeelandVeilig.nl.

Er is in deze periode (januari t/m augustus) 1 keer een Nl-Alert verstuurd (landelijk). Een bijzonder incident was de 112-uitval op 24 juni. Doordat het alarmnummer langere tijd niet bereikbaar was, zijn in het hele land maatregelen genomen om de burgers te informeren en een alternatief te bieden. Dit betekende ook voor het eerst dat alle regio's afstemming zochten met het ministerie, met name in het verzenden van een NL-Alert. Het heeft meerdere leerpunten opgeleverd, met name als het gaat om de snelheid van verzenden. Het bleek lang te duren voordat een landelijk NL-Alert kon worden verstuurd. Het belangrijkste resultaat van de evaluatie is dat het ministerie nu een procedure heeft ontworpen om in korte tijd een NL-Alert uit te sturen. In de procedure is tevens een alternatief voor het alarmnummer 112 opgenomen.

01.3.2 Ondersteunen burgemeester in de rollen van boegbeeld en burgervader

In deze periode heeft geen incident, die als GRIP-3 of GRIP-4 is geclassificeerd, plaatsgevonden. In deze periode heeft wel een oefening met een Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) plaatsgevonden. Bij deze oefening heeft de loco-burgemeester als voorzitter van het beleidsteam gefungeerd.

02. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMZ)

Het bieden van een adequaat hulpaanbod door de meldkamer en het snel en effectief begeleiden en coördineren van de hulpdiensten in Zeeland

02.1 In stand houden van een gecolokeerde meldkamer in Middelburg ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak tot aan de overdracht aan de nieuwe meldkamer

02.1.1 Het 24/7 snel en effectief ontvangen, registeren, beoordelen en reageren op alle acute hulpvragen in Zeeland, waarbij het kwaliteitsniveau gewaarborgd blijft

De meldkamer brandweer Zeeland blijft continu investeren in de kwaliteit van de hulpverlening. Om deze zorg 24/7 te kunnen bieden, is er in 2019 geïnvesteerd in het opleiden van nieuwe centralisten.

Daarnaast worden vanaf de zomer van 2019 de inzetroosters van de meldkamers Brandweer van Middelburg en Tilburg in gezamenlijkheid opgesteld. Dit heeft als reden het personeel zo optimaal mogelijk in te zetten en, waar nodig, samen te laten werken aan harmonisatie van werkwijzen en procedures.

In 2014 is de verwerkingstijd van de meldkamer brandweer voor prio 1 meldingen bestuurlijk vastgesteld. Hierin is opgenomen dat vanaf 2016 voor 90% van de meldingen een verwerkingstijd van 1 minuut geldt. In 2019 en 2020 ligt de focus vooral op de kwaliteit van de aanname. Het geforceerd streven naar een nog snellere tijd gaat op den duur ten koste van de kwaliteit van de melding. Hierdoor zouden zelfs meer ongewenste en onjuiste alarmeringen kunnen ontstaan die naast meer kosten ook meer schade of (ernstiger) letsel zouden kunnen opleveren.

02.1.2 Zorgdragen voor en in stand houden van een up-to-date ICT-infrastructuur

ICT-infrastructuur van de meldkamer is op orde.

02.2 Realiseren van een soepele overdracht van taken van de meldkamer Zeeland aan de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom in 2020

02.2.1 Ontmantelen van de meldkamer in Middelburg, gepland in 2020

De overdracht van de meldkamer staat gepland op 9 juni 2020. Indien de cruciale systemen op deze datum niet werken, is er een uitloop naar 16 juni 2020 voorzien. Vanaf het moment dat de nieuwe meldkamer in werking treedt, wordt gestart met het ontmantelen van de Meldkamer Zeeland.

02.2.2 Voorbereiden van de vorming van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom en de overdracht van personeel samen met de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant, de Nationale Politie en het Ministerie van J&V

Alle meldkamersystemen van Zeeland en Midden-en West-Brabant worden in 2019 geharmoniseerd. Dit verloopt volgens planning. In 2020 zullen, waar nodig, systemen opnieuw opgebouwd worden voor de meldkamer Bergen op Zoom. In deze periode is ook geïnvesteerd in communicatie richting personeel. Dit om het personeel optimaal voor te bereiden op de verhuizing en nieuwe werkomgeving. De voorbereidingen voor een goede overdracht van personeel loopt op schema.
Het organisatieplan voor de nieuwe meldkamerfunctie-Brandweer (OC Veiligheidsregio / Brandweer) is, samen met een convenant voor de gezamenlijke sturing, gereed. In het organisatieplan is de werkwijze en inrichting van het OC Veiligheidsregio / Brandweer opgenomen. Voor de centralisten, operationeel ondersteuners en hoofd OC zijn nieuwe functieprofielen opgesteld.
De verwachting is dat alle documenten, inclusief een organisatieplan voor het Operationeel Centrum Veiligheidsregio/Brandweer, na de zomer aan de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg (vertegenwoordiging van de vakbonden) worden aangeboden. In de afgelopen periode is ook met verschillende bijeenkomsten geïnvesteerd in het kennismaken tussen de centralisten van Middelburg en Tilburg. Op deze wijze wordt geïnvesteerd in het vormen van één gezamenlijk team voor het OC Veiligheidsregio / Brandweer in Bergen op Zoom.

02.2.3 Harmoniseren van (brandweer)processen met de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant

De initiële inzetbehoeftes van de brandweer op basis van de landelijke meldingsclassificaties zijn bepaald. Daarin is een belangrijke stap gezet bij het aansluiten op de landelijke standaard. De initiële inzetbehoefte tussen Zeeland en Midden- en West-Brabant is vergeleken. Daar waar nodig worden de inzetbehoeften gelijkgetrokken. Locatieverzamelingen zijn bepaald om op basis van risico-gebonden gebieden aanvullende inzetbehoeftes te verkrijgen. Voor de operationele brandweer organisatie zijn de initiële inzetbehoeftes inzichtelijk gemaakt. In september zullen, na een testperiode, de nieuwe geharmoniseerde initiële inzetbehoeftes in Zeeland operationeel worden. Daarmee worden de nieuwe inzetvoorstellen ruim voor de samenvoeging van de meldkamers in de praktijk toegepast.

03. Programma Risicobeheersing

Het scheppen en instandhouden van een (brand)veilige leefomgeving in Zeeland.

03.1 Risicobeheersing, waaronder het voorkomen en beperken van brand

03.1.1 Dynamische analyse van risico's

Risicoprofielen: Voor alle gemeenten zijn actuele brandrisicoprofielen in het Business Intelligence systeem beschikbaar. Jaarlijks worden deze rapportages aan de gemeenten beschikbaar gesteld.

Regionaal risicoprofiel:
Dit jaar is een actueel regionaal risicoprofiel voor de jaren 2019-2023 opgesteld. In dit rapport is inzicht gegeven in de aanwezige relevante risico's in Zeeland.

In mei 2019 is tijdens een expertsessie beoordeeld hoe ernstig de risico's zijn. In afstemming met de partners zijn diverse nieuwe of aangepaste crisis scenario's geanalyseerd op twee beoordelingscriteria. Te weten de waarschijnlijkheid (kans) dat zich een crisis kan voordoen en de impact (effect) die het kan hebben op de vitale belangen van de samenleving weergegeven in een risicodiagram.

Op basis van de risicoanalyse (risicodiagram) en de capaciteiteninventarisatie kunnen prioriteiten voor het toekomstig beleid worden benoemd.

Het concept regionaal risicoprofiel wordt in september 2019 aan het algemeen bestuur aangeboden. Vervolgens wordt het regionaal risicoprofiel voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenten en Rijksheren. Naar verwachting wordt het regionaal risicoprofiel definitief vastgesteld in het Algemeen Bestuur van december 2019.

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

De brandveiligheidscontroles worden uitgevoerd conform de bestuurlijk vastgestelde meerjarenplanning. Het met prioriteit oppakken van aanvullende controleverzoeken van gemeenten en de werkdruk vanuit de adviesfunctie leidt ertoe dat de meerjarenplanning onder druk staat. In het najaar 2018 en de eerste maanden van 2019 is een evaluatie van de meerjarenplanning uitgevoerd. Op basis van de evaluatie wordt een implementatieplan geschreven waarin de aanbevelingen worden uitgewerkt tot een concreet plan. Het is de verwachting dat het implementatieplan in het najaar van 2019 wordt opgesteld en na afstemming met de Zeeuwse gemeenten wordt doorgevoerd in de meerjarenplanning van 2020 en verder.

In 2018 is middels een pilot ook gestart met een risicogerichte werkwijze van de controles, waarbij de inspecteurs zich meer focussen op de echte risico's bij brand (o.a. voorkomen van slachtoffers en de mogelijkheden voor ontvluchten) naast het regelgerichte toezicht.
De methode risicogerichte controles, uitgewerkt in samenwerking met gemeenten, is in 2018 uitgevoerd in scholen en kinderdagverblijven. De resultaten van de pilot zijn begin 2019 geëvalueerd. Op basis van de positieve resultaten wordt de risicogerichte werkwijze in 2019 gecontinueerd.

	Streefwaarde 2019	Realisatie 2019 (1-1 t/m 30-4) 1e Bestuursrapportage	Realisatie 2019 (1-1 t/m 31-8) 2e Bestuursrapportage
Aantal controles brandveiligheid*	750	396	615

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

03.1.3 Advisering over brandveiligheid en brandveilig gebruik

Door de economische ontwikkelingen ervaart VRZ de laatste jaren een toename van gevraagde adviezen. Deze toename lijkt te stabiliseren op een niveau boven het niveau van de begroting. Ook wordt ervaren dat de advisering betrekking heeft op complexere bouw, waarbij de benodigde tijd voor advies en begeleiding van het bouwproces meer is dan de genormeerde tijd. Het werk wordt met pieken en dalen aangeboden. Dit geheel van factoren geeft forse druk op de taakuitvoering. De termijnen van advies worden hierdoor niet altijd gehaald. Om die reden is in december 2018 door het Algemeen Bestuur besloten om voor de duur van twee jaar extra formatie (1 fte) beschikbaar te stellen. Deze fte gaat ingevuld worden door een nog nader vorm te geven bureau ondersteuning. Naar verwachting zal het bureau ondersteuning eind 2019 zijn ingesteld. Dit bureau gaat zich bezighouden met het plannen, voorbereiden en afhandelen van controles. Dit werk werd voorheen door de preventisten uitgevoerd, wat hen veel tijd kostte. Met de invoering van het bureau ondersteuning worden de preventisten ontlast, wat het mogelijk maakt dat zij meer tijd en ruimte krijgen voor de uitvoer van controles en het afhandelen van adviesverzoeken.

	Streefwaarde 2019	Realisatie 2019 (1-1 t/m 30-4) 1e Bestuursrapportage	Realisatie 2019 (1-1 t/m 31-8) 2e Bestuursrapportage
Aantal adviezen brandveiligheid en brandveilig gebruik	900	465	679
Aantal adviezen PvE's, UPD en overig	195	62	115
Aantal adviezen evenementen	123	52	84*
Aantal adviezen vuurwerk	24	6	8

*Dit betreft adviezen buitenom de APV-overleggen. Daarnaast voor Gemeente Terneuzen 125 uur besteed aan herdenking Slag om de Schelde.

03.1.4 Projectmatige werkzaamheden: geen nood bij brand en STOOM

Geen Nood Bij Brand

In deze periode hebben, mede doordat de beschikbare capaciteit op andere taakvelden is ingezet, geen activiteiten op dit project plaatsgevonden. De voorgenomen acties worden in de resterende maanden van 2019 opgepakt.

	Streefwaarde 2019	Realisatie 2019 (1-1 t/m 30-4) 1e Bestuursrapportage	Realisatie 2019 (1-1 t/m 31-8) 2e Bestuursrapportage
Aantal uitgevoerde expedities	2	0	0
Aantal getekende convenanten	2	0	0

Structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen brandmeldinstallaties
Binnen het project STOOM wordt gestreefd om het aantal uitrukken op ongewenste en onechte meldingen van openbare meldsystemen (OMS) en Particuliere Alarmcentrales (PAC's) de komende jaren terug te dringen. Eind 2018 is het project STOOM geëvalueerd en is besloten dat STOOM in 2019 voortgang krijgt. Daarnaast is besloten om STOOM in projectvorm te beëindigen en te borgen binnen de organisatie zodoende de activiteiten nog efficiënter uit te voeren.

	Streefwaarde 2019	Realisatie 2019 (1-1 t/m 30-4) 1e Bestuursrapportage	Realisatie 2019 (1-1 t/m 31-8) 2e Bestuursrapportage
Verdere reductie uitrukken op OMS- en PAC- meldingen t.o.v. 2016 (cumulatief)	281	113	232

03.1.5 Advisering op omgevingsveiligheid en fysieke leefomgeving
Ten opzichte van de streefwaarde van het aantal adviezen in 2019 (95) loopt de advisering op externe veiligheid volgens planning. In de periode januari tot en met augustus zijn 57 adviezen omgevingsveiligheid uitgebracht op bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Grote ontwikkelingen in de fysieke omgeving waren niet aan de orde. De advisering had veelal betrekking op woningbouw, commerciële gebouwen (hotels, restaurants) en tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten. Tevens zijn er diverse aanvragen ingediend vanuit BRZO-inrichtingen voor de revisie van de milieuvergunning. Bij deze aanvragen worden de effecten voor de omgeving beoordeeld. Op ambtelijk niveau wordt in kader van de implementatie van de nieuwe Omgevingswet samengewerkt met GGD Zeeland en RUD Zeeland. Het streven is in de toekomst te komen tot integrale afgestemde adviezen op omgevingsvisies en –plannen en vergunningen. Tevens wordt tijd geïnvesteerd in gesprekken met gemeenten om het Advieskader Omgevingsveiligheid onder de aandacht te brengen.

	Streefwaarde 2019	Realisatie 2019 (1-1 t/m 30-4) 1e Bestuursrapportage	Realisatie 2019 (1-1 t/m 31-8) 2e Bestuursrapportage
Aantal adviezen omgevingsveiligheid	95	31	57

03.1.6 Inspecties en advisering industriële veiligheid
De afgelopen jaren is er, door de economische ontwikkelingen, een toename in het aantal adviesverzoeken in kader van de industriële veiligheid (BRZO en Bevi). Deze toename is structureel te noemen. De beschikbare capaciteit voor deze adviestaak is niet toereikend.

Het betreft een wettelijke taak die moet worden uitgevoerd. Dat geeft veel druk op de uitvoering van andere wettelijke taken (controles), op de belastbaarheid van de collega's en (vanwege inhuur) op het budget. Vanwege de toename van verzoeken is in december 2018 door het Algemeen Bestuur besloten om voor de duur van twee jaar extra formatie (1 fte) beschikbaar te stellen. Hierdoor is het mogelijk om in 2019 en 2020 extra adviesverzoeken in behandeling te nemen. Inmiddels is een specialist aangenomen en deze is vanaf 15 juli voor VRZ werkzaam zijn. Deze specialist is echter niet per direct volledig inzetbaar. Er volgt een inwerk- en opleidingstraject. De verwachting is dat deze collega medio 2021 zelfstandig de inspectiewerkzaamheden kan uitvoeren. Tot die tijd zal een beroep gedaan worden op de naaste collega's voor begeleiding etc.

De BRZO- en bedrijfsbrandweerinspecties verlopen, mede door externe inhuur, volgens planning. Er worden wel regelmatig pieken in het werk ervaren door het stijgend aantal adviesaanvragen, de repressieve taken en de opvolging van handhavingstrajecten.

	Streefwaarde 2019	Realisatie 2019 (1-1 t/m 30-4) 1e Bestuursrapportage	Realisatie 2019 (1-1 t/m 31-8) 2e Bestuursrapportage
Aantal geplande BRZO-inspecties	20	7	10
Aantal niet routinematige BRZO inspecties	4	3	4 + 5 inspecties aan de hand van incidenten
Aantal BRZO incidentenonderzoeken	4	1	6
Aantal adviezen BRZO	25	58	104
Aantal adviezen BEVI	20	44	70
Actualisaties aanwijzingen bedrijfsbrandweer	3	4	4
Bedrijfsbrandweerinspecties	7	2	3

03.1.7 Bevordering en borging van kennisontwikkeling: brandonderzoek

Bij Brandonderzoek is de 100% inventarisatie en registratie van woningbranden gecontinueerd (45 woningen) en heeft onderzoek plaatsgevonden bij branden met slachtoffers en in bijzondere gebouwen (7 branden). De hieruit voortvloeiende kennis wordt binnen VRZ gedeeld. Hiermee is bij alle woningbranden contact geweest met de bevelvoerder van de Brandweer om bijzonderheden en kernmerken van de woning te inventariseren.

	Streefwaarde 2019	Realisatie 2019 (1-1 t/m 30-4) 1e Bestuursrapportage	Realisatie 2019 (1-1 t/m 31-8) 2e Bestuursrapportage
Inventarisatie en registratie woningbranden	100% (+ aantal)	45 (100%)	89 (100%)
Uitgebreide brandonderzoeken	100% (+ aantal)	7 (100%)	12 (100%)

03.2 Vergroten zelfredzaamheid via risicocommunicatie en veerkrachtige samenleving

03.2.1 Brandveilig Leven

Via sociale media (Twitter @VRZ en Facebook Zldveilig) zijn inwoners wekelijks benaderd en geïnspireerd om over veiligheid na te denken en actie te ondernemen. Ook is in deze periode informatie verspreid via de media en kanalen van partners. In juli is een mailing gestuurd naar de (veiligheids)partners over projecten van Zeeland Veilig en de Zeeuwse Week van de Veiligheid en zijn diverse vormen van samenwerking besproken. Met gemeenten die kwetsbare natuur binnen hun gemeentegrenzen hebben is besproken hoe natuurbrandrisico onder de aandacht kan worden gebracht.

	Streefwaarde 2019	Realisatie 2019 (1-1 t/m 30-4) 1e Bestuursrapportage	Realisatie 2019 (1-1 t/m 31-8) 2e Bestuursrapportage
Lezingen/ presentaties voor groepen	30	10	15
Activiteiten basisonderwijs/ voortgezet onderwijs	25	10	22
Woningchecks	20	9	17
Voorlichting omwonenden na brand	3	0	0
Voorlichting tijdens evenementen	30	27	42
Info verzoeken	20	12	25

03.2.2 Zeelandveilig.nl is actueel, volledig en bekend

De website ZeelandVeilig.nl is wekelijks actueel gehouden, door onder meer de slider, de tips en het activiteitenoverzicht aan te passen aan het seizoen en actuele thema's. Verder zijn de voorgeprogrammeerde handelingsperspectieven t.b.v. het liveblog aangevuld.

	Streefwaarde 2019	Realisatie 2019 (1-1 t/m 30-4) 1e Bestuursrapportage	Realisatie 2019 (1-1 t/m 31-8) 2e Bestuursrapportage
Aantal bezoekers Zeelandveilig.nl (sessies)	105.000	35.000	66.400
Aantal volgers op Twitter	14.000	14.790	15.100
Aantal volgers op Facebook	6.000	6.391	6.594

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.

04.1 Het bestrijden van brand

04.1.1 Operationeel houden brandweerposten volgens dekkingsplan t.b.v. de basisbrandweerzorg en t.b.v. grootschalig brandweeroptreden

Een belangrijk speerpunt in de komende jaren is de ontwikkeling van een nieuwe toekomstvisie voor de uitvoering van de brandweerzorg. De huidige brandweerzorg wordt in Zeeland voor een groot deel verzorgd door brandweervrijwilligers. Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben een grote invloed op het op peil houden van de huidige wijze van de uitvoering van de basisbrandweerzorg. Dit thema zal een prominente plaats innemen in het meerjarenbeleidsplan.

Vrijwilligers

De druk op de vrijwilligheid neemt toe. Hier liggen diverse (complexe) oorzaken aan ten grondslag. De praktijk wijst onder andere uit dat de jongere aanwas aan vrijwilligers minder lang in dienst blijft en minder uren beschikbaar is voor uitruk. Dit zorgt ervoor dat er meer mensen nodig zijn om de bezetting te kunnen garanderen. Daarnaast is er sprake van vergrijzing. Dit zijn enkele ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de druk op de opleidingscapaciteit toeneemt. Daarnaast wordt een grotere bijdrage gevraagd van de dagdienstmedewerkers van VRZ, niet alleen op de vier brandweerposten met een dagbezetting, maar ook in enkele gebieden waar de paraatheid van vrijwilligersposten overdag moeilijk te garanderen blijft. Bovenstaand beeld beperkt zich niet tot Zeeland, maar is erkend als een landelijk probleem. Eind vorig jaar hebben het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid Brandweer Nederland opdracht gegeven tot een meerjarig Programma vrijwilligheid, dat moet leiden tot inzicht in en oplossingen voor deze problematiek.

Uitruk op orde

Relevante externe ontwikkelingen die invloed hebben op het organiseren van de brandweerzorg in Zeeland zijn de nieuwe gebiedsgerichte opkomsttijden vanuit het landelijk project RemBrand en de invoering van de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) vanaf 1 januari 2020. Er komt een aanpak voor de korte, middellange en lange termijn. Ook in de toekomst is het streven om te zorgen voor een realistisch haalbare en maatschappelijk uitlegbare brandweerzorg voor inwoners en bedrijven van Zeeland.

Het dekkingsplan voor de uitvoering van de brandweerzorg wordt tweemaal per jaar geactualiseerd. De eerste actualisatie voor 2019 is gepland in juni 2019. In deze actualisatie worden ook extra maatregelen om in de zomerperiode de paraatheid te garanderen (op een gelijke wijze als in 2018) meegenomen. Dit houdt in dat de paraatheid in Zeeland vergroot omdat er gebruik wordt gemaakt van gegarandeerd bezette brandweerposten ter ondersteuning van reguliere brandweerzorg.

	Streefwaarde 2019	Realisatie 2019 (1-1 t/m 30-4) 1e Bestuursrapportage*	Realisatie 2019 (1-1 t/m 31-8) 2e Bestuursrapportage*
% betrouwbare en toekomstbestendige brandweerposten binnen kantoortijden (paraatheid)	47%		
% betrouwbare en toekomstbestendige brandweerposten buiten kantoortijden (paraatheid)	92%		
Aantal vrijwilligers	1.150	1.111[1]	

* Voortschrijdend inzicht leert dat het beeld van de prestaties van de repressieve organisatie beter op andere wijze kan worden weergegeven dan middels de streefwaarden in bovenstaande tabel. Hier is in de begroting 2020 op voorgesorteerd door de afgesproken brandweerzorg op andere wijze te presenteren. De tabel in de voorliggende bestuursrapportage is derhalve niet ingevuld.

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

Natuurbrandbestrijding
Ten behoeve van de afgelopen zomerperiode zijn voorbereidingen getroffen om beter voorbereid te zijn op natuurbranden. Meerdere brandweerposten zijn aangewezen (Zoutelande, Oostkapelle, Kamperland, Burgh-Haamstede, Renesse en Scharendijke) voor de taak natuurbrandbestrijding, alarmering wordt uitgebreid, trainingen zijn gegeven, betrokken officieren zijn bijgeschoold en de risico-inventarisatie natuurbrand is geactualiseerd. Daarnaast wordt specifiek materieel voor natuurbrandbestrijding aangeschaft.

Diverse ontwikkelingen zijn gestart maar nog niet afgerond m.b.t. alarmering van natuurbrandfases, aanschaf van een mobiele waterunit van 20.000 liter, afstemming met recreatieondernemers, gebiedsgerichte aanpak en de aanschaf van middelen zoals voertuigen en kleding.

Tunnelbrandbestrijding
In 2019 zijn de ploegen van de brandweerposten die inzetbaar zijn bij de tunnelbrandbestrijding in Zwitserland bijgeschoold. Er is nog een extra sessie georganiseerd voor alle bevelvoerenden die optreden in een tunnel waarbij het accent lag op omgaan met geen of slecht zicht en heldere commandovoering.

Industriebrand
Geen bijzonderheden.

04.1.3 Uitrukken 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.

[1] In deze periode zijn 16 brandweervrijwilligers in dienst getreden en zijn 18 brandweervrijwilligers uit dienst gegaan.

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

	Streefwaarde 2019	Realisatie 2019 (1-1 t/m 30-4) 1e Bestuursrapportage	Realisatie 2019 (1-1 t/m 31-8) 2e Bestuursrapportage
% uitrukken brandweer binnen de norm	67%	57%[2]	58%

04.1.4 Samen met gemeenten en bedrijven zorgen voor voldoende bluswatervoorzieningen

De zorg voor bereikbaarheid en bluswatervoorziening is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Om te voorzien in een primaire bluswatervoorziening is in de meeste gemeenten gekozen voor een stelsel van (ondergrondse) brandkranen, aangesloten op het drinkwaterleidingnet. Niet in alle gebieden zijn er voldoende brandkranen. Daarnaast verkleinen de drinkwaterleidingbedrijven de diameter van hun waterleidingen in verband met de zorg voor schoon drinkwater. Er wordt vanuit VRZ getracht om in samenwerking met de gemeenten het proces van tot stand komen en houden van de bluswatervoorziening uit een te zetten. Om te komen tot een eenduidige vorm van een breed bluswaterbeleid binnen Zeeland is het nodig om hier inzicht in te krijgen.
Uiteindelijk is het van belang dat gemeenten in 2020 in gezamenlijkheid komen tot uniform bluswaterbeleid. Hierin zal VRZ een adviserende rol invullen. Met een aantal gemeenten (Veere, Tholen, Vlissingen, Sluis, Terneuzen en Reimerswaal) is hierover overleg geweest.

Daarnaast is het rapport Brand in de St Uranuskerk te Amstelveen uitgebracht. Daarin is vanuit het ministerie het verzoek gedaan aan de veiligheidsregio's om te inventariseren of de leerpunten vanuit het rapport ook aanwezig zijn bij andere gemeenten. Hiervoor is een vragenlijst gestuurd met als einddatum 25 augustus.
Hierop hebben 6 gemeenten daadwerkelijk de vragenlijst beantwoordt (Tholen, Hulst, Middelburg, Veere, Kapelle en Vlissingen). De gemeenten worden nogmaals bevraagd om voor 7 september te reageren. Voor 1 november moet de Veiligheidsregio dit terugkoppelen naar de Inspectie van Justitie en Veiligheid. De tussentijd wordt gebruikt om de reactie die verzonden wordt te formuleren en aan de gemeenten voor te leggen voor verzending.

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

04.2.1 Operationeel houden hulpverleningsvoertuigen (HV)

Het aantal hulpverleningsvoertuigen in Zeeland is acht. Hierin zijn in deze periode geen veranderingen opgetreden.

04.2.2 Operationeel houden duikteams

De term duikteam wordt vervangen door de term waterongevallenbestrijdingsteam. Deze nieuwe term is een betere benaming, omdat naast duiken het team ook wordt ingezet bij oppervlaktereddingen.

In deze periode heeft een duikopleiding plaatsgevonden om de operationele sterkte op orde te houden. Daarnaast worden voorbereiding getroffen voor de vervanging van duikapparatuur en het op sterkte brengen van het aantal duikploegleiders. Het waterongevallenbestrijdingsteam is voldoende getraind en geoefend.

[2] In 2017 en 2018 waren de realisatiecijfers over een heel jaar 65% en 59%.

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

04.2.4 Operationeel houden Rope Rescue Team (RRT)
Het RRT is volledig operationeel en geoefend.

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

04.3.1 Operationeel houden waarschuwings- en verkenningsdiensten, gaspakkenteams en deco-unit
Voor de verkenningseenheden (voorheen: meetploegen) is in deze periode het regionaal meetplan herzien. Hierin zijn de werkinstructies opgenomen voor de verkenningseenheden. De werkwijze sluit aan bij de nieuwe landelijke visie op Incident Bestrijding bij Gevaarlijke Stoffen (IBGS).

De Basis Ontsmettings Eenheid (BOE) is operationeel. Het reinigen van gaspakken met speciaal schuim is nog niet in gebruik. De verwachting is dat deze methode eind 2019 gebruikt gaat worden.

Voor het piket CVE/NA (coördinator verkenningseenheden en Nucleair adviseur) wordt onderzocht of de functie van CVE op een andere wijze kan worden ingevuld. Dit kan zijn het extern beleggen bij een andere regio of de CVE-functie intern op een andere manier regelen (d.m.v. een apart piket). Hiervoor zijn contacten belegd met VR Rotterdam-Rijnmond en VR Midden- en West-Brabant. Bij VR Rotterdam-Rijnmond zijn er mogelijkheden tot verdere samenwerking.

04.4 Zorgen voor voldoende opgeleid en geoefend personeel

Opleiden
Op dit moment wordt meer repressief brandweerpersoneel opgeleid dan gepland. Het aantal aanmeldingen voor opleidingen overstijgt nog steeds het aantal geplande opleidingsplaatsen. Deze toename van vraag naar opleidingen wordt onder andere veroorzaakt door een stijging van de uitstroom van vrijwilligers. Binnen de huidige capaciteit kan vanuit VRZ niet zelf aan de volledige vraag worden voldaan. Om structureel te kunnen voldoen aan de vraag is met name voor de functies manschap, bevelvoerder, chauffeur/voertuigbediener en verkenner gevaarlijke stoffen één leergang per functie extra nodig. Daarom worden momenteel, waar mogelijk en nodig, incidenteel externe leergangen ingezet. Dit betekent dat er meer financiële middelen nodig zijn dan oorspronkelijk begroot. Eén leergang loopt 2 jaar.

Leergang Manschap:
In de afgelopen periode zijn er 3 leergangen afgerond, die in 2017 zijn gestart. Er lopen drie leergangen intern, die in 2018 zijn gestart. In de afgelopen periode is er 1 nieuwe leergang gestart, 1 leergang start in september 2019 en 1 leergang start in november 2019. Daarnaast loopt er 1 leergang extern. De verwachting is dit jaar nog één opleiding extern in te kopen. Daarmee wordt aan de huidige vraag voldaan.

Leergang Bevelvoerder:
Op dit moment lopen er 3 leergangen. Dit jaar worden er geen leergangen afgerond of gestart. Daarmee wordt aan de huidige vraag voldaan.

Leergang Pompbediener:
In deze periode zijn er 3 leergangen gestart en 3 leergangen afgerond. In september 2019 wordt 1 leergang gestart. Daarmee wordt aan de huidige vraag voldaan.

Leergang Chauffeur:
In deze periode is er 1 leergang gestart en 3 leergangen afgerond gestart. Dit jaar worden er nog 6 leergangen van 6 personen gestart en afgerond. Daarmee wordt aan de huidige vraag voldaan.

Leergang Verkenner Gevaarlijke stoffen:
In deze periode geen leergangen gestart of afgerond. Dit jaar zal er 1 leergang starten en afgerond worden. Daarmee wordt aan de huidige vraag voldaan.

Oefenen
Het oefenen van repressief brandweerpersoneel verloopt conform planning. De VRZ is in 2019 omgeschakeld van een anderhalf jarig rooster naar een jaarlijks rooster om zo beter grip te krijgen op de uitvoering. Ook is gestart met een risicogerichte aanpak om zo per post specifiek te kunnen oefenen op de risico's uit de directe omgeving. Door minder voorkomende risico's niet of minder te beoefenen stijgt de hele oefenbelasting niet.

04.5 Zorgen voor een goede evaluatie van incidentbestrijdingen

In de afgelopen jaren is, na verschillende grote incidenten binnen Zeeland, gebleken dat het goed evalueren en het delen en toepassen van de leerpunten uit deze evaluaties van groot belang is. De praktijk laat echter ook zien dat incidenten, en daarmee de evaluaties, niet te voorspellen zijn. Dit vraagt een mate van flexibiliteit binnen de afdeling Brandweer. Door ondercapaciteit binnen de afdeling Operationele Voorbereiding kan deze flexibiliteit momenteel niet gegarandeerd worden, met als gevolg dat het uitvoeren van de monodisciplinaire evaluaties van incidentbestrijdingen voor de Brandweer kritisch zal worden bekeken en in basis tijdelijk niet zal plaatsvinden.

05. Programma Crisisbeheersing

05.1 Impactanalyse overstromingsrisico's en opzetten aanpak incidentbestrijding bij overstromingen

Samen met onze crisispartners beperken we de gevolgen van een (dreigende) ramp of crisis.

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

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

De impactanalyse watercrises 2017-2018 is gereed gemaakt. De strategie handelingsperspectieven watercrises en operationele plannen is in ontwikkeling. Om de communicatie voor het vergroten van kennis en versterken van informatie over watercrisis aan de burger op basis van de landelijke handreiking Samenredzaamheid te verbeteren wordt binnen het project Frames gewerkt aan een waarschuwingsapp als onderdeel van Zeeland Veilig. Deze app waarschuwt bij een dreigend gevaar op overstroming.

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

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

05.2 De leden van de crisisorganisatie zijn vakbekwaam

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

05.2.1 Het opleiden, trainen, oefenen en bijscholen van de crisisorganisatie

Voor het op peil brengen en houden van de vakbekwaamheid van de deelnemers aan de crisisorganisatie wordt een breed scala aan activiteiten aangeboden. In deze periode zijn verschillende trainingen en opleidingen aangeboden, zoals driemaal een OCR-basisopleiding[3], viermaal trainingen LCMS[4] en een OCR-verdiepingscursus. De dilemmatraining Officieren van Dienst en de twee themadagen gingen in deze periode om verschillende redenen niet door. De twee themadagen in oktober gaan door

In deze periode hebben examens voor informatiemanagers ROT en CoPI plaatsgevonden. Daarnaast heeft op 31 januari 2019 een ROT en BT-oefening plaatsgevonden.

[3] OCR: Opleiding Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
[4] LCMS: Landelijk Crisismanagement Systeem

Dit was een oefening waarin het ROT en het gemeentelijke beleidsteam van de gemeente Tholen werden beoefend. Het scenario betrof een aanvaring op de Oosterschelde.

Op 18 april 2019 vond een ROT-oefening plaats. Dit betrof een oefening aan de hand van een treinincident scenario, welke zich afspeelde in Sas van Gent.

In het kader van de voorbereiding op grote evenementen worden er een aantal weken voor het evenement tabletop activiteiten georganiseerd onder begeleiding van MOTO (Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen). In deze periode betrof het de voorbereiding voor HRIEPS (11 april), CAS (12 april), de visserijdagen in Bruinisse (12 april) en het Bevrijdingsfestival (17 april). Eén specifieke tabletop (9 mei) werd georganiseerd in het kader van voorbereiding van de planvorming voor natuurbrandbestrijding in de Kop van Schouwen.

05.2.2 Het bijbrengen van specifieke competenties

In deze periode hebben specifieke opleidingen/trainingen plaatsgevonden. Dit betrof onder meer basisopleidingen Nucleair die op 20 februari 2019 hebben plaatsvonden.

Op 21 maart 2019 is een nucleaire oefening ROT gehouden. Tijdens deze oefening werd samen met de kerncentrale Borsele (KCB) en het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGEN) geoefend.

Op 28 maart 2019 heeft een CoPI-oefening BRZO bij een BRZO-inrichting plaatsgevonden.

In samenwerking met Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) werd op 17 april 2019 een activiteit georganiseerd in het kader van het IROT (interregionaal Regionaal Operationeel Team). Een IROT komt in beeld als er een incident plaats vindt waarbij meerdere regio's betrokken zijn.

In navolging van 2018 werd op 26 juni 2019 een training collegiaal waarnemen voor CoPI- leden georganiseerd. Op 27 juni 2019 werd deze training voor ROT- leden aangeboden. Doel van deze training is functionarissen handvatten te geven voor het geven van feedback aan collega's na een oefening of incident.

05.2.3 Het registreren, toetsen en bewaken van de kwaliteit van de crisisorganisatie & Het voeren van regie op de activiteiten t.b.v. multidisciplinaire vakbekwaamheid

In het kader van regie voeren op multidisciplinaire vakbekwaamheid is sinds 2018 in samenwerking met de hulpverleningspartners gewerkt aan een MOTO beleidsplan 2020-2023. Hierin wordt beschreven welke richting Veiligheidsregio Zeeland op wil met betrekking tot MOTO-activiteiten. Dit beleidsplan zal tegelijkertijd met het meerjarig beleidsplan 2020-2023 worden opgeleverd en naar verwachting worden vastgesteld in het Algemeen Bestuur van juli 2020.

05.3 Het RCC is 24/7 operationeel

05.3.1 In stand houden en beheren van het RCC

In deze periode hebben verschillende verbeteringen aan het Regionaal Coördinatiecentrum (RCC) plaatsgevonden. Daarnaast wordt met de secties gewerkt aan het verbeteren van netcentrisch werken. Ten slotte is binnen het RCC met name aandacht voor de 'lauwe fase' (dit is de fase tussen niets aan de hand en echt iets aan de hand). Hiermee wordt getracht eerder te anticiperen op incidenten die zich mogelijk kunnen voordoen. In deze periode is de noodstroomvoorziening van het RCC door een defect enkele dagen niet op orde geweest. Er zijn tijdelijke maatregelen getroffen waardoor de noodstroomvoorziening van het RCC is geborgd.

05.3.2 Het actualiseren en onderhouden van werkwijzen binnen de crisisorganisatie

In de periode was met name aandacht voor de werkwijze in de “lauwe fase”. Het bepalen van conceptwerkwijzen binnen de lauwe fase staat daarmee in de steigers. Met betrekking tot het risico op natuurbranden worden op korte termijn met betrokken partners hierover nadere afspraken gemaakt. Het is de bedoeling dat deze “model gaan staan” voor de werkwijzen in de fase waarin er wel verhoogd gevaar bestaat, maar nog geen noodzaak is om de crisisorganisatie te activeren. Daarnaast is de nieuw functie van informatiecoördinator Beleidsteam (ICBT’ers) ingebed in de informatieorganisatie.

05.3.3 Het onderhouden van een netwerk met de crisispartners

Noodzakelijk voor de crisisbeheersing en de operationele voorbereiding is een (kennis)netwerk met crisispartners. De effectiviteit van de crisisbeheersing is zeer gebaat bij het snel kunnen beschikken over informatie en deskundigheid inzake de dreiging of een op handen zijnde crisis. In deze heeft in dit kader een tabletop-oefening plaatsgevonden waarbij alle lokale betrokkenen bij een natuurbrand op de Kop van Schouwen bijeen zijn gebracht. Daarnaast is informatie uitgewisseld met de crisisorganisatie in België (provincie West-Vlaanderen en Kustwacht België).

05.4 Informatiemanagement voldoet aan de behoefte van de crisisorganisatie

05.4.1 Het verbeteren en versnellen van de informatievoorziening onder alle omstandigheden

Het verder door-ontwikkelen van het Mobiel Operationeel Informatiesysteem (MOI) is een onderdeel van dit speerpunt. Binnen MOI betreft dit een verbetering in functionaliteit (zo is het nu mogelijk om te gaan testen met het toevoegen van kladblokregels), toevoegen van kaartlagen (zo is er een laag met openbaar toegankelijke camera’s beschikbaar) en het toelaten van meer gebruikers.

Verder zijn er verkennende gesprekken gevoerd met kustwacht en KNRM om deel te nemen aan een pilot met MOI. Voordeel voor VRZ is dat daarmee direct beschikbare informatie rondom bijvoorbeeld SAR-operaties wordt ontvangen.

05.4.2 De ontwikkeling ‘van data naar intelligence’

Een stap in de richting van de intelligence functie is het tot stand brengen van een continu dreigingsbeeld, ook wel permanente risicoanalyse genoemd, die direct gedeeld wordt met partners en bestuur[5]. Ook wordt ingezet op het ontwikkelen van informatie gestuurde veiligheid. Dit wordt de komende periode samen met meerdere veiligheidsregio’s (in Zuid6 verband) opgepakt via het project Fieldlab Zuid6.

Specifieke zaken op dit speerpunt zijn de ontwikkeling van een digitale evenementenkalender en de invoering van het gebruik van de App-functionaliteit van SmartAlert. Beide zaken kunnen automatische worden ontsloten in een continu dreigingsbeeld.
Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar een zogenaamde tijdlijnsoftware. Met deze software wordt de tijdlijn van een incident (wanneer moet cruciale beslissingen worden genomen) in beeld gebracht. De voorbije periode is gewerkt aan een eerste werkbare versie van een dergelijk systeem.

05.4.3 De doorontwikkeling van de informatie-organisatie

Een uitdaging voor de komende periode is het organiseren van de intelligencefunctie, waarbij de focus vooral ligt op vergaren en delen van informatie.

[5] Zie hiervoor het meerjarenbeleidsplan VRZ 2016 - 2019

06. Programma Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR)

De bevolking en bezoekers van Zeeland zoveel mogelijk helpen bij rampen en crises.

De zorginstellingen en zorgverleners moeten zichzelf individueel voorbereiden, maar moeten ook in gezamenlijkheid kunnen optreden als een samenhangende “geneeskundige keten”. Om de samenwerking binnen de geneeskundige keten en tussen deze keten en de multidisciplinaire partners goed te laten verlopen, is er zowel in de voorbereiding op een ramp/ crisis (ook wel koude fase genoemd) als ten tijde van de ramp/ crisis (ook wel warme fase genoemd) regie, ondersteuning, coördinatie en expertise nodig. Hiervoor is de GHOR in het leven geroepen. Het algemene doel van de GHOR is dat de gezondheidszorg (acute zorg en publieke gezondheidszorg), onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van de dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als één samenhangende zorgketen optreden. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft steeds een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zelf.

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

Op grond van de Wvr is de GHOR belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening t.b.v. rampen en crises.

De begrippen coördinatie en aansturing hebben betrekking op de warme fase, terwijl regie betrekking heeft op de koude fase.

- **Coördinatie**: het laten samenwerken van de geneeskundige keten met de multidisciplinaire partners. Dit kan ook wel worden aangeduid als horizontale afstemming.
- **Aansturing**: het (waar nodig) maken van operationele keuzes en geven van opdrachten binnen de geneeskundige keten. Dit kan ook wel worden aangeduid als verticaal leidinggeven en omvat de zogenaamde “operationele leiding” over de geneeskundige hulpverlening.
- **Regie**: het in de voorbereidingsfase maken van afspraken met de zorgaanbieders, het bewaken van hun mate van voorbereiding, het eventueel doen van verbetervoorstellen en het afstemmen van de planvorming van de Veiligheidsregio en de planvorming van de zorgaanbieders.
- **Advies**: ter ondersteuning van de regierol kan de GHOR adviezen geven aan “andere overheden” (multidisciplinaire en vitale partners) en “organisaties” (geneeskundige partners) over de afstemming van hun voorbereiding. Deze adviesrol kan naast crisisbeheersing tevens risicobeheersing omvatten.

Ten behoeve van deze taken, heeft de GHOR voor 2019 verschillende doelstellingen geformuleerd.

06.1.1 Voorbereiding van hulp- en zorgverlening tijdens crises

In de koude fase heeft de GHOR dus een regiefunctie in de voorbereiding van zorginstellingen op een ramp of crisis. De zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op een ramp of crises en de zorgverlening ten tijde van de ramp of crisis. De GHOR maakt hierover afspraken met de zorginstellingen, bewaakt de mate van voorbereiding en zorgt voor afstemming binnen het zorgveld en de andere partners in Veiligheidsregio. Er zijn geen knelpunten op dit gebied. GHOR Zeeland heeft met alle zorginstellingen convenanten gesloten en de zorginstellingen zijn goed voorbereid en geoefend.

	Streefwaarde	Realisatie 2019 (1-1	Realisatie 2019 (1-1

	2019	t/m 30-4) 1e Bestuursrapportage	t/m 31-8) 2e Bestuursrapportage
Hebben afspraken met de GHOR (zorginstellingen)	100%	100%	100%
Hebben een continuïteitsplan of rampenopvangplan (zorginstellingen)	100%	100%	100%
Zijn geoefend (zorginstellingen)	100%	100%	100%
Streefwaarde landelijk	70%	70%	70%

06.1.2 Uitvoeren operationele taken bij crises

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

De operationele GHOR is op orde. De piketten zijn gevuld en beschikbaar. Het voorstel, om het piket Strategisch Adviseur Gezondheidszorg te laten vervallen is, in afstemming met de Veiligheidsdirectie, op 07 juli jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur van VRZ. Door het vertrek van de Directeur Publieke Gezondheidszorg (DPG) per 1 augustus 2019 wordt het besluit later geeffectueerd. De waarnemend DPG is namelijk de dienstdoend DPG geworden. Het piket Strategisch Adviseur Gezondheidszorg wordt gecontinueerd tot er een nieuwe DPG is aangesteld.

	Streefwaarde 2019	Realisatie 2019 (1-1 t/m 30-4) 1e Bestuursrapportage	Realisatie 2019 (1-1 t/m 31-8) 2e Bestuursrapportage
Aangestelde functionarissen zijn vakbekwaam,	100%	100%	100%
Piketroosters zijn geborgd	100%	100%	100%
Streefwaarde – landelijk	70%	70%	70%

06.1.3 Adequate nazorg en herstel na crises

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

06.1.4 Evaluatie crises en implementatie leerpunten

Ten behoeve van het lerend vermogen van de organisatie en kwaliteitsverbetering van de GHOR is het belangrijk dat er een goede evaluatie na een crisis wordt uitgevoerd en eventuele verbeterpunten worden geïmplementeerd. Alle relevante leerpunten zijn intern besproken o.b.v. (GRIP)-evaluaties en incidentverslagen (mono). Daarnaast is de GHOR HKZ[6]-gecertificeerd.

06.2 De advisering voor andere overheden en organisaties m.b.t. geneeskundige hulpverlening

Op grond van de Wvr is de GHOR belast met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

[6] Harmonisatie Kwaliteitsbeoordelingen in de Zorgsector

Het overgrote deel van de advisering bestaat uit het adviseren van gemeenten bij evenementen. In Zeeland vinden veel evenementen plaats en dit worden er ook steeds meer. De uitgebreidheid van het advies is afhankelijk van de grootte van het evenement.
Op 1 maart 2019 is de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) officieel gepubliceerd. Vanaf 1 maart 2019 volgt een ontwikkel- en implementatieperiode tot 1 januari 2021. GHOR Zeeland gebruikt ook deze implementatieperiode voor het introduceren van de nieuwe veldnorm en levert input voor de tweede versie van de VNEZ, die op 1 juni 2021 als definitief gepubliceerd zal worden.

06.2.1 Advisering relevante evenementen

Vanuit de GHOR wordt op alle C-evenementen geadviseerd. In deze periode betrof dat onder andere adviezen voor Bevrijdingsfestival te Vlissingen, Vestrock te Hulst, Concert at Sea en Slag om de Schelde.

	Streefwaarde 2019	Realisatie 2019 (1-1 t/m 30-4) 1e Bestuursrapportage	Realisatie 2019 (1-1 t/m 31-8) 2e Bestuursrapportage
C-evenementen zijn voorzien van een (medisch) advies	100%[7]	100%	100%
Streefwaarde – landelijk	90%	90%	90%

06.3 Risico- en crisiscommunicatie

06.3.1 De bevolking en (keten)partners tijdig en volledig informeren over (de gevolgen van) crises en risico's

Voor crisiscommunicatie naar bevolking toe, zie onderdeel Bevolkingszorg. Voor risicocommunicatie, zie onderdeel Risicobeheersing.

In maart 2019 is een presentatie over Zeeland Veilig verzorgd voor het platform Zorgcontinuïteit. In juli 2019 is een nieuwsbrief gestuurd over activiteiten van Zeeland Veilig.

[7] In Zeeland zijn er jaarlijks ongeveer 10 C-evenementen. Voor al deze evenementen wordt een medisch advies opgesteld.

07. Programma Maritieme Veiligheid

Zorgdragen voor een goede incidentbestrijding op de Deltawateren.

Het programmaplan Maritieme Veiligheid heeft een doorlooptijd tot 2020. Dit houdt in dat met ingang van 2021 een nieuwe borging van Maritieme Veiligheid plaats moet vinden. Hiertoe zal voor 2020 een eindevaluatie met borgingsplan en financiële afrekening worden opgeleverd.

07.1 In stand houden en verbeteren aanpak incidentbestrijding op de Deltawateren

07.1.1 Uitvoeren/actualiseren Risico- en capaciteitenanalyses Deltawateren

De risicoanalyse voor het Veerse Meer is concept gereed. Deze zal naar verwachting in Q4 ter besluitvorming aan de Veiligheidsdirectie worden aangeboden. De risicoanalyse voor het Grevelingenmeer is gestart. Eerder dit jaar heeft de stuurgroep Maritieme Veiligheid gevraagd om de risicoanalyse voor de Westerschelde naar voren te halen en in 2020 uit te voeren. Dit is mede ingegeven door recente incidenten. In overleg met de projectgroep is besloten de evaluatie van het Incidentbestrijdingsplan Deltawateren prioriteit te geven omdat hiermee een generieke verbeterslag gerealiseerd kan worden. De verwachting is dat dit jaar de risicoanalyses van het Veerse Meer en de Grevelingen nog vastgesteld worden. Hiermee blijft het aantal analyses op 6 voor 2019. De Westerschelde zal conform oorspronkelijke planning in 2020 worden uitgevoerd.

	Streefwaarde 2019	Realisatie 2019 (1-1 t/m 30-4) 1e Bestuursrapportage	Realisatie 2019 (1-1 t/m 31-8) 2e Bestuursrapportage
Actualisaties van risicoanalyses van het samenhangend risico watersysteem	8	4	4

Slagkrachtanalyses

De slagkrachtanalyse voor het Veerse Meer is in concept gereed. Op dit moment is gestart met de uitwerking van de slagkrachtanalyse voor de Oosterschelde. Gezien de majoriteit van andere dossiers met een hoge prioriteit (onder andere de evaluatie van het IBP-Deltawateren en de implementatie van de LMC in de meldkamer) is de streefwaarde van 7 afgeronde slagkrachtanalyses te ambitieus gebleken. Naar verwachting wordt dit jaar de slagkrachtanalyse voor het Veerse Meer (Q3 2019) en de slagkrachtanalyse van de Oosterschelde (Q4 2019) opgeleverd.

	Streefwaarde 2019	Realisatie 2019 (1-1 t/m 30-4) 1e Bestuursrapportage	Realisatie 2019 (1-1 t/m 31-8) 2e Bestuursrapportage
Slagkrachtanalyses	7	2	2

07.1.2 Het gericht investeren in een meerjarig mono- en multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen curriculum voor functionarissen

De meldkamertraining in januari 2019 is op verzoek van betrokken partijen komen te vervallen, hierdoor blijven er 5 trainingen gepland voor 2019. Alle andere trainingen lopen op schema.

	Streefwaarde 2019	Realisatie 2019 (1-1 t/m 30-4) 1e Bestuursrapportage	Realisatie 2019 (1-1 t/m 31-8) 2e Bestuursrapportage
COT-W trainingen	4	1	2
Meldkamertrainingen	6	1	2
KBC Oostelijk	1	0	0
KBC Midden- West	1	0	0
Operationele oefening	1	0	0

07.1.3 Zorgdragen voldoende IBM op de deltawateren

Geen bijzondere ontwikkelingen.

07.1.4 Zorg dragen voor een goede uitvoering van de Search and Rescue taak (SAR-taak)

Met name de uitvoering van de SAR-taak op het Oostelijk deel van de Oosterschelde is een aandachtspunt. In dit deel is op dit moment onvoldoende hulpverleningsmaterieel beschikbaar. De Kustwacht is verantwoordelijk voor coördinatie en uitvoering. De Kustwacht maakt o.a. gebruik van de varende eenheden van de KNRM. Tussen de directeur VRZ met de Kustwacht/KNRM en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn hierover gesprekken gevoerd. De directeur Kustwacht zal zijn standpunt binnenkort schriftelijk aanbieden aan VRZ.

07.2 Borgen en verbeteren digitale Informatie- en communicatievoorziening Deltawateren

07.2.1 Verbeteren Multidisciplinaire informatiedeling middels Mobiel Operationeel Informatiesysteem (MOI)

Zie ‘Het verbeteren en versnellen van de informatievoorziening onder alle omstandigheden’ bij het programma Crisisbeheersing.

07.2.2 Zorgdragen voor een juist en tijdige communicatie over incidenten

Zie ‘Tijdig communiceren van feitelijke informatie’ bij het programma Bevolkingszorg.

07.3 Versterken (inter-) nationale samenwerking Deltawateren

07.3.1 In kaart brengen relevante stakeholders en bestaande overleggremia (o.a. Zuidwestelijke Delta, GROS) van de buurregio’s en op basis hiervan een internationale beïnvloedingsstrategie opstellen.

Op het werkterrein van Maritieme veiligheid is intensief samengewerkt met Belgische instanties. Ook is het programma Maritieme Veiligheid aangesloten in het dossier Grensoverschrijdend Samenwerken. Vanuit dit dossier worden diverse acties opgepakt om de samenwerking met onder andere de Belgische collega’s te verbeteren.

07.3.2 Het binnen het meermalen-oefenprogramma plaats inruimen om periodiek met alle buurregio’s te oefenen

In het oefenprogramma is aandacht voor het periodiek trainen met buurregio’s. In deze periode is geoefend met brandweerteams van Calais (Frankrijk).

07.4 In stand houden en versterken MIRG

07.4.1 Aansluiting Civil Protection (EU) en onderzoek uitbouwen partnership Internationaal (breder dan MIRG-EU)
Geen bijzondere ontwikkelingen.

07.4.2 Uitbreiden taken MIRG en versterken regionaal
Geen bijzondere ontwikkelingen.

07.4.3 Borging MIRG nationaal en MIRG-EU samenwerking
In juni 2019 heeft op directieniveau een overleg plaatsgevonden met Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond over de samenwerking tussen beide regio's op het gebied van MIRG. Naar aanleiding van dit gesprek wordt de komende periode een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 wordt vastgesteld door beide directies.

In de afgelopen periode hebben vertegenwoordigers van MIRG Frankrijk een bezoek gebracht aan MIRG-NL om informatie in te winnen over de wijze waarop opgetreden wordt bij incidenten met gevaarlijke stoffen aan boord van schepen.

Veiligheidsregio Zeeland en SDIS'62 hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor intensivering van de samenwerking. Onderdeel van deze overeenkomst is bijvoorbeeld het ondersteunen van elkaar door het gebruik van trainingsfaciliteiten (bijv. scheepssimulator in Calais).

07.4.4 (Inter-)nationaal opleiden, trainen en oefenen
In de afgelopen periode hebben teamtrainingen plaatsgevonden in samenwerking met Brandweer Calais. Ook leden van MIRG-BE zijn hierbij gevraagd aan te sluiten om de samenwerking tussen de teams te bevorderen.

08. Programma Nucleaire Veiligheid

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

08.1 Impactanalyse en strategie

Er is een eerste concept van een impactanalyse voor Zeeland opgesteld. Deze impactanalyse moet nog zowel intern als extern met betrokken partijen worden afgestemd. Het realisatieproces is vertraagd als gevolg van afspraken met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Met de staatssecretaris is afgesproken om toot een sleutelbesluit te komen waarin directe acties worden vastgelegd als door een gebeurtenis nucleair materiaal uit een kerncentrale zal komen, maar nog geen duidelijk beeld is over de consequenties. Voor de ontwikkeling hiervan is kerncentrale Borsele, in overleg met de voorzitter en de portefeuillehouder Nucleaire Veiligheid, als pilot object gebruikt. Het 'Voorzorgsbesluit Nucleair KCB' is gereed en zal op 10 oktober in een overleg tussen staatssecretaris en voorzitters veiligheidsregio's worden vastgesteld.

08.2 Kennisdelen, ontsluiten en borgen

Intern wordt alle informatie over nucleaire veiligheid in de vorm van documenten etc. ontsloten. Hiernaast hebben een aantal trainingen voor functionarissen die een rol hebben bij nucleaire crisisbeheersing (zie ook emergency preparedness en respons) plaatsgevonden en er worden nieuwe trainingen en workshops ontwikkeld.

08.3 Informatiedelen en intelligence

Het project Intelligence Pilot wordt in oktober herstart. Dit betreft de doorontwikkeling van de gehouden pilot over het werken met een (inter)regionaal scenario/intelligence team. Deze pilot vond aan het begin van dit jaar in samenwerking met Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant plaats.

08.4 Communicatie nucleaire incidenten

In deze periode is deelgenomen aan de landelijke overleggen o.a. met betrekking tot communicatie Voorzorgsbesluit Nucleair in alle regio's. Er is een landelijke communicatie aanpak opgesteld behorende bij dit besluit.

08.5 Bovenregionale (bestuurlijke) samenwerking

De landelijke portefeuille Nucleaire Veiligheid is door de Directeur publieke gezondheid Zeeland overgedragen aan de directeur VRZ. Dit in verband met borging binnen de Raad Directeuren Veiligheidsregio (RDVR). Een uitwerking van het sleutelbesluit, afgesloten met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, is dat vanaf heden incidenten bij een kerncentrale waarbij radioactief materiaal buiten de centrale zal vrijkomen als landelijke crisis wordt gezien. Afspraak is gemaakt dat alle veiligheidsregio's opschalen naar GRIP4 (met name vanwege communicatie). Vervolgstappen zijn om eenzelfde type voorzorgsmaatregelen vast te stellen voor de centrales in Tihange, Lingen, Doel, Mol, Petten en Delft (gereed in 2020).

08.6 Emergency Preparedness & Response (EPR)

Er wordt op basis van een actieplan o.a. gewerkt aan vele verschillende onderdelen. Dit betreft onder andere herziening van de planvormen, uitwerking nooddistributie jodiumprofylaxe, intensiveren samenwerking met andere partijen als EPZ en Covra, implementatie maatregelen voorzorgsbesluit, vergroten kennis over straling bij hulpverleners en bestuurders, persoonlijke beschermingsmiddelen en onderzoek naar toepassing nieuwe meetinstrumenten voor straling.

Bijlage 2: Wijziging programmabegroting 2019 (4e begrotingswijziging 2019)

Totaaloverzicht van baten en lasten per economische categorie

Exploitatie

Som van 2019Totaal	Kolomlabels					
Rijlabels	Begroting 2019	BW2019-1	BW2019-2	BW2019-3	BW2019-4	Eindtotaal
Lasten	35.365.816	320.000	583.789	425.326	-611.938	36.082.993
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	22.211.775	-178.500	-101.200	275.950	-464.025	21.744.000
210 Belastingen (Lasten)	137.000	0	2.000	0	1.400	140.400
351 Ingeleend personeel (Lasten)	90.000	0	35.500	425.900	107.100	658.500
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	8.569.329	525.700	671.059	-27.950	-148.555	9.589.583
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Lasten)	11.000	0	0	0	-11.000	0
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)	414.400	4.000	23.000	0	-11.400	430.000
510 Rente (Lasten)	373.400	-5.200	0	0	-9.500	358.700
720 Mutaties voorzieningen (Lasten)	81.500	0	0	-81.500	0	0
730 Afschrijvingen (Lasten)	3.477.412	-26.000	-46.570	-167.074	-75.958	3.161.810
750 Overige verrekeningen (Lasten)	0	0	0	0	0	0
Baten	-34.984.770	-320.000	-178.875	-238.600	-59.600	-35.781.845
352 Uitgeleend personeel (Baten)	-81.300	0	-35.500	-14.700	-43.000	-174.500
360 Huren (Baten)	-50.000	0	0	0	0	-50.000
380 Overige goederen en diensten (Baten)	-168.000	0	-19.400	-125.000	10.000	-302.400
431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten)	-7.430.300	110.000	-108.975	0	12.800	-7.416.475
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten)	-26.407.000	-430.000	-15.000	0	14.000	-26.838.000
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten)	-134.500	0	0	-35.400	-6.400	-176.300
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten)	-261.250	0	0	0	-45.000	-306.250
438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Baten)	-452.420	0	0	-26.000	-2.000	-480.420
437 Inkomensoverdrachten - Europese Unie (Baten)	0	0	0	-37.500	0	-37.500
Mutaties reserves	-381.046	0	-404.914	-186.726	671.538	-301.148
710 Mutaties reserves (Baten)	-381.046	0	-404.914	-186.726	172.466	-800.220
710 Mutaties reserves (Lasten)	0	0	0	0	499.072	499.072
Eindtotaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringen

Som van 2019Totaal	Kolomlabels					
Rijlabels	Begroting 2019	BW2019-1	BW2019-2	BW2019-3	BW2019-4	Eindtotaal
Lasten						
320 Duurzame goederen (Lasten)	4.002.020	-300.000	2.577.194	-1.269.391	290.981	5.300.804
Baten						
446 Kapitaaloverdrachten - overige overheden (Baten)	0	0	0	0	-128.415	-128.415
Eindtotaal	**4.002.020**	**-300.000**	**2.577.194**	**-1.269.391**	**162.566**	**5.172.389**

Totaaloverzicht per programma

Exploitatie

Som van 2019Totaal	Kolomlabels					
Rijlabels	Begroting 2019	BW2019-1	BW2019-2	BW2019-3	BW2019-4	Eindtotaal
Lasten	35.365.816	320.000	583.789	425.326	-611.938	36.082.993
01. Programma Bevolkingszorg	425.800	20.000	21.300	11.000	-58.400	419.700
02. Programma GMZ	2.219.959	0	6.200	7.400	-62.400	2.171.159
03. Risicobeheersing	2.884.500	0	23.774	138.000	-24.096	3.022.178
04. Programma Brandweer	18.923.642	152.500	683.816	221.393	-712.200	19.269.151
05. Crisisbeheersing	1.766.414	0	236.825	-64.350	-138.389	1.800.500
06. Programma GHOR	889.964	0	83.700	43.014	0	1.016.678
07. Programma Maritieme Veiligheid	525.000	0	0	40.000	30.000	595.000
08. Nucleaire veiligheid	264.000	0	3.900	0	0	267.900
09. Overhead en kostentoerekening	7.287.037	0	188.379	71.069	-73.558	7.472.927
10. Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	-35.000	0	-35.000
11. Onvoorzien	179.500	147.500	-664.105	-7.200	427.105	82.800
Baten	-34.984.770	-320.000	-178.875	-238.600	-59.600	-35.781.845
01. Programma Bevolkingszorg	-144.000	-20.000	-15.000	-11.000	14.000	-176.000
02. Programma GMZ	-903.920	0	0	-7.400	62.400	-848.920
03. Risicobeheersing	-285.600	0	-35.500	-38.000	-54.200	-413.300
04. Programma Brandweer	-342.000	0	46.600	-118.000	10.000	-403.400
05. Crisisbeheersing	-19.250	0	-66.000	0	0	-85.250
06. Programma GHOR	-15.300	0	0	-26.000	0	-41.300
07. Programma Maritieme Veiligheid	-175.000	0	0	-37.500	-58.000	-270.500
08. Nucleaire veiligheid	0	0	0	0	0	0
09. Overhead en kostentoerekening	-54.000	0	0	-700	-33.800	-88.500
10. Algemene dekkingsmiddelen	-33.045.700	-300.000	-108.975	0	0	-33.454.675
Mutaties reserves	-381.046	0	-404.914	-186.726	671.538	-301.148
02. Programma GMZ	-233.667	0	10.000	0	0	-223.667
03. Risicobeheersing	0	0	-23.974	0	23.974	0
04. Programma Brandweer	-88.646	0	-202.886	0	0	-291.532
05. Crisisbeheersing	-58.733	0	-135.405	0	61.389	-132.749
09. Overhead en kostentoerekening	0	0	-52.649	30.000	0	-22.649
10. Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	-216.726	586.175	369.449
Eindtotaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Totaaloverzicht per programma naar economische categorie

Som van 2019Totaal	Kolomlabels					
Rijlabels	Begroting 2019	BW2019-1	BW2019-2	BW2019-3	BW2019-4	Eindtotaal
01. Programma Bevolkingszorg	281.800	0	6.300	0	-44.400	243.700
Lasten	425.800	20.000	21.300	11.000	-58.400	419.700
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	277.800	0	5.300	11.000	-39.400	254.700
351 Ingeleend personeel (Lasten)	30.000	0	0	0	0	30.000
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	88.700	16.000	15.000	0	-19.000	100.700
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)	29.300	4.000	1.000	0	0	34.300
Baten	-144.000	-20.000	-15.000	-11.000	14.000	-176.000
380 Overige goederen en diensten (Baten)	0	0	0	-11.000	0	-11.000
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten)	-144.000	-20.000	-15.000	0	14.000	-165.000
02. Programma GMZ	1.082.372	0	16.200	0	0	1.098.572
Lasten	2.219.959	0	6.200	7.400	-62.400	2.171.159
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	1.318.100	0	19.900	-50.000	5.800	1.293.800
210 Belastingen (Lasten)	2.400	0	0	0	0	2.400
351 Ingeleend personeel (Lasten)	25.000	0	0	50.000	0	75.000
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	356.200	0	-10.000	10.600	-16.400	340.400
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Lasten)	11.000	0	0	0	-11.000	0
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)	42.500	0	0	0	-400	42.100
510 Rente (Lasten)	7.300	0	0	0	-3.600	3.700
720 Mutaties voorzieningen (Lasten)	10.600	0	0	-10.600	0	0
730 Afschrijvingen (Lasten)	220.859	0	0	0	-58.800	162.059
750 Overige verrekeningen (Lasten)	226.000	0	-3.700	7.400	22.000	251.700
Baten	-903.920	0	0	-7.400	62.400	-848.920
352 Uitgeleend personeel (Baten)	0	0	0	0	0	0
431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten)	-577.600	0	0	0	70.800	-506.800
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten)	-35.900	0	0	-7.400	-6.400	-49.700
438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Baten)	-290.420	0	0	0	-2.000	-292.420
Mutaties reserves	-233.667	0	10.000	0	0	-223.667
710 Mutaties reserves (Baten)	-233.667	0	10.000	0	0	-223.667
03. Risicobeheersing	2.598.900	0	-35.700	100.000	-54.322	2.608.878
Lasten	2.884.500	0	23.774	138.000	-24.096	3.022.178
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	2.491.105	0	-50.700	91.000	-88.275	2.443.130
351 Ingeleend personeel (Lasten)	0	0	35.500	42.900	32.500	110.900
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	279.950	0	23.974	4.100	31.679	339.703
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)	112.100	0	15.000	0	0	127.100
730 Afschrijvingen (Lasten)	1.345	0	0	0	0	1.345
Baten	-285.600	0	-35.500	-38.000	-54.200	-413.300
352 Uitgeleend personeel (Baten)	0	0	-35.500	-10.000	-9.200	-54.700
380 Overige goederen en diensten (Baten)	-5.000	0	0	0	0	-5.000
431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten)	-20.000	0	0	0	0	-20.000
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen (Baten)	-98.600	0	0	-28.000	0	-126.600
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten)	0	0	0	0	-45.000	-45.000
438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Baten)	-162.000	0	0	0	0	-162.000
Mutaties reserves	0	0	-23.974	0	23.974	0
710 Mutaties reserves (Baten)	0	0	-23.974	0	23.974	0
04. Programma Brandweer	18.492.996	152.500	527.530	103.393	-702.200	18.574.219
Lasten	18.923.642	152.500	683.816	221.393	-712.200	19.269.151
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	10.224.150	-178.500	294.100	400.000	-465.000	10.274.750
210 Belastingen (Lasten)	128.000	0	5.000	0	0	133.000
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	5.197.815	362.200	429.286	0	-247.200	5.742.101
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)	60.000	0	2.000	0	0	62.000
510 Rente (Lasten)	319.400	-5.200	0	0	0	314.200
730 Afschrijvingen (Lasten)	2.994.277	-26.000	-46.570	-178.607	0	2.743.100
Baten	-342.000	0	46.600	-118.000	10.000	-403.400
352 Uitgeleend personeel (Baten)	-66.000	0	66.000	0	0	0
380 Overige goederen en diensten (Baten)	-151.000	0	-19.400	-118.000	10.000	-278.400
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten)	-50.000	0	0	0	0	-50.000
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten)	-75.000	0	0	0	0	-75.000
Mutaties reserves	-88.646	0	-202.886	0	0	-291.532
710 Mutaties reserves (Baten)	-88.646	0	-202.886	0	0	-291.532

05. Crisisbeheersing	1.688.431	0	35.420	-64.350	-77.000	1.582.501
Lasten	1.766.414	0	236.825	-64.350	-138.389	1.800.500
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	1.268.000	0	121.420	-93.250	-28.000	1.268.170
351 Ingeleend personeel (Lasten)	30.000	0	0	13.900	-10.000	33.900
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	371.414	0	112.405	15.000	-89.389	409.430
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)	97.000	0	3.000	0	-11.000	89.000
Baten	-19.250	0	-66.000	0	0	-85.250
352 Uitgeleend personeel (Baten)	0	0	-66.000	0	0	-66.000
380 Overige goederen en diensten (Baten)	-8.000	0	0	0	0	-8.000
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten)	-11.250	0	0	0	0	-11.250
Mutaties reserves	-58.733	0	-135.405	0	61.389	-132.749
710 Mutaties reserves (Baten)	-58.733	0	-135.405	0	61.389	-132.749
06. Programma GHOR	874.664	0	83.700	17.014	0	975.378
Lasten	889.964	0	83.700	43.014	0	1.016.678
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	492.095	0	76.700	11.300	0	580.095
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	325.300	0	5.500	37.000	0	367.800
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)	48.000	0	1.500	0	0	49.500
510 Rente (Lasten)	2.000	0	0	0	0	2.000
730 Afschrijvingen (Lasten)	22.569	0	0	-5.286	0	17.283
Baten	-15.300	0	0	-26.000	0	-41.300
352 Uitgeleend personeel (Baten)	-15.300	0	0	0	0	-15.300
438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Baten)	0	0	0	-26.000	0	-26.000
07. Programma Maritieme Veiligheid	350.000	0	0	2.500	-28.000	324.500
Lasten	525.000	0	0	40.000	30.000	595.000
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	221.350	0	4.400	-9.450	-39.000	177.300
351 Ingeleend personeel (Lasten)	0	0	0	22.000	49.000	71.000
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	303.650	0	-4.400	27.450	20.000	346.700
Baten	-175.000	0	0	-37.500	-58.000	-270.500
431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten)	0	0	0	0	-58.000	-58.000
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Baten)	-175.000	0	0	0	0	-175.000
437 Inkomensoverdrachten - Europese Unie (Baten)	0	0	0	-37.500	0	-37.500
08. Nucleaire veiligheid	264.000	0	3.900	0	0	267.900
Lasten	264.000	0	3.900	0	0	267.900
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	197.000	0	3.900	8.000	0	208.900
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	67.000	0	0	-8.000	0	59.000
Baten	0	0	0	0	0	0
431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten)	0	0	0	0	0	0
09. Overhead en kostentoerekening	7.233.037	0	135.730	100.369	-107.358	7.361.778
Lasten	7.287.037	0	188.379	71.069	-73.558	7.472.927
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	5.445.175	0	-83.970	-100.450	-65.400	5.195.355
210 Belastingen (Lasten)	6.600	0	-3.000	0	1.400	5.000
351 Ingeleend personeel (Lasten)	5.000	0	0	297.100	35.600	337.700
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	1.676.800	0	271.149	-64.100	-100	1.883.749
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden (Lasten)	25.500	0	500	0	0	26.000
510 Rente (Lasten)	44.700	0	0	0	-5.900	38.800
720 Mutaties voorzieningen (Lasten)	70.900	0	0	-70.900	0	0
730 Afschrijvingen (Lasten)	238.362	0	0	16.819	-17.158	238.023
750 Overige verrekeningen (Lasten)	-226.000	0	3.700	-7.400	-22.000	-251.700
Baten	-54.000	0	0	-700	-33.800	-88.500
352 Uitgeleend personeel (Baten)	0	0	0	-4.700	-33.800	-38.500
360 Huren (Baten)	-50.000	0	0	0	0	-50.000
380 Overige goederen en diensten (Baten)	-4.000	0	0	4.000	0	0
Mutaties reserves	0	0	-52.649	30.000	0	-22.649
710 Mutaties reserves (Baten)	0	0	-52.649	30.000	0	-22.649
10. Algemene dekkingsmiddelen	-33.045.700	-300.000	-108.975	-251.726	586.175	-33.120.226
Lasten	0	0	0	-35.000	0	-35.000
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	0	0	0	-35.000	0	-35.000
Baten	-33.045.700	-300.000	-108.975	0	0	-33.454.675
431 Inkomensoverdrachten - Rijk (Baten)	-6.832.700	110.000	-108.975	0	0	-6.831.675
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten (Baten)	-26.213.000	-410.000	0	0	0	-26.623.000
Mutaties reserves	0	0	0	-216.726	586.175	369.449
710 Mutaties reserves (Baten)	0	0	0	-216.726	87.103	-129.623
710 Mutaties reserves (Lasten)	0	0	0	0	499.072	499.072
11. Onvoorzien	179.500	147.500	-664.105	-7.200	427.105	82.800
Lasten	179.500	147.500	-664.105	-7.200	427.105	82.800
110 Salarissen en sociale lasten (Lasten)	277.000	0	-492.250	42.800	255.250	82.800
380 Overige goederen en diensten (Lasten)	-97.500	147.500	-171.855	-50.000	171.855	0
Eindtotaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01. Programma Bevolkingszorg

		Begroting 2019 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2019 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
1 Programma Bevolkingszorg							
Saldo van baten en lasten		**-288.100**	**-78.272**	**-209.828**	**-243.700**	**44.400**	**V**
Lasten							
110	Salarissen en sociale lasten	294.100	152.689	141.411	254.700	-39.400	V
351	Ingeleend personeel	30.000	238	29.762	30.000	0	
380	Overige goederen en diensten	119.700	66.834	52.866	100.700	-19.000	V
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	34.300	34.173	127	34.300	0	
Baten							
380	Overige goederen en diensten	11.000	10.660	340	11.000	0	
432	Inkomensoverdrachten - gemeenten	179.000	165.002	13.998	165.000	-14.000	N
Resultaat		**-288.100**	**-78.272**	**-209.828**	**-243.700**	**44.400**	**V**

Toelichting

Diverse voor- en nadelen leiden tot een voordeel op het programma Bevolkingszorg van € 44.000. Voor- en nadelen groter dan € 10.000 zullen worden toegelicht.

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (lasten) (incidenteel) € 39.400 V

In de eerste bestuursrapportage werd verwacht dat er in 2019 incidenteel personeel aangetrokken moest worden voor het wegwerken van werkachterstanden als gevolg van langdurige ziekte. Echter is gebleken dat door efficiënt gebruik te maken van verschillende capaciteiten binnen de organisatie en het om niet leveren van een medewerker vanuit een Gemeente deze benodigde extra capaciteit ingevuld kan worden. Dit levert een incidenteel voordeel op.

380 Overige goederen en diensten (lasten) € 19.000 V

Certificering Bevolkingszorgfunctionarissen (incidenteel) *€ 14.000 V*

In de eerste begrotingswijziging 2019 is gemeld dat bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan vakbekwaamheid o.a. wordt ingezet op kwalitatief beleid met betrekking tot vakbekwaamheid in de vorm van het toetsen en certificeren van de functionarissen van Bevolkingszorg. Hierbij wordt aangesloten bij de landelijke werkwijze voor bevolkingszorgfunctionarissen. In verband met diverse oorzaken is het meer realistisch om de certificeringen te spreiden over 2019 en 2020. De kring van gemeentesecretarissen heeft aangegeven dat het wenselijk is om de certificeringen in 2020 te hebben gerealiseerd. Derhalve ontstaat er in 2019 een incidenteel voordeel.

Diversen (incidenteel) *€ 5.000 V*

Het betreft een optelsom van verschillende kleine voordelen.

Baten

432 Inkomensoverdrachten – gemeenten (baten) **€ 14.000 N**

Certificering Bevolkingszorgfunctionarissen (incidenteel) *€ 14.000 N*

Direct gerelateerd aan de eenmalige certificering van Bevolkingszorgfunctionarissen hebben de gemeenten een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage toegekend in 2019. Doordat de kosten voor deze certificering worden doorgeschoven naar 2020, wordt er ook een evenredig groot gedeelte van de hiervoor ontvangen incidentele bijdrage doorgeschoven. Dit levert een incidenteel nadeel op.

02. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ)

		Begroting 2019 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2019 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
2 Programma GMZ							
Saldo van baten en lasten		**-1.322.239**	**-646.128**	**-676.111**	**-1.322.239**	**0**	
Lasten							
110	Salarissen en sociale lasten	1.288.000	865.744	422.256	1.293.800	5.800	N
210	Belastingen	2.400	2.400	0	2.400	0	
351	Ingeleend personeel	75.000	58.241	16.759	75.000	0	
380	Overige goederen en diensten	356.800	201.303	155.497	340.400	-16.400	V
433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	11.000	0	11.000	0	-11.000	V
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	42.500	42.053	447	42.100	-400	V
510	Rente	7.300	3.606	3.694	3.700	-3.600	V
730	Afschrijvingen	220.859	105.146	115.713	162.059	-58.800	V
750	Overige verrekeningen	229.700	161.311	68.389	251.700	22.000	N
Baten							
431	Inkomensoverdrachten - Rijk	577.600	548.891	28.709	506.800	-70.800	N
433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	43.300	49.772	-6.472	49.700	6.400	V
438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	290.420	195.013	95.407	292.420	2.000	V
Mutaties Reserves		**223.667**	**223.667**	**0**	**223.667**	**0**	
Baten							
710	Mutaties reserves	223.667	223.667	0	223.667	0	
Resultaat		**-1.098.572**	**-422.461**	**-676.111**	**-1.098.572**	**0**	

Toelichting

Diverse nadelen kunnen worden opgevangen met voordelen binnen het programma GMZ. Een eventueel resultaat eind 2019 wordt verrekend met de reserve GMZ. Voor- en nadelen groter dan € 10.000 zullen worden toegelicht.

Lasten

380 Overige goederen en diensten (lasten) € 16.400 V

Diversen (incidenteel) *€ 16.400 V*

Het betreft een optelsom van verschillende kleine voordelen.

433 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen (lasten) € 11.000 V

Projectbureau meldkamer BoZ (incidenteel) *€ 11.000 V*

In de begroting is rekening gehouden met een extra bijdrage van € 11.000 in verband met een verwacht tekort bij het projectbureau meldkamer BoZ (dat verder volledig wordt gefinancierd door het Rijk). Inmiddels is de verwachting dat er in 2019 geen tekort meer zal optreden; mogelijk wel in 2020.

730 Afschrijvingen (lasten) € 58.800 V

Telefonie en voicerecorder (incidenteel) *€ 11.200 N*

De afschrijvingslasten van de telefonie en voicerecorder zijn als gevolg van meerkosten in 2018 € 11.200 hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Hiervan is € 6.400 doorberekend aan de VRMWB.

Gezamenlijke investeringsagenda VRMWB en VRZ (incidenteel) *€ 70.000 V*

In het kader van de samenvoeging van de meldkamers van de veiligheidsregio's Midden & West Brabant en Zeeland is samenwerking gezocht. Om deze samenwerking gestalte te geven is het project "Samenwerken meldkamers GMK en GMZ" geïnitieerd. Dit project omvat het kwalitatief en technisch operationeel houden van beide meldkamers en zoekt de synergie op het gebied van installaties en programmatuur, zodat de werkprocessen eenduidig uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast wordt onderling een uitwijk gerealiseerd. De gezamenlijke investeringsbegroting hiervoor bedraagt circa € 3 mln. Vooruitlopend op de gezamenlijke meldkamer onder verantwoording van de Nationale politie schaft deze laatste de gezamenlijk investeringen aan. De afschrijvingslasten hiervan worden in de jaren tot 2020 doorberekend aan beide Veiligheidsregio's (aandeel VRZ 26%).

Het aandeel voor VRZ in de afschrijvingslasten voor 2018 is begroot op € 156.000 (= € 3 mln / 5 * 26%). De Nationale Politie draagt hieraan op basis van de bestaande DVO's 60% aan bij (€ 93.600). Over de rest-boekwaarde van deze investeringen per 1 januari 2020 zal overleg plaatsvinden met de LMS. In de begroting 2020 zijn deze kosten behoedzaam opgenomen als frictiekosten.

Onduidelijk is momenteel met welke kosten er in 2019 precies rekening moet worden gehouden. Tot op heden is er € 29.153 in rekening gebracht over de 1e helft van 2019. Dit bedrag zal minimaal ook voor de 2e helft in rekening worden gebracht, aangevuld met de afschrijvingen over de investeringen die in de 2e helft van 2019 nog zullen worden gedaan. De raming van € 156.000 wordt naar beneden bijgesteld met
€ 70.000 tot € 86.000.

750 Overige verrekeningen (lasten) **€ 22.000 N**

Management GMZ (incidenteel) *€ 22.000 N*

Voor de inhuur van de teamleider GMZ van VR MWB is een budget opgenomen van € 81.500 gelijk aan het loonkostenbudget van de vorige teamleider. Als gevolg van de BTW die in rekening wordt gebracht is er sprake van een overschrijding van circa € 22.000 (zie Programma Overhead en kostentoerekening).

Baten

431 Inkomensoverdrachten van het Rijk (baten) **€ 70.800 N**

Lumpsum-bijdrage Politie (incidenteel) *€ 28.800 N*

De bijdrage van de Politie in de exploitatie van de GMZ is in overeenstemming gebracht met het in rekening gebrachte voorschot (lumpsum-bijdrage 2019). Begin 2020 zal een afrekening over 2019 worden opgesteld.

Gezamenlijke investeringsagenda VRMWB en VRZ (incidenteel) *€ 42.000 N*

De raming voor de afschrijvingen van de gezamenlijke investeringsagenda is naar beneden bijgesteld met € 70.000 van € 156.000 tot € 86.000. De Nationale Politie draagt hieraan op basis van de bestaande DVO's 60% aan bij. De geraamde bijdrage is verlaagd met € 42.000 van € 93.600 tot € 51.600. De werkelijke afschrijvingen zullen worden meegenomen in de afrekening over 2019, die begin 2020 zal worden opgesteld.

03. Programma Risicobeheersing

		Begroting 2019 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2019 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
3 Programma Risicobeheersing							
Saldo van baten en lasten		**-2.599.674**	**-1.497.084**	**-1.102.590**	**-2.521.378**	**78.296**	**V**
Lasten							
110	Salarissen en sociale lasten	2.531.405	1.455.073	1.076.332	2.443.130	-88.275	V
351	Ingeleend personeel	78.400	45.181	33.219	110.900	32.500	N
380	Overige goederen en diensten	220.524	37.904	182.620	252.203	31.679	N
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	127.100	126.348	752	127.100	0	
510	Rente	0	96	-96	0	0	
730	Afschrijvingen	1.345	1.345	0	1.345	0	
Baten							
352	Uitgeleend personeel	45.500	54.733	-9.233	54.700	9.200	V
380	Overige goederen en diensten	5.000	4.531	469	5.000	0	
431	Inkomensoverdrachten - Rijk	20.000	0	20.000	20.000	0	
433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	126.600	27.303	99.297	126.600	0	
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	0	0	0	45.000	45.000	V
438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	162.000	82.297	79.703	162.000	0	
Mutaties Reserves		**23.974**	**0**	**23.974**	**0**	**-23.974**	**N**
Baten							
710	Mutaties reserves	23.974	0	23.974	0	-23.974	N
Resultaat		**-2.575.700**	**-1.497.084**	**-1.078.616**	**-2.521.378**	**54.322**	**V**

Toelichting

Diverse voor- en nadelen leiden tot een voordeel op het programma Risicobeheersing van € 54.322. Voor- en nadelen groter dan € 10.000 zullen worden toegelicht.

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (lasten) € 88.275 V

Vrijval vacatureruimte (incidenteel/structureel) *€ 88.275 V*

Omdat de vacatures bij Risicobeheersing langer open hebben gestaan dan voorzien, wordt er in de 2e bestuursrapportage een incidenteel voordeel verwacht. Daarnaast ontstaat er een structureel voordeel in verband met het niet meer invullen van vacatureruimte door verwachte efficiency voordelen door de aanschaf van het programma SQUIT 20/20. Het totale voordeel in 2019 bedraagt € 88.275. Het structurele voordeel bedraagt € 41.350.

351 Ingeleend personeel (lasten) € 32.500 N

Zeeland Veilig (incidenteel) *€ 32.500 N*

Bij het vaststellen van de doelstellingen van Zeeland Veilig van 2019 is primair het contact met de inwoners van Zeeland centraal gesteld. Hiermee wordt de bewustwording van gevaren en de zelfredzaamheid verhoogd. En wordt de link gelegd met crisiscommunicatie: hoe krijgen we met bewustwording van gevaren de zelfredzaamheid en het doen van de juiste dingen op advies van de overheid tijdens een crisis omhoog. De contactmomenten met de Zeeuwse inwoners zijn zeer arbeidsintensief. Uit studies en ervaring komt naar voren dat er bovenal situationeel een (ver)binding met de Zeeuwse inwoners moet worden opgebouwd.

Met andere woorden: grote campagnes werken niet (meer). Een onderdeel van de strategie van Zeeland Veilig is het zoeken, door middel van een dagelijkse omgevingsanalyse, naar (brand)incidenten of aanknopingspunten waar risicocommunicatie op kan aanhaken. Communicatie werkt pas als het dichtbij mensen komt.
Om dit te bewerkstelligen wordt er gebruik gemaakt van externe inhuur. Dit levert een incidenteel nadeel op bij ingeleend personeel. Hiervoor wordt het uitvoeringsbudget verlaagd en is per saldo neutraal.

380 Overige goederen en diensten (lasten) **€ 31.679 N**

Project 'Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens en de aanpak van ondermijning Zeeland' (incidenteel) *€ 45.000 N*
VRZ zal deelnemen aan het project 'Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens en de aanpak van ondermijning Zeeland'. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar "436 Inkomensoverdrachten – overige overheden". Ter uitvoering van dit project zullen er kosten gemaakt worden. Dit levert een incidenteel nadeel op bij de overige goederen en diensten. Per saldo is dit neutraal.

Aanschaf SQUIT 20/20 *€ 43.153 N*
Het beheersen van risico's is een belangrijke strategische pijler. Binnen het proces vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn meerdere overheidspartijen actief: De gemeenten als primair beleidsverantwoordelijken, de omgevingsdiensten voor (gedeeltelijke) uitvoering van het gemeentelijke beleid, en de brandweer als toetsend en adviserend orgaan als het gaat om brandveiligheid. Uit de recente evaluaties kan worden geconcludeerd dat de huidige informatiesystemen onvoldoende bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen van VRZ. Derhalve wordt in 2019 een start gemaakt met de implementatie van het programma SQUIT 20/20. De aanschaf van Squit 20/20 realiseert een kwalitatieve verbetering zowel binnen de interne werkprocessen als richting onze partners. Dit levert in 2019 een nadeel op van € 58.153 voor implementatiekosten en een structureel nadeel van € 15.000 in 2020 oplopend naar € 33.000 in 2021 voor licentiekosten.

Zeeland Veilig (incidenteel) *€ 32.500 V*
Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op "351 Ingeleend personeel".

Mutatie reserves (incidenteel) *€ 23.974 V*
Betreft een neutrale mutatie betreffende de reserves, voor een toelichting wordt verwezen naar "Bijlage 3: Reserves".

Baten

352 Uitgeleend personeel (baten) **€ 9.200 V**
In verband het zwangerschapsverlof van een medewerker ontvangt VRZ een incidentele vergoeding.

436 Inkomensoverdrachten – overige overheden (baten) **€ 45.000 V**

Project 'Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens en de aanpak van ondermijning Zeeland' (incidenteel) *€ 45.000 V*
Binnen het project 'Vitale en veilige recreatieparken en jachthavens en de aanpak van ondermijning Zeeland' is één van de onderdelen de inventarisatie van brandveiligheid. Hierbij heeft VRZ een leidende rol. Doel van de inventarisatie is om eind 2020 een situatie overeenkomstig het Bouwbesluit en het Besluit Brandveiligheid en Basishulpverlening Overige Plaatsen (bgbop) te hebben bereikt.

Voor het deelproject brandveiligheid is € 45.000,- subsidie beschikbaar. De subsidie zal besteed worden aan de uitvoer van controles (inventarisatie, bepalen van de scoop en het aanpakken van de excessen) en het maken van voorlichtingsmateriaal. Dit levert een incidenteel voordeel op. Het totale effect van het project is per saldo neutraal.

Mutaties reserves

710 mutaties reserves € 23.974 N

Mutatie reserves (incidenteel) *€ 23.974 N*

Betreft een neutrale mutatie betreffende de reserves, voor een toelichting wordt verwezen naar “Bijlage 3: Reserves”.

04. Programma Brandweer

		Begroting 2019 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2019 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
5 Programma Brandweer							
Saldo van baten en lasten		**-19.567.951**	**-12.300.130**	**-7.267.821**	**-18.865.751**	**702.200**	**V**
Lasten							
110	Salarissen en sociale lasten	10.739.750	5.892.239	4.847.511	10.274.750	-465.000	V
210	Belastingen	133.000	131.899	1.101	133.000	0	
380	Overige goederen en diensten	5.989.301	3.489.334	2.499.967	5.742.101	-247.200	V
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	62.000	62.031	-31	62.000	0	
510	Rente	314.200	314.211	-11	314.200	0	
730	Afschrijvingen	2.743.100	2.743.099	1	2.743.100	0	
Baten							
380	Overige goederen en diensten	288.400	207.684	80.716	278.400	-10.000	N
432	Inkomensoverdrachten - gemeenten	50.000	50.000	0	50.000	0	
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	75.000	75.000	0	75.000	0	
Mutaties Reserves		**291.532**	**0**	**291.532**	**291.532**	**0**	
Baten							
710	Mutaties reserves	291.532	0	291.532	291.532	0	
Resultaat		**-19.276.419**	**-12.300.130**	**-6.976.289**	**-18.574.219**	**702.200**	**V**

Toelichting

Diverse voordelen leiden tot een voordeel op het programma Brandweer van € 702.200. Voor- en nadelen groter dan € 10.000 zullen worden toegelicht.

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (lasten) € 465.000 V

Salariskosten vrijwilligers (incidenteel) *€ 375.000 N*

In de 1e bestuursrapportage 2019 is voorgesteld - in lijn met de 2e Burap 2018 en de programmabegroting 2020 - de programmabegroting 2019 voor de begrotingspost 'loonkosten vrijwilligers' met € 470.000 te verhogen.

In de begroting 2019 is rekening gehouden met een loonstijging van 2% in de periode 1-1 t/m 31-12; een bedrag van € 90.000. In de cao is een bijstelling afgesproken van 3,25% vanaf 1 oktober 2019. Op de loonbijstelling voor vrijwilligers wordt daarom een aanvullend voordeel van circa € 50.000 verwacht.

De jaarrekening 2018 liet uiteindelijk een realisatie zien die circa € 50.000 lager was dan de met € 470.000 gecorrigeerde begroting 2018. De realisatie in het 1e en 3e kwartaal 2019 is ook lager dan in dezelfde periode in 2018. Op basis van de realisatie wordt er verwacht dat het tekort in 2019 nog eens € 275.000 lager uit zal vallen. In het tweede halfjaar 2019 kan deze post nog worden beïnvloed door de inzet van vrijwilligers bij onder andere incidenten. In de jaarrekening 2019 zal het resultaat op deze loonkostenpost pas definitief zijn.

Vrijval vacatureruimte (incidenteel) *€ 90.000 V*

In de 1e bestuursrapportage 2019 is een voordeel gerapporteerd van € 70.000 in verband met vacatures. Omdat de vacatures bij de brandweer langer open staan dan voorzien wordt in de 2e bestuursrapportage een aanvullend incidenteel voordeel verwacht van € 90.000.

380 Overige goederen en diensten (lasten) **€ 247.200 V**

PPMO-keuringen (incidenteel) *€ 86.000 V*

Op basis van de realisatie t/m augustus 2019 wordt een incidenteel voordeel van € 86.000 verwacht.

Dienstkleding (incidenteel) *€ 70.000 V*

De verwachting is dat er op de kostenpost dienstkleding een incidenteel voordeel zal optreden van € 70.000. In 2020 zal begonnen worden met de uitrol van de nieuwe IFV-kledinglijn. In 2019 wordt in afwachting hiervan pas op de plaats gemaakt met het doen van uitgaven.

Realistisch oefenen brandweer (incidenteel) *€ 91.200 V*

Onderdelen van het realistisch oefenplan zijn goedkoper uitgevoerd. Ook zijn enkele trainingen doorschoven naar 2020. Er wordt een incidenteel voordeel verwacht van circa € 91.200 in 2019.

Baten

834 Overige goederen en diensten (baten) **€ 10.000 N**

Structureel terugdringen van ongewenste en onechte meldingen (incidenteel) *€ 25.000 N*

In 2018 is VRZ gestart met handhaving op ongewenste en onechte meldingen als laatste in te zetten middel om deze meldingen te voorkomen. Bij derden die regelmatig ongewenste en onechte meldingen veroorzaken worden vanaf 2018 kosten in rekening gebracht voor de nodeloze uitrukken. De opbrengsten in 2018 bedroegen circa € 35.000. Deze opbrengsten zijn niet structureel opgenomen in de begroting, maar worden als incidenteel, aflopend beschouwd, omdat de verwachting is dat maatregelen genomen zullen worden om in de toekomst een herhaling van veel ongewenste en onechte meldingen te voorkomen. De aflopende opbrengsten zijn al verwerkt in de programmabegroting 2020. In de 1e Bestuursrapportage 2019 is een raming opgenomen van € 40.000. De realisatie t/m augustus geeft aanleiding om de begrote opbrengsten te verlagen met € 25.000.

Verkoop brandweermateriaal en -materieel (incidenteel) *€ 15.000 V*

In de 1e bestuursrapportage is de begroting incidenteel verhoogd van € 50.000 naar € 85.000. De realisatie t/m augustus geeft aanleiding om de begrote opbrengsten voor de verkoop van (brandweer)materiaal en -materieel verder bij te stellen van € 85.000 naar € 100.000.

05. Programma Crisisbeheersing

	Begroting 2019 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2019 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
5 Programma Crisisbeheersing						
Saldo van baten en lasten	**-1.941.139**	**-1.047.430**	**-893.709**	**-1.802.750**	**138.389**	**V**
Lasten						
110 Salarissen en sociale lasten	1.296.170	679.607	616.563	1.268.170	-28.000	V
351 Ingeleend personeel	43.900	24.034	19.866	33.900	-10.000	V
380 Overige goederen en diensten	586.319	264.117	322.202	496.930	-89.389	V
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden	100.000	88.782	11.218	89.000	-11.000	V
Baten						
352 Uitgeleend personeel	66.000	17.060	48.940	66.000	0	
380 Overige goederen en diensten	8.000	2.750	5.250	8.000	0	
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden	11.250	-10.701	21.951	11.250	0	
Mutaties Reserves	**194.138**	**28.125**	**166.013**	**132.749**	**-61.389**	**N**
Baten						
710 Mutaties reserves	194.138	28.125	166.013	132.749	-61.389	N
Resultaat	**-1.747.001**	**-1.019.305**	**-727.696**	**-1.670.001**	**77.000**	**V**

Toelichting

Diverse voor- en nadelen leiden tot een voordeel op het programma Crisisbeheersing van € 77.000. Voor- en nadelen groter dan € 10.000 zullen worden toegelicht.

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (lasten) € 28.000 V

Aanpassing dienstverband (incidenteel) *€ 28.000 V*

Door het naar beneden bijstellen van het dienstverband en het opnemen van ouderschapsverlof door een medewerker ontstaat er een incidenteel voordeel.

351 Ingeleend personeel (lasten) € 10.000 V

MOTO *€ 10.000 V*

Voor een toelichting op de mutatie wordt verwezen naar de toelichting onder de economische categorie “380 Overige goederen en diensten”.

380 Overige goederen en diensten (lasten) € 89.389 V

Mutatie reserves (incidenteel) *€ 61.389 V*

Betreft een neutrale mutatie betreffende de reserves, voor een toelichting wordt verwezen naar “Bijlage 3: Reserves”.

MOTO *€ 28.000 V*

Een aantal oefeningen is dit jaar niet doorgegaan in verband met te weinig aanmeldingen voor deze oefeningen. Daarnaast is de oefening “Port defender” niet in Zeeland georganiseerd meer in Rotterdam. Hierdoor ontstaat er een incidenteel voordeel.

436 Inkomensoverdrachten – overige overheden (lasten) **€ 11.000 V**

Abusievelijk is een bijdrage aan het IFV dubbel in de begroting terecht gekomen. Dit levert een voordeel op.

Mutaties reserves

710 mutaties reserves **€ 61.389 N**

Mutatie reserves (incidenteel) *€ 61.389 N*

Betreft een neutrale mutatie betreffende de reserves, voor een toelichting wordt verwezen naar “Bijlage 3: Reserves”.

06. Programma Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR)

		Begroting 2019 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2019 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
6 Programma GHOR							
Saldo van baten en lasten		**-975.378**	**-574.679**	**-400.699**	**-975.378**	**0**	
Lasten							
110	Salarissen en sociale lasten	580.095	336.644	243.451	580.095	0	
380	Overige goederen en diensten	367.800	189.925	177.875	367.800	0	
436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	49.500	48.081	1.419	49.500	0	
510	Rente	2.000	1.404	596	2.000	0	
730	Afschrijvingen	17.283	17.283	0	17.283	0	
Baten							
352	Uitgeleend personeel	15.300	7.243	8.057	15.300	0	
438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	26.000	11.414	14.586	26.000	0	
Resultaat		**-975.378**	**-574.679**	**-400.699**	**-975.378**	**0**	

Toelichting

Geen bijzonderheden

07. Programma Maritieme Veiligheid

	Begroting 2019 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2019 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
8 Programma Maritieme Veiligheid						
Saldo van baten en lasten	**-352.500**	**-123.210**	**-229.291**	**-324.500**	**28.000**	**V**
Lasten						
110 Salarissen en sociale lasten	216.300	84.410	131.890	177.300	-39.000	V
351 Ingeleend personeel	22.000	29.560	-7.560	71.000	49.000	N
380 Overige goederen en diensten	326.700	196.161	130.539	346.700	20.000	N
Baten						
431 Inkomensoverdrachten - Rijk	0	0	0	58.000	58.000	V
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden	175.000	175.000	0	175.000	0	
437 Inkomensoverdrachten - Europese Unie	37.500	11.922	25.578	37.500	0	
Resultaat	**-352.500**	**-123.210**	**-229.291**	**-324.500**	**28.000**	**V**

Toelichting

Diverse voor- en nadelen leiden tot een voordeel op het programma Maritieme Veiligheid van € 28.000. Voor- en nadelen groter dan € 10.000 zullen worden toegelicht.

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (lasten) € 39.000 V

Vrijval vacatureruimte (incidenteel/structureel) *€ 39.000 V*

Omdat de vacatures bij Maritieme Veiligheid langer open hebben gestaan dan voorzien, wordt er in de 2e bestuursrapportage een incidenteel voordeel verwacht.

351 Ingeleend personeel (lasten) € 49.000 N

Ondersteuning administratieve lasten (incidenteel) *€ 39.000 N*

Binnen het programma Maritieme Veiligheid is begonnen met het Europese ResQU2. Om de projectmedewerkers te ontlasten van administratieve werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt van inhuur van externe. Dit levert een incidenteel nadeel op.

MOI (Incidenteel) *€ 10.000 N*

Voor een toelichting wordt verwezen naar “380 Overige goederen en diensten”.

380 Overige goederen en diensten (lasten) € 20.000 N

MOI (Incidenteel) *€ 48.000 N*

In 2018 is gestart met het ontwikkelen van het Mobiel operationeel Informatiesysteem (MOI) ter verbetering van de informatie-uitwisseling bij incidentbestrijding te water. Voor de verdere doorontwikkeling worden er extra kosten gemaakt op het gebied van externe inhuur en software/licenties. Dit levert een incidenteel nadeel op. Dit nadeel wordt overigens gedekt door een bijdrage vanuit het restant van overgebleven subsidiegelden uit voorgaande projectperiode. Per saldo is dit neutraal.

Onderhoudskosten (incidenteel) *€ 28.000 V*

Het opgenomen onderhoudsbudget binnen het programma Maritieme Veiligheid betrof de onderhoud van twee boothuizen en twee vaartuigen inzake de SAR-taak. Doordat het tweede boothuis inclusief vaartuig nog niet is gerealiseerd en de eerste in 2018 zijn aangeschaft wordt er een incidenteel voordeel verwacht.

Baten

431 Inkomensoverdrachten - Rijk (baten) **€ 58.000 V**

MOI (Incidenteel) *€ 58.000 V*

Voor een toelichting wordt verwezen naar “380 Overige goederen en diensten”.

08. Programma Nucleaire Veiligheid

	Begroting 2019 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2019 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
9 Programma Nucleaire Veiligheid						
Saldo van baten en lasten	**-267.900**	**-156.856**	**-111.044**	**-267.900**	**0**	
Lasten						
110 Salarissen en sociale lasten	208.900	130.545	78.355	208.900	0	
380 Overige goederen en diensten	59.000	26.311	32.689	59.000	0	
Resultaat	**-267.900**	**-156.856**	**-111.044**	**-267.900**	**0**	

Toelichting

Geen bijzonderheden

09. Overhead en kostentoerekening

	Begroting 2019 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2019 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
15 Overhead en kostentoerekening						
Saldo van baten en lasten	**-7.491.785**	**-4.468.363**	**-3.023.422**	**-7.384.427**	**107.358**	**V**
Lasten						
110 Salarissen en sociale lasten	5.260.755	3.200.816	2.059.939	5.195.355	-65.400	V
210 Belastingen	3.600	4.931	-1.331	5.000	1.400	N
320 Duurzame goederen	0	0	0	0	0	
351 Ingeleend personeel	302.100	147.033	155.067	337.700	35.600	N
380 Overige goederen en diensten	1.883.849	1.078.064	805.785	1.883.749	-100	V
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden	26.000	26.306	-306	26.000	0	
510 Rente	44.700	-6.714	51.414	38.800	-5.900	V
720 Mutaties voorzieningen	0	0	0	0	0	
730 Afschrijvingen	255.181	238.022	17.159	238.023	-17.158	V
750 Overige verrekeningen	-229.700	-161.311	-68.389	-251.700	-22.000	V
Baten						
352 Uitgeleend personeel	4.700	18.616	-13.916	38.500	33.800	V
360 Huren	50.000	40.018	9.982	50.000	0	
380 Overige goederen en diensten	0	150	-150	0	0	
Mutaties Reserves	**22.649**	**0**	**22.649**	**22.649**	**0**	
Baten						
710 Mutaties reserves	22.649	0	22.649	22.649	0	
Resultaat	**-7.469.136**	**-4.468.363**	**-3.000.773**	**-7.361.778**	**107.358**	**V**

Toelichting

Diverse voor- en nadelen leiden tot een voordeel op het programma Overhead en Kostentoerekening van € 217.358. Voor- en nadelen groter dan € 10.000 zullen worden toegelicht.

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (lasten) € 65.400 V

Vacatureruimte (incidenteel) *€ 65.400 V*

Vacatureruimte wordt incidenteel afgeraamd voor 2019, omdat vacatures nog niet kunnen of zijn ingevuld.

351 Ingeleend personeel (lasten) € 35.600 N

Management GMZ (incidenteel) *€ 22.000 N*

Voor de inhuur van de teamleider GMZ van VR MWB is een budget opgenomen van € 81.500 gelijk aan het loonkostenbudget van de vorige teamleider. Als gevolg van de BTW die in rekening wordt gebracht is er sprake van een overschrijding van circa € 22.000. Deze kosten worden verrekend met het programma GMZ (zie 750 Overige verrekeningen).

Vervanging bij zwangerschapsverlof (incidenteel) *€ 35.000 N*

In verband met vacatureruimte en zwangerschapsverlof wordt er vervangend personeel ingehuurd.

Overheveling naar advieskosten (incidenteel) *€ 21.400 V*

Zie 380 Overige goederen en diensten (lasten)

380 Overige goederen en diensten (lasten) **€ 100 V**

Opleidingsplan (incidenteel) *€ 50.000 V*
Van het geraamde bedrag van € 197.500 voor het centraal opleidingsplan zal naar verwachting ongeveer € 50.000 niet worden uitgegeven.

Overheveling van personeel van derden (incidenteel) *€ 26.400 N*
Voor advieskosten is € 21.400 overgeheveld van 351 Ingeleend personeel (budgetneutraal). Er is opdracht verstrekt aan een partij om een visie op ICT (cloudtoepassing) te ontwikkelen. De opdrachtwaarde bedraagt € 26.400.

Advieskosten (incidenteel) *€ 35.000 N*
In het kader van de verkenning van de samenwerking VRZ en GGD wordt tijdelijk externe kennis ingehuurd. De lasten zullen ook in 2020 nog doorlopen.

Accountantskosten (incidenteel) *€ 22.500 N*
In de 1e Bestuursrapportage 2019 was al rekening gehouden € 7.000 voor extra werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening 2018. Conform de landelijke trend heeft de accountant ook hier meer controles uitgevoerd op het gebied van aanbestedingen, een nadeel van € 16.500.

Kosten catering (incidenteel, structureel) *€ 10.000 N*
In de 1e bestuursrapportage 2019 is op basis van extrapolatie een incidentele overschrijding gemeld van € 20.000. Voor de koffie- en theevoorziening wordt nu een aanvullende overschrijding van € 10.000 verwacht. Structureel wordt nu ook rekening gehouden met € 20.000 extra kosten.

Werving en selectie (incidenteel) *€ 15.000 V*
Op basis van de realisatie t/m augustus 2019 wordt een incidenteel voordeel van € 15.000 verwacht.

Arbo- en geneeskundige kosten (incidenteel) *€ 10.000 V*
Op basis van de realisatie t/m augustus 2019 wordt een incidenteel voordeel van € 10.000 verwacht.

Onderhoud onroerende zaken (incidenteel) *€ 10.000 V*
Op basis van de lopende onderhoudscontracten en extrapolatie van de onderhoudskosten wordt een incidenteel voordeel verwacht van € 10.000.

730 Afschrijvingen (incidenteel) **€ 17.158 N**
De afschrijvingslasten zijn geactualiseerd op basis van de staat van activa jaarrekening 2018.

750 Overige verrekeningen (lasten) (incidenteel) **€ 22.000 V**
Het betreft een verrekening met het programma GMZ. Voor een toelichting, zie 351 Ingeleend personeel (lasten).

Baten

352 Uitgeleend personeel (baten) **€ 33.800 V**
Zwangerschapsverlof (incidenteel) *€ 15.800 V*
In verband met zwangerschapsverlof ontvangt VRZ van het UWV een WAZO-uitkering.

Detachering GGD (incidenteel) *€ 18.000 V*
In het kader van de samenwerking VRZ – GGD verricht de concerncontroller werkzaamheden voor de GGD.

10. Algemene dekkingsmiddelen

	Begroting 2019 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2019 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
99 Algemene dekkingsmiddelen						
Saldo van baten en lasten	**33.489.675**	**31.828.633**	**1.661.042**	**33.489.675**	**0**	
Lasten						
110 Salarissen en sociale lasten	-35.000	-28.473	-6.527	-35.000	0	
Baten						
431 Inkomensoverdrachten - Rijk	6.831.675	5.177.160	1.654.515	6.831.675	0	
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten	26.623.000	26.623.000	0	26.623.000	0	
Mutaties Reserves	**216.726**	**0**	**216.726**	**-369.449**	**-586.175**	**N**
Lasten						
710 Mutaties reserves	0	0	0	499.072	499.072	N
Baten						
710 Mutaties reserves	216.726	0	216.726	129.623	-87.103	N
Resultaat	**33.706.401**	**31.828.633**	**1.877.768**	**33.120.226**	**-586.175**	**N**

Toelichting

710 Mutaties reserves (lasten) € 499.072 N

Toevoeging algemene reserve (incidenteel) *€ 499.072 N*

Het saldo van de algemene reserve bedraagt op basis van de jaarrekening 2018 € 599.552. Er zijn geen ontrekkingen meer voorzien in 2019. Voorgesteld wordt het verwachte positieve resultaat 2019 van € 499.072 toe te voegen aan de algemene reserve. Het saldo wordt dan € 1.158.624 eind 2019.

710 Mutaties reserves (baten) € 87.103 N

Verlagen onttrekking algemene reserve (incidenteel) *€ 87.103 N*

In de 1e Bestuursrapportage 2019 is de algemene reserve voor een bedrag van € 87.103 ingezet ter dekking van het verwachte negatieve resultaat. In deze 2e Bestuursrapportage 2019 wordt wegens verbetering van het verwachte resultaat deze onttrekking aan de algemene reserve teruggedraaid.

11. Onvoorzien

De post onvoorzien van € 50.000 is al ingezet ter dekking van het verwachte negatieve resultaat in de 1e Bestuursrapportage 2019.

	Begroting 2019 (na wijziging)	Werkelijk	Restant budget	Begroting 2019 incl. effecten Burap	Verschil	V/N
100 Onvoorzien						
Saldo van baten en lasten	**344.305**	**0**	**344.305**	**-82.800**	**-427.105**	**N**
Lasten						
110 Salarissen en sociale lasten	-172.450	0	-172.450	82.800	255.250	N
380 Overige goederen en diensten	-171.855	0	-171.855	0	171.855	N
Resultaat	**344.305**	**0**	**344.305**	**-82.800**	**-427.105**	**N**

Lasten

110 Salarissen en sociale lasten (lasten) € 255.250 N

Taakstelling formatie (incidenteel) *€ 210.250 N*

De structurele taakstelling 2019 op de formatie van € 210.250 is in deze 2e bestuursrapportage2019/ 4e begrotingswijziging 2019 verwerkt als incidenteel nadeel. Eind 2019 zal een plan van aanpak worden opgesteld.

Eindheffing werkkostenregeling (incidenteel) € 17.000 N

De werkkostenregeling (WKR) is verplicht voor alle werkgevers. Met de WKR kan een deel van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteed worden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling valt, wordt geen loonbelasting betaald. Over het bedrag boven de vrije ruimte wordt loonbelasting betaald in de vorm van een eindheffing van 80%. Het bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt in 2019 naar verwachting € 17.000.

CAO gemeenten 2019-2020: Tegemoetkoming ziektekosten (structureel) *€ 28.000 N*

Vanaf 2019 ontstaan er extra kosten omdat alle medewerkers in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de ziektekosten. De extra kosten bedragen € 28.000 structureel.

CAO gemeenten 2019-2020 (structureel vanaf 2021)

Er is rekening gehouden met een structurele verhoging van 4,9 % in de periode 2019-2020 op basis van de VZG-richtlijn. In de cao is een verhoging van 6,25% afgesproken. Omdat de verhoging gefaseerd wordt ingevoerd, ontstaan er in 2019 en 2020 geen budgettaire problemen. Vanaf 2021 wel. Het tekort ten opzichte van de begroting dat vanaf 2021 ontstaat bedraagt ca. 1,35% dat overeenkomt met ca. € 300.000. Er zijn geen afspraken gemaakt met de deelnemende gemeenten over nacalculatie van de VZG-richtlijn. De extra kosten zijn daarom als taakstelling opgenomen.

380 Overige goederen en diensten (lasten) € 171.855 N

Algemene structurele taakstelling (incidenteel) *€ 171.855 N*

De programmabegroting 2019 was sluitend door het opnemen van een algemene structurele taakstelling. De structurele taakstelling 2019 van € 171.855 is in deze 2e bestuursrapportage2019/ 4e begrotingswijziging 2019 verwerkt als incidenteel nadeel. Eind 2019 zal een plan van aanpak worden opgesteld.

Bijlage 3: Reserves

Algemene reserve

Het saldo van de algemene reserve bedraagt op basis van de jaarrekening 2018 € 599.552. Er zijn geen onttrekkingen meer voorzien in 2019. Voorgesteld wordt het verwachte positieve resultaat 2019 van € 499.072 toe te voegen aan de algemene reserve. Het saldo wordt dan € 1.098.624 eind 2019.

Bestemmingsreserves

Reserve Transitie

Het saldo van de reserve Transitie bedraagt ultimo 2018 € 511.333. 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 2019-2023						
	2019	BW2019-1	BW2019-2	BW2019-3	BW2019-4	Totaal 2019	2020	2021	2022	2023
Reserve Transitie										
Saldo aan het begin van het jaar	**511.332,69**									
Onttrekkingen										
Bijscholen instructeurs	€ 59.446		€ 92.930			€ 152.376				
Programma Vakbekwaamheid hoofdstructuur	€ 58.733		€ 25.256		€ -31.389	€ 52.600	€ 31.389			
Maatwerk Vakbekwaamheid Nieuwe-TS	€ 20.000		€ 32.294			€ 52.294				
Afscheidsregeling brandweervrijwilligers						€ 0		€ 66.000		
Onderzoek PPS			€ 35.649	€ -30.000		€ 5.649				
Kwaliteitszorg			€ 17.000			€ 17.000				
Kwaliteitsslag Industrie, transport en ruimte			€ 23.974		€ -23.974	€ 0	€ 23.974			
Dekking negatief resultaat Burap1-2019				€ 110.051		€ 110.051				
Subtotaal onttrekkingen Reserve Transitie	**€ 138.179**	**€ 0**	**€ 227.103**	**€ 80.051**	**€ -55.363**	**€ 389.970**	**€ 55.363**	**€ 66.000**	**€ 0**	**€ 0**
Saldo aan het eind van het jaar						**121.363**	**66.000**	**-0**	**-0**	**-0**

Programma Vakbekwaamheid hoofdstructuur

Dit budget wordt doorgeschoven naar 2020.

Kwaliteitsslag Industrie, transport en ruimte

Dit budget wordt doorgeschoven naar 2020.

Reserve Vernieuwing

Het saldo van de reserve Vernieuwing draagt ultimo 2018 € 96.541. Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van vernieuwingsprojecten binnen Veiligheidsregio Zeeland, inclusief het regionaliseringproces van de brandweer.

				Begroting 2019-2023						
	2019	BW2019-1	BW2019-2	BW2019-3	BW2019-4	Totaal 2019	2020	2021	2022	2023
Reserve Vernieuwing										
Saldo aan het begin van het jaar	**96.541,29**									
Onttrekkingen										
Maatwerk in brandweerzorg			€ 8.411			€ 8.411				
Incidentele kosten MOTO-beleidsplan			€ 45.000		€ -30.000	€ 15.000	€ 30.000			
Harmonisering DBK en geo-informatie			€ 11.691			€ 11.691				
Digitalisering preventietaken						€ 0				
Harmonisering arbo-processen Brandweer (PvA			€ 11.867			€ 11.867				
Dekking negatief resultaat Burap1-2019				€ 19.572		€ 19.572				
Subtotaal onttrekkingen Reserve	**€ 0**	**€ 0**	**€ 76.969**	**€ 19.572**	**€ -30.000**	**€ 66.541**	**€ 30.000**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Saldo aan het eind van het jaar						**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Incidentele kosten MOTO-beleidsplan

Dit budget wordt doorgeschoven naar 2020.

Reserve Meldkamer

Het saldo van de reserve Meldkamer bedraagt ultimo 2018 € 1.661.437. De reserve wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het in stand houden van de huidige GMZ op een verantwoord niveau tot aan de overdracht aan de LMS. De overgang van de meldkamer heeft ook eenmalige financiële gevolgen. Als onderdeel van een packagedeal heeft de Veiligheidsregio Zeeland een eenmalige bijdrage van € 1.003.000 ontvangen ter dekking van deze kosten. De overdracht van de regietaak aan de LMS is op 1 januari 2020.

	Begroting 2019-2023									
	2019	BW2019-1	BW2019-2	BW2019-3	BW2019-4	Totaal 2019	2020	2021	2022	2023
Reserve Meldkamer										
Saldo aan het begin van het jaar	**1.661.437,13**									
Onttrekkingen										
Afschrijvingslasten gezamenlijke	€ 62.400					€ 62.400				
Centralisten tbv 24/7-rooster	€ 75.000					€ 75.000				
Harmoniseren brandweerprocessen met VR	€ 65.000					€ 65.000				
Harmoniseren cultuur met VR MWB	€ 10.000		€ -10.000			€ 0				
Bijdrage Projectorganisatie meldkamer BoZ	€ 11.000				€ -11.000	€ 0				
Desintegratiekosten: restboekwaarde activa	€ 0					€ 0	€ 20.920			
Desintegratiekosten: Restboekwaarde project samenwerken	€ 0					€ 0	€ 187.200			
Frictiekosten: Woon-werkverkeer BoZ	€ 0					€ 0	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Frictiekosten: Ontmanteling GMZ	€ 0					€ 0	€ 150.000			
Frictiekosten: Afbouwregeling piket caco's	€ 0					€ 0	€ 145.000			
Eénmalige dekking structurele desintegratiekosten in 2020	€ 0					€ 0	€ 294.100			
Resultaat 2019	€ 0				€ 11.000	€ 11.000				
Subtotaal onttrekkingen Reserve	**€ 223.400**	**€ 0**	**€ -10.000**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 213.400**	**€ 842.220**	**€ 45.000**	**€ 45.000**	**€ 45.000**
Saldo aan het eind van het jaar						**1.448.037**	**605.817**	**560.817**	**515.817**	**470.817**

Reserve Crisisorganisatie

De Reserve crisisorganisatie is gevormd om de kwaliteit van de crisisorganisatie te verbeteren.

	Begroting 2019-2023									
	2019	BW2019-1	BW2019-2	BW2019-3	BW2019-4	Totaal 2019	2020	2021	2022	2023
Reserve Crisisorganisatie										
Saldo aan het begin van het jaar	**110.841,98**									
Onttrekkingen										
Extra kosten hoofdstructuur			€ 65.149			€ 65.149				
Implementatie Leidraad Grootschalig			€ 45.693			€ 45.693				
Subtotaal onttrekkingen reserve	**€ 0**	**€ 0**	**€ 110.842**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 110.842**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Saldo aan het eind van het jaar						**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**

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 2019-2023									
	2019	BW2019-1	BW2019-2	BW2019-3	BW2019-4	Totaal 2019	2020	2021	2022	2023
Reserve dekking afschrijving										
Saldo aan het begin van het jaar	**262.170,97**									
Onttrekkingen										
Reserve afschrijving meldkamer										
Dekking afschrijvingen meldkamer t/m 2018	€ 10.267					€ 10.267				
Reserve afschrijving brandweer										
Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne	€ 5.600					€ 5.600	€ 5.600	€ 5.600	€ 5.600	€ 5.600
Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne	€ 3.600					€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600
Subtotaal onttrekkingen reserve afschrijving	**€ 19.467**	**€ 0**	**€ 0**			**€ 19.467**	**€ 9.200**	**€ 9.200**	**€ 9.200**	**€ 9.200**
Saldo aan het eind van het jaar						**242.704**	**233.504**	**224.304**	**215.104**	**205.904**

Bijlage 4: Investeringen

Investeringen	Budget: 2019	Werkelijk	Restant budget	Eindejaars prognose	Budget - Prognose	V/N
Investeringslasten						
7004 C2000 Portofoons, mobilofoons, luistersets	505.000	35.173	469.827	505.000	0	
7005 ICT	175.000	29.878	145.122	175.000	0	
7006 Helmen, bluskleding, laarzen en handschoenen	140.200	49.984	90.216	140.200	0	
7007 Inventaris kazernes	25.000	9.869	15.131	25.000	0	
7009 Nieuwe TS	2.247.950	58.693	2.189.257	2.247.950	0	
7014 Logistiek voertuig	75.000	73.503	1.497	75.000	0	
7028 Stralingsmeetapparatuur	107.100	0	107.100	0	107.100	V
7030 Paxtas/AED's	54.400	16.685	37.715	44.400	10.000	V
7033 Energiebesparende maatregelen	30.800	0	30.800	30.800	0	
7036 Plan van aanpak Meldkamer	0	23.415	-23.415	23.415	-23.415	N
7037 MDT's (Ipads op de voertuigen)	0	7.858	-7.858	31.400	-31.400	N
7048 Ipads brandweer ROL	10.748	0	10.748	4.048	6.700	V
7049 Midlife vervanging banden en straalpijpen	56.634	74.987	-18.353	126.634	-70.000	N
7053 Redvesten	68.000	67.519	481	68.000	0	
7054 Handlampen oplaadbaar	25.000	16.397	8.603	25.000	0	
7070 Werkplaatsinrichting MTL	100.581	32.066	68.515	100.581	0	
7076 Bijzonder materiaal HV's	45.000	42.680	2.320	55.000	-10.000	N
7080 Duikmaterialen	247.807	31.462	216.345	247.807	0	
7089 HV-voertuig	65.048	42.699	22.349	45.048	20.000	V
7101 Kettingzagen incl zaagkleding	215.296	109.256	106.040	195.296	20.000	V
7102 Navigatie	92.000	31.852	60.148	53.300	38.700	V
7103 Dienstbussen	22.334	0	22.334	276.000	-253.666	N
7104 Dienstauto's (groot)	114.000	36.569	77.431	114.000	0	
7105 Dienstauto's (klein)	110.500	0	110.500	110.500	0	
7106 HV1-container	20.000	8.792	11.208	20.000	0	
7108 Hoogwerker / Redvoertuig	172.603	172.603	0	172.603	0	
7117 RV Schouwen-Duiveland	100.806	100.806	0	100.806	0	
7121 Bluspakken jeugdbrandweer (10 jr)	50.000	0	50.000	50.000	0	
7124 Verbouwing Segeerssingel 10 Middelburg	80.000	72.038	7.962	80.000	0	
7126 I&A Telefoons	25.000	19.769	5.231	25.000	0	
7128 Verbouwing kazerne Terneuzen Koegors	28.016	5.899	22.117	28.016	0	
7140 Midlife update ICT middelen CoVa's	0	0	0	105.000	-105.000	N
Kapitaaloverdrachten						
7036 Plan van aanpak Meldkamer	0	0	0	23.415	23.415	V
7140 Midlife update ICT middelen CoVa's	0	0	0	105.000	105.000	V
Eindtotaal	**5.009.823**	**1.170.452**	**3.839.371**	**5.172.389**	**162.566**	**N**

Toelichting

In de 1e Burap 2019 is het investeringsplan 2019 verlaagd met € 1.269.391 van € 6.279.214 naar € 5.009.823. Het ging vooral over verschuivingen van 2019 naar 2020. In deze 2e Burap 2019 wordt voorgesteld het investeringsplan te verhogen met € 162.566 tot € 5.172.389. Mutaties van meer dan € 10.000 worden toegelicht.

7028 Stralingsmeetapparatuur (neutraal) *€ 107.100 V*

Overleg zal opgestart worden met crisisbeheersing/nucleair over deze investering. In 2019 vindt er geen investering meer plaats. Vervanging en de daarvoor beschikbare middelen worden doorgeschoven naar 2020 (neutraal).

Ipads brandweer op 7037, 7048 en 7102

Er is een planning opgesteld voor de vervanging van de Ipads van de brandweerorganisatie die op de operationele voertuigen (navigatie) en binnen de ROL in gebruik zijn.

a) *7037 Ipads op de voertuigen (MDT's)* *€ 31.400 N*

Voor de vervanging van Ipads op de voertuigen is in 2019 € 31.400 nodig. Het gaat om 54 Ipads, waarvan 12 een al gerealiseerde uitbreiding betreft naar specialistische voertuigen; 42 worden er nog aangeschaft ter vervanging van afgeschreven Ipads. Gezien de mate van gebruik op een operationeel voertuig wordt de gemiddelde technische levensduur van een iPad gesteld op 5 jaar. In 2020 zullen nog 13 voertuigen worden voorzien van een nieuwe Ipad. Hiervoor is € 7.300 nodig.

b) 7048 Ipads brandweer ROL *€ 6.700 V*

Voor de vervanging van Ipads van ROL-functionarissen bij de brandweer is nog € 4.000 nodig. Het gaat om 7 Ipads. Voor deze Ipads wordt gezien het intensievere gebruik een levensduur van 3 jaar aangehouden. Omdat het rest-budget € 10.748 bedraagt ontstaat er een voordeel van € 6.700. Omdat er in 2020 nog 4 Ipads zullen worden vervangen, wordt er € 2.300 doorgeschoven naar 2020.

c) 7102 Navigatie *€ 38.700 V*

Dekking van de kosten 2019 en 2020 van de MDT's vindt plaats uit het investeringsbudget voor navigatie (waarvoor rekening was gehouden met een afschrijvingstermijn van 8 jaar).

Verder was in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een investeringsbudget van € 60.000 op 7048 Ipads brandweer ROL (afschrijving 3 jaar) voor het eerst weer in 2021. Er vindt vanaf 2021 een nieuwe verdeling over de jaren plaats.

7036 Plan van aanpak Meldkamer (neutraal)

In opdracht van de Politie zijn 8 Dell computers aangeschaft. Deze zullen worden doorberekend aan de Politie en meegenomen worden in de afrekening over 2019, die begin 2020 zal worden opgesteld.

7049 Midlife vervanging van banen en straalpijpen *€ 70.000 N*

In 2019 zullen nog een aantal voertuigen van nieuwe banden en straalpijpen worden voorzien. Het budget wordt in verband hiermee verhoogd met € 70.000.

7089 HV-voertuig *€ 20.000 V*

Deze investering is nagenoeg afgerond. Het investeringsbudget kan worden verlaagd met € 20.000.

7101 Kettingzagen incl. zaagkleding *€ 20.000 V*

Deze investering is nagenoeg afgerond. Gebleken is dat we met deze aanbesteding een voordeel hebben kunnen behalen.

7103 Dienstbussen (neutraal) *€ 253.666 N*

In de 1e Burap 2019 is gemeld dat de levering van 5 dienstbussen pas zou plaatsvinden in 2020 omdat de leverancier niet eerder kon leveren. Het budget is toen doorgeschoven naar 2020. Inmiddels is er bericht dat levering toch nog in 2019 kan plaatsvinden. Het budget wordt weer teruggeschoven van 2020 naar 2019.

7140 Midlife update ICT middelen CoVa's (neutraal)

Vanuit het project Deltawateren is in samenwerking met Rijkswaterstaat de aanschaf van twee Commando Vaartuigen (CoVa's) verzorgd. Deze schepen zijn dermate ingericht dat er bij een incident op het water, de schepen ingezet kunnen worden als coördinatiepunt voor het bestrijden van het incident op het water. VRZ heeft zich gecommiteerd aan het verzorgen van de midlife vervanging van de ICT middelen aanboord van deze CoVa's. Verwachting is dat dit in het najaar van 2019 zal gebeuren. Dit wordt gedekt door een onttrekking aan de incidentele middelen op de balans.

Bijlage 5: Taakstelling 2019-2023

De volgende taakstellingen zijn nog van toepassing in 2019 en volgende jaren:

	2020	2021	2022	2023
Algemeen	111.837	175.916	132.116	177.966
Formatie	215.700	293.300	268.800	268.800
Vertrek GMZ	0	294.100	294.100	294.100
Verdere reductie nodeloze uitrukken (STOOM)	42.750	42.750	42.750	42.750
cao 2019-2020	28.000	328.000	328.000	328.000
Totaal	**370.287**	**1.134.066**	**1.065.766**	**1.111.616**

Algemeen

De programmabegroting 2019 en 2020 zijn sluitend door het opnemen van een algemene structurele taakstelling. De structurele taakstelling 2019 van € 171.855 is in deze 2e bestuursrapportage2019/ 4e begrotingswijziging 2019 verwerkt als incidenteel nadeel. Eind 2019 zal een plan van aanpak worden opgesteld.

Formatie algemeen

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of de FLO-leeftijd zullen medewerkers de organisatie verlaten. Bij uitstroom van personeel zal overwogen worden werkzaamheden te herverdelen of taken soberder of niet uit te voeren, waarbij de uitvoering van wettelijke taken zo veel mogelijk zal worden ontzien. Het al dan niet opnieuw invullen van vrijgekomen formatieruimte als gevolg van natuurlijk verloop is afhankelijk van de mogelijkheden om de werkzaamheden anders te beleggen of van de mogelijkheden om efficiency te bewerkstelligen. Er zijn al veel maatregelen genomen om op onderdelen te komen tot een andere, meer efficiënte manier van werken. Daar staat tegenover dat op enkele dossiers soms extra capaciteit moet worden ingezet. De structurele taakstelling 2019 van € 210.250 is in deze 2e bestuursrapportage2019/ 4e begrotingswijziging 2019 verwerkt als incidenteel nadeel. Eind 2019 zal een plan van aanpak worden opgesteld.

Vertrek GMZ (vanaf 2021)

In 2020 worden de meldkamers van Zeeland en Midden-West-Brabant samengevoegd. In zowel onze begrotingen als onze jaarrekeningen is de afgelopen járen in de risicoparagraaf gemeld dat de overdracht financiële risico's voor Veiligheidsregio Zeeland met zich mee kan brengen. Eind 2018 is meer duidelijkheid ontstaan over de omvang van deze risico's.

VRZ heeft van het Ministerie van J&V, als onderdeel van de package-deal, in 2018 een eenmalig bedrag van € 1 mln. ontvangen ter compensatie van frictie- en desintegratiekosten. Dit bedrag wordt in 2020 gebruikt om incidentele en (tijdelijk) structurele desintegratiekosten af te dekken, die ontstaan bij de afbouw van kosten van de meldkamer. Eind 2019 zal een plan van aanpak worden opgesteld.

Verdere reductie nodeloze uitrukken (STOOM)

Het terugdringen van loze (ongewenste en onechte) meldingen van het openbaar brandmeldsysteem (OMS) en daardoor nodeloze uitrukken van de brandweer is één van de speerpunten van Brandweer Nederland. Om de brandveiligheid in gebouwen met een verhoogde kans op (ongevallen bij) brand te vergroten, is het bij bepaalde categorieën wettelijk verplicht om het gebouw te voorzien van een brandmeldinstallatie (BMI). Door de brandmeldinstallatie is een eventuele brand vroegtijdig te ontdekken en zowel de organisatie in het gebouw als de brandweer tijdig te alarmeren. Zo is het mogelijk een brand snel meester te zijn, slachtoffers te voorkomen en schade te beperken.

Een deel van deze BMI's moet rechtstreeks doormelden naar de regionale alarmcentrale (RAC) van de brandweer, de zogenaamde automatische doormelding. Naast een verhoging van de brandveiligheid heeft dit systeem een keerzijde. Er is vaak sprake van nodeloos alarm door o.a. verkeerd gebruik, storingen en onderhoudswerkzaamheden. Met het reeds lopende project STOOM wordt ernaar gestreefd om het aantal uitrukken op ongewenste en onechte OMS- en PAC- meldingen de komende jaren terug te dringen. Hiervoor is een structurele taakstelling opgenomen in de begroting van
€ 42.750 (= 171 * € 250).

	Realisatie t/m 2018	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
Reductie uitrukken op OMS- en PAC- meldingen t.o.v. 2016 (cumulatief)	154	171	171	171	171

CAO gemeenten 2019-2020 (vanaf 2021)

Er is rekening gehouden met een structurele verhoging van 4,9 % in de periode 2019-2020 op basis van de VZG-richtlijn. In de cao is een verhoging van 6,25% afgesproken. Omdat de verhoging gefaseerd wordt ingevoerd, ontstaan er in 2019 en 2020 geen budgettaire problemen. Vanaf 2021 wel. Het tekort ten opzichte van de begroting dat vanaf 2021 ontstaat bedraagt ca. 1,35% dat overeenkomt met ca. € 300.000. Er zijn geen afspraken gemaakt met de deelnemende gemeenten over nacalculatie van de VZG-richtlijn. De extra kosten zijn daarom als taakstelling opgenomen.

CAO gemeenten 2019-2020: Tegemoetkoming ziektekosten

Vanaf 2019 ontstaan er extra kosten omdat alle medewerkers in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de ziektekosten. De extra kosten bedragen € 28.000 structureel.

Bijlage 6: Inhuur derden en advieskosten

	Begroting 2019	1e Burap 2019	2e Burap 2019	Totaal
Incidentele, projectmatige inhuur	**60.649**	**123.400**	**193.153**	**377.202**
Advieskosten management onderzoek PPS	35.649	-30.000		5.649
Advieskosten dialoogsessies			10.000	10.000
Ondersteuning management samenwerking GR-en & huisvesting		40.000	25.000	65.000
Onderzoek marktwaarde pand Segeerssingel			6.000	6.000
Ondersteuning I&A Visie op ICT (Cloudtoepassing)		21.400	5.000	26.400
Implementatie SQUIT			98.153	98.153
Advieskosten Maritieme Veiligheid			49.000	49.000
Advieskosten nucleaire veiligheid		20.000		20.000
(Brandweer)centralisten bemensing 24-uurs rooster	25.000			25.000
Advieskosten samenvoegen meldkamers		50.000		50.000
Project ResQU2 technologische innovatie		22.000		22.000
Vacatures / vervanging bij ziekte / zwangerschapsverlof	35.500	292.500	89.500	417.500
Tijdelijke inhuur secretariaat			37.000	37.000
Tijdelijke inhuur risico- & crisiscommunicatie		13.900		13.900
Detachering HRM-functionaris(sen) ivm vacatures		139.300		139.300
Tijdelijke inhuur Informatisering & automatisering		14.900		14.900
Tijdelijke inhuur Industrie, transport, ruimte (ITR) ivm uitruil ministeri	35.500	10.000		45.500
Tijdelijke inhuur Industrie, transport, ruimte (ITR) ivm controles		23.900		23.900
Tijdelijke inhuur Wonen, werken, recreëren (WWR)		9.000	32.500	41.500
GMZ (uitruil met VR MWB)		81.500	20.000	101.500
Structureel	295.900	-4.000	0	291.900
Coördinerend gemeentesecretaris Bevolkingszorg	30.000			30.000
Piket communicatie-adviseur COPI Bevolkingszorg	15.000			15.000
Advieskosten management algemeen	40.000	-30.000		10.000
Advieskosten HRM	15.000			15.000
Advieskosten Financiën	10.000			10.000
Advieskosten Crisisbeheersing	5.000			5.000
Piket externen GMZ (o.a. piketkosten Witte Kruis 2014-2017)	26.200			26.200
Piket externen GHOR	149.700	26.000		175.700
Diversen	5.000			5.000
Totaal	**392.049**	**411.900**	**282.653**	**1.086.602**

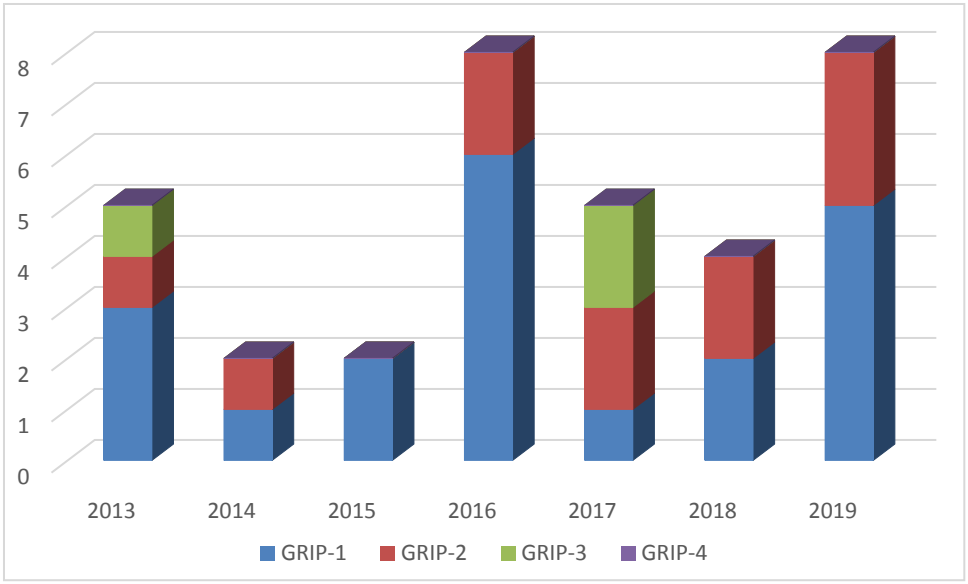
Bijlage 7: Operationele gegevens

GRIP-incidenten

Datum	GRIP	Locatie	Omschrijving
1-2-2019	2	Nieuwdorp	Gaslekkage Vopak
22-2-2019	1	Kanaal Gent-Terneuzen	Aanvaring binnenvaartschip en brug Sluiskil
7-3-2019	1	Renesse	Drenkeling strand
11-3-2019	1	Westerschelde	Binnenvaartschip gezonken
14-3-2019	1	Heinkenszand	Brand bij boerderij
1-4-2019	2	Westerschelde	Aanvaring cruiseschip en tanker
24-6-2019	2	Regio Zeeland	Uitval telefonie 112, KPN (mobiel), T-Mobile (landelijk)
9-9-2019	1	Terneuzen	Brand in leegstaand pand (voormalige school)

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

Tabel: overzicht Grip-incidenten periode januari tot en met augustus



Figuur: overzicht Grip-incidenten periode januari tot en met augustus

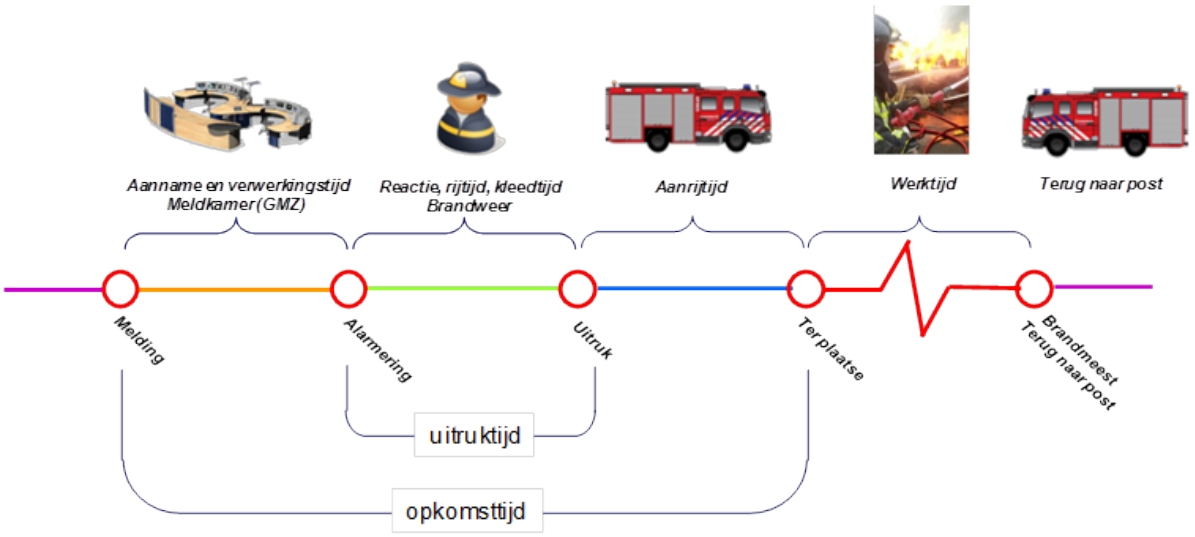
Brandweerzorg

Operationele prestaties Brandweer

Onderstaande cijfers geven inzicht in de operationele prestaties van de brandweer in Zeeland van 1 januari 2019 tot en met 31 augustus 2019. 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.

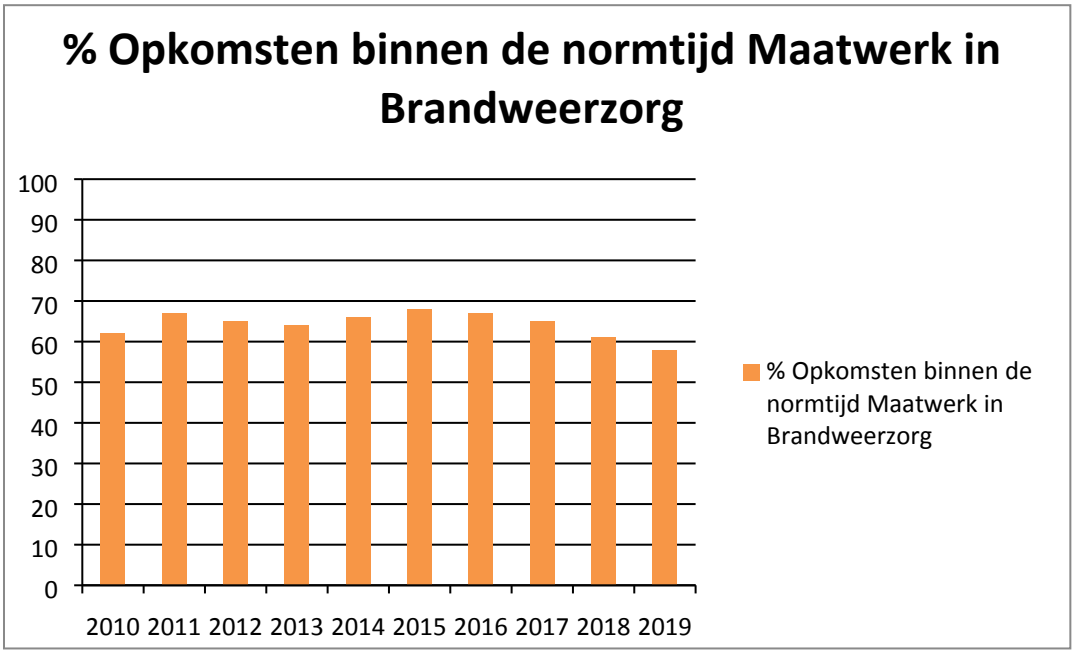


Figuur: keten opkomsttijd

Uitruk-/opkomsttijd	Prio	2016	2017	2018	2019
Gemiddelde uitruktijd	Prio 1	4:14	4:28	4:33	4:41
	Prio 2	4:38	4:57	4:58	5:04
Gemiddelde opkomsttijd	Prio 1*	8:59	9:21	9:48	9:45
	Prio 2	20:22	22:08	24:11	16:34

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

* Bij de bepaling van de gemiddelde opkomsttijd voor prioriteit 1 incidenten zijn alle meldingen met een meldkamerverwerkingstijd groter dan 4 minuten uitgesloten. Dit zijn meldingen waarbij pas later assistentie van de brandweer wordt gevraagd. Dit betrof 66 incidenten tot en met 31-8-2019



Figuur: Rapportage gebiedsgerichte opkomsttijden Maatwerk in Brandweerzorg.

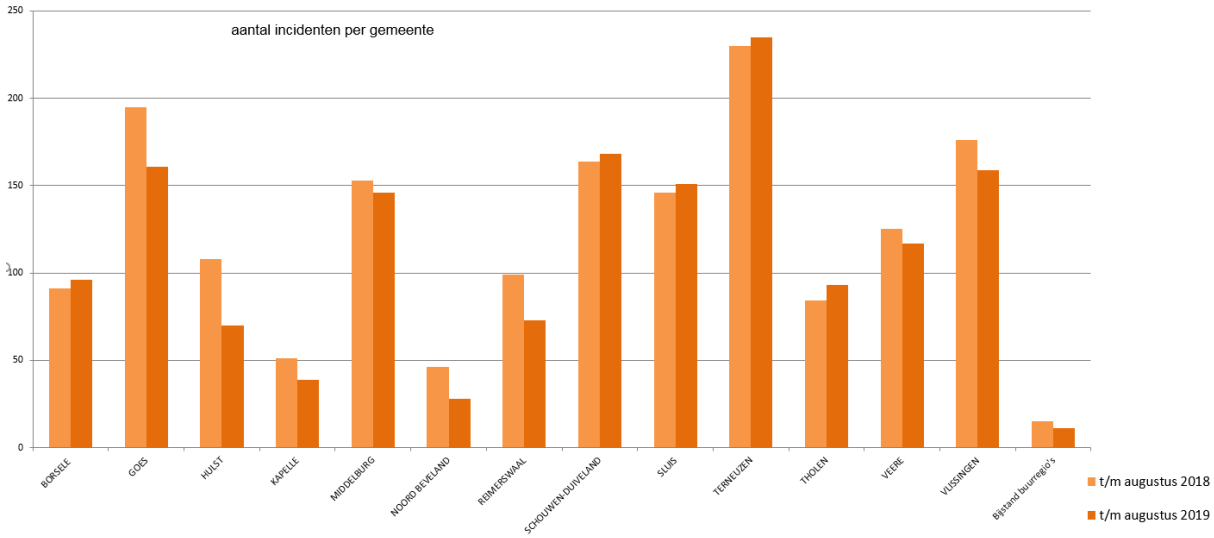
Aantal brandweer-uitrukken met basisbrandweereenheid

Tot en met augustus 2019 waren er totaal 1547 incidenten waarvoor tenminste met één basisbrandweereenheid is uitgerukt. In 2018 waren er in dezelfde periode 1683 uitrukken. Van de 1547 uitrukken waren er 891 met prioriteit 1 (in 2018; 1061) en 656 met prioriteit 2 (in 2018; 622[8]).

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

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

Aantal uitrukken met TS per gemeente

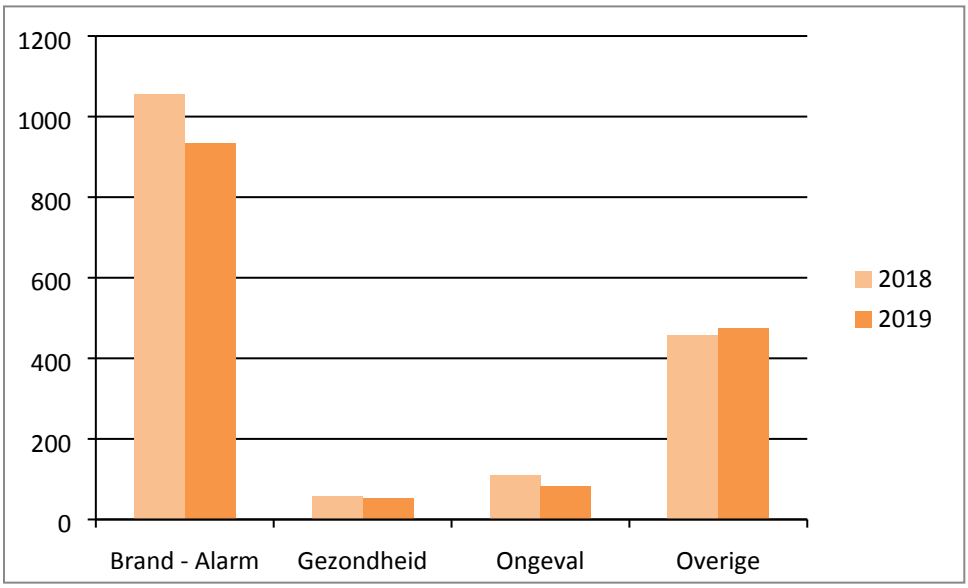


Figuur: aantal uitrukken met TS per gemeente

Gemeente	januari t/m augustus 2018	januari t/m augustus 2019
Borsele	91	96
Goes	195	161
Hulst	108	70
Kapelle	51	39
Middelburg	153	146
Noord-Beveland	46	28
Reimerswaal	99	73
Schouwen-Duiveland	164	168
Sluis	146	151
Terneuzen	230	235
Tholen	84	93
Veere	125	117
Vlissingen	176	159
Bijstand buurregio's	15	11
Zeeland	1683	1547

Tabel: aantal uitrukken per gemeente

Aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie



Figuur: aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie

Bestuurlijke oefeningen

Categorie	Omschrijving	Totaal 2017	Totaal 2018	2e Bestuurs-rapportage 2019
Bestuurlijke oefeningen	Bestuurlijke oefeningen (Grip3 & Grip4)	4	3	1
	Bestuurlijke workshops/trainingen (waaronder trainingen voor locoburgemeesters)	3	4	3