

## Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z20.011486



---

Nummer raadsvoorstel	5
Raadsvergadering	3 december 2020
Portefeuillehouder	Burgemeester Dijksterhuis
Onderwerp	2de bestuursrapportage en 3de begrotingswijziging 2020 VRZ

---

Geachte raad,

Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

### VOORSTEL

Wij stellen u voor om:

1. De 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2020 van de Veiligheidsregio Zeeland ter kennisgeving aan de raad aan te nemen.
2. Een positieve zienswijze uit te brengen op de 3<sup>de</sup> begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Zeeland.

### AANLEIDING EN DOEL

De 2<sup>de</sup> bestuursrapportage (Burap) heeft betrekking op de periode januari tot en met augustus 2020. De bestuursrapportage geeft inzicht in de bestuurlijke, financiële en operationele stand van zaken van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Deze periode is doorkruist door de Covid-19 (Corona) crisis. VRZ is vanaf 12 maart bezig met één van haar belangrijkste kerntaken, namelijk crisisbeheersing. Met als belangrijkste doel de inzetbaarheid van de crisisorganisatie voor de aanpak van de Covid-19 crisis.

Begrotingswijzigingen die worden opgesteld naar aanleiding van een bestuursrapportage zijn in de bestuursrapportage opgenomen. De 3<sup>de</sup> begrotingswijziging 2020 vloeit voort uit de 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2020. Volgens de gemeenschappelijke regeling worden begrotingswijzigingen aangeboden aan de raden voor een zienswijze voordat deze ter definitieve besluitvorming wordt voorgelegd aan het AB.

### ARGUMENTEN

De 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.

## Bestuurlijke ontwikkelingen & speerpunten 2020

### Covid-19 crisis

De Covid-19 crisis heeft de bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio in de brede zin aanzienlijk beïnvloed. Voor de doelstellingen en resultaten uit de programmabegroting is in deze Burap op hoofdlijnen en met de kennis van nu gekeken wat dit jaar nog kan worden gerealiseerd. Hierbij zijn financiële, juridische en bestuurlijke risico's ingeschat en zo goed als mogelijk de juiste beheersmaatregelen genomen om deze risico's te verminderen. De onduidelijkheid ten aanzien van de duur van de crisis is daarbij een bijzonder risico. Er wordt intern dan ook rekening gehouden met een na-ijleffect van deze crisis.

In deze tweede Burap is meer zicht op het effect van Covid-19 op het realiseren van de doelstellingen van 2020 en 2021 dan in de eerste Burap, maar toch zijn er nog veel onzekerheden. Dit geldt eveneens voor de financiële resultaatprognoses. In de Burap zijn de onzekerheden benoemd.

Vanwege de aard van de crisis zullen meerkosten vergoed worden door het Rijk aan de veiligheidsregio's. Op hoofdlijnen is hierover informatie ontvangen, nadere uitwerking van de declarabele kosten en de wijze van verantwoording vindt nog plaats in een controleprotocol

### Her prioriteren doelstellingen en resultaten als gevolg van o.a. Covid-19

Naar aanleiding van de Covid-19 Crisis zijn doelstellingen en resultaten her geprioriteerd, te weten:

- Traject toekomst brandweezorg: in verband met de Covid-19 crisis is heeft dit traject een periode stil gelegen. In juli zijn de eerste stappen gezet om dit traject te vervolgen, waarbij de eerdere denkrichting verder zal worden uitgewerkt in de aankomende periode.
- Zorgen voor voldoende goed opgeleid en geoefend personeel: In verband met de Covid-19 crisis zijn alle fysieke opleidingen en oefeningen voor brandweerpersoneel tijdelijk stopgezet. Op dit moment bestaat nog geen risico op onvoldoende geoefend personeel.
- Deelname gebiedsgerichte opkomsttijden: Dit project is vertraagd.
- Beleidsplan: Het beleidsplan 2016-2019 is voor een periode van twee jaar verlengt tot en met 2021. Het nieuwe beleidsplan zal worden vastgesteld voor de periode 2022-2025.
- Grensoverschrijdend risicoprofiel: er zal worden bezien in welke vorm dit zal plaatsvinden en welke planning hierin gevolgd gaat worden. De intentie is om het profiel vast te stellen voorafgaand aan het beleidsplan.
- Samenwerking GGD / RUD / VRZ: Dit traject heeft stil gelegen, maar is ondertussen weer opgepakt. Het plan van aanpak is aangeboden aan de Algemeen Besturen van de drie Gemeenschappelijke regelingen
- Visitatie veiligheidsregio's: In juni 2020 zou de landelijke visitatie plaatsvinden. Vooralsnog is dit onderzoek uitgesteld tot begin 2021.

- Doelmatigheidsonderzoek VZG: Vanuit de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten is uitstel gekregen voor het doelmatigheidsonderzoek tot de tweede helft van 2021.
- Traject integriteit: Integriteit is een onderwerp dat binnen VRZ, ook nu, constant de aandacht heeft. Vakbekwaamheid heeft evenwel de prioriteit, waardoor integriteit wordt uitgesteld naar 2021.
- Bevolkingszorg werkt tijdens de Covid-19-crisis conform de in de eerste maanden van 2020 afgeronde nieuwe structuur bevolkingszorg.
- Het ontwikkelen van Motobeleid vindt vertraagd plaats, dit is gekoppeld aan de ontwikkeling van het meerjarenbeleidsplan.
- Controles op brandveiligheid op basis van risico's: De fysieke controles in het kader van de bestuurlijk vastgestelde meerjarenplanning zijn in de basis stilgelegd, of vinden op kleinere schaal op afstand plaats.
- Brandonderzoek: Het uitvoeren van uitgebreide brandonderzoeken ter plaatse is beperkt tot branden waarbij dit echt noodzakelijk werd geacht.
- Brandveilig leven: de meeste activiteiten waren stopgezet. Gedurende de rest van het jaar zal steeds worden bekeken, afgezet tegen de op dat moment geldende maatregelen t.a.v. de crisis, welke activiteiten alsnog doorgang kunnen vinden. Zo zullen een aantal acties, o.a. in het kader van een "light" versie van de Zeeuwse week van de veiligheid in oktober, wel worden opgepakt. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuwe brandveilig leven pop-up store in Middelburg.
- Inspecties en advisering industriële veiligheid: de inspectie agenda voor BRZO-bedrijven zal in 2020 niet geheel worden gehaald, hier wordt op een risicogerichte manier naar gekeken.

#### Begroting 2021

De begroting 2021 is beleidsarm opgesteld, waarbij het niveau van dienstverlening en veiligheid gestoeld is op het huidige beleid uit het beleidsplan 2016-2019. In de begroting 2021 is het plan van aanpak taakstelling met maatregelen verwerkt om de taakstelling 2020 uit de meerjarenbegroting 2020-2023 op te kunnen lossen.

Er zijn reeds een aantal maatregelen genomen en VRZ werkt in 2020 en 2021 nog (rest) maatregelen uit met input van medewerkers en leidinggevenden van VRZ. VRZ verwacht verder dat bestuurlijke keuzes en wijziging van de beleidskoers noodzakelijk zijn op basis van het nieuwe beleidsplan 2022-2025. Dit om het totaal openstaand bedrag aan taakstelling uit de (meerjaren)begroting 2020 uiteindelijk op te kunnen lossen binnen de huidige financiële kaders.

Voor de geplande informatieve raadsbijeenkomsten over de begroting 2021 is een alternatief aangeboden in de vorm van een webinar.

#### Ontwikkelingen brandweezorg

De brandweezorg 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.

## Financieel

### Verwacht resultaat per ultimo 2020

De verwachting op dit moment is dat 2020 afsluit met een voordelig resultaat van € 423.605. Deze prognose is onder voorbehoud van de (financiële) afwikkeling van de Covid-19 crisis.

### Covid-19

De bestuursrapportage wordt in belangrijke mate beïnvloed door de Covid-19 crisis. Dit geldt zowel financieel als operationeel. De effecten van de Covid-19 crisis zijn dwars door de Burap zichtbaar en zijn niet altijd uit de reguliere exploitatiekosten “te filteren”. Kosten en ook opbrengsten die samenhangen met Covid-19 zijn meegenomen in deze Burap voor zover deze zijn gerealiseerd en indien mogelijk zijn kosten en opbrengsten geëxtrapoleerd. De werkelijk gedeclareerde overuren/inzeturen t/m begin augustus zijn verwerkt in deze bestuursrapportage. Covid-19 kosten kunnen ook verweven zijn met de normale exploitatiekosten, denk hierbij aan (meer/hogere ) ICT-hardwarekosten om het thuiswerken te faciliteren. Afhankelijk van de duur van de crisis kan in de jaarrekening 2020 meer duidelijkheid over de rechtstreeks aan de Covid-19 crisis toewijsbare kosten/ opbrengsten worden gegeven. Bij de jaarrekening 2020 zal meer duidelijkheid zijn over de omvang van de te declareren kosten bij VWS. In deze bestuursrapportage is voorzichtigheidshalve nog geen rekening gehouden met een vergoeding door VWS, mede omdat het saldo van meerkosten met minderkosten Covid-19 een voordelig resultaat laat zien.

### Plan van aanpak taakstelling 2020

De totale taakstelling bedraagt € 370.287 (2024) volgens het plan van aanpak. In de begroting 2020 is, na realisatie van de taakstelling “Stoom” en een kleine toevoeging uit de 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> Burap van 2019, hiervan € 324.564 opgenomen. In de 1<sup>ste</sup> Burap 2020 is hiervan € 295.727 afgeraamd, € 245.727 in verband met genomen besluiten en lopende maatregelen, en € 50.000 in verband met het incidentele voordeel op het programma Maritieme Veiligheid. Het restant van de taakstelling (na 1<sup>ste</sup> Burap) bedroeg € 28.837 en is in deze 2<sup>de</sup> Burap afgeraamd. De taakstelling is hiermee in 2020 incidenteel gerealiseerd.

### Voor- en nadelen

Het verwachte resultaat kan op hoofdlijnen als volgt worden verklaard:

	BURAP 2020-1	BURAP 2020-2	Totaal 2020	I/S
<b>Nadelen</b>				
Meerkosten a.g.v. Corona	257.600	282.900	540.500	I
Gedeeltelijk afboeken taakstellingen	295.727	28.837	324.564	I
Ingeleend personeel	223.000	128.000	351.000	I
Blusschuimproblematiek		150.000	150.000	I
Lasten programma GMZ		80.300	80.300	I
Implementatiekosten ERP-pakket	142.000	63.000	205.000	I
Saldo verzekeringspremies	83.200	-14.000	69.200	I/S
Extra inkoop bevelvoerdersopleidingen brandweer	55.000		55.000	I
Energiekosten		48.700	48.700	S
Inhaalslag oefenmateriaal	48.000		48.000	I/S
Afkoop reiskosten GMZ	41.500		41.500	I
Vervangen/uniformeren schoonmaakart. div.posten		25.000	25.000	I
<b>Subtotaal nadelen</b>	<b>1.146.027</b>	<b>792.737</b>	<b>1.938.764</b>	
<b>Voordelen</b>				
Minderkosten a.g.v. Corona	-425.000	-434.000	-859.000	I
Saldo vrijval vacatureruimte/aanstellingen/overig	-405.050	-242.742	-647.792	I/S
Brandweervrijwilligers o.b.v. Jaarrekening 2019	-235.000	-134.000	-369.000	I
Uitstel verbouwing Segeerssingel GMZ	-150.000	15.000	-135.000	I
Dienstkleding		-100.000	-100.000	I
Opleidingsplan		-50.000	-50.000	I
Maritieme Veiligheid	-50.000	-40.000	-90.000	I
Keuringen		-30.000	-30.000	I
Telefoonkosten vertrek GMZ		-30.000	-30.000	I
MOTO-beleidsplan		-30.000	-30.000	I
Vertraging investeringsplan 2019	-29.768		-29.768	I
Verhuur Segeerssingel politie	-27.400	-13.700	-41.100	I
Licentiekosten AG5	-25.000		-25.000	I
Doorberekening energie gemeenten		-17.000	-17.000	S
Werving en selectie	-15.000		-15.000	I
Uitleenvergoeding		-20.000	-20.000	S
Overig	-13.586	-24.600	-38.186	I/S
<b>Subtotaal voordelen</b>	<b>-1.375.804</b>	<b>-1.151.042</b>	<b>-2.526.846</b>	
<b>Verwacht resultaat 2020</b>	<b>-229.777</b>	<b>-358.305</b>	<b>-588.082</b>	
Mutaties reserve GMZ-verbouwing meldkamer	150.000	-15.000	135.000	I
Mutaties reserve GMZ-start meldkamer B.o.Z. 9 juni	145.513		145.513	I
Mutaties reserve GMZ-afkoop reiskostenvergoed.	-41.500		-41.500	I
Mutaties reserve GMZ-vrijval reserve afschrijving	-24.236		-24.236	I
Mutatie reserve programma GMZ		-80.300	-80.300	I
Mutatie reserve vernieuwing		30.000	30.000	I
Toevoeging algemene reserve		423.605	423.605	I
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
+ = nadeel, - = voordeel				

#### Mutaties reserves

Voorgesteld zal worden om het verwachte overschot van de 2<sup>de</sup> Burap 2020 toe te voegen aan de algemene reserve.

#### Meerjarig perspectief 2021-2024

De 1<sup>ste</sup> bestuursrapportage 2020 had gevolgen voor de begroting 2021 en volgende jaren. Er was in deze rapportage sprake van een verwacht nadeel van € 129.108 in 2021 aflopend naar €59.950 in 2024.

Deze 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2020 heeft aanvullend ook gevolgen voor de begroting 2021 en volgende jaren. Er is verder sprake van een nieuw verwacht nadeel van € 26.200 in 2021 aflopend naar € 13.200 in 2024.

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.

#### **Operationele gegevens**

De operationele gegevens staan weergegeven in bijlage 7 van de 2de bestuursrapportage. De hier weergegeven cijfers geven inzicht in de operationele prestaties van de brandweer in Zeeland van 1 januari 2020 tot en met 31 augustus 2020. De cijfers hebben alleen betrekking op incidenten waarbij tenminste een basisbrandweereenheid (tankautospuiter (TS)) betrokken is geweest. De cijfers zijn geautomatiseerd tot stand gekomen met het Business Intelligence systeem. Dit betekent dat er geen handmatige correcties zijn uitgevoerd. De operationele prestaties worden waar relevant vergeleken met voorgaande jaren, zodat een trendbeeld kan worden gevormd.

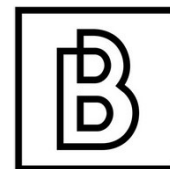
#### **(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES**

In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de algemene financiële en beleidsmatige kaders zendt aan de raden van de deelnemende gemeenten.

In artikel 7 van de financiële verordening van VRZ is opgenomen dat het Dagelijks Bestuur de leden van het Algemeen Bestuur informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie ten opzichte van de programmabegroting.

#### **FINANCIËN**

De 3<sup>de</sup> begrotingswijziging 2020 is budgetneutraal voor de gemeenten. De verwachting op dit moment is dat 2020 afsluit met een voordelig resultaat van € 423.605. Deze prognose is onder voorbehoud van de (financiële) afwikkeling van de Covid-19 crisis.



gemeente  
**BORSELE**

De ACF geeft een positief advies bij de bestuursrapportage. Zij adviseert VRZ bij het opstellen van de jaarrekening kritisch te bezien of het reserveren van een bedrag (geraamd op € 300.000) voor nog uit te voeren opleidingen 2020 in 2021 realistisch is. Dit gezien de mogelijkheden voor uitvoering hiervan in 2021 én het nieuwe budget voor opleidingen 2021 dat in de begroting 2021 is geraamd.

#### **UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE**

De 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2020 en de 3<sup>de</sup> begrotingswijziging 2020 staan op de agenda van het AB van 17 december 2020.

#### **COMMUNICATIE**

Het bestuur van de Veiligheidsregio zal middels bijgevoegde conceptbrief worden geïnformeerd over de uitgebrachte zienswijze.

#### **BESLUIT**

De raad besluit om:

1. De 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2020 van de Veiligheidsregio Zeeland ter kennisgeving aan de raad aan te nemen.
2. Een positieve zienswijze uit te brengen op de 3<sup>de</sup> begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Zeeland.

#### **TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN**

Er liggen geen stukken ter inzage.

#### **BIJLAGE(N)**

Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n):

Documentnr. Join	Naam van de bijlage

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Borsele,

G.M. Dijksterhuis, burgemeester.

J.M. Jansen, secretaris.