

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	1 juli 2021	
Onderwerp:	Eerste Bestuursrapportage 2021 (Burap-1)	
Nummer:	A21.02.4b	
Naam Steller:	R. Wiemerink / J. Pranger	
Afdeling:	BV/V&S	
Vertrouwelijk:	nee	
Awb-besluit:	nee	
Doel:	Advisering	
	Besluitvorming	X
	Meningvormend	
Besproken met:	Portefeuillehouder financiën, de heer D. Bijl	

Korte inhoud:

De eerste bestuursrapportage van 2021 (januari t/m maart) is een rapportage op hoofdlijnen. Alleen noemenswaardige ontwikkelingen en wijzigingen van beleidsvoornemens ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 worden toegelicht. Datzelfde geldt voor financiële afwijkingen. In Burap-I worden significante wijzigingen opgenomen maar ook de begrotingswijzigingen uit eerdere bestuurlijke besluiten verwerkt. Als laatste worden ook technische wijzigingen verwerkt die weliswaar budgettair neutraal zijn maar toch formeel bestuurlijk bekrachtigd moeten worden. Onderstaand wordt op hoofdlijnen op de inhoud van Burap-I van 2021 ingegaan.

Externe ontwikkelingen

COVID-19

Begin 2020 heeft de wereldwijde uitbraak van COVID-19 (het Coronavirus) de Nederlandse samenleving vol geraakt. Er werd een GRIP 4 situatie afgekondigd en diverse landelijke maatregelen zijn getroffen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Eind 2020 is de verantwoordelijkheid voor uitvoering en naleving van de COVID-19 maatregelen teruggelegd bij de gemeenten. De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is verschenen en de gemeenten hebben hierbij hun bevoegdheden opgepakt en vormgegeven.

Voor de crisisorganisatie binnen VrZW heeft dit een andere manier van werken opgeleverd en is er een samenwerkingsvorm opgestart met het Intergemeentelijk Team, de Veiligheidsdirectie COVID-19, het Regionaal Operationeel Team COVID-19 en het Regionaal Beleidsteam COVID-19. De informatieplicht vanuit de voorzitter aan de minister VWS is gebleven en de intergemeentelijke afstemming hierbij vindt plaats in het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg van de acht burgemeesters.

De interne organisatie VrZW is inmiddels adequaat ingericht op de voortdurende COVID-19 pandemie. Het thuiswerken en daarmee de facilitaire en personele processen zijn ingeregeld. Op deze wijze kunnen wij voldoen aan de eisen voor het werken in de 1,5 meter samenleving en ondervindt het merendeel van de werkprocessen geen verstoring van de pandemie. Eveneens is het digitale werken ingevoerd binnen de crisisorganisatie.

Ook op het gebied van opleiden en oefenen zijn nieuwe stappen gezet. Het structureel oefenen van de brandweerorganisatie of het opleiden en oefenen van zowel de mono- als multidisciplinaire crisisfunctionarissen uit de verschillende kolommen was in 2020 namelijk compleet stilgelegd. Inmiddels volgt VrZW de landelijke roadmaps voor vakbekwaamheid, waarbij onder strikte voorwaarden ruimte is gecreëerd om op veilige en verantwoorde wijze een minimaal oefen- en opleidingsprogramma te herstarten. Een opluchting voor de medewerkers binnen VrZW, daar de ondergrens qua vakbekwaamheid redelijk in zicht kwam eind vorig jaar.

Een andere recente ontwikkeling die ook landelijk zijn intrede heeft gedaan, is die van de testmaatschappij. Binnen VrZW heeft dit geresulteerd in het breed kunnen inzetten van zelftesten op vrijwillige basis. Hierdoor kan een aantal mogelijkheden worden gecreëerd om activiteiten in

groepsverband onder veilige omstandigheden te laten plaatsvinden, met aan de voorkant dus de inzet van zelftests. Denk hierbij aan (meerdaagse)groepstrainingen en of noodzakelijke afdeling of team activiteiten / bijeenkomsten.

WNRA/Taakdifferentiatie vrijwilligers

Op 22 februari 2021 is in het overleg tussen het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid (J en V) gesproken over het resultaat van de denkrichting met betrekking tot het differentiëren van taken tussen vrijwillige brandweermensen en beroepsbrandweermensen. Er is hierbij specifiek ingegaan op de toepassing van het principe van taakdifferentiatie zodat het hybride systeem van vrijwilligheid behouden kan blijven én kan worden voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. Tijdens deze bespreking is vervolgens geconcludeerd dat het (nieuwe) kabinet zich dient te committeren aan de voorgestelde stelselwijziging. Dit houdt in dat pas na de formatie van het nieuwe kabinet met daarbij het door hen geformuleerde uitgangspunt in deze problematiek, een vervolgstap kan worden gezet.

Evaluatie Wet Veiligheidsregio

Op 4 december 2020 heeft de voorzitter van de evaluatiecommissie het rapport "Evaluatie Wet Veiligheidsregio's" aangeboden aan de minister J en V. De kabinetsreactie op het evaluatierapport is op 3 februari 2021 aan de Tweede Kamer gezonden. De wetsevaluatie is daarop door de Tweede Kamer als controversieel onderwerp verklaard. De Tweede Kamer zal het rapport pas na de formatie in behandeling nemen. Ook bij deze ontwikkeling dus een "tijdelijke" pas op de plaats, waarbij de verwachting zal zijn dat in het vierde kwartaal 2021 meer duiding kan worden gegeven aan de gevolgen voor VrZW. De bestuursconferentie VrZW die dit najaar zal plaatsvinden, zal hieraan worden gewijd.

Informatieveiligheid

Voor VrZW speelt de informatiebeveiliging en privacybescherming die cruciaal zijn bij de inrichting en uitvoering van de bedrijfsprocessen een grote rol. Het aantal beveiligingsincidenten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Organisaties in verschillende sectoren zijn getroffen door vormen van cybercriminaliteit. Om de weerbaarheid tegen cybercrime te verhogen, heeft VrZW haar informatiebeveiligingsbeleid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO is het normenkader voor de informatiebeveiliging voor de gehele overheid. Daarom zijn alle bestuurslagen verplicht om de normen en maatregelen van de BIO na te leven. De veiligheidsregio's trekken samen op in een zogenoemd versnellingsprogramma om hun informatiebeveiliging in lijn te brengen met de BIO.

VrZW is zich bewust van de urgentie om haar informatiebeveiliging optimaal op orde te hebben. Informatiebeveiliging en privacybescherming zijn ook thema's in het meerjarenbeleidsplan 2021-2024. In de komende beleidsperiode wordt met prioriteit gewerkt aan het verhogen van de weerbaarheid.

Wat deze versnelling in budgettaire zin betekent, is nog onvoldoende in kaart gebracht. Hierover zal later dit jaar bestuurlijk worden gerapporteerd. Naast noodzakelijke investeringen in de technologie dient ook rekening met de menselijke aspecten te worden gehouden. Om ervoor te zorgen dat de mensen zich houden aan de beleidsregels, dient vooral te worden geïnvesteerd in de bewustwording.

Ontwikkelingen Brandweezorg

Dekkingsplan 2022-2024

Voor het nieuw op te stellen dekkingsplan voor Zaanstreek-Waterland zijn de ontwikkelingen op het terrein van de rechtspositie van ambtenaren (WNRA) en de hiermee verband houdende taakdifferentiatie, de overgang naar gebiedsgerichte opkomsttijden en de komst van de nieuwe wet Crisisbeheersing en Brandweezorg van belang.

In het eerste kwartaal van 2021 is duidelijk geworden dat de uitkomsten van voornoemde ontwikkelingen pas in 2024-2025 worden verwerkt in nieuwe wetgeving. Aangezien dit inhoudt dat we over vier jaar pas een nieuw plan conform alle nieuwe inzichten kunnen opstellen, heeft het Algemeen Bestuur op 1 april besloten het dekkingsplan 2022-2024 alsnog op te stellen op basis van de vigerende wetgeving. Tevens heeft het Algemeen Bestuur in voornoemde vergadering de bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld, die de basis vormen van het nieuwe dekkingsplan. Deze basis wordt verder aangevuld met de aanbevelingen die zijn gedaan in de evaluatie van het dekkingsplan en de voorstellen die zijn meegenomen in de taakstelling van 2019. Waar mogelijk zal worden voorgesorteerd op actuele (landelijke) ontwikkelingen.

Gemeenschappelijke Meldkamer Noord-Holland (MKNH)

De meldkamer brandweer heeft -als onderdeel van de samengevoegde Meldkamer Noord-Holland- ondanks de COVID-maatregelen de nodige stappen gezet met betrekking tot de doorontwikkeling op het gebied van vakbekwaamheid, teambuilding en evalueren van incidenten. Voor de vakbekwaamheid van de centralisten is een COVID-proof programma opgestart door met name gebruik te maken van digitale middelen. Dit geldt ook voor het evalueren en leren van evaluaties. Ook is er geïnvesteerd in de teambuilding door de werkoverleggen en andere activiteiten digitaal te organiseren.

In Q2 worden naar verwachting de eerste prestatieafspraken tussen VrZW en de meldkamer Brandweer gemaakt en vastgesteld. Het traject om te bewegen naar één werkgever is opgestart.

Aanpassing investeringsbegroting Brandweezorg

Omdat er dit jaar meerdere mutaties zijn en er een voorstel wordt gedaan om de vervangingstermijn van het redvoertuig voor Purmerend e/o eenmalig te verkorten, worden deze aanpassingen in bijlage 1 van de Burap expliciet toegelicht. Overigens geldt datzelfde voor enkele aanpassingen vanuit het programma Overhead.

Ontwikkelingen Risico- en Crisisbeheersing

Omgevingswet

Een belangrijke ontwikkeling om risicogericht te werken is de invoering van de Omgevingswet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is in 2020 opgeschort naar 1 januari 2022. De inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) is in lijn hiermee eveneens opgeschort. Door de uitbraak van de COVID-19 crisis is er in 2020 vertraging ontstaan in de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. In 2021 wordt volop gestart met de invoering van de omgevingstafels. De omgevingstafels hebben als doel om integraal en proactief te adviseren. De organisatie hiervan ligt bij de gemeenten, VrZW haakt hierop aan.

Bezuinigingstaakstelling in relatie tot Omgevingswet

Het uitstellen van de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen maakt het op dit moment niet mogelijk om in 2021 invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling op dit gebied. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur, d.d. 6 december 2019, is in dit kader namelijk besloten tot een reductie van 1 fte met een budgettaire effect van €74.000, onder voorwaarde van de daadwerkelijke invoering van de wet.

Voor zover nu inzichtelijk is, zal bij inwerkingtreding van de WKB per 1 januari 2022 mogelijk een zeer beperkt deel van de adviestaak voor de veiligheidsregio verdwijnen. Dit geldt voor advisering op vergunningen die vallen onder gevolgklasse 1 (hiertoe behoren onder meer: bedrijfspanden van maximaal 2 bouwlagen, inclusief een klein kantoor / kantine, kleine fiets- en voetgangersbruggen, woonboten, vakantiewoningen en (de hoofdmoot) grondgebonden woningen). Het overgrote deel van onze advisering valt niet in deze categorieën. Met deze vertraagde en beperkte invoering van de WKB is ook de beoogde vermindering in benodigde capaciteit in de advisering vertraagd. Daarnaast is in opdracht van de veiligheidsregio's een onderzoek uitgevoerd door bureau Cebeon naar de voorzienbare gevolgen van de implementatie van de Omgevingswet. De betreffende rapportage is aangeboden aan het Veiligheidsberaad onder de titel 'Gevolgen risicobeheersingstaken stelselherziening Omgevingsrecht voor de veiligheidsregio's'. In dit rapport worden de kosten voor de veiligheidsregio's, die samenhangen met de implementatie van de Omgevingswet, geraamd op € 30 miljoen. Een deel van deze kosten zijn incidenteel en een deel betreft structurele kosten. Het Veiligheidsberaad heeft in een brief aan demissionair minister Ollongren haar zorgen uitgesproken over deze ontwikkeling. Op basis van dit onderzoek en de vertraagde inwerkingtreding van de WKB wordt de impact voor VrZW nader in kaart gebracht. In de tweede bestuursrapportage van dit jaar wordt een voorstel opgenomen hoe om te gaan met de bezuinigingstaakstelling in relatie tot de invoering Omgevingswet.

Uitstel verschillende geplande activiteiten ivm COVID19

Sommige werkzaamheden konden vanwege de maatregelen op het gebied van COVID-19 gedeeltelijk dan wel niet plaatsvinden of zijn uitgesteld. Daarnaast is een deel van de capaciteit anders ingezet. Het gaat om de volgende activiteiten:

- De maatschappelijke ontruimingsoefeningen worden gehouden bij seniorencomplexen en vragen intensieve voorbereiding en begeleiding. De oefeningen zijn wel voorbereid maar

gezien de doelgroep wordt hier momenteel geen concrete uitvoering aan gegeven. De verwachting is dat dit na de zomer weer wordt opgepakt;

- De Geen Nood Bij Brand (GNBB) oefeningen zijn voorbereid voor de tweede helft van het jaar. Omdat deze oefeningen plaatsvinden bij zorginstellingen is de uitvoering van deze oefeningen eveneens verplaatst naar het derde dan wel vierde kwartaal van het jaar;
- Vanuit Brandveilig Leven (BVL) is extra ingezet op het ontwikkelen van content voor social media. Op deze manier kan een grotere groep mensen (eenvoudiger) worden bereikt. Daarnaast is er intensief contact geweest met woningcorporaties over de plaatsing van rookmelders, vooruitlopend op de verplichting die per 1 juli 2022 in gaat;
- Extra capaciteit is ingezet op het uitvoeren van toezichttaken als gevolg van een lagere tijdsbesteding inzake evenementenadvisering.

GRIP-incidenten (naast opschaling crisisorganisatie COVID-19)

In de eerste drie maanden van 2021 hebben drie GRIP incidenten plaatsgevonden:

- Dinsdagochtend 8 maart schaalde de officier van dienst Brandweer op naar GRIP 1 vanwege een gaslek in een seniorenwoning in Zaandam. Het complex is uit voorzorg ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in één van de recreatiezalen.
- Ook op 15 maart leidde een gaslek, ditmaal in een flatgebouw in Zaandam, tot opschaling naar GRIP 1. Hierbij zijn alle twintig appartementen in de flat ontruimd en zijn de bewoners tijdelijk opgevangen bij een bedrijf in de buurt.
- Bij de bestrijding van een zeer grote uitslaande brand in een industriegebouw op 31 maart ontstond sociale onrust over de mogelijke aanwezigheid van asbest. Dit heeft de officieren van dienst Brandweer en Politie doen besluiten om op te schalen naar GRIP 1.

Inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen

Wat betreft de inzet van de crisisorganisatie bij de bestrijding van de COVID19-crisis heeft in het eerste kwartaal dit jaar een evaluatie plaatsgevonden vanuit het COT. Deze evaluatie is afgerond en de aanbevelingen uit de evaluatie zijn deels opgepakt. De komende maanden duiden we de meer complexere aanbevelingen, waarna we ook deze zullen doorvoeren.

Risicocommunicatie

Vanuit het perspectief van risicocommunicatie hebben de teams Crisisbeheersing en Brandveilig leven de afgelopen maanden samengewerkt aan een plan om na een woningbrand aandacht te genereren voor brandveiligheid via advertenties en een game op Facebook in het betreffende gebied. Binnenkort start de training om deze zogeheten 'canvassen' ook zelf te kunnen plaatsen.

Netwerk en samenleving

De eerder geplande overstromingsoefening in NoordWest4-verband 'Water en Evacuatie', onderdeel van het programma 'Watercrises in Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal', staat nu gepland voor mei 2022. De multidisciplinaire oefenorganisatie van VrZW is betrokken bij de voorbereiding van de oefening, waarbij we bovenregionale planvorming bij een (dreigende) overstroming zullen beoefenen. Als opmaat naar de oefening organiseren we in 2021 een bestuurlijke masterclass overstroming. versterken.

Planvorming

Het Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) 2021-2024 is afgerond en bestuurlijk vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 1 april 2021.

Het Regionaal Risicoprofiel heeft in 2020 een vertraging van enkele maanden opgelopen door de impact van de coronacrisis. Het bestuur van VrZW heeft dit risicoprofiel op 1 april 2021 voorlopig vastgesteld en zal naar verwachting voor de zomer tot definitieve vaststelling overgaan na de zienswijzen van de gemeenten.

Samen met de veiligheidsregio's Noord-Holland Noord en Kennemerland was het de bedoeling gezamenlijk het Regionaal Crisisplan 2021-2024 op te stellen. Vanwege de coronacrisis is het opstellen ervan naar 2021 doorgeschoven. Begin dit jaar startte de werkgroep weer met als doel het crisisplan tekstueel af te ronden in Q2 2021 en het plan vervolgens aan te bieden voor bestuurlijke besluitvorming. In het nieuwe crisisplan nemen we, voor zover relevant, ook de lessen uit de bestrijding van de coronacrisis mee.

Kwaliteit

VrZW was voornemens begin 2021 te gaan experimenteren met het inzetten van camerabeelden voor evaluatie van oefeningen en daadwerkelijke incidentinzetten voor het Commando Plaats Incident (CoPI) en het Regionaal Operationeel Team (ROT). De verwachting is dat er vanwege de coronamaatregelen tot de zomer niet fysiek geoefend wordt. Het inzetten van camerabeelden voor evaluatiedoeleinden is daarmee uitgesteld tot de tweede helft van dit jaar.

Bevolkingszorg

Ook in 2021 heeft de coronacrisis invloed op het programma Bevolkingszorg. Zo leverde Bevolkingszorg de eerste drie maanden van dit jaar een actieve bijdrage aan wettelijk verplichte regionale planvorming en extra ingelaste activiteiten voor multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO). Beiden als (on geplande) inhaalslag vanuit 2020.

Tegelijkertijd vraagt de coronacrisis nog steeds de nodige capaciteit van de sectie Bevolkingszorg VrZW en de adviseurs Crisisbeheersing van de gemeenten. Dit heeft een prioritering van activiteiten noodzakelijk gemaakt: "Wat moeten we doen in 2021 en welke activiteiten kunnen eventueel doorschuiven naar 2022?" Dit laatste zal bijvoorbeeld gelden voor het aansluiten op de nieuwe methodiek van VrZW voor het leren van oefeningen en incidenten.

Ontwikkelingen GHOR

Ook in 2021 heeft COVID-19 een grote impact op de GHOR. De stafsectie blijft continu operationeel – waardoor veel medewerkers hun reguliere taken nog steeds moeten laten liggen. Anderzijds geeft deze situatie de GHOR de kans de verbindende rol tussen de Veiligheidsregio en de witte keten in te vullen en de samenwerking binnen de keten te intensiveren. Neem de intensiviteit van de bovenregionale samenwerking tussen de GHOR bureaus in Noord Holland en Flevoland; zonder deze crisis waren dergelijke resultaten niet zo snel gerealiseerd. Dit geldt ook voor de samenwerking met de regionale ketenpartners in Zaanstreek Waterland, het Regionaal Overleg Acute Zorg en de Netwerken Acute Zorg en GGD GHOR Nederland.

Ontwikkelingen Overhead

Vervanging van meubilair

Tot op heden draagt de gemeente Zaanstad de (financiële) verantwoordelijkheid voor vervanging van het kantoormeubilair van het hoofdkantoor en overige posten in Zaanstad. Nu het moment van vervanging is aangebroken, is er consensus om deze verantwoordelijkheid over te hevelen naar VrZW. Dit is de reden waarom de benodigde investeringsruimte van €547.000 in de investeringsraming in bijlage 1 van de Burap is opgenomen. Conform afspraak met de gemeente Zaanstad zullen de hieruit voortvloeiende kapitaalslasten (€65.000 structureel per jaar) aan VrZW worden overgedragen door een hogere gemeentelijke bijdrage van Zaanstad. Deze structureel hogere bijdrage van de gemeente Zaanstad wordt in 2 stappen in de eerstkomende P&C-producten (1^e bestuursrapportage 2022 50% en begroting 2023 100%) verwerkt.

Financiële positie na het 1^e kwartaal 2021

Op 2 juli 2020 is de primaire begroting VrZW 2021 door het Algemeen Bestuur vastgesteld met een voordelig saldo van ca. € 90.000. Daarna zijn de structurele wijzigingen uit 2020 verwerkt die een effect hadden op de primaire begroting 2021:

Primaire begroting 2021		90.000	V
Bestuursrapportage 2020	Structurele wijzigingen uit 2020	101.000	N
TOTAAL		11.000	N

Bovenstaande mutaties zijn verwerkt in de kolom '1^e begrotingswijziging' van onderstaand overzicht. De voorgestelde wijzigingen uit deze rapportage (kolom 'wijziging Burap 1') komen per saldo uit op € 43.000 (nadelig). De totale baten en lasten van de programma's bedragen € 32,8 miljoen respectievelijk € 33,2 miljoen. Per saldo een negatief resultaat van ca. € 0,4 miljoen (voor mutatie reserves). Aan de reserves wordt conform eerdere besluitvorming naar verwachting €328.000 onttrokken. Het verwachte eindresultaat van de begroting 2021 komt daarmee uit op €54.000 nadelig.

Programma (Bedragen x € 1000)	Product	Primaire begroting	1e begrot- ingswijz.	Begroting na wijziging	Wijziging BURAP I	Eindejaars prognose
Baten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Slagvaardig organiseren	Brandweezorg	-€ 456	-€ 176	-€ 631	-€ 142	-€ 774
	Geneeskundige hulpverlening	-€ 140	-€ 14	-€ 154	€ 0	-€ 154
	Kazernes	-€ 1.238	€ 182	-€ 1.056	€ 0	-€ 1.056
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	-€ 508	€ 0	-€ 508	-€ 25	-€ 532
Overhead	Overhead	-€ 368	-€ 46	-€ 413	-€ 181	-€ 595
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	-€ 29.823	€ 66	-€ 29.756	€ 0	-€ 29.756
Heffing Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Baten		-€ 32.532	€ 13	-€ 32.519	-€ 349	-€ 32.867
Lasten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Slagvaardig organiseren	Brandweezorg	€ 19.737	€ 239	€ 19.976	€ 540	€ 20.517
	Geneeskundige hulpverlening	€ 1.056	€ 11	€ 1.067	€ 218	€ 1.286
	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ 1.125	€ 0	€ 1.125	-€ 166	€ 959
	Kazernes	€ 1.432	-€ 182	€ 1.250	€ 0	€ 1.250
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.090	€ 13	€ 1.103	€ 48	€ 1.151
Overhead	Overhead	€ 8.011	€ 7	€ 8.018	€ 71	€ 8.088
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	-€ 10	€ 0	-€ 10	€ 8	-€ 2
Heffing Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Lasten		€ 32.441	€ 88	€ 32.530	€ 719	€ 33.249
Saldo van Baten en Lasten		-€ 90	€ 101	€ 11	€ 371	€ 382
Onttrekkingen reserves	Mutaties reserves	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 328	-€ 328
Toevoegingen reserves	Mutaties reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Resultaat		-€ 90	€ 101	€ 11	€ 43	€ 54

De belangrijkste mutaties van deze rapportage (Burap 1) zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Recapitulatiestaat op hoofdlijnen (bedragen x €1.000)	Baten mutatie	Lasten mutatie	Reserve mutatie	Saldo mutatie	
Herijking sal. begroting, detacheringen en inhuur derden	-230	270		40	N
Bijstelling taakstellingen	0	94		94	N
Bijstelling PIOFACH kosten brandweerschool	-83	-43		-126	V
Bijstelling Meldkamer Noord - Holland	-25	48		23	N
Overige mutaties	-10	22		12	N
Bestemmingsreserve mutaties	0	328	-328	0	-
Totaal Burap mutatie	-349	719	-328	43	N

Herijking salarisbegroting, detacheringen en inhuur derden

Bij de start van 2021 is de oorspronkelijke raming van de primaire salarisbegroting herijkt naar de actuele situatie. Het betreft hier voornamelijk het verwerken van wijzigingen naar aanleiding van de (in 2020 ingezette) doorontwikkeling binnen het organisatieonderdeel Brandweezorg. Deze wijzigingen zijn al wel in de begroting 2022 structureel verwerkt maar dienen in 2021 nog eenmalig gecorrigeerd te worden. Aanvullend is tevens rekening gehouden met de ontwikkeling van detacherings-opbrengsten, inhuur derden en het verloop van de vacatureruimte. Mede door de COVID-19 crisis blijven vacatures langer openstaan waardoor voor continuering van onze werkprocessen wordt ingehuurd.

Bijstelling taakstellingen

Een toelichting op deze mutatie is opgenomen in de onderstaande toelichting 'Voortgang bezuinigingstaakstelling'.

Bijstelling PIOFACH kosten brandweerschool

Vanaf medio 2019 ondersteunt VrZW Brandweerschool NH (BWS) op het gebied van bedrijfsvoering (de PIOFACH taken). De verwachte door te belasten PIOFACH lasten en baten zijn bijgesteld op basis van de ervaringen uit 2020 (daadwerkelijk doorbelaste lasten). Per saldo leidt de

bijstelling tot een voordeel bij zowel de lasten als baten. De bijstelling is tevens in de begroting 2022 verwerkt.

Bijstelling Meldkamer Noord - Holland

De begroting van de gemeenschappelijke meldkamer is aangepast n.a.v. de periodieke actualisatie vanuit de penvoerder, de Veiligheidsregio Kennemerland. Zo is de bijdrage in de operationele kosten van de meldkamer bijgesteld en is ook de salarisbegroting inclusief de detacheringsoptbrengsten herijkt aan de actuele situatie.

Bestemmingsreserve COVID19 mutaties

Bij de resultaatbestemming uit de jaarstukken 2020 is voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen met budgetten die vanwege de COVID-19 crisis niet in 2020 zijn uitgegeven. In deze bestuursrapportage zijn de verwachte uitgaven aan de betreffende budgetten toegevoegd en wordt de bestemmingsreserve naar verwachting in z'n geheel onttrokken.

Voortgang bezuinigingstaakstelling

Bij het vaststellen van de kaderbrief 2021 is door het Algemeen Bestuur tevens een structurele bezuinigingstaakstelling voor de jaren 2020 en 2021 vastgesteld (€ 797.000). Naast de te realiseren bezuiniging heeft het bestuur tevens besloten een extra budget van €200.000 toe te kennen als gevolg van hogere kosten voor vrijwilligers. De netto bezuinigingstaakstelling bedraagt vanaf 2021 derhalve € 597.000. De opgelegde taakstelling is integraal in de begroting 2021 verwerkt.

Wij verwachten dat het merendeel van de opgelegde bezuinigingstaakstellingen in 2021 gerealiseerd kunnen worden. Dit geldt niet voor een tweetal bezuinigingstaakstellingen ter grootte van € 94.000. Het betreft:

Vergoeding bij alleen opkomst/geen uitruk 1 uur a 0,5 uur (- € 20.000 structureel)

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 juli 2020 is besloten deze taakstelling met €20.000 te verlagen a.g.v. de uitkomst van het Georganiseerd Overleg (GO). Dit bestuurlijk besluit is al wel in de begroting van 2022 verwerkt maar wordt in deze Bestuursrapportage ook voor 2021 aangepast.

Afname WABO-advisering i.g.v. Omgevingswet en WKB (- € 74.000 incidenteel)

Deze taakstelling anticipeert op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet zou oorspronkelijk per 1 januari 2021 in werking treden. Eerder werd op voorstel van de verantwoordelijk Minister de datum van inwerkingtreding opgeschort tot op z'n vroegst 1 januari 2022. De inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) is in lijn hiermee ook opgeschort. Door opschorting van genoemde invoering kan in 2021 nog geen gevolg gegeven worden aan de voorgestelde afname van 1 Fte voor WABO-advisering. In 2021 wordt de impact van de invoering van de WKB voor de Wabo-advisering van VrZW in kaart gebracht. Hierna wordt duidelijk wat dit in 2022 gaat betekenen voor het beleid, de werkprocessen en de benodigde capaciteit. In de 2e bestuursrapportage wordt hier nadere duiding aan gegeven.

Bij het uitbrengen van de 2e bestuursrapportage over 2021 zal blijken of het niet realiseren van bovengenoemde bezuinigingen gevolgen heeft voor de vastgestelde gemeentelijke bijdragen.

Investerings

In bijlage 1 van deze Burap wordt een actualisatie van de lopende investeringsbegroting gegeven. Hieruit valt af te lezen dat de investeringen met een totaalbedrag van bijna €1,2 miljoen wordt verhoogd. Zowel in de voorliggende tekst als in de toelichting in bijlage 1 wordt nadrukkelijk op de aanpassingen ingegaan.

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 1e bestuursrapportage (Burap-I) over de periode januari tot en met maart 2021;
- In te stemmen met de mutaties zoals opgenomen bij de betreffende programma's / producten in deze 1e bestuursrapportage;
- In te stemmen met het geactualiseerde voortgangsoverzicht investeringen in bijlage I.

Advies Veiligheidsdirectie:	Op een tekstsuggestie na, die in de aangeboden stukken is verwerkt, zijn er in de VD-vergadering van 7 juni geen opmerkingen geplaatst.
Advies Dagelijks bestuur	akkoord
Personele gevolgen:	Geen
Financiële gevolgen:	Conform voorgesteld besluit
Verhouding met ander beleid:	Begroting VrZW 2021 Technische begrotingswijzigingen 2020
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
in de vergadering van 1 juli 2021
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing