



Beleidsbegroting 2020

inclusief meerjarendoorkijk

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
op 28 juni 2019

Dhr. P. E. J. (Peter) den Oudsten

Dhr. F.H. (Koos) Wiersma

voorzitter

penningmeester





Voorwoord	3
Inleiding	4
Beleidsbegroting.....	8
1 Programmaplan.....	9
1.1 De opdracht	9
1.1.1 Vertaling risicoprofiel naar beleid	9
1.1.2 Regionaal Risicoprofiel	10
1.1.3 Meerjarenkoers 2018-2021	10
1.1.4 Regionaal Crisisplan	11
1.1.5 Ontwikkeling meldkamer	11
1.2 Crisisbeheersing	13
1.3 Gemeentelijke Kolom Groningen	17
1.4 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	19
1.5 Brandweerzorg.....	21
1.5.1 Brandweerzorg	21
1.5.2 Communicatie.....	25
1.5.3 Personeels- & Organisatieontwikkeling	26
1.5.4 Bedrijfsvoering.....	27
1.5.5 Vakbekwaamheid	29
1.6 Overhead.....	30
2 Paragrafen.....	31
2.1 Gemeentelijke bijdragen en Lokale heffingen	31
2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	31
2.3 Onderhoud kapitaalgoederen.....	35
2.4 Financiering.....	36
2.5 Bedrijfsvoering	38
2.6 Verbonden partijen	38
Financiële begroting	39
3 Overzicht van baten en lasten	40
3.1 Overzicht baten en lasten per programma	40
3.2 Toelichting meerjarenraming	42
3.3 EMU-saldo.....	45
Bijlagen	46
I. Taakvelden.....	47
II. Risico's uit paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	49
III. Investerings	53
IV. Gemeentelijke bijdrage	54





Voorwoord

Voor u ziet u de beleidsbegroting 2020 van Veiligheidsregio Groningen. Een begroting die is vormgegeven op basis van de in december 2018 vastgestelde Meerjarenkoers 2018-2021. In de begroting behandelen we de programma's brandweezorg, crisisbeheersing & rampenbestrijding, Gemeentelijke Kolom Groningen en de GHOR.

2018 heeft ons duidelijk laten zien dat we leven in een tijd van grote (maatschappelijke) veranderingen die gepaard gaan met nieuwe en dynamische risico's. De psychosociale- en gezondheidseffecten veroorzaakt door het slepende aardbevingsdossier, de onrust die is ontstaan na de lekkage van aardgascondensaat in Farmsum, de Code Rood activisten die het tankenpark van de NAM blokkeerden, de verharding van de acties tegen de komst van windmolens in de Veenkoloniën en niet te vergeten de verstrekende gevolgen van de extreme periode van droogte. Het bevestigt ons beeld dat de rol van betekenis van de veiligheidsregio verandert en dat we daar onze organisatie op moeten aanpassen. Het vraagt om een aanpassing van de structuur, inrichting en formatie van onze organisatie. We gaan over op een dynamisch risicoprofiel in plaats van een 'foto' voor meerdere jaren en we gaan risicogericht en informatiegestuurd werken. De organisatieaanpassing wordt in 2019 afgerond. We verwachten nog zo'n twee jaar nodig te hebben om informatie-gestuurd werken in onze organisatie te borgen.

Ook op het gebied van huisvesting ligt er een grote uitdaging voor ons. Vanwege de veroudering van de huidige, bijna 40 jaar oude, kazerne aan de Sontweg in combinatie met de stedelijke ontwikkelingen gaan we deze locatie verlaten. Onderzocht wordt of door de bouw van nieuwe kazernes en die slim te positioneren uitruk- en opkomsttijden kunnen worden verbeterd. Daarbij wordt onderzocht of het loskoppelen van de uitrukfunctie en de huisvesting voor kantoorpersoneel en een apart centrum voor logistiek en opleidingen bijdragen in een efficiënte bedrijfsvoering.

Er zijn verschillende landelijke ontwikkelingen waar we nadrukkelijk op moeten anticiperen. Door uitstel van de invoering van de Omgevingswet is de voorbereidingstijd verlengd. We krijgen te maken met stijgende loonkosten door de komst van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, de mogelijke bestuurlijke, organisatorische en/of financiële gevolgen van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's en Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de ontwikkelingen rondom de Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS). Wat dat laatste betreft, verwachten we kosten voor de specifieke monotaken (brandweer), die worden uitgevoerd voor de VRG.

In deze beleidsbegroting kunt u verder de inhoudelijke ontwikkelingen en thema's lezen en hoe dit is vertaald naar de programma's van de verschillende VRG-onderdelen. Duidelijk is dat we grote stappen zetten in het nog beter toekomstbestendig maken van onze organisatie, in lijn met de ambities uit onze meerjarenkoers.

Veranderingen brengen risico's met zich mee. Veiligheidsregio Groningen zet zich samen met al haar partners in om onze inwoners te helpen met deze risico's om te gaan en hulpverlenend op te treden als de veiligheid op wat voor manier dan ook in het geding is. Dat is onze rol van betekenis.

Wilma Mansveld
Directeur Veiligheidsregio Groningen





Inleiding

Meerjarenkoers

Vanaf 2019 wordt verder uitvoering gegeven aan de vastgestelde Meerjarenkoers 2018-2021. Deze Meerjarenkoers is bedoeld als inhoudelijke richting voor VRG en vastgesteld door het AB op 13 december 2018. VRG wil de professionele taakuitvoering op niveau houden, passend bij het risicoprofiel van en ontwikkelingen binnen de regio.

Evenals andere veiligheidsregio's zit VRG in een fase van verkenning van haar maatschappelijke opdracht en de reikwijdte van haar rol in andere domeinen dan fysieke veiligheid. VRG focust zich de komende jaren op het professioneel verrichten van de kerntaken, brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg en crisisbeheersing en zal daarnaast, in afstemming met het bestuur, haar rol op andere terreinen verkennen, door samen met partners nieuwe taken te onderzoeken en/of tijdelijk op te pakken. We kijken zorgvuldig naar de aard van het risico, de impact en de eventuele taak en rol van VRG. De rol van VRG kan per dossier verschillen, van een trekkende rol namens het bestuur tot een meer adviserende rol. Of en hoe een nieuwe taak onderdeel wordt van het structurele takenpakket van VRG, wordt aan het bestuur voorgelegd, zoals bijv. voor aardbevingen, buurtbrandweezorg en omgevingswet het geval zal zijn.

Deze verkenning voeren wij samen met de gemeenten en onze partners in crisisbeheersing uit. Daarnaast zullen we, daar waar nodig, op zoek gaan naar nieuwe partners, bijvoorbeeld op het gebied van cyber. VRG ziet zichzelf als het centrum voor de samenwerking op het gebied van crisisbeheersing. Het verbinden en samen met (crisis)partners werken aan veiligheid wordt steeds meer een belangrijke rol van VRG. Deze rol vullen we onder meer in door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, oefeningen en evaluaties en het beschikbaar stellen van ruimte en ondersteunende capaciteit ten behoeve van de samenwerking. De ambitie van de VRG is gemeenten grip te bieden op veiligheid door zich te focussen op haar kerntaken en deze proactief en professioneel uit te voeren. Dit doen we in nauwe verbondenheid met de gemeenten en in samenwerking met onze partners. Kernwaarden als proactief, nauw verbonden met gemeenten, het centrum voor samenwerking en professioneel staan hierbij centraal.

Basis begroting

Veiligheidsregio Groningen (VRG) streeft naar een zo stabiel mogelijk financieel meerjarenperspectief voor de organisatie en de gemeenten die de activiteiten (grotendeels) financieren. Deze beleidsbegroting is evenals voorgaande begrotingen sober ingestoken. Onderzoek laat zien dat VRG een smalle top heeft en een beperkte overhead.

Op 8 december 2017 zijn in het Algemeen Bestuur aanvullende financiële hygiëneregels ter borging van het structurele evenwicht van de begroting goedgekeurd.

In navolging van deze regels is de begroting 2020 opgesteld. Hieronder worden de autonome ontwikkelingen en beleidskeuzes in kaart gebracht.





Autonome ontwikkelingen

Onder autonome ontwikkelingen voor de begroting voor 2020 worden de volgende posten meegenomen:

Indexatie loon- en prijsontwikkeling

Conform de financiële verordening en voorgaande jaren is in deze beleidsbegroting een uitzetting voor een indexering voor loon en prijsstijgingen opgenomen. Indexering van de meerjaren begroting vindt plaats op basis van loon- en prijsontwikkeling, zoals opgenomen in de financiële verordening.

De indexatie van de gemeentelijke bijdrage komt uit op een bedrag van € 1.044 duizend euro ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019.

Verdeelsleutel

Bij de begroting 2020 wordt uitgegaan van de huidige verdeelsystematiek. In het AB van 12 december 2018 is besloten om de harmonisering naar één uniforme verdeelsleutel en de mogelijke gewijzigde toepassing van de verdeelmethode op te schorten in afwachting van de afronding van de gemeentelijke herindeling en van de verwachte nieuwe landelijke inzichten voor herziening van financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten.

De bijdragen aan de GHOR, crisisbeheersing en de gemeentelijke kolom worden bepaald aan de hand van het aantal inwoners. De bijdrage aan de brandweer wordt bepaald door de verdeelsleutel op basis van het aandeel voor brandweerbijdrage in het gemeentefonds (cluster OOV). De effecten van de gemeentelijke herindeling worden rechtstreeks meegenomen in het desbetreffende jaar.

Ontwikkeling rentelasten

Met ingang van 2018 gelden er regels voor de bepaling van de hoogte van de te hanteren rentepercentages in de begroting. De mee te nemen rente in de begroting 2020 op basis van deze regels is verlaagd naar 1,5%.

Ontwikkeling overige baten

In 2020 valt de impuls subsidie voor lokaal omgevingsbeleid naar verwachting voor een deel weg.

Ook overige baten (inclusief detacheringen) zijn voorheen altijd laag ingecalculiseerd vanwege het onzekere karakter. In 2020 houden we voor deze posten rekening met een 50% onzekerheidsfactor en worden deze baten voor 50 procent meegenomen in de begroting.

Verder zien we in 2020 een daling in overige baten voor het programma crisisbeheersing met betrekking tot aardbevingen. De toezegging van compensatie voor twee fte door de NCG eindigt per 1 juli 2020.

Mogelijke voortzetting hiervan is te onzeker om op te nemen in deze begroting.

Ten opzichte van de begrotingsactualisatie 2019 betekent dit een daling van de verwachte overige baten.

Beleidskeuzes

Informatiegestuurd werken

In de eerste helft van 2019 start VRG met een aantal projecten die verschillende facetten van informatiegestuurd werken binnen de organisatie belichten en waarde toevoegen aan de primaire processen. Daarnaast wil VRG informatiegestuurd werken gebruiken om een aantal strategische dossiers verder te brengen. De verwachting is dat de komende twee jaren nodig zullen zijn om het informatiegestuurd werken te borgen in de organisatie.





Overige ontwikkelingen

Hieronder volgen ontwikkelingen waar de huidige beschikbare budgetruimte voor wordt ingezet en die vooralsnog **niet** tot wijziging in de financiële begroting 2020 hebben geleid.

Uitvoering van Meerjarenkoers VRG

- *Verkennen nieuwe risico's*

Zoals in de meerjarenkoers 2018-2021 geduid, wil VRG zich voorbereiden op nieuwe risico's. Als het voor onze rol nodig is, vragen we tijdelijk extra capaciteit, zoals bij aardbevingen en de omgevingswet. De aard en periode van de verkenning is sterk afhankelijk van het onderwerp. Na afronding van de verkenningsfase gaan we met het bestuur in gesprek over het vervolg. Op dit moment bereidt VRG zich voor op risico's uit hoofde van cybercrime en terrorismegevolgbestrijding. Dit kan incidentele en/of structurele kosten met zich mee brengen, al dan niet afgedwongen door landelijk beleid.

- *Dynamisch risico profiel*

De huidige werkwijze van een risicoprofiel dat minimaal één keer per vier jaar wordt vastgesteld, is niet meer toereikend. De werkelijkheid is sneller dan papier, nieuwe risico's ontwikkelen zich snel en vragen om een snel antwoord. VRG wil daarom samen met de Meldkamer Noord-Nederland in Noord-Nederlands verband een dynamisch risicoprofiel ontwikkelen. Het dynamisch risicoprofiel geeft een actueel beeld van risico's in het verzorgingsgebied die zich kunnen ontwikkelen tot incidenten en crises zodat gemeenten, VRG en partners daarop kunnen acteren. Om een dynamisch risicoprofiel te kunnen ontwikkelen is een stevige informatiepositie noodzakelijk. De vraag ontstaat hoe de informatie beschikbaar wordt gesteld en op welk moment. We verwachten dat we twee jaar nodig zullen hebben om dit onderzoek uit te voeren en om informatie gestuurd werken ook na deze periode van twee jaar te borgen in de organisatie. De uitkomsten hiervan leiden tot een voorstel in de loop van 2019.

- *Wet normalisering rechtspositie ambtenaren*

Vooralsnog treedt de wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) op 1 januari 2021 in werking. Dit is een jaar later dan de oorspronkelijk beoogde ingangsdatum. De wet zorgt ervoor dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde arbeidsrechtelijke positie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Daarnaast zullen brandweervrijwilligers met het huidige voorstel WNRA op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. De loonkosten zullen hiermee aanzienlijk stijgen. Op dit moment vindt overleg plaats op landelijk niveau in de Brandweerkamer met de insteek om dit aan te passen. We wachten de landelijke ontwikkelingen hieromtrent af.

- *Omgevingswet*

Het traject voor de omgevingswet wordt voortgezet. Inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2021. We verwachten in de loop van 2019 een eerste indruk te kunnen geven van de consequenties van de Omgevingswet.





Leeswijzer

De Beleidsbegroting

De beleidsbegroting bestaat uit twee delen: het programmaplan en de paragrafen.

Het programmaplan bestaat uit drie aandachtsgebieden en is onderverdeeld in vier programma's:

1. Rampenbestrijding en Crisisbeheersing
2. Brandweezorg
3. Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG)
4. GHOR

Het tweede deel van de beleidsbegroting bestaat uit de paragrafen. Het doel van de paragrafen is om hier onderwerpen die verspreid in de begroting staan (zoals onderhoud kapitaalgoederen, lokale heffingen en bedrijfsvoering), gebundeld en conform het BBV weer te geven.

De Financiële beleidsbegroting

Dit hoofdstuk bevat onder meer informatie over de gehanteerde indexatie systematiek, de baten en lasten per programma, het meerjarenperspectief en het in de begroting opgenomen investeringsplan.





Beleidsbegroting





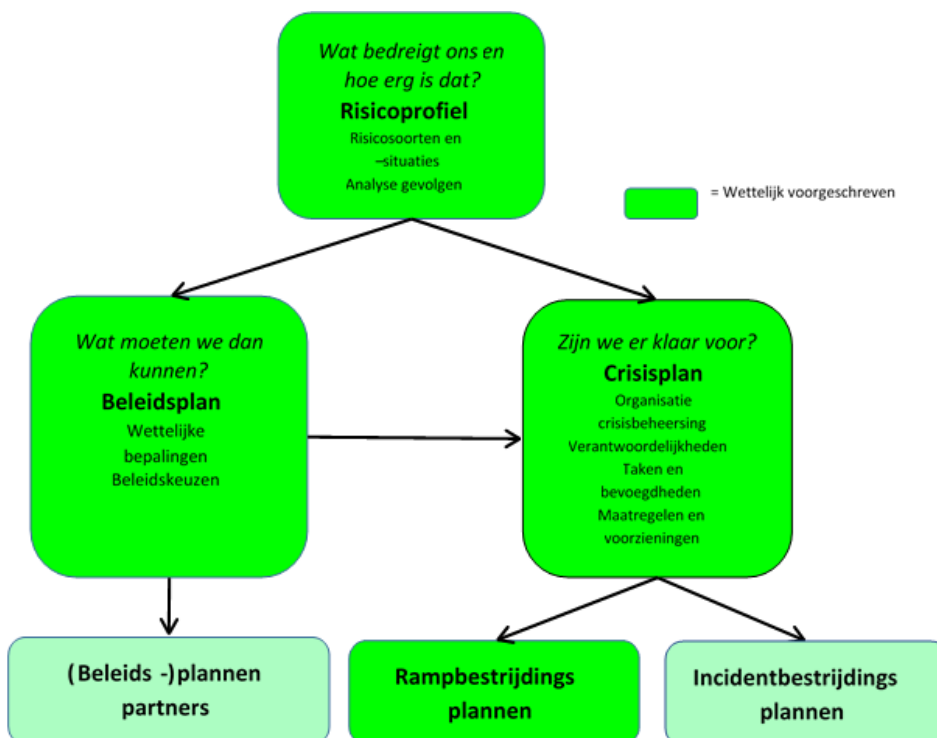
1 Programmaplan

1.1 De opdracht

In de Wet Veiligheidsregio's is vastgelegd dat de overheid zich moet inzetten voor het voorkomen en bestrijden van branden, voor rampenbestrijding en crisisbeheersing en voor hulpverlening bij incidenten. Ook andere wet- en regelgeving, zoals het Besluit Risico's Zware Ongevallen en bestuurlijke afspraken op lokaal en regionaal niveau, ondersteunt dit. Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft dan ook de expliciete opdracht om samen te werken op regionaal en lokaal niveau. Om op die manier burgers beter te beschermen tegen de risico's van brand, ongevallen, rampen en crises en ervoor te zorgen dat zij goede hulpverlening en nazorg krijgen wanneer zij betrokken raken bij een incident.

1.1.1 Vertaling risicoprofiel naar beleid

Omdat zich in de regio Groningen allerlei verschillende risicosoorten- en situaties voordoen, is ook het beleid van VRG veelzijdig. In het schema hieronder staat daarom schematisch afgebeeld hoe het risicoprofiel wordt vertaald naar beleidsplannen. Het is daarnaast een hulpmiddel bij het lezen van de komende hoofdstukken.





1.1.2 Regionaal Risicoprofiel

In 2018 werd vastgesteld dat de methodiek waarbij risico's in meerjarige perioden constant verondersteld worden, niet meer voldoende is. Soms is het duidelijk dat er een rol ligt voor VRG, maar soms is die rol er niet of is die anders dan gewend. VRG staat voor de opgave om een manier te vinden om risico's sneller te identificeren, de ontwikkeling van risico's te monitoren en op waarde te kunnen schatten. Voorbeelden van relatief nieuwe risico's zijn terrorisme, de gevolgen van klimaatverandering, digitale verstoring en de gevolgen van de energietransitie. Gezien het snelle tempo waarin risico's zich ontwikkelen en waarin nieuwe risico's ontstaan, is een dynamisch Regionaal Risicoprofiel nodig.

VRG wil daarom in Noord-Nederlands verband een dynamisch risicoprofiel ontwikkelen. Dit geeft een actueel beeld van risico's die zich kunnen ontwikkelen tot crises in het verzorgingsgebied, zodat gemeenten, VRG en partners daarop kunnen acteren. Om een dynamisch risicoprofiel te kunnen ontwikkelen is een stevige informatiepositie noodzakelijk. Door zelf informatie te ontsluiten en daarnaast gebruik te maken van open source en informatie van onze partners krijgt VRG een actueel beeld van de situatie.

Eind 2018 is daarom een begin gemaakt met het creëren van een gedragen beeld van informatiegestuurd werken binnen de strategische en tactische laag van VRG. In de eerste helft van 2019 start VRG met een aantal projecten die verschillende facetten van informatiegestuurd werken binnen de organisatie belichten en waarde toevoegen aan de primaire processen. Daarnaast wil VRG informatiegestuurd werken gebruiken om een aantal strategische dossiers verder te brengen. De verwachting is dat de komende twee jaren nodig zullen zijn om het informatiegestuurd werken te borgen in de organisatie.

In 2020 wil VRG meer dan ooit verbinding leggen met de buitenwereld: met onze netwerkpartners, de gemeenten, de crisisfunctionarissen in de regio, de media, maar vooral met de inwoners van de provincie Groningen.

VRG wil de inwoners van Groningen te allen tijde perspectief bieden op een gezond en veilig bestaan. Dat betekent dat voortdurend informatie wordt aangeboden op het gebied van risicocommunicatie (handelingsperspectief). Zelfredzaamheid van inwoners is en blijft een belangrijk thema in een provincie die te maken heeft met krimp en toenemende vergrijzing. Mensen wonen langer zelfstandig en een rookmelder kan het verschil maken op het moment dat er brand uitbreekt. En bij een grote aardbeving zal hulpverlening de eerste uren waarschijnlijk niet beschikbaar zijn, het is dus belangrijk dat mensen hierover goed zijn geïnformeerd.

1.1.3 Meerjarenkoers 2018-2021

De Meerjarenkoers 2018-2021 'Grip op risico's' vormt een paraplu boven de beleidsplannen van de afzonderlijke kolommen. Hierin ligt de nadruk op de uitwerking van de inhoudelijke ambities. De Meerjarenkoers vormt samen met de meerjarenbegroting de basis voor een stabiel financieel meerjarenperspectief.

De maatschappelijke opgaven op het gebied van samenwerking en verbinding en de snel veranderende en complexe omgeving vragen een omslag van VRG en gemeenten. Het bestuur verwacht daarbij dat VRG zich focust op de kerntaken, maar ook nieuwe taken verkent en, indien nodig en passend, oppakt. De rol van VRG kan per dossier verschillen, van een trekkende rol namens het bestuur tot een meer adviserende rol voor organisaties en gemeenten. Of en hoe een nieuwe taak onderdeel wordt van het structurele





takenpakket van VRG wordt aan het bestuur voorgelegd, zoals bijvoorbeeld voor aardbevingen, buurtbrandweezorg en Omgevingswet het geval zal zijn. Daarbij is ook de mogelijkheid voor een (beperkt) lokaal pluspakket een optie voor gemeenten met specifieke wensen.

Deze omslag moet VRG maken in nauwe verbondenheid met de gemeenten. De herindeling wordt aangegrepen als kans om met de (nieuwe) gemeenten in gesprek te gaan over de kwaliteit van dienstverlening. VRG wil haar rol als netwerkregisseur de komende jaren versterken door crisisbeheersing steviger te positioneren binnen en buiten VRG. Daarnaast wil ze haar kennis en die van haar partners vermeerderen door deze te delen en te benutten voor verbetering en vernieuwing.

In 2019 zullen de ambities van de Meerjarenkoers in het te actualiseren beleidsplan Veiligheidsregio Groningen worden opgenomen en aan het bestuur worden voorgelegd.

1.1.4 Regionaal Crisisplan

Het Regionaal Crisisplan beschrijft de functiestructuur van de crisisorganisatie, de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden die daarbij horen en de afspraken over randvoorwaarden als alarmering en opschaling, leiding en informatievoorziening. Het Regionaal Crisisplan wordt in 2019 geactualiseerd en in 2020 ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd.

Conform de Wet veiligheidsregio's heeft Veiligheidsregio Groningen met de buurtregio's afgestemd hoe het Regionaal Crisisplan zich verhoudt tot de daar aanwezige operationele plannen en procedures op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze afstemming vindt zijn weerslag in "Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe".

De ambities van de Meerjarenkoers en plannen komen terug in de afzonderlijke programma's die in de volgende paragrafen worden toegelicht.

1.1.5 Ontwikkeling meldkamer

De Meldkamer Noord-Nederland (MkNN) is de gezamenlijke werkomgeving vanuit Groningen, Friesland en Drenthe, waarin regionale ambulancevoorzieningen, politie, veiligheidsregio's inclusief brandweer en de marechaussee hun meldkamerfunctie uitoefenen. In 2020 zal met de Landelijke Meldkamer Samenwerking een landelijke wijziging ingaan, met een aanpassing van de taken en de financiële verhoudingen. De Politiewet en de Wet veiligheidsregio's moeten hiervoor tijdig aangepast worden. Het aantal meldkamers wordt teruggebracht naar maximaal tien locaties en het beheer gaat over naar de politie. Deze meldkamers moeten voor elkaars werkgebied ingezet kunnen worden. Concreet betekent de wijziging van taken voor de MkNN dat de fysieke meldkamer in Drachten als zodanig blijft bestaan, maar dat het beheer wordt overgenomen door de politie. De politie stelt de fysieke meldkamer beschikbaar en is verantwoordelijk voor de inrichting en de ICT-voorzieningen waarmee de andere kolommen hun eigen meldkamerfunctie kunnen uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de eigen meldkamerfunctie blijft bij de desbetreffende kolommen. De rol van calamiteitencoördinator (CaCo) wordt versterkt, om op die manier eenduidige leiding te creëren op de Meldkamer in opgeschaalde situaties. Deze CaCo staat in verbinding met de veiligheidsregio. Daarnaast wordt een multidisciplinaire sturingslijn ingericht.

De ambitie voor de meldkamers is beschreven in het strategisch Beleids- en bestedingsplan 2019-2023. Dit plan beoogt een juiste balans te vinden tussen het beheer en de continuïteit enerzijds en ontwikkeling en innovatie anderzijds. Er is voldoende aandacht vereist om de basis op orde te krijgen. De meldkamers moeten worden ingericht en georganiseerd zodat er een transformatie kan plaatsvinden van een reactieve naar een proactieve meldkamer. Meldingen kunnen (straks) binnenkomen via telefoon, beeld, internet, social media,





sensoren, private partijen en/of andere publieke partijen. De meldkamers monitoren 24 uur per dag de veiligheidssituatie en acteren daarop als een spin in het web.

De totale begroting van VRG 2020 in cijfers:

VRG (* € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Vershil
Bijdrage gemeente	41.445	42.490	1.044
BDuR	7.210	6.748	-462
Overige baten	1.628	723	-905
Totale baten	50.283	49.961	-322
Personele lasten	34.092	33.470	-621
Materiele lasten	16.640	16.337	-303
Totale lasten	50.731	49.807	-924
Resultaat voor reserve mutaties	-448	154	602
Reserve mutaties	623	-	-623
Resultaat na reserve mutaties	175	154	-21





1.2 Crisisbeheersing

Programma:	Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Portefeuillehouder:	G. Beukema
Directeur:	W. Mansveld

In de vorig jaar geïntroduceerde nieuwe hoofdstructuur is Crisisbeheersing gepositioneerd naast Brandweezorg en Risicobeheersing. Gezamenlijk geven zij invulling aan de primaire processen op het gebied van brandweezorg, geneeskundige zorg, bevolkingszorg en crisisbeheersing. Zij worden daarbij ondersteund door Personeels- & Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering.

De multidisciplinaire taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing maken deel uit van de organisatie VRG. Deze taken worden uitgevoerd en/of gecoördineerd binnen de sector Crisisbeheersing. Daarnaast heeft VRG een regie- en platformfunctie voor de multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende partners waarmee ten tijde van crises kan of moet worden samengewerkt.

Wat wil Crisisbeheersing bereiken?

De ambitie van VRG wordt in de Meerjarenkoers als volgt omschreven: gemeenten grip bieden op veiligheid. VRG focust zich daarvoor op haar kerntaken en voert deze proactief en professioneel uit. Dit doet VRG in nauwe verbondenheid met de gemeenten en in samenwerking met haar partners. De Meerjarenkoers kent voor Crisisbeheersing vier beleidsthema's: informatiegestuurd werken, dynamisch risicoprofiel, crisiscommunicatie en netwerkmanagement.

Informatiegestuurd werken

Ontwikkelingen die ingezet zijn in 2019 krijgen verder hun beslag in 2020. Zo krijgt het Veiligheids Informatiecentrum Noord-Nederland (VINN) verder vorm. VRG wil op een moderne manier gaan werken, gebruikmakend van data voor beter inzicht en onderbouwde besluiten om daarmee de veiligheid te verbeteren.

Denk aan toepassingen als: dynamisch risicoprofiel, continu veiligheidsbeeld (bijvoorbeeld door informatie vanuit VINN), risicogericht toezicht, verbinding van koude en warme fase en operationele informatievoorziening.

Dynamisch risicoprofiel

Nieuwe risico's zoals ontwrichting van de samenleving door digitale verstoringen, klimaatverandering en terrorismegevolgbestrijding worden in kaart gebracht. Deze kunnen effect hebben op de openbare orde en veiligheid. VRG bereidt zich samen met partners voor op deze nieuwe risico's. Binnen VRG doen de afdelingen Risicobeheersing en Crisisbeheersing dit in nauwe samenwerking.

Crisiscommunicatie

Eén van de maatschappelijke opgaven die in de Meerjarenkoers staan, is crisiscommunicatie. Voor VRG is het noodzakelijk om te beschikken over een snelle, slagvaardige en proactieve communicatie, met name in de eerste uren van een incident, ramp of crisis. VRG wil daarom de crisiscommunicatie en de samenwerking tussen VRG en gemeenten versterken, ook rondom de nafase.





Netwerkmanagement

VRG wil naast een reactieve crisisbeheersing ook proactief en preventief acteren bij andere risico's dan fysieke risico's. Er vindt daarom een verandertraject plaats, in een netwerkomgeving, samen met partners. De consequenties van de nieuwe Omgevingsvisie en -wet krijgen verder vorm in 2020. Ook hierin trekt Crisisbeheersing samen op met Risicobeheersing én met de Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG) en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).

De aanpassing van de hoofdstructuur van Veiligheidsregio Groningen heeft geleid tot een Sector Crisisbeheersing. Crisisbeheersing wordt hét centrum voor multidisciplinaire samenwerking. De sector Crisisbeheersing wordt verder ingericht, waarbij de GKG en de GHOR binnen de afdeling zullen worden gepositioneerd. We geven invulling aan de nieuwe visie op Crisisbeheersing ("GRIP 2.0") volgens de beleidsuitgangspunten voor de inrichting zoals beschreven in de Meerjarenkoers.

Regionale beleidsplannen

In 2019 actualiseert VRG het Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal Beleidsplan en het Regionaal Crisisplan. De ontwikkeling en vaststelling van deze plannen zal gedeeltelijk doorlopen in 2020. De ontwikkeling van deze plannen vindt plaats met beleidsuitgangspunten volgend uit de Meerjarenkoers van VRG en conform de Wet veiligheidsregio's. De beleidsplannen hebben gevolgen voor de inrichting van Crisisbeheersing in het algemeen en de crisisorganisatie in het bijzonder en zullen hun beslag krijgen in 2020. Tevens vinden in 2020, naast operationele inzetten van de crisisorganisatie, de reguliere (wettelijke) taken plaats zoals kwaliteitszorg, periodieke herziening van rampenbestrijdingsplannen en het opleiden, trainen en oefenen van de crisisorganisatie.

Deelprogramma Aardbevingen

In 2018 heeft VRG al de aandacht in het gaswinnings- en aardbevingsdossier verbreed. VRG richt zich op drie pijlers, te weten de fysieke effecten van seismiteit, de effecten van de gaswinning op gezondheid en sociale veiligheid en de effecten hiervan op maatschappelijke onrust. In 2020 wordt ingezet op alle drie de pijlers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van subsidies die door de NCG en vanuit het Nationaal Programma Groningen zijn toegezegd. Vanuit het Nationaal Programma Groningen worden bijvoorbeeld investeringen aangevraagd voor het opzetten van een multidisciplinair Netwerkteam, gezamenlijk met GGD en Politie.

Hoe wil Crisisbeheersing dit bereiken?

Sector Crisisbeheersing

De basis voor de afdeling Crisisbeheersing is gelegd. Binnen deze afdeling worden ook GKG en GHOR gepositioneerd. Ook in 2020 wordt geïnvesteerd in de teamontwikkeling van de afdeling waarbij gewerkt gaat worden in lijn met de visie die in 2019 ontwikkeld wordt. Deze visie sluit aan bij de meerjarenkoers van VRG.

Het geactualiseerde regionaal dynamische risicoprofiel krijgt een bijpassend geactualiseerd beleids- en crisisplan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met partners.

VRG heeft een proactieve en flexibele Crisisbeheersing die, naast rampen, ook bij "niet acute, wel dreigende crises" acteert. Denk aan digitale verstoring, klimaatverandering, terrorismegevolgbestrijding of aardbevingen (sociale veiligheid, gezondheid en maatschappelijke onrust). VRG doet dit onder meer met behulp van het VINN dat zich in 2019 van pop-up naar start-up ontwikkelde en in 2020 een vaste, vanzelfsprekende plek in de organisatie heeft.





Naast onze 'vaste' (crisis)partners, werkt VRG ook nauw samen met andere partners/organisaties als het (dreigende) incident daarom vraagt. In nauwe samenwerking met onder meer Risicobeheersing voert VRG de Omgevingswet uit als het gaat om veiligheid in Groningen.

Uitvoering van multidisciplinaire taken

Crisisbeheersing voert structureel – en dus ook in 2020 - de volgende multidisciplinaire taken uit op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing:

- Beleid: ontwikkeling en beheer regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan, beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen, kaders voor de GRIP in Noord-Nederland, continuïteit, et cetera.
- Planvorming: regionaal crisisplan, incidentbestrijdingsplannen, rampbestrijdingsplannen.
- Multidisciplinaire Opleidingen Trainen en Oefenen (MOTO): vakbekwaamheid van de multidisciplinaire functies en teams in hoofdstructuur van de crisisbeheersing.
- Risico- en crisiscommunicatie: communicatie voor en tijdens crises, stimuleren van eigen verantwoordelijkheid burger, inzet sociale media.
- Kwaliteitszorg: het evalueren en leren van oefeningen en incidenten, zorgen voor een duurzaam lerende organisatie.
- Netcentrisch werken: beheer en doorontwikkeling van het multidisciplinair informatiemanagement, zowel vakinhoudelijk als organisatorisch.
- Relatiebeheer vitale partners: opbouwen en onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van de vitale infrastructuur.
- Alarmering: zorgdragen voor een vlekkeloze alarmering van de hoofdstructuur van de crisisbeheersing. Dat doen we door het maken van heldere afspraken met de meldkamer en te alarmeren partijen en het regelmatig uitvoeren van proefalarmeringen.

Deelprogramma Aardbevingen

In 2020 wordt het in 2019 opgezette Netwerkteam voortgezet. Gezamenlijk met onder andere GGD, Politie en bewonersorganisaties, maar voornamelijk met inwoners, werkt VRG aan verbetering van handelingsperspectieven en communicatiecampagnes. Naast dit Netwerkteam is er in 2020 extra aandacht voor opleiding, training en oefening van hulpverleners, gemeenten en inwoners en voortdurende risico- en crisiscommunicatie.

Het voornemen voor 2020 is om de activiteiten van het programma aardbevingen te institutionaliseren binnen de reguliere organisatie. Een overzicht van deze activiteiten wordt in 2019 opgesteld en in 2020 geborgd.





Wat heeft Crisisbeheersing daarvoor nodig?

De genoemde ontwikkelingen kunnen binnen de onderstaande begroting worden uitgevoerd.

NB: kosten rondom de activiteiten op grond van aardbevingen zijn niet in de begroting opgenomen omdat deze gefinancierd worden vanuit de NCG en Provincie Groningen.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing (* € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Vershil
Bijdrage gemeente	632	648	16
BDuR	479	487	8
Overige baten	271	113	-158
Totale baten	1.382	1.248	-134
Personele lasten	929	839	-90
Materiele lasten	453	409	-44
Totale lasten	1.382	1.248	-134
Resultaat voor reserve mutaties	-	-	-
Reserve mutaties	-	-	-
Resultaat na reserve mutaties	-	-	-





1.3 Gemeentelijke Kolom Groningen

Programma:	Gemeentelijke Kolom Groningen
Portefeuillehouder:	
Directeur:	A. Schulting

Toelichting

De Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG) is belast met voorbereiding op en organisatie van de communicatie rondom bevolkingszorgprocessen, publieke zorg, omgevingszorg, informatie en ondersteuning en draagt zorg voor de advisering, planvorming, beheer, opleiding, training en oefening. GKG zet zich in voor een goede voorbereiding van team Bevolkingszorg op incidenten, rampen en crises zodat dit team adequaat en effectief kan handelen wanneer het nodig is. Het zowel kwalitatief als kwantitatief structureel op orde hebben van team Bevolkingszorg blijft een prioriteit omdat dit bijdraagt aan de professionaliteit, continuïteit en doorontwikkeling van bevolkingszorg.

Missie of doelstelling

GKG coördineert en verzorgt vanuit één loket voor gemeenten de voorbereiding en uitvoering Rampenbestrijding en Crisisbeheersing in het bijzonder eigentijdse bevolkingszorg. Zij doet dit regionaal, professioneel, lokaal verbonden en doelmatig. Met eigentijdse bevolkingszorg ('Bevolkingszorg op orde 2.0') wordt bedoeld dat hulpverlening vanuit de overheid aansluit bij de hulpvraag vanuit de samenleving in plaats van het klassieke hulpaanbod vanuit de gemeentelijke processen. Zelfredzaamheid is hier een onderdeel van, waarbij hulpverlening vanuit de overheid dient als vangnet.

De prestaties voldoen aan de wettelijke vereisten en de landelijke en regionale uitgangspunten zoals die door het Veiligheidsberaad en het Algemeen Bestuur van VRG zijn vastgelegd voor bevolkingszorg.

GKG wil een sterke, betrouwbare en professionele kolom zijn die efficiënt en effectief haar producten levert binnen de afgesproken termijn, zowel in de koude als in de warme fase. Randvoorwaarden om dit te bereiken zijn betrokkenheid, draagvlak en samenwerking. Hiervoor ontwikkelt GKG zich doorlopend.

Wat wil GKG bereiken?

In 2020:

- Zijn de achterstanden in de bezetting van team Bevolkingszorg weggewerkt;
- Is VRG nauw verbonden met de gemeenten en de gemeenten met ons en zijn de GKG (als onderdeel van de VRG) en Bevolkingszorg zichtbaar bij medewerkers van gemeenten;
- Zijn de verbeteracties voor crisiscommunicatie, zoals de uitbreiding van piketten en het aanpassen van functies, gerealiseerd;
- Draagt de GKG volwaardig bij aan de gezamenlijke (multidisciplinaire) opgaven;
- Is de samenwerking 3-Noord vanzelfsprekend en zijn afspraken over achtervang vastgelegd;
- Bestaat er een adequaat en effectief team bevolkingszorg dat eigentijdse bevolkingszorg biedt;
- Maakt vakbekwaamheid gebruik van meerdere vormen van opleiding en training, waaronder e-learning.





Hoe wil GKG dit bereiken?

In 2019 is het Netwerkteam GKG versterkt en zijn de aanpassingen (zoals de uitbreiding van de piketfuncties) bij het team Bevolkingszorg gerealiseerd. Hierdoor is het mogelijk de taken volwaardig uit te voeren.

- Het verzorgen van de monodisciplinaire bevolkingszorgtaken, waaronder:
 - a. Organiseren, beheren en aansturen van de GKG, waaronder het Netwerkteam (de 'koude organisatie') en het team Bevolkingszorg (de 'warme' organisatie), met inbegrip van de piketfuncties;
 - b. Planvorming: beheren van het Plan Bevolkingszorg en onderliggende draaiboeken en handboeken;
 - c. Adviseren van gemeenten en crisispartners;
 - d. Opleiding, training en oefeningen (OTO) van het team Bevolkingszorg.
- Bijdragen aan de realisatie van het beleidsplan VRG en de Meerjarenkoers VRG en de multidisciplinaire taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing zoals de gezamenlijke planvorming, Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen, risicocommunicatie en informatiemanagement.
- De activiteiten van de GKG zijn beschreven in de producten- en dienstencatalogus, het OTO-jaarplan en de beleidsbegroting van de GKG.
- Uitvoering van de bevolkingszorgtaken (gemeentelijke processen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing) tijdens incidenten, rampen en crises, door inzet van (functionarissen van) het regionale team Bevolkingszorg.

Wat heeft GKG daarvoor nodig?

GKG (* € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Verschil
Bijdrage gemeente	1.157	1.187	29
BDuR	-	-	-
Overige baten	-	-	-
Totale baten	1.157	1.187	29
Personele lasten	778	797	20
Materiele lasten	380	389	10
Totale lasten	1.157	1.187	29
Resultaat voor reserve mutaties	-	-	-
Reserve mutaties	-	-	-
Resultaat na reserve mutaties	-	-	-





1.4 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Programma:	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Portefeuillehouder:	
Directeur:	J. Rietveld

De missie van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Groningen is: samen werken aan de gezondheid en veiligheid van iedereen in de regio Groningen bij rampen en crises. GHOR Groningen is een netwerkorganisatie en wil een betrouwbare en toegankelijke partner zijn voor al haar partners in zowel het bestuurlijke als het geneeskundige en het multidisciplinaire netwerk.

Tijdens rampen en crises coördineert en regisseert de GHOR processen in de acute- en publieke gezondheidszorg. De GHOR beschikt over een crisisorganisatie met op hun taak berekende functionarissen die hier dag en nacht voor oproepbaar zijn. Als voorbereiding op mogelijke rampen en crises houdt de GHOR zich dagelijks bezig met scenario-, verbeter- en incidentmanagement en het geven van adviezen aan- en verbinden en informeren van (netwerk)partners op het gebied van zorg, veiligheid en bestuur. Daarnaast houdt de GHOR zich bezig met opleiden, trainen en oefenen van de (eigen) crisisorganisatie en het adviseren van (netwerk)partners hierover.

Wat wil GHOR bereiken?

De GHOR heeft de ambitie uitgesproken zich optimaal te willen positioneren in haar netwerk. Hierbij speelt de GHOR in op belangrijke ontwikkelingen waaronder de organisatieontwikkeling VRG inclusief de nieuwe koers en nieuwe positie van de GHOR binnen de organisatie VRG, de gemeentelijke herindeling, de verzelfstandiging van de GGD, de veranderende positionering van de GHOR ten opzichte van het acute zorgnetwerk en de veranderende wetgeving op het gebied van veiligheid en zorg.

Hoe wil GHOR dat bereiken?

In 2019 gaat de GHOR zich inspannen om dit doel te bereiken. Omdat deze ontwikkelingen plaatsvinden over meerdere jaren, bouwt de GHOR hier in 2020 op verder. Er bestaat een goede samenwerking met de GHOR regio's Fryslân en Drenthe en GHOR werkt in Noord-Nederlands verband zoveel mogelijk samen. Met behulp van de uitkomsten van de stakeholdersanalyse, die plaats zal vinden in 2019, wordt er een nieuw meerjarenbeleidsplan uitgezet met de koers voor de komende jaren, afgestemd op onder andere de ontwikkelingen die hierboven zijn genoemd.

Voor de GHOR zit het grootste deel van de financiële lasten in mensen en niet zozeer in middelen. Vanzelfsprekend is het van belang dat de formatie op orde is en blijft en dat er ruimte is om op onderdelen externen te kunnen inhuren om in alle ontwikkelingen mee te kunnen komen.

In de huidige formatie en middelen in 2020 zullen geen grote veranderingen plaatsvinden. De GHOR blijft met de financiële begroting investeren in menskracht en de facilitering en ondersteuning die nodig is om het werk te kunnen doen.





Wat heeft GHOR daar voor nodig?

GHOR (* € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Vershil
Bijdrage gemeente	438	449	11
BDuR	1.206	1.227	21
Overige baten	70	70	-
Totale baten	1.714	1.746	32
Personele lasten	1.152	1.173	22
Materiele lasten	562	573	11
Totale lasten	1.714	1.746	32
Resultaat voor reserve mutaties	-	-	-
Reserve mutaties	-	-	-
Resultaat na reserve mutaties	-	-	-





1.5 Brandweezorg

Programma:	Brandweezorg
Portefeuillehouder:	J. Kuin
Directeur:	W. Mansveld
Commandant:	R. Knoop

1.5.1 Brandweezorg

Wat wil Brandweezorg bereiken?

De ambitie voor de brandweezorg voor 2020 sluit aan bij de Meerjarenkoers van Veiligheidsregio Groningen 2018-2021 en de brandweerkoers als onderdeel daarvan. Voor de veiligheidsregio en brandweer geldt als uitgangspunt dat taken en financiën duurzaam in evenwicht moeten worden gebracht. Daarnaast moet de brandweezorg professioneel en toekomstbestendig worden ingericht.

In 2020 worden vervolgstappen gezet richting het 'vergezicht' van 2021 met:

1. (Brand)veiligheid op de agenda van publieke en private partijen: een collectieve verantwoordelijkheid door gezamenlijk uitdagende ambities te stellen en te realiseren.
2. Risicogericht en informatiegestuurd werken en adviseren, bijvoorbeeld op basis van een continu en dynamisch risicobeeld.
3. Brandweezorg in samenhang, met:
 - a. (brand)veiligheid als coproductie van inwoners, bedrijven, bestuur, gemeenten en brandweer;
 - b. flexibele, innovatieve en toekomstbestendige incidentbestrijding;
 - c. gerichte inzet op het gebied van risicobeheersing.
4. Regionaal uitlegbare brandweezorg, met:
 - a. heldere (risico)communicatie over mogelijkheden brandweer;
 - b. ondersteunen en regisseren van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven;
 - c. bijdragen aan het gevoel van (brand)veiligheid in de samenleving.
5. Brandweer Groningen als sterke partner binnen de Veiligheidsregio Groningen, expert op gebied van fysieke veiligheid met professionele medewerkers. Dit lukt door het onderhouden van de huidige en het aangaan van nieuwe allianties op lokaal en (inter)nationaal niveau.

Hoe wil Brandweezorg dit bereiken?

De brandweezorg in de regio Groningen is smal en realistisch georganiseerd, met een dekkingsplan passend bij de Groninger schaal. De basisbezetting is zoveel mogelijk uniform terwijl de specialismen worden georganiseerd op basis van risico's.

VRG voert de wettelijke taken uit en sluit aan bij de kaders vanuit VRG zoals de begroting en het formatieplan, vakinhoudelijke afspraken vanuit Brandweer Nederland of 3-Noord en nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen zoals de Omgevingswet en onderzoeksresultaten na bijvoorbeeld inspectieonderzoek of visitatie. VRG volgt de landelijke ontwikkelingen in de brandweezorg en zoekt steeds de verbinding met gemeenten, bedrijfsleven, kennis- en opleidingsinstituten en de netwerkpartners.





Brandweezorg wil meer balans brengen in de benadering van brandveiligheid. De visie van het project RemBrand op brandveiligheid als coproductie wordt door Brandweezorg omarmd. De kern van RemBrand is het ‘vlinderdasmodel’: proactie, preventie, repressie en nazorg. Bij elk van deze schakels van de veiligheidsketen hoort een reeks activiteiten en achter elke activiteit schuilen actoren, waarvan de brandweer er één is. Brandveiligheid gaat dus om meer dan alleen opkomsttijden.

Reguliere taken

Incidentbestrijding:

- Repressieve brandweerinzet vanuit 39 kazernes bij incidenten met brand, technische hulpverlening, gevaarlijke stoffen en waterongevallen;
- Deelname aan multidisciplinair optreden bij aardbevingen en andere (deels nieuwe) ramp- en crisistypes zoals de bestrijding van de gevolgen van cybercrime en terrorisme;
- Investeren in de paraatheid, vakbekwaamheid (worden en blijven), motivatie en betrokkenheid van alle repressieve en kantoormedewerkers;
- Organiseren van opvang en nazorg voor de repressieve medewerkers en het investeren in fysieke fitheid en mentale veerkracht van alle medewerkers;
- Ontwikkeling jeugdbrandweren;
- Aanschaf en onderhoud van materiaal en materieel;
- Op orde hebben en houden van huisvesting;
- Deelname aan landelijke samenwerking op brancheniveau en op schaal 3-Noord;
- Lokale binding en maatschappelijke betrokkenheid.

Risicobeheersing:

- Adviseren op het gebied van/ toezicht houden op/ bijdragen aan:
 - Industriële veiligheid
 - Omgevingsveiligheid
 - Brandveiligheid
 - Evenementenveiligheid
- Doelgroepgericht investeren door middel van:
 - Brandveilig leven
 - Brandveilig ondernemen
 - Buurtgerichte brandweezorg

Thema's die in 2020 bijzondere aandacht vragen

Brandweezorg in samenhang

VRG wil meer samenhang (binnen en buiten de organisatie) aanbrengen in de manier waarop risico's op gebied van brandveiligheid worden bepaald en in kaart gebracht, de manier waarop op basis daarvan nieuwe interventies worden ontwikkeld of bestaande interventies worden aangepast en de manier waarop communicatie en besluitvorming hierover plaatsvinden. Hierdoor ontstaan beter beredeneerde en samenhangende interventies op het gebied van brandveiligheid, toegespitst op de verschillende risico's. Concreet betekent dit de ontwikkeling van een dynamisch brandrisicoprofiel, waarmee VRG in 2019 is gestart en waaraan in 2020 verder gewerkt wordt. Daarnaast wordt in 2020 kennisregie verder ingericht en doorontwikkeld.





Regionaal uitlegbare brandweezorg

Na de regionalisering van de brandweezorg in 2014, waarbij de gemeentelijke werkwijzen en inrichting werden overgenomen, is in 2016 het Regionaal Dekkingsplan vastgesteld. Hierin werd vastgelegd dat de brandweezorg wordt verleend vanuit 39 posten en dat elke post over minimaal één tankautospuiter en één personeel- en materieelvoertuig beschikt. In een nieuwe fase wil VRG de brandweezorg actualiseren en uitlegbaar maken. Op basis van het risicoprofiel worden uitgangspunten vastgesteld voor de spreiding van het benodigde aantal tweede tankautosputters, hulpverleningsvoertuigen en redvoertuigen. De meerjaren investeringsbegroting wordt op deze vastgestelde uitgangspunten gebaseerd. De taakgebieden Brandbestrijding, Waterongevallen bestrijding, Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen en Technische Hulpverlening worden toekomstbestendig ingericht. De wijziging van de Wet veiligheidsregio's zal naar verwachting meer ruimte bieden om de visie van VRG op brandweezorg – in lijn met de uitkomsten van het landelijke project RemBrand – in het Regionaal Dekkingsplan 2020-2024 op te nemen.

Veilig en gezond werken

In 2020 gaat er verder gewerkt worden aan visie en beleid met betrekking tot veilig en gezond werken. Een nota over veilig werken met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) zal het proces beschrijven van aanschaf, instructie, gebruik en onderhoud en uiteindelijk weer de vervanging van PBM's. De nota wordt in 2020 geïmplementeerd. Verder zijn er programma's om de fysieke fitheid en mentale veerkracht van repressieve medewerkers te ondersteunen. Onderdelen hiervan zijn bijvoorbeeld voldoende sportmogelijkheden, voedingsadvies en collegiale en professionele sociale steun in geval van schokkende gebeurtenissen.

Vrijwilligheid

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Deze wet zorgt ervoor dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde arbeidsrechtelijke positie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Daarnaast zullen brandweervrijwilligers met het huidige voorstel Wnra op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. De loonkosten zullen hiermee aanzienlijk stijgen en het karakter van het brandweer vrijwilligerschap zal veranderen. Op dit moment vindt overleg plaats op landelijk niveau in de Brandweerkamer met het doel om dit aan te passen. VRG wacht de landelijke ontwikkelingen hieromtrent af en participeert in de landelijke overlegstructuren.

Industriële brand- en incidentbestrijding

De groei van de bedrijvigheid in onze regio heeft risico's tot gevolg waarop de brandweer zich zowel preventief als repressief voorbereidt. Bijvoorbeeld in de Eemshaven zal in 2020 het specialistisch voertuig in gebruik worden genomen. De mogelijkheden en uitrusting van dit voertuig zijn afgestemd op de specifieke risico's van dit gebied. Omdat de opkomsttijden in dit gebied langer zijn, wordt de pilot om samen met het bedrijfsleven een gidsfunctie te organiseren in 2020 verder uitgewerkt.

Ook in de zeehavens (Eemshaven en Delfzijl) is steeds meer bedrijvigheid. Dit vraagt om specifieke voorbereiding op scheepsincident bestrijding van de brandweer. De voorbereidingen zijn onder meer gebaseerd op onderzoek naar scheepsbrandbestrijding in 2018/2019.





Beleidsthema's met aparte besluitvorming en financiën

Binnen de VRG-koers zijn voor de brandweer vijf beleidsthema's benoemd waar aparte besluitvorming en financiën voor nodig zijn omdat ze (naar verwachting) niet binnen de bestaande begroting passen.

1. Vervolg buurtgerichte brandweezorg
2. Invoeren Omgevingswet
3. Uitkomsten onderzoek bluswatervoorziening
4. Toekomstbestendige paraatheid
5. Uitkomsten onderzoek Brandweezorg Stedelijk Gebied

Deze ontwikkelingen zullen echter niet op korte termijn tot meerkosten leiden. In 2020 worden hierin verdere stappen gezet.

Vervolg buurtgerichte brandweezorg

In de koers van VRG wordt onder andere de ambitie geuit om dichterbij de gemeenten te willen staan en risicogericht te willen werken. Eén van de instrumenten om dit te bereiken is de inzet van buurtgerichte brandweezorg. Het sluit aan op het wijkgerichte werken van de gemeente en het is een uitstekend middel om met bewoners in gesprek te gaan over de risico's in hun eigen woonomgeving. In de (voormalige) gemeenten Vlagtwedde en Groningen is een pilot van de buurtbrandweervrouw/-man uitgevoerd. De pilot wordt geëvalueerd en de uitkomsten worden voorgelegd aan het bestuur in 2019. Het bestuur bepaald of en op welke wijze dit instrument in 2020 wordt ingezet.

Invoeren Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Deze enorme hervorming heeft grote gevolgen voor alle overheidsorganisaties. Het betekent dat VRG op een andere manier gaat samenwerken met haar ketenpartners, bedrijven, organisaties en inwoners. Meer voorwaardenscheppend en minder voorschrijvend. De consequenties van de wet voor Veiligheidsregio Groningen worden in de loop van 2019 bekend. Het bestuur zal hierover worden geïnformeerd.

Bluswatervoorziening

Op basis van de resultaten uit het verkennend onderzoek Bluswatervoorzieningen heeft het bestuur ingestemd met de richtinggevende keuze voor het behoud van de brandkraan als primaire bluswatervoorziening. In 2019 wordt vervolgonderzoek uitgevoerd naar de borging van voldoende bluswatervoorzieningen voor de toekomst. De resultaten van het vervolgonderzoek worden in 2020 verwerkt. Een eerste stap is de introductie in 2020 van de nieuwe Water Transport Systemen (WTS) voor groot watertransport.

Toekomstbestendige paraatheid

Paraatheid is van groot belang voor een snelle en doeltreffende uitvoering van de brandweezorg en is in algemene zin een continu aandachtspunt. Om de paraatheid zo hoog mogelijk te houden dan wel te krijgen, wordt er continu naar mogelijkheden gezocht ter verbetering.

VRG gaat nieuwe modellen ontwikkelen om de paraatheid van de brandweer te borgen. Bijvoorbeeld door vraaggericht paraatheid te verzorgen en hiervoor meer dagdienstpersoneel repressief inzetbaar te maken, door de mogelijkheden van de 'brandweerman light' te verkennen of door veranderingen in de repressieve





piketten door te voeren. VRG wil meer technische ondersteuning op het gebied van paraatheid organiseren met slimme systemen die helpen om de paraatheid te monitoren en daar eventueel op te anticiperen.

Verder worden in 2020 de uitkomsten verwerkt van het project Veilig met Vier. In dit project worden alle elementen van uitrukken met een variabele voertuigbezetting integraal opgepakt. In posten waar de paraatheid onder druk staat zou de tankautospuit met een bezetting van vier personen kunnen uitrukken. De juiste randvoorwaarden moeten ervoor zorgen dat dit veilig en verantwoord gebeurt.

Onderzoek Brandweezorg Stedelijk Gebied

Uit onderzoek blijkt dat de brandweezorgdekking in de stad Groningen verbeterd kan worden door herpositionering van de twee uitruklocaties. Uitgangspunt daarbij is om de kazernelocatie aan de Sontweg te verlaten. Door een tweetal nieuwe kazernes te bouwen en deze slim te positioneren kan het huidige opkomstpercentage worden verhoogd, waardoor de dekking brandweezorg beter wordt. Er wordt enerzijds gekozen voor een loskoppeling van de uitrukfunctie en de huisvesting voor dagdienstpersoneel. En anderzijds wordt gezocht naar een locatie voor een apart logistiek-/ opleidingscentrum.

Brandweeropleidingen Noord (BON)

Ook in 2020 zal Brandweeropleidingen Noord (BON) voor VRG de brandweeropleidingen en -trainingen verzorgen van manschappen- tot officiersniveau. Daarnaast worden trainingen en andere vakbekwaamheidsactiviteiten aangeboden, bijvoorbeeld op het gebied van realistisch oefenen. In Noord-Nederlands verband (3-Noord) zal worden samengewerkt aan nieuwe ontwikkelingen waarin we met Drenthe, Fryslân en BON afstemming zoeken over uiteenlopende thema's en activiteiten op het gebied van brandweezorg en vakbekwaamheid. In de oefencentra van BON in Wijster en Zuidbroek worden praktijksituaties onder veilige omstandigheden realistisch nagebootst. Het bestuur van BON wordt gevormd door de drie commandanten van Groningen, Fryslân en Drenthe

1.5.2 Communicatie

Wat wil team Communicatie bereiken?

Team Communicatie wil in 2020 meer dan ooit de verbinding leggen met de buitenwereld: met onze netwerkpartners, met de afdelingen communicatie van de gemeenten, met de crisisfunctionarissen in de regio, met de media, maar vooral met de inwoners van de provincie Groningen.

Waar de inwoners zijn, daar weet VRG hen te vinden. Sociale media blijven dus heel belangrijk, al vlakt de groei van Facebook en Twitter in Nederland af. Whatsapp, YouTube en Instagram groeien vooralsnog door en blijven dus belangrijke platforms waar VRG goed op aangehaakt moet blijven. Belangrijk onderdeel van deze strategie is het gebruik van (online) videocontent. Uit onderzoek blijkt dat boodschappen meer en beter gehoor vinden als ze vergezeld worden door een korte video.

Het door ontwikkelen van de zakelijke website, socialmediakanalen van VRG en Brandweer Groningen en andere communicatiemiddelen is een doorlopend punt van aandacht. Dit geldt uiteraard ook voor het intranet (VRG-net).





Hoe wil team Communicatie dat bereiken?

Bij een grote calamiteit is team Communicatie goed aangehaakt bij de crisisorganisatie. Op het moment dat het betreffende incident wordt opgeschaald naar GRIP 2 of hoger draagt de afdeling taken op het gebied van crisiscommunicatie verder over aan de taakorganisatie, die wordt aangestuurd door de Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG). Daarnaast staan medewerkers van team Communicatie voor diverse rollen in de taakorganisatie op hard piket. Zo blijft ze continu in verbinding met de GKG wat betreft training, opleiding en ontwikkelingen op het gebied van crisiscommunicatie.

Team Communicatie draagt actief bij aan de verbinding tussen de diverse crisisfunctionarissen in de provincie en daarbuiten (Brandweer NI, 3-Noord Vitaal 2.0). Concreet betekent dit dat er door het jaar heen diverse momenten worden gepland waarbij leden van het team collega's van andere organisaties treffen voor training, opleiding, kennismaking en het delen van kennis. Zo wordt geborgd dat in tijden van crises en rampen de juiste mensen snel in beeld zijn, zodat snel kan worden gehandeld.

Het team wil jaarlijks aan tafel zitten met (vertegenwoordigers van) de afdelingen Communicatie van de gemeenten. Deze verbinding is cruciaal voor het tijdig en goed kunnen schakelen in tijden van crises en rampen. Daarnaast wil ze jaarlijks een of meerdere momenten organiseren waarbij vertegenwoordigers van de regionale en lokale media worden bijgepraat over de laatste stand van zaken.

1.5.3 Personeels- & Organisatieontwikkeling

Wat wil P&OO bereiken?

VRG wil een organisatie van en voor gemeenten zijn die weet wat de maatschappij nodig heeft, daarin een duidelijke meerwaarde heeft en die staat voor haar kerntaak: zorg voor veiligheids(gevoel) in de provincie Groningen. De Meerjarenkoers 2018-2021 is hierin leidend. Om deze ambities te bereiken zijn er mensen nodig. Hierin wordt gestreefd naar de juiste mensen op de juiste plek, die met plezier hun werk doen, die professionaliteit, ondernemerschap en eigenaarschap tonen, met elkaar en de omgeving samenwerken, zich ontwikkelen in hun vak en proactief inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Van leidinggevend wordt verwacht dat zij richting en ruimte geven, hun medewerkers coachen en ondersteunen en zelf het goede voorbeeld geven. De sector Personeels- & Organisatieontwikkeling (P&OO) ondersteunt hierbij. P&OO trekt hier samen in op met de vakbekwaamheidscollega's van de verschillende kolommen.

VRG wil waarden gedreven, effectief, kostenbewust, flexibel ingericht en georganiseerd zijn, met ruimte voor zelforganisatie bij de vrijwilligers- en beroepsploegen. In de ideale situatie is de blik naar buiten gericht, is er een innovatieve cultuur en is er sprake van horizontaal samenspel en co-creatie. P&OO ziet organisatieontwikkeling als een dynamisch samenspel tussen samenleving, organisatie en medewerkers. Als ondersteunend team is P&OO ook daadwerkelijk ondersteunend aan de primaire processen, oftewel de brandweezorg, crisisbeheersing, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening. Naast de advies- en ontwikkelrol biedt P&OO daarnaast ook een gedegen personele basis, met een correcte personeels- en salarisadministratie, goede arbeidsvoorwaarden en een duurzaam personeelsbeleid.





Hoe wil P&OO dat bereiken?

In 2019 is de organisatie op een aantal onderdelen aangepast, waardoor er een personele reorganisatie plaats heeft gevonden. Dit zal zijn doorwerking hebben in 2020 waarbij een deel van medewerkers, teams en leidinggevendenden opnieuw hun weg moet vinden. P&OO staat klaar om hieraan bij te dragen, met bijvoorbeeld:

- Een organisatie breed opleidingsaanbod, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling en individuele ontwikkeling, gekoppeld aan de doelen van de Meerjarenkoers maar ook aan de Omgevingswet en in verbinding met de interne klanten;
- Het periodiek leveren van managementinformatie incl. sturen op personele budgetten;
- Organisatie en beheer van piketten brandweezorg en het helpen inrichten van crisisbeheersing;
- De digitalisering van P&OO-werkprocessen en bijdragen aan systeemaanpassingen.

P&OO is actief op diverse andere terreinen ter ondersteuning van het primaire proces. Enkele doelen die P&OO wil bereiken:

- Verzuim terugdringen onder de noemer 'gezond aan het werk';
- Voorbereid zijn op de nieuwe Ambtenarenwet;
- De diversiteit organisatie breed verhogen;
- De personeelsplanning zo inrichten dat mede daardoor de paraatheid op orde blijft.

Verder wil P&OO de basis op orde houden met gedegen personeelswerk, correcte administratie, medische keuringen, sportinstructie en ondersteuning van de Ondernemingsraad.

1.5.4 Bedrijfsvoering

De sector Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de ondersteuning op het gebied van Financiën & Control, Juridische Zaken, Inkoop, Facilitaire Zaken, Informatiemanagement en Projectmanagement.

Wat wil Bedrijfsvoering bereiken?

In 2020 wil de VRG de ingezette koers om de bedrijfsprocessen te optimaliseren voortzetten om de ondersteuning naar de primaire processen te blijven professionaliseren. De bedrijfsprocessen moeten het werk van de primaire processen op een makkelijke en toegankelijke wijze efficiënt en doelmatig ondersteunen.

In 2019 zijn een aantal belangrijke processen afgerond die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van Financiën & Control en Informatiemanagement in 2020. Belangrijke processen zijn onder andere het anders beleggen van budgethouderschap, een anders ingerichte P&C-cyclus, systeemaanpassingen als gevolg van de organisatieaanpassingen en het inrichten van informatiegestuurd werken. 2020 zal het eerste volledige jaar worden dat op deze manier gewerkt wordt. Dit betekent voor Financiën & Control dat gewerkt wordt aan het vergroten van het kostenbewustzijn van de organisatie. Voor Informatiemanagement betekent dit dat gewerkt zal worden aan het verder professionaliseren van de primaire verantwoordelijkheden en taken zoals informatiegestuurd werken.





Facilitaire Zaken blijft zich richten op het optimaliseren van het beheer van de vastgoedportefeuille en de verdere facilitaire ondersteuning. Tevens zal vanuit team Facilitair actief geparticipeerd worden in het dossier Brandweezorg Stedelijk Gebied en de huisvesting van de dagdienst.

Ten behoeve van projectmatig werken binnen VRG heeft Bedrijfsvoering projectmatig werken benoemd tot een van de verantwoordelijkheden van de sector. Het doel van projectmatig werken is dat organisatie breed dezelfde methodiek en filosofie wordt gehanteerd, zodat er grip komt op projecten qua voortgang en kwaliteit.

Hoe wil Bedrijfsvoering dit bereiken?

Door op periodieke basis met de diverse sectoren in gesprek te blijven kunnen processen binnen de bedrijfsvoering steeds verder gestroomlijnd en verbeterd worden. Daarnaast is een nieuwsgierige blik naar de ontwikkelingen op de diverse taakvelden van cruciale waarde om Bedrijfsvoering zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten.

Door op de diverse vakgebieden met andere veiligheidsregio's en ketenpartners actief de verbinding te zoeken en samen te werken wil VRG de beschikbare capaciteit en kennis effectief benutten.

Financiën & Control, Juridische Zaken, Inkoop

Vanuit Financiën & Control zal verder gewerkt worden aan de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. Door continue aandacht te hebben voor het financiële beheer, gecombineerd met de periodieke gesprekken met andere sectoren is Financiën & Control in staat om het voorspellend vermogen en kostenbewustzijn van de organisatie te laten groeien. De bevindingen van de accountant zullen mede richting geven aan nader uit te werken acties ter verbetering van interne processen en procedures.

Informatiemanagement

Team Informatiemanagement blijft zich richten op projecten om de dienstverlening en de systemen beter te laten aansluiten op de behoeften van de gebruikers. Daarbij is er aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement. Informatiegestuurd werken is een activiteit waarin blijvend geïnvesteerd wordt, evenals het rationaliseren van de systemen.

Facilitaire zaken

Om het beheer van de vastgoedportefeuille te optimaliseren zal deze geactualiseerd worden op basis van de ontwikkelingen binnen brandweezorg en de realisatie van twee nieuwe kazernes. Het project Brandweezorg Stedelijk Gebied en de huisvesting van het dagdienstpersoneel kent een zwaar facilitair component. Door actief te participeren in de diverse werkgroepen zal Facilitaire Zaken dit project ondersteunen. Daarnaast zal naar aanleiding van diverse gesprekken met gebruikers geanticipeerd worden op de gewenste ontwikkeling van de facilitaire ondersteuning.





1.5.5 Vakbekwaamheid

Vakbekwaamheid zal zich ook in 2020 bezighouden met diverse onderwerpen die in 2019 reeds aan de orde zijn geweest:

- Veranderende werkwijze van het team Vakbekwaamheid in verband met de reorganisatie;
- Verder ontwikkelen en implementeren van het fotomoment / profcheck;
- Paraatheid en belastbaarheid van vrijwilligers in relatie tot werving, taken en vakbekwaamheid;
- Uitwerken van de visie op leren en evalueren / kennisregie;
- Samenwerking binnen 3-Noord/BON;
- Brandweezorg in samenhang nog verder vormgeven;
- Implementeren van de langetermijnvisie op vakbekwaamheid (PDCA-cirkel rondmaken, beter inspelen op aanstaande ontwikkelingen, et cetera).

Wat heeft Brandweezorg, inclusief ondersteunende afdelingen, hiervoor nodig.

Ervan uitgaande dat de autonome ontwikkelingen als loon en prijscompensatie in de begroting 2020 worden verwerkt, kunnen de reguliere activiteiten binnen de sectoren uitgevoerd worden binnen het bestaande raamwerk. Dit wordt verder toegelicht in het hoofdstuk Financiële Begroting.

Brandweezorg (* € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Vershil
Bijdrage gemeente	39.218	40.207	988
BDuR	5.525	5.034	-491
Overige baten	1.287	540	-747
Totale baten	46.030	45.780	-250
Personele lasten	31.233	30.661	-572
Materiele lasten	15.245	14.966	-279
Totale lasten	46.478	45.627	-852
Resultaat voor reserve mutaties	-448	154	602
Reserve mutaties	623	0	-623
Resultaat na reserve mutaties	175	154	-21





1.6 Overhead

Om het bestuur op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt conform BBV (besluit Beleidsbegroting en Verantwoording) in het programmaplan een apart overzicht opgenomen van de kosten van de overhead. In de programma's moeten dan de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, is een definitie van de overhead geïntroduceerd. Deze definitie luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Conform de notitie Overhead BBV (juli 2016) zijn alle kosten beoordeeld op aard (overhead of primair).

De overhead komt als volgt tot uitdrukking in het overzicht baten en lasten. De totale overhead conform BBV definitie is totaal begroot op 22,8% uitgedrukt in euro's van de totale lasten van VRG. Hierbij sluiten we aan bij de systematiek in de jaarrekening 2018.

Overzicht baten en lasten (conform artikel 17 BBV)

VRG (* € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Brandweezorg	40.207	35.229	4.978
Crisisbeheersing	648	964	-316
GKG	1.187	916	270
GHOR	449	1.348	-899
Algemene dekkingsmiddelen	7.471	0	7.471
Overhead	-	11.350	-11.350
Heffing VPB	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-
Saldo van baten en lasten	49.961	49.807	154
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma			
Brandweezorg incl. Meldkamer	-	-	-
Crisisbeheersing	-	-	-
GKG	-	-	-
GHOR	-	-	-
Resultaat	49.961	49.807	154





2 Paragrafen

In de beleidsbegroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersingsmaatregelen, alsmede tot de lokale heffingen. Voorgeschreven paragrafen die niet voor VRG aan de orde zijn, worden niet in de beleidsbegroting opgenomen.

2.1 Gemeentelijke bijdragen en Lokale heffingen

Het belangrijkste doel van VRG is de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van Brandweezorg, Rampenbestrijding & Crisisbeheersing. Daarnaast maken de GHOR en GKG deel uit van VRG.. In de gemeenschappelijke kosten zijn ook de kosten van GHOR en GKG opgenomen. De voor de uitvoering van de taken van VRG gemaakte kosten worden, onder aftrek van rijksbijdragen, conform een vooraf overeengekomen verdeelsleutel toegerekend aan de deelnemende gemeenten. Deze verdeelsleutel is een mix van inwonerbijdrage en een verdeelsleutel die samenhangt met het fictief aandeel brandweezorg in het gemeentefonds. Voor bepaling van het juiste aandeel per gemeente in de bijdrage, zijn de berekeningen gebaseerd artikel 24a van de Gemeenschappelijke Regeling VRG en op het Cebeon rapport d.d. 20 december 2019. Naast genoemde kostenverrekening komen geen door het veiligheidsbestuur vast te stellen lokale heffingen voor.

2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen financiële maatregelen zijn getroffen en die wel van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Op grond van de WVR staan de deelnemers (=gemeenten) garant voor financiële tekorten en risico's. Ondanks de wettelijke garantie voor de leden van VRG is een weerstandsvermogen noodzakelijk voor continuïteit en het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid. Een goed reservebeleid voorkomt dat gemeenten op onverwachte momenten financieel moeten bijspringen. De beoordeling van het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de beleidsbegroting is. Een robuuste beleidsbegroting houdt volgens de BBV-voorschriften in dat niet elke financiële tegenvaller in de beleidsbegroting dwingt tot bezuinigen. De beoordeling van het weerstandsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

- Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- Een inventarisatie van de risico's;
- Het beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's;
- Beoordeling van het weerstandsvermogen;





Beleid

VRG hanteert de volgende beleidsbegrotingsdiscipline:

De exploitatie van VRG bestaat uit gemeenschappelijke taken, gefinancierd volgens de verdeelsleutel middelen cluster OOV in het gemeentefonds of inwoneraantal. Voor de gemeenschappelijke taken is egalisatie van niet-begrote baten en lasten via een beperkte algemene reserve toegestaan. Als de afwijkingen op gemeenschappelijke taken de grenzen van de algemene reserve te buiten gaan, worden deze ook met de deelnemende gemeenten verrekend. Het financiële beleid is erop gericht dergelijke nacalculatorische verrekeningen tot een minimum beperkt te houden.

Weerstandscapaciteit VRG

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover VRG beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de verwachte stand van de reserves waarover VRG per 31-12-2019 beschikt bij ongewijzigd beleid.

In de geprognosticeerde stand is met de volgende mutaties rekening gehouden:

- De voorgestelde resultaatbestemming 2018.
- De voor het boekjaar 2019 begrote mutaties in de reserves.
- De voor het boekjaar 2019 verwachte inzet van de bestemde reserves per einde boekjaar conform hun doelstelling.

Reserves (* € 1.000)	31-12-2018	Bestemming resultaat 2018	01-01-2019	Vrijval in 2019	31-12-2019	Weerstandsvormogen
Algemene reserve						
VRG	2.805	-	2.805	-	2.805	2.805
Bestemmingsreserve						
Materieel VRG	2.011	-	2.011	-	2.011	-
Huisvesting (stedelijk gebied)	-	323	323	-323	-	-
Reorganisatie	300	-	300	-300	-	-
Subtotaal	5.116	323	5.439	-623	4.816	2.805
<i>Balansmutaties:</i>						
Resultaatbestemming 2018	-	1.282	1.282	-	-	-
Totaal	5.116	1.605	6.721	-623	4.816	2.805

Tot het weerstandsvormogen wordt het algemene reserve VRG gerekend. Deze is beschikbaar voor alle programma's om een tekort in de exploitatie op te vangen en ter dekking van de risico's.

Bestemmingsreserves worden tot het weerstandsvormogen gerekend voor zover er nog geen verplichting op rust, omdat het bestuur de bestemming van deze middelen kan en mag wijzigen. De bestemmingsreserves worden derhalve niet tot het weerstandsvormogen gerekend, omdat deze geoormerkt zijn.





Voorzieningen

Ultimo 2019 zullen de volgende voorzieningen mogelijk zijn getroffen, waarvan hieronder weergegeven is welke afloop in 2020 te verwachten valt:

Voorziening (*1.000)	1-1-2020	Vrijval aanwending	/ Toevoeging	31-12-2020
BTW herziening kazernes	-	-	-	-
Personeel gerelateerd	674	-238	-	436
Groot onderhoud kazernes	997	-181	430	1.246
Totaal	1.060	-355	430	1.682

- *BTW herziening kazernes*

VRG vergoedt de kosten van de gemeenten die een kazerne hebben gebouwd of verbouwd na 2004 als een deel van het destijds gecompenseerde BTW bedrag met betrekking tot deze bouwactiviteiten terugbetaald moet worden aan de fiscus. De gesprekken met de belastingdienst zijn grotendeels gevoerd. De verwachting is dat in 2019 van alle kazernes de beschikkingen van de belastingdienst zijn ontvangen, waardoor deze voorziening in 2019 wordt afgebouwd naar nihil.

- *Personeel gerelateerd, € 436 duizend*

Deze voorziening bestaat uit twee elementen:

Voorziening eigen risico WW

VRG is eigenrisicodragers voor de WW. Aan medewerkers waarvan het afscheid in de grondslag ligt van de regionalisering moet een WW-uitkering worden betaald. Een voorziening is hiervoor getroffen.

Voorziening AOW-hiaat

Voor oud medewerkers die met FLO zijn gegaan levert de in 2017 doorgevoerde verhoging van de AOW-leeftijd een financieel nadeel op. Aangezien zij niet meer in staat zijn hier zelf een keuze in te maken door later met FLO te gaan wordt dit hiaat door VRG gecompenseerd. In het jaar dat de oud medewerker 65 is geworden, wordt variërend per persoon tussen de 6 en 24 maanden aan nadeel gecompenseerd.

- *Groot onderhoud kazernes, € 1.246 duizend*

In 2017 is een nota opgesteld waarin duidelijk wordt hoe het onderhoud op de huisvesting zal plaatsvinden. Op basis hiervan is een egalisatievoorziening gevormd inzake het MJOP. De jaarlijkse dotatie bedraagt 430 duizend euro.



*Risico's:*

De risico's voor uitvoering van de veiligheidsregio-taken worden conform vastgesteld beleid gemonitord in het kader van de planning & control cyclus. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de risico's die VRG onderkent met mogelijke financiële consequenties en waarvoor geen middelen voor de afdekking bestaan.

Strategisch risico	Actueel vanaf	Structureel	Incidenteel	Klasse	Berekende capaciteit
Gezond en veilig werken	2016	150.000		50%	75.000
Paraatheid	2019	300.000		30%	180.000
Bluswatervoorziening	NVT	PM		50%	0
Tekort BTW compensatie Bdur	2019	350.000		30%	210.000
Versneld afschrijven materieel	2014		150.000	50%	75.000
Organisatorische wijzigingen en nieuw beleid	2019	200.000		50%	200.000
Inzet en evaluatie bij grote calamiteiten	2014	500.000		50%	250.000
Claims eigen personeel	2014	200.000	200.000	30%	60.000
Claims van derden	2014	250.000	250.000	30%	75.000
Informatievoorziening incl. privacywetgeving	2016	200.000		50%	200.000
Programma aardbevingen	2017	100.000		30%	60.000
Organisatie	NVT			70%	0
Wegvallen Impuls subsidie BRZO	2019	200.000		50%	200.000
Inrichting brandweezorg stedelijk gebied	NVT			50%	0

De waarde van de ingeschatte risico's is in totaal 2,6 miljoen. Rekening houdend met de waarschijnlijkheid (klasse) en de het eventuele structurele karakter is de totale berekende weerstandscapaciteit 1,8 miljoen. Na correctie van de gestelde 90% is de noodzakelijke weerstandscapaciteit 1,62 miljoen. De risico's worden toegelicht in bijlage II 'Risico's uit paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing'.

Beoordeling weerstandsvermogen:

Uit de actuele risico inventarisatie volgen twee soorten risico's: risico's die bij optreden tot structurele lastenverzwaring leiden en risico's die bij optreden tot incidentele lastenverzwaring leiden. In het eerste geval moet een keus gemaakt worden: de gemeentelijke bijdrage aan VRG wordt verhoogd of VRG past haar bedrijfsvoering aan. Er kan tevens besloten worden tijdelijk de vrij beschikbare reserves aan te wenden. Eind 2018 is de waarderingsmethodiek aangepast. Omdat niet alle risico's zich gelijktijdig zullen manifesteren passen we een correctie toe van 90%. De benodigde weerstandscapaciteit komt hiermee op 1,62 miljoen.

De vastgestelde bandbreedte voor de ratio weerstandvermogen is tussen de 1,0 en de 1,4. Om binnen deze bandbreedte te blijven is er een reserve noodzakelijk van minimaal 1,62 en tot maximaal 2,26 miljoen. Voordat dit leidt tot een aanpassing in de weerstandscapaciteit vanaf 2019 dient eerst de systematiek verder uitgewerkt te worden.





Kengetallen:

Kengetallen *	Realisatie 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
Netto schuldquote	35,8%	34,5%	42,1%	50,4%	55,6%	52,1%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	35,8%	34,5%	42,1%	50,4%	55,6%	52,1%
Solvabiliteitsratio	19,8%	19,9%	17,5%	15,3%	14,1%	14,6%
Structurele exploitatieruimte	0,9%	-0,9%	0,3%	-0,5%	-1,2%	-1,1%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

* De ratio's 2018 zijn gebaseerd op de balans na resultaatbestemming. De ratio's voor 2019 e.v. zijn berekend op het verwachte verloop van de balansposities.

- **Netto schuldquote**

De netto schuld quote stijgt aankomende jaren doordat meer langlopende financiering wordt aangetrokken voor de vervangingsinvesteringen materieel en voor de nieuwbouw van een aantal kazernes.

- **Solvabiliteitsratio**

De solvabiliteitsratio daalt mede door de extra benodigde financiering. Daarnaast wordt een bedrag van 626 duizend euro onttrokken aan de bestemmingsreserves in 2019 voor frictiekosten en onderzoekskosten project stedelijk gebied. In 2020 wordt de bestemmingsreserve voor groot materieel ingezet ter dekking van de investeringen in secundaire bluswater voorziening. Door voorgaande mutaties zal het eigen vermogen vanaf 2019 dalen.

- **Structurele exploitatie ruimte**

De negatieve structurele exploitatieruimte die gepresenteerd wordt, kan vooralsnog opgevangen worden uit de in afgelopen jaren opgebouwde reserves/weerstandvermogen. De werkelijke structurele lasten kunnen pas vastgesteld en in evenwicht gebracht worden met de structurele baten nadat duidelijk is wat de financiële effecten zijn van grote onderwerpen als bluswatervoorziening, ontwikkeling stedelijk gebied en paraatheid en deze ook meegenomen zijn in de meerjarenbegroting.

- **Grondexploitatie**

Alle gronden worden ingezet voor eigen gebruik, er is dus geen sprake van grondexploitatie met andere doeleinden dan de primaire taak van de VRG uitoefenen.

2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen

In 2016 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de gebouwen, waarin VRG is gehuisvest. Een aantal van de gebouwen is overgedragen aan VRG en een aantal zijn in eigendom gebleven van de gemeenten. Hiervoor zijn huurcontracten opgesteld. De transitiefase van eigendomsoverdracht is in 2018 afgerond.

Het onderhoud van de gebouwen wordt binnen VRG georganiseerd door het team facilitair. Naast het bouwkundig onderhoud van de gebouwen wordt ook het schoonmaakonderhoud georganiseerd. Bij het uitvoeren onderhoud wordt rekening gehouden met duurzaamheid en het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Een nota onderhoud gebouwen is in 2017 opgesteld. Hierin is de stand van het onderhoud van de gebouwen voor het heden en de toekomst opnieuw bekeken en is aan de hand daarvan een visie geformuleerd. Als basis voor dit plan zijn alle objecten geïnspecteerd door een extern bedrijf.





Dit vormt de basis voor een meerjareninvesteringsplan, waarin alle onderhoudskosten zijn meegenomen van 2017 tot en met 2026. De financiële verantwoording van het onderhoud van de gebouwen zal op verschillende momenten plaatsenvinden. Deze rapportage wordt opgenomen in de paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen' in de halfjaarrapportage en de jaarrekening.

Materieel

VRG is verantwoordelijk voor het onderhouden van het materieel. Op basis van het Regionaal Dekkingsplan 2016-2020, wordt gewerkt aan een visie voor invulling van het benodigde materieel en bezetting. Op basis van een brede inventarisatie van risico's en ontwikkelingen die in het kader van incidentbestrijding op ons af komen, zal een prioritering en aanpak bepaald worden om te komen tot een toekomstbestendige inzet met de juiste middelen. Dit project zal ook een berekende grondslag vormen voor de toekomstige kapitaallasten.

Het onderhoud van dit materieel vindt plaats conform de onderhoudskalender. De investeringscyclus van dit materieel is voortvarend opgepakt. In de aankomende jaren zal het effect op de vervangingscyclus te zien zijn in de exploitatiekosten en kapitaalslasten.

2.4 Financiering

Beleid financieringsrisico's

Het financieringsbeleid is erop gericht dat VRG in beginsel haar investeringen financiert uit eigen middelen. Indien de middelen ontoereikend zijn, zullen de financieringsrisico's voor langere tijd worden afgedekt met vastrentende leningen. De omvang en looptijd van deze leningen is afgestemd op de omvang en levensduur van de materiële vaste activa en de aflossing is gepland binnen de kaders voor de renterisiconorm en de kasgeldlimiet, zoals vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden. Het beleid is defensief en risicomijdend en erop gericht om de financieringsrisico's zo goed als mogelijk te beheersen. Afhankelijk van de situatie op de kapitaalmarkt en de hoogte van eigen financieringsmiddelen (eigen vermogen, voorzieningen en werkkapitaal), bestaat de mogelijkheid een deel (tot de kasgeldlimiet) kortlopend te financieren. Bij de financiering worden geen zekerheden verstrekt en worden geen afgeleide financiële instrumenten ingezet.

Leningenportefeuille en liquiditeit

In de periode 2016-2018 is in verband met de overdracht en nieuwbouw van kazernes financiering aangetrokken. Ook staan een aantal nieuwbouwprojecten gepland voor de komende jaren. Voor de periode 2019-2023 zal dit gaan om een investeringsbedrag van 11,6 miljoen euro. Dit is nog exclusief eventuele nieuwbouw stedelijk gebied waar nu een onderzoek naar loopt. Daarnaast is voor de op gang gebrachte vervangingscyclus voor materiële vaste activa een investeringsbedrag geraamd van 16,4 miljoen voor 2019-2023. Zie bijlage 3 voor een specificatie. Rekening houdend met vrijkomende cashflow uit afschrijvingen en herfinanciering van aflossingen betekent dit een totaal aanvullende kapitaalbehoefte van 11 miljoen euro over de periode 2019-2023. Daarmee neemt de totale omvang van de langlopende leningen toe van 13 miljoen primo 2019 tot circa 24 miljoen ultimo 2023. Op basis van de op dit moment gehanteerde rente binnen de bandbreedte 1,5-2% is voldoende dekking beschikbaar voor de benodigde financiering.





Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is gesteld op 8,2% van het beleidsbegrotingstotaal, dit is voor 2020 een bedrag van 4 miljoen euro. Zoals bovenstaand is aangegeven kan in 2020 tijdelijk kortlopend worden geleend tot maximaal deze grens, alvorens de financiering langlopend wordt vastgelegd.

Renterisiconorm

Op grond van de wet Fido dient de beleidsbegroting inzicht te verschaffen in de renterisiconorm voor de komende 4 jaar van de organisatie. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

De renterisiconorm bedraagt 20% van het beleidsbegrotingstotaal en is 10,0 miljoen. In de huidige leningportefeuille is bij planning van het aflossingsschema rekening gehouden met dit limiet. Af te sluiten nieuwe financieringen worden zodanig gepland, dat de renterisiconorm niet wordt overschreden.

Renterisico norm						
Jaar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Begrotingstotaal	47.525	50.283	49.961	50.837	52.055	53.302
Voorgeschreven percentage	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Rente risico norm	9.505	10.057	9.992	10.167	10.411	10.660
Rente herzieningen	-	-	-	-	-	-
Aflossingen	393	2.943	553	920	1.380	1.710
Rente risico	393	2.943	553	920	1.380	1.710
Renterisico norm	9.505	10.057	9.992	10.167	10.411	10.660
Rente risico	393	2.943	553	920	1.380	1.710
Ruimte onder de renterisico norm	9.112	7.114	9.439	9.247	9.031	8.951

Er wordt gestreefd naar een flexibele leningenportefeuille, waarvan het aflossingspatroon is afgestemd op de resterende looptijd van de onderliggende activa. Daarmee zal het renterisico in de eerste paar jaar minimaal zijn. Uit het overzicht blijkt dat het risico bij herfinanciering van de huidige portefeuille vooralsnog ruim binnen de renterisiconorm blijft.

Schatkistbankieren

Bij schatkistbankieren dienen de decentrale overheden, alsook VRG, hun tegoeden aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Bij verplicht schatkistbankieren is het niet meer mogelijk beleggingen en deposito's zelfstandig aan te gaan buiten het drempelbedrag. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het beleidsbegrotingstotaal van de decentrale overheid. Op basis van beleidsbegroting 2020 bedraagt het drempelbedrag voor 2020 375 duizend euro.





2.5 Bedrijfsvoering

VRG heeft haar eigen ondersteunend apparaat. Binnen de sectoren POO, Bedrijfsvoering en Communicatie worden alle ondersteunende taken verricht ten aanzien van financiën, personeelszaken, archivering en documentmanagement, facilitaire zaken (inclusief huisvesting), informatiemanagement en communicatie.

In de beleidsbegroting 2020, is evenals in 2019, gerekend met een relatief lage overhead. Deze wordt zo effectief mogelijk ingezet ten dienste van het primaire proces. Specifieke aandachtspunten voor 2020 zijn:

- Meer inzicht in de financiële positie op lange termijn, door verdere ontwikkeling van het meerjareninvesteringsplan en het lager in de organisatie beleggen van budgetverantwoordelijkheid binnen de vier programma's;
- Meer informatie gestuurd en risicogericht werken waarbij IM/ICT zoveel mogelijk aansluit bij landelijke ontwikkelingen en wettelijke vereisten;
- De doorontwikkeling van het vastgoedbeleid; door uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan en verdere uitwerking Brandweezorg Stedelijk gebied.

2.6 Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties, waarin VRG zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft. Er is sprake van een financieel belang als de VRG aansprakelijk is bij het niet nakomen van de verplichtingen door de rechtspersoon. Er is sprake van een bestuurlijk belang als de VRG vertegenwoordigd is in het bestuur of zeggenschap daarin kan uitoefenen.

Programma (*1.000)	Verbonden partij
Brandweezorg	Stichting Meldkamer Noord Nederland
Onderwerp	Inhoud
Naam	Stichting Meldkamer Noord Nederland
Vestigingsplaats	Drachten
Te behartigen openbaar belang	Stichting MkNN heeft als doel: het verwerven, het beheren en verhuren van een register goed ten behoeve van de MkNN. Vanaf 2011 is gestart met de activiteit van de stichting. De stichting is een onderneming zonder winststreven en keert het overgebleven resultaat uit aan de deelnemende partijen
Taken bevoegdheden, verantwoordelijkheden	Zie boven
Verwacht eigen vermogen 1-1-2020	-
Verwacht eigen vermogen 31-12-2020	-
Verwacht vreemd vermogen 1-1-2020	€ 8.400
Verwacht vreemd vermogen 31-12-2020	€ 8.000
Verwacht financieel resultaat 2020	-
Relevante actuele ontwikkelingen	Landelijke samenvoeging meldkamers in 2021 – onzeker of MkNN daarna nog een verbonden partij is.

Stichting BON

De bestuurlijke deelname, samen met de veiligheidsregio's Friesland en Groningen, in de Stichting Brandweeropleidingen Noord (BON) benadert de definitie van een verbonden partij. Er is echter volgens de statuten geen sprake van een financieel belang in de stichting. De stichting is aandeelhouder in de BON B.V.





De BON B.V. heeft een 100%-deelneming in Oefencentrum Noord B.V. en Brandweeropleidingen Noord B.V.

Financiële begroting





3 Overzicht van baten en lasten

Onderstaand is de ontwikkeling van baten en lasten inclusief meerjarenraming tot het jaar 2023 weergegeven. Ook het (concept) resultaat boekjaar 2018 als wel de actuele beleidsbegroting 2019 zijn opgenomen in het overzicht. De beleidsbegroting is opgesteld conform de bij de inleiding benoemde uitgangspunten.

3.1 Overzicht baten en lasten per programma

Programma (* € 1.000)	2018 concept JR	2019 primitieve begroting	2019 actuele begroting	2020 Begroting	2021 Begroting	2022 Begroting	2023 Begroting
Brandweezorg							
<i>Gemeentelijke bijdrage v.j.</i>	38.190	38.190	38.190	39.218	40.207	41.220	42.259
<i>Indexatie</i>		903	1.164	988	1.013	1.039	1.065
<i>Overheveling naar CRM</i>	-164	-168	-168				
<i>Versterken GKG</i>		32	32				
Gemeentelijke bijdrage b.j.	38.026	38.957	39.218	40.207	41.220	42.259	43.324
Rijksbijdrage	5.653	5.516	5.525	5.622	5.720	5.820	5.922
<i>Uitname inzake meldkamer</i>				-588	-598	-609	-619
Overige baten	1.230	539	1.287	540	340	340	340
Totaal Baten	44.909	45.012	46.030	45.780	46.682	47.810	48.966
<i>Mutaties in lasten</i>							
<i>Teruggave FLO bijdrage</i>				-39	-39	-39	-39
<i>Effect transitieakkoord meldkamer</i>				135	135	135	135
<i>OMS</i>				100	240	240	240
<i>Bijstelling rente</i>				-25	-25	-25	-25
<i>Kapitaallasten vastgoed</i>				-86	-26	47	150
<i>Kapitaallasten materiaal</i>				-761	-617	-116	-60
<i>Actualisatie overige baten</i>				-230	-160	-90	-90
<i>Verzekeringen</i>				85	85	85	85
<i>Informatiegestuurd werken</i>				372	372	186	186
<i>Opleidingen</i>				295	295	295	295
<i>Vertraging investeringen (kap.lasten)</i>						-118	-277
Totaal Lasten	44.584	45.012	46.478	45.627	46.942	48.410	49.566
Resultaat voor reservemutaties	325	0	-448	154	-261	-600	-600
Reservemutaties	1.103		623				
Resultaat na reservemutaties	1.428	0	175	154	-261	-600	-600





Programma	2018 concept JR	2019 primitieve begroting	2019 Actuele Begroting	2020 Begroting	2021 Begroting	2022 Begroting	2023 Begroting
Rampenbestrijding en Crisisbeheersing							
<i>Gemeentelijke bijdrage v.j.</i>	612	448	448	632	648	664	681
<i>Indexatie /Inwoneraantallen</i>		11	16	16	16	17	17
<i>Overheveling vanuit brwz</i>		168	168				
Gemeentelijke bijdrage b.j.	612	627	632	648	664	681	698
Rijksbijdrage	469	478	479	487	496	505	513
Overige baten (aardbevingen)	352	271	271	113	0	0	0
Totaal Baten	1.433	1.376	1.382	1.248	1.160	1.185	1.211
Totaal Lasten	1.468	1.376	1.382	1.248	1.160	1.185	1.211
Resultaat	-35	0	0	0	0	0	0

Gemeentelijke kolom							
<i>Gemeentelijke bijdrage v.j.</i>	917	917	917	1.157	1.187	1.217	1.247
<i>Indexatie</i>		22	30	29	30	31	31
<i>Versterking gemeentelijke kolom</i>		210	210				
Gemeentelijke bijdrage b.j.	917	1.149	1.157	1.187	1.217	1.247	1.279
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	917	1.149	1.157	1.187	1.217	1.247	1.279
Totaal Lasten	814	1.149	1.157	1.187	1.217	1.247	1.279
Resultaat voor reservemutaties	103	0	0	0	0	0	0
Reservemutaties	69						
Resultaat na reservemutaties	172	0	0	0	0	0	0

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie							
<i>Gemeentelijke bijdrage v.j.</i>	425	425	425	438	449	460	472
<i>Indexatie</i>		10	12	11	11	12	12
Gemeentelijke bijdrage b.j.	425	435	438	449	460	472	483
Rijksbijdrage	1.181	1.204	1.206	1.227	1.249	1.270	1.293
Overige baten	82	0	70	70	70	70	70
Totaal Baten	1.688	1.639	1.714	1.746	1.779	1.812	1.846
Totaal Lasten	1.647	1.639	1.714	1.746	1.779	1.812	1.846
Resultaat	41	0	0	0	0	0	0





3.2 Toelichting meerjarenraming

Onderstaand is aangegeven welke onderwerpen de begroting beïnvloeden. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de gebruikte uitgangspunten in de inleiding en naar de kaderbrief 2020-2023 die 15 februari 2019 in het AB is voorgelegd.

Mutaties beleidsbegroting 2020-2023

Indexatie 2020 (1.044 duizend euro)

De beleidsbegroting 2020 is geïndexeerd met 2,52% en is als volgt berekend:

Looncomponent				Weging	
2020					
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers *		3,20%			
Totale indexatie looncomponent in 2020			3,20%	60	1,92%
Materieelcomponent (IMOC)				Weging	
2020					
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel *		1,50%			
Totale indexatie materieelcomponent in 2020			1,50%	40	0,60%
* Gebaseerd op tabel 5.2.1. septembercirculaire 2018 Gemeentefonds				Totaal	2,52%

De (meerjarige) indexatie is volgens dezelfde systematiek gebaseerd op onderstaande tabel uit de septembercirculaire 2018 van het Gemeentefonds:

Tabel 5.2.1 Prijsindexen CPB* MEV en CEP**

	2019	2020	2021	2022	2023***
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	2,5	2,0	1,8	1,9	1,9
Prijs nationale bestedingen (pnb)	2,6	2,0	2,0	2,1	2,1
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8
Loonvoet sector overheid	3,4	3,5	3,0	3,6	3,6
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	2,9	3,2	2,7	3,2	3,2
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	1,6	1,5	1,4	1,5	1,5

* toelichting bij de kerngegevens is te vinden op: <https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevenstabel>

** 2019 is op basis van de MEV 2019. 2020-2022 is op basis van de CEP 2018

** cijfers 2022 zijn doorgetrokken naar 2023

Technische correctie

Correctie financiering Landelijke Meldkamer Organisatie

In het bovenstaande financiële kader is een (technische) correctie voor de financiering van LMO gepresenteerd. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2019 was niet duidelijk hoe de financiering van de landelijke meldkamers na 2020 plaats zou vinden. Dit kon via uitname GF (dan zou de gemeentelijke bijdrage aan de VR lager worden), maar ook via de Rijksbijdrage. In de begroting 2019 is uitgegaan van uitname GF, waarbij de gemeenten geen bijdrage voor instandhouding van de meldkamer meer hoefden te betalen. Nu het Uitwerkingskader Meldkamer een feit is en er duidelijkheid is gekomen over de





financieringsstromen, blijkt dat de financiering vanaf 2020 wordt geregeld via een vastgestelde uitname van de Rijksbijdrage bij de VR. Hierover bent u in juni 2018 geïnformeerd. De gemeentelijke bijdrage aan de VRG wordt dus niet rechtstreeks beïnvloed en is daarom gecorrigeerd.

Niet-beïnvloedbare ontwikkelingen

FLO

Er is een nieuw FLO-akkoord dat voorziet in de gevolgen van de invoering van een hogere AOW-leeftijd en het verdwijnen van de levensloopregeling. Er is in totaal rekening gehouden in de begroting 2019 met ruim € 1 miljoen jaarlijkse uitgaven vanaf 2019. De (financiële) gevolgen van het FLO akkoord zijn inmiddels landelijk verder uitgewerkt. Omdat de uitgaven per jaar behoorlijk fluctueren, wordt overwogen een voorziening te treffen m.i.v. 2019, waardoor deze FLO-lasten gelijkelijk over de jaren worden verdeeld. Op basis van deze systematiek blijkt dat de gemiddelde lasten voor de aankomende 20 jaren iets lager worden geschat (€ 39 duizend) en teruggegeven kan worden.

Effect transitie akkoord Meldkamer

De uitname van de Rijksbijdrage (voorheen: BDuR) is hoger dan de kosten voor activiteiten die wij momenteel betalen aan de MkNN. Dit is berekend op een bedrag van € 135 duizend ervan uitgaande dat de **mono** kosten voor het beheer, die vanuit beheersmatig oogpunt ook waren overgedragen aan MKNN ook in de komende jaren door VRG moeten worden gefinancierd. In 2019 zal meer duidelijkheid over het bedrag ontstaan, nadat de verrekeningsmethodiek met de Politie, die het beheer overneemt, verder is uitgewerkt.

OMS

Het huidige OMS-stelsel is ontstaan in een tijd waarin de communicatietechnologie en meldkamersystemen beperkte mogelijkheden kenden. Recente technologische ontwikkelingen maken echter een andere werkwijze mogelijk. Daarnaast blijkt uit onderzoek van het Veiligheidsberaad van twee jaar geleden dat de rol van de veiligheidsregio's in het kader van het OMS herzien dient te worden. De conclusie van het onderzoek luidt dat er geen wettelijke basis is voor de wijze waarop veiligheidsregio's nu de regie voeren op het tot stand komen van het OMS. Het huidige contract loopt tot en met juli 2020 en zal worden uitgediend. De huidige opbrengsten zullen daarna verdwijnen. Binnen 3 Noord verband vindt nader onderzoek plaats in hoeverre er een andersoortig contract mogelijk is met eventueel andere partijen. Voor onze wettelijke taak - het in ontvangstnemen van meldingen die voldoen aan de landelijke meldvoorwaarden – zullen door de Veiligheidsregio geen kosten in rekening worden gebracht.

Ontwikkeling rentelasten

Met ingang van 2018 gelden er regels voor de bepaling van de hoogte van de te hanteren rentepercentages in de begroting. De mee te nemen rente in de begroting 2020 op basis van deze regels is verlaagd naar 1,5%.

Beïnvloedbare ontwikkelingen

Lagere kapitaallasten vastgoed

Het voordeel van lagere kapitaallasten voor vastgoed is tijdelijk. Het voordeel ontstaat doordat de voorbereidingskosten voor nieuwbouw meer tijd in beslag hebben genomen. De verwachting is het voordeel in 2021 omslaat in een nadeel. Het geraamde bedrag zal niet meer voldoende zijn door substantiële prijsstijgingen in de markt. Daarnaast zijn de nieuwbouw kazernes als gevolg van wet- en regelgeving niet vergelijkbaar met de opzet van de oudere kazernes, die midden vorige eeuw zijn gebouwd





(bouwjaren van de betreffende nieuwbouw kazernes dateren uit 1930 (Baflo), 1950 (Appingedam) en 1951 (Delfzijl). De beïnvloedbaarheid op deze kosten is beperkt, en zou dan met name liggen op het vlak van nieuwbouwplanning of mogelijke standaardisering.

Lagere kapitaallasten materieel

Het voordeel uit lagere kapitaallasten voor materieel is tijdelijk. Het voordeel ontstaat doordat het goed uitvoeren van een aanbestedingsbeleid en inkoopkalender enige tijd heeft gekost. Inmiddels ontstaat er steeds meer zicht op de benodigde vervangingen. Materieel is ondertussen langer in gebruik dan de afschrijvingstermijnen aangeven. De boekwaarde van het materieel is daarmee behoorlijk gezakt onder gewenst niveau voor het hanteren van een stabiel vervangingsniveau voor aankomende jaren. Daar waar het investeringsniveau in afgelopen jaren gemiddeld slechts 2 miljoen euro per jaar bedroeg, zal dit bedrag gaan oplopen tot 7 miljoen in 2021 om een inhaalslag te kunnen plegen op het oudere materieel. Vanaf 2022 wordt het jaarlijkse investeringsbedrag weer genormaliseerd.

Een onderzoek naar flexibilisering van vervangingstermijnen zal in 2019 worden gestart, die –naast het financiële aspect- ook afhankelijk zal zijn van het aanwezige risico, gebruik, vertrouwen en beschikbaarheid van vervangende onderdelen. VRG zal daarnaast qua planning ook willen aansluiten op de landelijke inkoopkalender van het IFV, om zodoende zoveel mogelijk gebruik te maken van aanwezige kennis, en om de benodigde capaciteit voor het doen van de aanbesteding zo goed mogelijk in te zetten.

Impulssubsidie en overige baten

Vooralsnog is 2019 het laatste jaar dat de impulssubsidie voor lokaal omgevingsbeleid wordt uitgekeerd aan de veiligheidsregio's. In 2020 valt de impulssubsidie voor lokaal omgevingsbeleid naar verwachting voor een deel weg. Ook overige baten (inclusief detacheringen) zijn voorheen altijd laag ingecalculleerd vanwege het onzekere karakter. In 2020 rekenen we deze posten in met een 50% onzekerheidsfactor. Ten opzichte van de begrotingsactualisatie 2019 betekent dit wel een daling van de verwachte overige baten. Ten opzichte van de begroting 2019 zien we in 2020 een daling van 158 duizend euro in overige baten voor het programma crisisbeheersing met betrekking tot aardbevingen. De toezegging van compensatie voor twee fte door de NCG eindigt per 1 juli 2020. Mogelijke voortzetting hiervan is te onzeker om op te nemen in deze begroting.

Verzekeringen

Een groot deel van ons personeelsverzekeringspakket eindigt per 1 januari 2019. Dit hebben we met een aantal veiligheidsregio's aanbesteed, maar alle offererende partijen hebben zich teruggetrokken. De nieuwe verzekering is vanaf 2019 fors duurder geworden. De verhoging betreft € 85.000

Informatiegestuurd werken / ICT

De invoering van informatiegestuurd werken in 2019 maakt het noodzakelijk de ICT op een beter (basis) niveau te brengen en moet er worden het aangehaakt bij nieuwe landelijke ontwikkelingen binnen de ICT. Wij verwachten hierdoor structurele meerkosten.

Opleidingen

De kosten voor vakbekwaam worden en blijven zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Dit heeft diverse oorzaken. Tot nu toe hebben we de meerkosten zelf opgevangen. Wij zullen u hierover nader informeren in een separate bestuurlijke notitie.





3.3 EMU-saldo

De berekening van het EMU-saldo is als volgt weergegeven:



Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo

Gemeenschappelijke Regeling EMU (0823)

Algemene gegevens:		Gemeenschappelijke Regeling		
Overheidslaag:		EMU		
Berichtgevenaam:		0823		
Berichtgevenummer:		2019		
Jaar:				
Naam contactpersoon:				
Telefoon:				
E-mail:				
Bestandsnaam:		EMU190050823.XLS		

Omschrijving	2018	2019	2020
	x € 1000,- Volgens realisatie tot en met sept. 2018, aangevuld met raming resterende periode	x € 1000,- Volgens begroting 2019	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2019
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-216		
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	3.021	6.980	7.889
3. Mutatie voorzieningen	75	-150	-150
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)			
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa			
Berekend EMU-saldo	-3.162	-7.130	-8.039

Ruimte voor uw toelichting	





Bijlagen





I. Taakvelden

Conform artikel 7 BBV wordt onderstaand een overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld verstrekt.

2020	VRG totaal			Programma											
				Brandweer			Crisisbeheersing			Gemeentelijke kolom			GHOR		
Taakveld (* 1.000)	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning															
0.1 Bestuur		19	-19		19	-19									
0.4 Overhead	6.168	11.350	-5.182	6.168	11.350	-5.182									
0.5 Treasury	2	48	-46	2	48	-46									
0.10 Mutaties reserves															
0.11 Resultaat baten en lasten															
1. Veiligheid															
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	43.201	34.291	8.910	39.021	30.110	8.910	1.248	1.248	0	1.187	1.187	0	1.746	1.746	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat															
2.1 Verkeer en vervoer		696	-696		696	-696									
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing															
8.3 Wonen en bouwen	590	3.403	-2.813	590	3.403	-2.813									
Totaal	49.961	49.807	154	45.780	45.627	154	1.248	1.248	0	1.187	1.187	0	1.746	1.746	0

Totale lasten	49.807
Overhead	11.350
	22,8%



Conform het BBV is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's zijn verdeeld.

Taakveld	
0.1 Bestuur	Grootboekrekeningnummer 42150 Controle accountant
0.4 Overhead	O.b.v 'Notitie Overhead - juli 2016 Commissie BBV'.
	Ondersteunende taken niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product behoren tot overhead. Dit zijn:
	Leidinggevenden primair proces, Financiën, toezicht en controle, P&O, Inkoop, Communicatie, Juridische zaken,
	bestuurszaken en -ondersteuning, informatievoorziening en automatisering, facilitaire zaken, post/document verwerking,
	managementondersteuning primair proces
0.5 Treasury	Activiteiten ten aanzien van financiering en betalingsverkeer zoals rentebaten en rentelasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Geen sprake van vennootschapsbelasting binnen Veiligheidsregio Groningen
0.10 Mutaties reserves	Alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	Ná resultaatbestemming is hier het jaarresultaat zichtbaar
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.
	Inclusief GHOR en Bevolkingszorg
2.1 Verkeer en vervoer	Betreft bluswatervoorziening. Grootboekrekeningnummer 46200 Vastrecht brandkranen
8.3 Wonen en bouwen	Advies, toetsing en handhaving van brandveiligheid behoren tot taakveld 8.3



II. Risico's uit paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

	Gezond en veilig werken
Omschrijving	Brandweerpersoneel lijkt een verhoogde kans op (sommige vormen van) kanker te hebben door opname van kankerverwekkende stoffen in rook en roet via de huid, door inhalatie of via de mond. Opname via de stoffen via de huid gaat het snelst bij een hoge temperatuur, waardoor we moeten zorgen dat de lichaamstemperatuur in onze uitrukkleding zo laag/gezond mogelijk blijft. Het IFV doet onderzoek maar ook het UMCG heeft in samenwerking met de universiteit van Groningen, de gemeente en de provincie een onderzoek uitgevoerd onder enkele collega's. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen naar het verloop van lichaamstemperatuur op het werk om uitdroging en oververhitting te voorkomen. De resultaten worden afgewacht. Dit alles heeft wellicht aanvullende gevolgen ten aanzien van gezond en veilig werken, voor onze logistiek, werkprocessen, gedrag en investeringen.
Risico	€ 150.000
Kans	Hoog
Actie	Landelijke ontwikkelingen volgen en regionale vertaling maken.

	Paraatheid
Omschrijving	De beschikbaarheid van vrijwilligers wordt een steeds grotere uitdaging. Ondanks creatieve oplossingen ("uitlenen" van elkaars personeel, inzet dagdienstpersoneel e.d.) zal de druk op de paraatheid steeds groter worden. Dit kan gevolgen hebben voor het aantal vrijwilligers in een post. Omdat het verloop naar verwachting de komende jaren ook toe zal nemen zullen wervingsinspanningen eveneens vergroot moeten worden. Al met al betekent dit dat er vaker moet worden gekeurd, geworven, opgeleid en dat vaker nieuwe medewerkers van eigen persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden voorzien en daarmee extra kosten.
Risico	€ 300.000
Kans	Hoog
Actie	Monitoren en waar mogelijk beïnvloeden van verloop vrijwilligers





	Bluswatervoorziening
Omschrijving	Het waterleidingsbedrijf zal zijn ringleidingen aanpassen naar een vertakt waternet met kleinere diameters, waardoor minder wateropbrengst beschikbaar zal zijn tijdens de transitie en daarna. De brandkraan als primaire bluswatervoorziening gaat mogelijk op den duur verdwijnen. Om continue in bluswater te kunnen blijven voorzien worden momenteel alternatieven onderzocht. Dit kan tot hogere kosten leiden.
Risico	0
Kans	Hoog
Actie	Gevolgen en alternatieven in beeld brengen en voorleggen aan het bestuur

	Tekort BTW compensatie Bdur
Omschrijving	In de BDuR is ruim 2,2 miljoen euro opgenomen ter compensatie van de gevolgen van het verdwijnen van de mogelijkheid tot BTW aftrek voor Veiligheidsregio's. Deze compensatie is nog gebaseerd op 19% BTW in plaats van op 21%. Daarnaast zijn de met BTW belaste kosten inmiddels hoger dan ingeschat bij het bepalen van de BTW compensatie en groeien Veiligheidsregio's toe naar het begrotingskader, waar de periode 2014-2016 (2016 VRG -vooral huisvesting) nog als opstartjaren gekwalificeerd konden worden.
Risico	€ 350.000
Kans	Middel
Actie	Bedrijfsvoering naar de nieuwe situatie brengen

	Versneld afschrijven materieel
Omschrijving	Ten gevolge van calamiteiten en/of landelijke ontwikkelingen (onder andere door het volgen van voorgeschreven aanbestedingsprocedures) kan het voorkomen dat we kosten moeten maken in verband met versnelde vervanging van materieel of materialen (vb. helmen, kleding)
Risico	€ 150.000
Kans	Hoog
Actie	Bedrijfsvoering naar de nieuwe situatie brengen

	Organisatorische wijzigingen en nieuw beleid
Omschrijving	Als gevolg van landelijke, regionale en/of politieke ontwikkelingen kan VRG geconfronteerd worden met een uitbreiding of krimp van werkzaamheden waarbij de kostenstructuur niet of niet tijdig aan aangepast kan worden. Voorbeelden hiervan zijn besluitvorming vanuit het Veiligheidsberaad of de verdere invulling vanuit de takenevaluatie. Ook veranderingen vanuit de nieuwe koers 2019-2021 kunnen van invloed zijn op het takenpakket en de uitvoering hiervan. Denk aan THV, scheepsbrand bestrijding.
Risico	€ 200.000
Kans	Hoog
Actie	Landelijke ontwikkelingen volgen





	Inzet en evaluatie bij grote calamiteiten
Omschrijving	Wanneer er zich een grote calamiteit voordoet leidt dit tot bovenmatige inzet waardoor veel extra kosten gemaakt moeten worden met name door Brandweezorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en GHOR. Er kan inzet van derden nodig zijn en er volgt na afloop een evaluatie (Veendam/Virol ; Winsum / treinongeluk). Dit soort kosten is niet structureel in onze beleidsbegroting voorzien.
Risico	€ 500.000
Kans	Hoog
Actie	Kosten waar mogelijk beperken op basis van leerpunten uit voorgaande evaluaties.

	Programma aardbevingen
Omschrijving	Door het ontbreken van structurele dekking voor het programma aardbevingen is het opbouwen, maar vooral het borgen van adequate kennis en het voldoende equiperen van hulpverleners en de crisisorganisatie binnen de reguliere formatie een uitdaging. Voor de periode t/m juni 2020 is inmiddels incidentele dekking voor een deel van de personele kosten en kosten van een opleiding en oefening door de NCG toegezegd. Deze dekking geldt echter niet voor juridische kosten, kosten van operationeel vakspecialisten voor OTO en aanschaf van uitrusting, zoals hefkussens voor tankautospuiten en verlichtingssets met eigen energievoorziening. Ook geldt dit niet voor de benodigde activiteiten op het gebied van risico- en crisiscommunicatie. Door toename van maatschappelijke onrust en impact op de bewoners van Groningen zijn met name de ontwikkeling van communicatiemiddelen, campagnes en handelingsperspectieven van groot belang.
Risico	€ 100.000
Kans	Hoog
Actie	De urgentie van de benodigde kosten blijft onderwerp van gesprek met NCG. Ook wordt waar mogelijk een beroep tot financiële bijdrage gedaan bij vakdepartementen en andere externe financiers.

	Claims van derden
Omschrijving	VRG kan aansprakelijk worden gesteld door en claims ontvangen van derden. Te denken valt aan: kosten tgv ongevallen eigen personeel niet gedekt door verzekering, verkeerde inzet, beschadiging objecten, veroorzaken verkeersongeval, onoordeelkundig handelen bij bedrijfsbezoeken, onjuiste of onvolledige advisering.
Risico	€ 250.000
Kans	Middel
Actie	Bewust gedrag stimuleren en waar mogelijk kosten beperken





	Informatievoorziening incl. privacywetgeving
Omschrijving	Het risico dat de IT-infrastructuur en onderliggende processen en systemen onvoldoende aansluiten bij de wensen en eisen van de stakeholders (medewerkers, gemeenten, ketenpartners) en bij calamiteiten. Een voorbeeld betreft de MDT aansluitingen op C-2000-systemen van LMO. Ook de privacy wetgeving (AVG) is van invloed op de informatievoorziening en kan leiden tot diverse benodigde aanpassingen en boetes.
Risico	€ 200.000
Kans	Hoog
Actie	Stimuleren bewustwording organisatie en aanpassen aan de nieuwe situatie.

	Claims eigen personeel
Omschrijving	Incidenten waarvoor we niet toereikend zijn verzekerd kunnen leiden tot grote claims, zoals bij arbeidsongeschiktheid en boventalligheid
Risico	€ 200.000
Kans	Middel
Actie	Waar mogelijk verzekeren en eventueel vervolgstappen bij onterecht afwijzen van een claim door de verzekeraar.

	Wegvallen Impuls subsidie BRZO
Omschrijving	Van jaar tot jaar wordt de Impuls subsidie in het kader van BRZO weer veilig gesteld. De mogelijkheid is dat deze subsidie weg zal vallen of af zal nemen terwijl de BRZO-taak hetzelfde blijft. Vanaf 2019 zal de VRG naar huidige verwachting zelf voor zowel uitvoering als financiering verantwoordelijk zijn. Het risico bestaat dat we onze bedrijfsvoering niet tijdig aangepast hebben aan deze situatie.
Risico	€ 200.000
Kans	Hoog
Actie	Bedrijfsvoering naar de nieuwe situatie brengen

	Organisatie
Omschrijving	VRG is nog niet ingericht op nieuwe risico's zoals cybersecurity en terrorisme gevolg bestrijding. Als we deze rol niet oppakken en niet geprepareerd zijn dan is het risico dat we veiligheid op deze vlakken niet kunnen borgen. Er is nu nog geen financiële dekking voor uitvoeren van activiteiten (en stabiele verbindingen met landelijke systemen / snellere updates) waardoor bij calamiteiten een snelle besluitvorming nodig kan zijn die leidt tot extra uitgaven.
Risico	PM
Kans	Middel
Actie	Bedrijfsvoering naar de nieuwe situatie brengen





III. Investerings

Onderstaand een overzicht van de voorgenomen investeringen voor 2019 tot en met 2023:

Investeringsbegroting 2020						
	Investerings behoefte totaal 2019 - 2023	2019	2020	2021	2022	2023
Bedrijfsgebouwen (incl. grond)	14.236.000	1.102.000	3.559.000	2.160.000	5.615.000	1.800.000
Overige materiele vaste activa	-	-	-	-	-	-
Tankautospuiter	5.920.000	1.850.000	1.850.000	1.480.000	740.000	-
Hoogwerker	3.509.000	-	877.250	877.250	877.250	877.250
Personeel/materieelwagens	1.020.000	240.000	360.000	240.000	60.000	120.000
Hulpverleningsvoertuig	786.500	-	-	-	786.500	-
Dienstauto	953.000	180.000	433.000	100.000	180.000	60.000
Container/haakarmbak	2.170.000	170.000	2.000.000	-	-	-
Inventaris	1.590.000	265.000	150.000	1.100.000	50.000	25.000
Overige vervoersmiddelen	55.000	55.000	-	-	-	-
Vaartuig	126.000	-	-	42.000	42.000	42.000
Overig	5.589.300	338.000	1.360.500	3.870.800	20.000	-
Totaal Investerings	35.954.800	4.200.000	10.589.750	9.870.050	8.370.750	2.924.250
Vrijval reserve	-2.000.000	-	-2.000.000	-	-	-
Totaal	33.954.800	4.200.000	8.589.750	9.870.050	8.370.750	2.924.250
Realisatie index 80% vanaf t+1	28.003.840	4.200.000	6.871.800	7.896.040	6.696.600	2.339.400

Dit investeringsoverzicht is geactualiseerd in het najaar van 2018 en afgestemd in het MT. Gezien de onzekerheid in de planning van sommige investeringen wordt er vanaf het jaar 2020 gerekend met een realisatie index van 80%. Er is tevens rekening gehouden met een onttrekking van 2 miljoen euro van de bestemmingsreserve Materieel VRG uit 2014 ten behoeve van de investeringen in de secundaire bluswatervoorziening in het jaar 2020.





IV. Gemeentelijke bijdrage

	Inwoners jan. 19	GHOR	Crisis beheersing	Gemeentelijke Kolom	Brandweer	Totaal gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio in 2020	Vergelijkbaar begroting 2019 geactualiseerd
Inwonerbijdrage 2019-actueel		0,75	1,08	1,97	66,96		
Indexatie	2,52%	0,02	0,03	0,05	1,69		
Inwonerbijdrage 2020-primitief		0,77	1,11	2,02	68,65		
Delfzijl	24.980	19.168	27.653	50.577	1.688.680	1.786.078	1.742.176
Appingedam	11.857	9.098	13.125	24.006	663.970	710.199	692.742
Loppersum	9.778	7.503	10.824	19.797	684.883	723.007	705.235
Oldambt	38.255	29.354	42.347	77.454	2.533.892	2.683.046	2.617.096
Pekela	12.303	9.440	13.619	24.909	613.432	661.400	645.143
Stadskanaal	32.410	24.869	35.878	65.621	1.797.599	1.923.966	1.876.674
Veendam	27.638	21.207	30.595	55.958	1.435.117	1.542.876	1.504.952
Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemsmond)	48.300	37.062	53.467	97.792	3.728.515	3.916.836	3.820.558
Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Leek)	63.086	48.407	69.835	127.730	3.650.094	3.896.067	3.800.299
Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)	231.048	177.287	255.765	467.799	17.880.144	18.780.995	18.319.348
Westerwolde (Bellingwedde, Vlagtwedde)	24.801	19.030	27.454	50.213	1.821.126	1.917.823	1.870.681
Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)	61.241	46.991	67.792	123.993	3.708.474	3.947.251	3.850.225
Totaal	585.696	449.416	648.353	1.185.850	40.205.926	42.489.546	41.445.129

De bijdragen aan de GHOR, crisisbeheersing en de gemeentelijke kolom worden bepaald aan de hand van het aantal inwoners. De bijdrage aan het programma brandweer en organisatie is naar een verdeelsleutel op basis van het aandeel voor brandweezorg in het gemeentefonds



Toelichting VRG mutatie bijdrage 2019 - 2020

	VRG 2019 geactualiseerd	Indexatie VRG 2,52%	Verandering OOV sleutel	Verandering Inwoneraantal	VRG 2020 Primitief
Delfzijl	1.742.176	43.903	-	-	1.786.078
Appingedam	692.742	17.457	-	-	710.199
Loppersum	705.235	17.772	-	-	723.007
Oldambt	2.617.096	65.951	-	-	2.683.046
Pekela	645.143	16.258	-	-	661.400
Stadskanaal	1.876.674	47.292	-	-	1.923.966
Veendam	1.504.952	37.925	-	-	1.542.876
Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemsmond)	3.820.558	96.278	-	-	3.916.836
Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Leek)	3.800.299	95.768	-	-	3.896.067
Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)	18.319.348	461.648	-	-	18.780.995
Westerwolde (Bellingwedde, Vlagtwedde)	1.870.681	47.141	-	-	1.917.823
Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)	3.850.225	97.026	-	-	3.947.251
Totaal	41.445.129	1.044.417	0	0	42.489.546

Toelichting op Verandering OOV sleutel en Inwonersaantal: deze herindeling heeft te maken met artikel 24 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen. Op basis van dit artikel is de verdeelsleutel gebaseerd op het fictief aandeel in het gemeentefonds voor brandweerzorg en rampenbestrijding per 1 januari van het jaar waarop de betaling van de bijdragen betrekking heeft. Per jaar kan hierdoor de onderlinge verhouding tussen de gemeenten wijzigen. Voor de beleidsbegroting 2020 is dezelfde verdeelsleutel gehanteerd als voor de geactualiseerde begroting 2019.



Meerjarenbeeld 2021

	Inwoners jan.19	GHOR	Crisis beheersing	Gemeentelijke Kolom	Brandweer	Totaal gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio in 2021
Inwonerbijdrage 2020-primitief		0,77	1,11	2,02	68,65	
Indexatie	2,52%	0,02	0,03	0,05	1,73	
Inwonerbijdrage 2021-primitief		0,79	1,13	2,08	70,38	
Delfzijl	24.980	19.651	28.350	51.852	1.731.235	1.831.088
Appingedam	11.857	9.327	13.456	24.611	680.702	728.096
Loppersum	9.778	7.692	11.097	20.296	702.142	741.227
Oldambt	38.255	30.093	43.414	79.406	2.597.746	2.750.659
Pekela	12.303	9.678	13.962	25.537	628.890	678.068
Stadskanaal	32.410	25.496	36.782	67.274	1.842.899	1.972.450
Veendam	27.638	21.742	31.366	57.368	1.471.282	1.581.757
Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemsum)	48.300	37.995	54.814	100.257	3.822.474	4.015.540
Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Leek)	63.086	49.627	71.595	130.949	3.742.076	3.994.248
Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)	231.048	181.755	262.210	479.587	18.330.724	19.254.276
Westerwolde (Bellingwedde, Vlagtwedde)	24.801	19.509	28.146	51.479	1.867.018	1.966.152
Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)	61.241	48.175	69.501	127.118	3.801.928	4.046.722
Totaal	585.696	460.742	664.692	1.215.734	41.219.115	43.560.283

Voor de berekening zijn wij uitgegaan van gelijkblijvend inwoneraantal en gelijkblijvende verdeelsleutel.
Daarnaast is een algemene indexering van 2,52 % meegenomen.



Meerjarenbeeld 2022

	Inwoners jan. 19	GHOR	Crisis beheersing	Gemeentelijke Kolom	Brandweer	Totaal gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio in 2022
Inwonerbijdrage 2021-primitief		0,79	1,13	2,08	70,38	
Indexatie	2,52%	0,02	0,03	0,05	1,77	
Inwonerbijdrage 2022-primitief		0,81	1,16	2,13	72,15	
Delfzijl	24.980	20.146	29.064	53.159	1.774.862	1.877.231
Appingedam	11.857	9.562	13.795	25.231	697.856	746.444
Loppersum	9.778	7.886	11.376	20.808	719.836	759.905
Oldambt	38.255	30.852	44.508	81.407	2.663.209	2.819.976
Pekela	12.303	9.922	14.314	26.181	644.738	695.155
Stadskanaal	32.410	26.138	37.709	68.970	1.889.340	2.022.156
Veendam	27.638	22.289	32.156	58.814	1.508.358	1.621.617
Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemsmond)	48.300	38.953	56.196	102.783	3.918.800	4.116.732
Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Leek)	63.086	50.878	73.399	134.249	3.836.376	4.094.903
Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)	231.048	186.335	268.818	491.673	18.792.658	19.739.484
Westerwolde (Bellingwedde, Vlagtwedde)	24.801	20.001	28.855	52.776	1.914.067	2.015.699
Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)	61.241	49.389	71.252	130.321	3.897.736	4.148.699
Totaal	585.696	472.352	681.442	1.246.370	42.257.837	44.658.002

Voor de berekening zijn wij uitgegaan van gelijkblijvend inwoneraantal en gelijkblijvende verdeelsleutel.
Daarnaast is een algemene indexering van 2,52 % meegenomen.



Meerjarenbeeld 2023

	Inwoners jan.19	GHOR	Crisis beheersing	Gemeentelijke Kolom	Brandweer	Totaal gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio in 2023
Inwonerbijdrage 2022-primitief		0,81	1,16	2,13	72,15	
Indexatie	2,52%	0,02	0,03	0,05	1,82	
Inwonerbijdrage 2023-primitief		0,83	1,19	2,18	73,97	
Delfzijl	24.980	20.654	29.796	54.498	1.819.589	1.924.537
Appingedam	11.857	9.803	14.143	25.867	715.442	765.255
Loppersum	9.778	8.084	11.663	21.332	737.976	779.055
Oldambt	38.255	31.629	45.630	83.458	2.730.322	2.891.039
Pekela	12.303	10.172	14.675	26.840	660.986	712.673
Stadskanaal	32.410	26.797	38.659	70.708	1.936.951	2.073.115
Veendam	27.638	22.851	32.966	60.296	1.546.369	1.662.482
Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemsmond)	48.300	39.935	57.612	105.373	4.017.554	4.220.474
Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Leek)	63.086	52.160	75.249	137.632	3.933.053	4.198.094
Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)	231.048	191.031	275.592	504.063	19.266.233	20.236.919
Westerwolde (Bellingwedde, Vlagtwedde)	24.801	20.505	29.582	54.106	1.962.301	2.066.494
Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)	61.241	50.634	73.048	133.605	3.995.959	4.253.246
Totaal	585.696	484.256	698.614	1.277.779	43.322.734	45.783.383

Voor de berekening zijn wij uitgegaan van gelijkblijvend inwoneraantal en gelijkblijvende verdeelsleutel.
Daarnaast is een algemene indexering van 2,52 % meegenomen.