



Externe rapportage

P8 2020

Veiligheidsregio Groningen

3 september 2020





Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Bevindingen en highlights.....	3
3	VRG totaal.....	6
4	Analyse per programma.....	8
4.1	<i>Programma Brandweezorg</i>	8
	Inleiding	9
	Personele lasten.....	9
	Materiele lasten	9
4.2	<i>Programma Crisisbeheersing</i>	11
	Inleiding	12
	Personele lasten.....	12
	Materiele lasten	12
4.3	<i>Programma Gemeentelijke Kolom Groningen</i>	13
	Inleiding	13
4.4	<i>Programma GHOR</i>	14
	Inleiding	14





1 INLEIDING

In deze externe notitie is zowel de realisatie over de eerste 8 maanden van 2020 inzichtelijk gemaakt als een prognose afgegeven voor 2020. Per programma wordt een analyse gegeven van de opvallendste verschillen van de prognose ten opzichte van de (werk)begroting. Deze externe rapportage heeft als doel het AB te informeren over de stand van zaken over de eerste 8 maanden van 2020 en de daarbij behorende eindejaarsprognose.

2 BEVINDINGEN EN HIGHLIGHTS

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar voor de Veiligheidsregio door de gevolgen van de coronacrisis. Dit vertaalt zich ook terug in de financiële prognose. De gevolgen van de crisis en de lopende discussie over de compensatie vanuit het Rijk leiden tot financiële onzekerheid. De prognose is gebaseerd op de informatie die op dit moment voorhanden is.

Aan de ene kant leidt de coronacrisis tot meerkosten voor de Veiligheidsregio op het gebied van onder andere voorlichting en materiële kosten. Daarnaast is de inzet van een groot deel van het personeel volledig gericht op de aanpak van de corona crisis. Aan de andere kant zijn er incidentele voordelen omdat werkzaamheden zijn stilgelegd. Dit leidt tot lagere vrijwilligersvergoedingen en lagere opleidingskosten. De prognose voor geheel 2020 laat een voordelig resultaat zien van 1.039k ten opzichte van een begroot resultaat van 68k voordelig, hetgeen resulteert in een saldo van 970k. In onderstaande tabel wordt dit saldo toegelicht.

In de prognose is nog geen rekening gehouden met een mogelijke compensatie vanuit het Rijk voor de meerkosten. De meerkosten (personeel- en materieel) van de Veiligheidsregio's worden landelijk inzichtelijk gemaakt. Op dit moment is nog niet bekend welke kosten (en onder welke voorwaarden) in aanmerking komen voor compensatie vanuit het Rijk.

Financieel

Verklaring overschrijding

Prognose <> begroting jaar (*1000)	-970	V	
Salariskosten	456	N	De overschrijding van de salariskosten ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door: <ul style="list-style-type: none"> De onregelmatigheidstoelag (ORT) van de beroepsbrandweer (gebied Groningen) is niet begroot. Lagere vrijval op salariskosten. In de begroting wordt jaarlijks rekening gehouden met vrijval op salariskosten door vacatureruimte niet volledig of later in het jaar in te vullen. Als gevolg van onder andere de corona crisis en organisatorische vraagstukken kan dit niet worden gerealiseerd.
Vrijwilligersvergoedingen	-800	V	De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door het stilliggen van alle vakbekwaamheid activiteiten, overige activiteiten (geen vergaderingen, andere opleidingen) en een lichte terugval in het aantal vrijwilligers (aangezien er ook niet geworven kon worden) als gevolg van de corona crisis.
Piketvergoedingen	96	N	Betreft hogere piketvergoedingen als gevolg van de corona crisis.





Opleidingskosten	-700	V	Opleidingskosten laat een forse onderschrijding zien als gevolg van de corona crisis. Voor analyse zie hoofdstuk 2.
Overige personeelskosten	132	N	De hogere kosten hebben betrekking op een outplacementtraject.
Externe consultancy	150	N	De overschrijding wordt veroorzaakt door extra consultancykosten in verband met Quickscan AEF, ondersteuning bij de uitvoering FLO-overgangsrecht, meerkosten bij de accountantscontrole 2019, COT evaluatie (bij crisisbeheersing) in verband met de corona crisis en is meer beroep gedaan op juridische advisering.
Kosten IM/ICT	-150	V	Lagere licentiekosten door nieuwe aanbesteding.
Huisvestingskosten	100	N	De overschrijding wordt enerzijds veroorzaakt door een verlate factuur voor huur werkplekken en anderzijds door hogere kosten met betrekking tot schoonmaakdiensten in verband met het uitbesteden van legionella werkzaamheden.
Onderhoud materieel	103	N	De hogere kosten worden voornamelijk veroorzaakt door: <ul style="list-style-type: none"> Het besluit om de vervanging van de ademluchttoestellen uit te stellen tot 2024 Reparatie aan een hoogwerker.
Kleding	-125	V	In verband met de lopende landelijke aanbesteding voor kleding wordt alleen het hoognodige vervangen. In de prognose is tevens rekening gehouden met een factuur voor uitrukkleding over leveringen 2019 en begin 2020.
Overige (kleine) afwijkingen	-232	V	Optelsom van diverse kleinere voor- en nadelen.
Totaal	-		

Kosten als gevolg van corona

De kosten als gevolg van corona komen mogelijk in aanmerking voor compensatie vanuit het Rijk. Op dit moment is nog niet bekend welke kosten (en onder welke voorwaarden) hiervoor in aanmerking komen.

Materiele kosten corona

De materiële kosten als gevolg van corona zijn tot en met periode 8 ruim 300k en zijn meegenomen in de prognose. Deze meerkosten zijn niet aan een enkele overschrijding toe te wijzen. De oorzaak hiervan is dat deze meerkosten verspreid zijn over een groot aantal rapportagerubrieken.

Personele kosten corona

De personele kosten als gevolg van corona zijn tot en met periode 8 circa 500k. Alleen de extra piketvergoedingen komen op dit moment terug in de prognose als meerkosten. De resterende kosten worden veroorzaakt door specifieke inzet voor corona. Dit gaat ten koste van andere reguliere activiteiten en wordt daarom niet als financiële afwijking zichtbaar.





Posten met (mogelijk) financiële impact

Compensatie kosten corona	P.M.	De kosten als gevolg van corona komen mogelijk in aanmerking voor compensatie vanuit het Rijk. Op dit moment is nog niet bekend welke kosten (en onder welke voorwaarden) hiervoor in aanmerking komen.
Uitbetaling overuren	P.M.	Door de coronacrisis zijn er veel overuren gemaakt. Een mogelijk risico is dat medewerkers deze overuren willen laten uitbetalen, waardoor de salariskosten naar het einde van het jaar toe kunnen stijgen. In bovenstaande prognose is hier nog geen rekening mee gehouden.
Brandweeropleidingen Noord BV (BON)	P.M.	<p>Momenteel zijn 3 ontwikkelingen gaande die grote invloed hebben op BON-Holding. Het betreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Omzetsdaling door bezuinigingskeuzes 2 Corona-crisis 3 Opdracht m.b.t. omzetverhouding <p>Het is noodzakelijk om de vaste lasten binnen de organisatie te verlagen en/of flexibiliseren naar een niveau dat zorgt voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Hiervoor zijn een aantal scenario's uitgewerkt die moeten zorgen voor kostenreductie c.q.-flexibilisatie en aangepaste bedrijfsvoering. Afhankelijk van de gekozen richting moet blijken hoe de toekomst van de BON er uit gaat zien.</p>





3 VRG TOTAAL

2020 VRG Totaal						
	Begroting t/m maand 8	Realisatie t/m maand 8	Realisatie <> begroting t/m maand 8	Begroting jaar	Prognose jaar	Prognose <> begroting jaar
(x € 1.000)						
Bijdragen Gemeenten	27.492	28.326	835	41.238	41.238	
Rijksbijdrage (BDuR)	4.611	4.611	-	6.916	6.916	
Detacheringsinkomsten	73	101	28	110	110	-
Overige baten	495	460	-35	743	743	
Totale baten	32.671	33.498	827	49.006	49.007	1
Salariskosten	15.488	15.833	345	23.232	23.688	456
Vrijwilligersvergoedingen	2.400	1.585	-815	3.600	2.800	-800
Toelagen	98	50	-48	147	147	-
Piketvergoedingen	749	627	-122	1.123	1.219	96
FLO	-	294	294	-	-	-
Reis en verblijfskosten	27	12	-14	40	29	-11
Opleidingskosten	2.141	917	-1.224	3.211	2.511	-700
PPMO. Incl. ARBO, Fit & Gezond	182	131	-51	273	220	-53
Verzekeringen (personeel)	147	162	15	220	220	-
Overige personeelskosten	299	512	213	448	581	133
Flexibele schil	619	566	-53	928	928	-
Totale personele lasten	22.149	20.690	-1.459	33.223	32.343	-880
Externe consultancy	267	315	48	400	550	150
Kapitaallasten vastgoed	351	265	-85	526	526	-
Kapitaallasten materieel	1.706	1.737	31	2.559	2.559	-
Kosten IM/ICT	2.053	2.054	1	3.079	2.929	-150
Huisvestingskosten	2.299	1.963	-336	3.449	3.549	100
Meldkamer	586	508	-78	879	879	-
Onderhoud materieel	781	841	61	1.171	1.274	103
Materialen	206	174	-32	309	309	-
Brandkranen	442	427	-15	663	640	-23
Brandstof	197	130	-67	295	237	-58
Abonnementen / Landelijke bijdragen	405	478	73	608	658	50
Kantoorbenodigdheden	84	62	-22	126	100	-26
Communicatiekosten	111	50	-61	166	130	-36
Kantinebenodigdheden (catering)	230	177	-53	345	334	-11
Kantinebenodigdheden (Cateringdnstn)	-	69	69	-	-	-
Kleding	285	106	-179	427	303	-125
Representatiekosten	72	58	-14	107	90	-17
Belastingen	109	111	2	164	169	5
Verzekeringen (vastgoed+materieel)	156	137	-19	234	220	-14
Overige lasten	138	21	-117	207	170	-37
Totale materiële lasten	10.476	9.683	-794	15.715	15.626	-89
Totale lasten	32.625	30.373	-2.253	48.938	47.969	-969
Resultaat voor reservemutaties	46	3.126	3.080	68	1.039	970
Toevoeging reserve	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserve	-	-	-	-	-	-
Reserve mutaties	-	-	-	-	-	-
Resultaat na reservemutaties	46	3.126	3.080	68	1.039	970





VRG totaal laat een voordelig saldo zien van € 970k. De belangrijkste afwijkingen zijn benoemd in hoofdstuk 2 bevindingen en highlights. Voor verdere toelichting zie analyse per programma. Echter voor salariskosten en materiele meerkosten als gevolg van corona is een analyse op VRG niveau gemaakt, die hieronder vermeld staat.

Salariskosten 456k nadelig

De overschrijding van de salariskosten ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- De onregelmatigheidstoeslag (ORT) van de beroepsbrandweer (gebied Groningen) is niet begroot.
- Lagere vrijval op salariskosten. In de begroting wordt jaarlijks rekening gehouden met vrijval op salariskosten door vacatureruimte niet volledig of later in het jaar in te vullen. Als gevolg van onder andere de corona crisis en organisatorische vraagstukken kan dit niet worden gerealiseerd.

Door de coronacrisis zijn er veel overuren gemaakt. Een mogelijk risico is dat medewerkers deze overuren willen laten uitbetalen, waardoor de salariskosten naar het einde van het jaar toe kunnen stijgen. In bovenstaande prognose is hier nog geen rekening mee gehouden.

Kosten als gevolg van corona

De kosten als gevolg van corona komen mogelijk in aanmerking voor compensatie vanuit het Rijk. Op dit moment is nog niet bekend welke kosten (en onder welke voorwaarden) hiervoor in aanmerking komen.

Materiele kosten corona

De materiële kosten als gevolg van corona zijn tot en met periode 8 ruim 300k en zijn meegenomen in de prognose. Deze meerkosten zijn niet aan een enkele overschrijding toe te wijzen. De oorzaak hiervan is dat deze meerkosten verspreid zijn over een groot aantal rapportagerubrieken.

Personele kosten corona

De personele kosten als gevolg van corona zijn tot en met periode 8 circa 500k. Alleen de extra piketvergoedingen komen op dit moment terug in de prognose als meerkosten. De resterende kosten worden veroorzaakt door specifieke inzet voor corona. Dit gaat ten koste van andere reguliere activiteiten en wordt daarom niet als financiële afwijking zichtbaar.





4 ANALYSE PER PROGRAMMA

4.1 PROGRAMMA BRANDWEERZORG

2020 Brandweezorg						
	Begroting t/m maand 8	Realisatie t/m maand 8	Realisatie <> begroting t/m maand 8	Begroting jaar	Prognose jaar	Prognose <> begroting jaar
(x € 1.000)						
Bijdragen Gemeenten	25.977	26.804	827	38.966	38.966	
Rijksbijdrage (BDuR)	3.440	3.439	-1	5.160	5.160	
Detacheringsinkomsten	73	101	28	110	110	-
Overige baten	420	454	34	630	630	-
Totale baten	29.910	30.798	888	44.865	44.866	1
Salariskosten	14.065	14.292	227	21.097	21.504	407
Vrijwilligersvergoedingen	2.400	1.585	-815	3.600	2.800	-800
Toelagen	97	49	-49	146	146	-
Piketvergoedingen	276	260	-16	414	414	-
FLO	-	294	294	-	-	-
Reis en verblijfskosten	23	12	-11	35	25	-10
Opleidingskosten	1.910	850	-1.060	2.864	2.311	-553
PPMO. Incl. ARBO, Fit & Gezond	182	131	-51	273	220	-53
Verzekeringen (personeel)	147	162	15	220	220	-
Overige personeelskosten	297	504	208	445	577	132
Flexibele schil	619	445	-174	928	928	-
Totale personele lasten	20.016	18.584	-1.431	30.023	29.145	-878
Externe consultancy	267	305	39	400	550	150
Kapitaallasten vastgoed	351	265	-85	526	526	-
Kapitaallasten materieel	1.653	1.686	33	2.480	2.480	-
Kosten IM/ICT	1.745	1.901	156	2.618	2.581	-37
Huisvestingskosten	2.299	1.960	-339	3.449	3.546	97
Meldkamer	586	508	-78	879	879	-
Onderhoud materieel	755	802	47	1.132	1.220	88
Materialen	206	174	-32	309	309	-
Brandkranen	442	427	-15	663	640	-23
Brandstof	193	125	-67	289	229	-60
Abonnementen / Landelijke bijdragen	281	309	28	422	422	-
Kantoorbenodigdheden	84	62	-22	126	100	-26
Communicatiekosten	111	47	-64	166	130	-36
Kantinebenodigdheden (catering)	230	174	-56	345	330	-15
Kantinebenodigdheden (Cateringdnstn)	-	69	69	-	-	-
Kleding	285	104	-181	427	300	-127
Representatiekosten	69	56	-13	103	85	-18
Belastingen	109	108	-1	164	164	-
Verzekeringen (vastgoed+materieel)	156	137	-19	234	220	-14
Overige lasten	27	21	-6	41	36	-5
Totale materiële lasten	9.849	9.241	-608	14.773	14.747	-26
Totale lasten	29.864	27.826	-2.039	44.797	43.892	-905
Resultaat voor reservemutaties	46	2.972	2.926	69	974	905
Toevoeging reserve	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserve	-	-	-	-	-	-
Reserve mutaties	-	-	-	-	-	-
Resultaat na reservemutaties	46	2.972	2.926	69	974	905





Inleiding

Programma brandweezorg laat een voordelig saldo zien van € 905k. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere opleidingskosten en vrijwilligersvergoedingen als gevolg van de coronacrisis. Hiertegenover staat een overschrijding op de salariskosten.

Personele lasten

Salariskosten 407k nadelig

De totale afwijking op de salariskosten wordt toegelicht onder hoofdstuk 3.

Vrijwilligersvergoeding 800k voordelig

De vrijwilligersvergoeding laat ten opzichte van de begroting een forse onderschrijding zien. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door het stilliggen van alle vakbekwaamheid activiteiten, overige activiteiten (geen vergaderingen, andere opleidingen) en een lichte terugval in het aantal vrijwilligers (aangezien er ook niet geworven kon worden) als gevolg van de uitbraak van COVID-19 (Corona) virus.

Opleidingskosten 553k voordelig

Door corona is een forse onderschrijding te zien op de opleidingskosten. Bij de sector brandweezorg zijn opleidingen na 12 maart 2020 nagenoeg volledig stilgelegd. De opleidingen worden in september langzamerhand weer opgestart. Bij de sector brandweezorg wordt een voordeel verwacht van 400k voordelig. Op de overige opleidingskosten (onder andere organisatieontwikkeling en teamontwikkeling) wordt een voordeel verwacht van 153k voordelig.

PPMO. Incl. ARBO, Fit & Gezond 53k voordelig

De PPMO-kosten zijn i.v.m. corona kort afgenomen, terwijl de keuringen de komende maanden (ondanks corona) wel door zullen gaan. De functionele training gaat nu, na een wat rustigere periode, weer regulier door.

Overige personeelskosten 132k nadelig

Met een medewerker van VRG zijn afspraken gemaakt omtrent een outplacementtraject (is in 2019 niet voorzien, is gedurende 2020 bekend geworden). De hiermee gemoeide kosten zijn 132k.

Materiele lasten

Externe consultancy 150k nadelig

Externe consultancy laat per einde jaar een overschrijding zien van 150k. Dit wordt veroorzaakt door extra consultancykosten i.v.m. Quicksan AEF, ondersteuning bij de uitvoering FLO-overgangsrecht, meerkosten bij de accountantscontrole 2019, COT evaluatie (bij crisisbeheersing) in verband met de corona crisis en tot slot is meer beroep gedaan op juridische advisering.

Kosten IM/ICT 37k voordelig

Het voordeel heeft voornamelijk betrekking op lagere licentiekosten als gevolg van een nieuw aanbestedingstraject.

Huisvestingskosten 97k nadelig

De prognose per einde jaar laat een overschrijding ten opzichte van de begroting zien van 97k. De helft van de overschrijding wordt veroorzaakt door een factuur voor huur werkplekken. Deze factuur is verlaet verstuurd aan VRG en heeft voor 50k betrekking op 2018 en 2019. Daarnaast is een overschrijding te zien van 50k met betrekking tot schoonmaakdiensten. Het uitbesteden van





legionella werkzaamheden is duurder als gevolg van de nieuwe aanbesteding en de schoonmaakkosten zijn hoger door het corona virus.

Onderhoud materieel 88k nadelig

Het onderhoud van het materieel en de aanschaf van klein materiaal is hoger uitgevallen dan begroot. Het besluit om de vervanging van de ademluchttoestellen uit te stellen tot 2024 heeft ertoe geleid dat er aanvullend onderhoud moest plaatsvinden aan de bestaande toestellen om deze veilig te kunnen blijven gebruiken. De extra kosten van inspectie en vervanging van de afsluiters leidt tot een overschrijding. Daarnaast zullen extra kosten worden gemaakt in verband met een storing/reparatie aan een hoogwerker.

Brandstof 60k voordelig

Als gevolg van de corona crisis is er minder gebruik gemaakt van de dienstvoertuigen (bijvoorbeeld minder activiteiten bij vakbekwaamheid en minder landelijke overleggen).

Communicatie 36k voordelig

Op communicatiekosten verwachten we een onderschrijding van 36k over geheel 2020 ten opzichte van de begroting. Oorzaken zijn onder andere het personeelsblad GRIP dat in 2020 niet uitgegeven wordt in verband met de coronacrisis. Tevens vinden communicatie uitingen steeds meer digitaal plaats in plaats van via drukwerk. Door de coronacrisis zijn veel oorspronkelijk plannen niet doorgegaan en in plaats daarvan is bijvoorbeeld besloten capaciteit in te zetten op een corona publiekscampagne.

Kleding 127k voordelig

In verband met de lopende landelijke aanbesteding voor kleding wordt alleen het hoognodige vervangen. Pakken voor nieuwe vrijwilligers kunnen grotendeels worden voldaan vanuit bestaande voorraad. De werving van vrijwilligers is uitgesteld in verband met de corona crisis, waardoor er minder uitgifte van kleding is. Door het thuis werken van de medewerkers wordt de kleding weinig gedragen en treedt minder slijtage op. Tevens worden door het zelf wassen van kleding minder kosten gemaakt voor het laten reinigen van de pakken. In de prognose is tevens rekening gehouden met een factuur van 91k voor uitrukkleding over leveringen 2019 en begin 2020 van de vorige leverancier (uitlevering na projectfase).

Overig 113k voordelig

Dit betreffen overige kleine afwijkingen die niet verder toegelicht worden.





4.2 PROGRAMMA CRISISBEHEERSING

2020 Crisisbeheersing						
	Begroting t/m maand 8	Realisatie t/m maand 8	Realisatie <> begroting t/m maand 8	Begroting jaar	Prognose jaar	Prognose <> begroting jaar
(x € 1.000)						
Bijdragen Gemeenten	430	432	2	645	645	
Rijksbijdrage (BDuR)	333	333	1	499	499	-
Detacheringsinkomsten	-	-	-	-	-	-
Overige baten	75	7	-69	113	113	
Totale baten	838	772	-66	1.257	1.257	
Salariskosten	472	494	22	708	760	52
Vrijwilligersvergoedingen	-	-	-	-	-	-
Toelagen	1	1		1	1	-
Piketvergoedingen	14	65	52	21	95	74
FLO	-	-	-	-	-	-
Reis en verblijfskosten	1	-	-1	2	1	-1
Opleidingskosten	113	28	-85	170	60	-110
PPMO. Incl. ARBO, Fit & Gezond	-	-	-	-	-	-
Verzekeringen (personeel)	-	-	-	-	-	-
Overige personeelskosten	1	5	4	1	2	1
Flexibele schil	-	60	60	-	-	-
Totale personele lasten	602	653	51	903	919	16
Externe consultancy	-	1	1	-	-	-
Kapitaallasten vastgoed	-	-	-	-	-	-
Kapitaallasten materieel	45	44	-1	67	67	-
Kosten IM/ICT	115	28	-87	173	60	-113
Huisvestingskosten	-	3	3	-	3	3
Meldkamer	-	-	-	-	-	-
Onderhoud materieel	-	-	-	-	-	-
Materialen	-	-	-	-	-	-
Brandkranen	-	-	-	-	-	-
Brandstof	1	2		2	3	1
Abonnementen / Landelijke bijdragen	53	108	55	80	130	50
Kantoorbenodigdheden	-	-	-	-	-	-
Communicatiekosten	-	3	3	-	-	-
Kantinebenodigdheden (catering)	-	2	2	-	3	3
Kantinebenodigdheden (Cateringdnstn)	-	-	-	-	-	-
Kleding	-	-	-	-	-	-
Representatiekosten	1		-1	1	2	1
Belastingen	-	1	1	-	1	1
Verzekeringen (vastgoed+materieel)	-	-	-	-	-	-
Overige lasten	21	-	-21	32	23	-9
Totale materiële lasten	236	192	-44	355	292	-63
Totale lasten	838	845	7	1.257	1.211	-46
Resultaat voor reservemutaties	-	-73	-73	-	46	46
Toevoeging reserve	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserve	-	-	-	-	-	-
Reserve mutaties	-	-	-	-	-	-
Resultaat na reservemutaties	-	-73	-73	-	46	46





Inleiding

Programma crisisbeheersing laat een voordelig saldo zien van 46k. Hieronder is de analyse hiervan opgenomen.

Personele lasten

Salariskosten 52k nadelig

De totale afwijking op de salariskosten wordt toegelicht onder hoofdstuk 3.

Piketvergoedingen 74k nadelig

De begroting voor 2020 (gebaseerd op prognose 2019) lijkt te laag te zijn. De verwachting is dat de kosten gedurende het jaar op dezelfde wijze verder zullen verlopen en daarnaast zijn de piketvergoedingen hoger in verband met corona.

Opleidingskosten 110k voordelig

Opleidingskosten laat een flinke onderschrijding zien als gevolg van de corona crisis en daarnaast door de kleinere capaciteit van collega's. Verwachting is dat de rest van het jaar multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen weer mondjesmaat opstart. Er zullen meer trainingen dan oefeningen plaatsvinden met als gevolg minder kosten.

Materiele lasten

IM/ICT 113k voordelig

Zie voor toelichting IM/ICT onder het programma brandweerzorg.

Abonnementen / Landelijke bijdragen 50k nadelig

De begroting voor 2020 lijkt te laag te zijn ten opzichte van de prognose. Dit wordt als aandachtspunt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2021.

Overig 1k nadelig

Dit betreffen overige kleine afwijkingen die niet verder toegelicht worden.

Aardbevingsdossier

De activiteiten van het Programma Aardbevingen worden in belangrijke mate gefinancierd met subsidies van het Nationaal Programma Groningen (NPG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

De meeste activiteiten gefinancierd vanuit NCG subsidie zijn inmiddels gerealiseerd en financieel afgerond. Ter ondersteuning van het aardbevingsprogramma heeft NCG tot en met de eerste helft van 2020 subsidie beschikbaar gesteld voor een Programmamanager en Communicatieadviseur. Vanwege de veranderende rol van de NCG naar een uitvoeringsorganisatie vindt op dit moment overleg met BZK plaats over aanvullende financiering en verlenging van deze ondersteuning. Op meerdere basisscholen heeft VRG het lesprogramma Aardbevingenwijzer verzorgd. Ook betreffende de continuering van dit lesprogramma vindt overleg plaats over eventueel aanvullende financiering. Voor twee projecten, Versterken handelingsperspectief en Bijstand hulpverleners, is bij de NPG verlenging aangevraagd i.v.m. de opgelopen vertraging op deze activiteiten t.g.v. de coronacrisis.





4.3 PROGRAMMA GEMEENTELIJKE KOLOM GRONINGEN

2020 Gemeentelijke Kolom Groningen						
	Begroting t/m maand 8	Realisatie t/m maand 8	Realisatie <> begroting t/m maand 8	Begroting jaar	Prognose jaar	Prognose <> begroting jaar
(x € 1.000)						
Bijdragen Gemeenten	787	791	4	1.180	1.180	-
Rijksbijdrage (BDuR)	-	-	-	-	-	-
Detacheringsinkomsten	-	-	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-	-	-
Totale baten	787	791	4	1.180	1.180	-
Salariskosten	430	504	75	645	620	-25
Vrijwilligersvergoedingen	-	-	-	-	-	-
Toelagen	-	-	-	-	-	-
Piketvergoedingen	220	37	-184	330	330	-
FLO	-	-	-	-	-	-
Reis en verblijfskosten	1	-	-1	2	2	-
Opleidingskosten	44	6	-38	66	60	-6
PPMO. Incl. ARBO, Fit & Gezond	-	-	-	-	-	-
Verzekeringen (personeel)	-	-	-	-	-	-
Overige personeelskosten	1	1	-	1	1	-
Flexibele schil	-	-	-	-	-	-
Totale personele lasten	696	548	-148	1.044	1.013	-31
Externe consultancy	-	7	7	-	-	-
Kapitaallasten vastgoed	-	-	-	-	-	-
Kapitaallasten materieel	-	-	-	-	-	-
Kosten IM/ICT	8	4	-4	12	12	-
Huisvestingskosten	-	-	-	-	-	-
Meldkamer	-	-	-	-	-	-
Onderhoud materieel	-	10	10	-	15	15
Materialen	-	-	-	-	-	-
Brandkranen	-	-	-	-	-	-
Brandstof	1	1	-	1	2	1
Abonnementen / Landelijke bijdragen	20	29	9	30	30	-
Kantoorbenodigdheden	-	-	-	-	-	-
Communicatiekosten	-	-	-	-	-	-
Kantinebenodigdheden (catering)	-	1	1	-	1	1
Kantinebenodigdheden (Cateringdnstn)	-	-	-	-	-	-
Kleding	-	2	2	-	3	3
Representatiekosten	2	1	-1	3	3	-
Belastingen	-	-	-	-	-	-
Verzekeringen (vastgoed+materieel)	-	-	-	-	-	-
Overige lasten	60	-	-60	90	71	-19
Totale materiële lasten	91	56	-35	137	137	-
Totale lasten	787	604	-183	1.180	1.150	-31
Resultaat voor reservemutaties	-	187	187	-	31	31
Toevoeging reserve	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserve	-	-	-	-	-	-
Reserve mutaties	-	-	-	-	-	-
Resultaat na reservemutaties	-	187	187	-	31	31

Inleiding

Programma Gemeentelijke Kolom Groningen laat een voordelig saldo zien van 31k. Dit wordt veroorzaakt door lagere salariskosten van 25k en overige niet significante afwijkingen van 6k.





4.4 PROGRAMMA GHOR

2020 GHOR						
	Begroting t/m maand 8	Realisatie t/m maand 8	Realisatie <> begroting t/m maand 8	Begroting jaar	Prognose jaar	Prognose <> begroting jaar
(x € 1.000)						
Bijdragen Gemeenten	298	300	2	447	447	
Rijksbijdrage (BDuR)	838	838	-	1.257	1.257	
Detacheringsinkomsten	-	-	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-	-	-
Totale baten	1.136	1.138	2	1.704	1.704	
Salariskosten	522	544	22	782	804	22
Vrijwilligersvergoedingen	-	-	-	-	-	-
Toelagen	-	-	-	-	-	-
Piketvergoedingen	239	265	27	358	380	22
FLO	-	-	-	-	-	-
Reis en verblijfskosten	1	-	-1	1	1	-
Opleidingskosten	74	33	-41	111	80	-31
PPMO. Incl. ARBO, Fit & Gezond	-	-	-	-	-	-
Verzekeringen (personeel)	-	-	-	-	-	-
Overige personeelskosten	1	2	1	1	1	-
Flexibele schil	-	61	61	-	-	-
Totale personele lasten	836	905	69	1.253	1.266	13
Externe consultancy	-	2	2	-	-	-
Kapitaallasten vastgoed	-	-	-	-	-	-
Kapitaallasten materieel	8	7	-1	12	12	-
Kosten IM/ICT	184	120	-65	276	276	-
Huisvestingskosten	-	-	-	-	-	-
Meldkamer	-	-	-	-	-	-
Onderhoud materieel	26	28	3	39	39	
Materialen	-	-	-	-	-	-
Brandkranen	-	-	-	-	-	-
Brandstof	2	2	-	3	3	-
Abonnementen / Landelijke bijdragen	51	31	-19	76	76	-
Kantoorbenodigdheden	-	-	-	-	-	-
Communicatiekosten	-	-	-	-	-	-
Kantinebenodigdheden (catering)	-	-	-	-	-	-
Kantinebenodigdheden (Cateringdnstn)	-	-	-	-	-	-
Kleding	-	-	-	-	-	-
Representatiekosten	-	-	-	-	-	-
Belastingen	-	2	2	-	4	4
Verzekeringen (vastgoed+materieel)	-	-	-	-	-	-
Overige lasten	29	-	-29	44	40	-4
Totale materiële lasten	300	193	-107	450	450	-
Totale lasten	1.136	1.098	-38	1.704	1.716	12
Resultaat voor reservemutaties		40	39		-12	-12
Toevoeging reserve	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserve	-	-	-	-	-	-
Reserve mutaties	-	-	-	-	-	-
Resultaat na reservemutaties		40	39		-12	-12

Inleiding

Programma GHOR laat een geprognosticeerd nadelig saldo zien van € 12k. Dit wordt veroorzaakt door hogere salariskosten en piketvergoedingen van 44k, lagere opleidingskosten van 31k en tot slot overige niet significante afwijkingen van 1k.

