



Externe rapportage

P7 2021

Veiligheidsregio Groningen

22 september 2021





Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Samenvatting financiën	6
3	Programma's	8
3.1	<i>Brandweertzorg.....</i>	<i>8</i>
3.1.1	Brandweertzorg	8
3.1.2	Risicobeheersing.....	12
3.1.3	Bedrijfsvoering.....	12
3.1.4	Financiën.....	13
3.2	<i>Crisisbeheersing</i>	<i>15</i>
3.2.1	Beleid	15
3.2.2	Financiën.....	15
3.3	<i>Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG).....</i>	<i>17</i>
3.3.1	Beleid	17
3.3.2	Financieel.....	17
3.4	<i>Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)</i>	<i>19</i>
3.4.1	Beleid	19
3.4.2	Financieel.....	19





1 Inleiding

Voor u ligt de tussentijdse bestuursrapportage 2021. Deze rapportage heeft als doel u te informeren over de stand van zaken over de eerste zeven maanden van 2021 en de prognose voor geheel 2021. In deze rapportage worden zowel de beleidsmatige als de grootste financiële afwijkingen ten opzichte van de beleidsbegroting 2021 inzichtelijk gemaakt.

Ook dit jaar staat voor een groot deel in het teken van de coronacrisis. Tijdens deze langdurige crisis hebben we continu invulling gegeven aan onze wettelijke taak. Met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Maatregelen (Twm) is de rol van de VRG gewijzigd en hebben we ook de crisisorganisatie daarop aangepast. Terwijl het opleiden en het oefenen door de coronamaatregelen werden bemoeilijkt stond de brandweer klaar om hulp te verlenen aan de inwoners, bedrijven en organisaties van Groningen.

We zien wel dat door de gevolgen van de coronacrisis diverse projecten zijn vertraagd. Financieel gezien leidt dit tot een incidenteel voordeel in 2021. Gelet op de diverse landelijke- en regionale ontwikkelingen zullen deze kosten grotendeels doorschuiven naar 2022 en verder. Bij de jaarrekening 2021 en de bestemming van het resultaat komen we hierop terug.

Landelijke ontwikkelingen

De voortgang van een aantal grote landelijke ontwikkelingen zoals beschreven in de beleidsbegroting 2021 worden hieronder weergegeven. De overige beleidsmatige ontwikkelingen zijn beschreven in hoofdstuk 3.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en Europese deeltijdrichtlijn brandweervrijwilligers
Dit jaar zijn er veel landelijke ontwikkelingen geweest op het gebied van taakdifferentiatie, oftewel het aanbrengen van onderscheid tussen taken van brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Dit heeft nog niet geleid tot definitieve besluitvorming. Naar verwachting zullen na de kabinetsformatie vervolgstappen worden gezet en zal ook helderder worden welke impact de beoogde veranderingen hebben. Volledige invoering van taakdifferentiatie zou tot enorme meerkosten en een volledig nieuw personeelstelsel leiden. Uitkomst is wel dat in ieder geval bouwsteen één wordt opgepakt (het stapsgewijs afschaffen van structurele consignatie en kazernering) en dat wellicht ook andere elementen kunnen bijdragen aan een fundamenteel onderscheid. Nader onderzoek wordt gedaan om toe te werken naar een toekomstbestendig brandweerstelsel. Dit vraagt om breed draagvlak en een gefaseerde aanpak.

VRG levert een actieve bijdrage aan de discussie rondom taakdifferentiatie. VRG is van mening dat het oppakken van bouwsteen één voldoende is om aan de Europese wetgeving te voldoen. Die wetgeving geldt namelijk al heel lang zonder dat Nederland daar voor het Nederlandse brandweerstelsel ooit op aangesproken is. De wetgeving is bovendien bedoeld om uitbuiting van werknemers te voorkomen en niet om de inzet van vrijwilligers binnen de brandweer onmogelijk te maken. Daarnaast is VRG van mening dat het maken van een fundamenteel onderscheid tussen de taken van beroeps en vrijwilligers ongewenst en onnodig is. We blijven ons actief inzetten op dit dossier.

Omgevingsrecht/Omgevingswet

In plaats van de beoogde 1 januari 2022 wordt de Omgevingswet formeel per 1 juli 2022 van kracht. Niet iedere overheidspartij is dan volledig klaar, dat is zelfs onmogelijk. Er moet nog veel worden doorontwikkeld (bijvoorbeeld het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)) en ook hier geldt dat iedere gemeente haar eigen spoor en tempo kiest. Het is aan VRG om flexibiliteit te tonen om bij elke gemeente goed aan te sluiten, en gezamenlijk de afwegingen te maken hoe VRG inbreng heeft in de





instrumenten van de wet, aan de voorkant van de veiligheidsketen. De (financiële) impact van de invoering van de omgevingswet op VRG zal afzonderlijk inzichtelijk worden gemaakt.

Cyberveiligheid / Informatieveiligheid

In het kader van het thema digitale ontwrichting willen veiligheidsregio's de informatiepositie in 2021 verder versterken, de samenwerking en afstemming met andere overheidslagen en crisispartners verbeteren en meer inzicht krijgen in risico's. Er wordt in 2021 geprepareerd op cybergevolgbestrijding langs vier lijnen: Planvorming, oefeningen (Gemeente Groningen en Waterschap), netwerkbijeenkomsten en stakeholdersmanagement van vitale partijen.

Ook de eigen informatieveiligheid is een belangrijk thema. Landelijk is een versnellingsprogramma informatieveiligheid opgestart. Op dit moment bekijken we als VRG wat nodig is om op termijn te kunnen voldoen aan de maatregelen die zijn gesteld in de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO).

FLO Overgangsrecht

In maart en mei 2021 zijn in een aantal LOGA-brieven nieuwe landelijke afspraken over het FLO-overgangsrecht uitgewerkt. Op basis daarvan hebben we de FLO-kosten geactualiseerd. Op dit moment verwachten we geen afwijking ten opzichte van de begroting en de gemaakte (meerjarige) afspraken. Bij de jaarrekening 2021 wordt een nieuwe doorrekening gemaakt van de FLO-kosten.

Evaluatie Wet veiligheidsregio's en Wet gemeenschappelijke regelingen

In 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. In 2019 is een commissie ingesteld die de taak kreeg "de doeltreffendheid en de effecten van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en onderliggende regelgeving in de praktijk te onderzoeken en te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het algemeen."

In december 2020 heeft de evaluatiecommissie haar eindrapport opgeleverd, met daarin adviezen en aanbevelingen om te komen tot nieuwe wetgeving. In het rapport zijn een twintigtal kernadviezen geformuleerd. Op basis van deze kernadviezen zijn onderstaande thema's benoemd:

- Wijze van invulling gezamenlijke verantwoordelijkheid;
- Organisatie aanpassen op schaal en type crisis;
- Discussie over de positie van de GHOR;
- Discussie over de positie van bevolkingszorg;
- Standaarden brandweezorg/gezamenlijke inhoudelijke opgave Brandweer;
- Informatievoorziening.

Op 3 februari jl. heeft het kabinet een standpunt op hoofdlijnen aan de Tweede Kamer aangeboden. De Tweede Kamer neemt de kabinetsreactie en het rapport evaluatie Wet veiligheidsregio's na de kabinetsformatie in behandeling. De verwachting is dan ook dat er de komende maanden geen stappen worden gezet om de adviezen van de evaluatiecommissie om te zetten in wetgeving. Daarnaast speelt mee dat voor een aantal onderwerpen nog wordt gewacht op nadere adviezen/evaluaties, zoals die van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid over de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid en de aanstaande evaluatie van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Ook zullen het Veiligheidsberaad en het IFV op basis van het evaluatierapport en de kabinetsreactie een strategie bepalen over hoe om te gaan met de adviezen uit het evaluatierapport.

Omdat de geformuleerde adviezen grote consequenties hebben voor de veiligheidsregio's, heeft de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) geconstateerd dat betrokkenheid





van de RCDV bij het vervolgproces urgent en van wezenlijk belang is. Daarom is besloten een taskforce/begeleidingscommissie in te stellen. Deze taskforce bestaat uit Wilma Mansveld, Diemer Kransen, Jac Rooijmans en Marie-Louise van Schaijk en wordt ondersteund door een secretaris vanuit het IFV, in de persoon van William Maassen.

Een aantal van de door de evaluatiecommissie uitgebrachte adviezen kan nu al worden opgepakt door de veiligheidsregio's omdat wijziging van wetgeving daarvoor niet noodzakelijk is. Deze verbeteringen kunnen en moeten we nu al identificeren en in gang zetten. Voor zaken waarvoor wijziging van wetgeving wel noodzakelijk is, kan nu al strategie worden bepaald over wanneer, door wie en op welke wijze aangesloten kan worden op het formele traject.





2 Samenvatting financiën

Ook 2021 is een bijzonder jaar voor VRG door de gevolgen van de coronacrisis. Op basis van de beschikbare informatie verwachten we een positief resultaat van afgerond € 1,3 mln. (inclusief declaratie van coronakosten). Dit is een afwijking van 2,4% ten opzichte van de totale begroting. Het resultaat is wel lastig te voorspellen door een aantal grote onzekerheden.

Het verwachte positieve resultaat is incidenteel en vooral het gevolg van lagere kosten voor opleiden, trainen en oefenen en het doorschuiven van projecten en aanbestedingen als gevolg van de coronacrisis. Bij de jaarrekening 2021 worden voorstellen gedaan om (een deel) van het resultaat te reserveren om uitvoering in 2022 en verder alsnog mogelijk te maken. Daarom is in de prognose voortsnog het uitgangspunt gehanteerd dat meerkosten als gevolg van de coronacrisis worden gedeclareerd bij het Rijk en niet worden verrekend met minderkosten.

Meerkosten coronacrisis

Met ingang van 1 december 2020 is de Tijdelijke wet Maatregelen (TwM) in werking getreden. Dit heeft ertoe geleid dat de bestaande crisisorganisatie is omgezet naar een projectorganisatie. Bij de actualisatie van de begroting 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten de meerkosten van € 560K te verwerken in de begroting en hiervoor een beroep te doen op de landelijke compensatieregeling Covid-19. Daarbij is eveneens aangegeven dat bij de jaarrekening 2021 een definitief besluit zal worden genomen, omdat meer- en minderkosten moeten worden verrekend. Op basis van de huidige inzichten verwachten we dat de meerkosten in 2021 € 430K bedragen.

Minderkosten coronacrisis

Aan de andere kant maken we *incidenteel* ook minderkosten als gevolg van de coronacrisis. Zo vallen de opleidingskosten lager uit, omdat er minder geoefend en getraind kan worden (€ 400K). Ook zijn diverse aanbestedingen en projecten doorgeschoven. Dit leidt onder andere tot lagere kapitaallasten (€ 250K) en minder kosten voor inhuur en externe consultancy (€ 300K). In totaliteit bedraagt het voordeel € 1,3 mln.

Het doorschuiven van aanbestedingen en projecten als gevolg van de coronacrisis betekent ook dat kosten verschuiven naar 2022 en verder. Dit geldt voor noodzakelijke investeringen op het gebied van onder andere materieel, het tweede loopbaanbeleid en de voorbereidingskosten voor de nieuwbouw stedelijk gebied.

Voor het declareren van coronakosten moeten meer- en minderkosten verrekend worden. Aangezien werkzaamheden worden doorgeschoven is voorlopig het uitgangspunt gehanteerd dat meerkosten als gevolg van de coronakosten worden gedeclareerd bij het Rijk. Bij de jaarrekening 2021 kan een definitief besluit worden genomen en worden voorstellen gedaan om specifieke bestemmingsreserves te vormen voor uitgestelde werkzaamheden.

Onzekerheden

Het daadwerkelijke resultaat bij de jaarrekening kan afwijken van de prognose door een aantal grote onzekerheden. Zo blijft enerzijds het verloop van de coronacrisis onzeker. Anderzijds is er nog geen nieuwe CAO afgesloten. In de prognose zijn we uitgegaan van een CAO stijging van 2% in 2021. Ten aanzien van het FLO-overgangsrecht verwachten we op dit moment geen afwijking ten opzichte van de begroting. Bij de jaarrekening wordt een nieuwe doorrekening gemaakt van de FLO-kosten. Het resultaat is in onderstaande tabel samengevat.





x € 1.000	VRG				
	<i>Primitief</i>	<i>Actueel</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Prognose</i>	<i>Afwijking</i>
Baten	53.347	53.981	31.685	54.080	98
Bijdragen Gemeenten	42.202	42.273	24.443	42.273	-
FLO Bijdrage Gemeenten	3.650	3.650	2.521	3.650	-
Rijksbijdrage (BDuR)	6.985	6.985	4.105	7.036	50
Overige baten	510	1.073	616	1.121	48
Lasten Personeel	33.865	35.508	18.914	34.890	-618
Lasten Materieel	16.317	15.818	7.973	15.026	-792
Taakstelling Materieel	-485	-214	-	-	214
Resultaat voor reservemutaties	3.650	2.869	4.798	4.163	1.294
Toevoeging reserve	-3.650	-2.869	-	-2.869	-
Resultaat na reservemutaties	-	-	4.798	1.294	1.294





3 Programma's

Bestuurlijk gezien bestaat VRG uit de programma's: Brandweezorg, Crisisbeheersing, Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG) en de Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). Per programma worden de beleidsmatige en financiële afwijkingen toegelicht

3.1 Brandweezorg

De doelstellingen voor het programma Brandweezorg zijn benoemd in de vastgestelde beleidsbegroting. Ook de overheadkosten van de VRG zijn opgenomen in dit programma. We geven een korte update en melden relevante afwijkingen.

3.1.1 Brandweezorg

Enkele kengetallen over de eerste 6 maanden van 2021

Aantal vrijwilligers

Vrijwilligers	30-6-2020	31-1-2021	30-6-2021
Totaal	722	738	759
Vrouwen	53	56	63
Mannen	669	682	696

Aantal uitrukken vanuit de 39 brandweerposten van VRG

2021: 1631 (2020: 1529)

Aantal incidenten in alle gemeenten in Groningen

2021: 1576 (2020: 1471)

Aantal inzeturen/ vergoedingen vrijwilligers

2021: 15.090 uren, € 510.041 (2020: 16.798 uren, € 521.833)

Gemiddelde opkomsttijd

Gebouwbrand

2021: 9,8 minuten (2020: 9,1 minuten)

Alle incidenttypes

2021: 10,2 minuten (2020: 9,9 minuten)

Opschaling

2021: Middel 35, Groot 9, Zeer groot 3 (2020: Middel 55, Groot 3, Zeer groot 3)

De doelstellingen voor het programma Brandweezorg 2021 zijn benoemd in de vastgestelde beleidsbegroting. We geven een korte update en melden relevante afwijkingen.

Doelstellingen & beleidsvelden	Update & afwijkingen
Professionele repressieve brandweezorg	Terugkijkend op het eerste half jaar van 2021 overheerst voor het programma Brandweezorg de enorme waardering voor de paraatheid en de continuïteit van de brandweerorganisatie tijdens de





	<p>coronacrisis. Terwijl het opleiden en oefenen door de coronamaatregelen werden bemoeilijkt en de brandweervrijwilligers de zo belangrijke sociale component van het brandweerwerk moesten missen, stonden onze brandweermensen dag en nacht klaar om hulp te verlenen aan de inwoners van Groningen.</p> <p>Grote en bijzondere inzetten in deze periode waren de grote brand bij Mc Donalds in Stadskanaal, de brand in een appartementencomplex in Musselkanaal, de grote brand in de Meerpaal (een appartementencomplex met minder zelfredzame bewoners én coronabesmettingen) in Veendam, de zeer grote brand in de Kerkstraat in Veendam, de opschaling voor een incident met gevaarlijke stoffen in het Martiniziekenhuis in Groningen, en de zeer grote brand in Uithuizermeeden.</p>
<i>Paraatheid en vrijwilligheid – pilot “Veilig met 4”</i>	<p>In de pilot ‘Veilig met 4’ wordt de zogeheten flexibele inzet in de praktijk getest om te onderzoeken of de brandweer op veilige wijze met minder menskracht op een tankautospuut een vergelijkbaar niveau van brandweezorg kan leveren. Ook het ervaring opdoen met tweewegpaggers is onderdeel van de pilot. Vanwege de coronacrisis is de pilot verlengd. Door het thuiswerken van veel vrijwilligers was in de eerste helft van 2021 de paraatheid veel beter en werd er niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de flexibele inzet.</p>
<i>Paraatheid en vrijwilligheid – herinrichting piketten commandovoering.</i>	<p>Het piket Hoofdofficier van Dienst - Adviseur Gevaarlijke Stoffen (HOVD-AGS) wordt gesplitst en er wordt een piket voor Algemeen Commandant Brandweer (AC-B) ingericht. De opleidingen en trainingen worden hierop aangepast. Eind december 2021 zijn naar verwachting alle AGS in opleiding geslaagd. Dan kan ook het piket HOVD-AGS worden gesplitst. De inrichting van het piket voor AC-B kan plaatsvinden nadat het multidisciplinaire piket voor Operationeel Leider (OL) is ingericht.</p>
<i>Ontwikkelen bestuurlijke visie brandweezorg 2030</i>	<p>In het onderzoek Toekomstverkenning brandweer verkent het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in opdracht van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) welke kansen, risico's en strategische vraagstukken er liggen voor een toekomstbestendige brandweer. De scope is gesteld op 10 jaar (2020-2030). Dit loopt parallel met het visieontwikkelingstraject van VRG dat zal leiden tot een visie op de brandweezorg in Groningen in 2030. Het traject is gestart in 2020, maar heeft onder andere door de coronacrisis een langere doorlooptijd gekregen. Deze zomer zijn de bouwstenen voor de visie met de brandweervrijwilligers, de beroeps en de dagdienstmedewerkers besproken. Bij het besluitvormingstraject van het bestuur hoort ook een consultatie van de gemeenteraden. Deze consultatie zal in 2022 gaan plaatsvinden.</p>
<i>Inrichtingsplan 2021-2024</i>	<p>De stappen en de keuzes die nodig zijn om uit te komen bij de brandweezorg uit de visie 2030 worden opgenomen in een organisatieplan of inrichtingsplan dat door het bestuur wordt vastgesteld. Het Regionaal Dekkingsplan maakt hiervan onderdeel uit. De termijn van dit plan zal vanwege de vertraging in het visieontwikkelingstraject later komen te liggen dan in de beleidsbegroting was aangekondigd.</p>





<i>Logistiek centrum</i>	Bureau Advante heeft onderzoek gedaan naar de toekomstige bedrijfsvoering van de beroepsbrandweer in stad Groningen dat als input moet dienen voor de verdere uitwerking van het huisvestingsvraagstuk in het stedelijk gebied.
<i>Uitlegbare brandweezorg -bluswatervoorziening</i>	Voor de bluswatervoorziening in de regio, en dan met name voor de gebieden zonder extern bluswater, zijn de kaders vastgesteld. Het bestuur heeft besloten geen verdere repressieve maatregelen te treffen en een zeker restrisico te accepteren. Daarmee is ook de bestuurlijke discussie over de aanschaf van waterwagens afgerond. VRG heeft iedere gemeente een kaart aangeboden waarop de bluswatervoorzieningen zijn weergegeven evenals de objecten die te ver van een bluswatervoorziening af liggen. Alle gemeenten zijn bezocht voor advies op maat over de maatregelen die zij zouden kunnen nemen.
<i>Uitlegbare brandweezorg – Redden van dieren</i>	Voor het redden van dieren uit mestkelders worden 3 meshulpverleningsteams ingericht. De teams beschikken over specialistische kennis en materialen waarmee zij de lokale ploeg ondersteunen bij deze risicovolle brandweeractiviteit. De posten Grootegast, Middelstum en Oude Pekela leveren een meshulpverleningsteam en kunnen binnen 30 minuten na alarmering aanwezig zijn.
<i>Aanschaf en onderhoud materieel</i>	<p>Aanbestedingen komen steeds meer onder druk te staan. Enerzijds zijn veel aanbestedingen door de coronacrisis doorgeschoven. Dit leidt in 2021 incidenteel tot lagere kapitaallasten (zie paragraaf 3.1.4 voor een nadere toelichting). Anderzijds stijgen de prijzen van materieel en kleding. Risico is dat het structurele budget voor kapitaallasten op termijn ontoereikend is. Daarom wordt gewerkt aan een nieuwe investeringsplanning voor een langere termijn.</p> <p>We zijn erin geslaagd een aantal grote aanbestedingen af te ronden. De planning van de oplevering van de tankautospuitten in 2021 ligt op schema. Ook de aanpassingen aan 2 tankautospuitten voor de incidentbestrijding in de Eemshaven lopen volgens planning. De analyse voor de tankautospuut van de toekomst staat gepland voor het najaar. Door de druk op de vele aanbestedingen kan de planning iets verschuiven, maar dit lijkt de aanbesteding en levering van de eerste nieuwe serie tankautospuitten vanaf 2023 niet in de weg te staan. Het opstellen van beleid met uitlegbare keuzes voor de watervoerende armaturen (voor 2021 waterkanonnen en slangen) zit in een afrondende fase en loopt volgens planning, zodat hierna besteld kan worden.</p> <p>De aanbesteding voor laarzen en handschoenen is in het voorjaar afgerond. De landelijke aanbesteding voor het nieuwe operationele uniform is door het IFV in Q2 gegund. De uitlevering van het operationeel uniform is echter vertraagd door discussie over de financiering en beheerskosten op landelijk niveau en zal pas in 2022 plaatsvinden. De prijzen van het operationeel uniform zijn inmiddels door het IFV bekendgemaakt en liggen vele malen hoger dan aanvankelijk was ingeschat. Binnen de bestaande meerjaren</p>





	<p>investeringsbegroting kijken we naar mogelijkheden om de meerkosten te dekken.</p> <p>De aanbesteding van de uitrukkleding is vlak voor de gunning ingetrokken omdat tijdens de praktijktesten hittedoorslag werd ervaren op de plekken van de reflectiematerialen. De voorbereiding op de nieuwe aanbesteding loopt inmiddels en zal in oktober gepubliceerd worden. Uitlevering van de kleding vindt hierdoor plaats in 2022.</p> <p>De aanbesteding voor redgereedschap zal in Q3 gegund worden. Uitlevering vindt eind 2021 plaats. De aanbesteding voor 7 identieke redvoertuigen is eind Q2 afgerond. Het eerste redvoertuig wordt geleverd in 2022 en de andere 6 in 2023. Het inrichten van operationele informatie voor de brandweer en de noodzakelijke vervanging van de mobiele data terminals loopt volgens planning.</p> <p>Om het milieu niet onnodig te belasten, is het fluorhoudend schuim voor de basisbrandweezorg vervangen door fluorvrij schuim met de daarbij behorende armaturen. Het is niet te verwachten dat het fluorvrij schuim al in 2021 bij de schuimblusvoertuigen geïmplementeerd kan worden. Er worden in 2021 dan geen kosten gemaakt voor de aanschaf van dit schuim.</p>
<i>BON</i>	<p>Bij de kwaliteitsaudit door het IFV eind 2020 heeft het regionaal opleidingsinstituut BON Holding een voorlopig negatief oordeel gekregen. Daarom is BON Holding samen met de drie veiligheidsregio's een project gestart om gezamenlijk het Brandweeronderwijs in Noord-Nederland te versterken. Bij de her-audit in augustus zijn alle indicatoren als voldoende beoordeeld.</p> <p>Daarnaast is een traject opgestart om de samenwerking tussen BON Holding en de 3 veiligheidsregio's tegen het licht te houden, te verduidelijken en waar nodig te verbeteren, te veranderen of uit te breiden.</p> <p>Deze projecten zijn ook voor VRG een impuls in de verbetering van de kwaliteit. Voor een aantal verbeteracties wordt een implementatieplan gemaakt, waarin ook de mogelijke financiële en personele consequenties worden uitgewerkt.</p>
<i>Vakbekwaamheid</i>	<p>Er is grote inspanning geleverd om binnen de beperkingen van de coronamaatregelen zoveel als mogelijk van het geplande vakbekwaamheidsprogramma doorgang te laten vinden. Voor "vakbekwaam worden" zullen enkele budgetten niet of gedeeltelijk worden gebruikt, voor het "vakbekwaam blijven" liggen de trainingen en oefeningen op koers. Als gevolg van de coronacrisis is er een incidentele onderschrijding in 2021 te verwachten op het vakbekwaamheidsbudget. Zie paragraaf 3.1.4 voor een nadere toelichting.</p>





Overige ontwikkelingen:

<i>Brandveiligheid megastallen</i>	Er komt landelijk steeds meer aandacht voor brandveiligheid in megastallen.
<i>Industrieterrein Oosterhorn Delfzijl</i>	Gekeken wordt naar mogelijkheden om de samenwerking te versterken in de brandweezorg op industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl.

3.1.2 Risicobeheersing

Beleidsthema's	Update & afwijkingen
<i>Evenementen</i>	In 2021 werken we aan de implementatie van het evenementenproces volgens de leidraad evenementen met het merendeel van de gemeenten en hulpdiensten. Hiermee wordt bereikt dat het vergunningverleningsproces helder, voorspelbaar en transparant is en dat er op regelmatige basis wordt geëvalueerd en geleerd. Door de coronacrisis is dit proces nog niet afgerond. Ook kijken we naar een ICT-tool (Live Event) die door de meeste gemeenten kan worden gebruikt.
<i>Omgevingswet</i>	Zie inleiding/landelijke ontwikkelingen.
<i>Energietransitie</i>	Heel Nederland, en dus ook Groningen, staat aan de vooravond van een enorme energietransitie. Groningen zal zelfs in het gebruik van waterstof een trekkersrol gaan spelen. Vooral in deze ontwikkelingen en initiatieven is een rol aan de voorkant van het proces essentieel. We zoeken hiervoor aansluiting bij de ambtelijke werkgroepen van de Regionale Energie Strategie.

3.1.3 Bedrijfsvoering

Beleidsthema's	Update & afwijkingen
<i>Grip op financiën</i>	VRG heeft een grote stap gemaakt in budgetgestuurd werken. Zo vindt budgettoekenning plaats op basis van jaarplannen en werkbegroting, zijn budgetverantwoordelijken in de juiste positie gezet en vinden periodiek voortgangsgesprekken plaats over de resultaten. Met de invoering van budgetgestuurd werken geeft VRG-uitvoering aan de 'Regeling Budgetbeheer', zoals vastgesteld in de vergadering op 24 mei 2019 van het Dagelijks Bestuur VRG.
<i>Informatiegestuurd en risico gericht werken</i>	Op het vlak van informatiegestuurd werken en de vernieuwing van werkplekken en verbindingen is minder voortgang geboekt dan gewenst. Dit heeft alles te maken met de coronacrisis, waarbij ook vanuit bedrijfsvoering een aantal medewerkers is ingezet in de crisisorganisatie. Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van informatieveiligheid en privacy. We komen hier afzonderlijk op terug.
<i>Vastgoedbeleid</i>	Begin 2020 zijn de nieuwbouwplannen "on hold" gezet in afwachting van de visie op Brandweezorg. In december 2020 heeft het Algemeen Bestuur besloten de nieuwbouwplannen voor de kazernes in Haren en Baflo te hervatten. De aanbesteding voor de (ver)bouw in Haren loopt en voor de nieuwe kazerne in Baflo wordt onderhandeld.





	over grondaankoop. Daarnaast is gestart met de verbouw van de kazerne Bellingwolde en loopt een haalbaarheidsonderzoek naar de nieuwbouw stedelijk gebied. We zien wel dat (nieuwbouw)prijzen fors onder druk staan.
--	--

3.1.4 Financiën

Voor Brandweezorg geldt dat in de prognose voor 2021 een voordelig resultaat wordt verwacht van € 1,1 mln. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zullen hieronder besproken worden.

x € 1.000	Brandweezorg				
	Primitief	Actueel	Realisatie	Prognose	Afwijking
Baten	49.250	49.529	29.287	49.721	192
Bijdragen Gemeenten	39.878	39.949	23.087	39.948	-1
FLO Bijdrage Gemeenten	3.650	3.650	2.521	3.650	-
Rijksbijdrage (BDuR)	5.212	5.212	3.063	5.250	38
Overige baten	510	718	616	873	155
Lasten Personeel	30.709	31.867	17.226	31.430	-437
Lasten Materieel	15.376	15.007	7.692	14.323	-684
Taakstelling Materieel	-485	-214	-	-	214
Resultaat voor reservemutaties	3.650	2.869	4.369	3.968	1.100
Toevoeging reserve	-3.650	-2.869	-	-2.869	-
Resultaat na reservemutaties	-	-	4.369	1.099	1.100

Baten (voordeel van € 192K)

Rijksbijdrage

Er is een positief verschil van € 38K door loonindex bijstellingen (autonome ontwikkeling).

Overige baten

Het voordeel van € 154K wordt enerzijds veroorzaakt door hogere detacheringsinkomsten (€ 214K). Daar staan hogere salariskosten tegenover door vervanging. Anderzijds is er sprake van een nadeel van € 60K door diverse kleine afwijkingen.

Lasten personeel (voordeel van € 437K)

Flexibele schil

Door de coronacrisis zijn een aantal geplande activiteiten uitgesteld waardoor de prognose € 103K lager zal uitvallen.

Opleidingen

De opleidingskosten vallen € 363K lager uit. Een bedrag van € 127K heeft betrekking op niet repressieve opleidingen. Net als voorgaand jaar is de verwachting dat door de coronamaatregelen de werkelijke lasten voor opleiden en trainen lager zullen zijn dan begroot. Een deel van de opleidingen zal mogelijk in het laatste kwartaal van 2021 nog worden uitgevoerd. Het resterende voordeel (€ 235K) betreft vakbekwaamheid en heeft betrekking op een aantal onderdelen. Zo is het aantal op te leiden manschappen en bevelvoerders lager en zijn door de coronamaatregelen diverse activiteiten niet doorgedaan. Het incidentele voordeel op de opleidingskosten raakt ook de uitrol van het tweede loopbaanbeleid. Dit zal de komende jaren extra aandacht nodig hebben.





Overige verschillen

De overige personele lasten laten per saldo een nadeel zien van € 29K. Voor de salariskosten is in de prognose rekening gehouden met een mogelijke CAO stijging van 2%. Dit is een inschatting, omdat de CAO onderhandelingen nog lopen.

Lasten materieel (voordeel van € 470K)

Brandstof

Als gevolg van de coronacrisis wordt er minder gebruik gemaakt van de dienstvoertuigen wat een verwacht voordeel van € 59K oplevert.

Externe consultancy

Op basis van vorige jaren en de wensen voor dit jaar is een inschatting gemaakt voor de begroting. Door de coronacrisis zijn een aantal activiteiten uitgesteld waardoor de prognose voor externe consultancy € 108K lager uitvalt.

Kantinebenodigdheden/catering

Als gevolg van de coronabeperkingen is minder gebruik gemaakt van de cateringdiensten, hierdoor is er een voordeel ontstaan van € 69K.

Kapitaallasten

Het voordeel van € 214K wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door investeringen waarvan de aanbesteding nog niet of later is gestart ten gevolge van de coronacrisis.

Kleding

In verband met de lopende landelijke aanbesteding (oplevering in Q4 2021) voor kleding wordt alleen het hoognodige vervangen, hierdoor is voornamelijk uit de aanwezige reservevoorraad geput. Door het thuiswerken 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. Hetgeen leidt tot een voordeel van € 109K.

Materialen

Het voordeel van € 58K wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er substantieel minder reparaties zijn uitgevoerd aan meetinstrumenten dan begroot.

Meldkamer

Er is een voordeel in de prognose van € 50K ten opzichte van de begroting. Dit komt door incidentele voordelen en afrekeningen.

Taakstelling

De resterende taakstelling conform de actuele begroting 2021 van € 214K loopt naar verwachting weg in het voordelige resultaat over 2021. Voor 2022 en verder zijn er diverse acties uitgezet om invulling te geven aan de structurele taakstelling.

Overige verschillen

De overige verschillen op materiële lasten vallen naar verwachting € 17K lager uit dan begroot.





3.2 Crisisbeheersing

3.2.1 Beleid

De doelstellingen voor het programma Crisisbeheersing zijn benoemd in de vastgestelde beleidsbegroting. We geven een korte update en melden relevante afwijkingen.

Beleidsthema's	Update & afwijkingen
<i>Borgen van de basis</i>	2021 stond en staat volop in het teken van de coronacrisis. Tijdens deze langdurige crisis is continu invulling gegeven aan de wettelijke taak maar staat tegelijk de basis onder druk. Momenteel wordt onderzocht wat nodig is om de basis te versterken teneinde crisisbeheersing robuust en vitaal te houden.
<i>Verbreden risicoprofiel</i>	Ontwikkelingen op het gebied van vitaal, cyber, klimaat (extreem weer en energietransitie) en migratie worden in het laatste kwartaal van 2021 geduid, opgenomen in het risicoprofiel en indien nodig vindt er, in afstemming met stakeholders, preparatie plaats.
<i>Inzetten op samenwerking in een breder netwerk</i>	Tijdens de coronacrisis hebben wij zeer intensief samengewerkt met onze Duitse partners, het Rijk en wetenschappers van de RUG. In het laatste kwartaal worden relevante stakeholders (opnieuw) in kaart gebracht inclusief afspraken over de wijze waarop samenwerking plaatsvindt.
<i>Flexibel en proactief optreden</i>	Tijdens de coronacrisis hebben we de crisisorganisatie vormgegeven met dat waar de situatie op dat moment om vroeg als uitgangspunt: RBT's klein en groot, een projectorganisatie met een stafsectie, scenariowerkgroep, monitoring maatschappelijke onrust, een team dedicated juristen, een projectteam et cetera. Deze wijze van werken wordt in het laatste kwartaal uitgewerkt in de uitvoeringsregeling van het crisisplan en verder geborgd in de operatiën.
<i>Ontwikkelen sector Crisisbeheersing</i>	De sectorontwikkeling krijgt verder vorm door het uitwerken van de governance voor de GKG en de GHOR. Deze basis maakt mogelijk dat de beweging naar één sector en de samenwerking verder bestendigd wordt en effectiever wordt. Een volgende stap is het formuleren van een sectorbreed jaarplan voor het jaar 2022.
<i>Uitvoeren programma aardbevingen gericht op 3 pijlers.</i>	De projecten en activiteiten binnen de drie pijlers zijn en worden zoals beoogd voortgezet.

3.2.2 Financiën

Voor Crisisbeheersing geldt dat in de prognose voor 2021 een voordelig resultaat wordt verwacht € 18K. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zullen hieronder besproken worden.





x € 1.000	Crisisbeheersing				
	Primitief	Actueel	Realisatie	Prognose	Afwijking
Baten	1.163	1.403	681	1.339	-64
Bijdragen Gemeenten	659	659	385	660	1
FLO Bijdrage Gemeenten	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage (BDuR)	504	504	296	508	4
Overige baten	-	240	-	171	-69
Lasten Personeel	806	1.046	553	1.044	-2
Lasten Materieel	357	357	87	277	-80
Taakstelling Materieel	-	-	-	-	-
Resultaat voor reservemutaties	-	-	40	18	18
Toevoeging reserve	-	-	-	-	-
Resultaat na reservemutaties	-	-	40	18	18

Baten (nadeel van € 64K)

In het DB van 29 januari jl. is besloten dat er maximaal 2 fte extra wordt ingezet binnen de crisisorganisatie. Deze meerkosten voor de inhuur van beleidscapaciteit binnen Crisisbeheersing zullen worden gedekt door de landelijke compensatieregeling meerkosten Covid-19. Uitgangspunt hierbij is dat de meer- en minderkosten als gevolg van de coronacrisis worden verrekend. Bij de jaarrekening van 2021 wordt de definitieve declaratie bepaald. De kosten van deze inhuur zullen lager uitvallen dan begroot, waardoor de baten naar verwachting € 64K lager zijn.

Lasten personeel (voordeel van € 2K)

In de prognose is reeds rekening gehouden met een mogelijke CAO-stijging van 2%. Dit is een inschatting, omdat de CAO onderhandelingen nog lopen. Inclusief deze stijging ligt de prognose voor de personele lasten in lijn met de begroting.

Lasten materieel (voordeel van € 80K)

Als gevolg van de coronacrisis zijn er vorig jaar minder investeringen gedaan, waardoor de kapitaallasten € 30K lager uitvallen. Daarnaast zijn er overige uitgaven niet gedaan, wat samen ervoor zorgt dat de materiële lasten € 80K lager liggen dan begroot.





3.3 Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG)

3.3.1 Beleid

De doelstellingen voor het programma GKG zijn benoemd in de vastgestelde beleidsbegroting. We geven een korte update en melden relevante afwijkingen.

Doelstellingen & beleidsvelden	Update & afwijkingen
<i>Multidisciplinaire taken</i>	Vanuit het programma GKG is en wordt actief bijgedragen aan de totstandkoming van de Uitvoeringsregeling Regionaal Crisisplan en het evalueren van GRIP incidenten.
<i>Monodisciplinaire taken</i> <ul style="list-style-type: none"> Door ontwikkelen Bevolkingszorg Inclusief Vakbekwaamheid Team Bevolkingszorg 	<ul style="list-style-type: none"> Bevolkingszorg VRG en Communicatie VRG zetten gezamenlijk een volgende stap in de doorontwikkeling van crisiscommunicatie in de regio, gericht op een taakorganisatie communicatie die in sterke verbinding is met gemeentelijke communicatie. Er is gestart met het digitaliseren en automatiseren van verschillende processen binnen opleiding, training, oefenen en het inbedden van de functionarisbeheersystemen in de systemen van de VRG. Een vervolg is benodigd. Professionalisering van de informatievoorziening is in de afhandeling van de pandemie eens te meer duidelijk geworden. Er is gestart met het opzetten van een online samenwerkings-omgeving.
<i>Governance</i>	In het najaar van 2021 wordt een notitie Governance GKG – Programma Bevolkingszorg VRG ter besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur om de professionalisering en doorontwikkeling van het programma binnen de sector te borgen.

3.3.2 Financieel

Voor GKG geldt dat in de prognose voor 2021 een voordelig resultaat wordt verwacht van € 191K. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zullen hieronder besproken worden.

x € 1.000	Gemeentelijke kolom				
	<i>Primitief</i>	<i>Actueel</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Prognose</i>	<i>Afwijking</i>
Baten	1.208	1.323	704	1.284	-39
Bijdragen Gemeenten	1.208	1.208	704	1.207	-1
FLO Bijdrage Gemeenten	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage (BDuR)	-	-	-	-	-
Overige baten	-	115	-	77	-38
Lasten Personeel	1.068	1.229	485	1.031	-198
Lasten Materieel	140	94	33	62	-32
Taakstelling Materieel	-	-	-	-	-
Resultaat voor reservemutaties	-	-	186	191	191
Toevoeging reserve	-	-	-	-	-
Resultaat na reservemutaties	-	-	186	191	191



**Baten (nadeel van € 39K)**

Doordat de kosten voor de Covid-19 procesleider lager zijn dan begroot, zullen de baten hierdoor ook lager worden. Dit levert een nadeel op van € 39K.

Lasten personeel (voordeel van € 198K)

Voor de flexibele schil geldt dat prognose € 38K lager is dan de begroting. De inhuur van de Covid-19 procesleider blijkt minder lang nodig te zijn dan vooraf gedacht, waardoor deze lasten lager uit zullen vallen. In de prognose is reeds rekening gehouden met een mogelijke CAO-stijging van 2%. Dit is een inschatting, omdat de CAO onderhandelingen nog lopen. De vacatureruimte levert een incidenteel voordeel op de salariskosten van € 144K. Er wordt op dit moment gekeken naar de personeelsplanning van de gehele sector Crisisbeheersing. Samen met de overige personele lasten wordt een voordeel wordt verwacht van € 198K.

Lasten materieel (voordeel van € 32K)

Er zijn overige uitgaven niet gedaan door de coronacrisis, wat ervoor zorgt dat de materiële lasten €32K lager liggen dan de begroting.





3.4 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)

3.4.1 Beleid

De doelstellingen voor het programma GHOR zijn benoemd in de vastgestelde beleidsbegroting. We geven een korte update en melden relevante afwijkingen.

Doelstellingen & beleidsvelden	Update & afwijkingen
1. GHOR Groningen werkt samen aan een goede voorbereiding van de zorgketen op (dreigende) crisissituaties in verbinding met veiligheidspartners en openbaar bestuur.	
2. GHOR Groningen gaat risicogericht samenwerken met partners in de netwerken zorg, veiligheid en openbaar bestuur.	
3. Ontwikkeling informatiemanagement	In verband met werkzaamheden in de coronacrisis hebben wij hier dit jaar nog geen nieuwe werkwijze in ontwikkeld en zijn de gereserveerde kosten niet hiervoor gebruikt. Naar aanleiding van de informatiedeling tijdens de coronacrisis wordt nu ook landelijk het belang ingezien van een goede informatievoorziening en wordt er ook op dat niveau gewerkt aan een systeem dat informatiedeling tussen Rijk en regio mogelijk maakt.
4. Vakbekwaamheid	De laatste hand wordt gelegd aan de ontwikkeling van de verschillende elektronische leeromgevingen (ELO's) en kunnen daarna worden uitgevoerd. De eerste oefeningen zijn reeds gestart en verkend wordt hoe de krachten met de andere vakbekwaamheid teams (bevolkingszorg en crisisbeheersing) gebundeld kan worden.
5. Evenementenbeleid	Evenementen advisering heeft ons dit jaar heel veel extra tijd gekost in verband met de continu veranderende coronaregels. De GHOR actualiseert op dit moment de regionale en monodisciplinaire leidraad en participeert daarnaast in het project van de VRG (RB) "verbetering multidisciplinaire evenementen advisering".
6. Maatschappelijke thema's	Impact op de GHOR in relatie tot de Omgevingswet en omgevingsveiligheid wordt verwacht en onderzocht.

3.4.2 Financieel

Voor GHOR geldt dat in de prognose voor 2021 een nadelig resultaat wordt verwacht van € 14K. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zullen hieronder besproken worden.





x € 1.000	GHOR				
	<i>Primitief</i>	<i>Actueel</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Prognose</i>	<i>Afwijking</i>
Baten	1.727	1.727	1.013	1.735	8
Bijdragen Gemeenten	457	457	267	457	-
FLO Bijdrage Gemeenten	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage (BDuR)	1.270	1.270	746	1.278	8
Overige baten	-	-	-	-	-
Lasten Personeel	1.283	1.367	649	1.385	18
Lasten Materieel	444	360	161	364	4
Taakstelling Materieel	-	-	-	-	-
Resultaat voor reservemutaties	-	-	203	-14	-14
Toevoeging reserve	-	-	-	-	-
Resultaat na reservemutaties	-	-	203	-14	-14

Baten (voordeel van € 8K)

Er is een positief verschil van € 8K door loonindex bijstellingen (autonome ontwikkeling).

Lasten personeel (nadeel van € 18K)

De prognose voor de personele lasten zullen € 18K hoger zijn dan de begroting, omdat er incidenteel meer salariskosten zijn gemaakt voor de coronacrisis. In de prognose is reeds rekening gehouden met een mogelijke CAO-stijging van 2%. Dit is een inschatting, omdat de CAO onderhandelingen nog lopen.

Lasten materieel (nadeel van € 4K)

De overige verschillen op materiële lasten vallen naar verwachting € 4K hoger uit dan begroot.

