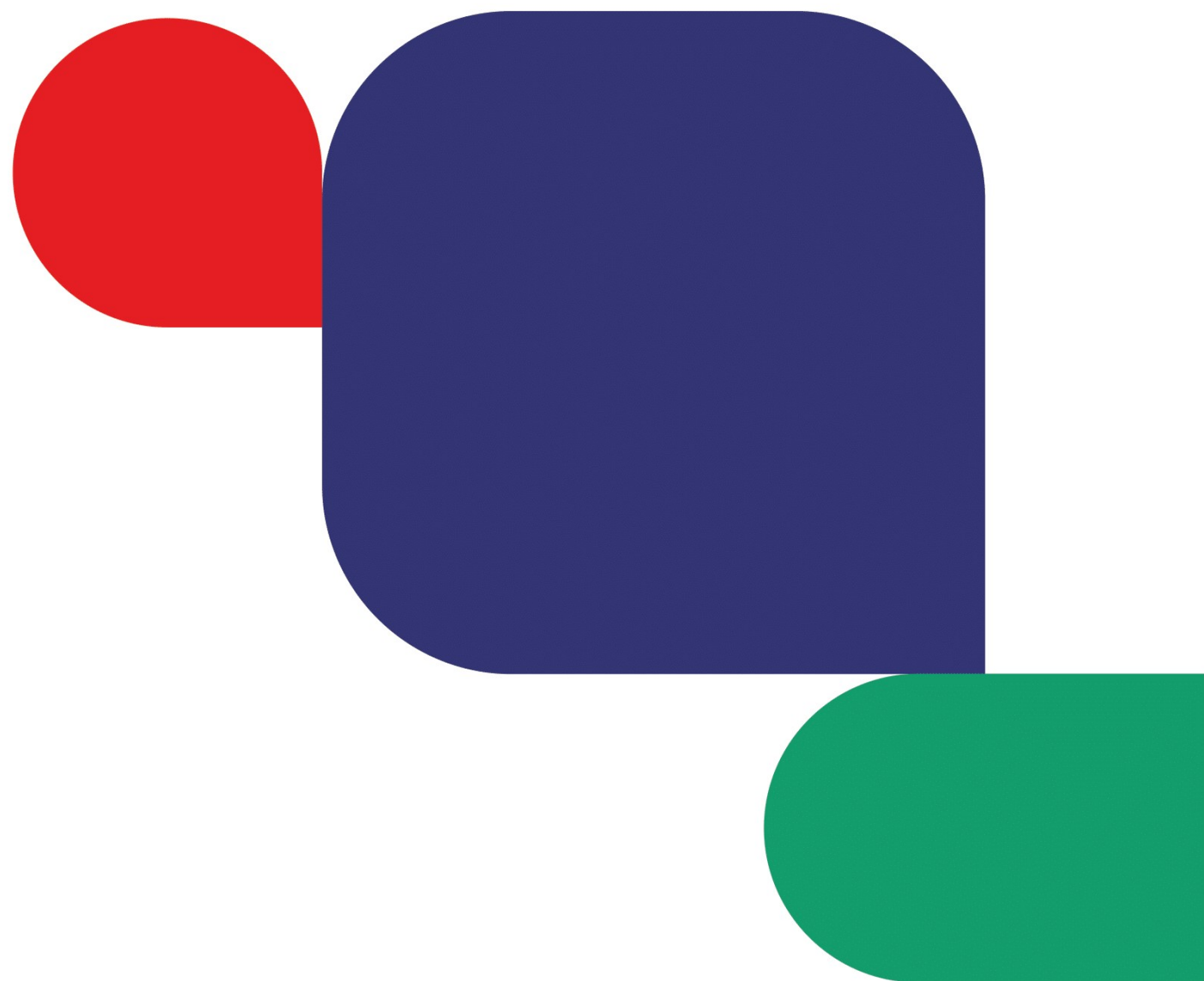




Veiligheidsregio
Groningen



Externe rapportage

P7 2022

31 augustus 2022

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Landelijke ontwikkelingen	4
3	Programma's	7
3.1	<i>Brandweezorg</i>	7
	Sector Brandweezorg	8
	Beleid Sector Risicobeheersing	9
	Beleid Sector Bedrijfsvoering	9
	Financieel	10
3.2	<i>Crisisbeheersing</i>	12
	Beleid	12
	Financieel	13
3.3	<i>Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG)</i>	15
	Beleid	15
	Financieel	15
3.4	<i>Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)</i>	16
	Beleid	16
	Financieel	17
4	Overzicht kosten crises 2022	19
4.1	<i>Oekraïne</i>	19
4.2	<i>Corona</i>	19
4.3	<i>Vluchtelingen</i>	19
5	Investerings	20

1 Inleiding

Voor u ligt de tussentijdse bestuursrapportage 2022. Deze rapportage heeft als doel u te informeren over de stand van zaken over de eerste zeven maanden van 2022 en de prognose voor geheel 2022. In deze rapportage worden zowel de beleidsmatige als grootste financiële afwijkingen ten opzichte van de beleidsbegroting 2022 inzichtelijk gemaakt.

Na de coronajaren 2020 en 2021, is ook 2022 weer een bijzonder (financieel) jaar voor VRG door de gevolgen van diverse crises zoals de oorlog in Oekraïne en de asiel- en vluchtelingen crisis in Ter Apel. Dit vergt veel inzet en tijd van VRG-medewerkers, waardoor reguliere werkzaamheden blijven liggen. Op basis van de huidig beschikbare informatie verwachten we een positief resultaat over het boekjaar 2022 van afgerond € 1,4 mln. Dit is een afwijking van 2,8% ten opzichte van de totale begroting.

Het verwachte positieve resultaat wordt veroorzaakt door incidentele minderkosten, mede als gevolg van de diverse crises. Zo zijn diverse aanbestedingen en daarmee ook projecten doorgeschoven. Dit leidt onder andere tot lagere kapitaallasten (€ 320K) en minder kosten voor inhuur en externe consultancy (€ 240K). Tevens vallen de opleidingskosten lager uit dan begroot vanwege de Covid-maatregelen in het begin van het jaar en doordat het aantal op te leiden manschappen en bevelvoerders lager is dan begroot (totaal € 220K). Als gevolg van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zien we dat het lastig is om vacatures in te vullen. Mede hierdoor is een onderschrijding ontstaan op de personeelskosten (€ 560K).

Als gevolg van de diverse crises wordt VRG geconfronteerd met behoorlijke meerkosten. Vooral voor de Oekraïne crisis zijn de meerkosten fors. Door onze coördinerende taak zijn wij verantwoordelijk voor de eerste opvang van Oekraïners in de regio, ook indien dit door derden wordt uitgevoerd. VRG gaat ervan uit dat al haar meerkosten, inclusief die van derde partijen, gedeclareerd kunnen worden. Hiervoor zijn diverse regelingen in de maak of afgerond. De meerkosten Oekraïne en corona kunnen gedeclareerd worden bij het Rijk, de meerkosten als gevolg van de asiel crisis bij het COA.

Voor het declareren van Oekraïne- en coronakosten worden meer- en minderkosten verrekend. Aangezien werkzaamheden worden doorgeschoven, is voorlopig het uitgangspunt gehanteerd dat alle meerkosten als gevolg van deze crisis worden gedeclareerd bij het Rijk. In het najaar van 2022 kan een definitief besluit worden genomen en worden tevens voorstellen gedaan om (een deel) van het resultaat te reserveren om uitvoering in 2023 en verder alsnog mogelijk te maken.

Het daadwerkelijke resultaat bij de jaarrekening kan afwijken van de prognose door een aantal grote onzekerheden. Zo blijft het verloop van de diverse crises en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt erg onzeker. Op dit moment verwachten we geen grote afwijking ten opzichte van de begroting met betrekking tot het FLO-overgangsrecht. Bij de jaarrekening wordt een nieuwe doorrekening gemaakt.

In hoofdstuk 2 gaan we allereerst in op de landelijke ontwikkelingen die invloed op onze Veiligheidsregio hebben. Daarna behandelen we in hoofdstuk 3 per programma de gestelde doelen en melden relevante afwijkingen. Omdat in 2022 sprake is van diverse crises, geven we in hoofdstuk 4 een overzicht van de kosten die daarmee gemoeid zijn. In hoofdstuk 5 worden tot slot de investeringen behandeld.

2 Landelijke ontwikkelingen

De voortgang van een aantal grote landelijke ontwikkelingen, zoals beschreven in de beleidsbegroting 2022, wordt hieronder weergegeven. Ook zijn relevante nieuwe landelijke ontwikkelingen opgenomen. De regionale en overige beleidsmatige ontwikkelingen zijn per programma beschreven in hoofdstuk 3.

Coronacrisis

Van de coronacrisis zijn wij beland in een pandemische paraatheid. De functionele keten informeert de algemene keten en is leidend. Momenteel vindt preparatie plaats op een eventuele nieuwe uitbraak van het virus in het najaar. Naast testen en vaccineren, wordt de uitdaging om te komen tot maatregelen en communicatie die passend zijn binnen de samenleving, waarin het draagvlak rondom het coronabeleid is afgenomen en de samenleving weer gewend is om bij elkaar te komen.

Oorlog in Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne en de dreiging vanuit Rusland heeft crisisbeheersing diverse activiteiten opgepakt en structurele taken erbij gekregen. Door de cyberdreiging is versneld gewerkt aan planvorming rondom cybergevolgbestrijding en is gezorgd dat continuïteit van de eigen primaire processen (crisisbeheersing en brandweezorg) wordt vergroot. Daarnaast is binnen crisisbeheersing de coördinatie rondom de opvang van Oekraïense ontheemden geborgd. Dit betekent een 24uur bereikbaarheidsorganisatie waar het landelijke coördinatiepunt ofwel gemeenten naar toe kunnen bellen om te zorgen dat de ontheemde binnen de juiste opvangplaats terecht komt. Daarnaast faciliteert crisisbeheersing afstemming, het delen van kennis en het nemen van gezamenlijke besluiten binnen de regio. Deze taken worden opgevangen door een opgericht projectteam.

Asiel- en vluchtelingencrisis

Met de komst van de vluchtelingen uit Oekraïne, de reguliere vluchtelingenstroom die weer op gang kwam na corona en andere redenen is de gehele asielketen verstoord geraakt, met als gevolg dat in het aanmeldcentrum in Ter Apel een crisis is ontstaan. Crisisbeheersing monitort de situatie aldaar, participeert in landelijke overleggen, is diverse keren op- en afgeschaald, deelt informatie en stimuleert samenwerking binnen de keten.

Stijging prijzen en levertijden

Door de wereldwijde problemen zijn grote problemen ontstaan in de beschikbaarheid van grondstoffen. Er is schaarste in halffabricaten en in productiecapaciteit. Dit zorgt voor enorme prijsstijgingen en veel langere (tot niet af te geven) levertijden. De consequenties voor onze investeringsbegroting brengen we dit najaar in kaart.

Europese deeltijdrichtlijn brandweervrijwilligers en Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Na de kabinetsformatie zijn enkele vervolgstappen gezet in de kwestie om onderscheid te moeten aanbrengen tussen taken van brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers (Europese deeltijdrichtlijn). De eerste uitkomst is dat bouwsteen één moet worden opgepakt (stapsgewijs afschaffen van structurele consignatie en kazernering van vrijwilligers). Daarmee kan het Nederlandse stelsel van vrijwilligheid grotendeels worden gehandhaafd en is taakdifferentiatie niet meer vereist. Er volgt een implementatieplan met tevens een oplossing voor de financiële consequenties. Tevens vindt een landelijke verkenning plaats voor aanvullende spelregels.

Veiligheidsregio's zijn nog steeds voorlopig uitgezonderd van de WNRA. Na het oplossen van het knelpunt met betrekking tot de Europese deeltijdsrichtlijn zullen veiligheidsregio's collectief de WNRA gaan volgen, waarbij de vrijwilligers zeer waarschijnlijk uitgezonderd zullen blijven.

Risicomanagement & Verzekeringen

Vorig jaar is door het Veiligheidsberaad een principebesluit genomen tot de oprichting van een Stichting risicobeheersing uitmondend in de oprichting van een expertisebureau en de vorming van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's. De ongevallenverzekeringen van de veiligheidsregio's zullen hierin ondergebracht worden tezamen met de niet-verzekerbare schade ten gevolge van dienstongevallen. Naast een kwaliteitsslag levert het tevens een efficiëncyslag op voor de Veiligheidsregio's voor wat betreft de verzekeringsfunctie.

Tweede loopbaanbeleid

Eind 2021 heeft VRG herijkt tweede loopbaanbeleid vastgesteld. Het beleid is zo ingericht, dat het kan inspelen op eventuele landelijke besluitvorming op dit thema. VRG heeft een financiële reserve gevormd om het beleid uit te kunnen voeren. De uitvoering verloopt volgens plan.

Werkgeverschap

In 2021 is de 'werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio's' (WVSV) opgericht, waarvan VRG ook lid is geworden. De WVSV neemt de taak van VNG op het terrein van gezamenlijke, landelijke arbeidsvoorwaardenvorming over. De dienstverlening vanuit VNG is per eind 2021 gestopt. Vanuit WVSV is het doel om zo dicht mogelijk aangesloten te blijven op de gemeentelijke CAO en voor de brandweer en crisisbeheersing waar nodig aanvullende arbeidsvoorwaarden overeen te komen met de vakbonden.

Omgevingsrecht/Omgevingswet

De invoering van de omgevingswet is wederom uitgesteld. Invoeringsdatum is nu beoogd op 1 januari 2023.

FLO Overgangsrecht

Op dit moment verwachten we geen grote afwijking ten opzichte van de begroting en de gemaakte (meerjarige) afspraken met de gemeenten tot 2024. Bij de jaarrekening wordt een nieuwe doorrekening gemaakt van de FLO kosten.

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

Nadat de commissie Muller in december 2020 haar rapport over de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's heeft opgeleverd, heeft de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) een taskforce ingericht om zijn visie voor de nieuwe wet verder vorm te geven.

De afgelopen maanden heeft de RCDV een drietal themasessies georganiseerd over brandweezorg, crisisbeheersing en informatievoorziening, om daarvoor input op te halen. Deze input is, samen met input vanuit het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), opgenomen in een notitie. Deze notitie zal ambtelijk worden ingebracht vanuit de RCDV, mede namens het NIPV, in het programma 'Versterking Crisisbeheersing en Brandweezorg' van het ministerie van Justitie en Veiligheid als input voor de contourennota. Deze contourennota, die als input dient voor de uiteindelijke wetswijziging, moet dit najaar definitief worden.

Wet gemeenschappelijke regelingen

Met ingang van 1 juli 2022 is een aantal wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Alle wijzigingen staan in het teken van en hebben als doel de versterking van de democratische legitimatie van binnen gemeenschappelijke regelingen genomen besluiten. Een aantal van deze wijzigingen treedt al van rechtswege in werking op 1 juli 2022; een ander deel van de wijzigingen vergt implementatie binnen de gemeenschappelijke regeling en wordt later dit najaar aangeboden ter besluitvorming. Met betrekking tot de tijdlijn van de begroting 2024 en het verlengde zienswijzetraject van 8 naar 12 weken zal een separaat voorstel afgestemd worden met onze gemeenten en voorgelegd worden aan het bestuur.

Ontwikkelingen Landelijke Meldkamersamenwerking

De Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS) is ingegaan per 01-01-2020. Om naast het brandweerproces ook het proces van crisisbeheersing te borgen in de meldkamer is een strategisch en tactisch platform opgezet om daar de aansluiting te borgen. Het functieprofiel van de calamiteitencoördinator (Caco) is gereed en vergroting van de capaciteiten op de meldkamer is onderwerp van gesprek. Mogelijke financiële consequenties worden meegenomen in de actualisatie begroting 2023 en verder conform de financiële hygiëne regels.

Continuïteit (crisis)organisatie en medewerkers

De aard en de lange duur van de coronacrisis en aansluitend de voortdurende asiel- en vluchtelingencrisis hebben een zware wissel getrokken op de continuïteit van de (crisis)organisatie. Oog voor het welzijn en de belastbaarheid van onze medewerkers blijft de komende tijd dan ook van belang.

3 Programma's

De beleidsbegroting en programmarekening van de VRG bestaat uit de programma's Brandweezorg, Crisisbeheersing, Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG) en de Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). De totale baten en geprognoseerde lasten van VRG laten het volgende beeld zien. Per programma worden daarna de beleidsmatige en financiële afwijkingen toegelicht.

VRG (x € 1.000)	Primitieve begroting 2022	Actuele begroting 2022	Prognose 2022	Vershil
Gemeentelijke bijdrage	42.871	43.323	43.323	-
FLO Bijdrage gemeenten	3.650	3.650	3.650	-
Rijksbijdrage BDuR	7.055	7.055	7.294	239
Overige baten	440	579	670	91
Totaal baten	54.016	54.607	54.937	330
Personele lasten	35.116	35.776	34.756	-1.020
Materiële lasten	16.243	15.534	15.084	-450
<i>Taakstellende bezuiniging</i>	-131	-57	-	57
Totaal lasten	51.228	51.253	49.840	-1.413
Resultaat voor reserve mutaties	2.788	3.354	5.097	1.743
Reserve mutaties	-2.788	-3.354	-3.675	-321
Resultaat na reserve mutaties	-	-	1.422	1.422

3.1 Brandweezorg

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

Sector Brandweezorg

Enkele kengetallen over de eerste 6 maanden van 2022							
Aantal vrijwilligers				Aantal inzeturen/ vergoedingen vrijwilligers			
	2022	2021	%		2022	2021	%
Totaal	742	760	-2,4%	Uren	14.441	13.666	+5,7%
Vrouw	62	63		Bedrag	530.545	471.719	+12,5%
Man	680	697					
Aantal uitrukken vanuit de 39 brandweerposten van VRG				Mediane opkomsttijd (minuten)			
2022	2021	%			2022	2021	
2239	1849	+21,1%		Gebouwbrand	9:40	9:59	
Aantal incidenten in alle gemeenten in Groningen				Alle incidenttypen	9:11	8:48	
2022	2021	%		Opschaling			
2164	1783	+21,4%			2022	2021	
				Middel	48	38	
				Groot	8	9	
				Zeer groot	2	3	
				GRIP 1	6	6	

Doelstellingen & beleidsvelden	Update & afwijkingen
<i>Professionele repressieve brandweezorg</i>	Er is een toename zichtbaar van het aantal uitrukken/ incidenten en (daardoor) een stijging van inzeturen en vergoedingen. Op bijna alle taken is het wat drukker dan in het 1e halfjaar 2021, maar de grote uitschieter werd veroorzaakt door de dagenlange zware stormen in februari.
<i>Visie op brandweezorg 2030</i>	De Visie Brandweezorg Groningen 2030 en de uitwerking daarvan in het Organisatieplan Brandweezorg 2023-2026 worden eind dit jaar met het Algemeen Bestuur gedeeld en vervolgens via het zienswijzetraject aan de gemeenteraden voorgelegd. Van het organisatieplan maakt ook het Regionaal Dekkingsplan onderdeel uit.
<i>Toekomstbestendige paraatheid brandweer</i>	In juni is op verzoek van de minister een juridische analyse uitgebracht van vrijwilligheid bij de brandweer in relatie tot het Europese arbeidsrecht. Met deze analyse gaan we de komende tijd aan de slag, vooral om te kijken hoe paraatheid kan worden georganiseerd met een 'onverplicht karakter' (vrije instroom).
<i>Kostenontwikkeling Brandweer Opleidingen Noord (BON)</i>	VRG wil de (financiële) consequenties van de jaarplanning van opleidingen nog beter in beeld krijgen. Samen met Fryslân en Drenthe worden oplossingen voor knelpunten in de flexibele schil gezocht. Tenslotte wordt ten aanzien van de huidige bestuursconstructie een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om deze anders vorm te geven.

<i>Uitlegbare brandweezorg</i>	<p>De (door)ontwikkelingen binnen de kerntaken van de brandweer - brandbestrijding, technische hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) en waterongevallenbeheersing - zijn uitgewerkt en opgenomen in het Organisatieplan Brandweezorg 2023-2026.</p> <p>De kosten voor het implementeren van de nieuwe basisprincipes van brandbestrijding zijn in beeld en door deze nieuwe ontwikkelingen wordt het budget overschreden. Het lukt niet om de implementatie in 2022 af te ronden.</p>
<i>Aanschaffen onderhoud van materialen materieel</i>	<p>In 2021 heeft het bestuur middels de kaderbrief het nieuwe meerjareninvesteringsplan voor 2022-2026 vastgesteld. Hiermee waren toen alle dilemma's opgelost en was er een lange-termijnoplossing. Echter zijn dit jaar door de wereldwijde problemen, grote problemen ontstaan in de beschikbaarheid van grondstoffen, halffabricaten en in de productiecapaciteit. Dit zorgt voor enorme prijsstijgingen en veel langere (tot niet af te geven) levertijden. We constateren op dit moment dat de huidige investeringsbegroting niet toereikend is voor brandweermateriaal en materieel. In het najaar brengen we VRG breed de consequenties voor het meerjareninvesteringsplan in kaart.</p>

Beleid Sector Risicobeheersing

Beleidsthema's	Update & afwijkingen
<i>Evenementen</i>	<p>Begin 2022 is de Leidraad Multi-advisering Evenementen door het bestuur vastgesteld. In deze leidraad is beschreven hoe de hulpdiensten onderling (gaan) samenwerken en wordt ook de wisselwerking tussen gemeente en hulpdiensten beschreven. Op een aantal punten is dit vernieuwend en op een aantal onderdelen is het vooral een bestendiging van de huidige praktijk.</p>
<i>Informatiebeheersysteem</i>	<p>Risicobeheersing werkt aan de aanschaf van een informatiebeheersysteem. Aanbesteding en implementatie zal niet in 2022 afgerond kunnen worden.</p>

Beleid Sector Bedrijfsvoering

Beleidsthema's	Update & afwijkingen
<i>Uitvoering huisvestingsbeleid: nieuwbouw/verbouw kazernes</i>	<p>Het project Strategisch huisvestingsbeleid ligt op schema en de eerste resultaten worden dit najaar gepresenteerd.</p>
<i>Uitvoering huisvestingsbeleid: Nieuwbouw stedelijk gebied</i>	<p>Voor de vervanging van de huisvesting aan de Sontweg loopt het project huisvesting Stedelijk gebied. Nu het AB de haalbaarheidsstudie en de locatiekeuze heeft vastgesteld, wordt gewerkt aan het programma van eisen en wensen. Doel is om deze fase in Q1 2023 af te ronden.</p>
<i>Informatieveiligheid & cybercrime/BIO</i>	<p>Als gevolg van cyberdreigingen en de noodzaak om de digitale weerbaarheid van VRG te vergroten, is een Chief Information Security</p>

	Officer (CISO) aangesteld en worden stappen gezet, waaronder het opstellen van een plan van aanpak met de nodige uitvoeringsmaatregelen, om te zorgen dat VRG in 2024 Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) compliant is.
--	---

Financieel

Voor programma Brandweezorg geldt dat in de prognose voor 2022 een resultaat wordt verwacht van € 1,25 mln.

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn hieronder beschreven.

Brandweezorg (x € 1.000)	Primitieve begroting 2022	Actuele begroting 2022	Prognose 2022	Verschil
Gemeentelijke bijdrage	40.515	40.943	40.943	-
FLO Bijdrage gemeenten	3.650	3.650	3.650	-
Rijksbijdrage BDuR	5.264	5.264	5.442	178
Overige baten	440	469	486	17
Totaal baten	49.869	50.326	50.521	195
Personele lasten	31.797	32.249	31.228	-1.021
Materiële lasten	15.415	14.815	14.405	-410
<i>Taakstellende bezuiniging</i>	-131	-57	-	57
Totaal lasten	47.081	47.007	45.633	-1.374
Resultaat voor reserve mutaties	2.788	3.319	4.888	1.569
Reserve mutaties	-2.788	-3.319	-3.638	-319
Resultaat na reserve mutaties	-	-	1.250	1.250

Baten (voordeel van € 195K)

Het voordeel van € 195K wordt met name veroorzaakt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling BDuR van € 178K.

Lasten personeel (voordeel van € 1.021K)

Flexibele schil

Door de krapte op de markt voor specifieke functies zijn een aantal vacatures in de flexibele schil niet ingevuld. Ook zijn begrote werkzaamheden welke onder de flexibele schil vallen in een aantal gevallen op een andere wijze ingevuld. Dat zorgt ervoor dat de prognose over 2022 € 238K voordeliger uitvalt.

Opleidingen

Het voordeel van € 221K heeft voor € 73K betrekking op niet repressieve opleidingen. Net als voorgaand jaar is de verwachting dat door de Covid-maatregelen de werkelijke lasten voor opleiden en trainen lager zullen zijn dan begroot. Tevens is ingezet op een digitale leeromgeving waardoor minder enkelvoudige opleidingen nodig zijn.

Het resterende voordeel (€ 148K) betreft vakbekwaamheid en heeft volledig betrekking op het 'vakbekwaam worden'. Het aantal op te leiden manschappen en bevelvoerders is lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden hetgeen leidt tot een voordeel van € 148K.

Overige personeelskosten

De overige personeelskosten bevat een diversiteit aan onderwerpen en kent een aantal oorzaken voor een lagere geprognosticeerde realisatie. De lasten voor werkloosheid worden vanaf dit jaar via een voorziening gerealiseerd, waar in voorgaande jaren dit onder personeelskosten werd verantwoord. De verwachting is dat geen dotatie van de voorziening nodig is en geen ontslagvergoedingen nodig zijn. Hierdoor is de verwachting dat de lasten € 219K lager zijn.

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO)/ARBO/Fit&Gezond

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat materialen minder slijtage kennen. Dit leidt tot een verwacht voordeel van € 57K ten opzichte van de begroting.

Salarissen

Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt, zien we dat de doorlooptijd voor het invullen van vacatures, alsmede het niet invullen ervan, leidt tot een onderschrijding van € 263k.

Overige verschillen

De overige verschillen op personele lasten vallen naar verwachting € 23K lager uit dan begroot.

Lasten materieel (voordeel van € 353K inclusief taakstellende bezuiniging)

Catering

De kosten voor catering vallen € 35K hoger uit als gevolg van prijsstijgingen en meer bijeenkomsten.

Abonnementen / Landelijke bijdragen

Het nadeel van €54K heeft als voornaamste oorzaak dat de bijdrage aan het NIPV hoger is dan begroot.

Brandstof

De hoge brandstofprijzen veroorzaken een geprognosticeerd nadeel van € 257K.

Communicatie

Verwachting is dat de communicatiekosten € 20K lager uit zullen vallen. Dit is echter prematuur, aangezien de effecten van de aanpassing van merkidentiteit en huisstijl nog niet exact te duiden zijn. Daar komen ook nog andere effecten bij die ten tijde van begroten nog niet concreet waren, denk bijvoorbeeld aan arbeidsmarktcommunicatie (DPOO).

Kapitaallasten

Het voordeel van € 321K wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door investeringen waarvan de aanbesteding nog niet of later is gestart. Het voordeel wordt, conform de door het bestuur

vastgestelde hygiëneregels, toegevoegd aan de egalisereserve kapitaallasten. Zie ook toelichting reservemutaties.

Kleding

Het voordeel van € 238K is voornamelijk het gevolg van de nog lopende landelijke aanbesteding voor kleding. Aangezien dit nog steeds niet is afgerond, wordt alleen het hoognodige vervangen en wordt voornamelijk uit de aanwezige reservevoorraad geput.

IM/ICT

Het voordeel op de ICT lasten van € 136K wordt veroorzaakt door het uitlopen van de start van een project, waarvan de uitgaven verwacht worden in 2023.

Taakstelling

De resterende taakstelling conform de actuele begroting 2022 van € 57K loopt naar verwachting weg in het voordelige resultaat over 2022. Voor 2023 en verder zijn diverse acties uitgezet om invulling te geven aan de structurele taakstelling.

Overige verschillen

De overige verschillen op materiële lasten vallen naar verwachting € 41K lager uit dan begroot.

Reserve mutaties

Het nadeel van € 319K heeft betrekking op een hogere storting in de egalisereserve kapitaallasten. Dit wordt veroorzaakt door het voordeel op de kapitaallasten.

3.2 Crisisbeheersing

Beleid

Naast de landelijke asiel- en vluchtelingen crisis, richten de inspanningen van de sector crisisbeheersing zich op het beheersen van de gevolgen van crises of dreigende crises rondom boerenprotesten, gaswinning/gastekort, vogelgriep en extreme droogte. 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>	In 2022 is de sector (multi, GKG en GHOR) op alle hoofdprocessen verbonden en is inzichtelijk gemaakt en wordt gewerkt om de basis op orde te brengen en nieuwe ontwikkelingen op te nemen. Duidelijk is geworden dat de implementatie van de uitvoeringsregeling crisisplan de hoofdprocessen raakt. Er wordt een uitvoeringsplan voor 2022 en 2023 gemaakt. Implementatie staat onder druk door de asiel- en vluchtelingen crisis.
<i>Verbreden risicoprofiel</i>	In 2022 zijn verschillende producten opgeleverd die de verbreding van het risicoprofiel duiden. Zo is de planvorming rondom cybergevolgbestrijding en 'vitaal' versneld opgesteld en is een analyserapport impact hoogwater in Groningen opgeleverd. Momenteel wordt een plan van aanpak preparatie klimaat voorbereid. Eind 2022 zal gestart worden met het updaten van het

	<p>risicoprofiel en zal gewerkt worden aan het flexibiliseren van het risicoprofiel (methodisch) in nauwe afstemming met Risicobeheersing.</p> <p>Daarnaast is de GHOR aangesloten bij de landelijke ontwikkeling om een zorgrisicoprofiel te maken voor de regio.</p>
<i>Inzetten op samenwerking in een breder netwerk</i>	<p>Er is onderzoek gedaan naar relevante stakeholders in relatie tot crisisbeheersing vanuit de bekende en nieuwe risico's. Ook is de governance en verbinding op bestuurlijk en directeuren niveau aangepast. Er is een bestuurlijke adviescommissie crisisbeheersing opgericht en er worden jaarlijks themabijeenkomsten georganiseerd voor bestuur en directeuren om op inhoud een brede strategische verbinding te organiseren en te behouden.</p>
<i>Flexibel en proactief optreden</i>	<p>In 2022 is de uitvoeringsregeling van het crisisplan geformaliseerd. Deze voorziet in een structuur waardoor flexibel en proactief kan worden geacteerd bij risico's en in (dreigende) crises. De implementatie kenmerkt zich door: 1. het oprichten van een kernteam dat ontwikkelingen monitort en proactief agendeert ofwel oppakt. 2. Het opzetten van informatiemanagement en de verbinding met Friesland en Drenthe rondom forecasting en 3. het doorlichten van alle piketgroepen en deze richten naar het crisisplan om zo een waakzame en robuuste crisisorganisatie te vormen.</p>
<i>Ontwikkelen sector Crisisbeheersing</i>	<p>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 2023.</p>
<i>Uitvoeren programma aardbevingen gericht op drie pijlers.</i>	<p>VRG richt zich op drie pijlers, te weten de fysieke effecten van seismiciteit, de effecten van de gaswinning op gezondheid en sociale veiligheid en de effecten hiervan op maatschappelijke onrust. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de financiering van projecten vanuit het Nationaal Programma Groningen, dat zich voornamelijk richt op Toekomstperspectief. Er is nog geen structurele financiering waardoor het programma ingebed kan worden in de reguliere organisatie. Wel is een verlenging van de subsidie aangevraagd teneinde 2fte te kunnen financieren op dit thema.</p>

Financieel

Voor programma Crisisbeheersing geldt dat in de prognose voor 2022 een negatief resultaat wordt verwacht van € 25K. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting worden hieronder besproken.

Crisisbeheersing (x € 1.000)	Primitieve begroting 2022	Actuele begroting 2022	Prognose 2022	Verschil
Gemeentelijke bijdrage	669	676	676	-
Rijksbijdrage BDuR	509	509	526	17
Overige baten	-	30	103	73
Totaal baten	1.178	1.215	1.305	90
Personele lasten	809	869	948	79
Materiële lasten	369	309	345	36
Totaal lasten	1.178	1.178	1.293	115
Resultaat voor reserve mutaties	-	37	12	-25
Reserve mutaties	-	-37	-37	-
Resultaat na reserve mutaties	-	-	-25	-25

Baten (voordeel van € 90K)

Rijksbijdrage BDuR

De toekenning van de loon- en prijsbijstelling BDuR leidt tot een positief verschil van € 17K.

Overige baten

Het voordeel van € 73K heeft betrekking op een nieuwe detachingsafpraak die per maart 2022 is ingegaan. Echter, is voor ditzelfde voordeel een nadeel te zien bij de personele lasten, omdat de gedetacheerde persoon wordt vervangen.

Lasten personeel (nadeel van € 79K)

Vervanging van een gedetacheerd persoon leidt tot hogere personele lasten, zie ook de uitleg bij overige baten.

Lasten materieel (nadeel van € 36K)

Catering

Als gevolg van de crises zijn de cateringkosten hoger dan begroot (€ 9K).

Brandstof

Als gevolg van de stijgende brandstofprijzen zijn de kosten hoger dan begroot (€ 7K).

IM/ICT

Als gevolg van ontwikkelingen op het vlak van informatieveiligheid zijn de kosten voor software en licenties hoger dan begroot (€ 20K).

3.3 Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG)

Beleid

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

Doelstellingen & beleidsvelden	Update & afwijkingen
<i>Multidisciplinaire taken</i>	<p>Vanuit het programma GKG is bijgedragen aan de totstandkoming van de Uitvoeringsregeling Regionaal Crisisplan en het evalueren van GRIP incidenten.</p> <p>Voor bevolkingszorg is een convenant afgesloten met het Rode Kruis rondom de ondersteuning bij opvang tijdens noodgevallen en crisis. Bevolkingszorg sluit in diverse gemeenten aan bij het brede veiligheidsoverleg om met alle partners bij te dragen aan een accuraat en lokaal veiligheidsbeeld.</p>
<i>Monodisciplinaire taken</i> <i>Doorontwikkelen Bevolkingszorg</i> <i>Inclusief Vakbekwaamheid Team Bevolkingszorg</i>	<p>Bevolkingszorg VRG en Communicatie VRG hebben het hernieuwde beleid rondom crisiscommunicatie in de regio opgezet, gericht op een taakorganisatie communicatie die in sterke verbinding is met gemeentelijke en sector communicatie.</p> <p>Er is een vervolg gemaakt met het digitaliseren en automatiseren van verschillende processen binnen opleiding, training, oefenen en het inbedden van de functionarisbeheersystemen in de systemen van VRG.</p> <p>Ook is een inhaalslag gemaakt in het trainen en opleiden van crisisfunctionarissen en is bijgedragen aan een multidisciplinaire grootschalige oefening.</p>
<i>Governance</i>	<p>In het najaar van 2022 wordt een notitie Governance GKG – Programma Bevolkingszorg VRG ter besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur om de governance te borgen binnen VRG.</p>

Financieel

Voor programma Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG) geldt dat in de prognose voor 2022 een resultaat wordt verwacht van € 73K. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zullen hieronder besproken worden.

GKG (x € 1.000)	Primitieve begroting 2022	Actuele begroting 2022	Prognose 2022	Verschil
Gemeentelijke bijdrage	1.225	1.237	1.237	-
Rijksbijdrage BDuR	-	-	-	-
Overige baten	-	80	80	-
Totaal baten	1.225	1.317	1.317	-
Personele lasten	1.130	1.204	1.142	-62
Materiële lasten	95	113	102	-11
Totaal lasten	1.225	1.317	1.244	-73
Resultaat voor reserve mutaties	-	-	73	73
Reserve mutaties	-	-	-	-
Resultaat na reserve mutaties	-	-	73	73

Lasten personeel (voordeel van € 62K)

Het voordeel in de personele lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door vacatureruimte. Er wordt op dit moment gekeken naar de personeelsplanning van de gehele sector Crisisbeheersing (Crisisbeheersing, GKG en GHOR).

Lasten materieel (voordeel van € 11K)

Voornamelijk wordt het voordeel veroorzaakt door begrote overige uitgaven, die niet volledig uitgegeven zullen worden.

3.4 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)

Beleid

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

<i>Doelstellingen & beleidsvelden</i>	<i>Update & afwijkingen</i>
<i>Ontwikkeling informatiemanagement</i>	<p>De GHOR is net als GKG en crisisbeheersing multi, met elkaar verbonden in onder meer het hoofdproces informatiemanagement. Vanuit de sector wordt aangesloten bij de landelijke ontwikkeling KCR-2. Dit betreft informatiedeling tussen Rijk en Regio en het aanwijzen van de veiligheidsregio als een vitale crisisorganisatie.</p> <p>Daarnaast heeft de GHOR nog een verantwoordelijkheid in het informatiemanagement binnen de functionele kolom. Zowel landelijk als regionaal zijn er ontwikkelingen op dit dossier.</p>

<i>Vakbekwaamheid</i>	Er zijn verschillende elektronische leeromgevingen (ELO's) ontwikkeld en ingezet.
<i>Evenementenbeleid</i>	<p>Er gaat nog steeds veel capaciteit naar evenementenadvisering in verband met enerzijds de 'inhaalslag' vanuit de evenementensector nu weer sprake is van een open samenleving. En anderzijds de betrokkenheid van vele nieuwe organisaties en personen op evenementenveiligheid.</p> <p>De regionale en monodisciplinaire leidraad rondom evenementenveiligheid is met de inzet van de GHOR opgezet. Implementatie van met name de multidisciplinaire samenwerking rondom risico-evenementen, zal nog moeten plaatsvinden.</p>
<i>Maatschappelijke thema's</i>	Impact op de GHOR in relatie tot de Omgevingswet en omgevingsveiligheid wordt verwacht en onderzocht.
<i>Kwaliteitszorg</i>	<p>Kwaliteitszorg is een van de hoofdprocessen van de sector en zal een vast onderdeel moeten worden in de ontwikkeling van de sector. Het evalueren van incidenten is onderdeel van kwaliteit. Daarnaast wordt veel ontwikkeld in de werkwijze van de organisatie. Naast de missie, visie en strategie van de organisatie is kwaliteitsborging essentieel om de organisatie doelen te kunnen behalen. Kwaliteitszorg zal beter gepositioneerd en meer geïntegreerd in de organisatieontwikkelingen van VRG moeten worden.</p>

Financieel

Voor programma Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) geldt dat in de prognose voor 2022 een resultaat wordt verwacht van € 124K. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting worden hieronder besproken.

GHOR (x € 1.000)	Primitieve begroting 2022	Actuele begroting 2022	Prognose 2022	Vershil
Gemeentelijke bijdrage	463	468	468	-
Rijksbijdrage BDuR	1.282	1.283	1.326	43
Overige baten	-	-	-	-
Totaal baten	1.745	1.751	1.794	43
Personele lasten	1.382	1.454	1.438	-16
Materiële lasten	363	297	232	-65
Totaal lasten	1.745	1.751	1.670	-81
Resultaat voor reserve mutaties	-	-	124	124
Reserve mutaties	-	-	-	-
Resultaat na reserve mutaties	-	-	124	124

Baten (voordeel van € 43K)

Rijksbijdrage BDuR

De toekenning van de loon- en prijsbijstelling BDuR leidt tot een positief verschil van € 43K.

Lasten personeel (voordeel van € 16K)

Salariskosten

Het inhuren van een persoon (voor een half jaar) op een formatieplek zorgt voor lagere salariskosten.

Lasten materieel (voordeel van € 65K)

IM/ICT

Het voordeel wordt veroorzaakt doordat LCMS wit dubbel in de begroting is opgenomen. Deze is zowel onder bijdrage derden als onder IM/ICT begroot.

4 Overzicht kosten crises 2022

4.1 Oekraïne

Kosten Oekraïne (x € 1.000)	Realisatie 2022
Personele kosten	83
Materiele kosten	900
Totaal	983

De kosten die gemoeid gaan met de eerste opvang van ontheemden uit Oekraïne door veiligheidsregio's wordt bekostigd middels een incidentele bijdrage vanuit het ministerie van J&V. De bijdrage van de werkelijk gemaakte kosten wordt verstrekt voor de periode van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022. De verwachte kosten over deze periode bedragen € 2,4 mln. en omvatten onder andere de kosten voor de bufferlocatie in Stadskanaal, de opvang in Zuidbroek en de inrichting van de projectorganisatie.

4.2 Corona

Kosten Corona (x € 1.000)	Realisatie 2022
Materiele kosten	92
Totaal	92

In de afgelopen jaren zijn de Veiligheidsregio's geconfronteerd met extra kosten in verband met het bestrijden en beheersen van COVID-19. Op basis van de wet op de Veiligheidsregio's hebben veiligheidsregio's extra taken en opdrachten van de minister gekregen. De meerkosten worden door het ministerie van VWS direct vergoed aan de veiligheidsregio's en declaratie loopt via de jaarrekening 2022.

4.3 Vluchtelingen

Kosten Vluchtelingen (x € 1.000)	Realisatie 2022
Materiele kosten	63
Totaal	63

Naast Oekraïense vluchtelingen hebben we ook te maken met de reguliere stroom asielzoekers. De kosten die de veiligheidsregio maakt om de coördinatie en veiligheid te borgen vallen onder verantwoordelijkheid van het Rijk. Om die reden is informeel afgesproken dat deze kosten gedeclareerd kunnen worden bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

5 Investeringsplan

Eind 2021 heeft het bestuur de kaderbrief 2023 vastgesteld, inclusief een geactualiseerd meerjarig investeringsplan (MJIP) voor de periode 2022-2026. Met het vastgestelde MJIP kunnen we de komende 10 jaar het bestaande areaal in stand houden met het beschikbare budget. Tevens heeft het bestuur vanwege de fluctuaties en doorschuiven van de investeringen onder andere als gevolg van de coronacrisis ingestemd met het instellen van een egalisatiereserve. We zien echter dat de prijzen voor materieel, vastgoed en ICT-voorzieningen fors zijn (door) gestegen. Daarnaast worden we geconfronteerd met langere (tot niet af te geven) levertijden. Om het bestaand en nieuw areaal in stand te houden met het beschikbare budget, is strakke sturing vereist.

Wij zijn inmiddels begonnen met de actualisatie van het MJIP, waarbij wij rekening houden met bovenstaande problematiek en met als uitgangspunt een sluitend financieel dekkingsplan voor de komende jaren.

Voor nieuwe- en autonome ontwikkelingen die leiden tot uitzetting, hanteren we de afspraken die zijn gemaakt met het bestuur en zijn opgenomen in de financiële verordening.