



Tussentijdse rapportage 2016

Veiligheidsregio Groningen





Inhoudsopgave

1	Beleidsontwikkelingen.....	3
1.1	<i>Veiligheidsregio Groningen</i>	<i>3</i>
1.2	<i>Brandweezorg inclusief meldkamerfunctie</i>	<i>7</i>
1.3	<i>Crisisbeheersing</i>	<i>9</i>
1.4	<i>Gemeentelijke kolom</i>	<i>10</i>
1.5	<i>GHOR.....</i>	<i>11</i>
2	Financiële ontwikkelingen	12
2.1	<i>Brandweezorg inclusief meldkamerfunctie</i>	<i>13</i>
2.2	<i>Crisisbeheersing</i>	<i>15</i>
2.3	<i>Gemeentelijke kolom</i>	<i>16</i>
2.4	<i>GHOR.....</i>	<i>17</i>





1 Beleidsontwikkelingen

1.1 Veiligheidsregio Groningen

De Veiligheidsregio Groningen (hierna: VRG) staat voor de uitvoering van een aantal wettelijke taken, zoals beschreven in de Wet Veiligheidsregio's en andere relevante wet- en regelgeving en het nakomen van bestuurlijke regionale afspraken. Onze eerste prioriteit ligt bij het uitvoeren van deze taken, waarbij het primaire proces wordt uitgevoerd door onze vakmensen op straat, zoals de toezichthouders en hulpverleners. Zij moeten hun werk goed kunnen uitvoeren en daarin goed ondersteund worden. Ook in 2016 wordt vanuit de basis verder gewerkt aan een goede brandweezorg waarbij ruimte is voor het realiseren van de ambities ten aanzien van de ontwikkeling van het vak en de organisatie.

Er zijn vier strategische ontwikkelthema's geformuleerd op basis van de organisatievisie en de ontwikkelingen in de omgeving:

1. contextgericht werken;
2. het nieuwe vakmanschap (vernieuwing van de organisatie);
3. aantrekkelijk werkgeverschap;
4. maatschappelijk verantwoord bedrijfsvoeren.

Contextgericht werken

We plaatsen onze taken in een bredere maatschappelijke context: breder dan het puur uitvoeren van brandweezorg en crisisbeheersing en wel in relatie met andere thema's in onze omgeving.

Wij kunnen alleen de juiste dingen doen als we in verbinding staan met onze omgeving. Dat doen we door actief naar buiten te treden, onder andere door het voortzetten en aangaan van samenwerking met diverse partners en door gebruik van oude en nieuwe media. Wij hechten veel waarde aan de dialoog met burgers, bedrijven en instellingen en voeren daarom de komende jaren een aantal pilots uit waarin we het gesprek met de bewoners en organisaties in een buurt aan zullen gaan. Daarnaast richten wij ons op actuele maatschappelijke thema's (zoals aardbevingen, brandveiligheid bij ouderen en studenten, etc.) en trends en verzamelen actief gegevens om ons werk nog verder te kunnen verbeteren. Tot slot investeren wij in de jeugd door middel van het stimuleren en faciliteren van de jeugdbandweer, maar ook door ons te richten op scholen en studenten.

In dit kader is in de eerste helft van 2016 aandacht geweest voor onder meer de volgende punten, ook in de tweede helft van 2016 zal hier de nadruk op liggen:

- **Visitatie**

De visitatie van VRG door de externe visitatiecommissie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Voorafgaand aan de visitatie heeft een uitgebreide organisatie evaluatie samen met de medewerkers plaatsgevonden. Dit heeft veel voorbereidingstijd van de diensten Bedrijfsvoering en Personeel en organisatieontwikkeling (hierna: DPOO) gevergd. De visitatiecommissie was verrast door de enorme betrokkenheid en openheid van de mensen die ze gesproken hebben. Ze spraken zich lovend uit over de (Rijnlandse) koers die is ingezet. We kregen goede en bruikbare aanbevelingen, maar ook verbeterpunten. Dit betekent dat hierop verbeteracties moeten worden opgezet. De dienst DPOO zal hier een stevige rol in krijgen.





- Samenwerking met andere partijen

Vanuit het programma Crisisbeheersing wordt intensief samengewerkt met onze buurregio's in 3Noord verband en MKNN. Deze samenwerking leidt tot steeds meer gezamenlijke trajecten in het doorontwikkelen van crisisbeheersing. Regionale samenwerking met de crisispartners vindt continu plaats in de multidisciplinaire werkgroepen, Regiegroep en Directiebestuur Crisisbeheersing. We zoeken de samenwerking met vitale partners en maatschappelijke organisaties naast het gezamenlijk oefenen ook steeds nadrukkelijker in het gezamenlijk ontwikkelen van vormen van samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking in het landelijk project Continuïteit van de Samenleving en de ontwikkeling van regionale samenwerking met het Rode Kruis op het gebied van zelfredzaamheid en burgerhulp.

- Platform decentrale overheden gaswinning

In 2016 heeft VRG onder haar coördinatie het platform decentrale overheden en waterschappen gefaciliteerd onder de naam ambtelijke kopgroep gaswinning. De kopgroep buigt zich over de inhoudelijke, bestuurlijke en juridische coördinatie van vraagstukken aangaande de gaswinning. In de eerste helft van 2016 heeft de kopgroep een advies opgesteld t.b.v. de minister van Economische Zaken in zijn voorbereiding tot besluitvorming over het winningsplan Groningen gasveld NAM 2016. Na publicatie van het ontwerp-instemmingsbesluit heeft de kopgroep in opdracht van bestuurders een zienswijze op dit besluit opgesteld.

- Lespakketten

In het kader van risicocommunicatie heeft VRG in de eerste helft van 2016 het lesprogramma aardbevingen volledig ontwikkeld. Dit lesprogramma is bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs in de provincie Groningen over alles wat te maken heeft met aardbevingen en gaswinning en hoe hier mee om te gaan. Het lesprogramma is vraaggestuurd tot stand gekomen en bestaat uit 27 lessen die zowel als serie als los gedoceerd kunnen worden in alle groepen van het basisonderwijs. Het lesprogramma is ontwikkeld met medewerking van verschillende partijen zoals de GGD, openbare Prinses Beatrixschool, de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de RUG, NAM en Klaswijzer. VRG heeft niet alleen de regie- en eigenaarsrol op zich genomen maar ook vanuit het oogpunt van onafhankelijkheid de financiering voor haar rekening genomen.

- Gronings perspectief

In de eerste helft van 2016 heeft VRG/GHOR actief geparticipeerd in de begeleidingscommissie van het onderzoek van de RUG onder de naam 'Gronings Perspectief'. Dit onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de psychosociale gevolgen en welzijn die aardbevingen hebben op de inwoners van de Provincie Groningen. Een tussenrapportage in april en een eerste rapportage in juli is gepubliceerd. Het onderzoek heeft een looptijd van twee jaar en komt ten laste van het GHOR-budget.

- Productencatalogus Brandveilig leven (hierna: BVL)

VRG heeft een productencatalogus opgesteld waar uit 12 producten kan worden gekozen. We treden in overleg met de gemeenten om gezamenlijk vast te stellen welke producten uit deze catalogus het beste passen bij de lokaal in beeld gebrachte risico's.

- Brandveilig ondernemen

Een ander initiatief wat in 2016 opgestart is, is Brandveilig ondernemen (hierna: BVO). Met BVO zijn we gestart in de Eemshaven. Na een verkenning en kennismakingsronde worden nu concrete zaken opgepakt om de zorg in dit gebied te optimaliseren.

- Buurtgerichte brandweezorg

In Vlagtwedde is de buurt brandweervrouw geïntroduceerd. Zij maakt zich sterk voor het creëren van duurzame brandveiligheid achter de voordeur. Deze pilot BVL duurt vooralsnog twee jaar.





- Regionaal dekkingsplan

8 juli is in het algemeen bestuur het Regionaal Dekkingsplan gesteld. We hebben hernieuwd benoemd dat we de brandweezorg willen verrichten vanuit 39 kazernes (incl. de daarbij behorende opkomsttijden).

- Jeugdbrandweer

De jeugdbrandweer zit in de lift. We kennen nu vier groepen: Westerkwartier, Hoogezand-Sappemeer, Delfzijl en Zuid-Grunn. De laatste groep zit in de opstartfase, 27 mei was de eerste bijeenkomst. Een van de hoogtepunten: 18 juni de landelijke wedstrijden in Hoogezand-Sappemeer, hierbij streden 38 ploegen verdeeld over drie banen om de eer.

- Bluswatervoorziening

De brandkraan als primaire bluswatervoorziening gaat mogelijk op den duur verdwijnen. In samenwerking met het Waterbedrijf Groningen is een project gestart om te kijken naar invulling van de vraag om bluswatervoorziening op de langere termijn.

- Evenementproces ontwikkelen

Naast de 'reguliere' taken is het afgelopen half jaar een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de voorbereiding op het nautisch evenement Delfsail. De benodigde inspanning was qua omvang veel groter en intensiever dan voorzien. De specifieke voorbereiding op Delfsail moest ingepast worden naast de reguliere geplande werkzaamheden en dat is met veel moeite gelukt. Constatering is echter wel dat onze regio een 'standaard' multidisciplinaire aanpak van evenementen ontbeert. Dit zorgt ervoor dat er meer energie in de voorbereiding gaat zitten dan noodzakelijk. Omdat er steeds vaker grote evenementen worden georganiseerd en de beoordeling steeds complexer wordt, verdient het aanbeveling prioriteit te geven aan het ontwikkelen van een multidisciplinaire werkwijze op dit gebied.

Het nieuwe vakmanschap (vernieuwing van de organisatie)

Voor ons staat het vak en het vakmanschap centraal. Onze klanten, of dat nou de besturen zijn, bedrijven of burgers, kunnen rechtstreeks zaken doen met onze vakmensen, die weten wat ze doen en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. De sector Incidentbestrijding, bestaande uit voornamelijk beroeps en vrijwilligers, vormt een groot deel van onze organisatie. Het vakbekwaam krijgen en houden van deze medewerkers vraagt veel inspanning. Met de uitkomsten van het landelijke project versterking brandweeronderwijs gaan we kijken hoe de noodzakelijke vakbekwaamheid ook in de toekomst gegarandeerd kan worden. Daarnaast onderzoeken wij hoe we de incidentbestrijding nog beter kunnen inrichten en uitvoeren, waar mogelijk met innovatieve middelen. De ontwikkeling van de landelijke meldkamerorganisatie en de uitrol van het landelijke project 'specialismen op maat' vallen ook onder dit thema. Aan de volgende issues is in het eerste halfjaar 2016 al veel aandacht besteed, maar zal ook in de tweede helft van het jaar nog veel energie in gestoken worden:

- Incident bestrijding B 2.0

De expeditie 'Incident bestrijding 2.0' is uit de startblokken. Er is een kernteam gevormd met een brede vertegenwoordiging van vrijwilliger tot specialist. Op het gebied van de brandbestrijding gaat de expeditie op zoek met betrokkenen naar alternatieven, nieuwe mogelijkheden om de zorg goed vorm te geven.

- Paraatheid en Pilot 'paraatheidsondersteuning'

De behoorlijke inspanning die op het gebied van de werving is geweest, heeft zich vertaald in een mooie aanwas van nieuwe vrijwilligers. De pilot 'Paraatheidsondersteuning' is gestart, een pilot die de vrijwilliger moet ondersteunen bij het organiseren en bewaken van de paraatheid. Door middel van hulpmiddelen krijgen de vrijwilligers inzicht in de paraatheid van de eigen post.





- 6 kernteams vakbekwaamheid

Om aangehaakt te blijven op de veranderde wereld en om maatwerk te kunnen bieden heeft het team specialistische kernteams ontwikkeld, namelijk 6 kernteams: Multi, Brand, Technische hulpverlening, Gevaarlijke stoffen, Waterongevallen en Mens in ontwikkeling. De komende tijd zal nadrukkelijk de verbinding met de blusgroepen etc. worden gezocht om te verkennen hoe de vakbekwaamheid in de nabije toekomst het beste vorm kan worden gegeven.

- Intensiveren samenwerking 3Noord en BON, inzake opleiden en oefenen

De samenwerking in Noord Nederland op het gebied van vakbekwaamheid is dit jaar geïntensiveerd en zal in het tweede halfjaar nog meer vorm en inhoud gaan krijgen. De hoofden Vakbekwaamheid in de regio's Friesland, Drenthe en Groningen en de directeur BON trekken hierin samen op.

Aantrekkelijk werkgeverschap

Wij willen een goede werkgever zijn. De kern daarbij is dat de medewerkers hun vak goed kunnen uitoefenen; ze krijgen daartoe de ruimte, ook voor ontwikkeling en voldoende faciliteiten. Verder zijn er moderne arbeidsvoorwaarden vastgesteld. Wij streven naar een cultuur van verbinding en vertrouwen, waarbij (persoonlijk) leiderschap, samenwerken en integriteit belangrijke thema's zijn. Onze vakmensen zijn fit en gezond en werken veilig zodat ze hun belangrijke maatschappelijk taak goed kunnen uitvoeren. Inmiddels voeren wij de keuringen uit volgens de nieuwe landelijke methodiek. Wij willen ook in de toekomst voldoende gekwalificeerde en gemotiveerde brandweervrijwilligers en –beroeps en zullen daarom onze ploegchefs zo goed mogelijk faciliteren. We zijn de landelijke visie op vrijwilligheid aan het vertalen naar onze eigen regio en doen ten aanzien van de beroepsbrandweer onderzoek naar een verbreding van hun takenpakket en werkveld in relatie tot de vernieuwing van de organisatie. Dit betekent dat we in 2016 de volgende initiatieven op hebben gepakt en verder doorontwikkelen:

- Gezond en veilig werken

Dit onderwerp heeft zowel regionaal als landelijk de benodigde aandacht. Zo heeft Brandweer Nederland een programma gestart om in het kader van arbeidshygiëne het risico van beroepsziekten te verminderen. We verwachten dat het programma zal leiden tot aanscherping van de regionale standaarden.

Binnen VRG is de risico-inventarisatie afgerond. Het is nu aan de tactisch leidinggevendenden om een plan van aanpak te maken voor de geconstateerde aandachtspunten. Er is door de noordelijke regio's een handreiking ontwikkeld voor brandweer Nederland om de veiligheidscultuur te versterken. Team Expertise leverde daar de projectleider voor. Op het gebied van schoon werken heeft het versterken van de ingezette quick wins op dit moment de aandacht. Daarnaast wordt er een plan ontwikkeld om schoon werken toekomstbestendig in te richten.

- Proatrondes

In de periode oktober 2015 tot en met januari 2016 zijn er diverse proatrondes gehouden in onze organisatie. Ruim 500 medewerkers hebben hieraan een bijdrage geleverd. Deze proatrondes waren bedoeld om terug te kijken op het proces van regionalisering en om de vraag te beantwoorden in hoeverre we nu een organisatie zijn die past bij het beeld dat we in de visie 'Brandweer Groningen over morgen' voor ogen hadden. De proatrondes waren bedoeld als informatiebron voor de organisatie evaluatie die in de voorbereiding op de visitatie is uitgevoerd.

- 'Anders werken' en een nieuw functiehuis

Voor de ploegen in de Stad vindt de uitrol plaats van 'anders werken'. Dit is een onderwerp wat bij de start van VRG bewust nog niet was meegenomen, de ploegen gaan nadenken over hoe ze tegemoet kunnen komen aan de veranderde vraag van hun omgeving. Ook is een nieuw functiehuis ontwikkeld. Dit zal in de tweede helft van 2017 leiden tot een plaatsingsproces.





Maatschappelijk verantwoord bedrijfsvoeren

Wij werken vanuit de overtuiging dat we als organisatie een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Vakmanschap gaat voor ons over het verbeteren van de kwaliteit van het werk voor burgers, bedrijven, medewerkers, bestuur en voor de directe omgeving (milieu, bewoners en bedrijven in de buurt). In onze bedrijfsvoering houden wij, bijvoorbeeld in de keuze van leveranciers, rekening met duurzaamheid, lokale betrokkenheid en maatschappelijke bijdrage. Onderwerpen als groen beleid, goede doelen, open dagen, rondleidingen en (maatschappelijke) stages vallen onder dit thema, evenals sober en doeltreffend organiseren en het actief bestrijden van bureaucratie. In 2016 wordt een energiescan voor de kazernes voorbereid en zijn er gesprekken met Stichting Groningen HartVeilig om de mogelijkheid te onderzoeken om aan iedere kazerne een AED te bevestigen.

1.2 Brandweezorg inclusief meldkamerfunctie

Binnen het programma brandweezorg incl. meldkamerfunctie werken we organisatorisch gezien vanuit drie sectoren en met twee ondersteunende diensten:

- Risicobeheersing
- Incidentbestrijding, inclusief meldkamerfunctie
- Operationele ondersteuning
- Personeel en Organisatieontwikkeling
- Bedrijfsvoering

Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Operationele ondersteuning

Naast genoemde thema's hebben we in het kader van Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Operationele ondersteuning in 2016 ook te maken met de volgende ontwikkelingen:

- Stijgende vraag adviestaak i.v.m. aantrekkende economie

Ten aanzien van de adviestaak is een duidelijke stijging merkbaar van het aantal aanvragen, een gevolg van de aantrekkende economie. Vinger aan de pols is nodig om de balans te bewaken tussen de beschikbare formatie en de termijnen waarbinnen het advies klaar moet zijn.

- Omgevingswet 2019

De ontwikkelingen ten aanzien van de omgevingswet en private kwaliteitsborging worden de komende tijd nauwgezet in de gaten gehouden. Dit zal consequenties gaan hebben voor de VRG maar op zijn vroegst in 2019.

- Oefening alarmering aardbeving

De planvorming rond aardbevingen is gereed en een eerste opkomst- en alarmeringsoefening heeft inmiddels plaatsgevonden.

- Aanbesteding en contractmanagement

De aanbesteding voor de nieuwe helmen is gepubliceerd, definitieve gunning is voorzien voor oktober dit jaar. De aanbesteding voor de uitrakkleding is opgestart en gaat naar afronding. Verder wordt verkend op welke wijze een nieuw schuimblusvoertuig aangeschaft kan worden ten behoeve van scheeps- en industriële brandbestrijding en de bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen. Dit voertuig komt in de plaats van de huidige schuimbluscontainer in het cluster Eemsdelta die nodig aan vervanging toe is. De aanbesteding voor de vervanging van 85 mobilifoons is gepubliceerd. De gunning heeft plaatsgevonden en eind augustus zal de overeenkomst getekend worden. Tevens zijn aanbestedingen opgestart voor duiktoestellen en materiaal ten behoeve van de 3 oppervlakte reddingsteams. Daarnaast is de uitlevering van een aantal nieuwe aanbestede tankautospuitten feitelijk gestart. Deze uitlevering is verspreid over een periode van 5 jaar.





- **Communicatie**

Het eerste half jaar van 2016 is turbulent geweest. Het team heeft (noodgedwongen) enkele wijzigingen ondergaan, gezien de veranderende vraag van de organisatie om ondersteuning vanuit communicatie. Dit maakt het werk weliswaar nog meer divers dan het al was, maar ook de werkdruk blijft hierdoor steeds verder toenemen. Om de druk niet verder te laten oplopen dan verantwoord, zal bestudeerd worden of hier ruimte bestaat voor keuzes (vermindering werkaanbod) of dat dit anderszins aanpassing vraagt.

Personeel en Organisatieontwikkeling

Naast de genoemde uitrol van de visitatie zal de komende periode ook veel aandacht gevraagd worden voor:

- **FLO-ontwikkelingen**

Het verhogen van de AOW-leeftijd, het wegvallen van de levensloopregeling en het verkleinen van de fiscale ruimte om extra pensioen te storten hebben effect op de afspraken rondom de FLO. De werkgevers zijn hierover in onderhandeling met de bonden. De bonden hebben het laatste voorstel afgewezen en hebben in juni een tegenvoorstel gedaan dat vervolgens door de werkgevers is afgewezen. Op dit moment voeren de werknemers actie om de eis kracht bij te zetten. Besloten is een onafhankelijke verkenner in te schakelen die de verschillen en/of overeenkomsten tussen beide voorstellen feitelijk in kaart brengt.

- **Invoering IKB 2017**

In de CAO is afgesproken dat elke medewerker een Individueel Keuze Budget krijgt. Dit is gemakkelijk afgesproken, maar vraagt bij implementatie nog aandacht: ten aanzien van beleidskeuzes, financiën, de inrichting van ons personeelsinformatiesysteem en, last but not least: de communicatie: mensen moeten hun mogelijkheden kennen en geleerd worden hoe ze kunnen kiezen.

Bedrijfsvoering

De dienst bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie op het gebied van financiën, facilitaire zaken, informatiemanagement en inkoop. In 2016 spelen de volgende ontwikkelingen:

- De invoering van de wet Vennootschapsbelasting: hierbij liften we mee in een landelijk traject van alle veiligheidsregio's om centrale en uniforme afspraken met de belastingdienst te maken.
- Het afsluiten van de koop- en huurovereenkomsten m.b.t. vastgoed: de pilots in de gemeenten Leek en Grootegast zijn in juli afgerond. We hadden verwacht rond de zomer verder te zijn met het afsluiten van de overeenkomsten. De belangrijkste oorzaken van de ontstane vertraging zijn als volgt:
 - Er is meer maatwerk nodig dan verwacht en dit kost tijd (bijvoorbeeld bij terugkoopregeling)
 - Het boven tafel krijgen van de benodigde gegevens bij gemeenten vraagt meer tijd dan verwacht.
 - We verwachten het afsluiten van koop- en huurovereenkomsten in het najaar van 2016 af te kunnen ronden.
- Het inrichten van de eigen beheersorganisatie voor het beheer en onderhoud van de verkregen kazernes.
- De invoering van de wet Meldplicht Datalekken.
- Ontwikkelen meerjareninvesteringsbegroting.
- Doorontwikkelen P&C cyclus, rapportage verrijken met operationele resultaten





1.3 Crisisbeheersing

De multidisciplinaire taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing maken deel uit van de organisatie VRG. Deze taken zijn - als programma - binnen de gehele organisatie van VRG belegd. Daarnaast heeft VRG een regie- en platformfunctie voor de multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende partners waarmee ten tijde van crises kan of moet worden samengewerkt.

Er wordt veel energie gestoken in de samenwerking met andere partijen en het ontwikkelen van het evenementenproces, maar daarnaast ook in:

- **Beleidsplan**

We zijn gestart met de implementatie van het in april vastgestelde Beleidsplan aan de hand van onze prioritaire thema's Aardbevingen, Nucleaire Veiligheid, Continuïteit van de vitale infrastructuur, Terrorismegevolgbestrijding, Water en Evacuatie en een vijftal projecten. De actualisatie van de rampbestrijdingsplannen verloopt op dit moment volgens planning.

- **Multidisciplinaire Opleidingen, Trainen en Oefenen (hierna: MOTO)**

In de eerste helft van 2016 is gewerkt aan de doorontwikkeling van MOTO aan de hand van een aantal deelonderwerpen; o.a. Elektronische Leeromgeving, Functievolsysteem, Oefenen van Rampbestrijdingsplannen. Het aantal opleidingen en oefeningen was daardoor beperkt. Wel is in het kader van terrorismegevolgbestrijding in samenwerking met partners een informatiebijeenkomst en oefening georganiseerd, en is het themacollege Crisisbeheersing en de basismodule Crisisbeheersing (twee keer) gegeven.

- **Mobiele Commando Unit (hierna: MCU)**

De MCU – de opvolger van de huidige commando haakarmbak is na een gezamenlijk project met VR Fryslân opgeleverd. Na een uitgebreid test- en implementatietraject zal de MCU in de 2^e helft van 2016 operationeel worden.

Aardbevingsdossier

Het thema gaswinning en aardbevingen blijft in de komende jaren actueel.

Vanaf medio 2016 wordt in gezamenlijkheid bepaald hoe de rol van VRG ten aanzien van het dossier aardbevingen zal worden geborgd vanuit het programma in de organisatie. Vanuit het oogpunt van risicobeheersing- en communicatie als vanuit crisisbeheersing en –communicatie worden taken en verantwoordelijkheden structureel belegd voor langere termijn. Aandachtspunten in het eerste halfjaar en verder waren, naast de lespakketten en het platform decentrale overheden:

- **Multidisciplinaire Incidentbestrijdingsplan aardbevingen (hierna: IBP aardbevingen)**

Het IBP aardbevingen is 15 april in het algemeen bestuur vastgesteld. We zijn gestart met de implementatie van het IBP aardbevingen en het opstellen van een inventarisatie van benodigde middelen en mensen om de uitvoering van het plan in de praktijk adequaat te ondersteunen.

- **Financieel onafhankelijke positie ten opzichte van de NAM**

Het programma wordt actief geregisseerd en uitgevoerd door twee fte (programmaleider en communicatieadviseur). De 2 fte en materiële kosten worden gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en sinds 2016 via de Nationaal Coördinator Groningen (hierna: NCG) voor drie jaar (start augustus 2014). Vooralsnog komt de uitvoering van de programmaonderdelen voor rekening van VRG. Ondanks dat de NAM financier is van vele projecten in de regio hecht VRG belang aan haar onafhankelijke positie en heeft daarom geen enkele financiële binding met de NAM. Inhoudelijk wordt met de NAM goed samengewerkt. Mogelijkheden voor extra ondersteuning al of niet financieel worden in het najaar onderzocht met de NCG.

- **Juridische ondersteuning**

In 2015 is de financiering van de juridische procedure via de kopgroep van decentrale overheden voor rekening genomen door Provincie en VRG. In 2016 is een gelijke procedure gestart, afspraak is om de kosten tussen Provincie en VRG te delen met (plafond van 100.000 euro).





1.4 Gemeentelijke kolom

De Gemeentelijke Kolom Groningen (hierna: GKG) is het organisatieonderdeel van VRG dat zowel in de voorbereiding als in de uitvoering regionaal is belast met de zorg voor bevolkingszorg: de gemeentelijke- of bevolkingszorgprocessen van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De GKG organiseert als volwaardige crisispartner vanuit de visie op eigentijdse bevolkingszorg de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De GKG werkt vanuit één loket en is daarmee een efficiënte, effectieve en doelmatige organisatie voor 23 gemeenten. De GKG heeft zich in 2016 ingezet voor:

- Evacuatiestrategie

In 2016 is een start gemaakt met het project Evacuatiestrategie, een van de landelijk strategische thema's.

- Uitbreiding directie

Binnen de Directie GKG is de gemeentesecretaris van Stadskanaal als directielid gestopt en zijn de gemeentesecretarissen van Groningen en Grootegast toegetreden tot de directie.

- Huisvesting

Ingaande 2016 is de GKG gehuisvest bij VRG. Dit is een tussenstap naar de beoogde organisatorische onderbrenging van de GKG bij VRG.

- Afhandeling BTW knelpunt

Met de brief van 29 juli jl. heeft de fiscus onze argumenten overgenomen om het BTW bedrag wat drukte op de facturen van de leverende gemeenten, te kunnen compenseren ingaande 2014. Voor dat jaar is destijds bij de jaarrekening een bestemmingsreserve van 129.000 gevormd,





1.5 GHOR

GHOR Groningen is een afdeling binnen de GGD. Zowel de GHOR als de GGD is gericht op collectieve gezondheid. GHOR en GGD werken bij grootschalige incidenten vaak aan hetzelfde maatschappelijke (gezondheids)probleem. Hiermee zijn de GHOR activiteiten onderdeel van de publieke gezondheidszorg. De eerste helft van 2016 hebben we veel ingezet op onderstaande punten die de rest van 2016 nog de nodige tijd gaan vergen:

- Vertrokken medewerkers - achterstand werkzaamheden

Per 1 januari jl. zijn het afdelingshoofd en een beleidsmedewerker gestopt bij de GHOR. Vrij snel is de vacature van het afdelingshoofd ingevuld en in juni is een nieuwe (juridisch) beleidsmedewerker aangesteld die in september 2016 start met inwerken. Het eerste half jaar hebben we als team de werkzaamheden van de vertrokken medewerkers zo goed mogelijk verdeeld en opgepakt. Een aantal zaken is wel blijven liggen en heeft wel zeker aandacht nodig.

- Doorontwikkeling crisisorganisatie GHOR
- Ontwikkelen informatiemanagement en sociale monitor
- Bijdragen aan werkgroepen tbv beleidsontwikkeling VRG
- GHOR bijdragen aan landelijke ontwikkelingen vanuit GGD/GHOR NL

De verwachting is dat we eind 2016 de achterstand hebben weggewerkt.

- Crisisorganisatie toekomstbestendig

Een belangrijke ontwikkeling die in 2015 is gestart, het opnieuw vormgeven van onze (crisis) organisatie, dit heeft even stil gelegen in verband met het vertrek van eerder genoemde medewerkers. In juni hebben we dit weer opgepakt en heeft het GHOR bureau twee dagen, met externe begeleiding, gewerkt aan teamvorming en teamontwikkeling en het vormgeven van een toekomstbestendige (crisis)organisatie GHOR. Op dit moment wordt nagedacht over een vervolg in de tweede helft van dit jaar. Dit zal opnieuw capaciteit vragen van de medewerkers.

- Inzet Delfsail

Ook bij de GHOR is veel tijd en energie gaan zitten in de voorbereiding en de uitvoering van Delfsail. Dit heeft een groot beroep gedaan op twee medewerkers van de GHOR.

- Oplossing knelpunt BTW

Het algemeen bestuur VRG heeft de opdracht gegeven om een oplossing te zoeken voor de BTW die door VRG wordt betaald. Dit gaat effect hebben op de positionering van de GHOR binnen de GGD en binnen VRG. Het proces om te komen tot een oplossing loopt.





2 Financiële ontwikkelingen

In deze paragraaf wordt de actuele begroting vergeleken met de op basis van de werkelijkheid t/m juni en de bekende ontwikkelingen die in het tweede halfjaar op ons afkomen opgestelde prognose voor geheel 2016.

De in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 april 2015 vastgestelde begroting dient als basis. Hieraan is toegevoegd:

- de 19 februari goedgekeurde invlechting van de huisvestingskosten 3.081.000 euro.
- de 8 juli bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 vastgestelde vrijval van de reserve voor 386.000 euro voor nieuw beleid en 210.000 euro voor btw GHOR.

Veiligheidsregio Groningen

X € 1.000	Geheel 2016		
	Begroting	Prognose	Vershil
Bijdrage gemeente	37.010	37.010	-
BDuR	6.960	6.879	-80
Overige baten	885	1.329	444
Totale baten	44.855	45.219	364
Lasten	45.742	45.372	370
Totale lasten	45.742	45.472	270
Incidentele baten	-	15	15
Incidentele lasten	-	-	-
Resultaat voor reserve mutaties	-887	-138	749
Toevoeging reserve	-	-	-
Onttrekking reserve	887	887	-
Reserve mutaties	887	887	-
Resultaat na reserve mutaties	-	649	649

Het resultaat van VRG is opgebouwd uit de resultaten van vier onderliggende programma's. Per programma worden de grootste- en bestuurlijk relevante afwijkingen van de prognose ten opzichte van de jaarbegroting toegelicht. Deze worden onderverdeeld naar baten en lasten.





2.1 Brandweezorg inclusief meldkamerfunctie

X € 1.000	Geheel 2016		
	Begroting	Prognose	Verschil
Bijdrage gemeente	35.163	35.163	-
BDuR	5.311	5.231	-80
Overige baten	485	1.035	550
Totale baten	40.959	41.429	470
Lasten	41.536	41.663	-127
Totale lasten	41.536	41.663	-127
Incidentele baten	-	15	15
Incidentele lasten	-	-	-
Resultaat voor reserve mutaties	-577	-118	359
Toevoeging reserve	-	-	-
Onttrekking reserve	577	577	-
Reserve mutaties	577	577	-
Resultaat na reserve mutaties	-	359	359

Omschrijving	Voordeel/nadeel	Bedrag
Detacheringsopbrengsten	Voordeel	275
Subsidie: omgevingsveiligheid	Voordeel	175
Overige opbrengsten	Voordeel	115
BDuR	Nadeel	80
Kapitaallasten	Voordeel	670
BTW op investeringen	Voordeel	425
Diverse kosten	Nadeel	362
Landelijke Meldkamer	Voordeel	400
Individueel keuzebudget	Nadeel	620
(Indexatie) salariskosten	Nadeel	360
Veilig en gezond werken	Nadeel	180
Huisvesting	Nadeel	100
Totaal	Voordeel	359

Baten:

- In de begroting hebben we geen rekening gehouden met detacheringsopbrengsten, vanwege het onzekere karakter. Tegenover deze detacheringsopbrengsten staan de personele lasten van de betreffende medewerkers. Jaarlijks is verlenging van de detachering onderwerp van gesprek. Voor 2016 hebben we **275.000** detacheringsopbrengst te verwachten.
- Bij het opstellen van de begroting 2016 was er geen zekerheid omtrent de voortzetting van de subsidie omgevingsveiligheid en is deze niet opgenomen. Inmiddels is de toezegging ontvangen dat voor 2016 een bedrag van **175.000** is toegekend.





- Overige opbrengsten worden op verschillende onderwerpen gerealiseerd waaronder een ESF-subsidie en verkopen van afgeschreven vaste activa, de overige opbrengsten zijn hiermee **115.000** hoger dan verwacht.
- Na het opstellen van de begroting is op basis van een herschikking van de variabelen door het ministerie van Veiligheid en Justitie de BDuR bijdrage eenmalig met **80.000** naar beneden bijgesteld.

Lasten:

- De rente en afschrijvingskosten vallen **670.000** lager uit, de (her)investeringstrajecten nemen meer tijd in beslag waardoor de kapitaallasten vooralsnog lager uitvallen. In de begroting is met 3% rente binnen de kapitaallasten gerekend terwijl de werkelijke rentetarieven lager liggen.
- De IM/ICT- en kleding-kosten zijn **362.000** hoger dan in de begroting. Dit heeft te maken met het voorzien in en verbeteren van de WIFI-netwerken op de kazernes en de aanschaf van extra kleding als gevolg van aangescherpte richtlijnen op het gebied van 'veilig en gezond' werken.
- Er wordt een lumpsum bedrag aan compensatie van het Rijk ontvangen voor het niet meer kunnen compenseren van de BTW. Het gehele bedrag van **425.000** wordt pas ingezet naarmate VRG al haar activa heeft vervangen en inclusief BTW heeft aangeschaft.
- Sinds 2011 ontvangt VRG van het Rijk een BTW compensatie van **400.000** voor meldkamer activiteiten. Het aantal meldkamers in Nederland wordt teruggebracht naar tien en de meldkamer in Drachten wordt overgedragen aan het Rijk waarna de te ontvangen compensatie wegvalt.
- In 2016 wordt een voorziening gevormd voor het individueel keuzebudget van **620.000**. In 2017 zal VRG éénmalig 7 maanden (mei – dec 2016) extra vakantiegeld uitkeren i.v.m. een wijziging van de wetgeving.
- De CAO onderhandelingen voor 2016 hebben een indexatie op de salariskosten opgeleverd van 3,00% terwijl in de begroting rekening is gehouden met 1,00%. Dit nadeel bedraagt voor het dagdienstpersoneel 220.000 dat deels wordt gecompenseerd door lagere pensioenlasten. Het indexatieverschil voor de vrijwilligers bedraagt 60.000, daarnaast zijn er meer salariskosten voor de bevelvoerdersopleidingsuren, de totale overschrijding komt uit op **360.000**.
- In het najaar van 2015 ontstond binnen VRG de urgentie om 'veilig en gezond' te gaan werken en om hier op een projectmatige manier mee aan de slag te gaan. Aan de 1^e fase 'vergroten van de bewustwording en Quick Wins' wordt nu invulling gegeven. Er zijn 172 bluspakken (deels gebruikt) aangeschaft, zodat er per post voldoende reservepakken aanwezig zijn. Daarnaast worden de bluspakken frequenter gewassen. Veel inzet is gedaan om de bewustwording verder te vergroten. De verwachting is dat dit jaar voor dit project **180.000** aan kosten gemaakt zullen worden.
- De juridische kosten voor overname van de kazernes worden betaald, deze zijn niet opgenomen in het Brink rapport en niet in de huisvestings-begroting. Deze eenmalige kosten bedragen **100.000**





2.2 Crisisbeheersing

X € 1.000	Geheel 2016		
	Begroting	Prognose	Vershil
Bijdrage gemeente	429	429	0
BDuR	469	468	0
Overige baten	400	284	-116
Totale baten	1.298	1.181	-116
Lasten	1.298	1.181	116
Totale lasten	1.298	1.181	116
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Resultaat voor reserve mutaties	-	-	-
Toevoeging reserve	-	-	-
Onttrekking reserve	-	-	-
Reserve mutaties	-	-	-
Resultaat na reserve mutaties	-	-	-

Omschrijving	Voordeel/nadeel	Bedrag
Subsidie: aardbevingen	Nadeel	116
Salariskosten en materieel	Voordeel	116
Totaal		0

Baten:

- Door het ministerie van Economische zaken is in 2014 een subsidie van 400.000 toegezegd in het kader van het aardbevingsdossier voor de tewerkstelling van 2 fte en materiele kosten. Vanaf 2016 worden zowel de personele kosten als materiële lasten vergoed door het NCG.

Lasten:

- In 2016 zijn de lagere personele kosten door het niet invullen van een vacature voor crisisbeheersing deels gecompenseerd met de hogere kosten voor de lespakketten en juridische ondersteuning voor het aardbevingsdossier..





2.3 Gemeentelijke kolom

X € 1.000	Geheel 2016		
	Begroting	Prognose	Verschil
Bijdrage gemeente	820	820	-
BDuR	-	-	-
Overige baten	-	11	11
Totale baten	820	831	11
Lasten	920	914	6
Totale lasten	920	914	6
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Resultaat voor reserve mutaties	-100	-83	17
Toevoeging reserve	-	-	-
Onttrekking reserve	100	100	-
Reserve mutaties	100	100	-
Resultaat na reserve mutaties	0	17	17

Omschrijving	Voordeel/nadeel	Bedrag
Subsidie: Crisiscommunicatie	Voordeel	11
Overig	Voordeel	6
Totaal		17

Baten:

- Door het ministerie van Veiligheid en Justitie is een subsidie toegekend voor het versterken van Crisiscommunicatie. De invulling hieraan is in 2014 gegeven, op basis van de eindrapportage is de subsidie toegekend.





2.4 GHOR

X € 1.000	Geheel 2016		
	Begroting	Prognose	Verschil
Bijdrage gemeente	598	598	-
BDuR	1.180	1.180	-
Overige baten	-	-	-
Totale baten	1.778	1.778	-
Lasten	1.988	1.714	274
Totale lasten	1.998	1.714	274
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Resultaat voor reserve mutaties	-210	64	274
Toevoeging reserve	-	-	-
Onttrekking reserve	210	210	-
Reserve mutaties	210	210	-
Resultaat na reserve mutaties	-	274	274

Omschrijving	Voordeel/nadeel	Bedrag
Salariskosten en materieel	Voordeel	274
Totaal		

Lasten:

- In de begroting is een vrijval van de reserve opgenomen voor het compenseren van de door de GGD Groningen bij VRG in rekening te brengen BTW op de salariskosten. Door het vertrek van het Afdelingshoofd GGD en een beleidsmedewerker en achterblijvende materiële kosten bedraagt het voordeel **274.000**. Het verwachte BTW nadeel kan in 2016 door de GHOR zelf opgevangen worden.

