



Concept Beleidsbegroting 2019 inclusief meerjarendoorkijk

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen

Ter zienswijze aangeboden tot 10 juni 2018

Vast te stellen door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
op 22 juni 2018

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

Dhr. M.A.P. (Rinus) Michels

voorzitter

penningmeester





Voorwoord	3
Inleiding.....	4
Beleidsbegroting.....	10
1 Programmaplan.....	11
1.1 <i>De opdracht</i>	11
1.1.1 <i>Vertaling risicoprofiel naar beleid</i>	11
1.1.2 <i>Regionaal Risicoprofiel</i>	11
1.1.3 <i>Meerjarenkoers 2018-2021.....</i>	12
1.1.4 <i>Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen.....</i>	13
1.1.5 <i>Regionaal Crisisplan.....</i>	13
1.2 <i>Brandweezorg inclusief meldkamerfunctie</i>	14
1.2.1 <i>Brandveiligheid op de agenda</i>	14
1.2.2 <i>Risico gericht werken.....</i>	15
1.2.3 <i>Informatiegestuurd aan de hand van dynamisch risico profiel.....</i>	16
1.2.4 <i>Leveren van adequate brandweezorg.....</i>	16
1.2.5 <i>Voldoende gemotiveerde en goed gekwalificeerde vrijwilligers en beroepskrachten ...</i>	18
1.3 <i>Rampenbestrijding en Crisisbeheersing.....</i>	20
1.4 <i>Gemeentelijke Kolom Groningen</i>	23
1.5 <i>GHOR.....</i>	26
1.6 <i>Organisatie.....</i>	29
1.7 <i>Overhead.....</i>	32
2 Paragrafen.....	34
2.1 <i>Gemeentelijke bijdragen en Lokale heffingen</i>	34
2.2 <i>Weerstandsvermogen en risicobeheersing</i>	34
2.3 <i>Onderhoud kapitaalgoederen.....</i>	39
2.4 <i>Financiering.....</i>	39
2.5 <i>Bedrijfsvoering</i>	41
2.6 <i>Verbonden partijen</i>	42
Financiële begroting	43
3 Overzicht van baten en lasten	44
3.1 <i>Overzicht baten en lasten per programma</i>	44
3.2 <i>Ontwikkeling reserves.....</i>	46
3.3 <i>Ontwikkeling resultaat.....</i>	47
3.4 <i>Toelichting meerjarenraming</i>	48
3.5 <i>EMU-saldo.....</i>	52
Bijlagen.....	53
I. Baten en lasten per taakveld	54
II. Risico's uit paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	55
III. Investerings	60
IV. Gemeentelijke bijdrage	61





Voorwoord

Verantwoord investeren in veiligheid

Voor u ligt de beleidsbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio (VRG). Hierin zijn de kolommen Brandweer, Crisisbeheersing, GKG Groningen (GKG) en Geneeskundige Hulpverlenings-organisatie in de regio (GHOR) bestuurlijk ondergebracht. Ons doel is om de kwaliteit van onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de gemeenten en onze taken goed en veilig uit te voeren. Daarbij streven we naar een balans tussen een stabiele en realistische inbedding van structurele lasten, wat altijd weer een uitdaging is.

Zeker in de wetenschap dat we leven in een tijd van grote (maatschappelijke) veranderingen en nieuwe thema's en ontwikkelingen die het gevoel van veiligheid van onze inwoners onder druk zet. Maar ook een tijd die kansen biedt om, samen met inwoners, partners en bestuurders, een toekomstbestendig lokaal georiënteerd netwerk van hulpverlening en crisisbeheersing uit te bouwen. En zo samen de risico's aan de voorkant te minimaliseren en daarmee van meerwaarde zijn voor de Groningers.

Op landelijk niveau zien we ontwikkelingen op het gebied van digitale-, technologische-, demografische- en sociale transformaties. En thema's zoals (cyber)terrorisme, vluchtelingen en verminderd zelfredzamen. Ook de nieuwe omgevingswet werpt haar schaduw vooruit en vraagt om een kwartiermaker in onze organisatie. De komende Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, leidt tot een privacy officer en invloed op onze manier van werken. Diverse landelijke onderzoeken naar de gevaren van het vak van onze brandweercolllega's geven wellicht aanleiding tot extra aanpassingen in ons programma 'schoon werken'. Tenslotte zien we een beweging tot centralisatie en verantwoording, zowel binnen het Veiligheidsberaad (LMO, IM/ICT) als binnen de kolommen.

Op regionaal niveau zien we een gemeentelijke herindeling en daarmee een verandering van de samenstelling van ons bestuur en onze clusterindeling. Veranderingen in het waterleidingnet vragen om aanpassingen in onze bluswatervoorziening. De grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en grootschalige incidenten met onze Duitse buurregio's zal verder vorm krijgen. Om de veiligheid rond evenementen te blijven borgen moeten we in samenwerking met de gemeenten hier nadrukkelijk naar kijken. Aardbevingen zijn en blijven een belangrijk thema voor Groningen en om hierin de rol van VRG goed te kunnen blijven vervullen zullen we voor de financiering verder in gesprek gaan. Tenslotte zetten we concrete stappen naar een kwalitatief goede 'Brandweezorg van de Toekomst' met als basis een goede balans tussen risicobeheersing en incidentbestrijding.

Meer burgerverantwoordelijkheid in het veiligheidsdomein is bij dit alles een belangrijk uitgangspunt, maar dat gaat niet vanzelf. Inwoners en inwonerorganisaties behoeven en verwachten hierbij visie en ondersteuning van de Veiligheidsregio. Hierbij gaan de kosten voor de baten uit. Dat laatste geldt zeker in het blijven vinden en binden van gemotiveerde en geschikte vrijwilligers ter besteding van een kosten-efficiënte uitvoering van onze brandweezorg.

Wilma Mansveld
Directeur Veiligheidsregio Groningen





Inleiding

Meerjarenkoers

De beleidsbegroting 2019 is gebaseerd op de Meerjarenkoers 2018-2021. Op 16 februari heeft het bestuur hiermee ingestemd. Deze Meerjarenkoers is bedoeld als inhoudelijke richting voor Veiligheidsregio Groningen (VRG) en als basis voor een stabiel financieel meerjarenperspectief.

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

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

Basis begroting

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

Op 8 december 2017 zijn in het Algemeen Bestuur aanvullende financiële hygiëneregels ter borging van het structurele evenwicht van de begroting goedgekeurd. Het gaat hierbij om regels ten aanzien van het zich voordoen van ontwikkelingen met een structureel financieel gevolg. Als structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. De volgende uitgangspunten zijn daarin opgenomen:

- a. Onontkoombare autonome ontwikkelingen worden meegenomen als uitzetting in de begroting.
- b. Nieuw beleid wordt aan het bestuur voorgelegd, waarbij financiering een expliciet besluitpunt is.





In navolging van deze regels is de begroting 2019 opgesteld. Eerst worden de structurele ontwikkelingen in kaart gebracht, met daarin onderscheid tussen autonome ontwikkelingen en beleidskeuzes. Daarna worden de overige uitgangspunten behandeld.

a) Autonome ontwikkelingen

Onder autonome ontwikkelingen voor de begroting voor 2019 worden de volgende posten meegenomen:

- *Indexatie loon- en prijsontwikkeling en nacalculatie*

Conform de financiële verordening en voorgaande jaren is in deze beleidsbegroting een uitzetting voor een indexering voor loon en prijsstijgingen opgenomen, inclusief een naverrekening van de index over de afgelopen jaren. De indexatie inclusief de nacalculatie voor 2019 komt in totaal uit op een bedrag van € 945 duizend euro en bestaat voor een grootste gedeelte uit de indexatie loon- en prijsontwikkeling voor 2019.

- *Ontwikkeling rentelasten*

Er gelden regels voor de bepaling van de hoogte van de te hanteren rentepercentages in de begroting. De mee te nemen rente in de begroting 2019 op basis van deze regels is 1,75%. Dit rentepercentage leidt voor de overige materiële kosten tot een beperkt rentevoordeel. Bij het vastgoed betekent dit een substantieler voordeel omdat hier oorspronkelijk is gewerkt met een rekenrente van 4,5%.

Dit rentevoordeel is niet structureel. De omvang van het rentevoordeel hangt uiteraard af van de ontwikkeling van de rentestand maar ook van de gerealiseerde nieuwbouw van kazernes. Voorgesteld wordt het rentevoordeel van 400 duizend euro in te leveren en de mogelijke toekomstige renteontwikkelingen te beschouwen als loon en prijsontwikkelingen en als zodanig te verwerken, zoals in de financiële hygiene regels is vastgelegd.

De verwachting is dat de huisvestingstransitie in 2018 volledig wordt afgerond. In 2017 is voor de gehele vastgoedportefeuille een meerjarenonderhoudsplan opgesteld met als doel om binnen het huidige begrotingskader te komen tot een degelijk onderhoudsprogramma voor de komende 10 jaren. Een egalisatievoorziening voor het onderhoud is hiervoor gevormd. Deze onderhoudslasten waren voor vastgoed gebaseerd op het Brink rapport, zoals opgesteld in het najaar van 2014. Inmiddels is duidelijk vanuit ervaring en benchmarking dat het tarief voor onderhoud destijds te laag is ingeschat. Het tekort op deze onderhoudslasten bedraagt jaarlijks 400 duizend euro. Voorgesteld wordt een uitzetting van de begroting van 400 duizend euro.

Het voordeel van de rentelasten ad 400 duizend euro en het nadeel van de onderhoudslasten ad 400 duizend euro betreffen beiden de vastgoedportefeuille en hebben beiden een structureel karakter. Dit leidt per saldo dus niet tot een wijziging in het begrotingsvolume.

- *Impulssubsidie*

Voor 2019 is het ontvangen van de impulssubsidie voor lokaal omgevingsbeleid onzeker. De huidige subsidie loopt van 2014 tot en met 2018. In de loop van 2018 zal over de voortzetting hiervan duidelijkheid worden verkregen. Deze subsidie is in de begroting 2019 voor 50% als bate opgenomen, omdat terughoudend wordt begroot bij onzekerheid in continuering. In een begrotingsactualisatie zal deze post te zijntijd nader worden beschouwd.





b) Beleidsontwikkelingen

Aan ontwikkelingen waar een beleidskeuze aan vooraf is gegaan wordt in de begroting 2019 de volgende post benoemd:

Ontwikkelingen Gemeentelijke Kolom

Het AB heeft ingestemd met de voorgestelde versterking van de Gemeentelijke Kolom:

- o Gemeenten worden aangeschreven met als doel dat de gemeenten een taakstelling aangaan wat betreft het leveren van de noodzakelijke Bevolkingszorg-functies;
- o Het aantal piketfuncties bevolkingszorg wordt uitgebreid;
- o Uitbreiding van de formatie met 1,3 fte en het effect hiervan na een jaar te evalueren.

De meerkosten voor pijofach Gemeentelijke kolom worden ook vergoed. Met de formatie uitbreiding leidt dit tot een uitzetting van het begrotingsprogramma Gemeentelijke Kolom met € 210 duizend euro en € 32 duizend euro bij het begrotingsprogramma Organisatie.

c) Overige ontwikkelingen

Hieronder volgen beleidsontwikkelingen waar de huidige beschikbare budgetruimte voor wordt ingezet en die vooralsnog *niet* tot wijziging in de financiële begroting 2019 hebben geleid.

Uitvoering van Meerjarenkoers VRG

- *Verkennen nieuwe risico's*
 Zoals in de meerjarenkoers 2018-2021 geduïd, wil VRG zich voorbereiden op nieuwe risico's. Als het voor onze rol nodig is, vragen we tijdelijk extra capaciteit, zoals bij aardbevingen en de omgevingswet. De aard en periode van de verkenning is sterk afhankelijk van het onderwerp. Na afronding van de verkenningsfase gaan we met het bestuur in gesprek over het vervolg. Op dit moment bereidt VRG zich voor op risico's uit hoofde van cybercrime en terrorismegevolgbestrijding. Dit kan incidentele en/of structurele kosten met zich mee brengen, al dan niet afgedwongen door landelijk beleid.
- *Dynamisch risico profiel en informatie gestuurd werken*
 De huidige werkwijze van een risicoprofiel dat minimaal één keer per vier jaar wordt vastgesteld, is niet meer toereikend. De werkelijkheid is sneller dan papier, nieuwe risico's ontwikkelen zich snel en vragen om een snel antwoord. VRG wil daarom samen met de Meldkamer Noord-Nederland in Noord-Nederlands verband een dynamisch risicoprofiel ontwikkelen. Het dynamisch risicoprofiel geeft een actueel beeld van risico's in het verzorgingsgebied die zich kunnen ontwikkelen tot incidenten en crises zodat gemeenten, VRG en partners daarop kunnen acteren. Om een dynamisch risicoprofiel te kunnen ontwikkelen is een stevige informatiepositie noodzakelijk. De vraag ontstaat hoe de informatie beschikbaar wordt gesteld en op welk moment. We verwachten dat de programmaleider twee jaar nodig zal hebben om dit onderzoek uit te voeren en om informatie gestuurd werken ook voor na deze periode van twee jaar te borgen in de organisatie. De uitkomsten hiervan leiden tot een voorstel in de loop van 2019.
- *Omgevingswet*
 De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet is nu voorzien op 1 januari 2021. Deze wet betekent een enorme verandering omdat gemeenten en VRG op een andere manier zullen moeten omgaan met beleid, plannen, advisering en besluitvorming. De verwachting is dat in het voorjaar van 2019 een eerste indruk kan worden gegeven van de consequenties van de Omgevingswet.





Ontwikkelingen specifiek Brandweezorg

- *Thema's*

In de meerjarenkoers worden een aantal thema's genoemd die de komende periode nader in kaart zullen worden gebracht en inclusief voorstel omtrent de financiering aan het bestuur zullen worden voorgelegd. Het gaat hierbij om de volgende thema's:

- Onderzoek brandweezorg stedelijk gebied
- Buurtgerichte brandweezorg
- Ontwikkelingen bluswatervoorziening
- Toekomstbestendige paraatheid brandweer

- *Meldkamer*

Momenteel is een wetsvoorstel in voorbereiding gebaseerd op het Transitieakkoord en de heroriëntatie voor vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Het omvat primair een wijziging van de Politiewet 2012, maar ook de Wet veiligheidsregio's en de Tijdelijke Wet ambulancezorg behoeven aanpassing. Uitwerkingen hiervan zijn het inrichten van een passende governance-structuur en de overdracht van het (multidisciplinaire) beheer van de meldkamer aan de nationale politie. De besluitvorming over dit proces loopt nog. Het bestuur zal over voortgang inclusief financiële consequentie worden geïnformeerd.

- *Toenemende eisen arbo, milieu en veiligheid*

Als gevolg van regelgeving op het gebied van arbo, milieu en veiligheid verwachten we een lichte stijging van de kapitaalslasten ten opzichte van voorgaande jaren (los van reguliere prijsontwikkeling). Het gaat hierbij onder andere om strengere euronormen voor de uitstoot van gassen, aanpassingen voor effectiever en veilig gebruik van de tankautosputten bij inzet en andere arbotechnische aanpassingen. Deze aanpassingen hebben een prijsopdrijvend effect. Vanwege de lage rentestand is er voorsnog voldoende budgettaire ruimte om dit op te vangen.

Ontwikkelingen specifiek Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

- *Centrum voor samenwerking*

Crisisbeheersing wordt hét centrum voor multidisciplinaire samenwerking. Medewerkers die zich bezig houden met crisisbeheersing werken niet langer verspreid over de gehele organisatie. Hierdoor en door het feit dat ze zich alleen op crisisbeheersing zullen toeleggen, verwachten we meer tijd en energie voor crisisbeheersing te kunnen realiseren.

- *Aardbevingen*

Het aardbevings- en gaswinningsdossier brengt voor de Veiligheidsregio Groningen extra activiteiten en daaraan verbonden benodigde middelen met zich mee om haar taken adequaat uit te kunnen voeren. Om optimaal voor te bereiden op een zware aardbeving heeft VRG een claim neergelegd bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Inmiddels is financiële ondersteuning toegezegd tot juni 2020. Parallel hieraan worden andere sporen bewandeld, zoals een aanvraag via de Wiebes Expertafel Toekomstvisie, waardoor de financieringskans wordt vergroot. In de begroting 2019 is alleen de toezegging opgenomen van de NCG en is aardbevingen in de risico paragraaf meegenomen.





Ontwikkelingen specifiek GHOR

- Aan de hand van een stakeholdersanalyse die GHOR in 2018 zal gaan uitvoeren, zal GHOR in 2019 blijven investeren in het netwerk. Belangrijke ontwikkeling in de samenwerking is dat we willen samenwerken met de GHOR bureaus Fryslân en Drenthe.

Ontwikkelingen specifiek Organisatie

- *Professioneel*
Om professioneel te blijven, zal VRG moeten investeren. Concreet loopt de organisatie nu risico op de taakvelden IM en financiën, vanwege de schrale inrichting. We zullen deze twee taakvelden daarom versterken door extra capaciteit hiervoor vrij te maken. Daarnaast zal VRG moeten investeren in een structuur- en cultuurverandering: medewerkers zullen op een andere manier gaan werken in andere samenwerkingsverbanden en moeten beschikken over andere competenties. Dat zal de nodige aandacht en investeringen vragen.
- *Wet normalisering rechtspositie ambtenaren*
Naar verwachting wordt met ingang van 2020 de wet Normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht. De Brandweerkamer heeft de ministeries BZK en JenV verzocht tot het tijdelijk uitzonderen van personeel veiligheidsregio's ten einde de positie van brandweervrijwilligers ten opzichte van deze wet beter te kunnen onderzoeken. Deze tijdelijke uitzondering is gehonoreerd tot 2021 (dus 1 jaar extra). Eventuele alternatieven moeten hiervoor worden verkend en uitgewerkt.

Nieuwe indeling begroting

Om bovenstaande ambities te realiseren is er behoefte aan een nieuwe programma, namelijk 'organisatie', die ondersteunend is aan het primaire proces. In het programma Organisatie zijn die taken gebundeld die voor de gehele veiligheidsregio georganiseerd worden. Denk aan bestuurlijke taken en ondersteunende producten en diensten. De begroting 2019 kent daarmee 5 programma's:

- Brandweezorg incl. meldkamer
- Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
- Gemeentelijke Kolom Groningen
- GHOR
- Organisatie

Daarnaast zal de toerekening van kosten aan het begrotingsprogramma crisisbeheersing vanaf 2019 op een andere basis plaatsvinden dan tot dusver gebeurde. Door de voorgenomen nieuwe organisatorische indeling zijn de kosten voor crisisbeheersing directer te identificeren en toe te rekenen aan crisisbeheersing.

Verdeelsleutel

In de loop van 2018 zal een evaluatie uitgevoerd worden naar de verdeelsystematiek. In de evaluatie wordt de behoefte aan regels inzake fluctuaties in de verdeelsleutel meegenomen. Bij de evaluatie zal daarnaast worden bekeken in hoeverre het mogelijk is te komen tot één verdeelsleutel. Voor de begroting 2019 wordt op dit moment uitgegaan van de huidige verdeelsystematiek.





Leeswijzer

De Beleidsbegroting

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

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

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

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

De Financiële beleidsbegroting

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





Beleidsbegroting



1 Programmaplan

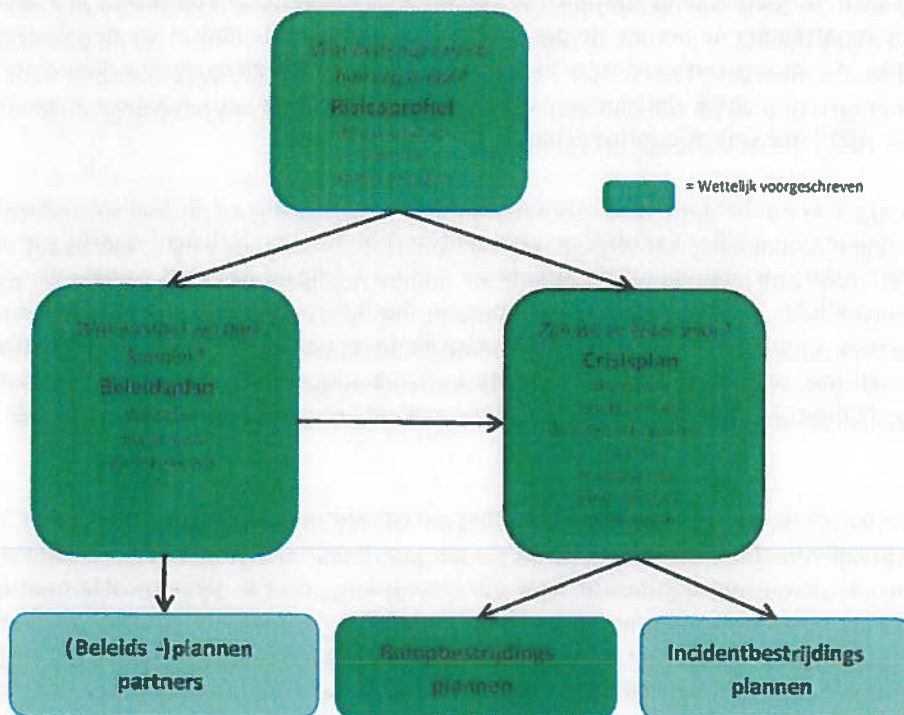
1.1 De opdracht

Onze opdracht komt voort uit:

- De Wet Veiligheidsregio's, zoals het voorkomen en bestrijden van branden, rampenbestrijding en crisisbeheersing en hulpverlening bij incidenten;
- Andere wet – en regelgeving, zoals het Besluit Risico's Zware Ongevallen;
- Bestuurlijke afspraken op zowel regionaal als lokaal niveau, waaronder de Meerjarenkoers VRG 2018-2021, welke is besproken op 16 februari 2018.

1.1.1 Vertaling risicoprofiel naar beleid

Onderstaand schema maakt duidelijk hoe het risicoprofiel van ons verzorgingsgebied zich vertaalt naar beleidsplannen. Dit overzicht is bedoeld ter ondersteuning bij het lezen van de volgende hoofdstukken.



1.1.2 Regionaal Risicoprofiel

Op 15 april 2016 is het Regionaal Risicoprofiel 2016-2019 vastgesteld. Het Regionaal Risicoprofiel brengt de relevante risico's binnen de regio Groningen in beeld. De risico's waar de inwoners van onze regio's dagelijks mee te maken hebben. Het risicoprofiel laat zien welke capaciteit nodig is om de gebeurtenissen adequaat het hoofd te bieden en het bespreekt de dilemma's die de revue passeren bij het maken van keuzes bij de scenario's, gevolgen en capaciteiten. De methodiek richt zich op de impact van een gebeurtenis en de waarschijnlijkheid dat een scenario zich voordoet.

Daarbij gaat deze methodiek nog uit van een omgeving waarbij risico's in meerjarige perioden constant verondersteld worden. De werkelijkheid is anders, zoals wij in onze regio dagelijks ondervinden. In de





meerjarenkoers 2018-2021 hebben we aangegeven een dynamisch risicoprofiel te willen ontwikkelen in samenwerking met de meldkamer Noord Nederland. Dit geeft een actueel beeld van de risico's in het verzorgingsgebied, waarop tijdig geactueerd kan worden. Dat betekent dat wij steeds met de betrokken partners actuele informatie ten aanzien van de risico's in onze regio gebruiken om te bepalen of er aanpassingen aan ons risicoprofiel nodig zijn. De opgave voor VRG is nu om van het onderhouden en actualiseren van het risicobeeld een doorlopend proces te maken.

1.1.3 Meerjarenkoers 2018-2021

De meerjarenkoers 2018-2021 met de titel 'Grip op risico's' is besproken op 16 februari 2018 in het Algemeen Bestuur en vormt een paraplu boven de beleidsplannen van de afzonderlijke kolommen. Deze meerjarenkoers is, samen met de meerjarenbegroting, ook bedoeld als basis voor een stabiel financieel meerjarenperspectief. De financiële situatie van VRG in 2017 vroeg om een structureel antwoord om de taakuitvoering niet in gevaar te brengen. De kern van het antwoord ligt in de inhoudelijke ambities van VRG en in de manier waarop VRG en gemeenten omgaan met financieringsvraagstukken. Dit laatste is inmiddels vastgelegd in financiële verordening 2018. Het bureau Andersson Efferson Felix (AEF) heeft in 2017 een takenevaluatie uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van deze takenevaluatie adviseerde AEF een afgewogen pakket aan maatregelen te nemen. In deze meerjarenkoers ligt de nadruk op de uitwerking van de inhoudelijke ambities. De meerjarenkoers is ter zienwijze voorgelegd. De zienwijzeperiode voor deze meerjarenkoers loopt af op 6 juni 2018. Dit sluit aan op de zienwijzeperiode van onze begroting van 2019 en de jaarstukken over 2017, die ook afloopt op 6 juni.

De maatschappelijke opgaven op het gebied van samenwerking en verbinding en de snel veranderende en complexe omgeving vragen een omslag van VRG en gemeenten. Het bestuur verwacht daarbij dat VRG zich focust op de kerntaken, maar ook nieuwe taken verkent en, indien nodig en passend, oppakt. De rol van VRG kan per dossier verschillen, van een trekkende rol namens het bestuur tot een meer adviserende rol. Of en hoe een nieuwe taak onderdeel wordt van het structurele takenpakket van VRG, wordt aan het bestuur voorgelegd, zoals bijv. voor aardbevingen, buurtbrandweezorg en omgevingswet het geval zal zijn. Daarbij is ook de mogelijkheid voor een (beperkt) lokaal pluspakket een optie voor gemeenten met specifieke wensen.

Om grip te houden op risico's is een verandering in houding en rol van VRG nodig. De houding van VRG verschuift van voornamelijk reactief ('we komen als de pieper gaat') naar ook proactief ('wat bedreigt ons en hoe erg is dat?') en van uitvoeringsorganisatie naar ook netwerkorganisatie. Deze omslag moeten we maken in nauwe verbondenheid met de gemeenten. De herindeling grijpen we aan als kans om met de (nieuwe) gemeenten in gesprek te gaan over de kwaliteit van de dienstverlening. Ook de Omgevingswet grijpen we aan om samen met de gemeenten onze rol te verkennen. Deze wet betekent een enorme verandering omdat gemeenten en VRG op een andere manier zullen moeten omgaan met beleid, plannen, advisering en besluitvorming.

VRG wil ook haar rol als netwerkregisseur de komende jaren versterken door crisisbeheersing steviger te positioneren binnen en buiten de VRG. Ook willen we de kracht van samenwerking en de kennis bij VRG en haar partners vermeerderen door deze te delen en te benutten voor verbetering en vernieuwing, zodat gemeenten, burgers en bedrijven kunnen rekenen op zo goed mogelijke dienstverlening.

In 2018 zullen deze ambities van de meerjarenkoers in het te actualiseren beleidsplan Veiligheidsregio Groningen worden opgenomen en worden voorgelegd.





1.1.4 Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen

Het doel van het Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen 2016 – 2019 is tweeledig:

- Het beleidsplan beschrijft onze gezamenlijke ambitie en beleidsmatige koers voor de komende jaren.
- Het beleidsplan is opgesteld om de samenwerking tussen de partners op het gebied van risico- en crisisbeheersing op gerichte wijze verder te ontwikkelen.

Het beleidsplan is geschreven vanuit het perspectief en ten behoeve van de samenwerking tussen de partners van Veiligheidsregio Groningen. Het bestuur acht deze multidisciplinaire samenwerking namelijk cruciaal voor een taakuitvoering. De partners houden bij de ontwikkeling van hun eigen beleid – waar dat relevant is voor de multidisciplinaire samenwerking – rekening met de inhoud van dit beleidsplan. Zoals hierboven ook is aangegeven, is dit beleidsplan nu aan herziening toe en zullen we in het proces naar een geactualiseerd Beleidsplan de visie vanuit de Meerjarenkoers 2018-2021 incorporeren.

1.1.5 Regionaal Crisisplan

Het Regionaal Crisisplan beschrijft de functiestructuur van de crisisorganisatie, de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden die daarbij horen en de afspraken over randvoorwaarden als alarmering en opschaling, leiding en informatievoorziening. Dit plan geeft weer op welke wijze de crisisorganisatie generiek georganiseerd is ten behoeve van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio. Deze generieke voorbereiding maakt dat de crisisbeheersing in staat is op te treden bij verschillende incidenten in de gehele regio. Daarnaast bereiden wij ons specifiek voor op bepaalde incidenttypen en locaties. Het Regionaal Crisisplan wordt in 2018 geactualiseerd en in 2019 ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd.

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

De ambities van deze meerjarenkoers en plannen komen terug in de afzonderlijk programma's, die in de volgende paragrafen worden toegelicht.

De totale begroting van VRG 2019 in cijfers:

VRG	Begroting 2018	Begroting 2019	Vershil
Bijdrage gemeente	39.980	41.166	1.186
BDuR	7.060	7.198	138
Overige baten	485	811	326
Totale baten	47.525	49.175	1.650
Personele lasten	31.876	33.195	1.319
Materiele lasten	15.649	15.979	330
Totale lasten	47.525	49.175	1.650
Resultaat voor reserve mutaties	-	-	-
Reserve mutaties	-	-	-
Resultaat na reserve mutaties	-	-	-





1.2 Brandweezorg inclusief meldkamerfunctie

Programma:	Brandweezorg incl. meldkamerfunctie
Portefeuillehouder:	P. Smit
Directeur:	W. Mansveld
Commandant:	R. Knoop

Wat willen we bereiken?

De brandweezorg in onze regio is smal en realistisch georganiseerd, met een dekkingsplan passend bij de Groninger schaal. We voeren de wettelijke taken uit, sluiten aan op geldende kaders zoals begroting en formatieplan en houden rekening met vakinhoudelijke afspraken vanuit brandweer Nederland of 3-Noord, nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen zoals de Omgevingswet en onderzoeksresultaten zoals het Inspectieonderzoek naar de repressieve brandweezorg en beleving brandweerpersoneel. Dit doen we door ambitie stappen via volgende lijnen uit te zetten:

1. (Brand)veiligheid op de agenda van publieke en private partijen: een collectieve verantwoordelijkheid door gezamenlijk uitdagende ambities te stellen en te realiseren.
2. Risicogericht werken; Brandweezorg in samenhang, bestaande uit:
 - a. (brand)veiligheid daadwerkelijk als co-productie van inwoners, bedrijven, bestuur, gemeenten en brandweer
 - b. flexibele, innovatieve en toekomstbestendige incidentbestrijding
 - c. gerichte inzet op het gebied van risicobeheersing.
3. Informatiegestuurd werken en adviseren, bijvoorbeeld op basis van een continu en dynamisch risicobeeld.
4. Het leveren van een snelle en adequate brandweezorg aan inwoners, ondernemers en bezoekers in de provincie Groningen.
5. Voldoende gemotiveerde en goed gekwalificeerde vrijwilligers en beroepskrachten die toegerust zijn voor de taken.

Hoe willen we bereiken?

1.2.1 Brandveiligheid op de agenda

In 2015 is onderzocht (Project Rembrand) hoe we in Nederland minder branden, minder slachtoffers en minder schade kunnen bereiken en wie dat kunnen beïnvloeden of tot stand brengen. Geconcludeerd is dat er een bredere benadering moet komen van brandveiligheid waarbij burgers, bedrijven, instellingen en vele andere organisaties aan 'de voorkant' van de veiligheidsketen een prominente rol spelen. Ofwel, brandveiligheid is co-productie.

Veiligheid op het gebied van brand en andere incidenten is dus niet een unieke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio en/of de brandweer maar is een ketenverantwoordelijkheid van verschillende partijen. De belangrijkste partners zijn de gemeenten, de omgevingsdienst, de provincie, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid maar ook – en vooral – de bedrijven zelf en de burgers binnen Groningen. Daarnaast zijn er nog woningcorporaties, thuiszorginstanties en andere maatschappelijke partners. Allen vervullen een rol in de (brand)veiligheid en die kan per partner verschillen.

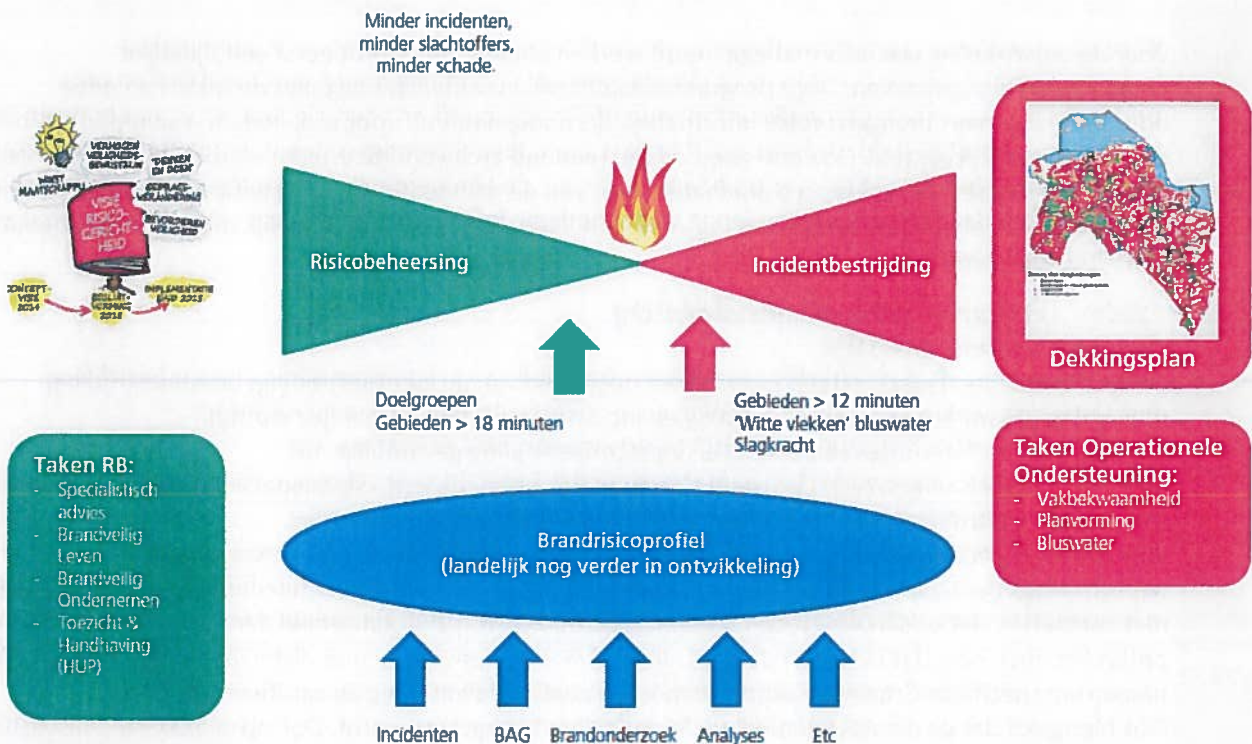




Met deze partners zal VRG vanuit het programma Brandweezorg op zoek gaan naar lokale verbinding en maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast vindt ook deelname aan landelijke samenwerking op brancheniveau en op schaal 3-Noord plaats.

1.2.2 Risico gericht werken

Het Besluit veiligheidsregio's schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio bepaalde tijdsnormen hanteert bij het vaststellen van de opkomsttijden. Indien het bestuur voor bepaalde locaties opkomsttijden vaststelt die afwijken van deze tijdsnormen, moeten de keuze van de locatie en de mate van de afwijking expliciet worden gemotiveerd. Dit is vastgelegd in het Regionaal Dekkingsplan 2016 - 2020. Dit dekkingsplan gaat uit van de 39 kazernes die de regio op dit moment telt. In het plan zijn verworven inzichten verwerkt, zoals inzicht in gerealiseerde rijtijden. Theoretisch gezien zouden de prestaties nog wel 'opgekrikt' kunnen worden door nieuwe kazernes bij te bouwen (Groningen stad), extra vrijwilligers te werven of met (meer) beroeps te gaan werken. Brandweezorg is echter meer dan de operationele prestaties. Daar waar investeringen in nieuwe kazernes niet verantwoord of onmogelijk zijn, is aan de voorkant van de veiligheidsketen nog veel winst te behalen. Door – onder het motto 'minder branden, minder slachtoffers en minder schade' – juist daarop in te zetten is een verantwoorde brandweezorg te realiseren. We kiezen – in lijn met de landelijke visie 'Brandveiligheid is coproductie' – afhankelijk van de risico's in een bepaald gebied voor maatregelen aan de voorkant of de achterkant van de veiligheidsketen of een combinatie daarvan.



Voor brandveiligheid geldt dat het schrale dekkingsplan (dat op zichzelf past bij een regio zoals de provincie Groningen) gepaard moet gaan met een *stevig* antwoord aan de voorkant van de veiligheidsketen. Dit antwoord gaan we jaar na jaar scherper geven. Dat betekent scherper zicht op daar waar de risico's zijn,





open staan voor nieuwe, nog onbekende risico's en goed nadenken welke instrumenten we inzetten om die risico's te beperken. We werken als onderdeel van het VRG-brede programma informatiegestuurd en risicogericht werken aan een systematiek waarbij de risico's van doelgroepen, gebieden en objecten worden gemonitord én hoe deze zich ontwikkelen. De maatregelen zijn dus niet in de hele regio hetzelfde, maar worden ingegeven door het brandrisicoprofiel in een bepaald gebied.

Het brandrisicoprofiel is voor zowel risicobeheersing als voor incidentbestrijding de basis voor het werk. Het laat zien waar de risico's zitten, welke prioriteit ze hebben en op welke wijze de veiligheidsregio daar op wil ingrijpen. Het gaat dan om zowel instrumenten van risicobeheersing als van incidentbestrijding. Risicobeheersing beschikt daarvoor over een keur aan instrumenten zoals advies, toezicht en allerlei producten vanuit Brandveilig Leven en Ondernemen. Ook de buurtgerichte brandweezorg kan daar een stevig onderdeel van uit maken.

1.2.3 Informatiegestuurd aan de hand van dynamisch risico profiel

Om een dynamisch risicoprofiel te kunnen ontwikkelen is een stevige informatiepositie noodzakelijk. Door zelf informatie te ontsluiten, maar ook gebruik te maken van open sources en informatie van onze partners krijgen we een actueel beeld. Informatiegestuurd werken is nodig om een dynamisch risicoprofiel te kunnen ontwikkelen. Dit sluit aan bij de opgave vanuit de omgevingswet en is nodig om de gerichte preventieactiviteiten uit te voeren en de hulpverlening ter plaatse van de meest actuele informatie te voorzien. Als VRG zullen we de eerste stappen gaan zetten in informatiegestuurd werken.

Voor de ontwikkeling van informatiegestuurd werken binnen VRG wordt eerst een tijdelijke programmaleider geworven. Deze programmaleider zal, in samenwerking met de MkNN en onze buurregio's, in kaart brengen welke informatie VRG nodig heeft en voor wie, hoe en wanneer de informatie beschikbaar wordt gesteld. Ook een goed ondersteunend archiveringssysteem wordt hierbij betrokken. Daarmee moet het toezichtproces onafhankelijker van de gemeentelijke informatievoorziening kunnen draaien. Uiteindelijk zal de categorisering van benodigde informatie het mogelijk maken om adequaat risico gericht te gaan werken.

1.2.4 Leveren van adequate brandweezorg

Repressie en Risicobeheersing

De brandweer heeft vier wettelijke kerntaken op gebied van incidentbestrijding: brandbestrijding, hulpverlening, waterongevallenbestrijding en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen.

De onderdelen Waterongevallen en IBGS (incidentbestrijding gevaarlijke stoffen) zijn inmiddels uitgewerkt. Een aantal bestuursbesluiten (duiken, chemiepakkenteam) en uitvoerende maatregelen (introductie van het vuilwerkpak) liggen daar aan ten grondslag.

Bij het onderdeel Brandbestrijding zijn nog een aantal aandachtspunten als vervanging groot watertransport e.d. die verder worden uitgewerkt in 2018/2019 en die de functionaliteit (brandbestrijding) niet aantasten. Het onderdeel (technische) hulpverlening wordt in zijn geheel herzien. Landelijke kaders ontbreken hiervoor. Dat betekent dat we, kijkend naar wat er wel is, onze eigen inrichting bepalen. Hierbij nemen we specifieke Groninger aandachtspunten zoals hulpverlening bij aardbevingen mee.

Ook hier geldt dat de dienstverlening op dit gebied niet aangetast wordt. Ook op gebied van huisvesting worden stappen gezet: de nieuwe kazerne Uithuizen zal naar verwachting in 2019 worden opgeleverd.





Pilot Brand Veilig Ondernemen (hierna: BVO) / Buurtgerichte brandweezorg.

De pilot Brand Veilig Ondernemen (BVO) in de Eemshaven heeft inzicht gegeven in werkbare methodes en heeft nieuwe vormen van samenwerking gebracht tussen collega's, burgers en met bedrijven. De pilot BVO loopt ook in 2018 door en in de loop van dit jaar wordt besloten of en op welke wijze dit verder wordt uitgerold in 2019 over de regio Groningen. Hetzelfde geldt voor de pilot van de buurtbrandweervrouw/-man zoals die is en wordt uitgevoerd in de gemeenten Vlagtwedde en Groningen. Daarbij wordt samenwerking gezocht met andere instanties die ook "achter de voordeur" komen en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan de brandveiligheid in woningen. Deze ontwikkelingen zullen uiteraard ook een onderdeel worden van het geheel van 'Brandweezorg in samenhang' waarbij gekeken wordt wat de beste mix van brandweer maatregelen is om de risico's te beheersen en/of te bestrijden.

Omgevingswet

Ook worden de eerste stappen gezet op het vlak van de Omgevingswet en de transitie die de VRG moet maken om in de geest van die wet te gaan werken. De Omgevingswet gaat ingrijpende gevolgen hebben voor de gemeenten maar zeer zeker ook voor de veiligheidsregio. Nu is al stevig aangehaakt bij allerlei overleggen en platforms en naar verwachting beginnen in 2019 de contouren zichtbaar te worden van het plan van aanpak voor de transitie van de veiligheidsregio op dit vlak. Dit gaat op diverse vlakken betekenis hebben, zowel op organisatieniveau, medewerker niveau maar ook op ICT systemen. Ook zal het een andere werkwijze vragen over hoe om te gaan met risico's. Het gaat van 'nee mits' meer naar 'ja, tenzij'. Het is voor de VRG van belang om in samenwerking met gemeenten een stevige positie aan de voorkant van dergelijke processen te verkrijgen. Dat houdt ook in dat er stevig moet worden geïnvesteerd in risicogericht werken.

Adviezen en toezicht

We blijven verder adviezen geven op Wabo vergunningen, externe veiligheid, evenementen, we blijven inspecties houden bij BRZO bedrijven, we blijven toezicht houden op brandveiligheid en we blijven de kwetsbaren in de samenleving opzoeken die geholpen moeten worden met brandveiligheid. Toezicht is slechts één van de instrumenten die de brandweer tot beschikking heeft om de risico's te beheersen of te bestrijden. We streven ernaar om ook op het vlak van de brandveiligheid dicht bij de gemeente en dicht bij de burger te staan.

BRZO

Op het gebied van BRZO (Besluit risico's zware ongevallen) blijven we nauw betrokken bij de landelijke ontwikkelingen en trekken daarbij samen op met de inspectiepartners. Daardoor zijn we nauw betrokken bij nieuwe ontwikkelingen of helpen we ze zelf vormgeven. BRZO blijft een speerpunt en het toezicht door de veiligheidsregio moet goed zijn geregeld.

Gevolgen herindeling.

De eerste stappen zijn gezet. Voor een groot aantal gemeenten zijn de nieuwe contouren al zichtbaar. In de financiële begroting 2019 is rekening gehouden met de effecten van de herindeling van Midden Groningen (Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren) en Westerwolde (Bellingwedde en Vlagtwedde). Verwezen wordt dan ook naar het rapport van Cebeon dd 16 januari 2018 met de aanhef Uitkomst objectieve budgetten veiligheidsregio Groningen. In 2018 zullen de consequenties ten aanzien van de herindeling verder in beeld gebracht gaan worden. Enerzijds met betrekking tot de clustering van de brandweerploegen, die we zoveel als mogelijk aan willen laten sluiten op de grenzen van de nieuwe te





vormen gemeenten. Anderszijds om de bezetting van deze nieuw te vormen clusters aan te laten sluiten op taken die daar moeten worden uitgevoerd, waarbij we de uitkomsten van de ambitie om informatiegestuurd en risicogericht te willen werken zullen betrekken..

Landelijke Meldkamer Organisatie (hierna: LMO).

De huidige stand van zaken met betrekking tot de inrichting van het meldkamerdomein, het nieuwe Regeerakkoord en de voorbereiding op het wetsvoorstel zijn aanleiding om met betrokken partijen opnieuw nadere afspraken te maken. Er wordt gewerkt aan een nieuw voorstel, waarbij nog steeds de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldkamerfunctie voor de brandweertaak, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening ligt bij het bestuur van de veiligheidsregio. De politie stelt daartoe fysieke ruimte beschikbaar op de meldkamers en draagt er zorg voor dat de (gemeenschappelijke) ICT-voorzieningen op de meldkamers ook bruikbaar zijn voor de uitvoering van de meldkamerfunctie van brandweer. Wel blijft het personeel in dienst bij de veiligheidsregio's en dragen ze de personele kosten om hun meldkamerfunctie uit te voeren. Daarnaast zijn er nog eventuele maatwerkafspraken met de politie van kracht over het beheer van specifieke lokale voorzieningen. Besluitvorming zal in de loop van 2018 plaatsvinden. De financiële effecten zullen vanaf 2020 merkbaar zijn.

1.2.5 Voldoende gemotiveerde en goed gekwalificeerde vrijwilligers en beroepskrachten

Paraatheid

Paraatheid is van groot belang voor een snelle doeltreffende uitvoering van de Brandweezorg. Het bestaat uit veel componenten en aandachtsvelden. We gaan uit voorsnog uit van een verloop van het Groninger brandweerpersoneel van 7% per jaar. Dat betekent dat continue energie in werving en selectie wordt gestoken door de clusters en de ondersteunende diensten. Het aantal vrijwilligers is licht gestegen naar 738 en de leeftjidsverdeling geeft inmiddels een positiever beeld.

Afwijkend van het landelijk beeld is dat ondanks dat de werving wel moeite kost er geen sprake is van structurele onderbezetting. De vraag is echter wanneer er ook in Groningen een kantelpunt komt. De lange termijn verdient daarom zeker aandacht: is het beeld dat we over 5 of 10 jaar (veel) meer vrijwilligers nodig hebben om dezelfde prestatie te leveren? Of hebben we andere organisatievormen nodig om de brandweezorg in onze regio 24/7 te kunnen realiseren? En wat betekent de leeftjidsopbouw van ons korps voor het verloop de komende jaren?

Paraatheid in algemene zin is een continu aandachtspunt. Om de paraatheid toch zo hoog mogelijk te houden dan wel te krijgen, wordt er continu naar mogelijkheden gezocht ter verbetering. Stappen die Veiligheidsregio Groningen neemt en mogelijkheden die worden onderzocht zijn:

- Onderzoek naar effecten van veranderende demografie (o.a. krimp) op de paraatheid
- Herijking van de consignaties
- Mogelijk efficiëntere spreiding van de specialismen
- Veilig uitrukken met kleinere bezettingen.

Jeugdbrandweer.

In 2018 is ook in cluster Oldambt een jeugdplieg opgericht. Met de bestaande groepen in Delfzijl, Hoogezand, Westerkwartier en Grunn Zuid hebben we dus nu vijf jeugdbrandweer groepen. Plannen bestaan voor uitbreiding van jeugdbrandweer in clusters Midden of MPV. De zogenaamde "kweekvijver effecten" zijn nu nog beperkt en enkel merkbaar vanuit de bestaande groepen waar jeugdleden doorstromen als vrijwilligers bij VRG.





Gezond, veilig en fit werken.

In 2018 gaat er verder gewerkt worden aan visie en beleid m.b.t. veilig en gezond werken. Voor veilig werken, wordt er nu gewerkt aan een nota voor persoonlijke beschermingsmiddelen (Pbm's). Hierin komt de procedure betreffende aanschaf, instructie onderhoud en uiteindelijk weer de vervanging. Hiermee wordt gewerkt aan een overzichtelijk proces betreffende de veiligheid en het gezond werken gedurende de gehele gebruikerstijd van middelen. Verder zijn er programma's om de fysieke fitheid en mentale veerkracht van repressieve medewerkers te ondersteunen. Onderdelen zijn bijvoorbeeld voldoende sportmogelijkheden, collegiale en professionele sociale steun in geval van schokkende gebeurtenissen en gezond voedingsadvies.

Wat hebben we daarvoor nodig?

Brandweezorg incl. meldkamerfunctie	Begroting 2018	Begroting 2019	Vershil
Bijdrage gemeente	28.142	28.807	664
BDuR	5.410	5.516	106
Overige baten	485	540	55
Totale baten	34.037	34.862	825
Personele lasten	22.499	23.085	587
Materiele lasten	11.539	11.777	238
Totale lasten	34.037	34.862	825
Resultaat voor reserve mutaties	-	-	-
Reserve mutaties	-	-	-
Resultaat na reserve mutaties	-	-	-

Beleidsindicatoren	W'2017	B' 2018	B'2019
Formatie	0,495	0,495	0,359
Bezetting	0,496	0,496	0,358
Externe inhuur	5,29	4,68	4,68
Overhead	20,7%	20,7%	20,7%





1.3 Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

Programma: Rampenbestrijding en Crisisbeheersing
 Portefeuillehouder: P. Smit
 Directeur: W. Mansveld

Toelichting

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

Kaderstellende beleidsnota's	Vastgesteld door	Datum vaststelling
Regionaal Risicoprofiel 2016-2019	Algemeen Bestuur VRG	15 april 2016
Beleidsplan Veiligheidsregio 2016-2019	Algemeen Bestuur VRG	15 april 2016
Beleidsplan multidisciplinair Opleiden en Oefenen 2016-2019	Algemeen Bestuur VRG	4 december 2015
Regionaal Crisisplan	Algemeen Bestuur VRG	4 juli 2014
Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe	Directiebestuur Crisisbeheersing	4 oktober 2013

Wat willen we bereiken?

“Samen werken aan veiligheid.” Zo hebben wij onze missie omschreven in het beleidsplan 2016-2019. Veiligheid is een breed domein, van openbare orde tot sociale en fysieke veiligheid. De Wet Veiligheidsregio's gebruikt naast 'ramp' het begrip 'crisis', dat wordt omschreven als 'een situatie waarin in één of meer gemeenten vitale belangen van de samenleving zijn aangetast of dreigen te worden aangetast'. We focussen ons enerzijds op het professioneel verrichten van de kerntaak crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en bevolkingszorg en pakken anderzijds nieuwe taken (passend bij het dynamisch risicoprofiel) flexibel op. Waar we bij brandveiligheid zelf beschikken over een aantal instrumenten om aan de voorkant het risico te beheersen moeten we bij rampen en crisis nadrukkelijk andere partners betrekken om het risico te beheersen. Risicogerichtheid en contextgericht werken blijven nog steeds kernbegrippen

Aardbevingen kunnen een risicofactor zijn voor de industrie. De veiligheidsregio pakt zijn rol hier en is actief op dit dossier. Zowel op het vlak van BRZO als op minder zware of grote industrie. In 2018 moet ook een grote stap zijn genomen in de veiligheid van evenementen. De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het advies hierop maar dit kost nu nog veel moeite en energie. In 2019 moeten er eenduidige afspraken zijn geïmplementeerd over hoe we in de regio evenementen in zijn algemeenheid aanpakken en moeten de systemen op het gebied van ICT en informatie werkend zijn. Op dit vlak loopt op dit moment een project onder de vlag van de Gemeentelijke Kolom en Risicobeheersing is hierbij nauw betrokken als trekker van MERG (Multidisciplinaire Evenementenadvies Regio Groningen).





Hoe willen we dit bereiken?

Prioriteiten in 2019

In 2018 richten we ons op de actualisatie van het regionaal crisisplan en bereiden we ons voor op nieuwe risico's. Dit geactualiseerde plan wordt naar verwachting in 2019 vastgesteld. De gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) wordt steeds vaker ingezet als middel om proactief multidisciplinair informatie te delen en af te stemmen, los van de daadwerkelijke inzet van hulpverleners. Deze werkwijze willen we verder ontwikkelen en vastleggen in het nieuwe regionaal crisisplan.

Tegelijkertijd starten we ook met de actualisatie van het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan veiligheidsregio. Beide documenten worden in 2020 ter vaststelling aan het bestuur aangeboden. Voor het risicoprofiel geldt dat we willen toegroeien naar een dynamisch profiel. Het dynamisch risicoprofiel geeft een actueel beeld van risico's in het verzorgingsgebied die zich kunnen ontwikkelen tot crises zodat gemeenten, VRG en partners daarop kunnen acteren. Het profiel brengt informatie uit allerlei bronnen samen, denk aan evenementen, weersverwachting, terrorismedreiging, verkeersinformatie, waterstanden, aardbevingen, etc. We ontwikkelen het profiel in samenspraak met onze buurregio's.

Binnen de sector crisisbeheersing liggen er verder opgaven op het gebied van informatiegestuurd werken, crisiscommunicatie en netwerkmanagement. Door zelf informatie te ontsluiten, maar ook gebruik te maken van open sources en informatie van onze partners krijgen we een actueel beeld. Informatiegestuurd werken is nodig om een dynamisch risicoprofiel te kunnen ontwikkelen. Dit is nodig om de gerichte preventieactiviteiten uit te voeren en de hulpverlening ter plaatse van de meest actuele informatie te voorzien. Deze informatieontsluiting zal plaatsvinden in een project dat op VRG niveau wordt verricht. Elk programma zal hier op aangesloten zijn.

Uitvoering van Multidisciplinaire taken

Crisisbeheersing voert structureel – en dus ook in 2019 - de volgende multidisciplinaire taken uit op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing:

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





Samenwerking met crisispartners

Veiligheidsregio Groningen wil voor de partners in crisisbeheersing het centrum zijn voor samenwerking op het gebied van veiligheid. Om de samenwerking optimaal te kunnen benutten, is verbinding en 'elkaar kennen' randvoorwaardelijk. We gaan daarom met onze partners in gesprek over de kwaliteit van de samenwerking en de wensen voor de toekomst. Daar waar nodig zoeken we nieuwe samenwerkingspartners. We organiseren netwerkbijeenkomsten waarin we kennis delen, oefenen en evalueren. Samen met de partners in crisisbeheersing bepalen we de agenda voor samenwerking voor de komende jaren.

Deelprogramma Aardbevingen

Wat willen we bereiken?

Het aardbevings- en gaswinningsdossier brengt voor de Veiligheidsregio Groningen extra activiteiten en daaraan verbonden benodigde middelen met zich mee om haar taken adequaat uit te kunnen voeren. Op 15 juni 2017 is door VRG inzichtelijk gemaakt welke extra investeringen VRG dient te plegen. Het overzicht hiervan is per brief gedeeld met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Op basis hiervan heeft de NCG financiële ondersteuning toegezegd op een aantal benodigde extra investeringen. Door de toezeggingen van de NCG is VRG in staat een aantal investeringen in 2018 en in 2019 te vullen. Voor 2019 betreft dit de invulling van 2 fte (programmanager aardbeving en communicatiedeskundige) tot medio 2020.

Voor 2019 zijn echter meer onderwerpen die aandacht behoeven en waarvoor investeringen noodzakelijk zijn. De noodzaak hiertoe blijft onverminderd van kracht. Hiervoor blijft het gesprek met de NCG gaande en wordt tevens gekeken naar overige externe financiering. Het totaaloverzicht wordt met het bestuur besproken.

Hoe willen we dat bereiken?

Bij de oprichting van de VRG in 2014 is ervoor gekozen Crisisbeheersing te organiseren als een afdeling overstijgend programma. Medewerkers die zich bezig hielden met crisisbeheersing maakten deel uit van verschillende teams met ook andere activiteiten. Deze manier van organiseren past niet meer bij de maatschappelijke opgaven op het gebied van crisisbeheersing. Crisisbeheersing is daarom niet langer een programma, maar wordt neergezet als sector. Het sectorhoofd maakt deel uit van het managementteam. De sector Crisisbeheersing wordt hét centrum voor multidisciplinaire samenwerking. Medewerkers die zich bezig houden met crisisbeheersing werken niet langer verspreid over de organisatie maar worden in één team geclusterd. Hierdoor en door het feit dat ze zich alleen op crisisbeheersing zullen toeleggen, verwachten we meer tijd en energie voor crisisbeheersing te kunnen realiseren. In 2018 wordt gestart met de inrichting van de sector. Dit proces strekt zich uit richting 2019.

Om vorm te geven aan de ambities, zal medewerkers van VRG in zijn algemeenheid en medewerkers van de sector Crisisbeheersing in het bijzonder, gevraagd worden nog meer naar buiten te kijken om te ontdekken wat de veranderende omgeving van hen vraagt. En vervolgens datgene leveren wat nodig is, in samenhang met de andere activiteiten van VRG en partners. Ze zoeken daarbij samenwerking met (nieuwe) netwerkpartners en verstevigen daarnaast de samenwerking met interne collega's, waaronder zeker die van de GHOR en de gemeentelijke kolom. Deze gewenste verandering is niet vanzelfsprekend en vraagt tijd en investeringen in opleiding en ontwikkeling.





Wat hebben we daarvoor nodig?

Alle genoemde ontwikkelingen kunnen binnen de onderstaande begroting worden uitgevoerd.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding	Begroting 2018	Begroting 2019	Vershil
Bijdrage gemeente	612	626	14
BDuR	469	478	9
Overige baten	-	271	271
Totale baten	1.081	1.375	295
Personele lasten	845	1.134	289
Materiele lasten	235	241	6
Totale lasten	1.081	1.375	295
Resultaat voor reserve mutaties	-	-	-
Reserve mutaties	-	-	-
Resultaat na reserve mutaties	-	-	-

Beleidsindicatoren	W'2017	B'2018	B'2019
Formatie	0,015	0,015	0,015
Bezetting	0,013	0,013	0,015
Externe inhuur	-	-	-
Overhead	12,7%	12,7%	16,8%

1.4 Gemeentelijke Kolom Groningen

Programma:	Gemeentelijke Kolom Groningen
Portefeuillehouder:	B.C Hoekstra (wnd)
Directeur:	F. Wiertz

Toelichting

De Gemeentelijke Kolom Groningen (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 de Groninger gemeenten.

De GKG is belast met voorbereiding op en organisatie van de bevolkingszorgprocessen communicatie, publieke zorg, omgevingszorg, informatie en ondersteuning en draagt zorg voor de advisering, planvorming, beheer, opleiding, training en oefening.





Het regionale Team Bevolkingszorg geeft tijdens een incident, ramp of crisis uitvoering aan de bevolkingszorgprocessen. Het team bestaat uit ongeveer 300 regionale medewerkers die hoofdzakelijke geleverd worden door de Groninger gemeenten en is op het gebied van communicatie aangevuld met medewerkers van de samenwerkende crisispartners. Naast het regionale team heeft iedere gemeente ook lokaal nog een klein team van medewerkers die veelal een lokale ondersteunende rol hebben, onder andere voor het Gemeentelijk Beleidsteam in hun gemeente.

Missie of doelstelling

Wij coördineren en verzorgen vanuit één loket voor gemeenten de voorbereiding en uitvoering rampenbestrijding en crisisbeheersing in het bijzonder eigentijdse bevolkingszorg. Hierbij rekenen we op (zelf)redzaamheid van mensen en organisaties. Wij doen dit regionaal, professioneel, lokaal verbonden en doelmatig. Met eigentijdse bevolkingszorg ('Bevolkingszorg op orde 2.0') bedoelen we dat hulpverlening vanuit de overheid aansluit bij de hulpvraag vanuit de samenleving in plaats van het klassieke hulpaanbod vanuit de gemeentelijke processen. Primair gaan we uit van zelfredzaamheid, waarbij hulpverlening vanuit de overheid dient als vangnet. Hierbij is er zowel regionaal als landelijk behoefte aan concretisering van de uitgangspunten ten aanzien van zelfredzaamheid.

De prestaties voldoen aan de wettelijke vereisten en de landelijke en regionale uitgangspunten zoals die door het Veiligheidsberaad en het Algemeen Bestuur van VRG zijn vastgelegd voor bevolkingszorg. We willen een sterke, betrouwbare en professionele kolom zijn die efficiënt en effectief haar producten levert binnen de afgesproken termijn, zowel in de koude als in de warme fase. Randvoorwaarden om dit te bereiken, zijn: betrokkenheid, draagvlak en samenwerking. Hiervoor ontwikkelen we ons doorlopend.

GKG en Bevolkingszorg

Wat willen we bereiken?

- Goede voorbereiding op incidenten, rampen en crises door planvorming, opleiden - trainen – oefenen (OTO), advisering, evaluatie en de organisatie van het regionale Team Bevolkingszorg.
- Een adequaat en effectief regionaal Team Bevolkingszorg bestaande uit regionale expertteams die binnen VRG snel kunnen worden ingezet om de kwaliteit en flexibiliteit te leveren voor gemeenten. Gemeenten dragen zorg voor het leveren van voldoende kwantitatieve en kwalitatieve gemotiveerde medewerkers. Het Team Bevolkingszorg kent de volgende vastgestelde hoofdtaken: (crisis)communicatie, publieke zorg, omgevingszorg, informatie en ondersteuning (inclusief preparatie nafase).

Concreet streven we naar:

- Een volledige bezetting van de regionale en lokale functies
- Gemeenten leveren medewerkers (lokaal en regionaal) conform afspraak
- Een toename van de deelname aan OTO activiteiten, waarbij we streven naar 80% deelname
- Een goede voorbereiding op de maatgevende risico's zoals aardbevingen.

Hoe willen we dat bereiken?

- In 2018 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de versterkingsvoorstellen voor de Gemeentelijke Kolom en bevolkingszorg. De verbeterpunten hebben onder andere betrekking op het beter borgen van de uitgangspunten en afspraken met gemeenten over levering en opleiding van medewerkers, het gezamenlijk versterken van de crisiscommunicatie, het versterken van de kwaliteit en professionaliteit bij de





medewerkers bevolkingszorg, het intensiveren samenwerking 3 Noord en vergroten van de aandacht voor de nafase.

Om e.e.a. mogelijk te maken heeft het bestuur middelen beschikbaar gesteld om de formatie van het netwerkteam in evenwicht te brengen met de taken als ook voor de uitbreiding van het aantal piketfuncties voor crisiscommunicatie en de opvang bij incidenten. Het bestuur heeft mogelijkheden geboden om de uitbreidingen medio 2018 te realiseren.

- Het verzorgen van de monodisciplinaire bevolkingszorgtaken, waaronder:
 - Organiseren, beheren en aansturen van de GKG, waaronder het Netwerkteam (de 'koude organisatie') en het Team Bevolkingszorg (de 'warme' organisatie) met inbegrip van de piketfuncties.
 - Planvorming: beheren van het Plan Bevolkingszorg en onderliggende draaiboeken en handboeken.
 - Adviseren van gemeenten, veiligheidsregio en crisispartners.
 - Opleiding, training en oefeningen van het Team Bevolkingszorg.
- Bijdragen aan de realisatie van het beleidsplan VRG en de Meerjarenkoers VRG en de multidisciplinaire taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing welke deel uitmaken van het 'programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing' zoals de gezamenlijke planvorming, multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen, risicocommunicatie en informatiemanagement.
- De activiteiten van de GKG zijn beschreven in de Producten en dienstencatalogus, het OTO-jaarplan en de beleidsbegroting van de GKG.
- Uitvoering van de bevolkingszorgtaken (gemeentelijke processen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing) tijdens incidenten, rampen en crisis, door inzet van (functionarissen van) het regionale Team Bevolkingszorg.

Wat hebben we daar voor nodig?

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 16 februari 2018 ingestemd met de uitzetting van de begrotingsprogramma Gemeentelijke Kolom met € 210.000,- ten behoeve van de uitbreiding van het aantal piketfuncties en de uitbreiding van de formatie van het Netwerkteam GKG en € 32.000 voor ondersteuning, welke is toegevoegd aan het programma Organisatie.

Gemeentelijke Kolom Groningen	Begroting 2018	Begroting 2019	Vershil
Bijdrage gemeente	917	1.148	232
BDuR	-	-	-
Overige baten	-	-	-
Totale baten	917	1.148	232
Personele lasten	751	987	236
Materiele lasten	166	162	-4
Totale lasten	917	1.148	232
Resultaat voor reserve mutaties	-	-	-
Reserve mutaties	-	-	-
Resultaat na reserve mutaties	-	-	-





Beleidsindicatoren	W'2017	B'2018	B'2019
Formatie	0,013	0,013	0,012
Bezetting	0,013	0,013	0,012
Externe inhuur	-	-	-
Overhead	17,0%	17,0%	16,4%

1.5 GHOR

Programma:	Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio
Portefeuillehouder:	B. Hoekstra
Directeur:	J. Rietveld

Meerjaren perspectief 2017-2020 GHOR Groningen

Met ingang van april 2017 is het GHOR Bureau Groningen zowel bestuurlijk als organisatorisch ondergebracht bij de VRG. Het GHOR Bureau is gehuisvest bij GGD Groningen, vanwege de nauwe samenwerking met de specialisten op het gebied van medische milieukunde, gevaarlijke stoffen, infectieziektebestrijding, technische hygiënezorg, gezondheidsonderzoek bij rampen en psychosociale hulpverlening, het inzetten van de overige medewerkers van GGD Groningen voor de crisisorganisatie en de eindverantwoordelijkheid van de DPG.

De Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio (GHOR) is, op grond van artikel 1 van de WvR, belast met:

- De coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en
- De advisering van overheden en organisaties op dat gebied

Deze wettelijke taak heeft het GHOR Bureau Groningen uitgewerkt in een missie en visie. Vanuit onze kernwaarden (betrouwbaar, gedreven, innovatief, herkenbaar en toegankelijk) zetten wij ons in voor een toekomstbestendige (crisis)organisatie in 2020; een GHOR die in een veranderende omgeving is voorbereid op haar taak. Een hervorming van het crisismodel, met voldoende getrainde en geoefende collega's op piket, leidt tot een toekomstbestendige crisisorganisatie. De voor ogen staande wijziging van functies binnen het crisismodel wordt onderbouwd door de voorgestelde wijzigingen van het Besluit veiligheidsregio's.

Missie en visie

De GHOR is verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. De geneeskundige hulpverleningsketen bestaat uit meerdere autonome partijen, zoals de Regionale Ambulancevoorzieningen, zorginstellingen en huisartsenposten, die ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben bij de voorbereiding op en de werkzaamheden bij een incident. Zo zijn de zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die zij leveren onder alle omstandigheden. De partners in de hulpverleningsketen dienen goed op elkaar te zijn afgestemd om een adequaat zorgproces te kunnen organiseren bij een ramp of crisis. De GHOR brengt deze partijen bij elkaar op zowel strategisch als tactisch/operationeel niveau om afspraken te maken over samenwerking, aansluiting en





afstemming. Voor een goede hulpverlening is verder samenwerking nodig tussen de zorgketen en de veiligheidspartners brandweer, politie en gemeenten.

Daarnaast vormt de GHOR de spil tussen de partners uit de acute zorg, veiligheid en het openbaar bestuur, in de (voorbereiding op) rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ons team is gedreven om samen met onze partners te werken aan een toekomstbestendige (crisis)organisatie. Dit resulteert in de volgende missie en visie.

De missie van de GHOR Groningen is:

Samen werken aan de gezondheid en veiligheid van iedereen in de regio Groningen bij rampen en crises. De GHOR is een netwerkorganisatie en wil een betrouwbare en toegankelijk partner zijn voor al onze partners. Daarvoor dient de GHOR Groningen een herkenbare identiteit te hebben, zodat voor onze partners duidelijk is waarvoor zij ons kunnen raadplegen.

Ook instellingen die geen actieve rol hebben in de crisisbeheersing (zoals de sector verpleging en verzorging) adviseren wij over voorbereiding bij rampen en crises. Zorgcontinuïteit is immers een kwetsbaar goed. Brand, stroomuitval of een epidemie onder het personeel zijn voorbeelden van situaties die een disbalans in de reguliere zorg kunnen veroorzaken. De GHOR Groningen informeert over dergelijke risico's en adviseert in de voorbereiding op incidenten.

De visie van de GHOR Groningen:

Tijdens rampen en crises coördineert en regisseert de GHOR processen in de acute - en publieke gezondheidszorg. De GHOR beschikt over een crisisorganisatie met functionarissen die hier dag en nacht voor oproepbaar zijn.

Als voorbereiding op mogelijke rampen en crises houden wij ons dagelijks bezig met scenario-, verbeter- en incidentmanagement, geven wij adviezen, alerteren, verbinden en informeren (netwerk)partners op het gebied van Zorg, Veiligheid en Bestuur. Daarnaast houden wij ons bezig met Opleiden, Trainen en Oefenen van de (eigen) crisisorganisatie en het adviseren van (netwerk)partners hierover.

Wat willen we bereiken?

Onze ambitie is het opnieuw vormgeven van de GHOR om te komen tot een toekomstbestendige (crisis)organisatie! Iedere medewerker van de GHOR weet (in samenhang) zijn of haar rol, taak en bevoegdheid in de crisisorganisatie en is daarvoor opgeleid, getraind en geoefend. Deze ambitie leidt tot 3 strategische doelstellingen van GHOR Groningen voor 2020.

- GHOR Groningen is klaar voor de toekomst;
- GHOR Groningen heeft informatiemanagement op orde;
- GHOR Groningen is optimaal gepositioneerd in het netwerk.

Deze doelstellingen zijn verder beschreven in een meerjaren beleidsplan 2017-2020 en zijn gebaseerd op algemene en maatschappelijke ontwikkelingen. GHOR Groningen is risicogericht en stelt zich innovatief op, onder andere om in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals het gebruik van sociale media bij de beeldvorming van een ramp of incident.

Het meerjaren beleidsplan is vastgesteld door de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) en gedeeld met de portefeuillehouder en onze belangrijkste partners.





Hoe willen we dat bereiken?

Regulier:

- Uitvoering van de GHOR taken ter voorbereiding op incidenten, rampen en crises (koude fase);
- Uitvoering van de GHOR taken tijdens incidenten, rampen en crisis, door inzet van GHOR functionarissen (warme fase).
- Het verzorgen van de monodisciplinaire GHOR taken, waaronder:
 - Op basis van een kwaliteitsmanagementsysteem beheren van plannen voor GHOR proces en deelprocessen en onderliggende draaiboeken en handboeken;
 - Onderhouden van het GHOR netwerk (ketenregie);
 - Adviseren van bestuur, gemeenten, veiligheidsregio en crisispartners;
 - Opleiding, training en oefeningen van de GHOR crisisfunctionarissen.
- Bijdragen aan de realisatie van het beleidsplan VRG en de multidisciplinaire taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing welke deel uitmaken van het 'programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing' zoals de gezamenlijke planvorming, multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen, risicocommunicatie en informatiemanagement.

Strategische doelstellingen in het meerjarenplan:

Na de ontwikkelingsfase in 2017 en de implementatiefase in 2018 zal dit in 2019 vooral betekenen uitvoeren, evalueren en bijstellen van de nieuwe werkwijze. Belangrijk in deze fase is dat we hierin niet alleen zelf evalueren maar hierbij ook onze stakeholders hierbij betrekken. We zullen een vorm moeten vinden om zowel multipartners als monopartners mee te nemen in de evaluatie van de nieuwe werkwijze. Deze vorm zal voortvloeien uit de verbetering van onze positionering waar we in 2018 aan hebben gewerkt.

Wat hebben we daar voor nodig?

Alle genoemde ontwikkelingen kunnen binnen de bestaande beleidsbegroting worden uitgevoerd.

GHOR	Begroting 2018	Begroting 2019	Verschil
Bijdrage gemeente	425	435	10
BDuR	1.181	1.204	23
Overige baten	-	-	-
Totale baten	1.606	1.639	33
Personele lasten	1.150	1.177	27
Materiele lasten	456	462	6
Totale lasten	1.606	1.639	33
Resultaat voor reserve mutaties	-	-	-
Reserve mutaties	-	-	-
Resultaat na reserve mutaties	-	-	-





Beleidsindicatoren	W'2017	B'2018	B'2019
Formatie	0,017	0,017	0,017
Bezetting	0,016	0,017	0,017
Externe inhuur	-	-	-
Overhead	18,0%	18,0%	18,0%

1.6 Organisatie

Programma:	Organisatie
Portefeuillehouder:	R. Michels
Directeur:	W. Mansveld

In het programma Organisatie zijn die taken gebundeld die voor de gehele veiligheidsregio georganiseerd worden. Denk aan bestuurlijke taken en ondersteunende producten en diensten. De doelen voor dit programma zijn een combinatie van doelen die specifiek voor de ondersteuning gelden en doelen waar alle programma's een bijdrage aan leveren. In dit programma zijn alle kosten opgenomen voor (hiërarchische) ondersteuning van de organisatie door leidinggevend en de kosten van de ondersteunende diensten, zowel personeel als materieel.

Wat willen we bereiken?

De dienst personeels- & organisatie ontwikkeling (hierna: DPOO) en het team vakbekwaamheid werken vanuit de ambitie dat VRG een organisatie van en voor gemeenten wil zijn, die staat voor haar kerntaak: zorg voor veiligheid(sgevoel) in de provincie Groningen, die weet wat de maatschappij nodig heeft en daarin een duidelijke meerwaarde heeft. De meerjarenkoers 2018-2021 is hierin leidend. We vragen van onze medewerkers dat ze professionaliteit, ondernemerschap en eigenaarschap tonen, met elkaar en anderen samenwerken, zich ontwikkelen in hun vak, zelfkennis hebben en proactief inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Van leidinggevend verwachten wij dat zij richting en ruimte geven aan medewerkers, hen coachen en ondersteunen en zelf het goede voorbeeld geven. Kortom, DPOO en team Vakbekwaamheid hebben als gemene deler het investeren in de ontwikkeling van medewerkers, waarbij Vakbekwaamheid vooral de nadruk legt op het vakbekwaam worden en blijven van de repressieve collega's van brandweezorg en crisisbeheersing. Ook de BON (Stichting Brandweeropleidingen Noord) is ondersteunend hieraan door het verzorgen van de brandweeropleidingen en oefeningen aan de brandweer.

Als organisatie willen we waardengedreven, effectief, kostenbewust en flexibel ingericht en georganiseerd zijn, met ruimte voor zelforganisatie bij de vrijwilligers- en beroepsploegen. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie belegd. In de ideale situatie is de blik naar buiten gericht, is er een innovatieve cultuur en is er sprake van horizontaal samenspel en cocreatie. Als ondersteunende teams zijn DPOO en vakbekwaamheid ook daadwerkelijk ondersteunend aan het primaire proces, oftewel de brandweezorg, crisisbeheersing, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening. Naast de advies- en ontwikkelrol biedt DPOO een gedegen personele basis, met een correcte personeels- en salarisadministratie, goede arbeidsvoorwaarden en een duurzaam personeelsbeleid.





De dienst bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie op het gebied van financiën, facilitaire zaken en informatiemanagement. Voor 2019 formuleren we de volgende speerpunten:

- Vergroten van het inzicht in de financiële positie op lange termijn, waaronder de doorontwikkeling van het meerjareninvesteringsplan op basis van de visie Brandweezorg in Samenhang. Tevens zal budgetverantwoordelijkheid toegekend worden aan de vijf programma's zodat er naast financieel resultaat beter geprioriteerd kan worden binnen de gegeven mogelijkheden.
- IM/ICT zal een drijvende kracht zijn voor informatie gestuurd en risicogericht werken. Deze missie vraagt naast een andere kijk op werken, ook om aanpassingen aan de huidige systemen. Hierbij sluit IM/ICT zoveel mogelijk aan bij landelijke ontwikkelingen en wettelijke vereisten zoals op het gebied van privacywetgeving.
- De doorontwikkeling van het vastgoedbeleid; dit betekent uitvoering geven aan het meerjarenonderhoudsplan, realisatie van de nieuwbouwplanning en verdere uitwerking Brandweezorg Stedelijk gebied.

Hoe willen we dat bereiken?

Wij zien organisatieontwikkeling als een dynamisch samenspel tussen samenleving, organisatie en medewerkers. We investeren op verschillende manieren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Dit doen we door middel van advisering aan leidinggevend en medewerkers, een organisatiebreed opleidingsaanbod, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling (maatwerk), vakbekwaamheidsprogramma's voor de repressieve collega's (opleiden, trainen en oefenen) en leerwerkplekbegeleiding. De verbinding met de klanten is hierin leidend, om zoveel mogelijk aan te sluiten op de behoefte van de brandweercollaga's, crisispartners en alle overige medewerkers.

Het belangrijkste doel voor de komende tijd is om stappen te zetten om de meerjarenkoers te realiseren. Ten eerste betekent dat investeren in de bijbehorende personeels- en organisatieontwikkeling, zoals in de vorige alinea toegelicht. Ten tweede wordt de organisatiestructuur op een aantal onderdelen aangepast, in aanvulling op de nieuwe hoofdstructuur. De crisisbeheersing wordt robuust neergezet, de verbinding met gemeenten en bestuur wordt versterkt en de gevolgen van de gemeentelijke herindeling worden vertaald naar VRG. En ook de organisatie van vakbekwaamheid zelf wordt onder de loep genomen met als doel het verder verbeteren van de ondersteuning van de repressieve collega's van brandweezorg en crisisbeheersing. De ambitie is om maatwerk te leveren en daarmee het vakmanschap en eigenaarschap te stimuleren. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de diversiteit van risico's in het verzorgingsgebied. De aangepaste organisatiestructuur wordt uiteindelijk vastgelegd in het formatieplan.

Daarnaast lopen er projecten op diverse thema's, zoals Anders Werken (bij de beroepsbrandweer), personeelsplanning/paraatheid, samenwerking 3Noord (o.a. via het overleg Vakbekwaamheid Noord-Nederland), Versterking Brandweeronderwijs (i.s.m. Brandweer Opleidingen Noord), diversiteit, verzuim, mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt en het voorbereiden op de nieuwe ambtenarenwet en de privacywet. Deze projecten worden vanuit DPOO ondersteund en dragen elk op hun eigen wijze bij aan de organisatieontwikkeling.

Ook de ontwikkelingen door de komst van de Omgevingswet zullen het nodige vragen van de organisatie. Die ontwikkelingen doen zich voor op diverse vlakken. Er wordt een andere rol gevraagd van de VRG. De samenwerking met de gemeenten zal op bepaalde vlakken gaan veranderen en dit vraagt andere competenties van de medewerkers. Begin 2019 zullen de eerste contouren van het projectplan





'Omgevingswet' klaar zijn en zal beter zicht zijn op wat er precies wordt gevraagd en hoe we dat gaan organiseren.

Naar verwachting wordt met ingang van 2020 de wet Normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht. Deze wet zorgt ervoor dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. De invoering van de wet brengt een financieel risico met zich mee. Brandweervrijwilligers zullen met het huidige voorstel WNRA op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. De loonkosten kunnen hiermee aanzienlijk stijgen. De Brandweerkamer heeft van de ministeries BZK en JenV een jaar uitstel gekregen (tot 2021) voor het tijdelijk uitzonderen van personeel veiligheidsregio's ten einde de positie van brandweervrijwilligers ten opzichte van deze wet beter te kunnen onderzoeken.

Vanuit bedrijfsvoering zullen de processen ter ondersteuning van de primaire processen zo efficiënt en doeltreffend mogelijk worden ingericht. Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk om goed aan te sluiten bij de primaire processen. Ook zal er nadrukkelijk samengewerkt worden met de andere veiligheidsregio's en 3 Noord, bijvoorbeeld bij aanbestedingstrajecten. Het financiële inzicht en beheer zal verder worden versterkt door het toekennen van budgetverantwoordelijkheden. Daarnaast gaan we door met het optimaliseren van onze interne beheersingsmaatregelen in de processen. Dit gebeurt in overleg met de accountant, waarbij de accountant gevraagd wordt de bevindingen naar aanleiding van de interimcontrole te verwoorden in een managementletter aan de directie.

Een belangrijk punt binnen de Omgevingswet is de informatievoorziening. Het systeem dat hier aan ten grondslag ligt is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Als we als Veiligheidsregio een rol willen spelen moeten we aangesloten zijn op het DSO. De kosten die deze ontwikkeling met zich meebrengt zal te zijner tijd in een businesscase aan het bestuur worden voorgelegd.

Wat hebben we daarvoor nodig?

Ervan uitgaande dat de autonome ontwikkelingen als loon en prijscompensatie in de begroting 2019 worden verwerkt, kunnen de reguliere activiteiten binnen de sectoren en diensten uitgevoerd worden binnen het bestaande raamwerk. Dit wordt verder toegelicht in het hoofdstuk financiële begroting.





Alle genoemde ontwikkelingen kunnen binnen de bestaande beleidsbegroting worden uitgevoerd.

Organisatie	Begroting 2018	Begroting 2019	Vershil
Bijdrage gemeente	9.884	10.149	265
BDuR	-	-	-
Overige baten	-	-	-
Totale baten	9.884	10.149	265
Personele lasten	6.631	6.811	180
Materiele lasten	3.253	3.338	85
Totale lasten	9.884	10.149	265
Resultaat voor reserve mutaties	-	-	-
Reserve mutaties	-	-	-
Resultaat na reserve mutaties	-	-	-

Beleidsindicatoren	W'2017	B'2018	B'2019
Formatie	-	-	0,139
Bezetting	-	-	0,139
Externe inhuur	-	-	-
Overhead			99,0%

1.7 Overhead

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

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

De overhead komt als volgt tot uitdrukking in het overzicht baten en lasten. De totale overhead conform BBV definitie is totaal begroot op 20,5% uitgedrukt in euro's van de totale lasten van VRG.




Overzicht baten en lasten (conform artikel 17 BBV)

	Baten	Lasten
Brandweezorg incl Meldkamer	28.807	34.862
Crisisbeheersing	626	1.375
GKG	1.148	1.148
GHOR	435	1.639
Organisatie	10.149	80
Algemene dekkingsmiddelen	8.009	
Overhead		10.070
Heffing VPB	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-
Saldo van baten en lasten	49.175	49.175
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma		
Brandweezorg incl Meldkamer	-	-
Crisisbeheersing	-	-
GKG	-	-
GHOR	-	-
Resultaat	49.175	49.175





2 Paragrafen

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

2.1 Gemeentelijke bijdragen en Lokale heffingen

Het belangrijkste doel van VRG is de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van Brandweezorg, Rampenbestrijding & Crisisbeheersing. Daarnaast maken bestuurlijk gezien de GHOR en GKG deel uit van VRG. De GHOR maakt organisatorisch onderdeel van de GGD uit. In de gemeenschappelijke kosten zijn ook de kosten van GHOR en GKG opgenomen. De voor de uitvoering van de taken van VRG gemaakte kosten worden, onder aftrek van rijksbijdragen, conform een vooraf overeengekomen verdeelsleutel toegerekend aan de deelnemende gemeenten. Deze verdeelsleutel is een mix van inwonerbijdrage en een verdeelsleutel die samenhangt met het fictief aandeel brandweezorg in het gemeentefonds. Voor bepaling van het juiste aandeel per gemeente in de bijdrage, zijn de berekeningen gebaseerd artikel 24a van de Gemeenschappelijke Regeling VRG en op het Cebeon rapport d.d. 16 januari 2018. Naast genoemde kostenverrekening komen geen door het veiligheidsbestuur vast te stellen lokale heffingen voor.

2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

- Een inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit.
- Een inventarisatie van de benodigde weerstandscapaciteit.
- Het beleid betreffende het beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit.
- Beoordeling van het weerstandsvermogen.

Beleid

VRG hanteert de volgende beleidsbegrotingsdiscipline:

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





tot een minimum beperkt te houden. In de financiële hygiene regels, welke zijn verankerd in de financiële verordening is dit vastgelegd.

De beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover VRG beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de verwachte stand van de reserves waarover VRG per 31-12-2018 beschikt bij ongewijzigd beleid.

Reserves (*1.000)	31-12-2017 voor resultaatsbestemming	Bestemming resultaat 2017	Onttrekking 2018	31-12-2018	Weerstandsvermogen
Algemene reserve					
VRG	2.754	51	-	2.805	2.805
Totaal algemene reserve	2.754	51	-	2.805	2.805
Bestemmingsreserve					
Materieel VRG	2.011			2.011	
Huisvesting		803	803	-	-
Reorganisatie		600	300	300	
Begrotingsactualisatie 2017		767	767	-	
Versterken GKG 2018		69	69	-	
Totaal bestemmingsreserve	2.011	2.239	1.939	2.311	-
Totale reserves	4.765	2.290	1.939	5.116	2.805

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

- De voorgestelde resultaatbestemming 2017.
- De voor het boekjaar 2018 begrote mutaties opgenomen.

Tot het beschikbare weerstandsvermogen wordt het algemene reserve VRG gerekend. Deze is beschikbaar voor alle programma's om een tekort in de exploitatie op te vangen en ter dekking van de risico's. Bestemmingsreserves worden tot het weerstandsvermogen gerekend voor zover er nog geen verplichting op rust, omdat het bestuur de bestemming van deze middelen kan en mag wijzigen. De bestemmingsreserve 'Materieel VRG' wordt in bovenstaand overzicht niet tot het weerstandsvermogen gerekend, omdat deze (grotendeels) bestemd is om de kapitaallasten op de gedane en toekomstige investeringen in het regionaal materieel te kunnen dekken. Het gaat hierbij om activa die door het Rijk zijn geschonken, waarvoor vervanging voor eigen rekening komt. VRG stelt een meerjaren investeringsbeleidsbegroting op, die inzicht geeft in uitputting van deze reserve in het jaar 2020. De onttrekking van deze reserve zal t.z.t. bestuurlijk worden voorgelegd.





Voorzieningen

Ultimo 2018 zullen de volgende voorzieningen mogelijk zijn getroffen, waarvan hieronder weergegeven is welke afloop in 2019 te verwachten valt:

Voorziening (*1.000)	1-1-2019	Vrijval aanwending	/ Toevoeging	31-12-2019
BTW herziening kazernes	-	-		
Personeel gerelateerd	706	-243	-	463
Groot onderhoud kazernes	354	-112	430	672
Totaal	1.060	-355	430	1.135

- *BTW herziening kazernes*

VRG vergoedt de kosten van de gemeenten die een kazerne hebben gebouwd of verbouwd na 2004 als een deel van het destijds gecompenseerde BTW bedrag met betrekking tot deze bouwactiviteiten terugbetaald moet worden aan de fiscus. De gesprekken met de belastingdienst zijn grotendeels gevoerd. De verwachting is dat in 2018 van alle kazernes de beschikkingen van de belastingdienst zijn ontvangen, waardoor deze voorziening in 2018 wordt afgebouwd naar nihil.

- *Personeel gerelateerd, 463 duizend euro*

Deze voorziening bestaat uit twee elementen: een voorziening eigen risico WW alswel een voorziening voor AOW-hiaat voor FLO'ers. VRG is eigenrisicodragers voor de WW. Aan medewerkers waarvan het afscheid in de grondslag ligt van de regionalisering moet een WW-uitkering worden betaald. Een voorziening is hiervoor getroffen.

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

- *Groot onderhoud kazernes, 672 duizend euro*

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

Risico's:

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





Risico	Actueel v/a	Bedrag	Kans
Gezond en veilig werken	2016	150	Hoog
Overdracht MkNN naar LMO, incl. verlies OMS vergoeding	2021	600	Hoog
Informatievoorziening incl. privacywetgeving	2016	450	Hoog
Inzet en evaluatie bij grote calamiteiten	2014	500	Hoog
Claims van derden	2014	250	Midden
Claims van eigen personeel	2014	200	Midden
Versneld afschrijven materieel	2014	100	Hoog
Aardbevingen	2017	600	Hoog
Organisatorische wijzigingen	2014	PM	Hoog
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	2020	PM	Hoog
Bluswatervoorzieningen	2014	PM	Hoog
Prijsstijgingen	2017	100	Hoog
Inrichting brandweezorg stedelijk gebied	2020	PM	Hoog
Nieuwe omgevingswet	2021	PM	Hoog
Totaal		2.950	
Totaal met kans 'Hoog'		2.500	

De risico's worden toegelicht in bijlage II 'Risico's uit paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing'

Beoordeling toereikendheid weerstandsvermogen:

Uit de actuele risico inventarisatie volgen twee soorten risico's: risico's die bij optreden tot structurele lastenverzwaring leiden en risico's die bij optreden tot incidentele lastenverzwaring leiden. In het eerste geval moet een keuze gemaakt worden: de gemeentelijke bijdrage aan VRG wordt verhoogd of VRG past haar bedrijfsvoering aan en er wordt bezuinigd. Ook kan besloten worden tijdelijk de vrij beschikbare reserves aan te wenden. Uitgangspunt voor de beoordeling van het weerstandsvermogen is dat we dit maximaal één jaar doen. Voor risico's met een incidenteel karakter kunnen vrij beschikbare reserves worden aangehouden. De vastgestelde bandbreedte van de ratio weerstandvermogen ligt tussen de 1,0 en de 1,4. Bovenstaand overzicht laat zien dat de benodigde weerstandscapaciteit 2,5 miljoen euro is wanneer we volgens afspraak alleen de risico's met een hoog kans percentage meenemen. De ratio weerstandsvermogen komt uit op 1,12 beschikbare weerstandscapaciteit.

Het gehanteerde beleid is vastgelegd in de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen VRG 2015-2018. Deze nota wordt in de loop van 2018 geactualiseerd.





Kengetallen:

Kengetallen	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Netto schuldquote	31,1%	47,4%	41,0%	42,8%	47,0%	49,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	31,1%	47,4%	41,0%	42,8%	47,0%	49,3%
Solvabiliteitsratio	26,3%	9,2%	9,7%	9,4%	8,8%	8,6%
Structurele exploitatieruimte	-2,1%	0%	0%	0%	0%	0%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	pm	pm	pm	pm	pm	pm

De ratio's voor 2018 zijn aangepast naar voortschrijdend inzicht op het verloop van de balansposities in 2017.

- Netto schuldquote**
De netto schuld quote stijgt en de solvabiliteitsratio daalt in de aankomende jaren doordat nog meer langlopende financiering wordt aangetrokken voor de overname van de laatste kazernes, waarvan het transitie proces nog niet is afgerond. Daarnaast wordt ook financiering aangetrokken voor de vervangende nieuwbouw van een aantal kazernes.
- Solvabiliteitsratio**
De solvabiliteitsratio daalt sterk mede door de extra benodigde financiering voor de koop van kazernes. Daarnaast wordt een bedrag van 1.939 duizend euro onttrokken aan bestemmingsreserves in 2018 voor huisvestingskosten, teruggave bedrag uit begrotingsactualisatie aan gemeenten en reorganisatie en versterking GKG. In 2020 wordt de bestemmingsreserve voor groot materieel ingezet ter dekking van de investeringen in secundaire bluswater voorziening. Door voorgaande mutaties zal het eigen vermogen vanaf 2018 verminderd zijn.
- Structurele exploitatie ruimte**
De structurele exploitatie is in 2017 negatief omdat structurele lasten worden opgevangen met incidentele inkomsten. Mede daarop volgend is een takendiscussie gestart gedurende het jaar 2016, waarbij is gekeken hoe dit structureel wordt opgevangen. Als gevolg van de takendiscussie en de beleidsbegrotingswijzigingen die in 2017 en 2018 worden doorgevoerd, is de structurele exploitatieruimte vanaf het jaar 2018 weer begroot op 0%.
- Grondexploitatie**
Alle gronden worden ingezet voor eigen gebruik, er is dus geen sprake van grondexploitatie met andere doeleinden dan waarvoor VRG is ingezet.
- Belastingcapaciteit**
Met ingang van 1 januari 2016 zijn overheidsdiensten vennootschapsbelasting plichtig. Het wetsvoorstel maakt in beginsel alle overheidsbedrijven belastingplichtig als zij opereren in een markt waar ook private partijen zaken doen. VRG heeft een inventarisatie gemaakt naar mogelijke vennootschapbelastingplichtige activiteiten en heeft gezamenlijk met andere veiligheidsregio's in Nederland de belastingdienst om een standpunt gevraagd. Definitieve afspraken hierover worden op dit moment gemaakt. Daarom is het kengetal als pm benoemd.





2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen

In 2016 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de gebouwen, waarin VRG is gehuisvest. Een aantal van de gebouwen is overgedragen aan VRG en een aantal zullen in eigendom blijven van de gemeenten. Hiervoor zijn huurcontracten opgesteld. De transitiefase van eigendomsoverdracht is nog niet geheel afgerond. Maar conform de verwachting van de huidige lopende onderhandelingen met gemeenten zijn ook de kosten van de nog af te ronden transacties opgenomen in een bestemmingsreserve voor het jaar 2018.

Het onderhoud van de gebouwen wordt binnen VRG georganiseerd door het team facilitair. Naast het bouwkundig onderhoud van de gebouwen wordt ook het uitbestede schoonmaakonderhoud georganiseerd. Bij het uit te voeren onderhoud wordt rekening gehouden met duurzaamheid en het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Een nota onderhoud gebouwen is in 2017 opgesteld. Hierin wordt de stand van het onderhoud van de gebouwen voor het heden en de toekomst opnieuw bekeken en is aan de hand daarvan een visie en plan uiteengezet. Als basis voor dit plan zijn alle objecten geïnspecteerd door een extern bedrijf.

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

Materieel

VRG is verantwoordelijk voor het onderhouden van het van de gemeenten overgenomen materieel sinds de regionalisering. De afgelopen jaren moesten er de nodige inhaalslagen worden gemaakt omdat investeringen in verband met de naderende regionalisering zijn uitgesteld of achterwege zijn gebleven. Op basis van het Regionaal Dekkingsplan 2016-2020, wordt gewerkt aan een visie voor invulling van het benodigde materieel en bezetting. Op basis van een brede inventarisatie van risico's en ontwikkelingen die in het kader van incidentbestrijding op ons af komen, zal een prioritering en aanpak bepaald worden om te komen tot een toekomstbestendige inzet met de juiste middelen. Dit project zal ook een berekende grondslag vormen voor de toekomstige kapitaallasten.

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

2.4 Financiering

Beleid financieringsrisico's

Het financieringsbeleid is erop gericht dat VRG in beginsel haar investeringen financiert uit eigen middelen. Indien de middelen ontoereikend zijn, zullen de financieringsrisico's voor langere tijd worden afgedekt met vastrentende leningen. De omvang en looptijd van deze leningen is afgestemd op de omvang en levensduur van de materiële vaste activa en de aflossing is gepland binnen de kaders voor de renterisiconorm en de kasgeldlimiet, zoals vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden. Het beleid is defensief en





risicomijdend en erop gericht om de financieringsrisico's zo goed als mogelijk te beheersen. Afhankelijk van de situatie op de kapitaalmarkt en de hoogte van eigen financieringsmiddelen (eigen vermogen, voorzieningen en werkkapitaal), bestaat de mogelijkheid een deel (tot de kasgeldlimiet) kortlopend te financieren. Bij de financiering worden geen zekerheden verstrekt en worden geen afgeleide financiële instrumenten ingezet.

Leningenportefeuille en liquiditeit

Vanaf 2016 is in verband met de overdracht van kazernes en nieuwbouw financiering aangetrokken, dit proces zal doorlopen tot in 2018. Een maximaal te financieren bedrag van 5,0 miljoen euro staat hiervoor geraamd voor de kazernes uit Groningen voor het jaar 2018. Ook staan enkele nieuwbouwprojecten gepland voor de komende jaren. Voor de periode 2019-2022 zal dit gaan om een bedrag van 7 miljoen euro. Rekening houdend met vrijkomende cashflow uit afschrijvingen betekent dit een behoefte van 5 miljoen euro aan aanvullend kapitaal.

Daarnaast is aanvullende financiering nodig voor de op gang gebrachte vervangingscyclus voor materiële vaste activa. Dit betreft een bedrag van 2,5 miljoen voor het jaar 2019, zie bijlage 3 voor een specificatie. Vooralnog is hierbij uitgegaan van een globale indicatie van enerzijds investeringen en anderzijds vrijkomende liquiditeiten van de afschrijvingen.

In totaal zal op basis van de investeringsplanning voor de periode 2018-2022 voor een bedrag van 10 miljoen aan leningen worden aangetrokken. Daarmee neemt de totale omvang van de langlopende leningen toe van 12 miljoen primo 2018 tot 22 miljoen ultimo 2022. Op basis van de op dit moment gehanteerde rente binnen de bandbreedte 1,5-2% is voldoende dekking beschikbaar voor de benodigde financiering.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is gesteld op 8,2% van het beleidsbegrotingstotaal, dit is voor 2019 een bedrag van 4 miljoen euro. Zoals bovenstaand is aangegeven kan in 2019 tijdelijk kortlopend worden geleend tot maximaal deze grens, alvorens de financiering langlopend wordt vastgelegd.

Renterisiconorm

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

De renterisiconorm is 9,8 miljoen bedraagt 20% van het beleidsbegrotingstotaal. In de huidige leningportefeuille is bij planning van het aflossingsschema rekening gehouden met dit limiet. Af te sluiten nieuwe financieringen worden zodanig gepland, dat de renterisiconorm niet wordt overschreden.





Renterisico norm						
Jaar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Begrotingstotaal	45.936	47.525	49.175	49.737	48.868	49.591
Voorgescreven percentage	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Rente risico norm	9.187	9.505	9.835	9.947	9.774	9.918
Rente herzieningen	-	-	-	-	-	-
Aflossingen	295	393	2.893	393	393	393
Rente risico	295	393	2.893	393	393	393
Renterisico norm	9.187	9.505	9.835	9.947	9.774	9.918
Rente risico	295	393	2.893	393	393	393
Ruimte onder de renterisico norm	8.892	9.112	6.942	9.554	9.381	9.525

De leningen en aflossingen van de in de periode 2018-2022 af te sluiten geldleningen t.b.v. financiering van kazernes en andere materiele vaste activa zijn ingeschat op basis het meerjaren investeringsplan. Er wordt gestreefd naar een flexibele leningenportefeuille, waarvan het aflossingspatroon is afgestemd op de resterende looptijd van de onderliggende activa. Daarmee zal het renterisico in de eerste paar jaar minimaal zijn. Uit het overzicht blijkt dat het risico bij herfinanciering van de huidige portefeuille vooralsnog ruim binnen de renterisiconorm blijft.

Schatkistbankieren

Bij schatkistbankieren dienen de decentrale overheden, alsook VRG, hun tegoeden aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Bij verplicht schatkistbankieren is het niet meer mogelijk beleggingen en deposito's zelfstandig aan te gaan buiten het drempelbedrag. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het beleidsbegrotingstotaal van de decentrale overheid. Op basis van beleidsbegroting 2019 bedraagt het drempelbedrag voor 2019 369 duizend euro.

2.5 Bedrijfsvoering

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

In de beleidsbegroting 2019, is evenals in 2018, gerekend met een relatief lage overhead deze wordt zo effectief mogelijk ingezet ten dienste van het primaire proces. Specifieke aandachtspunten voor 2019 zijn:

- Meer inzicht in de financiële positie op lange termijn, door verdere ontwikkeling van het meerjareninvesteringsplan op basis van het project Brandweezorg in Samenhang en door toerekening van budgetverantwoordelijkheid aan de vijf programma's voor een betere prioritering binnen de gegeven mogelijkheden.
- Meer informatie gestuurd en risicogericht werken waarbij IM/ICT zoveel mogelijk aansluit bij landelijke ontwikkelingen en wettelijke vereisten zoals op het gebied van privacywetgeving.
- De doorontwikkeling van het vastgoedbeleid; door uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan en verdere uitwerking Brandweezorg Stedelijk gebied.





2.6 Verbonden partijen

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

Programma (*1.000)	Verbonden partij
Brandweezorg incl. meldkamerfunctie	Stichting Meldkamer Noord Nederland
Onderwerp	Inhoud
Naam	Stichting Meldkamer Noord Nederland
Vestigingsplaats	Drachten
Te behartigen openbaar belang	Stichting MkNN heeft als doel: het verwerven, het beheren en verhuren van een register goed ten behoeve van de MkNN. Vanaf 2011 is gestart met de activiteit van de stichting. De stichting is een onderneming zonder winststreven en keert het overgebleven resultaat uit aan de deelnemende partijen
Taken bevoegdheden, verantwoordelijkheden	Zie boven
Verwacht eigen vermogen 1-1-2019	-
Verwacht eigen vermogen 31-12-2019	-
Verwacht vreemd vermogen 1-1-2019	€ 8.800
Verwacht vreemd vermogen 31-12-2019	€ 8.400
Verwacht financieel resultaat 2019	-
Relevante actuele ontwikkelingen	Landelijke samenvoeging meldkamers in 2021

Stichting BON

De bestuurlijke deelname, samen met de veiligheidsregio's Friesland en Groningen, in de Stichting Brandweeropleidingen Noord (BON) benadert de definitie van een verbonden partij. Er is echter volgens de statuten geen sprake van een financieel belang in de stichting. De stichting is aandeelhouder in de BON B.V. De BON B.V. heeft een 100%-deelneming in Oefencentrum Noord B.V. en Brandweeropleidingen Noord B.V.





Financiële begroting

Code	Naam	2019	2020	2021	2022	2023
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100





3 Overzicht van baten en lasten

Onderstaand is de ontwikkeling van baten en lasten inclusief meerjarenraming tot het jaar 2022 weergegeven. Ook het resultaat boekjaar 2017 als wel de actuele beleidsbegroting 2018 zijn opgenomen in het overzicht. De beleidsbegroting is opgesteld conform de bij de inleiding benoemde uitgangspunten.

3.1 Overzicht baten en lasten per programma

Programma	2017 Rekening	2018 Begroting	2019 Begroting	2020 Begroting	2021 Begroting	2022 Begroting
Brandweezorg, met meldkamerfunctie						
Gemeentelijke bijdrage v.j.	36.312	38.190	38.190	28.807	29.311	28.534
Indexatie			902	504	513	499
Effect Invoeging programma organisatie			-10.285			
Werkkostenregeling					90	
Eigen risico WW					230	
Bijdragen landelijk beleid					90	
Meldkamer					-1.700	
Totaal Gemeentelijke bijdrage b.j.	36.312	38.190	28.807	29.311	28.534	29.033
BDuR	5.436	5.410	5.516	5.516	5.516	5.516
Overige bijdragen	1.370	485	540	540	340	340
Totaal Baten	43.118	44.085	34.863	35.367	34.390	34.889
Totaal Lasten	41.735	44.085	34.863	35.367	34.390	34.889
Resultaat	1.383	-	-	-	-	-
Rampenbestrijding en Crisisbeheersing						
Gemeentelijke bijdrage v.j.	437	448	448	626	637	648
Indexatie /Inwoneraantallen	-		11	11	11	11
Effect Invoeging programma organisatie			168			
Gemeentelijke bijdrage b.j.	437	448	626	637	648	660
BDuR	469	469	478	478	478	478
Overige bijdragen (aardbevingen)	286	-	271	113	-	-
Totaal Baten	1.192	917	1.375	1.228	1.127	1.138
Totaal Lasten	1.270	917	1.375	1.228	1.127	1.138
Resultaat	-78	-	-	-	-	-





Programma	2017 Rekening	2018 Begroting	2019 Begroting	2020 Begroting	2021 Begroting	2022 Begroting
Gemeentelijke kolom						
Gemeentelijke bijdrage v.j.	834	917	917	1.148	1.169	1.189
Indexatie			22	20	20	21
Effect Invoeging programma organisatie			-32			
Versterking gemeentelijke kolom			242			
Gemeentelijke bijdrage	834	917	1.148	1.169	1.189	1.210
BDuR	80	-	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-	-	-
Totaal Baten	914	917	1.148	1.169	1.189	1.210
Totaal Lasten	845	917	1.148	1.169	1.189	1.210
Resultaat	69	-	-	-	-	-
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie						
Gemeentelijke bijdrage v.j.	607	425	425	436	443	451
Indexatie			10	8	8	8
Effect Invoeging programma organisatie						
Gemeentelijke bijdrage	607	425	436	443	451	459
BDuR	1.181	1.181	1.204	1.204	1.204	1.204
Overige bijdragen	-	-	-	-	-	-
Totaal Baten	1.788	1.606	1.640	1.647	1.655	1.663
Totaal Lasten	1.735	1.606	1.640	1.647	1.655	1.663
Resultaat	53	-	-	-	-	-
Organisatie						
Gemeentelijke bijdrage v.j.				10.149	10.327	10.507
Indexatie			-	178	181	184
Effect Invoeging programma organisatie			10.149			
Gemeentelijke bijdrage	-	-	10.149	10.327	10.507	10.691
BDuR	-	-	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-	-	-
Totaal Baten	-	-	10.149	10.327	10.507	10.691
Totaal Lasten	-	-	10.149	10.327	10.507	10.691
Resultaat	-	-	-	-	-	-
Totaal Veiligheidsregio Groningen						
Gemeentelijke bijdrage	38.190	39.980	41.166	41.886	41.330	42.053
BDuR	7.166	7.060	7.198	7.198	7.198	7.198
Overige bijdragen	1.656	485	811	653	340	340
Totaal Baten	47.012	47.525	49.175	49.737	48.868	49.591
Totaal Lasten	45.585	47.525	49.175	49.737	48.868	49.591
Resultaat voor reserves	1.427	-	-	-	-	-





3.2 Ontwikkeling reserves

Reserves	2017 Rekening	2018 Begroting	2019 Begroting	2020 Begroting	2020 Begroting	2020 Begroting
Brandweezorg, met meldkamerfunctie						
Toevoegingen beoogd	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen beoogd	863	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-863	-	-	-	-	-
Rampenbestrijding en Crisisbeheersing						
Toevoegingen beoogd	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen beoogd	-	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-	-
Gemeentelijke kolom						
Toevoegingen beoogd	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen beoogd	-	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-	-
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie						
Toevoegingen beoogd	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen beoogd	-	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-	-
Organisatie						
Toevoegingen beoogd	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen beoogd	-	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-	-
Totaal Veiligheidsregio Groningen						
Toevoegingen beoogd	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen beoogd	863	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-863	-	-	-	-	-





3.3 Ontwikkeling resultaat

Resultaat(baten, lasten en reserves)	2017 Rekening	2018 Begroting	2019 Begroting	2020 Begroting	2020 Begroting	2020 Begroting
Brandweezorg, met meldkamerfunctie						
Gemeentelijke bijdrage	36.312	38.190	28.807	29.311	28.534	29.033
BDuR	5.436	5.410	5.516	5.516	5.516	5.516
Overige bijdragen	1.370	485	540	540	340	340
Beoogde inkomsten	43.118	44.085	34.863	35.367	34.390	34.889
Beoogde uitgaven	40.872	44.085	34.863	35.367	34.390	34.889
Geraamd resultaat	2.246	-	-	-	-	-
Rampenbestrijding en Crisisbeheersing						
Gemeentelijke bijdrage	437	448	626	637	648	660
BDuR	469	469	478	478	478	478
Overige bijdragen	286	-	271	113	-	-
Beoogde inkomsten	1.192	917	1.375	1.228	1.127	1.138
Beoogde uitgaven	1.270	917	1.375	1.228	1.127	1.138
Geraamd resultaat	-78	-	-	-	-	-
Gemeentelijke kolom						
Gemeentelijke bijdrage	834	917	1.148	1.169	1.189	1.210
BDuR	80	-	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-	-	-
Beoogde inkomsten	914	917	1.148	1.169	1.189	1.210
Beoogde uitgaven	845	917	1.148	1.169	1.189	1.210
Geraamd resultaat	69	-	-	-	-	-
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie						
Gemeentelijke bijdrage	607	425	436	443	451	459
BDuR	1.181	1.181	1.204	1.204	1.204	1.204
Overige bijdragen	-	-	-	-	-	-
Beoogde inkomsten	1.788	1.606	1.640	1.647	1.655	1.663
Beoogde uitgaven	1.735	1.606	1.640	1.647	1.655	1.663
Geraamd resultaat	53	-	-	-	-	-
Organisatie						
Gemeentelijke bijdrage	-	-	10.149	10.327	10.507	10.691
BDuR	-	-	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-	-	-
Beoogde inkomsten	-	-	10.149	10.327	10.507	10.691
Beoogde uitgaven	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-	-	10.149	10.327	10.507	10.691
Totaal Veiligheidsregio Groningen						
Gemeentelijke bijdrage	38.190	39.980	41.166	41.886	41.330	42.053
BDuR	7.166	7.060	7.198	7.198	7.198	7.198
Overige bijdragen	1.656	485	811	653	340	340
Beoogde inkomsten	47.012	47.525	49.175	49.737	48.868	49.591
Beoogde uitgaven	44.722	47.525	49.175	49.737	48.868	49.591
Geraamd resultaat	2.290	-	-	-	-	-





3.4 Toelichting meerjarenraming

Onderstaand is aangegeven welke onderwerpen de begroting beïnvloeden. Dit overzicht is gegeven per jaar op VRG niveau. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de gebruikte uitgangspunten in de inleiding en naar de onderliggende bestuur stukken die 16 februari 2018 in het AB hebben voorgelegd.

Mutaties beleidsbegroting 2018-2019

Indexatie (945 duizend euro)

Deze beleidsbegroting is geïndexeerd met 2,4% en is als volgt berekend:

Looncomponent				
2017				
Gekregen indexatie		3,05%		
CAO-ontwikkeling bekend per 1 januari	0,40%			
CAO- nieuw akkoord per 1 augustus ; inschatting 1%	0,41%			
Sociale lasten	0,01%			
Pensioenlasten	1,98%			
		<u>2,80%</u>		
Totaal nacalculatie 2017			-0,25%	
2018				
Gekregen indexatie		2,00%		
CAO- nieuw akkoord restant 2017 van de 1%	0,59%			
CAO- nieuw akkoord 2018 per 1 januari%	1,50%			
CAO- IKB per 1 januari	0,08%			
CAO- IKB per 1 juli 0,25%	0,02%			
Sociale lasten	0,27%			
Pensioenlasten werkgeversdeel	0,98%			
		<u>3,44%</u>		
Totaal nacalculatie 2019			1,44%	
2019				
Schatting stijging loonkosten	1,75%			
Totaal voorcalculatie 2019			1,75%	
Totale indexatie looncomponent in 2019 incl. inhaaleffecten			2,94%	
Materieelcomponent (IMOC)				
2019				
Voorcalculatie 2019			1,60%	
Totale indexatie materieelcomponent in 2019 incl. inhaaleffecten			1,60%	
				Weging
				60
				1,76%
				Weging
				40
				0,64%
				Totaal
				2,40%





Concreet bestaat de totale indexatie van 2,4% uit de volgende componenten:

- voor aanvullende indexatie 2017/2018: de CAO-verhoging pakte € 269 duizend hoger uit dan in de primaire begroting 2018 was opgenomen. De begroting van het jaar 2018, welke op 30 juni 2017 is vastgesteld, was geïndexeerd voor loon- en pensioen ontwikkelingen met 2%. De werkelijke stijging is met 3,44% echter hoger uitgevallen als gevolg van het CAO akkoord, welke bekend werd begin juli 2017.
- indexatie 2019 van € 676 duizend. De indexatie is conform voorgaande jaren berekend en op basis van de systematiek zoals opgenomen in de financiële verordening. Een percentage van 1,75% is ingeschat voor looncomponent en 1,6% voor de materieelcomponent.

Versterking gemeentelijke kolom Groningen (242 duizend euro)

In de afgelopen jaren is de inzet van het Team Bevolkingszorg aanzienlijk toegenomen. Dit geldt voor de expertteams in het algemeen en zeker voor de functies op hard piket in het bijzonder zoals de Officieren van Dienst Bevolkingszorg, de Hoofden taakorganisatie en de communicatie medewerkers. Deze toename is enerzijds te verklaren door de werkwijze die sinds de regionalisering is doorgevoerd, anderzijds wordt bevolkingszorg ook in toenemende mate meer ingezet. Dit is onder andere goed te zien in de toename van de inzet van de Officieren van Dienst Bevolkingszorg. Het aantal alarmeringen groeide van 97 alarmeringen in 2015 naar 138 alarmeringen in 2016 en 157 alarmeringen in 2017. Het aantal inzeturen groeide ook sterk.

Een andere ontwikkeling zien we op het vlak van crisiscommunicatie, waar het oorspronkelijke uitgangspunt om als kolommen gezamenlijk te voorzien in de personele bezetting, dat enkele kolommen gaandeweg de prioriteiten hebben verlegd. Vanuit de VRG ondernemen we initiatieven om weer tot een grotere gezamenlijkheid te komen. Dit laat onverlet dat de betrokken gemeentelijke medewerkers in de volle breedte steeds vaker ingezet worden. Van de ene kant wijst dat er op dat bevolkingszorg zijn plaats echt heeft ingenomen, van de andere kant leert de ervaring ook dat die toegenomen inzetten afgezet tegen de huidige organisatorische setting ook kwetsbaar maakt.

De omvang van de formatie van het netwerkteam GKG, waarmee in 2014 is gestart, blijkt onvoldoende te zijn om de verdere professionalisering en doorontwikkeling nu goed mogelijk te maken. Het takenpakket is in de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid als gevolg van opgedane ervaringen, inzetten en verhoogde kwaliteits- en prestatie-eisen. Juist nu er concrete verbeterpunten liggen die opgepakt moeten en de urgentie groot is, de VRG in ontwikkeling is, ontbreekt het structureel aan voldoende (kwalitatief en kwantitatief) personeel.

Er zijn meerdere afspraken gemaakt.

- De gemeenten moeten de taken voor Bevolkingszorg verankeren in hun organisaties. Er moet structureel geleverd worden. Een commitment wordt gevraagd om via de sleutel van inwoneraantallen medewerkers te leveren voor piket-functies en de andere Bevolkingszorg-functies die op zgn. "kans-piket" staan.
- Daarnaast is met de gemeenten afgesproken om de medewerkers van Team Bevolkingszorg die (zonder piket) opgeroepen kunnen worden door de eigen gemeente een kleine vergoeding – te vergelijken met de BHV vergoeding- als waardering te geven en daarmee de vrijblijvendheid te verminderen. Binnen de kring van gemeentesecretarissen is afgesproken dat de gemeenten dit zelf gaan regelen en dat hier draagvlak voor is.
- Daarnaast moet het aantal functies die we op piket zetten omhoog, willen wij de vastgestelde prestatie-eisen voor Bevolkingszorg realiseren. Dit betekent een uitbreiding piketfuncties Team





Bevolkingszorg. Het gaat hier om een vijftal functies onder andere op het vlak van de operationele crisiscommunicatie, waarmee de communicatie gedurende met name de eerste uren van een incident fors wordt versterkt, alsook ten behoeve van het opstarten van de eerste opvang van bewoners. Daarnaast wordt een uitbreiding van de formatie van het Netwerkteam Gemeentelijke Kolom gevraagd (momenteel met een omvang van 7.65 fte) met 1,3 fte op basis van de analyse van het takenpakket en de benodigde doorontwikkeling en versterking van bevolkingszorg. Totaal betreft de uitzetting van de deelbegroting GKG een bedrag van € 242.000, welke een ophoging betekent van de inwonerbijdrage met € 0,41 (van € 1,57 naar € 1,98).

Overige baten

Ten opzichte van de begroting 2018 zien we een stijging van 271 duizend euro overige baten i.v.m. het toezeggen van een compensatie voor 2 fte door de NCG tot 1 juli 2020, dit komt ook terug in de salariskosten. Voor 2018 was in de begroting geen bedrag opgenomen, omdat deze toezegging formeel pas eind 2017 is gegeven. Voor 2017 en 2018 zijn ook gelden voor opleidingen ten behoeve van constructieve veiligheid en multi disciplinair oefenen toegezegd. Deze zullen vanaf 2018, mogelijk doorlopend in 2019, worden uitgevoerd.

Er wordt terughoudend begroot in overige baten omdat van een aantal detachingscontracten en subsidie geen zekerheid is over de continuering.

Programma Organisatie

Conform de financiële verordening kent de begroting 2019 een nieuw programma: het programma organisatie. In dit programma zijn alle kosten opgenomen voor (hiërarchische) ondersteuning van de organisatie door leidinggevend en de kosten van de ondersteunende diensten, zowel personeel als materieel.

Daarnaast zal de toerekening van kosten aan het begrotingsprogramma crisisbeheersing vanaf 2019 op een andere basis plaatsvinden dan tot dusver gebeurde. Door de nieuwe organisatorische indeling zijn de kosten voor crisisbeheersing directer te identificeren en toe te rekenen aan crisisbeheersing. Dit leidt tot een administratieve verschuiving van kosten van het programma Brandweer naar kosten Crisisbeheersing en Rampenbestrijding.

De invoering van het programma organisatie leidt ook tot wijzigingen in andere programma's als gevolg van het hanteren van twee verdeelsleutels voor verdeling van kosten. Hierdoor is er een kleine verschuiving per gemeente zichtbaar. De kosten van programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding en Gemeentelijke kolom zijn op basis van inwonersaantallen, terwijl het programma Organisatie op basis van de OOV sleutel is.

Mutaties beleidsbegroting 2020 en 2022

In deze boekjaren is vooralsnog uitgegaan van een totale indexatie van 1,75%. Naar verwachting zullen zowel de salariskosten en pensioenlasten als wel de inflatie de komende jaren blijven toenemen.





Mutaties beleidsbegroting 2021

Indexatie

Voor dit boekjaar is eveneens uitgegaan van 1,75% indexatie.

Werkkostenregeling (90 duizend euro), eigen risico WW (230 duizend euro) en bijdragen aan landelijk beleid (90 duizend euro)

De bijdrage van gemeenten voor de meldkamer Noord Nederland (MkNN) bedraagt op dit moment 1,3 miljoen euro. Aanvullend voorziet de BDuR in een vrij inzetbare BTW compensatie van 400 duizend euro. Er wordt 1,3 miljoen betaald voor het operationeel houden van de MkNN. De BDuR middelen kunnen op dit moment dus ingezet worden als dekking voor de gevolgen van de werkkostenregeling, het eigen risico WW en bijdragen aan landelijk beleid. Zodra wijziging optreedt in 2021 van de financiering van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) kan dat niet meer, zie ook de alinea hieronder. Met het wegvallen van de financiering vervalt ook het BTW compensatie voordeel vanuit de BDuR.

Financiering overdracht meldkamer naar LMO

De LMO wordt vanaf 2021 rechtstreeks vanuit het Rijk gefinancierd. Om dit mogelijk te maken zal naar verwachting een macro uitname vanuit het gemeentefonds of BDuR worden gedaan van 1,4 miljoen euro. Dit bedrag hoeven gemeenten dan niet meer aan VRG te betalen. Besluitvorming op een nieuw voorstel vanuit ministerie van J&V loopt momenteel, maar er is nog geen duidelijkheid over de uitkomsten hiervan.

Overige baten (OMS)

Naar verwachting raken we de brandweervergoeding binnen het OMS contract kwijt. Deze vergoedingen tellen jaarlijks op tot ruim € 200 duizend. Deze vergoeding komt naar verwachting te vervallen bij de overdracht van de MkNN naar de LMO in 2021. Dit effect is verwerkt in overige baten.





3.5 EMU-saldo

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

Centraal Bureau voor de Statistiek www.cbs.nl/kredo		Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeenschappelijke Regeling EMU (0823)		
Algemene gegevens:		Gemeenschappelijke Regeling		
Overheidslaag:		EMU		
Berichtgevenaam:		0823		
Berichtgevenummer:		2018		
Jaar:				
Naam contactpersoon:				
Telefoon:				
E-mail:				
Bestandsnaam:		EMU180450823.BLS		
Omschrijving	2017	2018	2018	
	€ 1000,-	€ 1000,-	€ 1000,-	
	Volgens realisatie tot en met sept. 2017, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2018	Volgens meerjarenraming in begroting 2018	
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan o.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)			
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	3.606	3.390	3.745
3	Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie	196		
4	Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	9.886	14.318	18.577
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de			
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
7	Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie			
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord			
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen			
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht			
11	Verkoop van effecten:			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo		-6.084	-10.928	-14.832





Bijlagen





I. Baten en lasten per taakveld

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

Taakveld	Taakveldnummer	Bedrag
Gemeentefonds	0.7	41.166
Algemene dekkingsmiddelen	0.5	7.198
Overige baten en lasten	0.8	811
Totaal baten		49.175
Crisisbeheersing en Brandweer	1.1	35.786
Bestuur	0.1	172
Overhead	0.4	10.070
Treasury	0.61	71
OZB	0.62	154
Belastingen	0.64	20
Verkeer en Vervoer	2.1	664
Wonen en Bouwen	8.3	2.238
Totaal lasten		49.175
Reserve mutaties	0.10	-
totaal resultaat		0





II. Risico's uit paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bijgaand een overzicht van de risico's, welke zijn weerslag vinden in de benodigde weerstandscapaciteit. Er is een actualisatie van de risico inventarisatie uitgevoerd. Voor de beoordeling van het weerstandsvermogen worden risico's met een incidenteel karakter meegenomen die zijn weerslag vinden in de benodigde weerstandscapaciteit. Risico's met een structureel karakter moeten worden beoordeeld in het licht van het beleidsbegrotingskader.

Structureel	Gezond en veilig werken
Omschrijving	Brandweerpersoneel lijkt een verhoogde kans op (sommige vormen van) kanker te hebben door opname van kankerverwekkende stoffen in rook en roet via de huid, door inhalatie of via de mond. Opname van de stoffen via de huid gaat het snelst bij een hoge temperatuur, waardoor we moeten zorgen dat de lichaamstemperatuur in onze uitrukkleding zo laag/gezond mogelijk blijft. Het IFV doet onderzoek maar ook het UMCG heeft in samenwerking met de universiteit van Groningen, de gemeente en de provincie een onderzoek uitgevoerd onder enkele collega's. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen naar het verloop van lichaamstemperatuur op het werk om uitdroging en oververhitting te voorkomen. De resultaten van de onderzoeken zijn nog niet bekend. Dit alles heeft wellicht gevolgen voor onze logistiek, werkprocessen, gedrag en investeringen.
Risico	150 duizend euro
Kans	Hoog
Actie	Landelijke ontwikkelingen volgen en regionale vertaling maken.

Structureel en incidenteel	Overdracht MkNN naar LMO
Omschrijving	De MkNN wordt in de komende jaren overgedragen naar de LMO. Dit heeft naar verwachting structurele gevolgen voor onze beleidsbegroting omdat we binnen de BDuR ten bedrage van 400 duizend euro kwijtraken die we nu niet uitgeven aan meldkameractiviteiten. In onze beleidsbegroting wordt deze post al sinds 2011 incidenteel ingezet. Wel is het zo dat het ministerie van Justitie & Veiligheid in de afgelopen weken als tussenstap een voorstel heeft gedaan om een lagere uitname via BDuR te laten verlopen in ruil voor overheveling van specifieke taken naar de nationale politie. Maar ook hieraan zijn financiële consequenties verbonden, waarvan het besluitproces op dit moment loopt. Daarnaast raken we de brandweervergoeding binnen het OMS contract op termijn kwijt. Deze vergoedingen tellen jaarlijks op tot ruim 200 duizend euro. Naast een structurele component kan de overdracht ook leiden tot incidentele kosten: <ul style="list-style-type: none"> De veiligheidsregio's blijven verantwoordelijk voor personeel dat niet meegaat naar de nieuwe organisatie.





	<ul style="list-style-type: none"> • Boete als we ons OMS contract eerder dan 2021 moeten opzeggen. • Ontwikkelkosten Nieuw Meldkamer Systeem (hierna: NMS) • Eventuele nieuwe kosten 'tot op het koppelvlak' als gevolg van het NMS. • Hogere kostenbijdrage ICT naar landelijke norm.
Risico	600 duizend euro structureel voor verlies OMS vergoeding en verlies BTW voordeel
Kans	Hoog
Actie	In de loop van 2018 – 2020 komt een voorstel tot dekking hiervan.

Structureel en incidenteel	Informatievoorziening
Omschrijving	Het risico dat de IT-infrastructuur en onderliggende processen en systemen onvoldoende aansluiten bij de wensen en eisen van de stakeholders (medewerkers, gemeenten, ketenpartners) en bij calamiteiten. Een voorbeeld betreft de MDT aansluitingen op C-2000 systemen van LMO. Ook de privacy wetgeving (AVG) is van invloed op de informatievoorziening en zal kunnen leiden tot diverse benodigde aanpassingen en mogelijk tot boetes.
Risico	200 duizend euro (structureel) en 250 duizend euro (incidenteel AVG)
Kans	Hoog
Actie	Stimuleren bewustwording gehele organisatie en aanpassen aan de nieuwe situatie

Incidenteel	Inzet en evaluatie bij grote calamiteiten
Omschrijving	Wanneer er zich een grote calamiteit voordoet leidt dit tot bovenmatige inzet waardoor veel extra kosten gemaakt moeten worden met name door Brandweezorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en GHOR. Er kan inzet van derden nodig zijn en er volgt na afloop een evaluatie (Groningen/Casinobrand; Oldambt/Virol; Winsum/treinongeluk; Stadskanaal/afvalbrand). Dit soort kosten is niet structureel in onze beleidsbegroting voorzien.
Risico	500 duizend euro
Kans	Hoog
Actie	Kosten waar mogelijk beperken eventueel op basis van leerpunten uit voorgaande evaluaties

Incidenteel	Claims van derden
Omschrijving	VRG kan aansprakelijk worden gesteld door en claims ontvangen van derden. Te denken valt aan: kosten tgv ongevallen eigen personeel niet gedekt door verzekering, verkeerde inzet, beschadiging objecten, veroorzaken verkeersongeval, onoordeelkundig handelen bij bedrijfsbezoeken, onjuiste of onvolledige advisering.
Risico	250 duizend euro
Kans	Midden
Actie	Bewust gedrag stimuleren en kosten waar mogelijk beperken





Incidenteel	Claims van eigen personeel
Omschrijving	Incidenten waarvoor we niet toereikend zijn verzekerd kunnen leiden tot grote claims, zoals bij arbeidsongeschiktheid en boventalligheid.
Risico	200 duizend euro
Kans	Midden
Actie	Waar mogelijk verzekeren en eventueel vervolgstappen bij onterecht afwijzen van een claim door de verzekeraar.

Incidenteel	Versneld afschrijven materieel
Omschrijving	Ten gevolge van calamiteiten en/of landelijke ontwikkelingen kan het voorkomen dat we kosten moeten maken in verband met versnelde vervanging van materieel of materialen (bluskleding).
Risico	100 duizend euro
Kans	Hoog
Actie	Bedrijfsvoering aanpassen aan de nieuwe situatie

Structureel en incidenteel	Aardbevingen
Omschrijving	Door het ontbreken van structurele dekking voor het programma aardbevingen is het opbouwen, maar vooral het borgen van adequate kennis en het voldoende equiperen van hulpverleners en de crisisorganisatie binnen de reguliere formatie een uitdaging. Voor de periode t/m juni 2020 is inmiddels incidentele dekking voor een deel van de personele kosten en kosten van een opleiding en oefening door de NCG toegezegd. Deze dekking geldt echter niet voor juridische kosten, kosten van operationeel vakspecialisten voor opleiden, trainen en oefenen en aanschaf van uitrusting zoals hefkussens voor tankautospuiten en verlichtingssets met eigen energievoorziening. Ook geldt dit niet voor de benodigde activiteiten op het gebied van risico en crisiscommunicatie. Door toename van maatschappelijke onrust en impact op de bewoners van Groningen zijn met name de ontwikkeling van communicatiemiddelen, campagnes en handelingsperspectieven van groot belang. De verdeelsleutel hiervoor is inwoneraantal.
Risico	600 duizend euro structureel
Kans	Hoog
Actie	De urgentie van de benodigde kosten blijft onderwerp van gesprek met NCG. Ook wordt waar mogelijk een beroep tot financiële bijdrage gedaan bij vakdepartementen en andere externe financiers.





Structureel/ Incidenteel	Organisatorische wijzigingen
Omschrijving	Als gevolg van landelijke, regionale en/of politieke ontwikkelingen kan VRG geconfronteerd worden met een uitbreiding of krimp van werkzaamheden waarbij de kostenstructuur niet of niet tijdig aangepast kan worden. Voorbeelden hiervan zijn besluitvorming vanuit het Veiligheidsberaad of de verdere invulling vanuit de takenevaluatie. Ook veranderingen vanuit de nieuwe koers 2019-2021 kunnen van invloed zijn op het takenpakket en de uitvoering hiervan. Denk aan THV, scheepsbrandbestrijding.
Risico	PM
Kans	Hoog
Actie	Bedrijfsvoering aanpassen aan de nieuwe situatie

Structureel	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Omschrijving	Vooralsnog treedt de wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) op 1 januari 2021 in werking, rekening houdende met een jaar gegeven uitstel. De wet zorgt ervoor dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde arbeidsrechtelijke positie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Daarnaast zullen brandweervrijwilligers met het huidige voorstel WNRA op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. De loonkosten zullen hiermee aanzienlijk stijgen.
Risico	PM
Kans	Hoog
Actie	Op dit moment vindt overleg plaats op landelijk niveau in de Brandweerkamer met de insteek om dit aan te passen.

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





Structureel	Prijsstijgingen
Omschrijving	In de financiële verordening is een methodiek van indexatie voorgeschreven. Op basis van inschattingen, CBS en lopende CAO onderhandelingen worden autonome prijsstijgingen doorberekend. De onzekerheidsfactor is hoog en de indexatie wordt op basis van nacalculatie jaarlijks getoetst en verrekend in het daaropvolgende begrotingsjaar. Dit kan dus inhouden dat er een jaar geen dekking plaatsvindt voor de extra prijsstijgingen. Bovendien zullen door krapte op met name de vastgoedmarkt de kosten van materialen significant stijgen.
Risico	100 duizend euro
Kans	Hoog
Actie	Bedrijfsvoering aanpassen aan de nieuwe situatie

Structureel	Inrichting brandweezorg stedelijk gebied
Omschrijving	Momenteel vindt een onderzoek plaats naar de inrichting van brandweezorg in het stedelijk gebied. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot een nieuwe visie, bijvoorbeeld tot her- dan wel nieuwbouw op andere locaties. Dit brengt mogelijk extra kosten met zich mee.
Risico	PM
Kans	Hoog
Actie	Gevolgen en alternatieven in beeld brengen en voorleggen aan het bestuur

Structureel	Nieuwe Omgevingswet
Omschrijving	Het wetsvoorstel 'Omgevingswet' beoogt een forse stelselherziening, waarin 26 wetten worden gebundeld in één wet en de huidige 120 Algemene Maatregelen van Bestuur tot vier AMvB's worden teruggebracht. Met dit nieuwe stelsel krijgen zowel overheden als burgers meer vrijheden in het omgaan met de fysieke leefomgeving. Dit heeft grote gevolgen voor burgers en de hele overheidsketen, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Om deze gevolgen voor de Veiligheidsregio inzichtelijk te maken is een kwartiermaker aangesteld.
Risico	PM
Kans	Hoog
Actie	Gevolgen en alternatieven in beeld brengen en voorleggen aan het bestuur





III. Investerings

Onderstaand een overzicht van de bekende voorgenomen investeringen voor 2018 tot en met 2022:

Investeringsbegroting 2019							
Investeringen	Totale Investeringsbehoefte binnen 5 jaar	2018		2019		2020-2022	
		B 2018	A 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
		vastgesteld bij begroting 2018	bijgesteld laatste inzicht				
Gronden en terreinen	550.000	-	50.000	-	-	500.000	-
Bedrijfsgebouwen	6.578.000	1.210.000	440.000	1.238.000	1.500.000	2.400.000	1.000.000
Machines, apparaten en installaties	-	-	-	-	-	-	-
Overige materiele vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Tankautospuit	7.220.000	2.100.000	2.280.000	1.900.000	1.900.000	380.000	760.000
Hoogwerker	2.500.000	-	-	500.000	1.000.000	500.000	500.000
Personeel/materieelwag	564.400	380.000	128.400	160.000	196.000	-	80.000
Hulpverleningsvoertuig	250.000	650.000	-	-	250.000	-	-
Dienstauto	997.000	380.000	286.500	285.500	250.000	105.000	70.000
Container/haakarmbak	2.300.000	2.000.000	150.000	150.000	2.000.000	-	-
Inventaris	950.000	206.547	150.000	350.000	150.000	150.000	150.000
Overige vervoersmiddelen	520.050	86.300	-	520.050	-	-	-
Ademlucht	2.234.550	-	70.000	50.000	50.000	2.064.550	-
Communicatiemiddelen	145.000	352.625	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
Kleding	1.602.742	637.495	919.531	361.145	95.820	130.426	95.820
ICT	1.443.750	280.750	177.750	152.750	212.750	747.750	152.750
Vaartuig	36.300	-	36.300	-	-	-	-
Overig	1.113.607	127.050	337.900	327.050	100.000	100.000	248.657
Totaal		8.410.767	5.061.381	6.029.495	7.729.570	7.102.726	3.082.227

De bijbehorende berekende kapitaallasten zijn in de meerjarenraming verwerkt en passen in kader voor kapitaallasten van de nulmeting 2014. Er is hierbij ook rekening gehouden met een onttrekking van 2 miljoen euro van de bestemmingsreserve Materieel VRG uit 2014 ten behoeve van de investeringen in de secundaire bluswatervoorziening in het jaar 2020. Voor de berekening van kapitaallasten is een percentage gehanteerd van 1,75% interest. Het percentage is gebaseerd op een geschat gemiddelde rentelast op het vreemd vermogen.

Hieronder is het overzicht van de bijbehorende kapitaallasten van de investeringen weergegeven:

Investerings en kapitaallasten (x mln euro)	2018	2019	2020	2021	2022
Omschrijving					
Investerings	5.061.381	6.029.495	7.729.570	7.102.726	3.082.227
Kapitaallasten	3.313.127	3.715.690	4.041.455	4.413.860	4.651.324





IV. Gemeentelijke bijdrage

	Inwoners jan-18	GHOR	Crisis beheersing	Gemeentelijke kolom	Brandweer incl. meldkamer en huisvesting	Organisatie	Totaal gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio in 2019	Vergelijkbaar begroting 2018
Inwonerbijdrage 2018-actueel								
Indexatie	2,4%	0,73	0,77	1,57	65,43			incl. huisvesting
invoeging programma organisatie		0,02	0,02	0,04	1,53	17,28		
Versterking GKG			0,29	-0,05	-16,99			
Inwonerbijdrage 2019-primittief		0,74	1,07	1,96	49,04	17,28		
Appingedam	12.048	8.932	12.886	23.569	474.053	167.016	686.455	663.106
Bedum	10.547	7.819	11.280	20.631	379.116	133.568	552.415	532.854
De Marne	10.153	7.527	10.859	19.862	687.816	242.328	968.392	931.219
Delfzijl	25.126	18.628	26.873	49.152	1.219.711	429.722	1.744.085	1.664.301
Eemsum	15.757	11.682	16.853	30.824	1.075.106	378.775	1.513.240	1.421.000
Groningen (gemeente)	203.946	151.197	218.125	398.955	11.828.679	4.167.415	16.764.371	16.217.416
Grootegeest	12.245	9.078	13.096	23.953	518.691	182.742	747.560	731.834
Haren	19.697	14.602	21.066	38.530	735.599	259.162	1.068.959	1.031.623
Leek	19.770	14.857	21.144	38.674	745.658	262.706	1.082.839	1.037.646
Loppersum	9.978	7.397	10.672	19.519	485.998	171.224	694.810	681.077
Marum	10.455	7.751	11.182	20.452	426.270	150.181	615.836	594.260
Oldambt	38.354	28.434	41.021	75.028	1.791.843	631.292	2.567.619	2.491.455
Pekela	12.598	9.340	13.474	24.644	438.844	154.611	640.913	616.185
Stadskanaal	32.460	24.065	34.717	63.499	1.283.211	452.094	1.857.586	1.807.383
T en Boer	7.335	5.438	7.845	14.349	291.096	102.557	421.285	409.028
Veenendam	27.705	20.539	29.631	54.196	1.021.036	359.726	1.485.128	1.441.994
Winsum	13.684	10.145	14.635	26.768	587.850	207.108	846.507	829.527
Zuidhorn	18.981	14.072	20.301	37.130	851.911	300.141	1.223.554	1.198.627
Westerwolde (Bellingwedde/vlagtwedde)	24.988	18.525	26.725	48.881	1.300.815	458.296	1.853.243	1.823.945
Midden Groningen (H-S, M'wolde, Sochteren)	61.526	45.613	65.804	120.356	2.663.245	938.300	3.833.317	3.856.955
Totaal	587.354	435.439	628.189	1.148.970	28.806.549	10.148.964	41.168.113	39.981.435

De bijdragen aan de GHOR, crisisbeheersing en de gemeentelijke kolom worden bepaald aan de hand van het aantal inwoners

De bijdrage aan het programma brandweer en organisatie is naar een verdeelsleutel op basis van het aandeel voor brandweerorg in het gemeentefonds



	VRG 2018 Primitief	Indexatie VRG 2,4%	Verandering OOV sleutel	Verandering Inwonersaantal	Versterking GKG	Invoering programma organisatie	VRG 2019 Primitief
Appingedam	663.106	15.668	2.245	-96	4.964	557	686.444
Bedum	532.854	12.590	1.814	172	4.345	658	552.435
De Marne	931.219	22.003	11.925	-38	4.183	-905	968.387
Delfzijl	1.664.301	39.324	30.352	-345	10.353	60	1.744.045
Eemmond	1.421.000	33.575	54.100	-552	6.492	-1.441	1.513.175
Groningen (gemeente)	16.217.416	383.184	83.004	6.160	84.029	-8.703	16.765.089
Grootegeest	731.834	17.292	-7.044	49	5.045	390	747.566
Haren	1.031.623	24.375	2.181	1.773	8.115	1.098	1.069.166
Leek	1.037.646	24.517	11.112	397	8.146	1.067	1.082.885
Loppersum	681.077	16.092	-6.092	-447	4.111	16	694.758
Marum	594.260	14.041	2.547	304	4.308	412	615.872
Oldambt	2.491.455	58.868	1.416	-394	15.803	425	2.567.573
Pekela	616.185	14.559	4.505	-430	5.191	853	640.863
Stadskanaal	1.807.383	42.705	-6.213	-1.284	13.374	1.472	1.857.436
Ten Boer	409.028	9.664	-561	-221	3.022	327	421.259
Veendam	1.441.994	34.071	-4.170	237	11.415	1.610	1.485.156
Winsum	829.527	19.600	-8.550	-120	5.638	397	846.493
Zuidhorn	1.198.627	28.321	-11.809	247	7.820	376	1.223.583
Bellingwedde							
Viagtwedde							
Westerwolde	1.823.945	43.096	-21.978	-1.989	10.295	-359	1.853.011
Hoogezand-Sappemeer							
Menterwolde							
Slochteren							
Midden Groningen	3.856.955	91.132	-138.785	-3.422	25.350	1.688	3.832.918
Totaal	35.981.435	944.578	0	0	242.000	0	41.168.113

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

Toelichting op kolom invoering programma organisatie: De invoering van het programma organisatie leidt tot wijzigingen in andere programma's. Dit betreft het programma Brandweer, Crisisbeheersing en rampenbestrijding en Gemeentelijke kolom. Omdat de kosten voor deze programma's op basis van verschillende verdeelsleutels wordt toegewezen, is er een kleine verschuiving per gemeente zichtbaar. De kosten van programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding en Gemeentelijke kolom zijn op basis van inwonersaantallen, terwijl het programma Organisatie op basis van de OOV sleutel is.



Meerjarenbeeld

2020		Inwoners jan.18	GIOR	Crisis beheersing	Gemeentelijke Kolom	Brandweer incl. meldkamer en huisvesting	Organisatie	Totaal Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio in 2020
Invonerbijdrage 2018-actueel		1,75%	0,74	1,07	1,96	49,04	17,58	698,468
Indexatie			0,01	0,02	0,03	0,36	0,30	562,082
Invonerbijdrage 2019-primittief			0,75	1,09	1,99	49,90	17,58	698,468
Appuningsdun	12.048		9.088	13.112	23.981	482,348	169,938	562,082
Bedum	10.547		7.956	11.477	20.992	385,751	135,906	985,339
De Marne	10.153		7.659	11.049	20.209	699,853	246,568	1.774,607
DeIJzijl	25.126		18.954	27.344	50.012	1.241,056	437,242	1.539,721
Eemsumond	15.757		11.886	17.148	31.363	1.093,920	385,404	17.057,748
Gronnigen (gemeente)	203.946		153,843	221,942	405,937	12.035,681	4.240,345	760,643
Grootegast	12.245		9.237	13.325	24.372	527,769	185,940	1.087,666
Haren	19.697		14.858	21.435	39.204	748,472	263,697	1.101,789
Leek	19.770		14.913	21.515	39.350	758,707	267,304	706,970
Loppersum	9.978		7.527	10.859	19.861	494,503	174,221	626,613
Marum	10.455		7.887	11,378	20,810	433,730	152,809	2.612,552
Oldambt	38.354		28,932	41,739	76,341	1.823,200	642,340	652,129
Pekela	12.598		9,503	13,710	25,075	446,524	157,317	1.890,093
Stadsmaai	32.460		24,486	35,325	64,610	1.305,667	460,005	428,658
Ten Boer	7.335		5,533	7,982	14,600	296,190	104,352	1.511,118
Veenland	27.705		20,899	30,150	55,144	1.038,904	366,021	861,320
Winsum	13.684		10,322	14,891	27,237	598,138	210,733	1.244,967
Zuidhorn	18.981		14,318	20,656	37,780	866,820	305,393	1.885,674
Westervolde (Beilingerwede/lagtwede)	24.988		18,849	27,193	49,736	1.323,579	466,316	3.900,400
Midden Gronnigen (H-S, M'volde, Slooh)	61.526		46,411	66,955	122,462	2.709,851	954,720	41.888,555
Totaal	587.334		443.060	639.183	1.169.077	29.310.664	10.326.571	

Voor de berekening zijn wij uitgegaan van gelijkblijvend inwoneraantal en gelijkblijvende verdeelsleutel
Daarnaast algemene indexeringsverhoging 1,75% meegenomen



Meerjarenbeeld

	2021		Crisis beheersing	Gemeentelijke Kolom	Brandweer incl. meldkamer en huisvesting	Organisatie	Totaal gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio in 2021
	Inwoners jan.18	Invonersbijdrage 2018-actueel					
Indexatie	1,75%	0,75	1,09	1,99	49,90	17,58	689,462
Invloeding programma organisatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	554,941
Versterking CKG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,781
Invonersbijdrage 2019-primittief		0,77	1,11	2,03	50,78	17,89	1.518,522
Appingedam	12.048	9.248	13.341	24.401	469.561	172.912	689,462
Bedum	10.547	8.095	11.678	21.360	375.524	138.284	554,941
De Marne	10.153	7.793	11.243	20.563	681.299	250.883	971,781
Delfzijl	25.126	19.285	27.822	50.887	1.208.154	444.894	1.751,042
Eemmond	15.757	12.094	17.448	31.912	1.064.919	392.148	1.518,522
Groningen (gemeente)	203.946	156.535	225.826	413.041	11.716.600	4.314.551	16.826,552
Grootegeest	12.245	9.398	13.558	24.798	513.777	189.194	750,726
Harren	19.697	15.118	21.810	39.890	728.629	268.312	1.073,759
Leek	19.770	15.174	21.891	40.039	738.593	271.981	1.087,678
Loppersum	9.978	7.559	11.049	20.208	481.393	177.269	697,578
Marum	10.455	8.025	11.577	21.174	422.231	155,483	618,490
Oldambt	38.354	29.438	42.469	77.677	1.774.865	653,581	2.578,030
Pekeja	12.598	9.569	13.949	25.514	434,686	160,070	643,889
Saakskanaal	32.460	24.914	35.943	65,740	1.271,052	468,056	1.865,706
T en Boer	7.335	5.630	8.122	14,855	288,338	106,178	423,123
Veenendam	27.705	21.264	30,677	56,109	1.011,362	372,426	1,491,839
Winsum	13.684	10,503	15,152	27,713	582,280	214,420	850,069
Zuidhorn	18.981	14,568	21,017	38,441	843,839	310,738	1,228,604
Westervolde (Bellingerwedde/vlaagwedde)	24.988	19,179	27,669	50,607	1,288,490	474,477	1,860,421
Midden Groningen (H.S. M'volde, Sloch)	61.526	47,223	68,127	124,605	2,638,010	971,427	3,849,393
Totaal	587.354	450.813	650.368	1.189.536	28.533.601	10.507.286	41.331.604

Voor de berekening zijn wij uitgegaan van gelijkblijvend inwoneraantal en gelijkblijvende verdeelsleutel
Meerjaren wijziging in programma brandweer 2021 door Invulling LMO. Verrezen wordt naar beleidsbegroting 2019 hoofdstuk 3.1

Bovenaanzake berekening gaat uit van het scenario dat voor de financiering LMO door het Rijk een macro uitname vanuit het gemeentefonds wordt gedaan, waardoor de bijdrage aan de VRG lager wordt.

Mocht besloten worden tot het alternatieve scenario waarbij LMO financiering mogelijk gemaakt wordt middels een uitname van de BDUR, dan zal dit geen verlagend effect hebben op de gemeentelijke bijdrage.
Daarnaast: algemene indexeringsverhoging 1,75% meegenomen



Meerjarenbeeld

2022

	Inwoners jan. 18	GHOR	Crisis beheersing	Gemeentelijke Kolom	Brandweer incl. meldkamer en huisvesting	Organisatie	Totaal gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio in 2022
Inwonerbijdrage 2018-actueel		0,77	1,11	2,03	50,78	17,89	
Indexatie	1,75%	0,01	0,02	0,04	0,89	0,31	
invoering programma organisatie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Versterking CKG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inwonerbijdrage 2019-primulief		0,78	1,13	2,06	51,66	18,20	
Appingedam	12.048	9.409	13.574	24.828	477.778	175.938	701.528
Bedum	10.547	8.237	11.883	21.734	382.096	140.704	564.652
De Marne	10.153	7.929	11.439	20.923	693.222	255.274	988.787
Delfzijl	25.126	19.623	28.309	51.778	1.229.296	452.679	1.781.685
Eemsmond	15.757	12.306	17.753	32.471	1.083.555	399.011	1.545.096
Groningen (gemeente)	203.946	159.274	229.778	420.269	11.921.640	4.390.055	17.121.017
Grootegast	12.245	9.563	13.796	25.232	522.768	192.505	763.864
Haren	19.697	15.382	22.191	40.588	741.380	273.008	1.092.549
Leek	19.770	15.440	22.274	40.740	751.518	276.741	1.106.713
Loppersum	9.978	7.793	11.242	20.562	489.818	180.372	709.785
Marum	10.455	8.165	11.779	21.545	429.620	158.204	629.314
Oldambt	38.354	29.953	43.212	79.036	1.805.925	665.018	2.623.146
Pekela	12.598	9.839	14.194	25.960	442.293	162.871	655.157
Staatskanaal	32.460	25.350	36.572	66.891	1.293.296	476.247	1.898.356
T en Boer	7.335	5.728	8.264	15.115	293.384	108.036	430.528
Veendam	27.705	21.637	31.214	57.091	1.029.060	378.944	1.517.946
Winsum	13.684	10.687	15.417	28.198	592.470	218.173	864.945
Zuidhorn	18.981	14.823	21.385	39.114	858.606	316.175	1.250.104
Westervolde (Bellingwedde/vlugt wedde)	24.988	19.515	28.153	51.492	1.311.038	482.780	1.892.979
Midden Groningen (H-S, N'wolde, Sloch)	61.526	48.050	69.319	126.786	2.684.175	988.427	3.916.757
Totaal	587.354	458.702	661.750	1.210.353	29.032.939	10.691.164	42.054.907

Voor de berekening zijn wij uitgegaan van gelijkblijvend inwoneraantal en gelijkblijvende verdeelsleutel

Bovenstaande berekening gaat uit van het scenario dat voor de financiering LMO door het Rijk een macro uitname vanuit het gemeentefonds wordt gedaan, waardoor de bijdrage aan de VRG lager wordt.

Mocht besloten worden tot het alternatieve scenario waarbij LMO financiering mogelijk gemaakt wordt middels een uitname van de BDUR, dan zal dit geen verlagend effect hebben op de gemeentelijke bijdrage.

Daarnaast algemene indexeringsverhoging 1,75% meegenomen

