

Raadsvoorstel



Onderwerp **Concept begroting 2016 Veiligheidsregio Groningen**
Registratienr. 4981569 Steller/telnr. J. Timmer/ 8197 Bijlagen 1

Classificatie

Vertrouwelijk

Portefeuillehouder

P.J. den Oudsten

Raadscommissie

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de begroting 2016 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen.
- II. het college te verzoeken het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen hiervan op de hoogte te brengen.

Samenvatting

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen heeft een concept begroting opgesteld voor het jaar 2016 en nodigt de raden van de deelnemende gemeenten uit zienswijzen te geven. Daarmee voldoet het bestuur aan artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit artikel bepaalt dat begrotingsstukken ten minste 8 weken voordat zij door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld, aan de raden van de deelnemende gemeenten worden toegezonden voor commentaar. Op 3 juli 2015 zal het Algemeen Bestuur de ontvangen commentaren betrekken bij het definitief vaststellen van de begroting 2016. Voor het opstellen van de begroting 2016 is de begroting van 2015 als basis genomen. Dat de bijdrage voor de stad Groningen voor 2016 hoger is dan in 2015 wordt alleen veroorzaakt doordat in 2013 het besluit genomen is om in vijf stappen over te gaan op een nieuwe verdeelsleutel die gebaseerd is op de fictieve bijdrage in het gemeentefonds voor de brandweezorg. De begroting 2016 zal geheel gebaseerd zijn op de nieuwe verdeelsleutel. In de voorliggende begroting voor 2016 is de huisvesting van de brandweer nog niet meegenomen. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 10 april jl. wel een besluit genomen over het huisvestingsdossier en tegelijkertijd over de kwestie "stemverhoudingen" (motie van de raad van september 2013 n.a.v. de 1^e begroting van de toen op te richten Veiligheidsregio Groningen). Het Algemeen Bestuur heeft besloten de gemeenschappelijke regeling aan te laten passen zodanig dat er alleen goedkeuring aan financiële stukken gegeven kan worden, als ook de gemeente Groningen hier haar goedkeuring aan geeft. In feite wordt hiermee de situatie t.a.v. van de besluitvorming uit de "oude gemeenschappelijke regeling" weer hersteld. De voorstellen voor de verkoop van de kazernes en de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling zullen binnenkort aan u worden voorgelegd.

B&W-besluit d.d.: 28-4-2015

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Het vaststellen van een begroting van een gemeenschappelijke regeling is aan een aantal voorwaarden gebonden. De conceptbegroting 2016 is op 10 april jl. in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen vastgesteld. Dit concept wordt nu voor een zienswijze aan u voorgelegd en aan alle andere raden van de deelnemende gemeenten. Op 3 juli 2105 zal het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen de ontvangen commentaren meenemen in de uiteindelijk besluitvorming over deze conceptbegroting.

Kader

De gemeentelijke begroting 2016 en het meerjarenbeeld.

Argumenten en afwegingen

Er zijn geen redenen om een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

-

Financiële consequenties

De gevolgen van de conceptbegroting 2016 waren in het meerjarenperspectief van de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen al voorzien. In de concept begroting 2016 is nog geen rekening gehouden met het huisvestingsdossier dat, net als in 2015 buiten de begroting is gehouden. In 2014 hebben alle gemeenten hun eigen huisvestingslasten voor de brandweer nog zelf gedragen. In de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Groningen van 10 april jl. is er wel een besluit genomen over het huisvestingsdossier. Het voorstel komt er op neer dat met terugwerkende kracht tot 1-1-2015 zo mogelijk alle kazernes verkocht worden aan de Veiligheidsregio Groningen en dat alle gemeenten op basis van berekende huisvestingslasten een bijdrage verstekken aan de Veiligheidsregio. Ook deze bijdrage zal in een aantal stappen, tot aan 2018, verdeeld worden op basis van dezelfde verdeelsleutel gemeentefonds als voor de begroting ook geldt. Voor de overdracht van de kazernes en de financiële gevolgen hiervan volgt t.z.t. een afzonderlijk raadsvoorstel. In de onderhandelingen hierover hebben we al aangegeven dat wij voor de locatie Sontweg een 1^o recht van terugkoop willen i.v.m. de ontwikkeling van de Eemskanaalzone.

Overige consequenties

Geen.

Vervolg

Na de behandeling van dit voorstel in uw vergadering zal het college van burgemeester en wethouders het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Groningen op de hoogte stellen van uw besluit.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink

**VEILIGHEIDSREGIO
GRONINGEN**



Beleidsbegroting 2016

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen

Versie 2.1, CONCEPT



SAMEN ALERT EN DAADKRACHTIG



1	Voorwoord/inleiding	3
2	Veiligheidsregio Groningen algemeen	5
2.1	<i>Wettelijk Kader.....</i>	5
2.2	<i>Verzorgingsgebied.....</i>	5
2.3	<i>Organisatie.....</i>	5
3	Toelichting programma's Veiligheidsregio Groningen	8
3.1	<i>Programma brandweerzorg, inclusief meldkamerfunctie</i>	9
3.2	<i>Programma rampenbestrijding en crisisbeheersing</i>	16
3.3	<i>Programma Gemeentelijke kolom.....</i>	20
3.4	<i>Programma GHOR.....</i>	22
4	Paragrafen	24
4.1	<i>Lokale heffingen.....</i>	24
4.2	<i>Weerstandsvermogen</i>	24
4.3	<i>Onderhoud kapitaalgoederen.....</i>	28
4.4	<i>Financiering.....</i>	29
4.5	<i>Bedrijfsvoering.....</i>	29
4.6	<i>Rechtmatigheid.....</i>	29
4.7	<i>Verbonden partijen.....</i>	29
5	Inleiding	31
6	Het overzicht van baten en lasten (exploitatieoverzicht) en de toelichting	31
7	Incidentele baten en lasten Veiligheidsregio Groningen	35
8	Financiële positie en meerjarenraming	35
8.1	<i>Bestaand en nieuw beleid.....</i>	35
8.2	<i>Vaste arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.....</i>	36
8.3	<i>Investerings.....</i>	36
8.4	<i>Financiering.....</i>	36
8.5	<i>Verloop reserves.....</i>	36
8.6	<i>Verloop voorzieningen</i>	37
8.7	<i>Meerjarenraming en toelichting.....</i>	37





1 Voorwoord/inleiding

Voor u ligt de beleidsbegroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen. In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen zijn de Brandweer, Crisisbeheersing, Gemeentelijke kolom en GHOR bestuurlijk ondergebracht.

Als Veiligheidsregio Groningen staan wij voor de uitvoering van een aantal wettelijke taken, zoals beschreven in de Wet veiligheidsregio's en andere relevante wet- en regelgeving, aangevuld met bestuurlijke regionale afspraken. Onze eerste prioriteit ligt bij het uitvoeren van deze taken, waarbij de nadruk ligt op het waarborgen van het primaire proces en het op orde brengen van de basis. Het primaire proces wordt uitgevoerd door onze vakmensen op straat, zoals de hulpverleners en toezichhouders. Zij moeten hun werk goed kunnen uitvoeren en daarin goed ondersteund worden.

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heeft op 20 februari een aantal uitgangspunten voor de begroting 2016 vastgesteld. In het algemeen geldt dat de begroting van 2015 als basis is genomen. Als redenen hiervoor zijn genoemd:

- momenteel wordt een landelijk onderzoek uitgevoerd naar omvang en verdeelmethode van de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het OOV-cluster, zowel via het gemeentefonds als via de BDUR. De uitkomsten worden in mei van 2015 verwacht. Omdat we nu nog geen inzicht hebben in de mogelijke financiële consequenties, hebben we voor de begroting 2016 nog de gegevens uit 2015 aangehouden en is dit punt als risico toegevoegd in de begroting.
- de begroting van 2015 was sober ingestoken, gebaseerd op een organisatie met een smalle top en een kleine overhead.
- er zijn reeds diverse structurele bezuinigingsmaatregelen op gemeentelijk, regionaal en op landelijk niveau verwerkt.
- we zullen het jaar 2015 moeten gebruiken om dieper inzicht te verkrijgen in de wijze waarop activiteiten zich verhouden tot de financiën, onder andere door middel van de evaluatie van de uitkomsten van het regionaliseringstraject.

De belangrijkste uitgangspunten voor de begroting 2016 betreffen voorts de volgende:

- conform de begroting 2015 worden de huisvestingskosten buiten de primaire begroting gehouden. Zodra bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden, zullen we dit in een begrotingswijziging meenemen.
- we hanteren de ook in de begroting van 2015 gehanteerde systematiek voor indexering.
- de opleidingskosten worden conform eerdere afspraak verrekend op basis van de nulmeting uit 2012. Extra opleidingskosten worden verrekend op basis van nacalculatie per gemeente.
- Afsgesproken is dat we voor verrekening van kosten van de brandweer, over gaan naar de verdeelsleutel op basis van allocatie in het gemeentelijk fonds. Deze verdeelsleutel wordt berekend op basis van, aan ons toegeleverde informatie door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De laatste toelevering van augustus 2014 hadden wij willen gebruiken voor wijziging van de verdeelsleutel. Omdat door het ministerie bij het opstellen van de format over augustus, uitgegaan is van verkeerde aannames is het overzicht onbruikbaar geworden en hanteren wij de februariberekening 2014. Dit in afwachting van de definitieve cijfers van de herijking zoals die in mei 2015 bekend zullen worden gemaakt. Daarmee conformeren we ons voor de berekening nu dus aan de gebruikte getallen van de begroting 2015.
- De consequenties van landelijke ontwikkelingen, zoals de financiële gevolgen van de besluitvorming in het Veiligheidsberaad en de toenemende doorbelastingen vanuit Brandweer Nederland, willen we binnen de begroting opvangen.





Wij streven naar een zo stabiel mogelijk financieel meerjarenperspectief voor de organisatie en de gemeenten die de activiteiten (grotendeels) financieren. In het regionaliseringstraject heeft het bestuur besloten om in een periode van vijf jaar voor de kosten van de brandweer, inclusief meldkamerfunctie, over te schakelen naar een verdeelsleutel op basis van de allocatie in het gemeentefonds, waarbij 2016 het 3^e jaar is waarin deze verdeelsleutel wordt toegepast.

Conform voorgaand jaar gaan we ook in 2015 met de gemeenten aan de slag om te komen tot jaarplannen 2016 die op de lokale behoefte zijn toegesneden. Dit doet ook recht aan de prioriteitsstelling van de veiligheidsregio om lokale en regionale prioriteiten boven de landelijke prioriteiten te stellen. De jaarplannen zullen vervolgens de basis vormen voor de jaarplannen 2017 en de begroting 2017. Daarmee komt Veiligheidsregio Groningen in het ritme van de gemeentelijke beleidscyclus.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een uitgebreidere beschrijving van de Veiligheidsregio Groningen gegeven en hoofdstuk 3 bevat de taken en het kostenoverzicht voor de volgende programma's:

1. Brandweezorg, inclusief meldkamerfunctie
2. Rampenbestrijding & Crisisbeheersing
3. Gemeentelijke kolom
4. Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)

Hoofdstuk 4 geeft onder andere inzicht in het weerstandvermogen en de risico's en ontwikkelingen. Tot slot is de financiële begroting opgenomen, inclusief meerjarenperspectief per gemeente.





2 Veiligheidsregio Groningen algemeen

2.1 Wettelijk Kader

In de Wet veiligheidsregio's is vastgelegd dat de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio een gemeenschappelijke regeling treffen, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding: Veiligheidsregio. Aan dit bestuur worden de volgende taken overgedragen:

- a. het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;
- b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;
- c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid 1
- d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
- e. het instellen en in stand houden van een brandweer;
- f. het instellen en in stand houden van een GHOR;
- g. het voorzien in de meldkamerfunctie;
- h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
- i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.

Andere relevante wet- en regelgeving:

- Besluiten externe veiligheid (inrichtingen, transport en buisleidingen)
- Vuurwerkbesluit
- Besluit risico's en zware ongevallen
- Omgevingswet
- Wet ruimtelijke ordening

2.2 Verzorgingsgebied

De veiligheidsregio Groningen kent een zeer divers verzorgingsgebied. Op 296 duizend hectare (waarvan 62 duizend hectare water) wonen ruim 580.000 inwoners, ca. 200.000 in de stad Groningen en de andere inwoners verdeeld over 22 gemeenten. In totaal dus 23 gemeenten met een zeer verschillend karakter. Stedelijk gebied, plattelandsgemeenten, twee grote zeehavens – Delfzijl en de Eemshaven – en gebieden met intensieve (chemische) industrie. De regio ligt grotendeels onder de zeespiegel, huisvest diverse energieleveranciers en is van zeer groot vitaal belang in verband met de aardgaswinning en de energieleverantie. De activiteiten in het gebied zijn van invloed op het risicobeeld van de regio.

2.3 Organisatie

De veiligheidsregio Groningen staat voor:

1. de organisatie Veiligheidsregio Groningen die taken uitvoert op het gebied van de brandweezorg en crisisbeheersing (Wet veiligheidsregio's, art. 2a en 2b);

¹ Artikel, 3 lid 1: Tot de brandweezorg behoort: a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.





2. de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Groningen waarin de organisatie Veiligheidsregio Groningen (brandweezorg en crisisbeheersing), de gemeentelijke kolom en de Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR) bestuurlijk zijn samengevoegd.
3. het netwerk van organisaties die samenwerken in de voorbereiding en bestrijding van rampen en crises. Deze partners in crisisbeheersing zijn: brandweer, GHOR, gemeenten, politie, openbaar ministerie, waterschappen, provincie, defensie en de Omgevingsdienst Groningen²

De veiligheidsregio Groningen staat midden in de samenleving, door relaties met overige (vitale) partners, bedrijven en burgers. De buitenste twee schillen in onderstaande figuur symboliseren deze verbondenheid.



De begroting beslaat de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Groningen waarin de organisatie Veiligheidsregio Groningen (brandweezorg en crisisbeheersing), de Gemeentelijke kolom en de Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR) bestuurlijk zijn samengevoegd.

Organisatie veiligheidsregio; brandweezorg en crisisbeheersing

De organisatie van de veiligheidsregio levert goede brandweezorg en zet samen met de partners in crisisbeheersing een slagvaardige en doelmatige crisisorganisatie neer. Dit gebeurt met bijna duizend medewerkers waarvan ruim zevenhonderd brandweervrijwilligers. Brandweezorg wordt op dit moment vanuit veertig brandweerposten verspreid over de regio Groningen geleverd³; 38 kazernes met een vrijwillige bezetting en 2 kazernes met een 24-uurs (beroeps) bezetting. De meldkamerfunctie is ondergebracht in de Meldkamer Noord-Nederland (MkNN). De taken op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing worden in nauwe samenwerking met de regionale partners in crisisbeheersing uitgevoerd. Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de (financiële) kaders zoals vastgesteld in het organisatie- en formatieplan. De organisatie is gevormd rond de inhoudelijke taakvelden op het gebied van brandweezorg en crisisbeheersing. Er zijn drie sectoren, namelijk Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Operationele Ondersteuning. Naast deze sectoren zijn er twee ondersteunende diensten, namelijk Bedrijfsvoering en Personeels- en Organisatieontwikkeling. De werkzaamheden op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn verspreid over de sectoren en zijn programmatisch met elkaar verbonden in het programma crisisbeheersing.

² Het streven is om per 2015 de Omgevingsdienst Groningen toe te laten treden

³ In 2015 wordt de mogelijkheid verkend om d.m.v. intensieve samenwerking met het bedrijfsleven in de Eemshaven een nieuwe brandweerpost op te richten





GHOR

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) maakt bestuurlijk gezien deel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen. Organisatorisch gezien is de GHOR echter onderdeel van de GGD. De GHOR staat onder leiding van de directeur Publieke Gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst. Binnen de GHOR zijn 10 personen werkzaam.

Gemeentelijke Kolom

Sinds 2014 voert de Gemeentelijke kolom haar taken en financieel beheer zelfstandig uit vanuit een centrumorganisatie in het kader van de regionalisering gemeentelijke processen en taken crisisbeheersing ("koude taken"). De nieuwe organisatie werkt vanuit een netwerkteam. De medewerkers in het netwerkteam zijn in dienst van de gemeenten en worden vanuit die gemeenten gedetacheerd naar de (centrumorganisatie van) de gemeentelijke kolom. Binnen de gemeentelijke kolom is 7,5 fte werkzaam.





3 Toelichting programma's Veiligheidsregio Groningen

In het programmaplan stelt de veiligheidsregio de plannen voor die zij in 2016 wil laten uitvoeren. De programmabegroting van de veiligheidsregio bestaat uit vier programma's:

- 1 Brandweezorg, inclusief meldkamerfunctie
- 2 Rampenbestrijding en Crisisbeheersing
- 3 Gemeentelijke kolom
- 4 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)

In het programmaplan worden drie vragen beantwoord:

- Welke opdrachten moeten worden uitgevoerd in 2016? (wat willen we bereiken?)
- Welke activiteiten gaan de organisatieonderdelen uitvoeren? (wat doen we ervoor?)
- Wat gaat de uitvoering van deze activiteiten kosten?

In onderstaand overzicht zijn de totale lasten en de totale baten van de veiligheidsregio Groningen weergegeven. De toename van de baten en lasten houdt verband met de integratie van de gemeentelijke brandweerkorpsen, toegepaste indexeringen, bezuinigingen en de toe- en afname van ontvangen subsidies.

In de financiële begroting wordt dit –ook per programma- nader toegelicht.

Begroting Veiligheidsregio	Begroting		Mutatie
	2015	2016	2015-2016
Brandweer, inclusief meldkamer	37.626	38.069	443
Crisisbeheersing	927	898	-29
GHOR	1.770	1.778	8
Gemeentelijke kolom	967	920	-47
Aardbevingdeskundigheid	400	400	-
Totaal lasten	41.690	42.065	375
Gemeentelijke bijdragen	33.547	33.929	382
Rijksbijdrage BDuR	6.950	6.960	10
Overige bijdragen	1.036	885	-151
Totaal baten	41.533	41.774	241
Saldo voor reservemutatie	-157	-291	-134
Mutatie reserves:			
toevoeging	-	-	-
onttrekking	157	291	134
Saldo na reservemutatie	-	-	-





3.1 Programma brandweezorg, inclusief meldkamerfunctie

Programma:	Brandweezorg
Portefeuillehouder:	A. van de Nadort
Commandant:	R. Knoop

3.1.1 Incidentbestrijding

Wat willen we bereiken?

Onze primaire taakstelling is het leveren van een snelle en adequate brandweezorg aan inwoners, ondernemers en bezoekers in de provincie Groningen.

Kerntaken zijn: brandbestrijding, hulpverlening, ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen, waterongevallen bestrijding en de organisatie en beheer van de commandovoering. Een degelijke basis die ons ook in staat stelt om ook de grotere incidenten en calamiteiten te bestrijden. Indien nodig maken we daarvoor gebruik van de pelotons- en compagniesstructuren, de meetplanorganisatie, specialismen als duiken en technische hulpverlening etc. Zowel bij kleinschalige als grootschalige incidenten werken we samen met andere disciplines en partners binnen de rampenbestrijding.

In aansluiting op deze dagelijkse zorg gaan we ook innoveren. Onder de noemer "slimme repressie", waarbij het gaat om diverse vormen van vernieuwing die het bestrijden van incidenten veiliger, effectiever en efficiënter maken, zijn inmiddels projecten gestart en zullen nieuwe projecten worden geïnitieerd. Deze beweging loopt overigens parallel met de landelijke beweging die is beschreven in "De brandweer over morgen" en kenmerkt zich door een grote maatschappelijke en collegiale betrokkenheid.

Wat hebben we daarvoor nodig?

Voor de dagelijkse brandweezorg hebben we de beschikking over voldoende gemotiveerde en goed gekwalificeerde vrijwilligers en beroepskrachten die toegerust zijn voor de taken.

De brandweerman of -vrouw beschikt over voldoende middelen en ondersteuning om de genoemde taakstelling op een goede en verantwoorde wijze uit te voeren.

Daarvoor is een dynamische samenwerking met de overige sectoren en diensten een voorwaarde.

We beschikken over een aantal piketten die, zowel mono als multidisciplinair, een belangrijke rol spelen in de daadwerkelijke bestrijding van incidenten, maar ook een belangrijke rol hebben als het gaat om de opschaling. De diverse piketfunctionarissen zijn goed voorbereid op hun taak.

Om innovatie op het vakgebied mogelijk te maken, maken we gebruik van de vakspecialisten, teamleiders en de clustercommandanten die gezamenlijk, ieder van uit hun eigen verantwoordelijkheid, werken aan de vernieuwing van het vakgebied repressie.

Daarnaast is een efficiënte en goede samenwerking met de andere sectoren (o.a. vakbekwaam worden en blijven) en diensten (werving en selectie, bedrijfsvoering) een absolute noodzaak

Hoe gaan we dat doen?

Vanuit de gehele organisatie zullen projecten worden geïnitieerd en worden uitgezet bij de clustercommandanten en teamleiders die fungeren als portefeuillehouder en daarmee een belangrijke en centrale rol spelen in dit geheel. Als spin in het web zijn met name de clustercommandanten verantwoordelijk voor de dagelijkse brandweezorg maar ook voor het verder initiëren, uitwerken, implementeren en begeleiden van de projecten. Vanuit vakmanschap en passie voor het vak wordt een "bottum up" beweging gestart die wordt geregisseerd door alle portefeuillehouders. Betrokkenheid van de vrijwilligers en beroepskrachten is hier het kernwoord. De lokale brandweezorg en binding is vormgegeven in de jaarplannen die in elk cluster bestuurlijk zijn afgestemd. Op deze wijze wordt vorm en inhoud gegeven aan de vele mogelijkheden en initiatieven die nu, of in de toekomst, beschikbaar zijn op het gebied van de slimme repressie. Het bereik van deze projecten strekt zich uit over de gehele provincie. maar ook over





regionale (Noord Nederland) en landelijke verbanden. Clustercommandanten, maar ook teamleiders, vertegenwoordigen de VR Groningen in landelijke netwerken en gremia.

Wanneer gaan we dat doen?

De eerste projecten en portefeuilles zijn uitgezet en gestart. De brandweezorg in het brandweer Rayon Noord waarbij thema's als "Uitruk op maat" en PPS (Publiek Private Samenwerking) spelen, zijn hier voorbeelden van.

Er wordt vanzelfsprekend aansluiting gezocht bij de landelijke thema's die nu en in de komende jaren spelen zoals "De Brandweer Over Morgen" en de eigen vertaling naar "Brandweer Groningen over Morgen".

Typisch "rode" onderwerpen zijn hierin:

- Rembrand; preventie en repressie beter in balans;
- Brandveilig leven: voorkomen van brand, minder slachtoffers, minder schade;
- Visie op vrijwilligheid: implementatie en verdere ontwikkeling;
- Lokale brandweerposten: versterken van de verbinding met de samenleving;
- Vernieuwde repressie: incidentbestrijding veilig en efficiënt;
- Grootschalig en specialistisch optreden: uitwerking van de visie;

NB: niet alle genoemde onderwerpen vallen primair in de sector Incident Bestrijding.

De wat meer algemene landelijke onderwerpen zijn:

- Het omgevingsrecht: de wettelijke borging van de adviesrol van de brandweer;
- de Landelijke meldkamerorganisatie (LMO);
- het project versterking brandweeronderwijs;
- de landelijke inkoop: meer kwaliteit voor minder geld.

Wat levert dat op?

Een toekomstbestendige brandweeroorganisatie die zowel de dagdagelijkse klussen aan kan, maar ook grootschalige incidenten het hoofd kan bieden. In het kader van de ontwikkelingen rondom gaswinning hebben ons voorbereid op verschillende scenario's in het kader van de aardbevingen in de Provincie Groningen.

Op een aantal terreinen van het vakgebied hebben we heldere uitgangspunten geformuleerd en gaat de uitrol of implementatie van diverse zaken, of onderdelen daarvan, zoals brandweezorg Eemsmond, vrijwilligers 2.0, uitruk op maat, waterongevallen, uitrol THV, de brandweerdoctrine, uitruk op maat, beroeps 2.0 etc. plaatsvinden.

Wat merkt de maatschappij van deze ontwikkelingen?

Naast een adequate dagelijks brandweezorg waarop de inwoners, ondernemers en bezoekers in Groningen standaard kunnen rekenen moeten de genoemde initiatieven leiden tot een veiliger, effectiever en efficiënter optreden van de brandweer. De maatschappelijke betrokkenheid van en met de brandweer zal mede dankzij de integrale samenwerking met de andere sectoren en diensten sterk worden verbeterd. "Rood op straat" moet een begrip zijn.

3.1.2 Risicobeheersing

Wat willen we bereiken?

De sector Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Groningen wil een partner zijn die waardevolle adviezen geeft op het gebied van fysieke, externe en brandveiligheid. Dit in relatie tot bouwplannen, infrastructurele ontwikkelingen, evenementen en dergelijke zaken en daar deels ook toezicht op houdt. Dit doen we met het oogmerk (te) grote risico's uit te bannen of om risico's te beperken tot acceptabele grenzen. Een





maatschappij zonder risico's is een utopie. Het risico werkt hier twee kanten uit. Enerzijds gaat het om risico's voor burgers en ondernemers maar anderzijds gaat het ook om risico's voor brandweerpersoneel bij het bestrijden van incidenten. Naast de zorg voor brandveiligheid in gebouwen en de openbare ruimte gaan we verder investeren in het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn van burgers en ondernemers. Meer specifiek zetten we in op bepaalde doelgroepen die een verhoogde kans op brand hebben of die gevoeliger zijn voor de effecten van brand (bijvoorbeeld verminderd zelfredzamen). Bij deze laatste ontwikkeling is het verder van belang om de rookmelderdichtheid te verhogen in met name woningen.

Hoe willen we dat bereiken?

De veiligheidsregio kan dit niet alleen maar heeft daarbij de hulp nodig van overheidspartners, andere maatschappelijke instanties, ondernemers en burgers. Daarom moeten we als Risicobeheersing midden in de maatschappij staan om zo de juiste netwerken op te bouwen of te bestendigen waardoor (brand)veiligheid als gezamenlijke verantwoordelijkheid kan worden opgepakt. Dit geldt zowel voor het adviseren, de toezichtstaak en de taken die verbonden zijn aan brandveilig leven.

Een ander belangrijk element is risicosturing. Daar waar de risico's het grootst zijn, wordt de meeste capaciteit ingezet. Voor het toezicht op BRZO-bedrijven vertaalt zich dit in een jaarlijks inspectieprogramma, voor het advies op nieuw- of verbouwplannen en evenementen geven we alleen advies op die plannen en evenementen die een hoger risico vertegenwoordigen dan de standaard situaties en voor het toezicht maken we in samenwerking met de gemeenten een Handhavingsuitvoeringsplan. Daarnaast hanteren we een doelgroepen beleid als het gaat om brandveiligheid in de woonomgeving. We proberen daarbij zo dicht mogelijk bij de mensen te komen, de zogenaamde buurtgerichte brandweezorg. In 2015 doen we een aantal pilots en dit moet er toe leiden dat in 2016 het buurtgericht werken ingebed wordt in de staande organisatie. Deze beweging wordt gezamenlijk gemaakt met de medewerkers van incidentbestrijding (vrijwilligers en beroeps) omdat deze mensen dicht bij de gemeenschap staan die we willen betrekken.

Wat hebben we daarvoor nodig?

Het landschap waarin Risicobeheersing zich beweegt is nu volop in beweging. Gemeenten staan niet stil, omgevingsdiensten zijn in ontwikkeling en krijgen te maken met wettelijke kwaliteitseisen, de relevante wetgeving wijzigt. Dit betekent voor de medewerkers van Risicobeheersing dat zij zich moeten blijven ontwikkelen om up-to-date te zijn en de gewenste kwaliteit te leveren. Voor alle samenwerkende partners betekent dit dat men goed moet inspelen op elkaars behoefte maar elkaar ook de ruimte moet geven om gezamenlijk tot een optimaal resultaat te komen.

3.1.3 Operationele ondersteuning

Wat willen we bereiken

Vanuit de sector Operationele Ondersteuning wordt door de teams Communicatie, Vakbekwaamheid en Expertise inhoudelijk ondersteuning gegeven aan de andere onderdelen van de organisatie, zoals de sectoren Risicobeheersing en Incidentbestrijding. Ook wordt vanuit de drie teams essentiële inhoudelijke ondersteuning gegeven aan het programma Crisisbeheersing. Er ligt dan ook een diversiteit aan aandachtsvelden binnen de sector.

Hoe willen we dat doen

Vakbekwaamheid

Voorbeelden van aandachtsvelden voor Vakbekwaamheid zijn mono- en multidisciplinair vakbekwaam worden en -blijven en het implementeren van nieuwe ontwikkelingen zoals de uitkomsten van het Project Versterking Brandweeronderwijs. Dit vraagt van het team Vakbekwaamheid nauwe verbinding met multi-partners, landelijk opererende netwerken, de buurregio's Fryslan en Drenthe en in het bijzonder met de





eigen lokale blusgroepen. Een sterke verbinding met de sectoren Incidentbestrijding en Risicobeheersing is dan ook, evenals met de programmamanager Crisisbeheersing, van essentieel belang om te kunnen komen tot verdere ontwikkeling van Vakbekwaamheid, welke optimaal aansluit bij het risicoprofiel van onze regio. In 2016 zal in dit kader gewerkt gaan worden aan 'Vakbekwaamheid 2.0', waarbij naast reguliere mono- en multi opleidings- en oefenprogramma's en implementatie van de uitkomsten van het Project Versterking Brandweer Onderwijs, gewerkt zal worden aan intensivering van verbindingen met voor de Veiligheidsregio relevante partners. Uitgangspunt hierbij is invulling geven aan de visie van onze organisatie. Intensivering van verbindingen zal zowel intern binnen de Veiligheidsregio plaatsvinden, onder meer met de sectoren Incidentbestrijding en Risicobeheersing, als extern. Een voorbeeld hiervan kan bestaan uit actieve participatie aan het programma Brandveilig Leven, wat leidt tot een toename van verbinding met zowel inwoners als bedrijfsleven.

Ook zal de transitie van de BON (Brandweer Opleidingen Noord) een essentieel aandachtspunt zijn voor het team Vakbekwaamheid, aangezien de uitvoering van de brandweeropleidingen hiermee ten opzichte van de huidige situatie dichterbij de drie noordelijke regio's komen te liggen. Dit is ook een voorwaarde om daar waar nodig of gewenst op meer directe wijze invloed uit te kunnen oefenen op de kwaliteit van de brandweeropleidingen, - examens en het realistische oefenen. Dit is vanuit het Project Versterking Brandweer Onderwijs gewenst, aangezien deze ook aanstuurt op meer samenwerking tussen Veiligheidsregio's.

Onderstaand volgt een korte toelichting met betrekking tot het Project Versterking Brandweeronderwijs: **Project Versterking Brandweeronderwijs**

In het in januari 2013 gestarte project versterking Brandweeronderwijs (VBo), een project met een looptijd tot eind april 2015, wordt uitvoering gegeven aan het plan Versterking Brandweeronderwijs. Het project bestaat uit 12 deelprojecten die alle gericht zijn op de kwaliteitsverbetering van het brandweeronderwijs (vakbekwaam worden) en oefenen (vakbekwaam blijven). Dit onder meer door het opstellen van een kwaliteits- en normenkader, het (door)ontwikkelen van les-, en leerstof, invoering van een elektronische leeromgeving, bevorderen van innovatie en kenniscirculatie en het organiseren van intern en extern toezicht. Dit leidt er toe dat de over het land bestaande versnippering gaat verdwijnen. De Veiligheidsregio's zullen hierbij waar mogelijk meer organisatorisch samen gaan werken. De implementatie van het project zal binnen de Veiligheidsregio's veel aandacht aanvragen en daarmee ook in onze regio. De wijzigingen ten opzichte van het huidige brandweeronderwijs zijn ingrijpend, wat ook naar de blusgroepen in onze regio om een intensieve zorgvuldige begeleiding zal vragen.

Communicatie

2016 zal voor Communicatie vooral in het teken staan van het (verder) laden van / betekenis geven aan de merken. Dat betekent vooral inzetten op heldere informatie voor de juiste doelgroep. En dat betekent weer scherpe keuzes maken en elkaar (intern en extern) helpen om de eigen verantwoordelijkheid te kunnen pakken. Vooral ook om onze meerwaarde zichtbaar te maken en om ons te kunnen verantwoorden naar onze opdrachtgevers en de maatschappij.

Externe communicatie

Voor het brandweermerk is er in 2015 een nieuw online platform gerealiseerd. Dit jaar gaan we dat ook voor het "veiligheid"-regiomerk doen. Dit platform biedt de partners de gelegenheid (podium) om hun verantwoordelijkheden beter voor het voetlicht te brengen. En daarmee ook de grenzen aan deze verantwoordelijkheid. Door dit samen te doen helpen we elkaar om onze doelgroepen beter en op maat te bedienen.

We blijven actief verhalen en voorbeelden delen in de verschillende media die we tot onze beschikking hebben om onze missie, visie en ambities te onderstrepen. Daarnaast willen we nauw betrokken zijn bij ontwikkelingen die de potentie hebben de reputatie te schaden en proberen dit door zorgvuldig geplande communicatie in een uitgekende mix naar de juiste stakeholders tot een minimum te beperken.





Interne communicatie

Betekenis geven kan alleen als het gedachtengoed van de organisatie tussen de oren van de medewerkers zit. Pas dan kunnen medewerkers echte ambassadeurs van de organisatie zijn en helpen bij het laden van de merken. We willen medewerkers verder helpen door ze vertrouwen te geven, niet door ze te controleren. Dit jaar willen we dit vooral faciliteren met meer input / kennisdeling op de thema's die onze organisatie meerwaarde geven. We zetten daarom vooral in op het sterk verbeteren van RegioNet, waardoor het laagdrempeliger wordt en meer gaat functioneren als een sociaal kennisnet. Een plek waar je onder andere terecht kunt met een vraag of een probleem en waar je direct (of geholpen door een collega die zijn/haar kennis wil delen) antwoorden kunt vinden.

Ook hier gaat het om ondersteunen van medewerkers bij het zelf vervaardigen van goede (eenvoudige) interne middelen door meer met vaste templates te gaan werken.

Uitgangspunt

Iedereen communiceert. Het uitvoeren van alle communicatieactiviteiten ligt niet bij team communicatie. We zien onze rol vooral in het stimuleren van openheid en openbaarheid en het vergroten van de communicatievaardigheden van directie, leidinggevenden en medewerkers. Wij beschouwen hen als ambassadeur en willen dat optimaal ondersteunen.

Wat doen wij

We komen gevraagd en ongevraagd in actie. We zijn toegankelijk en proactief. Initiatiefrijk, klantgericht en hulpvaardig. Wij stimuleren, ondersteunen en coachen anderen in de organisatie bij het oppakken van hun communicatierol. En waar nodig remmen we af of nemen het stokje over. Samen geven we betekenis aan onze organisatie.

Expertise

Het team Expertise kenmerkt zich door een breed takenpakket, een diversiteit aan klanten en veel verbindingen. Vanuit het brede takenpakket wordt invulling gegeven aan zaken als;

- mono en multidisciplinaire operationele en strategische planvorming
- business intelligence
- innovatie
- evalueren, lerend vermogen
- Repressieve Arbo, Arbo bij duiken ('warme en natte' Arbo)
- ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)
- waterongevallen bestrijding
- advisering, begeleiding, innovatie op het gebied van materiaal/materieel
- loket C2000, WAS (waarschuwings- en alarmeringssysteem) en MKNN (meldkamer)

Daarnaast wordt een groot deel van het programma Crisisbeheersing ondersteund vanuit Expertise. Daarmee vormt dit programma een belangrijke klant voor het team. Daarnaast kunnen ook alle sectoren en diensten van de Veiligheidsregio tot klant gerekend worden, evenals portefeuillehouders op diverse terreinen. Een bijzondere en zeer belangrijke categorie klanten wordt gevormd door de blusgroepen in de clusters. In 2016 zal verder gewerkt gaan worden aan het vorm en inhoud geven aan alle genoemde taakvelden met waar mogelijk optimalisering van de service verlening. Het team Expertise rekent het tot haar verantwoordelijkheid om de organisatie verder te helpen in innoveren, leren en ontwikkelen.





3.1.4 Bedrijfsvoering

De dienst bedrijfsvoering bestaat uit de teams facilitair, financiën en control en informatiemanagement. De 3 teams ondersteunen de organisatie bij het uitvoeren van de primaire processen en dragen waar mogelijk bij aan de strategische koers. Het team facilitair is onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud aan voertuigen, inventaris en repressie gerelateerd materiaal, de inkoop en (afspraken over) huisvesting. Het team financiën en control draagt bij in juridische en financiële advisering, financiële administratie (incl. AO/IB) en organiseert de beleidscycli: P&C-cyclus en kwaliteit. Het team informatiemanagement draagt zorg voor de werkplekautomatisering, applicatiebeheer van meerdere informatiesystemen en alles wat komt kijken bij het informatiemanagement, zoals informatiebeveiliging. 2016 zal vooral in het teken staan van het borgen en doorontwikkelen van de in 2014 en 2015 ontwikkelde en nog te ontwikkelen processen, zoals de P&C-cyclus.

3.1.5 Personeel en organisatieontwikkeling

De dienst personeel en organisatieontwikkeling richt zich in 2015 en 2016 op het ondersteunen van de organisatie en haar medewerkers bij het uitvoeren van de plannen zoals beschreven in de strategische koers. DPOO draagt daaraan bij door het voeren van een actuele en correcte personeelsadministratie, het adviseren van leidinggevenden, het ontwikkelen van passend en omgevingsgericht personeelsbeleid en activiteiten op het gebied van organisatieontwikkeling. Wij laten ons daarin leiden door de vier strategische ontwikkelthema's: contextgericht werken, het nieuwe vakmanschap, aantrekkelijk werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord bedrijfsvoeren.

3.1.6 Meldkamer

De Meldkamer Noord Nederland zal overgaan naar de landelijke meldkamerorganisatie.

De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel dat de basis moet bieden voor de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) is 1 januari 2016. De eerste stappen om te komen tot een landelijke meldkamerorganisatie kunnen gezet worden binnen de huidige wettelijke kaders en op basis van afspraken in het transitieakkoord. Het gaat daarbij om samenvoeging van de huidige meldkamers tot de tien locaties en de wijziging van de standaardisatie van werkprocessen. Voor de vervolgstappen is aanpassing in wet- en regelgeving nodig, naar verwachting zal het voorstel daartoe in het voorjaar 2015 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. In een eerder overleg in de Kamer is erop aangedrongen dat de burger ook in de transitiefase snel en adequaat moet worden geholpen. De minister heeft toegezegd dat dat gegarandeerd wordt. Vanuit het Veiligheidsberaad zijn een aantal aandachtspunten meegegeven en is aangedrongen op financiële duidelijkheid. Ook dat er aandacht moet zijn voor de regionale verschillen. Vanuit de Noordelijke Veiligheidsregio's, Groningen, Fryslân en Drenthe, is al meerdere keren aan de LMO aangegeven dat er aandacht moet zijn voor de specifieke situatie van de meldkamer Noord-Nederland, zoals we die sinds 2011 hebben gevormd. De alarmcentrale brandweer maakt deel uit van de meldkamer Noord Nederland. De verantwoordelijkheid voor de alarmcentrale is een onderdeel in het transitieplan voor de LMO.





Wat gaat de uitvoering van deze activiteiten kosten?

Begroting Brandweezorg	Begroting		Mutatie
	2015	2016	2015-2016
Brandweer	37.626	38.069	443
Crisisbeheersing	-	-	-
GHOR	-	-	-
Gemeentelijke kolom	-	-	-
Aardbevingsdeskundigheid	-	-	-
Totaal lasten	37.626	38.069	443
Gemeentelijke bijdragen	31.724	32.082	358
Rijksbijdrage BDuR	5.301	5.311	10
Overige bijdragen	601	485	-116
Totaal baten	37.626	37.878	252
Saldo voor reservemutatie	-	-191	-191
Mutatie reserves:			
toevoeging	-	-	-
onttrekking	-	191	191
Saldo na reservemutatie	-	-	-





3.2 Programma rampenbestrijding en crisisbeheersing

Programma:	Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Portefeuillehouder:	E.A. Groot
Directeur:	E. van Zuidam

Toelichting

De multidisciplinaire taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing maken deel uit van de organisatie Veiligheidsregio Groningen. Deze taken zijn -als programma - binnen de gehele organisatie van Veiligheidsregio Groningen belegd.

Daarnaast heeft Veiligheidsregio Groningen een regie- en platformfunctie voor de multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende partners waarmee ten tijde van crises kan of moet worden samengewerkt.

Kaderstellende Beleidsnota	Vastgesteld door	Datum vaststelling
Beleidsplan multidisciplinair Opleiden en Oefenen 2010 – 2012 (verlengd tot en met 2015) NB: Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden en Oefenen 2015-2018 vast te stellen in 2015!	Directiebestuur Crisisbeheersing	3 maart 2010
Beleidsplan Veiligheidsregio 2011 – 2014 NB: Beleidsplan Veiligheidsregio 2015-2018 vast te stellen in 2015!	Bestuurscommissie Regionale Brandweer en GHOR	9 december 2011
Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe	Directiebestuur Crisisbeheersing	4 oktober 2013
Regionaal Crisisplan	Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen	21 februari 2014
Regionaal Risicoprofiel NB: Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 vast te stellen in 2015!	Bestuurscommissie Regionale Brandweer en GHOR	18 maart 2012

Wat willen we bereiken

Veiligheidsregio Groningen staat voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing, zoals beschreven in de Wet veiligheidsregio's en andere relevante wet- en regelgeving en het nakomen van bestuurlijke regionale afspraken. Vanuit de organisatie Veiligheidsregio Groningen voeren we de multidisciplinaire taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing uit.





In samenwerking met onze crisispartners² staat onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het in beeld brengen en houden van de regionale risico's, het bepalen van beleid ten aanzien van het omgaan met deze risico's en het adequaat functioneren van de crisisorganisatie in onze regio voorop.

Wat doen we ervoor

Uitvoering van Multidisciplinaire taken

Vanuit de organisatie Veiligheidsregio Groningen voeren we de multidisciplinaire taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing uit binnen de volgende dossiers:

- **Beleid:** ontwikkeling en beheer regionaal risicoprofiel, beleidsplan Veiligheidsregio, beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, trainen en oefenen, Noord-Nederlandse afspraken over de GRIP, continuïteit, etc.
- **Planvorming :** regionaal crisisplan, incidentbestrijdingsplannen, rampbestrijdingsplannen.
- **Multidisciplinaire Opleidingen Trainen en Oefenen (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. Dat doen we door het maken van heldere afspraken met meldkamer en te alarmeren partijen en het regelmatig uitvoeren van proefalarmeringen.

Samenwerking met crisispartners

We werken met onze crisispartners multidisciplinair samen op bovengenoemde dossiers. De partners voeren regie op deze samenwerking in de Regiegroep Crisismanagement en het Directiebestuur Crisisbeheersing. Samen met onze partners hebben wij een Strategische Agenda opgesteld waarin wij de prioriteiten voor onze samenwerking in het programma Crisisbeheersing benoemd hebben. Onze strategische thema's hebben wij verdeeld in 'wat' en 'hoe'-thema's. 'Wat'-thema's zijn regionale risico's die bijzondere aandacht behoeven: Continuïteit van de vitale infrastructuur, Water en Evacuatie, Aardbevingen, Nucleaire Veiligheid. Daarnaast hebben wij de volgende 'hoe'-thema's geformuleerd, gericht op de ontwikkeling van onze crisisorganisatie: Zelf en samen redzaam zijn, Eenvoudige effectieve en flexibele crisisorganisatie en Regionale en (inter)nationale samenwerking.

De thema's uit de Strategische Agenda en de Landelijke Agenda vormen –samen met het Regionaal Risicoprofiel- de basis van het Beleidsplan Veiligheidsregio 2015-2018.

De organisatie Veiligheidsregio Groningen coördineert en faciliteert de samenwerking met de crisispartners en levert de voorzitter van zowel de Regiegroep als het Directiebestuur Crisisbeheersing.

In het programma Crisisbeheersing bieden we onze partners een platform om - structureel of tijdelijk wanneer het nodig is - samen te werken; crisisbeheersing valt of staat immers met samenwerken en elkaar kennen.

Deelprogramma Aardbevingsdeskundigheid

In het complexe krachtenveld van partijen die betrokken zijn bij de gaswinning in Groningen wil de veiligheidsregio als organisatie en samenwerkingsverband beter aansluiten op de relevante bestuurlijke en

² Het samenwerkingsverband Veiligheidsregio Groningen bestaat uit de volgende partners: Brandweer, Politie, GHOR, Gemeentelijke Kolom Groningen, Defensie, Waterschappen, Openbaar Ministerie, de Omgevingsdienst Groningen in 2015 en Provincie





maatschappelijke netwerken, kennis- en onderzoeksinstituten. Dit vergt van de veiligheidsregio naast een operationele scope op crisisbeheersing en risicocommunicatie ook strategisch en bestuurlijk inzicht. Dit beleidsintensieve aspect van het risico aardbevingen vraagt extra investering in de ontwikkeling van de organisatie, in haar netwerk en deskundigheidsbevordering. Daartoe is door betrokken departementen tijdelijk extra financiële steun toegezegd. De kosten en opbrengsten van het deelprogramma zijn apart zichtbaar gemaakt, los van de begroting van het programma Crisisbeheersing.

In het jaar 2016 wordt toegewerkt naar implementatie van aardbevingsprojecten op het gebied van crisisbeheersing, risicobeheersing, communicatie en informatiehuishouding. Daarmee wordt tevens beoogd om op termijn het deelprogramma aardbevingsdeskundigheid af te ronden en in de bestaande structuren van de organisatie in te bedden.

Wat gaat de uitvoering van deze activiteiten kosten?

Begroting Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	Begroting		Mutatie
	2015	2016	2015-2016
Brandweer	-	-	-
Crisisbeheersing	927	898	-29
GHOR	-	-	-
Gemeentelijke kolom	-	-	-
Aardbevingsdeskundigheid	-	-	-
Totaal lasten	927	898	-29
Gemeentelijke bijdragen	423	429	6
Rijksbijdrage BDuR	469	469	-
Overige bijdragen	35	-	-35
Totaal baten	927	898	-29
Saldo voor reservemutatie	-	-	-
Mutatie reserves:			
toevoeging	-	-	-
onttrekking	-	-	-
Saldo na reservemutatie	-	-	-

Omdat het bij het deelprogramma aardbevingsdeskundigheid om een projectsubsidie gaat hebben we die apart opgenomen:





Begroting Aardbevingsdeskundigheid	Begroting		Mutatie
	2015	2016	2015-2016
Brandweer	-	-	-
Crisisbeheersing	-	-	-
GHOR	-	-	-
Gemeentelijke kolom	-	-	-
Aardbevingsdeskundigheid	400	400	-
Totaal lasten	400	400	-
Gemeentelijke bijdragen	-	-	-
Rijksbijdrage BDuR	-	-	-
Overige bijdragen	400	400	-
Totaal baten	400	400	-
Saldo voor reservemutatie	-	-	-
Mutatie reserves:			
toevoeging	-	-	-
onttrekking	-	-	-
Saldo na reservemutatie	-	-	-





3.3 Programma Gemeentelijke kolom

Programma:	Gemeentelijke kolom
Portefeuillehouder:	L. Kompier
Directeur:	F. Wiertz

Toelichting

In 2014 is de regionalisering van de voorbereidende ('koude') taken voor de crisisbeheersing gerealiseerd en worden deze taken voor de 23 gemeenten in de Veiligheidsregio Groningen uitgevoerd door het Netwerkteam van de Gemeentelijke Kolom. Daarnaast zijn in 2014 ook de uitvoerende ('warme') taken bij incidenten en crises geregionaliseerd. De Veiligheidsregio Groningen heeft één regionaal Team Bevolkingszorg, bestaande uit verschillende expertteams. De Groningse gemeenten leveren hiervoor het merendeel van de ongeveer 300 medewerkers.

Het Netwerkteam van de Gemeentelijke Kolom is in 2014 en 2015 tijdelijke ondergebracht bij de gemeente Hoozeand-Sappemeer als gastorganisatie en wordt in 2016 ondergebracht bij de Veiligheidsregio Groningen.

Missie of doelstelling

De Gemeentelijke Kolom realiseert als volwaardige crisispartner vanuit de één loketgedachte voor en met de 23 gemeenten in de Veiligheidsregio Groningen de voorbereidende ('koude') taken voor de crisisbeheersing en de uitvoerende ('warme') taken bij incidenten, rampen en crises.

De prestaties voldoen aan de wettelijke vereisten en de landelijke en regionale uitgangspunten zoals die door het Veiligheidsberaad en het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio zijn vastgelegd voor bevolkingszorg.

Voor de nieuwe werkwijze van bevolkingszorg ("eigentijdse bevolkingszorg") in de Veiligheidsregio Groningen gelden onder andere de kwaliteitscriteria en prestatie-eisen van 'Bevolkingszorg op orde 2.0' en het project GROOTER.

Gemeentelijke Kolom en Bevolkingszorg

Wat willen we bereiken:

- Goede voorbereiding op incidenten, rampen en crises door planvorming, opleiden - trainen - oefenen, advisering, evaluatie en de organisatie van het regionale Team Bevolkingszorg.
- Een adequaat en effectief regionaal Team Bevolkingszorg bestaande uit regionale expertteams die binnen de Veiligheidsregio Groningen snel kunnen worden ingezet om de kwaliteit en flexibiliteit te leveren voor gemeenten.

Het Team Bevolkingszorg kent de volgende vastgestelde hoofdtaken: (crisis)communicatie, publieke zorg, omgevingszorg, informatie en ondersteuning (inclusief de preparatie fase).

Wat doen we ervoor:

- Uitvoering van de gemeentelijke taken ter voorbereiding op incidenten, rampen en crises:
- Het verzorgen van de monodisciplinaire bevolkingszorgtaken, waaronder:
 - o Organiseren, beheren en aansturen van de Gemeentelijke Kolom, waaronder het Netwerkteam (de 'koude organisatie') en het Team Bevolkingszorg (de 'warme organisatie') met inbegrip van de piket functies.
 - o Planvorming: beheren van het Plan Bevolkingszorg en onderliggende draaiboeken en handboeken.
 - o Advisering van gemeenten, veiligheidsregio en crisispartners.
 - o Opleiding, training en oefeningen (OTO) van het Team Bevolkingszorg.





- Het meewerken aan de multidisciplinaire taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing welke deel uitmaken van het 'programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing' zoals de gezamenlijke planvorming (w.o. crisisplan, risicoprofiel, beleidsplan, rampbestrijdingsplannen en incidentbestrijdingsplannen), multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO), risicocommunicatie en informatiemanagement.
- De activiteiten van de gemeentelijke kolom zijn beschreven in de Producten en dienstencatalogus, het OTO-jaarplan en de werkbegroting van de Gemeentelijke Kolom.

Wat gaat de uitvoering van deze activiteiten kosten?

Begroting Gemeentelijke Kolom:	Begroting		Mutatie
	2015	2016	2015-2016
Brandweer	-	-	-
Crisisbeheersing	-	-	-
GHOR	-	-	-
Gemeentelijke kolom	967	920	-47
Aardbevingsdeskundigheid	-	-	-
Totaal lasten	967	920	-47
Gemeentelijke bijdragen	810	820	10
Rijksbijdrage BDuR	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-
Totaal baten	810	820	10
Saldo voor reservemutatie	-157	-100	57
Mutatie reserves:			
toevoeging	-	-	-
onttrekking	157	100	-57
Saldo na reservemutatie	-	-	-





3.4 Programma GHOR

Programma:	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
Portefeuillehouder:	R. Michels
Directeur:	M. ter Harmsel

GHOR Groningen is een afdeling binnen de GGD. Zowel de GHOR als de GGD is gericht op collectieve gezondheid. GHOR en GGD werken bij grootschalige incidenten vaak aan hetzelfde maatschappelijke (gezondheids)probleem. Hiermee zijn de GHOR activiteiten onderdeel van de publieke gezondheidszorg.

De taken van de GHOR zijn duidelijk omschreven in de Wet veiligheidsregio's. De GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio die belast is met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening (in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing) en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

Met de komst van de Wet veiligheidsregio's is de positie van de GHOR opnieuw beschreven in het landelijke beleidsdocument 'de nieuwe GHOR'. Dit geldt met name voor de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De positionering van de GHOR heeft invloed op de deelprocessen SMH, PSHOR en Publieke Gezondheid. De spoedeisende hulpverlening wordt uitgevoerd door zorginstellingen. Voor het procesplan PSHOR en het procesplan Publieke Gezondheid is de GGD verantwoordelijk.

Op basis van deze verantwoordelijkheidstoedeling heeft GHOR Groningen de volgende visie:

'Het realiseren van een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten en partners, zodat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg aangeboden krijgen'.

Deze visie vertaalt zich in de volgende missie in:

GHOR Groningen adviseert overheden en niet-overheden, die zich bezig houden met geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, vanuit geneeskundig perspectief;

GHOR Groningen coördineert en adviseert de voorbereiding op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening;

GHOR Groningen stuurt de geneeskundige hulpverlening aan tijdens rampen en crises.

Kerntaken van de GHOR zijn hierin:

Adviseren (stimuleren, verbinden en ondersteunen) in de koude fase;

Regie, aansturing en coördinatie in de warme fase.

Om bovenstaande te kunnen realiseren streeft GHOR Groningen naar een organisatie waarbij de structuur op orde is, werkbare plannen geïmplementeerd zijn, functionarissen opgeleid, getraind en geoefend zijn en er afspraken zijn gemaakt met ketenpartners.

GHOR Groningen stimuleert, verbindt en ondersteunt zorginstellingen in hun voorbereiding op een groot incident. Wettelijk gezien is deze voorbereiding de eigen verantwoordelijkheid van de zorginstellingen. Maar GHOR Groningen heeft hierin ook een eigenstandige verantwoordelijkheid. In de WVR is namelijk opgenomen dat het bestuur afspraken met zorginstellingen moet maken. GHOR Groningen heeft afspraken gemaakt met zorginstellingen middels convenanten.

GHOR Groningen heeft de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in het maken van de afspraken over trainen en oefenen met zorginstellingen en het borgen daarvan. Dit laatste (trainen en oefenen) is inmiddels zo veel mogelijk ingebed in de reguliere werkprocessen van deze instellingen.





In het kader van de gewijzigde verantwoordelijkheidstoedeling zal in 2016 een belangrijke wijziging plaatsvinden, namelijk in het kader van de Grootschalige Geneeskundige Bijstand.

In het verleden is het concept van de Geneeskundige Combinaties (GNK) ontstaan als aanvulling op de reguliere geneeskundige hulpverleningscapaciteit. De GNK bestaat uit materieel en teams van hulpverleners die ter plaatse medische hulp verlenen. GHOR Groningen heeft een eigen GNK, die gestationeerd is aan de Sontweg.

Het concept van de huidige GNK's houdt per 1 januari 2016 op te bestaan. Landelijk wordt gewerkt aan een vervangend systeem, waarbij de RAV-en een belangrijke rol toebedeeld krijgen.

Op dit moment worden drie onderdelen uitgewerkt:

- een adequaat opschalingsmodel voor ambulancehulpverlening
- een implementeerbaar model noodhulpteams (m.n. t.b.v. T3-slachtoffers, dus de lichtgewonden)
- Logistieke inrichting m.b.t. gebruiks- en verbruiksmiddelen.

De financiële consequenties van dit nieuwe model zijn op dit moment nog niet volledig uitgewerkt. Voor de begroting 2016 kunnen de effecten derhalve nog niet worden aangegeven.

Wat gaat de uitvoering van deze activiteiten kosten?

Begroting GHOR:	Begroting		Mutatie
	2015	2016	2015-2016
Brandweer	-	-	-
Crisisbeheersing	-	-	-
GHOR	1.770	1.778	8
Gemeentelijke kolom	-	-	-
Aardbevingsdeskundigheid	-	-	-
Totaal lasten	1.770	1.778	8
Gemeentelijke bijdragen	590	598	8
Rijksbijdrage BDuR	1.180	1.180	-
Overige bijdragen	-	-	-
Totaal baten	1.770	1.778	8
Saldo voor reservemutatie	-	-	-
Mutatie reserves:			
toevoeging	-	-	-
onttrekking	-	-	-
Saldo na reservemutatie	-	-	-





4 Paragrafen

4.1 Lokale heffingen

Het belangrijkste doel van de veiligheidsregio is de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding & crisisbeheersing voor gemeenschappelijke kosten. Daarnaast maken bestuurlijk gezien de GHOR en GK deel uit van de gemeenschappelijke regeling.

De GHOR maakt organisatorisch onderdeel van de GGD uit. De GK voert haar taken zelfstandig uit in een centrumorganisatie. In de gemeenschappelijke kosten zijn ook de kosten van GHOR en GK opgenomen. De voor de uitvoering van de taken van de VRG gemaakte kosten worden, onder aftrek van rijksbijdragen toegerekend aan de deelnemende gemeenten, conform een vooraf overeengekomen verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is een mix van inwonerbijdrage en een verdeelsleutel die samenhangt met het fictief aandeel brandweezorg in het gemeentefonds. Naast genoemde kostenverrekening komen geen door het veiligheidsbestuur vast te stellen lokale heffingen voor.

4.2 Weerstandsvermogen

Het besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat in de begroting een beoordeling moet worden gegeven van het weerstandsvermogen. Deze beoordeling geeft aan hoe robuust de begroting is. Een robuuste begroting houdt volgens de BBV-voorschriften in dat niet elke financiële tegenvaller in de begroting dwingt tot bezuinigen. De beoordeling van het weerstandsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

- I. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- II. een inventarisatie van de risico's;
- III. het beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's
- IV. Beoordeling van het weerstandsvermogen.

Weerstandscapaciteit gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de verwachte stand van de reserves waarover het programma Veiligheid van de veiligheidsregio per 31-12-2015 beschikt bij ongewijzigd beleid.

Algemene reserves	Stand 31-12-2015	In weerstands- vermogen
Algemene reserve veiligheid	2.955	2.955
Algemene reserve gemeentelijke kolom	-	-
Bestemmingsreserves		
Materieel VRG	2.011	-
Frictiekosten	191	-
Saldo na reservemutaties	5.157	2.955

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

- de voorgestelde resultaatbestemming 2014⁴;
- de voor het boekjaar 2015 begrote mutaties in de reserves;

⁴ In oktober 2015 wordt bekeken op basis van de risico-ontwikkelingen of er een andere invulling komt van de resultaatbestemming 2014, dit heeft consequenties voor de algemene reserve. Hierin zal ook verwerkt worden het voorstel over de bandbreedte van het weerstandsvermogen.





- de voor het boekjaar 2015 verwachte inzet van de bestemde reserves per einde boekjaar conform hun doelstelling;
- Bestemmingsreserves moeten tot het weerstandsvermogen worden gerekend omdat het Veiligheidsbestuur bevoegd is de bestemming van deze middelen te wijzigen. De bestemmingsreserves vervanging materieel brandweer 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 gaat komen. Veiligheidsregio Groningen stelt een meerjareninvesteringsbegroting op, die inzicht moet geven in toekomstige uitputting van deze reserve. De bestemmingsreserve frictiekosten is bestemd voor de laatste afwikkeling in 2016 van de ontmantelingskosten zoals afgesproken met de gemeente Groningen voor het overeengekomen bedrag en daarom ook niet opgenomen in het weerstandsvermogen.

In de jaarrekening 2014 zijn de volgende voorzieningen getroffen, waarvan de afloop de komende jaren te verwachten valt:

- o Afbouwregeling vrijwilligers
Begin 2014 is de regeling vrijwilligers vastgesteld met hierin opgenomen de vergoedingen voor verrichtingen binnen de brandweer. Hiermee zijn eerdere regelingen van de gemeentelijke brandweerkorpsen vervallen. Via het sociaal statuut worden vrijwilligers in de periode 2014-2017 gecompenseerd voor een eventuele inkomstendaling.
- o BTW herziening kazernes
De VRG compenseert de gemeenten die een brandweerkazerne hebben (ver)bouwd na 2004 voor het bedrag aan BTW dat zij terug moeten betalen. De gesprekken met de belastingdienst lopen nog, maar dit heeft nog niet tot besluitvorming door de fiscus geleid. Vooruitlopend op deze besluitvorming is in 2014 een bedrag opgenomen.
- o Schade door ongeval
Twee medewerkers van de VRG hebben gezondheidsschade opgelopen door het uitoefenen van hun beroep. De verzekeraar weigert vooralsnog over te gaan tot een schade-uitkering. In het kader van goed werkgeverschap zal de VRG dit voor haar rekening nemen.

Risico's:

We monitoren de risico's voor uitvoering van de veiligheidsregio-taken voortdurend in het kader van de begrotingscyclus. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de risico's die de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen kent, voor de afdekking waarvan geen middelen beschikbaar zijn.

Risico's (* € 1.000)	Actueel vanaf	Bedrag Inc.	Bedrag Struct.	Kans
Aanpassingen brandweezorg Eemshaven	2013		PM	100%
Herijking financieringsstromen OOV/BDuR	2013		PM	100%
Paraatheid vrijwilligers	2013		PM	100%
Huisvestingsdossier	2014		PM	100%
Landelijke ontwikkelingen LMO	2014		PM	100%
Werkkostenregeling	2015		200	50%





	Aanpassingen brandweezorg Eemshaven
Omschrijving	Binnen de DEAL-gemeenten (Delfzijl, Eemsum, Appingedam en Loppersum) is onderzocht welke aanpassingen nodig zijn voor een toekomstbestendige brandweezorg in deze gemeenten. Onderdelen hierin zijn het verbeteren van de dekking in de Eemshaven en in Delfzijl. Over de wijze van invulling vindt in 2015 nadere afstemming plaats. De uitkomsten hiervan zijn onvoldoende inzichtelijk om deze financieel te kwantificeren.
Risico	PM
Kans	100%
Actie	In samenwerking met de DEAL-gemeenten verder uitwerken.

	Herijking financieringsstromen cluster OOV en BDUR
Omschrijving	In 2015 worden door de Rijksoverheid de financieringsstromen binnen het cluster Openbare Orde en Veiligheid herijkt. Dit heeft naar verwachting gevolgen voor zowel de hoogte van de BDuR als de middelen die beschikbaar zijn in het gemeentefonds. De resultaten van deze herijking zijn naar verwachting medio 2015 beschikbaar.
Risico	PM
Kans	100%
Actie	Monitoren en waar mogelijk beïnvloeden landelijke besluitvorming

	Paraatheid vrijwilligers
Omschrijving	Ook bij de veiligheidsregio Groningen staat de beschikbaarheid van vrijwilligers onder druk. Door de toenemende kwaliteitseisen en de veranderende samenleving is het lastiger om brandweervrijwilligers te vinden en voor langere tijd te houden. Deze ontwikkeling leidt naar verwachting tot hogere kosten voor: <ul style="list-style-type: none"> - Paraatheid(kosten voor opleiden en oefenen) - Consignatie - Kazernering - Ondersteuning
Risico	PM
Kans	100%
Actie	Monitoren en waar mogelijk beïnvloeden van verloop onder vrijwilligers





	Huisvestingsdossier
Omschrijving	De huisvestingskosten van de brandweer zijn, uitgezonderd de kosten voor het dagdienstpersoneel, geen onderdeel van de begroting van de VRG. Wij vergoeden alleen de voor gemeenten niet meer compensabele BTW op de exploitatiekosten huisvesting. In 2014 heeft een extern bureau in opdracht van het algemeen bestuur een inventarisatie gemaakt van de huisvesting. Hierin zijn een aantal voorstellen opgenomen voor verhuur en verkoop aan de Veiligheidsregio. Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden, waardoor geen inschatting is te maken van de gevolgen voor de VRG.
Risico	PM
Kans	100%
Actie	Besluitvorming volgen in 2015

	Landelijke ontwikkelingen LMO
Omschrijving	Op 1 januari 2016 treedt naar verwachting het wetsvoorstel in werking dit leidt tot een landelijke meldkamerorganisatie met tien lokale meldkamers. De MkNN wordt één van deze tien meldkamers. In 2015 wordt met de landelijke projectorganisatie onderhandeld over de overname van de MkNN. De VRG stelt zich met de noordelijke partners op het standpunt dat bij de oprichting van de MkNN in 2011 al kritisch is gekeken naar inzet van mens en materieel en naar de huisvesting. Landelijke besluitvorming kan opnieuw leiden tot frictiekosten en een verhoging van structurele kosten doordat meebetaald moet worden aan nieuwe werkwijzen en systemen. Daarnaast wordt landelijk maar beperkt budget beschikbaar gesteld voor projectkosten en deze overdracht betekent dat we opnieuw een projectgroep moeten instellen dit maal voor overdracht.
Risico	PM
Kans	100%
Actie	Druk uitoefenen op landelijk beleid





	Werkkostenregeling
Omschrijving	De werkkostenregeling vervangt alle bestaande fiscale regels voor personele vergoedingen. Maximaal 1,2% van de fiscale loonsom mag onbelast worden vergoed of verstrekt. Voor vergoedingen boven dit bedrag moet een eindheffing van 80% worden betaald. De verplichte invoering in 2015 van de werkkostenregeling pakt slecht uit voor organisaties met een groot aantal vrijwilligers in het personeelsbestand omdat de verhouding verstrekkingen versus fiscaal loon veel hoger ligt dan 1,2%. Voor de veiligheidsregio speelt daarnaast de belastbaarheid van de vaste vergoeding van €136,-/jaar en de variabele vergoeding van €2,-/activiteit voor de vrijwilligers een belangrijke rol. Voorlopig is door de fiscus toestemming gegeven als gerichte vrijstelling te beschouwen. Als de fiscus hierop dit mocht herroepen, dan lopen we een risico van ca. 200k.
Risico	200.000
Kans	50%
Actie	Volgen besluitvorming fiscus

De Veiligheidsregio hanteert de volgende begrotingsdiscipline:

- De exploitatie van de Veiligheidsregio 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 dergelijke nacalculatorische verrekeringen tot een minimum beperkt te houden.
- Binnen de exploitatie van de gemeenschappelijke taken wordt een "gesloten circuit" onderkend. Met gesloten circuit wordt bedoeld dat voor- en nadelen in de exploitatie van een bepaalde activiteit als gevolg van risico's en andere onzekerheden, afgedekt dienen te worden binnen de middelen, die voor deze activiteit beschikbaar zijn. Het volgende gesloten circuit worden onderkend:

<i>Omschrijving</i>	<i>Reden gesloten circuit</i>
Subsidie aardbevingsdeskundigheid	Taken in opdracht van subsidiegever

Beoordeling toereikendheid weerstandsvermogen:

De reserves die tot het weerstandsvermogen worden gerekend bedragen ultimo 2014 2.955 miljoen euro. Er is sprake van een zestal risico's en ontwikkelingen waarvan de omvang op dit moment niet in te schatten is. Deze zes risico's kunnen tot incidentele en structurele nadelen leiden waarbij het weerstandsvermogen ingezet kan worden.

Het weerstandsvermogen is gezien de in te schatten benodigde weerstandscapaciteit op dit moment toereikend.

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De gebouwen waarin de VRG is gehuisvest zijn in eigendom van de gemeenten. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van deze gebouwen ligt bij deze gemeenten. In 2014 is een extern onderzoek gestart om een integraal afwegingskader op te stellen voor de omgang met het vastgoed van de huisvesting,





kazernes en dagdienstpersoneel. De uitkomsten van dat onderzoek worden in 2015 verwacht. De VRG is wel verantwoordelijk voor het onderhouden van het van de gemeenten overgenomen materieel.

4.4 Financiering

Het treasurystatuut van de gemeenschappelijke regeling is vanaf 1 januari 2014 van toepassing. Hierin is bepaald dat de VRG haar investeringen in beginsel financiert uit eigen middelen. Daarnaast regelt het statuut dat wanneer de eigen financieringsmiddelen ontoereikend zijn, voor investeringen aanvullende financiering kan worden aangetrokken. Het statuut is 6 december 2013 vastgesteld door het algemeen bestuur. In 2014 zijn twee leningen aangetrokken, voor een totaalbedrag van 5 miljoen euro om een deel van de overgenomen activa van de gemeenten te kunnen financieren.

4.5 Bedrijfsvoering

Per 1 januari 2014 heeft de VRG haar eigen ondersteunend apparaat. Binnen de diensten DPOO en Bedrijfsvoering worden alle ondersteunende taken verricht ten aanzien van financiën, personeelszaken, archivering en documentmanagement, facilitaire zaken en informatiemanagement.

In 2014 is de aandacht vooral gericht geweest op:

- afronding reorganisatietraject;
- invulling personeelsbeleid;
- inrichting bedrijfsprocessen;
- inrichting bedrijfssystemen;
- opstellen van een werkbegroting;
- nadere afspraken maken over (bijvoorbeeld overdracht van huisvesting).

Niet alle genoemde aandachtspunten zijn afgerond, die krijgen in 2015 en 2016 hun vervolg.

4.6 Rechtmatigheid

Uit oogpunt van rechtmatigheid zijn per 1 januari 2014 een financiële- en een controle verordening (ex. Artikel 212 en 213 van de Gemeentewet) van toepassing, deze zijn vastgesteld in de vergadering van 6 december 2013 van het algemeen bestuur.

4.7 Verbonden partijen

In 2016 heeft de VRG via de Samenwerkingsovereenkomst MkNN een belang in de Stichting Beheer Openbare Voorziening Meldkamer Noord-Nederland, gevestigd te Drachten. De 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 activiteiten van de stichting. De stichting is een onderneming zonder winststreven en keert het overgebleven resultaat uit aan de deelnemende partijen.





FINANCIËLE BEGROTING 2016

**GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
VEILIGHEIDSREGIO
GRONINGEN**





5 Inleiding

In deze financiële begroting treft u de verdere financiële uitwerking aan van het programmaplan uit de beleidsbegroting. U treft achtereenvolgens aan:

- de exploitatieoverzichten
- het overzicht van incidentele baten en lasten,
- de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting,
- de meerjarenraming en toelichting,

6 Het overzicht van baten en lasten (exploitatieoverzicht) en de toelichting

Begroting Veiligheidsregio	Begroting		Mutatie
	2015	2016	2015-2016
Brandweer, inclusief meldkamer	37.626	38.069	443
Crisisbeheersing	927	898	-29
GHOR	1.770	1.778	8
Gemeentelijke kolom	967	920	-47
Aardbevingdeskundigheid	400	400	-
Totaal lasten	41.690	42.065	375
Gemeentelijke bijdragen	33.547	33.929	382
Rijksbijdrage BDuR	6.950	6.960	10
Overige bijdragen	1.036	885	-151
Totaal baten	41.533	41.774	241
Saldo voor reservemutatie	-157	-291	-134
Mutatie reserves:			
toevoeging	-	-	-
onttrekking	157	291	134
Saldo na reservemutatie	-	-	-

In bovenstaand overzicht zijn de totale lasten en totale baten van het programma veiligheid weergegeven. De cijfers in de kolom begroting 2015 zijn overgenomen uit de 4 juli 2014 door het algemeen bestuur vastgestelde begroting voor het jaar 2015.





Toelichting op verschil tussen begroting 2015 en begroting 2016 per programma:

Begroting Brandweezorg	Begroting		Mutatie
	2015	2016	2015-2016
Brandweer	37.626	38.069	443
Crisisbeheersing	-	-	-
GHOR	-	-	-
Gemeentelijke kolom	-	-	-
Aardbevingsdeskundigheid	-	-	-
Totaal lasten	37.626	38.069	443
Gemeentelijke bijdragen	31.724	32.082	358
Rijksbijdrage BDuR	5.301	5.311	10
Overige bijdragen	601	485	-116
Totaal baten	37.626	37.878	252
Saldo voor reservemutatie	-	-191	-191
Mutatie reserves:			
toevoeging	-	-	-
onttrekking	-	191	191
Saldo na reservemutatie	-	-	-

De gemeentelijke bijdrage wordt in 2016 ten opzichte van 2015 met 1,13% geïndexeerd.

De verhoging van de BDuR bijdrage vindt zijn oorsprong in de loonbijstelling BDuR 2014.

De terugval in de overige bijdragen wordt vooral veroorzaakt door lagere inkomsten OMS.

De onttrekking uit de reserve betreft de afhandeling van de frictiekosten met de gemeente Groningen, conform bestuursbesluit d.d. 4 juli 2014





Begroting Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	Begroting		Mutatie
	2015	2016	2015-2016
Brandweer	-	-	-
Crisisbeheersing	927	898	-29
GHOR	-	-	-
Gemeentelijke kolom	-	-	-
Aardbevingsdeskundigheid	-	-	-
Totaal lasten	927	898	-29
Gemeentelijke bijdragen	423	429	6
Rijksbijdrage BDuR	469	469	-
Overige bijdragen	35	-	-35
Totaal baten	927	898	-29
Saldo voor reservemutatie	-	-	-
Mutatie reserves:			
toevoeging	-	-	-
onttrekking	-	-	-
Saldo na reservemutatie	-	-	-

De gemeentelijke bijdrage wordt in 2016 ten opzichte van 2015 met 1,13% geïndexeerd. De lagere kosten en opbrengsten hebben te maken met de MOTO opbrengsten en kosten. Deze worden verwerkt in de administratie van het programma brandweer. De meeste kostenposten zijn ook geïndexeerd.

Begroting Aardbevingsdeskundigheid	Begroting		Mutatie
	2015	2016	2015-2016
Brandweer	-	-	-
Crisisbeheersing	-	-	-
GHOR	-	-	-
Gemeentelijke kolom	-	-	-
Aardbevingsdeskundigheid	400	400	-
Totaal lasten	400	400	-
Gemeentelijke bijdragen	-	-	-
Rijksbijdrage BDuR	-	-	-
Overige bijdragen	400	400	-
Totaal baten	400	400	-
Saldo voor reservemutatie	-	-	-
Mutatie reserves:			
toevoeging	-	-	-
onttrekking	-	-	-
Saldo na reservemutatie	-	-	-





Begroting Gemeentelijke Kolom:	Begroting		Mutatie
	2015	2016	2015-2016
Brandweer	-	-	-
Crisisbeheersing	-	-	-
GHOR	-	-	-
Gemeentelijke kolom	967	920	-47
Aardbevingsdeskundigheid	-	-	-
Totaal lasten	967	920	-47
Gemeentelijke bijdragen	810	820	10
Rijksbijdrage BDuR	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-
Totaal baten	810	820	10
Saldo voor reservemutatie	-157	-100	57
Mutatie reserves:			
toevoeging	-	-	-
onttrekking	157	100	-57
Saldo na reservemutatie	-	-	-

De gemeentelijke bijdrage wordt in 2016 ten opzichte van 2015 met 1,13% geïndexeerd.

Er is een projectteam gevormd die zich bezig houdt met vorm en inhoud van de transitie van de gemeentelijke kolom naar de organisatie van de veiligheidsregio. De gemeentelijke kolom maakt al onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen.

Er worden verschillende scenario's uitgewerkt, daarin worden de financiële effecten ook meegenomen.

Voorgesteld wordt het, op basis van de huidige organisatievorm, verwachte tekort van de gemeentelijke kolom in 2016 te dekken uit de algemene reserve.





Begroting GHOR:	Begroting		Mutatie
	2015	2016	2015-2016
Brandweer	-	-	-
Crisisbeheersing	-	-	-
GHOR	1.770	1.778	8
Gemeentelijke kolom	-	-	-
Aardbevingsdeskundigheid	-	-	-
Totaal lasten	1.770	1.778	8
Gemeentelijke bijdragen	590	598	8
Rijksbijdrage BDuR	1.180	1.180	-
Overige bijdragen	-	-	-
Totaal baten	1.770	1.778	8
Saldo voor reservemutatie	-	-	-
Mutatie reserves:			
toevoeging	-	-	-
onttrekking	-	-	-
Saldo na reservemutatie	-	-	-

De gemeentelijke bijdrage wordt in 2016 ten opzichte van 2015 met 1,13% geïndexeerd.

7 Incidentele baten en lasten Veiligheidsregio Groningen

In 2016 verwachten wij incidentele baten en lasten op te kunnen vangen met behulp van het weerstandsvermogen.

8 Financiële positie en meerjarenraming

In dit hoofdstuk gaan wij in op diverse, in het besluit begroting en verantwoording voorgeschreven aspecten van de financiële positie en meerjarenraming van de Veiligheidsregio.

8.1 Bestaand en nieuw beleid

Per 1 januari 2014 is de Veiligheidsregio Groningen een zelfstandige gemeenschappelijke regeling. Wij streven naar een zo stabiel mogelijk financieel meerjarenperspectief voor deze nieuwe organisatie.

In het regionaliseringstraject is de verdeelsleutel van de kosten onderzocht op duidelijkheid, rechtvaardigheid en toekomstbestendigheid. Het bestuur heeft besloten om in een periode van vijf jaar voor de kosten van de brandweer over te schakelen van een verdeelsleutel naar rato van inwoners naar een verdeelsleutel op basis van bijdrage in het gemeentefonds. Deze bijdrage wordt berekend en aan ons toegeleverd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De laatste toelevering van augustus 2014 hadden wij willen gebruiken voor de nieuwe verdeelsleutel. Echter omdat door het ministerie bij het opstellen uitgegaan is van verkeerde aannames is het overzicht onbruikbaar geworden en gebruiken wij de februariberekening, dit in afwachting van de definitieve cijfers van de herijking zoals die in mei 2015 bekend zullen worden gemaakt. Daarmee conformeren we ons nu dus aan de gebruikte getallen van de begroting 2014.

Binnen de veiligheidsregio spelen de volgende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het financiële meerjarenperspectief:





- aanpassingen van de brandweezorg in de Eemshaven
- overgang MkNN naar de landelijke meldkamer
- paraatheid vrijwilligers
- ontwikkelingen rondom het huisvestingdossier
- de herijking van de financiële stromen vanuit het gemeentefonds en de BDuR
- Impact van de werkkostenregeling

We kunnen nog niet aangeven wat de financiële effecten van bovenstaande ontwikkelingen zullen zijn. Over de ontwikkelingen zullen wij u informeren zodra hier meer duidelijkheid over is.

De begroting in meerjarenperspectief bevat per saldo geen voorstellen voor mutaties in de gemeentelijke bijdragen, behoudens de gebruikelijke indexeringen voor loon- en prijsontwikkelingen. Hiervoor hebben wij 1,13% gehanteerd.

8.2 Vaste arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

In de BBV is opgenomen dat voorzieningen moeten worden getroffen voor aan arbeidskosten gerelateerde voorzieningen zoals bijvoorbeeld wachtgeldpremies en vakantiegeld, tenzij het gaat om arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume.

De Veiligheidsregio heeft vanaf 2014 voor het eerst zelf personeel in dienst. Van over te nemen wachtgeldregelingen is geen sprake. Vakantiegeld wordt achteraf betaald in de maand mei. Binnen de Veiligheidsregio hebben we verder te maken levensloopkosten van repressief brandweerpersoneel. De totale kosten in meerjarenperspectief zijn stabiel en wij stellen voor deze jaarlijks in de exploitatiekosten te verwerken.

8.3 Investerings

Het vervangingsinvesteringsvolume voor 2016 komt naar verwachting uit op circa 3 miljoen euro. Dit is gebaseerd op het beleid om te vervangen waar technische noodzakelijkheid aan de grondslag ligt en niet per definitie het direct vervangen van materieel bij einde afschrijvingstermijn. Het gaat om vervangingsinvesteringen in voertuigen en materieel. Huisvesting is nog buiten beschouwing gelaten.

8.4 Financiering

Het treasurystatuut van de gemeenschappelijke regeling is vanaf 1 januari 2014 van toepassing. Hierin is bepaald dat de VRG haar investeringen in beginsel financiert uit eigen middelen. Daarnaast regelt het statuut dat wanneer de eigen financieringsmiddelen ontoereikend zijn, voor investeringen aanvullende financiering kan worden aangetrokken. Het statuut is 6 december 2013 vastgesteld door het algemeen bestuur. In 2014 zijn twee leningen aangetrokken, voor een totaalbedrag van 5 miljoen euro om een deel van de overgenomen activa van de gemeenten te kunnen financieren.

8.5 Verloop reserves

In de paragraaf 'weerstandsvormogen' van de beleidsbegroting is een beoordeling gegeven van de weerstandscapaciteit in relatie tot de beschreven risico's. In dit en het volgende onderdeel gaan we nader in op het geprognosticeerde verloop van de afzonderlijke reserves en voorzieningen, zoals dat blijkt uit het 'verloopoverzicht reserves en voorzieningen'.

- De algemene reserve van de veiligheidsregio heeft als doel onvoorziene schommelingen in de exploitatie op te vangen.
- De bestemmingsreserve materieel brandweer blijft in stand voor het vervangen van het eenmalig geschonken Rijksmaterieel.





- De bestemmingsreserve frictiekosten is bestemd voor de laatste afwikkeling in 2016 van de ontmantelingskosten zoals afgesproken met de gemeente Groningen voor het overeengekomen bedrag.

<i>Stand ultimo</i>	2015	2016	2017	2018
Algemene reserve Veiligheid*	2.955	2.955	2.955	2.955
Algemene reserve Gemeentelijke kolom	-	-	-	-
Bestemmingsreserves				
Bestemmingsreserve materieel brandweer	2.011	2.011	2.011	2.011
Bestemmingsreserve frictiekosten	191	-	-	-
Saldo na reservemutaties	5.157	4.966	4.966	4.966

*In oktober 2015 wordt bekeken op basis van de risico-ontwikkelingen of er een andere invulling komt van de resultaatsbestemming 2014, dit heeft consequenties voor de algemene reserve. Hierin zal ook verwerkt worden het voorstel over de bandbreedte van het weerstandsvermogen.

8.6 Verloop voorzieningen

De Veiligheidsregio beschikt over een drietal voorzieningen. Bij eventuele overname van huisvesting zal met overdragende gemeenten over het meegeven van onderhoudsvoorzieningen worden gesproken. De voorzieningen zijn:

- Afbouwregeling vrijwilligers
Begin 2014 is de regeling vrijwilligers vastgesteld met hierin opgenomen de vergoedingen voor verrichtingen binnen de brandweer. Hiermee zijn eerdere regelingen van de gemeentelijke brandweerkorpsen vervallen. Via het sociaal statuut worden vrijwilligers in de periode 2014-2017 gecompenseerd voor een eventuele inkomstendaling.
- BTW herziening kazernes
De VRG compenseert de gemeenten die een brandweerkazerne hebben (ver)bouwd na 2004 voor het bedrag aan BTW dat zij terug moeten betalen. De gesprekken met de belastingdienst lopen nog, maar dit heeft nog niet tot besluitvorming door de fiscus geleid. Vooruitlopend op deze besluitvorming is in 2014 een bedrag opgenomen. Schade door ongeval
Twee medewerkers van de VRG hebben gezondheidsschade opgelopen door het uitoefenen van hun beroep. De verzekeraar weigert vooralsnog over te gaan tot een schade-uitkering. In het kader van goed werkgeverschap zal de VRG dit voor haar rekening nemen.

8.7 Meerjarenraming en toelichting

Op basis van extrapolatie volgt hierna de meerjarenraming conform de voorschriften van het besluit begroting en verantwoording hieromtrent. Per programma zijn de baten, lasten en het saldo daartussen per jaar geraamd. De meerjarenraming sluit aan bij de ontwikkelingen zoals die in het voorgaande zijn geïnventariseerd en beschreven.

In deze begroting is uitgegaan van een nominale ontwikkeling van 1,13% voor het jaar 2016 voor de bestaande veiligheidsregio onderdelen. Deze nominale ontwikkeling is gebaseerd op een actuele schatting van de loonkosten en index IMOC voor de prijsontwikkeling bij het CEP.





Indexatie kosten VRG 2016	Aandeel	
Totaal verwachte salarismutatie	1,00%	50%
Verwachte index materiale overheidsconsumptie (IMOC)*	1,25%	50%
Te hanteren	1,13%	

Onderstaand overzicht geeft de meerjarenraming voor de periode 2016 – 2019 weer. In de jaren na 2016 is voor de gehele begroting voorlopig een index gehanteerd van 1,25 %, overeenkomstig onze verwachting ten aanzien van kostenstijgingen:

Meerjarenraming 2016-2019 Veiligheidsregio Groningen				
Gehanteerde index;	1,25%	1,25%	1,25%	
	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Totaal lasten voorgaand jaar		41.774	41.798	42.228
Nominale compensatie gemeentelijke bijdrage		424	429	435
Bezuinigingen				
Totaal lasten	42.065	42.198	42.228	42.662
Totaal gemeentelijke bijdrage voorgaand jaar		33.929	34.353	34.783
Nominale compensatie gemeentelijke bijdrage		424	429	435
Rijksbijdrage (BDUR) voorgaand jaar		6.960	6.960	6.960
Overige opbrengsten		885	485	485
Totaal baten	41.774	42.198	42.228	42.662
Saldo voor reservemutaties	-291	0	0	0
Mutaties reserves				
-toevoeging				
-Onttrekking	291			
Saldo na reservemutaties	-	-	-	-

In 2017 hebben we de lasten gecorrigeerd voor de toegestane kostenoverschrijdingen in de begroting 2016. In 2018 vervalt de extra bijdrage van de aardbevingsdeskundigheid en zullen de activiteiten ingebed zijn in de bestaande organisatie





BIJLAGEN:





	Inwoners 1 januari 2015	GHOR	Crisis beheersing	Gemeentelijke Kolom	Brandweer incl. meldkamer	Totaal gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio in 2016	Vergelijkbaar begroting 2015
Inwonerbijdrage 2015-actueel		1,01	0,73	1,39			
Nominale compensatie	1,0113%	0,01	0,01	0,01			
Inwonerbijdrage 2016-primitief		1,02	0,73	1,40			
Appingedam	12.003	12.288	8.814	16.855	530.520	568.477	556.618
Bedum	10.430	10.678	7.659	14.646	421.792	454.775	454.410
Bellingwedde	9.145	9.362	6.715	12.842	437.982	466.901	448.296
De Marne	10.158	10.399	7.459	14.264	663.191	695.313	695.347
Delfzijl	25.440	26.045	18.681	35.723	1.377.358	1.457.807	1.487.882
Eemsmond	15.778	16.153	11.586	22.156	1.009.935	1.059.830	989.863
Groningen (gemeente)	200.453	205.216	147.198	281.480	14.228.056	14.861.951	14.460.257
Grootegast	12.122	12.410	8.902	17.022	443.424	481.758	466.761
Haren	18.913	19.362	13.888	26.558	838.020	897.829	906.372
Hoogezand-Sappemeer	34.333	35.149	25.212	48.211	1.501.850	1.610.421	1.621.060
Leek	19.489	19.952	14.311	27.367	792.522	854.153	848.905
Loppersum	10.141	10.382	7.447	14.240	517.355	549.424	569.035
Marum	10.308	10.553	7.569	14.475	452.406	485.003	487.375
Menterwolde	12.193	12.483	8.954	17.122	559.505	598.063	606.249
Oldambt	38.420	39.333	28.213	53.950	1.982.204	2.103.700	2.158.493
Pekela	12.701	13.003	9.327	17.835	551.385	591.550	625.073
Slochteren	15.578	15.948	11.439	21.875	800.068	849.330	865.720
Stadskanaal	32.636	33.412	23.965	45.828	1.305.967	1.409.172	1.382.549
Ten Boer	7.454	7.631	5.474	10.467	319.064	342.636	343.545
Veendam	27.689	28.347	20.333	38.881	1.185.214	1.272.775	1.282.161
Vlagentwedde	16.216	16.601	11.908	22.771	724.980	776.260	739.761
Winsum	13.774	14.101	10.115	19.342	600.321	643.879	651.467
Zuidhorn	18.730	19.175	13.754	26.301	839.137	898.367	900.057
Totaal	584.104	597.984	428.923	820.211	32.082.257	33.929.375	33.547.257

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

De bijdrage aan de brandweer gaat in vijf jaar tijd van een verdeelsleutel op basis van aantal inwoners en historische kosten (incl. harmoniseren en been bijtrekken) naar een verdeelsleutel op basis van het aandeel voor brandweezorg in het gemeentefonds

Dit is het 3e jaar



	Regionale Brandweer (incl. piketregeling)	Meldkamer	Overhead/PPMO	Invlechting gemeentelijke korpren	Kosten brandweer in 2016 Totaal	Gemeentefonds 2016	in %	Kosten brandweer 2016
Inwonerbijdrage 2015-actueel	5,63	1,94						
Nominale compensatie 1,13%	0,06	0,02						
Bezuinigingen			<i>Verdeelsleutel: kosten nulmeting 2012, excl overhead huisvestingskosten</i>	<i>na indexering</i>	<i>Voor wijziging verdeelsleutel</i>	<i>update februari 2014</i>		<i>In vijf jaar over naar verdeelsleutel gemeentefonds 60% verwerkt</i>
Inwonerbijdrage 2016-primitief	5,69	1,97						
Appingedam	68.334	23.598	78.874	342.435	513.241	618.160	1,69%	530.520
Bedum	59.379	20.505	64.818	290.858	435.560	470.557	1,29%	421.792
Bellingwedde	52.064	17.979	59.452	270.019	399.513	528.736	1,45%	437.982
De Marne	57.831	19.970	105.070	503.432	686.303	738.752	2,02%	663.191
Delfzijl	144.833	50.014	236.689	1.083.867	1.515.403	1.465.829	4,01%	1.377.358
Eemsum	89.826	31.019	115.419	595.896	832.160	1.286.923	3,52%	1.009.935
Groningen (gemeente)	1.141.202	394.084	2.213.819	9.784.111	13.533.216	16.754.413	45,79%	14.228.056
Grootegast	69.012	23.831	63.591	257.015	413.449	528.485	1,44%	443.424
Haren	107.674	37.182	136.398	614.080	895.334	912.130	2,49%	838.020
Hoogezand-Sappemeer	195.462	67.498	241.175	1.083.945	1.588.080	1.647.198	4,50%	1.501.850
Leek	110.953	38.315	121.737	533.216	804.221	894.924	2,45%	792.522
Loppersum	57.734	19.937	93.131	424.183	594.985	530.987	1,45%	517.355
Marum	58.685	20.265	71.736	324.844	475.530	498.358	1,36%	452.406
Menterwolde	69.416	23.971	91.534	419.016	603.937	604.296	1,65%	559.505
Oldambt	218.729	75.532	328.240	1.595.513	2.218.015	2.081.286	5,69%	1.982.204
Pekela	72.308	24.970	104.937	470.484	672.699	536.584	1,47%	551.385
Slochteren	88.687	30.626	132.437	627.069	878.819	852.550	2,33%	800.068
Stadskanaal	185.800	64.161	189.621	831.529	1.271.111	1.515.868	4,14%	1.305.967
Ten Boer	42.436	14.654	51.769	224.389	333.249	353.087	0,97%	319.064
Veendam	157.637	54.436	189.461	853.987	1.255.520	1.298.203	3,55%	1.185.214
Vlagrauwede	92.320	31.880	95.989	423.203	643.391	888.821	2,43%	724.980
Winsum	78.417	27.079	101.652	437.215	644.363	651.140	1,78%	600.321
Zuidhorn	106.632	36.823	129.764	600.941	874.160	930.352	2,54%	839.137
Totaal	3.325.370	1.148.329	5.017.312	22.591.245	32.082.257	36.587.639	100%	32.082.257



Groeimodel wijziging verdeelsleutel brandweerkosten.

(Indexatie in meerjarenperspectief buiten beschouwing gelaten)

	Kosten brandweer in 2016	% OOV	Kosten brandweer bij verdeelsleutel gemeentefonds	Kosten brandweer 2016	Kosten brandweer 2017	Kosten brandweer 2018
	Totaal					
Inwonerbijdrage 2015-actueel						
Nominale compensatie	<i>Voor wijziging</i>			<i>60% verschil</i>	<i>80% verschil</i>	<i>Vershil</i>
Regionalisering koude taken	<i>verdeelsleutel</i>			<i>historische verdeel</i>	<i>historische verdeel</i>	<i>historische verdeel</i>
Inwonerbijdrage 2016-primitief				<i>sleutel en verdeel</i>	<i>sleutel en verdeel</i>	<i>sleutel en verdeel</i>
				<i>sleutel gemeentefonds</i>	<i>sleutel gemeentefonds</i>	<i>sleutel gemeentefonds</i>
				<i>verwerkt</i>	<i>verwerkt</i>	<i>verwerkt</i>
Appingedam	513.241	1,69%	542.040	530.520	536.280	542.040
Bedum	435.560	1,29%	412.613	421.792	417.202	412.613
Bellingwedde	399.513	1,45%	463.628	437.982	450.805	463.628
De Marne	686.303	2,02%	647.782	663.191	655.486	647.782
Delfzijl	1.515.403	4,01%	1.285.327	1.377.358	1.331.343	1.285.327
Eemsmond	832.160	3,52%	1.128.452	1.009.935	1.069.194	1.128.452
Groningen (gemeente)	13.533.216	45,79%	14.691.283	14.228.056	14.459.670	14.691.283
Grootegeast	413.449	1,44%	463.408	443.424	453.416	463.408
Haren	895.334	2,49%	799.811	838.020	818.916	799.811
Hoogezand-Sappemeer	1.588.080	4,50%	1.444.363	1.501.850	1.473.107	1.444.363
Leek	804.221	2,45%	784.724	792.522	788.623	784.724
Loppersum	594.985	1,45%	465.602	517.355	491.478	465.602
Marum	475.530	1,36%	436.990	452.406	444.698	436.990
Menterwolde	603.937	1,65%	529.883	559.505	544.694	529.883
Oldambt	2.218.015	5,69%	1.824.997	1.982.204	1.903.601	1.824.997
Pekela	672.699	1,47%	470.509	551.385	510.947	470.509
Slochteren	878.819	2,33%	747.567	800.068	773.817	747.567
Stadskanaal	1.271.111	4,14%	1.329.204	1.305.967	1.317.586	1.329.204
Ten Boer	333.249	0,97%	309.608	319.064	314.336	309.608
Veendam	1.255.520	3,55%	1.138.343	1.185.214	1.161.778	1.138.343
Vlagtwedde	643.391	2,43%	779.373	724.980	752.176	779.373
Winsum	644.363	1,78%	570.959	600.321	585.640	570.959
Zuidhorn	874.160	2,54%	815.789	839.137	827.463	815.789
Totaal	32.082.257	100%	32.082.257	32.082.257	32.082.257	32.082.257



Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Onderwerp: TOELICHTING RADEN BELEIDSBEGROTING 2016
Bijlage: Begroting 2016
Datum: 10-4-2015





Toelichting bij de Begroting 2016

1 Inleiding

Onderstaand treft u een beknopte weergave aan van de belangrijkste punten uit de beleidsbegroting 2016 van de Veiligheidsregio Groningen. Deze begroting is op 10 april besproken in het Algemeen Bestuur en van een positief advies voorzien. Nu wordt deze voorgelegd aan de raden voor een zienswijze. De zienswijzeperiode van de raden duurt 8 weken. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli a.s. zal de begroting 2016 opnieuw op de agenda staan; ditmaal ter definitieve vaststelling.

Als Veiligheidsregio Groningen staan wij voor de uitvoering van een aantal wettelijke taken, zoals beschreven in de Wet veiligheidsregio's en andere relevante wet- en regelgeving, aangevuld met bestuurlijke regionale afspraken. Onze eerste prioriteit ligt bij het uitvoeren van deze taken, waarbij de nadruk ligt op het waarborgen van het primaire proces en het verder op orde brengen van de basis. Het primaire proces wordt uitgevoerd door onze vakmensen op straat, zoals de hulpverleners en toezichhouders. Zij moeten hun werk goed kunnen uitvoeren en daarin goed ondersteund worden.

2 Uitgangspunten

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heeft op 20 februari een aantal uitgangspunten voor de begroting 2016 vastgesteld. In het algemeen geldt dat de begroting van 2015 als basis is genomen. Als redenen hiervoor zijn genoemd:

- momenteel wordt een landelijk onderzoek uitgevoerd naar omvang en verdeelmethodiek van de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het OOV-cluster, zowel via het gemeentefonds als via de BDUR. De uitkomsten worden medio 2015 verwacht. Omdat we nu nog geen inzicht hebben in de mogelijke financiële consequenties, hebben we voor de begroting 2016 nog de gegevens uit 2015 aangehouden en is dit punt als risico toegevoegd in de begroting.
- de begroting van 2015 was sober ingestoken, gebaseerd op een organisatie met een smalle top en een kleine overhead.
- er zijn reeds diverse structurele bezuinigingsmaatregelen op gemeentelijk, regionaal en op landelijk niveau verwerkt.
- we zullen het jaar 2015 moeten gebruiken om dieper inzicht te verkrijgen in de wijze waarop activiteiten zich verhouden tot de financiën, onder andere door middel van de evaluatie van de uitkomsten van het regionaliseringstraject.

De belangrijkste uitgangspunten voor de begroting 2016 betreffen voorts de volgende:

- conform de begroting 2015 worden de huisvestingskosten buiten de primaire begroting gehouden. Zodra bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden, zullen we dit in een begrotingswijziging meenemen.
- we hanteren de ook in de begroting van 2015 gehanteerde systematiek voor indexering.
- de opleidingskosten worden conform eerdere afspraak verrekend op basis van de nulmeting uit 2012. Extra opleidingskosten worden verrekend op basis van nacalculatie per gemeente.
- Afsproken is dat we voor verrekening van kosten van de brandweer, over gaan naar de verdeelsleutel op basis van allocatie in het gemeentelijk fonds. Deze verdeelsleutel wordt





berekend op basis van, aan ons toegeleverde informatie door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De laatste toelevering van augustus 2014 hadden wij willen gebruiken voor wijziging van de verdeelsleutel. Omdat door het ministerie bij het opstellen van de format over augustus, uitgegaan is van verkeerde aannames is het overzicht onbruikbaar geworden en hanteren wij de februariberekening 2014. Dit in afwachting van de definitieve cijfers van de herijking zoals die in mei 2015 bekend zullen worden gemaakt. Daarmee conformeren we ons voor de berekening nu dus aan de gebruikte getallen van de begroting 2015.

- De consequenties van landelijke ontwikkelingen, zoals de financiële gevolgen van de besluitvorming in het Veiligheidsberaad en de toenemende doorbelastingen vanuit Brandweer Nederland, willen we binnen de begroting opvangen.

3 Meerjarenperspectief 2016 – 2019

Wij streven naar een zo stabiel mogelijk financieel meerjarenperspectief voor de organisatie en de gemeenten die de activiteiten (grotendeels) financieren. In het regionaliseringstraject heeft het bestuur besloten om in een periode van vijf jaar voor de kosten van de brandweer, inclusief meldkamerfunctie, over te schakelen naar een verdeelsleutel op basis van de allocatie in het gemeentefonds, waarbij 2016 het derde jaar is waarin deze verdeelsleutel wordt toegepast.

De nu voorliggende begroting bevat geen voorstellen voor mutaties in de gemeentelijke bijdragen behoudens de indexering voor loon- en prijsontwikkelingen en de consequenties van de wijziging in de verdeelsleutel.

4 Indexatie kosten 2016

In de concept-beleidsbegroting is uitgegaan van een nominale ontwikkeling van 1,13% voor het jaar 2016.

Indexatie kosten VRG 2016		Aandeel
Totaal verwachte salarismutatie	1,00%	50%
Verwachte index materiale overheidsconsumptie (IMOC)*	1,25%	50%
Te hanteren	1,13%	

Deze nominale ontwikkeling is gebaseerd op een actuele schatting van de loonkosten en index IMOC bij het CEP.

In de jaren na 2016 is een index gehanteerd van 1,25 % die aansluit bij de huidige verwachtingen voor die periode.

In bijlage II is een overzicht opgenomen van de financiële ontwikkeling van de programmakosten voor de periode 2016-2019.





5 Risico's en ontwikkelingen en weerstandscapaciteit

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste ontwikkelingen en risico's voor 2016 en verder weer. Deze zijn verder uitgewerkt in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting.

Risico's (* € 1.000)	Actueel vanaf	Bedrag Inc.	Bedrag Struct.	Kans
Aanpassingen brandweezorg Eemshaven	2013		PM	100%
Herijking financieringsstromen OOV/BDuR	2013		PM	100%
Paraatheid vrijwilligers	2013		PM	100%
Huisvestingsdossier	2014		PM	100%
Landelijke ontwikkelingen LMO	2014		PM	100%
Werkkostenregeling	2015		200	50%

De omvang van het aantal risico's en het feit dat voor een aantal van deze risico's op dit moment nog geen financiële omvang bepaald kan worden leidt tot de vraag of het huidige weerstandsvermogen wel toereikend is. De reserves die tot het weerstandsvermogen worden gerekend bedragen ultimo 2014 2.955 miljoen euro. Er is sprake van een zestal risico's en ontwikkelingen waarvan de omvang op dit moment niet in te schatten is. Deze zes risico's kunnen tot incidentele en structurele nadelen leiden waarbij het weerstandsvermogen ingezet kan worden. Het weerstandsvermogen is gezien de in te schatten benodigde weerstandscapaciteit op dit moment toereikend.





6 Bijlagen

- Bijlage I : ontwikkeling programmakosten 2016-2019
- Bijlage II : inwonerbijdragen programma's
- Bijlage III : groei-model wijziging verdeelsleutel





Bijlage I Ontwikkeling programmakosten

Onderstaand overzicht geeft de meerjarenraming voor de periode 2016 – 2019 weer. In de jaren na 2016 is voorlopig een index gehanteerd van 1,25 %, overeenkomstig onze verwachting ten aanzien van kostenstijgingen.

Meerjarenraming 2016-2019 Veiligheidsregio Groningen					
Gehanteerde index;		1,25%	1,25%	1,25%	
		Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Totaal lasten voorgaand jaar		41.774	41.798	42.228	42.228
Nominale compensatie gemeentelijke bijdrage		424	429	435	435
Bezuinigingen					
Totaal lasten		42.065	42.198	42.228	42.662
Totaal gemeentelijke bijdrage voorgaand jaar		33.929	34.353	34.783	34.783
Nominale compensatie gemeentelijke bijdrage		424	429	435	435
Rijksbijdrage (BDUR) voorgaand jaar		6.960	6.960	6.960	6.960
Overige opbrengsten		885	485	485	485
Totaal baten		41.774	42.198	42.228	42.662
Saldo voor reservemutaties		-291	0	0	0
Mutaties reserves					
-toevoeging					
-Onttrekking		291			
Saldo na reservemutaties		-	-	-	-

In 2017 hebben we de lasten gecorrigeerd voor de toegestane kostenoverschrijdingen in de begroting 2016.

In 2018 vervalt de extra bijdrage van de aardbevingsdeskundigheid en zullen de activiteiten ingebed zijn in de bestaande organisatie





Bijlage II Inwonerbijdragen programma's

	Inwoners 1 januari 2015	GHOR	Crisis beheersing	Gemeentelijke Kolom	Brandweer incl. meldkamer	Totaal gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio in 2016	Vergelijkbaar begroting 2015
Inwonerbijdrage 2015-actueel		1,01	0,73	1,39	<i>Verdeelsleutel</i>		
Nominale compensatie	1,0113%	0,01	0,01	0,01	<i>separaat toegelicht en excl.</i>		
Inwonerbijdrage 2016-primitief		1,02	0,73	1,40	<i>huysvestingskosten</i>		
Appingedam	12.003	12.288	8.814	16.855	530.520	568.477	556.618
Bedum	10.430	10.678	7.659	14.646	421.792	454.775	454.410
Bellingwedde	9.145	9.362	6.715	12.842	437.982	466.901	448.296
De Marne	10.158	10.399	7.459	14.264	663.191	695.313	695.347
Delfzijl	25.440	26.045	18.681	35.723	1.377.358	1.457.807	1.487.882
Eemsmond	15.778	16.153	11.586	22.156	1.009.935	1.059.830	989.863
Groningen (gemeente)	200.453	205.216	147.198	281.480	14.228.056	14.861.951	14.460.257
Groote gast	12.122	12.410	8.902	17.022	443.424	481.758	466.761
Haren	18.913	19.362	13.888	26.558	838.020	897.829	906.372
Hoogezand-Sappemeer	34.333	35.149	25.212	48.211	1.501.850	1.610.421	1.621.060
Leek	19.489	19.952	14.311	27.367	792.522	854.153	848.905
Loppersum	10.141	10.382	7.447	14.240	517.355	549.424	569.035
Marum	10.308	10.553	7.569	14.475	452.406	485.003	487.375
Menterwolde	12.193	12.483	8.954	17.122	559.505	598.063	606.249
Oldambt	38.420	39.333	28.213	53.950	1.982.204	2.103.700	2.158.493
Pekela	12.701	13.003	9.327	17.835	551.385	591.550	625.073
Slochteren	15.578	15.948	11.439	21.875	800.068	849.330	865.720
Stadskanaal	32.636	33.412	23.965	45.828	1.305.967	1.409.172	1.382.549
Ten Boer	7.454	7.631	5.474	10.467	319.064	342.636	343.545
Veendam	27.689	28.347	20.333	38.881	1.185.214	1.272.775	1.282.161
Vlagtwedde	16.216	16.601	11.908	22.771	724.980	776.260	739.761
Winsum	13.774	14.101	10.115	19.342	600.321	643.879	651.467
Zuidhorn	18.730	19.175	13.754	26.301	839.137	898.367	900.057
Totaal	584.104	597.984	428.923	820.211	32.082.257	33.929.375	33.547.257

Bijlage III Groeimodel wijziging verdeelsleutel brandweerkosten

	Kosten brandweer in 2016	% OOV	Kosten brandweer bij verdeelsleutel gemeentefonds	Kosten brandweer 2016	Kosten brandweer 2017	Kosten brandweer 2018
	Totaal					
Inwonerbijdrage 2015-actueel						
Nominale compensatie	<i>Voor wijziging</i>			<i>60% verschil</i>	<i>80% verschil</i>	<i>Vershil</i>
Regionalisering koude taken	<i>verdeelsleutel</i>			<i>historische verdeel</i>	<i>historische verdeel</i>	<i>historische verdeel</i>
Inwonerbijdrage 2016-primitief				<i>sleutel en verdeel</i>	<i>sleutel en verdeel</i>	<i>sleutel en verdeel</i>
				<i>sleutel gemeentefonds</i>	<i>sleutel gemeentefonds</i>	<i>sleutel gemeentefonds</i>
				<i>verwerkt</i>	<i>verwerkt</i>	<i>verwerkt</i>
Appingedam	513.241	1,69%	542.040	530.520	536.280	542.040
Bedum	435.560	1,29%	412.613	421.792	417.202	412.613
Bellingwedde	399.513	1,45%	463.628	437.982	450.805	463.628
De Marne	686.303	2,02%	647.782	663.191	655.486	647.782
Delfzijl	1.515.403	4,01%	1.285.327	1.377.358	1.331.343	1.285.327
Femsmond	832.160	3,52%	1.128.452	1.009.935	1.069.194	1.128.452
Groningen (gemeente)	13.533.216	45,79%	14.691.283	14.228.056	14.459.670	14.691.283
Grootegeast	413.449	1,44%	463.408	443.424	453.416	463.408
Haren	895.334	2,49%	799.811	838.020	818.916	799.811
Hoogezand-Sappemeer	1.588.080	4,50%	1.444.363	1.501.850	1.473.107	1.444.363
Leek	804.221	2,45%	784.724	792.522	788.623	784.724
Loppersum	594.985	1,45%	465.602	517.355	491.478	465.602
Marum	475.530	1,36%	436.990	452.406	444.698	436.990
Menterwolde	603.937	1,65%	529.883	559.505	544.694	529.883
Oldambt	2.218.015	5,69%	1.824.997	1.982.204	1.903.601	1.824.997
Pekela	672.699	1,47%	470.509	551.385	510.947	470.509
Slochteren	878.819	2,33%	747.567	800.068	773.817	747.567
Stadskanaal	1.271.111	4,14%	1.329.204	1.305.967	1.317.586	1.329.204
Ten Boer	333.249	0,97%	309.608	319.064	314.336	309.608
Veendam	1.255.520	3,55%	1.138.343	1.185.214	1.161.778	1.138.343
Vlagtwedde	643.391	2,43%	779.373	724.980	752.176	779.373
Winsum	644.363	1,78%	570.959	600.321	585.640	570.959
Zuidhorn	874.160	2,54%	815.789	839.137	827.463	815.789
Totaal	32.082.257	100%	32.082.257	32.082.257	32.082.257	32.082.257