



Beleidsbegroting 2022

inclusief meerjarendoorkijk

Veiligheidsregio Groningen

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
op 2 juli 2021

Dhr. K.F. Schuiling

Dhr. A. van der Tuuk

voorzitter

penningmeester





Voorwoord	3
Inleiding	5
Beleidsbegroting.....	14
1 Programmaplan.....	15
1.1 De opdracht	15
1.2 Brandweezorg.....	16
1.2.1 Brandweezorg	16
1.2.2 Risicobeheersing.....	18
1.3 Crisisbeheersing	20
1.4 Gemeentelijke Kolom Groningen	23
1.5 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.....	25
1.6 Overhead.....	28
2 Paragrafen.....	29
2.1 Gemeentelijke bijdragen en Lokale heffingen	29
2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	29
2.3 Onderhoud kapitaalgoederen.....	34
2.4 Financiering.....	34
2.5 Bedrijfsvoering	36
2.6 Verbonden partijen	36
Financiële begroting	38
3 Overzicht van baten en lasten.....	39
3.1 Overzicht baten en lasten per totaal en per programma	39
3.2 Toelichting meerjarenraming	42
3.3 EMU-saldo.....	45
Bijlagen	46
I. Taakvelden.....	47
II. Risico's uit paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	49
III. Investerings	54
IV. Gemeentelijke bijdrage	55





Voorwoord

Voor u ligt de beleidsbegroting 2022 van Veiligheidsregio Groningen. Deze begroting is vormgegeven in lijn met de Meerjarenkoers 2018-2021. In de begroting behandelen we de programma's Brandweezorg, Crisisbeheersing, Gemeentelijke Kolom Groningen en GHOR.

Het jaarverslag 2020 heeft u inzicht gegeven in de ontwikkelingen die Veiligheidsregio Groningen in 2020 heeft doorgemaakt. Het principe van de flexibele opschaling is in 2020 onze kracht geworden. De verbinding met gemeenten, klassieke en nieuwe netwerkpartners is nog eens herbevestigd door de ervaringen met aardbevingen als gevolg van de gaswinning, de uitval van nutsvoorzieningen, boerenprotesten en toegenomen maatschappelijke onrust. Door de coronacrisis werd dit extra zichtbaar. Wij werken vóór en mét de gemeenten en zullen steeds weer de verbinding met de gemeenten blijven zoeken.

Afgelopen jaar werd ons bestuur door voorlopig de laatste herindeling teruggebracht tot tien burgemeesters. Hiermee is een herschikking van ons bestuur in 2021 noodzakelijk.

De coronacrisis dwong onze veiligheidsregio tot het zoeken van nieuwe structuren op het gebied van crisisbeheersing, bevolkingszorg en (crisis)communicatie. De samenwerking op het gebied van crisiscommunicatie tussen VRG en GGD heeft bijvoorbeeld echt haar vruchten afgeworpen. Met de opgedane kennis gaat Veiligheidsregio Groningen voort op de ingeslagen weg. De samenvlechting van de sector Crisisbeheersing, de GHOR en de Gemeentelijke Kolom Groningen geven we in 2021 verder vorm.

In 2021 zetten we nieuwe stappen op weg naar een toekomstbestendige sector Brandweezorg. Landelijke ontwikkelingen, ingewikkelde dossiers zoals de taakdifferentiatie maar ook regionale en lokale vraagstukken hebben zonder meer impact op onze brandweerorganisatie, bijvoorbeeld op het vlak van bluswatervoorziening en vrijwilligheid. Daar zullen we in gezamenlijkheid een visie op moeten ontwikkelen, taakgericht en toekomstbestendig. Want hoe garanderen we de brandweezorg dicht bij de mensen als de brandweer in de toekomst anders zal zijn georganiseerd? Daarom zijn we voortdurend met ons bestuur in gesprek. Onder de noemer Brandweezorg 2030 is daartoe een commissie ingesteld, die onder leiding staat van de portefeuillehouder Brandweezorg in het Dagelijks Bestuur.

In 2021 en daarna willen we nog meer in gesprek komen met onze inwoners, met de samenleving. Juist omdat het gaat om hun eigen veiligheid. Dit voorjaar lanceert Veiligheidsregio Groningen daartoe de risicocommunicatie-campagne EHBJ: Eerste Hulp Ben Jij. In deze campagne leggen we vanuit brandweezorg, risicobeheersing en crisisbeheersing de verbinding met de inwoners: wat kunnen zij zelf doen om hun veiligheid in en om huis structureel te verbeteren? Daarnaast mag de in 2021 opgestarte publiek-private samenwerking met verzekeraar Univé (rookmelders) niet onvermeld blijven.

Met betrekking tot de Omgevingswet is het goed om ook hier nog eens te vermelden dat de geplande invoering voor de derde keer is uitgesteld, nu tot 1 januari 2022. Het uitstel geeft ook Veiligheidsregio Groningen de gelegenheid om zich met alle betrokken partners goed te kunnen voorbereiden op een zorgvuldige invoering en vervolgens een traject van leren en transformeren.

Ook in 2022 blijft de centrale huisvesting een belangrijk thema. Ondanks de coronacrisis is Veiligheidsregio Groningen op dit punt steeds goed in gesprek gebleven met de gemeente Groningen. Doel is om een locatie te ontwikkelen die past binnen de uitgangspunten van brandweezorg in het stedelijk gebied en in ieder geval ruimte biedt aan de kantoorfuncties van Veiligheidsregio Groningen en GGD Groningen. In 2021 willen wij belangrijke stappen zetten op dit thema. Daarnaast zijn we in gesprek met de gemeente





Groningen en de gemeente Het Hogeland met betrekking tot de realisatie van nieuwe kazernes in respectievelijk Haren en Baflo.

Veiligheidsregio Groningen is een lenige organisatie. Wij zijn *lean* georganiseerd, wij zijn flexibel en bewegen gemakkelijk mee. Daar zijn we trots op! Dit was ons doel bij de ontwikkeling van onze organisatie, vanzelfsprekend ook in financieel opzicht. Het is van belang om aandacht te blijven houden voor de financiële positie van VRG. VRG heeft de komende jaren een negatieve algemene reserve. Tegelijkertijd spelen diverse (landelijke) ontwikkelingen die een grote financiële impact kunnen hebben op VRG. In deze beleidsbegroting nemen we u mee in de inhoudelijke ontwikkelingen en thema's en de vertaling daarvan naar de programma's van de verschillende onderdelen van onze organisatie.

Wilma Mansveld

Directeur Veiligheidsregio Groningen

CONCEPT





Inleiding

Inleiding

Met onze begroting geven wij ons perspectief op 2022 en verder. De afgelopen jaren hebben we invulling gegeven aan de Meerjarenkoers 2018-2021 'Grip op risico's'. In 2020 is hier het Veiligheidsplan aan toegevoegd.

In 2020 is gereflecteerd op de rol van Veiligheidsregio Groningen (VRG) en wat dit betekent voor de begroting en de ontwikkelruimte de komende jaren. Daarbij zijn we ons bewust van de ingewikkelde financiële situatie van de gemeenten. In de begroting gaan we op dit moment uit van de "0" lijn. Gevolg is dat VRG scherp aan de wind moet blijven varen en keuzes moet maken. Gelet op het krappe financiële kader en de diverse landelijke en regionale ontwikkelingen zal dit een forse uitdaging zijn. Mogelijke financiële effecten vanuit de diverse ontwikkelingen maken we nader inzichtelijk.

De brief bestaat uit een algemeen deel met relevante landelijke en regionale ontwikkelingen, inhoudelijke ontwikkelingen per programma en een bijbehorend financieel kader. De ontwikkelingen die VRG breed zijn of grote impact hebben, worden in het algemene gedeelte behandeld. Daarnaast worden per programma nog specifieke ontwikkelingen geduid.

Huidige situatie

De Meerjarenkoers 2018-2021: 'Grip op risico's' en het Veiligheidsplan 2020-2024 zijn de afgelopen jaren leidend geweest voor de structuur, de inrichting en de formatie van VRG. In 2020 hebben we het COT gevraagd te reflecteren op de rol van VRG in de afgelopen jaren en dit in een breder perspectief te plaatsen van landelijke ontwikkelingen. Het COT-rapport concludeert dat VRG op koers ligt met de gestelde doelen uit de Meerjarenkoers. VRG zet aanzienlijke stappen in het flexibiliseren en het verbreden binnen het veiligheidsdomein. Tegelijkertijd wordt ingezet op integrale samenwerking tussen de verschillende sectoren. Deze stappen zijn volgens het COT ook nodig in het veranderende landschap van crisisbeheersing. De coronacrisis heeft dit ook duidelijk gemaakt.

Daarnaast heeft bureau AEF specifiek gekeken naar de financiële positie van VRG. AEF stelt vast dat VRG grote stappen heeft gezet om haar (financiële) basis op orde te brengen en daar nog volgende slagen in aan het maken is. Wel staan de financiën onder druk. VRG is sober en doelmatig ingericht en de komende jaren is er geen ruimte om tegenvallers op te kunnen vangen door de negatieve algemene reserve. AEF constateert dat er financiële ruimte en/of prioritering nodig is om de doelen te kunnen realiseren.

In deze begroting gaan we financieel gezien uit van de "0" lijn. Dit betekent dat de meerjarenbegroting alleen is geïndexeerd. Hiermee wordt rekening gehouden met de financiële situatie van de gemeenten. We gaan verdere invulling geven aan de ingezette koers uit de Meerjarenkoers 2018-2021 en het Veiligheidsplan 2020-2024. Enerzijds wordt dit opgepakt in diverse projecten en trajecten, zoals de doorontwikkeling van crisisbeheersing, de toekomstvisie op brandweezorg en de toekomstige implementatie van de Omgevingswet, anderzijds gebeurt dit door verder te investeren in onze medewerkers. Daarbij zijn keuzes noodzakelijk om uitvoering te kunnen blijven geven aan onze wettelijke taken. Deze keuzes maken we inzichtelijk inclusief de financiële effecten en de risico's van (landelijke) ontwikkelingen.





Autonome ontwikkelingen

Onder autonome ontwikkelingen voor de begroting voor 2022 worden de volgende posten meegenomen:

Indexatie loon- en prijsontwikkeling

Conform de financiële verordening en voorgaande jaren is in deze beleidsbegroting een uitzetting voor een indexering voor loon- en prijsstijgingen opgenomen. Indexering van de meerjarenbegroting vindt plaats op basis van loon- en prijsontwikkeling, zoals opgenomen in de financiële verordening.

De indexatie van de gemeentelijke bijdrage komt uit op een bedrag van € 598 duizend euro ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2021.

Verdeelsleutel

Bij de begroting 2022 wordt uitgegaan van de huidige verdeelsystematiek. In 2018 is besloten om de harmonisering naar één uniforme verdeelsleutel en de mogelijke gewijzigde toepassing van de verdeelmethode op te schorten in afwachting van de afronding van de gemeentelijke herindeling en van de verwachte nieuwe landelijke inzichten voor herziening van financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. De gemeentelijke herindeling is met ingang van 1 januari 2021 afgerond. In december 2020 is besloten door het Ministerie van BZK dat de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds opschuift naar 1 januari 2023. De mogelijke aanpassing van de verdeelsleutel schuift hiermee ook op.

De bijdragen aan de GHOR, crisisbeheersing en de gemeentelijke kolom worden bepaald aan de hand van het aantal inwoners. De bijdrage aan de brandweer wordt bepaald door de verdeelsleutel op basis van het aandeel voor brandweerbijdrage in het gemeentefonds (cluster OOV). De effecten van de gemeentelijke herindeling worden hierin meegenomen.

Ontwikkeling rentelasten

Met ingang van 2018 gelden er regels voor de bepaling van de hoogte van de te hanteren rentepercentages in de begroting. De mee te nemen rente in de begroting 2022 op basis van deze regels is verlaagd naar 1,5%.

Landelijke ontwikkelingen

Hieronder volgen ontwikkelingen waarvan de financiële gevolgen nog niet exact te bepalen zijn en die niet in de financiële begroting 2022 zijn opgenomen. Waar mogelijk zijn deze ontwikkelingen wel als risico gekwantificeerd in de risicoparagraaf.

Coronacrisis

Ten tijde van het opstellen van deze begroting zitten wij nog steeds midden in de coronacrisis. Een internationale, langdurige crisis, met een onbekend en veranderend virus. Het raakt onze gezondheid, economie en het sociale domein waarbij iedereen in enige mate geraakt wordt en waarbij we te maken hebben met vele onzekerheden. De functionele en algemene keten komen in deze crisis bij elkaar: infectieziektebestrijding, opgeschaalde acute (en niet acute) zorg en openbaar bestuur. VRG heeft een uitvoerende rol en de witte kolom is leidend.

VRG werkt in de multidisciplinaire crisis- of projectorganisatie intensief samen met ketenpartners, levert een stevige bijdrage aan de risico- en crisiscommunicatie en complexe juridische advisering. De bestaande crisis- dan wel projectstructuur is uitgebouwd naar datgene wat nodig is om de uitdagingen het hoofd te bieden;





we acteren flexibel op de aard en de duur van de coronacrisis. We ervaren veel vertrouwen van betrokken gemeenten. De crisis- of projectorganisatie werkt hard om uitbraken te voorkomen en in te dammen en om het draagvlak voor maatregelen op peil te houden. Deze ongekende crisis zal naar verwachting een langdurige nasleep kennen. We kunnen nog niet overzien wat dit betekent voor de jaren 2022 en verder. Zeker is dat de coronacrisis impact heeft op onze reguliere bedrijfsvoering. De aard en de lange duur van de coronacrisis trekken een zware wissel op de continuïteit van de (crisis)organisatie. Oog voor het welzijn en de belastbaarheid van onze medewerkers blijft de komende tijd dan ook van belang.

De coronacrisis legt een groot beslag op onze organisatie maar geeft ons ook extra impulsen en kansen. De crisis biedt namelijk ook de mogelijkheid om een aantal uitgangspunten zoals beschreven in het Veiligheidsplan in de praktijk te brengen en dit verder te brengen in 2022-2025. Verder leren we van en met elkaar en blijven dit de komende jaren doen, in nauwe samenwerking met onze partners.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en Europese deeltijdrichtlijn brandweervrijwilligers

Per 1 januari 2020 is de wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde arbeidsrechtelijke positie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Voorlopig zijn de veiligheidsregio's uitgezonderd zo lang er nog geen oplossing is voor het knelpunt met betrekking tot de juridische status van brandweervrijwilligers. Zij worden namelijk in het licht van de Europese deeltijdrichtlijn beschouwd als deeltijdwerkers. De kern van deze richtlijn is dat deeltijdwerkers niet gediscrimineerd mogen worden ten opzichte van voltijdmedewerkers. Dus hetzelfde werk moet ook op dezelfde manier worden vergoed. Dat geldt dan voor het geheel van arbeidsvoorwaarden, inclusief pensioenopbouw. Dit verhoudt zich niet met de wijze waarop vrijwilligers momenteel worden vergoed. Op dit moment wordt in opdracht van de minister van JenV via de Denktank Taakdifferentiatie ingezet op het aanbrengen van dermate onderscheid tussen de taken van beroeps en brandweervrijwilligers dat een verschillende beloning gerechtvaardigd is. Als deze lijn wordt doorgezet, zijn de verwachte consequenties voor VRG hogere kosten, organisatorische aanpassingen en een volledig ander personeelsmodel. Vrijwilligheid blijft het fundament, maar het is goed mogelijk dat vrijwilligers daarnaast in toenemende mate meer moeten worden aangesteld als een (deeltijd)beroepsmedewerker. We nemen dit risico op in de risicoparaagraaf van de begroting 2022.

Zoals aangegeven zijn veiligheidsregio's vooralsnog uitgezonderd van de WNRA. Na het oplossen van het knelpunt met betrekking tot de Europese deeltijdrichtlijn zullen veiligheidsregio's collectief de WNRA gaan volgen. Ondersteuning vanuit de VNG ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden is dan niet meer mogelijk, aangezien de gemeenten een eigen CAO hebben opgericht. Veiligheidsregio's zullen uiterlijk per 1 januari 2022 overgaan naar een arbeidsvoorwaardenregeling veiligheidsregio's. Hiervoor richten de veiligheidsregio's een landelijke werkgeversvereniging op. Deze start zo snel mogelijk, maar uiterlijk per 1 januari 2022. Tot die tijd blijft de CAR-UWO van kracht, met ondersteuning van de VNG. Uitgangspunt is dat de oprichting van de werkgeversvereniging nagenoeg saldoneutraal plaatsvindt. Wel is het waarschijnlijk dat de WNRA voor meerkosten zorgt, bijv. door verplichte pensioenafdrachten. We nemen dit risico op in de risicoparaagraaf van de begroting 2022.

Landelijk project verzekeringen

De veiligheidsregio's zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met de verharding van de verzekeringsmarkt. Dit is de aanleiding geweest voor de gezamenlijke veiligheidsregio's nu te overwegen tot eigen risicodragerschap voor bepaalde risico's over te gaan en te onderzoeken welke juridische, financiële en contractuele vorm dit zou kunnen krijgen. Gedacht wordt aan een Stichting waarborgfonds veiligheidsregio's.





Hiervoor zijn eenduidige aanspraken ontwikkeld. De aanspraken en de bijbehorende financiering wordt naar verwachting in het voorjaar 2021 aan de besturen van de veiligheidsregio's ter besluitvorming voorgelegd. Indien wordt besloten tot de oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon dan worden de gemeenteraden vervolgens in de gelegenheid gesteld om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Tweede loopbaanbeleid

Tussen werkgevers en werknemers zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt rondom de bezwarendheid van repressieve brandweerfuncties, specifiek de beroepsbrandweer. De belangrijkste afspraak is dat beroepsmedewerkers hun functie maximaal 20 jaar mogen uitvoeren. Dit beleid is in 2006 van kracht geworden, wat betekent dat vanaf 2026 de eerste beroepsmedewerkers van functie moeten veranderen. Binnen VRG krijgt het loopbaanbeleid steeds duidelijker vormen waarin ook duidelijk wordt dat dit de nodige kosten met zich mee zal brengen, met name op gebied van in-, door- en uitstroom. In 2021 wordt binnen de beroepsgroep meer collectief verkend welke ondersteuning de medewerkers nodig hebben inzake hun verkenning naar een tweede loopbaan. Het is de verwachting dat vanaf 2022 meer individuele opleiding- en omscholingsactiviteiten nodig zullen zijn. In 2021 zullen ook de eerste medewerkers gaan vertrekken in het perspectief van de tweede loopbaan, waardoor we nieuwe mensen zullen moeten gaan werven én opleiden. Een kostenraming is op dit moment moeilijk te maken, omdat er op landelijk niveau nog discussie is over de interpretatie van het beleid, omdat het afhangt van meerdere individuele nog te maken keuzes en omdat het samenhangt met de taakdifferentiatie en de visie op toekomstgerichte brandweezorg.

Omgevingsrecht/ Omgevingswet

Inwerkingtreding van de omgevingswet is voorzien op 1 januari 2022. Hoewel de maatschappelijke en politieke onrust rondom de invoering van de wet toeneemt gaan we er nu van uit dat de wet inderdaad in 2022 van kracht zal zijn. VRG is goed aangesloten op de regionale implementatie van de Omgevingswet en bij de specifieke activiteiten van de verschillende overheden. We organiseren onze aanpak flexibel, omdat we verwachten dat de duidelijkheid over de werkwijzen van gemeenten pas eind 2021 of in de loop van 2022 komt, en we goed op die werkprocessen willen inspelen.

In 2022 zullen we de financiële kaders daarvoor, en de bijbehorende consequenties helder moeten hebben, mede op basis van het onderzoek van CEBEON uit 2020/2021 en een gesprek met het AB hierover. Hierbij zijn dan ook de ontwikkelingen zoals de Wet Private Kwaliteitsborging en de Wet Kwaliteitscriteria VTH betrokken.

In 2022 zijn de meeste medewerkers opgeleid en getraind voor hun veranderde rol in het nieuwe Omgevingsrecht-stelsel, en is het duidelijk welke opleidingen/er nog moeten worden georganiseerd.

FLO Overgangsrecht

Er is in 2018 een nieuw landelijk FLO-akkoord gesloten tussen werkgevers en vakbonden. Dit geldt voor de beroepsmedewerkers van de brandweer die al voor 2006 een repressieve functie vervulden. De nieuwe berekening van FLO-kosten week door fiscale wijzigingen af ten opzichte van eerdere berekeningen waardoor kosten naar voren gehaald werden. In de jaarrekening 2019 hebben we daardoor een voorziening moeten treffen van € 15,2 miljoen voor de toekomstige FLO kosten. Met de gemeenten hebben we in 2020 afgesproken om de ontstane negatieve reserve in 5 jaar op te lossen door een aanvullende deelnemersbijdrage van € 2,6 miljoen per jaar. De FLO-kosten zijn bij de jaarrekening 2020 opnieuw herrekend door een externe adviseur. Door de herziene regels van de belastingdienst over de regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en de nieuwe wet tot aanpassing duur toepassing levensloop, die in januari 2021





in werking is getreden, is een extra aanvulling van de voorziening benodigd van circa € 1 miljoen ten opzichte van de begroting. Omdat we de kosten meerjarig bezien hoeven de gemaakte afspraken op korte termijn nog niet te worden herzien met de gemeenten. Tot en met 2024 is rekening gehouden met een indicatieve update/aanvulling van de voorziening (circa € 0,7 miljoen per jaar). Voor de periode na 2024 moeten nog vervolgspraken worden gemaakt met de gemeenten. De meerjarige effecten zijn afzonderlijk inzichtelijk gemaakt in de financiële paragraaf. Begin 2022 zullen we de gemaakte afspraken opnieuw evalueren.

Evaluatie Wet veiligheidsregio's en Wet gemeenschappelijke regelingen

De Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's heeft in opdracht van de Minister van Justitie en Veiligheid de doeltreffendheid en effecten van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) geëvalueerd. Doel van de wet bij het in werking treden in 2010 was om brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening te integreren. Aldus is een "doelmatige en slagvaardige hulpverlening verzekerd".

In 2013 is de wet voor het eerst geëvalueerd. De wet is nu bijna tien jaar van kracht. Het stelsel van risico- en crisisbeheersing is voldoende ontwikkeld om vast te stellen of de Wvr naar behoren werkt en waar eventuele verbetering nodig is.

De evaluatiecommissie is gestart in de zomer van 2019 nadat onder andere het Multidisciplinair afstemmingsoverleg (MDA) een advies heeft uitgebracht over de te evalueren aandachtspunten. In januari 2020 is de commissie gestart met regiobezoeken, waarvan het regiobezoek aan de Veiligheidsregio Groningen de eerste was. Met de voltallige commissie is gesproken over de wijze waarop in Groningen onder andere met nieuwe uitdagingen, zoals cybercrime, maatschappelijke (o.a. m.b.t. gaswinning, windmolens en boerenprotesten) en klimaatverandering om gaat. De ontwikkelingen hieromtrent, zoals deze in Groningen ook in het Veiligheidsplan zijn benoemd, zijn door de commissie meegenomen.

Op 4 december 2020 is het rapport Evaluatie Wet Veiligheidsregio's gepubliceerd. De evaluatiecommissie concludeert dat veiligheidsregio's goed functioneren als het gaat om regionale branden, incidenten en crises. Maar omdat crises ingewikkelder worden en regionale grenzen overschrijden, is meer samenwerking nodig; tussen veiligheidsregio's met crisispartners en met het Rijk. De huidige wet is te ingewikkeld, soms onvolledig of juist te gedetailleerd en mede daardoor niet geschikt om hierin te voorzien. Daarom moet er een nieuwe wet komen die daarvoor zorgt.

In oktober 2020 zijn onder andere het Veiligheidsberaad en het IFV gevraagd om een reactie te geven op het conceptrapport. Op vrijdag 4 december is het rapport aangeboden aan de Minister van J en V, die het rapport aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

De consequenties, zowel ambtelijk als bestuurlijk, zullen in de loop van 2021 duidelijk worden.

Ontwikkelingen Landelijke Meldkamersamenwerking

De Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS) is ingegaan per 01-01-2020. De uitname van de Rijksbijdrage voor de LMS is nagenoeg gelijk aan de vermindering van de kosten voor VRG. Een onderwerp waar nog besluitvorming over moet plaatsvinden zijn de kosten voor het leveren van de Calamiteiten coördinator (CaCo) voor de Meldkamer Noord Nederland (MkNN). Wettelijk is dit een taak van de veiligheidsregio's. Tot op heden worden deze kosten bij de MkNN gedragen door de drie kolommen Politie, Ambulance en Brandweer (VRG). Mogelijk komen deze kosten in de toekomst in het geheel voor rekening van de veiligheidsregio's. We hebben dit reeds opgenomen in de risicoparagraaf /weerstandsvormen.





Regionale ontwikkelingen

Hieronder volgen regionale ontwikkelingen waarvan de financiële gevolgen nog niet exact te bepalen zijn en die niet in de financiële begroting 2022 zijn opgenomen. Waar mogelijk zijn deze ontwikkelingen wel als risico gekwantificeerd in de risicoparagraaf. Zodra er meer zicht is op de financiële effecten worden ze separaat voorgelegd aan het bestuur.

Visie op brandweezorg in 2030

De brandweezorg in Groningen wordt beïnvloed door een groot aantal ontwikkelingen die wij niet altijd kunnen sturen, maar waarop we wel zo goed mogelijk willen inspelen. Voorbeelden hiervan zijn demografische ontwikkelingen zoals verstedelijking, krimp en vergrijzing, de afnemende beschikbaarheid van brandweervrijwilligers, de flexibilisering van de beroepsbrandweer, veranderingen in de bluswatervoorziening en de onder druk staande paraatheid. Maar ook: de Omgevingswet, de Europese deeltijdrichtlijn, de energietransitie en de gebiedsontwikkeling rond de locatie Sontweg. Vanuit de behoefte hierin verantwoorde keuzes te maken, wordt in opdracht van het bestuur een visie ontwikkeld op de brandweezorg in 2030. De komende jaren nemen we de stappen die nodig zijn om de visie te realiseren en de brandweezorg toekomstgericht te organiseren. De uitvoering van de visie vraagt om een nog niet in te schatten investering.

Toekomstbestendige paraatheid brandweer

Paraatheid is van groot belang voor een snelle en doeltreffende uitvoering van de brandweezorg, en is in algemene zin een continu aandachtspunt. Om de paraatheid op een zo hoog mogelijk niveau te houden dan wel te krijgen, wordt er continu naar mogelijkheden gezocht ter verbetering. Deze verbeteringen worden gezocht op het gebied van personeel (boeien en binden van vrijwilligers, piketten), materieel en procedures, kazernes en organisatievormen. Door het uitrukken met afwijkende voertuigbezettingen te faciliteren (met onder meer slimme pagers en opleiding en oefenen) en te zorgen voor een netwerk van elkaar ondersteunende posten, worden zowel een snelle eerste uitruk als de benodigde slagkracht georganiseerd.

Veiligheidsplan 2020-2024

De dynamiek in de samenleving vraagt om een duidelijke visie op en een samenhang tussen enerzijds het voorkomen en bestrijden van branden, incidenten, rampen en crises en anderzijds nieuwe veiligheidsvraagstukken. Die beschrijven we in het Veiligheidsplan 2020-2024 dat in juli 2020 is vastgesteld. Het Veiligheidsplan gaat in op de doelen van onze weerbare en flexibele netwerkorganisatie richting de toekomst. Ook markeert dit plan een stap voorwaarts in ons dagelijks denken en doen. Deze stap vangen we zoveel mogelijk op in onze bedrijfsvoering. Daarbij zeilen we scherp aan de wind. En waar de veranderende wereld ons dwingt tot het maken van nieuwe keuzes, worden deze separaat voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Aansluitend op het Veiligheidsplan wordt een Inrichtingsplan Brandweer opgesteld waarvan ook het Regionaal Dekkingsplan onderdeel uitmaakt. Hiermee bepaalt het Algemeen Bestuur het niveau van de brandweezorg in het gebied. Het Inrichtingsplan Brandweer weerspiegelt de visie van het bestuur van VRG op de brandweezorg in Groningen.

Veilig Leven

Onder de noemer 'Veilig Leven' richten we onze activiteiten op het vergroten van (brand)veiligheidsbewustzijn onder inwoners en bedrijven. Veiligheidsregio Groningen doet dit niet alleen, maar in een netwerkorganisatie die samen met (nieuwe) partners de doelen gaat realiseren. In 2021 start de VRG een nieuwe campagne met verschillende initiatieven die bijdragen aan het versterken van





risicobewustzijn en zelf- en samenredzaamheid van de Groningers. Op basis van een 0-meting formuleert de veiligheidsregio concrete doelstellingen zoals het verhogen van onder andere de rookmelderdichtheid in woningen en het vergroten van kennis onder inwoners bij wat te doen bij bijvoorbeeld een (zware) aardbeving, langdurige stroomuitval of brand. De campagne zet in op vergroten van de risicobeleving en het versterken van de zelf- en samenredzaamheid, zodat inwoners weten hoe ze zichzelf en elkaar kunnen helpen bij calamiteiten en grote incidenten. Veilig Leven kan zo bijdragen aan het voorkomen van incidenten en het verkleinen van de impact van de gevolgen van een groot incident. De veiligheidsregio wil bovendien met Veilig Leven zo veel mogelijk mensen als ambassadeur betrekken bij bijvoorbeeld de brandweer, maar ook bij de samenredzaamheid in een buurt.

Aardbevingen

Sinds 2018 heeft VRG de aandacht in het gaswinnings- en aardbevingsdossier verbreed. VRG richt zich op drie pijlers, te weten de fysieke effecten van seismiciteit, de effecten van de gaswinning op gezondheid en sociale veiligheid en de effecten hiervan op maatschappelijke onrust. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de financiering van projecten vanuit het Nationaal Programma Groningen, dat zich voornamelijk richt op Toekomstperspectief. In 2022-2025 is het programma aardbevingen ingebed in de reguliere organisatie van VRG waarbij de ingezette koers op de drie pijlers voortgezet wordt.

Informatiegestuurd werken

Informatiegestuurd werken is een breed begrip dat erop neerkomt dat organisaties data inzetten om de primaire processen beter en effectiever te laten verlopen. Het is een manier van werken waarbij met behulp van data-analyse weloverwogen keuzes gemaakt worden die leiden tot gewenste acties op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

VRG onderschrijft deze manier van werken en gebruikt deze insteek om verschillende bedrijfsprocessen beter te kunnen ondersteunen. Voor de vier beleidsambities zoals benoemd in het Veiligheidsplan (borgen van de basis, verbreding van risicoprofiel, inzetten op samenwerking in een breder netwerk en flexibel & proactief optreden), geldt dat een informatiegestuurde werkwijze het uitgangspunt is. In 2022 zal VRG blijven inzetten op projecten om het informatiegestuurd werken verder vorm te geven. Zo zullen wij steeds meer gebruik gaan maken van (nog te ontwikkelen) dashboards ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Onder de noemer “meten is weten” zullen er tevens KPI's worden geïmplementeerd op grond waarvan we op verschillende thema's kunnen sturen.

Daarnaast heeft VRG in de afgelopen periode nadrukkelijk aansluiting gezocht bij landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatiegestuurd werken. Een voorbeeld is onze deelname aan de coalitie Virtuele Assistent, een samenwerking met VR Fryslân, VR Noord- en Oost-Gelderland, VR Utrecht en het IFV. Het doel is de applicatie Virtuele Assistent verder te ontwikkelen. Deze applicatie moet, met behulp van kunstmatige intelligentie, in staat zijn verschillende open en gesloten databronnen te combineren en te komen tot een geautomatiseerde netwerkanalyse rond een incidentlocatie. De coalitie wil graag komen tot een breed gedragen en landelijk ingevoerde Virtuele Assistent.

Ook in 2022 zal VRG haar bijdrage aan deze samenwerking voortzetten. Ontwikkelingen als deze bieden naast directe ondersteuning van het (operationele) primaire proces, ook de kans om op termijn voorspellend op risico's in te spelen. Door gebruik te maken van slimme algoritmes kan opgeslagen data worden geanalyseerd op grond waarvan voorspeld kan worden waar en wanneer in het verzorgingsgebied een verhoogd risico zal ontstaan. Dit zal een enorme stap zijn in de realisatie van onze doelstelling “Grip op risico's”.





Onderzoek huisvesting stedelijk gebied.

Het locatieonderzoek naar vervanging van de huisvesting aan de Sontweg richt zich op nieuw onderdak voor de volgende functionaliteiten:

- Eén nieuwe uitruklocatie (thans Sontweg) voor het stedelijk gebied
- Een onderkomen voor logistiek, oefenen en de regionale brandweerfuncties
- Dagdienst en crisisruimtes (kantoorfuncties), bij voorkeur samen met de GGD

Het onderzoek stedelijk gebied maakt onderdeel uit van de visieontwikkeling 2030, waarin bepaald moet worden hoe en waar deze functies het best ondergebracht kunnen worden. Voor de twee uitrukfuncties is gezocht naar de mogelijkheid om één van de huidige twee locaties dicht(er) bij de meest risicovolle objecten (i.c. het oude centrum) te positioneren. Uit de, in gezamenlijk ambtelijk overleg met de gemeente Groningen gedeelde, locatieanalyse komt naar voren dat een dergelijke locatie niet voorhanden is. Op grond daarvan zal in afstemming met de gemeente een beoogde locatie in de buurt van de Sontweg worden onderzocht voor de uitruk. Deze locatie biedt de mogelijkheid om 'daarboven' de kantoorfuncties en crisisruimtes te huisvesten. Dit biedt tevens ruimte voor de gewenste gezamenlijke huisvesting met de GGD. Voor een nieuw onderkomen voor logistiek, oefenen en regionale brandweerfuncties zal een locatie onderzocht worden die maximaal bijdraagt aan de paraatheid en slagkracht in de gehele regio. De tweede uitrukpost kan gehandhaafd worden in het huidige pand in Vinkhuizen waardoor hier geen nieuwbouw nodig is.

Aan de hand van een op te stellen structuurplan voor beide locaties zal vervolgens de wenselijkheid van het onderbrengen van de gewenste functies beoordeeld kunnen worden. Aangezien de huisvesting gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering van de beroepsbrandweerposten wordt parallel een onderzoek verricht naar de mogelijkheden op dit gebied.

Kostenontwikkeling Brandweer Opleidingen Noord (BON)

BON Holding BV ondervindt een omzetsdaling door bezuinigingskeuzes bij de drie moederregio's (met name bij Veiligheidsregio Fryslân, maar ook vanuit Groningen en Drenthe) en door de gevolgen van de coronacrisis. Deze en andere ontwikkelingen zetten grote druk op de huidige bedrijfsvoering. Om te komen tot een toekomstbestendige BON is een aantal belangrijke, ingrijpende doch noodzakelijke opties uitgewerkt om de financiële situatie van de BON te verbeteren en binnen de wettelijke kaders te komen. BON heeft laten onderzoeken wat er de komende jaren nodig is voor een toekomstbestendig businessmodel, met name gericht op efficiënter en effectiever werken, kosten besparen en/of flexibeler opereren. De komende jaren dient gestuurd te worden op het verlagen van de vaste kosten door lagere personeelslasten en een efficiëntere bedrijfsvoering. Daarnaast is de BON bezig haar orderportefeuille aan te passen om te voldoen aan de wettelijk verplichte verhouding van tenminste 80% omzet vanuit de drie noordelijke regio's en maximaal 20% vanuit andere regio's / klanten en kijkt zij nadrukkelijk op welke wijze kosten gereduceerd kunnen worden. Zo is het Oefencentrum in Zuidbroek gesloten, en worden alle realistische oefeningen geconcentreerd op het oefencentrum in Wijster.

Evenementenbeleid

In 2020 is een projectgroep gestart om een uniforme regionale werkwijze op te stellen en te implementeren en om de multidisciplinaire advisering van gemeenten met betrekking tot risicovolle evenementen te versterken. In deze projectgroep zijn VRG, hulpdiensten en gemeenten vertegenwoordigd. Aan de basis ligt een integrale beleidsnotitie voor evenementen die het ambitieniveau en de speerpunten bepalen. In 2021 wordt het fundament gelegd om een robuuste basis neer te leggen, gevolgd door een groeimodel voor komende jaren om verdere ambities te realiseren.





Leeswijzer

De Beleidsbegroting

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

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

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

In de programmaplannen wordt nader ingegaan op de regionale ontwikkelingen. Hierbij worden de programma's GKG en GHOR uitgevoerd als integraal onderdeel van de sector Crisisbeheersing.

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

De Financiële beleidsbegroting

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





Beleidsbegroting

CONCEPT





1 Programmaplan

1.1 De opdracht

In de Wet veiligheidsregio's is vastgelegd dat de overheid zich moet inzetten voor het voorkomen en bestrijden van branden, voor rampenbestrijding en crisisbeheersing en voor hulpverlening bij incidenten. Ook andere wet- en regelgeving, zoals het Besluit Risico's Zware Ongevallen en bestuurlijke afspraken op lokaal en regionaal niveau, ondersteunt dit. Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft dan ook de expliciete opdracht om samen te werken op regionaal en lokaal niveau. Om op die manier burgers beter te beschermen tegen de risico's van brand, ongevallen, rampen en crises en ervoor te zorgen dat zij goede hulpverlening en nazorg krijgen wanneer zij betrokken raken bij een incident.

De totale reguliere begroting van VRG 2022 in cijfers:

VRG (* € 1.000)	Actuele begroting 2021	Begroting 2022	Vershil
Gemeentelijke bijdrage regulier	42.273	42.871	598
Gem. bijdrage FLO cf MJB 2020-2023	1.050	1.050	0
Extra gem. bijdrage negatief EV	2.600	2.600	0
Rijksbijdrage	6.985	7.055	70
Overige baten	1.073	440	-633
Totale baten	53.981	54.016	35
Personele lasten	35.508	35.116	-392
Materiele lasten	15.818	16.243	425
<i>Taakstellende bezuiniging</i>	-214	-131	83
Totale lasten	51.112	51.228	116
Resultaat voor reserve mutaties	2.869	2.788	-81
Reserve mutaties	-2.869	-2.788	81
Resultaat na reserve mutaties	0	0	0





1.2 Brandweezorg

Programma:	Brandweezorg
Portefeuillehouder:	J. Kuin
Directeur:	W. Mansveld
Commandant:	R. Knoop

Wat wil Brandweezorg in 2022 realiseren?

1.2.1 Brandweezorg

Professionele repressieve brandweezorg

Ook in 2022 zal het grootste deel van de uren en middelen van de brandweer worden ingezet voor de uitvoering van de reguliere taken: ervoor zorgen dat de brandweer vanuit 39 kazernes (2 beroepsbezet en 37 bezet door vrijwilligers) kan uitrukken bij incidenten met brand, technische hulpverlening, gevaarlijke stoffen en waterongevallen. Hiervoor wordt geïnvesteerd in paraatheid, vakbekwaamheid en in aanschaf en onderhoud van het benodigde materiaal en materieel. Naast de basisbrandweezorg en de organisatie van specialismen wordt een commandovoeringssysteem paraat gehouden voor leiding en coördinatie bij grote incidenten. Tot de reguliere taken behoort ook de instandhouding van 5 jeugdbrandweerploegen.

Paraatheid en vrijwilligheid

Het product van de brandweer is paraatheid. Alle werkzaamheden van de sector Brandweezorg zijn hierop gericht. In 2022 wordt onder meer gewerkt aan flexibel uitrukken, het flexibel inzetten van brandweerpersoneel om waar nodig de bezetting aan te vullen en aan ICT-oplossingen die de paraatheid ondersteunen. Wanneer in 2021 besloten wordt taakdifferentiatie in te voeren (dus een onderscheid te maken in taken, vakbekwaamheid en verplichte beschikbaarheid van beroepsbrandweer en brandweervrijwilligers) dan moeten we aan de slag met een veranderopgave die een forse impact op onze organisatie zal hebben. Werving, ook gericht op andere doelgroepen, zal ook in 2022 weer de nodige inspanning vragen.

Beleidsontwikkeling

In 2020 is een traject gestart voor de ontwikkeling van een visie op brandweezorg in 2030. De visie wordt naar verwachting eind 2021 ter vaststelling aan het bestuur voorgelegd, mits het in 2021 is gelukt om alle stakeholders binnen de beperkingen van de coronamaatregelen goed bij de visieontwikkeling te betrekken. Terug redenerend vanuit de brandweezorg zoals we die voor 2030 voor ogen hebben, zullen in 2022 stappen worden gezet om de visie te realiseren. Ontwikkelingen en projecten die hieruit voortkomen of hiermee samenhangen zijn de mogelijke taakdifferentiatie tussen beroepsbrandweer en brandweervrijwilligers, de inrichting van de brandweezorg in het stedelijk gebied, en de uitwerking van de visie op het Eemshavengebied. Uitgangspunt is een goede balans tussen het voorkomen en het bestrijden van incidenten.

De visie op brandweezorg vindt zijn weerslag in het Inrichtingsplan, waar ook het Regionaal Dekkingsplan onderdeel van uitmaakt. Hierin bepaalt het Algemeen Bestuur het niveau van de brandweezorg in de regio. Het dekkingsplan wordt gebaseerd op de nieuwe systematiek van de gebiedsgerichte opkomsttijden. Omdat VRG als pilotregio de systematiek voor de gebiedsgerichte opkomsttijden in 2021 nog verder test en verbetert, kan het Inrichtingsplan naar verwachting in 2022 worden opgesteld.





Uitlegbare brandweezorg

De kerntaken van de brandweer - brandbestrijding, technische hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) en waterongevallenbeheersing - zijn uitgewerkt volgens een piramidemodel, zodat inzichtelijk is hoe de basisbrandweezorg en de specialismen zijn georganiseerd. Ook de bluswatervoorziening wordt volgens deze methodiek uitgewerkt. VRG spant zich in om samen met de gemeenten de bluswatervoorziening toekomstbestendig te maken en organiseert hiervoor bijeenkomsten met de gemeenten en het waterbedrijf. Voor de kerntaak brandbestrijding zijn in 2022 alle middelen beschikbaar om volgens de nieuwe basisprincipes van brandbestrijding te werken.

Kazernes

De visie brandweezorg 2030 zal naar verwachting effect hebben op en consequenties hebben voor het verbouw- en nieuwbouwprogramma kazernes. Een andere ontwikkeling is dat nieuw te bouwen kazernes flexibel, sober en doelmatig gebouwd moeten worden waarbij deze eenvoudig af te stoten moeten zijn indien daar aanleiding toe is. In 2021 is met de heroriëntatie op de nieuwbouw van de brandweerkazerne Baflo een eerste invulling gegeven aan flexibel, sober en doelmatig. Het streven is in 2022 te starten met de bouw en deze zo mogelijk ook in 2022 af te ronden. De bouw van de kazerne Haren aan Felland Noord zal in 2022 afgerond worden zodat de kazerne in 2022 in gebruik genomen kan worden. De nieuwe kazerne in het stedelijk gebied wordt verder ontwikkeld.

Aanschaf en onderhoud van materiaal en materieel

Het materieel van de brandweer staat in de vervangingsinvestering. Met noodzakelijke vervangingen houden we de basis op orde en ontstaat uniformiteit. Dit heeft voordelen voor uitwisselbaarheid en paraatheid, en levert mogelijk een tijdsbesparing op in het doorlopen van de aanbestedingen. Bij het streven naar uniformiteit houden we uiteraard altijd een blik op de risico's; uniformiteit is geen doel op zich.

Belangrijke aanbestedingen in 2022 zijn een nieuw raamcontract voor tankautospuitten (gebaseerd op de visie 2030 en andere ontwikkelingen) en de meetapparatuur van de brandweer (m.u.v. de meters die radioactiviteit meten). Deze aanbesteding wordt gedaan aan de hand van de te ontwerpen piramide meetstrategie als (onderdeel van de piramide IBGS).

Vanuit goed werkgeverschap moet VRG ervoor zorgdragen dat de mensen in het veld beschikken over adequate en actuele informatie. De brandweer wil dynamische informatie hebben tijdens incidenten. Om dit goed te kunnen opvragen is er hardware en software nodig op de voertuigen en voor de functionarissen. Deze informatie moet ook met de juiste software worden voorbereid. We zullen meer met GIS en data werken. Met een nieuwe manier van informatie ophalen bij brongegevens en een intensere (automatische) uitwisseling van informatie vanuit risicobeheersing zullen de gegevens nog beter aansluiten bij de behoefte. In 2022 moet de opvolger van de mobiele data terminals geïmplementeerd zijn en is de beheerorganisatie voor de operationele informatie ingericht en gereed.

Op basis van het risicoprofiel staan er verspreid over de regio 7 redvoertuigen, die worden ingezet voor het redden van/op hoogte, het verzorgen van een tweede vluchtweg bij portiekflats en etagewoningen, blussen van hoogte en ondersteuning van de ambulancedienst bij het afhijsen van patiënten uit woningen. Besloten is de redvoertuigen omwille van de uitwisselbaarheid en uniformiteit in één keer te vervangen. Dit leidt tot lagere opleidings- en onderhoudskosten.





Het eerste redvoertuig zal in 2022 worden aangeschaft. Gekeken wordt of verschuivingen binnen de (op zich krappe) investeringsbegroting kunnen leiden tot een egalere investeringsoverzicht.

Andere producten die na aanbesteding in 2021 worden opgeleverd zijn 4 dienstvoertuigen en personeel-/materieelvoertuigen voor de gebieden, 2 hulpverleningsvoertuigen zonder kraan voor Winsum en Pekela, en de laatste 3 tankautosputten uit het huidige raamcontract.

Opleidingen

Binnen Veiligheidsregio Groningen worden diverse activiteiten ondernomen om de medewerkers op te leiden (vakbekwaam worden) en te oefenen (vakbekwaam blijven). Dit geldt voor alle medewerkers, de vrijwilligers en het beroepspersoneel van de brandweer, de piketfunctionarissen van de brandweer en de kantoormedewerkers. Vakbekwaam worden en blijven vormen een belangrijke basis voor goede brandweertzorg. Dat doen we op basis van wettelijke vereisten, landelijke standaarden, het regionale risicoprofiel en de piramides brandweertzorg. Als gevolg van de coronacrisis heeft het digitaal trainen een vlucht genomen.

Brandweer Opleidingen Noord (BON)

Om te komen tot een toekomstbestendige BON is een aantal belangrijke, ingrijpende doch noodzakelijke opties uitgewerkt om de financiële situatie van de BON te verbeteren en binnen de wettelijke kaders te komen. De komende jaren wordt gestuurd op het verlagen van de vaste kosten door lagere personeelslasten en een efficiëntere bedrijfsvoering.

1.2.2 Risicobeheersing

Omgevingswet

Als alles volgens planning verloopt, is de Omgevingswet vanaf 1 januari 2022 van kracht. Voor VRG zal dat jaar dan ook in het teken staan van ervaring opdoen met de Omgevingswet en eventueel noodzakelijke aanpassingen van de organisatie doorvoeren. Daarnaast zullen de activiteiten zich richten op het opzetten van een goede samenwerking met gemeenten.

Brandweertzorg in samenhang

De activiteiten van Risicobeheersing zullen meer in het teken staan van het programma “Brandweertzorg in samenhang”. Hierbij geeft het brandrisicoprofiel zicht op de risico's en wordt breed gekeken hoe de belangrijkste risico's kunnen worden verkleind. Dit is verder een invulling van informatie gestuurd werken. Andere onderdelen hiervan zijn gebiedsgerichte opkomsttijden en bluswatergegevens.

Evenementenbeleid

In 2022 moet de nieuwe aanpak van het evenementenbeleid staan zodat gemeenten op een voorspelbare manier advies van VRG krijgen op hun evenementen.





Wat heeft Brandweezorg hiervoor nodig?

Brandweezorg (* € 1.000)	Actuele begroting 2021	Begroting 2022	Verschil
Gemeentelijke bijdrage regulier	39.949	40.515	566
Gem. bijdrage FLO cf MJB 2020-2023	1.050	1.050	-
Extra gem. bijdrage negatief EV	2.600	2.600	-
Rijksbijdrage	5.212	5.264	52
Overige baten	718	440	-278
Totale baten	49.529	49.869	340
Personele lasten	31.867	31.797	-70
Materiele lasten	15.007	15.415	408
<i>Taakstellende bezuiniging</i>	<i>-214</i>	<i>-131</i>	<i>83</i>
Totale lasten	46.660	47.081	421
Resultaat voor reserve mutaties	2.869	2.788	-81
Reserve mutaties	-2.869	-2.788	81
Resultaat na reserve mutaties	0	0	0

* In deze tabel is de taakstellende bezuiniging volledig gepresenteerd bij Brandweezorg omdat dit programma het grootste begrotingsvolume kent (92%). Tevens vallen vier andere sectoren financieel binnen dit programma. De taakstelling geldt echter voor de gehele VRG.

Toelichting belangrijkste mutaties begroting 2022 t.o.v. actuele begroting 2021

- Indexatie baten en lastenzijde
- Correctie incidentele posten in overige baten, personele en materiele lasten (onder andere meerkosten corona zie actualisatie begroting 2021)
- Resterende taakstellende bezuiniging in 2021 van € 214 duizend verrekend met de personele en materiele lasten 2022. Extra taakstellende bezuiniging voor 2022 van € 131 duizend moet nog opgelost worden in 2022.





1.3 Crisisbeheersing

Programma:	Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Portefeuillehouder:	G. Beukema
Directeur:	W. Mansveld

In de hoofdstructuur van VRG is Crisisbeheersing gepositioneerd naast Brandweezorg en Risicobeheersing. Gezamenlijk geven zij invulling aan de primaire processen op het gebied van brandweezorg, geneeskundige zorg, bevolkingszorg en crisisbeheersing. Zij worden daarbij ondersteund door Personeels- & Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering.

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

Coronacrisis

De coronacrisis heeft grote impact op het programma Crisisbeheersing en deze ongekende crisis zal naar verwachting ook in 2022-2025 een langdurige nasleep kennen.

Wat wil Crisisbeheersing in 2022 realiseren?

De snel veranderende en steeds complexere omgeving stelt hoge eisen aan Crisisbeheersing bij VRG. Om hieraan te kunnen voldoen, staat Crisisbeheersing in 2022 in het teken van:

- Continuering van onze huidige adequate basis en een verdere professionalisering van Crisisbeheersing bij VRG;
- De implementatie van het Veiligheidsplan VRG 2020-2024, o.a. middels de uitvoeringsregeling behorende bij het Regionaal Crisisplan;
- Deelname en bijdrage aan de crisisorganisatie van VRG.

De uitgangspunten voor Crisisbeheersing in 2022 blijven onverlet de vier beleidsambities uit het Veiligheidsplan 2020-2024, die gebaseerd zijn op de beleidsthema's uit de meerjarenkoers "Grip op risico's".

1. Borgen van de basis

In 2022 bouwen wij verder aan onze robuuste, maar ook flexibele crisisorganisatie. Wij implementeren de uitvoeringsregeling behorende bij het Regionaal Crisisplan. Hierin nemen wij de inzichten en leerpunten uit de coronacrisis mee en passen deze waar mogelijk toe. Ook de aanbevelingen uit de evaluatie Wet op de Veiligheidsregio gaan wij waar mogelijk en passend meenemen in het implementatietraject.





2. Verbreding risicoprofiel

Wij continueren met het dynamisch risicoprofiel onze brede blik op (nieuwe) risico's. De maatschappelijke ontwikkelingen en onzekerheden zijn hiervoor een belangrijke graadmeter. Wij blijven de maatschappelijke dialoog aangaan en zoeken de verbinding met partners.

3. Inzetten op samenwerking in een breder netwerk

Met de verbreding van de blik op risico's, verbreden wij ook ons netwerk. Naast ons traditionele netwerk van crisispartners, gaan wij de verbinding zoeken met partners uit het maatschappelijk middenveld, (semi-)overheden en de vitale en private sector. Hierin spelen wij ook in op landelijke ontwikkelingen die de aandacht verbreden naar bovenregionale partijen en grensoverschrijdende samenwerking.

4. Flexibel en pro-actief optreden

De coronacrisis heeft grote impact op het programma Crisisbeheersing. Er is veel vertrouwen in elkaar, er wordt gewerkt op basis van gelijkwaardigheid en de korte lijnen binnen de crisisorganisatie zorgen voor weinig 'gedoe'. Dit past bij de koers die wij eerder hebben ingezet en in willen blijven zetten. We richten de crisisorganisatie in op waar de crisis om vraagt; korte lijnen in onder andere het RBT, de flexibele opschaling en de samenwerking binnen de sector Crisisbeheersing, binnen andere sectoren, met partners én met onze buurregio's.

Programma Aardbevingen:

De effecten van de jarenlange gaswinning in Groningen en de aardbevingen manifesteren zich op verschillende gebieden. Er is sprake van fysieke effecten (de kans op een beving), maar ook gezondheidseffecten, maatschappelijke onrust en sociale onveiligheid als gevolg van de manier waarop de schadeafhandeling en versterkingsoperatie verlopen. VRG richt zich in het programma Aardbevingen op alle drie de pijlers en doet dat in nauwe samenwerking met gemeenten en andere overheden, onderwijsinstellingen, overige instanties en met onze inwoners. Met de toegezegde continuering van de externe financiële bijdrages zullen ook in 2022 activiteiten worden ontplooid op deze drie pijlers, zoals het project zelf- en samenredzaamheid, het lesprogramma 'Aardbevingenwijzer', aandacht voor opleiding, training en oefening van hulpverleners, gemeenten en inwoners en voortdurende risico- en crisiscommunicatie.





Wat heeft Crisisbeheersing hiervoor nodig?

De genoemde ontwikkelingen kunnen binnen de onderstaande begroting worden uitgevoerd.

NB Kosten rondom de activiteiten op grond van aardbevingen zijn niet in de begroting opgenomen omdat deze gefinancierd werden vanuit de NCG en Provincie Groningen. De toekomstige activiteiten vanuit/binnen het programma aardbevingen worden afgestemd op de te verkrijgen subsidies.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing (* € 1.000)	Actuele begroting 2021	Begroting 2022	Verschil
Gemeentelijke bijdrage	659	669	10
Rijksbijdrage	504	509	5
Overige baten	240	0	-240
Totale baten	1.403	1.178	-225
Personele lasten	1.046	809	-237
Materiele lasten	357	369	12
Totale lasten	1.403	1.178	-225
Resultaat voor reserve mutaties	0	0	0
Reserve mutaties	0	0	0
Resultaat na reserve mutaties	0	0	0

Toelichting belangrijkste mutaties begroting 2022 t.o.v. actuele begroting 2021

- Indexatie baten en lastenzijde
- Correctie incidentele posten in overige baten, personele en materiele lasten (onder andere meerkosten corona zie actualisatie begroting 2021)





1.4 Gemeentelijke Kolom Groningen

Programma:	Gemeentelijke Kolom Groningen
Portefeuillehouder:	C.Y. Sikkema
Directeur:	A. Schulting, P. van Vilsteren

In opdracht van de Gemeentelijke Kolom Groningen wordt voor gemeenten het programma Bevolkingszorg als integraal onderdeel van de sector Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Groningen op regionaal niveau uitgevoerd, ter voorbereiding op en uitvoering van toekomstgerichte bevolkingszorgprocessen in het kader van Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. De uitvoering en coördinatie van het programma gebeurt regionaal, lokaal verbonden, doelmatig en altijd integraal.

De uitvoering van adequate en effectief aangestuurde Bevolkingszorgprocessen hangt nauw samen met de implementatie en de uitwerking van het Veiligheidsplan VRG 2020-2024, de Meerjarenkoers VRG 'Grip op risico's' en het Regionaal Crisisplan. Het multidisciplinaire proces crisiscommunicatie blijft daarbij, als essentieel onderdeel van (de voorbereiding op) crisisbeheersing, acute bevolkingszorg en herstellzorg bijzondere aandacht en inzet vragen. Datzelfde geldt voor het eveneens multidisciplinaire proces nafase. Verder wordt blijvend geïnvesteerd in het faciliteren van bevolkingszorgprocessen middels adequate beheersystemen, informatievoorziening en digitale leeromgevingen. De gevolgen van de COVID-19 pandemie en coronacrisis veroorzaken de benodigde urgentie op deze thema's.

Tot de kern van het programma Bevolkingszorg behoort vakbekwaamheid, gericht op het borgen van continuïteit, kwaliteit en professionaliteit van de crisisfunctionarissen van Team Bevolkingszorg, ten behoeve van de voorbereiding van de crisisfunctionarissen op adequaat en effectief handelen tijdens incidenten, rampen en crises.

Essentieel voor (de voorbereiding op) bevolkingszorgprocessen is het bestendigen van een goede verbinding van VRG/Bevolkingszorg met de Groninger gemeenten en de lokale medewerkers van de gemeenten met Bevolkingszorg/VRG. Ook wordt door medewerkers van het programma Bevolkingszorg actief verbinding gelegd met andere kolommen, het regionaal en landelijk netwerk en bijgedragen aan de netwerkomgeving VRG door het leggen van verbindingen met huidige en toekomstige (crisis)partners.

Wat wil het programma Bevolkingszorg realiseren in 2022?

Multidisciplinaire taken:

- Bijdragen aan de implementatie van het Veiligheidsplan VRG 2020-2024, de Meerjarenkoers VRG 'Grip op risico's' en het Regionaal Crisisplan, de crisisorganisatie VRG, het evalueren van GRIP incidenten en evenementenbeleid in het bijzonder.
- Bijdragen aan multidisciplinaire advisering & planvorming, bijdragen aan integrale samenwerking, zowel intern als extern.
- Ontwikkelen en borgen van het programma Bevolkingszorg in de Groninger gemeenten, inclusief de processen Crisiscommunicatie en Nafase. *Monodisciplinaire taken:*
- Het ontwikkelen van adequate en toekomstgerichte Bevolkingszorgprocessen gericht op:
 - Continuïteit, kwaliteit, vakbekwaamheid en professionaliteit van de crisisfunctionarissen van het programma en team Bevolkingszorg;
 - De multidisciplinaire processen Crisiscommunicatie en Nafase;
 - Professionele facilitering van bevolkingszorgprocessen middels adequate beheersystemen, informatiemanagement en digitale leeromgevingen.





- Vakbekwaamheid Team Bevolkingszorg
 - Opleiden, trainen en oefenen ten behoeve van de voorbereiding van de crisisfunctionarissen van Team Bevolkingszorg (doorgaans werkzaam bij gemeenten) op adequaat en effectief handelen tijdens incidenten, rampen en crises.
- (Bestuurlijke) advisering & planvorming
- Relatiebeheer & netwerkprogrammamanagement
 - Verbinding van VRG/Bevolkingszorg met de Groninger gemeenten en de medewerkers van de gemeenten met Bevolkingszorg/VRG.
 - Verbinding met programma's, (crisis)partners en het regionaal en landelijk netwerk.
 - Bijdragen aan de (digitale) netwerkomgeving VRG door het leggen van verbindingen met huidige en toekomstige (crisis)partners.

Governance:

- Het inrichten, uitvoeren en borgen van een modern, adequaat, betrouwbaar en toekomstbestendig programma Bevolkingszorg als integraal onderdeel van Crisisbeheersing VRG.
- (Waar)borgen onderlinge samenhang van bestuurlijke en organisatorische processen, inclusief beheer, toezicht en verantwoording.
- Waarborgen van de onderlinge samenhang van de diverse (Bevolkingszorg gerelateerde) processen in het kader van Rampenbestrijding en Crisisbeheersing.

Wat heeft GKG hiervoor nodig?

GKG (*1.000)	Actuele begroting 2021	Begroting 2022	Verschil
Gemeentelijke bijdrage	1.208	1.225	17
Rijksbijdrage	-	-	-
Overige baten	115	-	-115
Totale baten	1.323	1.225	-98
Personele lasten	1.229	1.130	-99
Materiele lasten	94	95	1
Totale lasten	1.323	1.225	-98
Resultaat voor reserve mutaties	0	0	0
Reserve mutaties	0	0	0
Resultaat na reserve mutaties	0	0	0

Toelichting belangrijkste mutaties begroting 2022 t.o.v. actuele begroting 2021

- Indexatie baten en lastenzijde
- Correctie incidentele posten in overige baten, personele en materiele lasten (onder andere meerkosten corona zie actualisatie begroting 2021)





1.5 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Programma:	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Portefeuillehouder:	C.Y. Sikkema
Directeur:	J. Rietveld

De missie van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Groningen is: samen werken aan de gezondheid en veiligheid van iedereen in de regio Groningen bij rampen en crises.

GHOR Groningen is een netwerkorganisatie en wil een betrouwbare en toegankelijke partner zijn voor al haar partners in zowel het bestuurlijke als het geneeskundige en het multidisciplinaire netwerk.

Tijdens rampen en crises coördineert en regisseert de GHOR processen in de acute- en publieke gezondheidszorg. De GHOR beschikt over een crisisorganisatie met op hun taak berekende functionarissen die hier dag en nacht voor oproepbaar zijn. Als voorbereiding op mogelijke rampen en crises houdt de GHOR zich dagelijks bezig met scenario-, verbeter- en incidentmanagement en het geven van adviezen aan- en verbinden en informeren van (netwerk)partners op het gebied van zorg, veiligheid en (openbaar)bestuur. Daarnaast houdt de GHOR zich bezig met opleiden, trainen en oefenen van de (eigen) crisisorganisatie en het adviseren van (netwerk)partners hierover.

Onze ambitie is de GHOR zodanig te positioneren in de netwerken dat ze in staat is om verbinding te maken tussen de verschillende domeinen (Veiligheid, Openbaar bestuur en Gezondheidszorg) en de samenwerking in de keten(s) te optimaliseren.

Wat wil GHOR in 2022 realiseren?

In ons nieuwe meerjarenbeleidsprogramma 2020-2023 hebben we 2 strategische doelstellingen beschreven met een aantal speerpunten die van belang zijn voor de GHOR-werkzaamheden in deze periode.

1. GHOR Groningen werkt samen aan een goede voorbereiding van de zorgketen op (dreigende) crisissituaties in verbinding met veiligheidspartners en openbaar bestuur.

Speerpunten:

- Positionering in de gezondheidsketen versterken;
- Samenwerking binnen sector Crisisbeheersing vormgeven en verstevigen;
- Op elkaar laten aansluiten van de domeinen veiligheid en zorg.

2. GHOR Groningen gaat risicogericht samenwerken met partners in de netwerken zorg, veiligheid en openbaar bestuur.

Speerpunten:

- Een passende flexibele crisisorganisatie;
- Informatiemanagement wordt ingezet voor zowel crisis- als risicobeheersing;
- Meer aandacht voor integraliteit en gezondheid bij evenementen;
- Anticiperen op de ongekende crisis¹.

¹ Ongekende crisis: nog niet eerder voorgekomen crisis of een crisis van omvang die groter is dan alleen regio Groningen





De verwachting is dat de werkzaamheden die hieruit voortvloeien nog steeds binnen het bestaande budget gerealiseerd kunnen worden. Wel zal er een herverdeling van de budgetten plaatsvinden ten opzichte van de jaren ervoor. Dit is deels afhankelijk van de prioriteiten die worden gemaakt op VRG-niveau en deels van keuzes van onze zorgpartners en natuurlijk ook van onze eigen prioriteiten. De belangrijkste onderdelen waar we in 2022 op willen investeren zijn:

Ontwikkelingen VRG en sector Crisisbeheersing

Als onderdeel van VRG zijn we als GHOR betrokken bij de VRG-(organisatie)ontwikkelingen en personele reorganisatie. Wij stellen ons actief op bij de ontwikkelingen die plaatsvinden in 2022. Als volwaardig onderdeel van VRG willen wij meehelpen de ambities van VRG waar te maken. De consequenties hiervan, zowel organisatorisch als inhoudelijk, gelden net als voor VRG ook voor de GHOR. Dit geldt voor huisvesting, ontwikkeling crisisbeheersing, uitwerking veiligheidsplan/crisisplan, het dynamisch risicoprofiel en het netwerkmanagement. Dit zijn ontwikkelingen waar we onze menskracht op in kunnen zetten en we verwachten hierin geen extra kosten te maken.

Ontwikkeling informatiemanagement

Informatiemanagement zal in samenhang met informatiegestuurd werken een verdere ontwikkeling maken in 2022. Er moet er nog veel gebeuren om informatie (actueel en betrouwbaar) op de juiste plek beschikbaar te krijgen en met elkaar te delen. Voor de GHOR geldt dat we samen met de geneeskundige keten (ROAZ en GHOR 3 Noord) een nieuwe werkwijze ontwikkelen om tot 1 actueel gedeeld geneeskundig beeld te komen. Dit kan leiden tot de aanschaf van een nieuw systeem of aansluiten bij bestaande systemen met daarbij komende kosten. Hiervoor is budget gereserveerd.

Vakbekwaamheid

Veiligheidsregio Groningen onderneemt diverse activiteiten om crisisfunctionarissen op te leiden (vakbekwaam worden) en te oefenen (vakbekwaam blijven). Als GHOR zullen we meer de regie pakken op de mono vakbekwaamheid om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van vakbekwaamheid van de GHOR aansluit binnen de VRG. De consequentie is dat we op dit onderdeel meer van het GHOR-budget vragen dan afgelopen jaren is gedaan. Dit geldt voor alle bureaumedewerkers maar ook voor de piketfunctionarissen van de GHOR. We hebben steeds meer crisisfunctionarissen in dienst die werkzaam zijn bij (externe) partners uit het acute zorgnetwerk.

Evenementenbeleid

Afhankelijk van de visie en de keuze van VRG over de rol die we willen vervullen bij het proces evenementenadvisering zullen de werkzaamheden op dit onderdeel (tijdelijk) extra investering vragen (aanschaf van een digitale tool en tijdsinvestering in een mogelijk omvangrijk project: aanpassing en implementatie regionale leidraad). Voor de GHOR kunnen we eventuele ontwikkelingen binnen het bestaande budget opvangen. De verwachting is dat een nieuwe/herziene werkwijze een efficiëntieslag betekent in de evenementenadvisering. We zijn minder tijd kwijt aan de advisering van niet-risicovolle evenementen en hebben meer tijd voor de risicovolle evenementen.

Maatschappelijke thema's

Vershraling van de zorg, verminderde zelfredzaamheid, Omgevingswet, maatschappelijke impact bij incidenten; dit zijn allemaal actuele maatschappelijke thema's waar de GHOR een rol in kan vervullen. We zoeken hierin de samenwerking met de vaste (crisis)partners en moeten mogelijk nieuwe netwerken





aanboren. Deze ontwikkelingen zullen in 2022 ook nog actueel zijn, maar worden met bestaande middelen gerealiseerd.

Wat heeft GHOR hiervoor nodig?

GHOR (*€ 1.000)	Actuele begroting 2021	Begroting 2022	Vershil
Gemeentelijke bijdrage	457	463	6
Rijksbijdrage	1.270	1.282	12
Overige baten	-	-	-
Totale baten	1.727	1.745	18
Personele lasten	1.367	1.382	15
Materiele lasten	360	363	3
Totale lasten	1.727	1.745	18
Resultaat voor reserve mutaties	0	0	0
Reserve mutaties	0	0	0
Resultaat na reserve mutaties	0	0	0

Toelichting belangrijkste mutaties begroting 2022 t.o.v. actuele begroting 2021

- Indexatie baten en lastenzijde





1.6 Overhead

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

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

De overhead komt als volgt tot uitdrukking in het overzicht baten en lasten. De totale overhead conform BBV definitie is totaal begroot op 23,9% uitgedrukt in euro's van de totale lasten van VRG. Hierbij sluiten we aan bij de systematiek in de jaarrekening 2020.

Overzicht baten en lasten (conform artikel 17 BBV)

VRG (* € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Brandweezorg	44.165	34.832	9.332
Crisisbeheersing	669	1.175	-506
GKG	1.225	1.227	-2
GHOR	463	1.745	-1.282
Algemene dekkingsmiddelen	7.495	0	7.495
Overhead	-	12.249	-12.249
Heffing VPB	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-
Saldo van baten en lasten	54.016	51.228	2.788
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma			
Brandweezorg	-2.788	-	-
Crisisbeheersing	-	-	-
GKG	-	-	-
GHOR	-	-	-
Resultaat	51.228	51.228	0





2 Paragrafen

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

2.1 Gemeentelijke bijdragen en Lokale heffingen

Het belangrijkste doel van VRG is de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van Brandweezorg, Rampenbestrijding & Crisisbeheersing. De programma's GKG en GHOR worden uitgevoerd als integraal onderdeel van de sector Crisisbeheersing. In de gemeenschappelijke kosten zijn ook de kosten van GHOR en GKG opgenomen. De voor de uitvoering van de taken van VRG gemaakte kosten worden, onder aftrek van rijksbijdragen, conform een vooraf overeengekomen verdeelsleutel toegerekend aan de deelnemende gemeenten. Deze verdeelsleutel is een mix van inwonerbijdrage en een verdeelsleutel die samenhangt met het fictief aandeel brandweezorg in het gemeentefonds. Voor bepaling van het juiste aandeel per gemeente in de bijdrage, zijn de berekeningen gebaseerd artikel 24a van de Gemeenschappelijke Regeling VRG en op het Cebeon rapport d.d. 22 december 2020. Naast genoemde kostenverrekening komen geen door het veiligheidsbestuur vast te stellen lokale heffingen voor.

2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

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

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

- Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- Een inventarisatie van de risico's;
- Het beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's;
- Beoordeling van het weerstandsvermogen.

Beleid

VRG hanteert de volgende beleidsbegrotingsdiscipline:

De exploitatie van VRG bestaat uit gemeenschappelijke taken, gefinancierd volgens de verdeelsleutel middelen cluster OOV in het gemeentefonds of inwoneraantal. Voor de gemeenschappelijke taken is egalitatie 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 verrekeningen tot een minimum beperkt te houden.

Weerstandscapaciteit VRG

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover VRG beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Onderstaand overzicht geeft een beeld van het verwachte meerjarige verloop van de algemene reserves waarover VRG beschikt.

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

- Resultaatbestemming 2020
- Verwachte begrote mutaties in de reserve

Algemene reserve (in €)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand per 1-1	-12.522.774	-12.522.774	-10.282.067	-7.412.973	-4.491.844	-1.574.979
Aanvulling door gemeenten		2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Jaarlijkse bijdrage FLO		1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	pm
WG-lasten (WIA-ZVW-etc.)		-58.000	-70.918	-42.610	-41.680	-40.334
Aanvullende dotatie		-2.064.293	-709.988	-686.261	-691.455	-703.052
Rekeningresultaat		713.000				
Stand per 31-12	-12.522.774	-10.282.067	-7.412.973	-4.491.844	-1.574.979	281.635

De algemene reserve VRG wordt tot de beschikbare weerstandscapaciteit gerekend. Op dit moment is deze algemene reserve negatief, dit betekent dat er geen weerstandscapaciteit is.

Niet tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden de bestemmingsreserves gerekend:

- Materieel VRG. Deze is (grotendeels) bestemd om de kapitaallasten op toekomstige investeringen in activa die eenmalig door het Rijk zijn geschonken te dekken.
- Onderzoek stedelijk gebied. Deze is bestemd voor het onderzoek huisvesting stedelijk gebied wat in 2021 een vervolg krijgt.

Benodigde weerstandscapaciteit

De risico's voor uitvoering van de veiligheidsregio-taken worden conform vastgesteld beleid gemonitord in het kader van de P&C-cyclus. Zoals aangekondigd in de kaderbrief 2022-2025 hebben we een aantal risico's op basis van landelijke ontwikkelingen toegevoegd. Het gaat om de taakdifferentiatie/WNRA, Omgevingswet, FLO, de effecten van de coronacrisis en cyber / informatiebeveiliging.

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de risico's, die VRG onderkent, met mogelijke financiële consequenties:





Risico	Actueel vanaf	Incidenteel (gevolgen 1 jaar)	Structureel (gevolgen 2 jaar)	Klasse	Risicobedrag
Paraatheid vrijwilligers	2019	0	600.000	30%	180.000
Onderhoud huisvesting	2020	250.000	0	50%	125.000
Programma aardbevingen	2017	0	550.000	30%	165.000
Taakdifferentiatie / WNRA	2019		5.400.000	10%	540.000
Tweede loopbaanbeleid	2021	0	200.000	70%	140.000
Gezond en veilig werken (verzekering)	2019	0	500.000	10%	50.000
Calamiteiten coördinator MkNN	2021	0	400.000	30%	120.000
Omgevingswet / omgevingsrecht	2021	0	100.000	50%	50.000
FLO regeling	2020	2.000.000	0	50%	1.000.000
Stijgende kosten / wegvallende baten	2021	0	500.000	30%	150.000
Totaal incidenteel + structureel	-	-	-	-	2.520.000
Risicobedrag (*0,9)					2.268.000

De volgende risico's zijn op dit moment nog niet goed te kwantificeren. Deze risico's zijn daarom als Pm opgenomen.

Risico	Actueel vanaf	Incidenteel (gevolgen 1 jaar)	Structureel (gevolgen 2 jaar)	Klasse	Risicobedrag
Evaluatie Wet Veiligheidsregio's	2019	pm	pm	30%	pm
Huisvesting stedelijk gebied	2020	pm	pm	50%	pm
Gevolgen coronacrisis	2020	pm	pm	30%	pm
BON	2020	pm	pm	50%	pm
Cyber en informatiebeveiliging	2020	pm	pm	30%	pm

Beoordeling weerstandsvormen:

VRG voert tweemaal per jaar een inventarisatie uit naar alle strategische risico's. Eind 2020 is de laatste uitgevoerd. Het risicobedrag wordt bepaald aan de hand van:

- de geschatte financiële omvang van het risico;
- de waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk voordoet
- het effect van bijsturingsmaatregelen.

Structurele risico's worden voor 2 jaar voorzien. Binnen deze twee jaar moet door middel van bijsturing en/of aanpassing van het beleid het risico geminimaliseerd worden dan wel opgevangen worden binnen de begroting. Omdat de kans klein is dat alle risico's zich gelijktijdig voordoen, corrigeren we het totale risicobedrag met een waarschijnlijkheidsfactor van 90%.

Bovenstaand overzicht laat zien dat, rekening houdend met deze beoordeling, de benodigde weerstandscapaciteit € 2,268 miljoen bedraagt (€ 2,520 miljoen met correctie van 10%). Op dit moment is er





geen weerstandsvermogen beschikbaar doordat sprake is van een negatieve algemene reserve ultimo 2020 (na resultaatbestemming) van € 10,3 miljoen. Dit is het gevolg van de vorming van een voorziening FLO ultimo 2019 van € 15,2 miljoen.

Na overleg met de gemeenten en de toezichthouder Provincie Groningen is een herstelplan voor het negatief eigen vermogen overeengekomen. Op 2 oktober 2020 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het 5-jaars scenario. Binnen de termijn van deze MJB (2021-2024) inclusief het jaar 2020 zal door jaarlijkse extra gemeentelijke bijdragen het negatief eigen vermogen aangezuiverd worden zodat een positief saldo van de algemene reserve ontstaat in 2024. In de nota risicomangement en weerstandsvermogen is het uitgangspunt gehanteerd dat VRG zelf weerstandscapaciteit opbouwt om potentiële financiële calamiteiten op te kunnen vangen. Hierbij wordt uitgegaan van een ratio tussen de 1,0 en 1,4 (verhouding beschikbaar en benodigd weerstandsvermogen). Hier kan de komende jaren niet aan worden voldaan.

Voorzieningen

Primo 2022 zijn naar verwachting de volgende voorzieningen getroffen, waarvan hieronder weergegeven is welke afloop in 2022 te verwachten valt:

Voorziening (*1.000)	1-1-2022	Vrijval / aanwending	Toevoeging	31-12-2022
Personeel gerelateerd	466	-296	-	170
Groot onderhoud kazernes	1.281	-281	290	1.290
Voorziening FLO-overgangsrecht	14.064	-1.290	686	13.460
Totaal	15.811	-1.867	976	14.920

- *Personeel gerelateerd, € 170 duizend*

Deze voorziening bestaat uit twee elementen:

Voorziening eigen risico WW

VRG is eigenrisicodragers WW. De WW-uitkering van medewerkers waarvan afscheid wordt genomen, ook na een tijdelijk dienstverband, komen voor eigen rekening. Voor de oud-medewerkers waarbij een verband bestaat tussen de WW-uitkering en de regionalisering is voor de toekomstige verplichting een voorziening getroffen.

Voorziening AOW-hiaat

Dit betreft een voorziening voor de compensatie van het AOW-hiaat van oud-medewerkers. Ze zijn voor hun 65-jarige leeftijd op basis van de FLO-regeling vervroegd met pensioen gegaan. De verhoging van de AOW-leeftijd bezorgt hun een financieel nadeel dat zij niet kunnen compenseren door langer door te werken. In verband met het nieuwe pensioenakkoord zal de AOW-leeftijd minder snel stijgen dan waar rekening mee is gehouden ten tijde van het vormen van de voorziening. Hierdoor is een deel van deze voorziening vrijgevallen.

- *Groot onderhoud kazernes, € 1.290 duizend*

Eind 2019 is voor alle kazernes een koop- danwel huurovereenkomst getekend. VRG is zelfstandig bevoegd om het onderhoud uit te laten voeren. Op basis van het meerjarenonderhoudsplan is de voorziening gevormd. Hiermee vlakken we de schommelingen af die de onderhoudskosten tussen de verschillende jaren zullen vertonen in de exploitatie.

- *Voorziening FLO-overgangsrecht, € 13,5 miljoen*

In de jaarrekening 2019 hebben we een voorziening moeten treffen van € 15,2 miljoen voor de toekomstige FLO-kosten. Met de gemeenten hebben we in 2020 afgesproken om de ontstane negatieve reserve in 5 jaar





op te lossen door een aanvullende deelnemersbijdrage van € 2,6 miljoen per jaar. Door deze bijdrage en de € 1,05 miljoen begrepen in de reguliere bijdrage 2020-2023 zal jaarlijks een dotatie aan de algemene reserve plaatsvinden ter hoogte van dit bedrag verrekend met de geprognosticeerde jaarlijkse dotatie aan de FLO-voorziening. Dit hebben we nu correct opgenomen in de tabellen.

De FLO-kosten zijn bij de jaarrekening 2020 opnieuw herrekend door een externe adviseur. Door de herziene regels van de belastingdienst over de regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en de nieuwe wet tot aanpassing duur toepassing levensloop, die in januari 2021 in werking is getreden, was een extra aanvulling van de voorziening benodigd van circa € 1 miljoen ten opzichte van de begroting. Omdat we de kosten meerjarig bezien hoeven de gemaakte afspraken op korte termijn nog niet te worden herzien met de gemeenten.

De meerjarige prognose van het verloop van de FLO-voorziening is als volgt:

Scenario 2: Aanvullen voorziening FLO overgangsrecht in 5 jaar (prognose netto contant)							
	Stand 31-12-2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal/Stand
Stand voorziening FLO-overgangsrecht	15.195.365	15.195.365	15.502.658	14.064.322	13.459.779	12.888.607	15.195.365
FLO-kosten		-1.757.000	-2.148.324	-1.290.803	-1.262.627	-1.221.852	-7.680.606
Aanvullende dotatie		2.064.293	709.988	686.261	691.455	703.052	4.855.049
Stand per einde jaar	15.195.365	15.502.658	14.064.322	13.459.779	12.888.607	12.369.808	12.369.808

Kengetallen:

Kengetallen	Realisatie 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Netto schuldquote *	36,1%	42,0%	46,4%	43,9%	56,4%	61,6%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen *	36,1%	42,0%	46,4%	43,9%	56,4%	61,6%
Solvabiliteitsratio *	-28,1%	-16,2%	-7,1%	0,1%	3,7%	3,4%
Structurele exploitatieruimte	-0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

* De kengetallen 2020 zijn gebaseerd op de balans na resultaatbestemming. De ratio's voor 2020 e.v. zijn berekend op het verwachte verloop van de balansposities.

- **Netto schuldquote**

De netto schuldquote stijgt aankomende jaren doordat meer langlopende financiering wordt aangetrokken voor de vervangingsinvesteringen materieel en voor de nieuwbouw van kazernes.

- **Solvabiliteitsratio**

Door de vorming van de voorziening FLO in 2019 is het eigen vermogen sterk negatief geworden. Als gevolg hiervan is de solvabiliteitsratio ook negatief. Deze zal komende jaren weer stijgen door het 5-jarige herstelplan welke is overeengekomen met de deelnemende gemeenten. In 2024 zal de solvabiliteitsratio naar verwachting weer positief zijn.

- **Structurele exploitatie ruimte**

Er is sprake van een evenwichtige begroting waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. De taakstellende bezuinigingen zijn in het meerjarenbeeld verwerkt.





- *Grondexploitatie*

Alle gronden worden ingezet voor eigen gebruik, er is dus geen sprake van grondexploitatie met andere doeleinden dan de primaire taak van de VRG uitoefenen.

2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Het onderhoud van de gebouwen wordt binnen VRG georganiseerd door het team facilitair. Naast het bouwkundig onderhoud van de gebouwen wordt ook het schoonmaakonderhoud georganiseerd. Bij het uitvoeren van onderhoud wordt rekening gehouden met duurzaamheid en het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Een nota onderhoud gebouwen is in 2017 opgesteld. Hierin is de stand van het onderhoud van de gebouwen voor het heden en de toekomst opnieuw bekeken en is aan de hand daarvan een visie geformuleerd. Als basis voor dit plan zijn alle objecten geïnspecteerd door een extern bedrijf.

Dit vormt de basis voor een meerjarenonderhoudsplan, waarin alle onderhoudskosten zijn meegenomen voor de komende 10 jaar. Voor de onderhoudskosten is een egalisatievoorziening gevormd zodat er gelijkmatige spreiding van de kosten over de jaren plaatsvindt. Het MJOP wordt jaarlijks herijkt. De financiële verantwoording van het onderhoud van de gebouwen zal op verschillende momenten plaatsvinden. Deze rapportage wordt opgenomen in de paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen' in de tussentijdse rapportages en de jaarrekening.

Materieel

VRG is verantwoordelijk voor het onderhouden van het materieel. Op basis van het Inrichtingsplan 2021-2024 (voorheen Regionaal Dekkingsplan) wordt gewerkt aan een visie voor invulling van het benodigde materieel en bezetting. Op basis van een brede inventarisatie van risico's en ontwikkelingen die in het kader van incidentbestrijding op ons afkomen, zal een prioritering en aanpak bepaald worden om te komen tot een toekomstbestendige inzet met de juiste middelen. Dit project zal ook een berekende grondslag vormen voor de toekomstige kapitaallasten.

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

2.4 Financiering

Beleid financieringsrisico's

Het financieringsbeleid is erop gericht dat VRG in beginsel haar investeringen financiert uit eigen middelen. Indien de middelen ontoereikend zijn, worden de financieringsrisico's eerst zoveel mogelijk afgedekt door kortlopende financiering/ kasgeldleningen (tot de kasgeldlimiet) omdat de meerjareninvesteringsbegroting qua bedragen en timing met onzekerheden gepaard gaat. Indien blijkt dat de financieringsbehoefte structureel van aard is, wordt deze afgedekt met langer lopende vastrentende leningen. Het type, de omvang en looptijd van deze leningen zijn afgestemd op de spreiding in de leningportefeuille en de aflossing is gepland binnen de kaders voor de renterisiconorm en de kasgeldlimiet, zoals vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden. Het beleid is defensief en risicomijdend en erop gericht om de financieringsrisico's zo goed als mogelijk te beheersen. Bij de financiering worden geen zekerheden verstrekt en worden geen afgeleide financiële instrumenten ingezet.





Leningenportefeuille en liquiditeit

In de periode 2016-2018 is in verband met de overdracht en nieuwbouw van kazernes financiering aangetrokken. Ook staat een aantal nieuwbouwprojecten gepland voor de komende jaren. Voor de periode 2021-2025 zal dit gaan om een investeringsbedrag van € 12,3 miljoen. Dit is nog exclusief eventuele nieuwbouw stedelijk gebied waar nu een onderzoek naar loopt. Daarnaast is voor de op gang gebrachte vervangingscyclus voor materiële vaste activa een investeringsbedrag geraamd van € 19,0 miljoen voor 2021-2025. Zie bijlage 3 voor een specificatie. Rekening houdend met vrijkomende cashflow uit afschrijvingen en herfinanciering van aflossingen betekent dit een totaal aanvullende kapitaalbehoefte van € 13,4 miljoen over de periode 2021-2025. Daarmee neemt de totale omvang van de langlopende leningen toe van € 12,6 miljoen primo 2021 tot circa € 26 miljoen ultimo 2025. Op basis van de op dit moment gehanteerde rente binnen de bandbreedte 1,0-2,0% is voldoende dekking beschikbaar voor de benodigde financiering.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is gesteld op 8,2% van het beleidsbegrotingstotaal, dit is voor 2022 een bedrag van € 4,2 miljoen. Zoals bovenstaand is aangegeven kan in 2022 tijdelijk kortlopend worden geleend tot maximaal deze grens, alvorens de financiering langlopend wordt vastgelegd.

Renterisiconorm

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

De renterisiconorm bedraagt 20% van het beleidsbegrotingstotaal en is voor 2022 € 10,2 miljoen. In de huidige leningportefeuille is bij planning van het aflossingsschema rekening gehouden met deze limiet. Af te sluiten nieuwe financieringen worden zodanig gepland, dat de renterisiconorm niet wordt overschreden.

Renterisico norm						
Jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Begrotingstotaal	50.792	51.112	51.228	51.962	52.712	52.783
Voorgeschreven percentage	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Renterisico norm	10.158	10.222	10.246	10.392	10.542	10.557
Renteherzieningen	-	-	-	-	-	-
Aflossingen	443	443	443	443	443	443
Renterisico	443	443	443	443	443	443
Renterisico norm	10.158	10.222	10.246	10.392	10.542	10.557
Renterisico	443	443	443	443	443	443
Ruimte onder de renterisico norm	9.715	9.779	9.803	9.949	10.099	10.114

Er wordt gestreefd naar een flexibele leningenportefeuille, waarvan het aflossingspatroon is afgestemd op de resterende looptijd van de onderliggende activa. Daarmee zal het renterisico in de eerste paar jaar minimaal zijn. Uit het overzicht blijkt dat het risico bij herfinanciering van de huidige portefeuille vooralsnog ruim binnen de renterisiconorm blijft.





Schatkistbankieren

Bij schatkistbankieren dienen de decentrale overheden, alsook VRG, hun tegoeden aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Bij verplicht schatkistbankieren is het niet meer mogelijk beleggingen en deposito's zelfstandig aan te gaan buiten het drempelbedrag. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het beleidsbegrotingstotaal van de decentrale overheid. Op basis van beleidsbegroting 2022 bedraagt het drempelbedrag voor 2022 € 384 duizend.

2.5 Bedrijfsvoering

VRG voorziet in haar eigen ondersteuning op het gebied van communicatie, financiën, IM/ICT, facilitaire zaken en personeelszaken. Communicatie is belegd in de sector Directie, de overige ondersteuning maakt deel uit van de sector Bedrijfsvoering. In 2021 is de sector P&OO (Personeel & Organisatie Ontwikkeling) als dusdanig opgeheven en als team ondergebracht bij de sector Bedrijfsvoering.

VRG is "lean en mean" georganiseerd wat zich onder ander vertaalt in een lage overhead. Getracht wordt om de processen en de ondersteuning zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren ten dienste van de primaire processen. Specifieke aandachtspunten voor 2022 zijn:

- Optimalisatie en verdere implementatie van de planning & control cyclus
- Verder vormgeven aan de onderdelen Kwaliteit en VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) en deze integraal verankeren binnen de organisatie
- Uitvoering geven aan het huisvestingsbeleid (zowel nieuwbouw/verbouw kazernes in de regio als ook de huisvesting Stedelijk Gebied)

2.6 Verbonden partijen

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

Programma (* € 1.000)	Verbonden partij
Brandweezorg	Stichting Meldkamer Noord Nederland
Onderwerp	Inhoud
Naam	Stichting Meldkamer Noord Nederland
Vestigingsplaats	Drachten
Te behartigen openbaar belang	Stichting MkNN heeft als doel: het verwerven, het beheer en verhuren van een register goed ten behoeve van de MkNN. Vanaf 2011 is gestart met de activiteit van de stichting. De stichting is een onderneming zonder winststreven en keert het overgebleven resultaat uit aan de deelnemende partijen
Taken bevoegdheden, verantwoordelijkheden	Zie boven
Verwacht eigen vermogen 1-1-2021	-
Verwacht eigen vermogen 31-12-2021	-
Verwacht vreemd vermogen 1-1-2021	3.900
Verwacht vreemd vermogen 31-12-2021	0
Verwacht financieel resultaat 2020	-
Relevante actuele ontwikkelingen	I.v.m. de overdracht van het vastgoed en de lening aan de Politie, wordt de Stichting naar verwachting geliquideerd in de loop van 2021.





Stichting BON

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

CONCEPT





Financiële begroting

CONCEPT





3 Overzicht van baten en lasten

Onderstaand is de ontwikkeling van baten en lasten inclusief meerjarenraming tot en met het jaar 2025 weergegeven. Ook het (concept) resultaat boekjaar 2020 alsmede de actuele beleidsbegroting 2021 zijn opgenomen in het overzicht.

3.1 Overzicht baten en lasten per totaal en per programma

VRG (*1.000)	2020 Concept JR	2021 Beleids begroting	2021 Actuele begroting	2022 Begroting	2023 Begroting	2024 Begroting	2025 Begroting
Gemeentelijke bijdrage regulier	41.237	42.202	42.273	42.871	43.530	44.199	44.941
Gem. bijdrage FLO cf MJB 2020-2023	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
Extra gem. bijdrage negatief EV	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
Rijksbijdrage	6.916	6.985	6.985	7.055	7.126	7.197	7.269
Overige baten	901	510	1.073	440	440	440	440
Totale baten	52.704	53.347	53.981	54.016	54.746	54.436	52.650
Personele lasten	35.254	33.865	35.508	35.116	35.547	36.165	35.971
Materiele lasten	15.391	16.317	15.818	16.243	16.285	16.587	16.844
Taakstellende bezuiniging *	0	-485	-214	-131	130	-40	-32
Totale lasten	50.645	49.697	51.112	51.228	51.962	52.712	52.783
Resultaat voor reserve mutaties	2.059	3.650	2.869	2.788	2.784	1.724	-133
Reserve mutaties	-2.059	-3.650	-2.869	-2.788	-2.784	-1.724	133
Resultaat na reserve mutaties	0	0	0	0	0	0	0

* De (resterende) taakstellende bezuiniging 2021 is verdisconteerd in de lasten van 2022 waardoor alleen de extra bezuiniging in 2022 t.o.v. actuele begroting 2021 zichtbaar is. Door deze methodiek meerjarig door te trekken ontstaat in 2023 weer ruimte in de begroting.





Brandweezorg (* € 1.000)	2020 Concept JR	2021 Beleids begroting	2021 Actuele begroting	2022 Begroting	2023 Begroting	2024 Begroting	2025 Begroting
Gemeentelijke bijdrage regulier	38.965	39.878	39.949	40.515	41.139	41.771	42.473
Gem. bijdrage FLO cf MJB 2020-2023	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
Extra gem. bijdrage negatief EV	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
Rijksbijdrage	5.159	5.212	5.212	5.264	5.316	5.370	5.423
Overige baten	889	510	718	440	440	440	440
Totale baten	48.663	49.250	49.529	49.869	50.545	50.181	48.336
Personele lasten	31.806	30.709	31.867	31.797	32.181	32.754	32.508
Materiele lasten	14.730	15.376	15.007	15.415	15.450	15.743	15.993
Taakstellende bezuiniging	0	-485	-214	-131	130	-40	-32
Totale lasten	46.536	45.600	46.660	47.081	47.761	48.457	48.469
Resultaat voor reserve mutaties	2.127	3.650	2.869	2.788	2.784	1.724	-133
Reserve mutaties	-2.127	-3.650	-2.869	-2.788	-2.784	-1.724	133
Resultaat na reserve mutaties	0	0	0	0	0	0	0

Rampenbestrijding en crisisbeheersing (* € 1.000)	2020 Concept JR	2021 Beleids begroting	2021 Actuele begroting	2022 Begroting	2023 Begroting	2024 Begroting	2025 Begroting
Gemeentelijke bijdrage	645	659	659	669	679	689	700
Rijksbijdrage	500	504	504	509	514	519	524
Overige baten	12	0	240	0	0	0	0
Totale baten	1.157	1.163	1.403	1.178	1.193	1.208	1.224
Personele lasten	964	806	1.046	809	821	833	847
Materiele lasten	280	357	357	369	372	375	377
Totale lasten	1.244	1.163	1.403	1.178	1.193	1.208	1.224
Resultaat voor reserve mutaties	-87	0	0	0	0	0	0
Reserve mutaties	87	0	0	0	0	0	0
Resultaat na reserve mutaties	0	0	0	0	0	0	0





GKG (* € 1.000)	2020 Concept JR	2021 Beleids begroting	2021 Actuele begroting	2022 Begroting	2023 Begroting	2024 Begroting	2025 Begroting
Gemeentelijke bijdrage	1.180	1.208	1.208	1.225	1.243	1.262	1.283
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	115	0	0	0	0
Totale baten	1.180	1.208	1.323	1.225	1.243	1.262	1.283
Personele lasten	1.069	1.068	1.229	1.130	1.146	1.164	1.183
Materiele lasten	69	140	94	95	97	98	100
Totale lasten	1.138	1.208	1.323	1.225	1.243	1.262	1.283
Resultaat voor reserve mutaties	42	0	0	0	0	0	0
Reserve mutaties	-42	0	0	0	0	0	0
Resultaat na reserve mutaties	0	0	0	0	0	0	0

GHOR (* € 1.000)	2020 Concept JR	2021 Beleids begroting	2021 Actuele begroting	2022 Begroting	2023 Begroting	2024 Begroting	2025 Begroting
Gemeentelijke bijdrage	447	457	457	463	470	477	485
Rijksbijdrage	1.257	1.270	1.270	1.282	1.295	1.308	1.321
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0
Totale baten	1.704	1.727	1.727	1.745	1.765	1.785	1.806
Personele lasten	1.415	1.283	1.367	1.382	1.398	1.414	1.433
Materiele lasten	312	444	360	363	367	371	374
Totale lasten	1.727	1.727	1.727	1.745	1.765	1.785	1.807
Resultaat voor reserve mutaties	-23	0	0	0	0	0	0
Reserve mutaties	23	0	0	0	0	0	0
Resultaat na reserve mutaties	0	0	0	0	0	0	0





3.2 Toelichting meerjarenraming

Algemeen

Deze begroting inclusief meerjarenraming is opgesteld aan de hand van de uitgangspunten in de kaderbrief 2022-2025 en genoemde punten in de inleiding. Financieel gezien gaan we op dit moment uit van de “0” lijn. Dit betekent dat de meerjarenbegroting alleen is geïndexeerd. Hiermee wordt rekening gehouden met de financiële situatie van de gemeenten. Dit betekent dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn meegenomen die leiden tot uitzetting van de begroting. Tegelijkertijd staan de financiën van VRG wel onder druk. Dit blijkt ook uit het onderzoek van bureau AEF die specifiek heeft gekeken naar de financiële positie van VRG. VRG is sober en doelmatig ingericht. Dit geldt voor de brandweezorg, maar ook voor de overhead. De komende jaren is er geen ruimte om tegenvallers op te kunnen vangen door de negatieve algemene reserve. Zoals uit de inleiding blijkt spelen er diverse landelijke en regionale ontwikkelingen die een financiële impact kunnen hebben. Keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld ten aanzien van de brandweezorg 2030, maken we in de loop van 2021 inzichtelijk inclusief de financiële effecten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen landelijk (niet- beïnvloedbare) ontwikkelingen en regionale (beïnvloedbare) ontwikkelingen. Afhankelijk van de keuzes kan dit de komende jaren leiden tot uitzetting van de begroting.

Taakstelling

Om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren zal VRG scherpe keuzes moeten maken in haar eigen beleid en prioriteiten moeten stellen. In de basis laat het meerjarenperspectief vanuit de beleidsbegroting 2021 namelijk een tekort zien. Dit tekort moet VRG binnen haar eigen begroting oplossen. Bij de actualisatie van de begroting 2021 zijn de eerste stappen gezet om invulling te geven aan deze taakstelling (2021: circa € 485 duizend). Ten opzichte van 2021 moet in 2022 aanvullend invulling worden gegeven aan taakstelling van circa € 0,13 miljoen. Dit nemen we mee in de nadere uitwerking van de concept beleidsbegroting.

Oorzaken van dit tekort zijn stijgende kosten en wegvallende baten op onder andere:

- Verzekeringen
- Kapitaallasten
- IM/ICT
- OMS
- Impulssubsidie





Mutaties beleidsbegroting 2022-2025

Indexatie 2022 (€ 598 duizend)

De beleidsbegroting 2022 is geïndexeerd met 1,38% en deze is als volgt berekend:

Looncomponent		Weging	60	0,78%
2022				
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers *	1,30%			
Totale indexatie looncomponent in 2022	1,30%			
Materieelcomponent (IMOC)		Weging	40	0,60%
2022				
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel *	1,50%			
Totale indexatie materieelcomponent in 2022	1,50%			
* Gebaseerd op tabel 4.2.2 septembercirculaire 2020 Gemeentefonds		Totaal		1,38%

De (meerjarige) indexatie is volgens dezelfde systematiek gebaseerd op onderstaande tabel uit de septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds:

Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB* MEV 2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	1,7	1,5	1,4	1,2	1,3	1,4
Prijs nationale bestedingen (pnb)	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,5
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Loonvoet sector overheid	3,6	1,8	1,5	1,9	1,9	2,2
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	4,6	0,6	1,3	1,5	1,5	1,8
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

* toelichting/ verduidelijking bij de kerngegevens is te vinden op: <https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngevenstabel>





Financiële ontwikkelingen

Landelijke (niet-beïnvloedbare) ontwikkelingen

Mogelijke financiële consequenties die voortvloeien uit landelijke ontwikkelingen worden eerst meegenomen in de risicoparaagraaf. Op het moment dat ze zich werkelijk voordoen, zullen deze separaat aan het bestuur worden voorgelegd. Deze kunnen leiden tot een eventuele uitzetting van de begroting.

Zie paragraaf 2.2 weerstandsvermogen en risicobeheersing en bijlage II voor een nadere toelichting op de meegenomen risico's.

Regionale (beïnvloedbare) ontwikkelingen

Er zijn diverse regionale ontwikkelingen geschetst op blz. 6-8 van deze begroting en binnen de specifieke programma's. Belangrijke ontwikkeling is de nieuwe visie op Brandweertzorg 2030. Scenario's inclusief de financiële consequenties worden inzichtelijk gemaakt en voorgelegd aan het bestuur.

CONCEPT





3.3 EMU-saldo

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



Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo

Gemeenschappelijke Regeling EMU (0823)

Algemene gegevens:		Gemeenschappelijke Regeling	
Overheidslaag:		EMU	
Berichtgevernaam:		0823	
Berichtgevernnummer:		2021	
Jaar:		Erik Moorlag	
Naam contactpersoon:		06-20087956	
Telefoon:		finbeleid@vrgroningen.nl	
E-mail:		EMU210050823.XLS	
Bestandsnaam:			

Omschrijving	2020 x € 1000,- Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode	2021 x € 1000,- Volgens begroting 2021	2022 x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2022
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1.039	0	0
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	6.767	7.071	6.055
3. Mutatie voorzieningen	-1.158	-517	-450
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)			
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			
Berekend EMU-saldo	-6.886	-7.588	-6.505

Ruimte voor uw toelichting





Bijlagen

CONCEPT





I. Taakvelden

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

Begroting 2022	VRG totaal			Programma											
				Brandweer			Crisisbeheersing			Gemeentelijke kolom			GHOR		
Taakveld (* € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning															
0.1 Bestuur	3.740	996	2.744	3.740	996	2.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4 Overhead	3	12.249	-12.246	3	12.248	-12.245	0	3	-3	0	-2	2	0	0	0
0.5 Treasury	2	165	-163	2	165	-163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	787	5	782	775	5	770	12	0	12	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Veiligheid															
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	49.484	33.885	15.598	45.348	29.740	15.609	1.166	1.175	-9	1.225	1.227	-2	1.745	1.745	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat															
2.1 Verkeer en vervoer	0	647	-647	0	647	-647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing															
8.3 Wonen en bouwen	0	3.280	-3.280	0	3.280	-3.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	54.016	51.228	2.788	49.869	47.081	2.788	1.178	1.178	0	1.225	1.225	0	1.745	1.745	0

Totale lasten	51.228
Overhead	12.249
Percentage	23,91%



Conform het BBV is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's zijn verdeeld.	
Taakveld	
0.1 Bestuur	<i>Betreft kosten voor (ondersteuning) bestuur en accountantskosten (grootboekrekeningnummers 42135 en 42150).</i>
0.4 Overhead	<i>O.b.v. Notitie Overhead - juli 2016 Commissie BBV. Ondersteunende taken niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product behoren tot overhead. Dit zijn Planning en Control, Financiën, HRM, OR, Inkoop, Communicatie, Juridische zaken, Informatievoorziening en Automatisering, Facilitaire zaken, post/document verwerking en Huisvesting.</i>
0.5 Treasury	<i>Activiteiten ten aanzien van financiering en betalingsverkeer zoals rentebaten en rentelasten.</i>
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	<i>Geen sprake van vennootschapsbelasting binnen de Veiligheidsregio Groningen.</i>
0.10 Mutaties reserves	<i>Alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.</i>
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	<i>Na resultaatbestemming is hier het jaarresultaat zichtbaar.</i>
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	<i>Alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen, inclusief GHOR en Bevolkingszorg.</i>
2.1 Verkeer en vervoer	<i>Betreft bluswatervoorziening, grootboekrekeningnummer 46200 Vastrecht brandkranen.</i>
8.3 Wonen en bouwen	<i>Advies, toetsing en handhaving van brandveiligheid.</i>



II. Risico's uit paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

	Paraatheid vrijwilligers
Omschrijving	Paraatheid is van groot belang voor een snelle en doeltreffende uitvoering van de brandweezorg, en is in algemene zin een continu aandachtspunt. Om de paraatheid op een zo hoog mogelijk niveau te houden dan wel te krijgen, wordt er continu naar mogelijkheden gezocht ter verbetering. Deze verbeteringen worden gezocht op het gebied van personeel (boeien en binden van vrijwilligers, piketten), materieel en procedures, kazernes en organisatievormen. Door het uitrukken met afwijkende voertuigbezettingen te faciliteren (met onder meer slimme pagers en opleiding en oefenen) en te zorgen voor een netwerk van elkaar ondersteunende posten, worden zowel een snelle eerste uitruk als de benodigde slagkracht georganiseerd.
Risico	€ 180.000
Kans	Hoog

	Onderhoud huisvesting
Omschrijving	De locaties en de bezetting van de huidige kazernes zijn vaak nog gebaseerd op de oude structuur van de gemeentelijke brandweren, maar passen niet altijd meer bij de huidige omgeving. Er wordt gewerkt aan een nieuwe visie op de brandweezorg 2030. De uitkomst daarvan zal naar verwachting van invloed zijn op meerjarenplanning van de nieuwbouw van brandweerkazernes. Voor de bestaande brandweerkazernes nemen de onderhoudskosten toe. Daarnaast voldoen niet alle kazernes aan de arbo-eisen en in sommige situaties niet praktisch op te lossen. Daarom zullen we geforceerd soms tijdelijk voorzieningen moeten treffen. Met de huidige markt en klimaateisen zullen de kosten voor bouw en onderhoud hoger uitvallen dan initieel begroot.
Risico	€ 125.000
Kans	Hoog

	Programma aardbevingen
Omschrijving	Door het ontbreken van structurele dekking voor het programma aardbevingen is het opbouwen, maar vooral ook het borgen van adequate kennis binnen onze formatie een uitdaging. Voor de periode medio 2020 - medio 2022 is inmiddels een bijdrage van 550 duizend euro toegezegd door de provincie Groningen voor een programma coördinator, een communicatieadviseur en het lesprogramma aardbevingenwijzer. Risico is dat er na 2022 geen dekking meer is voor deze werkzaamheden.
Risico	€ 165.000
Kans	Middel





	Taakdifferentiatie/WNRA
Omschrijving	Per 1 januari 2020 is de wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde arbeidsrechtelijke positie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Voorlopig zijn de veiligheidsregio's uitgezonderd zo lang er nog geen oplossing is voor het knelpunt met betrekking tot de juridische status van brandweervrijwilligers. Zij worden namelijk in het licht van de Europese deeltijdrichtlijn beschouwd als deeltijdwerkers. In opdracht van de minister van JenV wordt via de Denktank Taakdifferentiatie ingezet op het aanbrengen van dermate onderscheid tussen de taken van beroeps en brandweervrijwilligers dat een verschillende beloning gerechtvaardigd is. Als deze lijn wordt doorgezet, zijn de verwachte consequenties voor VRG hogere kosten, organisatorische aanpassingen en een volledig ander personeelsmodel. Vrijwilligheid blijft het fundament, maar het is goed mogelijk dat vrijwilligers daarnaast in toenemende mate meer moeten worden aangesteld als een (deeltijd) beroepsmedewerker. De extra kosten zijn per Veiligheidsregio in kaart gebracht.
Risico	€ 540.000
Kans	Hoog

	Tweede loopbaanbeleid
Omschrijving	VRG gaat meer kosten krijgen voor het 2e loopbaanbeleid. Een kostenraming is op dit moment moeilijk te maken. Op landelijk niveau is er nog discussie over de interpretatie van het beleid. Dit hangt af van meerdere individuele nog te maken keuzes. Daarnaast hangt dit samen met de taakdifferentiatie en de visie op toekomstgerichte brandweezorg. We hebben voorlopig een globale inschatting gemaakt van het risico.
Risico	€ 140.000
Kans	Hoog

	Gezond en veilig werken
Omschrijving	M.b.t verzekeringen wordt landelijk gekeken of we eigen risicodrager kunnen worden. De verwachting is dat dit minder kosten met zich mee gaat brengen. Besluiten hierover zullen in de loop van 2021/2022 plaatsvinden. Tot die tijd dragen wij zelf de kosten als de hardheidsclausule wordt toegepast.
Risico	€ 50.000
Kans	Middel

	MkNN / LMS
Omschrijving	Een onderwerp waar nog besluitvorming over moet plaatsvinden zijn de kosten voor het leveren van de Calamiteiten coördinator (Caco) voor de meldkamer. Wettelijk is dit een taak van de Veiligheidsregio's. Tot op heden werden deze kosten bij de Meldkamer Noord-Nederland gedragen door de drie kolommen Politie, Ambulance en Brandweer (VR). Mogelijk komen deze kosten in de toekomst in het geheel voor rekening van de Veiligheidsregio's.
Risico	€ 120.000
Kans	Hoog





	Omgevingswet / omgevingsrecht
Omschrijving	Inwerkingtreding van de omgevingswet is nu voorzien op 1 januari 2022. Medewerkers worden in 2021 voorbereid en opgeleid om aan te sluiten op de ontwikkelingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Door Cebeon wordt in opdracht van de programmaraad. Risicobeheersing van Brandweer NL een onderzoek uitgevoerd naar de structurele- en implementatiekosten van de invoering van de Omgevingswet. Indien dit tot aanzienlijke meerkosten leidt voor VRG, zullen we het bestuur separaat informeren.
Risico	€ 50.000
Kans	Middel

	FLO
Omschrijving	Er is in 2018 een nieuw landelijk FLO-akkoord gesloten tussen werkgevers en vakbonden. Dit geldt voor de beroepsmedewerkers van de brandweer die al voor 2006 een repressieve functie vervulden. Dit heeft geleid tot het vormen van een voorziening bij de jaarrekening 2019 van 15,2 mln. Het FLO-akkoord bevat een aantal onderdelen waar nog landelijke besluitvorming over moet plaatsvinden. Naar verwachting zullen de kosten voor FLO nog stijgen en niet beperkt blijven tot de gevormde voorziening in 2019. Met de gemeenten zijn financiële afspraken gemaakt over de verrekening van de FLO kosten tot en met 2024. De totale FLO-kosten zullen jaarlijks herrekend worden door een externe adviseur en de voorziening zal daarmee ook jaarlijkse geüpdatet worden.
Risico	€ 1.000.000
Kans	Hoog

	Stijgende kosten en wegvallende baten
Omschrijving	Om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren zal VRG scherpe keuzes moeten maken in haar eigen beleid en prioriteiten moeten stellen. In de basis liet het meerjarenperspectief vanuit de beleidsbegroting 2021 namelijk een tekort zien van € 0,5 miljoen. Dit tekort moet VRG binnen haar eigen begroting oplossen. Oorzaken van dit tekort zijn stijgende kosten (onder andere verzekeringen) en wegvallende baten (onder andere OMS). Risico is dat de taakstelling niet volledig kan worden gerealiseerd, ook gelet op de andere risico's en ontbreken van weerstandsvermogen.
Risico	€ 150.000
Kans	Hoog





	Wet op de Veiligheidsregio's
Omschrijving	In 2020 is de Wet op de Veiligheidsregio's geëvalueerd door een commissie. Conclusie is dat de veiligheidsregio's goed functioneren als het gaat om regionale branden, incidenten en crises. Maar omdat crises ingewikkelder worden en regionale grenzen overschrijden, is meer samenwerking nodig; tussen veiligheidsregio's met crisispartners en met het Rijk. Daarom moet er een nieuwe wet komen die daarvoor zorgt. Ook binnen VRG zien we nieuwe risico's, zoals cyber en klimaatverandering. De financiële effecten zijn op dit moment nog niet te overzien.
Risico	PM
Kans	Middel

	Huisvesting stedelijk gebied
Omschrijving	Momenteel vindt een onderzoek plaats naar de inrichting van brandweezorg in het stedelijk gebied. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot een nieuwe visie, bijvoorbeeld tot her- dan wel nieuwbouw op andere locaties. De bestaande (verouderde) kazerne aan de Sontweg wordt voor bepaalde tijd gehuurd van de Gemeente Groningen, waarbij alleen noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd. De huurkosten zijn op dit moment daarom laag, maar naar de toekomst toe niet reëel. De huisvesting brengt daarom extra kosten met zich mee. Nadere uitwerking vindt nog plaats.
Risico	PM
Kans	Middel

	Gevolgen coronacrisis
Omschrijving	De coronacrisis heeft een grote impact op de werkzaamheden van VRG. VRG werkt in de multidisciplinaire crisisorganisatie intensief samen met ketenpartners, levert een stevige bijdrage aan de risico- en crisiscommunicatie en complexe juridische advisering. De bestaande crisisstructuur is uitgebouwd naar datgene wat nodig is om de uitdagingen het hoofd te bieden; we acteren flexibel op de aard en de duur van de coronacrisis. Voor de meerkosten is er een landelijke compensatieregeling. Deze ongekende crisis zal naar verwachting een langdurige nasleep kennen. Zeker is dat de coronacrisis impact heeft op onze reguliere bedrijfsvoering. Zo staat de vakbekwaamheid onder druk door het stilleggen van diverse opleidingsactiviteiten en zijn er minder vrijwilligers ingestroomd. We kunnen nog niet overzien wat dit betekent voor de langere termijn. Eventuele effecten voor 2022 en verder maken we afzonderlijk inzichtelijk voor het bestuur.
Risico	PM
Kans	Hoog





	BON Holding BV
Omschrijving	BON Holding BV ondervindt een omzetsdaling door bezuinigingskeuzes bij de drie moederregio's (met name bij Veiligheidsregio Fryslân, maar ook vanuit Groningen en Drenthe) en door de gevolgen van de coronacrisis. Deze en andere ontwikkelingen zetten grote druk op de huidige bedrijfsvoering. Om te komen tot een toekomstbestendige BON is een aantal belangrijke, ingrijpende doch noodzakelijke opties uitgewerkt om de financiële situatie van de BON te verbeteren en binnen de wettelijke kaders te komen. De komende jaren wordt gestuurd op het verlagen van de vaste kosten door lagere personeelslasten en een efficiëntere bedrijfsvoering.
Risico	PM
Kans	Middel

	Cyber en informatiebeveiliging
Omschrijving	<p>Van de veiligheidsregio's wordt verwacht dat zij ondersteuning bieden aan vitale organisaties bij (dreigende) verstoring of uitval en de openbare orde en veiligheid in gevaar komen. De veiligheidsregio's kunnen zelf echter ook worden getroffen door storing en uitval. De gijzelsoftware-aanval van 12 september 2020 op Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is daar een voorbeeld van.</p> <p>De veiligheidsregio's maken (nog) geen onderdeel uit van de Nederlandse vitale infrastructuur, zoals bijvoorbeeld de politie. Landelijk wordt verkend of de veiligheidsregio's gekenmerkt kunnen worden als vitale aanbieder. Voor de veiligheidsregio's betekent dit een verdere investering in de informatiebeveiliging per regio. De organisatorische en financiële gevolgen hiervan worden in kaart gebracht.</p>
Risico	PM
Kans	Middel





III. Investerings

Onderstaand een overzicht van de voorgenomen investeringen voor 2021 tot en met 2025:

	Investerings behoefte totaal 2021 - 2025	2021	2022	2023	2024	2025
Bedrijfsgebouwen (incl. grond)	15.485.000	2.560.000	3.220.000	-	7.525.000	2.180.000
Overige materiele vaste activa	-					
Tankautospuiter	6.520.000	1.480.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.710.000
Hoogwerker	6.140.750	-	877.250	1.754.500	1.754.500	1.754.500
Personeel/materieelwagen	540.000	120.000	180.000	120.000	120.000	-
Hulpverleningsvoertuig	786.500	-	786.500	-	-	-
Dienstauto	375.510	355.510	20.000	-	-	-
Container/haakarmbak	-	-	-	-	-	-
Inventaris	2.282.000	1.412.000	225.000	75.000	75.000	495.000
Overige vervoersmiddelen	1.260.000	1.060.000	-	-	-	200.000
Vaartuig	168.000	126.000	-	42.000	-	-
Overig	5.705.957	1.725.000	1.150.000	-	2.332.300	498.657
Totaal Investerings	39.263.717	8.838.510	7.568.750	3.101.500	12.916.800	6.838.157
Realisatie index 80%	31.353.957	7.070.808	6.055.000	2.481.200	10.333.440	5.470.527

Dit investeringsoverzicht is geactualiseerd in november 2020. Gezien de onzekerheid in de planning van sommige investeringen rekenen we met een realisatie index van 80%.

Ontwikkeling kapitaallasten

We zien een opwaartse druk op de kapitaallasten door een aantal grote vervangingsinvesteringen (zoals bijvoorbeeld de tankautosputters). Daarnaast wordt de nieuwbouw van kazernes duurder.

Voor de jaren 2021 t/m 2024 wordt deze stijging gecompenseerd doordat een aantal geplande investeringen is doorgeschoven naar toekomstige jaren. In 2025 ontstaat er op basis van de huidige planning een nadeel van € 150 duizend ten opzichte van de kaderbrief van vorig jaar. Aangezien de meerjarenbegroting op dit moment uitgaat van de "0" lijn moeten investeringen de komende jaren goed worden afgewogen om binnen het financiële kader te blijven.

Van grote invloed op de investeringsplanning kan de uitkomst van de visieontwikkeling op brandweerzorg 2030 zijn. De eventuele impact hiervan is nog niet meegenomen in bovenstaand overzicht.





IV. Gemeentelijke bijdrage

Bijdrage 2022 primitief

	Inwoners dec-20	GHOR	Crisis beheersing	Gemeentelijke Kolom	Brandweer	Totaal gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio in 2022	Vergelijking begroting 2021 actueel	Verschil
Inwonerbijdrage 2021-actueel		€ 0,78	€ 1,13	€ 2,06	€ 69,98			
Indexatie	1,38%	€ 0,01	€ 0,02	€ 0,03	€ 0,97			
Inwonerbijdrage 2022-primitief		€ 0,79	€ 1,14	€ 2,09	€ 70,94			
Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam, Loppersum)	45.857	36.302	52.371	95.787	3.049.345	3.233.805	3.189.786	44.019
Oldambt	38.209	30.247	43.637	79.812	2.615.778	2.769.474	2.731.776	37.699
Pekela	12.196	9.655	13.928	25.475	620.851	669.909	660.790	9.119
Stadskanaal	31.686	25.084	36.187	66.187	1.833.106	1.960.563	1.933.876	26.687
Veendam	27.384	21.678	31.274	57.200	1.455.209	1.565.362	1.544.054	21.308
Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemsmond)	47.801	37.841	54.591	99.848	3.826.640	4.018.920	3.964.214	54.706
Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Leek)	63.329	50.133	72.325	132.283	3.790.220	4.044.961	3.989.901	55.061
Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)	232.874	184.350	265.953	486.433	18.778.330	19.715.067	19.446.702	268.364
Westerwolde (Bellingwedde, Vlagtwedde)	25.733	20.371	29.388	53.752	1.859.842	1.963.353	1.936.627	26.725
Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)	60.797	48.129	69.433	126.994	3.734.406	3.978.962	3.924.799	54.162
Totaal	585.866	463.788	669.087	1.223.773	41.563.727	43.920.375	43.322.524	597.851

De bijdragen aan de GHOR, crisisbeheersing en de gemeentelijke kolom worden bepaald aan de hand van het aantal inwoners. De bijdrage aan het programma brandweer en is naar een verdeelsleutel op basis van het aandeel voor brandweezorg in het gemeentefonds.

In de gemeentelijke bijdrage 2021-2023 is een bedrag inbegrepen voor FLO-kosten van € 1.050.000. Conform afspraak wordt deze ingezet t.b.v. het oplossen van de negatieve algemene reserve.



Toelichting VRG mutatie bijdrage 2021 - 2022

	VRG 2021 Actueel	Indexatie VRG 1,38%	Verandering OOV sleutel	Actualisatie Inwoneraantal	VRG 2022 Primitief	Mutatie bijdrage 2021 Actueel 2022 Primitief
Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam, Loppersum)	3.189.786	44.019	-	-	3.233.805	44.019
Oldambt	2.731.776	37.699	-	-	2.769.474	37.699
Pekela	660.790	9.119	-	-	669.909	9.119
Stadskanaal	1.933.876	26.687	-	-	1.960.563	26.687
Veendam	1.544.054	21.308	-	-	1.565.362	21.308
Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemmond)	3.964.214	54.706	-	-	4.018.920	54.706
Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Leek)	3.989.901	55.061	-	-	4.044.961	55.061
Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)	19.446.702	268.364	-	-	19.715.067	268.364
Westerwolde (Bellingwedde, Vlagtwedde)	1.936.627	26.725	-	-	1.963.353	26.725
Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)	3.924.799	54.162	-	-	3.978.962	54.162
Totaal	43.322.524	597.851	-	-	43.920.375	597.851

Toelichting op Verandering OOV sleutel en Inwonersaantal: deze herindeling heeft te maken met artikel 24 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen.

Op basis van dit artikel is de verdeelsleutel gebaseerd op het fictief aandeel in het gemeentefonds voor brandweerzorg en rampenbestrijding per 1 januari van het jaar waarop de betaling van de bijdragen betrekking heeft. Per jaar kan hierdoor de onderlinge verhouding tussen de gemeenten wijzigen. Voor de beleidsbegroting 2020 is dezelfde verdeelsleutel gehanteerd als voor de geactualiseerde begroting 2019.



Meerjarenbeeld 2023

	Inwoners dec-20	GHOR	Crisis beheersing	Gemeentelijke Kolom	Brandweer	Totaal gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio in 2023
Inwonerbijdrage 2022-primitief		€ 0,79	€ 1,14	€ 2,09	€ 70,94	
Indexatie	1,50%	€ 0,01	€ 0,02	€ 0,03	€ 1,06	
Inwonerbijdrage 2023-primitief		€ 0,80	€ 1,16	€ 2,12	€ 72,01	
Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam, Loppersum)	45.857	36.846	53.156	97.224	3.095.085	3.282.312
Oldambt	38.209	30.701	44.291	81.009	2.655.015	2.811.016
Pekela	12.196	9.800	14.137	25.857	630.163	679.958
Stadskanaal	31.686	25.460	36.730	67.179	1.860.603	1.989.972
Veendam	27.384	22.003	31.743	58.058	1.477.037	1.588.842
Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemsmo	47.801	38.408	55.410	101.346	3.884.040	4.079.204
Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Lee	63.329	50.885	73.410	134.268	3.847.074	4.105.636
Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)	232.874	187.115	269.943	493.730	19.060.005	20.010.793
Westerwolde (Bellingwedde, Vlagtwedde)	25.733	20.677	29.829	54.558	1.887.739	1.992.803
Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)	60.797	48.851	70.475	128.899	3.790.422	4.038.646
Totaal	585.866	470.745	679.123	1.242.129	42.187.183	44.579.181

Voor de berekening zijn wij uitgegaan van gelijkblijvend inwoneraantal en gelijkblijvende verdeelsleutel.
Daarnaast is een algemene indexering van 1,5 % meegenomen.



Meerjarenbeeld 2024

	Inwoners dec-20	GHOR	Crisis beheersing	Gemeentelijke Kolom	Brandweer	Minus standaard bijdrage FLO € 1.050.000	Totaal gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio in 2024
Inwonerbijdrage 2023-primitief		€ 0,80	€ 1,16	€ 2,12	€ 72,01		
Indexatie	1,50%	€ 0,01	€ 0,02	€ 0,03	€ 1,08		
Inwonerbijdrage 2024-primitief		€ 0,82	€ 1,18	€ 2,15	€ 73,09		
Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam, Loppersum)	45.857	37.399	53.954	98.683	3.141.511	77.310-	3.254.236
Oldambt	38.209	31.162	44.955	82.224	2.694.840	66.210-	2.786.972
Pekela	12.196	9.947	14.349	26.245	639.616	16.015-	674.142
Stadskanaal	31.686	25.842	37.281	68.187	1.888.512	46.871-	1.972.951
Veendam	27.384	22.333	32.219	58.929	1.499.193	37.423-	1.575.252
Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemsmo	47.801	38.984	56.241	102.866	3.942.300	96.080-	4.044.312
Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Lee	63.329	51.648	74.511	136.282	3.904.780	96.702-	4.070.518
Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)	232.874	189.922	273.992	501.136	19.345.905	471.326-	19.839.628
Westerwolde (Bellingwedde, Vlagtwedde)	25.733	20.987	30.277	55.376	1.916.055	46.938-	1.975.757
Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)	60.797	49.583	71.532	130.833	3.847.278	95.125-	4.004.101
Totaal	585.866	477.806	689.310	1.260.761	42.819.991	1.050.000-	44.197.869

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

Daarnaast is een algemene indexering van 1,50 % meegenomen

In 2024 vervalt de in de MJB 2020-2023 begrepen vaste bijdrage voor FLO van € 1.050.000. Tussen VRG en de gemeenten moeten nog nadere afspraken gemaakt worden over de resterende FLO-kosten voor 2024 en verder.



Meerjarenbeeld 2025

	Inwoners dec-20	GHOR	Crisis beheersing	Gemeentelijke Kolom	Brandweer	Totaal gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio in 2025
Inwonerbijdrage 2024-primitief		€ 0,82	€ 1,18	€ 2,15	€ 73,09	
Indexatie	1,68%	€ 0,01	€ 0,02	€ 0,03	€ 1,10	
Inwonerbijdrage 2025-primitief		€ 0,83	€ 1,19	€ 2,18	€ 74,18	
Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam, Loppersum)	45.857	38.027	54.860	100.340	3.115.680	3.308.908
Oldambt	38.209	31.685	45.711	83.606	2.672.792	2.833.793
Pekela	12.196	10.114	14.590	26.686	634.077	685.467
Stadskanaal	31.686	26.276	37.907	69.333	1.872.581	2.006.096
Veendam	27.384	22.708	32.760	59.919	1.486.328	1.601.716
Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemsmo	47.801	39.639	57.186	104.594	3.910.837	4.112.256
Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Lee	63.329	52.516	75.763	138.571	3.872.053	4.138.902
Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)	232.874	193.112	278.595	509.555	19.191.672	20.172.934
Westerwolde (Bellingwedde, Vlagtwedde)	25.733	21.339	30.785	56.307	1.900.519	2.008.950
Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)	60.797	50.416	72.733	133.031	3.815.190	4.071.370
Totaal	585.866	485.833	700.891	1.281.942	42.471.727	44.940.393

Voor de berekening zijn wij uitgegaan van gelijkblijvend inwoneraantal en gelijkblijvende verdeelsleutel.
Daarnaast is een algemene indexering van 1,68 % meegenomen.



Extra gemeentelijke bijdrage t.b.v. negatieve algemene reserve i.r.t. voorziening FLO in 5 jaar

Bedragen in €

Impact bijdrage bij gemeenten			
Gemeente	Gemeentelijke bijdrage 2019	Procentueel	Aandeel FLO-kosten (totaal)
Delfzijl	1.742.176	4,20%	638.748
Appingedam	692.742	1,67%	253.986
Loppersum	705.235	1,70%	258.566
Oldambt	2.617.096	6,31%	959.527
Pekela	645.143	1,56%	236.534
Stadskanaal	1.876.674	4,53%	688.060
Veendam	1.504.952	3,63%	551.773
Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemsum)	3.820.558	9,22%	1.400.762
Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Leek)	3.800.299	9,17%	1.393.335
Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)	18.319.348	44,20%	6.716.572
Westerwolde (Bellingwedde/Vlagtwedde)	1.870.681	4,51%	685.863
Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)	3.850.225	9,29%	1.411.639
Totaal	41.445.129	100,00%	15.195.365

Reeds inbegrepen in gemeentelijke bijdrage cf MJB 2020-2023
Jaarlijks kader gemeenten mbt FLO aanvullend
Impact op jaarlijkse bijdrage deel FLO

Bijstelling bijdrage FLO kosten in totale bijdrage gemeenten 2020-2024					
jrk	actualisatie	meerjarenbegroting			
2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	109.293	109.293	109.293	109.293	109.293
-	43.458	43.458	43.458	43.458	43.458
-	44.242	44.242	44.242	44.242	44.242
-	164.180	164.180	164.180	164.180	164.180
-	40.472	40.472	40.472	40.472	40.472
-	117.730	117.730	117.730	117.730	117.730
-	94.411	94.411	94.411	94.411	94.411
-	239.677	239.677	239.677	239.677	239.677
-	238.406	238.406	238.406	238.406	238.406
-	1.149.238	1.149.238	1.149.238	1.149.238	1.149.238
-	117.354	117.354	117.354	117.354	117.354
-	241.538	241.538	241.538	241.538	241.538
-	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000

	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	-
13.000.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	2.600.000



Totale gemeentelijke bijdrage per jaar inclusief extra bijdrage FLO voorziening

Bedragen in €

Gemeente	jaartal					
	2021 primitief	2021 actueel	2022	2023	2024	2025
Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam, Loppersum)	3.435.198	3.386.779	3.430.798	3.479.305	3.451.229	3.308.908
Oldambt	2.919.369	2.895.956	2.933.654	2.975.196	2.951.152	2.833.793
Pekela	711.283	701.262	710.381	720.430	714.614	685.467
Stadskanaal	2.070.300	2.051.606	2.078.293	2.107.702	2.090.681	2.006.096
Veendam	1.647.312	1.638.465	1.659.773	1.683.253	1.669.663	1.601.716
Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemsmond)	4.045.516	4.203.891	4.258.597	4.318.881	4.283.989	4.112.256
Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Leek)	4.259.255	4.228.307	4.283.367	4.344.042	4.308.924	4.138.902
Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)	20.505.813	20.595.940	20.864.305	21.160.031	20.988.866	20.172.934
Westerwolde (Bellingwedde/Vlagtwedde)	2.084.342	2.053.981	2.080.707	2.110.157	2.093.111	2.008.950
Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)	4.173.468	4.166.337	4.220.500	4.280.184	4.245.639	4.071.370
Totaal	45.851.857	45.922.525	46.520.376	47.179.182	46.797.869	44.940.392