

Bestuursdienst



Onderwerp Financiële jaarstukken Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen

Steller M.A. van Krieken

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon 4192

Bijlage(n) 5

Ons kenmerk HV 12.3215036

Datum 16 AUG 2012 Uw brief van

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen heeft de jaarrekening 2011 en de beleidsbegroting 2013 vastgesteld. Tot voor kort stond de regeling bekend als de H&OG-regeling (Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg). De werkzaamheden van de regeling worden zoals bekend uitgevoerd door onze Hulpverleningsdienst.

De regeling blijft met het in 2011 gevoerde en in 2013 te voeren financiële beleid binnen de bestaande financiële- en beleidskaders. Dat geldt ook voor de actualisatie van de begroting 2012.

Graag stellen wij u in de gelegenheid om kennis te nemen van de stukken, alsmede van de samenvattende en toelichtende beschrijving van de stukken die is opgesteld ter informatie van de raden van de deelnemende gemeenten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys



Bijlagen:

- Toelichting jaarrekening en jaarverslag 2011;
- Toelichting actualisatie begroting 2012;
- Toelichting beleidsbegroting 2013;
- Jaarrekening en jaarverslag 2011;
- Beleidsbegroting 2013.

**Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen**

Onderwerp: **Toelichting op het Jaarverslag en de Jaarrekening V&GR 2011**
Bijlage: **V&GR Jaarverslag en Jaarrekening 2011**

Toelichting bij het Jaarverslag en de Jaarrekening 2011 van de V&GR Groningen

Hierbij bieden wij u aan een samenvatting van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2011 van de V&GR Groningen. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

Op verzoek van het Algemeen Bestuur zijn de programma's Veiligheid en Gezondheid in de jaarrekening nu meer verzelfstandigd. Zo is de resultaatbepaling gesplitst en is de algemene egaliseringsreserve verdeeld over beide programma's. Daarbij is de omzet als verdeelsleutel gebruikt.

In opdracht van het bestuur van de V&GR voert de Hulpverleningsdienst een grote variëteit aan werkzaamheden uit en zijn talrijke ontwikkelingen in gang gezet. In het jaarverslag leggen wij op hoofdlijnen verantwoording af over het behalen van de in de begroting geplande doelen. Daarnaast bespreken wij in het jaarverslag onder meer het weerstandsvermogen, de risico's en ontwikkelingen en de reservepositie van de V&GR regeling. De jaarrekening is voornamelijk financieel van aard en geeft inzicht in het financiële resultaat en de besteding van de middelen. In deze toelichting gaan we in op een aantal grote ontwikkelingen die in 2011 hebben gespeeld.

Ontwikkelingen binnen het programma Veiligheid

De brandweer, GHOR, Gemeentelijke kolom en Crisismanagement zijn in 2011 voortgegaan met de invoering en verbetering van de opdrachten in het kader van de wet Veiligheidsregio's. Noemenswaardig is de invoering van het Netcentrisch werken en bijbehorende piketfuncties. Doordat realisatiedata midden in het boekjaar vielen of vertraagd werden, is enig incidenteel voordeel ontstaan.

Medio 2011 is de Stuurgroep Regionalisering brandweer van start gegaan met de voorbereidingen om te komen tot een project-organisatie. Er is toen ook besloten, in het kader van het regionaal vormgeven van de brandweer, om een aantal geplande ontwikkelingen te stoppen om ze vervolgens onder te brengen in het project Regionalisering brandweer. De daarvoor beschikbare budgetten zijn doelbewust niet aangesproken om ze beschikbaar te houden voor dit project in 2012 en 2013.

De overige voordelige resultaten binnen dit programma staan tegenover nadelen bij de meldkamers (daarover straks meer). Voor een samenvatting van de resultaten zie bijlage I.

Ontwikkelingen binnen het programma Gezondheid

De bestuurscommissie GGD heeft zich binnen korte tijd voor de tweede keer moeten buigen over alle taken die de GGD verricht en de bijbehorende kosten. Naast het bezuinigingspakket voor de jaren 2011-2014 moest in 2011 opnieuw een taakstelling worden geformuleerd omdat de doeluitkering Jeugdgezondheidszorg voor 2012 verlaagd werd en binnen de divisie LGZ&J structurele tekorten waren ontstaan. In december heeft het bestuur het aanvullende pakket vastgesteld.

De GGD heeft in 2011 de regionale basisnota 'Lokaal Gezondheidsbeleid' gepresenteerd en ze heeft een paar regiobijeenkomsten gehouden om uitleg te geven over haar producten en de opbouw van de begroting. Verder waren er in 2011 weer een aantal schokkende gebeurtenissen waarvoor het Protocol Maatschappelijke Incidenten in werking moest treden.

Het tekort bij de Jeugdgezondheidszorg kan worden opgevangen door extra inkomsten uit het nieuwe contract dat GGD Nederland heeft afgesloten met de COA voor de screening op tbc bij asielzoekers.

Daarnaast waren er nog incidenteel extra inkomsten waardoor het uiteindelijke resultaat van dit programma ook positief was (zie bijlage II). Het karakter van de beide extra inkomsten was niet structureel, waardoor het bezuinigingspakket voor de JGZ noodzakelijk bleef.

Ontwikkelingen voor brandweer en GGD samen

De beide vakdirecties Brandweer en GGD zijn in 2011 samen betrokken geweest bij twee thema's: 'Blijf uit de rook' en de realisatie van de Meldkamer Noord Nederland.

Uit het promotieonderzoek van een medisch milieukundige van de GGD bleek dat rook in alle gevallen slecht voor de gezondheid is en dat heeft geleid tot de campagne 'Blijf uit de rook' die samen met de brandweer naar buiten is gepresenteerd. Ook landelijk is hier veel aandacht voor geweest.

Het overzetten van de beide meldkamers van de V&GR (Ambulancezorg en Alarmcentrale brandweer) naar de MkNN was op 15 november 2011 een feit na een voorbereiding van meerdere jaren. Ook hier waren brandweer en GGD beide bij betrokken.

Het personeel en de vergunning van de MKA is overgedragen aan de Stichting Ambulancezorg Groningen, die samen met haar partners Drenthe en Friesland de witte kolom binnen de MkNN laat functioneren.

De V&GR heeft nu geen financiële relatie meer met dit onderdeel. Alleen in het kader van de rampenbestrijding is er een nadrukkelijke verbinding met de GHOR van de GGD.

Bij de brandweercentrale is het personeel overgedragen aan de HVD Drenthe, die de uitvoering van de taken van de rode kolom op zich heeft genomen. De financiering van de rode kolom en het gebruik van het gebouw en de techniek van de MkNN blijft wel onderdeel van de begroting V&GR.

Met de realisatie van de MkNN is een einde gekomen aan een periode met forse investeringen en tekorten door een hoog ziekteverzuim: beide steeds incidenteel gefinancierd. In 2012 moeten er nog kosten gemaakt worden voor -met name- de overdracht van het personeel van de MKA naar een ander pensioenfonds en een deel van het huurcontract van het pand aan de Zielstraweg. Maar daar is in 2012 nog ruimte voor in de begroting. En er is inmiddels overleg gestart met het College Sanering Zorginstellingen om een bijdrage te krijgen voor de sanering van de MKA. Het blijkt dat daar mogelijkheden voor zijn. De definitieve subsidieaanvraag vraagt enige tijd en zal pas in het najaar van 2012 worden ingediend en afgehandeld. Vanaf 2013 zal de overgang naar de MkNN de bezuinigingstaakstelling van € 350.000,- opleveren.

Zoals toegezegd volgt nog een aparte evaluatie met een financiële afronding van het project MkNN. Het resultaat van de meldkamers en het project MkNN was in 2011 nog negatief.

De financiële positie van de V&GR

Een onderdeel van de besluitvorming omtrent het jaarverslag en de jaarrekening 2011 is het bepalen van de bestemming van de resultaten. Maar allereerst stelt het DB voor om de egaliseringsreserve te verdelen over de programma's.

Egaliseringsreserves

Het voorstel is om:

- De egaliseringsreserve V&GR op te heffen conform de opdracht van het bestuur om de programma's Veiligheid en Gezondheid meer afzonderlijk te kunnen beoordelen en het saldo ten bedrage van 284 duizend euro naar omzetverhouding te verdelen over de nieuwe egaliseringsreserves gezondheid (164 duizend euro) en veiligheid (120 duizend euro);
- Het resultaat van het programma gezondheid ten bedrage van 128 duizend euro - onder aftrek van de voorgestelde toevoegingen aan bestemde reserves ten bedrage van 22 duizend euro - toe te voegen aan de egaliseringsreserve gezondheid;
- Het resultaat van het programma veiligheid ten bedrage van 371 duizend euro - onder aftrek van de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan bestemde reserves ten bedrage van 251 duizend euro - toe te voegen aan de egaliseringsreserve veiligheid;

Bestemmingsreserves

Het voorstel is om:

- Aan de bestemmingsreserve gezondheidprofielen 22 duizend euro toe te voegen.
Het betreft het gelijkmatig verdelen van de kosten voor het eens per 4 jaar uit te voeren onderzoek. Hiervoor is per 4 jaar ongeveer 100 duizend euro benodigd. In 2011 heeft geen onderzoek plaatsgevonden en vind dus een toevoeging aan de reserve plaats;
- Aan de bestemmingsreserve regeling commandovoering 22 duizend euro toe te voegen.
In het kader van realistisch oefenen gaat de afdeling commandovoering eens per 3 jaar op buitenlandse oefening. De kosten hiervan bedragen rond de 65 duizend euro. In 2011 is dit niet gebeurd en daarom wordt de reserve aangevuld met het resultaat op deze activiteit;
- Aan de reserves brandweer materieel 25 duizend euro te onttrekken in verband met afschrijvingslasten voor regionaal materieel;
- Aan de bestemde reserve oefenen gemeentelijke kolom 26 duizend euro toe te voegen; zijnde het resultaat over 2011;
- De bestemmingsreserve voor de organisatie van themaweken vrij te laten vallen. In 2011 zijn hier activiteiten voor uitgevoerd;
- Aan de bestemmingsreserve ESF per saldo 32 duizend euro toe te voegen.
Deze reserve ten behoeve van kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs is gevormd conform de landelijke afspraak om deze subsidie te herinvesteren in de kwaliteit van het brandweeronderwijs. In 2010 heeft het bestuur de voorstellen voor inzet van deze middelen goedgekeurd. De toevoeging van 32 duizend euro bestaat uit een toevoeging van middelen uit project III en IV ten bedragen van 98 duizend euro en een onttrekking van 66 duizend euro vanwege uitvoering van de afgesproken programma onderdelen;
- De bestemmingsreserve van 95 duizend euro voor de vaccinatiecampagne hepatitis A vrij te laten vallen, deels ter dekking van de gemaakte kosten;
- Een bestemmingsreserve van 336 duizend euro te vormen voor het project regionalisering uit de in 2011 niet ingezette middelen voor regionaal vormgegeven brandweezorg (onderdeel product veiligheidsregio).

Samen geeft dat het volgende overzicht:

	Stand 31-12-2011	verdeling egalisereserve	Bestemming 2011	Stand 1-1-2012
Egalisereserve H&OG	284	-284		0
Reserve Gezondheid		164	106	270
Reserve Veiligheid		120	120	240
Egalisereserves	284		226	

	Stand 31-12-2011	verdeling egalisereserve	Bestemming 2011	Stand 1-1-2012
Gezondheidsprofielen	48		22	70
Bestemmingsreserves Gezondheid	48		22	70
Regeling commandovoering	41		22	63
Reserve materieel brandweer	2.036		-25	2.011
Bestemmingsreserve oefenen Gemeentelijke kolom	57		26	83
Bestemmingsreserve themaweken	45		-45	-
Bestemmingsreserve ESF	118		32	150
Bestemmingsreserve netcentrisch werken	62			62
Bestemmingsreserve vaccinatiecampagne hepatitis A (BRW)	95		-95	0
Bestemmingsreserve regionalisering			336	336
Bestemmingsreserves Veiligheid	2.454		251	2.705
Bestemmingsreserves	2.502		273	2.775
Totaal reserves	2.786		499	3.285

Begrensd reserves

Tijdens het proces van de verdeling van de egalisereserves bleek dat de V&GR nog steeds de oude normen van de gemeente Groningen hanteerde voor de benodigde omvang van de egalisereserve (0,75 – 1,5% van de omzet). Dat leidde tot zeer beperkte bedragen.

Uit een verkenning bij collega organisaties in het land bleek dat een omvang van de egalisereserve tussen de 2 en 5% gebruikelijk is. Het voorstel is om deze grenswaarde te gaan gebruiken.

Gezien de omzet van het programma Veiligheid van € 14 miljoen hoort daar dan een minimum bedrag van € 280.000 bij. Aanwezig is € 240.000.

Bij het programma Gezondheid met een omzet van bijna € 22 miljoen hoort dan een minimum reserve van bijna € 440.000. Aanwezig is € 270.000 Het benodigde bedrag kan in de loop van dit jaar gerealiseerd worden als het lukt om het pand in Veendam te verkopen.

We moeten nog wel door met het aanvullen van de reserves. Een belangrijke reden daarvoor is het voorkomen van nabetalingen door deelnemende gemeenten.

Bijlagen:

- I. Financieel resultaat Programma Veiligheid
- II. Financieel resultaat Programma Gezondheid

Bijlage I: Financieel resultaat 2011 Programma Veiligheid, met kosten overgang meldkamers naar Drachten

Taakonderdeel	Begroting 2011	Ontwikkelingen	Resultaat jaarrekening
Veiligheidsregio	€ 1.517.021	Aan de meeste taken geven we inmiddels invulling. Het resultaat is positief doordat: * Het Netcentrisch werken met de piketten voor Informatie Management pas medio 2011 van start zijn gegaan. * De uitgaven voor de gemeentelijke brandweeropleidingen nog achter blijven. * en de piketten GHOR zijn nog niet ingevuld in afwachting van landelijke ontwikkelingen.	€ 381.000 V
Regionaal vormgegeven brandweezorg	€ 636.913	We hebben voorgesorteerd op de komst van het project Regionalisering brandweer. * Een aantal van de oorspronkelijke voorstellen zijn eerst gestopt en zullen binnen het kader van het project Regionalisering Brandweer ingezet gaan worden (regionaal personeelsbeleid, bedrijfsprocessensysteem etc.). * De aanbesteding van het bedrijfsinformatiesysteem is met vertraging afgerond. Samen zorgt dit voor een voordelig resultaat (dat grotendeels ingezet gaat worden voor het project Regionalisering Brandweer).	€ 336.000 V
Gemeentelijke kolom, VR voorstellen	€ 822.199	* We hebben maatregelen genomen om het tekort dat in 2010 is ontstaan bij het gemeentelijk oefenen terug te brengen. * In 2011 ontstaat een voordeel wegens het anders toepassen van het BTW regime. Vanaf 2012 wordt dit ingezet bij de bezuinigingstaakstelling van de gemeentelijke kolom.	€ 20.000 V
Regionale brandweer, GHOR & Crisismanagement	€ 9.152.279	Het licht negatieve resultaat op dit onderdeel is een gevolg van veel voor- en nadelen, o.a.: * Een hogere BDUR uitkering en ESF subsidie samen € 200.000 V * Lagere (afschrijvings)kosten OGS en NBC door latere vervanging: € 87.000 V * Afboeking incentive Openbaar Meldsysteem € 311.000 N	€ 28.000 N
Meldkamers	€ 4.233.272	Het betreft hier de tekorten van de beide oude meldkamers AC en MKA. Hoewel het ziekteverzuim bij de meldkamers inmiddels flink is gedaald, hadden we in de eerste maanden van het jaar nog extra personele inzet nodig. Daarnaast speelt tot de overgang naar Drachten de gebruikelijke extra kosten voor de nachtbezetting.	€ 207.000 N
Meldkamer Noord Nederland	PM	Projectkosten MkNN	€ 131.000 N
Totaal programma Veiligheid	€ 16.361.684	Resultaat Programma Veiligheid	€ 371.000 V

Bijlage II: Financieel resultaat 2011 Programma Gezondheid

Taakonderdeel	Begroting 2011	Ontwikkelingen	Resultaat jaarrekening
Jeugdgezondheidszorg & Openbare geestelijke gezondheidszorg	€ 14.568.350	Het resultaat van de divisie LGZ&J valt positiever uit dan de prognose in de winterbrief. Dat komt omdat de arbeidskostencompensatie (OVA) over 2011 hoger was dan geraamd. In december 2011 zijn door het bestuur maatregelen vastgesteld om de structurele tekorten bij deze divisie weg te werken.	€ 170.000 N
Specialistische zorg en veiligheid	€ 7.130.972	Dit positieve resultaat bestaat voor een deel uit een aantal kleinere incidentele meevallers. Daarnaast is via GGD Nederland een nieuw contract gesloten voor TBC screening en behandeling bij asielzoekers. Door efficiënte inzet van eigen personeel leidde dit tot een positief resultaat bij de afdeling TBC.	€ 139.000 V
GGD algemeen	€ 747.693	Er is een voordeel ontstaan doordat voorgestelde (extra) bezuinigingsmaatregelen al in 2011 effect hadden (minder beleid en GHOR). Verder waren er incidentele effecten door meerdere kleinere meevallers en extra baten.	€ 159.000 V
Totaal programma Gezondheid	€ 22.447.015	Resultaat Programma Gezondheid	€ 128.000 V

**Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen**

Onderwerp: **Toelichting op de actualisatie van de begroting 2012**

Bijlage: --

Toelichting bij actualisatie begroting 2012 van de V&GR

Op 15 juli 2011 is de beleidsbegroting 2012 van de V&GR vastgesteld. Na die datum zijn er meerdere wijzigingen opgetreden in de externe financiering en heeft het bestuur besluiten genomen over een aantal bezuinigingsmaatregelen.

Om de begroting haar kadergevende rol te laten vervullen, dient zij geactualiseerd te worden. Het Algemeen Bestuur wenst de primitieve begroting voor 2012 om onderstaande redenen aan te passen tot een actuele begroting¹:

Verdelen en/of verwerken van vastgestelde bezuinigingen over taakvelden

In de primitieve begroting 2012 waren de bezuinigingen nog niet verdeeld over de taakonderdelen (opgenomen als stelpost). Dat kan nu alsnog gebeuren voor de onderstaande bedragen. Daarnaast zijn er in december nog besluiten genomen over nieuwe taakstellingen.

- Technische correctie en verdeling BDUR (rijks) bezuiniging (€185.427 --)
- Verdeling bezuiniging inwonerbijdrage (€250.000 --)
- Extra bezuiniging gemeentelijke kolom (€ 19.508 N)
- Lagere bijdrage doeluitkering (DU) jeugd (€160.416 N)
- Verwerken maatregelenpakket jeugd december 2011 (€ 23.000 V)

Actualiseren van diverse prijsindexen en inwoneraantallen.

Omdat deze gegevens nog niet bekend waren in juni 2011, zijn ze nog niet opgenomen in de begroting 2012:

- Loon en prijsindexaties BDUR uit 2011 (€ 23.024 V)
- OVA (loonindex) DU jeugd 2011 (€173.500 V)
- Saldo inwonerbijdragen naar aantal inwoners per 1-1-2012 (€ 39.569 V)
- Toename subsidie Externe veiligheid (€ 12.000 V)

Actualiseren van inkomsten van (en werk voor) derden

- Geen bijdrage meer voor SOA AIDS Friesland (€ 32.500 N)
- want die is verwerkt in een hogere bijdrage van Sense NN. (€227.000 V)
- Afname bijdrage voor PGA (door minder asielzoekers) (€ 20.000 N)

Bovenstaande aanpassingen leiden tot de actuele begroting zoals hieronder getoond.

¹ Voor de gevolgen van de actualisatie begroting 2012 met betrekking tot de bijdrage per inwoner verwijzen wij naar de Toelichting bij de beleidsbegroting 2013 (bijlage 1).

Programma Veiligheid		
	Primitieve begroting 2012	Actuele begroting 2012
Totaal lasten GHOR	1.863.832	1.865.424
Inwonerbijdrage	537.937	564.937
Overige bijdragen	1.325.895	1.300.487
Totaal Baten GHOR	1.863.832	1.865.424
		0
Totaal lasten Crisismanagement	787.543	874.131
Inwonerbijdrage	399.849	404.849
Overige bijdragen	387.694	469.282
Totaal Baten Crisismanagement	787.543	874.131
		0
Totaal lasten regionale brandweer	6.637.125	6.608.965
Inwonerbijdrage	3.151.634	3.140.203
Overige bijdragen	3.485.491	3.468.762
Totaal Baten regionale brandweer	6.637.125	6.608.965
		0
Totaal lasten meldkamer	2.139.987	2.125.987
Inwonerbijdrage	1.745.987	1.725.987
Overige bijdragen	394.000	400.000
Totaal Baten meldkamer	2.139.987	2.125.987
		0
Totaal lasten gemeentelijke kolom	769.490	707.982
Inwonerbijdrage	769.490	707.982
Overige bijdragen		0
Totaal Baten gemeentelijke kolom	769.490	707.982
		0
Totaal lasten Veiligheid	12.197.977	12.182.489
Inwonerbijdrage	6.604.897	6.543.958
Overige bijdragen	5.593.080	5.638.531
Totaal Baten Veiligheid	12.197.977	12.182.489

Programma Gezondheid		
	Primitieve begroting 2012	Actuele begroting 2012
Totaal lasten Lokaal gerichte zorg en jeugd	10.954.238	11.100.059
Inwonerbijdrage	3.902.649	4.050.649
Overige bijdragen	7.051.589	7.049.410
Totaal Baten Lokaal gerichte zorg en jeugd	10.954.238	11.100.059
		0
Totaal lasten Specialistische zorg en veiligheid	5.212.626	5.202.389
Inwonerbijdrage	3.098.376	2.898.376
Overige bijdragen	2.114.250	2.304.013
Totaal Baten Specialistische zorg en veiligheid	5.212.626	5.202.389
		0
		0
Totaal lasten GGD algemeen	761.525	636.525
Inwonerbijdrage	761.525	636.525
Overige bijdragen		0
Totaal Baten GGD algemeen	761.525	636.525
		0
Totaal lasten Gezondheid	16.928.389	16.938.973
Inwonerbijdrage	7.762.550	7.585.550
Overige bijdragen	9.165.839	9.353.423
Totaal Baten Gezondheid	16.928.389	16.938.973

**Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG)**

Onderwerp: **Toelichting op Beleidsbegroting 2013**
Bijlage: **V&GR Beleidsbegroting 2013**

Toelichting bij de Beleidsbegroting 2013 V&GR Groningen

Bijgaand treft u een beknopte weergave aan van de belangrijkste punten met betrekking tot de concept-beleidsbegroting 2013 voor de V&GR Groningen. De concept-beleidsbegroting is op 25 mei 2012 aan het algemeen bestuur voorgelegd voor commentaar en wordt nu voor een zienswijze naar de raden verzonden. De zienswijze periode van de raden duurt zes weken. In de vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli zal de begroting 2013 opnieuw op de agenda staan; ditmaal ter vaststelling.

Wijzingen ten opzichte van 2012

Deze begroting is de laatste begroting in de huidige vorm. In de begroting voor 2014 zal een geregionaliseerde brandweer verwerkt zijn en dat heeft naar verwachting een grote impact. De opbouw en indeling van de begroting zal daar de gevolgen van ondervinden. Om het beeld voor de "nieuwe" brandweer compleet te krijgen nemen wij in deze begroting ook de inkomsten met betrekking tot het programma veiligheid op die voorheen rechtstreeks begroot werden bij de Hulpverleningsdienst. Dat zal het inzicht in de startbegroting van de nieuwe organisatie vereenvoudigen.

Het gaat om inkomsten van derden, die geen relatie hebben met inwoner bijdragen of de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding BDUR:

Baten voorheen in HVD begroting vanaf 2013 in begroting V&GR

Bijdragen BRZO Drenthe/Friesland/Overijssel	60
Operationele voorbereiding (oefenen, C2000)	445
Managementpool brandweer	550
FLO vergoeding managementpool	35
Brandweer Rayon West	72
Brandweer Rayon Noord	720
Brandweervergoeding OMS	235
Bijdragen AGS GHOR	51
Bijdragen multidisciplinaire oefeningen	35
Totaal baten (*1000)	<u>2.202</u>

Bezuinigingstaakstelling inwonerbijdragen en rijksbezuinigingen

Het bestuur van de V&GR heeft opdracht gegeven de komende vier jaar de nullijn te hanteren voor de inwonerbijdrage. Dit heeft geleid tot een bezuinigingsopdracht van 1 miljoen euro; te realiseren over de periode 2011-2014. Vanwege rijksbezuinigingen op de BDUR moet tot en met 2015 nog eens 450 duizend euro extra worden bespaard. In 2013 moet ten opzichte van 2010 minimaal 750 duizend euro (3/4 deel van 1 miljoen euro) worden bezuinigd om de totale inwonerbijdrage op de gemeenschappelijke taken ten opzichte van 2010 niet te laten stijgen. De rijksbezuinigingen op de BDUR komen in 2013 uit op 287 duizend euro.

Het pakket aan maatregelen waarmee deze bezuinigingen gerealiseerd moeten worden is in juli 2011 vastgesteld door het algemeen bestuur. In oktober 2011 zijn aanvullende bezuinigingen vastgesteld als alternatief voor de bezuiniging op duiken. In december 2011 zijn aanvullende maatregelen vastgesteld die de bezuiniging op de doeluitkering jeugd moeten opvangen en de JGZ binnen kaders moet krijgen. Al deze maatregelen zijn in de deelprogramma's verwerkt.

Indexatie inwonerbijdragen 2013

Het uitgangspunt voor de V&GR begroting blijft een zo stabiel mogelijk financieel meerjarenperspectief met een nullijn voor de inwonerbijdrage tot en met 2014. Op basis van dit uitgangspunt bevat de nu voorliggende begroting geen voorstellen voor mutaties in de gemeentelijke bijdragen behoudens de indexering voor loon- en prijsontwikkelingen en de bezuinigingen.

In de concept-beleidsbegroting is uitgegaan van een nominale ontwikkeling van 1,7% voor het jaar 2013. Deze nominale ontwikkeling is gebaseerd op de verwachte CAO-ontwikkeling en een actuele schatting van de loonkosten, werkgeverslasten en inflatie. Als aangegeven heeft de V&GR-regeling opdracht gekregen de komende vier jaar de nullijn te hanteren voor de inwonerbijdrage. Het bestuur heeft besloten dat niet met de kaasschaafmethode te doen. Daarom zijn niet alle inwonerbijdragen per deelprogramma of product bevroren op de bijdrage van 2010, maar we bezuinigen 1 miljoen euro op specifiek bediscussieerde taken. In de methodiek betekent dit dat alle taken eerst een compensatie voor loon en prijsontwikkelingen krijgen. De taken waar we op gaan bezuinigen krijgen vervolgens hun taakstelling in mindering gebracht.

Indexatie V&GR 2013			Aandeel
Verwachte loonstijging in 2013	0,00 %		
Verwachte sociale lasten mutatie 2013	0,50 %		
Pensioenpremie	1,20 %		
Totaal verwachte salarismutatie		1,7 %	80%
Verwachte index materiële overheidsconsumptie 2013		1,75 %	20 %
Te gebruiken		1,70 %	

Aangezien in het meerjarensbeeld nog geen rekening is gehouden met de regionalisering van de brandweer en het bestuur nog geen uitspraken heeft gedaan over eventuele bezuinigingen in de periode na 2014, is het hooguit een voorlopige schets die nog zal wijzigen.

In bijlage II is een overzicht opgenomen van de financiële ontwikkeling van de programmakosten voor de periode 2013-2016.

Risico's en ontwikkelingen begroting 2013 en meerjarensbeeld

Regionalisering brandweer

Een belangrijke kanttekening bij de begroting en het meerjarensbeeld is dat we op dit moment niet weten hoe hoog de kosten om tot regionalisering van de brandweer te kunnen komen zullen zijn. We hebben 850 duizend euro beschikbaar gemaakt voor de uitvoering van het project in de jaren 2012 en 2013: 335 duizend euro uit het resultaat 2011 en 257,5 duizend euro uit de voorstellen voor regionaal vormgegeven brandweezorg in 2012 en 2013.

We hebben nog geen inzicht in de frictiekosten die zullen ontstaan en het is nog niet bekend hoe de kosten van de geregionaliseerde brandweer versleuteld zullen worden over de gemeenten.

BTW aspecten begroting

De invoering van de Wet Veiligheidsregio's heeft een kostenverhogend effect omdat de BTW op veiligheidsregiotaken niet meer te compenseren is door de individuele gemeenten. De V&GR wordt hiervoor echter gecompenseerd via de BDUR. Deze compensatie bedraagt op dit moment 550 duizend euro, naar verwachting oplopend naar 2,2 miljoen euro in 2014. Op dit moment is nog niet in te schatten of dit op termijn voldoende zal zijn, te meer omdat de BTW van 19% naar 21% zal gaan. In 2013 verwachten wij geen knelpunten ten aanzien van BTW.

Overigens bestaat er ook een risico dat gemeenten een deel van de in de afgelopen tien jaar gecompenseerde BTW op investeringen in roerende en onroerende zaken terug moeten betalen. Dat

hebben wij niet uitgewerkt in de begroting omdat het geen risico voor de V&GR betreft. Uiteraard is hier uitgebreid aandacht voor in het project regionalisering brandweer.

Financiering FLO overgangsrecht

Vanaf 1 januari 2006 geldt het FLO overgangsrecht voor medewerkers die op dat moment 20 jaar in een bezwarende functie werkzaam waren. In onze begroting is structureel rond de 275 duizend euro beschikbaar voor de kosten verband houdende met het overgangsrecht functioneel leeftijdsontslag. Tot en met 2013 kunnen we met deze middelen de lasten die gemoeid zijn met het overgangsrecht functioneel leeftijdsontslag (deels incidenteel) bekostigen.

De FLO kosten lopen naar verwachting op naar 550 duizend euro in 2015. Deze – nog niet gedekte - kostenstijging valt samen met de start van de geregionaliseerde brandweer in 2014. Dat is mede aanleiding om dit aspect te betrekken bij de besprekingen over de nieuwe arbeidsvoorwaarden van de geregionaliseerde brandweer.

Friciekosten pand TBC Assen

De GGD Groningen verricht voor de GGD Drenthe al vele jaren de TBC-functie. Dat doen we in Assen in een door ons gehuurd pand. De huurovereenkomst loopt t/m eind 2014. De GGD Drenthe heeft laten weten de TBC-functie medio 2013 te willen uitoefenen vanuit hun nieuwe kantoor in Assen. Zoals het nu lijkt hebben we in ieder geval in 2014 het door ons gehuurde pand niet meer nodig. Daarnaast is de inrichting en inventaris in het pand in Assen nog niet afgeschreven. Aan huur en servicekosten betalen we ruim 42 duizend euro per jaar, de boekwaarde van de inrichting bedraagt per 1 januari 2014 naar verwachting ca. 70 duizend euro

In het contract is formeel niets geregeld over eventuele frictiekosten. We moeten het met de GGD Drenthe eens zien te worden over de verrekening van deze kosten.

FUWA jeugdgezondheidszorg

De integratie van de JGZ 0-19 heeft geleid tot een FUWA traject. Het traject is inmiddels grotendeels doorlopen. Momenteel vinden met groepen medewerkers nog hoorgesprekken plaats vanwege bezwaarprocedures. Op dit moment kunnen we nog niet inschatten welke kostenverhoging de nieuwe inschaling van functies met zich mee gaat brengen.

Overheveling taken jeugdzorg van provincie naar gemeenten

In het regeerakkoord is afgesproken dat gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen op het gebied van de jeugdzorg. Naar verwachting zal dat onze activiteiten binnen de jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen gaan raken. Het is nog niet duidelijk op wat voor manier.

Bijlagen

- Bijlage I : overzicht bijdragen per inwoner in meerjarenperspectief
- Bijlage II : ontwikkeling programmakosten 2013-2016
- Bijlage III : inwonerbijdragen programma's
- Bijlage IV : inwonerbijdragen gemeentelijke kolom en commandovoering
- Bijlage V : DU CJG
- Bijlage VI : stand van zaken bezuinigingen

Bijlage I overzicht bijdragen per inwoner in meerjarenperspectief

Dit betreft een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de bijdragen per inwoner in meerjarenperspectief. De actuele ontwikkelingen met betrekking tot de regionalisering van de brandweer en de ontvlechting van de GGD zijn buiten beschouwing gelaten.

MEERJARENONTWIKKELING 2013 - 2016 V&GR-inwonerbijdrage					
Gehanteerde index:		1,70%	1,75%	1,75%	1,75%
Gemeenschappelijke taken per deelprogramma	2012 actueel	2013	2014	2015	2016
Programma Veiligheid					
Regionale brandweer:					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 3,99	€ 4,21	€ 4,10	€ 4,17
Mutatie meldkamer bezuiniging		€ 0,14	€ 0,18-		
Nominale compensaties e.d.		€ 0,08	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,07
Saldo begroting nieuw jaar	€ 3,99	€ 4,21	€ 4,10	€ 4,17	€ 4,25
Meldkamer					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 2,97	€ 2,41	€ 2,45	€ 2,50
Mutatie meldkamer bezuiniging		€ 0,61-	€ -	€ -	€ -
Nominale compensaties e.d.		€ 0,05	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04
Saldo begroting nieuw jaar	€ 2,97	€ 2,41	€ 2,45	€ 2,50	€ 2,54
GHOR					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 0,97	€ 0,99	€ 1,01	€ 1,02
Nominale compensaties e.d.		€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02
Saldo begroting nieuw jaar	€ 0,97	€ 0,99	€ 1,01	€ 1,02	€ 1,04
Crisismanagement					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 0,70	€ 0,71	€ 0,72	€ 0,74
Nominale compensaties e.d.		€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01
Saldo begroting nieuw jaar	€ 0,70	€ 0,71	€ 0,72	€ 0,74	€ 0,75
Totaal programma veiligheid					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 8,63	€ 8,32	€ 8,28	€ 8,43
Bezuinigingen		€ 0,47-	€ 0,18-		
Nominale compensaties e.d.		€ 0,15	€ 0,15	€ 0,14	€ 0,15
Saldo begroting nieuw jaar	€ 8,63	€ 8,32	€ 8,28	€ 8,43	€ 8,58
Programma Gezondheid					
LGZ&J					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 6,97	€ 6,93	€ 7,05	€ 7,17
Bezuinigingen		€ 0,16-			
Nominale compensaties e.d.		€ 0,12	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,13
Saldo begroting nieuw jaar	€ 6,97	€ 6,93	€ 7,05	€ 7,17	€ 7,30
SZ&V					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 4,99	€ 5,02	€ 4,86	€ 4,95
Bezuinigingen		€ 0,05-	€ 0,25-		
Nominale compensaties e.d.		€ 0,08	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,09
Saldo begroting nieuw jaar	€ 4,99	€ 5,02	€ 4,86	€ 4,95	€ 5,03
GGD algemeen					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 1,10	€ 1,12	€ 1,14	€ 1,16
Nominale compensaties e.d.		€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02
Saldo begroting nieuw jaar	€ 1,10	€ 1,12	€ 1,14	€ 1,16	€ 1,18
Totaal programma gezondheid					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 13,06	€ 13,07	€ 13,05	€ 13,28
Bezuinigingen		€ 0,21-	€ 0,25-		
Nominale compensaties e.d.		€ 0,22	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23
Saldo begroting nieuw jaar	€ 13,06	€ 13,07	€ 13,05	€ 13,28	€ 13,51

Totaal programma onvoorzien					
Saldo begroting vorig jaar:		€ -	€ 0,24	€ 0,25	€ 0,26
Bezuinigingen		€ 0,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Nominale compensaties e.d.		€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Saldo begroting nieuw jaar	€ -	€ 0,24	€ 0,25	€ 0,26	€ 0,27
TOTAAL GEMEENSCHAPPELIJKE TAKEN	€ 21,69	€ 21,63	€ 21,58	€ 21,97	€ 22,35
Gemeentespecifieke taken met een bijdrage per inwoner					
Commandovoering regionale brandweer					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 1,42	€ 1,44	€ 1,47	€ 1,49
Nominale compensaties e.d.		€ 0,02	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,03
Saldo begroting nieuw jaar	€ 1,42	€ 1,44	€ 1,47	€ 1,49	€ 1,52
Gemeentelijke kolom					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 1,22	€ 1,24	€ 1,26	€ 1,28
Nominale compensaties e.d.		€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02
Saldo begroting nieuw jaar	€ 1,22	€ 1,24	€ 1,26	€ 1,28	€ 1,30
Totaal Gemeentespecifieke taken met een bijdrage per inwoner	€ 2,63	€ 2,68	€ 2,72	€ 2,77	€ 2,82

Bijlage II Ontwikkeling programmakosten

Onderstaand overzicht laat de financiële ontwikkeling van de programmakosten voor de periode 2013-2016 zien in de going concern situatie. Dat betekent dat alle organisatieontwikkelingen buiten beschouwing gelaten zijn.

Meerjarenraming 2013-2016 V&GR-regeling				
Gehanteerde index;	1,70%	1,75%	1,75%	1,75%
Programma Veiligheid				
	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Totaal lasten voorgaand jaar		14.145	14.041	14.042
Nominale compensatie		81	81	81
Bezuinigingen		-185	-80	
Totaal lasten	14.145	14.041	14.042	14.123
Totaal baten voorgaand jaar		14.145	14.041	14.042
Nominale compensatie		81	81	81
Bezuinigingen		-185	-80	
Totaal baten	14.145	14.041	14.042	14.123
Saldo voor reservemutaties	0	0	0	0
Mutaties reserves				
-toevoeging	242	242	242	242
-Onttrekking	242	242	242	242
Saldo na reservemutaties	-	-	-	-
Programma Gezondheid				
	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Totaal lasten voorgaand jaar		16.947	16.941	17.080
Nominale compensatie		139	139	139
Bezuinigingen		-145		
Totaal lasten	16.947	16.941	17.080	17.219
Totaal baten voorgaand jaar		16.947	16.941	17.080
Nominale compensatie		139	139	139
Bezuinigingen		-145		
Totaal baten	16.947	16.941	17.080	17.219
Saldo voor reservemutaties	0	0	0	0
Mutaties reserves				
-toevoeging	-	-	-	-
-Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-	-	-	-

Programma Onvoorzien				
	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Totaal lasten voorgaand jaar		138	140	142
Nominale compensatie		2	2	2
Bezuinigingen				
Totaal lasten	138	140	142	144
Totaal baten voorgaand jaar		138	140	142
Nominale compensatie		2	2	2
Bezuinigingen				
Totaal baten	138	140	142	144
Saldo voor reservemutaties	0	0	0	0
Mutaties reserves				
-toevoeging	-	-	-	-
-Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-	-	-	-

Totaal programma's				
	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Totaal lasten voorgaand jaar	0	31.230	31.122	31.264
Nominale compensatie	0	222	222	222
Bezuinigingen	0	-330	-80	0
Totaal lasten	31.230	31.122	31.264	31.486
Totaal baten voorgaand jaar	0	31.230	31.122	31.122
Nominale compensatie	0	222	222	222
Bezuinigingen	0	-330	-80	0
Totaal baten	31.230	31.122	31.264	31.486
Saldo voor reservemutaties	0	0	0	0
Mutaties reserves				
-toevoeging	242	242	242	242
-Onttrekking	242	242	242	242
Saldo na reservemutaties	-	-	-	-

In 2015 moet de laatste 1,5% korting op de BDUR van 80 duizend euro verwerkt worden. Verder zijn voor 2015 en 2016 door het bestuur nog geen bezuinigingen vastgesteld.

Bijlage III Inwonersbijdragen programma's

	Programma Veiligheid					Programma Gezondheid			Onvoorzien	Totaal Gemeen- schappelijk
	Inwoners 1 januari 2012	Regionale Brandweer	Meldkamer	GHOR	Crisismanagemen	LGZ&J	S&ZV	GGD algemeen		
Inwonerbijdrage 2012-actueel		3,99	2,97	0,97	0,70	6,97	4,99	1,10	-	21,69
Nominale compensatie	1,70%	0,08	0,05	0,02	0,01	0,12	0,08	0,02		0,38
Bezuinigingen		0,14	-0,61			-0,16	-0,05		0,24	0,44-
Inwonerbijdrage 2013-primitief		4,21	2,41	0,99	0,71	6,93	5,02	1,12	0,24	21,63
Appingedam	12.092	50.881	29.148	11.929	8.608	83.779	60.760	13.527	2.902	261.535
Bedum	10.507	44.212	25.327	10.365	7.480	72.798	52.796	11.754	2.522	227.253
Bellingwedde	9.283	39.061	22.377	9.158	6.609	64.317	46.645	10.385	2.228	200.780
Delfzijl	26.302	110.674	63.401	25.947	18.724	182.233	132.163	29.424	6.312	568.879
Eemsmond	16.239	68.331	39.144	16.020	11.561	112.512	81.598	18.167	3.897	351.229
Groningen (gemeente)	192.985	812.048	465.188	190.378	137.386	1.337.095	969.717	215.892	45.316	4.173.020
Groote gast	12.268	51.622	29.572	12.102	8.734	84.999	61.645	13.724	2.944	265.341
Haren	18.472	77.727	44.527	18.222	13.150	127.983	92.819	20.665	4.433	399.526
Hoogezand-Sappemeer	34.774	146.323	83.822	34.304	24.756	240.931	174.733	38.902	8.346	752.117
Leek	19.474	81.943	46.942	19.211	13.864	134.925	97.854	21.786	4.674	421.198
Loppersum	10.371	43.639	24.999	10.231	7.383	71.855	52.113	11.602	2.489	224.312
De Marne	10.429	43.883	25.139	10.288	7.424	72.257	52.404	11.667	2.503	225.566
Marum	10.418	43.837	25.112	10.277	7.417	72.181	52.349	11.655	2.500	225.328
Menterwolde	12.361	52.013	29.796	12.194	8.800	85.643	62.112	13.828	2.967	267.353
Oldamt	39.087	164.471	94.219	38.559	27.826	270.814	196.406	43.727	9.381	845.402
Pekela	12.847	54.058	30.968	12.673	9.146	89.010	64.554	14.372	3.083	277.864
Slochteren	15.526	65.331	37.425	15.316	11.053	107.572	78.016	17.369	3.726	335.808
Stadskanaal	33.013	138.913	79.578	32.567	23.502	228.730	165.885	36.932	7.923	714.029
Ten Boer	7.481	31.479	18.033	7.380	5.326	51.832	37.591	8.369	1.795	161.805
Veendam	27.919	117.478	67.298	27.542	19.876	193.437	140.288	31.233	6.701	603.853
Vlagtwedde	16.246	68.360	39.161	16.027	11.566	112.560	81.633	18.174	3.899	351.380
Winsum	13.978	58.817	33.694	13.789	9.951	96.846	70.237	15.637	3.355	302.326
Zuidhorn	18.675	78.581	45.016	18.423	13.295	129.390	93.839	20.892	4.482	403.917
Totaal	580.747	2.443.685	1.399.885	572.901	413.434	4.023.700	2.918.155	649.682	138.379	12.559.820

Bijlage IV Inwonerbijdragen gemeentelijke kolom en commandovoering

	Inwoners per 1 januari 2012	Gemeentelijke kolom	Commandovoering (Officier van dienst)	Totaal Specifiek regionaal
Inwonerbijdrage 2012-actueel		1,22	1,42	2,64
Nominale compensatie 1,70%		0,02	0,02	0,04
Inwonerbijdrage 2013		1,24	1,44	2,68
Appingedam	12.092	15.003	17.463	32.466
Bedum	10.507	13.036	15.174	28.210
Bellingwedde	9.283	11.518	13.406	24.924
Delfzijl	26.302	32.634	37.984	70.618
Eemsmond	16.239	20.148	23.451	43.600
Groningen (gemeente)	192.985	239.444	278.697	518.142
Groote gast	12.268	15.221	17.717	32.938
Haren	18.472	22.919	26.676	49.595
Hoogezand-Sappemeer	34.774	43.145	50.219	93.364
Leek	19.474	24.162	28.123	52.285
Loppersum	10.371	12.868	14.977	27.845
De Marne	10.429	12.940	15.061	28.001
Marum	10.418	12.926	15.045	27.971
Menterwolde	12.361	15.337	17.851	33.188
Oldamt	39.087	48.497	56.447	104.944
Pekela	12.847	15.940	18.553	34.493
Slochteren	15.526	19.264	22.422	41.685
Stadskanaal	33.013	40.961	47.675	88.636
Ten Boer	7.481	9.282	10.804	20.086
Veendam	27.919	34.640	40.319	74.959
Vlagtwedde	16.246	20.157	23.461	43.619
Winsum	13.978	17.343	20.186	37.529
Zuidhorn	18.675	23.171	26.969	50.140
Totaal	580.747	720.556	838.680	1.559.236

Bijlage V**DU CJG 2013 - bedragen per gemeente**

	Bedrag JGZ in DU 2012 excl. Comp loonontw*	Zorgkosten JGZ 0-4 0,846	Huisvesting
Appingedam	149.312	126.318	22.620
Bedum	137.995	116.744	23.210
Bellingwedde	101.623	85.973	16.431
De Marne	129.392	109.466	22.255
Delfzijl	320.129	270.829	51.514
Eemsmond	212.853	180.073	32.851
Groningen	1.903.787	1.610.604	324.121
Grootegast	174.753	147.841	24.655
Haren	228.259	193.107	33.661
Hoogezand-Sappemeer	459.269	388.541	70.308
Leek	256.595	217.080	39.917
Loppersum	134.736	113.986	20.665
Marum	144.992	122.663	21.280
Menterwolde	151.302	128.001	23.108
Oldambt	457.673	387.191	68.903
Pekela	159.771	135.166	25.272
Slochteren	199.485	168.765	28.733
Stadskanaal	399.885	338.303	60.441
Ten Boer	110.009	93.067	16.589
Veendam	349.285	295.495	51.805
Vlagtwedde	191.288	161.830	30.093
Winsum	196.928	166.601	31.251
Zuidhorn	266.187	225.194	42.823
TOTAAL	6.835.507	5.782.839	1.082.505

* Op dit moment weten we nog niet met hoeveel procent (punt) hoeveel de DU CJG geïndexeerd wordt.
Zodra dit bekend is zullen wij dit apart in rekening brengen

Bijlage VI

Stand van zaken bezuinigingen V&GR per 01-05-2012

Maatregel	2011	2012	2013	2014	2010-2014	Fte	Gerealiseerd	Nog niet Gerealiseerd
1 Accountmanager CRM	4.700	-	-	-	4.700	-	4.700	
2 2e kwaliteitsmedewerker kwaliteit Brandweer	42.500	-	-	-	42.500	0,50	42.500	
3 Halveren capaciteit competentie gericht oefenen	42.500	-	-	-	42.500	0,50	42.500	
4 Schrappen ondersteuning managementpool	30.000	-	-	-	30.000	0,00	30.000	
5 MPL piketten op niveau Noord Nederland	-	65.000	-	-	65.000	-	65.000	
6 CRS op niveau Noord Nederland	-	5.000	-	-	5.000	-	5.000	
7 Communicator op niveau Noord Nederland	-	60.000	-	-	60.000	0,50	60.000	
8 Anders uitvoeren duiktaak- nog ter consultatie	-	-	-	-	0	-	-	
9 Minder bezetting Alarmcentrale bij MkNN	-	-	350.000	-	350.000	5,50		350.000
10 Afspraken met Drenthe OGS piket	-	31.000	-	-	31.000	-		31.000
11 Beleidscapaciteit GHOR verminderen	30.000	-	-	-	30.000	0,90	30.000	
12 Actiecentrum GHOR	20.000	-	-	-	20.000	-	20.000	
13 ICG formatie reduceren	50.000	-	50.000	-	100.000	2,00	50.000	50.000
14 Reduceren beleidscapaciteit GGD	-	-	30.000	-	30.000	0,50	30.000	
15 Verminderen gemeenschappelijke inzet THI	-	200.000	-	-	200.000	4,00	200.000	
16 MMK onderzoeksfunctie schrappen	-	-	-	60.000	60.000	1,00		60.000
17 MMK / GAGS uitbesteden	-	-	-	40.000	40.000	0,30		40.000
18 Reduceren beleidscapaciteit LGZ&J	-	-	40.000	-	40.000	0,70		40.000
21 Inboeken besparingen Stad bij regio	30.000	30.000	-	140.000	200.000	-	60.000	140.000
Totaal vastgestelde bezuinigingen juli 2011	249.700	391.000	470.000	240.000	1.350.700	16,4	639.700	711.000
22 Inleveren VR voorstel piketvergoedingen	-	-	-	50.000	50.000	-	50.000	
23 Inleveren VR voorstel meerkosten opleidingen	-	-	-	50.000	50.000	-	50.000	
24 Verminderen beheer WAS sirenes	-	-	-	41.000	41.000	0,5		41.000
8 Totaal alternatief duiken oktober 2011				141.000	141.000	0,5	100.000	41.000
25 Bezuinigen 4e Geneeskundige combinatie	-	23.000	-	-	23.000	-	23.000	
26 Inverdieneffect overhead organisatieontwikkeling	-	30.000	-	-	30.000	-	30.000	
27 Reduceren directie, - en bestuursondersteuning	-	35.000	-	-	35.000	0,5	35.000	
28 2e bezuiniging op ICG	-	50.000	-	-	50.000	1,0		50.000
29 Schrappen zwangerschapseducatie	-	100.000	-	-	100.000	PM		100.000
30 Minder capaciteit gezondheidsbevordering	-	125.000	-	-	125.000	2,0		125.000
Totaal extra pakket GGD december 2011		363.000			363.000	3,5	88.000	275.000
19a Detachering lokale ambtenaren	-	37.600	-	-	37.600	-	37.600	
19b Advieskosten	-	8.780	-	-	8.780	-	8.780	
19c Minder oefenfunctionarissen	-	50.000	-	-	50.000	1,00	50.000	
20a Vermindering oefenbudget	-	28.913	-	-	28.913	-	28.913	
20b Beeindigen contract VHD	-	21.000	-	-	21.000	-	21.000	
20c Vrijval IT lasten en stelpost BTW	-	26.115	-	-	26.115	-	26.115	
Totaal bezuinigingen Gem. kolom februari 2012		172.408			172.408	1,00	172.408	
Totale bezuinigingen V&GR 2011-2014	249.700	926.408	470.000	381.000	2.027.108	21,4	1.000.108	1.027.000

beschikbaar in 2013
vertraagd

incidenteel gerealiseerd
medio 2012 beschikbaar
afdekken met incidentele maatregelen

JAARVERSLAG 2011

EN

JAARREKENING 2011

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

VEILIGHEID-

&

GEZONDHEIDSREGIO

GRONINGEN

(voorheen H&OG regeling)

JAARVERSLAG 2011

VEILIGHEID-

&

**GEZONDHEIDSREGIO
GRONINGEN**

(voorheen H&OG regeling)

Inhoudsopgave Jaarverslag

1	Voorwoord/inleiding.....	4
2	Programmaverantwoording.....	4
2.1	Programma veiligheid.....	4
2.1.1	Welke opdrachten heeft de Hulpverleningsdienst uitgevoerd in 2011 en welke activiteiten zijn hiervoor verricht?.....	5
2.1.2	Wat heeft het gekost?.....	14
2.2	Programma gezondheid.....	15
2.2.1	Welke opdrachten heeft de Hulpverleningsdienst uitgevoerd in 2011 en welke activiteiten zijn hiervoor verricht?.....	15
2.2.2	Wat heeft het gekost?.....	22
2.3	Programma bezuinigingen.....	22
2.4	Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen.....	22
3.	Paragrafen.....	23
3.1	Lokale heffingen.....	23
3.2	Weerstandvermogen.....	23
3.3	Onderhoud kapitaalgoederen.....	32
3.4	Financiering.....	32
3.5	Bedrijfsvoering.....	32
3.6	Verbonden partijen.....	32
	JAARREKENING 2011.....	34
	Productrekening.....	52
	Controleverklaring.....	76
	BIJLAGEN.....	80

1 Voorwoord/inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de gemeenschappelijke regeling V&GR over 2011.

In het onderdeel Programmaverantwoording van dit jaarverslag (hoofdstuk 2) wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het programmaplan 2011, zowel inhoudelijk als financieel.

In hoofdstuk 3, Paragrafen, gaan we in op de verschillende onderwerpen die voor de totale beoordeling van de V&GR-regeling van belang zijn, te weten:

- het weerstandsvermogen,
- onderhoud kapitaalgoederen,
- financiering,
- bedrijfsvoering, en
- verbonden partijen.

In de inleiding van de jaarrekening vindt u het voorstel voor bestemming van het resultaat over 2011.

2 Programmaverantwoording

De V&GR regeling heeft haar werkzaamheden als opdrachten geformuleerd aan de Hulpverleningsdienst. In deze programmarekening legt daarom de facto de Hulpverleningsdienst verantwoording af over deze opdrachten. De programmarekening van de HVD bestaat uit twee hoofdprogramma's: Veiligheid en Gezondheid. Daarnaast hadden wij in de beleidsbegroting 2011 de bezuinigingstaakstelling nog niet verdeeld. Hiervoor hebben wij een apart programma opgenomen dat separaat zal worden toegelicht. De opdrachten en de daarop gebaseerde activiteiten zijn in de programmabegroting 2011 vastgesteld. Deze programmaverantwoording geeft antwoord op drie vragen:

1. Welke opdrachten heeft de Hulpverleningsdienst uitgevoerd in 2011?
2. Welke activiteiten heeft de Hulpverleningsdienst verricht?
3. Wat heeft de uitvoering van de activiteiten en opdrachten gekost?

2.1 Programma veiligheid

Het programma veiligheid bestaat uit de onderdelen:

- Regionale Brandweer Groningen
- Crisismanagement,
- GHOR en meldkamer Ambulancezorg
- Gemeentelijke kolom
- Invoering Wet Veiligheidsregio's

Deze indeling is conform de vastgestelde beleidsbegroting 2011. Inmiddels hebben wij de indeling van de bedrijfsvoering veranderd naar vier deelprogramma's met een uitgebreidere onderliggende productindeling. Het BBV schrijft voor dat wij in deze jaarrekening de oude indeling nog hanteren om aan te sluiten bij de begroting. In de managementbrief bij deze jaarrekening zullen wij de jaarcijfers 2011 ook conform de nieuwe indeling presenteren.

2.1.1 Welke opdrachten heeft de Hulpverleningsdienst uitgevoerd in 2011 en welke activiteiten zijn hiervoor verricht?

Regionale brandweer

In het organisatieplan 2009-2013 van de Regionale brandweer Groningen is beschreven dat de regionale brandweer door middel van het model 'regionaal vormgegeven brandweezorg' wil komen tot een betere kwaliteit en uniformiteit van de brandweezorg in de regio Groningen.

Eind 2010 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin voorgesteld wordt de mogelijkheid tot het hebben van een gemeentelijk brandweerkorps te schrappen. De minister heeft deze motie uitgevoerd en eind 2011 een voorstel voor wijziging van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wetswijziging zal naar verwachting op 1 juli 2012 in werking treden. De bestuurscommissie regionale brandweer & GHOR heeft op 7 oktober 2011 ingestemd met het voorbereiden van de regionalisering van de brandweerkorpsen in de regio Groningen. Het doel is om op 1 januari 2014 een geregionaliseerde brandweer te hebben. De doelen die de regionale brandweer zichzelf heeft gesteld in het kader van regionaal vormgegeven brandweezorg (zoals communicatie, materieelbeleid, personeelsbeleid en "brandveilig leven") worden nu uitgevoerd vanuit het perspectief van regionalisering.

Sinds de inwerkingtreding van de Wvr (1 oktober 2010) voert de regionale brandweer twee nieuwe taken uit, namelijk het opstellen en beheren van rampbestrijdingsplannen en het uitvoeren van het Besluit bedrijfsbrandwren. Naast de nieuwe taken moest de regionale brandweer ook voldoen aan nieuwe eisen op het gebied van opleiden, oefenen, kwaliteitszorg, opkomsttijden en de inrichting van de operationele en informatieorganisatie.

In 2011 is het Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen 2011-2014 vastgesteld. De regionale brandweer functioneert binnen de kaders die in dit Beleidsplan zijn vastgelegd. De multidisciplinaire samenwerking is in 2011 geëvalueerd. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de evaluatie tot wijzigingen van het model Crisismanagement Groningen zal leiden, maar de regionale brandweer blijft hoe dan ook haar bijdrage leveren, ook vanuit haar faciliterende rol bij opschaling, maar bijvoorbeeld ook bij de implementatie van netcentrisch werken.

1. Kwaliteit regionale brandweezorg

In het kader van het project regionale kwaliteitszorg zijn in 2010 bij de korpsen en bij de brandweer regio nulmetingen uitgevoerd. Het bestuur heeft na bespreking van de resultaten besloten wat het minimale kwaliteitsniveau in de regio moet zijn en verbeterpunten gedefinieerd.

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
Regionaal beleid kwaliteitszorg	De uitvoering van de verbeterpunten uit de nulmeting 2010 is gemonitord; We zijn gestart met de audit warme risico inventarisatie & evaluatie. Naar verwachting wordt dit begin 2012 afgerond.
Implementatie landelijk project Cicero	Er wordt toegewerkt naar een landelijk kwaliteitsbureau, waar 'Cicero' een plek in krijgt. Groningen is hierbij betrokken.

We zijn gestart met het landelijke project Aristoteles, bedoeld om te komen tot een uniform model voor prestatiemeting en -verantwoording. Met het project Aristoteles kunnen bestuurders de prestaties van de regionale brandweer en de GHOR binnen de veiligheidsregio's meten.

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
Implementatie landelijk project Aristoteles	Hiermee is in 2011 een pragmatische start gemaakt, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij regionale projecten, bijv. registratie vakbekwaamheid

2. Risicobeheersing

De afdeling Risicobeheersing geeft, in nauw overleg met het CCRG, invulling aan de wettelijke taken op het gebied van proactie en preventie. Ook vervult de afdeling een actieve rol bij de uitvoering van projecten in het kader van Externe Veiligheid. Het uitvoeren van taken op het gebied van Industriële Veiligheid en het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO), voor zowel de regio Groningen als een aantal omliggende regio's, zal worden gecontinueerd.

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
Project kwaliteitsverbetering Pro-actie & Preventie	In 2011 is de maatlat proactie en preventie ontwikkeld We hebben cursussen georganiseerd op het gebied van risicobeheersing.
Implementatie besluit Bedrijfsbrandweren	Dit project is van start gegaan en hieraan zal in 2012 verder uitvoering worden gegeven.
Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid	Het handhavingsbeleid Industriële Veiligheid is geïmplementeerd.
Implementatie Wabo (van kracht per 1 juli 2010)	Het beleid om te toetsen aan de Wabo is geïmplementeerd.
Implementatie nieuwe AmvB's: - transportroutes externe veiligheid; - externe veiligheid buisleidingen; -	De AmvB's worden naar verwachting in 2012 van kracht. De implementatie is voorbereid.
Realisatie van het Openbaar Meld Systeem in MkNN	Dit project is in 2011 nagenoeg afgerond en zal in 2012 onderdeel worden van de reguliere taken.
Activiteiten op het gebied van "BrandVeilig Leven"	We hebben preventie-activiteiten (Smokey) uitgevoerd in relatie tot het witte-vlekkenplan (bluswatervoorziening). We hebben afspraken gemaakt met musea in de regio Groningen.
Project Regionaal Risicoprofiel	Het regionaal risicoprofiel is door het bestuur van de V&G Groningen vastgesteld
Nieuw in 2011	
Regionale Uitvoeringsdienst	De afstemming met de in 2013 op te richten RUD is geïntensiveerd.

3. Operationele voorbereiding

De afdeling Operationele Voorbereiding geeft invulling aan de diverse taken op het gebied van preparatie en nazorg. Onder preparatie vallen de volgende taken: planvorming, arbeidsomstandigheden (arbo), specialismen, chemische, biologische, radiologische, en nucleaire ontsmettingsseenheid (CBRN), verbindingen, materieel, opleiden en oefenen en de ondersteuning van de crisisorganisatie.

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
Evaluatie competentiegericht opleiden officiersniveau;	De evaluatie is afgerond.
Uitvoering van het regionaal oefenbeleidsplan;	De openstaande actiepunten zijn, samen met het jaarplan, succesvol uitgevoerd. Het meerjarenverslag 2006-2010 is afgerond.
Verdere implementatie van het oefenregistratiesysteem;	Er is bijgedragen aan de ontwikkeling van het vakbekwaamheidsregistratiesysteem
Herziening Grootchalig Brandweer Optreden;	Landelijk is nog steeds geen overeenstemming. We verwachten in 2012 meer duidelijkheid, onder andere over instandhouding 2 ^e brandweercompagnie.
Inventarisatie en verbetering van de bluswatervoorziening in de regio	De inventarisatie en verbetering van de bluswatervoorziening in de regio is afgerond.
Implementatie Wvr: overdracht rampbestrijdingsplannen	De rampbestrijdingsplannen zijn overgedragen van de gemeentelijke naar de regionale brandweer, geactualiseerd, aangepast of aangevuld.
Bijdrage aan de ontwikkeling van de MkNN	Er is een grote bijdrage geleverd aan het opstellen en implementeren van werkprocessen voor de MkNN In samenwerking met de 2 buurregio's is een nieuw repressief dekkingsplan opgesteld en ingevoerd. De meetplanorganisatie (voorheen WVD) is op MkNN-niveau georganiseerd
Optimale organisatie en operationele beschikbaarheid van de infrastructuur (verbindingen, hardware) t.b.v. de crisisorganisatie;	Ook in 2011 was de sectie verbindingen beschikbaar voor de crisisorganisatie, zowel in de operationele als in de oefenomgeving.
Doorontwikkeling veiligheidsinformatiesysteem op voertuigen (VIS)	De bedrijfszekerheid van het veiligheidsinformatiesysteem op voertuigen (VIS) is verhoogd.
Gezamenlijk regionale aanbesteding van ademluchtapparatuur	De aanbesteding is afgerond. We zijn tot aanschaf overgegaan, en hebben een regionaal oefenplan vastgesteld.
<i>Nieuw in 2011</i>	
Naar aanleiding van het ongeval in Veendam (2010)	We hebben regionale en lokale opleidingsavonden georganiseerd ter verhoging van veiligheidsbewustzijn (m.n. instortingen)
Heroriëntaties duiken en OGS	In het kader van de bezuinigingen is gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden op het gebied van de specialismen duiken en OGS. Dit wordt in 2012 afgerond.

4. Alarmcentrale

In 2011 is een grote inspanning geleverd in de voorbereiding en overgang naar de Meldkamer Noord Nederland (MkNN). Dit heeft geleid tot een succesvolle overgang van de gemeenschappelijke meldkamer Groningen naar de MkNN in Drachten in het weekend van 14/15 november 2011. Op dat moment is ook de fase gestart waarin de controle plaatsvindt op de ingevoerde procedures en werkwijzen. Ten aanzien van het personeel is er sinds de start al geen sprake meer van boventaligheid (verwachting was binnen 2/3 jaar). De overgang van het personeel naar de nieuwe werkgever Veiligheidsregio Drenthe is per 1 april 2012 afgerond.

5. Commandovoering

De regeling Commandovoering voorziet in acht piketten ten behoeve van de operationele leiding in de regio Groningen. Daarmee is voorzien in een 24-uurs beschikbaarheid van functionarissen ten behoeve van de coördinatie en leiding binnen de brandweer. Met ingang van 2011 geeft de organisatie extra aandacht aan het Lerend Vermogen, als afdelingsoverstijgend thema.

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
Implementatie besluit personeel veiligheidsregio's	Het beleid om aan dit besluit te voldoen is geïmplementeerd.
Piket WVD regelen op MkNN niveau	Aan het piket Waarschuwing- en Verkenningsdienst deskundige is vorm gegeven samen met de regio's Drenthe en Fryslân binnen de MkNN.
Stopzetten piket Tactisch Officier Alarmcentrale	Het piket TOA is per 15 november opgeheven. De taken zijn nu onderdeel van de functie calamiteitencoördinator Meldkamer.
Implementeren piket Informatiemanager t.b.v. Commando Plaats Incident (COPI)	Dit piket maakt onderdeel uit van de piketten rondom netcentrisch werken en is vanaf 1 juli 2011 ingesteld. De deelnemers aan het piket zijn hier aan voorafgaand getraind en geoefend.
Nieuw in 2011	
Versterken lerend vermogen	Het plan van aanpak 'versterken lerend vermogen' is opgesteld. De eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar, o.a. door een toename van meldingen van en onderzoeken naar bijna-ongevallen.

6. Informatiemanagement

De inrichting van het informatiemanagement wordt steeds belangrijker binnen de brandweer. Enerzijds om de lokale brandweereenheden te voorzien van eenduidige en actuele informatie (bv. van objecten en voertuigen, rijroutes, stremmingen, etc), anderzijds om aansluiting te vinden bij de landelijke brandweervraagorganisatie en landelijke projecten als de invoering van digitale bereikbaarheidskaarten. Ook op het gebied van Crisismanagement is informatiemanagement een belangrijk onderdeel.

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
Invoering regionaal systeem voor registratie vakbekwaamheid	De aanbestedingsprocedure is succesvol afgerond. AG5 is de leverancier geworden.
Regionale invoering van digitale bereikbaarheidskaart (DBK)	De voorbereidingen voor een aanbestedingsprocedure zijn getroffen, die naar verwachting in 2012 zal plaatsvinden
Regionale invoering van internet materieel systeem (IMS)	Er zijn verkenningen gedaan naar de toepasbaarheid van dit systeem binnen onze eigen regio. Dit krijgt in 2012 een vervolg.
Bijdrage aan implementatie netcentrisch werken	Netcentrisch werken is op 1 juli 2011 geïmplementeerd.
Nieuw in 2011	
Regionet 2.0	In 2011 is gewerkt aan de invoering van een nieuwe versie van Regionet. Regionet 2.0 is vanaf januari 2012 online.

7. Bedrijfsvoering

Onder bedrijfsvoering benoemen we de volgende taken:

- Financiën
- Personeel

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
Regionale implementatie van landelijk nieuw functie- en rangenstelsel	Het nieuwe functie- en rangenstelsel is geïmplementeerd.
Overdracht personeel naar MkNN	In 2011 is besloten dat de regio Drenthe het werkgeverschap voor het meldkamerpersoneel zal vervullen. De overdracht van het personeel is in april 2012 afgerond.
Invoering van tijdschrijven m.b.v. DaFinci	Niet ingevoerd vanwege problemen met de invoering van DaFinci.
Uitvoering taakstelling bezuinigingen 2011	De bezuinigingen voor de jaarschijf 2011 zijn gerealiseerd.

Crisismanagement

8. Crisismanagement multidisciplinair

Binnen het Model Crisismanagement Groningen bereiden acht organisaties zich voor op grootschalige incidenten in de regio Groningen. Het Veiligheidsbureau faciliteert deze multidisciplinaire samenwerking in de breedste zin van het woord. Het bureau coördineert bijvoorbeeld de voorbereiding en uitvoering van multidisciplinaire oefeningen conform het oefenrooster 2011.

Daarnaast ondersteunt het bureau diverse multidisciplinaire overleggen, waaronder het multidisciplinair oefenoverleg Groningen (MDOG), de regiegroep Crisismanagement en het Directiebestuur Crisisbeheersing. Naast deze en andere reguliere werkzaamheden houdt het bureau zich op diverse manieren bezig met de invoering van het wetsvoorstel Veiligheidsregio's in de regio Groningen.

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
<p>Organisatie multidisciplinaire oefeningen</p>	<p>Alle multidisciplinaire oefening zijn conform het oefenprogramma uitgevoerd.</p> <p>In verband met het project netcentrisch werken heeft gedurende het jaar bovendien een forse uitbreiding van het oefenprogramma plaatsgevonden. Dit is geëindigd in een 'go live'-oefening waarmee werd aangetoond dat de Veiligheidsregio Groningen klaar was voor de netcentrische werkwijze tijdens incidenten.</p> <p>Verder is in 2011 voor het eerst een oefenweek voor het Regionaal Operationeel Team georganiseerd. De estafette-oefening 'Ramkoers' aan het eind van het kalenderjaar, waarmee de gehele hoofdstructuur van de rampenbestrijding werd getest, kwam tot stand in nauw overleg met de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Inmiddels heeft de IOOV aangegeven dat deze oefenvorm – met enkele aanpassingen – als geschikt beschouwd mag worden om de wettelijk verplichte jaarlijkse systeem oefening te organiseren.</p>
<p>Regie en coördinatie multidisciplinaire samenwerking</p>	<p>Het Veiligheidsbureau heeft ook in 2011 diverse multidisciplinaire overleggen ondersteund.</p> <p>Daarnaast is beleidsondersteuning geleverd. Dit resulteerde in een vastgesteld beleidsplan voor de veiligheidsregio en een vastgesteld regionaal crisisplan (voor beide documenten leverde het Veiligheidsbureau de projectleider). Daarnaast zijn onder regie van het Veiligheidsbureau de Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe ontwikkeld. Met de buurregio's is afgesproken dat het Veiligheidsbureau tevens het onderhoud van laatstgenoemd document op zich neemt.</p> <p>Op het gebied van kwaliteitszorg heeft het bureau zorg gedragen voor de ontwikkeling, het beheer, de coördinatie en deels de uitvoering van het multidisciplinair evaluatieproces voor GRIP-incidenten (plan Evalueren in Groningen) en multidisciplinaire oefeningen. Daarnaast coördineert het bureau het leren van incidenten in andere regio's (opzet leerarena's onder de Crisisacademie). Tot slot maakt het bureau de leercyclus rond door het monitoren van multidisciplinaire leer- en verbeterpunten met behulp van een daarvoor ingericht volgsysteem.</p>
<p>Loket voor de Veiligheidsregio Groningen</p> <p><i>Het Veiligheidsbureau treedt op als het 'loket' voor de Veiligheidsregio Groningen en is onder meer aanspreekpunt voor het ministerie van Veiligheid en Justitie, fungeert als liaison voor de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en houdt zich bezig met de samenwerking tussen de drie noordelijke regio's op multidisciplinair gebied.</i></p>	<p>In 2011 stonden de contacten met het ministerie vooral in het teken van de voorbereiding van het voortgangsgesprek veiligheidsregio. Tijdens dit voortgangsgesprek kwam de ontwikkeling van de veiligheidsregio in de breedste zin van het woord aan bod. Verder treedt het Veiligheidsbureau ook op als multidisciplinair liaison voor de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV). Het bureau levert informatie over de stand van zaken van de regio, die dient als input voor rapportages van de IOOV aan de minister.</p> <p>Daarnaast onderhoudt het Veiligheidsbureau ook contacten met de IOOV over systeem oefeningen en grote evaluaties (zoals de evaluatie van de brand in Farmsum op 7</p>

	<p>november jl.)</p> <p>Op initiatief van het Veiligheidsbureau Groningen een structureel overleg tussen de hoofden van de noordelijke Veiligheidsbureaus en het hoofd van de Meldkamer Noord-Nederland ingericht. Dit overleg wordt inhoudelijk en procesmatig ondersteund door het Veiligheidsbureau Groningen.</p>
Invoering wetsvoorstel Veiligheidsregio's	<p>De afdeling heeft in 2011 specifiek de volgende taken uitgevoerd in het kader van de wet Veiligheidsregio's:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coördinatie van en rapportage over de uitvoering van het multidisciplinair werkplan; - Projectleiding van de projecten Opleiden en oefenen en Fundament; - Bijdrage aan de projecten Evalueren, Kwaliteitszorg en Planvorming. - het maken van schriftelijke afspraken met grote bedrijven (deels met vitale infrastructuur) en het onderhouden van contacten met deze bedrijven - Implementatie netcentrisch werken <p>Het multidisciplinair werkplan 2009 – 2010 is afgerond. Opvolger van het werkplan is het door het Veiligheidsbureau ontwikkelde Beleidsplan 2011 – 2014 Veiligheidsregio Groningen.</p>

GHOR en Meldkamer Ambulancezorg

9. Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)

De GHOR heeft invulling gegeven aan haar wettelijke taak omtrent de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. De GHOR coördineert de inzet van de geneeskundige diensten ('de witte kolom') tijdens rampen en grote ongevallen en zorgt ervoor dat deze diensten hier organisatorisch op voorbereid zijn.

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
Opleiden, trainen en oefenen	Volgens plan uitgevoerd. In het eerste kwartaal is een oefenfunctionaris aangesteld voor 2 jaar. We werken samen met GHOR Drenthe en Fryslân tbv efficiency.
Beleidsondersteuning en kwaliteitszorg	In 2011 zijn huisartsen begonnen met project HaRop en GHOR neemt hieraan deel en ondersteunt huisartsen. In 2011 is GHOR Groningen HKZ-certificeringsschema herzien. Het project Aristoteles wordt in de regio opgepakt en uitgevoerd.
Adviestaak (bijv. bij evenementen)	De vergunningverzoeken voor evenementen zijn beoordeeld en GHOR adviseert ook bij de beleidsontwikkeling voor evenementen.
Invoering wetsvoorstel Veiligheidsregio's	<p>Om aan het kwaliteitsniveau van de Wvr te voldoen zijn in 2011 de multidisciplinaire plannen; het regionaal risicoprofiel, het regionaal beleidsplan en het regionaal crisisplan herzien en opnieuw vastgesteld. Ook is het informatiemanagement ontwikkeld en vormgegeven. In de Wet veiligheidsregio is specifiek benoemd dat het Veiligheidsbestuur (lees GHOR) en zorginstellingen schriftelijke afspraken maken over de inzet (bij rampen en crises) en hun voorbereiding daarop.</p> <p>GHOR Groningen heeft ervoor gekozen om de</p>

	<p>schriftelijke afspraken met zorginstellingen vast te leggen in convenanten. In 2011 is hiertoe een project gestart om te komen tot convenanten met de ziekenhuizen, Regionale Ambulancevoorzieningen, huisartsen, het Nederlandse Rode Kruis, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (Lentis) en verpleeg- en verzorgingstehuizen. Begin 2012 wordt dit project afgerond.</p> <p>Zorgcontinuïteit is het sleutelwoord. Zorginstellingen moeten verantwoorde zorg leveren, ook in bijzondere omstandigheden. Er worden vooral afspraken gemaakt over de voorbereiding op calamiteiten (zorgcontinuïteitsplannen) en over het opleiden, trainen en oefenen.</p> <p>Met name dit laatste is van belang om het plan in de praktijk te testen en te beoefenen. Het veiligheidsbestuur heeft hiervoor tijdelijk extra financiële middelen beschikbaar gesteld. De komende anderhalf jaar zal hier veel aandacht aan besteed worden.</p>
--	---

10. Meldkamer Ambulancezorg

De meldkamer ambulancezorg (MKA) heeft in 2011 een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Zo is op 1 januari 2011 de CAO ambulancezorg in werking getreden. Door deze CAO zijn de verschillende arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd voor de gehele ambulancesector. Alle medewerkers die binnen deze sector werkzaam zijn - ook de medewerkers van de MKA - vallen nu onder deze nieuwe CAO. De arbeidsvoorwaarden van de gemeente Groningen zijn grotendeels niet meer op hen van toepassing.

In 2011 is een grote inspanning geleverd in de voorbereiding en overgang naar de Meldkamer Noord Nederland (MkNN). Dit heeft geleid tot een succesvolle overgang van de gemeenschappelijke meldkamer Groningen naar de MkNN in Drachten in het weekend van 14/15 november 2011. Op dat moment is ook de fase gestart waarin de controle plaatsvindt op de ingevoerde procedures en werkwijzen. Voor de centralisten van de MKA betekent dit zowel verandering van werkplek als verandering van werkgeverschap. De Hulpverleningsdienst en de Stichting Ambulancezorg hebben afgesproken om de meldkamerfunctie over te dragen aan de Stichting. Hiermee komt - overeenkomstig de bedoeling van de wetgever op basis van de (Tijdelijke) Wet Ambulancezorg - vervoer en meldkamerfunctie in één hand. De MKA is dus geen onderdeel meer van de HVD en gemeente Groningen. Dit is geformaliseerd per 1 maart 2012.

Gemeentelijke kolom

11. Organisatie gemeentelijke kolom i.h.k.v. de Veiligheidsregio

In het kader van de inwerkingtreding van de Veiligheidsregio Groningen heeft de gemeentelijke kolom een stevigere organisatie gekregen om haar bijdrage op een voldoende kwaliteitsniveau in te kunnen vullen. Hierover zijn afspraken vastgelegd in het Organisatieplan Gemeentelijke Kolom Groningen 2011-2014.

De Hulpverleningsdienst vult deze taak niet inhoudelijk in. Dit doen de ambtenaren rampenbestrijding van de regio Groningen, onder leiding van drie gemeentesecretarissen van gemeenten in de regio Groningen. De Hulpverleningsdienst geeft met name (financieel) administratieve ondersteuning.

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
Planvorming	<p>In samenwerking met het veiligheidsbureau zijn in 2011 het regionaal risicoprofiel en het Beleidsplan 2011 – 2014 Veiligheidsregio Groningen tot stand gekomen.</p> <p>Er is ingezet op verdere uniformering van de gemeentelijke deelprocessen in het kader van rampenbestrijding.</p>
Aansturing gemeentelijke kolom	<p>In 2011 is geconcludeerd dat de doorontwikkeling van de gemeentelijke kolom het beste kan worden voortgezet middels regionalisering. Hierdoor kan beter garant worden gestaan voor kwaliteit en wordt een hogere efficiency bereikt. Op dit moment wordt onderzocht of deze conclusie op een breed draagvlak onder bestuurders kan rekenen.</p> <p>De bezuinigingsstaakstelling is in 2011 ingevuld.</p>

12. Gemeentelijke rampenbestrijding

Het Veiligheidsbureau verzorgt de voorbereiding, coördinatie, uitvoering en evaluatie van gemeentelijke oefeningen conform het oefenrooster 2011. Bovendien verzorgt het bureau het beheer van enkele gemeentelijke operationele functies, teams en contracten

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
Vorbereiding, coördinatie, uitvoering en evaluatie van gemeentelijke oefeningen	<p>Het Veiligheidsbureau heeft in de 2011 de oefeningen voor de gemeentelijke kolom conform het oefenprogramma uitgevoerd. Onder meer alle GBT's zijn gedurende het jaar beoefend. Hoogtepunt was de grote GRIP 3-oefening in de gemeente Vlagtwedde voor het beoefenen van de processen Opvangen en Verzorgen, Slachtoffer-registratie, Primaire levensbehoeften en Transport, Voorlichten en Communiceren en Uitvaart en Herdenken. Gedurende deze oefening werden zo'n honderd evacués (figuranten) opgevangen.</p> <p>Opgemerkt moet worden dat de gemeentelijke kolom (onder leiding van de drie coördinerend gemeentesecretarissen) in 2011 heeft besloten in te zetten op regionalisering van de gemeentelijke processen. Dit zal invloed hebben op het oefenprogramma 2012 en het aandeel van het Veiligheidsbureau daarin.</p>
Beheer teams, piketten en contracten	<p>Het Veiligheidsbureau heeft in 2011 de volgende teams, piketten en contracten beheerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de regionale teams ten behoeve van de processen registreren van slachtoffers en registreren en afhandelen van schade; - de regionale piketten ten behoeve van de informatiemanager en de voorlichter in het GBT - het contract met de Verzekeraarhulpdienst (CRAS@VHD) is in 2011 beëindigd.

Invoering Wet Veiligheidsregio's

13. Wet Veiligheidsregio's

Bij de invoering van de Wet Veiligheidsregio's zijn diverse organisatieonderdelen van de Hulpverleningsdienst betrokken: de Regionale Brandweer Groningen, de afdeling Crisismanagement, de afdeling GHOR en de gemeentelijke kolom. Deze organisatieonderdelen hebben gezamenlijk een set met beleidsvoorstellen samengesteld om aan de eisen van de wet te kunnen voldoen. De wet is op 1 oktober 2010 van kracht geworden. De set met beleidsvoorstellen voor de invoering van de Wet Veiligheidsregio's en het geven van een impuls aan regionaal vormgegeven brandweezorg is op 26 maart 2010, onder voorwaarden, vastgesteld door het bestuur. Aan nagenoeg alle voorstellen wordt invulling gegeven; uit efficiency overwegingen is in 2011 zeer behoudend omgegaan met inzet van extra personeel. De doelen die zijn gesteld in het kader van regionaal vormgegeven brandweezorg (zoals communicatie, materieelbeleid, personeelsbeleid en "brandveilig leven") worden nu uitgevoerd vanuit het perspectief van regionalisering. De inzet op de beleidsvoorstellen is weergegeven bij de uitvoerende organisatieonderdelen.

2.1.2 Wat heeft het gekost?

Exploitatieoverzicht 2011 programma veiligheid.

Hierna volgt het exploitatieoverzicht van de door de V&GR-regeling voor 2011 begrote en gerealiseerde lasten en baten van het programma veiligheid.

Bedragen x € 1.000.

Veiligheid	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	12.232	12.141	12.863	-722
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	6.598	6.483	6.480	-3
Overige bijdragen	5.663	5.687	6.783	1.096
Totaal baten	12.261	12.170	13.263	1.093
Saldo voor reservemutaties	29	29	400	371
Mutatie reserves				
Toevoeging	242	242	242	0
Onttrekking	213	213	213	0
Saldo na reservemutaties	0	0	371	371

Het hierboven vermelde resultaat van het programma veiligheid wordt verklaard uit de resultaten binnen verschillende producten:

Productgroep Brandweezorg	-261	N
Productgroep Rampenbestrijding	233	V
Productgroep Meldkamer	-338	N
Productgroep Veiligheidsregio	737	V
Totaal	371	V

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de programmarekening in de jaarrekening.

2.2 Programma gezondheid

Het programma gezondheid richt zich op die taken op het terrein van de openbare gezondheidszorg die de gemeenten aan de GGD als hun gezamenlijke gezondheidsdienst hebben opgedragen.

Het programma gezondheid bestaat uit de onderdelen:

- Openbare gezondheidszorg
- Infectieziektenbestrijding

Deze indeling is conform de vastgestelde beleidsbegroting 2011. Inmiddels hebben wij de indeling van de bedrijfsvoering veranderd naar vier deelprogramma's met een uitgebreidere onderliggende productindeling. Het BBV schrijft voor dat wij in deze jaarrekening de oude indeling nog hanteren om aan te sluiten bij de begroting. In de managementbrief bij deze jaarrekening zullen wij de jaarcijfers 2011 ook conform de nieuwe indeling presenteren. Hierin zal het programma Gezondheid worden opgedeeld in drie deelprogramma's waarin verschillende hoofdproducten zijn geclusterd:

- GGD Algemeen
- Lokaalgerichte Zorg & Jeugd
- Specialistische Zorg & Veiligheid

In de Begroting 2011 was opgenomen dat er een meerjarenbeleidplan zou worden opgesteld dat als richtinggevend plan voor de GGD zou gelden. De conceptversie is in overleg met het bestuur niet verder uitgewerkt. Het bestuur heeft prioriteit gegeven aan het uitwerken van de bezuinigingstaakstelling, de productbegroting en de discussie over de toekomst van de GGD.

Na een gedegen voorbereiding is in juli 2011 een eerste bezuinigingspakket vastgesteld. Helaas bleek dat niet voldoende. Naast een financieel knelpunt bij de divisie LGZ&J werd bekend dat één van de budgetten van het Rijk voor de uitvoering van JGZ 0-4 vanaf 2012 provinciaal fors lager uitvalt. In december 2011 zijn daarom aanvullende bezuinigingen voor de GGD vastgesteld. De bezuinigingen hebben gevolgen voor de GGD in de gehele breedte en we werken hard aan realisatie.

In 2011 heeft de jeugdgezondheidszorg haar HKZ-certificaat behaald. De certificering van openbare geestelijke gezondheidszorg is uitgesteld vanwege allerlei ontwikkelingen -zoals het toewerken naar een smallere OGGz. Dit heeft prioriteit gekregen boven het opstellen van het HKZ-handboek. De opvolgingsaudits voor de andere GGD onderdelen zijn allen met succes afgerond.

2.2.1 Welke opdrachten heeft de Hulpverleningsdienst uitgevoerd in 2011 en welke activiteiten zijn hiervoor verricht?

Openbare gezondheidszorg

De productgroep openbare gezondheidszorg bestaat o.a. uit de volgende producten:

- Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen
- Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz)
- Gezondheidsbevordering (leefstijlbeïnvloeding)
- Epidemiologie
- Lokaal gezondheidsbeleid
- Forensische geneeskunde
- Milieugezondheidszorg
- Technische hygiëne-inspecties

Binnen deze producten is in 2011 uitvoering gegeven aan de wettelijke taken die door de gemeenten (gemeenschappelijk) zijn uitbesteed aan de GGD. Ook moeten iedere vier jaar nieuwe beleidsnota's

lokaal gezondheidsbeleid worden opgesteld. De GGD heeft de gemeenten hier in 2011 opnieuw bij ondersteund. Daarnaast is de GGD partner van de gemeenten voor specifieke, op de lokale situatie toegespitste ondersteuning en projecten binnen de genoemde beleidsvelden.

In de nieuw ontwikkelde productbegroting gaan wij inhoudelijk en financieel dieper in op de activiteiten die de GGD binnen de genoemde beleidsvelden uitvoert.

1. Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen:

Binnen de JGZ volgen we de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en geven we informatie aan ouders en kinderen over een gezonde ontwikkeling van het kind op al deze gebieden. Daarnaast signaleren we (dreigende) stoornissen en zorgen we voor adequate behandeling of doorverwijzing. Het betreft de uitvoering van de voorgeschreven contactmomenten en screenings (uniform deel van het basistakkenpakket Jeugdgezondheidszorg) voor 0-19 jarigen.

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
Inhoudelijke integratie JGZ 0-19	<p>Het doel was om uitvoering te geven aan de inhoudelijke integratie van de JGZ 0-19. Er is om dit te bereiken een visiedocument en uitvoeringsplan opgesteld met daarin de contouren van de toekomstige divisie LGZ&J. Op hoofdlijnen is aangegeven hoe in een termijn van 5 jaar in samenhang invulling gegeven kan worden aan de preventieve en vangnettaken op het gebied van:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Jeugdgezondheidszorg (JGZ), -Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz), -Gezondheidsbevordering (GB) -Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB). <p>Dit alles loopt volgens planning.</p>
Invulling rol JGZ in gemeenten	<p>De JGZ/GGD is in alle CJG's in de provincie Groningen kernpartner van het CJG geworden. De JGZ richt zich daarbij op de gezondheid, gezond opgroeien en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl van kinderen en jongeren tot 19 jaar. Dit als basis voor gezond leven later. Vanaf de zwangerschap kunnen ouders/verzorgers in het CJG terecht bij de medewerkers van de GGD en andere (kern) partners; voor vragen en advies op genoemde onderwerpen.</p> <p>Artsen, verpleegkundigen, assistenten en andere deskundigen van de JGZ/GGD - die o.m. deskundig zijn op het gebied van ontwikkeling, gezondheid, groei, voeding, verzorging, opvoeding, veiligheid, opgroeien en leefstijl - werken inmiddels zoveel mogelijk in en vanuit het CJG. Daarnaast zijn zij aanwezig op scholen voor het doen van onderzoek in groep 2 en 7.</p>
Zorg voor Jeugd Groningen	<p>Vanaf de start van het project is het aantal signalen conform de verwachtingen iedere maand toegenomen. Daarnaast hebben de coördinatoren de zorgcoördinatie uitgevoerd. Periodiek is in verschillende maand- en kwartaalrapportages de groei weergegeven en zijn verschillende andere ontwikkelingen gemeld. In het Bestuurlijk Platform Jeugd van april 2011 is afgesproken om provinciebreed de steunpuntfunctie (consultatie en ondersteuning voor professionals in Frontoffice CJG en andere signaalgevers) te beleggen bij de zorgcoördinatoren ZvJG. Sinds de openstelling in medio januari 2010 van de verwijzindex tot en met 31 december 2011 zijn in totaal 8647 kinderen/jongeren gemeld in ZvJG. Daarvan zijn er 3910 meldingen in 2011 gedaan. In 1480 van deze gevallen was er bij de casus meer dan één organisatie betrokken.</p>

<p>Digitaal dossier JGZ</p>	<p>Het Digitaal dossier JGZ (voorheen EKD) is kwalitatief op het juiste niveau en er is een goede aansluiting gerealiseerd met de lokale verwijsindex (ZvJG). Er is in samenwerking met de ICT-leveranciers een digitale koppeling gebouwd, zodat alle actuele informatie over kinderen zowel vanuit ZvJG alsook vanuit het DD JGZ van de GGD beschikbaar is. Dit betekent dat er 24 uur per dag en 7 dagen per week actuele informatie toegankelijk is. De GGD/JGZ professional heeft en houdt daarmee zicht over de jeugdigen, waar hij/zij bij betrokken is binnen ZvJG</p>
-----------------------------	--

2. Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)

We zetten preventieve maatregelen in en bevorderen zorg aan mensen met een verhoogd risico en aan mensen die niet in staat zijn zelf hulp te vinden.

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
<p>Dekking OGGz-netwerk</p>	<p>In 2011 is verder gewerkt aan het dekkend houden van de OGGz-netwerken over de gehele provincie. Dit in samenwerking met de V&GR-gemeenten en partners. Er is periodiek afstemming gezocht op bestuurlijk, ambtelijk en uitvoerend niveau. Op uitvoerend niveau is het provinciaal coördinatorenoverleg opgericht. Hierin zijn alle coördinatoren OGGz vertegenwoordigd ongeacht uit welke organisatie zij afkomstig zijn. In 2011 is in de hele regio het elektronische cliëntvolgsysteem NOIS gebruikt.</p>

3. Gezondheidsbevordering (leefstijlbeïnvloeding)

We richten ons op de leefstijl of het gezondheidsgedrag van individuen en groepen mensen ter preventie van ongezond gedrag en ter bevordering van gezond gedrag en een gezonde leefstijl.

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
<p>Initiëren, uitvoeren en evalueren preventieprogramma's</p>	<p>Alcoholpreventie is één van de speerpunten van gezondheidsbevordering. In 2011 is gewerkt aan een provinciaal convenant alcohol en jongeren. Dit convenant wordt in 2012 getekend door de gemeenten, de Regiopolitie, het OM en de GGD.</p> <p>Een ander speerpunt is overgewichtpreventie. We voeren onder meer de projecten dik down in Grunn' en schoolgruiten uit. Met Dik down in Grunn' wordt gezocht naar een mix van effectieve interventies, met name om een positieve houding tegenover gezonde voeding en bewegen bij inwoners te stimuleren. Professionals worden getraind om overgewicht aan de orde te stellen in hun contacten met bewoners. Dit project voeren we uit voor de stad Groningen. Schoolgruiten wordt in regionaal verband uitgevoerd. Met Schoolgruiten helpen we scholen in het (speciaal) basisonderwijs om kinderen te stimuleren meer groente en fruit te eten en minder te snoepen. In totaal doen 168 scholen mee. Er zijn ruim 21,5 duizend kinderen bereikt.</p>

	<p>We hebben in 2011 het project 'de week van de lentekriebels' uitgevoerd. Dit is een project over relationele en seksuele vorming voor alle groepen in het (speciaal) basisonderwijs. Hier hebben acht scholen aan deelgenomen. In totaal zijn ruim 1.500 leerlingen bereikt met deze activiteit.</p>
--	---

4. Epidemiologie

Epidemiologie levert een bijdrage aan het verkleinen van gezondheidsverschillen door:

- presentatieren van trends
- Belangrijke gezondheidsproblemen onder de aandacht te brengen
- Een analyse van het ontstaan van deze problemen
- De inzet van de GGD te monitoren en op effectiviteit te beoordelen

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
<p>Vorbereiden, uitvoeren en evalueren gezondheidsenquêtes</p>	<p>Begin 2011 verschenen de resultaten van de Groninger gezondheidsenquête die in het najaar van 2010 is gehouden. Hieruit valt op te maken dat het iets beter gaat met de gezondheid van de Groninger bevolking. Vergeleken met 2006 is het aantal rokers met 4% gedaald en drinken jongeren onder de 16 jaar minder alcohol. Bijna de helft van de Groningers heeft overgewicht, maar de jaarlijkse toename lijkt gestopt. Tussen de verschillende regio's zijn soms behoorlijke verschillen in gezondheid. Vergeleken bij de landelijke cijfers staat de provincie Groningen nog steeds op achterstand. De resultaten van de enquête zijn verwerkt in het Gezondheidsprofiel. Dit is verspreid onder de bestuurders en ambtenaren. De voorbereidingen voor de jeugdgezondheidsenquête 2012 zijn getroffen. Daarnaast hebben de epidemiologen zich ingezet voor een uniforme landelijke gezondheidsenquête voor volwassenen en ouderen.</p>

5. Lokaal gezondheidsbeleid

We adviseren en ondersteunen gemeenten op het gebied van Lokaal gezondheidsbeleid: gemeentelijk beleid gericht op de verbetering van de volksgezondheid.

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
<p>Ondersteuning gemeenten bij opstellen Lokaal gezondheidsbeleid</p>	<p>De bevindingen uit het Gezondheidsprofiel zijn gebruikt als input voor de provinciale basisnota Lokaal Gezondheidsbeleid. In mei 2011 verscheen de landelijke preventienota 'gezondheid dichtbij'. Gemeenten zijn verplicht binnen twee jaar na het verschijnen van de landelijke gezondheidsnota hun lokale beleid vast te stellen. GGD Groningen heeft conform begroting en op verzoek van het bestuur samen met diverse gemeenteambtenaren een provinciale basisnota opgesteld. Elke gemeente kan deze basisnota gebruiken en wijzigen om de lokale prioriteiten vast te stellen. De basisnota is eind 2011 aan het bestuur aangeboden.</p>

6. Forensische geneeskunde

De forensische geneeskunde heeft als opdracht medische kennis te gebruiken binnen het opsporingswerk van politie en justitie daar waar nodig en mogelijk is, zonder dat forensisch arts uit het oog verliest dat hij vooral arts is. Het gaat om alle forensische zorg m.b.t. arrestanten, medisch technisch onderzoek, lijkschouwing en euthanasie.

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
lijkschouwing	In 2011 hebben 422 lijkschouwingen plaatsgevonden in onze provincie. Dat is meer dan in 2010, toen er 372 keer geschouwd werd.
arrestantenzorg	De arrestantenzorg maakte in 2011 1.129 keer gebruik van onze diensten, terwijl in 2010 nog 1.346 keer een inzet gevraagd werd.
afname van bloed en weefselmonsters (alcohol, drugs, DNA-profiel)	Kijkend naar afname van bloed en weefselmonsters dan was een lichte stijging te zien; van 107 keer in 2010 naar 113 keer in 2011.
Sporenonderzoek en letselverklaringen bij slachtoffers en verdachten van gewelds-/zedenmisdrijven	Ook van de andere forensische diensten werd in 2011 gebruik gemaakt. Hier zijn geen aantallen van aan te geven

7. Milieugezondheidszorg

We beschermen en bevorderen de gezondheid van burgers door het contact met ongunstige milieufactoren te voorkomen en we stimuleren positieve factoren zodat een zo gezond mogelijke leefomgeving bereikt wordt.

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
Beoordelen van en geven van voorlichting over de gezondheidsrisico's bij chemische vervuiling, stank, straling, lawaai, gevaarlijke of hinderlijke beestjes, plantjes, schimmels, enzovoort in bodem, water, buitenlucht en 'binnenlucht'.	<p>Een aantal gemeenten heeft uitvoerige vragen over gezondheidsrisico's door milieufactoren voorgelegd aan de GGD. Zo was er een probleem met het binnenklimaat van een school in Bellingwedde, waarbij de GGD een advies heeft gegeven over mogelijke maatregelen.</p> <p>De gemeente Zuidhorn had een symposium belegd over laagfrequent geluid in relatie tot gastransport en opslag. Aanleiding was dat uitgebreide metingen de ongerustheid bij een groep burgers niet verminderde. De GGD heeft de wetenschappelijke kennis hierover toegelicht: welke gezondheidsproblemen zijn wel of niet toe te schrijven aan laagfrequent geluid.</p> <p>Voor de Provincie Groningen is een notitie geschreven over de beschikbare informatie over blootstelling aan chemische stoffen en risico's voor bewoners buiten het Chemiepark Delfzijl rond enkele specifieke bedrijven. De omwonenden hebben klachten. De GGD gaat een rol spelen in de communicatie.</p>

8. Technische hygiene-inspecties

We proberen verspreiding van infectieziekten tegen te gaan door instellingen te inspecteren en te adviseren over hygiënemaatregelen die genomen kunnen worden. Tijdens een inspectie van kinderopvanginstellingen wordt ook gekeken naar de kwaliteit van de opvang, zoals leidster/kind ratio, benodigde opleiding leidsters en het pedagogisch klimaat.

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
<p>Hygiëne inspecties kinderopvanginstellingen</p> <p>Hygiëne inspecties overige instellingen</p>	<p>De ontwikkelingen op dit terrein volgen elkaar snel op. In 2011 hebben we zowel bestuur als ambtenaren regelmatig van de laatste stand van zaken op de hoogte gebracht. Er waren veel inspecties uit te voeren in 2011, naast de kinderdagopvang ook bij peuterspeelzalen en gastouders. Bijna 1.700 inspecties werden in 2011 verricht bij de kinderopvang in onze regio. Hiervan zijn ruim 1.000 inspecties uitgevoerd bij gastouders:</p> <ul style="list-style-type: none"> -200 documentenonderzoeken (toetsingskader A) voor nieuw aangemelde gastouders -800 huisbezoeken (toetsingskader B) <p>Er vonden 528 inspecties plaats bij kinderopvanginstellingen en 38 bij peuterspeelzalen. Uiteindelijk vonden 28 herinspecties plaats. In 2011 werd bekend dat het Ministerie strakker gaat toezien op het naleven van de regels omtrent toezicht en handhaving door gemeenten.</p>

Infectieziektenbestrijding

Naast taken voor gemeenten voeren wij ook taken voor derden uit zoals reizigers,- en beroepsvaccinaties, het rijksvaccinatieprogramma en het project Sense (seksuele hulpverlening).

9. Infectieziektenbestrijding

Bij de afdeling Infectieziektenbestrijding werken gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en administratief medewerkers om verspreiding van infectieziekten tegen te gaan.

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
<p>Het geven van voorlichting en advies aan de bevolking en instellingen in de stad en provincie Groningen over het voorkomen en risico's van infectieziekten</p> <p>Bron en contactopsporing.</p> <p>Onderzoek doen naar zogenaamde meldingsplichtige infectieziekten maar ook naar andere infectieziekten die van belang zijn voor de bevolking van de provincie Groningen.</p>	<p>De infectieziekten die er in 2011 uitsprongen zijn achtereenvolgens: bof, Hepatitis B, kinkhoest, griep, prikaccidenten, resistente bacteriën, schurft, darminfecties, dieroverdraagbare infectieziekten, en grensoverschrijdende infectieziekten. De benodigde vervolgacties zijn genomen.</p>

10. Seksuele gezondheid en seksuele hulpverlening

Middels collectieve preventie (gericht op specifieke doelgroepen) proberen wij te voorkomen dat seksueel overdraagbare aandoeningen zich verspreiden. We proberen een goede seksuele gezondheid te bevorderen en bespreekbaar te maken, waarbij het zowel gaat om fysieke als psychische aspecten.

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
<p>Preventieprogramma's en voorlichting op gebied van seksueel overdraagbare aandoeningen en HIV voor verschillende doelgroepen</p> <p>Laagdrempelige hulpverlening op gebied van seksualiteit (Sense)</p>	<p>In 2011 heeft de definitieve integratie van het soa-centrum Groningen en de seksualiteits-hulpverlening Sense plaatsgevonden. Door het verhogen van flexibiliteit en verschuiving van capaciteit binnen het team is de wachtlijstproblematiek teruggedrongen. Bij de werkzaamheden ligt het accent op de verschillende risicogroepen. Dit zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mensen met veel wisselende contacten, • mannen die seks hebben met mannen, • drugsgebruikers, prostituees en prostituanten, • mensen afkomstig uit een gebied waar relatief veel soa voorkomt, • mensen met een partner uit een van de zojuist genoemde groepen, • mensen met soa-gerelateerde klachten, • jongeren tot en met 24 jaar, • mensen die gewaarschuwd of verwezen zijn in verband met soa en • mensen die persé anoniem willen blijven of geen toegang hebben tot de reguliere zorg. <p>Er zijn in 2011 bijna 500 bezoekers meer in het Soacentrum geweest: 3.756 tegen 3.267 in 2010.</p>

11. Tuberculosebestrijding

We begeleiden en behandelen tuberculosegevallen, sporen tuberculose op bij risicogroepen, stellen de besmettingsbron vast en proberen verdere verspreiding door een besmettelijke patiënt te voorkomen.

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
<p>TBC screening voor inwoners van Groningen en Drenthe, penitentiare inrichtingen en asielzoekerscentra</p>	<p>In 2011 hebben 15.983 TBC-screenings plaats gevonden in de provincie Groningen en 2.780 in Drenthe. De meeste onderzochte mensen zijn asielzoeker. Daarna komen werkenden met een beroepsrisico en immigranten. Het aantal onderzochte asielzoekers is sterk toegenomen omdat de GGD de eerste screening van asielzoekers voor het COA uitvoert in Ter Apel. De screening bij Penitentiare Inrichtingen is met 33% teruggelopen, omdat de PI's zelf de te screenen mensen selecteert.</p>

12. Reizigersadvisering

We adviseren individuele clients en schrijven zo nodig medicatie of vaccinatie voor ter voorkoming van infectieziekten bij reizigers en beroepsgroepen. Tevens verzamelen en interpreteren we verschillende gegevens voor advisering aan reizigers en het algemene publiek over vaccinaties en gezond reizen.

Activiteiten vanuit begroting 2011	Stand van zaken
<p>Persoonlijk reisadvies ter voorkoming van infectieziekten</p> <p>Vaccinatie</p>	<p>In 2011 hebben we 15.278 consulten gedaan, dit waren ruim 1.300 meer dan in 2010. Dat komt doordat we veel herhalers gezien hebben en grote beroepsgroepen hebben gevaccineerd. In vergelijking met andere GGD'en doen we het goed. In het hele land is er sprake van een daling van het aantal reizigers dat voor vaccinatie komt bij de GGD, terwijl hier het aantal vaccinaties toeneemt.</p>

2.2.2 Wat heeft het gekost?

Exploitatie-overzicht 2011 programma gezondheid.

Hierna volgt het exploitatieoverzicht van de door de V&GR-regeling voor 2011 begrote en gerealiseerde lasten en baten van het programma gezondheid.

Gezondheid	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	16.940	16.733	16.923	-190
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	14.826	14.473	14.809	336
Overig bijdragen	2.114	2.260	2.242	-18
Totaal baten	16.940	16.733	17.051	318
Saldo voor reservemutaties	0	0	128	128
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	128	128

Het hierboven vermelde resultaat van het programma gezondheid wordt verklaard uit de resultaten binnen verschillende producten:

Productgroep Infectieziektenbestrijding	139	V
Productgroep Openbare Gezondheidszorg	-11	N
Totaal	128	V

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de programmarekening in de jaarrekening.

2.3 Programma bezuinigingen

Het bestuur van de V&GR regeling heeft een bezuinigingsopdracht vastgesteld voor de periode 2011-2014. Er is opdracht gegeven tot het hanteren van de nullijn voor de gemeenschappelijke inwonerbijdrage en het binnen de begroting opvangen van bezuinigingen op rijksmiddelen. Dit is vertaald naar een bezuinigingspakket ten bedrage van ruim 1,4 miljoen euro, vastgesteld in juli 2011. In oktober 2011 en in december 2011 zijn aanvullende bezuinigingsmaatregelen getroffen ter hoogte van respectievelijk 141 duizend euro en 363 duizend euro.

Het in 2011 te bezuinigen bedrag is 250 duizend euro. Ten tijde van het opstellen van de beleidsbegroting was het pakket van maatregelen nog niet bekend. Hierdoor was niet aan te geven hoe dit bedrag precies verdeeld zou worden over de programma's. Daarom is dit in één bedrag weergegeven in de begroting. In 2011 heeft een begrotingswijziging plaats gevonden en is de bezuinigingstaakstelling verdeeld naar de programma's veiligheid en gezondheid.

2.4 Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen

In het BBV is voorgeschreven dat wordt ingegaan op de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. Het gaat dan om inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is en die daarom niet als baten op de programma's worden verantwoord. Van dergelijke inkomsten is bij de V&GR-regeling geen sprake.

3. Paragrafen

3.1 Lokale heffingen.

In het besluit begroting en verantwoording (BBV) is voorgeschreven dat wordt ingegaan op de lokale heffingen. Het belangrijkste doel van de V&GR-regeling is de gezamenlijke uitvoering van wettelijke taken op het gebied van de collectieve preventieve gezondheidszorg, regionale brandweezorg en rampenbestrijding, voor gemeenschappelijke kosten. Het laatste houdt in dat de voor uitvoering van de taken gemaakte kosten via een vooraf overeengekomen verdeelsleutel worden toegerekend aan de afnemende gemeenten. De verdeelsleutel is het aantal inwoners in een gemeente per 1 januari 2011. Van lokale heffingen is dus geen sprake.

3.2 Weerstandsvermogen.

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

1. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; de weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
2. een inventarisatie van de risico's;
3. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

Weerstandscapaciteit V&GR-regeling.

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de reserves waarover de V&GR-regeling per 31 december 2011 beschikt. Daarnaast zijn de bestemmingsvoorstellen van 2011 zoals in de jaarrekening opgenomen verwerkt, zodat blijkt welk weerstandsvermogen aanwezig is, indien de voorstellen worden geaccepteerd en verwerkt.

Dienstegalisatiereserves	Stand 31-12-2011	Bestemming 2011	Stand 1-1-2012	In weerstandsvermogen
Egalisatiereserve V&GR	284	-284	0	0
Reserve Gezondheid		270	270	270
Reserve Veiligheid		240	240	240
Bestemmingsreserves				
Gezondheidsprofielen	48	22	70	70
Regeling commandovoering	41	22	63	63
Reserve materieel brandweer	2.036	-25	2.011	-
Bestemmingsreserve oefenen Gemeentelijke kolom	57	26	83	83
Bestemmingsreserve themaweken	45	-45	-	-
Bestemmingsreserve ESF	118	32	150	-
Bestemmingsreserve netcentrisch werken	62		62	-
Bestemmingsreserve vaccinatiecampagne hepatitis A (BRW)	95	-95	-	-
Bestemmingsreserve regionalisering		336	336	-
Saldo na reservemutaties	2.786	499	3.285	726

De beschikbare weerstandscapaciteit is het totaal aan middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling V&GR kan beschikken om eventueel optredende niet begrote kosten af te dekken, zonder invloed op de uitvoering van taken. Een deel van de bestemmingsreserves kan direct tot het weerstandsvermogen worden gerekend omdat het V&GR-bestuur bevoegd is de bestemming van deze middelen te wijzigen.

De reserve materieel brandweer wordt niet toegerekend aan het weerstandsvermogen. De volledige reserve moet in stand gehouden worden ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten van regionaal materieel. Deze reserve zal in het regionaliseringsproces opnieuw worden bezien. De bestemde reserves ESF, netcentrisch werken en hoog water zullen conform vastgestelde doeleinden worden ingezet en maken om die reden geen uit van het weerstandsvermogen.

Via resultaatbestemming 2011 worden de volgende mutaties voorgesteld:

Egalisatiereserves

Er wordt voorgesteld om:

- de egalisatiereserve V&GR op te heffen conform de opdracht van het bestuur om de programma's Veiligheid en Gezondheid meer afzonderlijk te kunnen beoordelen en het saldo ten bedrage van 284 duizend euro naar omzetverhouding te verdelen over de nieuwe egalisatiereserves gezondheid (164 duizend euro) en veiligheid (120 duizend euro);
- het resultaat van het programma gezondheid ten bedrage van 128 duizend euro –onder aftrek van de voorgestelde toevoegingen aan bestemde reserves ten bedrage van 22 duizend euro- toe te voegen aan de egalisatiereserve gezondheid;
- het resultaat van het programma veiligheid ten bedrage van 371 duizend euro –onder aftrek van de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan bestemde reserves ten bedrage van 251 duizend euro- toe te voegen aan de egalisatiereserve veiligheid;

Bestemmingsreserves

Er wordt voorgesteld om:

- aan de bestemmingsreserve gezondheidprofielen 22 duizend euro toe te voegen. Het betreft het gelijkmatig verdelen van de kosten voor het eens per 4 jaar uit te voeren controle. Hiervoor is per 4 jaar ongeveer 100 duizend benodigd. In 2011 heeft geen controle plaatsgevonden en vind dus een toevoeging aan de reserve plaats;
- aan de bestemmingsreserve regeling commandovoering 22 duizend euro toe te voegen. In het kader van realistisch oefenen gaat de afdeling commandovoering eens per 3 jaar op buitenlandse oefening. De kosten hiervan bedragen rond de 65 duizend euro. In 2011 is dit niet gebeurd daarom wordt de reserve aangevuld met het resultaat op deze activiteit;
- aan de reserves brandweer materieel 25 duizend euro te onttrekken in verband met afschrijvingslasten voor regionaal materieel;
- aan de bestemde reserve oefenen gemeentelijke kolom 26 duizend euro toe te voegen, zijnde het resultaat over 2011;
- de bestemmingsreserve voor de organisatie van themaweken vrij te laten vallen. In 2011 zijn hier activiteiten voor uitgevoerd;
- aan de bestemmingsreserve ESF per saldo 32 duizend euro toe te voegen. Deze reserve ten behoeve van kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs is gevormd conform de landelijke afspraak om deze subsidie te herinvesteren in de kwaliteit van het brandweeronderwijs. In 2010 is heeft het bestuur de voorstellen voor inzet van deze middelen goedgekeurd. De toevoeging van 32 duizend euro bestaat uit een toevoeging van middelen uit project III en IV ten bedragen van 98 duizend euro en een onttrekking van 66 duizend euro vanwege uitvoering op voorstellen;
- de bestemmingsreserve van 95 duizend euro voor de vaccinatiecampagne hepatitis A vrij te laten vallen, deels ter dekking van de gemaakte kosten;
- een bestemmingsreserve van 336 duizend euro te vormen voor het project regionalisering uit de in 2011 niet ingezette middelen voor regionaal vormgegeven brandweezorg (onderdeel product veiligheidsregio).

Risico's.

De HVD monitort de risico's voor uitvoering van de V&GR-taken voortdurend in het kader van de begrotingscyclus en, meer gericht op de reguliere bedrijfsprocessen, via uitvoering van het jaarplan AO/IC. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de risico's die de V&GR-regeling per 31 december 2011 kent, voor de afdekking waarvan in de reguliere begroting geen middelen beschikbaar zijn.

Risico's (* € 1.000)	Actueel vanaf	Bedrag I	Bedrag S	Kans
Forensische geneeskunde arrestantenzorg: PM				
Toereikendheid BTW compensatie veiligheidsregio: PM	2012			90%
Financiering project regionalisering brandweer: PM	2012			
Financiering FLO overgangsrecht	2012	600		90%
Financiering 2 ^e brandweercompagnie	2008		70	25%
Totaal		600	70	

Hierna volgt een korte toelichting van de risico's.

Risico's programma Gezondheid:

Forensische Geneeskunde-arrestantenzorg	
Programma	Gezondheid
Omschrijving	<p>De GGD levert met de inzet van de forensische artsen medische zorg aan mensen die dat nodig hebben en door de politie in bewaring zijn gesteld. De politie betaalt voor deze zorg. Het gaat om de kosten van consulten, verwijzing en medicijnverstrekking. De zorgverzekeraars vergoeden deze kosten niet en er is binnen de politie geen duidelijk budget voor dit soort kosten. Om de kosten te drukken is de politie landelijk op zoek naar de beste en goedkoopste manier om deze zorg te leveren. Het ministerie van VWS heeft op verzoek van GGD NL het vraagstuk van de financiering van de arrestantenzorg opgepakt. Afgesproken is dat de politie een verzoek opstelt aan de minister van V&J om in overleg met de minister van VWS een duidelijk budget te creëren voor de zorg aan ingeslotenen. Hiermee zouden de politieregio's deze zorg moeten kunnen inkopen.</p> <p>De GGD heeft er belang bij om deze taak te behouden omdat een breed forensisch aanbod een bredere basis geeft, zowel inhoudelijk als financieel, aan de forensische geneeskunde. Tevens heeft de zorg in de cellengang raakvlakken met de andere preventieve (vangnet-)taken van de GGD. De forensische geneeskundigen hebben een belangrijke signalerende rol op het terrein van de Openbare Gezondheidszorg door de hele provincie en zijn direct inzetbaar.</p> <p>De GGD Groningen heeft een dienstverleningsovereenkomst getekend met de politie, waarin het gezamenlijke belang van het in stand houden van de forensische geneeskunde wordt benadrukt. Deze overeenkomst is eind 2010 getekend en heeft een looptijd tot eind 2013. In de overeenkomst zijn ook tarieven voor de diverse verrichtingen opgenomen. Door de organisatorische veranderingen bij de politie, resulterend in 1 politieregio Noord Nederland, is de noodzaak ontstaan tot uniformering van werkwijzen en tarieven binnen de afdelingen forensische geneeskunde van de GGD'en in Groningen, Drenthe en Friesland.</p> <p>Een zeer belangrijk deel van het werk binnen forensische geneeskunde betreft de arrestantenzorg/politiezorg- het legt een basis onder de financiering van de forensische geneeskunde in alle drie Noord Nederlandse regio's. Mocht de politie besluiten over te gaan tot aanbesteding dan zou een andere aanbieder deze dienstverlening in de toekomst uit kunnen gaan voeren. Dit risico is landelijk erkend en blijft actueel totdat er een definitief besluit genomen gaat worden.</p>
Risico	PM
Kans	50%
Actie	Uniformering werkwijzen en tarieven in Noord Nederlands verband. Volgen landelijke ontwikkelingen ten aanzien van budgetvorming en mogelijke aanbesteding.

Risico's programma veiligheid:

Toereikendheid BTW compensatie Veiligheidsregio	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	<p>De invoering van de Wet Veiligheidsregio's heeft effect op het BTW- regime in de V&GR. Multidisciplinaire activiteiten, GHOR activiteiten en de meldkameractiviteiten zijn al niet meer BTW compensabel, brandweertaken zijn dat niet meer na de verwachte wetswijziging van de Wet VR per 1 juli 2012. De fiscus heeft besloten dat dit geen gemeentelijke taken meer zijn. Dit heeft een kostenverhogend effect: zowel de gemeenten als de V&GR kunnen de BTW op investeringen in roerende en onroerende zaken en de BTW op reguliere exploitatielasten niet meer compenseren. De V&GR wordt hiervoor gecompenseerd via de BDUR. Deze compensatie zal naar verwachting 2,2 miljoen euro gaan bedragen. Op dit moment is nog niet in te schatten of dit voldoende zal zijn.</p> <p>Overigens bestaat er ook een risico dat gemeenten een deel van de in de afgelopen tien jaar gecompenseerde BTW op investeringen in roerende en onroerende zaken terug moeten betalen. Dat hebben wij niet uitgewerkt in deze jaarrekening omdat het geen risico voor de V&GR betreft. Uiteraard is hier wel uitgebreid aandacht voor.</p>
Risico	PM
Kans	50%
Actie	Landelijk wordt met het ministerie gediscussieerd over de mogelijkheid tot nacalculatie per veiligheidsregio van de aan de BDUR toegevoegde compensatie zodat uiteindelijk geen enkele veiligheidsregio of gemeente nadeel ondervindt van het niet meer kunnen compenseren van de BTW. Wij zijn betrokken in de voorbereiding van deze discussie en wachten het verdere verloop af. Verder gaan wij in kaart brengen wat het verwachte jaarlijkse effect van het niet meer kunnen compenseren van de BTW is bij zowel de gemeenten als de veiligheidsregio.

Financiering Regionalisering brandweer	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	De regionalisering van de brandweer is een proces waar een stevige projectorganisatie met bijbehorende financiële middelen voor nodig is. Daarnaast zal de regionalisering leiden tot frictiekosten. De nog niet geregionaliseerde regio's worden hiervoor niet gecompenseerd. De kosten van het project kunnen naar verwachting niet geheel binnen het begrotingskader worden ondervangen.
Risico	PM
Kans	90%
Actie	Voor de zomer van 2012 stellen we een projectbegroting op. Inzicht in de frictiekosten wordt pas in 2013 verwacht.

Financiering overgangsrecht functioneel leeftijdsontslag	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	<p>Vanaf 1 januari 2006 geldt het FLO overgangsrecht voor medewerkers die op dat moment 20 jaar in een bezwarende functie werkzaam waren. Zij ontvangen van 55 tot 59 jarige leeftijd een 80% uitkering van het laatst verdiende loon en van 59 tot 62 jarige leeftijd een 70% uitkering vanuit de levensloopregeling. De medewerkers kunnen vanaf 55 jarige leeftijd ook jaarlijks (maximaal vier jaar) kiezen voor 50% doorwerken tegen 90% salaris of volledig doorwerken tegen 120% salaris. Op 62 jarige leeftijd gaan deze medewerkers met (versterkt) pensioen. De hoogte van de pensioenuitkering is door de medewerker te beïnvloeden. Hij of zij mag er ook voor kiezen langer door te werken waardoor de pensioenuitkering hoger wordt.</p> <p>Medewerkers die op 1 januari 2006 nog geen 20 jaar in een bezwarende functie werkzaam waren, ontvangen een hogere levensloopbijdrage waardoor zij ook eerder (maximaal haalbaar is 59 jarige leeftijd) kunnen stoppen met werken.</p> <p>In onze begroting is structureel rond de 300 duizend euro beschikbaar voor de kosten verband houdende met het overgangsrecht functioneel leeftijdsontslag. Vanaf 2012 kunnen we met deze middelen de lasten die gemoeid zijn met het overgangsrecht functioneel leeftijdsontslag niet meer bekostigen. De lasten die we nu hebben zijn de bedragen die we sparen om medewerkers een levensloopuitkering van drie jaar te kunnen geven.</p> <p>Vanaf 2012 lopen de kosten echter –tijdelijk- op omdat er steeds meer medewerkers ook daadwerkelijk (gedeeltelijk) stoppen. Nu betalen we alleen spaarpremies voor de levensloopuitkeringen. Straks ook voor drie jaar lang 80%-uitkeringen van het laatst verdiende loon, 90% salaris bij 50% doorwerken of 120% salaris bij volledig doorwerken</p>
Risico	350-500 duizend euro, over een periode van 6 jaar
Kans	90%
Actie	<p>We monitoren de kosten en komen met voorstellen om de jaarlijkse kosten boven het kader op te vangen in de jaren dat dit zich voor doet.</p> <p>De hoogte van het jaarlijkse knelpunt is afhankelijk van individuele keuzes van medewerkers. Dit maakt anticiperen lastiger.</p>

Financiering Brandweercompagnieën	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	<p>Het ministerie van Veiligheid en justitie denkt al geruime tijd na over de financiering van brandweercompagnieën. Waarschijnlijk resulteert dit in het verlies van financiering voor één van de twee brandweercompagnieën. Er zal dan ofwel een investering nodig zijn ter compensatie van dit verlies, dan wel een aanpassing moeten komen van het operationele zorgniveau.</p> <p>Financieel risico: alleen al voor het materieel is een investeringsbedrag van € 680.000 nodig. Maatschappelijk / bestuurlijk risico: minder materieel inzetbaar bij grootschalig brandweeroptreden waarmee feitelijk niet meer wordt tegemoet gekomen aan het bestuurlijk vastgestelde zorgniveau.</p>
Risico	Vooralsnog wordt het risico geschat op 680 duizend euro (uitgaven voor investeringen). Bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar komt dit neer op ongeveer 70 duizend euro per jaar
Kans	50%
Actie	Besluit ministerie afwachten en daarna voorstel formuleren

Risico's beide programma's

Bezuinigingen en Sociaal convenant Gemeente Groningen	
Programma	Veiligheid Gezondheid
Omschrijving	De werknemers van de V&GR zijn in dienst bij de gemeente Groningen. Bij de gemeente Groningen is een sociaal convenant van kracht. Het uitgangspunt is dat formatiereductie gerealiseerd wordt zonder gedwongen ontslagen. Bij de V&GR zijn bezuinigingen bijna alleen te realiseren door taken af te stoten. Onze personeelsleden zijn veelal specialisten die minder gemakkelijk inzetbaar zijn in andere functies waardoor we met frictiekosten, en daar mee niet tijdig realiseren van de bezuinigingsopdracht, te maken kunnen krijgen.
Risico	100-200 duizend euro
Kans	50%
Actie	Personneelsleden die door de bezuinigingen worden geraakt boventallig verklaren en begeleiden naar een andere functie

Ontwikkelingen

FUWA Jeugdgezondheidszorg	
Programma	Gezondheid
Omschrijving	<p>Per 1 januari 2009 voert de GGD Groningen de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen uit in de provincie Groningen via de V&GR-regeling. Met het overnemen van deze taak zijn ook de medewerkers van de stichting JGZ overgekomen van Thuiszorg Groningen.</p> <p>In 2009 was voor de overgekomen medewerkers de looninschaling van Thuiszorg Groningen nog van kracht (CAO Thuiszorg). Deze medewerkers worden echter, met terugwerkende kracht per 1 januari 2010, opnieuw ingeschaald op basis van loonschalen die binnen de gemeente Groningen van kracht zijn volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Groningen (ARG).</p> <p>Door het bestaan van een uitloopschaal, door de voorzieningen bij beëindiging van een dienstverband en de bruto en netto salarisgarantie komen de voorwaarden van de gemeente Groningen (ARG) voor de werknemers gunstiger uit. Daarnaast komen de uittredingskosten bij de pensioenvoorziening van het ABP hoger uit dan bij het PGGM.</p> <p>De verwachting is dat dit op langere termijn een stijging in de werkgeverslasten met zich mee zal brengen. Deze stijging is deels binnen het begrotingskader ondervangen door de indexering van de BDU CJG in 2011. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers relatief hoog en kan naar verwachting door natuurlijke verjonging ook een deel van deze extra kosten worden opgevangen.</p>
Actie	De totale kostentoeename wordt pas duidelijk na definitieve inschaling van alle medewerkers. Momenteel vinden hoorgesprekken met medewerkers die bezwaar hebben aangetekend plaats. In de loop van 2012 wordt duidelijk of alle kosten binnen de begroting kunnen worden ondervangen.

Doeluitkering CJG (onderdeel gemeentefonds)	
Programma	Gezondheid
Omschrijving	<p>Vanaf 1 januari 2009 voert GGD Groningen (in V&GR verband) de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen uit in de provincie Groningen. Deze taak werd tot 1 januari 2012 gefinancierd middels de BDU CJG. Vanaf 2012 is deze Brede doeluitkering op macro niveau toegevoegd aan het gemeentefonds (doeluitkering CJG). We hebben inmiddels in beeld gebracht dat dit voor de totale regio Groningen tot een lagere bijdrage leidt. De GGD Groningen gaat ruim 160 duizend euro extra bezuinigen om de lagere bijdrage te kunnen ondervangen.</p> <p>In 2012 wordt de doeluitkering CJG opnieuw doorgerekend met geactualiseerde parameters. Onduidelijk is wat voor financiële gevolgen dit met zich mee zal brengen. Daarnaast weten we niet of en hoe de doeluitkering CJG geïndexeerd wordt.</p>
Actie	Landelijke ontwikkelingen afwachten

Technische Hygiëne inspecties	
Programma	Gezondheid
Omschrijving	<p>Vanaf 2010 moeten alle gastouders die geregistreerd willen worden, worden geïnspecteerd. Voor deze taak is (na bezuinigingen) een inwonerbijdrage van €0,76 per inwoner beschikbaar. Omdat voor dit bedrag niet alle benodigde inspecties gedaan kunnen worden, kopen de gemeenten deze taak ook als gemeentespecifiek in. Ondanks de vele wijzigingen, nieuwe aanvragen en late opdrachten van gemeenten is de afdeling THI er grotendeels in geslaagd om zo'n 1.700 inspecties te kunnen uitvoeren in 2011. De bijna 90 resterende inspecties worden in het eerste kwartaal van 2012 verricht. Omdat de gemeenten ook weer de inspecties over 2012 hebben ingekocht is voor 2012 geen risico voorzien.</p>
Actie	De GGD Groningen monitort het aantal te controleren instellingen en gastouders en de benodigde tijd per inspectie en informeert zowel het bestuur als de individuele gemeenten hierover.

Aflopen programmafinanciering externe veiligheid (2015)	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	<p>De provincie financiert de taken rondom externe veiligheid vanuit middelen die toegevoegd zijn aan het provinciefonds. De afgelopen jaren lag de nadruk van het programma externe veiligheid op het op gang brengen van een ontwikkeling. De nadruk voor de periode 2011-2014 ligt op het afronden en borgen van die ontwikkeling. Na 2014 is er geen afzonderlijk programma met rijksfinanciering meer. Vanaf 2015 zal vooral de gemeente voor de regionale uitvoering en financiering verantwoordelijk zijn. De V&GR regeling ontvangt ruim 200 duizend euro voor de uitvoering van het programma externe veiligheid.</p>
Actie	Onderzoeken op welk niveau de activiteiten blijven na 2014 en welk kostenplaatje hier aanhangt.

Toekomst V&GR-regeling	
Programma	Veiligheid Gezondheid
Omschrijving	Er wordt uitgebreid met het bestuur en inhoudelijk betrokkenen gesproken over de toekomst van de V&GR regeling. In deze discussie wordt betrokken: <ul style="list-style-type: none"> • Regionalisering brandweer; • Nieuwe verantwoordelijkheden jeugdzorg en wettelijke ontwikkelingen publieke gezondheidszorg; • Samenwerking crisisbeheersing • Organisatieontwikkelingen binnen de gemeente Groningen; • Samenwerking op Noord-Nederlands niveau
Actie	Er zijn verschillende stuurgroepen en projectgroepen ingesteld die de gevolgen van bovenstaande ontwikkelingen afzonderlijk in beeld brengen. In de loop van 2012 verwachten we meer duidelijkheid over de toekomst van de V&GR regeling.

Beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's.

De V&GR-regeling hanteert de volgende begrotingsdiscipline:

- Binnen de exploitatie van de V&GR-regeling wordt onderscheid gemaakt tussen gemeenschappelijke taken, gemeentespecifieke taken, taken voor derden en uitbestede taken.
- De kosten van de gemeenschappelijke taken worden via een omslag per inwoner aan alle aan de V&GR-regeling deelnemende gemeenten toegerekend. Voor egalisatie van niet-begrote baten en lasten is vorming van een beperkte egalisatiereserve toegestaan.
- De gemeentespecifieke taken worden op basis van integrale kosten via een omslag aan de afnemers doorberekend. In de V&GR-regeling zijn de condities vastgelegd op grond waarvan gemeenten deze producten kunnen afnemen, dan wel de afname daarvan kunnen beëindigen.
- Taken voor derden zijn taken die op basis van een besluit van het Algemeen Bestuur voor rekening en risico van de V&GR regeling voor derden worden uitgevoerd.
- Uitbestede taken zijn taken die op basis van een besluit van het Algemeen Bestuur voor rekening en risico van de V&GR regeling aan derden worden opgedragen.
- Voor alle taken geldt dat afwijkingen die de grenzen van de egalisatiereserve te buiten gaan (gemeenschappelijke taken), dan wel kosten die niet passen bij de in rekening gebrachte tarieven (gemeentespecifieke taken, taken voor derden, uitbestede taken) met de deelnemende gemeenten worden verrekend. Het financiële beleid is erop gericht dergelijke nacalculatorische verrekeningen te voorkomen of tot een minimum beperkt te houden.
- Naast de gemeentespecifieke taken, worden ook binnen de exploitatie van de gemeenschappelijke taken een aantal "gesloten circuits" onderkend. Met gesloten circuit wordt bedoeld dat voor- en nadelen in de exploitatie van een bepaalde activiteit als gevolg van risico's en andere onzekerheden, afgedekt dienen te worden binnen de middelen, die voor deze activiteit beschikbaar zijn. In 2011 werden wat betreft de gemeenschappelijke taken de volgende gesloten circuits onderkend:

Omschrijving

GHOR

BDUR –brandweer

Overige subsidies

Reden gesloten circuit

Taken in opdracht van subsidiegever

Taken in opdracht van subsidiegever

Taken in opdracht van subsidiegever

De reserves die tot het weerstandsvermogen gerekend mogen worden bedragen per ultimo boekjaar 2011 in totaal 912 duizend euro. De risico's die wij kunnen kwantificeren bedragen 600 duizend euro incidenteel (FLO overgangsrecht) en 70 duizend euro structureel (2^e brandweercompagnie). Het risico omtrent de financiering van het flo overgangsrecht speelt vanaf 2012 en varieert van 50 duizend tot 200 duizend euro per jaar tot 2018. Het weerstandsvermogen lijkt op het eerste gezicht toereikend te zijn, maar een aantal risico's kunnen wij op dit moment nog niet kwantificeren. Deze kunnen echter grote gevolgen hebben. In 2012 verwachten wij de egalisatiereserve gezondheid verder op peil te brengen door middel van het toevoegen van het verwachte opbrengstresultaat betreffende de verkoop van het pand in Veendam. Het weerstandsvermogen is een belangrijk item in de discussies omtrent de regionalisering van de brandweer en de toekomst van de GGD.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen.

Zoals al eerder aangegeven, laat de V&GR - regeling de activiteiten voor haar programma's uitvoeren door de Hulpverleningsdienst van de gemeente Groningen. De gebouwen van deze dienst zijn eigendom van de gemeente Groningen. Het pand in Veendam is hierop een uitzondering. Dit is eigendom van de V&GR - regeling. Omdat de functie van het gebouw wijzigt en er geen onderhoudsplan aanwezig is, is de voorziening komen te vervallen.

3.4 Financiering.

In het treasury - statuut van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de V&GR - regeling haar investeringen in beginsel financiert uit eigen middelen, verkregen uit bijdragen van deelnemende gemeenten. Voor de vervanging van het materieel van de regionale brandweer is dit principe tot op heden onverkort toegepast.

Daarnaast regelt het statuut, dat wanneer de eigen financieringsmiddelen ontoereikend zijn, voor investeringen aanvullende financiering kan worden aangetrokken. Tot op heden is dit één keer voorgekomen, namelijk bij de financiering van de nieuwe röntgenunit TBC. Voor deze investering werd een krediet via de gemeente Groningen aangetrokken van € 1,5 miljoen.

3.5 Bedrijfsvoering.

Het bijzondere van de V&GR - regeling is dat deze geen eigen uitvoerend apparaat heeft. In artikel 10 van de regeling staat namelijk dat de gemeenschappelijke regeling opdracht verstrekt aan de gemeente Groningen om de werkzaamheden voor de gemeenschappelijke regeling uit te voeren. De V&GR - regeling heeft dus strikt genomen geen eigen bedrijfsvoering.

3.6 Verbonden partijen.

De V&GR kent geen verbonden partijen in 2011.

JAARREKENING 2011

VEILIGHEID

&

GEZONDHEIDSREGIO

GRONINGEN

(voorheen H&OG regeling)

Inhoudsopgave Jaarrekening

JAARREKENING 2011	34
1. Inleiding	38
2. Programma rekening en toelichting	43
2.1 Programma veiligheid	43
2.2 Programma gezondheid	44
3. Balans per 31 december 2011 (incl toelichting)	46
4. Productrekening	52
5. Controleverklaring	76
BIJLAGEN	80

1. Inleiding

Bij het vaststellen van de rekening is de bestemming van het rekeningsresultaat een wezenlijk onderdeel. Hieronder staat een samenvattende verklaring over de opbouw van het rekeningsresultaat over 2011. Een uitgebreidere verklaring is te vinden in de programmaverantwoording. Het dagelijks bestuur doet een aantal voorstellen om het hier gepresenteerde resultaat van 2011 te bestemmen. Het resultaat voor bestemming is opgebouwd uit de volgende programma's en producten (Bedragen x € 1.000).

Programma	Productgroep	Product	Resultaat	
Veiligheid	Brandweezorg	Regionale brandweer	-248 N	
		Commandovoering regionale Brandweer	22 V	
		Zuivering Vervuild Oppervlaktewater	- -	
		Specialisme Technische Hulpverlening	-22 N	
		Specialisme Duiken	-13 N	
		<i>Totaal Brandweezorg</i>	<i>-261 N</i>	
	Rampenbestrijding	Rampenbestrijding gemeenschappelijke taken (GHOR en CRM)	Ongevallen gevaarlijke stoffen	140 V
			Kwaliteitsverbetering gemeentelijke rampenbestrijding	36 V
			NBC steunpunt	6 V
			Externe veiligheid	39 V
				12 V
			<i>Totaal Rampenbestrijding</i>	<i>233 V</i>
	Meldkamer	Ambulancezorg en alarmcentrale		-338 N
			<i>Totaal Meldkamer</i>	<i>-338 N</i>
	Veiligheidsregio	Veiligheidsregio	Veiligheidsregio Gemeentelijke kolom	717 V
				20 V
			<i>Totaal Meldkamer</i>	<i>737 V</i>
	Totaal Programma Veiligheid			371 V

Programma	Subprogramma	Produkt	Resultaat	
Gezondheid	Infectieziektenbestrijding	IZB	139 V	
		<i>Totaal IZB</i>	<i>139 V</i>	
	Openbare Gezondheidszorg	OGZ	JGZ	157 V
			THI	-170 N
				2 V
			<i>Totaal OGZ</i>	<i>-11 N</i>
	Totaal Programma Gezondheid			128 V

Totaal V&GR	499 V
------------------------	--------------

Bestemmingsvoorstellen

Voorgesteld wordt om de resultaten over 2011 als volgt te bestemmen:

Programma Veiligheid:

1. onttrekking aan de reserve brandweer materieel in verband met afschrijvingslasten voor regionaal materieel ad 25 duizend euro;
2. de bestemmingsreserve voor de organisatie van themaweken vrij te laten vallen. In 2011 zijn hier activiteiten voor uitgevoerd;
3. toevoeging van 22 duizend euro aan de reserve regeling commandovoering. In het kader van realistisch oefenen gaat de afdeling commandovoering eens per 3 jaar op buitenlandse oefening. De kosten hiervan bedragen rond de 65 duizend euro. In 2011 is dit niet gebeurd daarom wordt de reserve aangevuld met het resultaat op deze activiteit;
4. toevoeging 26 duizend aan de bestemde reserve oefenen gemeentelijke kolom, zijnde het resultaat over 2011;
5. toevoeging aan de bestemmingsreserve ESF 32 duizend euro. Deze reserve ten behoeve van kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs is gevormd conform de landelijke afspraak om deze subsidie te herinvesteren in de kwaliteit van het brandweeronderwijs. In 2010 is heeft het bestuur de voorstellen voor inzet van deze middelen goedgekeurd. De toevoeging van 32 duizend euro bestaat uit een toevoeging van middelen uit project III en IV ten bedragen van 98 duizend euro en een onttrekking van 66 duizend euro vanwege uitvoering op voorstellen;
6. de bestemmingsreserve van 95 duizend euro voor de vaccinatiecampagne hepatitis A vrij te laten vallen, deels ter dekking van de gemaakte kosten;
7. een bestemmingsreserve van 336 duizend euro te vormen voor het project regionalisering uit de in 2011 niet ingezette middelen voor regionaal vormgegeven brandweezorg (onderdeel product veiligheidsregio).
8. dotatie restant van het resultaat op het programma Veiligheid ad 120 duizend euro aan de egalisatiereserve.

Programma Gezondheid:

1. toevoeging 22 duizend euro aan de bestemmingsreserve gezondheidsprofielen. Het betreft het gelijkmatig verdelen van de kosten voor het eens per 4 jaar uit te voeren controle. Hiervoor is per 4 jaar ongeveer 100 duizend benodigd. In 2011 heeft geen controle plaatsgevonden en vind dus een toevoeging aan de reserve plaats
2. toevoeging van het restant van het resultaat op het programma Gezondheid ad 106 duizend euro aan de egalisatiereserve.

Totaal overzicht van de resultaatbestemming per programma/produkt:

Programma	Subprogramma	Produkt	Resultaat		Resultaatbestemming			
Veiligheid	Brandweezorg	Regionale brandweer	-248	N	-45	reserve themaweken		
					336	reserve regionalisering		
					-95	reserve vaccinatie		
					32	reserve ESF		
					-451	egalisereserve		
					-25	reserve materieel brandweer		
					22	reserve commandovoering		
					-22	egalisereserve		
					-13	egalisereserve		
					<u>-261</u>	<u>N</u>	<u>-261</u>	
		Rampenbestrijding	Rampenbestrijding gemeenschappelijke taken (GHOR en CRM)	140	V	140	egalisereserve	
					36	V	36	egalisereserve
					6	v	6	reserve oefenen GK
					39	V	39	egalisereserve
					12	V	12	egalisereserve
					<u>233</u>	<u>V</u>	<u>233</u>	
		Meldkamer	Ambulancezorg en alarmcentrale	-338	N	-338	egalisereserve	
					<u>-338</u>	<u>N</u>	<u>-338</u>	
		Veiligheidsregio	Veiligheidsregio Gemeentelijke kolom	717	V	717	egalisereserve	
					20	V	20	reserve oefenen GK
					<u>737</u>	<u>V</u>	<u>737</u>	
	Totaal Programma Veiligheid			371	V	371		

Programma	Subprogramma	Produkt	Resultaat	Resultaat- bestemming	
Gezondheid	Infectieziekten- bestrijding	IZB Basis Regio	139 V	139	egalisereserve
		<i>Totaal IZB</i>	<i>139 V</i>	<i>139</i>	
		Openbare Gezondheidszorg	OGZ	157 V	
		JGZ	-170 N	135	gezondheidsprofielen
		THI	2 V	-170	egalisereserve
		<i>Totaal OGZ</i>	<i>-11 N</i>	<i>2</i>	egalisereserve
				-11	
	Totaal Programma Gezondheid			128 V	128
	Totaal V&GR			499 V	499

Impact van de voorstellen op de reserves na verwerking van de voorstellen

Dienstegalisereserves	Stand 31-12-2011	Bestemming 2011	Stand 1-1-2012
Egalisatiereserve V&GR	284	-284	0
Reserve Gezondheid		270	270
Reserve Veiligheid		240	240
Bestemmingsreserves			
Gezondheidsprofielen	48	22	70
Regeling commandovoering	41	22	63
Reserve materieel brandweer	2.036	-25	2.011
Bestemmingsreserve oefenen Gemeentelijke kolom	57	26	83
Bestemmingsreserve themaweken	45	-45	-
Bestemmingsreserve ESF	118	32	150
Bestemmingsreserve netcentrisch werken	62		62
Bestemmingsreserve vaccinatiecampagne hepatitis A (BRW)	95	-95	-
Bestemmingsreserve regionalisering		336	336
Saldo na reservemutaties	2.786	499	3.285

Voorgesteld wordt conform de opdracht van het bestuur om de programma's Veiligheid en Gezondheid meer afzonderlijk te kunnen beoordelen, de egalisatiereserve V&GR op te heffen en het saldo ten bedrage van 284 duizend euro naar omzetverhouding te verdelen over de nieuwe egalisatiereserves gezondheid (164 duizend euro) en veiligheid (120 duizend euro).

2. Programma rekening en toelichting

2.1 Programma veiligheid

Hieronder volgt het exploitatieoverzicht van de door de V&GR-regeling voor 2011 begrote en gerealiseerde lasten en baten van het programma veiligheid.

Bedragen x € 1.000.

Veiligheid	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	12.232	12.141	12.863	-722
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	6.598	6.483	6.480	-3
Overige bijdragen	5.663	5.687	6.783	1.096
Totaal baten	12.261	12.170	13.263	1.093
Saldo voor reservemutaties	29	29	400	371
Mutatie reserves				
Toevoeging	242	242	242	0
Onttrekking	213	213	213	0
Saldo na reservemutaties	0	0	371	371

Toelichting afwijkingen begroting – rekening.

De afwijkingen tussen begroting en rekening bij het programma veiligheid van 371 duizend euro voordelig wordt veroorzaakt door:

Bedragen x € 1.000.

Programma	Subprogramma	Produkt	Resultaat		
Veiligheid	Brandweezorg	Regionale brandweer	-248	N	
		Commandovoering regionale Brandweer	22	V	
		Zuivering Vervuild Oppervlaktewater	-	-	
		Specialisme Technische Hulpverlening	-22	N	
		Specialisme Duiken	-13	N	
		<i>Totaal Brandweezorg</i>	<i>-261</i>	<i>N</i>	
		Rampenbestrijding	Rampenbestrijding gemeenschappelijke taken (GHOR en CRM)	140	V
	Ongevallen gevaarlijke stoffen		36	V	
	Kwaliteitsverbetering gemeentelijke rampenbestrijding		6	V	
	NBC steunpunt		39	V	
	Externe veiligheid		12	V	
	<i>Totaal Rampenbestrijding</i>		<i>233</i>	<i>V</i>	
	Meldkamer	Ambulancezorg en alarmcentrale	-338	N	
		<i>Totaal Meldkamer</i>	<i>-338</i>	<i>N</i>	
	Veiligheidsregio	Veiligheidsregio	717	V	
		Veiligheidsregio Gemeentelijke kolom	20	V	
		<i>Totaal Meldkamer</i>	<i>737</i>	<i>V</i>	
	Totaal Programma Veiligheid			371	V

Voor een verdere detaillering van het resultaat van het programma verwijzen we naar de productenrekening in hoofdstuk 4.

Overzicht incidentele baten en lasten.

Er is 100 duizend euro incidentele BDUR uitkering ontvangen uit de verdeling van het landelijke restant budget convenanten.

Er zijn incidentele lasten geweest voor de meldkamers. Het gaat om extra inzet van medewerkers, kosten voor ziekteverzuim en projectkosten MkNN. Dit konden we deels afdekken met incidentele baten in de vorm van BTW compensatie in de BDUR en de in 2010 gevormde voorziening. Deze BTW compensatie wordt in 2012 bijgesteld als ook de brandweertaken niet meer compensabel zijn. Daarnaast is er een incidentele last geweest voor de afboeking van de OMS incentive.

Investerings programma veiligheid.

De investeringen in 2011 van de V&GR-regeling voor het programma veiligheid bedroegen 164 duizend euro. Deze hebben betrekking gehad op ademluchtapparatuur, voertuigen en communicatiesystemen.

2.2 Programma gezondheid

Exploitatie-overzicht 2011 programma gezondheid.

Hieronder volgt het financiële overzicht van de door de V&GR-regeling voor 2011 begrote en gerealiseerde lasten en baten van het programma gezondheid.

Bedragen x € 1.000.

Gezondheid	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	16.940	16.733	16.923	-190
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	14.826	14.473	14.809	336
Overig bijdragen	2.114	2.260	2.242	-18
Totaal baten	16.940	16.733	17.051	318
Saldo voor reservemutaties	0	0	128	128
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	128	128

De afwijkingen tussen begroting en rekening bij het programma gezondheid van 128 duizend euro voordelig wordt veroorzaakt door:

Programma	Subprogramma	Produkt	Resultaat
Gezondheid	Infectieziekten- bestrijding	IZB Basis Regio	139 V
		<i>Totaal IZB</i>	<i>139 V</i>
	Openbare Gezondheidszorg	OGZ	157 V
		JGZ	-170 N
		THI	2 V
		<i>Totaal OGZ</i>	<i>-11 N</i>
		Totaal Programma Gezondheid	

Voor een verdere detaillering van het resultaat van het programma verwijzen we naar de productenrekening in hoofdstuk 4.

Overzicht incidentele baten en lasten.

Er is sprake van een incidentele bate van 25 duizend euro vanwege de inzet van de GGD directeur bij GGD Nederland.

Investerings programma gezondheid.

Voor het programma Gezondheid hebben in 2011 geen investeringen plaatsgevonden.

3. Balans per 31 december 2011 (incl toelichting)

Balans Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Openbare Gezondheid

Activa	31 december 2010	31 december 2011
(* € 1.000)		
<i>Immateriële vaste activa</i>		
- kosten sluiten geldleningen		
- kosten onderzoek en ontwikkeling		
<i>Materiële vaste activa</i>		
- investeringen met economisch nut	3.396	2.050
- investeringen met maatschappelijk nut		
<i>Financiële vaste activa</i>		
a. kapitaalverstrekkingen aan:		
1. deelnemingen	-	-
2. gemeenschappelijke regelingen		
3. overige verbonden partijen		
b. leningen aan:		
1. woningbouwcorporaties		
2. deelnemingen		
3. overige verbonden partijen		
c. overige langlopende leningen		
d. overige uitzettingen > 1 jaar		
e. bijdrage aan activa voor derden		
Totaal vaste activa	3.396	2.050
<i>Voorraden</i>		
a. grond- en hulpstoffen		
1. niet in exploitatie genomen bouwgrond		
2. grond- en hulpstoffen		
b. onderhanden werk		
c. gereed produkt en handelsgoederen		
d. vooruitbetalingen		
<i>Uitzettingen korter dan een jaar</i>		
a. vorderingen op openbare lichamen	229	663
b. verstrekte kasgeldleningen		
c. RC-verhoudingen met niet financiële instellingen		
d. overige vorderingen	525	3.128
e. overige uitzettingen		
<i>Liquide middelen</i>	1.249	2.744
<i>Overlopende activa</i>	355	136
Totaal vlottende activa	2.358	6.671
Totaal activa	5.754	8.721

Passiva	31 december 2010	31 december 2011
(* € 1.000)		
<i>Eigen vermogen</i>		
- algemene reserve	4	282
- bestemmingsreserves voor egalisatie tarieven		
- overige bestemmingsreserves	2.605	2.500
<i>Resultaat voor bestemming</i>	148	499
<i>Voorzieningen</i>	913	-
<i>Vaste schulden van langer dan een jaar</i>		
a. obligatieleningen		
b. onderhandse leningen aan:		
1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars		
2. binnenlandse banken en ov. financiële instellingen		
3. binnenlandse bedrijven		
4. overige binnenlandse sectoren		
5. buitenlandse instellingen		
c. door derden belegde gelden		
d. waarborgsommen		
Totaal vaste passiva	3.670	3.281
<i>Netto vlottende schulden korter dan een jaar</i>		
a. kasgeldleningen o/g		
b. bank- en girosaldi		
c. overige schulden	769	5.100
<i>Overlopende passiva</i>	1.315	340
Totaal vlottende passiva	2.084	5.440
Totaal passiva	5.754	8.721

Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2011

Waardering van de activa en passiva vindt plaats tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

Materiële vaste activa

	31-12-2010	31-12-2011
(* € 1.000)		
Investerings met economisch nut	3.396	2.050

Voor een specificatie van de materiële vaste activa overeenkomstig het BBV wordt verwezen naar het overzicht van geactiveerde kapitaal- uitgaven in de bijlagen.

De waardering is tegen aanschaffingswaarde en de afschrijving is lineair, behalve voor de eerste aanschaf van het gebouw in Veendam. In verband met de voorgenomen verkoop van dit gebouw wordt hierop niet meer afgeschreven.

Het verloop is als volgt:

	Maatschap- pelijk nut	Economisch nut	Totaal
(* € 1.000)			
Investerings			
Aanschafwaarde per 1-1-2011	-	10.737	10.737
Cumulatieve afschrijvingen per 1-1-2011	-	7.341	7.341
Boekwaarde per 1-1-2011	-	3.396	3.396
Vermeerderingen 2011	-	184	184
Verminderings 2011	-	892	892
Afschrijvingen 2011	-	638	638
Bijdragen van derden	-	-	-
Boekwaarde per 31-12-2011	-	2.050	2.050
Toegerekende rentelasten 2011	-	14	14
Afschrijvingen 2011	-	624	624
Toegerekende kapitaallasten	-	638	638

Vorderings op openbare lichamen

	31-12-2010	31-12-2011
(* € 1.000)		
Debiteuren	229	663

Een voorziening voor incurantheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen

	31-12-2010	31-12-2011
(* € 1.000)		
Reserve aanvaardbare kosten CPA	525	-
Door te belasten omzetbelasting deelnemers		3.010
Overige		118
Totaal	525	3.128

Reserve aanvaardbare kosten CPA

Dit betreft het verrekenbare gedeelte bijde zorgverzekeraars. In 2011 heeft de afrekening plaatsgevonden.

Door te belasten omzetbelasting deelnemers

Als gevolg van gewijzigde systematiek in de doorbelasting van de omzetbelasting wordt vanuit de VG&R de aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting doorbelast naar de deelnemers. Deze kunnen dit in rekening brengen bij het BTW-Compensatiefonds. Over 2011 moet de doorbelasting nog plaatsvinden.

Liquide middelen

	31-12-2010	31-12-2011
(* € 1.000)		
Bank	1.249	2.744

Overlopende activa

	31-12-2010	31-12-2011
(* € 1.000)		
Nog te ontvangen bedragen	355	136

Hieronder is in 2011 de vordering inzake Holding BON B.V. opgenomen.

Reserves en voorzieningen

Reserves

	31-12-2010	31-12-2011
(* € 1.000)		
Algemene reserve	4	282
Bestemmingsreserve	-	-
Overige bestemmingsreserves	2.605	2.500
Totaal	2.609	2.782

Voor een volledige toelichting op de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar staat Reserves en voorzieningen en de toelichting staat D.

In het kader van de discussie over de toekomst van de V&GR regeling heeft het bestuur aangegeven de egaliseringsreserve te willen splitsen in een egalisatie Gezondheid en een egaliseringsreserve Veiligheid. We hebben de bandbreedte voor de minimale en maximale omvang van deze reserves aangepast naar respectievelijk 2% - 5% van de omzet. Dit past beter bij zelfstandige organisaties met het risicoprofiel van de V&GR dan de huidige bandbreedte die een paar jaar geleden is overgenomen van de gemeente Groningen.

Voorzieningen

	31-12-2010	31-12-2011
(* € 1.000)		
Totaal	913	-

Overige schulden

	31-12-2010	31-12-2011
(* € 1.000)		
Crediteuren	764	4.984
Te verrekenen posten	5	116
Totaal	769	5.100

Overlopende passiva

	31-12-2010	31-12-2011
(* € 1.000)		
Nog te betalen bedragen	966	275
Vooruitontvangen bedragen	350	65
Totaal	1.316	340

Nog te betalen bedragen

In de nog te betalen bedragen is onder meer de afrekening over 2011 richting de Hulpverleningsdienst Groningen opgenomen ad. 258 duizend euro.

Vooruitontvangen bedragen

Het gaat om vooruitontvangen rijksmiddelen. Dit bedrag is in 2011 ingezet voor de aanschaf van ademluchtapparatuur. Een aantal afrekeningen moeten nog worden uitbetaald.

4. Productrekening

Samenvatting productrekening V&GR 2011

Productgroepen programma veiligheid

Productgroep Brandweezorg	-261	N
Productgroep Rampenbestrijding	233	V
Productgroep Meldkamer	-338	N
Productgroep Veiligheidsregio	737	V
Totaal	371	V

Productgroep Brandweezorg

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Brandweezorg
Product:	Brandweer- gemeenschappelijke taken

Productomschrijving

Het leveren van gemeentelijke, bovenlokale en regionale brandweezorg. Daarnaast een pakket aan maatregelen, voorzieningen en draaiboeken om crisissituaties het hoofd te kunnen bieden.

Doelstelling

- Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand
- Het beperken van brandgevaar
- Het verlenen van hulp aan mens en dier in nood bij:
 - te water raken en wateroverlast
 - beknelling en opsluiting
 - ongevallen gevaarlijke stoffen.

Exploitatie	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	3.293	3.307	3.814	-507
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	1.481	1.475	1.471	-4
Overige bijdragen	1.841	1.861	2.124	263
Totaal baten	3.322	3.336	3.595	259
Saldo voor reservemutaties	29	29	-219	-248
Mutatie reserves				
Toevoeging	242	242	242	0
Onttrekking	213	213	213	0
Saldo na reservemutaties	0	0	-248	-248

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Themaweken	1	N	50
▪ Incentive Openbaar meldsysteem	2	N	311
▪ Scholingskosten (ten laste van ESF reserve te brengen)	3	N	66
▪ Managementpool	4	N	62
▪ Overige		N	18
Totaal		N	507

<i>Baten</i>			
▪ Extra incidentele uitkering BDUR	5	V	100
▪ LPO BDUR 2011		V	23
▪ ESF project III en IV	3	V	98
▪ Overig		V	38
Totaal		V	259
Totaal		N	248

Toelichting

Themaweken (1)

Een aantal in 2011 georganiseerde activiteiten (themaweek, realistisch oefenen etc) voor de regionale korpsen zijn al in 2010 betaald. Hier hebben wij in de jaarrekening van 2010 een bestemmingsreserve voor gevormd. Deze reserve van 45 duizend euro kan nu vrijvallen om het negatieve resultaat in 2011 grotendeels te dekken. Hier hebben wij een bestemmingsvoorstel voor opgenomen.

Incentive Openbaar Meldsysteem(2)

Er is een incentive van 311 duizend euro betaald bij de aanschaf van het nieuwe Openbaar MeldSysteem. Deze incentive wordt terugverdiend door een hogere brandweervergoeding voor de aansluitingen op dit systeem in de komende tien jaar.

Baten en lasten ESF (3)

We hebben reeds verkregen ESF middelen conform bestuursbesluit en doelstelling ingezet voor kwaliteitsverbetering opleiden. Tevens hebben we de ESF uitkeringen uit project III en IV ontvangen.

Managementpool (4)

Er is een negatief resultaat ontstaan wegens het niet geheel doorbelasten van alle salariscomponenten en vervanging wegens ziekte.

Extra uitkering BDUR (5)

Het ministerie heeft incidenteel een bedrag van € 100.000 uitgekeerd binnen de BDUR. Alle veiligheidsregio's hebben dit bedrag ontvangen en de middelen zijn vrij inzetbaar.

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Brandweezorg
Product:	Regeling commandovoering – specifiek regionale taken

Productomschrijving

Uitvoeren van de regeling commandovoering en operationele leiding, zoals die is opgedragen door de Bestuurscommissie Regionale Brandweer en GHOR Groningen.

Doelstelling

De regeling stelt zich ten doel met behulp van intergemeentelijke samenwerking en door een doelmatige organisatie en coördinatie uitvoering te geven aan de repressieve leiding bij de bestrijding van incidenten, rampen en zware ongevallen.

Exploitatie	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	717	809	788	21
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	717	809	809	0
Overige bijdragen	0	0	1	1
Totaal baten	717	809	810	1
Saldo voor reservemutaties	0	0	22	22
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	22	22

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Driejaarlijkse cyclus oefenen buitenland	1	V	21
Totaal		V	21
<i>Baten</i>			
▪ Overige		V	1
Totaal		V	22

Toelichting

Officier van dienstregeling (1)

Binnen de officier van dienstregeling voeren wij het piket commandovoering uit. We hebben jarenlang een negatief resultaat behaald op dit product. De kosten van de piketvergoedingen, de vervoermiddelen en het oefenen konden niet worden gedekt uit de inwonerbijdrage die hiervoor beschikbaar was gesteld. In juli 2011 is besloten het budget voor inhuur derden bij de alarmcentrale brandweer (95 duizend euro) dat nauwelijks werd gebruikt toe te voegen aan het budget officier van dienst. Hierdoor kan dit product naar verwachting blijvend kostendekkend worden uitgevoerd. Het positieve resultaat dat in 2011 is ontstaan doordat eens per drie jaar een realistische oefening in het buitenland plaatsvindt, waar in de twee jaar dat men niet gaat voor gespaard wordt.

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Brandweezorg
Product:	Zuivering vervuild oppervlaktewater – taken voor derden

Productomschrijving

Het in opdracht van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's voorkomen en bestrijden van de verontreiniging van het oppervlaktewater in de beheersgebieden van beide waterschappen.

Doelstelling

In de beheersgebieden van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's draagt de regionale brandweer Groningen zorg voor het voorkomen en bestrijden van de verontreiniging van het oppervlaktewater met motorbrandstoffen, minerale olie of andere verontreinigende of schadelijke stoffen en afvalstoffen met een soortelijke massa kleiner dan die van water. De uitvoering van de overeenkomst is ondergebracht bij de korpsen Groningen, Delfzijl en Assen.

Exploitatie	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	42	21	21	-
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	0	0	0	0
Overige bijdragen	42	21	21	0
Totaal baten	42	21	21	0
Saldo voor reservemutaties	0	0	0	0
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	0	0

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Brandweezorg
Product:	Specialismen Brandweer- Technische hulpverlening

Productomschrijving

Het verlenen van hulp, anders dan bluswerk, bij het vermijden, beperken of bestrijden van noodsituaties.

Doelstelling

Het verlenen van hulp aan mens en dier in nood bij onder andere:

- Ongevallen met personenauto's
- Ongevallen met bussen, treinen, vrachtwagens
- Ingestorte en beschadigde gebouwen
- Overige incidenten

Exploitatie	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	96	96	118	-22
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	0	0	0	0
Overige bijdragen	96	96	96	0
Totaal baten	96	96	96	0
Saldo voor reservemutaties	0	0	-22	-22
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	-22	-22

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Afschrijvingslasten en reparatiewerkzaamheden	1	N	22
Totaal		N	22

Toelichting

Afschrijvingslasten en reparatiewerkzaamheden (1)

De overschrijding heeft een tweetal oorzaken: hogere afschrijvingslasten wegens investeringen in het VoertuigInformatieSystemen en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan een haakarmvoertuig.

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Brandweezorg
Product:	Specialismen Brandweer- Duiken

Productomschrijving

De uitvoering van 'natte' reddings- en hulpverleningstaken.

Doelstelling

Het verlenen van hulp aan mens en dier in nood bij waterongevallen.

Exploitatie	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	199	231	244	-13
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	199	231	231	0
Overige bijdragen	0	0	0	0
Totaal baten	199	231	231	0
Saldo voor reservemutaties	0	0	-13	-13
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	-13	-13

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Opleidingskosten	1	N	13
Totaal		N	13

Toelichting

Opleidingskosten en inzet duikers Stad (1)

In 2011 zijn meer kosten gemaakt voor duikinstructeurs.

Productgroep Rampenbestrijding

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Rampenbestrijding
Product:	Rampenbestrijding gemeenschappelijke taken (GHOR, CRM en ADR/RBR)

Productomschrijving

Rampenbestrijding betreft zowel activiteiten gericht op het voorkomen van rampen als activiteiten gericht op het tot stand brengen van geneeskundige hulpverleningen en crisismanagement.

Doelstelling

- De totstandbrenging van een volwaardige geneeskundige hulpverleningsorganisatie bij grootschalige ongevallen en rampen, die bij rampen in staat is naadloos op te schalen en effectief operationeel te worden, waarbij de kwaliteit van zorgverlening (tijdigheid, kwalificaties personeel) is gewaarborgd.
- Het managen van crisissituaties.
- Het stimuleren van organisaties en instellingen die in het model Crisismanagement Groningen als deelnemer zijn aan te merken, tot implementatie, in de eigen organisatie of instelling, van hun aandeel.

Exploitatie	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	2.033	2.042	1.905	137
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	934	818	818	0
Overige bijdragen	1.099	1.224	1.227	3
Totaal baten	2.033	2.042	2.045	3
Saldo voor reservemutaties	0	0	140	140
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	140	140

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Eerder realisatie bezuinigingen GHOR	1	V	53
▪ Voordeel BTW compensatie	2	V	40
▪ Lagere materiele kosten	3	V	44
Totaal		V	137
<i>Baten</i>			
▪ Overige		V	3
Totaal		V	140

Toelichting

Binnen dit product nemen wij het volgende op:

- GHOR
- Crisismanagement multidisciplinair
- Diverse taken brandweer, GHOR en crisismanagement ingesteld na ADR /RBR

Het positieve resultaat is nagenoeg geheel aan de GHOR toe te rekenen.

Eerder gerealiseerde bezuinigingen (1)

Binnen de GHOR is een tweetal bezuinigingen eerder gerealiseerd. Dit levert een positief resultaat op van 53 duizend euro.

Voordeel BTW compensatie (2)

De GHOR heeft 100 duizend euro BTW compensatie gekregen en crisismanagement multidisciplinair 50 duizend euro. De totaal benodigde BTW compensatie bedroeg 110 duizend euro. Hier is een resultaat van 40 duizend euro ontstaan.

Lagere materiele kosten (3)

Doordat er in 2011 bij de GHOR weinig incidenten zijn opgetreden is er sprake geweest van een onderschijding op de materiële kosten.

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Rampenbestrijding
Product:	Ongevallen gevaarlijke stoffen (OGS)

Productomschrijving

Richting geven aan de gemeentelijke en regionale voorbereiding op ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Inzicht geven aan de operationeel betrokkenen bij de ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen in hun taak wanneer er daadwerkelijk een ongeval plaatsvindt

Doelstelling

Invulling geven aan de wettelijke taken in het geval van ongevallen met gevaarlijke stoffen, zijnde:
a redding en bronbestrijding op de plaats van het incident

b het in kaart brengen van de effecten van het ongeval buiten het directe ongevalgebied, het adviseren van het bestuur over de te nemen maatregelen ter bescherming van de bevolking in een dergelijk geval, het waarschuwen van de bevolking en de eventuele ontsmetting van getroffen en

c het voorbereiden van de coördinatie bij de bestrijding van (zware) ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Exploitatie	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	149	159	123	36
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	149	159	159	0
Overige bijdragen	0	0	0	0
Totaal baten	149	159	159	0
Saldo voor reservemutaties	0	0	36	36
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	36	36

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Totaal lasten	1	V	36
Totaal		V	36

Toelichting

Totaal lasten(1)

Zowel de geactiveerde aanschaffingen als niet geactiveerde aanschaffingen blijft achter bij de geplande aanschaffingen. Hierdoor wordt een voordeel op de afschrijvingen en kosten materieel gerealiseerd.

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Rampenbestrijding
Product:	Kwaliteitsverbetering rampenbestrijding – Gemeentelijke kolom

Productomschrijving

Het beleid, de maatregelen en de zorg gericht op de gezondheid van de burger, in de regel zonder dat daar een hulpvraag aan ten grondslag ligt.

Doelstelling

De bescherming van de burger tegen gezondheidsrisico's, het voorkomen van gezondheidsproblemen en het bevorderen van de gezondheid, in het bijzonder gericht op het wegnemen van maatschappelijk onaanvaardbare gezondheidsverschillen en op het tegengaan van gezondheidsproblemen die gevolgen kunnen hebben voor de lokale samenleving als geheel.

Exploitatie	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	549	549	545	4
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	549	549	550	1
Overige bijdragen	0	0	1	1
Totaal baten	549	549	551	2
Saldo voor reservemutaties	0	0	6	6
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	6	6

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Piket GBT	1	V	4
<i>Baten</i>			
▪ Overige		V	2
Totaal		V	6

Toelichting

Piket GBT (1)

De kosten voor het piket GBT voorlichting zijn lager uitgevallen dan begroot.

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Rampenbestrijding
Product:	NBC Steunpunt

Productomschrijving

Uitvoeren van de taken, zoals beschreven in het visiedocument NBC-steunpuntregio's 2008-2012 verschijnen.

Doelstelling

Het op effectieve en efficiënte manier bestrijden van incidenten met NBC-middelen, met name ontsmetten van grote groepen besmette slachtoffers.

Exploitatie	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	175	175	136	39
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	0	0	0	0
Overige bijdragen	175	175	175	0
Totaal baten	175	175	175	0
Saldo voor reservemutaties	0	0	39	39
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	39	39

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Afschrijvingen	1	V	39
Totaal		V	39

Toelichting

Afschrijvingen(1)

Door bijdragen van de rijksoverheid inzake aanschaf materieel wordt er over een aantal activa niet afgeschreven. In de begroting is echter wel rekening gehouden met afschrijvingslasten. Tevens zal over een aantal jaren bij vervanging van deze activa rekening gehouden moeten worden met afschrijvingslasten.

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Rampenbestrijding
Product:	Externe veiligheid

Productomschrijving

Uitvoeren van de programmaonderdelen zoals vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheids beleid Provincie Groningen 2006-2010 (Programmafinanciering 2).

Doelstelling

Verhogen van de kwaliteit van uitvoering van extern veiligheidsbeleid en het ondersteunen van gemeenten (gemeentelijke brandweerkorpsen) bij het uitvoeren van deze taak d.m.v. het inzetten van personele capaciteit en het ontwikkelen van hulpmiddelen.

Exploitatie	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	210	298	279	19
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	0	76	76	0
Overige bijdragen	210	222	215	-7
Totaal baten	210	298	291	-7
Saldo voor reservemutaties	0	0	12	12
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	12	12

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Salariskosten	1	N	9
▪ Nagekomen resultaat 2010	2	V	28
Totaal		V	19
<i>Baten</i>			
▪ Overige bijdragen		N	7
Totaal		N	7
Totaal		V	12

Toelichting

Salariskosten (1)

De salariskosten van de medewerkers die werken voor externe veiligheid zijn iets hoger dan wat wij op basis van de vastgestelde tarieven in rekening mogen brengen. Dit levert een nadelig resultaat van 9 duizend euro op.

Nagekomen resultaat 2010 (2)

We mochten nog materiele kosten over 2010 apart in rekening brengen bij de provincie. Hier was bij het opstellen van de jaarrekening 2010 geen rekening mee gehouden.

Productgroep Meldkamer

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Meldkamer
Product:	Meldkamers ambulancezorg en brandweer

Productomschrijving

Vragen om hulp worden doorgestuurd naar brandweerkorpsen en ambulancediensten. De uitrukken worden begeleid en gegevens worden verzameld.

Doelstelling

- 24 uren parate schakel vormen tussen de burgers die om hulp vragen en de diverse brandweerkorpsen en ambulancediensten.
- De hulpverleners begeleiden en voorzien van informatie.
- Het verzorgen van verbindingen bij grotere calamiteiten.
- Het vormgeven van een actueel meldkamerbeleid voor parate diensten
- Het mede vormgeven en tot stand brengen van een nieuwe meldkamer voor politie, brandweer en ambulance met inbegrip van een nieuw digitaal verbidingsnetwerk, een geïntegreerd meldkamersysteem (GMS) en een geografisch informatie- en plaatsbepalingsstelsel.
- De deelname aan de Regionale Ambulance Voorziening verder effectueren en uitbouwen.

Exploitatie	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	2.208	2.115	3.284	-1.169
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	1.808	1.715	1.715	0
Overige bijdragen	400	400	1.231	831
Totaal baten	2.208	2.115	2.946	831
Saldo voor reservemutaties	0	0	-338	-338
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	-338	-338

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Nachtbezetting	1	N	100
▪ Ziekteverzuim	2	N	226
▪ Extra afschrijvingen meldkamer zielstraweg	3	N	891
▪ Onttrekking voorziening	4	V	575
▪ Overige kosten (vanwege overgang naar MkNN)	5	N	527
Totaal		N	1.169
<i>Baten</i>			
▪ Bijdrage partners MkNN in extra afschrijvingen	3	V	480
▪ Afwikkeling bijdrage zorgverzekeraars	6	V	351
Totaal		V	831
Totaal		N	338

Toelichting

Nachtbezetting (1)

Binnen de meldkamer ambulancezorg was evenals in voorgaande jaren sprake van dubbele nachtbezetting. Hiervoor was geen financiering voor.

Ziekteverzuim (2)

Het personeel dat verzuimt moet worden vervangen door geschoold personeel. Het ziekteverzuim was in 2011 lager dan in voorgaande jaren maar nog steeds aan de hoge kant.

Extra afschrijvingen meldkamer Zielstraweg (3)

Het afstoten van de meldkamer aan de Zielstraweg leidt tot vervroegde afschrijvingen. De partners in de MkNN hebben allen hun extra afschrijvingskosten in beeld gebracht en de totale kosten zijn conform de vaste verdeelsleutel, gerelateerd aan aandeel in de MkNN, verdeeld. Per saldo zijn de kosten voor Groningen 411 duizend euro. Dit betreft zowel de rode als de witte kolom.

Voorziening projectkosten meldkamer (4)

Deze in 2010 gevormde voorziening is in 2011 vrijgevallen ten gunste van de gemaakte kosten voor de overgang van de meldkamer Noord Nederland.

Overige kosten (vanwege de overgang naar de MkNN) (5)

We hebben voor 927 duizend euro aan extra kosten gemaakt voor de overgang naar de MkNN. Hier hadden we in de begroting incidenteel 400 duizend euro voor beschikbaar gemaakt. Ook is eerder reeds een bedrag van 575 duizend euro voorzien. Het gaat vooral om kosten die te maken hebben met overgang van personeel en aanloopkosten van de MkNN organisatie.

Afwikkeling bijdrage zorgverzekeraar (6)

We hebben via de HVD een lager dan begrote bijdrage gekregen van de zorgverzekeraars voor de meldkamer ambulancezorg, daar staat tegenover dat we al eerder ontvangen bijdragen kunnen laten vrijvallen.

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Veiligheidsregio
Product:	Veiligheidsregio en regionaal vormgegeven brandweezorg

Productomschrijving

In 2010 is de Wet Veiligheidsregio's ingevoerd. Binnen de veiligheidsregio Groningen wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweezorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en handhaving van de openbare orde en veiligheid. In dit product zijn de begroting en de realisatie ten aanzien van de vastgestelde beleidsvoorstellen opgenomen

Doelstelling

De invoering van de Wet Veiligheidsregio's moet vooral leiden kwaliteitsverbetering en eenduidige aansturing van de partners binnen rampenbestrijding.

Exploitatie	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	2.356	2.134	1.421	713
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	556	446	446	0
Overige bijdragen	1.800	1.688	1.692	4
Totaal baten	2.356	2.134	2.138	4
Saldo voor reservemutaties	0	0	717	717
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	717	717

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Veiligheidsregio voorstellen	1	V	377
▪ Regionaal vormgegeven brandweezorg	2	V	336
Totaal		V	713
<i>Baten</i>			
▪ Overige		V	4
Totaal		V	4
Totaal		V	717

Toelichting

Veiligheidsregio voorstellen (1)

Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door lagere kosten voor opleidingen en piketvergoedingen bij zowel brandweer als GHOR.

Regionaal vormgegeven brandweezorg (2)

We zijn tot nu toe terughoudend geweest met het invullen van zowel de administratieve ondersteuning als het regionaal personeelsbeleid. In het project regionalisering kunnen we deze middelen wel erg goed gebruiken. Verder blijven de uitgaven voor het bedrijfsprocessensysteem achter omdat de aanbestedingsprocedure langer in beslag neemt.

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Veiligheidsregio
Product:	Gemeentelijke kolom

Productomschrijving

In 2010 is de Wet Veiligheidsregio's ingevoerd. Binnen de veiligheidsregio Groningen wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweezorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en handhaving van de openbare orde en veiligheid. In dit product zijn de begroting en de realisatie ten aanzien van de vastgestelde beleidsvoorstellen van de gemeentelijke kolom opgenomen

Doelstelling

De invoering van de Wet Veiligheidsregio's moet vooral leiden kwaliteitsverbetering en eenduidige aansturing van de partners binnen rampenbestrijding en de gemeentelijke kolom afzonderlijk.

Exploitatie	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	205	205	185	20
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	205	205	205	0
Overige bijdragen	0	0	0	0
Totaal baten	205	205	205	0
Saldo voor reservemutaties	0	0	20	20
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	20	20

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Btw compensatie	1	V	20
Totaal		V	20

Toelichting

Btw compensatie (1)

Er is een positief resultaat ontstaan omdat de begroting inclusief BTW was opgesteld. De BTW is echter gecompenseerd.

Productgroepen programma Gezondheid

In het programma gezondheid zijn de volgende productgroepen opgenomen:

Productgroep Infectieziektenbestrijding	139	V
Productgroep Openbare Gezondheidszorg	-11	N
Totaal	128	V

Productgroep Infectieziektenbestrijding

Programma:	Gezondheid
Productgroep:	Infectieziektenbestrijding
Product:	Infectieziektenbestrijding- gemeenschappelijke taken

Productenomschrijving

Het beleid, de maatregelen en de zorg gericht op het voorkomen, opsporen en bestrijden van infectieziekten, waaronder TBC, AIDS en SOA. Het tegengaan van de verspreiding van infectieziekten die een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid van de burger.

Exploitatie	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	3.920	2.333	2.180	153
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	1.840	1.809	1.809	0
Overige bijdragen	2.080	524	510	-14
Totaal baten	3.920	2.333	2.319	-14
Saldo voor reservemutaties			139	139
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	139	139

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ TBC	1	V	153
Totaal		V	153
<i>Baten</i>			
▪ Overige		N	14
Totaal		N	14
Totaal		V	139

Toelichting

TBC (1)

Het positieve resultaat is voornamelijk ontstaan door het zeer efficiënt inpassen van een nieuwe opdracht van het COA inzake TBC screening van asielzoekers.

Programma:	Gezondheid
Productgroep:	Infectieziektenbestrijding
Product:	Infectieziektenbestrijding- SOA/SENSE Noord Nederland

Productomschrijving

Sense Noord Nederland is het centrum voor seksuele gezondheid in Friesland, Groningen en Drenthe. Je kunt er, als je wilt, anoniem terecht met vragen over soa, zwangerschap, anticonceptie en seksualiteit.

Doelstelling

Laagdrempelige hulpverlening door middel van gesprekken, eventueel lichamelijk en aanvullend onderzoek, behandeladviezen, recepten of een doorverwijzing naar een specialist.

Exploitatie	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	0	1.520	1.520	0
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	0	0	0	0
Overige bijdragen	0	1.520	1.520	0
Totaal baten	0	1.520	1.520	0
Saldo voor reservemutaties	0	0	0	0
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	0	0

Productgroep Openbare Gezondheidszorg

Programma:	Gezondheid
Productgroep:	Openbare gezondheidszorg
Product:	Openbare gezondheidszorg- gemeenschappelijke taken

Productomschrijving

Het beleid, de maatregelen en de zorg gericht op de gezondheid van de burger, in de regel zonder dat daar een hulpvraag aan ten grondslag ligt.

Doelstelling

De bescherming van de burger tegen gezondheidsrisico's, het voorkomen van gezondheidsproblemen en het bevorderen van de gezondheid, in het bijzonder gericht op het wegnemen van maatschappelijk onaantoonbare gezondheidsverschillen en op het tegengaan van gezondheidsproblemen die gevolgen kunnen hebben voor de lokale samenleving als geheel.

Exploitatie	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	5.259	5.390	5.217	173
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	5.226	5.170	5.174	0
Overige bijdragen	33	216	200	-16
Totaal baten	5.259	5.390	5.374	-16
Saldo voor reservemutaties		0	157	157
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	157	157

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Voortijdig gerealiseerde bezuinigingen	1	V	50
▪ GGD algemeen	2	V	123
Totaal		V	173
<i>Baten</i>			
▪ Overige		N	16
Totaal		N	16
Totaal		V	157

Toelichting

Voortijdig gerealiseerde bezuiniging (1)

De bezetting van het publieksinformatie is in 2011 teruggebracht conform bezuinigingsopdracht. De helft van de bezuiniging hoeft pas in 2013 te worden gerealiseerd maar de medewerkers zijn nu al boventallig verklaard en in 2011 incidenteel herplaatst binnen voorlichting en het project netcentrisch werken.

GGD algemeen (2)

Op centraal niveau binnen de GGD is incidenteel sprake van vrijvallende vacatureruimte voor ondermeer capaciteit beleidsmedewerker (voortuitlopend op de invulling van bezuinigingen) en extra inkomsten voor in totaal bijna 123 duizend euro.

Programma:	Gezondheid
Productgroep:	Openbare gezondheidszorg
Product:	Jeugdgezondheidszorg

Productomschrijving

Preventieve jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen

Doelstelling

Een geïntegreerde begeleiding van ouders/verzorgers bij het helpen opvoeden van hun kinderen.

Deze begeleiding omvat:

- een screening enkele dagen na de bevalling
- hulp bij opvoeding,
- bezoeken aan de consultatiebureaus van de GGD
- het verzorgen van (zwangerschap)cursussen en themabijeenkomsten.

Exploitatie	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	6.756	6.852	7.369	-517
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	6.756	6.852	7.188	336
Overige bijdragen	0	0	11	11
Totaal baten	6.756	6.852	7.199	347
Saldo voor reservemutaties	0	0	-170	-170
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	-170	-170

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Hogere personeelslasten	1	N	356
▪ Hogere huisvestingskosten CJG's	2	N	161
Totaal		N	517
<i>Baten</i>			
▪ OVA 2011 (looncompensatie Rijk)	3	V	173
▪ Extra dekking huisvestingskosten CJG's	2	V	161
▪ Overig		V	13
Totaal		V	347
Totaal		N	170

Toelichting

Hogere personeelslasten (1)

Het ziekteverzuim zorgt voor hogere personeelslasten dan geraamd. Daarnaast is sprake geweest van FUWA trajecten. Deze zijn voor een deel van de medewerkers afgerond en nabetaald.

Hogere huisvestingskosten CJG's (2)

De huisvestingskosten van de CJG's vielen hoger uit dan begroot. Voor de V&GR is dit kostenneutraal. De kosten worden één op één afgerekend met de gemeenten.

OVA 2011 (3)

De OVA 2011 viel hoger uit dan verwacht en is gebruikt voor de dekking van de hogere personeelslasten.

Programma:	Gezondheid
Productgroep:	Openbare Gezondheidszorg
Product:	Toezicht kinderopvang

Productomschrijving

Hygiëne-inspecties kinderopvangbedrijven

Doelstelling

Gezonde en veilige omgeving binnen kinderopvanginstellingen en bij gastouders.

Exploitatie	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	638	638	637	1
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	638	638	638	0
Overige bijdragen	0	0	1	1
Totaal baten	638	638	639	0
Saldo voor reservemutaties	0	0	2	2
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	2	2

Programma:	Gezondheid
Productgroep:	Openbare gezondheidszorg
Product:	Logopedie

Productomschrijving

De preventieve logopedie richt zich op het signaleren en diagnosticeren van eventuele spraak-taalachterstanden bij kinderen.

Doelstelling

Spraak-/taalontwikkeling is van groot belang voor het opgroeiende kind. Met de inzet van de preventieve logopedie van de GGD kunnen o.a. spraak-/ taalachterstanden in de juiste leeftijdsfase (dat wil zeggen vroegtijdig) aangepakt worden.

Exploitatie	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2011	Afwijking
Totaal lasten	366	0	0	0
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	366	0	0	0
Overige bijdragen	0	0	0	0
Totaal baten	366	0	0	0
Saldo voor reservemutaties	0	0	0	0
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	0	0

Toelichting

De uitvoering van logopedie is een gemeentespecifiek product en wordt niet meer apart in deze jaarrekening besproken. Overigens is er nagenoeg geen resultaat ontstaan op het product logopedie. Er zal dan ook geen afrekening volgen.

5. Controleverklaring



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid- & Gezondheidsregio Groningen

Verklaring betreffende de Jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen Jaarrekening 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid- & Gezondheidsregio Groningen te Groningen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de programmarekening over 2011 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de Sisa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid- & Gezondheidsregio Groningen is verantwoordelijk voor het opmaken van de Jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

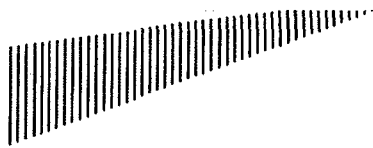
Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het *Besluit accountantscontrole decentrale overheden*. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.



Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de Interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7, BADO is deze goedkeuringstolerantie door de het algemeen bestuur d.d. 7 oktober 2011 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid- & Gezondheidsregio Groningen een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2011 als van de activa en passiva per 31 december 2011 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2011 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3, onder de Gemeentewet vermelden wij dat het Jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Groningen, 16 april 2012

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. R.H. Bouman RA

BIJLAGEN

Geactiveerde kapitaaluitgaven	Boekwaarde 1-1-2011	Vermeerder- ingen	Afschrijvinge n 2011	Verminder- ingen	Boekwaarde 31-12-2011
(* € 1.000)					
Bedrijfsgebouwen	562		18	420	124
Voertuigen	1.512	21	273	7	1.253
Machines apparaten en installaties	1.322	163	347	465	673
Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
Totaal	3.396	184	638	892	2.050
Maatschappelijk nut	-	-	-	-	-
Economisch nut	3.396	184	638	892	2.050

Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen voor resultaatbestemming 2011

Egalisatiereserves	Saldo 1-1-2010	Bestemming resultaat 2010	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12- 2011
Egalisatiereserve V&GR	4	280	-	-	-	284
	4	280	-	-	-	284
Bestemmingsreserves						
Gezondheidsprofielen	81	-33				48
Regeling commandovoering	81	-40				41
Reserves materieel brandweer	2.141	-134	242	-213		2.036
Bestemmingsreserve oefenen Gemeentelijke kolom	32	25				57
Bestemmingsreserve elektronisch kinddossier	73	-73				-
Bestemmingsreserve netcentrisch werken		62				62
Bestemmingsreserve vaccinatiecampagne hepatitis A (BRW)		95				95
Bestemmingsreserve themaweken	-	45				45
Bestemmingsreserve ESF	197	-79				118
	2.605	-132	242	-213		2.502
Totaal reserves	2.609	148	242	-213		2.786

Voorzieningen						
Aanvaardbare kosten CPA	338			-338		-
Voorziening GMG projectkosten	575			-575		-
Totaal voorzieningen	913			-913		-

Toelichting reserves en voorzieningen V&GR per 31-12-2011 voor resultaatbestemming 2011

Naam R/V	Doel	Voeding naast rente	Maximale omvang	Stand 31-12-2011	Beoordeling huidig niveau
Reserves:					
Egalisatiereserve V&GR	Ondervangen egalisatieschommelingen in bedrijfsvoering	Positieve exploitatieoverschotten binnen de V&GR-regeling	Gerelateerd aan de begrote omzet. Bandbreedte was 0.75%-1,5% van de omzet. De omzet is rond de 38 miljoen euro (incl. omzet via de HVD voor gemeentespecifieke producten). De hier aan gerelateerde maximale omvang kwam daarmee op 570 duizend euro. Naar aanleiding van de beoordeling van deze reserve is aan het bestuur voorgesteld de bandbreedtes te wijzigen in 2% - 5% van de omzet. Zie kolom beoordeling huidige niveau.	284 duizend euro	In het kader van de discussie over de toekomst van de V&GR regeling heeft het bestuur aangegeven de egalisatiereserve te willen splitsen in een egalisatie Gezondheid en een egalisatiereserve Veiligheid. We hebben de bandbreedte voor de minimale en maximale omvang van deze reserves aangepast naar respectievelijk 2% - 5% van de omzet. Dit past beter bij zelfstandige organisaties met het risicoprofiel van de V&GR dan de huidige bandbreedte die een paar jaar geleden is overgenomen van de gemeente Groningen.
Bestemmingsreserve gezondheidsprofielen	Organiseren van grootschalige gezondheidsenquêtes onder kinderen (basisschool, voortgezet onderwijs) en volwassenen (20-64 en 65+) om een beschrijving te kunnen geven van aspecten van de volksgezondheid. Dit wordt beschreven in rapporten en feitenbladen	Algemene egalisatiereserve gezondheidsprofielen. Door externe belanghebbenden wordt meebetaald op basis van bedragen in specifieke samenwerkingsovereenkomst	De kosten van bevolkingsonderzoeken zijn gemiddeld per onderzoeksjaar 100 duizend euro. De maximale omvang kan hieraan gelijkgesteld worden	48 duizend euro	Iedere vier jaar organiseert de GGD vragenlijstonderzoeken waarvan onderdelen worden uitbesteed aan externe organisaties (drukwerk, scannen, mailing, etc). De bijbehorende uitgaven wisselen per jaar (meeste uitgaven doen zich voor in jaren van uitvoering). Voor een verantwoorde uitvoering is opbouw van een buffer nodig. Door acquisitie van meerdere betalende belanghebbenden is een tegoed opgebouwd. De huidige reserve zit boven de gewenste, maximale omvang.
Bestemmingsreserve regeling commandovoering	Egaliseren kosten driejaarlijkse buitenlandse oefening	Positief saldo op uitvoering piketregeling in de jaren dat niet in het buitenland wordt geoefend	N.v.t.	41 duizend euro	De reserve is bedoeld als buffer voor het opvangen van reguliere schommelingen in de oefencyclus. De oefeningen in verband met de piketregeling kennen een cyclus van 3 jaar.
Bestemmingsreserve oefenen gemeentelijke kolommen	Uitvoeren van incidentele verbeteringslagen ten aanzien van de gemeentelijke rampenbestrijding	Incidentele overschotten op kwaliteitsverbetering rampenbestrijding	N.v.t.	57 duizend euro	Het huidige niveau is naar verwachting toereikend voor de inhaalslag die gemaakt moet worden ten aanzien van opleidingen van functionarissen die meedraaien binnen de gemeentelijke rampenbestrijding.

Bestemmingsreserve netcentrisch werken	Deze reserve is gevormd ter dekking van de kosten voor het project netcentrisch werken	geen nieuwe voeding	N.v.t.	62 duizend euro	De reserve is naar verwachting toereikend om de kosten die gemaakt gaan worden voor LCMS 2.0 te dekken met de bijbehorende trainingen/oefeningen.
Bestemmingsreserve vaccinatiecampagne hepatitis A (BRW)	Het bestuur heeft besloten het brandweerpersonnel aan te bieden zich te laten vaccineren tegen Hepatitis A	geen nieuwe voeding	N.v.t.	95 duizend euro	In 2011 heeft een deel van het brandweerpersonnel gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich te vaccineren. We stellen het bestuur voor het restant van de reserve vrij te laten vallen.
Bestemmingsreserve ESF	Reserve t.b.v. kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs	Conform de landelijke afspraak wordt de subsidie geïnvesteerd in de kwaliteit van het brandweeronderwijs.	N.v.t.	118 duizend euro	
Bestemmingsreserve themaweken	Organisatie themaweken	Overschotten a.g.v. facturering meer deelnemers	N.v.t.	45 duizend euro	De activiteiten zijn in 2011 uitgevoerd. Voorgesteld wordt de reserve vrij te laten vallen.
Bestemmingsreserve vervanging brandweermaterieel	Financiering regionale investeringen.	Deel van de V&GR-bijdragen van de deelnemende gemeenten.	Is afhankelijk van het meerjareninvesteringsprogramma voor regionale investeringen.	2,036 miljoen euro	Tegenover de bestemmingsreserve staan de boekwaarden van de materiële vaste activa van de regionale brandweer

Naam R/V	Doel	Voeding naast rente	Maximale omvang	Stand 31-12-2011	Beoordeling huidig niveau
Voorzieningen					
Voorziening aanvaardbare kosten CPA (RAK CPA)	Voor de afwijking tussen gebudgetteerde kosten en werkelijke kosten wordt een reserve aanvaardbare kosten (RAK) gevormd. Omdat besteding van de middelen is gebonden aan voorschriften van de zorgautoriteit i.o. (ZA i.o.), kwalificeert de RAK als voorziening.	Positieve verschillen tussen werkelijke en aanvaardbare overige kosten	N.v.t. De RAK is wettelijk voorgeschreven.	0 duizend euro	De term voorziening aanvaardbare kosten heeft betrekking op het verrekenbare gedeelte bij de zorgverzekeraars. In 2011 heeft de afrekening plaatsgevonden.
Voorziening GMG projectkosten				0 duizend euro	Deze voorziening is gevormd voor de incidentele kosten die in 2011 zijn opgetreden door de overgang naar de meldkamer Noord Nederland. Deze kosten zijn in 2011 ten laste van de voorziening gebracht.

Bijlage 3: Lijst van verbonden partijen

Niet van toepassing voor 2011

Bijlage 4: SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2011 Gemeenschappelijke regeling V&GR Groningen

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	I N D I C A T O R E N			
V&J	A2	Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen, artikelen 8 en 10 Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4 Veiligheidsregio's			Besteding 2011			
					Aard controle R			
					€ 5.826.824			
I&M	E9B	Programma Externe Veiligheid (EV) Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)			Correctie in de besteding 2010 ten laste van provinciale middelen ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 opgenomen voorlopige toekenning.	Toelichting correctie		
					Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Aard controle R			
					€ 0			
VWS	H3	Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + Aanvullende curatieve SOA bestrijding Subsidieregeling publieke gezondheid Gemeenten			Aantal consulten 2011 seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied.	Aantal gevonden SOA's 2011 in het verzorgingsgebied	Aantal SOA- onderzoeken 2011 in het verzorgingsgebied	
					Aard controle D1			
					1326	868	6035	

BELEIDSBEGROTING 2013

EN

FINANCIËLE BEGROTING 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

VEILIGHEIDS-

&

GEZONDHEIDSREGIO

GRONINGEN

Inhoudsopgave

<i>Beleidsbegroting 2013</i>	4
1. <i>Voorwoord/inleiding</i>	4
2. <i>Programmaplan V&GR</i>	5
2.1 <i>Programma veiligheid</i>	5
<i>Wat kost het?</i>	12
2.2 <i>Programma gezondheid</i>	13
<i>Wat kost het?</i>	19
2.3 <i>Programma onvoorzien</i>	20
2.4 <i>Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen</i>	20
3. <i>Paragrafen</i>	21
3.1 <i>Lokale heffingen</i>	21
3.2 <i>Weerstandsvermogen</i>	21
3.3 <i>Onderhoud kapitaalgoederen</i>	29
3.4 <i>Financiering</i>	30
3.5 <i>Bedrijfsvoering</i>	30
3.6 <i>Verbonden partijen</i>	30
FINANCIËLE BEGROTING 2013	31
<i>Financiële begroting 2013</i>	33
1. <i>Inleiding</i>	33
2. <i>Het overzicht van baten en lasten en de toelichting</i>	33
2.1 <i>Programma veiligheid</i>	33
2.2 <i>Programma gezondheid</i>	39
2.3 <i>Programma onvoorzien</i>	42
3. <i>Financiële positie en meerjarenraming</i>	43
3.1 <i>Bestaand en nieuw beleid</i>	43
3.2 <i>Vaste arbeidskosten gerelateerde verplichtingen</i>	46
3.3 <i>Investerings</i>	46
3.4 <i>Financiering</i>	46
3.5 <i>Verloop reserves</i>	47
3.6 <i>Verloop voorzieningen</i>	47
3.7 <i>Meerjarenraming en toelichting</i>	47
BIJLAGEN	53

Beleidsbegroting 2013

1. Voorwoord/inleiding

Voor u ligt de beleidsbegroting 2013 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (V&GR).

In hoofdstuk 2 van de beleidsbegroting treft u de plannen aan voor de programma's waar de V&GR regeling voor staat: veiligheid en gezondheid. Hierin wordt beschreven welke opdrachten de V&GR regeling moet uitvoeren in het begrotingsjaar 2013, welke activiteiten in het kader hiervan zullen worden ondernomen en wat de hiermee verbonden kosten zullen zijn. In hoofdstuk 3 van de beleidsbegroting wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen, die van invloed zijn op de financiële positie en meerjarenraming van de V&GR-regeling.

De productbegroting maakt geen deel meer uit van deze beleidsbegroting en financiële begroting. De nu voorliggende begroting is ingedeeld in bovengenoemde programma's met een uitsplitsing naar deelprogramma's. De uitwerking van de deelprogramma's naar producten wordt in de herfst aangeboden in de vorm van een aparte productbegroting.

Deze begroting is de laatste begroting in de huidige vorm. Afhankelijk van besluitvorming maken wij vanaf 2014 een begroting waarin een geregionaliseerde brandweer is opgenomen en waaruit de GGD is ontvlochten. Vooruitlopend hierop nemen wij in deze begroting ook de inkomsten met betrekking tot het programma veiligheid op die voorheen rechtstreeks begroot werden bij de Hulpverleningsdienst. Dat zal het inzicht in de startbegroting van de nieuwe organisatie vereenvoudigen. Om technisch-organisatorische redenen doen we dat nog niet voor het programma gezondheid. We geven wel inzicht in de inkomsten die nog rechtstreeks door de begroting van de Hulpverleningsdienst lopen.

Het uitgangspunt voor de V&GR begroting blijft een zo stabiel mogelijk financieel meerjarenperspectief met een nullijn voor de inwonerbijdrage tot en met 2014. Op basis van dit uitgangspunt bevat de nu voorliggende begroting geen voorstellen voor mutaties in de gemeentelijke bijdragen behoudens de indexering voor loon- en prijsontwikkelingen en de bezuinigingen.

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat we op dit moment niet weten hoe hoog de kosten om tot regionalisering van de brandweer te kunnen komen zullen zijn. We hebben 850 duizend euro beschikbaar gemaakt voor de uitvoering van het project: 335 duizend euro uit het resultaat 2011 en 257,5 duizend euro uit de voorstellen voor regionaal vormgegeven brandweezorg in 2012 en 2013. We hebben nog geen inzicht in de frictiekosten die zullen ontstaan.

De invoering van de Wet Veiligheidsregio's heeft een kostenverhogend effect omdat de BTW op veiligheidsregiotaken niet meer te compenseren is. De V&GR wordt hiervoor gecompenseerd via de BDUR.. Deze compensatie bedraagt op dit moment 550 duizend euro, naar verwachting oplopend naar 2,2 miljoen euro in 2014. Op dit moment is nog niet in te schatten of dit op termijn voldoende zal zijn.

De FLO kosten lopen op naar 550 duizend euro in 2015. Daarna lopen de kosten naar verwachting terug. In 2013 bedragen de FLO kosten naar verwachting 500 duizend euro, waarvan 225 duizend euro met incidentele middelen wordt gefinancierd. Toekomstige dekking van deze kosten moet meegenomen worden in het project regionalisering brandweer.

De gemeenten te maken met de overheveling van taken op het gebied van jeugd. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe dit de V&GR gaat raken.

2. Programmaplan V&GR

In het programmaplan stelt de V&GR-regeling de plannen voor die zij in 2013 wil laten uitvoeren. Voor de uitvoering van de plannen, gaat de V&GR-regeling opdracht geven aan de Hulpverleningsdienst van de gemeente Groningen. De programmabegroting van de V&GR-regeling bestaat uit drie programma's: veiligheid, gezondheid en onvoorzien. In dit programmaplan worden er drie vragen beantwoord:

1. Welke opdrachten moet de Hulpverleningsdienst uitvoeren in 2013?
2. Welke activiteiten gaat de Hulpverleningsdienst uitvoeren?
3. Wat gaat de uitvoering van de activiteiten kosten?

De programma's zijn onderverdeeld in deelprogramma's

2.1 Programma veiligheid

Het programma veiligheid bestaat uit de volgende deelprogramma's:

- regionale Brandweer Groningen;
- meldkamer Noord Nederland;
- GHOR;
- crisismanagement;
- gemeentelijke kolom.

Welke opdrachten moet de Hulpverleningsdienst uitvoeren en welke activiteiten worden daarvoor verricht in 2013?

Hieronder zijn de opdrachten aan de Hulpverleningsdienst opgenomen.

Regionale Brandweer Groningen

Naar verwachting zal op 1 juli 2012 de wijziging van de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. Na inwerkingtreding hebben gemeenten uiterlijk 1 jaar de tijd om het gemeentelijke brandweerkorps op te heffen en onder te brengen bij de regionale brandweer.

Op dit moment is nog niet bekend wat de gevolgen daarvan zijn voor de begroting 2013. In 2012 wordt daarom een nulmeting uitgevoerd bij alle brandweerkorpsen in de regio.

Voor 1 januari 2014 dient de veiligheidsregio een nieuwe gemeenschappelijke regeling te hebben vastgesteld. Vooruitlopend op de besluitvorming is de regionale brandweer Groningen begonnen met het voorbereiden van de regionalisering van de gemeentelijke brandweerkorpsen. Naast het opstellen van een projectplan wordt ook prioriteit gegeven aan het ontwikkelen van een visie (brandweer Groningen over Morgen). Op basis daarvan worden mogelijk de in deze begroting beschreven beleidsdoelen voor 2013 nog bijgesteld.

De regionale brandweer is onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (V&GR). Besluitvorming over de inrichting van de regionale brandweer wordt daarom beïnvloed door besluiten die genomen worden op andere onderdelen, zoals Crisismanagement en de GGD. In 2011 is de multidisciplinaire samenwerking geëvalueerd. In 2012 wordt besloten of de evaluatie leidt tot aanpassingen in de organisatie. Eén van de besluiten die al genomen is, is dat het Veiligheidsbureau organisatorisch weer is ondergebracht bij de brandweer.

Ook binnen de GGD spelen ontwikkelingen die mogelijk gevolgen hebben voor de organisatie. Naar verwachting zal in 2012 meer duidelijkheid komen ten aanzien van de richting waarin deze drie organisatieonderdelen zich ontwikkelen en de consequenties daarvan voor de samenwerking binnen de V&GR.

De Regionale brandweer geeft uitvoering aan de volgende hoofdproducten:

- risicobeheersing;
- operationele voorbereiding;
- beleid en ondersteuning;
- commandovoering (piketbeheer operationele leiding);
- bedrijfsvoering (personeel, financiën, huisvesting).

In het licht van de visie Brandweer over Morgen (2010) besteedt ook de regionale brandweer Groningen meer aandacht aan de voorkant van de veiligheidsketen, onder andere door de advisering op het gebied van brandveilig leven.

Hoofdproduct Risicobeheersing	
<i>De afdeling Risicobeheersing is het (inter-)regionale centrum voor beleid en advies op het gebied van industriële veiligheid (BRZO), proactie, preventie en maatschappelijke aandacht voor (brand)veiligheid. De afdeling geeft in nauw overleg met de lokale korpsen invulling aan haar wettelijke taken op deze resultaatgebieden en vervult een actieve rol bij de uitvoering van projecten in het kader van het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014</i>	
Activiteiten in 2013	
De taken op het gebied van Industriële Veiligheid en het Besluit Risico's Zware Ongevallen (Brzo) worden zowel voor de regio Groningen als voor Friesland en Drenthe uitgevoerd op basis van de daartoe afgesloten dienstverleningsovereenkomst.	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten Industriële Veiligheid in de eigen en omliggende regio's; - Uitvoering van de aanwijzing van bedrijfsbrandweren (art. 31 Wvr); - Advisering in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm).
Proactie	<ul style="list-style-type: none"> - Activiteiten in het kader van het project kwaliteitsverbetering Proactie & Preventie (o.a. ontwikkeling maatlat P&P); - Uitvoering van wettelijke taken zoals advisering op bestemmingsplannen, vuurwerkbesluit, transportroutes etc. - Afstemming met de in 2013 op te richten Regionale uitvoeringsdienst (RUD); - Organiseren van cursussen op het gebied van proactie.
Preventie (veilige objecten)	<ul style="list-style-type: none"> - Activiteiten in het kader van het project kwaliteitsverbetering Pro-actie & Preventie (o.a. ontwikkeling maatlat P&P); - Activiteiten in het kader van het structureel terugdringen van onechte en ongewenste meldingen (Landelijk project STOOM); - Adviseren van lokale brandweerorganisaties ten aanzien van complexe bouwplannen, gelijkwaardigheidsbeoordelingen brandveiligheid etc. - Afstemming met de in 2013 op te richten Regionale uitvoeringsdienst (RUD); - Samenwerking op projectmatige basis met andere diensten bv. in kader van thematische preventie-inspecties VROM; - Organiseren van cursussen op het gebied van

	<ul style="list-style-type: none"> - preventie; - advisering in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm).
Brandveiligheid	<ul style="list-style-type: none"> - Activiteiten op het gebied van “BRANDVeilig Leven”, het structureel verhogen van het risicobewustzijn en zelfredzaamheid van burgers en ondernemers; - Activiteiten op het gebied van risicocommunicatie, een multidisciplinaire taak die door de regionale vakgroep risicocommunicatie wordt uitgevoerd op basis van het werkplan risicocommunicatie 2012-2015.

Hoofdproduct operationele voorbereiding

De afdeling Operationele Voorbereiding is het regionale centrum voor beleid en advies op het gebied van preparatie en nazorg. Onder preparatie vallen vijf deelgebieden: planvorming, specialismen, techniek en materieel, opleiden en oefenen en (repressieve) arbeidsomstandigheden. De afdeling geeft in nauw overleg met lokale korpsen en, voor zover van toepassing, andere regio's, uitvoering aan haar wettelijke en regionaal afgesproken taken op deze gebieden. De afdeling Operationele Voorbereiding speelt daarnaast een belangrijke faciliterende rol ten aanzien van de regionale crisismanagementorganisatie.

Activiteiten in 2013	
De afdeling Operationele Voorbereiding voert wettelijke en gezamenlijke taken uit op het gebied van preparatie en nazorg en voor crisismanagement.	<ul style="list-style-type: none"> - In 2013 zal veel aandacht uitgaan naar de voorbereiding van de invulling van deze taken binnen de geregionaliseerde brandweer. - In 2011-2012 is een audit uitgevoerd naar de warme RI&E bij de korpsen. De resultaten daarvan leiden mogelijk tot activiteiten in 2013.
Planvorming	<ul style="list-style-type: none"> - Ontwikkeling en beheer van rampbestrijdingsplannen; - Implementatie van de digitale bereikbaarheidskaart; - Borgen van de relatie met Meldkamer Noord Nederland, specifiek ten aanzien van (werk)procedures en beheer; - Beheer van de specialistische taken duiken, ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen, technische hulpverlening en grootschalig brandweeroptreden.
Techniek en materieel	<ul style="list-style-type: none"> - Voorbereiding van de regionalisering van het materieel; - Implementatie materieelbeheersysteem; - Implementatie leidraad grootschalig brandweeroptreden (na landelijke besluitvorming); - Gezamenlijke inkoop; - WAS/ Cell broadcasting en uitrol van nl.alert; - Optimale organisatie en operationele beschikbaarheid van de infrastructuur (verbindingen, hardware) t.b.v. de crisisorganisatie; - SCL-loket.

Opleiden en oefenen	<ul style="list-style-type: none"> - Ontwikkeling regionaal beleid t.a.v. vakbekwaamheid; - Implementatie registratie vakbekwaamheid; - Trajectbegeleiding (brandweermanagement en manschappen/bevelvoerders).
Arbeidsomstandigheden	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren (warme) arbotaak uit voor de hele regio (onderdeel Nazorg); - Versterken lerend vermogen; - Registratie (bijna-)ongevallen; - Algemene arbo-voorlichting.

Hoofdproduct beleid en ondersteuning	
<p><i>De afdeling Beleid en Ondersteuning is het regionale centrum voor beleid en advies op het gebied van afdelingsoverstijgende thema's, zoals beleidsontwikkeling, kwaliteit, informatiemanagement en communicatie. De afdeling Beleid en Ondersteuning bevordert en ondersteunt de samenwerking binnen de regio vanuit het perspectief van de naderende regionalisering. De afdeling ondersteunt daarnaast de regionale besluitvormingsorganen.</i></p>	
	Activiteiten in 2013
Projectleiding en ondersteuning regionalisatieproces	<ul style="list-style-type: none"> - Projectleiding regionaliseringstraject - Beleidsadvisering en projectsecretariaat - Communicatie - Informatievoorziening - Kwaliteitszorg
Ondersteuning besluitvormingsorganen	<ul style="list-style-type: none"> - Ondersteuning RMT; - Ondersteuning CCRG; - Ondersteuning portefeuillehouder en bestuursorganen;

Hoofdproduct commandovoering (piketbeheer operationele leiding)	
<p><i>Doel van de regeling Commandovoering is het voorzien in een 24-uurs beschikbaarheid van functionarissen ten behoeve van de coördinatie en leiding binnen de brandweer. De regeling Commandovoering voorziet daarom in acht piketten ten behoeve van de operationele leiding in de regio Groningen¹. De vakbekwaamheid (keuring, opleiding en oefening) van de leden van de Commandovoering wordt geregistreerd en bewaakt door de ondercommandant Regio.</i></p>	
	Activiteiten in 2013
24- uurs beschikbaarheid	De regeling Commandovoering zal ook in 2013 zorgdragen voor uitvoering van de piketten ten behoeve van de operationele leiding in de regio Groningen, zodat een 24-uurs beschikbaarheid gegarandeerd is.

Hoofdproduct bedrijfsvoering	
<p><i>Onder bedrijfsvoering vallen financiën, personeel en organisatie en facilitaire zaken. Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering worden bepaald door een aantal landelijke ontwikkelingen, maar ook door het beleid van de gemeente Groningen. Het beeld van 2013 wordt voornamelijk bepaald door de wijziging van de Wvr (regionalisering én oprichting van het landelijke instituut voor fysieke veiligheid) en de ontwikkeling richting een Shared Service Centre binnen de gemeente Groningen.</i></p>	
	Activiteiten in 2013
Blijven uitvoeren taken staande organisatie (going concern)	<ul style="list-style-type: none"> - (personeels)administratie - P&C cyclus - Lopende projecten en ad hoc vragen

¹ 4xOvD, 1xHOvD/ AGS, 1xmeetplanleider Noord Nederland, 1x RCvD, 1x IM COPI (multi).

Ontvlechten Hulpverleningsdienst	<ul style="list-style-type: none"> - De regionalisering van de brandweer roept vragen op over de organisatie van de bedrijfsvoering. De inrichting van de bedrijfsvoering is een thema dat niet alleen de brandweer, maar ook de GGD raakt. Het dagelijks bestuur geeft sturing aan dit proces en zal, naar verwachting in 2012, hierover een richtinggevende uitspraak doen. De gevolgen voor de begroting van 2013 zijn nog niet bekend.
Bijdragen aan project regionalisering	<ul style="list-style-type: none"> - Meerjarenbegroting - Personeelsplan - Inrichting facilitaire organisatie - Toekomstbeeld informatievoorziening

Meldkamer Noord Nederland

De V&GR regeling is niet meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de meldkamer ambulancezorg. Deze verantwoordelijkheid is in 2012 overgegaan naar de regionale ambulancevoorziening. De alarmcentrale brandweer maakt deel uit van de Meldkamer Noord Nederland. De alarmcentrale blijft een verantwoordelijkheid van het bestuur van de Veiligheidsregio, maar wordt in samenhang met de regio's Drenthe en Fryslân vormgegeven. De huisvestingskosten, ICT kosten en de kosten voor de operationele leiding en staf van de MkNN worden volgens een verdeelsleutel deels doorberekend aan de V&GR. Daarnaast brengt de regio Drenthe kosten in rekening in verband met het werkgeverschap van de centralisten rode kolom. Het is waarschijnlijk dat er in 2013 nog (beperkt) frictiekosten gemaakt worden ten aanzien van de invlechting van de nieuwe meldkamer en de ontvlechting van de oude meldkamers.

GHOR

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio	
<i>De GHOR geeft ook in 2013 invulling aan haar wettelijke taak omtrent de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, bijv. vanuit de Wet Veiligheidsregio's. De GHOR coördineert de inzet van de geneeskundige hulpverlening ('de witte kolom') tijdens rampen en grote ongevallen en ondersteunt (zorg-) organisaties bij de voorbereiding hierop. Ook bij incidenten met een grote maatschappelijke impact heeft de GHOR een rol in de procescoördinatie. De GHOR is dus actief op het snijvlak van publieke gezondheid, zorg en veiligheid.</i>	
	Activiteiten in 2013
Coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.	<ul style="list-style-type: none"> - Reguliere werkzaamheden waaronder oefenprogramma, beleidswerkzaamheden en evaluaties; - In 2012 zijn schriftelijke afspraken gemaakt met de in de regio werkzame zorginstellingen en -aanbieders, opdat er sprake is van een samenhangende zorgketen. In verband met deze afspraken is in 2012 (tijdelijk) extra capaciteit ingezet voor het trainen en oefenen met zorginstellingen. Dit loopt door tot eind 2013. In 2013 ligt de nadruk op consolidatie van gemaakte afspraken.
Advisering van andere overheden en organisaties.	<ul style="list-style-type: none"> - Vooral advisering bij evenementen blijft in 2013 extra aandacht vragen. Deze taak is expliciet in de Wet Veiligheidsregio's genoemd.

Crisismanagement (multidisciplinair)	
<i>Binnen de Veiligheidsregio Groningen bereiden acht organisaties zich voor op grootschalige incidenten. Het Veiligheidsbureau Groningen faciliteert deze multidisciplinaire samenwerking in de breedste zin van het woord. Tevens verzorgt het bureau de multidisciplinaire kwaliteitszorg en de coördinatie van de samenwerking met de vitale infrastructuur.</i>	
	Activiteiten in 2013
Regie en coördinatie multidisciplinaire samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> - Ondersteuning van diverse multidisciplinaire overleggen, waaronder het multidisciplinair oefenoverleg Groningen (MDOG), de regiegroep Crisismanagement en het Directieberaad Crisisbeheersing; - Leveren van beleidsondersteuning ten behoeve van de multidisciplinaire samenwerking; - Coördinatie van de uitvoering van het Beleidsplan 2011 – 2014 Veiligheidsregio Groningen - Het bureau draagt op verschillende manieren – en met name door het verzorgen van multidisciplinaire evaluaties - bij aan de multidisciplinaire kwaliteitszorg. - Coördineren van de samenwerking met de vitale infrastructuur (het waterbedrijf, Enexis, NAM, Gasunie, etc.) en het vastleggen van samenwerkingsafspraken in convenanten. <p><i>De multidisciplinaire samenwerking is in 2011 geëvalueerd. De uitkomsten daarvan zullen in 2012 organisatorisch hun beslag krijgen. Dit kan van invloed zijn op de activiteiten voor 2013.</i></p>
Multidisciplinaire oefeningen	<p>Het Veiligheidsbureau verzorgt conform het oefenrooster 2013 – samen met de kolommen - alle multidisciplinaire oefeningen in de regio Groningen. Het gaat daarbij onder meer om het beoefenen van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (De leden van) het Commando Plaats Incident (CoPI); - (De leden van) het Operationeel Team (OT); - (De leden van) de Gemeentelijke Beleidsteams (GBT); - (De leden van) het Regionaal Beleidsteam (RBT).

<p>Veiligheidsregio Groningen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Multidisciplinaire 'loket' voor de Veiligheidsregio Groningen. - Aanspreekpunt voor het ministerie van Veiligheid en Justitie, fungeert als - Liaison voor de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid - Coördinatie samenwerking tussen de drie noordelijke regio's en de Meldkamer Noord-Nederland (MKNN) op multidisciplinair gebied en regionale aanspreekpunt voor de MKNN met betrekking tot multidisciplinaire aangelegenheden. - Beheer van de netcentrische werkwijze en het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS).
-----------------------------------	---

<p>Crisismanagement in de gemeentelijke kolom</p>	
<p>De gemeente vervult binnen crisismanagement een centrale rol. Alle voorbereidingen voor effectief optreden worden vastgelegd in het regionaal crisisplan. We willen bereiken dat er tijdens een ramp of crisis snel een goed functionerende crisisorganisatie tot stand komt, waarin alle deelnemers hun taken adequaat kunnen uitvoeren. Deze organisatie bestaat in tegenstelling tot bijvoorbeeld brandweer en politie eigenlijk alleen tijdens een ramp of crisis. De voorbereidingen bestaan uit gezamenlijke planvorming, multidisciplinair opleiden en oefenen en evalueren.</p> <p>Er worden twee producten uitgevoerd voor en door de gemeentelijke kolom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisatie gemeentelijke kolom i.h.k.v. de Veiligheidsregio • Gemeentelijke rampenbestrijding incl. oefenen 	
<p style="text-align: center;">Activiteiten in 2013</p>	
<p>Organisatie gemeentelijke kolom i.h.k.v. de Veiligheidsregio</p>	<p>De gemeentelijke kolom is momenteel bezig om haar organisatie daar waar mogelijk meer op regionale schaal in te richten. Dit om haar bijdrage aan de Veiligheidsregio Groningen uniform en zo efficiënt en effectief mogelijk in te kunnen vullen. De ambtenaren van de Hulpverleningsdienst vullen deze taak niet inhoudelijk in. Dit doen de ambtenaren rampenbestrijding van de regio Groningen, onder leiding van de gemeentesecretaris van één van de gemeenten in de regio Groningen (de coördinerend gemeentesecretaris). De Hulpverleningsdienst geeft vooral (financieel) administratieve ondersteuning.</p> <p><i>De activiteiten voor 2013 zullen voor een belangrijk deel in het teken staan van verdere uniformering van de gemeentelijke deelprocessen in het kader van rampenbestrijding maar zijn mede afhankelijk van de besluitvorming ten aanzien van regionalisering.</i></p>
<p>Gemeentelijke rampenbestrijding incl. oefenen</p>	<p>Het Veiligheidsbureau verzorgt de voorbereiding, coördinatie, uitvoering en evaluatie van gemeentelijke oefeningen conform het oefenrooster 2013. Bovendien verzorgt het bureau het beheer van enkele gemeentelijke operationele functies, teams en contracten</p>

Wat kost het?

Veiligheid	Rekening 2011	Actuele Begroting 2012	Primitieve begroting 2013	Mutatie B2012-B2013
Totaal lasten	12.863	12.182	14.145	1.963
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	5.122	5.316	5.081	-235
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	1.359	1.228	2.682	1.454
Overige bijdragen	6.783	5.638	6.382	744
Totaal baten	13.263	12.182	14.145	1.963
Saldo voor reservemutaties	400	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	242	242	242	242
Onttrekking	213	242	242	242
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	371	-	-	-
Via HVD begroting	4.190	2.262	0	-2.262
Inkomsten in productbegroting	17.453	14.144	14.145	-299

In bovenstaand overzicht zijn de totale lasten en de totale baten van het programma Veiligheid weergegeven. De toename van de baten en lasten houdt verband met de toegepaste indexeringen en de toename en afname van ontvangen subsidies. In de financiële begroting wordt dit nader toegelicht.

2.2 Programma gezondheid

Het programma gezondheid richt zich op die taken op het terrein van de openbare gezondheidszorg die de gemeenten aan de GGD als hun gezamenlijke gezondheidsdienst hebben opgedragen.

Deze begroting wordt voor een deel bepaald door de bezuinigingstaakstelling op de inwonerbijdrage. In 2012 heeft de GGD op een aantal taken bezuinigd, namelijk op gezondheidsbevordering, publieksinformatie, beleid en taken als post- en prenatale educatie.

Het programma Gezondheid is verdeeld in de volgende deelprogramma's:

- GGD algemeen
- Lokaal gerichte zorg en jeugd;
- Specialistische zorg en veiligheid;

Welke opdrachten moet de Hulpverleningsdienst uitvoeren en welke activiteiten worden daarvoor verricht in 2013?

Deelprogramma GGD Algemeen	
<i>De GGD heeft een aantal overlappende taken die de beide andere deelprogramma's raken. Deze taken laten zich het beste groeperen onder het kopje GGD Algemeen.</i>	
	Activiteiten in 2013
Lokaal gezondheidsbeleid	
We adviseren en ondersteunen gemeenten op het gebied van Lokaal gezondheidsbeleid (LGB). Tot medio 2013 bieden wij ondersteuning bij het opstellen van de lokale nota's gezondheid die uiterlijk mei 2013 moet zijn vastgesteld.	<ul style="list-style-type: none"> - Beleidsadvisering - Uitvoering & ondersteuning van gezondheidsprogramma's - Onderzoek & ontwikkeling - Versterking van de preventiestructuur
Gezondheidsbevordering (leefstijlbeïnvloeding)	
De kerntaak van gezondheidsbevordering blijft, in aansluiting op de lokale en provinciale gezondheidsnota's, een aanjagende en 'makelende' rol te vervullen in het lokale veld op het gebied van collectieve preventie. In 2013 is de GB-er van specialist generalist geworden en kan ingezet worden op leefstijlthema's en heeft één thema onder haar hoede als aandachtsfunctionaris. De GB-er is belast met alle gedragsgerelateerde gezondheidsproblemen en werkt integraal.	<ul style="list-style-type: none"> - Als gevolg van de bezuinigingen richten we ons in 2013 op minder thema's en focussen we, afhankelijk van de gemeentelijke problematiek, op een specifieke doelgroep – veelal zal dit jeugd blijven is de verwachting. - We blijven werken aan een goede en effectieve samenwerking met beleid, epidemiologie en externe aanbieders.

<p>Epidemiologie</p> <p>Epidemiologie levert een bijdrage aan het verkleinen van gezondheidsverschillen door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentatieren van trends • Belangrijke gezondheidsproblemen onder de aandacht te brengen • Een analyse van het ontstaan van deze problemen • De inzet van de GGD te monitoren en op effectiviteit te beoordelen 	<ul style="list-style-type: none"> - We presenteren de bevindingen van de jeugdgezondheids- en de ouderen/volwassenengezondheidsenquêtes uitgevoerd 2012. - We maken een analyse van de gezondheidstoestand van de Groningers naar aanleiding van deze bevindingen
<p>GGD als crisisdienst</p> <p>In geval van crises en rampen met betrekking tot de openbare gezondheidszorg zijn de GGD medewerkers inzetbaar. Dit geldt in opgeschaalde én in niet-opgeschaalde situaties, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Voor een dergelijke inzet is massa nodig. Inzet is niet te voorspellen maar er is een parate organisatie beschikbaar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Piketvoorlichting - Publieksinformatienummer - massavaccinaties - Psychosociale hulpverlening - Gezondheidsonderzoek bij rampen
<p>Kwaliteit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Voorbereiding herbeoordeling 8 bestaande HKZ-deelcertificaten. - Inmiddels bestaat er voor de GGD 1 certificaat Publieke Gezondheid dat vanaf 2014 alle deelcertificaten gaat vervangen. Dit nieuwe certificaat vereist dat we (meer) risico-inventarisaties maken. In 2013 zullen veel voorbereidingen worden gedaan voor het behalen van het nieuwe certificaat in 2014.

<p>Deelprogramma Lokaal gerichte zorg en jeugd</p>	
<p><i>Binnen het deelprogramma Lokaal gerichte zorg en jeugd voeren we twee hoofdproducten uit:</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen (JGZ) • Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) 	
<p><i>Binnen de JGZ volgen we de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en geven we informatie aan ouders en kinderen over een gezonde ontwikkeling van het kind op al deze gebieden. Daarnaast signaleren we (dreigende) stoornissen en zorgen we voor adequate behandeling of doorverwijzing. Het betreft de uitvoering van de voorgeschreven contactmomenten en screenings (uniform deel van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg) voor 0-19 jarigen.</i></p>	
<p><i>Binnen de OGGz zetten we preventieve maatregelen in en bevorderen zorg aan mensen met een verhoogd risico en aan mensen die niet in staat zijn zelf hulp te vinden.</i></p>	
<p>Activiteiten in 2013</p>	

<p>Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen (JGZ)</p> <p>De invoering van de jeugdzorgdheidszorg (JGZ) nieuwe stijl zal in 2013 de nodige aandacht vragen. Door een gewijzigde toepassing van het contactschema, hebben de professionals de mogelijkheid om meer aandacht te besteden aan aandachtskinderen. Het betekent een kanteling in het handelen en denken, outreachend werken wordt de norm. De ondersteuning van deze veranderingen door middel van onder meer scholing en intervisie is belangrijk om ervoor te zorgen dat de verandering ook blijvend en kwalitatief goed van de grond komt.</p> <p>Een ontwikkeling die het programma gezondheid gaat raken is ook in 2013 de decentralisatie van de jeugdzorg. De ontwikkelingen op het vlak van de doorontwikkeling van Zorg voor Jeugd Groningen, de positie van de JGZ in de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en de decentralisatie van de jeugdzorg moeten met elkaar verbonden worden. Dit alles raakt de jeugdgezondheidszorg. De exacte gevolgen worden waarschijnlijk pas in 2014 of 2015 of nog later zichtbaar.</p>	<p>Beleid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inrichting nieuwe werkwijze - Verbeteren integrale JGZ aansluitend op ontwikkelingen rondom decentralisatie van de jeugdzorg <p>Aangepaste basistakenpakket:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contactmomenten en screening, huisbezoeken, consultatiebureau en schoolbezoeken - Individuele casuïstiek risicokinderen - Uitvoering rijksvaccinatieprogramma <p>Niet-basistakenpakket:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logopedie (gemeentespecifiek) - Borgen van Zorg voor Jeugd Groningen binnen de backoffice van de centra voor jeugd en gezin - Uitvoeren overige plusproducten, onder meer lichtpedagogische hulpverlening, ouderschaps-trainingen en groepsvoorlichting
<p>Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz)</p> <p>De opdrachten waar de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) zich in 2013 voornamelijk op richt zijn preventie, (vroegsignalering, weerbaarheid kwetsbare groepen, eigen kracht), kennisoverdracht, kwaliteitsontwikkeling, netwerkontwikkeling en registratie. Dit alles op basis kwalitatief verbeterde OGGz-processen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inzet op preventie van psychische problematiek, sociale kaart, signalering en beleidsadviesring; - Cliëntgebonden hulp; - Coördineren OGGz-netwerken en-activiteiten in de regio

Deelprogramma Specialistische zorg en veiligheid	
<p><i>Binnen het deelprogramma specialistische zorg en veiligheid voeren we de volgende hoofdproducten uit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Infectieziektenbestrijding</i> • <i>Seksuele gezondheid en seksuele hulpverlening</i> • <i>Tuberculosebestrijding (TBC)</i> • <i>Forensische geneeskunde</i> • <i>Reizigersadvisering</i> • <i>Milieugezondheidszorg</i> • <i>Technische Hygiëne-Inspecties</i> 	
Activiteiten in 2013	
<p>Infectieziektenbestrijding</p> <p>Artsen die een infectieziekte vaststellen moeten dat aan de GGD melden. Professionele instellingen zoals scholen, kindercentra, zorgcentra en dergelijke moeten infectieziekten eveneens melden als meerdere personen last hebben van braken, diarree, huiduitslag, geelzucht of andere klachten. De GGD-artsen infectieziektenbestrijding beoordeelt vervolgens tot welke vervolgacties een dergelijke melding moet leiden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bron- en contactopsporing - Registreren van, onderzoek doen naar en adviseren over het aantal en aard van infectieziekten (surveillance) - Geven van voorlichting en advies aan de bevolking, gemeenten, provincie en instellingen/professionals (inclusief nascholing) - Vaccineren risicogroepen en personen - Beleidsadvisering en ontwikkeling - Treffen van maatregelen om verspreiding van infectieziekten tegen te gaan (outbreakmanagement) - Vangnetfunctie bij prikaccidenten en vaccinaties (zoals rabiës, hepatitis a)
<p>Seksuele gezondheid en seksuele hulpverlening</p> <p>Door het beschermen, bewaken, bevorderen en bespreekbaar maken van een goede seksuele gezondheid willen we voorkomen dat seksuele overdraagbare aandoeningen zich verspreiden. Het gaat hierbij zowel om de fysieke (o.a. seksueel overdraagbare aandoeningen) als om psychische gezondheid op het gebied van seksualiteit en relaties. Om het bereik onder de doelgroepen te vergroten is in 2012 ingezet op het ontwikkelen van e-help op het gebied van seksuele gezondheid, dat in 2013 een prominere plek zal krijgen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Preventieprogramma's en voorlichting op gebied van seksueel overdraagbare aandoeningen en HIV voor verschillende doelgroepen - Laagdrempelige hulpverlening op gebied van seksualiteit (Sense)

<p>Tuberculosebestrijding (TBC)</p> <p>We bestrijden TBC door het begeleiden en behandelen van tuberculosegevallen, het opsporen van tuberculose bij risicogroepen, het vaststellen van de besmettingsbron en de omvang en het voorkomen van verdere verspreiding van de ziekte door een besmettelijke patiënt.</p> <p>We hebben sinds 1 januari 2011 een driejarig contract met COA om de tuberculosescreening van asielzoekers in Ter Apel uit te voeren. Jaarlijks gaat het om ongeveer 12.000 asielzoekers. De uitvoering wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Vanaf 1 april 2011 heeft de GGD bijvoorbeeld administratieve taken voor de versnelde asielzoekersscreening van het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) overgenomen van COA en per 1 april 2012 wordt 7 dagen per week gescreend op tuberculose. We gaan ervan uit dat deze taken ook in 2013 nog worden uitgevoerd, maar zijn daarvan afhankelijk van (inter)nationale ontwikkelingen en politieke besluitvorming.</p>	<p>Beleid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invulling geven aan de TBC-bestrijding in Noord Nederland verband. Dit betekent een intensieve onderlinge samenwerking op het gebied van opleiding (waaronder bekwaamheid), digitalisering, vervanging van alle disciplines, intervisie en röntgendiagnostiek. - Intensivering samenwerking met centrumziekenhuizen in Noord-Nederland en met Beatrixoord. <p>Uitvoering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surveillance - Contactonderzoek - Bron- en contactopsporing - Preventie - Behandeling en begeleiding van tuberculosepatiënten - Geven van advies en voorlichting (bijv. ook aan instellingen en beroepsgroepen) - Regiefunctie en netwerk - Outbreakmanagement - Vangnetfunctie - Kwaliteit en opleiding - Screening risicogroepen
<p>Forensische geneeskunde</p> <p>De forensische geneeskunde stelt zich ten doel de medische kennis te gebruiken binnen het opsporingswerk van politie en justitie daar waar dat nodig en mogelijk is en zonder dat de forensische arts daarbij uit het oog verliest dat hij vooral arts is.</p> <p>In Noord-Nederlands verband zullen de GGD'en nauwer samenwerken op het gebied van forensische geneeskunde. Zo zal in 2013 duidelijk zijn in hoeverre er een basispakket producten en diensten geleverd kan worden tegen een zo uniform mogelijk tarief.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lijkschouwing - Arrestantenzorg - Advisering en onderwijs - Afname van bloed en weefselmonsters (alcohol, drugs, DNA-profiel) - Sporenonderzoek en letselverklaringen bij slachtoffers en verdachten van gewelds-/zedemisdrijven

<p>Reizigersadvisering We adviseren op maat en schrijven zo nodig medicatie voor en/of we vaccineren individuele cliënten of (beroeps-)groepen ter voorkoming van infectieziekten bij reizigers. We verzamelen en interpreteren gegevens om de advisering aan reizigers up to date te houden (surveillance) en we geven publieksvoorlichting over vaccinaties en gezond reizen.</p> <p>Steeds meer mensen maken in 2013 gebruik van de mogelijkheid om de afspraken digitaal te maken. Mogelijk dat met de baanverlening in Eelde een intensievere campagne op het gebied van reizigersadvisering op Groningen Airport Eelde gehouden zal worden en het aantal inloopsprekuren uitgebreid zal worden in bepaalde periodes. Dit wordt in Noord-Nederlands verband opgepakt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persoonlijk reisadvies ter voorkoming van infectieziekten - Vaccinatie - Up to date houden advisering onder andere door volgen landelijke adviezen
<p>Milieugezondheidszorg Het werk binnen de milieugezondheidszorg is erop gericht om gezondheidsschade door de omgeving te voorkomen. We beschermen en bevorderen de gezondheid van burgers door het stimuleren van positieve factoren, zodat een zo gezond mogelijke leefomgeving bereikt wordt. We adviseren over de invloed die de omgeving kan hebben.</p> <p>Wat betreft de gezondheidsadviseur gevaarlijke stoffen is de GGD Groningen ook actief in Friesland en Drenthe. Op inhoudelijk gebied wordt er in Noord Nederland verband nadrukkelijker samengewerkt en er is ook een gezamenlijk deelplan medische milieukunde voor het GGD Rampen Opvang Plan (GROP).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Beoordelen van en geven van voorlichting over de gezondheidsrisico's bij chemische vervuiling, stank, straling, lawaai, gevaarlijke of hinderlijke beestjes, plantjes, schimmels, enzovoort in bodem, water, buitenlucht en 'binnenlucht'.

<p>Technische Hygiëne-Inspecties</p> <p>We gaan de verspreiding van infectieziekten tegen door te inspecteren bij kinderopvang-centra, gastouders, piercing en tattoo instellingen, seksbedrijven, schepen en bij grote evenementen waar een verhoogd risico bestaat en we adviseren over hygiënemaatregelen die genomen kunnen worden. Er is de afgelopen jaren nogal wat gewijzigd in de wet kinderopvang en vooral wat betreft de inspectie kinderopvang en gastouders. De GGD houdt de Groninger gemeenten op de hoogte van ontwikkelingen.</p> <p>De inspecties bij kinderopvanginstellingen zijn sinds 2012 onaangekondigd, sterker risicogestuurd en meer gericht op de dagelijkse praktijk dan op documenten. Vanaf 2012 wordt een percentage van het bestand aan gastouders gecontroleerd. Eind 2012 kan een beeld verkregen worden van de impact hiervan op de doelstelling en activiteiten van de afdeling technische hygiëne-inspecties voor 2013.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jaarlijkse administratieve inspectie en inspectie op locatie van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. - Inspecties peuterspeelzalen en locaties voor voor- en vroegschoolse educatie (Beleids)advisering en voorlichting. - Inspecties bij piercing en tattoo bedrijven - Inspecties bij schepen in de havens van Delfzijl en Eemsmond - Inspecties bij seksbedrijven
---	--

Wat kost het?

Gezondheid	Rekening 2011	Actuele Begroting 2012	Primitieve begroting 2013	Mutatie B2012-B2013
Totaal lasten	16.923	16.939	16.947	8
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	7.623	7.586	7.593	7
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	7.188	6.865	6.865	-
Overige bijdragen	2.239	2.488	2.489	1
Totaal baten	17.051	16.939	16.947	8
Saldo voor reservemutaties	128	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	128	-	-	-
Via HVD begroting	5.710	6.110	6.110	-
Inkomsten in productbegroting	22.761	23.049	23.057	8

In bovenstaand overzicht zijn de totale lasten en de totale baten van het programma gezondheid weergegeven. Evenals bij het programma Veiligheid houdt de toename van de baten en lasten verband met de toegepaste indexeringen en de toe- en afnamen van ontvangen subsidies. In de financiële begroting wordt dit nader toegelicht.

2.3 Programma onvoorzien

In 2013 zetten we voor een bedrag van 388 duizend euro aan bezuinigingen gerelateerd aan de inwonerbijdrage in. Dat is meer dan we volgens de jaarschijf 2013 opgedragen hebben gekregen door het bestuur, zijnde 250 duizend euro (1 miljoen euro gedeeld door vier). In het licht van de te verwachten frictiekosten inzake het ontvlechtigingsproces en knelpunten in het meerjarenbeeld zetten we deze middelen apart in een programma onvoorzien zodat we de eerste kosten zelf binnen de begroting op kunnen vangen.

Hieronder volgt het exploitatieoverzicht van het tijdelijke programma onvoorzien.

Onvoorzien				
	Rekening 2011	Actuele Begroting 2012	Primitieve begroting 2013	Mutatie B2012-B2013
Totaal lasten	-	-	138	138
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	-	-	138	138
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-
Totaal baten	-	-	138	138
Saldo voor reservemutaties	-	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-	-	-	-
Via HVD begroting	-	-	-	-
Inkomsten in productbegroting	-	-	-	-

2.4 Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen

In het BBV is voorgeschreven dat wordt ingegaan op de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. Het gaat dan om inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is en die daarom niet als baten op de programma's worden verantwoord. Van dergelijke inkomsten is bij de V&GR-regeling geen sprake.

3. Paragrafen

3.1 Lokale heffingen

Het belangrijkste doel van de V&GR-regeling is de gezamenlijke uitvoering van wettelijke taken op het gebied van de collectieve preventieve gezondheidszorg, regionale brandweerzorg en rampenbestrijding, voor gemeenschappelijke kosten. Dit houdt in dat de voor uitvoering van de taken gemaakte kosten worden toegerekend aan de afnemende gemeenten. Meestal wordt het aantal inwoners in een gemeente op 1 januari van een begrotingsjaar hiervoor als verdeelsleutel gebruikt. In de bijlagen is het overzicht opgenomen van de op deze wijze bepaalde V&GR-tarieven 2013 voor wat betreft de gemeenschappelijke taken en de specifiek regionale taken.

Naast deze kostenverrekening komen eigen, door het V&GR-bestuur vast te stellen, vrij besteedbare lokale heffingen niet voor. Het besluit begroting en verantwoording stelt het verplicht hieraan in deze paragraaf 'locale heffingen' aandacht te besteden.

3.2 Weerstandsvermogen

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

- I. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit.;
- II. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken
- III. een inventarisatie van de risico's;
- IV. het beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's een beoordeling van het weerstandsvermogen.

I. Weerstandscapaciteit V&GR-regeling.

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de verwachte stand van de reserves waarover de V&GR-regeling per 31-12-2013 beschikt bij ongewijzigd beleid.

Dienstegalisereserves	Stand 31-12-2013	In weerstands- vermogen
Reserve Gezondheid	270	270
Reserve Veiligheid	240	240
Bestemmingsreserves		
Gezondheidsprofielen	70	70
Regeling commandovoering	63	63
Reserve materieel brandweer	2.011	-
Bestemmingsreserve oefenen Gemeentelijke kolom	83	83
Bestemmingsreserve ESF	-	-
Bestemmingsreserve netcentrisch werken	-	-
Bestemmingsreserve regionalisering	-	-
Saldo na reservemutaties	2.227	726

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

- de resultaatbestemming 2011 conform besluitvorming algemeen bestuur d.d. 20 mei jl.;
- de voor het boekjaar 2012 begrote mutaties in de reserves;
- de voor het boekjaar 2012 verwachte inzet van de bestemde reserves per einde boekjaar conform hun doelstelling;
- de voor het boekjaar 2013 begrote mutaties in de reserves;

Bestemmingsreserves moeten tot het weerstandsvermogen worden gerekend omdat het V&GR-bestuur bevoegd is de bestemming van deze middelen te wijzigen. De bestemmingsreserves vervanging materieel brandweer wordt in bovenstaand overzicht niet tot het weerstandsvermogen gerekend omdat deze (grotendeels) bestemd zijn om de kapitaallasten op de gedane en toekomstige investeringen te kunnen dekken.

Verwacht wordt dat er geen voorzieningen aanwezig zullen zijn in de V&GR regeling.

II. Risico's

We monitoren de risico's voor uitvoering van de V&GR-taken voortdurend in het kader van de begrotingscyclus en, meer gericht op de reguliere bedrijfsprocessen, via uitvoering van het jaarplan AO/IC. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de risico's die de V&GR-regeling kent, voor de afdekking waarvan geen middelen beschikbaar zijn.

Risico's (* € 1.000)	Actueel vanaf	Bedrag I	Bedrag S	Kans
Forensische geneeskunde: PM	2012			50%
FUWA JGZ: PM	2012			50%
Frictiekosten pand TBC Assen	2014	120		50%
Frictiekosten regionalisering brandweer: PM	2013			90%
Toereikendheid BTW compensatie veiligheidsregio: PM	2014			90%
Financiering FLO overgangsrecht	2014	650		90%
Financiering 2° brandweercompagnie	2014		70	25%
Financiering externe veiligheid	2015		220	50%
Totaal		770	290	

Hierna volgt een korte toelichting van de risico's.

	Forensische Geneeskunde-arrestantenzorg
Programma	Gezondheid
Omschrijving	<p>De GGD levert met de inzet van de forensische artsen medische zorg aan mensen die dat nodig hebben en door de politie in bewaring zijn gesteld. De politie betaalt voor deze zorg. Het gaat om de kosten van consulten, verwijzing en medicijnverstrekking. De zorgverzekeraars vergoeden deze kosten niet en er is binnen de politie geen duidelijk budget voor dit soort kosten. Om de kosten te drukken is de politie landelijk op zoek naar de beste en goedkoopste manier om deze zorg te leveren. Het ministerie van VWS heeft op verzoek van GGD NL het vraagstuk van de financiering van de arrestantenzorg opgepakt. Afsproken is dat de politie een verzoek opstelt aan de minister van V&J om in overleg met de minister van VWS een duidelijk budget te creëren voor de zorg aan ingesloten. Hiermee zouden de politieregio's deze zorg moeten kunnen inkopen.</p> <p>De GGD heeft er belang bij om deze taak te behouden omdat een breed forensisch aanbod een bredere basis geeft, zowel inhoudelijk als financieel, aan de forensische geneeskunde. Tevens heeft de zorg in de cellengang raakvlakken met de andere preventieve (vangnet-)taken van de GGD. De forensische geneeskundigen hebben een belangrijke signalerende rol op het terrein van de Openbare Gezondheidszorg door de hele provincie en zijn direct inzetbaar.</p> <p>De GGD Groningen heeft een dienstverleningsovereenkomst getekend met de politie, waarin het gezamenlijke belang van het in stand houden van de forensische geneeskunde wordt benadrukt. Deze overeenkomst is eind 2010 getekend en heeft een looptijd tot eind 2013. In de overeenkomst zijn ook tarieven voor de diverse verrichtingen opgenomen. Door de organisatorische veranderingen bij de politie, resulterend in 1 politieregio Noord Nederland, is de noodzaak ontstaan tot uniformering van werkwijzen en tarieven binnen de afdelingen forensische geneeskunde van de GGD'en in Groningen, Drenthe en Friesland.</p> <p>Een zeer belangrijk deel van het werk binnen forensische geneeskunde betreft de arrestantenzorg/politiezorg- het legt een basis onder de financiering van de forensische geneeskunde in alle drie Noord Nederlandse regio's. Mocht de politie besluiten over te gaan tot aanbesteding dan zou een andere aanbieder deze dienstverlening in de toekomst uit kunnen gaan voeren. Dit risico is landelijk erkend en blijft actueel totdat er een definitief besluit genomen gaat worden.</p>
Risico	PM
Kans	50%
Actie	Uniformering werkwijzen en tarieven in Noord Nederlands verband. Volgen landelijke ontwikkelingen ten aanzien van budgetvorming en mogelijke aanbesteding.

FUWA Jeugdgezondheidszorg	
Programma	Gezondheid
Omschrijving	De integratie van de JGZ 0-19 heeft geleid tot een FUWA traject. Het traject is inmiddels grotendeels doorlopen. Momenteel vinden met groepen medewerkers nog hoorgesprekken plaats vanwege bezwaarprocedures. Op dit moment kunnen we nog niet inschatten welke kostenverhoging de nieuwe inschaling van functies met zich mee gaat brengen.
Risico	PM
Kans	50%
Actie	Afronding bezwaarprocedures en inzichtelijk maken kostenstijging

Friciekosten pand TBC Assen	
Programma	Gezondheid
Omschrijving	<p>De GGD Groningen verricht voor de GGD Drenthe al vele jaren de TBC-functie. Dat doen we in Assen in een door ons gehuurd pand. De huurovereenkomst loopt t/m eind 2014. De GGD Drenthe heeft laten weten de TBC-functie medio 2013 te willen uitoefenen vanuit hun nieuwe kantoor in Assen. Zoals het nu lijkt hebben we in ieder geval in 2014 het door ons gehuurde pand niet meer nodig. Daarnaast is de inrichting en inventaris in het pand in Assen nog niet afgeschreven.</p> <p>Aan huur en servicekosten betalen we ruim 42 duizend euro per jaar, de boekwaarde van de inrichting bedraagt per 1 januari 2014 naar verwachting ca. 70 duizend euro.</p> <p>In het contract is formeel niets geregeld over eventuele frictiekosten. We moeten het met de GGD Drenthe eens zien te worden over de verdeling van deze kosten. Juridisch hebben wij nauwelijks perspectief tot gedwongen betaling door de GGD Drenthe. We gaan een beroep doen op redelijkheid en de GGD Drenthe proberen er toe te bewegen dat zij deze kosten voor hun rekening nemen.</p> <p>Op grond van het juridisch perspectief nemen wij een risico op voor een totaalbedrag van 120 duizend euro.</p>
Risico	120 duizend euro
Kans	50%
Actie	Overleg tussen de directeur GGD Groningen en de directeur GGD Drenthe over verdeling van de kosten.

Risico's programma veiligheid:

Toereikendheid BTW compensatie Veiligheidsregio	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	<p>De invoering van de Wet Veiligheidsregio's heeft effect op het BTW- regime in de V&GR. Multidisciplinaire activiteiten, GHOR activiteiten en de meldkameractiviteiten zijn al niet meer BTW compensabel, brandweertaken zijn dat niet meer na de verwachte wetswijziging van de Wet VR per 1 juli 2012. Het ministerie van veiligheid en justitie heeft besloten dat dit geen gemeentelijke taken meer zijn. Dit heeft een kostenverhogend effect: zowel de gemeenten als de V&GR kunnen de BTW op investeringen in roerende en onroerende zaken en de BTW op reguliere exploitatielasten niet meer compenseren. De V&GR wordt hiervoor gecompenseerd via de BDUR. Deze compensatie zal naar verwachting 2,2 miljoen euro gaan bedragen. Op dit moment is nog niet in te schatten of dit voldoende zal zijn. Te meer omdat de BTW ook nog eens van 19% naar 21% zal gaan.</p> <p>Overigens bestaat er ook een risico dat gemeenten een deel van de in de afgelopen tien jaar gecompenseerde BTW op investeringen in roerende en onroerende zaken terug moeten betalen. Dat hebben wij niet uitgewerkt in deze begroting omdat het geen risico voor de V&GR betreft. Uiteraard is hier wel uitgebreid aandacht voor.</p>
Risico	PM
Kans	50%
Actie	Landelijk wordt met het ministerie gediscussieerd over de mogelijkheid tot nacalculatie per veiligheidsregio van de aan de BDUR toegevoegde compensatie zodat uiteindelijk geen enkele veiligheidsregio of gemeente nadeel ondervindt van het niet meer kunnen compenseren van de BTW. Wij zijn betrokken in de voorbereiding van deze discussie en wachten het verdere verloop af. Verder gaan wij in kaart brengen wat het verwachte jaarlijkse effect van het niet meer kunnen compenseren van de BTW is bij zowel de gemeenten als de veiligheidsregio.

Fricatiekosten Regionalisering brandweer	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	De regionalisering van de brandweer is een proces waar een stevige projectorganisatie met bijbehorende financiële middelen voor nodig is. Daarnaast zal de regionalisering leiden tot frictiekosten. De nog niet geregionaliseerde regio's worden hiervoor niet gecompenseerd. Voor de uitvoering van het project hebben we in totaal 850 duizend euro beschikbaar voor twee jaar. Voor frictiekosten hebben we geen middelen beschikbaar.
Risico	PM
Kans	90%
Actie	Inzicht krijgen in de frictiekosten.

	Financiering overgangsrecht functioneel leeftijdsontslag
Programma	Veiligheid
Omschrijving	<p>Vanaf 1 januari 2006 geldt het FLO overgangsrecht voor medewerkers die op dat moment 20 jaar in een bezwarende functie werkzaam waren. Zij ontvangen van 55 tot 59 jarige leeftijd een 80% uitkering van het laatst verdiende loon en van 59 tot 62 jarige leeftijd een 70% uitkering vanuit de levensloopregeling. De medewerkers kunnen vanaf 55 jarige leeftijd ook jaarlijks (maximaal vier jaar) kiezen voor 50% doorwerken tegen 90% salaris of volledig doorwerken tegen 120% salaris. Op 62 jarige leeftijd gaan deze medewerkers met (versterkt) pensioen. De hoogte van de pensioenuitkering is door de medewerker te beïnvloeden. Hij of zij mag er ook voor kiezen langer door te werken waardoor de pensioenuitkering hoger wordt.</p> <p>Medewerkers die op 1 januari 2006 nog geen 20 jaar in een bezwarende functie werkzaam waren, ontvangen een hogere levensloopbijdrage waardoor zij ook eerder (maximaal haalbaar is 59 jarige leeftijd) kunnen stoppen met werken.</p> <p>In onze begroting is structureel rond de 300 duizend euro beschikbaar voor de kosten verband houdende met het overgangsrecht functioneel leeftijdsontslag. In 2013 kunnen we met 200 duizend euro aan incidentele middelen de lasten die gemoeid zijn met het overgangsrecht functioneel leeftijdsontslag nog bekostigen. Na 2013 valt 200 duizend euro aan incidentele financiering weg.</p> <p>De lasten die we nu hebben zijn de bedragen die we sparen om medewerkers een levensloopuitkering van drie jaar te kunnen geven. Vanaf 2012 lopen de kosten echter –tijdelijk- op omdat er steeds meer medewerkers ook daadwerkelijk (gedeeltelijk) stoppen. Nu betalen we alleen spaarpremies voor de levensloopuitkeringen. Straks ook voor vier jaar lang 80%-uitkeringen van het laatst verdiende loon, 90% salaris bij 50% doorwerken of 120% salaris bij volledig doorwerken. Over deze uitkeringen voor inactieven betalen we als werkgever 52% eindheffing, dat was voorheen 26%.</p>
Risico	650 duizend euro, over een periode van 6 jaar
Kans	90%
Actie	<p>We monitoren de kosten en komen met voorstellen om de jaarlijkse kosten boven het kader op te vangen in de jaren dat dit zich voor doet.</p> <p>De hoogte van het jaarlijkse knelpunt is afhankelijk van individuele keuzes van medewerkers. Dit maakt anticiperen lastiger.</p>

Financiering Brandweercompagnieën	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	<p>Het ministerie van Veiligheid en justitie denkt al geruime tijd na over de financiering van brandweercompagnieën. Waarschijnlijk resulteert dit in het verlies van financiering voor één van de twee brandweercompagnieën. Er zal dan ofwel een investering nodig zijn ter compensatie van dit verlies, dan wel een aanpassing moeten komen van het operationele zorgniveau.</p> <p>Financieel risico: alleen al voor het materieel is een investeringsbedrag van € 680.000 nodig. Maatschappelijk / bestuurlijk risico: minder materieel inzetbaar bij grootschalig brandweeroptreden waarmee feitelijk niet meer wordt tegemoet gekomen aan het bestuurlijk vastgestelde zorgniveau.</p>
Risico	Vooralsnog wordt het risico geschat op 680 duizend euro (uitgaven voor investeringen). Bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar komt dit neer op ongeveer 70 duizend euro per jaar
Kans	50%
Actie	Besluit ministerie afwachten en daarna voorstel formuleren

Financiering externe veiligheid	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	<p>De brandweer heeft een wettelijke adviestaak ten aanzien van externe veiligheid. De provincie verstrekt tot en met 2014 een subsidie van 220 duizend euro voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Het is niet zeker of deze subsidie na 2014 voortgezet gaat worden terwijl de wettelijke taak blijft bestaan.</p>
Risico	220 duizend euro
Kans	50%
Actie	Afwachten vervolg programmafinanciering vanuit provincie. Meenemen in traject regionalisering als mogelijk knelpunt.

Risico's beide programma's

Bezuinigingen en Sociaal convenant Gemeente Groningen	
Programma	Veiligheid Gezondheid
Omschrijving	<p>De werknemers van de V&GR zijn in dienst bij de gemeente Groningen. Bij de gemeente Groningen is een sociaal convenant van kracht. Het uitgangspunt is dat formatiereductie gerealiseerd wordt zonder gedwongen ontslagen. Bij de V&GR zijn bezuinigingen bijna alleen te realiseren door taken af te stoten. Onze personeelsleden zijn veelal specialisten die minder gemakkelijk inzetbaar zijn in andere functies waardoor we met frictiekosten, en daar mee niet tijdig realiseren van de bezuinigingsopdracht, te maken kunnen krijgen.</p>
Risico	100-200 duizend euro
Kans	50%
Actie	Personeelsleden die door de bezuinigingen worden geraakt boventallig verklaren en begeleiden naar een andere functie

Ontwikkelingen

Doeluitkering CJG (onderdeel gemeentefonds)	
Programma	Gezondheid
Omschrijving	<p>Vanaf 1 januari 2009 voert GGD Groningen (in V&GR verband) de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen uit in de provincie Groningen. Deze taak werd tot 1 januari 2012 gefinancierd middels de BDU CJG. Vanaf 2012 is deze Brede doeluitkering op macro niveau toegevoegd aan het gemeentefonds (doeluitkering CJG). We hebben inmiddels in beeld gebracht dat dit voor de totale regio Groningen tot een lagere bijdrage leidt. De GGD Groningen gaat ruim 160 duizend euro extra bezuinigen om de lagere bijdrage te kunnen ondervangen.</p> <p>In 2012 wordt de doeluitkering CJG opnieuw doorgerekend met geactualiseerde parameters. Onduidelijk is wat voor financiële gevolgen dit met zich mee zal brengen. Daarnaast weten we niet of en hoe de doeluitkering CJG geïndexeerd wordt.</p>
Actie	Landelijke ontwikkelingen afwachten

Technische Hygiëne inspecties	
Programma	Gezondheid
Omschrijving	<p>Vanaf 2010 moeten alle gastouders die geregistreerd willen worden, worden geïnspecteerd. Voor deze taak is (na bezuinigingen) een inwonerbijdrage van €0,76 per inwoner beschikbaar. Omdat voor dit bedrag niet alle benodigde inspecties gedaan kunnen worden, kopen de gemeenten deze taak ook als gemeentespecifiek in. Ondanks de vele wijzigingen, nieuwe aanvragen en late opdrachten van gemeenten is de afdeling THI er grotendeels in geslaagd om zo'n 1.700 inspecties te kunnen uitvoeren in 2011. De bijna 90 resterende inspecties worden in het eerste kwartaal van 2012 verricht. Omdat de gemeenten ook weer de inspecties over 2012 hebben ingekocht is voor 2012 geen risico voorzien.</p>
Actie	De GGD Groningen monitort het aantal te controleren instellingen en gastouders en de benodigde tijd per inspectie en informeert zowel het bestuur als de individuele gemeenten hierover.

Aflopen programmafinanciering externe veiligheid (2015)	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	<p>De provincie financiert de taken rondom externe veiligheid vanuit middelen die toegevoegd zijn aan het provinciefonds. De afgelopen jaren lag de nadruk van het programma externe veiligheid op het op gang brengen van een ontwikkeling. De nadruk voor de periode 2011-2014 ligt op het afronden en borgen van die ontwikkeling. Na 2014 is er geen afzonderlijk programma met rijksfinanciering meer. Vanaf 2015 zal vooral de gemeente voor de regionale uitvoering en financiering verantwoordelijk zijn. De V&GR regeling ontvangt ruim 200 duizend euro voor de uitvoering van het programma externe veiligheid</p>
Actie	Onderzoeken op welk niveau de activiteiten blijven na 2014 en welk kostenplaatje hier aanhangt.

	Toekomst V&GR-regeling
Programma	Veiligheid Gezondheid
Omschrijving	Er wordt uitgebreid met het bestuur en inhoudelijk betrokkenen gesproken over de toekomst van de V&GR regeling. In deze discussie wordt betrokken: <ul style="list-style-type: none"> • Regionalisering brandweer; • Nieuwe verantwoordelijkheden jeugdzorg en wettelijke ontwikkelingen publieke gezondheidszorg; • Samenwerking crisisbeheersing • Organisatieontwikkelingen binnen de gemeente Groningen; • Samenwerking op Noord-Nederlands niveau
Actie	Er zijn verschillende stuurgroepen en projectgroepen ingesteld die de gevolgen van bovenstaande ontwikkelingen afzonderlijk in beeld brengen. In de loop van 2012 verwachten we meer duidelijkheid over de toekomst van de V&GR regeling.

III. Beleid betreffende weerstandscapaciteit en risico's

De V&GR-regeling hanteert de volgende begrotingsdiscipline:

- Binnen de exploitatie van de V&GR-regeling wordt onderscheid gemaakt tussen:
 - o gemeenschappelijke taken, gefinancierd met een bijdrage per inwoner
 - o gemeentespecifieke taken, gefinancierd met een bijdrage per inwoner
 - o gemeentespecifieke taken, gefinancierd met uur of pakkettarief per gemeente

Voor de gemeenschappelijke taken is egalisatie van niet-begrote baten en lasten via een beperkte egalisereserve toegestaan. Saldo op gemeentespecifieke taken worden afgerekend met de afnemende gemeenten. Als de afwijkingen op gemeenschappelijke taken de grenzen van de egalisereserve 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.

- Naast de gemeentespecifieke taken, worden ook binnen de exploitatie van de gemeenschappelijke taken een aantal "gesloten circuits" onderkend. Met gesloten circuit wordt bedoeld dat voor- en nadelen in de exploitatie van een bepaalde activiteit als gevolg van risico's en andere onzekerheden, afgedekt dienen te worden binnen de middelen, die voor deze activiteit beschikbaar zijn. Het volgende gesloten circuit worden onderkend:

<i>Omschrijving</i>	<i>Reden gesloten circuit</i>
Subsidie externe veiligheid	Taken in opdracht van subsidiegever
Sense Noord Nederland	Taken in opdracht van subsidiegever

- Niet-bestede subsidiegelden worden toegevoegd aan de post vooruitontvangen middelen, waarvan de besteding gebonden is aan de voorwaarden van de subsidiegever.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Zoals al eerder aangegeven, laat de V&GR-regeling de activiteiten voor haar programma's uitvoeren door de Hulpverleningsdienst van de gemeente Groningen. De gebouwen van deze dienst zijn eigendom van de gemeente Groningen. Het pand in Veendam is hierop een uitzondering. Dit is eigendom van de V&GR-regeling. De onderhoudsvoorziening voor het onderhoud van dit pand is vrijgevalen omdat het pand verkocht mag worden.

3.4 Financiering

In het treasury-statuuut van de gemeenschappelijke regeling uit 2002 is bepaald dat de V&GR-regeling haar investeringen in beginsel financiert uit eigen middelen, verkregen uit bijdragen van deelnemende gemeenten. Voor de vervanging van het materieel van de regionale brandweer is dit principe tot op heden onverkort toegepast.

Daarnaast regelt het statuut, dat wanneer de eigen financieringsmiddelen ontoereikend zijn, voor investeringen aanvullende financiering kan worden aangetrokken. Tot op heden is dit één keer voorgekomen, namelijk bij de financiering van de röntgenunit TBC. Voor deze investering werd een krediet via de gemeente Groningen aangetrokken van € 1,5 miljoen. In 2012 zal wederom een verzoek hiervoor worden ingediend in verband met de vervanging van de röntgenunit TBC.

3.5 Bedrijfsvoering

Het bijzondere van de V&GR-regeling is dat deze geen eigen uitvoerend apparaat heeft. In artikel 10 van de regeling staat namelijk dat de gemeenschappelijke regeling opdracht verstrekt aan de gemeente Groningen om de werkzaamheden voor de gemeenschappelijke regeling uit te voeren. De V&GR-regeling heeft dus strikt genomen geen eigen bedrijfsvoering.

3.6 Verbonden partijen

De V&GR regeling kent als verbonden partij de Meldkamer Noord Nederland.

FINANCIËLE BEGROTING 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

HULPVERLENING

&

OPENBARE GEZONDHEIDSZORG

GRONINGEN

Financiële begroting 2013

1. Inleiding

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

- de exploitatieoverzichten voor de programma's veiligheid en gezondheid, onderverdeeld naar deelprogramma's
- het overzicht van incidentele baten en lasten per programma,
- de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting,
- de meerjarenraming en toelichting,

De productbegroting wordt in het najaar uitgewerkt en apart toegezonden

2. Het overzicht van baten en lasten en de toelichting.

2.1 Programma veiligheid

Exploitantiebegroting 2013 programma veiligheid.

Hieronder volgt het exploitatieoverzicht van de door de V&GR-regeling voor 2013 begrote lasten en baten van het programma veiligheid.

Bedragen x € 1.000.

Veiligheid	Rekening 2011	Actuele Begroting 2012	Primitieve begroting 2013	Mutatie B2012-B2013
Totaal lasten	12.863	12.182	14.145	1.963
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	5.122	5.316	5.081	-235
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	1.359	1.228	2.682	1.454
Overige bijdragen	6.783	5.638	6.382	744
Totaal baten	13.263	12.182	14.145	1.963
Saldo voor reservemutaties	400	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	242	242	242	242
Onttrekking	213	242	242	242
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	371	-	-	-
Via HVD begroting	4.190	2.262	0	-2.262
Inkomsten in productbegroting	17.453	14.144	14.145	-299

In bovenstaand overzicht zijn de totale lasten en de totale baten van het programma veiligheid weergegeven. De cijfers van de begroting 2012 betreffen de actuele begroting voor het jaar 2012. Met ingang van 2013 zijn de inkomsten die via de HVD werden geïncasseerd overgeheveld naar de Veiligheidsregio.

Toelichting op verschil tussen begroting 2013 en begroting 2012 per deelprogramma.

Regionale brandweer				
	Rekening 2011	Actuele Begroting 2012	Primitieve begroting 2013	Mutatie B2012-B2013
Totaal lasten	6.039	6.609	8.544	1.935
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	1.955	2.372	2.438	66
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	809	769	2.215	1.446
Overige bijdragen	3.419	3.468	3.891	423
Totaal baten	6.183	6.609	8.544	1.935
Saldo voor reservemutaties	144	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	242	242	242	242
Onttrekking	213	242	242	242
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	115	-	-	-
Via HVD begroting	1.926	1.926	-	-1.926
Inkomsten in productbegroting	8.109	8.535	8.544	9

Ontwikkeling Baten:

Indexatie Inwonerbijdrage 1,7%	53	
Overheveling inkomsten voorheen in HVD	1.882	
Overige	-9	
Totaal baten		1.935

Ontwikkeling lasten:

Toename uitbesteed werk HVD	1.935	
Totaal lasten		1.935

- De inwonerbijdrage wordt in 2013 met 1,7% geïndexeerd. Zie separate uitleg.
 - De inkomsten welke voorheen onderdeel uitmaakten van de HVD begroting maar betrekking hebben op de regio zijn met ingang van 2013 overgeheveld naar de begroting van de V&GR.
- In onderstaand overzicht is weergegeven om welke taken het gaat:

Baten voorheen in HVD begroting vanaf 2013 in begroting V&GR

Bijdragen BRZO Drenthe/Friesland/Overijssel	60	
Operationele voorbereiding (oefenen, C2000)	445	
Managementpool brandweer	550	
FLO vergoeding managementpool	35	
Brandweer Rayon West	72	
Brandweer Rayon Noord	720	
Totaal baten		1.882

Alarmcentrale brandweer				
	Rekening 2011	Actuele Begroting 2012	Primitieve begroting 2013	Mutatie B2012-B2013
Totaal lasten	3.284	2.126	2.040	-86
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	1.715	1.726	1.405	-321
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	-	-	-	-
Overige bijdragen	1.231	400	635	235
Totaal baten	2.946	2.126	2.040	-86
Saldo voor reservemutaties	-338	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-338	-	-	-
Via HVD begroting	2.118	190	-	-190
Inkomsten in productbegroting	5.064	2.316	2.040	-276

Ontwikkeling Baten:

Indexatie Inwonerbijdrage 1,7 %	29	
Bezuinigingen	-350	
Overheveling inkomsten naar V&GR	235	
Totaal baten		-86

Ontwikkeling lasten:

Afname uitbesteed werk HVD	-86	
Totaal lasten		-86

- De inwonerbijdrage wordt in 2013 met 1,7% geïndexeerd. Zie separate uitleg.
- De bezuiniging betreft de vermindering van het aantal centralisten door de overgang naar de MkNN.
- De inkomsten welke voorheen onderdeel uitmaakten van de HVD begroting maar betrekking hebben op de regio zijn met ingang van 2013 overgeheveld naar de begroting van de V&GR. Het de brandweervergoeding met betrekking tot het openbaar meldsysteem.

GHOR				
	Rekening 2011	Actuele Begroting 2012	Primitieve begroting 2013	Mutatie B2012-B2013
Totaal lasten	2.049	1.865	1.925	60
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	906	565	574	9
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	-	-	-	-
Overige bijdragen	1.479	1.300	1.351	51
Totaal baten	2.385	1.865	1.925	60
Saldo voor reservemutaties	336	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	336	-	-	-
Via HVD begroting	79	79	-	-79
Inkomsten in productbegroting	2.464	1.944	1.925	-19

Ontwikkeling Baten:

Indexatie Inwonerbijdrage 1,7%	9	
Overheveling inkomsten naar V&GR	51	
Totaal baten		60

Ontwikkeling lasten:

Toename uitbesteed werk HVD	60	
Totaal lasten		60

- De inwonerbijdrage wordt in 2013 met 1,7% geïndexeerd. Zie separate uitleg.
- De inkomsten welke voorheen onderdeel uitmaakten van de HVD begroting maar betrekking hebben op de regio zijn met ingang van 2013 overgeheveld naar de begroting van de V&GR. Het betreft bijdragen van Drenthe en Friesland voor de inzet van adviseurs gevaarlijke stoffen.

Crisismanagement				
	Rekening 2011	Actuele Begroting 2012	Primitieve begroting 2013	Mutatie B2012-B2013
Totaal lasten	761	874	916	42
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	341	404	411	7
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	-	-	-	-
Overige bijdragen	653	470	505	35
Totaal baten	994	874	916	42
Saldo voor reservemutaties	233	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	233	-	-	-
Via HVD begroting	67	67	-	-67
Inkomsten in productbegroting	1.061	941	916	-25

Ontwikkeling Baten:

Indexatie Inwonerbijdrage 1,7%	7	
Overheveling inkomsten naar V&GR	35	
Totaal baten		42

Ontwikkeling lasten:

Toename uitbestede werk HVD	42	
Totaal lasten		42

- De inwonerbijdrage wordt in 2013 met 1,7% geïndexeerd. Zie separate uitleg.
- De inkomsten welke voorheen onderdeel uitmaakten van de HVD begroting maar betrekking hebben op de regio zijn met ingang van 2013 overgeheveld naar de begroting van de V&GR. Het betreft de bijdragen van de partners in crisismanagement voor oefeningen.

Gemeentelijke kolom				
	Rekening 2011	Actuele Begroting 2012	Primitieve begroting 2013	Mutatie B2012-B2013
Totaal lasten	730	708	720	12
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	205	249	253	4
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	550	459	467	8
Overige bijdragen	1	-	-	-
Totaal baten	755	708	720	12
Saldo voor reservemutaties	25	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	25	-	-	-
Via HVD begroting	-	-	-	-
Inkomsten in productbegroting	755	708	720	12

Ontwikkeling Baten:

Indexatie Inwonerbijdrage 1,7%

12

Totaal baten

12

Ontwikkeling lasten:

Toename uitbestede werk HVD

12

Totaal lasten

12

- De inwonerbijdrage wordt in 2013 met 1,7% geïndexeerd. Zie separate uitleg.

Incidentele baten en lasten programma Veiligheid

- NBC steunpunt
- Programmafinanciering externe veiligheid

De rijkssubsidies voor bestrijding van rampen op nucleair, biologisch en chemisch gebied (NBC) en voor externe veiligheid zijn inmiddels meerjarig maar geen onderdeel van de structurele geldstromen. Naast bovengenoemde incidentele baten en lasten is in een aantal gevallen sprake van projectkosten of incidentele knelpunten die zullen worden gefinancierd uit gevormde bestemmingsreserves.

2.2 Programma gezondheid

Exploitatieoverzicht 2013 programma gezondheid.

Hieronder volgt het exploitatieoverzicht van de door de V&GR-regeling voor 2013 begrote en gerealiseerde lasten en baten van het programma gezondheid:

Gezondheid				
	Rekening 2011	Actuele Begroting 2012	Primitieve begroting 2013	Mutatie B2012-B2013
Totaal lasten	16.923	16.939	16.947	8
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	7.623	7.586	7.593	7
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	7.188	6.865	6.865	-
Overige bijdragen	2.239	2.488	2.489	1
Totaal baten	17.051	16.939	16.947	8
Saldo voor reservemutaties	128	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	128	-	-	-
Via HVD begroting	5.710	6.110	6.110	-
Inkomsten in productbegroting	22.761	23.049	23.057	8

In bovenstaand overzicht zijn de totale lasten en de totale baten van het programma gezondheid weergegeven. Buiten indexatie voor loon- en prijsstijgingen zijn geen nieuwe ontwikkelingen of maatregelen meegenomen, die tot een wijziging van het V&GR-tarief leiden. Op dit moment weten we nog niet met hoeveel procent (punt) hoeveel de DU CJG geïndexeerd wordt. Zodra dit bekend is zullen wij dit apart in rekening brengen. De cijfers van de begroting 2012 betreffen de actuele begroting voor het jaar 2012.

Toelichting op verschil tussen begroting 2013 en begroting 2012 per deelprogramma.

LGZ&J				
	Rekening 2011	Actuele Begroting 2012	Primitieve begroting 2013	Mutatie B2012-B2013
Totaal lasten	11.997	11.100	11.079	-21
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	4.428	4.051	4.029	-22
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	7.188	6.865	6.865	-
Overige bijdragen	211	184	185	1
Totaal baten	11.827	11.100	11.079	-21
Saldo voor reservemutaties	-170	-	-	-21
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-170	-	-	-
Via HVD begroting	3.703	3.703	3.703	-
Inkomsten in productbegroting	15.530	14.803	14.782	-21

Ontwikkeling Baten:

Indexatie Inwonerbijdrage 1,7%	69	
Bezuinigingen	<u>-90</u>	
Totaal baten		<u>-21</u>

Ontwikkeling lasten:

Afname uitbesteed werk HVD	<u>-21</u>	
Totaal lasten		<u>-21</u>

- De inwonerbijdrage wordt in 2013 met 1,7% geïndexeerd. Zie separate uitleg.

SZ&V				
	Rekening 2011	Actuele Begroting 2012	Primitieve begroting 2013	Mutatie B2012-B2013
Totaal lasten	4.337	5.203	5.221	18
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	2.447	2.899	2.917	18
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	-	-	-	-
Overige bijdragen	2.029	2.304	2.304	-
Totaal baten	4.476	5.203	5.221	18
Saldo voor reservemutaties	139	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	139	-	-	-
Via HVD begroting	2.007	2.407	2.407	-
Inkomsten in productbegroting	6.483	7.610	7.628	18

Ontwikkeling Baten:

Indexatie Inwonerbijdrage 1,7%	48	
Bezuinigingen	-30	
Totaal baten	<u>18</u>	

Ontwikkeling lasten:

Toename uitbesteed werk HVD	18	
Totaal lasten	<u>18</u>	

- De inwonerbijdrage wordt in 2013 met 1,7% geïndexeerd. Zie separate uitleg.

GGD Algemeen				
	Rekening 2011	Actuele Begroting 2012	Primitieve begroting 2013	Mutatie B2012-B2013
Totaal lasten	589	636	647	11
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	748	636	647	11
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-
Totaal baten	748	636	647	11
Saldo voor reservemutaties	159	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	159	-	-	-
Via HVD begroting	-	-	-	-
Inkomsten in productbegroting	748	636	647	11

Ontwikkeling Baten:

Indexatie Inwonerbijdrage 1,7%	11	
Totaal baten	<u>11</u>	

Ontwikkeling lasten:

Toename uitbesteed werk HVD	11	
Totaal lasten	<u>11</u>	

- De inwonerbijdrage wordt in 2013 met 1,7% geïndexeerd. Zie separate uitleg.

Overzicht incidentele baten en lasten

In de begroting van de V&GR-regeling voor het jaar 2013 is wat betreft het programma gezondheid geen rekening gehouden met incidentele baten of lasten.

2.3 Programma onvoorzien

Hieronder volgt het exploitatieoverzicht van het tijdelijke programma onvoorzien.

Onvoorzien				
	Rekening 2011	Actuele Begroting 2012	Primitieve begroting 2013	Mutatie B2012-B2013
Totaal lasten	-	-	138	138
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	-	-	138	138
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-
Totaal baten	-	-	138	138
Saldo voor reservemutaties	-	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-	-	-	-
Via HVD begroting	-	-	-	-
Inkomsten in productbegroting	-	-	-	-

Ontwikkeling Baten:

Bezuinigingen

138

Totaal baten

138

Ontwikkeling lasten:

Oplossen knelpunt

138

Totaal lasten

138

3. Financiële positie en meerjarenraming.

In dit hoofdstuk gaan wij in op diverse, in het besluit begroting en verantwoording voorgeschreven aspecten van de financiële positie en meerjarenraming van de V&GR-regeling.

3.1 *Bestaand en nieuw beleid*

In de inleiding van de beleidsbegroting hebben wij aangegeven te streven naar een zo stabiel mogelijk financieel meerjarenperspectief. Op dit moment is nog niet besloten hoe de V&GR er na 2013 uit zal zien en of de programma's gezondheid en veiligheid nog door één organisatie uitgevoerd zullen worden.

De volgende essentiële ontwikkelingen spelen op dit moment:

- Regionalisering brandweer
- Flexibilisering GGD
- Decentralisatie rijkstaken (jeugd)
- Ontvlechting HVD

Deze ontwikkelingen maken dat de begroting in meerjarenperspectief forse wijzigingen zal ondergaan. Deze wijzigingen kunnen een verschillend effect hebben voor gemeenten: de ene gemeente kan voordeliger uit zijn, de nadere gemeente nadeliger. Wij verwachten hier in 2013 meer duidelijkheid over te kunnen geven.

De nu voorliggende begroting bevat per saldo geen voorstellen voor mutaties in de gemeentelijke bijdragen, behoudens de gebruikelijke indexeringspercentages voor loon- en prijsontwikkelingen en de bezuinigingen.

Wij hebben de financiële effecten van ontwikkelingen die we wel kunnen kwantificeren geïnventariseerd en verwerkt in een financieel meerjarenperspectief 'going concern', dus alsof de V&GR niet wijzigt na 1 januari 2014. Daarbij gaat het om:

- Schatting indexeringspercentages
- Vastgestelde bezuinigingen
- Stijgende kosten voor het FLO-overgangsrecht
- Vergoeding BDUR voor niet meer kunnen compenseren BTW

Regionalisering brandweer

Het Rijk heeft aangekondigd over te willen gaan naar een wettelijke verplichting voor regionalisering van de brandweer binnen de veiligheidsregio. Dat betekent dat alle medewerkers onder eenhoofdige leiding komen te staan. Om dit te kunnen realiseren is een projectorganisatie ingericht die de nieuwe organisatie voor kan bereiden, inclusief een nieuw financieel meerjarenperspectief. Wij hebben voor de uitvoering van dit project in totaal 850 duizend euro beschikbaar, waarvan 257,5 duizend euro uit reguliere middelen in de begroting 2013. Voor frictiekosten die kunnen ontstaan uit het samenvoegen van functies zijn nog geen middelen beschikbaar.

Flexibilisering GGD

Het rondje gesprekken van de Stuurgroep Toekomst GGD met de gemeenten in het najaar van 2011 heeft een aantal belangrijk punt opgeleverd. De gemeenten vinden meer lokale / subregionale (binnen clusters van gemeenten) sturing op de werkwijze en het aanbod van de GGD wenselijk.

Het Dagelijks Bestuur, in haar rol als sturend gremium op de organisatieontwikkelingstrajecten, heeft een proces afgesproken om aan deze wens gehoor te geven.

De GGD gaat onderstaande punten uitwerken rond het thema lokale sturing:

1. ontwikkel een aantal modaliteiten rond een gemeenschappelijk basisaanbod, rond sturing binnen het gemeenschappelijk basisaanbod en een mogelijk meer flexibel deel wat lokaal/regionaal kan worden afgenomen;

2. schets de bestuurlijke dilemma's bij deze modaliteiten die bijvoorbeeld kunnen spelen rond solidariteit, risicoverdeling en voldoende basis voor een robuuste GGD;
3. geef aan hoe 1 en 2 zich verhouden met de huidige manier van werken;
4. geef aan hoe deze modaliteiten passen binnen de door gemeenten gewenste ontwikkelingen rond het jeugdossier.

De uitkomsten worden met de gemeenten en het bestuur besproken en kunnen van invloed zijn op de werkwijze en het gemeenschappelijk deel van de begroting van de GGD in 2013.

Decentralisatie van rijkstaken

Het Rijk heeft aangekondigd meer taken op het gebied van jeugd bij gemeenten onder te brengen. Naar verwachting zal dit invloed hebben op de werkzaamheden ten aanzien van jeugd binnen V&GR maar op dit moment is nog niet duidelijk in wat voor opzicht. De GGD start in het najaar van 2012 met het ontwikkelen van een eigen kijk en aanbod op het dossier jeugd, in samenspraak met de Bestuurlijke Klankbordgroep

Ontvlechting HVD

De gemeente Groningen richt een shared services center in waar de middelenfuncties in op gaan. In combinatie met eerder genoemde ontwikkelingen betekent dit dat de Hulpverleningsdienst ontvlecht moet gaan worden. Hierbij zullen naar verwachting frictiekosten ontstaan. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe hoog deze zullen uitpakken

Schatting indexeringspercentages en vastgestelde bezuinigingen

De V&GR-regeling heeft opdracht gekregen voor de periode 2011-2014 de nullijn te hanteren voor de inwonerbijdrage. Het bestuur heeft besloten dat niet met de kaasschaafmethode te doen. We hebben de inwonerbijdragen per deelprogramma / product dus **niet** bevroren op het niveau van 2010. We bezuinigen ruim 1 miljoen euro op de inwonerbijdrage van specifiek bediscussieerde producten. In de methodiek betekent dit dat alle deelprogramma's / producten eerst compensatie voor loon en prijsontwikkelingen krijgen. De producten waar we op gaan bezuinigen krijgen vervolgens hun taakstelling in mindering gebracht.

Voor de begroting 2013 gaan we uit van een indexatie van de inwonerbijdrage voor loon en prijsontwikkelingen van 1,7% (zie toelichting pagina 42). Dit is nominaal 240 duizend euro. In de periode 2011-2012 hebben we ruim 500 duizend euro bezuinigd op de inwonerbijdrage, 200 duizend euro op de BDUR en 160 duizend euro op de DU jeugd. Daar komt in 2013 250 duizend euro aan bezuinigingen op de inwonerbijdrage en 82 duizend euro op de BDUR bij.

Stijgende kosten voor het FLO-overgangsrecht

FLO betekent Functioneel Leeftijdsontslag. Tot 1 januari 2006 mochten medewerkers in een bezwarende functie op 55 jarige leeftijd stoppen met werken tegen 80% uitkering van het laatst verdiende loon tot de 65^e jarige leeftijd is bereikt. Deze relatief dure regeling is beëindigd.

Vanaf 1 januari 2006 geldt het FLO overgangsrecht voor medewerkers die op dat moment 20 jaar in een bezwarende functie werkzaam waren. Zij ontvangen van 55 tot 59 jarige leeftijd een 80% uitkering van het laatst verdiende loon en van 59 tot 62 jarige leeftijd een 70% uitkering vanuit de levensloopregeling. Op 62 jarige leeftijd gaan deze medewerkers met (versterkt) pensioen. De hoogte van de pensioenuitkering is door de medewerker te beïnvloeden. Hij of zij mag er voor kiezen langer door te werken waardoor de pensioenuitkering hoger wordt. Bij doorwerken ontvangt de medewerker een doorwerkbonus (20% bij volledig doorwerken en 40% bij 50% doorwerken.

Medewerkers die op 1 januari 2006 nog geen 20 jaar in een bezwarende functie werkzaam waren, ontvangen een hogere levensloopbijdrage waardoor zij ook eerder (maximaal haalbaar is 59 jarige leeftijd) kunnen stoppen met werken.

De medewerkers die rechten hebben onder FLO-overgangsrecht zijn in de volgende categorieën te verdelen:

1. **Oud medewerkers die de 59-jarige leeftijd hebben bereikt, 20 jaar in een bezwarende functie werkten op 1 januari 2006 en zijn gestopt met werken op 55 jarige leeftijd.** Tussen 55 -59 jarige leeftijd ontvingen deze medewerkers 80% van het laatst verdiende loon van de werkgever. Inmiddels ontvangen zij een 70% uitkering van het laatst verdiende loon vanuit een levensloopuitkering tot 62 jarige leeftijd. De DIA verzorgt deze uitkeringen die gewoon meelopen in de loonoverzichten. Loyalys vergoedt ons de kosten. Hiervoor hebben we in de afgelopen jaren spaarpremies ingelegd bij Loyalys.
2. **Oud medewerkers die de 59-jarige leeftijd hebben bereikt, 20 jaar in een bezwarende functie werkten op 1 januari 2006 en zijn gestopt met werken na het bereiken van de 55 jarige leeftijd.**
Zij ontvangen op dit moment een 80% uitkering van het laatst verdiende loon van de werkgever. Hun uitkering uit een levensloopuitkering gaat later in. De medewerkers blijven recht houden op 210% (70% per jaar voor een periode van drie jaar) van het laatste verdiende salaris aan levensloopuitkeringen. Hiervoor hebben we in de afgelopen jaren spaarpremies ingelegd bij Loyalys. Het deel dat deze oud medewerkers niet opmaken vóór het bereiken van de 62 jarige leeftijd wordt in het ouderdomspensioen gestort.
3. **Oud medewerkers die de 59-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt, 20 jaar in een bezwarende functie werkten en zijn gestopt met werken op of na het bereiken van de 55 jarige leeftijd.**
Zij ontvangen op dit moment een 80% uitkering van het laatst verdiende loon van de werkgever. Daarnaast leggen we nog spaarpremies in bij Loyalys voor de levensloopuitkering van 210% (70% per jaar voor een periode van drie jaar) van het laatste verdiende salaris waar zij in de toekomst nog recht op hebben. De spaarperiode voor deze medewerkers is gezien hun leeftijd bij het ingaan van het FLO overgangsrecht relatief kort waardoor de spaarpremies hoog zijn.
4. **Medewerkers die tussen 1 januari 2006 en nu de 55-jarige leeftijd hebben bereikt, 20 jaar in een bezwarende functie werkten op 1 januari 2006 en nog doorwerken.**
Zij werken nog 100% met 20% salarisbonus of 50% met 40% salarisbonus. Zowel de salarisbetaling als de doorwerkbonus worden door de DIA verzorgd. Ook voor deze medewerkers 'sparen' we voor hun levensloopuitkering van 210% Deze spaarperiode is ook relatief kort waardoor de spaarpremies hoog zijn.
5. **Medewerkers die de 55-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt, 20 jaar in een bezwarende functie werkten op 1 januari 2006 en nog werkzaam zijn.**
Voor deze mensen leggen we al levenslooppremies in. De 'spaarperiode' wordt langer naarmate deze medewerkers jonger zijn. Hoe langer de spaarperiode des te lager zijn de kosten per jaar voor de inleg van de levenslooppremies.
6. **Medewerkers die nog geen 20 jaar in een bezwarende functie werkten op 1 januari 2006.**
Voor deze categorie medewerkers is een indeling gemaakt naar:

15-20 jaar
10-15 jaar
5-10 jaar
0-5 jaar

in een bezwarende functie op 1 januari 2006. Per leeftijdscohort moeten deze medewerkers een jaar langer doorwerken voor ze dezelfde rechten hebben als de medewerkers die wel al 20 jaar in een bezwarende functie werkten op 1 januari 2006. We leggen ook voor deze groep spaarpremies voor de levensloopuitkering in bij Loyalys.
7. **Medewerkers in een bezwarende functie die nog niet in dienst waren per 1 januari 2006**
Zij krijgen 2,5% levensloopuitkering. De DIA verzorgt deze uitbetaling die in de normale salarisafhandeling meeloopt.

8. **Medewerkers op 1 januari 2006 in een bezwarende functie zaten en hiermee stoppen.** Deze medewerkers betalen wij een afkoopsom o.b.v. de opgebouwde rechten in het jaar dat zij vertrekken.

De komende vijf jaar zullen de kosten met betrekking tot het FLO overgangsrecht fors hoger liggen omdat in deze periode een aantal mensen met FLO rechten (en 20 jaar in een bezwarende functie op 1 januari 2006) de 55 jarige leeftijd bereiken. Op dit moment betalen we voornamelijk de premies voor de uitkering uit de spaarloonregeling. In de komende jaren gaan we ook de 80% uitkering betalen voor de groep van 55-59 jaar. Deze kosten zijn tot en met 2013 in de exploitatie op te vangen. We hebben momenteel structureel 300 duizend euro beschikbaar. De kosten zullen naar verwachting oplopen naar ruim 550 duizend euro in 2015. De jaarlijks kosten zijn sterk afhankelijk van individuele keuzes van medewerkers over het moment van stoppen met werken. Dit financiële risico is uitgebreid beschreven in de risico paragraaf.

Vergoeding BDUR voor niet meer kunnen compenseren BTW

De invoering van de Wet Veiligheidsregio's heeft effect op de mogelijkheid tot BTW- compensatie in de V&GR. Veiligheidsregiotaken zijn niet meer BTW compensabel. Dit heeft een kostenverhogend effect. De V&GR krijgt hiervoor compensatie via de BDUR. De compensatie bedraagt op dit moment jaarlijks 550 duizend euro voor GHOR, meldkamer en crisismangement (multidisciplinair) en is toereikend. De vergoeding loopt op naar 2,2 miljoen op het moment dat brandweertaken ook niet meer compensabel zijn. Over dat laatste wordt landelijk nog over gesproken met het ministerie omdat het niet meer compensabel zijn van brandweertaken verregaande gevolgen kan hebben voor investeringen in materieel en gebouwen, zowel toekomstig als tot tien jaar terug. Wij volgen deze ontwikkelingen nauwgezet. Tot 1 januari 2014 hoeft de Hulpverleningsdienst geen BTW in rekening te brengen voor de inzet van personeel binnen de V&GR. Daarmee is een enorm financieel knelpunt vermeden. De van het rijk gekregen compensatie voorziet namelijk niet in inhuur van al het personeel van een centrumgemeente.

3.2 Vaste arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.

De V&GR-regeling heeft geen eigen personeel in dienst. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen raken de V&GR-regeling dan ook via het aanbestede werk van de HVD. Een uitzondering geldt voor de levensloopkosten van regionaal brandweerpersoneel. In de vorige paragraaf is deze problematiek nader toegelicht (onder 'II. Onvermijdelijke, niet-beïnvloedbare ontwikkeling', onderdeel 'Overgangsmaatregelen functioneel leeftijdsontslag'). Het voorstel is om de kosten voor de levensloop bij de Regionale Brandweer te verwerken in de begroting en ten laste te brengen van de beschikbare middelen.

3.3 Investerings.

Voor het jaar 2013 zijn er vervangingsinvesteringen voor ongeveer 500 duizend euro gepland:

3.4 Financiering.

In het treasury-statuut van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de V&GR-regeling wat betreft investeringen deze in beginsel financiert uit eigen middelen, verkregen uit bijdragen van deelnemende gemeenten. Voor de vervanging van het materieel van de regionale brandweer is dit principe tot op heden onverkort toegepast.

Daarnaast regelt het statuut dat wanneer de eigen financieringsmiddelen ontoereikend zijn, voor investeringen aanvullende financiering kan worden aangetrokken. Dit geldt voor de nieuwe röntgenunit TBC en voor de investeringen in de meldkamer. Voor deze investeringen worden kredieten via de gemeente Groningen aangetrokken.

3.5 *Verloop reserves.*

In de paragraaf 'weerstandvermogen' van de beleidsbegroting is al een beoordeling gegeven van de weerstandscapaciteit in relatie tot de beschreven risico's.

In dit en het volgende onderdeel gaan we nader in op het geprognosticeerde verloop van de afzonderlijke reserves en voorzieningen, zoals dat blijkt uit het 'verloopoverzicht reserves en voorzieningen'.

- De algemene egalisereserves van de V&GR-regeling hebben als doel onvoorziene schommelingen in de V&GR-exploitatie op te vangen.
- De bestemmingsreserve gezondheidsprofielen is bestemd om de schommelende kosten van de 4-jaarlijkse gezondheidsenquêtes te dekken.
- De bestemmingsreserve commandoregeling is bedoeld als buffer voor het opvangen van reguliere schommelingen binnen de regeling commandovoering, voornamelijk als gevolg van de driejaarlijkse realistische oefening in het buitenland.
- De bestemmingsreserve materieel brandweer wordt in 2013 gevoed met een bijdrage per inwoner van 43 cent voor brandweerinvesteringen. Deze bijdrage is onderdeel van het V&GR-tarief 2013 voor gemeenschappelijke taken. De begrote onttrekking betreft de voor 2013 begrote afschrijvingskosten op de investeringen, die uit de bestemmingsreserve gefinancierd worden. De dotatie en de onttrekking houden elkaar nagenoeg in evenwicht. In het kader van de bestuurlijke werkgroep Stabiel Meerjarenperspectief wordt onderzocht of voor de wijze van financiering van de V&GR-investeringen één standaard te gaan gebruiken. De uitkomst van dit onderzoek kan gevolgen hebben voor het toekomstige beleid ten aanzien van deze reserve.
- De bestemmingsreserve Oefenen gemeentelijke kolom is bestemd voor incidentele kosten voor de kwaliteitsverbetering rampenbestrijding gemeentelijke kolom.

3.6 *Verloop voorzieningen.*

De per 31 december 2010 bestaande voorzieningen zijn in 2011 vrijgevallen.

3.7 *Meerjarenraming en toelichting*

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

De meerjarenraming die nu voorligt, geeft een sluitend beeld voor de komende jaren zonder extra bijdragen van de gemeenten, behoudens de gebruikelijke indexeringen. Voor deze indexeringen is voor 2013 voorlopig rekening gehouden met een loon- en prijscompensatie van 1,7 %. Deze is als volgt opgebouwd:

Indexatie V&GR 2013			Aandeel
Verwachte sociale lasten mutatie 2013	0,50 %		
Pensioenpremie	1,20 %		
Totaal verwachte salarismutatie		1,7 %	80%
Verwachte index materiële overheidsconsumptie 2013		1,75 %	20 %
Te gebruiken		1,70 %	

Bovenstaande indexering is ontleend aan de systematiek van de gemeente Groningen. Het genoemde indexpercentage is een voorlopige opgave, op basis van voorlopige cijfers. Bij de definitieve vaststelling van de begroting zal het definitieve indexpercentage worden meegenomen.

Bij 1,85% indexatie en 250 duizend euro bezuinigingen per jaarlaag wordt de nullijn op de inwonerbijdrage bereikt. Een indexatie van 1,7% levert dus een kleine vermindering van de inwonerbijdrage op.

Aansluitend op de meerjarenraming treft u een meerjarenoverzicht van de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage per programma voor de periode 2013 – 2016. In dit overzicht zijn de ontwikkelingen als genoemd onder 3.1 buiten beschouwing gelaten.

In de jaren na 2013 is een index gehanteerd van 1,75 % die aansluit bij de huidige verwachtingen voor die periode.

Meerjarenraming 2013-2016 V&GR-regeling				
Gehanteerde index;	1,70%	1,75%	1,75%	1,75%
Programma Veiligheid				
	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Totaal lasten voorgaand jaar		14.145	14.041	14.042
Nominale compensatie		81	81	81
Bezuinigingen		-185	-80	
Totaal lasten	14.145	14.041	14.042	14.123
Totaal baten voorgaand jaar		14.145	14.041	14.042
Nominale compensatie		81	81	81
Bezuinigingen		-185	-80	
Totaal baten	14.145	14.041	14.042	14.123
Saldo voor reservemutaties	0	0	0	0
Mutaties reserves				
-toevoeging	242	242	242	242
-Onttrekking	242	242	242	242
Saldo na reservemutaties	-	-	-	-
Programma Gezondheid				
	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Totaal lasten voorgaand jaar		16.947	16.941	17.080
Nominale compensatie		139	139	139
Bezuinigingen		-145		
Totaal lasten	16.947	16.941	17.080	17.219
Totaal baten voorgaand jaar		16.947	16.941	17.080
Nominale compensatie		139	139	139
Bezuinigingen		-145		
Totaal baten	16.947	16.941	17.080	17.219
Saldo voor reservemutaties	0	0	0	0
Mutaties reserves				
-toevoeging	-	-	-	-
-Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-	-	-	-

Programma Onvoorzien				
	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Totaal lasten voorgaand jaar		138	140	142
Nominale compensatie		2	2	2
Bezuinigingen				
Totaal lasten	138	140	142	144
Totaal baten voorgaand jaar		138	140	142
Nominale compensatie		2	2	2
Bezuinigingen				
Totaal baten	138	140	142	144
Saldo voor reservemutaties	0	0	0	0
Mutaties reserves				
-toevoeging	-	-	-	-
-Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-	-	-	-

Totaal programma's				
	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Totaal lasten voorgaand jaar	0	31.230	31.122	31.264
Nominale compensatie	0	222	222	222
Bezuinigingen	0	-330	-80	0
Totaal lasten	31.230	31.122	31.264	31.486
Totaal baten voorgaand jaar	0	31.230	31.122	31.122
Nominale compensatie	0	222	222	222
Bezuinigingen	0	-330	-80	0
Totaal baten	31.230	31.122	31.264	31.486
Saldo voor reservemutaties	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
-toevoeging	242	242	242	242
-Onttrekking	242	242	242	242
Saldo na reservemutaties	-	-	-	-

MEERJARENONTWIKKELING 2013 - 2016 V&GR-inwonerbijdrage

Gehanteerde index:		1,70%	1,75%	1,75%	1,75%
Gemeenschappelijke taken per deelprogramma	2012 actueel	2013	2014	2015	2016
Programma Veiligheid					
Regionale brandweer:					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 3,99	€ 4,21	€ 4,10	€ 4,17
Mutatie meldkamer bezuiniging		€ 0,14	€ 0,18		
Nominale compensaties e.d.		€ 0,08	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,07
Saldo begroting nieuw jaar	€ 3,99	€ 4,21	€ 4,10	€ 4,17	€ 4,25
Meldkamer					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 2,97	€ 2,41	€ 2,45	€ 2,50
Mutatie meldkamer bezuiniging		€ 0,61	€ -	€ -	€ -
Nominale compensaties e.d.		€ 0,05	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04
Saldo begroting nieuw jaar	€ 2,97	€ 2,41	€ 2,45	€ 2,50	€ 2,54
GHOR					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 0,97	€ 0,99	€ 1,01	€ 1,02
Nominale compensaties e.d.		€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02
Saldo begroting nieuw jaar	€ 0,97	€ 0,99	€ 1,01	€ 1,02	€ 1,04
Crisismanagement					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 0,70	€ 0,71	€ 0,72	€ 0,74
Nominale compensaties e.d.		€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01
Saldo begroting nieuw jaar	€ 0,70	€ 0,71	€ 0,72	€ 0,74	€ 0,75
Totaal programma veiligheid					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 8,63	€ 8,32	€ 8,28	€ 8,43
Bezuinigingen		€ 0,47	€ 0,18		
Nominale compensaties e.d.		€ 0,15	€ 0,15	€ 0,14	€ 0,15
Saldo begroting nieuw jaar	€ 8,63	€ 8,32	€ 8,28	€ 8,43	€ 8,58
Programma Gezondheid					
LGZ&J					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 6,97	€ 6,93	€ 7,05	€ 7,17
Bezuinigingen		€ 0,16			
Nominale compensaties e.d.		€ 0,12	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,13
Saldo begroting nieuw jaar	€ 6,97	€ 6,93	€ 7,05	€ 7,17	€ 7,30
SZ&V					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 4,99	€ 5,02	€ 4,86	€ 4,95
Bezuinigingen		€ 0,05	€ 0,25		
Nominale compensaties e.d.		€ 0,08	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,09
Saldo begroting nieuw jaar	€ 4,99	€ 5,02	€ 4,86	€ 4,95	€ 5,03
GGD algemeen					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 1,10	€ 1,12	€ 1,14	€ 1,16
Nominale compensaties e.d.		€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02
Saldo begroting nieuw jaar	€ 1,10	€ 1,12	€ 1,14	€ 1,16	€ 1,18
Totaal programma gezondheid					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 13,06	€ 13,07	€ 13,05	€ 13,28
Bezuinigingen		€ 0,21	€ 0,25		
Nominale compensaties e.d.		€ 0,22	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23
Saldo begroting nieuw jaar	€ 13,06	€ 13,07	€ 13,05	€ 13,28	€ 13,51
Totaal programma onvoorzien					
Saldo begroting vorig jaar:		€ -	€ 0,24	€ 0,25	€ 0,26
Bezuinigingen		€ 0,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Nominale compensaties e.d.		€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Saldo begroting nieuw jaar	€ -	€ 0,24	€ 0,25	€ 0,26	€ 0,27
TOTAAL GEMEENSCHAPPELIJKE TAKEN	€ 21,69	€ 21,63	€ 21,58	€ 21,97	€ 22,35

Gemeentespecifieke taken met een bijdrage per inwoner					
Commandovoering regionale brandweer					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 1,42	€ 1,44	€ 1,47	€ 1,49
Nominale compensaties e.d.		€ 0,02	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,03
Saldo begroting nieuw jaar	€	1,42	€ 1,44	€ 1,47	€ 1,49
Gemeentelijke kolom					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 1,22	€ 1,24	€ 1,26	€ 1,28
Nominale compensaties e.d.		€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02
Saldo begroting nieuw jaar	€	1,22	€ 1,24	€ 1,26	€ 1,28
Totaal Gemeentespecifieke taken met een bijdrage per inwoner	€	2,63	€ 2,68	€ 2,72	€ 2,77

BIJLAGEN

Beleidsbegroting en financiële begroting 2013 Veiligheids & Gezondheidsregio Groningen

	Programma Veiligheid					Programma Gezondheid			Onvoorzien	Totaal Gemeen- schappelijk
	Inwoners 1 januari 2012	Regionale Brandweer	Meldkamer	GHOR	Crisismanagement	LGZ&J	S&ZV	GGD algemeen		
Inwonerbijdrage 2012-actueel		3,99	2,97	0,97	0,70	6,97	4,99	1,10	-	21,69
Nominale compensatie	1,70%	0,08	0,05	0,02	0,01	0,12	0,08	0,02		0,38
Bezuinigingen		0,14	-0,61			-0,16	-0,05		0,24	0,44
Inwonerbijdrage 2013-primitief		4,21	2,41	0,99	0,71	6,93	5,02	1,12	0,24	21,63
Appingedam	12.092	50.881	29.148	11.929	8.608	83.779	60.760	13.527	2.902	261.535
Bedum	10.507	44.212	25.327	10.365	7.480	72.798	52.796	11.754	2.522	227.253
Bellingwedde	9.283	39.061	22.377	9.158	6.609	64.317	46.645	10.385	2.228	200.780
Delfzijl	26.302	110.674	63.401	25.947	18.724	182.233	132.163	29.424	6.312	568.879
Eemsmond	16.239	68.331	39.144	16.020	11.561	112.512	81.598	18.167	3.897	351.229
Groningen (gemeente)	192.985	812.048	465.188	190.378	137.386	1.337.095	969.717	215.892	45.316	4.173.020
Groote gast	12.268	51.622	29.572	12.102	8.734	84.999	61.645	13.724	2.944	265.341
Haren	18.472	77.727	44.527	18.222	13.150	127.983	92.819	20.665	4.433	399.526
Hoogezand-Sappemeer	34.774	146.323	83.822	34.304	24.756	240.931	174.733	38.902	8.346	752.117
Leek	19.474	81.943	46.942	19.211	13.864	134.925	97.854	21.786	4.674	421.198
Loppersum	10.371	43.639	24.999	10.231	7.383	71.855	52.113	11.602	2.489	224.312
De Marne	10.429	43.883	25.139	10.288	7.424	72.257	52.404	11.667	2.503	225.566
Marum	10.418	43.837	25.112	10.277	7.417	72.181	52.349	11.655	2.500	225.328
Menterwolde	12.361	52.013	29.796	12.194	8.800	85.643	62.112	13.828	2.967	267.353
Oldamt	39.087	164.471	94.219	38.559	27.826	270.814	196.406	43.727	9.381	845.402
Pekela	12.847	54.058	30.968	12.673	9.146	89.010	64.554	14.372	3.083	277.864
Slochteren	15.526	65.331	37.425	15.316	11.053	107.572	78.016	17.369	3.726	335.808
Stadskanaal	33.013	138.913	79.578	32.567	23.502	228.730	165.885	36.932	7.923	714.029
Ten Boer	7.481	31.479	18.033	7.380	5.326	51.832	37.591	8.369	1.795	161.805
Veendam	27.919	117.478	67.298	27.542	19.876	193.437	140.288	31.233	6.701	603.853
Vlagtwedde	16.246	68.360	39.161	16.027	11.566	112.560	81.633	18.174	3.899	351.380
Winsum	13.978	58.817	33.694	13.789	9.951	96.846	70.237	15.637	3.355	302.326
Zuidhorn	18.675	78.581	45.016	18.423	13.295	129.390	93.839	20.892	4.482	403.917
Totaal	580.747	2.443.685	1.399.885	572.901	413.434	4.023.700	2.918.155	649.682	138.379	12.559.820

Specifiek Regionale taken

	Inwoners per 1 januari 2012	Gemeentelijke kolom	Commandovoering (Officier van dienst)	Totaal Specifiek regionaal
Inwonerbijdrage 2012-actueel		1,22	1,42	2,64
Nominale compensatie 1,70%		0,02	0,02	0,04
Inwonerbijdrage 2013		1,24	1,44	2,68
Appingedam	12.092	15.003	17.463	32.466
Bedum	10.507	13.036	15.174	28.210
Bellingwedde	9.283	11.518	13.406	24.924
Delfzijl	26.302	32.634	37.984	70.618
Eemsmond	16.239	20.148	23.451	43.600
Groningen (gemeente)	192.985	239.444	278.697	518.142
Grootegast	12.268	15.221	17.717	32.938
Haren	18.472	22.919	26.676	49.595
Hoogezand-Sappemeer	34.774	43.145	50.219	93.364
Leek	19.474	24.162	28.123	52.285
Loppersum	10.371	12.868	14.977	27.845
De Marne	10.429	12.940	15.061	28.001
Marum	10.418	12.926	15.045	27.971
Menterwolde	12.361	15.337	17.851	33.188
Oldamt	39.087	48.497	56.447	104.944
Pekela	12.847	15.940	18.553	34.493
Slochteren	15.526	19.264	22.422	41.685
Stadskanaal	33.013	40.961	47.675	88.636
Ten Boer	7.481	9.282	10.804	20.086
Veendam	27.919	34.640	40.319	74.959
Vlagtwedde	16.246	20.157	23.461	43.619
Winsum	13.978	17.343	20.186	37.529
Zuidhorn	18.675	23.171	26.969	50.140
Totaal	580.747	720.556	838.680	1.559.236

DU CJG 2013 - bedragen per gemeente

	Bedrag JGZ in DU 2012 excl. Comp loonontw*	Zorgkosten JGZ 0-4 0,846	Huisvesting
Appingedam	149.312	126.318	22.620
Bedum	137.995	116.744	23.210
Bellingwedde	101.623	85.973	16.431
De Marne	129.392	109.466	22.255
Delfzijl	320.129	270.829	51.514
Eemsum	212.853	180.073	32.851
Groningen	1.903.787	1.610.604	324.121
Groote gast	174.753	147.841	24.655
Haren	228.259	193.107	33.661
Hoogezand-Sappemeer	459.269	388.541	70.308
Leek	256.595	217.080	39.917
Loppersum	134.736	113.986	20.665
Marum	144.992	122.663	21.280
Menterwolde	151.302	128.001	23.108
Oldambt	457.673	387.191	68.903
Pekela	159.771	135.166	25.272
Slochteren	199.485	168.765	28.733
Stadskanaal	399.885	338.303	60.441
Ten Boer	110.009	93.067	16.589
Veendam	349.285	295.495	51.805
Vlagtwedde	191.288	161.830	30.093
Winsum	196.928	166.601	31.251
Zuidhorn	266.187	225.194	42.823
TOTAAL	6.835.507	5.782.839	1.082.505

* Op dit moment weten we nog niet met hoeveel procent (punt) hoeveel de DU CJG geïndexeerd wordt. Zodra dit bekend is zullen wij dit apart in rekening brengen