

Onderwerp Zienswijze raad begroting 2014 GGD (als onderdeel van de Veiligheids-
en Gezondheidsregio Groningen

Steller M.A. van Krieken

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 72 34 Bijlage(n) 4

Ons kenmerk HV 13.3814930

Datum - **5. SEP 2013** Uw brief van

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- & Gezondheidsregio Groningen (hierna: V&GR regeling) heeft besloten om de huidige gemeenschappelijke regeling te wijzigen in een regeling voor publieke gezondheid en een regeling voor de veiligheidsregio. Over dit voorstel zullen wij u binnenkort informeren via een aparte raadsbrief.

Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming heeft het bestuur een begroting 2014 laten opstellen die uit twee delen bestaat: een begroting voor de Veiligheidsregio (waarin het programma Veiligheid is opgenomen) en een begroting voor de GGD (met daarin het programma Gezondheid). Deze zijn op 5 juli jl. besproken in het bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat beide delen om commentaar aan de raden kunnen worden voorgelegd.

In de bijlagen van deze brief vindt u daartoe:

- de begroting 2014 van de GGD Groningen, met toelichting;
- de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Groningen, met toelichting.

Met de toezending van de begrotingsstukken voldoet het bestuur van de V&GR aan artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit artikel bepaalt dat de begrotingsstukken ten minste zes weken voordat zij door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld, aan de raden van de deelnemende gemeenten worden toegezonden voor commentaar.

Op 4 oktober a.s. zal het Algemeen Bestuur de ontvangen commentaren betrekken bij het definitief vaststellen van de genoemde stukken.

Begroting GGD

De begroting 2014 voor de GGD is in lijn met de begrotingen van eerdere jaren en behoeft naar onze mening geen nadere toelichting. Feitelijk vinden daar geen grote aanpassingen plaats.

Hierbij leggen wij de begroting van de GGD aan u voor om commentaar. Wij verzoeken u om indien nodig een zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling V&GR.

Begroting Veiligheidsregio

Vanaf 2014 is brandweezorg - conform de wettelijke eisen - geregionaliseerd en maken ook de gemeentelijke korpsen deel uit van de Veiligheidsregio Groningen. Dit heeft een grote impact op de organisatie van de brandweer en de nu voorliggende begroting. Het programma Veiligheid bestaat uit vier deelprogramma's:

- Rampenbestrijding & Crisisbeheersing
- Brandweezorg, inclusief de meldkamer
- GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
- Gemeentelijke kolom

De deelprogramma's Rampenbestrijding & Crisisbeheersing en Brandweezorg, inclusief meldkamer zijn ondergebracht in de organisatie Veiligheidsregio Groningen. De GHOR maakt organisatorisch deel uit van de GGD. De taken van de gemeentelijke kolom worden (vooralsnog) uitgevoerd door een regionaal netwerkteam en gefaciliteerd door een centrumgemeente (i.c. de gemeente Hoozand Sappemeer).

Regionalisering van de Brandweer

De brandweezorg in de regio Groningen wordt verzorgd door ca. 750 vrijwilligers, ca. 90 beroepsmedewerkers en ongeveer 200 dagdienstmedewerkers. De multidisciplinaire taken worden uitgevoerd door een klein aantal medewerkers ondergebracht binnen de verschillende sectoren en diensten. Verspreid in de regio zijn 40 brandweerposten en -kazernes, waarvan 38 met een vrijwillige bezetting en 2 kazernes in de Stad met een 24-uurs (beroeps) bezetting en een Regionaal bureau. De meldkamerfunctie is ondergebracht in de Meldkamer Noord-Nederland (MkNN).

Met de regionalisering van de brandweer gaat de organisatie van de brandweer van 23 gemeenten over naar één organisatie voor de geregionaliseerde brandweer die onderdeel is van de Veiligheidsregio.

De gevolgen voor onze gemeentelijke organisatie

Door de regionalisering van de brandweer houdt de Hulpverleningsdienst van onze gemeente feitelijk op te bestaan: de vakdirectie Brandweer, met daarin de brandweer Stad, het Regionaal bureau, het bureau Crisismanagement en de beroeps- en dagdienstmedewerkers van de DEAL-gemeenten, verdwijnt uit de gemeentelijke organisatie. Daarmee verdwijnen 225 fte aan personeel. De vakdirectie GGD blijft onderdeel van onze organisatie.

De totstandkoming van de begroting van de geregionaliseerde brandweer

Voor de regionalisering van de brandweer zijn de begrotingen van de 23 gemeenten én het regionaal bureau samengevoegd. Hierbij is een uitvoerig proces doorlopen. In de periode juni 2012-februari 2013 zijn nulmetingen uitgevoerd. De begrotingen 2012 van de gemeentelijke brandweerkorpsen hebben als basis gediend voor de begroting van de regionale brandweer. In de nulmeting is bekeken hoeveel middelen er per gemeente zijn opgenomen voor brandweertzorg. PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft de totstandkoming van de nulmeting onderzocht en heeft geconcludeerd dat het proces rondom de nulmeting zorgvuldig is verlopen en dat de gegevens uit de nulmeting, exclusief de kosten voor overhead en huisvesting een goede basis vormen voor de begroting 2014 van de regionale brandweer. PwC constateert daarnaast dat de gemeenten in onze provincie minder uitgeven aan de brandweer dan in het (fictief aandeel van het) gemeentefonds is opgenomen. Dat komt onder andere doordat de gemeentelijke en regionale brandweren in onze provincie de afgelopen jaren al intensief zijn gaan samenwerken waardoor allerlei financiële voordelen zijn behaald. Voorbeelden zijn gezamenlijke inkoop, opleiden, oefenen, een uitgekend dekkingsplan en een managementpool. In de buurregio's was men nog niet zover, waardoor de gemeenten daar meer betaalden dan de (fictieve) bijdrage in het gemeentefonds. Een nadeel bij onze vroegtijdige besparingen is dat er nu – bij de regionalisering – weinig besparingspotentieel meer over is. Meerkosten die nu ontstaan door de regionalisering kunnen daardoor niet worden weggewerkt door het doorvoeren van bezuinigingen.

Van begroting 2012 naar 2014

Om van de nulmeting op basis van begrotingsjaar 2012 te komen tot een begroting voor 2014 is een aantal stappen gezet. Deze zijn in de toelichting bij de begroting VR nader toegelicht. Onderaan deze brief wordt beschreven wat de uiteindelijke consequenties van deze stappen voor onze gemeente zijn.

Been bijtrekken

Bij deze stap is onderzocht of er voldoende geld in de gemeentelijke begrotingen voor 2012 aanwezig was om alle kosten te kunnen betalen. Voor onze gemeente bleek een klein bedrag (20.000 euro N) te missen.

Harmoniseren

Het harmoniseren heeft betrekking op de gehanteerde afschrijvingstermijnen voor investeringen en de rentevoet. Het harmoniseren leidt bij onze gemeente tot een verlaging van de kosten door een lagere rente. (20.000 euro V)

Indexeren

De kosten van allerlei onderdelen zullen in 2014 hoger zijn dan in 2012 door het stijgen van lonen en prijzen. Om hierin te kunnen voorzien, is de begroting van 2012 geïndexeerd. Voor indexatie is het percentage conform indexatie gemeentefonds gehanteerd: 1,83% van 2012 naar 2014. Dat komt

overeen met de indexering die de gemeente Groningen heeft gehanteerd over deze periode.

Huisvesting

De kosten voor huisvesting die in de gemeentelijke begrotingen zijn opgenomen lijken in het algemeen te laag. Het Algemeen Bestuur heeft ervoor gekozen om huisvesting nu niet over te nemen, tenzij een gemeente en het regionaal bestuur na gezamenlijk overleg besluiten om dat wel te doen. De financiële consequenties op het gebied van huisvesting zijn daarom nog niet te berekenen en in de begroting buiten beschouwing gelaten. In de begroting 2014 voor onze gemeente is daarom straks een bedrag opgenomen voor betaling aan de Veiligheidsregio en een apart bedrag voor de huisvesting in de kazerne aan de Sontweg en de post aan de Diamantlaan.

Overhead

Gemeenten hebben bij de nulmeting aangegeven hoeveel overhead in de brandweerbegrotingen is opgenomen. Dit leverde een zeer divers beeld op. Sommige gemeenten rekenen geen of een zeer laag percentage overhead toe aan de brandweer terwijl andere gemeenten hun totale overhead over alle producten omslaan. Vanwege de grote verschillen in methodiek bij gemeenten is er op advies van PwC voor gekozen de benodigde overhead voor de nieuwe organisatie zelfstandig te bepalen.

Daarbij is voor het bepalen van de personele formatie gebruik gemaakt van een benchmark van adviesbureau Berenschot. Voor de materiële overhead is aangesloten bij de normbedragen die de RUD hanteert en is een vergelijking gemaakt met de berekende overhead bij de Veiligheidsregio Fryslân. De VR Fryslân komt voor de kosten voor PIJOFACH en materiele overhead uit op 16% van de totale begroting. Bij de Veiligheidsregio Groningen is dat 15%.

De aldus bepaalde begroting voor de overhead levert voor de gemeente Groningen een groot voordeel op. Omdat in de begroting van de huidige vakdirectie Brandweer ook de mede-financiering van concern activiteiten is ondergebracht, is het netto voordeel lager omdat het budget voor die mede-financiering behouden moet blijven.

Verdeelsleutel

Naast het samenvoegen van de 24 begrotingen (23 gemeenten en regionaal bureau) is ook gekeken naar de wijze waarop de totale kosten verdeeld moeten worden onder de deelnemende gemeenten.

Op basis van rechtvaardigheid, transparantie en toekomstbestendigheid is gekozen om in een periode van vijf jaar over te gaan op de verdeelsleutel op basis van de allocatie van de middelen voor brandweezorg in het gemeentefonds. Deze sleutel is gekozen omdat deze rekening houdt met een aantal verschillende variabelen die tezamen een goed beeld geven van het risicoprofiel binnen een gemeente.

Het toepassen van deze sleutel levert voor de gemeente Groningen een groot nadeel op van 1,1 miljoen euro. Op basis van de historisch bepaalde cijfers betaalde onze gemeente ruim 41 % van de gezamenlijke brandweren in de regio. Door het toepassen van de nieuwe sleutel stijgt dat aandeel naar ruim 45 %.

Vereveningsfonds

De Veiligheidsregio heeft vacatures in de bedrijfsvoering die zoveel mogelijk door gemeentelijk personeel zullen worden ingevuld. Ter verzachting van de frictiekosten bij sommige gemeenten wordt een vereveningsfonds opgesteld; een fonds dat de voordelen, die bij de ene gemeente ontstaan door het kunnen overzetten van boventallig personeel naar de genoemde vacatures, over de gemeenten terug laat vloeien, naar rato van de verdeelsleutel gemeentefonds. Zodat gemeenten die het niet lukt om boventallig personeel kwijt te raken gedurende korte tijd financieel toch worden gecompenseerd.

Overige aanpassingen in de begroting 2014 ten opzichte van 2012 en 2013

In de nu voorliggende begroting zijn alle door uw raad vastgestelde bezuinigingen voor de brandweer Stad verwerkt. Hetzelfde geldt voor de bezuinigingen die het bestuur van de V&GR heeft opgelegd aan de Regionale brandweer; ook die zijn verwerkt.

In de begroting 2014 van de VR zijn twee posten aan te wijzen waar een kostenstijging plaatsvindt:

De bijdrage voor de gemeentelijke kolom is verhoogd met 12 cent per inwoner ten behoeve van de verdere professionalisering. Voor onze gemeente heeft dat tot gevolg een extra bijdrage van 20.000 euro.

Daarnaast zijn de kosten van de nieuwe wettelijk voorgeschreven periodieke medische keuring PPMO van het brandweerpersoneel hoger dan de oude. Dat kost voor onze gemeente eveneens 20.000 euro extra.

De totale financiële consequenties voor de gemeente Groningen

Naast allerlei kleinere bedragen zijn er twee hoofdoorzaken die het financiële beeld voor onze gemeente bepalen:

- De lagere overhead bij de Veiligheidsregio leidt tot een lastenverlaging van ruim 800.000 euro vanaf 2014.
- De nieuwe verdeelsleutel voor de brandweer leidt tot een lastenverzwaring van 1.1 miljoen euro die gefaseerd wordt ingevoerd meteen eerste tranche in 2014 a 227.000 euro.

Omdat een deel van de besparing al is ingeboekt, blijft in 2014 nog een voordeel van ruim 500.000 euro over. Maar na enkele jaren resteert een nadeel.

De frictiekosten

De kans is groot dat een aanzienlijk deel van het financiële voordeel in de eerste jaren gebruikt moet worden om de frictiekosten op te vangen. De afspraak in het bestuur van de Veiligheidsregio is dat elke gemeente zelf de

frictiekosten opvangt, die ontstaan door het vertrek van de brandweer uit de gemeentelijke organisatie.

Omdat onze gemeente ook het uitvoerend orgaan van de Regionale brandweer was, is met het bestuur van de V&GR afgesproken dat wij de frictiekosten die ontstaan door het vertrek van het Regionaal bureau uit onze organisatie kunnen verhalen op de Veiligheidsregio.

Ons college maakt zich sterk om de frictiekosten als gevolg van boventallig personeel meer dan volledig te compenseren, door de komende maanden zoveel mogelijk pofach medewerkers te laten plaatsen op de beschikbare vacatures bij de Veiligheidsregio. Om dat te bereiken is er nauw overleg met de Veiligheidsregio en zijn gerichte acties naar (groepen van) medewerkers voorbereid.

Het bepalen van de materiële frictiekosten is op dit moment nog in volle gang. De hoogte daarvan is mede afhankelijk van de diensten en of contracten die de Veiligheidsregio in 2014 nog gaat af- of overnemen van onze gemeente.

Tot deze soort frictiekosten behoren in ieder geval de eerder genoemde posten waarvan de mede-financiering in de begroting van de brandweer was ondergebracht, zoals de KCC-telefooncentrale van de gemeente Groningen. Dit soort kosten is moeilijk te verlagen omdat door het vertrek van de brandweer het gebruik van het KCC niet wezenlijk vermindert.

Overwegingen van het college bij begroting 2014 van de Veiligheidsregio

Naar aanleiding van deze concept-begroting hebben wij op hoofdlijnen geen opmerkingen. We hebben veel waardering voor de grondige wijze waarop een en ander is uitgewerkt en in beperkte tijd tot stand is gebracht.

Er zijn echter drie aspecten in het kader van de regionalisering van de brandweer die raken aan deze begroting waarvoor wij al in een eerdere fase aandacht hebben gevraagd bij het Algemeen Bestuur.

Allereerst hebben wij bij het Algemeen bestuur meerdere malen benadrukt dat onze gemeente veel belang heeft bij het kunnen plaatsen van haar (boventallig) pofach personeel op vacatures binnen de nieuwe organisatie van de Veiligheidsregio. Want de kans op personele frictiekosten is in onze gemeenten niet allen groot door de relatief grote omvang, maar ook omdat wij centrumgemeente zijn voor oude regelingen.

Ten tweede hebben wij bij het Algemeen Bestuur aandacht gevraagd voor het toepassen van de nieuwe verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten van de brandweer over de 23 gemeenten. Het college begrijpt de achtergronden van het voorstel en de voordelen die het voor de nieuwe organisatie van de Veiligheidsregio heeft om het fictief aandeel voor de brandweer uit het gemeentefonds te gaan gebruiken. Deze nieuwe verdeelsleutel leidt echter wel tot een kostenstijging van meer dan 1 miljoen euro op jaarbasis voor onze gemeente, op een moment dat het financieel perspectief niet rooskleurig is.

Wij hebben daarom het Algemeen Bestuur verzocht de financiële pijn die deze nieuwe sleutel bij de gemeente Groningen veroorzaakt te verzachten, door de invoering over een langere tijd uit te smeren.

Ten derde is de gemeente Groningen voor 45 % deelnemer in de gemeenschappelijke regeling van de brandweer. Daarom zijn wij van mening dat de gebruikte verdeelsleutel van 1 stem per deelnemer kan worden vervangen door een systeem van gewogen stemmen. Op die manier komt onze bijdrage beter tot zijn recht.

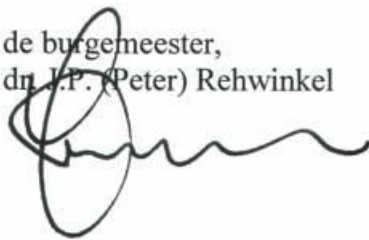
Conclusie en formuleren reactie aan V&GR bestuur

Met de hierboven genoemde kanttekeningen leggen wij nu eveneens de begroting 2014 van de Veiligheidsregio om commentaar aan u voor.

U kunt indien gewenst een zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling V&GR.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Groningen,

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Peter Rehwinkel', written over the typed name.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Maarten Ruys', written over the typed name.

Bijlagen:

- Begroting 2014 GGD Groningen
- Toelichting bij de Begroting 2014 GGD Groningen
- Begroting 2014 Veiligheidsregio
- Toelichting bij de Begroting 2014 Veiligheidsregio

BIJLAGE

BEGROTING 2014

GGD GRONINGEN

onderdeel van de

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSREGIO GRONINGEN

Inhoudsopgave

Beleidsbegroting 2014	4
1. Voorwoord/inleiding	4
2. Programma GGD	6
2.1.1 Welke opdrachten moet de GGD uitvoeren en welke activiteiten worden daarvoor verricht in 2014?.	7
2.1.2 Wat kost het?	16
2.2 Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen	16
3. Paragrafen	17
3.1 Lokale heffingen	17
3.2 Weerstandsvermogen.....	17
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen.....	20
3.4 Financiering	20
3.5 Bedrijfsvoering	20
3.6 Verbonden partijen.....	21
Financiële begroting 2014	25
1. Inleiding	25
2. Het overzicht van baten en lasten en de toelichting.	26
2.1 Programma GGD	26
3. Financiële positie en meerjarenraming	30
3.1 Bestaand en nieuw beleid	30
3.2 Vaste arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.....	31
3.3 Investerings.....	31
3.4 Financiering.....	31
3.5 Verloop reserves.....	31
3.6 Verloop voorzieningen.....	31
3.7 Meerjarenraming en toelichting.....	32
BIJLAGEN	35

Beleidsbegroting 2014

1. Voorwoord/inleiding

Voor u ligt de beleidsbegroting 2014 van GGD Groningen, onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (V&GR-regeling). Vooruitlopend op de regionalisering van de Brandweer per 1 januari 2014 is de beleidsbegroting van de GGD nu in een apart boekwerk opgenomen. Overeenkomstig de wens van het bestuur is ook de begroting van de GHOR onderdeel van de GGD-begroting. Het onderdeel Veiligheidsregio van de V&GR-regeling zal in een aparte begroting aan u worden voorgelegd.

GGD Groningen

GGD Groningen wil bijdragen aan de verlenging van de gezonde levensverwachting en aan het verkleinen van de soms grote gezondheidsverschillen in de provincie Groningen.

Gezondheid is voor ons meer dan fysieke gesteldheid, we gaan uit van de brede definitie waarbij ook welbevinden, participatie en veiligheid onderdeel zijn van gezondheid (World Health Organization). GGD Groningen is een ambtelijke organisatie voor alle Groninger gemeenten. We werken onder andere op basis van de Wet Publieke Gezondheid, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Veiligheidsregio's. In deze wetten staat het bevorderen van de kwaliteit van leven van de burger centraal. De samenhangende inzet op beleid en uitvoering, geconcentreerd rond de openbare gezondheidszorg als brede basisvoorziening, vormt de kern van de GGD als professionele organisatie. Naast een vast pakket aan taken en werkzaamheden is er sprake van een wisselend pakket, zoals vangnettaken. GGD Groningen (inclusief GHOR) is voor gemeenten ook een organisatie die inzetbaar is bij crisis en incidenten, zowel in de reguliere als in de opgeschaalde (crisis)zorgsituatie. Dit vraagt om integrale planvorming en voorbereiding ten aanzien van gezondheid en veiligheid.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen

De gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen helpt de Groninger gemeenten bij een efficiënte en effectieve uitvoering van de taken op het gebied van publieke gezondheid, jeugdgezondheidszorg en veiligheid. GGD Groningen is naast de Regionale Brandweer Groningen de uitvoerende organisatie van deze regeling en is daarmee een dienst van en voor de Groninger gemeenten. De gemeenschappelijke regeling kent twee soorten taken voor gemeenten, namelijk gemeenschappelijk en gemeentespecifieke taken en er is sprake van solidariteit tussen de verschillende gemeenten. Samen werken we aan een goede publieke gezondheid van de Groningers.

Programmabegroting versus productbegroting

Deze begroting bestaat uit één programma, nl. het programma GGD. Het bestuur geeft jaarlijks via de programmabegroting opdracht aan GGD om die taken uit te voeren die (een deel van) de wettelijke verantwoordelijkheid borgen. Daarnaast maken we op hoofdlijnen inzichtelijk wat we in het komende jaar gemeenschappelijk willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Met de programmabegroting sturen gemeenten de taken en activiteiten van de GGD.

De programmabegroting is een wettelijke verplichting en de gemeenschappelijke regeling dient deze tijdig aan te leveren aan de toezichthouder Provincie Groningen.

In de programmabegroting komen niet alle taken en activiteiten van GGD Groningen gedetailleerd in beeld. Dat doen we wel in de productbegroting, die tegelijkertijd aan de Bestuurscommissie GGD op 24 mei 2013 ter kennisname is uitgereikt.

Bezuinigingen

In deze begroting zijn de bezuinigingstaakstellingen op de inwonerbijdrage verwerkt zoals die zijn opgedragen door het bestuur.

In 2012 heeft de GGD bezuinigd op gezondheidsbevordering, publieksinformatie, beleid en taken als post- en prenatale educatie, in 2013 heeft de Veiligheidsregio bezuinigd op de Noord-Nederlandse Meldkamer.

Meerjarenperspectief 2015 – 2018

Het bestuur van de V&GR heeft voor het tijdsbestek 2011 – 2014 besloten tot een feitelijke nullijn (stabiel meerjarenbeeld); tegenover prijsstijgingen (indexatie) staan gerichte bezuinigingen om het niveau van de inwonerbijdragen constant te houden. Met deze afspraak weten gemeenten en organisatie waar ze voor een langere periode aan toe zijn. Deze bezuinigingen zijn en worden gefaseerd gerealiseerd in deze meerjarenperiode.

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.

Recent hebben een aantal gemeenten gevraagd om tussentijdse bezuinigingen. Het bestuur heeft deze vraag negatief beantwoord onder verwijzing naar de afspraken en de onzekerheid over de komende periode.

Want voor de komende meerjarenperiode 2015-2018 is er binnen het programma gezondheid van de V&GR nog veel onzekerheid:

- de discussie over het rapport van de commissie de Winter over de JGZ en de mogelijke financiële gevolgen daarvan;
- de discussie over het jeugd domein in de provincie Groningen en de mogelijke organisatorische en financiële uitkomsten daarvan, inclusief solidariteitsvraagstukken rondom het thema jeugd;
- de discussie over de taken en de toekomst van de GGD inclusief de GHOR in breder perspectief.

Bij al deze thema's is reeds gekozen voor een inhoudelijke benadering, zodat vanuit de inhoud keuzes kunnen worden gemaakt. Deze onzekerheden maken het lastig om nu al een financieel perspectief te schetsen voor het meerjarenbeeld voor de komende periode.

Daarom is besloten om in lijn met de keuze voor de inhoudelijke benadering de financiële consequenties gelijktijdig met de inhoudelijke discussie te lopen en niet op voorhand en apart een financiële discussie te voeren.

Concreet betekent dit dat het financiële meerjarenbeeld 2015-2018 niet nu maar in het najaar 2013 / voorjaar 2014 zal worden vastgesteld door het bestuur.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van de beleidsbegroting treft u de plannen aan voor het programma GGD in 2014. Hierin wordt beschreven welke opdrachten binnen het programma GGD we moeten uitvoeren in het begrotingsjaar 2014, welke activiteiten in het kader hiervan zullen worden ondernomen en wat de hieraan 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 het programma GGD.

2. Programma GGD

In het programma GGD staan de plannen die het bestuur in 2014 wil laten uitvoeren door de GGD die onderdeel is van de organisatie van de gemeente Groningen. In dit programmaplan worden drie vragen beantwoord:

1. Welke opdrachten moet de GGD uitvoeren in 2014?
2. Welke activiteiten gaat de GGD uitvoeren?
3. Wat gaat de uitvoering van de activiteiten kosten?

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

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

- Lokaal gerichte zorg en jeugd;
- Specialistische zorg en veiligheid;
- GGD Algemeen;
- GHOR.

2.1.1 Welke opdrachten moet de GGD uitvoeren en welke activiteiten worden daarvoor verwacht in 2014?

Deelprogramma Lokaal gerichte zorg en jeugd	
<i>Binnen het deelprogramma Lokaal gerichte zorg en jeugd voeren we twee hoofdproducten uit:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen (JGZ)</i> • <i>Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz)</i> 	
<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>	
<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>	
Activiteiten in 2014	
<p>Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen</p> <p>De afgelopen jaren heeft binnen de Jeugdgezondheidszorg Groningen een heroriëntatie gevonden op het bestaande aanbod en is goed gekeken en gestreefd naar een aanbod wat nog beter aansluit bij de vraagstukken op het gebied van het jeugd(gezondheids)beleid en jeugdzorg. Daarbij is met name gekeken vanuit de vraag en behoefte van kind en opvoeder(s). Dit resulteerde in de conclusie dat op een aantal punten een andere kijk op de JGZ dienstverlening nodig is. Binnen de JGZ Groningen wordt dit proces samengevat met de term 'JGZ nieuwe stijl'. Middels een viertal JGZ projectgroepen is in 2013 goed gekeken hoe het beste invulling gegeven kan worden aan deze nieuwe stijl.</p> <p>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 veel meer de norm. De ondersteuning van deze veranderingen in het kader van de JGZ nieuwe stijl middels goede en up-to-date werkprocessen, scholing en intervisie is belangrijk om ervoor te zorgen dat de verandering ook blijvend en kwalitatief goed van de grond komt. In 2014 zal de daadwerkelijke implementatie van deze nieuwe stijl naar verwachting van alle JGZ geledingen veel aandacht vragen.</p> <p>Een ontwikkeling die het programma gezondheid ook in 2014 blijft raken is de decentralisatie van de jeugdzorg. De ontwikkelingen op het vlak van de dooront-</p>	<p>Beleid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inrichting nieuwe werkwijze conform de uitgangspunten zoals geformuleerd binnen de JGZ nieuwe stijl - 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, ouderschapstrainingen en groepsvoorlichting

<p>wikkeling 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 de loop van 2014 of 2015 of zelfs nog later zichtbaar.</p>	
<p>Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz)</p> <p>De opdrachten waar de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) zich in 2014 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"> - Het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de OGGz - Het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen - Het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen - Het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de OGGz <p>Drie kerntaken op 3 niveaus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoerend niveau: het aanpakken van multi-probleemsituaties van signalering tot en met toeleiding. O.a. door het gezamenlijk opstellen van een integraal samenhangend plan van aanpak, de uitvoering te bewaken en zo nodig voorzien in het regisseren van het traject - Netwerk- of ketenniveau: het bevorderen van samenwerking en samenhang in de OGGz. Bijv. door het regisseren, informeren en coördineren rond samenwerking en afstemming - Beleidsniveau: signaleren van risico factoren, beleidsbeïnvloeding en gedragsbeïnvloeding van de bevolking. Bijv. acties die bijdragen aan het voorkomen van depressies, verslaving en angsten binnen de bevolking.

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>Reizigersadviesing</i> • <i>Milieugezondheidszorg</i> • <i>Technische Hygiëne-Inspecties</i> 	
Activiteiten in 2014	
<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 beoordelen vervolgens tot welke vervolgacties een dergelijke melding moet leiden. Er is in Noord-Nederlands verband een gezamenlijk deelplan Infectieziektebestrijding voor het GGD Rampen Opvang Plan (GROP).</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 - Beleidsadviesing 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 vanaf 2013 een prominere plek krijgt.</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 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 2014 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 Nederlands verband. Dit betekent een intensieve onderlinge samenwerking op het gebied van opleiding (waaronder bekwaamheid), digitalisering, vervanging van alle disciplines, interventie 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 2014 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 - Afnames van bloed en weefselmonsters (alcohol, drugs, DNA-profiel) - Sporenonderzoek en letselverklaringen bij slachtoffers en verdachten van gewelds-/zedenmisdrijven

<p>Reizigersadvisering</p> <p>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 bij intensiever gebruik van vliegveld Eelde een vaker 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</p> <p>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 Nederlands 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 bestjes, 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 kinderopvangcentra, 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</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 Eemmond

<p>risicogestuurd en meer gericht op de dagelijkse praktijk dan op documenten. Vanaf 2012 wordt een percentage van het bestand aan gastouders gecontroleerd. Vanwege landelijke regelgeving is het vanaf eind 2012 onrustig in de kinderopvangsector. Eind 2013 kan een beeld verkregen worden van de impact van alle ontwikkelingen op de doelstelling en activiteiten van de afdeling technische hygiëne-inspecties voor 2014.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Inspecties bij seksbedrijven
--	--

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 2014
<p>Lokaal gezondheidsbeleid</p> <p>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. In 2014 bieden wij ondersteuning bij de realisatie van de uitvoeringsprogramma's.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Beleidsadvisering - Ondersteuning van gezondheidsprogramma's - Onderzoek & ontwikkeling - Versterking van de preventiestructuur
<p>Gezondheidsbevordering (leefstijlbeïnvloeding)</p> <p>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 2014 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 houdt zich bezig met alle gedragsgerelateerde gezondheidsproblemen en werkt integraal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Als gevolg van de bezuinigingen richten we ons vanaf 2013 op minder thema's en focussen we, afhankelijk van de gemeentelijke problematiek, op een specifieke doelgroep. De verwachting is dat dit de komende jaren vooral de jeugd zal zijn.
<p>Epidemiologie</p> <p>Epidemiologie levert een bijdrage aan het verkleinen van gezondheidsverschillen door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presenteren 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. • Epidemiologie is betrokken bij diverse evaluatieonderzoeken. • Epidemiologie is voor instellingen en gemeenten de vraagbaak voor gezondheidsinformatie 	<ul style="list-style-type: none"> - In 2013 hebben we de resultaten van het jeugdgezondheidsonderzoek en van de ouderen/volwassenengezondheidsenquêtes integraal gepresenteerd. In 2013/2014 worden de regio rapportages uitgewerkt. - Verder participeert epidemiologie binnen netwerken zoals suïcide preventie en perinatale sterfte.
<p>Instandhoudingskosten</p> <p>Het leveren van de basisfuncties voor het primaire proces van de basisvoorziening in de publieke gezondheidszorg.</p> <p>De directeur Publieke Gezondheid is directeur GGD en directeur GHOR (Wet veiligheidsregio's).</p> <p>De klachtbehandeling is een verplichte functie, gebaseerd op twee wetten. Op grond hiervan is een klachtenprotocol</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur Publieke Gezondheid - Klachtbehandeling - Kwaliteitscoördinatie - Bestuurssecretariaat - Bestuurssecretaris

<p>opgesteld door de gemeente Groningen (Awb) en een klachtenregeling voor de Klachtencommissie GGD Groningen (Wkcz).</p>	
<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"> - Voor de GGD bestaat er vanaf 2014 één certificaat Publieke Gezondheid. De grootste verandering houdt in dat er meer gefocust wordt op het voorkomen van risico's. 2014 zal in het teken staan van risico-inventarisaties. Het streven is om eind 2014 gecertificeerd te zijn middels het nieuwe certificaat.

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)	
<p><i>De GHOR geeft ook in 2014 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. De GGD is uitvoerder van deze taak.</i></p>	
	Activiteiten in 2014
<p>Coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reguliere werkzaamheden waaronder oefenprogramma, beleidswerkzaamheden en evaluaties (zgn. koude fase); - Het beschikbaar hebben van GHOR-functionarissen en daadwerkelijke inzet van deze functionarissen tijdens incidenten (warme fase) - Het borgen van de in 2012 gemaakte schriftelijke afspraken met de in de regio werkzame zorginstellingen en –aanbieders, opdat er sprake is van een samenhangende zorgketen. Borging gebeurt door onder meer overleg, advisering en het trainen en oefenen met zorginstellingen.
<p>Advisering van andere overheden en organisaties.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vooral advisering bij evenementen blijft in 2014 veel aandacht vragen. Deze taak is expliciet in de Wet Veiligheidsregio's genoemd.

2.1.2 Wat kost het?

GGD				
	Rekening 2012	Actuele Begroting 2013	Primitieve begroting 2014	Mutatie B2013-B2014
Totaal lasten	18.194	19.400	19.458	58
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	8.111	8.487	7.942	-545
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	6.673	7.072	7.132	60
Overige bijdragen	3.776	3.841	4.384	543
Totaal baten	18.560	19.400	19.458	58
Saldo voor reservemutaties	366	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	366	-	-	-
Via HVD begroting	8.148	7.022	7.022	-
Inkomsten in productbegroting	26.708	26.422	26.480	58

In bovenstaande overzichten zijn de totale lasten en de totale baten van het programma GGD weergegeven. De afname van de baten en lasten houdt verband met de toegepaste indexeringen, verwerkte bezuinigingen en de toe- en afnamen van ontvangen subsidies. In de financiële begroting wordt dit nader toegelicht.

2.2 Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen

In het besluit begroting en verantwoording (BBV) is voorgeschreven dat we ingaan 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 GGD echter geen sprake.

3. Paragrafen

3.1 Lokale heffingen

Het belangrijkste doel van de GGD is de gezamenlijke uitvoering van wettelijke taken op het gebied van de collectieve preventieve gezondheidszorg 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 GGD-tarieven 2014 voor wat betreft de gemeenschappelijke taken en de specifiek regionale taken. Naast deze kostenverrekening komen eigen, door het bestuur vast te stellen, vrij besteedbare lokale heffingen niet voor. Het BBV stelt het verplicht hieraan in deze paragraaf 'lokale heffingen' aandacht te besteden.

3.2 Weerstandsvermogen

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

I. Weerstandscapaciteit GGD

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de verwachte stand van de reserves waarover de GGD per 31-12-2014 beschikt bij ongewijzigd beleid.

Egalisatiereserve	Stand 31-12-2014	In weerstands- vermogen
Reserve Gezondheid	270	270
Bestemmingsreserves		
Gezondheidsprofielen	70	70
Reserve managementinfo JGZ	0	0
Saldo na reservemutaties	340	340

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

- de resultaatbestemming 2012 conform besluitvorming algemeen bestuur d.d. 24 mei jl.;
- de voor het boekjaar 2013 begrote mutaties in de reserves;
- de voor het boekjaar 2013 verwachte inzet van de bestemde reserves per einde boekjaar conform hun doelstelling;
- de voor het boekjaar 2014 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.

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
Vertraagd realiseren van de bezuinigingen GGD	2012	175		50%
Totaal		175		

Hierna volgt een korte toelichting op bovenvermeld risico.

Vertraagd realiseren van de bezuinigingen GGD	
Programma	GGD
Omschrijving	<p>Het bestuur heeft GGD Groningen (inclusief GHOR) opdracht gegeven om in 2010 tot en met 2014 in totaal bijna 900 duizend euro te bezuinigen. Eind 2012 blijkt dat we redelijk op koers liggen met de bezuinigingsopdracht. Tot nu toe is 353 duizend euro structureel en 135 duizend euro incidenteel opgelost. Daarmee hebben we de helft van de totale bezuinigingsopdracht gerealiseerd. We hebben de beleidscapaciteit voor GGD en GHOR gereduceerd en de kosten voor de gezamenlijke Noord-Nederlandse geneeskundige combinatie naar beneden gebracht. Ook is het gemeenschappelijke deel voor de inspecties kinderopvang beperkt en zijn we gestopt met het gemeenschappelijke product zwangerschapseducatie.</p> <p>We hadden het zwaartepunt van de bezuinigingen in 2011 en 2012 gepland. Eind 2012 hebben we hiervan 175 duizend euro nog niet structureel gerealiseerd. Bij het Informatiecentrum Gezondheid realiseren we de beoogde formatiereductie in 2012 grotendeels incidenteel. Vanaf 2013 verwachten we minimaal één medewerker elders te kunnen plaatsen. Tot slot zijn er in 2012 drie medewerkers gezondheidsbevordering als herplaatser aangewezen.</p>
Risico	175 duizend euro
Kans	50%
Actie	Voor 2014 blijven we initiatieven ondernemen om de medewerkers te herplaatsen.

Ontwikkelingen

Toekomst GGD Groningen	
Programma	GGD
Omschrijving	<p>Een verkenning naar de toekomst van GGD Groningen, dat was voor GGD Groningen de rode draad van 2012. En de uitkomst ligt nog niet vast. Over de ontwikkelingen die tot de verkenning leidden, is nog teveel onduidelijk. We hebben het over de decentralisatie van de jeugdzorg en de organisatieontwikkeling van de gemeente Groningen.</p> <p>De centrale vraag is hoe gemeenten GGD Groningen zien in het licht van deze ontwikkelingen en wat hun wensen en eisen zijn. GGD Groningen heeft zowel individuele bestuurders als het collectief gesproken. De conclusie is dat het bestuur in het algemeen tevreden is over GGD Groningen en op dit moment geen reden ziet om de huidige positie van GGD Groningen te veranderen. Mogelijk hebben de uitkomsten van de transitie en transformatie jeugdzorg later wel gevolgen voor de positie en organisatie van GGD Groningen.</p> <p>Een andere opbrengst van de verkenning is dat gemeenten meer transparantie van GGD Groningen willen en een flexibelere sturing op GGD Groningen met behoud van kwaliteit. Over hoe we dat vormgeven zijn we samen met gemeenten aan het nadenken. En daarmee zullen we ook in 2013 en 2014 regelmatig spreken over de toekomst van GGD Groningen.</p>
Actie	Samen met de gemeenten blijvend het gesprek voeren over de toekomst GGD Groningen.

Functiewaardering Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	
Programma	GGD
Omschrijving	<p>De integratie van de JGZ 0-19 heeft geleid tot een FUWA traject voor die functies die destijds zijn overgekomen van Thuiszorg. Het traject is inmiddels grotendeels doorlopen. Momenteel vinden met groepen medewerkers nog hoorzittingen plaats vanwege bezwaarprocedures. De eerste formele ronde heeft tot nu toe niet geleid tot een hogere inschaling.</p> <p>Maar zolang het proces nog niet geheel is afgerond kunnen we nog niet met zekerheid zeggen welke kostenverhoging de nieuwe inschaling van functies met zich meebrengt.</p>
Actie	Afronding bezwaarprocedures en inzichtelijk maken van de eventuele effecten.

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
 - o taken voor derden, tenminste kostendekkend begroot
- 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.
- 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 treasurystatuut van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de V&GR haar investeringen in beginsel financiert uit eigen middelen, verkregen uit bijdragen van deelnemende gemeenten. Daarnaast regelt het statuut, dat wanneer de eigen financieringsmiddelen ontoereikend zijn, voor investeringen aanvullende financiering kan worden aangetrokken.

In 2012 heeft het bestuur besloten om via de gemeente Groningen een lening aan te trekken ter waarde van 1 miljoen. De lening wordt gebruikt om de vervanging van een Mobile Röntgen Unit (MRU) voor de TBC-bestrijding in Groningen, Drenthe en Friesland te financieren. Deze aanschaf heeft in het eerste kwartaal van 2013 plaatsgevonden.

3.5 Bedrijfsvoering

Het bijzondere van de V&GR-regeling is dat deze geen eigen uitvoerend apparaat heeft. In artikel 13 lid 1 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

In 2012 heeft de V&GR via de Samenwerkingsovereenkomst MkNN een belang in de Stichting Beheer Openbare Voorziening Meldkamer Noord-Nederland, gevestigd te Drachten. De Stichting MKNN heeft als doel: het verwerven, het beheren en verhuren van een register goed ten behoeve van de Meldkamer Noord-Nederland. Vanaf 2011 is gestart met de activiteiten van de stichting. De stichting is een onderneming zonder winststreven en keert het overgebleven resultaat uit aan de deelnemende partijen. Het eigen vermogen einde boekjaar 2012 en het resultaat over het boekjaar 2012 zijn derhalve nihil.

FINANCIËLE BEGROTING 2014

GGD GRONINGEN

onderdeel van de
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSREGIO GRONINGEN

Financiële begroting 2014

1. Inleiding

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

- de exploitatieoverzichten voor het programma GGD onderverdeeld naar de deelprogramma's GGD Algemeen, Lokaal gerichte Zorg & Jeugd, Specialistische zorg & veiligheid en GHOR;
- het overzicht van incidentele baten en lasten;
- de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting;
- de meerjarenraming en toelichting.

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

2.1 Programma GGD

Exploitatieoverzicht 2014 programma GGD

Hieronder volgt het exploitatieoverzicht van de begrote en gerealiseerde lasten en baten van het programma GGD:

GGD				
	Rekening 2012	Actuele Begroting 2013	Primitieve begroting 2014	Mutatie B2013-B2014
Totaal lasten	18.194	19.400	19.458	58
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	8.111	8.487	7.942	-545
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	6.673	7.072	7.132	60
Overige bijdragen	3.776	3.841	4.384	543
Totaal baten	18.560	19.400	19.458	58
Saldo voor reservemutaties	366	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	366	-	-	-
Via HVD begroting	8.148	7.022	7.022	-
Inkomsten in productbegroting	26.708	26.422	26.480	58

In bovenstaand overzicht zijn de totale lasten en de totale baten van het programma GGD weergegeven. Buiten indexatie voor loon- en prijsstijgingen zijn geen nieuwe ontwikkelingen of maatregelen meegenomen, die tot een wijziging van het GGD -tarief leiden. De cijfers van de begroting 2013 betreffen de actuele begroting voor het jaar 2013.

Toelichting op verschil tussen begroting 2014 en begroting 2013 per deelprogramma.

Deelprogramma LGZ&J				
	Rekening 2012	Actuele Begroting 2013	Primitieve begroting 2014	Mutatie B2013-B2014
Totaal lasten	11.009	11.298	11.404	106
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	4.011	4.041	4.087	46
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	6.673	7.072	7.132	60
Overige bijdragen	155	185	185	-
Totaal baten	10.839	11.298	11.404	106
Saldo voor reservemutaties	-170	-	-	
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-170	-	-	-
Via HVD begroting	4.526	4.265	4.265	-
Inkomsten in productbegroting	15.365	15.563	15.669	106

Ontwikkeling Baten:

Indexatie Inwonerbijdrage 1,15%

46

Indexatie DU CJG

60

Totaal baten

106

Ontwikkeling lasten:

Toename uitbesteed werk HVD

106

Totaal lasten

106

- De inwonerbijdrage wordt in 2014 met 1,15 % geïndexeerd. Zie separate uitleg in paragraaf 3.7.
- De indexatie DU CJG is gefinancierd uit hetgeen is bezuinigd boven de in 2010 geformuleerde nullijn. Deze komt dus per saldo niet voor rekening van de gemeenten ten opzichte van de beoogde nullijn.

Deelprogramma SZ&V				
	Rekening 2012	Actuele Begroting 2013	Primitieve begroting 2014	Mutatie B2013-B2014
Totaal lasten	4.909	5.058	5.030	-28
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	2.898	2.752	2.724	-28
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	-	-	-	-
Overige bijdragen	2.309	2.306	2.306	-
Totaal baten	5.207	5.058	5.030	-28
Saldo voor reservemutaties	298	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	298	-	-	-
Via HVD begroting	3.380	2.640	2.640	-
Inkomsten in productbegroting	8.587	7.698	7.670	-28

Ontwikkeling Baten:

Indexatie Inwonerbijdrage 1,15%

32

Bezuinigingen

-60

Totaal baten

-28

Ontwikkeling lasten:

Afname uitbesteed werk HVD

-28

Totaal lasten

-28

- De inwonerbijdrage wordt in 2014 met 1,15% geïndexeerd. Zie separate uitleg in paragraaf 3.7.

Deelprogramma GGD Algemeen				
	Rekening 2012	Actuele Begroting 2013	Primitieve begroting 2014	Mutatie B2013-B2014
Totaal lasten	709	1.118	1.131	13
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	637	1.118	1.131	13
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	-	-	-	-
Overige bijdragen	29	-	-	-
Totaal baten	666	1.118	1.131	13
Saldo voor reservemutaties	-43	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-43	-	-	-
Via HVD begroting	138	117	117	-
Inkomsten in productbegroting	804	1.235	1.248	13

Ontwikkeling Baten:

Indexatie Inwonerbijdrage 1,15%	13	
Totaal baten	<u>13</u>	<u>13</u>

Ontwikkeling lasten:

Toename uitbesteed werk HVD	13	
Totaal lasten	<u>13</u>	<u>13</u>

- De inwonerbijdrage wordt in 2014 met 1,15% geïndexeerd. Zie separate uitleg in paragraaf 3.7.

Deelprogramma GHOR				
	Rekening 2012	Actuele Begroting 2013	Primitieve begroting 2014	Mutatie B2013-B2014
Totaal lasten	1.567	1.926	1.893	-33
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	565	576	-	-576
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	-	-	-	-
Overige bijdragen	1.283	1.350	1.893	543
Totaal baten	1.848	1.926	1.893	-33
Saldo voor reservemutaties	281	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	281	-	-	-
Via HVD begroting	104	-	-	-
Inkomsten in productbegroting	1.952	1.926	1.893	-33

Ontwikkeling Baten:

Indexatie Inwonerbijdrage 1,15 %	7	
Bezuiniging	-40	
Totaal baten	<u>-33</u>	<u>-33</u>

Ontwikkeling lasten:

Afname uitbesteed werk HVD	-33	
Totaal lasten	<u>-33</u>	<u>-33</u>

- De inwonerbijdrage wordt in 2014 met 1,15% geïndexeerd. Zie separate uitleg in paragraaf 3.7. In 2014 wordt de inwonerbijdrage voor de GHOR via de Veiligheidsregio in rekening gebracht.

Overzicht incidentele baten en lasten

In de begroting van de GGD voor het jaar 2014 is geen rekening gehouden met incidentele baten of lasten.

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 GGD.

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. De volgende essentiële ontwikkelingen spelen op dit moment binnen het programma GGD:

- Toekomst GGD
- Ontvlechting HVD

De nu voorliggende begroting bevat per saldo geen voorstellen voor mutaties in de gemeentelijke bijdragen, behoudens de gebruikelijke indexeringen 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 GGD niet wijzigt na 1 januari 2014. Daarbij gaat het om:

- Schatting indexeringspercentages
- Vastgestelde bezuinigingen

Toekomst GGD

In 2012 heeft een verkenning naar de toekomst van de GGD Groningen plaatsgevonden. De ontwikkelingen die tot deze verkenning leidden betroffen de decentralisatie van de jeugdzorg en de organisatieontwikkeling van de gemeente Groningen.

De centrale vraag is hoe de deelnemende gemeenten binnen de V&GR-regeling de GGD Groningen zien in het licht van deze ontwikkelingen en wat hun wensen en eisen zijn. De GGD Groningen heeft zowel individuele bestuurders als het collectief gesproken. De conclusie is dat het bestuur in het algemeen tevreden is over GGD Groningen en op dit moment geen reden ziet om de huidige positie van GGD Groningen te veranderen. Mogelijk hebben de uitkomsten van de transitie en transformatie jeugdzorg later wel gevolgen voor de positie en organisatie van de GGD Groningen.

Een andere opbrengst van deze verkenning is dat de gemeenten meer transparantie van de GGD Groningen willen en een flexibelere sturing op GGD Groningen met behoud van kwaliteit. Over de nadere vormgeving wordt het overleg met de gemeenten voortgezet.

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.

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 2014 gaan we uit van een indexatie van de inwonerbijdrage voor loon en prijsontwikkelingen van 1,15% (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 350 duizend euro aan bezuinigingen op de inwonerbijdrage en 82 duizend euro op de BDUR bij en voor 2014 240 duizend euro bezuiniging op inwonerbijdragen 80 duizend euro op BDUR.

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.

3.3 Investerings.

Voor het jaar 2014 zijn er vervangingsinvesteringen voor ongeveer 200 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 'weerstandsvormogen' 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 egaliseringsreserve Gezondheid heeft als doel onvoorziene schommelingen in de exploitatie van het programma GGD op te vangen.
- De bestemmingsreserve gezondheidsprofielen is bestemd om de schommelende kosten van de 4-jaarlijkse gezondheidsenquêtes te dekken.
- De bestemmingsreserve managementinfo JGZ is bestemd om de éénmalige implementatie- en inrichtingskosten van een managementinformatiesysteem op te vangen.

3.6 Verloop voorzieningen.

Er zijn geen voorzieningen aanwezig in de V&GR.

3.7 Meerjarenraming en toelichting

Op basis van extrapolatie volgt hierna de (voorlopige) meerjarenraming conform de voorschriften van het besluit begroting en verantwoording hieromtrent. Voor het programma GGD 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 2014 voorlopig rekening gehouden met een loon- en prijscompensatie van 1,15 %. Deze is als volgt opgebouwd:

Indexatie V&GR 2014			Aandeel
Verwachte loonstijging in 2014	0,00 %		
Verwachte sociale lasten mutatie 2014	0,50 %		
Pensioenpremie	0,50 %		
Totaal verwachte salarismutatie		1,00 %	80%
Verwachte index materiële overheidsconsumptie 2014 (IMOC)**		1,75 %	20 %
Te gebruiken		1,15 %	

** o.b.v. korte termijnraming CPB – maart 2013

Bovenstaande indexering is ontleend aan de systematiek van de gemeente Groningen. Bij de definitieve vaststelling van de begroting zal het definitieve indexpercentage worden meegenomen.

Aansluitend op de meerjarenraming treft u een meerjarenoverzicht van de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage per programma voor de periode 2014 – 2017. In dit overzicht zijn de ontwikkelingen als genoemd onder 3.1 buiten beschouwing gelaten.

In de jaren na 2014 is een index gehanteerd van 1,50 % die aansluit bij de huidige verwachtingen voor die periode.

NB: Aangezien in dit meerjarenbeeld nog geen rekening is gehouden met de bedoelde ontwikkelingen in paragraaf 3.1 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. Bij het opstellen van de begroting 2015 moet het definitieve meerjarenperspectief 2015 – 2018 bekend zijn.

Meerjarenraming 2014-2017 V&GR-regeling				
Gehanteerde index;	1,15%	1,50%	1,50%	1,50%
Programma GGD				
	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Totaal lasten voorgaand jaar		19.458	19.693	19.931
Nominale compensatie		235	238	242
Bezuinigingen				
Totaal lasten	19.458	19.693	19.931	20.173
Totaal baten voorgaand jaar		19.458	19.693	19.931
Nominale compensatie		235	238	242
Bezuinigingen				
Totaal baten	19.458	19.693	19.931	20.173
Saldo voor reservemutaties	0	0	0	0
Mutaties reserves				
-toevoeging	-	-	-	-
-Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-	-	-	-

MEERJARENONTWIKKELING 2014 - 2017 V&GR-inwonerbijdrage

Gehanteerde index: 1,15% 1,50% 1,50% 1,50%

Gemeenschappelijke taken per deelprogramma	2013 actueel	2014	2015	2016	2017
--	-----------------	------	------	------	------

Programma GGD

LGZ&J

Saldo begroting vorig jaar:		€ 6,94	€ 7,02	€ 7,13	€ 7,23
Nominale compensaties e.d.		€ 0,08	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,11
Saldo begroting nieuw jaar	€ 6,94	€ 7,02	€ 7,13	€ 7,23	€ 7,34

SZ&V

Saldo begroting vorig jaar:		€ 4,73	€ 4,68	€ 4,75	€ 4,83
Bezuinigingen		€ 0,10-			
Nominale compensaties e.d.		€ 0,05	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,07
Saldo begroting nieuw jaar	€ 4,73	€ 4,68	€ 4,75	€ 4,83	€ 4,90

GGD algemeen

Saldo begroting vorig jaar:		€ 1,92	€ 1,94	€ 1,97	€ 2,00
Nominale compensaties e.d.		€ 0,02	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,03
Saldo begroting nieuw jaar	€ 1,92	€ 1,94	€ 1,97	€ 2,00	€ 2,03

Totaal programma GGD

Saldo begroting vorig jaar:		€ 13,59	€ 13,65	€ 13,85	€ 14,06
Bezuinigingen		€ 0,10-			
Nominale compensaties e.d.		€ 0,16	€ 0,20	€ 0,21	€ 0,21
Saldo begroting nieuw jaar	€ 13,59	€ 13,65	€ 13,85	€ 14,06	€ 14,27

Totaal programma onvoorzien

Saldo begroting vorig jaar:		€ 0,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Bezuinigingen		€ 0,24-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Nominale compensaties e.d.		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Saldo begroting nieuw jaar	€ 0,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BIJLAGEN

Beleidsbegroting en financiële begroting V&GR 2014 programma GGD

	Inwoners 1 januari 2013	Programma GGD		
		LGZ&J	S&ZV	GGD algemeen
Inwonerbijdrage 2013-actueel		6,94	4,73	1,92
Nominale compensatie	0,0115	0,08	0,05	0,02
Bezuinigingen			-0,10	
Inwonerbijdrage 2014-primitief		7,02	4,68	1,94
Appingedam	12.052	84.647	56.403	23.409
Bedam	10.523	73.908	49.247	20.439
Bellingwedde	9.003	63.233	42.133	17.487
Delfzijl	26.033	182.843	121.833	50.565
Eemsmond	16.100	113.078	75.347	31.272
Groningen (gemeente)	195.800	1.375.200	916.332	380.311
Grootegast	12.212	85.771	57.151	23.720
Haren	18.656	131.030	87.309	36.236
Hoogezand-Sappemeer	34.543	242.613	161.659	67.094
Leek	19.586	137.562	91.661	38.043
Loppersum	10.298	72.328	48.194	20.002
De Marne	10.342	72.637	48.400	20.088
Marum	10.402	73.058	48.681	20.204
Menterwolde	12.397	87.070	58.017	24.079
Oldambt	38.768	272.287	181.432	75.301
Pekela	12.779	89.753	59.805	24.821
Slochteren	15.593	109.517	72.974	30.287
Stadskanaal	32.862	230.806	153.792	63.829
Ten Boer	7.497	52.655	35.086	14.562
Veendam	27.919	196.089	130.659	54.228
Vlagtwedde	16.122	113.233	75.450	31.314
Winsum	13.889	97.549	65.000	26.977
Zuidhorn	18.680	131.199	87.421	36.283
Totaal	582.056	4.088.067	2.723.986	1.130.552

DU CJG 2014 bedragen per gemeente

gemeente	2013	Indexatie DUCJG	Huisvesting	Totaal 2014
Appingedam	€ 130.842	€ 1.240	€ 22.620	€ 154.702
Bedum	€ 120.925	€ 1.083	€ 23.210	€ 145.218
Bellingwedde	€ 89.052	€ 927	€ 16.431	€ 106.409
De Marne	€ 113.386	€ 1.064	€ 22.255	€ 136.705
Delfzijl	€ 280.529	€ 2.679	€ 51.514	€ 334.722
Eemsmond	€ 186.522	€ 1.657	€ 32.851	€ 221.030
Groningen	€ 1.668.287	€ 20.150	€ 324.121	€ 2.012.558
Grootegast	€ 153.136	€ 1.257	€ 24.655	€ 179.048
Haren	€ 200.023	€ 1.920	€ 33.661	€ 235.604
Hoogezand-Sappemeer	€ 402.457	€ 3.555	€ 70.308	€ 476.320
Leek	€ 224.854	€ 2.016	€ 39.917	€ 266.787
Loppersum	€ 118.069	€ 1.060	€ 20.665	€ 139.794
Marum	€ 127.057	€ 1.070	€ 21.280	€ 149.407
Menterwolde	€ 132.586	€ 1.276	€ 23.108	€ 156.970
Oldambt	€ 401.058	€ 3.990	€ 68.903	€ 473.950
Pekela	€ 140.007	€ 1.315	€ 25.272	€ 166.594
Slochteren	€ 174.809	€ 1.605	€ 28.733	€ 205.146
Stadskanaal	€ 350.419	€ 3.382	€ 60.441	€ 414.242
Ten Boer	€ 96.400	€ 772	€ 16.589	€ 113.761
Veendam	€ 306.078	€ 2.873	€ 51.805	€ 360.756
Vlagtwedde	€ 167.625	€ 1.659	€ 30.093	€ 199.377
Winsum	€ 172.568	€ 1.429	€ 31.251	€ 205.248
Zuidhorn	€ 233.259	€ 1.922	€ 42.823	€ 278.004
Totaal	€ 5.989.948	€ 59.901	€ 1.082.505	€ 7.132.354

**Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen**

Onderwerp:	Toelichting bij Begroting 2014 GGD
Bijlage:	Begroting 2014 GGD
Datum:	5 juli 2013

Toelichting bij de Begroting 2014 van de GGD

Onderstaand treft u een beknopte weergave aan van de belangrijkste punten uit de concept-begroting 2014 van het programma GGD als onderdeel van de V&GR-regeling. Deze begroting is op 24 mei jl. besproken in de bestuurscommissie GGD en is daar van een positief advies voorzien. Vervolgens is de begroting voorlopig vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 5 juli jl. en wordt deze nu voorgelegd aan de raden voor een zienswijze. De zienswijzeperiode van de raden duurt ruim 2 maanden. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 oktober a.s. zal de begroting 2014 GGD opnieuw op de agenda staan; ditmaal ter definitieve vaststelling.

1. Inleiding

GGD Groningen wil bijdragen aan de verlenging van een gezonde levensverwachting en aan het verkleinen van de soms grote gezondheidsverschillen in de provincie Groningen.

Gezondheid is voor ons meer dan fysieke gesteldheid; we gaan uit van de brede definitie waarbij ook welbevinden, participatie en veiligheid onderdeel zijn van gezondheid (World Health Organization). GGD Groningen is een ambtelijke organisatie voor alle Groninger gemeenten. We werken onder andere op basis van de Wet publieke gezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning. In beide wetten staat het bevorderen van de kwaliteit van leven van de burger centraal. De samenhangende inzet op beleid en uitvoering, geconcentreerd rond de openbare gezondheidszorg als brede basisvoorziening, vormt de kern van de GGD als professionele organisatie. Naast een vast pakket aan taken en werkzaamheden is er sprake van een wisselend pakket, zoals vangnettaken. GGD Groningen (inclusief GHOR) is voor gemeenten ook een organisatie die inzetbaar is bij crisis en incidenten, zowel in de reguliere als in de opgeschaalde (crisis)zorgsituatie. Dit vraagt om integrale planvorming en voorbereiding ten aanzien van gezondheid en veiligheid.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen

De gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen helpt de Groninger gemeenten bij een efficiënte en effectieve uitvoering van de taken op het gebied van publieke gezondheid, jeugdgezondheidszorg en veiligheid. GGD Groningen is naast de Veiligheidsregio Groningen de uitvoerende organisatie van deze regeling en is daarmee een dienst van en voor de Groninger gemeenten. De gemeenschappelijke regeling kent twee soorten taken, namelijk gemeenschappelijk en gemeentespecifieke taken en er is sprake van solidariteit tussen de verschillende gemeenten. Samen werken we aan een goede publieke gezondheid van de Groningers.

2. Meerjarenperspectief 2015 - 2018

Het bestuur van de V&GR heeft voor het tijdsbestek 2011 – 2014 besloten tot een feitelijke nullijn (stabiel meerjarenbeeld); tegenover prijsstijgingen (indexatie) staan gerichte bezuinigingen om het niveau van de inwonerbijdragen constant te houden. Met deze afspraak weten gemeenten en organisatie waar ze voor een langere periode aan toe zijn. Deze bezuinigingen zijn en worden gefaseerd gerealiseerd in deze meerjarenperiode.

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.

Recent hebben een aantal gemeenten gevraagd om tussentijdse bezuinigingen. Het bestuur heeft deze vraag negatief beantwoord onder verwijzing naar de afspraken en de onzekerheid over de komende periode. Want voor de komende meerjarenperiode 2015-2018 is er binnen het programma GGD van de V&GR nog veel onzekerheid:

- de discussie over het rapport van de commissie de Winter over de JGZ en de mogelijke financiële gevolgen daarvan;
- de discussie over het jeugd domein in de provincie Groningen en de mogelijke organisatorische en financiële uitkomsten daarvan, inclusief solidariteitsvraagstukken rondom het thema jeugd;
- de discussie over de taken en de toekomst van de GGD inclusief de GHOR in breder perspectief.

Bij al deze thema's is reeds gekozen voor een inhoudelijke benadering, zodat vanuit de inhoud keuzes kunnen worden gemaakt. Omdat die keuzes nog niet zijn gemaakt is het lastig om nu al een financieel perspectief te schetsen voor het meerjarenbeeld voor de komende periode.

Daarom stelt het DB voor om in lijn met de keuze voor de inhoudelijke benadering de financiële consequenties gelijktijdig met de inhoudelijke discussie te laten lopen en niet op voorhand en apart een financiële discussie te voeren.

Concreet betekent dit dat het echte financiële meerjarenbeeld 2015-2018 niet nu maar in het najaar 2013 / voorjaar 2014 zal worden vastgesteld door uw bestuur.

3. Bezuinigingstaakstelling inwonerbijdragen en rijksbezuinigingen

Het bestuur van de V&GR heeft in 2011 opdracht gegeven om gedurende vier jaar de nullijn te hanteren voor de inwonerbijdrage en tegenvallers zoveel mogelijk binnen de begroting op te lossen. Concreet gaat het daarbij om het verwerken van rijksbezuinigingen (op de BDUR en de decentralisatie-uitkering jeugd) en het op orde brengen van het JGZ-onderdeel van de begroting. Dit heeft voor de GGD geleid tot een pakket aan bezuinigingsopdrachten van 0,9 miljoen euro; te realiseren over de periode 2011-2014.

Al deze maatregelen zijn in de deelprogramma's verwerkt.

Voor een deel verloopt het realiseren van die taakstellingen voorspoedig. Alleen bij een paar opdrachten waar personeel boventallig wordt, verloopt het echt structureel realiseren van de bezuinigingen trager dan gedacht; het herplaatsen of uitplaatsen van de boventallige medewerkers verloopt met de huidige arbeidsmarkt moeizaam. Voorlopig wordt de taakstelling dan incidenteel ingevuld en de GGD blijft zich natuurlijk inspannen om deze medewerkers te herplaatsen.

4. Indexatie inwonerbijdragen 2014

In de concept-beleidsbegroting is uitgegaan van een nominale ontwikkeling van 1,15% voor het jaar 2014. Deze nominale ontwikkeling is gebaseerd op 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 dit 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 2014			Aandeel
Verwachte loonstijging in 2014	0,00 %		
Verwachte sociale lasten mutatie 2014	0,50 %		
Pensioenpremie	0,50 %		
Totaal verwachte salarismutatie		1,00 %	80 %
Verwachte index materiële overheidsconsumptie 2014 (IMOC o.b.v. korte termijnraming CPB – maart 2013)		1,75 %	20 %
Te gebruiken		1,15 %	100 %

Bovenstaande indexering is ontleend aan de systematiek van de gemeente Groningen. Bij de definitieve vaststelling van de begroting zal het definitieve indexpercentage worden meegenomen. In de jaren na 2014 is een index gehanteerd van 1,5 % die aansluit bij de huidige verwachtingen voor die periode.

Aangezien 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 2014-2017.

5. Risico's en ontwikkelingen programma GGD

De belangrijkste ontwikkelingen en risico's voor 2014 en verder zijn al aangestipt in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting (de toekomst van de GGD en het risico van vertraagde realisatie van een deel van de bezuinigingen).

Voor wat betreft de toekomst GGD Groningen heeft in 2012 een verkenning plaatsgevonden. De ontwikkelingen die tot deze verkenning leidden betroffen de decentralisatie van de jeugdzorg en de organisatieontwikkeling van de gemeente Groningen.

De centrale vraag is hoe de deelnemende gemeenten binnen de V&GR-regeling de GGD Groningen zien in het licht van deze ontwikkelingen en wat hun wensen en eisen zijn. De GGD Groningen heeft zowel individuele bestuurders als het collectief gesproken. De conclusie is dat het bestuur over het algemeen tevreden is over GGD Groningen en op dit moment geen reden ziet om de huidige positie van GGD Groningen te veranderen. Mogelijk hebben de uitkomsten van de transitie en transformatie jeugdzorg later wel gevolgen voor de positie en organisatie van de GGD Groningen.

Een andere opbrengst van deze verkenning is dat de gemeenten meer transparantie van de GGD Groningen willen en een flexibelere sturing op GGD Groningen met behoud van kwaliteit. Over de nadere vormgeving wordt het overleg met de gemeenten voortgezet.

Bijlagen

- Bijlage I : overzicht bijdragen per inwoner in meerjarenperspectief
- Bijlage II : ontwikkeling programmakosten 2014-2017
- Bijlage III : inwonerbijdragen programma's
- Bijlage IV : DU CJG

Bijlage I overzicht bijdragen per inwoner in meerjarenperspectief

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

Programma GGD					
LGZ&J					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 6,94	€ 7,02	€ 7,13	€ 7,23
Nominale compensaties e.d.		€ 0,08	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,11
Saldo begroting nieuw jaar	€	6,94	7,02	7,13	7,34

SZ&V					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 4,73	€ 4,68	€ 4,75	€ 4,83
Bezuinigingen		€ 0,10			
Nominale compensaties e.d.		€ 0,05	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,07
Saldo begroting nieuw jaar	€	4,73	4,68	4,75	4,90

GGD algemeen					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 1,92	€ 1,94	€ 1,97	€ 2,00
Nominale compensaties e.d.		€ 0,02	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,03
Saldo begroting nieuw jaar	€	1,92	1,94	1,97	2,03

Totaal programma GGD					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 13,59	€ 13,65	€ 13,85	€ 14,06
Bezuinigingen		€ 0,10			
Nominale compensaties e.d.		€ 0,16	€ 0,20	€ 0,21	€ 0,21
Saldo begroting nieuw jaar	€	13,59	13,65	13,85	14,27

Totaal programma onvoorzien					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 0,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Bezuinigingen		€ 0,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Nominale compensaties e.d.		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Saldo begroting nieuw jaar	€	0,24	0,00	0,00	0,00

Bijlage II Ontwikkeling programmakosten

Onderstaand overzicht laat de financiële ontwikkeling van de programmakosten voor de periode 2014-2017 zien in de *going concern* situatie. Dat betekent dat alle organisatieontwikkelingen buiten beschouwing gelaten zijn.

Meerjarenraming 2014-2017 V&GR-regeling				
Gehanteerde index;	1,15%	1,50%	1,50%	1,50%

Programma GGD	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2014	2015	2016	2017
Totaal lasten voorgaand jaar		19.458	19.693	19.931
Nominale compensatie		235	238	242
Bezuinigingen				
Totaal lasten	19.458	19.693	19.931	20.173
Totaal baten voorgaand jaar		19.458	19.693	19.931
Nominale compensatie		235	238	242
Bezuinigingen				
Totaal baten	19.458	19.693	19.931	20.173
Saldo voor reservemutaties	0	0	0	0
Mutaties reserves				
-toevoeging	-	-	-	-
-Onttrekking	-	-	-	-
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 Inwonerbijdragen programma's

	Inwoners 1 januari 2013	Programma GGD		
		LGZ&J	S&ZV	GGD algemeen
Inwonerbijdrage 2013-actueel		6,94	4,73	1,92
Nominale compensatie	0,0115	0,08	0,05	0,02
Bezuinigingen			-0,10	
Inwonerbijdrage 2014-primitief		7,02	4,68	1,94
Appingedam	12.052	84.647	56.403	23.409
Bedum	10.523	73.908	49.247	20.439
Bellingwedde	9.003	63.233	42.133	17.487
Delfzijl	26.033	182.843	121.833	50.565
Eemsum	16.100	113.078	75.347	31.272
Groningen (gemeente)	195.800	1.375.200	916.332	380.311
Grootegast	12.212	85.771	57.151	23.720
Haren	18.656	131.030	87.309	36.236
Hoogezand-Sappemeer	34.543	242.613	161.659	67.094
Leek	19.586	137.562	91.661	38.043
Loppersum	10.298	72.328	48.194	20.002
De Marne	10.342	72.637	48.400	20.088
Marum	10.402	73.058	48.681	20.204
Menterwolde	12.397	87.070	58.017	24.079
Oldambt	38.768	272.287	181.432	75.301
Pekela	12.779	89.753	59.805	24.821
Sochteren	15.593	109.517	72.974	30.287
Stadskanaal	32.862	230.806	153.792	63.829
Ten Boer	7.497	52.655	35.086	14.562
Veendam	27.919	196.089	130.659	54.228
Vlagtwedde	16.122	113.233	75.450	31.314
Winsum	13.889	97.549	65.000	26.977
Zuidhorn	18.680	131.199	87.421	36.283
Totaal	582.056	4.088.067	2.723.986	1.130.552

Bijlage IV

DU CJG 2014 bedragen per gemeente

gemeente	2013	Indexatie DU CJG	Huisvesting	Totaal 2014
Appingedam	€ 130.842	€ 1.240	€ 22.620	€ 154.702
Bedum	€ 120.925	€ 1.083	€ 23.210	€ 145.218
Bellingwedde	€ 89.052	€ 927	€ 16.431	€ 106.409
De Marne	€ 113.386	€ 1.064	€ 22.255	€ 136.705
Delfzijl	€ 280.529	€ 2.679	€ 51.514	€ 334.722
Eemsum	€ 186.522	€ 1.657	€ 32.851	€ 221.030
Groningen	€ 1.668.287	€ 20.150	€ 324.121	€ 2.012.558
Grootegast	€ 153.136	€ 1.257	€ 24.655	€ 179.048
Haren	€ 200.023	€ 1.920	€ 33.661	€ 235.604
Hoogezand-Sappemeer	€ 402.457	€ 3.555	€ 70.308	€ 476.320
Leeke	€ 224.854	€ 2.016	€ 39.917	€ 266.787
Loppersum	€ 118.069	€ 1.060	€ 20.665	€ 139.794
Marum	€ 127.057	€ 1.070	€ 21.280	€ 149.407
Menterwolde	€ 132.586	€ 1.276	€ 23.108	€ 156.970
Oldambt	€ 401.058	€ 3.990	€ 68.903	€ 473.950
Pekela	€ 140.007	€ 1.315	€ 25.272	€ 166.594
Slochteren	€ 174.809	€ 1.605	€ 28.733	€ 205.146
Stadskanaal	€ 350.419	€ 3.382	€ 60.441	€ 414.242
Ten Boer	€ 96.400	€ 772	€ 16.589	€ 113.761
Veendam	€ 306.078	€ 2.873	€ 51.805	€ 360.756
Vlagtwedde	€ 167.625	€ 1.659	€ 30.093	€ 199.377
Winsum	€ 172.568	€ 1.429	€ 31.251	€ 205.248
Zuidhorn	€ 233.259	€ 1.922	€ 42.823	€ 278.004
Totaal	€ 5.989.948	€ 59.901	€ 1.082.505	€ 7.132.354

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen

Begroting 2014

Programma Veiligheid¹

¹ Naar verwachting per 1 januari 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen.

Inhoudsopgave

1. Voorwoord/inleiding.....	3
2.1 Wettelijk Kader.....	4
2.2 Verzorgingsgebied.....	4
2.3 Organisatie.....	4
3. Toelichting op de deelprogramma's van de Veiligheidsregio Groningen.....	6
3.1 Deelprogramma crisisbeheersing.....	7
3.2 Deelprogramma brandweezorg, inclusief meldkamerfunctie.....	10
3.3 GHOR.....	14
3.4 Deelprogramma Gemeentelijke kolom.....	15
4. Paragrafen.....	17
4.1 Lokale heffingen.....	17
4.2 Weerstandsvermogen.....	17
4.3 Onderhoud kapitaalgoederen.....	23
4.4 Financiering.....	23
4.5 Bedrijfsvoering.....	23
4.6 Verbonden partijen.....	23
FINANCIËLE BEGROTING 2014.....	24
1. Inleiding.....	25
2. Het overzicht van baten en lasten (exploitatieoverzicht) en de toelichting.....	25
3 Incidentele baten en lasten Veiligheidsregio Groningen.....	29
4. Financiële positie en meerjarenraming.....	30
4.1 Bestaand en nieuw beleid.....	30
4.2 Vaste arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.....	30
4.3 Investerings.....	31
4.4 Financiering.....	31
4.5 Verloop reserves.....	31
4.6 Verloop voorzieningen.....	31
4.7 Meerjarenraming en toelichting.....	31
BIJLAGEN.....	35

1. Voorwoord/inleiding

Voor u ligt de beleidsbegroting 2014 van de Veiligheidsregio Groningen, onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (V&GR-regeling). Vooruitlopend op de regionalisering van de Brandweer per 1 januari 2014 is de beleidsbegroting van de GGD (programma gezondheid) nu in een apart boekwerk opgenomen.

Deze begroting kent als enige programma 'Veiligheid' en is onderverdeeld naar vier deelprogramma's:

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

Vanaf 2014 is brandweezorg -conform wettelijke eisen- geregionaliseerd en maken ook de (voorheen) gemeentelijke korpsen deel uit van de veiligheidsregio Groningen. Dit heeft een grote impact op de organisatie en de begroting. Er is hard gewerkt om alle financiële aspecten van deze overgang in kaart te brengen. Wij willen graag iedereen die hier bij betrokken is geweest bedanken voor hun inzet.

Wij streven naar een zo stabiel mogelijk financieel meerjarenperspectief voor zowel de nieuwe organisatie als de gemeenten die de activiteiten (grotendeels) financieren. De regionalisering van de brandweer leidt tot een uitzetting van de begroting van de Veiligheidsregio. Het invlechten van de gemeentelijke korpsen leidt tot een uitbreiding van fte's binnen de diensten personeels- & organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering en daarmee tot een toename van de overheadkosten. In het regionaliseringstraject is daarnaast ook de verdeelsleutel van de kosten onderzocht op duidelijkheid, rechtvaardigheid en toekomstbestendigheid. Het bestuur heeft besloten om in een periode van vijf jaar voor de kosten van de brandweer, inclusief meldkamerfunctie, over te schakelen naar een verdeelsleutel op basis van de allocatie in het gemeentefonds. Deze ontwikkelingen hebben voor individuele gemeenten aanzienlijke financiële gevolgen ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage, in zowel positieve als negatieve zin. Dit is in de bijlagen van deze begroting weergegeven.

In hoofdstuk 2 geven wij een uitgebreide beschrijving van de Veiligheidsregio Groningen. In hoofdstuk 3 vindt u het programmaplan voor de vier deelprogramma's binnen het programma Veiligheid. Hierin is opgenomen welke taken de Veiligheidsregio Groningen heeft en wat deze taken kosten. Hoofdstuk 4 geeft onder andere inzicht in het weerstandvermogen en de risico's en ontwikkelingen. Tot slot is de financiële begroting opgenomen, inclusief meerjarenperspectief per gemeente.

2. Veiligheidsregio Groningen

2.1 Wettelijk Kader

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

- a. het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;
- b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;
- c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid²
- d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
- e. het instellen en in stand houden van een brandweer;
- f. het instellen en in stand houden van een GHOR;
- g. het voorzien in de meldkamerfunctie;
- h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
- i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.

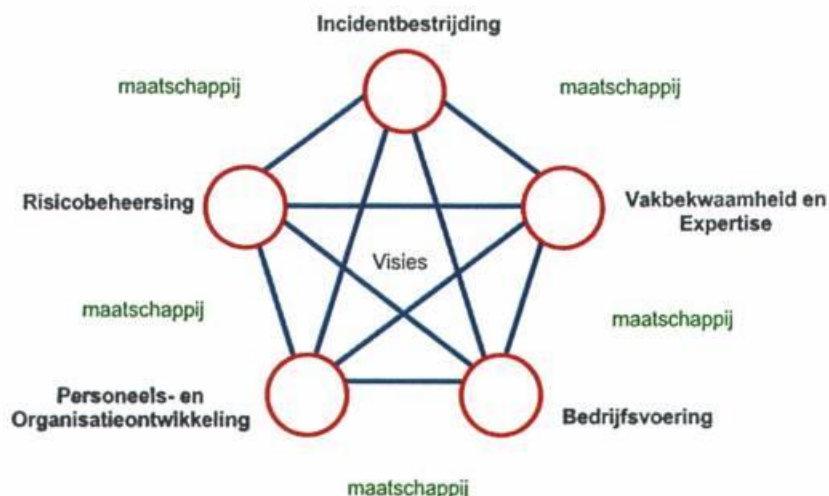
2.2 Verzorgingsgebied

De Veiligheidsregio Groningen kent een zeer divers verzorgingsgebied. Op 296 duizend hectare (waarvan 62 duizend hectare water) wonen bijna 580.000 inwoners, ca. 190.000 in de stad Groningen en de andere inwoners verdeeld over 22 gemeenten. In totaal dus 23 gemeenten met een zeer verschillend karakter. Stedelijk gebied, plattelandsgemeenten, twee grote zeehavens – Delfzijl en de Eemshaven – en gebieden met intensieve (chemische) industrie. De regio ligt grotendeels onder de zeespiegel, huisvest diverse energieleveranciers en is van zeer groot vitaal belang in verband met de aardgaswinning en de energieleverantie. Het bijbehorend risicobeeld is overigens nog voortdurend in ontwikkeling. Zo werd begin 2013 duidelijk dat de regio zich – meer dan in het verleden – zal moeten voorbereiden op aardbevingen die veroorzaakt worden door de aardgaswinning.

2.3 Organisatie

De brandweezorg, inclusief de meldkamerfunctie, en de multidisciplinaire taken op het gebied van rampenbestrijding & crisisbeheersing zijn met ingang van 2014 ondergebracht in de organisatie 'Veiligheidsregio Groningen'. De brandweezorg in de regio Groningen wordt verzorgd door ca. 750 vrijwilligers, ca. 90 beroepsmedewerkers en ongeveer 200 dagdienstmedewerkers. Verspreid in de regio zijn 40 brandweerkazernes, 38 kazernes met een vrijwillige bezetting en 2 kazernes met een 24-uurs (beroeps) bezetting. De meldkamerfunctie is ondergebracht in de Meldkamer Noord Nederland (MkNN). De multidisciplinaire taken worden uitgevoerd door een klein aantal medewerkers, ondergebracht binnen de verschillende sectoren en diensten. De organisatie is gevormd rond de inhoudelijke taakvelden op het gebied van brandweezorg en crisisbeheersing. Er zijn drie sectoren, namelijk Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Vakbekwaamheid en Expertise. Naast deze sectoren zijn er twee ondersteunende diensten, namelijk Bedrijfsvoering en Personeels- en Organisatieontwikkeling. Onderstaande afbeelding maakt de hoofdstructuur inzichtelijk en symboliseert de verbinding tussen de sectoren en diensten op basis van een heldere gedeelde visie op zowel de brandweezorg als de crisisbeheersing.

² Artikel, 3 lid 1: Tot de brandweezorg behoort: a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.



Figuur 1: Organisatie Veiligheidsregio Groningen

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) maakt bestuurlijk gezien deel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen. Organisatorisch gezien is de GHOR echter onderdeel van de GGD. Conform de Wet veiligheidsregio's maakt de directeur GHOR deel uit van de directie van de GGD. Binnen de GHOR zijn 10 personen werkzaam.

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

3. Toelichting op de deelprogramma's van de Veiligheidsregio Groningen

In het programmaplan stelt de Veiligheidsregio de plannen voor die zij in 2014 wil laten uitvoeren. De programmabegroting van de Veiligheidsregio bestaat uit het programma veiligheid met daarin 4 deelprogramma's:

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

In het programmaplan worden er drie vragen beantwoord:

- Welke opdrachten moeten worden uitgevoerd in 2014? (wat willen we bereiken?)
- Welke activiteiten gaan de organisatieonderdelen uitvoeren? (wat doen we ervoor?)
- Wat gaat de uitvoering van deze activiteiten kosten?

In onderstaand overzicht zijn de totale lasten en de totale baten van de Veiligheidsregio Groningen weergegeven. De toename van de baten en lasten houdt verband met de integratie van de gemeentelijke brandweerkorpsen, toegepaste indexeringen, bezuinigingen en de toe- en afnamen van ontvangen subsidies. In de financiële begroting wordt dit –ook per deelprogramma- nader toegelicht.

Veiligheidsregio				
	Rekening 2012	Actuele Begroting 2013	Primitieve begroting 2014	Mutatie B2013-B2014
Programma Veiligheid-oud	10.918	13.315	13.487	323
Consolidatie correcties			-1.822	-1.822
Overhead/PPMO			4.900	4.900
Gemeentelijke korpsen excl. overhead			22.770	22.620
BTW component	550	550	2.138	1.588
Totaal lasten	11.468	13.865	41.473	27.458
Gemeentelijke bijdragen	6.544	7.924	33.818	25.744
Rijksbijdrage (BDUR)	5.777	5.318	6.747	1.429
Overige bijdragen	213	623	908	285
Totaal baten	12.534	13.865	41.473	27.458
Saldo voor reservemutaties	1.066	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	1.066	-	-	-

3.1 Deelprogramma crisisbeheersing

Programma:	Rampenbestrijding en Crisisbeheersing
Portefeuillehouder:	E. Groot
Directeur:	E. van Zuidam

Toelichting

Op 1 januari 2014 maken de multidisciplinaire taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing deel uit van de Veiligheidsregio Groningen. In het organisatieplan is beschreven dat deze taken robuust – en daarom als programma - binnen de gehele organisatie worden belegd.

Missie of doelstelling

De missie van de Veiligheidsregio Groningen luidt als volgt: 'De Veiligheidsregio Groningen bouwt met overtuiging voort op hetgeen tot nu toe bereikt is. De regio wil op veerkrachtige en duidelijke wijze bijdragen aan een veilige samenleving voor haar inwoners door het zoveel mogelijk voorkomen van rampen en crisissituaties en beperken en bestrijden van de effecten daarvan. De Veiligheidsregio is het verbindende element in de samenwerking met betrokken partners: 'we doen het samen.'

Deze missie vertaalt zich in tien visie-elementen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Groningen.

- Nuchter omgaan met risico's;
- Transparant en robuust communiceren van risico's;
- Bestuurlijk leiderschap en betrokkenheid is noodzakelijk;
- Een nuchtere voorbereiding op crisisbeheersing;
- Realistische communicatie over de eigen verantwoordelijkheid van de maatschappij voor de voorbereiding op crises is noodzakelijk;
- Sterke kolommen zijn de basis voor crisisbeheersing;
- Vertrouwen op professionaliteit;
- Tijdens crises rekent Groningen op de eigen verantwoordelijkheid die er binnen de maatschappij wordt gevoeld en genomen;
- Groningen ondersteunt haar (zelf-)redzame burgers;
- Er wordt zichtbaar leiding gegeven aan de samenleving.

Trends en ontwikkelingen

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

De Wet veiligheidsregio's is nu enkele jaren van kracht. In die tijd is duidelijk geworden dat het verstandig is de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionale schaal te organiseren. Tegelijkertijd moet ook geconstateerd worden dat het nog allerm minst duidelijk is wat een veiligheidsregio precies is, wat ervan verwacht mag worden en hoe zich dat verhoudt tot de verantwoordelijkheden van andere kolommen; er zijn vijftientig veiligheidsregio's en even zoveel organisatievarianten. De evaluatie van Wet veiligheidsregio's zal richtinggevend uitspraken moeten doen over de toekomst van het bestel.

Aardbevingen

Begin 2013 is de Veiligheidsregio Groningen geconfronteerd met het inzicht dat – als gevolg van de gaswinning - de komende jaren meer en zwaardere aardbevingen in de regio zullen plaatsvinden. De Veiligheidsregio zal zich hierop moeten voorbereiden.

Continuïteit

We weten niet meer beter dan dat de informatie die we nodig hebben altijd en overal via internet beschikbaar is. Bovendien: vrijwel alle denkbare voorzieningen zijn via datzelfde internet met elkaar verbonden. Enerzijds zorgt dit voor een hoge – en luxueuze – levensstandaard, anderzijds maakt het ons ook kwetsbaar. Want wanneer het internet verstoord raakt, dan kan dat gepaard gaan met het uitvallen van al die

voorzieningen waaraan we zo gewend zijn. Het voorkomen van verstoringen is voor de Veiligheidsregio moeilijk. Het bestrijden van eventuele effecten is echter iets waarover de regio nadrukkelijk moet nadenken.

Nieuwe media

We leven meer en meer in een informatiesamenleving. Voor de crisisbeheersing heeft dit onmiskenbaar gevolgen. Burgers delen zonder omhaal informatie met elkaar en weten zich daardoor snel te organiseren. Dit vereist dat de crisisorganisatie de burger 'met open vizier' tegemoet treedt en een zekere mate van flexibiliteit vertoont; de organisatie moet zich aanpassen aan de klus die moet worden geklaard. Als onderdeel van de doorontwikkeling van het crisisplan moet onderzocht worden hoe die transparantie en flexibiliteit kunnen worden bereikt.

Kaderstellende beleidsnota's

Beleidsnota	Vastgesteld door	Datum vaststelling
Beleidsplan multidisciplinair Opleiden en Oefenen 2010 – 2012 (met een jaar verlengd tot en met 2013)	Directiebestuur Crisisbeheersing	3 maart 2010
Beleidsplan Veiligheidsregio 2011 – 2014	Bestuurscommissie Regionale Brandweer en GHOR	9 december 2011
Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe	Directiebestuur Crisisbeheersing	5 oktober 2011
Regionaal Crisisplan	Bestuurscommissie Regionale Brandweer en GHOR	9 december 2011
Regionaal Risicoprofiel	Bestuurscommissie Regionale Brandweer en GHOR	18 maart 2012

Programmaonderdelen

Wat willen we bereiken?
De activiteiten binnen het programma Crisisbeheersing vinden hun oorsprong in het Beleidsplan Veiligheidsregio 2011 - 2014 en zijn er in beginsel op gericht om de hoofdstructuur van de crisisbeheersing operationeel te houden én mee te laten groeien met de eisen die de samenleving eraan stelt.
Wat doen we ervoor?
Om dit te bereiken voeren we taken uit binnen de volgende dossiers: <ul style="list-style-type: none"> - Beleid: ontwikkeling en beheer regionaal risicoprofiel, beleidsplan Veiligheidsregio, beleidsplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen, Noord-Nederlandse afspraken over de GRIP, continuïteit, etc. - Planvorming : regionaal crisisplan, incidentbestrijdingsplan aardbevingen, rampbestrijdingsplannen - MOTO - opleiden, trainen en oefenen van de hoofdstructuur op basis van het beleidsplan - Risico- en crisiscommunicatie: communicatie voor en tijdens crises, stimuleren eigen verantwoordelijkheid burger, inzet nieuwe media - Kwaliteitszorg: evalueren van oefeningen en incidenten, duurzaam lerende organisatie - Netcentrisch werken: beheer en doorontwikkeling van het multidisciplinair informatiemanagement, zowel vakinhoudelijk als organisatorisch - Accountmanagement : onderhouden contacten met vertegenwoordigers vitale infrastructuur - Alarmering: stimuleren van een vlekkeloze alarmering van de hoofdstructuur. Dat doen we door het maken van heldere afspraken en regelmatige proefalarmeringen.
Daarnaast regisseren we de multidisciplinaire samenwerking vanuit de regiegroep Crisismanagement en het Directiebestuur Crisisbeheersing. Met het Veiligheidsbureau Groningen bieden we onze

partners een platform om - structureel of wanneer het nodig is - in samen te werken; crisisbeheersing valt of staat immers met samenwerken en elkaar kennen.

Wat gaat de uitvoering van deze activiteiten kosten?

Crisisbeheersing				
	Rekening 2012	Actuele Begroting 2013	Primitieve begroting 2014	Mutatie B2013-B2014
Crisisbeheersing	908	867	872	5
BTW component	50	50	50	-
Totaal lasten	958	917	922	5
Gemeentelijke bijdragen	510	413	418	5
Rijksbijdrage (BDUR)	470	469	469	-
Overige bijdragen	-	35	35	-
Totaal baten	980	917	922	5
Saldo voor reservemutaties	22	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	22	-	-	-

De toename van de baten en lasten houdt verband met toegepaste indexeringen. In de financiële begroting wordt dit nader toegelicht.

3.2 Deelprogramma brandweezorg, inclusief meldkamerfunctie

Programma:	Brandweezorg
Portefeuillehouder:	A. Meijerman
Commandant:	E. van Zuidam

Toelichting

Op 1 januari 2014 is er één brandweer Groningen, onderdeel van de Veiligheidsregio Groningen. In het projectplan is beschreven op welke wijze en in welke stappen de nieuwe organisatie wordt vormgegeven. In het visiedocument is beschreven wie de nieuwe organisatie wil zijn. In de contouren en in het organisatieplan is deze visie uitgewerkt tot een organisatiestructuur. In het najaar zal dit leiden tot een beleidsplan. 2014 is het startjaar van de nieuwe organisatie.

Visie



Figuur 4: de visie van Brandweer Groningen

Brandweer Groningen is expert in fysieke veiligheid en partner in integrale veiligheid. We zijn en blijven een maatschappelijk betrokken organisatie. We staan open voor innovaties en stimuleren het lerend vermogen van organisatie en medewerkers. Met slimme repressie kunnen we doeltreffender optreden. Met brandveilig leven investeren we vooral méér in het voorkómen van branden, slachtoffers en het beperken van schade. De brandweermedewerkers vormen de ruggengraat van de organisatie. We zetten in op het vakmanschap van alle medewerkers. We werken aan een open cultuur en handelen op basis van vertrouwen en integriteit. Brandweer Groningen is een aantrekkelijke werkgever met een adequaat personeelsbeleid.

Trends en ontwikkelingen

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

De Wet veiligheidsregio (Wvr) is sinds 2010 van kracht en wordt in 2013 geëvalueerd. De evaluatie van de Wvr is bedoeld om inzicht te krijgen in de vraag in hoeverre de Wvr en de bijbehorende besluiten in de praktijk voldoen aan de verwachtingen wat betreft het functioneren van het stelsel en hoe actoren dat ervaren. De evaluatie van de Wvr zal naar verwachting tot aanpassingen leiden in de Wvr en/of de bijbehorende besluiten.

Dekkingsplan en opkomsttijden

Met het van kracht worden van de Wvr zijn de opkomsttijden voor de brandweer wettelijk vastgelegd. In 2012 heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVJ) onderzoek gedaan naar de opkomsttijden. Uit de rapportage 'Ter Plaats' bleek dat de brandweer in een groot aantal gevallen niet aan deze opkomsttijden voldoet. In reactie op dit rapport heeft de minister de veiligheidsregio's opgeroepen verbeterplannen op te stellen en de dekkingsplannen (gebaseerd op een brandrisicoprofiel) te actualiseren. In 2013 is gewerkt aan

het opstellen van het brandrisicoprofiel voor de regio Groningen, waarin samenhangend is beschreven welke prestaties geleverd worden om incidenten te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Het onderwerp opkomsttijden is ook onderdeel van de evaluatie van de Wvr.

Landelijke Meldkamer

In 2015 zal er één nieuwe landelijke meldkamerorganisatie zijn, die verantwoordelijk wordt voor alle meldkamers in Nederland. Het aantal locaties van de meldkamers gaat terug van 25 naar 10. Deze ontwikkeling zal moeten leiden tot landelijke standaardisering en coördinatie en landelijk beheer van de meldkamers onder één organisatie (Veiligheid en Justitie). De locatie van de Meldkamer Noord Nederland lijkt niet ter discussie te staan, maar het beheer zal in de toekomst overgedragen worden aan de landelijke organisatie. Er wordt gewerkt aan een transitiedocument. Het is nog onzeker welke financiële, personele en aansturingsconsequenties dit heeft.

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek

Per 1 januari 2011 is het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) geïntroduceerd in de CAR-UWO. Het betreft een verplichte medische keuring voor al het repressief brandweerpersoneel: vrijwilligers en beroeps. Op 23 november 2012 heeft het LOGA ingestemd met de wijzigingen en aanpassingen betreffende PPMO in de CAR-UWO. Deze wijzigingen zijn in gegaan per 1 april 2013.

BON

Brandweeropleidingen Noord verzorgt het brandweeronderwijs in Noord Nederland. De organisatie heeft tevens oefenfaciliteiten. De organisatie verkeert in financieel zwaar weer en heeft van de drie veiligheidsregio's leningen gekregen. De organisatie heeft inmiddels de kostenstructuur herzien. Momenteel wordt een toekomstvisie voor de BON ontwikkeld waarmee de dienstverlening in Noord Nederland gewaarborgd kan blijven. Daarnaast speelt de beweging naar één landelijke vakbekwaamheidsorganisatie met decentrale vestigingen. Het is nog niet bekend welke gevolgen deze beweging heeft voor de BON.

IFV

De wetswijziging van de Wet veiligheidsregio in 2012 heeft niet alleen geleid tot verplichte regionalisering van de brandweer, maar ook tot de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid. Veiligheidsregio's worden tot winkelnering verplicht, afhankelijk van besluitvorming door het Veiligheidsberaad.

Aanpassingen brandweezorg

Binnen de DEAL-gemeenten (Delfzijl, Eemshaven, Appingedam en Loppersum) wordt onderzocht welke aanpassingen nodig zijn voor een toekomstbestendige brandweezorg in deze gemeenten. Onderdelen hierin zijn het verbeteren van de dekking in de Eemshaven en in Delfzijl. Dit wordt gedaan op grond van het in 2013 op te leveren Masterplan. De uitkomsten van dit proces zijn nog niet bekend, maar zullen hoogstwaarschijnlijk leiden tot de bouw van enkele nieuwe kazernes. De huisvestingskosten zijn voor rekening van de gemeenten. Ten aanzien van de overige kosten (o.a. bemensing) moeten nadere afspraken worden gemaakt.

Beschikbaarheid vrijwilligers

Ook in de regio Groningen staat de beschikbaarheid van vrijwilligers onder druk. Door de toenemende kwaliteitseisen en de veranderende samenleving is het lastiger om brandweervrijwilligers te vinden en voor langere tijd te houden. In 2013 wordt de landelijke visie op vrijwilligheid bij de brandweer aangeboden aan de Minister van Veiligheid en Justitie³. Deze visie vormt een basis voor de wijze waarop de brandweer Groningen in de toekomst vrijwilligers wil werven en (ver)binden.

³ De visie 'Vrijwilligheid in beweging' is uitgebracht door Brandweer Nederland en de Vakvereniging Brandweervrijwilligers.

Kaderstellende beleidsnota's

Beleidsnota	Vastgesteld door	Datum vaststelling
Rapport nulmeting kwaliteitszorg	Bestuur H&OG	18 juni 2010
Projectplan Groningen één, inclusief transitieafspraken	Bestuur V&GG	20 april 2012
Visie "Brandweer Groningen over morgen"	Bestuur V&GG	13 juli 2012
Contouren	Bestuur V&GG	7 december 2012
Organisatieplan	Bestuur V&GG	24 mei 2013

Programmaonderdelen

3.2.1 Eén brandweer Groningen

Wat willen we bereiken?

Eén brandweerorganisatie die:

1. voortbouwt op bestaande succesfactoren:
 - het Sterke Merk
 - doen
 - samenwerken
 - passie
 - lokale binding
 - (liefde voor het) vak.
2. het vak centraal stelt:
 - expert in fysieke veiligheid:
 - innovatie en leren
 - partner in integrale veiligheid
 - slimme repressie
 - brandveilig leven
 - (door-) ontwikkeling vakmanschap.
3. gekenmerkt wordt door:
 - sturing vanuit kernwaarden: vakmanschap, vertrouwen, betrokken, teamgeest en passie
 - aantrekkelijk werkgeverschap (ook: open, integer, veilig & gezond)
 - maatschappelijke betrokkenheid
 - volwaardige bedrijfsvoering (doelgericht, lean & mean, zakelijke benadering)
 - optimale aansluiting op en verbinding tussen dagdienst, vrijwilligers én beroeps
 - aansturing laag in de organisatie te beleggen.

Wat doen we ervoor?

- Het leveren van brandweertzorg door ca. 750 vrijwilligers en ca. 90 beroepsmedewerkers vanuit 40 brandweerkazernes.
- Zichtbaarheid door het voeren van het eigen sterke merk 'Brandweer Groningen' daar waar het kan en aansluiten bij de Veiligheidsregio Groningen daar waar het moet.
- In het organisatieplan is de structuur van de nieuwe organisatie beschreven. Deze structuur is ondersteunend aan de hierboven beschreven doelstellingen.
- Op 1 januari 2014 gaat de nieuwe organisatie van start. De organisatie zal beschikken over datgene wat nodig is voor een volwaardige bedrijfsvoering, geborgd in een P&C cyclus, één begroting en managementrapportages.
- In het organisatieplan is beschreven welke doelstellingen de sectoren en diensten nastreven en hoe ze deze willen bereiken, o.a.:
 - (verdere) uitwerking van de verbetervoorstellen uit het brandrisicoprofiel en monitoring van de feitelijke opkomsttijden.

- Herijking van het specialisme duiken.
- Uitvoeren van de BRZO taken in Noord Nederland, zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomsten Industriële Veiligheid in de eigen en omliggende regio's.
- Activiteiten op het gebied van "BRANDVeilig Leven" en ondernemen, het structureel verhogen van het risicobewustzijn en zelfredzaamheid van burgers en ondernemers;
- Uitvoering oefenbeleidsplan en ontwikkeling meerjaren oefenbeleidsplan?
- Beheer en uitvoering van de piketten ten behoeve van de operationele leiding in de regio Groningen, zodat een 24-uurs beschikbaarheid gegarandeerd is.
- Samenwerken met andere maatschappelijke organisaties, zoals de Brandwondenstichting en de Hanzehogeschool.

3.2.2 Meldkamer

Wat willen we bereiken?

De alarmcentrale geeft invulling aan haar primaire taken, te weten:

- De aannames en verwerking van (1-1-2 en automatische brand) meldingen.
- Het alarmeren van brandweereenheden en andere disciplines.
- Zorg dragen voor de communicatie met de brandweereenheden.
- Het ondersteunen van de hulpverleners ter plaatse met relevante informatie.
- Het alarmeren en of oproepen van overige instanties en personen.
- Registratie en verwerking van incidentgegevens en inzetten van de brandweer.

Wat doen we ervoor?

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.

Wat gaat de uitvoering van deze activiteiten kosten?

Brandweer, inclusief meldkamer					
	Rekening 2012	Actuele Begroting 2013	Primitieve begroting 2014	Mutatie B2013-B2014	
Regionale brandweer	6.145	8.556	8.577	21	
Meldkamer	1.790	1.344	1.445	101	
Consolidatie correcties			-1.822	-1.822	
Overhead/PPMO			4.900	4.900	
Gemeentelijke korpsen excl. overhead			22.084	22.084	
BTW component	400	400	1.988	1.588	
Totaal lasten	8.335	10.300	37.173	26.873	
Gemeentelijke bijdragen	4.761	6.213	31.332	25.119	
Rijksbijdrage (BDUR)	4.063	3.549	5.018	1.469	
Overige bijdragen	213	538	823	285	
Totaal baten	9.037	10.300	37.173	26.873	
Saldo voor reservemutaties	702	-	-	-	
Mutatie reserves					
Toevoeging	-	-	-	-	
Onttrekking	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
Saldo na reservemutaties	702	-	-	-	

De toename van de baten en lasten houdt verband met de integratie van de gemeentelijke brandweerkorpsen, toegepaste indexeringen, bezuinigingen en de toe- en afnamen van ontvangen subsidies. In de financiële begroting wordt dit nader toegelicht

3.3 GHOR

Programma:	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)
Portefeuillehouder:	H. Bakker
Directeur:	A. de Jonge

Toelichting

Hieronder geven we alleen de opdrachten aan de GHOR Groningen weer. Het is aan de GGD om aan te geven welke activiteiten de GHOR hiertoe uitvoert. Dit is opgenomen in de concept-begroting van de GGD.

Missie of doelstelling

De GHOR geeft ook in 2014 invulling aan haar wettelijke taak omtrent de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. 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. De GGD is uitvoerder van deze taak.

Programmaonderdelen

3.3.1 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Groningen

Wat willen we bereiken?

- Effectieve en efficiënte coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing
- Hoogwaardige advisering van andere overheden en organisaties binnen het taakveld.

Wat doen we ervoor?

- de activiteiten zijn beschreven in de beleidsbegroting van de GGD.

3.2.3 Wat gaat de uitvoering van deze activiteiten kosten?

GHOR				
	Rekening 2012	Actuele Begroting 2013	Primitieve begroting 2014	Mutatie B2013-B2014
GHOR	1.467	1.826	1.793	-33
BTW component	100	100	100	-
Totaal lasten	1.567	1.926	1.893	-33
Gemeentelijke bijdragen	565	576	583	7
Rijksbijdrage (BDUR)	1.283	1.300	1.260	-40
Overige bijdragen		50	50	-
Totaal baten	1.848	1.926	1.893	-33
Saldo voor reservemutaties	281	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	281	-	-	-

De toename van de baten en lasten houdt verband met toegepaste indexeringen en bezuinigingen. In de financiële begroting wordt dit nader toegelicht.

3.4 Deelprogramma Gemeentelijke kolom

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

Toelichting

In de bestuursvergadering van 24 mei 2013 ligt ter besluitvorming voor om met ingang van 2014 de gemeentelijke kolom haar taken en financieel beheer zelfstandig uit te laten voeren vanuit een centrumorganisatie in het kader van de regionalisering gemeentelijke processen en taken crisisbeheersing ("koude taken"). De nieuwe organisatie werkt dan vanuit een netwerkteam. De medewerkers in het netwerkteam blijven in dienst van de gemeenten en worden vanuit die gemeenten gedetacheerd naar de (centrumorganisatie van) de gemeentelijke kolom.

Missie of doelstelling

De gemeente vervult binnen crisismanagement een centrale rol. Alle voorbereidingen voor effectief optreden worden vastgelegd in het regionaal crisisplan. Het doel is dat er tijdens een ramp of crisis snel een goed functionerende crisisorganisatie tot stand komt, waarin alle deelnemers hun taken adequaat kunnen uitvoeren.

Programmaonderdelen

3.4.1 Een centrumorganisatie gemeentelijke kolom

Wat willen we bereiken?

De gemeente vervult binnen crisismanagement een centrale rol. Alle voorbereidingen voor effectief optreden worden vastgelegd in het regionaal crisisplan. Het doel is dat er tijdens een ramp of crisis snel een goed functionerende crisisorganisatie tot stand komt, waarin alle deelnemers hun taken adequaat kunnen uitvoeren.

Wat doen we ervoor?

- de activiteiten zijn beschreven in de werkbegroting van de gemeentelijke kolom.

Wat gaat de uitvoering van deze activiteiten kosten?

Gemeentelijke kolom				
	Rekening 2012	Actuele Begroting 2013	Primitieve begroting 2014	Mutatie B2013-B2014
Totaal lasten	608	722	800	78
Gemeentelijke bijdragen	708	722	800	78
Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-
Totaal baten	708	722	800	78
Saldo voor reservemutaties	100	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	100	-	-	-

De toename van de baten en lasten houdt verband met de regionalisering gemeentelijke processen en taken crisisbeheersing (“koude taken”) en toegepaste indexeringen. In de financiële begroting wordt dit nader toegelicht.

4. Paragrafen

4.1 Lokale heffingen

Het belangrijkste doel van de Veiligheidsregio is de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding & crisisbeheersing voor gemeenschappelijke kosten. De voor de uitvoering van deze taken gemaakte kosten worden, onder aftrek van rijksbijdragen, toegerekend aan de deelnemende gemeenten. Tot 2014 werd hiervoor, binnen de gemeenschappelijke regeling, het aantal inwoners in een gemeente op 1 januari van een begrotingsjaar als verdeelsleutel gebruikt. In de periode 2014 -2018 gaan we de verdeelsleutel van kosten omvormen naar een verdeelsleutel die samenhangt met het fictief aandeel brandweezorg in het gemeentefonds. In de bijlagen is het overzicht opgenomen van de op deze wijze bepaalde tarieven 2014. Gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor de huisvesting, tenzij er dringende redenen zijn om de huisvesting over te dragen. De huisvestingskosten zijn niet meegenomen in deze begroting. Naast deze kostenverrekening komen eigen, door het Veiligheidsbestuur vast te stellen, vrij besteedbare lokale heffingen niet voor. Het besluit begroting en verantwoording stelt het verplicht hieraan in deze paragraaf 'lokale heffingen' aandacht te besteden.

4.2 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. een inventarisatie van de risico's;
- III. het beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's een beoordeling van het weerstandsvermogen.

I. Weerstandscapaciteit gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de verwachte stand van de reserves waarover het programma Veiligheid van de V&GR-regeling per 31-12-2013 beschikt bij ongewijzigd beleid.

Dienstegalisatiereserves	Stand 31-12-2013	In weerstands- vermogen
Reserve Veiligheid	605	605
Bestemmingsreserves		
Regeling commandovoering	30	30
Reserve materieel brandweer	2.011	-
Bestemmingsreserve oefenen Gemeentelijke kolom	77	77
Bestemmingsreserve themaweken	-	-
Bestemmingsreserve ESF	-	-
Bestemmingsreserve regionalisering	-	-
Saldo na reservemutaties	2.723	712

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

- de resultaatbestemming 2012 conform besluitvorming algemeen bestuur d.d. 24 mei 2013.;
- de voor het boekjaar 2013 begrote mutaties in de reserves;
- de voor het boekjaar 2013 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 Veiligheidsbestuur bevoegd is de bestemming van deze middelen te wijzigen. De bestemmingsreserves vervanging materieel brandweer wordt in bovenstaand overzicht niet tot het weerstandsvermogen gerekend omdat deze (grotendeels) bestemd zijn om de kapitaallasten op de gedane en toekomstige investeringen in het regionaal materieel te kunnen dekken. Het gaat hierbij om activa die door het Rijk zijn geschonken waarvoor naar verwachting vervanging voor eigen rekening gaat komen.

Verwacht wordt dat er geen voorzieningen aanwezig zullen zijn in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio.

II. Risico's

We monitoren de risico's voor uitvoering van de Veiligheidsregio-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 gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen kent, voor de afdekking waarvan geen middelen beschikbaar zijn.

Risico's (* € 1.000)	Actueel vanaf	Bedrag Inc.	Bedrag Struct.	Kans
Frichtiekosten en aanloopkosten regionalisering brandweer:	2014	PM		90%
Niet op tijd afronden personele reorganisatie	2014	PM		-
Toereikendheid BTW compensatie veiligheidsregio: PM	2014		PM	50%
Financiering FLO overgangsrecht	2014	750		90%
Financiering externe veiligheid	2015		200	50%
Aanpassingen brandweezorg	2014		PM	95%
Werkkostenregeling	2015		150	95%
Beschikbaarheid vrijwilligers	2014		PM	50%
Landelijke ontwikkelingen	2014		PM	100%
Totaal		750	350	

Hierna volgt een korte toelichting van de risico's.

	Friciekosten en aanloopkosten Regionalisering brandweer
Programma	Veiligheid
Omschrijving	<p>Naar verwachting zal de regionalisering van de brandweer leiden tot frictiekosten bij zowel gemeenten als bij de Veiligheidsregio. De frictiekosten worden zelf gedragen door de 23 gemeenten en de Veiligheidsregio. Daar waar een partij onevenredig wordt geraakt, kunnen hier nog nadere afspraken over gemaakt.</p> <p>Het opbouwen van de nieuwe organisatie kan daarnaast leiden tot aanloopkosten, bijvoorbeeld vanwege extra inzet van personeel voor het implementeren van de bedrijfsvoeringssystemen. We proberen deze kosten zoveel mogelijk op te vangen binnen het weerstandsvermogen.</p>
Risico	PM
Kans	90%
Actie	Inzicht krijgen in de frictiekosten en de aanloopkosten.

	Niet op tijd af ronden personele reorganisatie
Programma	Veiligheid
Omschrijving	<p>Het niet op tijd afronden van de personele reorganisatie heeft zeer waarschijnlijk BTW consequenties. Tot 1 januari 2014 hoeft nog geen BTW te worden verrekend op personele inzet tussen brandweerpersoneel in dienst van gemeenten en de veiligheidsregio. Vanaf 1 januari wijzigt dit. Afhankelijk van nader overleg met de belastinginspecteur kost een kwartaal te laat regionaliseren naar schatting 1,3 miljoen euro aan niet te verrekenen BTW.</p>
Risico	1,3 miljoen euro per kwartaal
Kans	PM
Actie	Regionalisering op tijd afronden.

	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 per 1 januari 2014. 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 in 2014 2,1 miljoen euro gaan bedragen.</p> <p>Naar verwachting is deze BTW compensatie de eerste jaren toereikend. Naar mate de Veiligheidsregio door de herinvesteringscyclus heen gaat zal moeten blijken of de compensatie ook in meerjarenperspectief voldoende is.</p>
Risico	PM
Kans	50%
Actie	In beeld krijgen meerjareninvesteringsbegroting

	Financiering overgangsrecht functioneel leeftijdsontslag officieren
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 jaarlijks structureel rond de 300 duizend euro beschikbaar voor de kosten verband houdende met het overgangsrecht functioneel leeftijdsontslag voor officieren.</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%. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de individuele keuzes; hoe langer men doorwerkt, hoe lager het knelpunt uitpakt.</p>
Risico	Maximaal 750 duizend euro, over een periode van 5 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>

Aflopen programmafinanciering externe veiligheid (2015)	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	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
Risico	200 duizend euro
Kans	50%
Actie	Onderzoeken op welk niveau de activiteiten blijven na 2014 en welk kostenplaatje hier aanhangt.

Aanpassingen brandweezorg	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	Binnen de DEAL-gemeenten (Delfzijl, Eemshaven, Appingedam en Loppersum) wordt onderzocht welke aanpassingen nodig zijn voor een toekomstbestendige brandweezorg in deze gemeenten. Onderdelen hierin zijn het verbeteren van de dekking in de Eemshaven en in Delfzijl. Dit wordt gedaan op grond van het in 2013 op te leveren Masterplan. De uitkomsten van dit proces zijn nog niet bekend, maar zullen hoogstwaarschijnlijk leiden tot de bouw van enkele nieuwe kazernes. De kosten voor huisvesting zijn voor rekening van de gemeenten. Ten aanzien van de overige kosten (zoals bemensing) moeten nadere afspraken worden gemaakt.
Risico	PM
Kans	95%
Actie	In samenwerking met de DEAL-gemeenten verder uitwerken van (de consequenties van) het masterplan.

Werkkostenregeling	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	De werkkostenregeling vervangt alle bestaande fiscale regels voor vergoedingen. Maximaal 1,6% (verwacht percentage voor 2015) van de het totaalbedrag dat besteedt wordt aan personeel (de fiscale loonsom) mag onbelast worden vergoed of verstrekt. Voor vergoedingen boven dit bedrag moet een eindheffing van 80% worden betaald. Voor een aantal vergoedingen voor zakelijk gebruik geldt een gerichte vrijstelling of een nihil-waardering. Dit gaat niet ten koste van de forfaitaire ruimte. De verplichte invoering in 2015 van de werkkostenregeling pakt slecht uit voor organisaties met een groot aantal vrijwilligers in het personeelsbestand omdat de verhouding verstrekkingen versus fiscaal loon veel hoger ligt dan 1,6%.
Risico	150-200 duizend euro
Kans	95%
Actie	In beeld brengen forfaitaire ruimte en vergoedingen en verstrekkingen die hier in vallen.

	Beschikbaarheid vrijwilligers
Programma	Veiligheid
Omschrijving	Ook in de regio Groningen staat de beschikbaarheid van vrijwilligers onder druk. Door de toenemende kwaliteitseisen en de veranderende samenleving is het lastiger om brandweervrijwilligers te vinden en voor langere tijd te houden. In 2013 wordt de landelijke visie op vrijwilligheid bij de brandweer aangeboden aan de Minister van Veiligheid en Justitie ⁴ . Deze visie vormt een basis voor de wijze waarop de brandweer Groningen in de toekomst vrijwilligers wil werven en (ver)binden. Deze ontwikkeling leidt naar verwachting tot hogere wervingskosten en hogere kosten voor opleiden en oefenen door een hoger verloop.
Risico	PM
Kans	50%
Actie	Monitoren en waar mogelijk beïnvloeden landelijke besluitvorming

	Landelijke ontwikkelingen Brandweer
Programma	Veiligheid
Omschrijving	Als veiligheidsregio worden we verplicht deel te nemen in landelijke ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is de oprichting van het instituut fysieke veiligheid. In de BDUR zijn middelen meegegeven voor de begroting van dit instituut. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze middelen voldoende zijn. Daarnaast wordt naar verwachting in 2015 de meldkamer overgeheveld naar het Rijk. Op dit moment is nog niet duidelijk wat voor personele, financiële en inhoudelijke gevolgen dit heeft.
Risico	PM
Kans	100%
Actie	Monitoren en waar mogelijk beïnvloeden landelijke besluitvorming

	Landelijke ontwikkelingen gemeentelijke kolom
Programma	Veiligheid
Omschrijving	In meerjarenperspectief moet voor de gemeentelijke kolom rekening gehouden worden met extra kosten (naar schatting 75.000 euro) vanwege de verplichte afname van landelijk ontwikkelde producten ten aanzien van bevolkingszorg
Risico	PM
Kans	100%
Actie	Monitoren en waar mogelijk beïnvloeden landelijke besluitvorming

III. Beleid betreffende weerstandscapaciteit en risico's

De Veiligheidsregio hanteert de volgende begrotingsdiscipline:

- De exploitatie van de Veiligheidsregio bestaat uit gemeenschappelijke taken, gefinancierd volgens de vaste verdeelsleutel. Voor de gemeenschappelijke taken is egalisatie van niet-begrote baten en lasten via een beperkte egalisatiereserve toegestaan. Als de afwijkingen op gemeenschappelijke taken de grenzen van de egalisatiereserve te buiten gaan, worden deze ook met de deelnemende gemeenten verrekend. Het financiële beleid is erop gericht dergelijke nacalculatorische verrekeringen tot een minimum beperkt te houden.

⁴ De visie 'Vrijwilligheid in beweging' is uitgebracht door Brandweer Nederland en de Vakvereniging Brandweervrijwilligers.

- Binnen de exploitatie van de gemeenschappelijke taken worden 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

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

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De gebouwen waar de Veiligheidsregio in is gehuisvest zijn eigendom van de gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van deze gebouwen. Hierover worden per gemeente afspraken gemaakt. De Veiligheidsregio is wel verantwoordelijk voor het onderhouden van het materieel.

4.4 Financiering

In het treasury-statuut wordt bepaald dat de Veiligheidsregio 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.

4.5 Bedrijfsvoering

Na de ontvlechting van de hulpverleningsdienst heeft de Veiligheidsregio met ingang van 1 januari 2014 een eigen ondersteunend apparaat. Binnen de diensten personeels- & organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering worden alle ondersteunende taken verricht ten aanzien van financiën, personeelszaken, archivering en documentmanagement, facilitaire zaken en informatiemanagement. Speerpunten in 2014 zullen zijn:

- nadere invulling personeelsbeleid en afronding reorganisatietraject
- verdere inrichting van de bedrijfsvoeringsprocessen en systemen
- nader inzicht krijgen in de incidentele en structurele knelpunten bij het opstellen van de werkbegroting 2014
- nadere afspraken maken over (overdracht van) huisvesting

4.6 Verbonden partijen

De Veiligheidsregio kent als verbonden partij de Meldkamer Noord Nederland.

FINANCIËLE BEGROTING 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

VEILIGHEIDSREGIO

GRONINGEN

1. Inleiding

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

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

De productbegroting wordt in het najaar uitgewerkt en apart toegezonden.

2. Het overzicht van baten en lasten (exploitatieoverzicht) en de toelichting

Hieronder volgt het exploitatieoverzicht van de door de gehele Veiligheidsregio voor 2014 begrote lasten en baten.

Bedragen x € 1.000.

Veiligheidsregio				
	Rekening 2012	Actuele Begroting 2013	Primitieve begroting 2014	Mutatie B2013-B2014
Programma Veiligheid-oud	10.918	13.315	13.487	323
Consolidatie correcties			-1.822	-1.822
Overhead/PPMO			4.900	4.900
Gemeentelijke korpsen excl. overhead			22.084	22.084
BTW component	550	550	2.138	1.588
Totaal lasten	11.468	13.865	40.788	26.923
Gemeentelijke bijdragen	6.544	7.924	33.133	25.209
Rijksbijdrage (BDUR)	5.777	5.318	6.747	1.429
Overige bijdragen	213	623	908	285
Totaal baten	12.534	13.865	40.788	26.923
Saldo voor reservemutaties	1.066	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	1.066	-	-	-

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

Toelichting op verschil tussen begroting 2014 en begroting 2013 per deelprogramma

Rampenbestrijding en Crisisbeheersing				
	Rekening 2012	Actuele Begroting 2013	Primitieve begroting 2014	Mutatie B2013-B2014
Crisisbeheersing	908	867	872	5
BTW component	50	50	50	-
Totaal lasten	958	917	922	5
Gemeentelijke bijdragen	510	413	418	5
Rijksbijdrage (BDUR)	470	469	469	-
Overige bijdragen	-	35	35	-
Totaal baten	980	917	922	5
Saldo voor reservemutaties	22	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	22	-	-	-

Ontwikkeling lasten:

Indexatie gemeentelijke bijdrage 1,15%

Totaal lasten 5 5

Ontwikkeling Baten:

Indexatie gemeentelijke bijdrage 1,15%

Totaal baten 5 5

De gemeentelijke bijdrage wordt in 2014 ten opzichte van 2013 met 1,15% geïndexeerd. Zie separate uitleg.

Brandweer, inclusief meldkamer				
	Rekening 2012	Actuele Begroting 2013	Primitieve begroting 2014	Mutatie B2013-B2014
Regionale brandweer	6.145	8.556	8.577	21
Meldkamer	1.790	1.344	1.445	101
Consolidatie correcties			-1.822	-1.822
Overhead/PPMO			4.900	4.900
Gemeentelijke korpsen excl. overhead			22.084	22.084
BTW component	400	400	1.988	1.588
Totaal lasten	8.335	10.300	37.173	26.873
Gemeentelijke bijdragen	4.761	6.213	31.332	25.119
Rijksbijdrage (BDUR)	4.063	3.549	5.018	1.469
Overige bijdragen	213	538	823	285
Totaal baten	9.037	10.300	37.173	26.873
Saldo voor reservemutaties	702	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	702	-	-	-

Ontwikkeling lasten:

Indexatie gemeentelijke bijdragen 1,15%	38	
Bezuinigingen 2014	-201	
OMS	95	
Werk derden	190	
Consolidatiecorrecties	-1822	
Overhead/PPMO	4.900	
Gemeentelijke korpsen 2014	22.084	
BTW component	1.588	
Totaal lasten		26.873

Ontwikkeling Baten:

Indexatie gemeentelijke bijdrage 1,15 %	38	
Bezuiniging gemeentelijke bijdrage 2014	-82	
Invoegen gemeentelijke korpsen	22.084	
Gemeentelijk bijdrage Overhead/PPMO	4.900	
Consolidatiecorrecties	-1.822	
BDUR BTW compensatie brandweer	1.588	
BDUR efficiency korting	-119	
Overige bijdragen: OMS/Werk voor derden	285	
Totaal baten		26.873

- De gemeentelijke bijdrage wordt voor de bestaande V&GR onderdelen wordt in 2014 met 1,15% geïndexeerd. Zie separate uitleg. Deze 38 duizend euro indexatie heeft betrekking op de gemeentelijke bijdrage voor het regionaal bureau en de meldkamer. De indexatie van de begrotingen van de gemeentelijke korpsen is hier niet in meegenomen.
- De veiligheidsregio voert in 2014 de laatste bezuinigingen van het pakket 2011-2014 uit. Het gaat om 201 duizend euro aan bezuinigingen waarvan 119 duizend euro nodig is om de efficiencykorting op de BDUR (BRW deel) op te vangen. De gemeentelijke bijdrage wordt door deze bezuinigingen met 82 duizend euro verlaagd.
- Voor de gemeentelijke korpsen voegen we 22,084 miljoen euro toe aan de begroting 2014. Dit is het totaal van de bedragen aangegeven in de nulmeting gecorrigeerd voor indexatie (1,83%), been bij trekken, harmonisatie van kapitaallasten en specifieke mutaties ten opzichte van de nulmeting.

- In samenwerking met Berenschot is berekend hoeveel budget er voor personele en materiele overhead beschikbaar zou moeten zijn. Dit leidt tot een gemeentelijke bijdrage 4,9 miljoen euro. Gemeenten hadden zelf in totaal ruim 4,4 miljoen euro aangegeven in de nulmeting voor overhead. Dit is terug gegaan naar de gemeentelijke begrotingen. Gemeenten betalen aan de nieuwe overhead mee conform verdeelsleutel. Het totale overheadbudget is getoetst aan de berekeningssystematiek van de RUD Groningen en de Veiligheidsregio Fryslan.
- De samenvoeging van de begroting van de regionale en de gemeentelijke korpsen leidt tot eliminatieboekingen ter grootte van 1.822 duizend euro. Het gaat onder meer om de managementpool en de inhuur personeel van de gemeente Groningen door Rayon Noord.
- Vanaf 2014 is ook de BTW gerelateerd aan brandweertaken niet meer compensabel. Dat gold al langer voor de taken van de GHOR, crisismanagement en de meldkamer. De Veiligheidsregio wordt voor 1.588 miljoen euro gecompenseerd door het Rijk.
- In 2014 nemen de overige opbrengsten in de begroting met 285 duizend euro toe. Het gaat om werk voor derden en het OMS systeem. Deze opbrengsten zijn niet nieuw maar liepen voorheen via de begroting van de Hulpverleningsdienst.

GHOR				
	Rekening 2012	Actuele Begroting 2013	Primitieve begroting 2014	Mutatie B2013-B2014
GHOR	1.467	1.826	1.793	-33
BTW component	100	100	100	-
Totaal lasten	1.567	1.926	1.893	-33
Gemeentelijke bijdragen	565	576	583	7
Rijksbijdrage (BDUR)	1.283	1.300	1.260	-40
Overige bijdragen		50	50	-
Totaal baten	1.848	1.926	1.893	-33
<i>Saldo voor reservemutaties</i>	<i>281</i>	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	281	-	-	-

Ontwikkeling lasten:

Indexatie kosten	7	
Bezuiniging kosten GAGS	-40	
Totaal lasten		-33

Ontwikkeling Baten:

Indexatie gemeentelijke bijdrage 1,15%	7	
Efficiencykorting BDUR	-40	
Totaal baten		-33

- De gemeentelijke bijdrage wordt in 2013 met 1,15% geïndexeerd. Zie separate uitleg.
- De veiligheidsregio voert in 2014 de laatste bezuinigingen van het pakket 2011-2014 uit. Voor de GHOR gaat het om een bezuiniging van 40 duizend euro inzake de adviseurs gevaarlijke stoffen die nodig is om de efficiencykorting op de BDUR (GHOR-deel) op te vangen.

Gemeentelijke kolom				
	Rekening 2012	Actuele Begroting 2013	Primitieve begroting 2014	Mutatie B2013-B2014
Totaal lasten	608	722	800	78
Gemeentelijke bijdragen	708	722	800	78
Rijksbijdrage (BDUR)	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-
Totaal baten	708	722	800	78
Saldo voor reservemutaties	100	-	-	-
Mutatie reserves				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	100	-	-	-

Ontwikkeling lasten:

Indexatie kosten	8	
Uitbreiding taken via Veiligheidsregio, regionalisering koude taken	70	
Totaal lasten		78

Ontwikkeling Baten:

Indexatie gemeentelijke bijdrage 1,15%	8	
Gemeentelijke bijdrage Regionalisering koude taken	70	
Totaal baten		78

- De gemeentelijke bijdrage wordt in 2013 met 1,15% geïndexeerd. Zie separate uitleg.
- Met ingang van 2014 voert de gemeentelijke kolom haar taken en het financieel beheer zelfstandig uit vanuit een centrumorganisatie in het kader van de regionalisering gemeentelijke processen en taken ("koude taken") crisisbeheersing. De nieuwe organisatie werkt vanuit een netwerkteam. De medewerkers in het netwerkteam zijn in dienst van gemeenten en worden vanuit die gemeenten gedetacheerd naar de (centrumorganisatie van) gemeentelijke kolom. De 23 gemeenten financieren dit netwerkteam in gezamenlijkheid. Hiertoe zal de bijdrage voor de gemeentelijke kolom in 2014 met 0,12 cent worden verhoogd. Deze verhoging van de gemeentelijke bijdrage hangt samen met het wegvallen van salariskosten van de ambtenaren crisisbeheersing in de individuele gemeenten. Dit regionaliseringstraject levert daarmee in totaliteit een besparing op.

3 Incidentele baten en lasten Veiligheidsregio Groningen

- 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 zal naar verwachting sprake zijn van aanloopkosten of incidentele frictiekosten die zullen worden gefinancierd uit gevormde bestemmingsreserves.

4. Financiële positie en meerjarenraming

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

4.1 Bestaand en nieuw beleid

Per 1 januari 2014 neemt de Veiligheidsregio Groningen afscheid van de Hulpverleningsdienst Groningen als uitvoeringsorganisatie. De GGD zal als zelfstandige gemeenschappelijke regeling verder gaan en maakt geen deel meer uit van de nieuwe organisatie. De gemeentelijke brandweerkorpsen worden vanaf 2014 ingevlochten in de veiligheidsregio.

Wij streven naar een zo stabiel mogelijk financieel meerjarenperspectief voor deze nieuwe organisatie. De regionalisering van de brandweer leidt vanaf 2014 tot een uitzetting van de begroting van de Veiligheidsregio. Het invlechten van de gemeentelijke korpsen leidt tot een uitbreiding van fte's binnen de afdelingen personeelszaken en bedrijfsvoering en daarmee tot een toename van de overheadkosten.

In het regionaliseringstraject is de verdeelsleutel van de kosten onderzocht op duidelijkheid, rechtvaardigheid en toekomstbestendigheid. Het bestuur heeft besloten om in een periode van vijf jaar voor de kosten van de brandweer over te schakelen van een verdeelsleutel naar rato van inwoners naar een verdeelsleutel op basis van bijdrage in het gemeentefonds. Dit heeft voor individuele gemeenten aanzienlijke financiële gevolgen in zowel positieve als negatieve zin. Dit is in de bijlagen van deze begroting weergegeven.

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

- nadere uitvoering reorganisatietraject Regionalisering brandweer
- inrichting bedrijfsvoeringsprocessen en systemen
- overgang MkNN naar de landelijke meldkamer
- evaluatie Wvr en daarmee samenhangend de financiering van de Veiligheidsregio's
- landelijke ontwikkelingen rondom het IFV en de vorming van een landelijke meldkamer

We kunnen nog niet aangeven wat de financiële effecten van bovenstaande ontwikkelingen zullen zijn. De financiële gevolgen van de eerste twee ontwikkelingen proberen we op te vangen binnen de begroting en het weerstandsvermogen. Over de laatste drie ontwikkelingen zullen wij u informeren zodra hier meer duidelijkheid over is.

De begroting in meerjarenperspectief bevat per saldo geen voorstellen voor mutaties in de gemeentelijke bijdragen, behoudens de gebruikelijke indexeringen voor loon- en prijsontwikkelingen. Hiervoor hebben wij 1,5% gehanteerd. Voor 2015 is nog een efficiencykorting van 1,5% op de BDUR verwerkt.

4.2 Vaste arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

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

De Veiligheidsregio krijgt vanaf 2014 voor het eerst zelf personeel in dienst. Van over te nemen wachtgeldregelingen is geen sprake. Vakantiegeld wordt achteraf betaald in de maand mei. Wij stellen voor dat gemeenten eind 2013 het vakantiegeld afrekenen met de werknemers die overgaan naar de nieuwe organisatie en ons in mei deze afrekening in rekening brengen. Op deze wijze levert dit zowel de nieuwe organisatie als de oude werkgevers geen voor of nadeel op en is er sprake van een jaarlijks vergelijkbaar volume aan kosten. Binnen de Veiligheidsregio hebben we verder te maken levensloopkosten van repressief brandweerpersoneel. De totale kosten in meerjarenperspectief zijn stabiel en wij stellen voor deze jaarlijks in de exploitatiekosten te verwerken.

4.3 Investerings

Het vervangingsinvesteringsvolume voor 2014 komt naar verwachting uit op circa 2 miljoen euro. Dit gebaseerd op de meerjareninvesteringsbegrotingen van de gemeentelijke korpsen en het direct vervangen van materieel bij einde afschrijvingstermijn. In de loop van 2014 wordt een nieuw materieelbeleidsplan opgesteld waar een nieuwe meerjareninvesteringsbegroting uit voort zal vloeien. Het gaat om vervangingsinvesteringen in voertuigen en materieel. Huisvesting is buiten beschouwing gelaten.

4.4 Financiering

In het treasury-statuut van de gemeenschappelijke regeling wordt bepaald dat de Veiligheidsregio 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 2014 onverkort toegepast. Daarnaast regelt het statuut dat wanneer de eigen financieringsmiddelen ontoereikend zijn, voor investeringen aanvullende financiering kan worden aangetrokken. Met de invlechting van de gemeentelijke korpsen neemt het investeringsvolume toe en zal in toenemende mate sprake zijn van externe financiering.

4.5 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 egaliseringsreserve van de veiligheidsregio heeft als doel onvoorziene schommelingen in de exploitatie op te vangen.
- 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.
- De bestemmingsreserve materieel brandweer werd tot 2014 jaarlijks gevoed met een gemeentelijke bijdrage van rond de 250 duizend euro. Tegelijkertijd werd een onttrekking aan de reserve begroot voor afschrijvingskosten op de investeringen voor de specialismen. De dotatie en de onttrekking hielden elkaar nagenoeg in evenwicht. Vanaf 2014 nemen we de kapitaallasten voor de investeringen in specialismen mee in de exploitatierekening. De reserve materieel brandweer blijft instand voor het vervangen van eenmalig geschonken rijksmaterieel.
- De bestemmingsreserve Oefenen gemeentelijke kolom is bestemd voor incidentele kosten binnen het netwerkteam gemeentelijke kolom.

4.6 Verloop voorzieningen

De Veiligheidsregio beschikt niet over voorzieningen. Bij toekomstige overname van huisvesting zal met overdragende gemeenten over het meegeven van onderhoudsvoorzieningen worden gesproken.

4.7 Meerjarenraming en toelichting

Op basis van extrapolatie volgt hierna de meerjarenraming conform de voorschriften van het besluit begroting en verantwoording hieromtrent. Per programma zijn de baten, lasten en het saldo daartussen per jaar geraamd. De meerjarenraming sluit aan bij de ontwikkelingen zoals die in het voorgaande zijn geïnventariseerd en beschreven. In deze begroting is uitgegaan van een nominale ontwikkeling van 1,15% voor het jaar 2014 voor de bestaande V&GR onderdelen. Deze nominale ontwikkeling is gebaseerd op 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 dit 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 kosten bestaande V&GR onderdelen 2014		Aandeel
Verwachte loonstijging in 2014	0,00%	
Verwachte sociale lasten mutatie	0,50%	
Pensioenpremie	0,50%	
Totaal verwachte salarismutatie	1,00%	80%
Verwachte index materiele overheidsconsumptie (IMOC)*	1,75%	20%
Te gebruiken	1,15%	

* o.b.v. korte termijnraming CPB - maart 2013

Voor de inbreng van de begrotingen van gemeentelijke korpsen rekenen we met een indexatie van 2012 naar 2014 van 1,83%. Dit is gebaseerd op uitkeringsgegevens van de betaalmaand februari 2013.

Cluster Brandweer & rampenbestrijding	Gegevens		Gegevens		b2014 vs b2012
	Uitbetaal maand	Uitbetaal maand	Februari		
	Augustus 2012 b2012	2013 b2013	2013 b2014		
Appingedam	635.564	631.954	648.720	13.156	
Bedum	486.033	481.721	494.502	8.469	
Bellingwedde	548.769	539.095	553.398	4.628	
De Marne	766.746	752.601	772.568	5.822	
Delfzijl	1.544.352	1.522.339	1.562.728	18.376	
Eemsmond	1.305.550	1.276.486	1.310.352	4.802	
Groningen	16.908.051	16.962.475	17.412.500	504.449	
Grootegast	548.570	541.962	556.340	7.770	
Haren	956.733	940.301	965.248	8.516	
Hoogezand-Sappemeer	1.719.193	1.684.989	1.729.693	10.501	
Leek	933.785	920.008	944.416	10.631	
Loppersum	548.881	542.745	557.145	8.264	
Marum	519.919	511.236	524.799	4.880	
Menterwolde	631.895	619.579	636.017	4.122	
Oldambt	2.197.333	2.151.662	2.208.747	11.414	
Pekela	564.209	553.312	567.991	3.782	
Slochteren	886.452	874.362	897.559	11.107	
Stadskanaal	1.587.013	1.562.756	1.604.217	17.204	
Ten Boer	363.207	359.803	369.349	6.141	
Veendam	1.358.609	1.332.981	1.368.345	9.736	
Vlagtwedde	930.274	917.089	941.420	11.146	
Winsum	674.595	665.007	682.650	8.055	
Zuidhorn	969.856	951.215	976.451	6.595	
	37.585.588	37.295.679	38.285.156	699.567	
Indexatie van 2012 naar 2014 o.b.v actuele gegevens februari 2013				1,83%	

Onderstaand overzicht geeft de meerjarenraming voor de periode 2014 – 2017 weer. In de jaren na 2014 is voor de gehele begroting voorlopig een index gehanteerd van 1,5 %, overeenkomstig onze verwachting ten aanzien van kostenstijgingen. In de begroting 2015 zullen we de indexatie van de begroting opnieuw beoordelen en de indexatiemethodiek vastleggen in de financiële verordening.

Meerjarenraming 2014-2017 Veiligheid				
Gehanteerde index V&GR (Index 2014);	1,15%	1,50%	1,50%	1,50%
Gehanteerde index ingebrachte begrotingen (Index 2013 en 2014);	1,83%	1,50%	1,50%	1,50%
	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Totaal lasten voorgaand jaar		40.788	41.205	41.709
Nominale compensatie gemeentelijke bijdrage		497	504	512
Bezuinigingen		-80		
Totaal lasten	40.788	41.205	41.709	42.221
Totaal gemeentelijke bijdrage voorgaand jaar		33.133	33.630	34.134
Nominale compensatie gemeentelijke bijdrage		497	504	512
Rijksbijdrage (BDUR) voorgaand jaar		6.747	6.667	6.667
Bezuinigingen BDUR		-80		
Overige opbrengsten		908	908	908
Totaal baten	40.788	41.205	41.709	42.221
Saldo voor reservemutaties	0	0	0	0
Mutaties reserves				
-toevoeging				
-Onttrekking				
Saldo na reservemutaties	-	-	-	-

BIJLAGEN

	Inwoners 1 januari 2013	GHOR	Crisis beheersing	Gemeentelijke Kolom	Brandweer incl. meldkamer	Totaal gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio in 2014
Inwonerbijdrage 2013-actueel		0,99	0,71	1,24	<i>Verdeelsleutel</i>	
Nominale compensatie 1,15%	0,01	0,01	0,01	0,01	<i>separaat toegelicht</i>	
Regionalisering koude taken				0,12	<i>en excl.</i>	
Inwonerbijdrage 2014-primitief		1,00	0,72	1,37	<i>huisvestingskosten</i>	
Appingedam	12.052	12.069	8.655	16.563	507.960	545.247
Bedum	10.523	10.538	7.557	14.461	422.378	454.934
Bellingwedde	9.003	9.015	6.466	12.372	402.497	430.350
De Marne	10.342	10.356	7.427	14.213	661.835	693.831
Delfzijl	26.033	26.069	18.696	35.776	1.460.926	1.541.467
Eemsum	16.100	16.122	11.562	22.126	846.526	896.337
Groningen (gemeente)	195.800	196.071	140.617	269.080	13.341.668	13.947.436
Grootegast	12.212	12.229	8.770	16.782	415.729	453.510
Haren	18.656	18.682	13.398	25.638	864.758	922.476
Hoogezand-Sappemeer	34.543	34.591	24.808	47.471	1.527.070	1.633.939
Leek	19.586	19.613	14.066	26.916	787.665	848.261
Loppersum	10.298	10.312	7.396	14.152	556.885	588.746
Marum	10.402	10.416	7.470	14.295	459.441	491.622
Menterwolde	12.397	12.414	8.903	17.037	578.257	616.611
Oldambt	38.768	38.822	27.842	53.277	2.117.378	2.237.319
Pekela	12.779	12.797	9.177	17.562	624.138	663.674
Slochteren	15.593	15.615	11.198	21.429	837.075	885.317
Stadskanaal	32.862	32.908	23.600	45.161	1.266.023	1.367.692
Ten Boer	7.497	7.507	5.384	10.303	320.490	343.685
Veendam	27.919	27.958	20.050	38.368	1.211.126	1.297.502
Vlagtwedde	16.122	16.144	11.578	22.156	662.430	712.308
Winsum	13.889	13.908	9.975	19.087	615.658	658.628
Zuidhorn	18.680	18.706	13.415	25.671	844.214	902.007
Totaal	582.056	582.862	418.012	799.896	31.332.127	33.132.898

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

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

	Regionale Brandweer (incl. piketregeling)	Meldkamer	OverheadPPMO	Invlechting gemeentelijke korpsen	Kosten brandweer in 2014 Totaal	Gemeentefonds 2014	in %	Kosten brandweer 2014
Inwonerbijdrage 2013-actueel	5,64	1,89		<i>Historische kosten incl. been bij trokken & harmonisering & indexering.</i>				<i>In vijf jaar over naar verdeelsteutel gemeentefonds 20% verveert</i>
Nominale compensatie 1,15%	0,05	0,03	<i>Verdeelsteutel: kosten nulmeting 2012, excl overhead</i>		<i>Voor wijziging verdeelsteutel</i>	<i>Maart circulaire 2014</i>		
Bezuinigingen	-0,13		<i>2012, excl overhead huinvestingskosten</i>	<i>excl. huinvestingskosten</i>				
Inwonerbijdrage 2014-primitief	5,56	1,92						
Appingedam	67.084	23.147	77.030	334.963	502.224	648.720	1,69%	507.960
Bedum	58.574	20.210	63.302	284.714	426.799	494.502	1,29%	422.378
Bellingwedde	50.113	17.291	58.062	264.432	389.897	553.398	1,45%	402.497
De Marne	57.566	19.862	102.613	489.186	669.228	772.568	2,02%	661.835
Delfzijl	144.906	49.998	231.155	1.080.369	1.506.428	1.562.728	4,08%	1.460.926
Eemsum	89.616	30.921	112.720	556.806	790.064	1.310.352	3,42%	846.526
Groningen (gemeente)	1.082.493	373.416	2.162.057	9.496.572	13.114.538	17.412.500	45,48%	13.341.668
Grootegast	67.975	23.454	62.104	252.303	405.835	556.340	1,45%	415.729
Haren	103.844	35.830	133.209	610.578	883.461	965.248	2,52%	864.758
Hoogeveen-Sappemeer	192.275	66.342	235.536	1.060.794	1.554.947	1.729.693	4,52%	1.527.070
Leek	109.020	37.616	118.891	525.830	791.357	944.416	2,47%	787.665
Loppersum	57.321	19.778	90.953	414.065	582.117	557.145	1,46%	556.885
Maran	57.900	19.978	70.059	318.992	466.928	524.799	1,37%	459.441
Menterwolde	69.005	23.809	89.394	410.486	592.694	636.017	1,66%	578.257
Oldambt	215.792	74.456	320.566	1.584.006	2.194.819	2.208.747	5,77%	2.117.378
Pekela	71.131	24.543	102.483	465.807	663.964	567.991	1,48%	624.138
Slochteren	86.794	29.947	129.341	616.624	862.706	897.559	2,34%	837.075
Stadskanaal	182.918	63.113	185.187	823.093	1.254.311	1.604.217	4,19%	1.266.023
Ten Boer	41.730	14.398	50.559	218.358	325.045	369.349	0,96%	320.490
Veenland	155.404	53.620	185.031	839.893	1.233.948	1.368.345	3,57%	1.211.126
Vlagtwedde	89.739	30.963	93.744	420.979	635.425	941.420	2,46%	662.430
Winsum	77.310	26.675	99.275	426.645	629.904	682.650	1,78%	615.658
Zuidhorn	103.977	35.876	126.730	588.905	855.489	976.451	2,55%	844.214
Totaal	3.232.486	1.115.242	4.900.000	22.084.399	31.332.127	38.285.156	100%	31.332.127

Groei-model wijziging verdeelsleutel brandweerkosten.
(Indicatie in meerjarenperspectief buiten beschouwing gelaten)

	Kosten brandweer in 2014	Gemeentefonds begroting 2014 Cluster BRW / Rampenbestrijding	in %	Kosten brandweer bij verdeelsleutel gemeentefonds	Kosten brandweer 2014	Kosten brandweer 2015	Kosten brandweer 2016	Kosten brandweer 2017
<i>Iwonerbijdrage 2013-actueel</i>	<i>Totaal</i>	<i>Gegevens GF betaalbaar februari 2013</i>			<i>20% verschil historische verdeel sleutel en verdeel sleutel gemeentefonds verwerkt</i>	<i>40% verschil historische verdeel sleutel en verdeel sleutel gemeentefonds verwerkt</i>	<i>60% verschil historische verdeel sleutel en verdeel sleutel gemeentefonds verwerkt</i>	<i>80% verschil historische verdeel sleutel en verdeel sleutel gemeentefonds verwerkt</i>
<i>Nominale compensatie</i>	<i>Voor wijziging verdeelsleutel</i>							
<i>Regionalisering koude taken</i>								
<i>Iwonerbijdrage 2014-primitief</i>								
Appingedam	502.224	648.720	1,69%	530.905	507.960	513.696	519.433	525.169
Bedum	426.799	494.502	1,29%	404.694	422.378	417.957	413.536	409.115
Bellingwedde	389.897	553.398	1,45%	452.894	402.497	415.096	427.696	440.295
De Marne	669.228	772.568	2,02%	632.261	661.835	654.441	647.048	639.654
Delfzijl	1.506.428	1.562.728	4,08%	1.378.918	1.460.926	1.415.424	1.369.922	1.324.420
Eemsum	790.064	1.310.352	3,42%	1.072.377	846.526	902.989	959.452	1.015.914
Groningen (gemeente)	13.114.538	17.412.500	45,48%	14.250.188	13.341.668	13.568.798	13.795.928	14.023.058
Grootegeest	405.835	556.340	1,45%	455.302	415.729	425.622	435.516	445.409
Haren	883.461	965.248	2,52%	789.948	864.758	846.056	827.353	808.650
Hoogezand-Sappemeer	1.554.947	1.729.693	4,52%	1.415.561	1.527.070	1.499.192	1.471.315	1.443.438
Leek	791.357	944.416	2,47%	772.899	787.665	783.974	780.282	776.591
Loppersum	582.117	557.145	1,46%	455.961	556.885	531.654	506.423	481.192
Marum	466.928	524.799	1,37%	429.489	459.441	451.953	444.465	436.977
Menterwolde	592.694	636.017	1,66%	520.509	578.257	563.820	549.383	534.946
Oldambt	2.194.819	2.208.747	5,77%	1.807.613	2.117.378	2.039.937	1.962.495	1.885.054
Pekela	663.964	567.991	1,48%	464.837	624.138	584.313	544.488	504.663
Slochteren	862.706	897.559	2,34%	734.552	837.075	811.444	785.814	760.183
Stadskanaal	1.254.311	1.604.217	4,19%	1.312.872	1.266.023	1.277.735	1.289.448	1.301.160
Ten Boer	325.045	369.349	0,96%	302.271	320.490	315.935	311.381	306.826
Veendam	1.233.948	1.368.345	3,57%	1.119.838	1.211.126	1.188.304	1.165.482	1.142.660
Vlagtwedde	635.425	941.420	2,46%	770.447	662.430	689.434	716.438	743.443
Winsum	629.904	682.650	1,78%	558.673	615.658	601.411	587.165	572.919
Zuidhorn	855.489	976.451	2,55%	799.116	844.214	832.940	821.665	810.391
Totaal	31.332.127	38.285.156	100%	31.332.127	31.332.127	31.332.127	31.332.127	31.332.127

**Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen**

Onderwerp: **Toelichting op Beleidsbegroting 2014-programma Veiligheid**
 Bijlage: V&GR Beleidsbegroting 2014-programma Veiligheid
 Datum: 5 juli 2013

Toelichting bij de Begroting 2014- programma Veiligheid

De begroting 2014 bestaat, vooruitlopend op de bestuurlijke besluitvorming over de toekomst van de gemeenschappelijke regeling V&GR Groningen, uit twee delen: een deel voor het programma Veiligheid en een deel voor het programma Gezondheid. De concept-beleidsbegroting wordt voorgelegd ter voorlopige vaststelling, waarna deze voor een zienswijze zal worden verzonden naar de raden. De zienswijze periode van de raden duurt zes weken. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli zal de begroting 2014 opnieuw op de agenda staan; ditmaal ter vaststelling. Bijgaand treft u een beknopte weergave aan van de belangrijkste punten met betrekking tot de concept-beleidsbegroting 2014 voor het programma Veiligheid.

Vanaf 2014 is brandweezorg -conform wettelijke eisen- geregionaliseerd en maken ook de (voorheen) gemeentelijke korpsen deel uit van de veiligheidsregio Groningen. Dit heeft een grote impact op de organisatie en de nu voorliggende begroting.

Inleiding

Het programma Veiligheid bestaat uit vier deelprogramma's:

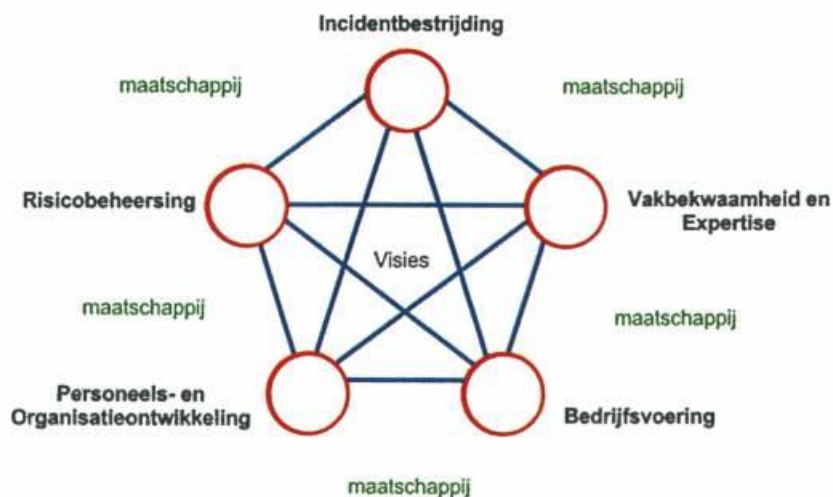
- Rampenbestrijding & Crisisbeheersing
- Brandweezorg, inclusief meldkamer
- GHOR
- Gemeentelijke kolom

De regio Groningen kent een zeer divers verzorgingsgebied. Op 296 duizend hectare (waarvan 62 duizend hectare water) wonen bijna 580.000 inwoners, ca. 190.000 in de stad Groningen en de andere inwoners verdeeld over 22 gemeenten. In totaal dus 23 gemeenten met een zeer verschillend karakter. Stedelijk gebied, plattelandsgemeenten, twee grote zeehavens – Delfzijl en de Eemshaven – en gebieden met intensieve (chemische) industrie. De regio ligt grotendeels onder de zeespiegel, huisvest diverse energieleveranciers en is van zeer groot vitaal belang in verband met de aardgaswinning en de energieleverantie. Het bijbehorend risicobeeld is overigens nog voortdurend in ontwikkeling. Zo werd begin 2013 duidelijk dat de regio zich – meer dan in het verleden – zal moeten voorbereiden op aardbevingen die veroorzaakt worden door de aardgaswinning.

De deelprogramma's Rampenbestrijding & Crisisbeheersing en Brandweezorg, inclusief meldkamer zijn ondergebracht in de organisatie Veiligheidsregio Groningen. De GHOR maakt onderdeel uit van de GGD. De taken van de gemeentelijke kolom worden uitgevoerd door een regionaal netwerkteam.

- De brandweezorg in de regio Groningen wordt verzorgd door ca. 750 vrijwilligers, ca. 90 beroepsmedewerkers en ongeveer 200 dagdienstmedewerkers. De meldkamerfunctie is ondergebracht in de Meldkamer Noord Nederland (MkNN). De multidisciplinaire taken worden uitgevoerd door een klein aantal medewerkers ondergebracht binnen de verschillende sectoren en diensten. Verspreid in de regio zijn 40 brandweerkazernes, 38 kazernes met een vrijwillige bezetting en 2 kazernes met een 24-uurs (beroeps) bezetting. De organisatie is gevormd rond de inhoudelijke taakvelden op het gebied van brandweezorg en crisisbeheersing. Er zijn drie sectoren, namelijk Risicobeheersing, Incidentbestrijding

en Vakbekwaamheid en Expertise¹. Naast deze sectoren zijn er twee ondersteunende diensten, namelijk Bedrijfsvoering en Personeels- en Organisatieontwikkeling. Onderstaande afbeelding maakt de hoofdstructuur inzichtelijk en symboliseert de verbinding tussen de sectoren en diensten op basis van een heldere gedeelde visie op zowel de brandweezorg als de crisisbeheersing.



De GHOR maakt organisatorisch onderdeel uit van de GGD Groningen. De directeur GHOR is tevens directeur publieke gezondheid.

Met ingang van 2014 voert de gemeentelijke kolom haar taken en financieel beheer zelfstandig uit vanuit een centrumorganisatie in het kader van de regionalisering gemeentelijke processen en taken crisisbeheersing ("koude taken"). De nieuwe organisatie werkt vanuit een netwerkteam. De medewerkers in het netwerkteam zijn in dienst van de gemeenten en worden vanuit die gemeenten gedetacheerd naar de (centrumorganisatie van) de gemeentelijke kolom.

Totstandkoming begroting geregionaliseerde brandweer

Wegens de regionalisering van de brandweer zijn de begrotingen van de 23 gemeenten én het regionaal bureau samengevoegd. Dankzij de intensieve afstemming en samenwerking met de gemeenten heeft dit geleid tot de begroting die nu voorligt. Deze paragraaf geeft een beschrijving van het proces, inclusief de gemaakte keuzes die de stuurgroep hierbij ter besluitvorming aan u voorlegt.

Transitieafspraken (april 2012)

Het bestuur van de Veiligheid- en Gezondheidsregio Groningen heeft op 20 april 2012 het projectplan regionalisering brandweer, inclusief de transitie afspraken vastgesteld. Hierin zijn onder andere de volgende afspraken vastgelegd:

- Betrokkenen committeren zich volledig aan de regionaliseringopdracht en de projectstructuur;
- De regionalisering wordt zorgvuldig uitgevoerd, wat betekent dat tijd wordt genomen voor noodzakelijke verkenningen en onderzoeken. Wel is 1 januari 2014 leidend voor de overgang naar de nieuwe organisatie;
- Er wordt een zakelijke benadering gekozen, waarbij consequenties en frictiekosten helder in beeld worden gebracht;
- Colleges en gemeenteraden nemen geen langlopende beleidsbeslissingen. De regionaal commandant ziet toe op een zorgvuldige uitvoering;

¹ In de Contouren wordt de sector Risicobeheersing nog (Brand-)Veiligheid genoemd, de sector Vakbekwaamheid en Expertise heet in de Contouren Expertise en Ondersteuning. Omdat ook de taken op het gebied van crisisbeheersing (veiligheidsregio) nu integraal zijn ondergebracht in de organisatie zijn genoemde aanpassingen in de benaming van de sectoren doorgevoerd. Ten slotte is in de benaming van de dienst Personeelsontwikkeling ook de Organisatieontwikkeling toegevoegd. Daarmee dekt 'de vlag' beter 'de lading'.

- De regionaal commandant stelt een begroting 2014 op, inclusief een meerjarenbegroting 2014-2017;
- De frictiekosten worden gedragen door de 23 gemeenten en de Veiligheidsregio als uitvoerder van de gemeenschappelijke regeling. Daar waar een partij onevenredig wordt geraakt, worden hier afspraken over gemaakt;
- Voor de nieuwe organisatie gelden de begrotingen per 1 januari 2012 als basis, inclusief eerder vastgestelde meerjarenbegrotingen;
- In de transitieperiode tot 1 januari 2014 is de intentie om een aantal zaken te 'bevriezen' inzake beleid, financiën en personeel;
- De gemeenten voeren vóór 1 januari 2014 en op eigen kosten de afgesproken verbeterplannen uit, zoals beschreven in het rapport nulmeting kwaliteitszorg (vastgesteld door de bestuurscommissie brandweer & GHOR op 21 januari 2011).

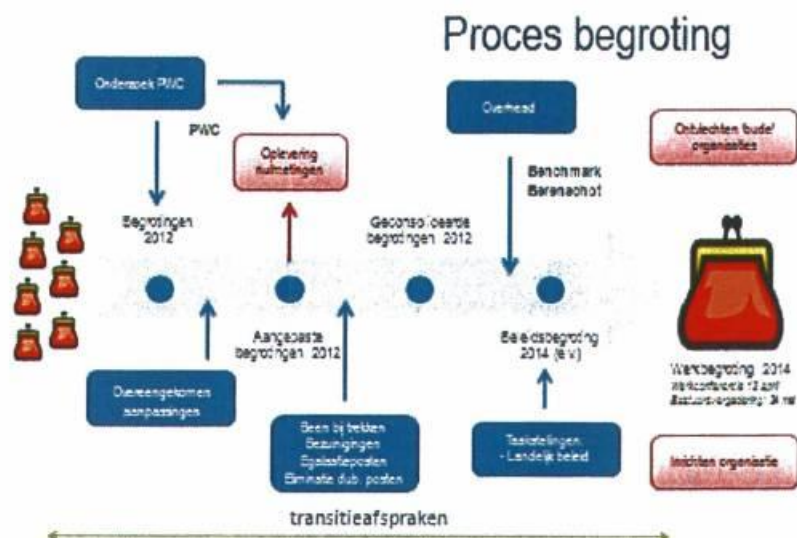
Nulmeting(juni 2012-februari 2013)

Vanaf 1 juni 2012 is een eerste uitvraag uitgezet om de begroting van de gemeentelijke brandweerkorpsen volledig in beeld te brengen. Dit leidde in september 2012 tot een eerste resultaat en een aantal verdiepingsvragen voor de tweede uitvraag. In december 2012 zijn de resultaten van de nulmeting voor controle teruggegeven aan de gemeenten. Dit leidde in januari tot een afronding van de nulmeting.

Om het proces zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, heeft PriceWaterhouseCoopers een gedegen onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop het proces doorlopen is, de risico's en een aantal specifieke onderwerpen, zoals overhead. PwC concludeerde allereerst dat het proces zorgvuldig, grondig en correct is verlopen en allesomvattend is. Daarnaast concludeerde PwC dat er de nodige aandachtspunten zijn, maar dat deze ook al in beeld zijn. Het betreft de volgende aandachtspunten:

- Personeelskosten (aantal gemeenten zit substantieel onder 80% van de Brandweernorm Groningen, opleidingskosten (te laag), materiële overhead (te laag), FLO, werkkostenregeling, reiskosten)
- Overhead (personeel onvoldoende in beeld, kosten materiële overhead te laag)
- Huisvesting
- Voertuigen (kosten voor onderhoud, brandstof en afschrijving te laag)
- IM/ICT (onvoldoende inzicht in benodigde kosten)
- WABO (opbrengsten leges lijken te hoog, echter geraamde opbrengsten blijven achter bij gemeenten)

De resultaten van de nulmeting en de bevindingen van PwC vormden de basis voor de volgende stappen in het proces om te komen tot een programmabegroting brandweer 2014. Deze stappen en de gemaakte keuzes daarin zijn hieronder beschreven.



2

Figuur 1: proces programmabegroting brandweer 2014

Overhead

We hebben gemeenten in de nulmeting gevraagd aan te geven hoeveel overhead in brandweerbegrotingen is opgenomen. Hier kwam een zeer divers beeld uit. Sommige gemeenten rekenen geen of een zeer laag percentage overhead toe aan de brandweer. Andere gemeenten slaan hun totale overhead over alle producten om. Vanwege de grote verschillen in methodiek bij gemeenten is ervoor gekozen de benodigde overhead voor de nieuwe organisatie zelfstandig te bepalen en gemeenten op basis van de verdeelsleutel mee te laten betalen.

Voor de personele overhead heeft Berenschot een benchmark uitgevoerd. Op basis van deze benchmark stelt de stuurgroep een overheadpercentage voor van 21,5%. Dit percentage is gelijk is aan dat van een gemiddeld beleidsarm agentschap. Er is nog geen benchmark voor Veiligheidsregio's beschikbaar. Voor de materiële overhead (overige niet directe kosten²) stelt de stuurgroep voor aansluiting te zoeken bij de normbedragen die de RUD hanteert.

Voor een nadere uitleg verwijzen wij naar de aparte toelichting op overhead.

Been bijtrekken

Uit de nulmeting bleek dat een aantal korpsen te weinig middelen begroot had voor: verbindingsmiddelen, kapitaallasten activa, opleiden en oefenen (gebaseerd op een personeelsverloop van 7%) en dagdienstpersoneel (gebaseerd op 80% van de Brandweernorm Groningen). Per gemeente is inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn voor het been bijtrekken.

Harmoniseren

Het harmoniseren heeft betrekking op de gehanteerde afschrijvingstermijnen voor investeringen en de rentevoet. Het harmoniseren leidt voor de meeste gemeenten tot een vermindering van de kosten in de begroting. Slechts in een drietal gemeenten leidt het tot een verhoging van de kapitaallasten. In die gemeenten werden langere afschrijvingstermijnen gehanteerd of er werd met een hele lage (korte) termijn rentevoet gerekend.

FLO stad Groningen

² De materiële overhead is onder te verdelen in: huisvesting, automatisering, personele kosten (niet zijnde salariskosten) en algemene kosten.

Omdat de stad Groningen als enige beschikt over een beroepskorps wordt deze gemeente ook als enige geconfronteerd met de gevolgen van de landelijke Cao-afspraken over het FLO-overgangsrecht. Groningen heeft hiervoor geld gereserveerd, dat overgaat naar de begroting van de geregionaliseerde brandweer. De brandweer zal uitvoering geven aan de Cao-afspraken³.

Huisvesting

Er is ten aanzien van het wel of niet overdragen van huisvesting voor een pragmatische aanpak gekozen, namelijk maatwerk per kazerne of gemeente op basis van de volgende uitgangspunten:

- De brandweer huurt de kazerne van de gemeente tenzij:
 - o de kazerne is gebouwd na 1-1-2004. Voor deze kazernes wordt verkend of gemeenten bereid zijn ze over te dragen aan de geregionaliseerde brandweer vanwege het financiële voordeel in verband met te herziene BTW (in totaal ongeveer 675 duizend euro);
 - o de gemeente bereid is de kazerne te verkopen en de aangeboden kazerne voldoet aan de vereiste kwaliteitscriteria;
- de brandweer gaat in gesprek met de individuele gemeente om het standpunt met betrekking de eigendomssituatie in beeld te brengen en op basis hiervan te komen tot een koop- of huurovereenkomst;
- enige tijd na effectueren van de regionalisering (bijvoorbeeld 2 jaar) bezien of er een gezamenlijke visie kan worden geformuleerd;
- de specifieke situatie van twee kazernes, kazerne Vinkhuizen te Groningen met politie en brandweer in een VVE en kazerne Stadskanaal in een (toekomstige) PPS-constructie, vraagt om maatwerk.

Financieel gezien is het aantrekkelijk om kazernes gebouwd na 1 januari 2004 voor 1 januari 2014 over te nemen. In dat geval hoeft de in aftrek gekregen BTW voor de bouw van deze kazernes niet naar rato te worden terugbetaald. In de regio Groningen gaat het om ongeveer 675 duizend euro.

De huisvestingskosten zijn, behoudens de huisvestingskosten van het huidige regionaal bureau, geheel buiten de nu voorliggende begroting gehouden.

Ten aanzien van nieuwbouwplannen volgt de stuurgroep de lijn van de transitieafspraken. Gemeenten waar op 1 januari 2012 nieuwbouw en/of verbetering van de repressieve brandweezorg onderwerp van gesprek was, zijn zelf verantwoordelijk voor de financiering van deze plannen. Dit betreft de gemeenten Haren, Stadskanaal en de DEAL-gemeenten (specifiek het Masterplan).

In 2013 wordt de staat van onderhoud van de bestaande kazernes in beeld gebracht. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de huisvesting (conform wettelijke normen) ligt bij de gemeenten.

Leges

De stuurgroep stelt voor de opbrengsten van de leges in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bij de gemeenten achter te laten. De brandweer blijft natuurlijk wel haar proactieve en preventieve taken in dit kader voor de gemeenten uitvoeren.

Verdeelsleutel

Naast het samenvoegen van de 24 begrotingen is ook gekeken naar de wijze waarop de totale kosten verdeeld worden onder de deelnemende gemeenten. Daarvoor is gekeken naar drie varianten:

1. kostenverdeling op basis van inwoneraantal
2. kostenverdeling op basis van de historische kosten (begroting 2012)
3. kostenverdeling op basis van bijdrage gemeentefonds (procentueel)

³ Medewerkers die op 1 januari 2014 al actief gebruik maken van het FLO-overgangsrecht blijven in dienst bij de gemeente Groningen (hun huidige werkgever).

Op basis van rechtvaardigheid, transparantie en toekomstbestendigheid stelt de stuurgroep voor om in een periode van vijf jaar over te gaan op de verdeelsleutel op basis van de allocatie van het gemeentefonds. Dit geldt voor de kosten van brandweezorg, inclusief meldkamer.

Gesprekronde gemeenten (mei 2013)

De hierboven beschreven voorstellen zijn begin mei besproken met de gemeenten. Uit deze gesprekken bleek dat veel gemeenten moeite te hebben met de financiële consequenties van een deel van de voorstellen. Met name de indexering, de opleidingskosten en de frictiekosten op het gebied van de overhead gaven aanleiding tot vragen. De stuurgroep stelt daarom op deze onderdelen de volgende verzachtende maatregelen voor:

- Indexering: In de begroting was voor de inbreng van de gemeentelijke brandweerbegrotingen dezelfde indexatiemethodiek gehanteerd als in voorgaande jaren voor de V&GR. De stuurgroep laat voor 2014 voor de oude V&GR onderdelen de bestaande indexatiemethodiek intact. Hier staat voor de periode 2011-2014 een bezuinigingspakket tot op de nullijn tegenover. Er wordt zelfs 218 duizend euro meer dan de nullijn bezuinigd. Voor de inbreng van de gemeentelijke korpsen gaan we over naar indexeren conform gemeentefonds: 1,83% van 2012 naar 2014 o.b.v. gemeentefonds uitkeringsgegevens van februari 2013. Voor de begroting 2015 zullen we de indexatie van de begroting opnieuw beoordelen en de indexatiemethodiek vastleggen in de financiële verordening.
- Been bijtrekken opleidingskosten: doordat in de opleidingskosten was gerekend met een verloop van 7% moesten veel gemeenten op dit onderdeel fors het been bijtrekken. De stuurgroep laat daarom dit voorstel los en stelt voor om voor de begroting 2014 te rekenen met de opleidingskosten uit de begrotingen 2012 en extra opleidingskosten te verrekenen op basis van nacalculatie per gemeente.
- Frictiekosten overhead: gemeenten krijgen door de overdracht van de brandweer naar de Veiligheidsregio te maken met achterblijvende overheadkosten. De Veiligheidsregio heeft vacatures (+/- 40) in de bedrijfsvoering die zoveel mogelijk door gemeentelijk personeel zullen worden ingevuld. De stuurgroep stelt voor om alle gemeenten voor een periode van vijf jaar naar rato van de verdeelsleutel gemeentefonds hiervan te laten profiteren. Hieronder is dit met een rekenvoorbeeld vereenvoudigd weergegeven.

Voorbeeld

	Verdeelsleutel kosten	Gemeentelijke inbreng	Ingevulde vacatures	Vereffeningfonds 1 ^e jaar
Gemeente A	10%	3 fte	20 fte (50%)	Stort 17 fte
Gemeente B	20%	10 fte	8 fte (17%)	Ontvangt 2 fte
Gemeente C	10%	6 fte	-	Ontvangt 6 fte
Gemeente D	10%	6 fte	-	Ontvangt 6 fte
Gemeente E	50%	15 fte	12 fte (33%)	Ontvangt 3 fte
Totaal	100%	40 fte	40 fte	

Meerjarenperspectief

De stuurgroep streeft naar een zo stabiel mogelijk financieel meerjarenperspectief voor zowel de nieuwe organisatie als de gemeenten die de activiteiten (grotendeels) financieren. De regionalisering van de brandweer leidt tot een uitzetting van de begroting van de Veiligheidsregio. Het invlechten van de gemeentelijke korpsen leidt tot een uitbreiding van fte's binnen de diensten personeel- & organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering en daarmee tot een toename van de overheadkosten. Deze ontwikkeling heeft, samen met de overgang naar een verdeelsleutel op basis van bijdrage in het gemeentefonds, voor individuele gemeenten aanzienlijke financiële gevolgen ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage, in zowel positieve als negatieve zin. Dit is in de bijlagen van deze oplegger weergegeven.

Met ingang van 2014 voert de gemeentelijke kolom haar taken en het financieel beheer zelfstandig uit vanuit een centrumorganisatie in het kader van de regionalisering gemeentelijke processen en taken

("koude taken") crisisbeheersing. De nieuwe organisatie werkt vanuit een netwerkteam. De medewerkers in het netwerkteam zijn in dienst van gemeenten en worden vanuit die gemeenten gedetacheerd naar de (centrumorganisatie van) gemeentelijke kolom. De 23 gemeenten financieren dit netwerkteam in gezamenlijkheid. Hiertoe zal de bijdrage voor de gemeentelijke kolom in 2014 met 0,12 cent worden verhoogd. Deze verhoging van de gemeentelijke bijdrage hangt samen met het wegvallen van salariskosten van de ambtenaren crisisbeheersing in de individuele gemeenten. Dit regionaliseringstraject levert daarmee in totaliteit een besparing op. In meerjarenperspectief moet voor de gemeentelijke kolom rekening gehouden worden met extra kosten vanwege de verplichte afname van landelijk ontwikkelde producten ten aanzien van bevolkingszorg.

Bezuinigingstaakstelling inwonerbijdragen en rijksbezuinigingen

Het bestuur van de V&GR heeft in 2011 opdracht gegeven om gedurende vier jaar de nullijn te hanteren voor de inwonerbijdrage. Dit heeft voor de gehele V&GR geleid tot een bezuinigingsopdracht van 1 miljoen euro; te realiseren over de periode 2011-2014. Vanwege efficiencykortingen op de BDUR moet tot en met 2015 nog eens 450 duizend euro extra worden bespaard. In 2014 moet ten opzichte van 2010 minimaal 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 2014 uit op ruim 70 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. Al deze maatregelen zijn in de deelprogramma's verwerkt.

Indexatie inwonerbijdragen in 2014

In de concept-beleidsbegroting is uitgegaan van een nominale ontwikkeling van 1,15% voor het jaar 2014 voor de bestaande V&GR onderdelen. Deze nominale ontwikkeling is gebaseerd op 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 dit 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 bestaande V&GR onderdelen 2014			Aandeel
Verwachte loonstijging in 2014	0,00 %		
Verwachte sociale lasten mutatie 2014	0,50 %		
Pensioenpremie	0,50 %		
Totaal verwachte salarismutatie		1,00 %	80%
Verwachte index materiële overheidsconsumptie 2014 (IMOC)*		1,75 %	20 %
Te gebruiken		1,15 %	

* o.b.v. korte termijnraming CPB – maart 2013

Voor de inbreng van de begrotingen van gemeentelijke korpsen rekenen we met een indexatie van 2012 naar 2014 van 1,83%. Dit is gebaseerd op uitkeringsgegevens van de betaalmaand februari 2013.

Cluster Brandweer & rampenbestrijding	Gegevens		Gegevens	
	Uitbetaal maand	Uitbetaal maand	Februari	b2014 vs
	Augustus 2012	2013	2013	b2012
	b2012	b2013	b2014	
Appingedam	635.564	631.954	648.720	13.156
Bedum	486.033	481.721	494.502	8.469
Bellingwedde	548.769	539.095	553.398	4.628
De Marne	766.746	752.601	772.568	5.822
Delfzijl	1.544.352	1.522.339	1.562.728	18.376
Eemsmond	1.305.550	1.276.486	1.310.352	4.802
Groningen	16.908.051	16.962.475	17.412.500	504.449
Grootegast	548.570	541.962	556.340	7.770
Haren	956.733	940.301	965.248	8.516
Hoogezand-Sappemeer	1.719.193	1.684.989	1.729.693	10.501
Leek	933.785	920.008	944.416	10.631
Loppersum	548.881	542.745	557.145	8.264
Marum	519.919	511.236	524.799	4.880
Menterwolde	631.895	619.579	636.017	4.122
Oldambt	2.197.333	2.151.662	2.208.747	11.414
Pekela	564.209	553.312	567.991	3.782
Slochteren	886.452	874.362	897.559	11.107
Stadskanaal	1.587.013	1.562.756	1.604.217	17.204
Ten Boer	363.207	359.803	369.349	6.141
Veendam	1.358.609	1.332.981	1.368.345	9.736
Vlagtwedde	930.274	917.089	941.420	11.146
Winsum	674.595	665.007	682.650	8.055
Zuidhorn	969.856	951.215	976.451	6.595
	37.585.588	37.295.679	38.285.156	699.567
Indexatie van 2012 naar 2014 o.b.v actuele gegevens februari 2013				1,83%

Risico's en ontwikkelingen begroting 2014 en meerjarenbeeld

Friciekosten en aanloopkosten regionalisering brandweer

Naar verwachting zal de regionalisering van de brandweer leiden tot frictiekosten bij zowel gemeenten als bij de Veiligheidsregio. De frictiekosten van de gemeenten worden zelf gedragen door de 23 gemeenten. De frictiekosten van de Veiligheidsregio worden zoveel mogelijk binnen de gemeenschappelijke regeling opgevangen. Daar waar een partij onevenredig wordt geraakt, kunnen hier nog nadere afspraken over worden gemaakt. Het opbouwen van de nieuwe organisatie kan daarnaast leiden tot aanloopkosten, bijvoorbeeld vanwege extra inzet van personeel voor het implementeren van de bedrijfsvoeringssystemen. Ook deze kosten vangt de gemeenschappelijke regeling waar mogelijk op binnen het weerstandsvermogen.

Niet op tijd afronden personele reorganisatie

Het niet op tijd afronden van de personele reorganisatie heeft zeer waarschijnlijk BTW consequenties. Tot 1 januari 2014 hoeft nog geen BTW te worden verrekend op personele inzet tussen brandweerpersoneel in dienst van gemeenten en de veiligheidsregio. Vanaf 1 januari wijzigt dit. Afhankelijk van nader overleg met de belastinginspecteur kost een kwartaal te laat regionaliseren naar schatting 1,3 miljoen euro aan niet te verrekenen BTW.

BTW aspecten begroting

De invoering van de Wet Veiligheidsregio's heeft effect op het BTW- regime. Multidisciplinaire activiteiten, GHOR activiteiten en de meldkameractiviteiten zijn al niet meer BTW compensabel,

brandweertaken zijn dat niet meer per 1 januari 2014 omdat het ministerie van veiligheid en justitie heeft besloten dat dit geen gemeentelijke taken meer zijn. Dit heeft een kostenverhogend effect: de BTW op investeringen in roerende en onroerende zaken en de BTW op reguliere exploitatielasten kan niet meer compenseren. Hiervoor wordt compensatie ontvangen via de BDUR. Deze compensatie zal in 2014 naar verwachting 2,1 miljoen euro gaan bedragen.

Naar verwachting is deze BTW compensatie de eerste jaren toereikend. Naar mate de Veiligheidsregio door de herinvesteringscyclus heen gaat zal moeten blijken of de compensatie ook in meerjarenperspectief voldoende is.

Financiering FLO overgangsrecht officieren

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 langer door te werken waardoor de pensioenuitkering hoger wordt.

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.

Dit overgangsrecht is van toepassing op twee groepen: medewerkers van brandweer stad Groningen en officieren die in dienst zijn van de regio. De financiering voor de eerste groep wordt meegegeven door de gemeente Groningen. Dit is beschreven op pagina 4. Hierin zit geen financieel risico.

Ten aanzien van de tweede groep is er wel een financieel risico. In onze begroting is jaarlijks structureel rond de 300 duizend euro beschikbaar voor de kosten verband houdende met het overgangsrecht functioneel leeftijdsontslag voor officieren in dienst van de regio. 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 uitkeringen voor inactieven betalen we als werkgever 52% eindheffing, dat was voorheen 26%. Het knelpunt bedraagt, afhankelijk van de individuele keuzes, maximaal 750 duizend euro, over een periode van 5 jaar.

Mogelijk aflopen programmafinanciering externe veiligheid (2015)

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.

Aanpassingen brandweezorg

Binnen de DEAL-gemeenten (Delfzijl, Eemsum, Appingedam en Loppersum) wordt onderzocht welke aanpassingen nodig zijn voor een toekomstbestendige brandweezorg in deze gemeenten. Onderdelen hierin zijn het verbeteren van de dekking in de Eemshaven en in Delfzijl. Dit wordt gedaan op grond van het in 2013 op te leveren Masterplan. De uitkomsten van dit proces zijn nog niet bekend, maar zullen hoogstwaarschijnlijk leiden tot de bouw van enkele nieuwe kazernes. De huisvestingskosten komen voor

rekening van de gemeenten. Ten aanzien van de overige kosten (o.a. bemensing) zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden.

Beschikbaarheid vrijwilligers

Ook in de regio Groningen staat de beschikbaarheid van vrijwilligers onder druk. Door de toenemende kwaliteitseisen en de veranderende samenleving is het lastiger om brandweervrijwilligers te vinden en voor langere tijd te houden. In 2013 wordt de landelijke visie op vrijwilligheid bij de brandweer aangeboden aan de Minister van Veiligheid en Justitie⁴. Deze visie vormt een basis voor de wijze waarop de brandweer Groningen in de toekomst vrijwilligers wil werven en (ver)binden.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling vervangt alle bestaande fiscale regels voor vergoedingen. Maximaal 1,6% (verwacht percentage voor 2015) van de het totaalbedrag dat besteedt wordt aan personeel (de fiscale loonsom) mag onbelast worden vergoed of verstrekt. Voor vergoedingen boven dit bedrag moet een eindheffing van 80% worden betaald. Voor een aantal vergoedingen voor zakelijk gebruik geldt een gerichte vrijstelling of een nihil-waardering. Dit gaat niet ten koste van de genoemde forfaitaire ruimte van 1,6%. De verplichte invoering in 2015 van de werkkostenregeling pakt slecht uit voor organisaties met een groot aantal vrijwilligers in het personeelsbestand omdat de verhouding verstrekkingen versus fiscaal loon veel hoger ligt dan 1,6%. Naar eerste schattingen bedraagt het financiële risico 150-200 duizend euro.

Landelijke ontwikkelingen

Als veiligheidsregio zijn we verplicht deel te nemen in landelijke ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is de oprichting van het instituut fysieke veiligheid. In de BDUR zijn middelen meegegeven voor de begroting van dit instituut. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze middelen voldoende zijn. Daarnaast wordt naar verwachting in 2015 de meldkamer overgeheveld naar het Rijk. Op dit moment is nog niet duidelijk wat voor personele, financiële en inhoudelijke gevolgen dit heeft.

Bijlagen

Bijlage I	: ontwikkeling programmakosten 2014-2017
Bijlage II	: overzicht gemeentelijke bijdragen in 2014
Bijlage III	: extra uitleg gemeentelijke bijdrage brandweezorg, inclusief meldkamer
Bijlage IV	: Gemeentelijke bijdrage brandweezorg, inclusief meldkamer in groeimodel naar andere verdeelsleutel

⁴ De visie 'Vrijwilligheid in beweging' is uitgebracht door Brandweer Nederland en de Vakvereniging Brandweervrijwilligers.

Bijlage I ontwikkeling programmakosten 2014-2017

Dit betreft een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de programmakosten in meerjarenperspectief voor het programma Veiligheid. Hierin zijn de vier deelprogramma's rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweezorg, inclusief meldkamers, GHOR en gemeentelijke kolom opgenomen.

Meerjarenraming 2014-2017 Veiligheid				
Gehanteerde index V&GR (Index 2014);	1,15%	1,50%	1,50%	1,50%
Gehanteerde index ingebrachte begrotingen (Index 2013 en 2014);	1,83%	1,50%	1,50%	1,50%
	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Totaal lasten voorgaand jaar		40.788	41.205	41.709
Nominale compensatie gemeentelijke bijdrage		497	504	512
Bezuinigingen		-80		
Totaal lasten	40.788	41.205	41.709	42.221
Totaal gemeentelijke bijdrage voorgaand jaar		33.133	33.630	34.134
Nominale compensatie gemeentelijke bijdrage		497	504	512
Rijksbijdrage (BDUR) voorgaand jaar		6.747	6.667	6.667
Bezuinigingen BDUR		-80		
Overige opbrengsten		908	908	908
Totaal baten	40.788	41.205	41.709	42.221
Saldo voor reservemutaties	0	0	0	0
Mutaties reserves				
-toevoeging				
-Onttrekking				
Saldo na reservemutaties	-	-	-	-

Bijlage II overzicht gemeentelijke bijdragen in 2014

	Inwoners 1 januari 2013	GHOR	Crisis beheersing	Gemeentelijke Kolom	Brandweer incl. meldkamer	Totaal gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio in 2014
Inwonerbijdrage 2013-actueel		0,99	0,71	1,24	Verdeelsleutel	
Nominale compensatie 1,13%	0,01	0,01	0,01	0,01	separaat toegelicht	
Regionalisering koude taken				0,12	en excl.	
Inwonerbijdrage 2014-primitief		1,00	0,72	1,37	huisvestingskosten	
Appingedam	12.052	12.069	8.655	16.563	507.960	545.247
Bedum	10.523	10.538	7.557	14.461	422.378	454.934
Bellingwedde	9.003	9.015	6.466	12.372	402.497	430.350
De Marne	10.342	10.356	7.427	14.213	661.835	693.831
Delfzijl	26.033	26.069	18.696	35.776	1.460.926	1.541.467
Eemsumond	16.100	16.122	11.562	22.126	846.526	896.337
Groningen (gemeente)	195.800	196.071	140.617	269.080	13.341.668	13.947.436
Grootegast	12.212	12.229	8.770	16.782	415.729	453.510
Haren	18.656	18.682	13.398	25.638	864.758	922.476
Hoogezand-Sappemeer	34.543	34.591	24.808	47.471	1.527.070	1.633.939
Leek	19.586	19.613	14.066	26.916	787.665	848.261
Loppersum	10.298	10.312	7.396	14.152	556.885	588.746
Marum	10.402	10.416	7.470	14.295	459.441	491.622
Menterwolde	12.397	12.414	8.903	17.037	578.257	616.611
Oldambt	38.768	38.822	27.842	53.277	2.117.378	2.237.319
Pekela	12.779	12.797	9.177	17.562	624.138	663.674
Slochteren	15.593	15.615	11.198	21.429	837.075	885.317
Stadskanaal	32.862	32.908	23.600	45.161	1.266.023	1.367.692
Ten Boer	7.497	7.507	5.384	10.303	320.490	343.685
Veendam	27.919	27.958	20.050	38.368	1.211.126	1.297.502
Vlagtwedde	16.122	16.144	11.578	22.156	662.430	712.308
Winsum	13.889	13.908	9.975	19.087	615.658	658.628
Zuidhorn	18.680	18.706	13.415	25.671	844.214	902.007
Totaal	582.056	582.862	418.012	799.896	31.332.127	33.132.898

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

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

Bijlage III : extra uitleg gemeentelijke bijdrage brandweezorg, inclusief meldkamer

	Regionale Brandweer (incl. piketregeling)	Meldkamer	Overhead/PPMO	Invlechting gemeentelijke korpussen	Kosten brandweer in 2014 Totaal	Gemeentefonds 2014	in %	Kosten brandweer 2014
Inwoerbijdrage 2013-actueel	5,64	1,89		<i>Historische kosten</i>				<i>In vijf jaar over</i>
Nominale compensatie 1,15%	0,05	0,03		<i>incl. been bij trekken</i>				<i>naar verdeelsleutel</i>
Bezuinigingen	-0,13			<i>& harmonisering</i>	<i>Voor wijziging</i>	<i>Maart circulaire</i>		<i>gemeentefonds</i>
				<i>& indexering.</i>	<i>verdeelsleutel</i>	<i>2014</i>		<i>20% verwerkt</i>
			<i>2012, excl overhead</i>	<i>excl. huvestingskosten</i>				
Inwoerbijdrage 2014-primitief	5,56	1,92	<i>huvestingskosten</i>					
Appingedam	67.084	23.147	77.030	334.963	502.224	648.720	1,69%	507.960
Bedum	58.574	20.210	63.302	284.714	426.799	494.502	1,29%	422.378
Bellingwedde	50.113	17.291	58.062	264.432	389.897	553.398	1,45%	402.497
De Marne	57.566	19.862	102.613	489.186	669.228	772.568	2,02%	661.835
Delfzijl	144.906	49.998	231.155	1.080.369	1.506.428	1.562.728	4,08%	1.460.926
Eemsmond	89.616	30.921	112.720	556.806	790.064	1.310.352	3,42%	846.526
Groningen (gemeente)	1.082.493	373.416	2.162.057	9.496.572	13.114.538	17.412.500	45,48%	13.341.668
Grootegat	67.975	23.454	62.104	252.303	405.835	556.340	1,45%	415.729
Haren	103.844	35.830	133.209	610.578	883.461	965.248	2,52%	864.758
Hoogezand-Sappemeer	192.275	66.342	235.536	1.060.794	1.554.947	1.729.693	4,52%	1.527.070
Leek	109.020	37.616	118.891	525.830	791.357	944.416	2,47%	787.665
Loppersum	57.321	19.778	90.953	414.065	582.117	557.145	1,46%	556.885
Marum	57.900	19.978	70.059	318.992	466.928	524.799	1,37%	459.441
Menterwolde	69.005	23.809	89.394	410.486	592.694	636.017	1,66%	578.257
Oldambt	215.792	74.456	320.566	1.584.006	2.194.819	2.208.747	5,77%	2.117.378
Pekela	71.131	24.543	102.483	465.807	663.964	567.991	1,48%	624.138
Sochteren	86.794	29.947	129.341	616.624	862.706	897.559	2,34%	837.075
Stadkanaal	182.918	63.113	185.187	823.093	1.254.311	1.604.217	4,19%	1.266.023
Ten Boer	41.730	14.398	50.559	218.358	325.045	369.349	0,96%	320.490
Veendam	155.404	53.620	185.031	839.893	1.233.948	1.368.345	3,57%	1.211.126
Vlagwedde	89.739	30.963	93.744	420.979	635.425	941.420	2,46%	662.430
Winsum	77.310	26.675	99.275	426.645	629.904	682.650	1,78%	615.658
Zuidhorn	103.977	35.876	126.730	588.905	855.489	976.451	2,55%	844.214
Totaal	3.232.486	1.115.242	4.900.000	22.084.399	31.332.127	38.285.156	100%	31.332.127

Bijlage IV : Gemeentelijke bijdrage brandweezorg, inclusief meldkamer in groei-model naar andere verdeelstelsel (Indexatie in meerjarenperspectief buiten beschouwing gelaten)

Groei-model wijziging verdeelstelsel brandweerkosten.
(Indexatie in meerjarenperspectief buiten beschouwing gelaten)

	Kosten brandweer in 2014	Gemeente fonds begroting 2014 Cluster BRW / Rampenbestrijding	in %	Kosten brandweer bij verdeelstelsel gemeente fonds	Kosten brandweer 2014	Kosten brandweer 2015	Kosten brandweer 2016	Kosten brandweer 2017	Kosten brandweer 2018
Inwonerbijdrage 2013-actueel	Totaal	Gegevens GF bevoelmaand februari 2013			20% verschil historische verdeel stelsel en verdeel stelsel gemeente fonds verwerkt	40% verschil historische verdeel stelsel en verdeel stelsel gemeente fonds verwerkt	60% verschil historische verdeel stelsel en verdeel stelsel gemeente fonds verwerkt	80% verschil historische verdeel stelsel en verdeel stelsel gemeente fonds verwerkt	Verschil historische verdeel stelsel en verdeel stelsel gemeente fonds verwerkt
Nominale compensatie	Voor wijziging verdeelstelsel								
Regionalisering koude taken									
Inwonerbijdrage 2014-primitief									
Appingedam	502.224	648.720	1,69%	530.905	507.960	513.696	519.433	525.169	530.905
Bedum	426.799	494.502	1,29%	404.694	422.378	417.957	413.536	409.115	404.694
Bellingwolde	389.897	553.398	1,45%	452.894	402.497	415.096	427.696	440.295	452.894
De Marne	669.228	772.568	2,02%	632.261	661.835	654.441	647.048	639.654	632.261
Delfzijl	1.506.428	1.562.728	4,08%	1.278.918	1.460.926	1.415.424	1.369.922	1.324.420	1.278.918
Eemstmond	790.064	1.310.352	3,42%	1.072.377	846.526	902.989	959.452	1.015.914	1.072.377
Groningen (gemeente)	13.114.538	17.412.500	45,48%	14.250.188	13.341.668	13.568.798	13.795.928	14.023.058	14.250.188
Grootegast	405.835	556.340	1,45%	455.302	415.729	425.622	435.516	445.409	455.302
Haren	883.461	965.248	2,52%	789.948	864.758	846.056	827.353	808.650	789.948
Hoogezand-Sappemeer	1.554.947	1.729.693	4,52%	1.415.561	1.527.070	1.499.192	1.471.315	1.443.438	1.415.561
Leek	791.357	944.416	2,47%	772.899	787.665	783.974	780.282	776.591	772.899
Loppersum	582.117	557.145	1,46%	455.961	556.885	531.654	506.423	481.192	455.961
Marum	466.928	524.799	1,37%	429.489	459.441	451.953	444.465	436.977	429.489
Menterwolde	592.694	636.017	1,66%	520.509	578.257	563.820	549.383	534.946	520.509
Oudamst	2.194.819	2.208.747	5,77%	1.807.613	2.117.378	2.039.937	1.962.495	1.885.054	1.807.613
Pekela	663.964	567.991	1,48%	464.837	624.138	584.313	544.488	504.663	464.837
Slochteren	862.706	897.559	2,34%	734.552	837.075	811.444	785.814	760.183	734.552
Stadskanaal	1.254.311	1.604.217	4,19%	1.312.872	1.266.023	1.277.735	1.289.448	1.301.160	1.312.872
Ten Boer	325.045	369.349	0,96%	302.271	320.490	315.935	311.381	306.826	302.271
Veenendam	1.233.948	1.368.345	3,57%	1.119.838	1.211.126	1.188.304	1.165.482	1.142.660	1.119.838
Vlagtwolde	635.425	941.420	2,46%	770.447	662.430	689.434	716.438	743.443	770.447
Winsum	629.904	682.650	1,78%	558.673	615.658	601.411	587.165	572.919	558.673
Zuidhorn	855.489	976.451	2,55%	799.116	844.214	832.940	821.665	810.391	799.116
Totaal	31.332.127	38.285.156	100%	31.332.127	31.332.127	31.332.127	31.332.127	31.332.127	31.332.127