

**Gemeenschappelijke Regeling
Hulpverlening & Openbare Gezondheidszorg Groningen**

Onderwerp: **Actualisering Beleidsbegroting 2011 H&OG**
Bijlage: --
Datum: 26 mei 2011

Op 18 juni 2010 is de beleidsbegroting 2011 vastgesteld.

Het Algemeen bestuur stelt voor om deze primitieve begroting voor 2011 met onderstaande begrotingswijzigingen aan te passen tot een actuele begroting:

- De bezuiniging op de inwonerbijdrage H&OG van de jaarschijf 2011 (€250.000) over de producten verdelen.
- De bezuiniging op de rijksmiddelen (€112.000) verwerken
- Bezuiniging bij taken voor derden (€205.000) verwerken
- Loon en prijsindexaties rijksmiddelen (€357.000) uit voorgaande jaren opnemen
- Aanpassing saldo inwonerbijdragen naar aantal inwoners per 1 januari 2011 (€55.000)
- Nieuw product publieke gezondheid asielzoekers (€267.000) toevoegen
- Logopedie verplaatsen naar een andere categorie: van gemeentespecifiek met vaste inwonerbijdrage naar gemeentespecifiek met aparte afspraken per gemeente (€367.000).
- Het doorvoeren van technische aanpassingen als gevolg van het invoeren van de productbegroting en het herstellen van een fout in de primitieve begroting.

De actuele begroting 2011 dient als startpunt voor het opstellen van de begroting 2012.

De achtergrond van de begrotingswijzigingen wordt hieronder kort toegelicht.

Verdeling bezuiniging inwonerbijdrage jaarschijf 2011 over de producten (€250.000)

De bezuinigingstaakstelling voor 2011 bedraagt 250 duizend euro. Bij het opstellen van de begroting 2011 was nog niet bekend hoe deze taakstelling ingevuld zou gaan worden.

Inmiddels is besloten op welke producten in 2011 bezuinigd wordt en is de post verdeeld.

Bezuiniging rijksmiddelen (€112.000)

In de decembercirculaire van de BDU-R is aangegeven, dat de laatste tranche die beschikbaar gesteld was voor het vormen van de veiligheidsregio niet doorgegeven zal worden. In plaats van 1,8 miljoen euro extra rijksbijdrage is 1,688 miljoen euro beschikbaar vanaf 2011. Dit betekent een bezuiniging van 112 duizend euro. Naast deze bezuiniging wordt vanaf 2012 een doelmatigheidskorting van 1,5% op de BDU-R toegepast. Deze korting loopt op naar 6% (320 duizend euro) in 2015. In de loop van 2011 moet het bestuur vaststellen hoe we deze rijksbezuinigingen gaan opvangen.

Bezuiniging taken derden (€205.000)

Het TBC contract met Drenthe is na heronderhandelingen in 2010 met 184 duizend euro verlaagd. Daarnaast heeft het waterschap Noorderzijlvest aangegeven geen inzet van de brandweer voor zuivering van oppervlakte water meer af te nemen. Hiervoor werd 21 duizend euro op jaarbasis ontvangen.

Loon en prijsindexatie rijksmiddelen (€357.000)

Dit betreft de loon en prijsindexatie (LPO) van de BDU-R en de loonindexatie (OVA) van de BDU CJG. Voor de BDUR gaat het om de LPO 2009 ten bedrage van 145 duizend euro. Deze indexatie was nog niet verwerkt in de beleidsbegroting 2011. In 2010 is geen LPO over de BDUR beschikbaar gesteld. Dit betekende een bezuiniging van rond de 80 duizend euro. In 2011 wordt de BDUR wel weer geïndexeerd.

De OVA (overheidsbijdrage in arbeidsverhoudingen) BDU CJG over 2010 bedroeg 95 duizend euro. Dit was 50 duizend euro lager dan verwacht. De OVA 2010 was bij het opstellen van de begroting 2011 nog niet bekend.

Tevens is de toename van de rijksbijdrage voor Sense Noord Nederland met 116 duizend euro weergegeven, voor het rijksprogramma op het gebied van curatieve SOA-bestrijding, SOA-onderzoek een aanvullende eerstelijns seksualiteitshulpverlening (ASH) in de drie Noordelijke provincies. Dit is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke GGD'en (Groningen, Friesland en Drenthe), het Centrum Seksuele Gezondheid Noord Nederland, de FIOM Noord Nederland en de poliklinieken seksuologie van het Medisch Centrum Leeuwarden en het Universitair Medisch Centrum Groningen. De penvoering van dit samenwerkingsverband is belegd bij de H&OG-regeling. Dit verklaart dat de baten en lasten die samenhangen met de activiteiten van Sense Noord Nederland in de H&OG-begroting naar voren komen.

Aanpassing inwonerbijdrage naar aantal inwoners per 1 januari 2011 (€55.000)

In de H&OG-regeling is bepaald dat de inwonerbijdrage per gemeente wordt voldaan op basis van het aantal inwoners aan het begin van het begrotingsjaar. De beleidsbegroting 2011 is echter opgesteld in de eerste helft van 2010. Daarbij zijn de inwonertallen gehanteerd per 1 januari 2010. Inmiddels zijn de inwonertallen per 1-1-2011 bekend. In totaal stijgt het aantal inwoners met 2.110 van 577.014 inwoners per 1-1-2010 naar 579.124 inwoners per 1-1-2011. Dit betekent dat de inwonerbijdragen en de lasten in 2011 ten opzichte van de beleidsbegroting 55 duizend euro hoger worden. Dit bedrag geven we niet door aan de bestaande producten, maar houden we beschikbaar voor de knelpunten in het meerjarenbeeld.

Nieuw product publieke gezondheid asielzoekers (€257.000)

Vanaf 2010 voeren wij alleen nog de preventieve gezondheidszorg voor asielzoekers uit. Hiervoor is een contract gesloten tussen GGD Nederland en het centraal orgaan opvang asielzoekers. Het weergegeven bedrag is voor rond de 70 duizend euro voor inzet van GGD personeel. Voor de overige 196 duizend euro wordt personeel ingezet dat op de loonlijst van GGD Nederland staat.

Logopedie van gemeentespecifiek met vaste inwonerbijdrage naar gemeentespecifiek met aparte afspraken per gemeente (€367.000)

De wijziging in het product logopedie leidt ertoe dat we dit product niet meer opnemen in het staattie met gemeentespecifieke producten waar één inwonerbijdrage voor geldt. Sommige gemeenten nemen het product logopedie af inclusief de snelmethode. Andere gemeenten nemen logopedie af exclusief de snelmethode en weer andere gemeenten nemen alleen de snelmethode af. Het product logopedie zal separaat worden gefactureerd aan de afnemende gemeenten.

Hierna is het effect van deze begrotingswijzigingen per programma weergegeven.

	Primitieve Begroting 2011	Verdeling bezuiniging		LPO/OVA BDU en toename Sense	Toename inwoners	Product PGA	Logopedie geen inwonerbijdrage meer	Actuele Begroting 2011
		inwonerbijdrage	rijksmiddelen					
Programma Veiligheid								
Totaal lasten	12.233	170-	112-	21-	145	-	-	12.075
Inwonersbijdrage	6.600	170-	-	-	-	-	-	6.430
Overige bijdragen	5.663	-	112-	21-	145	-	-	5.675
Totaal baten	12.263	170-	112-	21-	145	-	-	12.105
Saldo voor reservemutaties	30	-	-	-	-	-	-	30
Mutaties reserves								
toevoeging	242	-	-	-	-	-	-	242
-Ontrekking	212	-	-	-	-	-	-	212
Saldo na reservemutaties Veiligheid								
Programma Gezondheid								
Totaal lasten	16.939	80-	-	184-	212	-	267	16.787
Inwonersbijdrage	8.066	80-	-	-	-	-	-	7.619
Overige bijdragen	8.873	-	-	184-	212	-	267	9.168
Totaal baten	16.939	80-	-	184-	212	-	267	16.787
Saldo voor reservemutaties								
Mutaties reserves								
toevoeging	-	-	-	-	-	-	-	-
-Ontrekking	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties								
Programma: Bezuinigingen / knelpunten meerjarenbeleid								
Totaal lasten	250-	250	-	-	-	55	-	55
Inwonersbijdrage	250-	250	-	-	-	55	-	55
Overige bijdragen	-	-	-	-	-	-	-	0
Totaal baten	250-	250	-	-	-	55	-	55
Saldo voor reservemutaties								
Mutaties reserves								
toevoeging	-	-	-	-	-	-	-	-
-Ontrekking	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties								
Totaal Programma's								
Totaal lasten	28.922	-	112-	205-	357	55	267	28.917
Inwonersbijdrage	14.416	-	-	-	-	55	-	14.104
Overige bijdragen	14.536	-	112-	205-	357	-	267	14.843
Totaal baten	28.952	-	112-	205-	357	55	267	28.947
Saldo voor reservemutaties	30	-	-	-	-	-	-	30
Mutaties reserves								
toevoeging	242	-	-	-	-	-	-	242
-Ontrekking	212	-	-	-	-	-	-	212
Saldo na reservemutaties								

Technische correcties productbegroting (€-)

Er is nieuwe opzet van de productbegroting gemaakt over 2011. Hiervoor hebben we een aantal technische correcties moeten maken om de juiste begroting per product te tonen. Het product ADR/RBR is vervallen. Dit was geen apart product meer maar een financieringsstroom. Daarnaast hebben we een post gecorrigeerd tussen de alarmcentrale brandweer en de regeling commandovoering. Deze correcties lopen op nul binnen de programma's maar worden wel zichtbaar in de productbegroting. In de bijlage is het effect van deze technische correcties op de inwonerbijdrage zichtbaar gemaakt. Hierin zijn tevens de hierboven opgenomen begrotingswijzigingen verwerkt.

Bijlage 1: Actuele inwonerbijdragen gemeenschappelijk

Bijlage 2: Actuele inwonerbijdragen gemeentespecifiek

	Inwoners per 1 januari 2010	Inwoners per 1 januari 2011	Programma Veiligheid						Programma Gezondheid				Overdeeld		Totaal Gemeenschapselijk
			Regionale Brandweer -Exploitatie	Regionale Brandweer -Investeringen	Regionale Brandweer -Alarmcentrale	Regionale Rampenbestrijding -Crisismanagement	Regionale Rampenbestrijding -ADR/BRB	Regionale Rampenbestrijding -GHOR	Regionale Rampenbestrijding -Veiligheidsregio	Regionale Rampenbestrijding -Gemeentelijke kolom	Infectie-ziekten bestrijding	Openbare gezondheids-zorg	Technische hygiene inspecties	Bezuinigingen / Toename inwoners	
Inwonersbijdrage 2011-primitief			2,50	0,42	3,14	0,13	1,45	0,29	0,96	0,36	3,19	9,05	1,11	0,43	22,16
Verdeling bezuiniging 2011			-0,05	-	-	-	-	0,05	0,19	-	0,05	0,09	-	0,43	0,00
Verdeling ADR/BRB naar producten			0,60			0,336	1,45								-
Inhuur decen naar commandovoering					0,16										0,16
Inwonersbijdrage 2011-actueel			3,05	0,42	2,97	0,47	-	0,76	0,77	0,36	3,14	8,96	1,11	-	22,00
Appingedam	12.046	12.108	36.681	5.013	35.794	5.642	-	9.155	9.313	4.279	37.824	107.932	13.327	1.438	266.399
Beum	10.444	10.481	31.803	4.346	31.034	4.891	-	7.937	8.075	3.710	32.794	98.578	11.555	858	230.582
Beltingewilde	9.275	9.391	28.243	3.860	27.560	4.344	-	7.049	7.171	3.295	29.124	83.104	10.261	2.691	206.701
Delfzijl	26.642	26.518	81.126	11.087	79.165	12.478	-	20.248	20.598	9.465	83.656	238.712	29.475	2.876	583.134
Eemsum	16.419	16.355	49.997	6.833	48.788	7.690	-	12.478	12.694	5.833	51.556	147.114	18.165	1.485	359.663
Groningen (gemeente)	187.622	190.166	571.319	78.079	557.809	87.873	-	142.593	145.057	66.653	589.133	1.681.093	207.576	59.014	4.185.898
Grootegast	12.129	12.203	36.933	5.047	36.041	5.681	-	9.218	9.377	4.309	38.085	108.676	13.419	1.716	268.503
Haren	18.535	18.539	56.440	7.713	55.076	8.681	-	14.087	14.330	6.585	58.200	166.074	20.306	93	407.784
Hoogerzand-Sappeneer	34.787	34.780	105.928	14.477	103.368	16.292	-	26.838	26.895	12.538	109.231	311.692	38.487	162	765.003
Leek	19.365	19.327	58.967	8.059	57.542	9.070	-	14.717	14.972	6.879	60.806	173.510	21.424	881	425.066
Looppersum	10.439	10.508	31.787	4.344	31.019	4.889	-	7.934	8.071	3.708	32.778	93.533	11.549	1.601	231.214
De Marne	10.519	10.505	32.031	4.377	31.257	4.927	-	7.994	8.133	3.737	33.030	94.250	11.638	325	231.048
Marum	10.461	10.489	31.854	4.353	31.084	4.899	-	7.950	8.088	3.716	32.848	93.731	11.574	649	230.747
Meerwolde	12.486	12.388	38.021	5.196	37.102	5.848	-	9.489	9.653	4.436	39.206	111.875	13.814	2.273	272.366
Oldambt	39.428	39.362	120.060	16.408	117.158	18.466	-	29.965	30.483	14.007	123.804	353.275	43.621	1.531	865.717
Pekela	13.038	12.917	39.701	5.426	38.742	6.106	-	9.909	10.080	4.632	40.939	116.820	14.425	2.807	283.974
Stoeteren	15.577	15.569	47.433	6.482	46.286	7.295	-	11.839	12.043	5.534	48.912	139.570	17.234	186	342.442
Stadskanaal	33.451	33.151	101.860	13.921	99.398	15.667	-	25.423	25.862	11.883	105.036	299.721	37.009	6.959	728.821
Ten Beer	7.431	7.445	22.628	3.092	22.081	3.480	-	5.648	5.745	2.640	23.333	66.582	8.221	325	163.775
Veendam	28.015	27.962	85.307	11.658	83.245	13.121	-	21.291	21.659	9.952	87.967	251.014	30.994	1.229	614.981
Vliegweide	16.264	16.280	49.525	6.768	48.238	7.617	-	12.361	12.574	5.778	51.069	145.725	17.994	371	358.110
Winsum	14.078	14.064	42.868	5.859	41.832	6.593	-	10.699	10.884	5.001	44.205	126.139	15.575	325	309.331
Zuidhorn	18.563	18.616	56.525	7.725	55.159	8.694	-	14.108	14.332	6.595	58.288	166.324	20.337	1.229	409.536
Totaal	577.014	579.124	1.757.037	240.124	1.714.568	270.245	-	438.531	446.108	204.984	1.811.824	5.170.045	638.379	48.947	12.740.794

	Inwoners per 1 januari 2010	Inwoners per 1 januari 2011	Kwaliteitsverbetering rampenbestrijding - Gemeentelijke kolom	Commandovering (Officier van dienst)	Logopedie	Toename inwoners	Totaal Specifiek regionaal
Inwonerbijdrage 2011 - primitief			0,95	1,24	1,77		3,96
Inhuur dertien van AC brandweer			-	0,16			0,16
Logopedie wordt maatschappelijk					1,77		1,77
Inwonerbijdrage 2011			0,95	1,40	-	-	2,36
Appingedam	12.046	12.108	11.493	16.912	-	180	28.585
Bedum	10.444	10.481	9.965	14.663	-	107	24.735
Bellingwedde	9.275	9.391	8.849	13.021	-	337	22.207
Delfzijl	26.642	26.518	25.419	37.403	-	360	62.463
Eemsum	16.419	16.355	15.665	23.051	-	186	38.531
Groningen (gemeente)	187.622	190.166	179.010	263.406	-	7.381	449.798
Grootegast	12.129	12.203	11.572	17.028	-	215	28.815
Haren	18.535	18.539	17.684	26.022	-	12	43.718
Hoogezand-Sappeneer	34.787	34.780	33.190	48.838	-	20	82.008
Leek	19.365	19.327	18.476	27.187	-	110	45.553
Loppersum	10.439	10.508	9.960	14.656	-	200	24.816
De Marne	10.519	10.505	10.036	14.768	-	41	24.763
Marum	10.461	10.489	9.981	14.686	-	81	24.749
Menterwolde	12.486	12.388	11.913	17.529	-	284	29.158
Oldamt	39.428	39.362	37.618	55.354	-	191	92.781
Pekela	13.038	12.917	12.440	18.304	-	351	30.393
Slochteren	15.577	15.569	14.862	21.869	-	23	36.708
Stadskanaal	33.451	33.151	31.916	46.963	-	870	78.008
Ten Boer	7.431	7.445	7.090	10.433	-	41	17.563
Veenland	28.015	27.962	26.729	39.331	-	154	65.906
Vlagtwedde	16.264	16.280	15.517	22.833	-	46	38.397
Winsum	14.078	14.064	13.432	19.764	-	41	33.156
Zuidhorn	18.563	18.616	17.711	26.061	-	154	43.926
Totaal	577.014	579.124	550.529	810.081	-	6.123	1.366.733