

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.

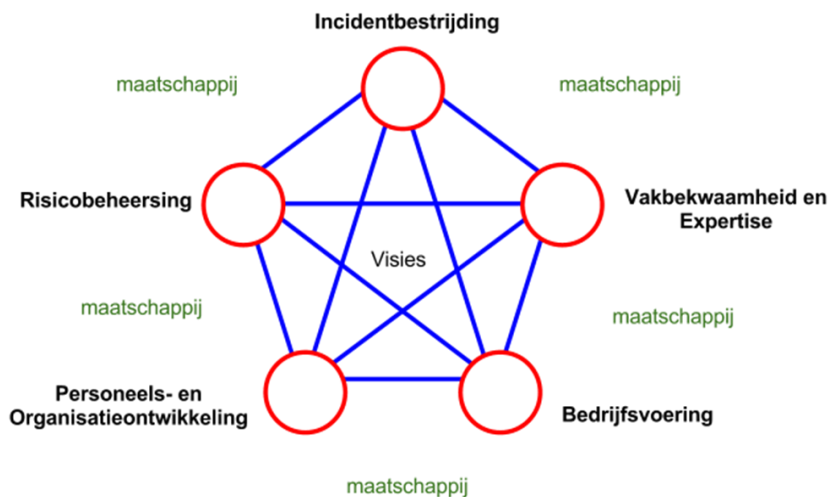
2.2 Verzorgingsgebied

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 allerminst 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 richtinggevende 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

<p>Wat willen we bereiken?</p> <p>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.</p>
<p>Wat doen we ervoor?</p> <p>Om dit te bereiken voeren we taken uit binnen de volgende dossiers:</p> <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. <p>Daarnaast regisseren we de multidisciplinaire samenwerking vanuit de regiegroep Crisismanagement en het Directiebestuur Crisisbeheersing. Met het Veiligheidsbureau Groningen bieden we onze</p>

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 brandweered medewerkers 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 wetwijziging 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:

- voortbouwt op bestaande succesfactoren:
 - het Sterke Merk
 - doen
 - samenwerken
 - passie
 - lokale binding
 - (liefde voor het) vak.
- het vak centraal stelt:
 - expert in fysieke veiligheid:
 - innovatie en leren
 - partner in integrale veiligheid
 - slimme repressie
 - brandveilig leven
 - (door-) ontwikkeling vakmanschap.
- 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 aanname 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
Friciekosten 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.

	Fricatiekosten 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 verbod 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%	5	
Totaal lasten	<u>5</u>	<u><u>5</u></u>

Ontwikkeling Baten:

Indexatie gemeentelijke bijdrage 1,15%	5	
Totaal baten	<u>5</u>	<u><u>5</u></u>

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
Saldo voor reservemutaties	281	-	-	-
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	<u>78</u>	78

Ontwikkeling Baten:

Indexatie gemeentelijke bijdrage 1,15%	8	
Gemeentelijke bijdrage Regionalisering koude taken	70	
Totaal baten	<u>78</u>	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-statuuat 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 egalisatiereserve 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 in stand 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 Augustus 2012 b2012	Uitbetaal maand 2013 b2013	Februari		
			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	
Grootegeest	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

	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
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%
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	Overhead/PPMO	Invechting gemeentelijke korpers	Kosten brandweer in 2014 Totaal	Gemeentefonds 2014	in %	Kosten brandweer 2014
Inwonerbijdrage 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>Verdeelsleutel:</i>	<i>incl. been bij trekken</i>	<i>Voor wijziging</i>	<i>Maart circulaire</i>		<i>naar verdeelsleutel</i>
Bezuinigingen	-0,13		<i>kosten nulmeting</i>	<i>& harmonisering</i>	<i>verdeelsleutel</i>	<i>2014</i>		<i>gemeentefonds</i>
Inwonerbijdrage 2014-primitief	5,56	1,92	<i>2012, excl overhead</i>	<i>& indexering.</i>				<i>20% verwerkt</i>
			<i>huisvestingskosten</i>	<i>excl. huisvestingskosten</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
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
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
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
Veendam	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

Groeimodel wijziging verdeelsleutel brandweerkosten.								
(Indexatie 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
	Totaal	Gegevens GF betaalmaand februari 2013			20% verschil historische verdeel sleutel en verdeel sleutel gemeentefonds verwerkt	40% verschil historische verdeel sleutel en verdeel sleutel gemeentefonds verwerkt	60% verschil historische verdeel sleutel en verdeel sleutel gemeentefonds verwerkt	80% verschil historische verdeel sleutel en verdeel sleutel gemeentefonds verwerkt
Inwonerbijdrage 2013-actueel								
Nominale compensatie	Voor wijziging verdeelsleutel							
Regionalisering koude taken								
Inwonerbijdrage 2014-primitief								
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%	1.278.918	1.460.926	1.415.424	1.369.922	1.324.420
Eemsmond	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
Grootegast	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