

**BELEIDSBEGROTING 2012**

**EN**

**FINANCIËLE BEGROTING 2012**

**GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING**

**VEILIGHEIDS-**

**&**

**GEZONDHEIDSREGIO**

**GRONINGEN**



**Inhoudsopgave**

<b>Beleidsbegroting 2012</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Voorwoord/inleiding</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Programmaplan</b> .....	<b>6</b>
<i>De programma's zijn onderverdeeld in deelprogramma's</i> .....	<i>6</i>
<b>2.1 Programma veiligheid</b> .....	<b>6</b>
<i>Wat kost het?</i> .....	<i>13</i>
<b>2.2 Programma gezondheid</b> .....	<b>14</b>
<i>Wat kost het?</i> .....	<i>20</i>
<b>2.3 Programma bezuinigingen</b> .....	<b>20</b>
<b>2.4 Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen</b> .....	<b>21</b>
<b>3. Paragrafen</b> .....	<b>22</b>
<b>3.1 Lokale heffingen</b> .....	<b>22</b>
<b>3.2 Weerstandsvermogen</b> .....	<b>22</b>
<b>3.3 Onderhoud kapitaalgoederen</b> .....	<b>31</b>
<b>3.4 Financiering</b> .....	<b>31</b>
<b>3.5 Bedrijfsvoering</b> .....	<b>31</b>
<b>3.6 Verbonden partijen</b> .....	<b>31</b>
<b>FINANCIËLE BEGROTING 2012</b> .....	<b>32</b>
<b>Financiële begroting 2012</b> .....	<b>34</b>
<b>1. Inleiding</b> .....	<b>34</b>
<b>2. Het overzicht van baten en lasten en de toelichting</b> .....	<b>34</b>
<b>2.1 Programma veiligheid</b> .....	<b>34</b>
<b>2.2 Programma gezondheid</b> .....	<b>39</b>
<b>2.3 Programma bezuinigingen</b> .....	<b>41</b>
<b>3. Financiële positie en meerjarenraming</b> .....	<b>41</b>
<b>3.1 Bestaand en nieuw beleid</b> .....	<b>41</b>
<b>3.2 Vaste arbeidskosten gerelateerde verplichtingen</b> .....	<b>44</b>
<b>3.3 Investerings</b> .....	<b>44</b>
<b>3.4 Financiering</b> .....	<b>45</b>
<b>3.5 Verloop reserves</b> .....	<b>45</b>
<b>3.6 Verloop voorzieningen</b> .....	<b>45</b>
<b>3.7 Meerjarenraming en toelichting</b> .....	<b>46</b>
<b>BIJLAGEN</b> .....	<b>52</b>



## **Beleidsbegroting 2012**

### **1. Voorwoord/inleiding**

Voor u ligt de beleidsbegroting 2012 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (V&GR).

Allereerst treft u in hoofdstuk 2 de plannen aan voor de programma's waar de V&GR regeling voor staat: veiligheid en gezondheid. Hierin wordt beschreven welke opdrachten de V&GR regeling moet uitvoeren in het begrotingsjaar 2012, welke activiteiten in het kader hiervan zullen worden ondernomen en wat de hiermee verbonden kosten zullen zijn.

Als derde 'programma' is de bezuinigingsopdracht voor de jaarschijf 2012 opgenomen. Het bestuur heeft aangegeven de nullijn te willen hanteren. Dit leidt tot een bezuinigingsopdracht van 1 miljoen euro op de inwonerbijdrage, te realiseren over de periode 2011-2014. In 2012 moet minimaal 500 duizend euro worden bespaard ten opzichte van 2010. De bezuinigingsopdracht voor de jaarschijf 2011 ten bedrage van 250 duizend euro is uitgewerkt en in mindering gebracht op de betreffende deelprogramma's en producten. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de rest van de bezuinigingsopdracht voor de periode 2012-2014 precies uit zal pakken voor de twee programma's gezondheid en veiligheid. Daarom wordt dit nog in één bedrag weergegeven.

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

In voorgaande begrotingen werd geen inzicht gegeven in de inkomsten en uitgaven die via de begroting van de Hulpverleningsdienst lopen. Deze financiële stromen zitten met een nulsaldo in de V&GR begroting. In deze begroting 2012 maken we deze financiële stromen wel zichtbaar.

Het uitgangspunt voor de V&GR – begroting blijft een zo stabiel mogelijk financieel meerjarenperspectief. Op basis van dit uitgangspunt bevat de nu voorliggende begroting geen voorstellen voor mutaties in de gemeentelijke bijdragen behoudens de indexeringen voor loon- en prijsontwikkelingen en de bezuinigingsopdracht. Belangrijke kanttekening hierbij is dat we op dit moment niet weten hoe hoog de kosten om tot regionalisering van de brandweer te kunnen komen zullen zijn en of hier alsnog een rijksbijdrage voor beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast krijgen gemeenten te maken met de overheveling van taken op het gebied van jeugd. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe dit de V&GR gaat raken.

We krijgen te maken met een doelmatigheidskorting van 6% op de BDUR in de periode 2012-2015. Daarnaast is in 2011 de laatste tranche voor het realiseren van veiligheidsregio's al gekort. Dit betekent dat we in 2015 440 duizend euro extra moeten bezuinigen binnen het programma veiligheid naast de bezuiniging op de inwonerbijdrage. Deze bezuinigingstaakstelling is nog niet ingevuld. In 2012 gaat het om 200 duizend euro, zijnde 120 duizend euro bezuiniging op de VR middelen en 1,5% algehele doelmatigheidskorting op de BDUR ten bedrage van 80 duizend euro.

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 niet meer BTW compensabel. Dit heeft een kostenverhogend effect. De V&GR wordt hiervoor deels gecompenseerd via de BDUR. Deze compensatie bedraagt jaarlijks 548 duizend euro. Op dit moment is nog niet in te schatten of dit voldoende zal zijn omdat nog niet zeker is of we voor alle producten BTW in rekening moeten brengen vanuit de Hulpverleningsdienst aan de V&GR rekening voor de inzet van personeel. Wij

zijn hierover met de fiscus in gesprek. Wel zeker is dat we BTW in rekening moeten gaan brengen op de inwonerbijdrage voor een aantal producten. Deze BTW is voor gemeenten compensabel. Op dit moment brengen we in kaart voor welke producten dit van toepassing wordt. In deze begroting zijn nog geen BTW effecten opgenomen. De 548 duizend euro BTW compensatie is als volgt verdeeld: 48 duizend euro is beschikbaar gesteld voor het deelprogramma crisismanagement multidisciplinair en 100 duizend euro voor het deelprogramma GHOR. De overige 400 duizend euro is voorlopig opgenomen binnen het deelprogramma meldkamer tot duidelijk is hoe de BTW problematiek uitpakt.

Eind 2012 worden, conform bestuurlijke, afspraak de activiteiten omtrent de Wet Veiligheidsregio's en de verregaande regionale samenwerking van de brandweer geëvalueerd.

In 2012 is de Meldkamer Noord Nederland voor het eerst een heel boekjaar operationeel. De V&GR is niet meer verantwoordelijk voor de meldkamer ambulancezorg, alleen nog voor de alarmcentrale van de brandweer.

Vanaf 2012 zal de BDU CJG worden opgenomen in het gemeentefonds. Het is nog niet duidelijk wat de verdeelsleutel van de kosten voor de JGZ naar de gemeenten zal worden. In deze begroting is de verdeling opgenomen conform de BDU CJG 2011.

In hoofdstuk 3 van de financiële begroting wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen, die van invloed zijn op de financiële positie en meerjarenraming van de V&GR-regeling.

## 2. Programmaplan

Voor u ligt de programmabegroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (V&GR-regeling). In deze programmabegroting stelt de V&GR-regeling de plannen voor die zij in 2012 wil laten uitvoeren. Voor de uitvoering van de plannen, gaat de V&GR-regeling opdracht geven aan de Hulpverleningsdienst van de gemeente Groningen. De programmabegroting van de V&GR-regeling bestaat uit drie programma's, namelijk Veiligheid, Gezondheid en taakstelling bezuiniging inwonerbijdrage. In deze programmabegroting worden er drie vragen beantwoord:

1. Welke opdrachten moet de Hulpverleningsdienst uitvoeren in 2012?
2. Welke activiteiten gaat de Hulpverleningsdienst uitvoeren?
3. Wat gaat de uitvoering van de activiteiten kosten?

De programma's zijn onderverdeeld in deelprogramma's

### 2.1 Programma veiligheid

Het programma veiligheid bestaat uit de volgende deelprogramma's:

- regionale Brandweer Groningen;
- meldkamers;
- GHOR;
- crisismanagement;
- gemeentelijke kolom.

#### **Welke opdrachten moet de Hulpverleningsdienst uitvoeren in 2012?**

Hieronder zijn de voorlopige opdrachten aan de Hulpverleningsdienst opgenomen. De definitieve opdrachten aan de Hulpverleningsdienst worden pas duidelijk nadat het bestuur een besluit heeft genomen over de bezuinigingsvoorstellen voor de jaarschijf 2012.

#### ***Regionale Brandweer Groningen***

Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. Kort daarop heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin regionalisering van de brandweer aan alle gemeenten wordt opgelegd. In 2011 wordt bekend op welke manier de minister invulling geeft aan deze motie en welke consequenties dit heeft voor de organisatie van de regionale brandweer in Groningen. Tot dit bekend is, gaat de Regionale brandweer Groningen door op de koers van regionaal vormgegeven brandweezorg. Deze koers kenmerkt zich door intensieve samenwerking op regionaal niveau, bedoeld om de kwaliteit van de brandweezorg te verhogen en te borgen. Wanneer de wetswijziging door de Tweede Kamer is goedgekeurd, zullen verdere stappen worden gezet om te komen tot regionalisering van de brandweer.

In 2011 wordt naar verwachting het Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen 2011-2014 vastgesteld. De Regionale brandweer functioneert binnen de kaders die in dit Beleidsplan zijn vastgelegd. De multidisciplinaire samenwerking wordt in 2011 geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie blijft de regionale brandweer haar bijdrage leveren aan het model Crisismanagement Groningen, niet alleen als één van de acht deelnemende partners, maar ook vanuit haar faciliterende rol.

Deze begroting wordt voor een deel gekleurd door de bezuinigingstaakstellingen op zowel de inwonerbijdrage als de BDUR. In 2011 heeft de regionale brandweer al op een aantal taken bezuinigd, namelijk op overhead, competentiegericht opleiden en op kwaliteitszorg. In 2012 zullen ook andere taken niet of anders uitgevoerd worden. De concrete invulling daarvan is op dit moment nog niet be-

kend. Naar verwachting worden de bezuinigingsvoorstellen in de zomer van 2011 voorgelegd aan het bestuur.

De Regionale brandweer geeft uitvoering aan de volgende hoofdproducten:

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

### **1. Risicobeheersing**

De afdeling Risicobeheersing is het (inter-)regionale centrum voor beleid en advies op het gebied van industriële veiligheid (BRZO), proactie en preventie. De afdeling geeft in nauw overleg met de lokale korpsen invulling aan haar wettelijke taken op dit vakgebied en vervult een actieve rol bij de uitvoering van projecten in het kader van het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014. De taken op het gebied van Industriële Veiligheid en het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) worden zowel voor de regio Groningen als voor Fryslân en Drenthe uitgevoerd op basis van de daartoe afgesloten dienstverleningsovereenkomst. De afdeling adviseert gemeenten op het gebied van proactie en preventie.

### **2. Operationele Voorbereiding**

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

### **3. Beleid en Ondersteuning**

De afdeling Beleid en Ondersteuning is het regionale centrum voor beleid en advies op het gebied van afdelingsoverstijgende thema's, zoals beleidsontwikkeling, kwaliteit, informatiemanagement en communicatie. De afdeling ondersteunt de regionale organen RPV, CCRG en RMT. Daarnaast speelt de afdeling een voortrekkersrol in de ontwikkeling van regionaal vormgegeven brandweezorg, zoals vastgelegd in het Organisatieplan 2009-2013.

### **4. Commandovoering (piketbeheer operationele leiding)**

Doel van de regeling Commandovoering is het voorzien in een 24-uurs beschikbaarheid van functionarissen ten behoeve van de coördinatie en leiding binnen de brandweer. De regeling Commandovoering voorziet daarom in acht piketten ten behoeve van de operationele leiding in de regio Groningen<sup>1</sup>. De overgang naar de Meldkamer Noord Nederland zal in 2011 leiden tot een heroriëntatie op twee piketten, te weten de Waarschuwing- en Verkenningsdiensteskundige (WVD) en de Tactisch Officier Alarmcentrale (TOA) en een nieuw multidisciplinair piket (IM COPI). De vakbekwaamheid (keuring, opleiding en oefening) van de leden van de Commandovoering wordt geregistreerd en bewaakt door de ondercommandant Regio.

### **5. Bedrijfsvoering (personeel, financiën, huisvesting)**

Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering worden bepaald door een aantal landelijke ontwikkelingen, maar ook door het beleid van de gemeente Groningen. Landelijke ontwikkelingen die het beeld van 2012 bepalen, zijn: de implementatie van de Wet veiligheidsregio's en de verwachte wetswijziging, het project Aristoteles en de bezuinigingen die landelijk worden opgelegd. Met name de wetswijziging van de Wet veiligheidsregio's heeft gevolgen voor de inrichting van de bedrijfsvoering van de Regionale

---

<sup>1</sup> 4x0vD, 1xH0vD/ ROGS, 1xWVD- Noord Nederland, 1x RCvD..



brandweer. Het wetsvoorstel bedoelt met regionalisering: éénhoofdige leiding, het personeel in regionale dienst en inrichting van het beheer op regionaal niveau.

### ***Meldkamers***

In 2012 is de V&GR regeling niet meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de meldkamer ambulancezorg. Deze verantwoordelijkheid gaat eind 2011 over naar de regionale ambulancevoorziening. De alarmcentrale brandweer maakt vanaf eind 2011 deel uit van de Meldkamer Noord Nederland. De alarmcentrale blijft een verantwoordelijkheid van het bestuur van de Veiligheidsregio, maar wordt in samenhang met de regio's Drenthe en Fryslân vormgegeven. De huisvestingskosten, ICT kosten en de kosten voor de operationele leiding en staf van de MkNN worden volgens een verdeelsleutel deels doorberekend aan de V&GR. Daarnaast brengt de regio Drenthe kosten in rekening in verband met het werkgeverschap van de centralisten. Het is waarschijnlijk dat er in 2012 nog frictiekosten gemaakt worden ten aanzien van de invlechting van de nieuwe meldkamer en de ontvlechting van de oude meldkamers.

### ***GHOR***

De GHOR geeft in 2011 invulling aan haar wettelijke taak omtrent de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. De GHOR coördineert de inzet van de geneeskundige diensten ('de witte kolom') tijdens rampen en grote ongevallen en zorgt ervoor dat deze diensten hier organisatorisch op voorbereid zijn. Een deel van deze wettelijke taak komt voort uit de Wet Veiligheidsregio's. De invoering van deze wet is als apart onderdeel opgenomen onder het programma veiligheid. Vanaf 2012 wordt binnen de GHOR bezuinigd op 0,5 fte beleidscapaciteit.

### ***Crisismanagement***

Binnen het Model Crisismanagement Groningen bereiden acht organisaties zich voor op grootschalige incidenten in de regio Groningen. De afdeling Crisismanagement faciliteert deze multidisciplinaire samenwerking in de breedste zin van het woord. De afdeling coördineert de voorbereiding en uitvoering van multidisciplinaire oefeningen conform het opleidings- en oefenrooster 2012. Tevens verzorgt de afdeling de multidisciplinaire kwaliteitszorg en de coördinatie van de samenwerking met de vitale infrastructuur. Bovendien ondersteunt de afdeling diverse multidisciplinaire overleggen, waaronder het multidisciplinair oefenoverleg Groningen (MDOG), de regiegroep Crisismanagement en het Directiebestuur Crisisbeheersing. De multidisciplinaire samenwerking wordt in 2011 geëvalueerd. Deze evaluatie kan van invloed zijn op de activiteiten voor 2012.

### ***Gemeentelijke kolom***

Er worden twee hoofdproducten uitgevoerd voor en door de gemeentelijke kolom:

- Organisatie gemeentelijke kolom i.h.k.v. de Veiligheidsregio
- Gemeentelijke rampenbestrijding incl. oefenen

#### **1. Organisatie gemeentelijke kolom i.h.k.v. de Veiligheidsregio**

De gemeentelijke kolom heeft zich conform de afspraken in het Convenant Crisisbeheersing Groningen anders georganiseerd om haar bijdrage aan de Veiligheidsregio Groningen op een voldoende kwaliteitsniveau in te kunnen vullen. De Hulpverleningsdienst vult deze taak niet inhoudelijk in. Dit doen de ambtenaren rampenbestrijding van de regio Groningen, onder leiding van de gemeentesecretaris van één van de gemeenten in de regio Groningen. De Hulpverleningsdienst geeft vooral (financieel) administratieve ondersteuning.

## **2. Gemeentelijke rampenbestrijding incl. oefenen**

De afdeling Crisismanagement verzorgt de voorbereiding, coördinatie, uitvoering en evaluatie van gemeentelijke oefeningen conform het oefenrooster 2012. Bovendien verzorgt de afdeling het beheer van enkele gemeentelijke operationele functies, teams en contracten

### **Welke activiteiten gaat de Hulpverleningsdienst uitvoeren in 2012?**

Hieronder zijn de voorlopige activiteiten van de hulpverleningsdienst opgenomen. De definitieve activiteiten van de hulpverleningsdienst worden pas duidelijk nadat het bestuur een besluit heeft genomen over de bezuinigingsvoorstellen.

#### ***Regionale Brandweer***

##### **1. Risicobeheersing**

De afdeling Risicobeheersing voert wettelijke en gezamenlijke taken uit op het gebied van industriële veiligheid, proactie en preventie. Ten aanzien van industriële veiligheid en BRZO worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten Industriële Veiligheid in de eigen en omliggende regio's;
- uitvoering van de aanwijzing van bedrijfsbrandweren (art. 31 Wvr);
- advisering in het kader van de Wet milieubeheer.

Ten aanzien van proactie en preventie worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Activiteiten in het kader van het project kwaliteitsverbetering Pro-actie & Preventie (o.a. ontwikkeling maatlat P&P);
- Uitvoering van wettelijke taken zoals advisering op bestemmingsplannen, vuurwerkbesluit, transportroutes etc.
- Adviseren van lokale brandweerorganisaties ten aanzien van complexe bouwplannen, gelijkwaardigheidbeoordelingen brandveiligheid etc.
- Activiteiten op het gebied van "BRANDVeilig Leven", in nauwe samenwerking met de Hulpverleningsdienst Drenthe en Veiligheidsregio IJsselland;
- Afstemming met de in 2012 op te richten Regionale uitvoeringsdienst (RUD);
- Samenwerking op projectmatige basis met andere diensten bv. in kader van thematische preventie-inspecties VROM;
- Organiseren van cursussen op het gebied van Risicobeheersing.

Tot slot zal de afdeling in 2012 activiteiten uitvoeren ten aanzien van de realisatie van het Openbaar meldsysteem (OMS) in de Meldkamer Noord Nederland.

Het onderwerp risicocommunicatie maakt geen deel uit van het takenpakket van de afdeling Risicobeheersing, maar is een multidisciplinaire taak die door de regionale vakgroep risicocommunicatie wordt uitgevoerd op basis van het werkplan risicocommunicatie 2011-2014.

##### **2. Operationele Voorbereiding**

De afdeling Operationele Voorbereiding voert wettelijke en gezamenlijke taken uit op het gebied van preparatie en nazorg en voor crisismanagement. In 2012 worden in dat kader, naast het beheer van de bestaande taken, de volgende activiteiten uitgevoerd:

Planvorming:

- Beheer van rampbestrijdingsplannen;
- Bluswatervoorziening: implementatie van de uitkomsten van het rapport 'witte vlekken';
- Implementatie van het landelijke project digitale bereikbaarheidskaart;
- Borgen van de relatie met Meldkamer Noord Nederland, specifiek ten aanzien van (werk)procedures en beheer;

- Voorbereidingen en evaluatie Oud en Nieuw.

Specialismen:

- In 2011 vindt in het kader van de bezuinigingen een heroriëntatie plaats op de uitvoering van de specialismen duiken en OGS. Dit zal leiden tot een implementatie in 2012;
- Inzet op behoud van de tweede brandweercompagnie in samenhang met de organisatie en uitvoering van het Grootschalig Brandweer Optreden.

Techniek en materieel:

Op het gebied van techniek en materieel wordt gewerkt aan toenemende regionale samenwerking, zoals gezamenlijke inkoop en gezamenlijk beheer van materieel. Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen, zoals cell broadcasting en nl.alert, die op regionaal niveau uitgevoerd moeten worden. Dit leidt tot de volgende activiteiten:

- Uitvoering van het materieelbeleidsplan (regionaal onderhoudsconcept, materieelbeheersysteem);
- beheer materieel specialismen
- implementatie Leidraad GBO
- WAS/ Cell broadcasting en uitrol van nl.alert.
- Optimale organisatie en operationele beschikbaarheid van de infrastructuur (verbindingen, hardware) t.b.v. de crisisorganisatie;
- SCL-loket
- digitale bereikbaarheidskaart

Opleiden en oefenen:

Het opleiden en oefenen zal in 2012 in het teken staan van het Beleidsplan vakbekwaamheid 2012-2015. Het beleidsplan zal leiden tot inrichting van een regionale vakbekwaamheidsorganisatie die voldoet aan de eisen van de Wet veiligheidsregio's en de bijbehorende besluiten. Specifieke activiteiten zijn:

- Uitvoering van het beleidsplan vakbekwaamheid 2012-2015;
- Ontwikkeling van een monodisciplinair oefenbeleidsplan 2013-2016;
- Vakbekwaamheidsregistratie
- Trajectbegeleiding (brandweermanagement en manschappen/bevelvoerders)
- Visie ontwikkeling O&O Groningen, Friesland en Drenthe

Arbeidsomstandigheden:

De Regionale brandweer voert de (warme) arbotaak uit voor de hele regio. Dit is onderdeel van het taakveld Nazorg. Een belangrijk aandachtspunt op het gebied van arbo is het versterken van het lerend vermogen bij de brandweer. In 2011 is de visie 'versterken lerend vermogen' door het CCRG vastgesteld. Dit leidt tot diverse activiteiten in 2012. Daarnaast is er vanuit de arbocoördinator aandacht voor de implementatie van de nieuwe keuringssystematiek (Periodiek Preventief Medisch Onderzoek) en voor algemene voorlichting op het gebied van arbo.

### 3. Beleid en Ondersteuning

De afdeling Beleid en Ondersteuning bevordert en bewaakt de samenwerking binnen de regio. Op dit moment gebeurt dat nog binnen het kader van regionaal vormgegeven brandweezorg, maar naar verwachting zal in 2012 de nadruk liggen op regionalisering van de brandweer. De afdeling Beleid en Ondersteuning voert activiteiten uit ten behoeve van de samenhang in de regio, de communicatie, de informatievoorziening (zowel mono- als multidisciplinair) en de kwaliteit. De afdeling biedt daarnaast ondersteuning aan het regionaal bureau, de regionale personeelsvertegenwoordiging, het Regionaal Managementteam en het College van Commandanten.

In 2012 leidt dit tot de volgende activiteiten:

- Opleiding en oefening op het gebied van netcentrisch werken;
- Bijdrage aan multidisciplinaire implementatie van netcentrisch werken;

- Ontwikkeling van een dataknooppunt Groningen met daarin informatiesystemen voor vakbekwaamheids- en managementinformatie (waaronder opkomsttijden);
- Uitrol van een nieuw Regionet;
- Uitvoering van kwaliteitsbeleid, waaronder een jaarlijkse thematische audit;
- Uitvoering beleidscyclus, waaronder jaarplan, teksten jaarrekening en teksten begroting;

Wanneer de Wet veiligheidsregio's gewijzigd wordt, zal de afdeling Beleid en Ondersteuning in 2012 activiteiten uitvoeren om te komen tot een geregionaliseerde brandweer.

#### **4. Commandovoering (piketbeheer en operationele leiding)**

De regeling Commandovoering zal ook in 2012 zorgdragen voor uitvoering van de piketten ten behoeve van de operationele leiding in de regio Groningen, zodat een 24-uurs beschikbaarheid gegarandeerd is. In 2012 zal expliciet aandacht worden gegeven aan de samenwerking met en binnen de Meldkamer Noord Nederland. Daarnaast zal in 2012 invulling worden gegeven aan het versterken van het lerend vermogen binnen de commandovoering. In 2011 wordt gewerkt aan een convenant met de regio Drenthe over de inzet van het ROGS-piket in een deel van die regio. Wanneer het convenant getekend wordt, zal het ROG-piket in 2012 ook daar inzetbaar zijn.

#### **5. Bedrijfsvoering (personeel, financiën, huisvesting)**

Ten aanzien van personeel blijft de financiering en uitvoering van het FLO overgangsrecht een aandachtspunt.

Wanneer de Wet veiligheidsregio's gewijzigd wordt, heeft dat grote invloed op de inrichting van de bedrijfsvoering, zowel voor personeel (al het personeel in regionale dienst), financiën (al het materieel in regionaal beheer) als huisvesting. Dit proces vraagt om een stevige projectorganisatie.

#### ***Meldkamers***

In 2012 zal er nog extra aandacht naar de Meldkamer Noord Nederland gaan omdat dit het eerste operationele jaar wordt voor de nieuwe organisatie. Naar verwachting wordt er in de opstartfase nog extra inzet gepleegd komen op ICT gebied, personeel en financiën.

#### ***GHOR***

De GHOR is de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. De GHOR is met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De GHOR – sinds 1 oktober 2010 onderdeel van de Wet veiligheidsregio's - is eveneens belast met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

Om deze taak uit te kunnen voeren worden schriftelijke afspraken gemaakt met de in de regio werkzame zorginstellingen en –aanbieders. Deze afspraken zijn van essentieel belang aangezien de GHOR moet zorg dragen voor een samenhangende zorgketen. Dit vindt zijn weerslag in het Regionaal Crisisplan waarin de 3 GHOR-processen zijn opgenomen. Een landelijke herziening van deze processen is in voorbereiding. Vervolgens vindt de regionale vertaalslag plaats.

Daarnaast blijft de adviserende taak (bijv. bij evenementen) de nodige aandacht vragen. Ook deze taak is expliciet in de wet genoemd.

#### ***Crisismanagement***

##### ***Organisatie multidisciplinaire oefeningen***

De afdeling Crisismanagement verzorgt conform het oefenrooster 2012 – samen met de partners binnen Crisismanagement - alle multidisciplinaire oefeningen in de regio Groningen. Het gaat daarbij onder meer om het beoefenen van:

- (De leden van) het Commando Plaats Incident (CoPI);

- (De leden van) het Operationeel Team (OT);
- (De leden van) de Gemeentelijke Beleidsteams (GBT).

*Regie en coördinatie multidisciplinaire samenwerking*

De afdeling Crisismanagement regisseert en coördineert de multidisciplinaire samenwerking. De afdeling voert deze taak op de volgende manieren uit:

- Ondersteuning van diverse multidisciplinaire overleggen, waaronder het multidisciplinair oefenoverleg Groningen (MDOG), de regiegroep Crisismanagement en het Directieboard Crisisbeheersing;
- Leveren van beleidsondersteuning ten behoeve van de multidisciplinaire samenwerking;
- Tot slot draagt de afdeling op verschillende manieren bij aan de multidisciplinaire kwaliteitszorg. In de loop van 2011 zal – onder meer op grond van de uitkomsten van de multidisciplinaire projecten Evalueren en Kwaliteitszorg – duidelijk worden hoe die bijdrage er precies uit gaat zien.

*Veiligheidsregio Groningen*

De afdeling Crisismanagement treedt op als het ‘loket’ voor de Veiligheidsregio Groningen. De afdeling is onder meer aanspreekpunt voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, fungeert als liaison voor de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en houdt zich bezig met de samenwerking tussen de drie noordelijke regio’s op multidisciplinair gebied.

***Gemeentelijke kolom***

**1. Organisatie gemeentelijke kolom i.h.k.v. de vorming van de Veiligheidsregio**

De activiteiten voor de gemeentelijke kolom zullen in 2011 voor een belangrijk deel in het teken staan van verdere uniformering van de gemeentelijke deelprocessen in het kader van rampenbestrijding. In het verlengde daarvan wordt ingezet op verbetering/versterking van de onderlinge samenwerking, zodat de uitvoerende taken efficiënt en effectief kunnen worden opgepakt.

In 2011 moet de ontwikkeling van de organisatie van de gemeentelijke kolom zijn afgerond op een manier die garant staat voor kwaliteit en op breed draagvlak kan rekenen. Dat vraagt op het nodige voorbereidende werk.

**2. Gemeentelijke rampenbestrijding**

De afdeling Crisismanagement verzorgt alle oefeningen voor de gemeentelijke kolom in de regio Groningen. Het gaat daarbij voornamelijk om het beoefenen van:

- De gemeentelijke vertegenwoordigers in de Gemeentelijke Beleidsteams (GBT);
- De leden van de Gemeentelijke Coördinatiecentra (GCC);
- De ondersteuners (notulisten, juristen en ambtenaren rampenbestrijding);
- De medewerkers van de acht gemeentelijke rampbestrijdingsprocessen.

*Beheer teams, piketten en contracten*

Naast het verzorgen van alle gemeentelijke oefeningen beheert de afdeling Crisismanagement de volgende teams, piketten en contracten:

- De regionale teams ten behoeve van de processen registreren van slachtoffers en registreren en afhandelen van schade;
- De regionale piketten ten behoeve van de milieufunctionarissen en de voorlichter gemeentelijk beleidsteam (GBT);
- De sectie gemeenten in het Operationeel Team;

- Het contract met de Verzekeraars Hulpdienst (VHD) ten behoeve van het proces registreren en afhandelen van schade;
- Het contract met het Nederlandse Rode Kruis ten behoeve van de processen opvang, verzorging en registreren van slachtoffers.

**Wat kost het?**

<b>Programma Veiligheid</b>					
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Actuele begroting 2011</b>	<b>Primitieve Begroting 2012</b>	<b>Mutatie B2011-B2012</b>	
Totaal lasten	11.558	12.160	12.198	38	
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	4.866	5.125	5.219	94	
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	1.241	1.360	1.385	25	
Overige bijdragen	6.182	5.675	5.594	81-	
Totaal baten	12.289	12.160	12.198	38	
<b>Saldo voor reservemutaties</b>	<b>731</b>	-	-	-	
<b>Mutaties reserves</b>				-	
- Toevoeging	438	-	-	-	
- Onttrekking	405	-	-	-	
<b>Saldo na reservemutaties V&amp;GR begroting</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Via HVD begroting</b>		<b>4.190</b>	<b>2.261</b>	<b>-1.929</b>	
<b>Inkomsten in productbegroting</b>		<b>16.350</b>	<b>14.459</b>	<b>-1.891</b>	

In bovenstaand overzicht zijn de totale lasten en de totale baten van het programma veiligheid weer-gegeven. De toename van de baten en lasten houdt verband met de toegepaste indexeringen en de toename afnamen van ontvangen subsidies. In de financiële begroting wordt dit nader toegelicht.

## **2.2 Programma gezondheid**

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

Deze begroting wordt voor een deel gekleurd door de bezuinigingstaakstelling op de inwonerbijdrage. In 2011 heeft de GGD al op een aantal taken bezuinigd, namelijk op beleidscapaciteit en op het ICG. In 2012 zullen ook andere taken niet of anders uitgevoerd worden. De concrete invulling daarvan is op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting worden de bezuinigingsvoorstellen in de zomer van 2011 voorgelegd aan het bestuur.

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

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

### **Welke opdrachten moet de Hulpverleningsdienst uitvoeren in 2012?**

#### ***Lokaal gerichte zorg en jeugd***

Het deelprogramma lokaal gerichte zorg en jeugd bestaat uit de volgende hoofdproducten:

- Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen
- Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz)

#### **1. Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen**

In 2012 voeren we de volgende opdrachten uit:

- de taken m.b.t. zorgcoördinatie zoals deze voortkomen vanuit het provinciale project Zorg voor Jeugd zijn organisatorisch en kwalitatief goed ingebed binnen de divisie LGZJ en worden naar tevredenheid van gemeenten uitgevoerd;
- Een ontwikkeling die het programma gezondheid gaat raken is de decentralisatie van de jeugdzorg. Gemeenten worden financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van alle jeugdzorg die nu onder het Rijk, de provincies, de gemeenten, de AWBZ en de Zorgverzekeringswet vallen. Dit raakt ook de jeugdgezondheidszorg. Bij het verder doorvoeren van de inhoudelijke integratie van de jeugdgezondheidszorg voor 0- tot 19-jarigen houden we hier dan ook rekening mee. We willen een integrale jeugdgezondheidszorg die vanuit de centra voor jeugd en gezin opereren en waar de gedecentraliseerde jeugdzorg nauw op aan kan sluiten.

#### **2. OGGZ**

In 2012 wordt verder gewerkt aan het dekkend houden van de OGGz-netwerken over de gehele provincie. Dit in samenwerking met de V&GR-gemeenten en partners. We willen het HKZ certificaat halen voor de OGGz.

#### ***Specialistische zorg en veiligheid***

Het deelprogramma specialistische zorg en veiligheid bestaat uit de volgende hoofdproducten:

- infectieziektenbestrijding;
- seksuele gezondheid en seksuele hulpverlening;
- tuberculosebestrijding;

- forensische geneeskunde;
- reizigersadviesing;
- milieugezondheidszorg;
- technische hygiëne-inspecties.

### **1. Infectieziektenbestrijding**

De afdeling Infectieziektenbestrijding van GGD Groningen is het expertise- en kenniscentrum op het gebied van infectieziekten voor (huis)artsen, zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven en burgers in de stad en provincie Groningen. 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 afdeling Infectieziektenbestrijding beoordeelt vervolgens tot welke vervolgacties een dergelijke melding moet leiden.

### **2. Seksuele gezondheid en seksuele hulpverlening**

We willen voorkomen dat seksuele overdraagbare aandoeningen zich verspreidend door het beschermen, bewaken, bevorderen en bespreekbaar maken van een goede seksuele gezondheid, waarbij het zowel gaat 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 willen we in 2012 beginnen met het verlenen van e-help op het gebied van seksuele gezondheid.

### **3. Tuberculosebestrijding**

We willen TBC bestrijden 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.

We voeren sinds 2011 de tuberculosescreening van asielzoekers in Ter Apel uit op basis van een 5-jarig contract met COA. Jaarlijks zal het gaan om ongeveer 12.000 asielzoekers. Omdat het een uitvloeisel is van de nieuwe asielzoekerprocedure die per 1 juli 2010 is ingegaan willen we de uitvoering van de GGD-werkzaamheden in 2011 evalueren en dit kan leiden tot aanbevelingen voor 2012.

### **4. Forensische geneeskunde**

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.

### **5. Reizigersadviesing**

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 adviesing aan reizigers up to date te houden (surveillance) en we geven publieksvoorlichting over vaccinaties en gezond reizen.

### **6. Milieugezondheidszorg**

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

### **7. Technische Hygiëne-Inspecties**

We gaan de verspreiding van infectieziekten tegen door te inspecteren in kinderopvangcentra, gastouders, instellingen, schepen en bij grote evenementen waar een verhoogd risico bestaat en we adviseren over hygiënemaatregelen die genomen kunnen worden.



Er is de afgelopen periode nogal wat gewijzigd in de wet kinderopvang en vooral wat betreft de inspectie kinderopvang. We blijven de nog komende ontwikkelingen nauwkeurig volgen en houden de Groninger gemeenten op de hoogte. Verwacht wordt dat de middelen voor handhaving en toezicht kinderopvang in het gemeentefonds in 2012 afnemen ten opzichte van 2011.

De ministers hebben aangekondigd dat het landelijke beleid inzake technische hygiëne-inspecties voor kinderopvangcentra en gastouders wordt aangepast naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak. De focus van de inspecties moet verschuiven en gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid voor de handhaving steviger invullen. De inspecties worden sterker risico gestuurd en meer gericht op de dagelijkse praktijk dan op documenten. In het najaar van 2011 wordt duidelijk wat de impact hiervan op de doelstelling en activiteiten van de afdeling technische hygiëne-inspecties zal zijn.

### **GGD Algemeen**

Het deelprogramma GGD algemeen bestaat uit de volgende hoofdproducten:

- Gezondheidsbevordering (leefstijlbeïnvloeding)
- Lokaal gezondheidsbeleid
- Epidemiologie
- GGD als crisisdienst

#### **1. Gezondheidsbevordering (leefstijlbeïnvloeding)**

We richten ons op de leefstijl of het gezondheidsgedrag van individuen en groepen mensen met als doel:

- preventie van ongezond gedrag
- het bevorderen van gezond gedrag en een gezonde leefstijl

We willen in 2012 de collectieve preventie binnen de regio versterken en een integraal aanbod van interventies bevorderen. We willen beter zichtbaar voor en met de gemeenten werken.

#### **2. Lokaal gezondheidsbeleid**

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

#### **3. Epidemiologie**

Epidemiologie levert een bijdrage aan het verkleinen van gezondheidsverschillen door:

- een scherpe presentatie van trends,
- belangrijke gezondheidsproblemen duidelijk onder de aandacht te brengen
- een diepgaande analyse van het ontstaan van deze problemen
- de inzet van de GGD continue te monitoren en op effectiviteit te beoordelen

Er wordt landelijk gewerkt aan een lokale en nationale monitor gezondheid. Om gegevens tussen GGD-regio's goed te kunnen vergelijken en te bundelen tot landelijke informatie, is het nodig dat de gegevensverzameling zo uniform mogelijk en gelijktijdig plaatsvindt. We willen graag bijdragen aan de kwaliteit van de gezondheidsonderzoeken in Nederland.

#### **4. GGD als crisisdienst**

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.

## **Welke activiteiten gaat de Hulpverleningsdienst uitvoeren?**

Het activiteitenpakket voor 2012 zal worden beïnvloed door de bezuinigingsopdracht en de uitwerking van de nieuwe beleidsplannen. Wij geven op hoofdlijnen een aantal activiteiten aan waar we nu invulling aan geven.

### **Lokaal gerichte zorg en jeugd**

#### **1. Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen**

We voeren de volgende activiteiten uit:

- Contactmomenten en screening, huisbezoeken, consultatiebureau en schoolbezoeken
- Individuele casuïstiek risicokinderen waaronder het 4<sup>e</sup> en 5<sup>e</sup> huisbezoek als plusproduct
- Uitvoering rijksvaccinatieprogramma
- Logopedie
- Post- en prenatale educatie
- In 2012 werken we verder aan het borgen van Zorg voor Jeugd Groningen binnen de backoffice van de centra voor jeugd en gezin
- Overige plusproducten, onder meer lichtpedagogische hulpverlening, ouderschapstrainingen en groepsvoorlichting
- 

We gaan door met het werken aan en verbeteren van de integrale JGZ. In nauw overleg met gemeenten, provincie en ketenpartners sluiten we zo goed mogelijk aan bij de ontwikkelingen rondom decentralisatie van de jeugdzorg.

We onderzoeken met ZonMW-subsidie de mogelijkheden voor triage op het consultatiebureau, waarmee we met meer flexibiliteit kwaliteit van zorg blijven bieden. In 2012 werken we verder aan het borgen van Zorg voor Jeugd Groningen binnen de backoffice van de centra voor jeugd en gezin.

#### **2. Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz)**

We voeren de volgende activiteiten uit:

- We plegen inzet binnen OGGz algemeen in de vorm van preventie van psychische problematiek, sociale kaart en signalering en Beleidsadvisering;
- We bieden cliëntgebonden hulp;
- We coördineren de OGGz-netwerken en-activiteiten in de regio.
- We voeren diverse projecten uit waaronder het project MPG-Krachtwijken (verbeteren begeleiding van multiprobleemgezinnen)

In 2012 werkt de GGD Groningen aan het behalen van het OGGz-certificaat voor de HKZ.

### **Specialistische zorg en veiligheid**

#### **1. Infectieziektenbestrijding**

We voeren de volgende activiteiten uit:

- Bron- en contactopsporing
- Registreren van, onderzoek doen naar en adviseren over het aantal en aard van infectieziekten (surveillance)
- Geven van voorlichting en advies aan de bevolking, gemeenten, provincie en instellingen/professionals (inclusief nascholing)
- Vaccineren risicogroepen en personen
- Beleidsadvisering en ontwikkeling
- Treffen van maatregelen om verspreiding van infectieziekten tegen te gaan (outbreakmanagement)
- Vangnetfunctie bij prikaccidenten en vaccinaties (zoals rabiës, hepatitis a)

## **2. Seksuele gezondheid en seksuele hulpverlening**

We voeren de volgende activiteiten uit:

- Preventieprogramma's en voorlichting op gebied van seksueel overdraagbare aandoeningen en HIV voor verschillende doelgroepen
- Laagdrempelige hulpverlening op gebied van seksualiteit (Sense)

Na een campagne om de doelgroepen te attenderen op de nieuwe manier van seksuele hulpverlening, registreren we aan de hand van de binnenkomende vragen hoeveel en wat voor soort vragen er per doelgroep gesteld worden en in welke mate de cliënt tevreden is met het nieuwe instrument.

## **3. Tuberculosebestrijding**

We voeren de volgende activiteiten uit:

- surveillance
- contactonderzoek
- bron- en contactopsporing
- preventie
- behandeling en begeleiding van TB-patiënten
- regiefunctie en netwerk
- outbreakmanagement
- vangnetfunctie
- kwaliteit en opleiding
- screening risicogroepen
- geven van advies en voorlichting (bijv. ook aan instellingen en beroepsgroepen)

Periodiek wordt bijgehouden hoeveel asielzoekers meedoen met de eerste screening van asielzoekers Ter Apel en hoe de uitvoering van de TBC-taken van het Gezondheidscentrum Asielzoekers verloopt. De uitvoering in 2011 zal systematisch worden geëvalueerd en mogelijk leiden tot aanbevelingen voor 2012. Deze aanbevelingen willen we in 2012 verwerken in onze werkwijze.

## **4. Forensische geneeskunde**

We voeren de volgende activiteiten uit:

- lijkschouwing
- arrestantenzorg
- afname van bloed en weefselmonsters (alcohol, drugs, DNA-profiel)
- Sporenonderzoek en letselverklaringen bij slachtoffers en verdachten van gewelds-/zedemisdrijven
- Advisering en onderwijs

## **5. Reizigersadvisering**

We voeren de volgende activiteiten uit:

- Persoonlijk reisadvies ter voorkoming van infectieziekten
- Vaccinatie
- Up to date houden advisering onder andere door volgen landelijke adviezen

## **6. Milieugezondheidszorg**

We voeren de volgende activiteiten uit:

- Beoordelen van en geven van voorlichting over de gezondheidsrisico's bij chemische vervuiling, stank, straling, lawaai, gevaarlijke of hinderlijke beestjes, plantjes, schimmels, enzovoort in bodem, water, buitenlucht en 'binnenlucht'.

## **7. Technische hygiëne-inspecties**

We voeren de volgende activiteiten uit:

- Jaarlijkse administratieve inspectie en inspectie op locatie van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders.

- Inspecties peuterspeelzalen en locaties voor voor- en vroegschoolse educatie (per 2011 in alle gemeenten)
- (Beleids)advisering en voorlichting.

We evalueren de uitvoering van de technische hygiëne inspecties in 2011 en met medeneming van de landelijke ontwikkelingen stellen we het bestuur een werkwijze voor 2012 en verder voor.

## **GGD Algemeen**

### **1. Gezondheidsbevordering (leefstijlbeïnvloeding)**

We voeren de volgende activiteiten uit:

- Het – op systematische wijze – initiëren, uitvoeren en evalueren van preventieprogramma's en voorlichting over alcohol, verslaving, overgewicht en gezond eten

We gaan in 2012 het gebiedsgericht werken vanuit de regio verder doorvoeren. We gaan nauwer samenwerken en afstemmen met ketenpartners op lokaal en regionaal niveau om een integraal aanbod te bevorderen, o.a. in het CJG. In 2012 ondersteunen we gemeenten bij het vertalen van het lokaal gezondheidsbeleid naar uitvoeringsplannen.

### **2. Lokaal gezondheidsbeleid**

We voeren de volgende activiteiten uit:

- beleidsadvisering
- uitvoering & ondersteuning van gezondheidsprogramma's
- onderzoek & ontwikkeling
- versterking van de preventiestructuur

### **3. Epidemiologie**

We voeren de volgende activiteiten uit:

- het beschrijven van de omvang van gezondheidsproblemen en de trends daarin
- het analyseren van de verschillen tussen (risico)groepen
- het zoeken naar factoren die gezondheid beïnvloeden
- het benoemen en onderbouwen van prioritaire gezondheidsproblemen

In 2012 bekijken we daarnaast wat voor de regio Groningen de beste manier is om bij te dragen aan de lokale en nationale monitor. Daarbij houden we rekening met de huidige cyclus van gezondheidsonderzoeken in onze regio, financiën en eventuele mogelijkheden die Noord-Nederlandse samenwerking biedt, mits het past binnen de beschikbare budgetten.

### **4. GGD als crisisdienst**

Voorbeelden van activiteiten zijn:

- piketvoorlichting
- publieksinformatienummer inzetten
- massavaccinaties
- psychosociale hulpverlening
- gezondheidsonderzoek bij rampen

## Wat kost het?

### 2.2.3 Wat gaat de uitvoering van de activiteiten kosten?

<b>Programma Gezondheid</b>				
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Actuele begroting 2011</b>	<b>Primitieve Begroting 2012</b>	<b>Mutatie B2011-B2012</b>
Totaal lasten	17.443	16.787	16.928	141
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	7.555	7.622	7.762	140
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	402	-	-	-
Overige bijdragen	8.987	9.165	9.166	1
Totaal baten	16.944	16.787	16.928	141
<b>Saldo voor reservemutaties</b>	<b>499-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mutaties reserves</b>				
- Toevoeging	65	-	-	-
- Onttrekking	106	-	-	-
<b>Saldo na reservemutaties</b>	<b>-458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Via HVD begroting</b>		<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>0</b>
<b>Inkomsten in productbegroting</b>		<b>22.497</b>	<b>22.638</b>	<b>141</b>

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

## 2.3 Programma bezuinigingen

De V&GR regeling heeft een bezuinigingsopdracht vastgesteld voor de periode 2011-2014. Het bestuur van de V&GR regeling heeft opdracht gegeven tot het hanteren van de nullijn voor de inwonerbijdrage. Dit is vertaald naar een set van bezuinigingsvoorstellen ten bedrage van 1, 3 miljoen euro. Het bestuur zal hieruit een pakket van bezuinigingsmaatregelen kiezen ten bedrage van 1 miljoen euro, te realiseren in 2014. Het te bezuinigen bedrag in 2012 bedraagt 500 duizend euro ten opzichte van 2010. De bezuiniging van de jaarschijf 2011 bedroeg 250 duizend euro. Deze bezuiniging is in mindering gebracht op de deelprogramma's waar deze betrekking op heeft. Omdat het pakket van maatregelen voor de periode 2012-2014 nog niet bekend is, is niet aan te geven hoe het bedrag van de jaarschijf 2012 (opnieuw 250 duizend euro) precies verdeeld moet worden over de deelprogramma's. Daarom is het in één bedrag weergegeven in deze begroting.

<b>Programma bezuinigingen (onverdeeld)</b>				
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Actuele begroting 2011</b>	<b>Primitieve Begroting 2012</b>	<b>Mutatie B2011-B2012</b>
Totaal lasten	-	-	250-	250-
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	-	-	250-	250-
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-
Totaal baten	-	-	250-	250-
<b>Saldo voor reservemutaties</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mutaties reserves</b>				
- Toevoeging	-	-	-	-
- Onttrekking	-	-	-	-
<b>Saldo na reservemutaties</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Via HVD begroting</b>			<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Inkomsten in productbegroting</b>			<b>-250</b>	<b>-250</b>

## **2.4 Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen**

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

### 3. Paragrafen

#### 3.1 Lokale heffingen

Het belangrijkste doel van de V&GR-regeling is de gezamenlijke uitvoering van wettelijke taken op het gebied van de collectieve preventieve gezondheidszorg, regionale brandweezorg en rampenbestrijding, voor gemeenschappelijke kosten. Dit houdt in dat de voor uitvoering van de taken gemaakte kosten worden toegerekend aan de afnemende gemeenten. Meestal wordt het aantal inwoners in een gemeente op 1 januari van een begrotingsjaar hiervoor als verdeelsleutel gebruikt. In de bijlagen is het overzicht opgenomen van de op deze wijze bepaalde V&GR-tarieven 2012 voor wat betreft de gemeenschappelijke taken en de specifiek regionale taken.

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

#### 3.2 Weerstandsvermogen

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

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

##### *I. Weerstandscapaciteit V&GR-regeling.*

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de verwachte stand van de reserves waarover de V&GR-regeling per 31-12-2012 beschikt bij ongewijzigd beleid.

<b>WEERSTANDSCAPACITEIT</b>		
<b>DIENSTEGALISATIERESERVES</b>	<b>Stand 31-12-12</b>	<b>In weerstandsvermogen</b>
Egalisatiereserve H&OG	-	-
<b>BESTEMMINGSRESERVES</b>		<b>In weerstandsvermogen</b>
Gezondheidsprofielen	48	48
Regeling commandovoering	41	41
Bestemmingsreserve gemeentelijke kolom	32	32
Vervanging materieel brandweer	1.940	
<b>Totaal bestemde reserves</b>	<b>2.061</b>	<b>121</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>2.061</b>	<b>121</b>

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

- de resultaatbestemming 2010 conform besluitvorming algemeen bestuur d.d. 20 mei jl.;
- de voor het boekjaar 2011 begrote mutaties in de reserves;

- de voor het boekjaar 2011 verwachte mutatie in de reserves voor de dekking afschrijvingen GMG, en het inzetten van de bestemde reserves per einde boekjaar 2010 conform hun doelstelling
- de voor het boekjaar 2012 begrote mutaties in de reserves;

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

Verwacht wordt dat er per 31-12-2012 geen voorzieningen meer aanwezig zijn in de V&GR regeling.

- De per 31-12-2010 bestaande voorziening voor de meldkamer wordt naar verwachting ingezet in 2011
- De per 31-12-2010 bestaande voorziening aanvaardbare kosten CPA zal naar verwachting verdwijnen na uitspraak van het college sanering inzake ambulancevoorzieningen.

## II. Risico's

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

Risico's (* € 1.000)	Actueel vanaf	Bedrag I	Bedrag S	Kans
Forensische geneeskunde- arrestantenzorg: vervalt				
Toereikendheid BTW compensatie VR	2011		PM	50%
Ontmantelingskosten meldkamer	2012	PM		75%
Financiering digitale bereikbaarheidskaart	2012		PM	25%
Financiering FLO overgangsrecht	2014	600		90%
Financiering 2 <sup>e</sup> brandweercompagnie	2008		70	50%
<b>Totaal</b>		<b>600</b>	<b>70</b>	

Hierna volgt een korte toelichting van de risico's.

### Risico's programma Gezondheid:

Forensische Geneeskunde-arrestantenzorg	
Programma	Gezondheid
Omschrijving	<p>Voor de arrestantenzorg in de provincie Groningen levert de GGD met de inzet van de forensische artsen medische zorg aan mensen die dat nodig hebben en door de politie in bewaring zijn gesteld. De politie betaalt voor deze zorg. Het gaat om de kosten van consulten, verwijzing en medicijnverstrekking. Om de kosten te drukken is de politie landelijk op zoek geweest naar de beste manier om deze zorg te leveren.</p> <p>De GGD heeft er belang bij om deze taak te behouden omdat een breed forensisch aanbod een bredere basis geeft, zowel inhoudelijk als financieel, aan de forensische geneeskunde. Tevens heeft de zorg in de cel-</p>



	<p>lengang raakvlakken met de andere preventieve (vangnet-)taken van de GGD. De forensische geneeskundigen hebben een belangrijke signalerende rol op het terrein van de Openbare Gezondheidszorg door de hele provincie en zijn direct inzetbaar.</p> <p>De GGD Groningen heeft inmiddels een dienstverleningsovereenkomst getekend met de politie, waarin het gezamenlijke belang van het in stand houden van de forensische geneeskunde wordt benadrukt. De overeenkomst is eind 2010 getekend en heeft een looptijd van 3 jaar. Daarin zijn ook tarieven voor de diverse verrichtingen opgenomen. Er is in 2010, analoog aan een contract van GGD Fryslân met de zorgverzekeraar, een conceptovereenkomst opgesteld ten behoeve van afspraken met zorgverzekeraar Menzis over vergoeding van de kosten. In 2011 zullen de gesprekken plaatsvinden. Er zijn afspraken gemaakt met de grootste leverancier van de forensisch artsen (Apotheek Hanzeplein) om medicatie op naam van de zorgverzekeraar van de betreffende persoon te laten declareren. Hiermee is het risico nog niet geheel afgewend, maar de kans erop is een stuk kleiner geworden.</p>
Risico	PM
Kans	25%
Actie	<b>Risico vervalt voorlopig.</b>

**Risico's programma veiligheid:**

<b>Toereikendheid BTW compensatie Veiligheidsregio</b>	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	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 niet meer BTW compensabel. De fiscus heeft besloten dat dit geen gemeentelijke taken meer zijn. Dit heeft een kostenverhogend effect. De V&GR wordt hiervoor gecompenseerd via de BDUR. Deze compensatie bedraagt jaarlijks 548 duizend euro. Op dit moment is nog niet in te schatten of dit voldoende zal zijn omdat nog niet zeker is of we voor alle producten BTW in rekening moeten brengen vanuit de Hulpverleningsdienst aan de V&GR rekening voor de inzet van personeel. Wij zijn hierover met de fiscus in gesprek. In deze begroting zijn nog geen BTW effecten opgenomen..
Risico	PM
Kans	50%
Actie	Discussie fiscus voortzetten

<b>Ontmantelingskosten meldkamer</b>	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	De huur van de meldkamer aan de Zielstraweg loopt nog door tot half 2013. Daarnaast moet de ruimte in de oude staat worden teruggebracht. Deze kosten zijn nog niet opgenomen in de frictiekosten rapporten MkNN. Het is nog niet zeker of we ze in mogen brengen. Mocht dat niet het geval zijn dan delen we deze kosten alleen met de politie Groningen. De hoogte van de kosten is nog onzeker. Wel weten we dat ons aandeel in de huurkosten tot half 2013 170 duizend euro is maar we hopen een andere huurder te vinden.
Risico	PM
Kans	75%
Actie	In kaart brengen benodigde werkzaamheden. Zoeken nieuwe huurder.

<b>Financiering digitale bereikbaarheidskaart</b>	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	Landelijk is de digitale bereikbaarheidskaart ontwikkeld. Invoering hiervan zal investeringen apparatuur in onze voertuigen vergen.
Risico	PM
Kans	25%
Actie	In kaart brengen benodigde investeringsbedrag.

<b>Financiering overgangsrecht functioneel leeftijdsontslag</b>	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	<p>Vanaf 1 januari 2006 geldt het FLO overgangsrecht voor medewerkers die op dat moment 20 jaar in een bezwarende functie werkzaam waren. Zij ontvangen van 55 tot 59 jarige leeftijd een 80% uitkering van het laatst verdiende loon en van 59 tot 62 jarige leeftijd een 70% uitkering vanuit de levensloopregeling. De medewerkers kunnen vanaf 55 jarige leeftijd ook jaarlijks (maximaal vier jaar) kiezen voor 50% doorwerken tegen 90% salaris of volledig doorwerken tegen 120% salaris. Op 62 jarige leeftijd gaan deze medewerkers met (versterkt) pensioen. De hoogte van de pensioenuitkering is door de medewerker te beïnvloeden. Hij of zij mag er ook voor kiezen langer door te werken waardoor de pensioenuitkering hoger wordt.</p> <p>Medewerkers die op 1 januari 2006 nog geen 20 jaar in een bezwarende functie werkzaam waren, ontvangen een hogere levensloopbijdrage waardoor zij ook eerder (maximaal haalbaar is 59 jarige leeftijd) kunnen stoppen met werken.</p> <p>In onze begroting is structureel rond de 230 duizend euro beschikbaar voor de kosten verband houdende met het overgangsrecht functioneel leeftijdsontslag. Tot en met 2011 kunnen we met deze middelen de lasten die gemoeid zijn met het overgangsrecht functioneel leeftijdsontslag bekostigen. De lasten die we nu hebben zijn de bedragen die we sparen om medewerkers een levensloopuitkering van drie jaar te kunnen geven. In de komende jaren lopen de kosten echter op omdat er steeds meer medewerkers ook daadwerkelijk stoppen. Nu betalen we alleen spaarpremies voor de levensloopuitkeringen. Straks ook voor drie jaar lang 80%-uitkeringen van het laatst verdiende loon, 90% salaris bij 50% doorwerken of 120% salaris bij volledig doorwerken</p>
Risico	400-600 duizend euro, over een periode van 6 jaar
Kans	90%
Actie	Wanneer de kosten optreden is erg afhankelijk van individuele keuzes van medewerkers. We stellen voor de keuzemomenten en de kosten te monitoren en met voorstellen te komen om kosten boven het kader op te vangen wanneer dit zich voor doet

<b>Financiering Brandweercompagnieën</b>	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	<p>Het ministerie van Veiligheid en justitie denkt al geruime tijd na over de financiering van brandweercompagnieën. Mocht het tot een besluit komen dan betekent dit waarschijnlijk het verlies van een van de twee brandweercompagnieën. Er zal dan ofwel een investering nodig zijn ter compensatie van dit verlies, dan wel een aanpassing moeten komen van het operationele zorgniveau van het RBR.</p> <p>Financieel risico: alleen al voor het materieel is een investeringsbedrag van € 680.000 nodig. Maatschappelijk / bestuurlijk risico: minder materieel inzetbaar bij grootschalig brandweeroptreden waarmee feitelijk niet meer wordt tegemoet gekomen aan het bestuurlijk vastgestelde zorgniveau van het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding 2005 - 2009.</p>
Risico	Vooralsnog wordt het risico geschat op 680 duizend euro (uitgaven voor investeringen). Bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar komt dit neer op ongeveer 70 duizend euro per jaar
Kans	50%
Actie	Besluit ministerie afwachten en daarna voorstel formuleren

### Risico's beide programma's

<b>Bezuinigingen en Sociaal convenant Gemeente Groningen</b>	
Programma	Veiligheid Gezondheid
Omschrijving	De werknemers van de V&GR zijn in dienst bij de gemeente Groningen. Bij de gemeente Groningen is een sociaal convenant van kracht. Het uitgangspunt is dat formatiereductie gerealiseerd wordt zonder gedwongen ontslagen. Bij de V&GR zijn bezuinigingen bijna alleen te realiseren door taken af te stoten. Onze personeelsleden zijn veelal specialisten die minder gemakkelijk inzetbaar zijn in andere functies waardoor we met frictiekosten te maken kunnen krijgen.
Risico	PM
Kans	50%
Actie	Concrete invulling bezuinigingsopdracht uitwerken.

## Ontwikkelingen

<b>FUWA Jeugdgezondheidszorg</b>	
Programma	Gezondheid
Omschrijving	<p>Per 1 januari 2009 voert GGD Groningen de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen uit in de provincie Groningen via de V&amp;GR-regeling. Met het overnemen van deze taak zijn ook de medewerkers van de stichting JGZ overgekomen van Thuiszorg Groningen naar de GGD Groningen.</p> <p>In 2009 was voor de overgekomen medewerkers de looninschaling van Thuiszorg Groningen nog van kracht (CAO Thuiszorg). Binnenkort worden deze medewerkers echter, met terugwerkende kracht per 1 januari 2010, opnieuw worden ingeschaald op basis van loonschalen die binnen de gemeente Groningen van kracht zijn volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Groningen (ARG).</p> <p>Door het bestaan van een uitloopschaal, door de voorzieningen bij beëindiging van een dienstverband en de bruto en netto salarisgarantie komen de voorwaarden van de gemeente Groningen (ARG) voor de werknemers gunstiger uit. Daarnaast komen de uittredingskosten bij de pensioenvoorziening van het ABP hoger uit dan bij het PGGM. De verwachting is dat dit op langere termijn een stijging in de werkgeverslasten met zich mee zal brengen. Deze stijging kan deels door de indexering van het begrotingskader worden opgevangen. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers relatief hoog en kan naar verwachting door natuurlijke verjonging een deel van deze extra kosten worden opgevangen.</p>
Actie	In 2010 kostentoeename in meerjarenperspectief weergeven en bespreken met V&GR bestuur. Tevens incidentele inhaalslag 2011 inzichtelijk maken.

<b>Toevoeging BDU CJG aan gemeentefonds</b>	
Programma	Gezondheid
Omschrijving	<p>Per 1 januari 2009 voert GGD Groningen de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen uit in de provincie Groningen via de V&amp;GR - regeling. Deze taak wordt gefinancierd middels de BDU CJG. Vanaf 2012 zal deze Brede doeluitkering op macro niveau worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit kan voor gemeenten financieel verschillend uitpakken doordat voor de bepaling van de hoogte van het gemeentefonds met andere criteria wordt gewerkt dan voor de bepaling van de hoogte van de BDU CJG.</p>
Actie	Ontwikkeling afwachten

<b>Overheveling taken jeugdzorg van provincie naar gemeenten</b>	
Programma	Gezondheid
Omschrijving	<p>In het regeerakkoord is afgesproken dat gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen op het gebied van de jeugdzorg. Naar verwachting zal dat onze activiteiten binnen de jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen gaan raken. Het is nog niet duidelijk op wat voor manier.</p>
Actie	Ontwikkeling afwachten

<b>Technische Hygiëne inspecties</b>	
Programma	Gezondheid
Omschrijving	<p>Vanaf 2010 moeten alle gastouders die geregistreerd willen worden, worden geïnspecteerd. Het ministerie van VWS ging aanvankelijk uit van 8.750 gastouders in Nederland. Dit werd in september bijgesteld tot 30.000 gastouders. De branche zelf komt op een fors hoger aantal uit. Het totaal aantal uren ten behoeve van de inspectie van een gastouder is vastgesteld op 5.</p> <p>In Groningen gingen we in de begroting uit van 650 te inspecteren gastouders. In werkelijkheid is er 1989 keer administratief getoetst en hebben 225 inspecties op locatie plaats gevonden. De werkzaamheden worden conform de bijbehorende urennorm uitgevoerd.</p> <p>In 2010 en 2011 heeft het ministerie (landelijk) extra middelen à 10 miljoen per jaar beschikbaar gesteld via het gemeentefonds voor toezicht en handhaving kinderopvang, voornamelijk ten behoeve van de nieuwe taak omtrent inspectie van gastouders. Het ministerie heeft aangegeven dat deze extra middelen alleen voor 2010 en 2011 zijn. Deze 10 miljoen euro is gebaseerd op 8.750 te controleren gastouders en dus niet toereikend. Bovendien is er geen rekening gehouden met het feit dat er in plattelandsgemeenten verhoudingsgewijs meer een beroep wordt gedaan op gastouders dan in de randstad.</p> <p>Momenteel wordt de wettelijke inspectieverplichting voor gastouders geëvalueerd. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor de inhoud en de financiering van deze taak. Er zijn nog geen tekenen die er op wijzen dat er structureel middelen aan gemeentefonds worden toegevoegd. De inspectieverplichting door gemeenten blijft waarschijnlijk gehandhaafd.</p> <p>Het bestuur heeft besloten de inwonerbijdrage van €1,09 voor technische hygiëne inspecties voorlopig te handhaven. Aan gemeenten is gevraagd aan te geven welke inspecties in 2011 uit de inwonerbijdrage betaald moeten worden en welke instellingen en gastouders aanvullend gecontroleerd moeten worden. Voor deze aanvullende inspecties krijgt de gemeente een aparte factuur.</p>
Actie	GGD Groningen monitort het aantal te controleren instellingen en gastouders en de benodigde tijd per inspectie en informeert de BC GGD hierover. Tevens wordt over de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de inhoud van deze taak en de financiering hiervan gerapporteerd.

<b>Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds</b>	
Programma	Veiligheid
Deelprogramma	Fysieke veiligheid
Omschrijving	<p>In opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Financiën is de onderzoekscombinatie Cebeon-Regioplan gestart met een onderzoek naar alle uitgaven en inkomstenclusters in het gemeentefonds. In dit onderzoek wordt geïventariseerd in hoeverre de feitelijke netto uitgaven nog aansluiten bij de inkomsten uit het gemeentefonds. De uitgaven voor de veiligheidsregio, brandweezorg en rampenbestrijding horen landelijk tot het cluster openbare orde en veiligheid. In de begroting van de gemeente Groningen zijn deze uitgaven opgenomen in het programma fysieke veiligheid. Een deel van deze uitgaven betreft de inwonerbijdrage aan de V&amp;GR-regeling voor de regionale brandweer, de GHOR, crisismanagement (multidisciplinair oefenen en oefenen gemeentelijke kolom) en het uitvoeren van de wet veiligheidsregio's. Het betreft hybride financiering dat wil zeggen dat zowel Rijk als lokale overheid gezamenlijk deze taken financieren.</p> <p>Het landelijke netwerk finance &amp; control van de brandweer en GHOR heeft aangegeven dat de middelen die van rijkswege ter beschikking zijn gesteld om te kunnen voldoen aan de eisen in de wet veiligheidsregio's en de regionalisering onvoldoende zijn. Het veiligheidsberaad heeft deze conclusies overgenomen. Vanwege het hybride karakter van de financiering zou de rekening gepresenteerd worden bij de gemeenten. Het onderzoek van Cebeon-Regioplan zal hier meer duidelijkheid over geven. Daarnaast zal het ministerie van Veiligheid en Justitie een apart onderzoek doen naar de financiële consequenties van verplichte regionalisering en de invoering wet veiligheidsregio's.</p>
Actie	Monitoren landelijke ontwikkelingen

<b>Bezuiniging Brede doeluitkering rampenbestrijding</b>	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	<p>Vanaf 2012 past het Rijk vier jaar lang een doelmatigheidskorting van 1,5 % per jaar toe op de Brede doeluitkering rampenbestrijding. Het risico bestaat dat wij onze organisatie niet kunnen aanpassen naar een situatie dat we kunnen blijven voldoen aan de wet en het afgesproken ambitieniveau en tegelijkertijd binnen de financiële kaders kunnen blijven. De bezuiniging bedraagt 80 duizend euro per jaar, oplopend naar 360 duizend euro in 2015.</p>
Risico	
Kans	
Actie	<p>In de Winterbrief 2010 is al aangekondigd dat we bij het vaststellen van het bezuinigingspakket 2011 – 2014 ook deze taakstelling moeten meenemen. Dit zal met de portefeuillehouder en het bestuur worden uitgewerkt</p>

<b>Financiering landelijke ondersteuningsorganisatie fysieke veiligheid</b>	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	<p>Het wetsvoorstel voor de ondersteuningsorganisatie fysieke veiligheid (OFV) is op dit moment in ontwikkeling. In ieder geval het NIFV en het NBBE maken deel uit van deze organisatie. In de toekomst wil de OFV zich richten op de uitvoering van pofach taken voor de brandweer. De OFV zal deels worden gefinancierd door een bijdrage van de regionale brandweer. Hiervoor zijn nog geen extra middelen beschikbaar gesteld.</p>
Actie	Besluitvorming Rijk afwachten

<b>Regionalisering brandweer</b>	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	De regionalisering van de brandweer is een proces waar een stevige projectorganisatie met bijbehorende financiële middelen voor nodig is. Daarnaast zal de regionalisering leiden tot frictiekosten. Het is nog niet bekend of de nog niet geregionaliseerde regio's hiervoor gecompenseerd gaan worden.
Actie	Besluitvorming Rijk afwachten en projectorganisatie vormen die alvast de nodige verkenningen zal doen.

<b>Aflopen programmafinanciering externe veiligheid (2015)</b>	
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
Actie	Onderzoeken op welk niveau de activiteiten blijven na 2014 en welk kostenplaatje hier aanhangt.

<b>Toekomst V&amp;GR-regeling</b>	
Programma	Veiligheid Gezondheid
Omschrijving	Er wordt uitgebreid met het bestuur gesproken over de toekomst van de V&GR regeling. In deze discussie wordt betrokken: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitwerking bezuinigingsvoorstellen;</li> <li>• Regionalisering brandweer;</li> <li>• Nieuwe verantwoordelijkheden jeugdzorg;</li> <li>• Het oprichten van een regionale uitvoeringsdienst betrokken;</li> <li>• Samenwerking op Noord-Nederlands niveau</li> </ul>
Actie	Onderzoeksopdracht ten aanzien van meer samenwerking bij bezuinigingsvoorstellen. Overige ontwikkelingen monitoren en de gevolgen in kaart brengen voor de V&GR regeling.

### III. Beleid betreffende weerstandscapaciteit en risico's

De V&GR-regeling hanteert de volgende begrotingsdiscipline:

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

Voor de gemeenschappelijke taken is egalisatie van niet-begrote baten en lasten via een beperkte egalisatiereserve toegestaan. Saldo op gemeentespecifieke taken worden afgerekend met de afnemende gemeenten. Als de afwijkingen op gemeenschappelijke taken de grenzen van de egalisatiereserve te buiten gaan, worden deze ook met de deelnemende gemeenten ver-

rekend. Het financiële beleid is erop gericht dergelijke nacalculatorische verrekeningen tot een minimum beperkt te houden.

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

<i>Omschrijving</i>	<i>Reden gesloten circuit</i>
GHOR	Taken in opdracht van subsidiegever
BDUR –brandweer	Taken in opdracht van subsidiegever
Overige subsidies	Taken in opdracht van subsidiegever

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

### **3.3 Onderhoud kapitaalgoederen**

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

### **3.4 Financiering**

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

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

### **3.5 Bedrijfsvoering**

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

### **3.6 Verbonden partijen**

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



**FINANCIËLE BEGROTING 2012**

**GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING**

**HULPVERLENING**

**&**

**OPENBARE GEZONDHEIDSZORG**

**GRONINGEN**



## Financiële begroting 2012

### 1. Inleiding

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

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

De productbegroting wordt in het najaar uitgewerkt en apart toegezonden

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

#### 2.1 Programma veiligheid

*Exploitatiebegroting 2012 programma veiligheid.*

Hieronder volgt het exploitatieoverzicht van de door de V&GR-regeling voor 2012 begrote lasten en baten van het programma veiligheid.

Bedragen x € 1.000.

<b>Programma Veiligheid</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Actuele begroting 2011</b>	<b>Primitieve Begroting 2012</b>	<b>Mutatie B2011-B2012</b>
Totaal lasten	11.558	12.160	12.198	38
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	4.866	5.125	5.219	94
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	1.241	1.360	1.385	25
Overige bijdragen	6.182	5.675	5.594	81
Totaal baten	12.289	12.160	12.198	38
<b>Saldo voor reservemutaties</b>	<b>731</b>	-	-	-
<b>Mutaties reserves</b>				
- Toevoeging	438	-	-	-
- Onttrekking	405	-	-	-
<b>Saldo na reservemutaties V&amp;GR begroting</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Via HVD begroting</b>		<b>4.190</b>	<b>2.261</b>	<b>-1.929</b>
<b>Inkomsten in productbegroting</b>		<b>16.350</b>	<b>14.459</b>	<b>-1.891</b>

In bovenstaand overzicht zijn de totale lasten en de totale baten van het programma veiligheid weergegeven. De cijfers van de begroting 2011 betreffen de actuele begroting voor het jaar 2011.

Toelichting op verschil tussen begroting 2012 en begroting 2011 per deelprogramma.

<b>Regionale brandweer</b>				
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Actuele begroting 2011</b>	<b>Primitieve Begroting 2012</b>	<b>Mutatie B2011-B2012</b>
Totaal lasten	5.839	6.630	6.637	7
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	2.066	2.286	2.327	41
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	703	809	824	15
Overige bijdragen	3.630	3.535	3.486	49-
Totaal baten	6.399	6.630	6.637	7
<b>Saldo voor reservemutaties</b>	<b>560</b>	-	-	-
<b>Mutaties reserves</b>				-
- Toevoeging	438	-	-	-
- Onttrekking	405	-	-	-
<b>Saldo na reservemutaties V&amp;GR begroting</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Via HVD begroting</b>		<b>1.926</b>	<b>1.926</b>	<b>0</b>
<b>Inkomsten in productbegroting</b>		<b>8.556</b>	<b>8.563</b>	<b>7</b>

<b>Ontwikkeling Baten:</b>		
Indexatie Inwonerbijdrage 1,85%	+56	
BDUR bezuiniging	-49	
<b>Totaal baten</b>		<b>+7</b>
<b>Ontwikkeling lasten:</b>		
Toename uitbesteed werk HVD	+7	
<b>Totaal lasten</b>		<b>+7</b>

- De inwonerbijdrage wordt in 2012 met 1,85% geïndexeerd. Zie separate uitleg.
- De BDUR doelmatigheidskorting van 1,5% is in deze begroting voorlopig naar rato verdeeld over de deelprogramma's. Het totaal van deze korting bedraagt in 2012 82 duizend euro. Definitieve besluitvorming over de bezuiniging moet nog plaats vinden. Dat geldt ook voor de niet doorgegeven laatste tranche voor het vormen van de veiligheidsregio.

<b>Meldkamer</b>				
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Actuele begroting 2011</b>	<b>Primitieve Begroting 2012</b>	<b>Mutatie B2011-B2012</b>
Totaal lasten	2.980	2.114	2.140	26
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	1.802	1.714	1.746	32
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek		-	-	-
Overige bijdragen	893	400	394	6-
Totaal baten	2.695	2.114	2.140	26
<b>Saldo voor reservemutaties</b>	<b>285-</b>	-	-	-
<b>Mutaties reserves</b>				-
- Toevoeging		-	-	-
- Onttrekking		-	-	-
<b>Saldo na reservemutaties</b>	<b>-285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Via HVD begroting</b>		<b>2.118</b>	<b>189</b>	<b>-1.929</b>
<b>Inkomsten in productbegroting</b>		<b>4.232</b>	<b>2.329</b>	<b>-1.903</b>

<b>Ontwikkeling Baten:</b>		
Indexatie Inwonerbijdrage 1,85%	+32	
BDUR bezuiniging	-6	
<b>Totaal baten</b>		<b>+26</b>
<b>Ontwikkeling lasten:</b>		
Toename uitbesteed werk HVD	+26	
<b>Totaal lasten</b>		<b>+26</b>

- De inwonerbijdrage wordt in 2012 met 1,85% geïndexeerd. Zie separate uitleg.
- De BDUR doelmatigheidskorting van 1,5% is in deze begroting voorlopig naar rato verdeeld over de deelprogramma's. Het totaal van deze korting bedraagt in 2012 82 duizend euro. Definitieve besluitvorming over de bezuiniging moet nog plaats vinden. Dat geldt ook voor de niet doorgegeven laatste tranche voor het vormen van de veiligheidsregio.

In de inkomsten via de HVD begroting is zichtbaar dat de meldkamer ambulancezorg geen deel meer uitmaakt van de V&GR in 2012.

<b>GHOR</b>					
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Actuele begroting 2011</b>	<b>Primitieve Begroting 2012</b>	<b>Mutatie B2011-B2012</b>	
Totaal lasten	1.533	1.874	1.864		10-
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	486	528	538		10
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	-		-		-
Overige bijdragen	1.346	1.346	1.326		20-
Totaal baten	1.832	1.874	1.864		10-
<b>Saldo voor reservemutaties</b>	<b>299</b>	-	-		-
<b>Mutaties reserves</b>					-
- Toevoeging	-	-	-		-
- Onttrekking	-	-	-		-
					-
<b>Saldo na reservemutaties</b>	<b>299</b>	-	-		-
<b>Via HVD begroting</b>		<b>79</b>	<b>79</b>		
<b>Inkomsten in productbegroting</b>		<b>1953</b>	<b>1943</b>		<b>-10</b>

<b>Ontwikkeling Baten:</b>		
Indexatie Inwonerbijdrage 1,85%	+10	
BDUR bezuiniging	-20	
<b>Totaal baten</b>		<b>-10</b>
<b>Ontwikkeling lasten:</b>		
Toename uitbesteed werk HVD	-10	
<b>Totaal lasten</b>		<b>-10</b>

- De inwonerbijdrage wordt in 2012 met 1,85% geïndexeerd. Zie separate uitleg.
- De BDUR doelmatigheidskorting van 1,5% is in deze begroting voorlopig naar rato verdeeld over de deelprogramma's. Het totaal van deze korting bedraagt in 2012 82 duizend euro. Definitieve besluitvorming over de bezuiniging moet nog plaats vinden. Dat geldt ook voor de niet doorgegeven laatste tranche voor het vormen van de veiligheidsregio.

<b>Crisismanagement</b>				
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Actuele begroting 2011</b>	<b>Primitieve Begroting 2012</b>	<b>Mutatie B2011-B2012</b>
Totaal lasten	466	786	788	2
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	311	392	400	8
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	-	-	-	-
Overige bijdragen	312	394	388	6-
Totaal baten	623	786	788	2
<b>Saldo voor reservemutaties</b>	<b>157</b>	-	-	-
<b>Mutaties reserves</b>				
- Toevoeging	-	-	-	-
- Onttrekking	-	-	-	-
<b>Saldo na reservemutaties</b>	<b>157</b>	-	-	-
<b>Via HVD begroting</b>		<b>67</b>	<b>67</b>	<b>0</b>
<b>Inkomsten in productbegroting</b>		<b>853</b>	<b>855</b>	<b>2</b>

<b>Ontwikkeling Baten:</b>		
Indexatie Inwonerbijdrage 1,85%	+8	
BDUR bezuiniging	-6	
<b>Totaal baten</b>		<b>+2</b>
<b>Ontwikkeling lasten:</b>		
Toename uitbesteed werk HVD	+2	
<b>Totaal lasten</b>		<b>+2</b>

- De inwonerbijdrage wordt in 2012 met 1,85% geïndexeerd. Zie separate uitleg.
- De BDUR doelmatigheidskorting van 1,5% is in deze begroting voorlopig naar rato verdeeld over de deelprogramma's. Het totaal van deze korting bedraagt in 2012 82 duizend euro. Definitieve besluitvorming over de bezuiniging moet nog plaats vinden. Dat geldt ook voor de niet doorgegeven laatste tranche voor het vormen van de veiligheidsregio.

<b>Gemeentelijke kolom</b>				
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Actuele begroting 2011</b>	<b>Primitieve Begroting 2012</b>	<b>Mutatie B2011-B2012</b>
Totaal lasten	740	756	769	13
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	202	205	208	3
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	538	551	561	10
Overige bijdragen	-	-	-	-
Totaal baten	740	756	769	13
<b>Saldo voor reservemutaties</b>	-	-	-	-
<b>Mutaties reserves</b>				
- Toevoeging	-	-	-	-
- Onttrekking	-	-	-	-
<b>Saldo na reservemutaties</b>	<b>0</b>	-	-	-
<b>Via HVD begroting</b>				
<b>Inkomsten in productbegroting</b>		<b>756</b>	<b>769</b>	<b>13</b>

<b>Ontwikkeling Baten:</b>		
Indexatie Inwonerbijdrage 1,85%	+13	
<b>Totaal baten</b>		<b>+13</b>
<b>Ontwikkeling lasten:</b>		
Toename uitbesteed werk HVD	+13	
<b>Totaal lasten</b>		<b>+13</b>

- De inwonerbijdrage wordt in 2012 met 1,85% geïndexeerd. Zie separate uitleg.

*Incidentele baten en lasten .programma Veiligheid*

- NBC steunpunt
- Programmafinanciering externe veiligheid

De rijkssubsidies voor bestrijding van rampen op nucleair, biologisch en chemisch gebied (NBC) en voor externe veiligheid zijn inmiddels meerjarig maar geen onderdeel van de structurele geldstromen. Naast bovengenoemde incidentele baten en lasten is in een aantal gevallen sprake van projectkosten of incidentele knelpunten die zullen worden afgedekt met beschikbare voorzieningen. Deze zijn toegelicht bij het verloopoverzicht van voorzieningen (paragraaf 3.6). Conform de BBV-voorschriften zijn deze uitgaven geen lasten. Daarom blijven zij buiten het overzicht van incidentele baten en lasten.

## 2.2 Programma gezondheid

*Exploitatieoverzicht 2012 programma gezondheid.*

Hieronder volgt het exploitatieoverzicht van de door de V&GR-regeling voor 2012 begrote en gerealiseerde lasten en baten van het programma gezondheid:

<b>Programma Gezondheid</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Actuele begroting 2011</b>	<b>Primitieve Begroting 2012</b>	<b>Mutatie B2011-B2012</b>
Totaal lasten	17.443	16.787	16.928	141
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	7.555	7.622	7.762	140
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	402	-	-	-
Overige bijdragen	8.987	9.165	9.166	1
Totaal baten	16.944	16.787	16.928	141
<b>Saldo voor reservemutaties</b>	<b>499-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mutaties reserves</b>				
- Toevoeging	65	-	-	-
- Onttrekking	106	-	-	-
<b>Saldo na reservemutaties</b>	<b>-458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Via HVD begroting</b>		<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>0</b>
<b>Inkomsten in productbegroting</b>		<b>22.497</b>	<b>22.638</b>	<b>141</b>

In bovenstaand overzicht zijn de totale lasten en de totale baten van het programma gezondheid weergegeven. Buiten indexatie voor loon- en prijsstijgingen zijn geen nieuwe ontwikkelingen of maatregelen meegenomen, die tot een wijziging van het V&GR-tarief leiden.

De cijfers van de begroting 2011 betreffen de actuele begroting voor het jaar 2011.

*Toelichting op verschil tussen begroting 2012 en begroting 2011 per deelprogramma.*

<b>LGZ&amp;J</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Actuele begroting 2011</b>	<b>Primitieve Begroting 2012</b>	<b>Mutatie B2011-B2012</b>
Totaal lasten	11.817	10.883	10.954	71
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	3.791	3.832	3.903	71
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	402	-	-	-
Overige bijdragen	7.141	7.051	7.051	-
Totaal baten	11.334	10.883	10.954	71
<b>Saldo voor reservemutaties</b>	<b>483-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mutaties reserves</b>				
- Toevoeging	65	-	-	-
- Onttrekking	73	-	-	-
<b>Saldo na reservemutaties V&amp;GR begroting</b>	<b>-475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Via HVD begroting</b>		<b>3.703</b>	<b>3.703</b>	<b>0</b>
<b>Inkomsten in productbegroting</b>		<b>14.586</b>	<b>14.657</b>	<b>71</b>

<b>Ontwikkeling Baten:</b>		
Indexatie Inwonerbijdrage 1,85%	+71	
<b>Totaal baten</b>		<b>+71</b>
<b>Ontwikkeling lasten:</b>		
Toename uitbesteed werk HVD	+71	
<b>Totaal lasten</b>		<b>+71</b>

- De inwonerbijdrage wordt in 2012 met 1,85% geïndexeerd. Zie separate uitleg.



<b>SZ&amp;V</b>				
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Actuele begroting 2011</b>	<b>Primitieve Begroting 2012</b>	<b>Mutatie B2011-B2012</b>
Totaal lasten	4.889	5.156	5.213	57
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	3.027	3.042	3.099	57
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	-	-	-	-
Overige bijdragen	1.846	2.114	2.114	-
Totaal baten	4.873	5.156	5.213	57
<b>Saldo voor reservemutaties</b>	<b>16-</b>	-	-	-
<b>Mutaties reserves</b>				
- Toevoeging	-	-	-	-
- Onttrekking	33	-	-	-
<b>Saldo na reservemutaties</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Via HVD begroting</b>		<b>2.007</b>	<b>2.007</b>	<b>0</b>
<b>Inkomsten in productbegroting</b>		<b>7.163</b>	<b>7.220</b>	<b>57</b>

<b>Ontwikkeling Baten:</b>		
Indexatie Inwonerbijdrage 1,85%	+57	
<b>Totaal baten</b>		<b>+57</b>
<b>Ontwikkeling lasten:</b>		
Toename uitbesteed werk HVD	+57	
<b>Totaal lasten</b>		<b>+57</b>

- De inwonerbijdrage wordt in 2012 met 1,85% geïndexeerd. Zie separate uitleg.

<b>GGD algemeen</b>				
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Actuele begroting 2011</b>	<b>Primitieve Begroting 2012</b>	<b>Mutatie B2011-B2012</b>
Totaal lasten	737	748	761	13
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	737	748	761	13
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-
Totaal baten	737	748	761	13
<b>Saldo voor reservemutaties</b>	-	-	-	-
<b>Mutaties reserves</b>				
- Toevoeging	-	-	-	-
- Onttrekking	-	-	-	-
<b>Saldo na reservemutaties</b>	<b>0</b>	-	-	-
<b>Via HVD begroting</b>				
<b>Inkomsten in productbegroting</b>		<b>748</b>	<b>761</b>	<b>13</b>

<b>Ontwikkeling Baten:</b>		
Indexatie Inwonerbijdrage 1,85%	+13	
<b>Totaal baten</b>		<b>+13</b>
<b>Ontwikkeling lasten:</b>		
Toename uitbesteed werk HVD	+13	
<b>Totaal lasten</b>		<b>+13</b>

- De inwonerbijdrage wordt in 2012 met 1,85% geïndexeerd. Zie separate uitleg.

*Overzicht incidentele baten en lasten.*

In de begroting van de V&GR-regeling voor het jaar 2012 is wat betreft het programma gezondheid geen rekening gehouden met incidentele baten of lasten.

**2.3 Programma bezuinigingen.**

Hieronder volgt het exploitatieoverzicht van het tijdelijke programma bezuinigingen in de V&GR-begroting:

<b>Programma bezuinigingen (onverdeeld)</b>				
	<b>Rekening 2010</b>	<b>Actuele begroting 2011</b>	<b>Primitieve Begroting 2012</b>	<b>Mutatie B2011-B2012</b>
Totaal lasten	-		250-	250-
Inwonerbijdrage-gemeenschappelijk	-		250-	250-
Inwonerbijdrage-gemeentespecifiek	-		-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-
Totaal baten	-	-	250-	250-
<b>Saldo voor reservemutaties</b>	-	-	-	-
<b>Mutaties reserves</b>				-
- Toevoeging	-	-	-	-
- Onttrekking	-	-	-	-
				-
<b>Saldo na reservemutaties</b>	<b>0</b>	-	-	-
<b>Via HVD begroting</b>				
<b>Inkomsten in productbegroting</b>			<b>-250</b>	<b>-250</b>

In 2012 moet 500 duizend euro worden bezuinigd om de nullijn op de inwonerbijdrage voor gemeenschappelijke producten ten opzichte van het boekjaar 2010 te kunnen realiseren. De bezuinigingstaakstelling van de jaarschijf 2012 ten bedragen van 250 duizend euro is nog niet over de programma's gezondheid en veiligheid verdeelt. De bezuiniging van de jaarschijf 2011 is wel verdeeld over de deelprogramma's. De post uitbesteed werk Hulpverleningsdienst neemt in bovenstaand overzicht navenant met 250 duizend euro af.

Daarnaast moet 200 duizend euro worden bezuinigd op de BDUR. Ook deze bezuinigingstaakstelling is nog niet over de deelprogramma's en producten verdeeld.

**3. Financiële positie en meerjarenraming.**

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

**3.1 Bestaand en nieuw beleid**

In de inleiding van de beleidsbegroting hebben wij aangegeven te streven naar een zo stabiel mogelijk financieel meerjarenperspectief. Op basis van dit uitgangspunt hebben wij de financiële effecten van actuele ontwikkelingen geïnventariseerd en verwerkt in een financieel meerjarenperspectief. De uitkomst is dat de nu voorliggende begroting per saldo geen voorstellen voor mutaties in de gemeentelijke bijdragen bevat, behoudens de gebruikelijke indexeringen voor loon- en prijsontwikkelingen. Belangrijke kanttekening hierbij is dat op dit moment een aantal essentiële ontwikkelingen speelt:

- Meldkamer Noord-Nederland
- Wijziging in BTW regime
- Regionalisering brandweer naar gemeenten
- Overheveling taken jeugd
- Stijgende kosten voor het FLO-overgangsrecht
- Overheveling BDU CJG naar gemeentefonds

Deze onzekerheden maken dat de begroting in meerjarenperspectief naar verwachting wijzigingen zal ondergaan. Deze wijzigingen kunnen een verschillend effect hebben voor gemeenten: de ene gemeente kan voordeliger uit zijn, de nadere gemeente nadeliger. Hieronder geven wij een nadere toelichting op bovenstaande.

#### *Meldkamer Noord Nederland*

Eind 2011 wordt naar verwachting de Meldkamer Noord Nederland operationeel. Als regio Groningen gaan wij aan verschillende partijen een bijdrage betalen voor de exploitatie van deze nieuwe noordelijke meldkamer.

- Aan de stichting
- Aan de politie Friesland
- Aan de Hulpverleningsdienst Drenthe

De komende maanden wordt meer duidelijk omtrent de toekomstige exploitatiekosten.

#### *Wijziging in BTW regime*

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 niet meer BTW compensabel. Dit heeft een kostenverhogend effect. De V&GR wordt hiervoor deels gecompenseerd via de BDUR. Deze compensatie bedraagt jaarlijks 548 duizend euro. Op dit moment is nog niet in te schatten of dit voldoende zal zijn omdat nog niet zeker is of we voor alle producten BTW in rekening moeten brengen vanuit de Hulpverleningsdienst aan de V&GR rekening voor de inzet van personeel. Wij zijn hierover met de fiscus in gesprek. Wel zeker is dat we BTW in rekening moeten gaan brengen op de inwonerbijdrage voor een aantal producten. Deze BTW is voor gemeenten compensabel. Op dit moment brengen we in kaart voor welke producten dit van toepassing wordt. In deze begroting zijn nog geen BTW effecten opgenomen. De 548 duizend euro BTW compensatie is als volgt verdeeld: 48 duizend euro is beschikbaar gesteld voor het deelprogramma crisismanagement multidisciplinair en 100 duizend euro voor het deelprogramma GHOR. De overige 400 duizend euro is voorlopig opgenomen binnen het deelprogramma meldkamer tot duidelijk is hoe de BTW problematiek uitpakt

#### *Regionalisering brandweer*

Het Rijk heeft aangekondigd over te willen gaan naar een wettelijke verplichting voor regionalisering van de brandweer binnen de veiligheidsregio. Dat betekent dat alle medewerkers onder eenhoofdige leiding komen te staan. Om dit te kunnen realiseren moet een projectorganisatie worden ingericht die de nieuwe organisatie voor kan bereiden. Op dit moment is nog niet duidelijk of wij hier middelen voor krijgen.

#### *Overheveling taken jeugd naar gemeenten*

Het Rijk heeft aangekondigd met taken op het gebied van jeugd bij gemeenten onder te brengen. Naar verwachting zal dit invloed hebben op de werkzaamheden ten aanzien van jeugd binnen V&GR maar op dit moment is nog niet duidelijk in wat voor opzicht.

#### *Stijgende kosten FLO-overgangsrecht*

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

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

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

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

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

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

in een bezwarende functie op 1 januari 2006. Per leeftijdscohort moeten deze medewerkers een jaar langer doorwerken voor ze dezelfde rechten hebben als de medewerkers die wel al 20 jaar in een bezwarende functie werkten op 1 januari 2006. We leggen ook voor deze groep spaarpremies voor de levensloopuitkering in bij Loyalis.

7. **Medewerkers in een bezwarende functie die nog niet in dienst waren per 1 januari 2006**  
 Zij krijgen 2,5% levensloopuitkering. De DIA verzorgt deze uitbetaling die in de normale salarisafhandeling meeloopt.
8. **Medewerkers op 1 januari 2006 in een bezwarende functie zaten en hiermee stoppen.** Deze medewerkers betalen wij een afkoopsom o.b.v. de opgebouwde rechten in het jaar dat zij vertrekken.

De komende vijf jaar lopen de kosten betrekking hebben op het FLO overgangsrecht fors op omdat in deze periode een aantal mensen met FLO rechten ( en 20 jaar in een bezwarende functie op 1 januari 2006) de 55 jarige leeftijd bereiken. Op dit moment betalen we voornamelijk de premies voor de uitkering uit de spaarloonregeling. In de komende jaren gaan we ook de 80% uitkering betalen. Deze kosten zijn niet binnen de huidige exploitatie op te vangen. We hebben momenteel 200 duizend euro beschikbaar uit de BDVR en ongeveer 30 duizend euro op jaarbasis uit de bijdrage managementpool. De kosten zullen naar verwachting oplopen naar ruim 500 duizend euro in 2014. De jaarlijks kosten zijn sterk afhankelijk van individuele keuzes van medewerkers over het moment van stoppen met werken. Dit financiële risico is uitgebreid beschreven in de risico paragraaf.

*Overheveling BDU CJG naar het gemeentefonds*

Vanaf 2012 zal de BDU CJG verdwijnen. Deze middelen worden op macroniveau toegevoegd aan het gemeentefonds. Het is nog onduidelijk of een individuele gemeente hier een voor of nadeel bij heeft. De BDU CJG wordt op andere parameters verdeel dan het gemeentefonds.

**3.2 Vaste arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.**

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

**3.3 Investeringsen.**

Voor het jaar 2012 zijn de volgende investeringen (totale waarde 330 duizend euro) gepland:

Veiligheid	Regionale Brandweer	Inventaris regionale tankautospuut	€ 40.000
Veiligheid	Regionale Brandweer	OGS container (doorgeschoven uit 2011)	€ 80.000
Veiligheid	Regionale Brandweer	Bepakking OGS container (doorgeschoven uit 2011)	€ 40.000
Veiligheid	Regionale Brandweer	Aanpassing crisisruimtes	€170.000

### **3.4 Financiering.**

In het treasury-statuuat 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 zijn 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 algemene egaliseringsreserve van de V&GR-regeling heeft als doel onvoorziene schommelingen in de V&GR-exploitatie op te vangen.
- De bestemmingsreserve gezondheidsprofielen is bestemd om de schommelende kosten van de 4-jaarlijkse gezondheidsenquêtes te dekken.
- De bestemmingsreserve commandoregeling is bedoeld als buffer voor het opvangen van reguliere schommelingen binnen de regeling commandovoering, voornamelijk als gevolg van de driejaarlijkse realistische oefening in het buitenland.
- De bestemmingsreserve materieel brandweer wordt in 2011 gevoed met een bijdrage per inwoner van 42 cent voor brandweerinvesteringen. Deze bijdrage is onderdeel van het V&GR-tarief 2011 voor gemeenschappelijke taken. De begrote onttrekking betreft de voor 2011 begrote afschrijvingskosten op de investeringen, die uit de bestemmingsreserve gefinancierd worden. De dotatie en de onttrekking houden elkaar nagenoeg in evenwicht. In het kader van de bestuurlijke werkgroep Stabiel Meerjarenperspectief wordt onderzocht of voor de wijze van financiering van de V&GR-investeringen één standaard te gaan gebruiken. De uitkomst van dit onderzoek kan gevolgen hebben voor het toekomstige beleid ten aanzien van deze reserve.
- De bestemmingsreserve Oefenen gemeentelijke kolom is bestemd voor incidentele kosten voor de kwaliteitsverbetering rampenbestrijding gemeentelijke kolom.

### **3.6 Verloop voorzieningen.**

Bij het opmaken van de jaarrekening 2010 bestonden nog twee voorzieningen die in 2012 naar verwachting beide zijn te komen vervallen.

- De voorziening meldkamer wordt naar verwachting ingezet in 2011 voor de realisatie van de Meldkamer Noord Nederland.
- De voorziening aanvaardbare kosten CPA wordt naar verwachting eind 2011 afgewikkeld.

### 3.7 Meerjarenraming en toelichting

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

De meerjarenraming die nu voorligt, geeft een sluitend beeld voor de komende jaren zonder extra bijdragen van de gemeenten, behoudens de gebruikelijke indexeringen. Voor deze indexeringen is voor 2012 voorlopig rekening gehouden met een loon- en prijscompensatie van 1,85 %. Deze is als volgt opgebouwd:

<b>Indexatie V&amp;GR 2012</b>			<b>Aandeel</b>	
Salarisverhoging vanaf 1 januari 2012	1,00%			
Verwachte sociale lasten mutatie 2012	0,50%			
Verhoging OP/NP premie / Verlaging ANW premie; Wg deel	0,25%			
<b>Totaal verwachte salarismutatie</b>		<b>1,75%</b>	<b>80%</b>	
<b>Verwachte index materiele overheidsconsumptie 2012</b>		<b>2,25%</b>	<b>20%</b>	
<b>Gemiddeld</b>		<b>1,85%</b>		

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

Aansluitend op de meerjarenraming treft u een meerjarenoverzicht van de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage per programma voor de periode 2011 – 2014. In dit overzicht zijn de ontwikkelingen als genoemd onder 3.1 buiten beschouwing gelaten.

In de jaren na 2011 is een index gehanteerd van 1,75 % die aansluit bij de huidige verwachtingen en in samenhang met de bezuinigingstaakstelling van 250 duizend euro per jaar de nullijn benadert die het bestuur voor ogen heeft.

<b>Meerjarenraming 2012-2015 V&amp;GR-regeling</b>				
<b>Gehanteerde index;</b>	<b>1,85%</b>	<b>1,75%</b>	<b>1,75%</b>	<b>1,75%</b>
<b>Programma Veiligheid</b>				
	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Begroting 2015</b>
Totaal lasten voorgaand jaar		12.198	12.232	12.267
Nominale compensatie		114	115	115
Taakstelling Rijksbijdrage		-80	-80	-80
<b>Totaal lasten</b>	<b>12.198</b>	<b>12.232</b>	<b>12.267</b>	<b>12.302</b>
Totaal baten voorgaand jaar		12.198	12.232	12.267
Nominale compensatie		114	115	115
Taakstelling Rijksbijdrage		-80	-80	-80
<b>Totaal baten</b>	<b>12.198</b>	<b>12.232</b>	<b>12.267</b>	<b>12.302</b>
<b>Saldo voor reservemutaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves				
-toevoeging	242	242	242	242
-Onttrekking	242	242	242	242
<b>Saldo na reservemutaties</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Programma Gezondheid</b>				
	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Begroting 2015</b>
Totaal lasten voorgaand jaar		16.928	17.064	17.202
Nominale compensatie		136	138	141
<b>Totaal lasten</b>	<b>16.928</b>	<b>17.064</b>	<b>17.202</b>	<b>17.343</b>
Totaal baten voorgaand jaar		16.928	17.064	17.202
Nominale compensatie		136	138	141
<b>Totaal baten</b>	<b>16.928</b>	<b>17.064</b>	<b>17.202</b>	<b>17.343</b>
<b>Saldo voor reservemutaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves				
-toevoeging	-	-	-	-
-Onttrekking	-	-	-	-
<b>Saldo na reservemutaties</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<b>Programma Bezuinigingen</b>				
	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Totaal lasten voorgaand jaar		-250	-500	-750
Extra taakstelling		-250	-250	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
Totaal baten voorgaand jaar		-250	-500	-750
Extra taakstelling		-250	-250	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>Saldo voor reservemutaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves				
-toevoeging	-	-	-	-
-Onttrekking	-	-	-	-
<b>Saldo na reservemutaties</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Eerste jaarschijf van 250 duizend euro bezuiniging al in 2011 gerealiseerd en over de deelprogramma's verdeeld

<b>Totaal programma's</b>				
	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Totaal lasten voorgaand jaar		28.876	28.796	28.719
Nominale compensatie		250	253	256
Taakstelling inwonerbijdrage		-250	-250	
Taakstelling rijksbijdrage		-80	-80	-80
<b>Totaal lasten</b>	<b>28.876</b>	<b>28.796</b>	<b>28.719</b>	<b>28.975</b>
Totaal baten voorgaand jaar		28.876	28.796	28.719
Nominale compensatie		250	253	256
Taakstelling inwonerbijdrage		-250	-250	
Taakstelling rijksbijdrage		-80	-80	-80
<b>Totaal baten</b>	<b>28.876</b>	<b>28.796</b>	<b>28.719</b>	<b>28.895</b>
<b>Saldo voor reservemutaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves	0	0	0	0
-toevoeging	242	242	242	242
-Onttrekking	242	242	242	242
<b>Saldo na reservemutaties</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>MEERJARENONTWIKKELING 2010 - 2015 V&amp;GR-inwonerbijdrage</b>					
<b>Gehanteerde index:</b>		1,85%	1,75%	1,75%	1,75%
<b>Gemeenschappelijke taken per deelprogramma</b>	<b>2011 actueel</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Programma Veiligheid</b>					
<b>Regionale brandweer:</b>					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 3,95	€ 4,02	€ 4,09	€ 4,17
Nominale compensaties e.d.		€ 0,07	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,07
<b>Saldo begroting nieuw jaar</b>	<b>€ 3,95</b>	<b>€ 4,02</b>	<b>€ 4,09</b>	<b>€ 4,17</b>	<b>€ 4,24</b>
<b>Meldkamer</b>					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 2,96	€ 3,01	€ 3,07	€ 3,12
Nominale compensaties e.d.		€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05
<b>Saldo begroting nieuw jaar</b>	<b>€ 2,96</b>	<b>€ 3,01</b>	<b>€ 3,07</b>	<b>€ 3,12</b>	<b>€ 3,18</b>
<b>GHOR</b>					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 0,90	€ 0,92	€ 0,93	€ 0,95
Nominale compensaties e.d.		€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02
<b>Saldo begroting nieuw jaar</b>	<b>€ 0,90</b>	<b>€ 0,92</b>	<b>€ 0,93</b>	<b>€ 0,95</b>	<b>€ 0,97</b>
<b>Crisismanagement</b>					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 0,68	€ 0,69	€ 0,70	€ 0,72
Nominale compensaties e.d.		€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01
<b>Saldo begroting nieuw jaar</b>	<b>€ 0,68</b>	<b>€ 0,69</b>	<b>€ 0,70</b>	<b>€ 0,72</b>	<b>€ 0,73</b>
<b>Veiligheidsregio</b>					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 0,36	€ 0,37	€ 0,37	€ 0,38
Nominale compensaties e.d.		€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01
<b>Saldo begroting nieuw jaar</b>	<b>€ 0,36</b>	<b>€ 0,37</b>	<b>€ 0,37</b>	<b>€ 0,38</b>	<b>€ 0,39</b>
<b>Totaal programma veiligheid</b>					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 8,85	€ 9,01	€ 9,17	€ 9,33
Nominale compensaties e.d.		€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16
<b>Saldo begroting nieuw jaar</b>	<b>€ 8,85</b>	<b>€ 9,01</b>	<b>€ 9,17</b>	<b>€ 9,33</b>	<b>€ 9,50</b>
<b>Programma Gezondheid</b>					
<b>LGZ&amp;J</b>					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 6,61	€ 6,73	€ 6,85	€ 6,97
Nominale compensaties e.d.		€ 0,12	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,12
<b>Saldo begroting nieuw jaar</b>	<b>€ 6,61</b>	<b>€ 6,73</b>	<b>€ 6,85</b>	<b>€ 6,97</b>	<b>€ 7,09</b>
<b>SZ&amp;V</b>					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 5,24	€ 5,34	€ 5,43	€ 5,53
Nominale compensaties e.d.		€ 0,10	€ 0,09	€ 0,10	€ 0,10
<b>Saldo begroting nieuw jaar</b>	<b>€ 5,24</b>	<b>€ 5,34</b>	<b>€ 5,43</b>	<b>€ 5,53</b>	<b>€ 5,62</b>
<b>GGD algemeen</b>					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 1,29	€ 1,31	€ 1,34	€ 1,36
Nominale compensaties e.d.		€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02
<b>Saldo begroting nieuw jaar</b>	<b>€ 1,29</b>	<b>€ 1,31</b>	<b>€ 1,34</b>	<b>€ 1,36</b>	<b>€ 1,38</b>
<b>Totaal programma gezondheid</b>					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 13,14	€ 13,38	€ 13,62	€ 13,86
Nominale compensaties e.d.		€ 0,24	€ 0,23	€ 0,24	€ 0,24
<b>Saldo begroting nieuw jaar</b>	<b>€ 13,14</b>	<b>€ 13,38</b>	<b>€ 13,62</b>	<b>€ 13,86</b>	<b>€ 14,10</b>
<b>Totaal programma bezuinigingen</b>					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 0,43-	€ 0,43-	€ 0,86-	€ 1,29-
Extra taakstelling			€ 0,43-	€ 0,43-	€ -
Nominale compensaties e.d.					
<b>Saldo begroting nieuw jaar</b>		<b>€ 0,43-</b>	<b>€ 0,86-</b>	<b>€ 1,29-</b>	<b>€ 1,29-</b>
<b>TOTAAL GEMEENSCHAPPELIJKE TAKEN</b>	<b>€ 21,99</b>	<b>€ 21,96</b>	<b>€ 21,93</b>	<b>€ 21,89</b>	<b>€ 22,30</b>

Beleidsbegroting en financiële begroting 2012 Veiligheids & Gezondheidsregio Groningen

<b>Gemeentespecifieke taken met een bijdrage per inwoner</b>					
<b>Kwaliteitsverbetering rampenbestrijding</b>					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 0,94	€ 0,96	€ 0,97	€ 0,99
Nominale compensaties e.d.		€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02
Saldo begroting nieuw jaar	€ 0,94	€ 0,96	€ 0,97	€ 0,99	€ 1,01
<b>Commandovoering regionale brandweer</b>					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 1,40	€ 1,43	€ 1,45	€ 1,48
Nominale compensaties e.d.		€ 0,03	€ 0,02	€ 0,03	€ 0,03
Saldo begroting nieuw jaar	€ 1,40	€ 1,43	€ 1,45	€ 1,48	€ 1,50
<b>Totaal Gemeentespecifieke taken met een bijdrage per inwoner</b>	€ 2,34	€ 2,38	€ 2,42	€ 2,47	€ 2,51



# **BIJLAGEN**

Beleidsbegroting en financiële begroting 2012 Veiligheids & Gezondheidsregio Groningen

	Inwoners 1 januari 2011	Regionale Brandweer	Programma Veiligheid				Programma Gezondheid			Onverdeeld Bezuinigingen	Totaal Gemeenschappelijk
			Meldkamer	GHOR	Crisismanagement	Gemeentelijke kolom	LGZ&J	S&ZV	GGD algemeen		
<b>Inwonerbijdrage 2011-actueel</b>		<b>3,95</b>	<b>2,96</b>	<b>0,90</b>	<b>0,68</b>	<b>0,36</b>	<b>6,61</b>	<b>5,24</b>	<b>1,29</b>		<b>21,99</b>
Nominale compensatie	1,85%	0,07	0,05	0,03	0,01	0,00	0,13	0,11	0,02	0,00	<b>0,43</b>
Onverdeelde bezuiniging										0,43-	<b>0,43-</b>
<b>Inwonerbijdrage 2012-primitief</b>		<b>4,02</b>	<b>3,01</b>	<b>0,93</b>	<b>0,69</b>	<b>0,36</b>	<b>6,74</b>	<b>5,35</b>	<b>1,31</b>	<b>0,43-</b>	<b>21,99</b>
Appingedam	12.108	48.663	36.503	11.220	8.386	4.349	81.623	64.789	15.908	5.227-	266.214
Bedum	10.481	42.124	31.598	9.712	7.259	3.764	70.655	56.083	13.771	4.525-	230.442
Bellingwedde	9.391	37.743	28.312	8.702	6.504	3.373	63.307	50.251	12.339	4.054-	206.476
Delfzijl	26.518	106.578	79.945	24.573	18.366	9.524	178.765	141.896	34.841	11.447-	583.041
Eemsum	16.355	65.732	49.306	15.155	11.327	5.874	110.254	87.515	21.488	7.060-	359.591
Groningen (gemeente)	190.166	764.291	573.305	176.217	131.705	68.300	1.281.963	1.017.567	249.852	82.092-	4.181.109
Groote gast	12.203	49.045	36.789	11.308	8.452	4.383	82.264	65.298	16.033	5.268-	268.303
Haren	18.539	74.510	55.891	17.179	12.840	6.658	124.977	99.201	24.358	8.003-	407.610
Hoogezand-Sappemeer	34.780	139.783	104.853	32.229	24.088	12.492	234.462	186.106	45.696	15.014-	764.695
Leek	19.327	77.677	58.266	17.909	13.385	6.941	130.289	103.418	25.393	8.343-	424.936
Loppersum	10.508	42.232	31.679	9.737	7.278	3.774	70.837	56.228	13.806	4.536-	231.035
De Marne	10.505	42.220	31.670	9.734	7.276	3.773	70.817	56.212	13.802	4.535-	230.970
Marum	10.489	42.156	31.622	9.720	7.264	3.767	70.709	56.126	13.781	4.528-	230.618
Menterwolde	12.388	49.788	37.347	11.479	8.580	4.449	83.511	66.287	16.276	5.348-	272.370
Oldamt	39.362	158.199	118.667	36.475	27.261	14.137	265.350	210.624	51.716	16.992-	865.438
Pekela	12.917	51.914	38.942	11.970	8.946	4.639	87.077	69.118	16.971	5.576-	284.001
Slochteren	15.569	62.573	46.937	14.427	10.783	5.592	104.955	83.309	20.456	6.721-	342.310
Stadskanaal	33.151	133.236	99.942	30.719	22.960	11.907	223.480	177.389	43.556	14.311-	728.879
Ten Boer	7.445	29.922	22.445	6.899	5.156	2.674	50.189	39.838	9.782	3.214-	163.690
Veendam	27.962	112.381	84.299	25.911	19.366	10.043	188.500	149.623	36.738	12.071-	614.790
Vlagtwedde	16.280	65.431	49.080	15.086	11.275	5.847	109.748	87.113	21.390	7.028-	357.942
Winsum	14.064	56.524	42.400	13.032	9.740	5.051	94.809	75.256	18.478	6.071-	309.220
Zuidhorn	18.616	74.819	56.123	17.251	12.893	6.686	125.496	99.613	24.459	8.036-	409.303
<b>Totaal</b>	<b>579.124</b>	<b>2.327.543</b>	<b>1.745.920</b>	<b>536.645</b>	<b>401.090</b>	<b>207.998</b>	<b>3.904.040</b>	<b>3.098.858</b>	<b>760.891</b>	<b>250.000-</b>	<b>12.732.984</b>

**Specifiek Regionale taken**

	Inwoners per 1 januari 2011	Kwaliteitsverbetering rampenbestrijding - Gemeentelijke kolom	Commandovoering (Officier van dienst)	Totaal Specifiek regionaal
<b>Inwonerbijdrage 2011-actueel</b>		0,95	1,40	2,35
Nominale compensatie 1,85%		0,01	0,02	0,04
<b>Inwonerbijdrage 2012</b>		0,97	1,42	2,39
Appingedam	12.108	11.720	17.241	28.961
Bedum	10.481	10.145	14.924	25.069
Bellingwedde	9.391	9.090	13.372	22.462
Delfzijl	26.518	25.668	37.759	63.427
Eemsmond	16.355	15.831	23.288	39.119
Groningen (gemeente)	190.166	184.071	270.777	454.849
Grootegast	12.203	11.812	17.376	29.188
Haren	18.539	17.945	26.398	44.343
Hoogezand-Sappemeer	34.780	33.665	49.523	83.189
Leek	19.327	18.708	27.520	46.227
Loppersum	10.508	10.171	14.962	25.134
De Marne	10.505	10.168	14.958	25.126
Marum	10.489	10.153	14.935	25.088
Menterwolde	12.388	11.991	17.639	29.630
Oldamt	39.362	38.100	56.048	94.148
Pekela	12.917	12.503	18.393	30.896
Slochteren	15.569	15.070	22.169	37.239
Stadskanaal	33.151	32.089	47.204	79.292
Ten Boer	7.445	7.206	10.601	17.807
Veendam	27.962	27.066	39.815	66.881
Vlagtwedde	16.280	15.758	23.181	38.939
Winsum	14.064	13.613	20.026	33.639
Zuidhorn	18.616	18.019	26.507	44.527
<b>Totaal</b>	<b>579.124</b>	<b>560.564</b>	<b>824.615</b>	<b>1.385.178</b>

Overzicht BDU CJG 2012, JGZ deel-excl OVA 2011

	BDU CJG-JGZ	OVA 2008 JGZ	OVA 2009 JGZ	OVA 2010 JGZ	Totaal	Taak inhoud	Huisvesting
Appingedam	133.051	4.332	3.788	2.005	143.177	120.557	22.620
Bedum	136.532	4.445	3.888	2.057	146.922	123.712	23.210
Bellingwedde	96.655	3.147	2.752	1.456	104.010	87.579	16.431
De Marne	130.911	4.262	3.728	1.973	140.874	118.619	22.255
Delfzijl	303.020	9.866	8.628	4.566	326.081	274.567	51.514
Eemsum	193.241	6.292	5.502	2.912	207.947	175.096	32.851
Groningen	1.906.581	62.078	54.287	28.729	2.051.676	1.727.556	324.120
Grootegast	145.032	4.722	4.130	2.185	156.069	131.414	24.655
Haren	198.005	6.447	5.638	2.984	213.074	179.413	33.661
Hoogezand-Sappemeer	413.578	13.466	11.776	6.232	445.052	374.744	70.308
Leek	234.804	7.645	6.686	3.538	252.673	212.756	39.917
Loppersum	121.557	3.958	3.461	1.832	130.808	110.143	20.665
Marum	125.168	4.075	3.564	1.886	134.694	113.414	21.280
Menterwolde	135.930	4.426	3.870	2.048	146.274	123.166	23.108
Oldambt	405.313	13.197	11.541	6.107	436.158	367.255	68.903
Pekela	148.665	4.841	4.233	2.240	159.978	134.706	25.272
Slochteren	169.019	5.503	4.813	2.547	181.882	153.149	28.733
Stadskanaal	355.546	11.577	10.124	5.357	382.603	322.162	60.441
Ten Boer	97.584	3.177	2.779	1.470	105.010	88.421	16.589
Veendam	304.731	9.922	8.677	4.592	327.922	276.117	51.805
Vlagtwedde	177.019	5.764	5.040	2.667	190.490	160.397	30.093
Winsum	183.832	5.986	5.234	2.770	197.822	166.571	31.251
Zuidhorn	251.896	8.202	7.172	3.796	271.066	228.243	42.823
<b>TOTAAL</b>	<b>6.367.670</b>	<b>207.331</b>	<b>181.311</b>	<b>95.949</b>	<b>6.852.261</b>	<b>5.769.757</b>	<b>1.082.504</b>