

BELEIDSBEGROTING 2013

EN

FINANCIËLE BEGROTING 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

VEILIGHEIDS-

&

GEZONDHEIDSREGIO

GRONINGEN

Inhoudsopgave

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

Beleidsbegroting 2013

1. Voorwoord/inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Programmaplan V&GR

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

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

De programma's zijn onderverdeeld in deelprogramma's

2.1 Programma veiligheid

Het programma veiligheid bestaat uit de volgende deelprogramma's:

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

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

Hieronder zijn de opdrachten aan de Hulpverleningsdienst opgenomen.

Regionale Brandweer Groningen

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

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

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

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

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

De Regionale brandweer geeft uitvoering aan de volgende hoofdproducten:

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

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

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

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

Hoofdproduct operationele voorbereiding

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

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

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

Hoofdproduct beleid en ondersteuning

De afdeling Beleid en Ondersteuning is het regionale centrum voor beleid en advies op het gebied van afdelingsoversijgende thema's, zoals beleidsontwikkeling, kwaliteit, informatiemanagement en communicatie. De afdeling Beleid en Ondersteuning bevordert en ondersteunt de samenwerking binnen de regio vanuit het perspectief van de naderende regionalisering. De afdeling ondersteunt daarnaast de regionale besluitvormingsorganen.

Activiteiten in 2013	
Projectleiding en ondersteuning regionalisatieproces	<ul style="list-style-type: none"> - Projectleiding regionaliseringstraject - Beleidsadvisering en projectsecretariaat - Communicatie - Informatievoorziening - Kwaliteitszorg
Ondersteuning besluitvormingsorganen	<ul style="list-style-type: none"> - Ondersteuning RMT; - Ondersteuning CCRG; - Ondersteuning portefeuillehouder en bestuursorganen;

Hoofdproduct commandovoering (piketbeheer operationele leiding)

Doel van de regeling Commandovoering is het voorzien in een 24-uurs beschikbaarheid van functionarissen ten behoeve van de coördinatie en leiding binnen de brandweer. De regeling Commandovoering voorziet daarom in acht piketten ten behoeve van de operationele leiding in de regio Groningen¹. De vakbekwaamheid (keuring, opleiding en oefening) van de leden van de Commandovoering wordt geregistreerd en bewaakt door de ondercommandant Regio.

Activiteiten in 2013	
24- uurs beschikbaarheid	De regeling Commandovoering zal ook in 2013 zorgdragen voor uitvoering van de piketten ten behoeve van de operationele leiding in de regio Groningen, zodat een 24-uurs beschikbaarheid gegarandeerd is.

Hoofdproduct bedrijfsvoering

Onder bedrijfsvoering vallen financiën, personeel en organisatie en facilitaire zaken. Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering worden bepaald door een aantal landelijke ontwikkelingen, maar ook door het beleid van de gemeente Groningen. Het beeld van 2013 wordt voornamelijk bepaald door de wijziging van de Wvr (regionalisering én oprichting van het landelijke instituut voor fysieke veiligheid) en de ontwikkeling richting een Shared Service Centre binnen de gemeente Groningen.

Activiteiten in 2013	
Blijven uitvoeren taken staande organisatie (going concern)	<ul style="list-style-type: none"> - (personeels)administratie - P&C cyclus - Lopende projecten en ad hoc vragen

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

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

Meldkamer Noord Nederland

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

GHOR

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

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

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

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

Wat kost het?

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

In bovenstaand overzicht zijn de totale lasten en de totale baten van het programma Veiligheid weer-gegeven. De toename van de baten en lasten houdt verband met de toegepaste indexeringen en de toe- en 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 bepaald door de bezuinigingstaakstelling op de inwonerbijdrage. In 2012 heeft de GGD op een aantal taken bezuinigd, namelijk op gezondheidsbevordering, publieksinformatie, beleid en taken als post- en prenatale educatie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wat kost het?

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

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

2.3 Programma onvoorzien

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

Hieronder volgt het exploitatieoverzicht van het tijdelijke programma onvoorzien.

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

2.4 Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen

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

3. Paragrafen

3.1 Lokale heffingen

Het belangrijkste doel van de V&GR-regeling is de gezamenlijke uitvoering van wettelijke taken op het gebied van de collectieve preventieve gezondheidszorg, regionale 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 2013 voor wat betreft de gemeenschappelijke taken en de specifiek regionale taken.

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

3.2 Weerstandsvermogen

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

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

I. Weerstandscapaciteit V&GR-regeling.

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

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

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

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

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

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

II. Risico's

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

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

Hierna volgt een korte toelichting van de risico's.

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

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

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

Risico's programma veiligheid:

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

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

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

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

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

Risico's beide programma's

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

Ontwikkelingen

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

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

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

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

III. Beleid betreffende weerstandscapaciteit en risico's

De V&GR-regeling hanteert de volgende begrotingsdiscipline:

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

Voor de gemeenschappelijke taken is egalisatie van niet-begrote baten en lasten via een beperkte 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 verrekend. Het financiële beleid is erop gericht dergelijke nacalculatorische verrekeningen tot een minimum beperkt te houden.

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

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

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

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Zoals al eerder aangegeven, laat de V&GR-regeling de activiteiten voor haar programma's uitvoeren door de Hulpverleningsdienst van de gemeente Groningen. De gebouwen van deze dienst zijn eigendom van de gemeente Groningen. Het pand in Veendam is hierop een uitzondering. Dit is eigendom van de V&GR-regeling. De onderhoudsvoorziening voor het onderhoud van dit pand is 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 röntgenunit TBC. Voor deze investering werd een krediet via de gemeente Groningen aangetrokken van € 1,5 miljoen. In 2012 zal wederom een verzoek hiervoor worden ingediend in verband met de vervanging van de röntgenunit TBC.

3.5 Bedrijfsvoering

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

3.6 Verbonden partijen

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

FINANCIËLE BEGROTING 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

HULPVERLENING

&

OPENBARE GEZONDHEIDSZORG

GRONINGEN

Financiële begroting 2013

1. Inleiding

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

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

De productbegroting wordt in het najaar uitgewerkt en apart toegezonden

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

2.1 Programma veiligheid

Exploitatiebegroting 2013 programma veiligheid.

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

Bedragen x € 1.000.

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

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

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

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

Ontwikkeling Baten:

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

Ontwikkeling lasten:

Toename uitbesteed werk HVD	1.935	
Totaal lasten		<u>1.935</u>

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

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

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

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

Ontwikkeling Baten:

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

Ontwikkeling lasten:

Afname uitbesteed werk HVD	-86	
Totaal lasten		-86

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

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

Ontwikkeling Baten:

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

Ontwikkeling lasten:

Toename uitbesteed werk HVD	60	
Totaal lasten		60

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

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

Ontwikkeling Baten:

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

Ontwikkeling lasten:

Toename uitbesteed werk HVD	42	
Totaal lasten		42

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

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

Ontwikkeling Baten:

Indexatie Inwonerbijdrage 1,7%

12

Totaal baten

12

Ontwikkeling lasten:

Toename uitbesteed werk HVD

12

Totaal lasten

12

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

Incidentele baten en lasten .programma Veiligheid

- NBC steunpunt
- Programmafinanciering externe veiligheid

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

2.2 Programma gezondheid

Exploitatieoverzicht 2013 programma gezondheid.

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

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

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

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

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

Ontwikkeling Baten:

Indexatie Inwonerbijdrage 1,7%	69	
Bezuinigingen	-90	
Totaal baten		-21

Ontwikkeling lasten:

Afname uitbesteed werk HVD	-21	
Totaal lasten		-21

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

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

Ontwikkeling Baten:

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

Ontwikkeling lasten:

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

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

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

Ontwikkeling Baten:

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

Ontwikkeling lasten:

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

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

Overzicht incidentele baten en lasten

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

2.3 Programma onvoorzien

Hieronder volgt het exploitatieoverzicht van het tijdelijke programma onvoorzien.

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

Ontwikkeling Baten:

Bezuinigingen	138	
Totaal baten	<u>138</u>	138

Ontwikkeling lasten:

Oplossen knelpunt	138	
Totaal lasten	<u>138</u>	138

3. Financiële positie en meerjarenraming.

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

3.1 *Bestaand en nieuw beleid*

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

De volgende essentiële ontwikkelingen spelen op dit moment:

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

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

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

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

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

Regionalisering brandweer

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

Flexibilisering GGD

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

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

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

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

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

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

Decentralisatie van rijkstaken

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

Ontvlechting HVD

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

Schatting indexeringspercentages en vastgestelde bezuinigingen

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

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

Stijgende kosten voor het FLO-overgangsrecht

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

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

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

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

1. **Oud medewerkers die de 59-jarige leeftijd hebben bereikt, 20 jaar in een bezwarende functie werkten op 1 januari 2006 en zijn gestopt met werken op 55 jarige leeftijd.** Tussen 55 -59 jarige leeftijd ontvingen deze medewerkers 80% van het laatst verdiende loon van de werkgever. Inmiddels ontvangen zij een 70% uitkering van het laatst verdiende loon vanuit een levenslooptuitkering tot 62 jarige leeftijd. De DIA verzorgt deze uitkeringen die gewoon meelopen in de loonoverzichten. Loyalys vergoedt ons de kosten. Hiervoor hebben we in de afgelopen jaren spaarpremies ingelegd bij Loyalys.
2. **Oud medewerkers die de 59-jarige leeftijd hebben bereikt, 20 jaar in een bezwarende functie werkten op 1 januari 2006 en zijn gestopt met werken na het bereiken van de 55 jarige leeftijd.**
Zij ontvangen op dit moment een 80% uitkering van het laatst verdiende loon van de werkgever. Hun uitkering uit een levenslooptuitkering 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 levenslooptuitkeringen. Hiervoor hebben we in de afgelopen jaren spaarpremies ingelegd bij Loyalys. Het deel dat deze oud medewerkers niet opmaken vóór het bereiken van de 62 jarige leeftijd wordt in het ouderdomspensioen gestort.
3. **Oud medewerkers die de 59-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt, 20 jaar in een bezwarende functie werkten en zijn gestopt met werken op of na het bereiken van de 55 jarige leeftijd.**
Zij ontvangen op dit moment een 80% uitkering van het laatst verdiende loon van de werkgever. Daarnaast leggen we nog spaarpremies in bij Loyalys voor de levenslooptuitkering 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 levenslooptuitkering 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 levenslooptuitkering in bij Loyalys.
7. **Medewerkers in een bezwarende functie die nog niet in dienst waren per 1 januari 2006**
Zij krijgen 2,5% levenslooptuitkering. De DIA verzorgt deze uitbetaling die in de normale salarisafhandeling meeloopt.

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

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

Vergoeding BDUR voor niet meer kunnen compenseren BTW

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

3.2 Vaste arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.

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

3.3 Investerings.

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

3.4 Financiering.

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

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

3.5 Verloop reserves.

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

3.6 Verloop voorzieningen.

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

3.7 Meerjarenraming en toelichting

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEERJARENONTWIKKELING 2013 - 2016 V&GR-inwonerbijdrage

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

Gemeentespecifieke taken met een bijdrage per inwoner						
Commandoering regionale brandweer						
Saldo begroting vorig jaar:		€ 1,42	€ 1,44	€ 1,47	€ 1,49	
Nominale compensaties e.d.		€ 0,02	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,03	
Saldo begroting nieuw jaar	€	1,42	€ 1,44	€ 1,47	€ 1,49	€ 1,52
Gemeentelijke kolom						
Saldo begroting vorig jaar:		€ 1,22	€ 1,24	€ 1,26	€ 1,28	
Nominale compensaties e.d.		€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	
Saldo begroting nieuw jaar	€	1,22	€ 1,24	€ 1,26	€ 1,28	€ 1,30
Totaal Gemeentespecifieke taken met een bijdrage per inwoner	€	2,63	€ 2,68	€ 2,72	€ 2,77	€ 2,82

BIJLAGEN

Beleidsbegroting en financiële begroting 2013 Veiligheids & Gezondheidsregio Groningen

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

Specifiek Regionale taken

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

DU CJG 2013 - bedragen per gemeente

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

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

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

Onderwerp: **Toelichting op Beleidsbegroting 2013**
Bijlage: V&GR Beleidsbegroting 2013
Datum: 25 mei 2012

Toelichting bij de Beleidsbegroting 2013 V&GR Groningen

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

Wijzingen ten opzichte van 2012

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

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

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

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

Bezuinigingstaakstelling inwonerbijdragen en rijksbezuinigingen

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

Het pakket aan maatregelen waarmee deze bezuinigingen gerealiseerd moeten worden is in juli 2011 vastgesteld door het algemeen bestuur. In oktober 2011 zijn aanvullende bezuinigingen vastgesteld als alternatief voor de bezuiniging op duiken. In december 2011 zijn aanvullende maatregelen vastgesteld

die de bezuiniging op de doeluitkering jeugd moeten opvangen en de JGZ binnen kaders moet krijgen. Al deze maatregelen zijn in de deelprogramma's verwerkt.

Indexatie inwonerbijdragen 2013

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

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

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

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

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

Risico's en ontwikkelingen begroting 2013 en meerjarenbeeld

Regionalisering brandweer

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

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

BTW aspecten begroting

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

Overigens bestaat er ook een risico dat gemeenten een deel van de in de afgelopen tien jaar gecompenseerde BTW op investeringen in roerende en onroerende zaken terug moeten betalen. Dat hebben wij niet uitgewerkt in de begroting omdat het geen risico voor de V&GR betreft. Uiteraard is hier uitgebreid aandacht voor in het project regionalisering brandweer.

Financiering FLO overgangsrecht

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

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

Friciekosten pand TBC Assen

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

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

FUWA jeugdgezondheidszorg

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

Overheveling taken jeugdzorg van provincie naar gemeenten

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

Bijlagen

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

Bijlage I overzicht bijdragen per inwoner in meerjarenperspectief

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

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

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

Bijlage II Ontwikkeling programmakosten

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

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

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

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

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

Bijlage III Inwonersbijdragen programma's

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

Bijlage IV Inwonerbijdragen gemeentelijke kolom en commandovoering

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

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

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

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

Bijlage VI

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

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