

**Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen**

Onderwerp: **Toelichting op de actualisatie van de begroting 2012**
Bijlage: --
Datum: 25 mei 2012

Toelichting bij actualisatie begroting 2012 van de V&GR

Op 15 juli 2011 is de beleidsbegroting 2012 van de V&GR vastgesteld. Na die datum zijn er meerdere wijzigingen opgetreden in de externe financiering en heeft het bestuur besluiten genomen over een aantal bezuinigingsmaatregelen.

Om de begroting haar kadergevende rol te laten vervullen, dient zij geactualiseerd te worden. Het Algemeen Bestuur wenst de primitieve begroting voor 2012 om onderstaande redenen aan te passen tot een actuele begroting¹:

Verdelen en/of verwerken van vastgestelde bezuinigingen over taakvelden

In de primitieve begroting 2012 waren de bezuinigingen nog niet verdeeld over de taakonderdelen (opgenomen als stelpost). Dat kan nu alsnog gebeuren voor de onderstaande bedragen. Daarnaast zijn er in december nog besluiten genomen over nieuwe taakstellingen.

- Technische correctie en verdeling BDUR (rijks) bezuiniging (€185.427 --)
- Verdeling bezuiniging inwonerbijdrage (€250.000 --)
- Extra bezuiniging gemeentelijke kolom (€ 19.508 N)
- Lagere bijdrage doeluitkering (DU) jeugd (€160.416 N)
- Verwerken maatregelenpakket jeugd december 2011 (€ 23.000 V)

Actualiseren van diverse prijsindexen en inwoneraantallen.

Omdat deze gegevens nog niet bekend waren in juni 2011, zijn ze nog niet opgenomen in de begroting 2012:

- Loon en prijsindexaties BDUR uit 2011 (€ 23.024 V)
- OVA (loonindex) DU jeugd 2011 (€173.500 V)
- Saldo inwonerbijdragen naar aantal inwoners per 1-1-2012 (€ 39.569 V)
- Toename subsidie Externe veiligheid (€ 12.000 V)

Actualiseren van inkomsten van (en werk voor) derden

- Geen bijdrage meer voor SOA AIDS Friesland (€ 32.500 N)
- want die is verwerkt in een hogere bijdrage van Sense NN. (€227.000 V)
- Afname bijdrage voor PGA (door minder asielzoekers) (€ 20.000 N)

Bovenstaande aanpassingen leiden tot de actuele begroting zoals hieronder getoond.

¹ Voor de gevolgen van de actualisatie begroting 2012 met betrekking tot de bijdrage per inwoner verwijzen wij naar de Toelichting bij de beleidsbegroting 2013 (bijlage 1).

Programma Veiligheid		
	Primitieve begroting 2012	Actuele begroting 2012
Totaal lasten GHOR	1.863.832	1.865.424
Inwonerbijdrage	537.937	564.937
Overige bijdragen	1.325.895	1.300.487
Totaal Baten GHOR	1.863.832	1.865.424
		0
Totaal lasten Crisismanagement	787.543	874.131
Inwonerbijdrage	399.849	404.849
Overige bijdragen	387.694	469.282
Totaal Baten Crisismanagement	787.543	874.131
		0
Totaal lasten regionale brandweer	6.637.125	6.608.965
Inwonerbijdrage	3.151.634	3.140.203
Overige bijdragen	3.485.491	3.468.762
Totaal Baten regionale brandweer	6.637.125	6.608.965
		0
Totaal lasten meldkamer	2.139.987	1.825.987
Inwonerbijdrage	1.745.987	1.725.987
Overige bijdragen	394.000	100.000
Totaal Baten meldkamer	2.139.987	1.825.987
		0
Totaal lasten gemeentelijke kolom	769.490	707.982
Inwonerbijdrage	769.490	707.982
Overige bijdragen		0
Totaal Baten gemeentelijke kolom	769.490	707.982
		0
Totaal lasten Veiligheid	12.197.977	11.882.489
Inwonerbijdrage	6.604.897	6.543.958
Overige bijdragen	5.593.080	5.338.531
Totaal Baten Veiligheid	12.197.977	11.882.489

Programma Gezondheid		
	Primitieve begroting 2012	Actuele begroting 2012
Totaal lasten Lokaal gerichte zorg en jeugd	10.954.238	11.100.059
Inwonerbijdrage	3.902.649	4.050.649
Overige bijdragen	7.051.589	7.049.410
Totaal Baten Lokaal gerichte zorg en jeugd	10.954.238	11.100.059
		0
Totaal lasten Specialistische zorg en veiligheid	5.212.626	5.202.389
Inwonerbijdrage	3.098.376	2.898.376
Overige bijdragen	2.114.250	2.304.013
Totaal Baten Specialistische zorg en veiligheid	5.212.626	5.202.389
		0
		0
Totaal lasten GGD algemeen	761.525	636.525
Inwonerbijdrage	761.525	636.525
Overige bijdragen		0
Totaal Baten GGD algemeen	761.525	636.525
		0
Totaal lasten Gezondheid	16.928.389	16.938.973
Inwonerbijdrage	7.762.550	7.585.550
Overige bijdragen	9.165.839	9.353.423
Totaal Baten Gezondheid	16.928.389	16.938.973