

Voorstel aan : Gemeenteraad van 25 juni 2012

Nummer :

Onderwerp : Jaarstukken 2012 gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (V&GR)

Bijlage(n) :
1. Aanbiedingsbrief HVD Groningen d.d. 29 mei 2012
2. Jaarverslag en jaarrekening 2011 met toelichting
3. Toelichting op de actualisatie van de begroting 2012
4. Beleidsbegroting 2013 met toelichting
5. Concept raadsbesluit

(bijlage 1 t/m 4 bij de agenda op www.haren.nl)

Samenvatting : In zijn vergadering van 25 mei 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG) het jaarverslag en de jaarrekening 2011, de begrotingswijzigingen 2012 en de beleidsbegroting 2013 besproken. Het bestuur heeft vervolgens besloten dat deze jaarstukken om commentaar aan de raden kunnen worden voorgelegd.

Voorgestelde beslissing :

- Geen aanleiding zien gebruik te maken van de mogelijkheid commentaar te leveren op de concept jaarrekening 2011, de voorgenomen begrotingswijziging 2012 en de ontwerpbegroting 2013 en de daarbij gevoegde stand van zaken bezuinigingen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (V&GR).
- Het college vragen het bestuur van de regeling daarvan in kennis te stellen.

Inleiding

In zijn vergadering van 25 mei 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG) het jaarverslag en de jaarrekening 2011, de begrotingswijzigingen 2012 en de beleidsbegroting 2013 besproken. Het bestuur heeft vervolgens besloten dat deze jaarstukken om commentaar aan de raden kunnen worden voorgelegd. De jaarstukken worden vervolgens in de vergadering van 13 juli 2012 van het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Jaarrekening

Het financiële resultaat over 2011 van de V&GR bedraagt € 499.000. Hiervan komt € 128.000 uit het programma Gezondheid en € 371.000 uit het programma Veiligheid. Het resultaat van het programma Gezondheid heeft grotendeels een incidenteel karakter: met de COA is een financieel gunstig contract afgesloten voor TBC screening. Dit contract loopt nog tot 2013, waarna opnieuw onderhandeld moet worden. Het positieve resultaat binnen het programma Veiligheid komt voornamelijk door minder uitgaven voor regionaal vormgegeven brandweerzorg. In het licht van de verplichte regionalisering van de brandweer is een aantal ontwikkelingen in de wacht gezet. Dit leverde € 336.000 minder kosten op. Voorstel is dit te reserveren voor het project regionalisering brandweer.

Extra toelichtingen zijn gegeven vanwege het grote aantal ontwikkelingen rondom de V&GR-regeling die van invloed zijn op de behaalde en te behalen financiële resultaten. Die betreffen:

- de inspanningen om de Jeugdgezondheidszorg binnen begrotingskader te krijgen;
- de vertraging in uitgaven binnen de veiligheidsregio (piketten, opleidingen);
- de regionalisering van de brandweer;
- de realisatie van de gemeenschappelijke meldkamer in Drachten;
- het vergroten van het beperkte weerstandsvermogen.

Financiële positie

De egalisatiereserve was aan het begin van het boekjaar 2011 € 284.000. Deze egalisatiereserve wordt gesplitst op basis van omzet in een egalisatiereserve voor Gezondheid (€ 164.000) en een egalisatiereserve voor Veiligheid (€ 120.000). Uit het resultaat van 2011 en de vrijval van een paar bestemde reserves wordt voorgesteld hieraan € 106.000 respectievelijk €120.000 toe te voegen. Daarmee komt de egalisatiereserve voor het programma Gezondheid op € 270.000 en de egalisatiereserve voor het programma Veiligheid op € 240.000. Dit ligt onder de ondergrens van 2% van de omzet (€ 720.000) die de organisatie wenselijk vindt voor het weerstandsvermogen.

Actualisatie beleidsbegroting 2012

De begrotingswijzigingen voor de begroting 2012 laten zich in drie categorieën verdelen:

- verdelen en/of verwerken van vastgestelde bezuinigingen over taakvelden;
- actualiseren van diverse prijsindexen en inwoneraantallen;
- actualiseren van inkomsten van (en werk voor) derden.

Het gaat dus voornamelijk om het verwerken van financiële consequenties van door het bestuur genomen besluiten en niet beïnvloedbare wijzigingen in bijdragen van derden.

Beleidsbegroting 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 wordt 1 miljoen euro bezuinigd op specifiek bediscussieerde taken. In de methodiek betekent dit dat alle taken eerst een compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen krijgen. De taken waarop wordt bezuinigd krijgen vervolgens hun taakstelling in mindering gebracht.

Financiële consequenties

Het uitgangspunt voor de V&GR-begroting is 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.

Voorgestelde beslissing

- Geen aanleiding zien gebruik te maken van de mogelijkheid commentaar te leveren op de concept jaarrekening 2011, de voorgenomen begrotingswijziging 2012 en de ontwerp-begroting 2013 en de daarbij gevoegde stand van zaken bezuinigingen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (V&GR).
- Het college vragen het bestuur van de regeling daarvan in kennis te stellen.

Haren, 5 juni 2012

burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,
secretaris

J.H. Bats,
burgemeester