

**Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen**

Onderwerp: **Toelichting op het Jaarverslag en de Jaarrekening V&GR 2012**
Bijlage: V&GR Jaarverslag en Jaarrekening 2012
Datum: 24 mei 2013

Toelichting bij het Jaarverslag en de Jaarrekening 2012 van de V&GR Groningen

Hierbij bieden wij u een samenvatting aan van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2012 van de V&GR Groningen. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

In opdracht van het bestuur van de V&GR voeren de Hulpverleningsdienst en de Gemeentelijke kolom een grote variëteit aan werkzaamheden uit en zijn talrijke ontwikkelingen in gang gezet. In bijlage I geven we daarvan een impressie voor het jaar 2012.

In het jaarverslag leggen wij op hoofdlijnen verantwoording af over het behalen van de in de begroting geplande doelen. Daarnaast bespreken wij in het jaarverslag onder meer het weerstandsvermogen, de risico's en ontwikkelingen en de reservepositie van de V&GR regeling. De jaarrekening is voornamelijk financieel van aard en geeft inzicht in het financiële resultaat en de besteding van de middelen. In deze toelichting gaan we in op de belangrijkste onderwerpen uit de jaarrekening.

1. Het financiële resultaat

De beide programma's Veiligheid en Gezondheid sluiten met een positief resultaat (en daarmee ook de gehele jaarrekening van de V&GR):

- Programma Veiligheid € 1.066.000 V
- Programma Gezondheid € 85.000 V
- Totaal V&GR € 1.151.000 V

In bijlage II is een overzicht van de resultaten per deelprogramma met een korte toelichting opgenomen.

De afwijkingen zijn voor een groot deel een gevolg van extra incidentele inkomsten, zoals de 400 duizend euro die wij op de valreep kregen in het kader van de BDUR. Incidentele extra inkomsten waren er ook bij de TBC, de Milieugezondheidszorg, het Openbaar MeldSysteem, het project Nucleair/Biologisch/Chemisch (NBC) etc.

Verder heeft de voorbereiding van de regionalisering van de Brandweer grote invloed gehad op de uitgaven. Bij allerlei onderdelen van het programma Veiligheid zijn activiteiten op een lager niveau uitgevoerd dan gebruikelijk of zijn projecten tijdelijk stilgelegd omdat alle energie in het project Regionalisering gestoken moest worden. Daardoor zijn er minder uitgaven gedaan dan begroot.

Negatieve uitkomsten waren er op kleinere schaal ook: het 'Hoogwater' in januari 2012 kostte de Regionale brandweer € 100.000 en bij de GGD zorgde de vertraagde realisering van een paar bezuinigingen voor een negatief deelresultaat.

2. De financiële positie van de V&GR

Een onderdeel van de besluitvorming over het jaarverslag en de jaarrekening 2012 is het bepalen van de bestemming van de resultaten.

2.1 Voorstellen voor de bestemming van het resultaat van het programma Gezondheid

Egalisatiereserve Gezondheid: Het voorstel is om:

- het resultaat van het programma Gezondheid (85 duizend euro) - na aftrek van de voorgestelde toevoegingen aan bestemde reserves ten bedrage van 81 duizend euro - toe te voegen aan de egalisatiereserve gezondheid. Concreet betekent dat een toevoeging van 4 duizend euro.

Bestemmingsreserves Gezondheid: Het voorstel is om:

- aan de *bestemmingsreserve gezondheidsprofielen* 19 duizend euro te onttrekken. Het betreft het gelijkmatig verdelen van de kosten voor het periodiek uitvoeren van bevolkingsonderzoeken. Hiervoor is per 4 jaar ongeveer 100 duizend benodigd. In 2012 is 41 duizend euro uitgegeven voor 2 bevolkingsonderzoeken. Er was in de begroting een bedrag van 22 duizend euro beschikbaar voor toevoeging aan deze reserve. Het voorstel luidt derhalve om de resterende 19 duizend euro aan de reserve te onttrekken.
- bij deze rekening een *bestemmingsreserve managementinfo JGZ* in te stellen en deze reserve te voeden met 100 duizend euro uit het rekeningsresultaat 2012. Om beter te kunnen voldoen aan de vraag naar flexibel aanbod van de GGD heeft de JGZ behoefte aan sturingsinformatie. Hiertoe worden bestaande registraties ontsloten door middel van een managementinformatiesysteem. Mede omdat in de structurele begroting van de JGZ de middelen voor deze investering ontbreken, stellen wij voor uit het resultaat van 2012 een reserve te vormen waaruit het inrichten en implementeren van dit systeem kan worden betaald.

2.2 De voorstellen voor de bestemming van het resultaat van het programma Veiligheid

Egalisatiereserve Veiligheid: Het voorstel is om:

- het resultaat van het programma Veiligheid (1.066 duizend euro) – na aftrek van de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan bestemde reserves ten bedrage van 701 duizend euro - toe te voegen aan de egalisatiereserve veiligheid. Concreet betekent dat een toevoeging van 365 duizend euro.

Bestemmingsreserves Veiligheid: Het voorstel is om:

- aan de *bestemmingsreserve regeling commandovoering* 63 duizend euro te onttrekken. In het kader van realistisch oefenen gaat de commandovoering eens per 3 jaar op buitenlandse oefening. De kosten hiervan bedragen rond de 63 duizend euro. In 2012 heeft dit plaatsgevonden, daarom valt de reserve volledig vrij;
- aan de *bestemde reserve oefenen gemeentelijke kolom* 17 duizend euro van het resultaat 2012 toe te voegen en het resterende deel van het resultaat 2012 gemeentelijke kolom ad 83 duizend euro toe te voegen aan de egalisatiereserve Veiligheid;
- aan de *bestemmingsreserve voor de organisatie van themaweken* 40 duizend euro toe te voegen. In 2012 is niet het hele budget besteed;
- aan de *bestemmingsreserve ESF* per saldo 37 duizend euro te onttrekken. Deze reserve ten behoeve van kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs is gevormd conform de landelijke afspraak om deze subsidie te herinvesteren in de kwaliteit van het brandweeronderwijs. In 2010 heeft het bestuur de voorstellen voor inzet van deze middelen goedgekeurd. De onttrekking van 37 duizend euro heeft betrekking op de organisatie van de manschap-weken voor 2012 en de aan het ESF-project verbonden administratiekosten van totaal 62 duizend euro. Daarnaast heeft er een ESF-dotatie plaatsgevonden vanuit de ESF-projectgelden III en IV van 25 duizend euro.
- de *bestemmingsreserve netcentrisch werken* vrij te laten vallen ten gunste van de egalisatiereserve Veiligheid. In 2010 is de bestemmingsreserve gevormd voor een projectleider netcentrisch werken. Dit om het “veiligheidsregio voorstel netcentrisch werken” op te starten, inmiddels is

deze applicatie ingebed in de organisatie. De beschikbare begroting van de afgelopen twee jaar is voldoende gebleken en lijkt voor de toekomst ook te volstaan.

Hiermee kan de bestemmingsreserve vervallen.

- aan de *bestemmingsreserve voor het project regionalisering* 806 duizend euro toe te voegen, bestaand uit de ontvangen 400 duizend euro BDUR gelden minus 25 duizend euro overschrijding op het regionaliseringsbudget en 431 duizend euro overig resultaat.

Al deze voorstellen tezamen geven het volgende overzicht:

	Stand 31-12-2012	Bestemming 2012	Stand 1-1-2013
Reserve Gezondheid	270	4	274
Reserve Veiligheid	240	365	605
Egalisatiereserves	510	369	879
	Stand 31-12-2012	Bestemming 2012	Stand 1-1-2013
Gezondheidsprofielen	70	-19	51
Reserve managementinfo JGZ	0	100	100
<i>Bestemmingsreserves Gezondheid</i>	<i>70</i>	<i>81</i>	<i>151</i>
Regeling commandovoering	63	-63	0
Reserve materieel brandweer	2.011	0	2.011
Bestemmingsreserve oefenen Gemeentelijke kolom	83	17	100
Bestemmingsreserve themaweken	0	40	40
Bestemmingsreserve ESF	150	-37	113
Bestemmingsreserve netcentrisch werken	62	-62	0
Bestemmingsreserve regionalisering	336	806	1.142
<i>Bestemmingsreserves Veiligheid</i>	<i>2.705</i>	<i>701</i>	<i>3.406</i>
Bestemmingsreserves	2.775	782	3.557
Totaal reserves	3.285	1.151	4.436

2.3 Het weerstandsvermogen

In het jaarverslag wordt aangetoond dat het weerstandsvermogen voor de beide programma's groot genoeg is in relatie tot de mogelijke risico's.

De voorstellen om (desondanks) relatief grote bedragen toe te voegen aan de egalisatiereserve Veiligheid en de bestemmingsreserve voor het project Regionalisering heeft als achtergrond de wens om de financiële pijn die de regionalisering bij veel gemeenten veroorzaakt te voorkomen of te beperken.

- Voor de zeer korte termijn willen wij zeker stellen dat het project Regionalisering brandweer geen extra bijdrage van de gemeenten zal vergen. In de tweede helft van 2013 zullen de uitgaven voor dit project toenemen, opdat per 1-1-2014 een vliegende start kan worden gemaakt. En eind 2013 kunnen er frictiekosten of overgangskosten optreden als gevolg van de ontvlechting van de Regionale Brandweer uit de gemeente Groningen.
- Op iets langere termijn streven wij er naar om de nieuwe verzelfstandigde organisatie van de Veiligheidsregio – inclusief Brandweer Groningen – vanaf de start te voorzien van voldoende egalisatiereserve. Ook hier weer zonder daarvoor een beroep te hoeven doen op een extra bijdrage van de gemeenten.
- En wellicht is het nodig om een overbruggingsfonds in te richten om de ergste pijn bij gemeenten tijdelijk te dempen.

Bijlagen:

- I. Een overzicht van activiteiten in 2012
- II.a Financieel resultaat Programma Gezondheid
- II.b Financieel resultaat Programma Veiligheid

Bijlage I: 2012 was het jaar dat

2012 was het jaar dat de Brandweer....

- In een groot deel van de regio langdurig is ingezet tijdens de situatie van wateroverlast en dreigende dijkdoorbraak (januari).
- in afwachting van een landelijke visie, de discussie over zowel waterongevallenbeheersing (duiken) als ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen (ogs) heeft afgerond.
- is gestart met regionaliseren (omdat de aanpassing van de Wet veiligheidsregio's van kracht werd):
 - o door het vaststellen van een projectplan;
 - o door het maken van transitie afspraken;
 - o door het opstellen van de visie "Brandweer Groningen over morgen";
 - o door het vaststellen van de contouren voor de nieuwe organisatie;
 - o door het uitvoeren van nulmetingen bij de gemeenten.
- werd ingezet voor de bestrijding van een aantal (zeer) grote branden: Ter Apel, Uithuizen, Leek, Groningen, Stadskanaal en Winschoten.
- een toenemend aantal taken uitvoerde op het gebied van brandveilig leven.
- met de campagne "blijf uit de rook" genomineerd was voor de landelijke "Jan van der Heijden" prijs.
- Het vakbekwaamheidsinformatiesysteem AG5 implementeerde bij alle korpsen.

Voor Crisisbeheersing was 2012 het jaar

- Van diverse GRIP-opstellingen:
 - o Regionaal voorbereidingsteam: Tentenkamp Ter Apel (mei), verplaatsen vaargeul Lauwersoog (september);
 - o GRIP 1: bedrijfsongeval Appingedam (januari), brand Avebe Ter Apel (februari), explosiegevaar Groningen (maart), grote brand Uithuizen (april), grote brand Groningen (juli), middelbrand Groningen (juli), grote brand Stadskanaal (augustus) gaslekkage Groningen (augustus), grote brand Winschoten (september), H2S Groningen (september), zeer grote brand Winschoten (oktober);
 - o GRIP 2: grote brand Leek (februari), stroomstoring Groningen (oktober), bommelding Groningen (oktober);
 - o GRIP 3: project X Haren (september);
 - o GRIP 4: wateroverlast en dreigende dijkdoorbraak (januari).
- Van diverse oefeningen en leerarena's:
 - o Waaronder 10 GBT-oefeningen, een oefenweek COPI, een oefenweek ROT en leerarena's n.a.v. GRIP 4 wateroverlast.
- Waarin binnen het directiebestuur afspraken zijn gemaakt over de bestuurlijke informatievoorziening.
- Waarin de elementen voor een bestuurlijke visie op crisisbeheersing zijn vastgesteld en de aanbevelingen van Crisislab, rijksinspecties en de evaluatie van 'hoogwater' zijn vertaald in leer- en verbeterpunten voor een goede crisisbeheersing.
- Het DB + is aangewezen als platform voor bestuurlijke samenwerking crisisbeheersing.

2012 was het jaar dat de Gemeentelijke Kolom

- Invulling heeft gegeven aan het Organisatieplan 2011-2014.
 - o De ontwikkeling van planvorming voor de nieuwe ‘warme’ regionale crisisorganisatie.
 - o De expertteams van Officieren van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) en Algemeen Commandanten Bevolkingszorg (AC-Bz) zijn ingevuld.
- Conform het oefenjaarprogramma de geplande bestuurlijke oefeningen heeft uitgevoerd.
- Heeft gewerkt aan de voorbereiding en ontwikkeling van de ‘koude’ voorbereidende regionale organisatie. Hiervoor zijn de werkprocessen uitgewerkt en is een organisatie-model opgesteld.
- Er heeft een nulmeting plaatsgevonden, waarmee gemeenten hebben kunnen reageren op de voorgestelde taken en processen voor de regionale organisatie.
- Daarnaast is de financiering van gemeentelijke rampenbestrijding inzichtelijk gemaakt.

2012 was het jaar dat de GGD....

- 22.433 kinderen van 0-4 jaar in zorg had
- en daar 73831 contactmomenten mee had.
- Ze heeft 10.489 schoolkinderen (groep 2 & 7) gezien en
- er zijn 7757 meldingen in “Zorg voor Jeugd” geregistreerd.

- 13.735 consulten reizigersadviesing
- 16.678 TBC-screeningen
- 1.273 technische hygiëne inspecties
- 2.929 HIV-testen door het soa-centrum
- 2.632 verrichtingen door de forensische artsen.

- Het convenant alcohol heeft ondertekend, naast alle gemeenten, het OM en de regiopolitie.
- Het jeugdgezondheidsonderzoek en het gezondheidsonderzoek volwassenen heeft uitgevoerd.
- Een positief oordeel kreeg van de Ombudsman voor haar aanpak van de asbest problematiek.
- Bezigt is geweest met de toekomst van de GGD:
 - o de verhouding tot de decentralisatie van de Jeugdzorg,
 - o het nieuw model contactmomenten schema in de JGZ,
 - o en in betere afstemming met de wensen van gemeenten.

2012 was het jaar dat de GHOR....

- Schriftelijke afspraken heeft gemaakt met zorginstellingen in de regio (op basis van de Wet veiligheidsregio's).
- De leidraad Cobra (continuïteit bij rampen) heeft geactualiseerd. Deze leidraad is een hulpmiddel waarmee organisaties voor verpleging en verzorging zich kunnen voorbereiden op het continueren van zorg bij een calamiteit, ramp of crisis.
- Betrokken was bij de deelname van zorginstellingen aan de oefenweek voor politie, brandweer, GHOR, gemeenten en waterschappen.
- Betrokken was bij het hoog water incident in januari 2012 en bij project X Haren in september 2012.

Bijlage II a: Financieel resultaat Programma Gezondheid

Financiële resultaten jaarrekening V&GR 2012

Programma gezondheid	Begroting 2012	Resultaat jaarrekening 2012	Toelichting/oorzaak
(bedragen * € 1000)			
GGD Algemeen			
Gezondheidsbevordering		-43	De bezuiniging 'minder capaciteit gezondheidsbevordering' (BC GGD 9 dec 2011) van 125 duizend euro is in 2012 slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Drie medewerkers zijn boventallig verklaard waarvan één inmiddels een andere baan heeft. Daar tegenover staan wat extra inkomsten.
Totaal GGD Algemeen	637	-43	
Lokaalgerichte Zorg en Jeugd (LGZ&J)			
JGZ 0-4		-170	Bij de JGZ 0-4 is een nadeel van 100.000 euro ontstaan doordat de stijging van de cao-lonen hoger was dan de begroting. De begroting had nog het prijspeil van 2011 als basis. Voor de kostenstijgingen in de komende jaren heeft het bestuur daarom op 7 december 2012 besloten de directe relatie met de DU CJG los te laten en de indexatie over 2012 en 2013 voor het collectieve zorgdeel BTP JGZ 0-4 structureel door te berekenen aan de gemeenten en in 2012 incidenteel de indexatie niet in rekening te brengen. Daarnaast is de bezuiniging op zwangerschapseducatie, zoals bekend, pas vanaf het tweede halfjaar gerealiseerd, waardoor in 2012 een incidenteel nadeel van van ruim 50 duizend euro ontstaat.
Totaal LGZ&J	11.100	-170	
Specialistische Zorg en Veiligheid (SZ&V)			
Tuberculosebestrijding en Milieugezondheidszorg		298	Onder invloed van (de uitbreiding van) het TBC contract met de COA in combinatie met een efficiënte personeelsinzet ontstaat een positief resultaat . Ook is van GGD Nederland een eenmalige bijdrage ontvangen van 80 duizend euro i.v.m. de dekking van vervroegde afschrijvingen op de Mobiele Röntgen Unit (MRU). Daarnaast heeft de Milieugezondheidszorg voor 2012 erg veel projectgeld toegezegd gekregen, waaruit een hoge dekking van het vaste personeel wordt verkregen. Voor volgend jaar vervalt het overgrote deel van de projectgelden, waaruit in 2012 voor ruim 110 duizend euro een voordeel ontstaat.
Totaal SZ&V	5.203	298	
Totaal Gezondheid	16.940	85	

Bijlage II b: Financieel resultaat 2012 Programma Veiligheid

Programma Veiligheid	Begroting 2012	Resultaat jaarrekening 2012	Toelichting/oorzaak
(bedragen * € 1000)			
GHOR, Alarmcentrale brandweer en Crisimanagement			
		200	De GHOR, AC en Crisimanagement zijn samen ruim binnen de begroting gebleven. Voornamelijk door het later starten van projecten en het draaien van minder oefeningen.
Totaal GHOR, Alarmcentrale brandweer en	4.865	200	
Regionale brandweer			
		466	Naast incidentele meevallers uit de NBC en OMS is het grootste deel van dit voordeel ontstaan doordat de voorbereiding van de regionalisering van de brandweer veel capaciteit en inzet heeft gevraagd. Daardoor zijn andere taken op een lager niveau uitgevoerd of tijdelijk stil gelegd.
		-100	De kosten die het 'Hoog water' in januari heeft veroorzaakt
		400	De minister van V&J heeft eind 2012 incidenteel nog ruim 400 duizend euro per veiligheidsregio beschikbaar gesteld.
Totaal Regionale brandweer	6.601	766	
Gemeentelijke kolom			
		100	Er is minder fte ingezet op de functie van oefenfunctionaris. Daarnaast zijn er minder oefeningen gedraaid. De piketten OVD-BZ en OVD-AC waarvoor vanaf 2012 een bedrag van 32 duizend euro beschikbaar was, worden pas vanaf 2013 daadwerkelijk ingevuld.
Totaal Gemeentelijke kolom	708	100	
Totaal Veiligheid	12.174	1.066	
Totaal V&GR	29.114	1.151	