

**Gemeenschappelijke Regeling**  
**Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG)**

Onderwerp: **Toelichting op Beleidsbegroting 2012**  
Bijlage: V&GR Beleidsbegroting 2012  
Datum: 26 mei 2011

Hierna treft u een beknopte weergave aan van de concept-beleidsbegroting 2012 voor de V&GR- regeling. Deze concept-beleidsbegroting is op 20 mei j.l. besproken door het algemeen bestuur en wordt u voorgelegd voor commentaar. De zienswijze periode duurt zes weken. In de vergadering van het algemeen bestuur van 15 juli zal de begroting 2012 opnieuw op de agenda staan- ditmaal ter vaststelling.

Van belang voor de vorming van een zienswijze zijn met name de in de onderstaande paragrafen opgenomen ontwikkelingen in het begrotingskader. Daarnaast vraagt het algemeen bestuur bijzonder uw aandacht voor de paragraaf risico's en ontwikkelingen.

***De opbouw van de concept-beleidsbegroting***

In deze beleidsbegroting geven wij financieel inzicht op programma en deelprogrammaniveau. In het najaar stellen wij een productbegroting op. Dat is een nadere uitwerking en concretisering van de deelprogramma's.

Het programma veiligheid bestaat uit de volgende deelprogramma's:

- Regionale Brandweer Groningen;
- Meldkamers;
- GHOR;
- Crisismanagement;
- Gemeentelijke kolom.

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

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

***Bezuinigingstaakstelling inwonerbijdrage***

De V&GR-regeling heeft opdracht gekregen de komende vier jaar de nullijn te hanteren voor de inwonerbijdrage. Dit leidt tot een bezuinigingsopdracht van 1 miljoen euro, te realiseren over de periode 2011-2014. In 2012 moet minimaal 500 duizend euro worden bespaard ten opzichte van 2010, 250 duizend euro bovenop de taakstelling voor 2011. Het definitieve bezuinigingspakket wordt besproken in de juli vergadering van het algemeen bestuur. De taakstelling voor het jaar 2011 (de eerste 250 duizend euro) is ingevuld en verdeeld over de deelprogramma's. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de bezuinigingen 2012-2014 precies uit zullen pakken voor de deelprogramma's. Daarom wordt de bezuinigingsopdracht voor deze jaren nog in één bedrag weergegeven. De inwonerbijdrage voor de verschillende producten wordt net als voorgaande jaren geïndexeerd.

### ***Indexatie inwonerbijdragen 2012***

Voorlopig is in de beleidsbegroting uitgegaan van een nominale ontwikkeling van 1,85% voor het jaar 2012. 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. Het is dus niet zo dat alle inwonerbijdragen per deelprogramma / product zijn bevroren op het niveau van 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.

In de toegestuurde stukken hebben wij een aparte notitie opgenomen met de stand van zaken rondom de bezuinigen.

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

### ***Bezuinigingstaakstelling rijksbijdragen***

De V&GR krijgt te maken met een doelmatigheidskorting van 6% op de BDUR in de periode 2012-2015. Daarnaast is in 2011 de laatste tranche voor het realiseren van veiligheidsregio's al gekort. Dit betekent dat we tot en met 2015 440 duizend euro extra moeten bezuinigen binnen het programma veiligheid naast de bezuiniging op de inwonerbijdrage van 1 miljoen euro. De invulling van deze bezuinigingstaakstelling is nog niet vastgesteld. In 2012 gaat het om 200 duizend euro, zijnde 120 duizend euro bezuiniging op de VR middelen en 1,5% algehele doelmatigheidskorting op de BDUR ten bedrage van 80 duizend euro. In de notitie bezuinigen is opgenomen wat de bezuinigingsvoorstellen zijn.

### ***Risico's en ontwikkelingen begroting 2012 en meerjarenbeeld***

In de begroting is een uitgebreide paragraaf opgenomen met risico's en ontwikkelingen (vanaf pagina 23). De belangrijkste noemen wij hierna:

#### ***BTW aspecten begroting***

De invoering van de Wet Veiligheidsregio's heeft effect op het BTW- regime in de V&GR. Multidisciplinaire activiteiten, GHOR activiteiten en de meldkameractiviteiten zijn niet meer BTW compensabel. De fiscus heeft vastgesteld dat dit geen gemeentelijke taken meer zijn. Dit heeft een kostenverhogend effect. De V&GR wordt hiervoor deels gecompenseerd via de BDUR. Deze compensatie bedraagt jaarlijks 548 duizend euro. Op dit moment is nog niet in te schatten of dit voldoende zal zijn omdat nog niet zeker is of we voor alle producten BTW in rekening moeten brengen vanuit de Hulpverleningsdienst aan de V&GR rekening voor de inzet van personeel. Wij zijn hierover met de fiscus in gesprek.

In deze begroting zijn nog geen BTW effecten opgenomen. De 548 duizend euro BTW compensatie is als volgt verdeeld: 48 duizend euro is beschikbaar gesteld voor het deelprogramma crisismanagement multidisciplinair en 100 duizend euro voor het

deelprogramma GHOR. De overige 400 duizend euro is voorlopig opgenomen binnen het deelprogramma meldkamer tot duidelijk is hoe de BTW problematiek uitpakt.

#### *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. 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.

In onze begroting is structureel rond de 230 duizend euro beschikbaar voor de kosten verband houdende met het overgangsrecht functioneel leeftijdsontslag. Tot en met 2011 kunnen we met deze middelen de lasten die gemoeid zijn met het overgangsrecht functioneel leeftijdsontslag bekostigen. In de komende jaren lopen de kosten echter op omdat er steeds meer medewerkers ook daadwerkelijk stoppen

Wanneer de kosten optreden is erg afhankelijk van individuele keuzes van medewerkers. Aan het bestuur is voorgesteld om de keuzemomenten en de kosten te monitoren en binnen de beschikbare middelen stapsgewijs de begroting daar op aan te passen. Er kunnen zich echter een of twee jaren voordoen waarin de uitgaven een piek vertonen, waarvoor de egalisatiereserve aangesproken zal moeten worden. Na 2017 dalen de kosten weer.

#### *Functiewaardering jeugdgezondheidszorg*

Binnen het deelprogramma LGZ&J kunnen we te maken krijgen met hogere personeelskosten voor de overgenomen medewerkers van Thuiszorg Groningen. We denken deze hogere kosten in structurele zin op te kunnen vangen door bij vertrek van oudere medewerkers vrijgekomen posities in te vullen met goedkopere (jongere) medewerkers. Er kan zich een piek in de uitgaven voordoen als eind 2011 of begin 2012 een nabetaling met terugwerkende kracht moet worden uitbetaald bij de afronding van het fuwa-proces.

#### *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 jarigen gaan raken. Het is nog niet duidelijk op wat voor manier.

#### *Regionalisering brandweer*

De regionalisering van de brandweer is een proces waar een stevige projectorganisatie met bijbehorende financiële middelen voor nodig is. Daarnaast kan de regionalisering leiden tot frictiekosten. Het is nog niet bekend of de nog niet geregionaliseerde regio's hiervoor gecompenseerd gaan worden, maar de verwachting is dat dit niet het geval zal zijn.

#### *Afronding project Meldkamer Noord Nederland*

Na de afronding van het project om de meldkamers in Noord Nederland samen te voegen in Drachten eind 2011, bestaat de kans dat zich in 2012 nog frictiekosten voordoen. Omdat de overgang naar de MkNN op zich kostenbesparingen met zich mee brengt, geeft dat ruimte om die incidentele frictiekosten op te vangen. Alleen komen dan die kostenbesparingen later beschikbaar voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling.

## Bijlage

In de tabellen hieronder is een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de bijdragen per inwoner in meerjarenperspectief. De bijdragen per gemeente vind u in de bijlagen van de begroting.

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

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