

JAARVERSLAG 2010

EN

JAARREKENING 2010

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

HULPVERLENING

&

OPENBARE GEZONDHEIDSZORG

GRONINGEN

Versie ten behoeve van commentaar gemeenteraden V&GR
Naar aanleiding van vergadering algemeen bestuur d.d. 20 mei 2011

JAARVERSLAG 2010

HULPVERLENING

&

OPENBARE GEZONDHEIDSZORG

Inhoudsopgave Jaarverslag

<i>1. Voorwoord/inleiding</i>	<i>4</i>
<i>2. Programmaverantwoording</i>	<i>4</i>
<i>2.1 Programma veiligheid</i>	<i>4</i>
2.1.1 Welke opdrachten heeft de Hulpverleningsdienst uitgevoerd in 2010?	<i>4</i>
2.1.2 Welke activiteiten heeft de Hulpverleningsdienst uitgevoerd?.....	<i>7</i>
2.1.3 Wat heeft het gekost?.....	<i>11</i>
<i>2.2 Programma gezondheid</i>	<i>12</i>
2.2.1 Welke opdrachten heeft de Hulpverleningsdienst uitgevoerd in 2010?	<i>12</i>
2.2.2 Welke activiteiten heeft de Hulpverleningsdienst uitgevoerd?.....	<i>13</i>
2.2.3 Wat heeft het gekost?.....	<i>15</i>
<i>2.3 Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen</i>	<i>15</i>
<i>2.4 Implementatie Wet Veiligheidsregio's</i>	<i>16</i>
<i>3. Paragrafen</i>	<i>17</i>
<i>3.1 Lokale heffingen</i>	<i>17</i>
<i>3.2 Weerstandsvermogen</i>	<i>17</i>
<i>3.3 Onderhoud kapitaalgoederen</i>	<i>28</i>
<i>3.4 Financiering</i>	<i>28</i>
<i>3.5 Bedrijfsvoering</i>	<i>28</i>
<i>3.6 Verbonden partijen</i>	<i>28</i>
<i>Jaarrekening</i>	<i>34</i>
<i>Productrekening</i>	<i>50</i>
<i>BIJLAGEN</i>	<i>82</i>

1. Voorwoord/inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de gemeenschappelijke regeling H&OG over 2010. In het onderdeel Programmaverantwoording van dit jaarverslag (hoofdstuk 2) wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het programmaplan 2010, zowel inhoudelijk als financieel. In hoofdstuk 3, Paragrafen, gaan we in op de verschillende onderwerpen die voor de totale beoordeling van de H&OG-regeling van belang zijn, te weten:

- het weerstandsvermogen,
- onderhoud kapitaalgoederen,
- financiering,
- bedrijfsvoering, en
- verbonden partijen.

In de inleiding van de jaarrekening vindt u het voorstel voor bestemming van het resultaat over 2010.

2. Programmaverantwoording

De H&OG regeling heeft haar werkzaamheden als opdrachten geformuleerd aan de Hulpverleningsdienst. In deze programmarekening legt daarom de facto de Hulpverleningsdienst verantwoording af over deze opdrachten. De programmarekening van de HVD bestaat uit twee programma's: Veiligheid en Gezondheid. Daarnaast nemen wij apart de financiële resultaten op met betrekking tot de implementatie van de Wet Veiligheidsregio's. De opdrachten en de daarop gebaseerde activiteiten zijn in de programmabegroting 2010 vastgesteld. Deze programmarekening geeft antwoord op drie vragen:

1. Welke opdrachten heeft de Hulpverleningsdienst uitgevoerd in 2010?
2. Welke activiteiten heeft de Hulpverleningsdienst verricht?
3. Wat heeft de uitvoering van de activiteiten en opdrachten gekost?

2.1 Programma veiligheid

Het programma Veiligheid bestaat uit de volgende deelprogramma's. Dat zijn:

- A. Brandweer regionaal;
- B. Rampenbestrijding, met daarin opgenomen de gemeentelijke kolom, crisismanagement en de GHOR;
- C. Meldkamers

De invoering van de Wet Veiligheidsregio's is nu nog apart weergegeven. Vanaf 2011 maken deze activiteiten deel uit van het programma veiligheid.

2.1.1 Welke opdrachten heeft de Hulpverleningsdienst uitgevoerd in 2010?

De hulpverleningsdienst heeft op onderstaande wijze invulling gegeven aan de opdrachten die het bestuur voor 2010 heeft gegeven voor het programma Veiligheid.

A: Brandweer regionaal

A1. Regionaal vormgeven brandweertzorg

In een intensieve samenwerking tussen de gemeenten en het regionaal bureau werd in 2010 uitvoering gegeven aan het (verder) regionaal vormgeven van brandweertaken. In het organisatieplan 2009-2013 van de Regionale brandweer Groningen is beschreven dat de regionale brandweer door middel van het model 'regionaal vormgegeven brandweertzorg' wil komen tot een betere kwaliteit en uniformiteit van de brandweertzorg in de regio Groningen. Hiertoe zijn in het organisatieplan doelstellingen benoemd, zoals het oprichten van een regionaal kwaliteitszorgsysteem en een regionaal managementteam. De Regionale brandweer geeft uitvoering aan de doelstellingen uit het organisatieplan.

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's (Wvr) van kracht. Een belangrijk speerpunt voor 2010 was het voldoen aan de eisen voortkomend uit de Wvr. De activiteiten die de regionale brandweer in dat kader uit heeft gevoerd, zijn onderdeel van de deels multidisciplinaire beleidsvoorstellen Veiligheidsregio, beschreven in het deelprogramma rampenbestrijding.

A2. Risicobeheersing

De afdeling Risicobeheersing heeft invulling gegeven aan de taken op het gebied van pro-actie en preventie en heeft een actieve rol vervuld bij de uitvoering van projecten in het kader van Externe Veiligheid. Daarnaast heeft de afdeling uitvoering gegeven aan taken op het gebied van Industriële Veiligheid en het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO), zowel voor de regio Groningen als voor omliggende regio's. De regio Groningen voldoet daarbij aan de kwaliteitseisen zoals deze voor de BRZO zijn vastgelegd (maatlatregio).

Op projectmatige basis heeft de afdeling risicobeheersing een adviserende rol vervuld bij de diverse bouwprojecten in de Eemshaven (o.a. Vopak, NUON, RWE), de regiotram, ontwikkelingen op gebied van Wabo en de verkenningen rondom de Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Daarnaast is de afdeling in 2010 twee grote projecten geleid: het interregionale project voor de aanschaf van een nieuw openbaar meldsysteem voor de Meldkamer Noord Nederland en het multidisciplinaire project rondom de totstandkoming van het regionaal risicoprofiel.

A3. Operationele voorbereiding

De afdeling Operationele Voorbereiding heeft invulling gegeven aan taken op het gebied van preparatie en nazorg. Onder preparatie vallen de volgende taken: planvorming, arbo, alle specialismen, NBC, verbindingen, materieel, opleiden en oefenen en ondersteuning van de crisismanagementorganisatie.

A4. Commandovoering

In het kader van de regeling Commandovoering is voorzien in piketten, realistisch oefenen en ondersteunend materieel ten behoeve van de operationele leiding in de regio.

A5. Informatiemanagement

Op het gebied van informatiemanagement is een aanzet gegeven om te komen tot uitwisselbare digitale informatie op het gebied van managementinformatie en vakbekwaamheidsregistratie. Daarnaast heeft de Regionale Brandweer Groningen bijgedragen aan de multidisciplinaire implementatie van netcentrisch werken.

A6. Bedrijfsvoering

De Regionale Brandweer Groningen heeft de resultaten van de nulmeting kwaliteit verwerkt in een verbeterplan. Daarnaast is een beleidsplanmodel uitgewerkt waar de korpsen gebruik van kunnen maken en waarmee verbinding wordt gelegd naar het beleidsplan van de Regionale Brandweer Groningen. Hiermee bevorderen we het werken als één organisatie. Door vertraging in de invoering van de Wet Veiligheidsregio's zal de implementatie van het besluit personeel in 2011 plaatsvinden. De Regionale brandweer is gestart met regionale implementatie van het landelijke project Aristoteles. Dit project loopt door in 2011. In 2010 zijn voorstellen ingediend om te komen tot bezuinigingen in de periode 2010-2014.

B: Rampenbestrijding

B1. Rampenbestrijding Gemeentelijke kolom

In 2010 heeft de gemeentelijke kolom een nieuwe organisatie gekregen met daarin 3 coördinerend gemeentesecretarissen en 4 ambtenaren rampenbestrijding. Deze organisatie coördineert alle regionale werkzaamheden op gebied van rampenbestrijding van en voor de gemeenten en is voor de partners in crisismanagement het centrale loket van 23 gemeenten en omgekeerd. Tevens voert zij regie op het ontwikkelen en actueel houden van een aantal multidisciplinaire producten zoals het regionaal risicoprofiel, het regionaal beleidsplan, het regionaal crisisplan (en als onderdeel daarvan de monodisciplinaire gemeentelijke deelplannen), rampbestrijdingsplannen en evenementenbeleid .

De afdeling Crisismanagement van de Hulpverleningsdienst heeft de voorbereiding, coördinatie, uitvoering en evaluatie van gemeentelijke oefeningen conform het oefenrooster en het onderhoud van enkele gemeentelijke operationele functies en teams verzorgt.

B2. Crisismanagement multidisciplinair

De afdeling crisismanagement heeft de multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises en de implementatie van gemaakte afspraken op dat terrein, waaronder het voorbereiden, coördineren, uitvoeren en evalueren van oefeningen conform het oefenrooster, verzorgd. De afdeling heeft daarnaast uitvoering gegeven aan de afspraken en activiteiten die voortvloeien uit de beleidsvoorstellen voor de invoering van de Wet veiligheidsregio's.

B3. GHOR

De GHOR heeft invulling gegeven aan haar wettelijke taak omtrent de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. De GHOR coördineert de inzet van de geneeskundige diensten ('de witte kolom') tijdens rampen en grote ongevallen en zorgt ervoor dat deze diensten hier organisatorisch op voorbereid zijn.

B4. Veiligheidsregio

Zie 2.3 Implementatie Veiligheidsregio.

C: Meldkamers

C1. Meldkamer Brandweer

De Alarmcentrale heeft invulling gegeven aan de taken op het gebied van het aannemen van meldingen en het doen van alarmeringen. Daarnaast heeft de afdeling meegewerkt aan de realisatie van een Noord Nederlandse Meldkamer in samenwerking met de meldkamerdisciplines in de drie noordelijke provincies.

C2. Meldkamer Ambulancezorg

De meldkamer ambulancezorg heeft invulling gegeven aan de taken op het gebied van het aannemen, beoordelen, verwerken en registreren van ambulancezorg aanvragen. Daarnaast heeft de afdeling meegewerkt aan de realisatie van een Noord Nederlandse Meldkamer in samenwerking met de meldkamerdisciplines in de drie noordelijke provincies.

2.1.2 Welke activiteiten heeft de Hulpverleningsdienst uitgevoerd?

A. Brandweer

A1. Regionaal vormgeven brandweezorg

In 2010 heeft de regionale brandweer Groningen het model van regionaal vormgegeven brandweezorg stevig neergezet. Het regionaal managementteam (RMT) is opgericht om sturing te geven aan de totale regionale brandweezorg. Daarnaast is de regionale personeelsvertegenwoordiging (RPV) opgericht. De RPV adviseert de regionaal commandanten op het gebied van de regionale brandweezorg.

Om te waarborgen dat de kwaliteit van de brandweezorg in de regio op een gelijkwaardig en goed niveau wordt uitgevoerd, heeft de regionale brandweer in 2010 een nulmeting van de kwaliteit van de brandweezorg uitgevoerd. Hieruit bleek dat de brandweezorg in de regio Groningen van voldoende kwaliteit is en dat het kwaliteitsverschil tussen de korpsen gering is. Op basis van deze nulmeting heeft het bestuur een kwaliteitsambitie vastgesteld, op basis waarvan een verbeterplan is opgesteld. In dit verbeterplan zijn, naast de lokale verbeterpunten, twaalf gezamenlijke verbeterprojecten benoemd, die moeten leiden tot een hoger kwaliteitsniveau.

De brandweer blijft voor alles een parate dienst die snel inzetbaar is en ook efficiënt kan opschalen naar grotere incidenten en het verlenen van bijstand. Dat geldt niet alleen tijdens de repressie. Zo is in de weken na het tragische ongeval in Veendam waarbij één van onze collega's is overleden, vanuit de hele regio bijstand verleent op het vlak van nazorg, paraatheid en ondersteuning bij onderzoeken.

A2. Risicobeheersing

De lokale korpsen en het regionaal bureau hebben in 2010 hun reguliere taken uitgevoerd op het gebied van pro-actie en preventie, inclusief de taken op het gebied van Externe Veiligheid, Industriële Veiligheid en het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Producten die we hier specifiek willen noemen, zijn:

- ontwikkeling van beleid betreffende 'loze meldingen';
- thematische inspectie van PGS15-opslagen¹ (i.s.m. provincie Groningen);
- ontwikkeling van de maatlat proactie & preventie;
- ontwikkeling van een uniform format voor advisering in het kader van de Wet milieubeheer;
- ontwikkeling van het concept "brandveilig leven";
- ontwikkelen van twee regionale cursussen: "Gelijkwaardigheidsbeoordelingen/ Beheersbaarheid van Brand" en "Beoordelen complexe bouwplannen";
- convenant Wabo;
- uitvoering project Openbaar Meldsysteem (OMS) MkNN.

De afdeling heeft daarnaast een leidende rol gespeeld in de ontwikkeling van het multidisciplinaire regionale risicoprofiel.

¹ De PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) beschrijft de eisen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu kan worden bereikt.

A3. Operationele voorbereiding

De lokale korpsen en de regionale brandweer hebben in 2010 de reguliere taken op het gebied van preparatie en nazorg uitgevoerd. Producten die we specifiek willen noemen, zijn:

- kwaliteitsverbetering van het specialisme duiken op basis van de door de Arbeidsinspectie aangedragen verbeterpunten;
- inventarisatie en verbetering van de bluswatervoorziening in de regio;
- invoering van het nieuwe brandweeruniform, inclusief het bijbehorende beheersysteem;
- implementatie van het competentiegericht opleiden;
- gezamenlijke aanbesteding ademluchtapparatuur;
- ontwikkeling en uitvoering van een loket voor Special Coverage Locations (SCL);
- uitvoering nieuw nummerplan ter voorbereiding op de MkNN;
- uitvoering van oefenjaarplan/bevelvoerdersweek;
- beheer van infrastructuur en planvorming t.b.v. crisisbeheersing

A4. Commandovoering

In 2010 waren continu acht piketten operationeel in de regio Groningen, waarmee de operationele zorg boven het niveau van basisbrandweertzorg gewaarborgd was.

Het gaat om de volgende piketten: Officier van Dienst (1 piket per rayon), Hoofdofficier van Dienst/ Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen, Waarschuwings- en Verkenningdienst, Tactisch Officier Alarmcentrale en Regionaal Commandant van Dienst.

Daarnaast is in 2010 gewerkt aan:

- synchroniseren van de rechtspositie op regionaal niveau. Dit loopt door in 2011;
- uitvoeren van evaluaties in het kader van versterking van het lerend vermogen van de brandweer van twee branden (Veendam en school Gravenburg, Groningen)

A5. Informatiemanagement

In 2010 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een (digitaal) dataknooppunt voor de regionale brandweer, de ontwikkeling van uniforme managementinformatie en een gemeenschappelijke vakbekwaamheidsregistratie.

A6. Bedrijfsvoering

Op het gebied van de bedrijfsvoering is het volgende uitgevoerd:

- installatie Onderdeelcommissie Brandweer Stad en Regio;
- ontwikkeling modelbeleidsplannen;
- uitwerken beleidsvoorstellen Veiligheidsregio voor de brandweer en met de portefeuillehouder en het bestuur besproken;
- bezuinigingsvoorstellen voor de Regionale Brandweer Groningen opgesteld voor de periode 2011-2014. Deze worden in 2011 verder uitgewerkt;
- start implementatie van het landelijke project Aristoteles, om te komen tot uniforme prestatie indicatoren voor de brandweer.

B Rampenbestrijding

B1. Rampenbestrijding gemeentelijke kolom

Binnen de rampenbestrijding gemeentelijke kolom zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

- uitwerken beleidsvoorstellen in het kader van de Wet Veiligheidsregio's om de activiteiten ten aanzien van de gemeentelijke kolom verder te professionaliseren. Deze zijn met het bestuur besproken en vastgesteld;
- opstellen regionaal risicoprofiel;
- start opstellen regionaal crisisplan;
- start regionaal beleidsplan;
- uitvoeren gemeentelijk oefenprogramma: het gemeentelijk oefenprogramma is op enkele door afzeggings van gemeenten na conform planning uitgevoerd. Het programma bestond uit 59 oefeningen, met in totaal ruim 1200 deelnemers;
- oefeningen gemeentelijke beleidsteams: in 2010 hebben tien gemeentelijke beleidsteams (GBT) een monodisciplinaire dilemma-sessie ondergaan. Tijdens deze oefening kreeg het gemeentelijk beleidsteam enkele dilemma's aangeboden die zich ten tijde van crises kunnen voordoen;
- grootschalige gemeentelijke oefening: in oktober 2010 vond de gemeentelijke oefening Gelegerd@West plaats. Het betrof hier een grootschalige oefening opvangen en verzorgen in samenwerking met onder andere defensie. Aan de oefening namen 350 mensen deel. Het betrof een intensief project voor de afdeling Crisismanagement;
- het onderhoud van de gemeentelijke contracten is conform de daarover gemaakte afspraken uitgevoerd. Het gaat dan om het contract met de Verzekeraarshulpdienst (VHD) en de twee contracten met het Rode Kruis;
- onderhouden van de gemeentelijke piketten en regiopools conform de daarover gemaakte afspraken uitgevoerd. Het betreft hier het piket voor de voorlichter in het GBT, de opstartgroep van de sectie gemeenten in het Regionaal Operationeel Team en de regiopools voor de processen registreren van slachtoffers en registreren en afhandelen van schade;
- regionalisatie gemeentelijke processen Uitvaart en herdenken en Voorlichting en Communicatie. De afdeling crisismanagement beheert sindsdien ook de daarvoor ingerichte regiopools.

B2. Crisismanagement multidisciplinair

Binnen crisismanagement multidisciplinair zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

- opschaling bij meerdere incidenten conform de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure (GRIP): 5 keer werd GRIP 1 gegeven en 1 keer GRIP 2. Daarnaast kwam het Regionaal Voorbereidingsteam twee keer bij elkaar.
- coördinatie uitvoering van het multidisciplinair werkplan. Daarnaast levert de afdeling de projectleiders voor de projecten opleiden en oefenen en fundament. Verder verzorgt de afdeling de administratieve en procesmatige ondersteuning voor het werkplan.
- ontwikkeling multidisciplinair opleidings- en oefenbeleidsplan 2010 – 2012. Begin 2010 is het plan vastgesteld. Sindsdien zijn de eerste bijeenkomsten voor de crisisacademie georganiseerd. Daarin werd onder meer aandacht besteed aan het thema geweld tegen hulpverleners.
- ontwikkeling volgsysteem voor sleutelfunctionarissen in de rampenbestrijding.
- uitvoering multidisciplinair oefenprogramma. Op enkele afzeggings is het oefenprogramma conform planning uitgevoerd. Het programma bestond uit 62 oefeningen, waaronder diverse multidisciplinaire dilemmasessies voor het GBT, de CoPI-week en de eindejaarsoefening. De deelnemers aan de oefeningen waren afkomstig van alle acht partners binnen Crisismanagement.

- uitvoering grote alarmerings- en opkomstoefening. Betrokken partijen waren het Commando Plaats Incident, het Regionaal Operationeel Team, het gemeentelijk beleidsteam van Delfzijl en de Gemeenschappelijke Meldkamer Groningen. Tijdens deze oefening vond tevens een beschikbaarheidsmeting van de parate diensten plaats. In totaal kende deze oefening ruim honderd deelnemers.
- coördinatie contacten met externe onderzoeksinstanties als de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Arbeidsinspectie na de brand in Veendam waarbij een collega van het brandweerkorps Veendam om het leven kwam.
- organisatie multidisciplinaire eindejaarsoefening. Het betrof hier een zogenaamde estafetteoefening voor de leden van het Commando Plaats Incident, het Regionaal Operationeel Team en het gemeentelijk beleidsteam van Pekela. Aan deze oefening namen ruim zestig mensen deel.
- versteviging contacten met de vitale infrastructuur. Er werd een samenwerkingsconvenant met het waterbedrijf Groningen ondertekend. De verwachting is dat in de toekomst ook met andere crisispartners samenwerkingsafspraken zullen gemaakt. Dit alles met het doel om de afhandeling van moderne crises vlot te laten verlopen.
- coördinatie overleg tussen de veiligheidsbureaus van de drie noordelijke regio's over de afstemming van de GRIP-regelingen. Deze afstemming is noodzakelijk omdat eind 2011 de Meldkamer Noord-Nederland van start gaat. Naar verwachting wordt begin 2011 een notitie van de hand vastgesteld, waarin noordelijke kaders voor de GRIP zijn vastgelegd.
- voorbereiding besluitvorming inrichten pool van evaluatoren voor het evalueren van GRIP-incidenten en multidisciplinaire oefeningen. De afdeling Crisismanagement heeft dit besluit voorbereid en heeft zich sindsdien bezig gehouden met de bemensing en het beheer van de pool. De leden van de pool zijn afkomstig van alle partijen binnen crisismanagement. De multidisciplinaire werkgroep is op dit moment bezig met de implementatie

B3. GHOR

In verband met de komst van de Meldkamer Noord Nederland zijn de GHOR-werkprocessen geharmoniseerd. Dit heeft geleid tot een nieuw (vooralsnog) Noord-Nederlands concept-handboek.

De Wet Veiligheidsregio's is op 1 oktober 2010 in werking getreden. Ook de GHOR heeft een aantal voorstellen gedaan om de uitvoering van deze wet ter hand te nemen. Het bestuur heeft de financiële middelen toegezegd en inmiddels is begonnen met de uitvoering van deze voorstellen die vooralsnog twee jaar gaat beslaan. Een van de voorstellen betreft het actiecentrum GHOR/GGD, dat inmiddels fysiek vorm heeft gekregen. De structuur en werkwijze binnen het actiecentrum wordt momenteel beschreven.

B4. Veiligheidsregio

Zie 2.3 Implementatie Veiligheidsregio

C Meldkamers

C1. Meldkamer Brandweer

De Alarmcentrale Brandweer heeft, naast haar reguliere werkzaamheden, in 2010 specifiek de volgende taken uitgevoerd:

- Voorbereiding op de Meldkamer Noord Nederland.
- Uitvoeren van het oefenbeleid van het meldkamerpersoneel.

C2. Meldkamer Ambulancezorg (MKA)

In 2010 hebben de centralisten van de Meldkamer Ambulancezorg 51.457 incidenten verwerkt. Het gemiddeld aantal telefoontjes per maand bedroeg ruim 13.000. Het aantal ritten is met 4% toegenomen ten opzichte van 2009.

De Wet ambulancezorg (WAZ) wil de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van de ambulancezorg verhogen en de afstemming met het openbaar bestuur verbeteren. Per veiligheidsregio wordt één vergunninghouder voor het ambulancevervoer geselecteerd. Hiervoor is een conceptprogramma van eisen opgesteld. Het uitstel van de inwerkingtreding tot 1 januari 2012 betekent dat de Meldkamer Noord Nederland moet worden vormgegeven (eind 2011 in gebruik), terwijl nog niet bekend is welke partijen de toekomstige vergunninghouders zijn. Er wordt gewerkt aan het aanpassen van procedures, werkinstructies en dergelijke van de meldkamers van Groningen, Friesland en Drenthe.

2.1.3 Wat heeft het gekost?

Exploitatieoverzicht 2010 programma veiligheid.

Hierna volgt het exploitatieoverzicht van de door de H&OG-regeling voor 2010 begrote en gerealiseerde lasten en baten van het programma veiligheid.

Bedragen x € 1.000.

Veiligheid				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	9.075	9.305	10.711	-1.406
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	5.666	5.721	5.724	3
Overige bijdragen	3.405	3.580	4.922	1.342
Totaal baten	9.071	9.301	10.646	1.345
Saldo voor reservemutaties	-4	-4	-65	-61
Mutatie reserves				
Toevoeging	236	236	236	0
Onttrekking	240	240	152	-88
Saldo na reservemutaties	0	0	-149	-149

Het hierboven vermelde resultaat van het programma veiligheid wordt verklaard uit de resultaten binnen verschillende producten:

Productgroep Brandweezorg	79	V
Productgroep Rampenbestrijding	57	V
Productgroep Meldkamer	-285	N
Totaal	-149	N

In bovenstaand resultaat zijn de financiële resultaten ten aanzien van de invoering van de Wet Veiligheidsregio's niet meegenomen. Deze vindt u in 2.3 Implementatie veiligheidsregio. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de programmarekening in de jaarrekening.

2.2 Programma gezondheid

2.2.1 Welke opdrachten heeft de Hulpverleningsdienst uitgevoerd in 2010?

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. De belangrijkste items in 2010 waren:

- A. Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen,
- B. Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ),
- C. Kwaliteitszorg
- D. (afbouw) Indicatieadvisering Wmo
- E. Technische hygiene-inspecties
- F. Openbare gezondheidszorg.

De hulpverleningsdienst heeft op onderstaande wijze invulling gegeven aan de opdrachten die het bestuur voor 2010 heeft gegeven voor het programma Gezondheid.

A. Integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen:

- Er is uitvoering gegeven aan de inhoudelijke integratie van de JGZ 0-19;
- De rol van de JGZ 0-19 in de Centra voor Jeugd & Gezin (CJG) is in vele gemeenten in Groningen nader ingevuld;
- Het Elektronisch kinddossier (EKD) is verder kwalitatief verbeterd en er is een goede aansluiting gerealiseerd met de lokale verwijzindex.

B. OGGZ

In 2010 wilden we verdere stappen maken om de OGGz-netwerken dekkend over gehele provincie te krijgen. Dit hebben we in samenwerking met de H&OG-gemeenten en partners gedaan.

Professionalisering van de sturing op de OGGz-netwerken en betere aansluiting van de netwerkpartners op de OGGz-netwerken waren ook in 2010 nog actuele doelen. In 2011 werken we aan verdere optimalisatie van de lokale netwerken.

C. Kwaliteitszorg

Het doorlopend werken aan kwaliteit wordt gezien als belangrijk onderdeel van organisatieontwikkeling. We willen ons werk goed doen en steeds opnieuw streven naar verbetering. Om dit te bereiken wilde de GGD Groningen in 2010 het HKZ-certificaat hebben behaald voor de Jeugdgezondheidszorg en OGGz.

D. Indicatieadvisering Wmo

In de begroting 2010 was nog opgenomen dat we een versterking wilden realiseren van het product Indicatieadvisering Wmo. De afdeling indicatieadvisering Wmo werkte enige jaren terug nog voor een groot deel van gemeenten in de provincie, maar door concurrentie met private partijen en andere werkwijzen van gemeenten was de omvang van de opdrachten sterk teruggelopen en was de afdeling de laatste jaren fors gekrompen. Dit leidde tot bedrijfsmatige kwetsbaarheid; deskundigheid en continuïteit en dus het kunnen leveren verkeren in de gevarezone en de financiering was nauwelijks meer adequaat te regelen. En dat in een concurrerende markt die niet stabiel (andere werkwijze en ontwikkelingen WMO) is. Het bleek niet meer mogelijk de taak indicatieadvisering kostendekkend uit te voeren. Op grond hiervan is in 2009 het besluit genomen om geheel te stoppen met het product Indicatieadvisering.

E. Technische hygiene-inspecties

De Wet Kinderopvang is op een aantal onderdelen gewijzigd. We zijn gaan werken volgens de veranderde wetgeving. Peuterspeelzalen zullen jaarlijks moeten worden geïnspecteerd maar de belangrijkste wijziging vond plaats ten aanzien van de controle van gastouders.

F. Openbare gezondheidszorg

Binnen openbare gezondheidszorg vallen onder meer producten op gebied van tuberculosescreening, infectieziektenbestrijding, seksuele gezondheid, forensische geneeskunde (waaronder lijkschouw) en epidemiologie. Het gaat om collectieve voorzieningen, vooral gericht op preventie. Binnen sommige producten is speciaal doelgroepen beleid ontwikkeld. In 2010 hebben we bestaand beleid gecontinueerd.

2.2.2 Welke activiteiten heeft de Hulpverleningsdienst uitgevoerd?

A. Integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen

- Per 1 januari 2009 is de organisatorische samenvoeging van de JGZ 0-4 met de divisie LGZ&J een feit. In 2010 is een visie op de integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 geformuleerd voor de inhoudelijke integratie van de JGZ 0-4 en 4-19 tot de JGZ 0-19. Een plan van aanpak daartoe is opgesteld en in 2011 wordt hier verder vervolg aan gegeven.
- Zowel vanuit Zorg voor Jeugd Groningen als in afstemming met gemeenten is de rol van de JGZ 0-19 als kernpartner binnen de CJG's helder ingevuld. Vervolgens is deze rol samen met de betrokken gemeenten en andere partners in het CJG, verder geïmplementeerd en uitgebouwd in de CJG's in de verschillende gemeenten.
- Vanaf januari 2010 is het elektronisch kinddossier (EKD) ook operationeel voor de JGZ 4-19 en is daarmee het EKD voor de gehele jeugdgezondheidszorg. In 2010 is gewerkt aan een grondige implementatie en is zorggedragen voor een goede scholing en begeleiding om het uniform gebruik van het EKD door alle JGZ-medewerkers te bevorderen. Hiermee is de implementatie van het EKD aangegrepen om registraties in het EKD kwalitatief op een hoger niveau te brengen.

B. Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz)

De achterkant van de zorg, de netwerkstructuur en werkorganisatie van OGGz krijgen steeds beter vorm. Er is een steeds intensievere wisselwerking tussen alle gemeenten in de provincie. De samenwerking met de OGGz-partners heeft een nieuwe impuls gekregen. We blijven met hen afspraken maken over een betere vroegsignalering en zorgaanpak. Daarnaast informeren we medewerkers van allerlei organisaties die bij mensen thuis komen over welke signalen belangrijk zijn en wat ze met die signalen doen. In 2010 is door de centrumgemeente een registratiesysteem (NOIS) aangeschaft, waarin alle OGGz netwerken registreren. Er is geïnvesteerd in scholing NOIS en scholing van de OGGz netwerken m.b.t. samenwerking.

We zijn ook verder gegaan met de uitvoering van het vierjarenprogramma 'Onder Dak'. Per 2010 heeft de OGGz samen met de Maatschappelijke Opvang één geldstroom. OGGz is namelijk een onderdeel van de preventie op dak- en thuisloosheid en heeft binnen deze keten ook een functie in de nazorg. 2010 is gebruikt om beide beleidsterreinen te zwaluwstarten. Wanneer mensen in de zorgnetwerken 'binnenkomen' wordt zo snel mogelijk gekeken welke reguliere instelling de zorg voor de cliënt op zich neemt. We werken gebiedsgericht aan een betere nazorg of waar nodig permanente zorg om de situatie van de cliënt te stabiliseren, zodat terugval voorkomen wordt.

C. Kwaliteitszorg

De GGD Groningen heeft in 2010 HKZ-certificaten behaald voor Medische Milieukunde, voor Epidemiologie en Beleid en voor Forensische Geneeskunde. In totaal beschikt de GGD hiermee over 8 certificaten. Voor al deze certificaten vindt jaarlijks een opvolgingsaudit plaats.

De certificering van de Jeugdgezondheidszorg en de OGGz kon in 2010 niet worden gerealiseerd. In 2010 is veel tijd en energie gestoken in het herzien, updaten van de vele werkprocessen. In 2011 zal dit worden voortgezet: de processen zullen op papier gereed zijn en er zal worden getoetst of hier ook naar wordt gehandeld. Zo zal de stap worden gezet naar het behalen van het HKZ certificaat voor de Jeugdgezondheidszorg.

D. Indicatieadvisering Wmo

We hebben in een half jaar tijd de lopende werkzaamheden afgerond. De medewerkers van de afdeling Indicatieadvisering zijn allemaal herplaatst of naar een andere werkgever vertrokken. Hierdoor zijn er nauwelijks frictiekosten ontstaan.

E. Technische Hygiëne-Inspecties

Alle kinderopvanginstellingen zijn conform de door de Bestuurscommissie GGD vastgestelde werkwijze (dd. 18 december 2009) in 2010 geïnspecteerd. In 2010 zijn er 66 nieuwe kinderopvanginstellingen bijgekomen, waardoor er eind 2010 ruim 400 in bedrijf waren.

Per 1 januari 2010 werden ook gastouders object van toezicht. Omdat het aantal gastouders in Nederland ongeveer 6 keer hoger bleek te liggen dan waarmee bij de voorbereiding van de wetswijziging rekening was gehouden, heeft de minister halverwege het jaar de werkwijze rond het toezicht gastouders aangepast. De GGD moest alle aangemelde gastouders in ieder geval administratief toetsen, waardoor de gastouders opgenomen konden worden in het landelijke register. De toetsing op locatie kan tot eind 2011 plaatsvinden.

De aanvragen voor inspectie gastouderopvang die vóór 1 juli binnen zijn gekomen, zijn zowel administratief als op locatie, in 2010 geïnspecteerd. Omdat de meeste gastouders nog geschoold moesten worden, vond het grootste deel van de aanmeldingen van gastouders vanaf juli plaats. Uiteindelijk zijn er in 2010 1.992 gastouders geregistreerd. De overschrijding van het budget bleef beperkt omdat het grote aantal gastouders voornamelijk alleen administratief is geïnspecteerd. Uiteindelijk hebben er 1.989 administratieve inspecties plaatsgevonden en zijn 215 gastouders ook op locatie getoetst.

Met de inwerkingtreding van de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) per 1 augustus 2010 was voorzien dat de GGD ook al in 2010 zou beginnen met toetsen van peuterspeelzalen. Omdat het landelijk register nog in ontwikkeling is en daardoor een aantal artikelen nog niet in werking zijn getreden, zal deze activiteit later in 2011 starten.

Om de gemeenten goed geïnformeerd te houden op de vele ontwikkelingen in het dossier toezicht kinderopvang, zijn twee informatiebijeenkomsten op ambtelijk niveau georganiseerd in maart en in september 2010.

F. Openbare gezondheidszorg

In 2010 zijn de bestaande activiteiten binnen de beleidsvelden gecontinueerd. Daarnaast is de inzet rondom de griepvaccinatiecampagne eind 2009 geëvalueerd. Geconcludeerd kan worden dat deze campagne erg goed is verlopen. De GGD is in staat snel om te schakelen naar een efficiënte en effectieve crisisorganisatie. Ook is het vierjaarlijkse Gezondheidsprofiel Groningen in 2010 weer opgesteld. Hierin beschrijven we de gezondheidstoestand van de Groningers. De (gemeentelijke) informatie uit dit Gezondheidsprofiel wordt gebruikt als input voor het lokaal gezondheidsbeleid van de gemeenten.

2.2.3 Wat heeft het gekost?

Exploitatie-overzicht 2010 programma gezondheid.

Hierna volgt het exploitatieoverzicht van de door de H&OG-regeling voor 2010 begrote en gerealiseerde lasten en baten van het programma gezondheid.

Gezondheid				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	14.567	17.085	17.443	-358
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	13.859	14.824	14.876	52
Overig bijdragen	708	2.276	2.068	-208
Totaal baten	14.567	17.100	16.944	-156
Saldo voor reservemutaties	0	15	-499	-514
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	15	0	15
Onttrekking	0	0	0	-
Saldo na reservemutaties	0	0	-499	-499

Het hierboven vermelde resultaat van het programma gezondheid wordt verklaard uit de resultaten binnen verschillende producten:

Productgroep Infectieziektenbestrijding	-16	N
Productgroep Openbare Gezondheidszorg	-483	N
Totaal	-499	N

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de programmarekening in de jaarrekening.

2.3 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 H&OG-regeling geen sprake.

2.4 Implementatie Wet Veiligheidsregio's

Rampenbestrijding heeft als doel de voorbereiding op, de daadwerkelijke bestrijding van en de nazorg bij rampen en zware ongevallen. In de rampenbestrijding hebben de uitvoerende hulpdiensten, politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening, hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn er andere partners, het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Defensie, de provincie, de 23 gemeenten in de provincie Groningen en de waterschappen, waarmee wordt samengewerkt binnen dit beleidsveld. In de Wet veiligheidsregio's, die sinds 1 oktober 2010 van kracht is, is vastgelegd aan welke eisen deze samenwerking minimaal moet voldoen. Tevens worden, in de bij deze wet behorende uitvoeringsbesluiten, eisen gesteld waaraan de deelnemende partners in de veiligheidsregio moeten voldoen. In 2010 hebben wij met het bestuur een aantal beleidsvoorstellen gedaan om aan de nieuwe wet te voldoen. Eind 2010 wordt invulling gegeven aan een groot deel van deze beleidsvoorstellen maar de activiteiten zijn later gestart dan gepland door latere besluitvorming en het later ingaan van de wet.

In samenwerking met het bestuur zijn 29 beleidsvoorstellen uitgewerkt om te voldoen aan de Wet Veiligheidsregio's en om regionaal vormgegeven brandweezorg verder te ontwikkelen. Zowel het rijk als de deelnemende gemeenten in de H&OG regeling hebben hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. De beleidsvoorstellen laten zich als volgt categoriseren:

- initiële implementievoorstellen, tijdelijk van aard
- regionaal vormgegeven brandweezorg
- vernieuwing onderwijs
- landelijk beleid en landelijke winkelnering (informatiesystemen)
- verbetering multidisciplinaire samenwerking
- verhogen paraatheid
- professionalisering gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie

De beleidsvoorstellen zijn voor een periode van 2 jaar vastgesteld en worden in de loop van 2012 geëvalueerd.

Hieronder volgt het financieel overzicht van de voor 2010 begrote en gerealiseerde lasten en baten ten aanzien van de implementatie van de Wet Veiligheidsregio's. Deze cijfers zijn niet opgenomen in de cijfers van het programma veiligheid. Omdat het gaat om een omvangrijke uitbreiding van taken geven we de resultaten apart weer. Het positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door het later invullen van de beleidsvoorstellen door latere besluitvorming en het later ingaan van de wet.

Implementatie Veiligheidsregio				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	1.258	2.006	847	1.159
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	58	806	443	-363
Overig bijdragen	1.200	1.200	1.200	-
Totaal baten	1.258	2.006	1.643	-363
Saldo voor reservemutaties	0	0	796	796
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	796	796

3. Paragrafen

3.1 Lokale heffingen.

In het BBV is voorgeschreven dat wordt ingegaan op de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen en op de lokale heffingen. Volgens de toelichting van het BBV gaat het 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 H&OG-regeling geen sprake. Het belangrijkste doel van de H&OG-regeling is namelijk gezamenlijke uitvoering van wettelijke taken op het gebied van de collectieve preventieve gezondheidszorg, regionale brandweezorg en rampenbestrijding, voor gemeenschappelijke kosten. Het laatste houdt in dat de voor uitvoering van de taken gemaakte kosten via een vooraf overeengekomen verdeelsleutel worden toegerekend aan de afnemende gemeenten. De verdeelsleutel is het aantal inwoners in een gemeente per 1 januari 2010.

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:

1. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; de weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
2. een inventarisatie van de risico's;
3. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

Weerstandscapaciteit H&OG-regeling.

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de reserves waarover de H&OG-regeling per 31 december 2010 beschikt. Daarnaast zijn de bestemmingsvoorstellen van 2010 zoals in de jaarrekening opgenomen verwerkt, zodat blijkt welk weerstandsvermogen aanwezig is, indien de voorstellen worden geaccepteerd en verwerkt.

Dienstegalisereserves	Stand 31-12-2010	Bestemming 2010	Stand 1-1-2011	In weerstandsvermogen
Egalisatiereserve H&OG	4	280	284	284
Bestemmingsreserves				
Gezondheidsprofielen	81	-33	48	48
Regeling commandovoering	81	-40	41	41
Reserve materieel brandweer	2.141	-134	2.007	-
Bestemmingsreserve oefenen Gemeentelijke kolom	32	25	57	57
Bestemmingsreserve elektronisch kinddossier	73	-73	-	-
Bestemmingsreserve themaweken	-	45	45	-
Bestemmingsreserve ESF	197	-79	118	-
Bestemmingsreserve netcentrisch werken	-	62	62	-
Bestemmingsreserve vaccinatiecampagne hepatitis A (BRW)	-	95	95	-
Saldo na reservemutaties	2.609	148	2.757	430

De beschikbare weerstandscapaciteit is het totaal aan middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling H&OG kan beschikken om eventueel optredende niet begrote kosten af te dekken, zonder invloed op de uitvoering van taken. Een deel van de bestemmingsreserves moeten tot het weerstandsvermogen worden gerekend omdat het H&OG-bestuur bevoegd is de bestemming van deze middelen te wijzigen.

De reserve materieel brandweer wordt niet toegerekend aan het weerstandsvermogen. Dit komt omdat de volledige reserve in stand gehouden moet blijven voor het kunnen dekken van de toekomstige afschrijvingslasten van de materiële vaste activa van onderdelen van de brandweer. De bestemde reserves themaweken, ESF, netcentrisch werken en vaccinatiecampagne zullen in 2011 conform doeleinden worden ingezet en maken om die reden geen uit van het weerstandsvermogen.

Via resultaatbestemming 2010 worden de volgende mutaties voorgesteld:

Egalisatiereserve

Per saldo is het voorstel om 280 duizend euro toe te voegen aan de egalisatiereserve H&OG:

- er wordt 65 duizend toegevoegd vanuit de vrijgekomen middelen na liquidatie van de landelijke organisatie rondom het elektronisch kinddossier;
- er wordt 59 duizend euro toegevoegd uit het positief resultaat op het programma Veiligheid;
- vanuit het nadeling resultaat op het programma Gezondheid wordt 458 duizend euro onttrokken;
- er wordt 614 duizend euro toegevoegd uit het positief resultaat op het programma Implementatie Veiligheidsregio.

Bestemmingsreserves

Er wordt voorgesteld om:

- aan de bestemmingsreserve gezondheidprofielen 33 duizend euro te onttrekken. Het betreft het gelijkmatig verdelen van de kosten voor het eens per 4 jaar uit te voeren controle. Hiervoor is per 4 jaar ongeveer 100 duizend benodigd. In 2010 heeft deze controle plaatsgevonden. De kosten vielen mee maar dit is geen reden om in de toekomst niet uit te gaan van een kostenniveau van 100 duizend euro;

- aan de reserves brandweer materieel 134 duizend euro te onttrekken in verband met de dekking van de afschrijvingslast van (een gedeelte) van de meldkamer;
- aan de bestemde reserve oefenen gemeentelijke kolom 25 duizend euro toe te voegen;
- aan de bestemmingsreserve elektronisch kinddossier 73 duizend euro te onttrekken. Deze reserve is in het boekjaar 2008 gevormd. Inmiddels is het Electronisch kind dossier ingevoerd;
- een bestemmingsreserve te vormen voor de organisatie van themaweken. In 2010 heeft de regionale brandweer themaweken georganiseerd waarvoor diverse deelnemende partijen een factuur hebben ontvangen. Deze activiteit wordt in principe kostendekkend uitgevoerd. In 2010 was 45 duizend euro over vanwege een stijging van het aantal deelnemers. Met de afnemende partijen wordt in 2011 besloten hoe de overgebleven middelen ingezet worden;
- aan de bestemmingsreserve ESF 79 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. Een deel van de voorstellen is in 2010 uitgevoerd. De rest volgt later;
- een bestemmingreserve van 62 duizend euro te vormen ter dekking van de kosten voor de projectleider netcentrisch werken. Het project is later van start gegaan waardoor de middelen die in 2010 beschikbaar zijn gesteld, benodigd zijn in 2011;
- een bestemmingsreserve van 95 duizend euro te vormen voor de vaccinatiecampagne hepatitis A. Het bestuur heeft besloten het brandweerpersoneel aan te bieden zich te laten vaccineren tegen hepatitis A. Deze vaccinatie gaat in 2011 plaats vinden;
- aan de bestemmingsreserve regeling commandovoering 40 duizend euro te onttrekken. In het kader van realistisch oefenen gaat de afdeling commandovoering eens per 3 jaar op buitenlandse oefening. In 2010 heeft dit plaatsgevonden.

Risico's.

De HVD monitort de risico's voor uitvoering van de H&OG-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 H&OG-regeling per 31 december 2010 kent, voor de afdekking waarvan in de reguliere begroting geen middelen beschikbaar zijn.

Risico's (* € 1.000)	Actueel vanaf	Bedrag I	Bedrag S	Kans
Forensische geneeskunde-arrestantenzorg: vervalt				
Extra personeelskosten meldkamers	2009	200		90%
Financiering FLO overgangsrecht	2012	600		90%
Financiering 2 ^e brandweercompagnie	2008		70	25%
Totaal		800	70	

Hierna volgt een korte toelichting van de risico's.

Risico's programma Gezondheid:

Forensische Geneeskunde-arrestantenzorg	
Programma	Gezondheid
Omschrijving	<p>Voor de arrestantenzorg in de provincie Groningen levert de GGD 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. Om de kosten te drukken is de politie landelijk op zoek geweest naar de beste manier om deze zorg te leveren.</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 inmiddels een dienstverleningsovereenkomst getekend met de politie, waarin het gezamenlijke belang van het in stand houden van de forensische geneeskunde wordt benadrukt. De overeenkomst is eind 2010 getekend en heeft een looptijd van 3 jaar. Daarin zijn ook tarieven voor de diverse verrichtingen opgenomen. Er is in 2010, analoog aan een contract van GGD Fryslân met de zorgverzekeraar, een conceptovereenkomst opgesteld ten behoeve van afspraken met zorgverzekeraar Menzis over vergoeding van de kosten. In 2011 zullen de gesprekken plaatsvinden. Er zijn afspraken gemaakt met de grootste leverancier van de forensisch artsen (Apotheek Hanzeplein) om medicatie op naam van de zorgverzekeraar van de betreffende persoon te laten declareren. Hiermee is het risico nog niet geheel afgewend, maar de kans erop is een stuk kleiner geworden.</p>
Risico	PM
Kans	25%
Actie	Risico vervalt voorlopig.

Risico's programma veiligheid:

Extra personeelskosten meldkamers	
Programma	Veiligheid Gezondheid
Omschrijving	<p>In de afgelopen jaren heeft vooral de meldkamer ambulancezorg te lijden gehad van een zeer hoog ziekteverzuim. Voor 2011 verwachten we dat dit ook nog aan de orde zal zijn. Ook verloop moeten wij tijdelijk nog vervangen in 2011. Bij centralistenfuncties <u>moet</u> er vervangen worden; er moet altijd voldoende bezetting aanwezig zijn om oproepen te kunnen beantwoorden. In de tarieven of in de H&OG begroting is onvoldoende dekking aanwezig voor een vervanging bij ziekte en verloop met een dergelijke verwachte omvang.</p>
Risico	200 duizend euro
Kans	90%
Actie	Monitoring ziekteverloop zieke medewerkers. Goede communicatie en begeleiding aangaande het MkNN traject.

Ontmantelingskosten meldkamer	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	De huur van de meldkamer aan de Zielstraweg loopt nog door tot half 2013. Daarnaast moet de ruimte in de oude staat worden teruggebracht. Deze kosten zijn nog niet opgenomen in de frictiekosten rapporten MkNN. Het is nog niet zeker of we ze in mogen brengen. Mocht dat niet het geval zijn dan delen we deze kosten alleen met de politie Groningen. De hoogte van de kosten is nog onzeker. Wel weten we dat ons aandeel in de huurkosten tot half 2013 170 duizend euro is maar we hopen een andere huurder te vinden.
Risico	PM
Kans	75%
Actie	In kaart brengen benodigde werkzaamheden. Zoeken nieuwe huurder.

Financiering digitale bereikbaarheidskaart	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	Landelijk is de digitale bereikbaarheidskaart ontwikkeld. Invoering hiervan zal investeringen apparatuur in onze voertuigen vergen.
Risico	PM
Kans	75%
Actie	In kaart brengen benodigde investeringsbedrag.

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 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. De lasten die we nu hebben zijn de bedragen die we sparen om medewerkers een levensloopuitkering van drie jaar te kunnen geven. In de komende jaren lopen de kosten echter op omdat er steeds meer medewerkers ook daadwerkelijk stoppen. Nu betalen we alleen spaarpremies voor de levensloopuitkeringen. Straks ook voor drie jaar lang 80%-uitkeringen van het laatst verdiende loon, 90% salaris bij 50% doorwerken of 120% salaris bij volledig doorwerken</p> <p>We zullen bij de aanbidding van de jaarrekening 2010 en de begroting 2012 met voorstellen komen om deze extra kosten op te vangen.</p>

Risico	400-600 duizend euro, over een periode van 6 jaar
Kans	90%
Actie	Wanneer de kosten optreden is erg afhankelijk van individuele keuzes van medewerkers. We stellen voor de keuzemomenten en de kosten te monitoren.

Financiering Brandweercompagnieën	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	<p>Het ministerie van Veiligheid en justitie denkt al geruime tijd na over de financiering van brandweercompagnieën. Mocht het tot een besluit komen dan betekent dit waarschijnlijk het verlies van een 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 operationeel zorgniveau van het RBR.</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 van het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding 2005 - 2009.</p>
Risico	Vooralsnog wordt het risico ingeschat op 680 duizend euro (uitgaven voor investeringen). Bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar komt dit neer op ongeveer 70 duizend euro per jaar
Kans	25%
Actie	Besluit ministerie afwachten en daarna voorstel formuleren

Risico's beide programma's

Bezuinigingen en Sociaal convenant Gemeente Groningen	
Programma	Veiligheid Gezondheid
Omschrijving	De werknemers van de H&OG 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 H&OG 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 te maken kunnen krijgen.
Risico	PM
Kans	50%
Actie	Concrete invulling bezuinigingsopdracht uitwerken.

Ontwikkelingen

FUWA Jeugdgezondheidszorg	
Programma	Gezondheid
Omschrijving	<p>Per 1 januari 2009 voert GGD Groningen de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen uit in de provincie Groningen via de H&OG-regeling. Met het overnemen van deze taak zijn ook de medewerkers van de stichting JGZ overgekomen van Thuiszorg Groningen naar de GGD Groningen.</p> <p>In 2009 was voor de overgekomen medewerkers de looninschaling van Thuiszorg Groningen nog van kracht (CAO Thuiszorg). Binnenkort worden deze medewerkers echter, met terugwerkende kracht per 1 januari 2010, opnieuw worden ingeschaald op basis van loonschalen die binnen de gemeente Groningen van kracht zijn volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Groningen (ARG).</p> <p>Door het bestaan van een uitloopschaal, door de voorzieningen bij beëindiging van een dienstverband en de bruto en netto salarisgarantie komen de voorwaarden van de gemeente Groningen (ARG) voor de werknemers gunstiger uit. Daarnaast komen de uitredingskosten bij de pensioenvoorziening van het ABP hoger uit dan bij het PGGM. De verwachting is dat dit op langere termijn een stijging in de werkgeverslasten met zich mee zal brengen. Deze stijging kan deels door de indexering van het begrotingskader worden opgevangen. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers relatief hoog en kan naar verwachting door natuurlijke verjonging een deel van deze extra kosten worden opgevangen.</p>
Actie	In 2010 kostentoeename in meerjarenperspectief weergeven en bespreken met H&OG bestuur. Tevens incidentele inhaalslag 2011 inzichtelijk maken.

Toevoeging BDU CJG aan gemeentefonds	
Programma	Gezondheid
Omschrijving	<p>Per 1 januari 2009 voert GGD Groningen de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen uit in de provincie Groningen via de H&OG - regeling. Deze taak wordt gefinancierd middels de BDU CJG. Vanaf 2012 zal deze Brede doeluitkering op makro niveau worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit kan voor gemeenten financieel verschillend uitpakken doordat voor de bepaling van de hoogte van het gemeentefonds met andere criteria wordt gewerkt dan voor de bepaling van de hoogte van de BDU CJG.</p>
Actie	Ontwikkeling afwachten

Overheveling taken jeugdzorg van provincie naar gemeenten	
Programma	Gezondheid
Omschrijving	<p>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.</p>
Actie	Ontwikkeling afwachten

Technische Hygiëne inspecties	
Programma	Gezondheid
Omschrijving	<p>Vanaf 2010 moeten alle gastouders die geregistreerd willen worden, worden geïnspecteerd. Het ministerie van VWS ging aanvankelijk uit van</p>

	<p>8.750 gastouders in Nederland. Dit werd in september bijgesteld tot 30.000 gastouders. De branche zelf komt op een fors hoger aantal uit. Het totaal aantal uren ten behoeve van de inspectie van een gastouder is vastgesteld op 5.</p> <p>In Groningen gingen we in de begroting uit van 650 te inspecteren gastouders. In werkelijkheid is er 1989 keer administratief getoetst en hebben 225 inspecties op locatie plaats gevonden. De werkzaamheden worden conform de bijbehorende urennorm uitgevoerd.</p> <p>In 2010 en 2011 heeft het ministerie (landelijk) extra middelen à 10 miljoen per jaar beschikbaar gesteld via het gemeentefonds voor toezicht en handhaving kinderopvang, voornamelijk ten behoeve van de nieuwe taak omtrent inspectie van gastouders. Het ministerie heeft aangegeven dat deze extra middelen alleen voor 2010 en 2011 zijn. Deze 10 miljoen euro is gebaseerd op 8.750 te controleren gastouders en dus niet toereikend. Bovendien is er geen rekening gehouden met het feit dat er in plattelandsgemeenten verhoudingsgewijs meer een beroep wordt gedaan op gastouders dan in de randstad.</p> <p>Momenteel wordt de wettelijke inspectieverplichting voor gastouders geëvalueerd. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor de inhoud en de financiering van deze taak. Er zijn nog geen tekenen die er op wijzen dat er structureel middelen aan gemeentefonds worden toegevoegd. De inspectieverplichting door gemeenten blijft waarschijnlijk gehandhaafd.</p> <p>Het bestuur heeft besloten de inwonerbijdrage van €1,09 voor technische hygiëne inspecties voorlopig te handhaven. Aan gemeenten is gevraagd aan te geven welke inspecties in 2011 uit de inwonerbijdrage betaald moeten worden en welke instellingen en gastouders aanvullend gecontroleerd moeten worden. Voor deze aanvullende inspecties krijgt de gemeente een aparte factuur.</p>
Actie	GGD Groningen monitort het aantal te controleren instellingen en gastouders en de benodigde tijd per inspectie en informeert de BC GGD hierover. Tevens wordt over de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de inhoud van deze taak en de financiering hiervan gerapporteerd.

Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds	
Programma	Veiligheid
Deelprogramma	Fysieke veiligheid
Omschrijving	<p>In opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Financiën is de onderzoekscombinatie Cebeon-Regioplan gestart met een onderzoek naar alle uitgaven en inkomstenclusters in het gemeentefonds. In dit onderzoek wordt geïventariseerd in hoeverre de feitelijke netto uitgaven nog aansluiten bij de inkomsten uit het gemeentefonds. De uitgaven voor de veiligheidsregio, brandweezorg en rampenbestrijding horen landelijk tot het cluster openbare orde en veiligheid. In de begroting van de gemeente Groningen zijn deze uitgaven opgenomen in het programma fysieke veiligheid. Een deel van deze uitgaven betreft de inwonerbijdrage aan de H&OG-regeling voor de regionale brandweer, de GHOR, crisismanagement (multidisciplinair oefenen en oefenen gemeentelijke kolom) en het uitvoeren van de wet veiligheidsregio's. Het betreft hybride financiering dat wil zeggen dat zowel Rijk als lokale overheid gezamenlijk deze taken financieren.</p> <p>Het landelijke netwerk finance & control van de brandweer en GHOR heeft aangegeven dat de middelen die van rijkswege ter beschikking zijn gesteld om te kunnen voldoen aan de eisen in de wet veiligheidsregio's en de regionalisering onvoldoende zijn. Het veiligheidsberaad heeft deze conclusies overgenomen. Vanwege het hybride karakter van de financiering zou de rekening gepresenteerd worden bij de gemeenten. Het onderzoek van Cebeon-Regioplan zal hier meer duidelijkheid over geven. Daarnaast zal het ministerie van Veiligheid en Justitie een apart onderzoek doen naar de financiële consequenties van verplichte regionalisering en de invoering wet veiligheidsregio's.</p>
Actie	Monitoren landelijke ontwikkelingen

Bezuiniging Brede doeluitkering rampenbestrijding	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	<p>Vanaf 2012 past het Rijk vier jaar lang een doelmatigheidskorting van 1,5 % per jaar toe op de Brede doeluitkering rampenbestrijding. Het risico bestaat dat wij onze organisatie niet kunnen aanpassen naar een situatie dat we kunnen blijven voldoen aan de wet en het afgesproken ambitieniveau en tegelijkertijd binnen de financiële kaders kunnen blijven. De bezuiniging bedraagt 80 duizend euro per jaar, oplopend naar 360 duizend euro in 2015.</p>
Risico	
Kans	
Actie	In de Winterbrief 2010 is al aangekondigd dat we bij het veststellen van het bezuinigingspakket 2011 – 2014 ook deze taakstelling moeten meenemen. Dit zal met de portefeuillehouder en het bestuur worden uitgewerkt

Financiering landelijke ondersteuningsorganisatie fysieke veiligheid	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	Het wetsvoorstel voor de ondersteuningsorganisatie fysieke veiligheid (OFV) is op dit moment in ontwikkeling. In ieder geval het NIFV en het NBBE maken deel uit van deze organisatie. In de toekomst wil de OFV zich richten op de uitvoering van pofach taken voor de brandweer. De OFV zal deels worden gefinancierd door een bijdrage van de regionale brandweer. Hiervoor zijn nog geen extra middelen beschikbaar gesteld.
Actie	Besluitvorming Rijk afwachten

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. Het is nog niet bekend of de nog niet geregionaliseerde regio's hiervoor gecompenseerd gaan worden.
Actie	Besluitvorming Rijk afwachten en projectorganisatie vormen die alvast de nodige verkenningen zal doen.

Aflopen programmafinanciering externe veiligheid (2015)	
Programma	Veiligheid
Omschrijving	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 H&OG regeling ontvangt ruim 200 duizend euro voor de uitvoering van het programma externe veiligheid
Actie	Onderzoeken op welk niveau de activiteiten blijven na 2014 en welk kostenplaatje hier aanhangt.

Toekomst H&OG-regeling	
Programma	Veiligheid Gezondheid
Omschrijving	Er wordt uitgebreid met het bestuur gesproken over de toekomst van de H&OG regeling. In deze discussie wordt betrokken: <ul style="list-style-type: none"> • Uitwerking bezuinigingsvoorstellen; • Regionalisering brandweer; • Nieuwe verantwoordelijkheden jeugdzorg; • Het oprichten van een regionale uitvoeringsdienst betrokken; • Samenwerking op Noord-Nederlands niveau
Actie	Onderzoekopdracht ten aanzien van meer samenwerking bij bezuinigingsvoorstellen. Overige ontwikkelingen monitoren en de gevolgen in kaart brengen voor de H&OG regeling.

Beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's.

De H&OG-regeling hanteert de volgende begrotingsdiscipline:

- Binnen de exploitatie van de H&OG-regeling wordt onderscheid gemaakt tussen gemeenschappelijke taken, gemeentespecifieke taken, taken voor derden en uitbestede taken.
- De kosten van de gemeenschappelijke taken worden via een omslag per inwoner aan alle aan de H&OG-regeling deelnemende gemeenten toegerekend. Voor egalisatie van niet-begrote baten en lasten is vorming van een beperkte egalisatiereserve toegestaan.
- De gemeentespecifieke taken worden op basis van integrale kosten via een omslag aan de afnemers doorberekend. In de H&OG-regeling zijn de condities vastgelegd op grond waarvan gemeenten deze producten kunnen afnemen, dan wel de afname daarvan kunnen beëindigen.
- Taken voor derden zijn taken die op basis van een besluit van het Algemeen Bestuur voor rekening en risico van de H&OG regeling voor derden worden uitgevoerd.
- Uitbestede taken zijn taken die op basis van een besluit van het Algemeen Bestuur voor rekening en risico van de H&OG regeling aan derden worden opgedragen.
- Voor alle taken geldt dat afwijkingen die de grenzen van de egalisatiereserve te buiten gaan (gemeenschappelijke taken), dan wel kosten die niet passen bij de in rekening gebrachte tarieven (gemeentespecifieke taken, taken voor derden, uitbestede taken) met de deelnemende gemeenten worden 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. In 2010 werden wat betreft de gemeenschappelijke taken de volgende gesloten circuits onderkend:

Omschrijving

GHOR
BDUR –brandweer
ADR/RBR
Overige subsidies

Reden gesloten circuit

Taken in opdracht van subsidiegever
Taken in opdracht van subsidiegever
Afzonderlijke bijdrage per inwoner
Taken in opdracht van subsidiegever

De reserves die tot het weerstandsvermogen gerekend mogen worden bedragen per ultimo boekjaar 2010 in totaal 389 duizend euro. De risico's die wij onderkennen bedragen 800 duizend euro incidenteel en 70 duizend euro structureel. Het risico omtrent de financiering van het flo overgangsrecht speelt vanaf 2012. Om een goed beeld te hebben van de benodigde omvang van de weerstandscapaciteit op korte termijn laten we deze buiten beschouwing. Per saldo bedragen de nu bekende risico's voor 2011 200 duizend euro. Het weerstandsvermogen lijkt toereikend te zijn voor 2011. In 2011 verwachten wij de egalisatiereserve verder op peil te brengen door middel van het toevoegen van de verwachte opbrengstresultaat van de verkoop van het pand in Veendam. Op lange termijn is het huidige weerstandvermogen onvoldoende om de extra kosten voor het flo overgangsrecht en eventuele kosten voor de regionalisering van de brandweer op te vangen.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen.

Zoals al eerder aangegeven, laat de H&OG - 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 H&OG - regeling. Omdat wellicht de functie van het gebouw wijzigt en er geen onderhoudsplan aanwezig is, is de voorziening komen te vervallen.

3.4 Financiering.

In het treasury - statuut van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de H&OG -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 nieuwe röntgenunit TBC. Voor deze investering werd een krediet via de gemeente Groningen aangetrokken van € 1,5 miljoen.

3.5 Bedrijfsvoering.

Het bijzondere van de H&OG - 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 H&OG - regeling heeft dus strikt genomen geen eigen bedrijfsvoering.

3.6 Verbonden partijen.

De H&OG kent geen verbonden partijen in 2010.

JAARREKENING 2010

HULPVERLENING

EN

OPENBARE GEZONDHEIDSZORG

Inhoudsopgave Jaarrekening

<i>1. Inleiding</i>	<i>34</i>
<i>2. Programma rekening en toelichting</i>	<i>39</i>
<i>2.1 Programma veiligheid</i>	<i>39</i>
<i>2.2 Programma gezondheid</i>	<i>40</i>
<i>2.3 Implementatie Veiligheidsregio</i>	<i>42</i>
<i>3. Balans per 31 december 2010 (incl toelichting)</i>	<i>44</i>
<i>4. Productrekening</i>	<i>50</i>
<i>5. Controleverklaring</i>	<i>78</i>
<i>BIJLAGEN</i>	<i>82</i>

1. Inleiding

Bij het vaststellen van de rekening is de bestemming van het rekeningsresultaat een wezenlijk onderdeel. Hieronder staat een samenvattende verklaring over de opbouw van het rekeningsresultaat over 2010. Een uitgebreidere verklaring is te vinden in de programmaverantwoording. Het dagelijks bestuur doet een aantal voorstellen om het hier gepresenteerde resultaat van 2010 te bestemmen. Het resultaat voor bestemming is opgebouwd uit de volgende programma's en producten (Bedragen x € 1.000).

Programma	Subprogramma	Produkt	Resultaat		
Veiligheid	Brandweezorg	Regionale brandweer	139 V		
		Commandovoering regionale Brandweer	-90 N		
		Zuivering Vervuild Oppervlaktewater	29 V		
		Specialisme Technische Hulpverlening	22 V		
		Specialisme Duiken	-21 N		
		<i>Totaal Brandweezorg</i>	<u>79 V</u>		
	Rampenbestrijding	Rampenbestrijding gemeenschappelijke taken (GHOR en CRM)	Ongevallen gevaarlijke stoffen	-26 N	
			Algemene doorlichting Rampenbestrijding (ADR) en het Regionaal Beheersplan		
			Rampenbestrijding (RBR)	-24 N	
			Kwaliteitsverbetering gemeentelijke rampenbestrijding	-46 N	
			NBC steunpunt	62 V	
			Expertisecentrum	-45 N	
			<i>Totaal Rampenbestrijding</i>	<u>57 V</u>	
			Meldkamer	Ambulancezorg en alarmcentrale	
	<i>Totaal Meldkamer</i>	<u>-285 N</u>			
	Totaal Programma Veiligheid			-149 N	
	Gezondheid	Infectieziektenbestrijding	IZB Basis Regio	-16 N	
			<i>Totaal IZB</i>	<u>-16 N</u>	
		Openbare Gezondheidszorg	OGZ	JGZ	-275 N
				EKD	65 V
				THI	-16 N
				<i>Totaal OGZ</i>	<u>-483 N</u>
Totaal Programma Gezondheid			-499 N		
Implementatie Veiligheidsregio		Veiligheidsregio en regionaal vormgegeven brandweezorg		750 V	
			Gemeentelijke kolom	46 V	
			Totaal Programma Implementatie Veiligheidsregio	796 V	
Totaal H&OG			148 V		

Bestemmingsvoorstellen

Voorgesteld wordt om de resultaten over 2010 als volgt te bestemmen:

Programma Veiligheid:

1. onttrekking reserve brandweer materieel in verband met een gedeeltelijke dekking van de afschrijvingslast van de meldkamer ad 134 duizend euro;
2. vormen bestemmingsreserve ad 45 duizend euro voor het positieve resultaat ten aanzien van de themaweek. Dit resultaat is tot stand gekomen door een stijging van het aantal deelnemers. Het product moet echter kostendekkend worden uitgevoerd. Met de deelnemende organisaties wordt in 2011 bepaald hoe de gereserveerde middelen weer ingezet kunnen worden;
3. onttrekking ESF reserve 79 duizend euro in verband met de dekking inzake de uitgaven met betrekking tot de kwaliteit van het brandweeronderwijs;
4. onttrekking van 40 duizend euro aan de reserve regeling commandovoering in verband met het realistisch oefenen buitenland wat in 2010 heeft plaatsgevonden;
5. dotatie restant van het resultaat op het programma Veiligheid ad 59 duizend euro aan de egaliseringsreserve.

Programma Gezondheid:

1. onttrekking reserve gezondheidsprofielen ad 33 duizend euro;
2. onttrekking reserve elektronisch kinddossier 73 duizend euro;
3. onttrekking restant van het resultaat op het programma Gezondheid ad 393 duizend euro aan de egaliseringsreserve.

Programma Implementatie Veiligheidsregio

1. vormen bestemmingsreserve projectleider netcentrisch werken ad 62 duizend euro;
2. vormen bestemmingsreserve vaccinatiecampagne hepatitis A ad 95 duizend euro;
3. toevoegen van ad 25 duizend euro aan de bestemmingsreserve gemeentelijke kolom;
4. dotatie restant van het resultaat ad 614 duizend euro aan de egaliseringsreserve;

Totaal overzicht van de resultaatbestemming per programma/produkt:

Programma	Subprogramma	Produkt	Resultaat		Resultaatbestemming		
Veiligheid	Brandweezorg	Regionale brandweer	139	V	-79	reserve ESF	
					173	egalisereserve	
					45	reserve themaweken	
		Commandovoering regionale Brandweer	-90	N	-50	egalisereserve	
					-40	reserve commandovoering	
		Zuivering Vervuild Oppervlaktewater	29	V	29	egalisereserve	
		Specialisme Technische Hulpverlening	22	V	22	egalisereserve	
		Specialisme Duiken	-21	N	-21	egalisereserve	
		<i>Totaal Brandweezorg</i>	<u>79</u>	<i>V</i>	<u>79</u>		
		Rampenbestrijding	Rampenbestrijding gemeenschappelijke taken (GHOR en CRM)	36	V	136	egalisereserve
	Ongevallen gevaarlijke stoffen		74	V	-26	egalisereserve	
	Algemene doorlichting Rampenbestrijding (ADR) en het Regionaal Beheersplan						
	Rampenbestrijding (RBR)		-24	N	-24	egalisereserve	
	Kwaliteitsverbetering gemeentelijke rampenbestrijding		-46	N	-46	egalisereserve	
	NBC steunpunt		62	V	62	egalisereserve	
	Expertisecentrum		-45	N	-45	egalisereserve	
	<i>Totaal Rampenbestrijding</i>		<u>57</u>	<i>V</i>	<u>57</u>		
	Meldkamer	Ambulancezorg en alarmcentrale	-285	N	-151	egalisereserve	
					-134	reserve brandweermaterieel	
		<i>Totaal Meldkamer</i>	<u>-285</u>	<i>N</i>	<u>-285</u>		
	Totaal Programma Veiligheid			-149	N	-149	

Programma	Subprogramma	Produkt	Resultaat	Resultaat- bestemming
Gezondheid	Infectieziekten- bestrijding	IZB Basis Regio <i>Totaal IZB</i>	-16 N <hr/> -16 N	-16 egalisatiereserve
	Openbare Gezondheidszorg	OGZ	-257 N	reserve gezondheidsprofielen -33 reserve EKD -73 egalitiereserve -151 egalitiereserve -275 egalitiereserve 65 egalitiereserve 65 egalitiereserve -16 egalitiereserve -16
		JGZ	-275 N	
		EKD	65 V	
		THI	-16 N	
		<i>Totaal OGZ</i>	<hr/> -483 N	-483
Totaal Programma Gezondheid			<hr/> -499 N	<hr/> -499
Programma	Subprogramma	Produkt	Resultaat	
Implementatie	Veiligheidsregio	Veiligheidsregio	750 V	593 egalitiereserve 95 reserve vaccinatiecampagne 62 reserve netcentrisch werken
		Gemeentelijke kolom	46 V	21 Egalitiereserve 25 reserve gemeentelijk oefenen
Totaal Programma Implementatie Veiligheidsregio			<hr/> 796 V	<hr/> 796
Totaal H&OG			<hr/> 148 V	<hr/> 148

Impact van de voorstellen op de reserves na verwerking van de voorstellen

Dienstegalisereserves	Stand 31-12-2010	Bestemming 2010	Stand 1-1-2011
Egalisatiereserve H&OG	4	280	284
Bestemmingsreserves			
Gezondheidsprofielen	81	-33	48
Regeling commandovoering	81	-40	41
Reserves materieel brandweer	2.141	-134	2.007
Bestemmingsreserve oefenen Gemeentelijke kolom	32	25	57
Bestemmingsreserve elektronisch kinddossier	73	-73	-
Bestemmingsreserve themaweken	-	45	45
Bestemmingsreserve ESF	197	-79	118
Bestemmingsreserve netcentrisch werken	-	62	62
Bestemmingsreserve vaccinatiecampagne	-	95	95
Saldo na reservemutaties	2.609	148	2.757

2. Programma rekening en toelichting

2.1 Programma veiligheid

Hieronder volgt het exploitatieoverzicht van de door de H&OG-regeling voor 2010 begrote en gerealiseerde lasten en baten van het programma veiligheid.

Bedragen x € 1.000

Veiligheid				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	9.075	9.305	10.711	-1.406
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	5.666	5.721	5.724	3
Overig bijdragen	3.405	3.580	4.922	1.342
Totaal baten	9.071	9.301	10.646	1.345
Saldo voor reservemutaties	-4	-4	-65	-61
Mutatie reserves				
Toevoeging	236	236	236	0
Onttrekking	240	240	152	-88
Saldo na reservemutaties	0	0	-149	-149

Toelichting afwijkingen begroting – rekening.

De afwijkingen tussen begroting en rekening bij het programma veiligheid van 149 duizend euro nadelig wordt veroorzaakt door:

Bedragen x € 1.000.

Programma	Subprogramma	Produkt	Resultaat	
Veiligheid	Brandweezorg	Regionale brandweer	139	V
		Commandovoering regionale Brandweer	-90	N
		Zuivering Vervuild Oppervlaktewater	29	V
		Specialisme Technische Hulpverlening	22	V
		Specialisme Duiken	-21	N
		<i>Totaal Brandweezorg</i>	<u>79</u>	<u>V</u>
		Rampenbestrijding	Algemeen crisismanagement	136
	Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen		-26	N
	Algemene doorlichting Rampenbestrijding (ADR) en het Regionaal Beheersplan			
	Rampenbestrijding (RBR)		-24	N
	Kwaliteitsverbetering gemeentelijke rampenbestrijding		-46	N
	NBC steunpunt		62	V
	Expertisecentrum		-45	N
	<i>Totaal Rampenbestrijding</i>	<u>57</u>	<u>V</u>	
	Meldkamer	Ambulancezorg en alarmcentrale	-285	N
		<i>Totaal Meldkamer</i>	<u>-285</u>	<u>N</u>
	Totaal Programma Veiligheid			-149

Voor een verdere detaillering van het resultaat van het programma verwijzen we naar de productenrekening in hoofdstuk 4.

Overzicht incidentele baten en lasten.

Er is 134 duizend euro incidentele BDUR uitkering ontvangen uit de verdeling van het landelijke restant budget convenanten.

Er zijn incidentele lasten opgetreden voor inhaalafschrijvingen, het omnummeren van voertuigen voor de MkNN en uniformen voor kantoorpersoneel ten bedrage van 115 duizend euro. Daarnaast is er sprake van incidentele lasten voor de meldkamer. Het gaat om extra inzet van medewerkers, kosten voor ziekteverzuim en projectkosten MkNN.

Investerings programma veiligheid.

De investeringen in 2010 van de H&OG-regeling voor het programma veiligheid bedroegen 623 duizend euro. Deze zijn als volgt gespecificeerd:

Bedragen x € 1.000			
Investerings Veiligheid	Begroot	Realisatie	
Dienstauto's	94	94	
C 2000	24	12	
Duikwagen	109	97	
Haakarmvoertuigen		372	
Audio		5	
HV2		15	
Bekabeling		22	
Klimaatbeheersing		6	
Totaal	227	623	

Voor de investeringen in de haakarmvoertuigen is van het ministerie een bijdrage ontvangen ad 360 duizend euro.

2.2 Programma gezondheid

Exploitatie-overzicht 2010 programma gezondheid.

Hieronder volgt het financiële overzicht van de door de H&OG-regeling voor 2010 begrote en gerealiseerde lasten en baten van het programma gezondheid.

Gezondheid				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	14.567	17.085	17.443	-358
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	13.859	14.824	14.876	52
Overig bijdragen	708	2.276	2.068	-208
Totaal baten	14.567	17.100	16.944	-156
Saldo voor reservemutaties	0	15	-499	-514
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	15	0	15
Onttrekking	0	0	0	
Saldo na reservemutaties	0	0	-499	-499
Programma	Subprogramma	Produkt	Resultaat	
Gezondheid	Infectieziekten- bestrijding	IZB Basis Regio		
		<i>Totaal IZB</i>	-16	N
	Openbare Gezondheidszorg	OGZ	-257	N
		JGZ	-275	N
		EKD	65	V
		THI	-16	N
		<i>Totaal OGZ</i>	-483	N
Totaal Programma Gezondheid			-499	N

Voor een verdere detaillering van het resultaat van het programma verwijzen we naar de productenrekening in hoofdstuk 4.

Overzicht incidentele baten en lasten.

Er is sprake van een incidentele last van 25 duizend euro vanwege de evaluatie van de griepvaccinatiecampagne.

Bij de afwikkeling van het samenwerkingsverband MOA NN is een voordelig saldo ontstaan. Vooruitlopend op de definitieve afrekening is een toekenning ontvangen ter hoogte van 130 duizend euro.

Daarnaast is 65 duizend euro in rekening gebracht bij de gemeenten vanwege de liquidatie van de landelijke stichting EKD. De overblijvende middelen van deze stichting waren aan het gemeentefonds toegevoegd. In de H&OG regeling zijn deze middelen conform afspraak toegevoegd aan de egalisatiereserve.

Investerings programma gezondheid.

Voor het programma Gezondheid is in 2010 een archiefserver aangeschaft.

2.3 Implementatie Veiligheidsregio

Exploitatie-overzicht 2010 implementatie Veiligheidsregio

Hieronder volgt het financiële overzicht van de door de H&OG-regeling voor 2010 begrote en gerealiseerde lasten en baten van de implementatie Veiligheidsregio.

Implementatie Veiligheidsregio				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	1.258	2.006	848	1.158
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	58	806	443	-363
Overig bijdragen	1.200	1.200	1.200	-
Totaal baten	1.258	2.006	1.643	-363
Saldo voor reservemutaties	0	0	796	796
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	796	796

Programma	Subprogramma	Produkt	Resultaat	
Implementatie Veiligheidsregio		Veiligheidsregio	750	V
		Gemeentelijke kolom	46	V
Totaal Programma Implementatie Veiligheidsregio			796	V

Voor een verdere detaillering van het resultaat van het programma verwijzen we naar de productenrekening in hoofdstuk 4.

Overzicht incidentele baten en lasten.

Binnen het programma implementatie Veiligheidsregio hebben zich geen incidentele baten en lasten voorgedaan.

Investerings implementatie Veiligheidsregio

In 2010 hebben investeringen in het actiecentrum GHOR/GGD plaatsgevonden voor een bedrag van 44 duizend euro.

3. Balans per 31 december 2010 (incl toelichting)

Balans Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Openbare Gezondheid

Activa	31 december 2009	31 december 2010
(* € 1.000)		
<i>Immateriële vaste activa</i>		
- kosten sluiten geldleningen		
- kosten onderzoek en ontwikkeling		
<i>Materiële vaste activa</i>		
- investeringen met economisch nut	4.000	3.396
- investeringen met maatschappelijk nut		
<i>Financiële vaste activa</i>		
a. kapitaalverstrekkingen aan:		
1. deelnemingen	53	-
2. gemeenschappelijke regelingen		
3. overige verbonden partijen		
b. leningen aan:		
1. woningbouwcorporaties		
2. deelnemingen		
3. overige verbonden partijen		
c. overige langlopende leningen		
d. overige uitzettingen > 1 jaar		
e. bijdrage aan activa voor derden		
Totaal vaste activa	4.053	3.396
<i>Voorraden</i>		
a. grond- en hulpstoffen		
1. niet in exploitatie genomen bouwgrond		
2. grond- en hulpstoffen		
b. onderhanden werk		
c. gereed produkt en handelsgoederen		
d. vooruitbetalingen		
<i>Uitzettingen korter dan een jaar</i>		
a. vorderingen op openbare lichamen	384	229
b. verstrekte kasgeldleningen		
c. RC-verhoudingen met niet financiële instellingen		
d. overige vorderingen	288	525
e. overige uitzettingen		
<i>Liquide middelen</i>	3.176	1.249
<i>Overlopende activa</i>	307	355
Totaal vlottende activa	4.154	2.358
Totaal activa	8.207	5.754

Passiva	31 december 2009	31 december 2010
(* € 1.000)		
<i>Eigen vermogen</i>		
- algemene reserve	131	4
- bestemmingsreserves voor egalisatie tarieven		
- overige bestemmingsreserves	3.016	2.605
<i>Resultaat voor bestemming</i>	-543	148
<i>Voorzieningen</i>	391	913
<i>Vaste schulden van langer dan een jaar</i>		
a. obligatieleningen		
b. onderhandse leningen aan:		
1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars		
2. binnenlandse banken en ov. financiële instellingen		
3. binnenlandse bedrijven		
4. overige binnenlandse sectoren		
5. buitenlandse instellingen		
c. door derden belegde gelden		
d. waarborgsommen		
Totaal vaste passiva	2.995	3.670
<i>Netto vlottende schulden korter dan een jaar</i>		
a. kasgeldleningen o/g		
b. bank- en girosaldi		
c. overige schulden	1.221	769
<i>Overlopende passiva</i>	3.991	1.315
Totaal vlottende passiva	5.212	2.084
Totaal passiva	8.207	5.754

Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2010

Waardering van de activa en passiva vindt plaats tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

Materiële vaste activa

	31-12-2009	31-12-2010
(* € 1.000)		
Investerings met economisch nut	4.000	3.396

Voor een specificatie van de materiële vaste activa overeenkomstig het BBV wordt verwezen naar het overzicht van geactiveerde kapitaal- uitgaven in de bijlagen. In 2010 zijn de ontvangen bijdragen van het ministerie inzake de investering in haakarmvoertuigen in mindering gebracht op de investeringen. Tevens heeft er een herijking van de afschrijvingstermijnen plaatsgevonden. De afschrijvingstermijnen in de boekhouding zijn in overeenstemming gebracht met diverse bestuursbesluiten rondom de uitvoering van de technische specialismen. Dit heeft geleid tot extra afschrijvingskosten van 78 duizend euro.

De waardering is tegen aanschaffingswaarde en de afschrijving is lineair, behalve voor de eerste aanschaf van het gebouw in Veendam. Dat wordt annuïtair afgeschreven. Het verloop is als volgt:

	Maatschap- pelijk nut	Economisch nut	Totaal
(* € 1.000)			
Investerings			
Aanschafwaarde per 1-1-2010	-	11.009	11.009
Cumulatieve afschrijvingen per 1-1-2010	-	7.009	7.009
Boekwaarde per 1-1-2010	-	4.000	4.000
Vermeerderingen 2010	-	680	680
Verminderings 2010	-	-361	-361
Afschrijvingen 2010	-	-923	-923
Bijdragen van derden	-	-360	-360
Boekwaarde per 31-12-2010	-	3.396	3.396
Toegerekende rentelasten 2010	-	14	14
Afschrijvingen 2010	-	923	923
Toegerekende kapitaallasten	-	937	937

Financiële vaste activa

	31-12-2009	31-12-2010
(* € 1.000)		
Deelnemingen	53	-

Dit betreft het aandeel "Klavertje 4" en is voornamelijk het TUBIS (tuberculose informatie systeem), waaraan de GGD Groningen en andere drie GGD-en in Nederland deelnemen. Waardering vindt plaats tegen nominale waarde. Deze deelneming is in 2009 afgewaardeerd naar nul. De administratieve verwerking heeft in 2010 plaatsgevonden.

Vorderingen op openbare lichamen

	31-12-2009	31-12-2010
(* € 1.000)		
Debiteuren	384	229

Een voorziening voor incurantheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen

	31-12-2009	31-12-2010
(* € 1.000)		
Reserve aanvaardbare kosten CPA	288	525

Dit betreft het verrekenbare gedeelte bijde zorgverzekeraars. Omdat de volledige afrekening nog niet heeft plaatsgevonden is nog een voorziening gevormd. Zie hiervoor het overzicht Reserves en Voorzieningen in de bijlage.

Liquide middelen

	31-12-2009	31-12-2010
(* € 1.000)		
Bank	3.176	1.249

Overlopende activa

	31-12-2009	31-12-2010
(* € 1.000)		
Nog te ontvangen bedragen	307	355

Hieronder is de vordering met betrekking tot de afwikkeling MOA ad 130 duizende euro opgenomen en het te vorderen bedrag inzake externe veiligheid ad 183 duizende euro welke begin 2011 is ontvangen. Tot slot is de in rekening te brengen bijdrage inzake logopedie ad 41 duizend euro eveneens opgenomen.

Reserves en voorzieningen

Reserves

	31-12-2009	31-12-2010
(* € 1.000)		
Algemene reserve	131	4
Bestemmingsreserve	-	-
Overige bestemmingsreserves	3.016	2.605
Totaal	3.147	2.609

Voor een toelichting op de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar staat Reserves en voorzieningen en de toelichting staat D.

Voorzieningen

	31-12-2009	31-12-2010
(* € 1.000)		
Totaal	391	913

Overige schulden

	31-12-2009	31-12-2010
(* € 1.000)		
Tussenrekening H&OG	165	5
Crediteuren H&OG	1.054	764
Te verrekenen posten	3	-
Totaal	1.222	769

Overlopende passiva

	31-12-2009	31-12-2010
(* € 1.000)		
Nog te betalen bedragen	2.273	966
Vooruitontvangen bedragen	1.718	350
Totaal	3.991	1.316

Nog te betalen bedragen

In de nog te betalen bedragen is onder meer de afrekening over 2010 richting de Hulpverleningsdienst Groningen opgenomen ad. 618 duizend euro.

Vooruitontvangen bedragen

Het gaat om vooruitontvangen rijksmiddelen. Dit bedrag wordt in 2011 ingezet voor de aanschaf van ademluchtapparatuur.

4. Productrekening

Samenvatting productrekening H&OG 2010

Productgroepen programma veiligheid

Productgroep Brandweezorg	79	V
Productgroep Rampenbestrijding	57	V
Productgroep Meldkamer	-285	N
Totaal	-149	N

Productgroep Brandweezorg

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Brandweezorg
Product:	Brandweer- gemeenschappelijke taken

Productomschrijving

Het leveren van gemeentelijke, bovenlokale en regionale brandweezorg. Daarnaast een pakket aan maatregelen, voorzieningen en draaiboeken om crisissituaties het hoofd te kunnen bieden.

Doelstelling

- Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand
- Het beperken van brandgevaar
- Het verlenen van hulp aan mens en dier in nood bij:
 - te water raken en wateroverlast
 - beknelling en opsluiting
 - ongevallen gevaarlijke stoffen.

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	3.558	3.296	3.553	-257
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	1.648	1.453	1.454	1
Overige bijdragen	1.939	1.872	2.331	459
Totaal baten	3.587	3.325	3.785	460
Saldo voor reservemutaties	29	29	232	203
Mutatie reserves				
Toevoeging	236	236	236	0
Onttrekking	207	207	143	-64
Saldo na reservemutaties	0	0	139	139

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Inhaalafschrijvingen	1	N	78
▪ Afwikkeling crisismanagement	2	N	79
▪ Kleding/voertuigen	3	N	35
▪ Opleidingskosten	4	N	25
▪ Themaweek	5	V	45
▪ Extra inzet informatiemanager	6	N	90
▪ Kosten aanbesteding ademluchttoestellen	7	N	43
▪ Overige materiele kosten	8	V	48
Totaal		N	257
<i>Baten</i>			
▪ Vrijval voorziening FLO	9	V	186
▪ Bijdrage aanbesteding ademluchtapparatuur	7	V	43
▪ Bijdrage extra inzet informatiemanager	6	V	90
▪ Overige bijdragen	10	V	134
▪ Boekwinst materiële vaste activa	11	V	7
Totaal		V	460
<i>Onttrekking reserves</i>			
▪ ESF reserve	12	N	79
▪ Onttrekking voorziening reserve brandweermaterieel	13	V	15
Totaal		N	64

Toelichting

Inhaalafschrijvingen (1)

De afschrijvingstermijnen in de boekhouding zijn in overeenstemming gebracht met diverse bestuursbesluiten rondom de uitvoering van de technische specialismen. Dit heeft geleid tot extra afschrijvingskosten van 78 duizend euro.

Afwikkeling crisismanagement (2)

Bij de ontvlechting van de afdeling crisismanagement uit de brandweer in 2009 zijn van één fte multidisciplinair oefenen wel de kosten maar niet de opbrengsten overgeheveld. De financiële resultaten van de afdeling crisismanagement zijn opgenomen in het product rampenbestrijding gemeenteschappelijke taken. Dit is in 2010 rechtgezet. De Regionale Brandweer is er in 2010 niet in geslaagd de uitgaven met eenzelfde bedrag te verlagen.

Kleding/voertuigen (3)

Er hebben een tweetal omvangrijke acties plaatsgevonden in 2010 betrekking hebbende op:

- Kleding voor het regionale brandweer personeel dat op kantoor werkzaam is.
- Omnummers voertuigen

Dit laatste heeft te maken met de meldkamer Noord Nederland waarbij ieder voertuig een andere cijfercombinatie heeft gekregen. Dit om uniformiteit binnen de drie noordelijke provincies te bewerkstelligen. Beide acties waren niet begroot.

Hogere opleidingskosten (4)

Nagenoeg de hele afdeling risicobeheersing heeft een noodzakelijke cursus gevolgd. Het gaat met name om de cursussen: “specialist industriële veiligheid” en “master of safety health environment”. Dit zijn door het Nederlands instituut fysieke veiligheid gegeven cursussen. Bij de overige afdelingen van de Regionale Brandweer was geen sprake van een overschrijding in verband met scholing.

Themaweek (5)

In 2010 heeft de regionale brandweer een themaweek georganiseerd waarvoor diverse deelnemende partijen een factuur hebben ontvangen. Deze activiteit wordt in principe kostendekkend uitgevoerd. In 2010 was 45 duizend euro extra ontvangen vanwege een stijging van het aantal deelnemers. Met de afnemende partijen wordt in 2011 besloten hoe de overgebleven middelen ingezet worden. Voorgesteld wordt om een bestemmingsreserve te vormen ter grootte van dit resultaat.

Bijdrage informatiemanager (6)

We zetten tijdelijk één extra informatiemanager in wegens de vorming van de meldkamer Noord Nederland. De extra kosten worden gefinancierd uit de eind 2009 ontvangen BDUR-bijdrage.

Bijdrage ademluchtapparatuur (7)

De kosten verband houdende met de aanschaf van de nieuwe ademluchtapparatuur worden gefinancierd uit de eind 2009 ontvangen BDUR-bijdrage.

Overige materiele kosten (8)

Vooraf de uitgaven voor materiele kosten binnen opleiden en oefenen vallen mee. We kijken in 2011 of er een herallocatie naar de afdeling commandovoering plaats kan vinden.

Vrijval voorziening FLO (9)

De voorziening FLO kan vrijvallen. De FLO kosten moeten binnen de begroting opgevangen worden en maken deel uit van de reguliere arbeidskosten.

Overige bijdragen (10)

We hebben een incidentele BDUR bijdrage ontvangen van het Rijk uit de verdeling van het restant budget convenanten.

Boekwinst materiële vaste activa (11)

Er is een boekwinst gerealiseerd bij de inruil van een personenwagen.

Onttrekking ESF reserve (12)

Deze reserve is in 2009 gevormd conform de landelijke afspraak de ontvangen ESF middelen weer in te zetten voor de kwaliteitsverbetering van het brandweer onderwijs. In 2010 zijn voorstellen ontwikkeld die uit deze reserve gefinancierd zullen worden. Een deel van deze voorstellen is in 2010 in uitvoering genomen. De kosten van de in uitvoering genomen voorstellen ten bedrage van 79 duizend euro moeten onttrokken worden aan de bestemmingsreserve ESF.

Onttrekking reserve brandweermaterieel (13)

Uit de reserve brandweermaterieel wordt conform bestendige gedragslijn een extra bijdrage onttrokken inzake de dekking van de afschrijvingslasten.

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Brandweezorg
Product:	Regeling commandovoering – specifiek regionale taken

Productomschrijving

Uitvoeren van de regeling commandovoering en operationele leiding, zoals die is opgedragen door de Bestuurscommissie Regionale Brandweer en GHOR Groningen.

Doelstelling

De regeling stelt zich ten doel met behulp van intergemeentelijke samenwerking en door een doelmatige organisatie en coördinatie uitvoering te geven aan de repressieve leiding bij de bestrijding van incidenten, rampen en zware ongevallen.

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	703	703	800	-97
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	703	703	703	0
Overige bijdragen	0	0	7	7
Totaal baten	703	703	710	7
Saldo voor reservemutaties	0	0	-90	-90
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	-90	-90

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Hogere lasten uitvoering piketregeling	1	N	91
▪ Hogere afschrijvingen		N	6
Totaal		N	97
<i>Baten</i>			
▪ Boekwinst materiële vaste activa	2	V	7
Totaal		V	7

Toelichting

Hogere lasten uitvoering piketregeling (1)

Net als in voorgaande jaren is in 2010 een tekort ontstaan op de uitvoering van de piketregeling officier van dienst. De €1,22 inwonerbijdrage is niet voldoende om zowel de piketvergoedingen als de materiele kosten, incl. realistisch oefenen te bekostigen. In de begroting 2011 proberen we een oplossing te vinden.

Boekwinst materiële vaste activa (2)

Er is een boekwinst gerealiseerd bij de inruil van een personenwagen.

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Brandweezorg
Product:	Zuivering vervuild oppervlaktewater – taken voor derden

Productomschrijving

Het in opdracht van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's voorkomen en bestrijden van de verontreiniging van het oppervlaktewater in de beheersgebieden van beide waterschappen.

Doelstelling

In de beheersgebieden van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's draagt de regionale brandweer Groningen zorg voor het voorkomen en bestrijden van de verontreiniging van het oppervlaktewater met motorbrandstoffen, minerale olie of andere verontreinigende of schadelijke stoffen en afvalstoffen met een soortelijke massa kleiner dan die van water. De uitvoering van de overeenkomst is ondergebracht bij de korpsen Groningen, Delfzijl en Assen.

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	42	42	16	26
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	0	0	0	0
Overige bijdragen	42	42	45	3
Totaal baten	42	42	45	3
Saldo voor reservemutaties	0	0	29	29
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	29	29

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Inzet materieel, lagere afschrijvingen	1	V	26
Totaal		V	26
<i>Baten</i>			
▪ inzet materieel	1	V	3
Totaal		V	3

Toelichting

Inzet materieel (1)

Jaarlijks betalen de waterschappen een contractueel vastgelegd bedrag voor deze specifieke dienstverlening. De door de waterschappen betaalde vergoeding was in 2010 ruimschoots voldoende omdat de afschrijvingen lager uitvielen. Een deel van de voor dit product ingezette activa is reeds volledig afgeschreven. Door extra inzet zijn extra opbrengsten gegenereerd.

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Brandweezorg
Product:	Specialismen Brandweer- Technische hulpverlening

Productomschrijving

Het verlenen van hulp, anders dan bluswerk, bij het vermijden, beperken of bestrijden van noodsituaties.

Doelstelling

Het verlenen van hulp aan mens en dier in nood bij onder andere:

- Ongevallen met personenauto's
- Ongevallen met bussen, treinen, vrachtwagens
- Ingestorte en beschadigde gebouwen
- Overige incidenten

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	0	96	74	22
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	0	0	0	0
Overige bijdragen	0	96	96	0
Totaal baten	0	96	96	0
Saldo voor reservemutaties	0	0	22	22
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	22	22

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Lagere materiele kosten	1	V	22
Totaal		V	22

Toelichting

Lagere materiele kosten (1)

In 2010 zijn de materiele kosten voor dit product lager omdat we een aantal investering hebben doorgeschoven naar 2011. Het gaat met name om het upgraden van de bepakking van twee voertuigen.

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Brandweezorg
Product:	Specialismen Brandweer- Duiken

Productomschrijving

De uitvoering van 'natte' reddings- en hulpverleningstaken.

Doelstelling

Het verlenen van hulp aan mens en dier in nood bij waterongevallen.

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	0	222	246	-24
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	0	222	222	0
Overige bijdragen	0	0	3	3
Totaal baten	0	222	225	3
Saldo voor reservemutaties	0	0	-21	-21
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	-21	-21

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Opleidingskosten	1	N	24
Totaal		N	24
<i>Baten</i>			
▪ Boekwinst activa	2	V	3
Totaal		V	3

Toelichting

Opleidingskosten(1)

In 2010 zijn er meer opleidingskosten gemaakt voor de duikploegleiders naar aanleiding van het onderzoek van de arbeidsinspectie in 2009.

Boekwinst activa (2)

In 2010 is er een boekwinst gerealiseerd door de verkoop van een waterongevallenwagen.

Productgroep Rampenbestrijding

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Rampenbestrijding
Product:	Rampenbestrijding gemeenschappelijke taken (GHOR en CRM)

Productomschrijving

Rampenbestrijding betreft zowel activiteiten gericht op het voorkomen van rampen als activiteiten gericht op het tot stand brengen van geneeskundige hulpverleningen en crisismanagement.

Doelstelling

- De totstandbrenging van een volwaardige geneeskundige hulpverleningsorganisatie bij grootschalige ongevallen en rampen, die bij rampen in staat is naadloos op te schalen en effectief operationeel te worden, waarbij de kwaliteit van zorgverlening (tijdigheid, kwalificaties personeel) is gewaarborgd.
- Het managen van crisissituaties.
- Het stimuleren van organisaties en instellingen die in het model Crisismanagement Groningen als deelnemer zijn aan te merken, tot implementatie, in de eigen organisatie of instelling, van hun aandeel.

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	1.219	1.298	1.140	158
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	237	237	238	1
Overige bijdragen	949	1.028	1.029	1
Totaal baten	1.186	1.265	1.267	2
Saldo voor reservemutaties	-33	-33	127	160
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	33	33	9	-24
Saldo na reservemutaties	0	0	136	136

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Vacatureruimte GHOR	1	V	80
▪ Vacatureruimte bureau crisismanagement	2	V	36
▪ Extra opbrengsten OT ruimte	3	V	21
▪ Lagere afschrijvingen			21
Totaal		V	158
<i>Baten</i>			
▪ Totaal baten		V	2
Totaal		V	2
<i>Onttrekking reserves</i>			
▪ Informatiemanagementsystemen	4	N	24
Totaal		N	24

Toelichting

Vacatureruimte GHOR (1)

Vanaf april is een vacature niet ingevuld. Een deel van de middelen die beschikbaar zijn voor deze vacature hebben we vanaf 2011 nodig omdat we het afdelingshoofd GHOR dan niet meer proportioneel door kunnen belasten naar de meldkamer ambulancezorg. Het restant maakt onderdeel uit van de bezuinigingstaakstelling op de inwonerbijdrage.

Vacatureruimte bureau crisismanagement (2)

In 2010 is een vacature ontstaan die pas na enige maanden is ingevuld.

Extra opbrengsten OT ruimte (3)

Aan de partners in crisismanagement is een bedrag in rekening gebracht voor het gebruik van de OT ruimte. Deze opbrengst was niet groot.

Onttrekking reserves(4)

Dit betreft de reserve informatiemanagementsystemen. Deze reserve is uitgeput en in 2010 opgeheven.

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Rampenbestrijding
Product:	Ongevallen gevaarlijke stoffen (OGS)

Productomschrijving

Richting geven aan de gemeentelijke en regionale voorbereiding op ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Inzicht geven aan de operationeel betrokkenen bij de ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen in hun taak wanneer er daadwerkelijk een ongeval plaatsvindt

Doelstelling

Invulling geven aan de wettelijke taken in het geval van ongevallen met gevaarlijke stoffen, zijnde:
 a redding en bronbestrijding op de plaats van het incident
 b het in kaart brengen van de effecten van het ongeval buiten het directe ongevalgebied, het adviseren van het bestuur over de te nemen maatregelen ter bescherming van de bevolking in een dergelijk geval, het waarschuwen van de bevolking en de eventuele ontsmetting van getroffen
 c het voorbereiden van de coördinatie bij de bestrijding van (zware) ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	0	147	173	-26
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	0	147	147	0
Overige bijdragen	0	0	0	0
Totaal baten	0	147	147	
Saldo voor reservemutaties	0	0	-26	-26
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	-26	-26

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Materiaal	1	N	26
Totaal		N	26

Toelichting

Materiaal(1)

In 2010 zijn gaspakken met toebehoren aangeschaft. Gaspakken worden niet geactiveerd omdat de levensduur afhankelijk is van het gebruik evenmin wordt de aanschaf begroot.

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Rampenbestrijding
Product:	Algemene doorlichting rampenbestrijding (ADR)/ Regionaal beheersplan rampenbestrijding (RBR)

Productomschrijving

ADR/RBR is eigenlijk geen product maar een financieringsstroom. In 2006 zijn middelen beschikbaar gesteld om invulling te geven aan de conclusies uit de algemene doorlichting rampenbestrijding. Wij voeren verschillende taken uit met deze middelen binnen de GHOR, de afdeling crisismanagement, afdeling operationele voorbereiding van de brandweer, risicocommunicatie. Ook het TOA piket wordt met deze middelen gefinancierd. Vanaf 2011 zullen wij de financieringsstroom onderbrengen bij producten van deze afdelingen.

Doelstelling

Invulling geven aan taken op gebied van rampenbestrijding zoals opleiden en oefenen, planvorming en parate inzet.

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	767	620	644	-24
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	767	620	620	0
Overige bijdragen	0	0	0	0
Totaal baten	767	620	620	0
Saldo voor reservemutaties	0	0	-24	-24
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	-24	-24

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Hogere materiele lasten	1	N	15
▪ Overschrijding TOA Piket	2	N	9
Totaal		N	24

Toelichting

Hogere materiele lasten (1)

De materiele lasten zijn hoger wegens niet begrote IM kosten en niet begrote kosten voor drukwerk.

Overschrijding TOA Piket (2)

De piketkosten voor het TOA piket waren in 2010 hoger dan begroot. De beschikbaar gestelde middelen zijn net als voorgaande jaren niet toereikend.

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Rampenbestrijding
Product:	Kwaliteitsverbetering rampenbestrijding – Gemeentelijke kolom

Productomschrijving

Het beleid, de maatregelen en de zorg gericht op de gezondheid van de burger, in de regel zonder dat daar een hulpvraag aan ten grondslag ligt.

Doelstelling

De bescherming van de burger tegen gezondheidsrisico's, het voorkomen van gezondheidsproblemen en het bevorderen van de gezondheid, in het bijzonder gericht op het wegnemen van maatschappelijk onaanvaardbare gezondheidsverschillen en op het tegengaan van gezondheidsproblemen die gevolgen kunnen hebben voor de lokale samenleving als geheel.

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	538	538	584	-46
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	538	538	538	0
Overige bijdragen	0	0	0	0
Totaal baten	538	538	538	0
Saldo voor reservemutaties	0	0	-46	-46
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	-46	-46

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Contracten Rode Kruis en VHD	1	N	46
Totaal		N	46

Toelichting

Contracten Rode Kruis en VHD (1)

We hebben meer kosten gemaakt ten aanzien van het contract met het Rode Kruis en de dienstverlening van de verzekeraarshulpdienst.

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Rampenbestrijding
Product:	NBC Steunpunt

Productomschrijving

Uitvoeren van de taken, zoals beschreven in het visiedocument NBC-steunpuntregio's 2008-2012 verschijnen.

Doelstelling

Het op effectieve en efficiënte manier bestrijden van incidenten met NBC-middelen, met name ontsmetten van grote groepen besmette slachtoffers.

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	175	175	113	62
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	0	0	0	0
Overige bijdragen	175	175	175	0
Totaal baten	175	175	175	0
Saldo voor reservemutaties	0	0	62	62
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	62	62

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Afschrijvingen	1	V	62
Totaal		V	62

Toelichting

Afschrijvingen(1)

Door bijdragen van de rijksoverheid inzake aanschaf materieel wordt er over een aantal activa niet afgeschreven. In 2010 betrof dit de aanschaf van haakarmvoertuigen. In de begroting is echter wel rekening gehouden met afschrijvingslasten. Tevens zal over een aantal jaren bij vervanging van deze activa rekening gehouden moeten worden met afschrijvingslasten.

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Rampenbestrijding
Product:	Externe veiligheid

Productomschrijving

Uitvoeren van de programmaonderdelen zoals vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheids beleid Provincie Groningen 2006-2010 (Programmafinanciering 2).

Doelstelling

Verhogen van de kwaliteit van uitvoering van extern veiligheidsbeleid en het ondersteunen van gemeenten (gemeentelijke brandweerkorpsen) bij het uitvoeren van deze taak d.m.v. het inzetten van personele capaciteit en het ontwikkelen van hulpmiddelen.

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	300	322	388	-66
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	0	0	0	0
Overige bijdragen	300	322	343	21
Totaal baten	300	322	343	21
Saldo voor reservemutaties	0	0	-45	-45
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	-45	-45

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Salariskosten	1	N	56
▪ Overige kosten			9
Totaal		N	66
<i>Baten</i>			
▪ Subsidie	2	V	21
Totaal		V	21

Toelichting

Hogere salariskosten (1)

De salariskosten zijn hoger uitgevallen, onder meer door extra inzet voor risicocommunicatie. Het in de subsidievoorwaarden door te berekenen uurtarief dekt niet de volledige salariskosten.

Subsidie (2)

De subsidie Externe Veiligheid van de provincie was 21 duizend euro hoger dan begroot.

Productgroep Meldkamer

Programma:	Veiligheid
Productgroep:	Meldkamer
Product:	Meldkamers ambulancezorg en brandweer

Productomschrijving

Vragen om hulp worden doorgestuurd naar brandweerkorpsen en ambulancediensten. De uitrukken worden begeleid en gegevens worden verzameld.

Doelstelling

- 24 uren parate schakel vormen tussen de burgers die om hulp vragen en de diverse brandweerkorpsen en ambulancediensten.
- De hulpverleners begeleiden en voorzien van informatie.
- Het verzorgen van verbindingen bij grotere calamiteiten.
- Het vormgeven van een actueel meldkamerbeleid voor parate diensten
- Het mede vormgeven en tot stand brengen van een nieuwe meldkamer voor politie, brandweer en ambulance met inbegrip van een nieuw digitaal verbindingsnetwerk, een geïntegreerd meldkamersysteem (GMS) en een geografisch informatie- en plaatsbepalingsysteem.
- De deelname aan de Regionale Ambulance Voorziening verder effectueren en uitbouwen.

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	1.773	1.846	2.980	-1.134
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	1.773	1.801	1.802	1
Overige bijdragen	0	45	893	848
Totaal baten	1.773	1.846	2.695	849
Saldo voor reservemutaties	0	0	-285	-285
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	-285	-285

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Voorziening projectkosten meldkamer	1	N	575
▪ Nachtbezetting meldkamer	2	N	100
▪ Ziekteverzuim	3	N	239
▪ Projectkosten meldkamer	4	N	220
Totaal		N	1.134
<i>Baten</i>			
▪ Btw compensatie BDVR	5	V	142
▪ Nachtbezetting	2	V	100
▪ BDVR bijdragen	6	V	603
▪ Overige		V	4
Totaal		V	849

Toelichting

Voorziening projectkosten meldkamer(1)

Er is een voorziening gevormd voor de incidentele kosten die in 2011 optreden door de overgang naar de meldkamer Noord Nederland. Het gaat om:

- Aandeel in de totale projectkosten Meldkamer Noord Nederland 2011;
- Aandeel in de totale frictiekosten van de 9 deelnemende partijen;
- Incidenteel dubbel optredende exploitatiekosten. De oplevering van het pand in Drachten is op 1 april 2011 terwijl de meldkamer pas op 1 november overgaat;
- Inzet eigen personeel ten behoeve van project
- Kosten overzetten werkgeverschap
- Eigen frictiekosten die niet meegenomen kunnen worden in de totale frictiekosten

Daarnaast worden nog kosten voorzien voor de ontmanteling van de meldkamer. De hoogte hiervan is echter op dit moment niet in te schatten. De huur van de meldkamer in Groningen loopt nog door tot in 2013. Een andere huurder wordt gezocht. De doorlopende huurkosten zijn niet opgenomen in de voorziening.

Nachtbezetting(2)

In 2010 zijn de eind 2009 ontvangen BDUR-gelden ingezet voor de nachtbezetting van de meldkamer

Ziekteverzuim (3)

In 2010 was het ziekteverzuim bij de MKA nog steeds hoog, zoals reeds eerder is gerapporteerd. Het verzuim daalt wel en de overschrijding van het personeelsbudget is lager dan vorig jaar, maar het gaat nog steeds om een fors bedrag: 239 duizend euro. Zoals bekend moeten we het personeel dat verzuimt, vervangen door geschoold personeel.

Projectkosten meldkamer(4)

De projectkosten en de extra inzet van eigen personeel voor de MKN heeft in 2010 220 duizend euro gekost.

Btw compensatie BDVR (5)

In 2010 heeft er een btw compensatie plaatsgevonden in verband met BTW nadeel dat de regio's ondervinden als gevolg van de invoering van de Wet veiligheidsregio's.

BDVR bijdragen (6)

In 2010 zijn de eind 2009 ontvangen BDUR-gelden ingezet voor de projectkosten van de meldkamer.

Productgroepen programma Gezondheid

In het programma gezondheid zijn de volgende productgroepen opgenomen:

Productgroep Infectieziektenbestrijding	-16 N
Productgroep Openbare Gezondheidszorg	-483 N
	-499 N
Totaal	-499 N

Productgroep Infectieziektenbestrijding

Programma:	Gezondheid
Productgroep:	Infectieziektenbestrijding
Product:	Infectieziektenbestrijding- gemeenschappelijke taken

Productenomschrijving

Het beleid, de maatregelen en de zorg gericht op het voorkomen, opsporen en bestrijden van infectieziekten, waaronder TBC, AIDS en SOA. Het tegengaan van de verspreiding van infectieziekten die een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid van de burger.

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	2.481	2.385	2.307	78
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	1.805	1.805	1.805	0
Overige bijdragen	676	580	486	-94
Totaal baten	2.481	2.385	2.291	-94
Saldo voor reservemutaties			-16	-16
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	-16	-16

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ H1N1 evaluatie	1	N	25
▪ PGA taken	2	V	50
▪ TBC Drenthe	3	V	44
▪ Reizigersadvisering	4	V	9
Totaal		V	78
<i>Baten</i>			
▪ PGA taken	2	N	50
▪ TBC Drenthe	3	N	44
Totaal		N	94

Toelichting

H1N1 evaluatie(1)

De vaccinatiecampagne tegen het H1N1 virus, die voornamelijk in 2009 is uitgevoerd, is uitgebreid geëvalueerd. De kosten van deze door het COT uitgevoerde evaluatie bedragen circa 25 duizend euro.

PGA taken(2)

Voor de taken die de HVD voor de PGA uitvoert is een begrotingswijziging opgesteld waarin ook de personeelslasten zijn opgenomen die GGD Nederland betaalt aan haar personeelsleden. Deze worden echter ter beschikking gesteld waarbij de kosten worden verrekend met de bijdrage. Hierdoor blijven zowel de baten als de lasten circa 50 duizend euro achter bij de begroting.

TBC Drenthe(3)

Gedurende het jaar is er met de GGD Drenthe overleg geweest over de vergoeding die Drenthe verschuldigd is voor onze TBC dienstverlening. Uitkomst van dit overleg is dat Drenthe op het oorspronkelijke contract nog een korting van 44 duizend euro heeft gekregen hetgeen ook in onze inzet heeft geleid tot navenant lagere lasten.

Reizigersadvisering(4)

De Reizigersadvisering heeft in 2010 ruim meer omzet gegenereerd dan begroot, hier stonden echter ook hogere lasten tegenover. Per saldo was sprake van een positief resultaat van 9 duizend euro welke ten gunste komt van de productgroep Infectieziektenbestrijding.

Programma:	Gezondheid
Productgroep:	Infectieziektenbestrijding
Product:	Infectieziektenbestrijding- SOA/SENSE Noord Nederland

Productomschrijving

Sense Noord Nederland is het centrum voor seksuele gezondheid in Friesland, Groningen en Drenthe. Je kunt er, als je wilt, anoniem terecht met vragen over soa, zwangerschap, anticonceptie en seksualiteit.

Doelstelling

Laagdrempelige hulpverlening door middel van gesprekken, eventueel lichamelijk en aanvullend onderzoek, behandeladviezen, recepten of een doorverwijzing naar een specialist.

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	0	1.404	1.360	44
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	0	0	0	0
Overige bijdragen	0	1.404	1.360	-44
Totaal baten	0	1.404	1.360	-44
Saldo voor reservemutaties	0	0	0	0
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	0	0

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Sense Noord-Nederland	1	V	44
Totaal		V	44
<i>Baten</i>			
▪ Sense Noord-Nederland	1	N	44
Totaal		N	44

Toelichting

Sense Noord-Nederland

In 2010 zijn minder Sense consulten uitgevoerd dan waarvoor aanvankelijk subsidie was verkregen. In de loop van 2010 is geconstateerd dat de consultaantallen achterbleven en is een verlaging van de subsidie van 44 duizend euro aangevraagd en verkregen. Deze verlaging is ook in de exploitatie van 2010 opgevangen door verlaging van de uitgaven.

Productgroep Openbare Gezondheidszorg

Programma:	Gezondheid
Productgroep:	Openbare gezondheidszorg
Product:	Openbare gezondheidszorg- gemeenschappelijke taken

Productomschrijving

Het beleid, de maatregelen en de zorg gericht op de gezondheid van de burger, in de regel zonder dat daar een hulpvraag aan ten grondslag ligt.

Doelstelling

De bescherming van de burger tegen gezondheidsrisico's, het voorkomen van gezondheidsproblemen en het bevorderen van de gezondheid, in het bijzonder gericht op het wegnemen van maatschappelijk onaanvaardbare gezondheidsverschillen en op het tegengaan van gezondheidsproblemen die gevolgen kunnen hebben voor de lokale samenleving als geheel.

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	5.156	5.200	5.532	-332
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	5.123	5.123	5.123	0
Overige bijdragen	33	92	152	60
Totaal baten	5.156	5.215	5.275	60
Saldo voor reservemutaties		15	-257	-272
Mutatie reserves				
Toevoeging	15	15	0	15
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	-257	-257

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Personele lasten	1	N	316
▪ Epidemiologie	2	N	33
▪ MMK bijdrage Drenthe	3	V	30
▪ Medisch Milieukunde	3	N	50
▪ PGA bijdrage 2010	4	V	37
Totaal		N	332
<i>Baten</i>			
▪ Bijdrage MOA	5	V	130
▪ PGA bijdrage 2010	4	N	37
▪ MMK bijdrage Drenthe	3	N	33
Totaal		V	60
<i>Toevoeging reserves</i>			
▪ Dotatie voorziening onderhoud gebouw Veendam	6	V	15
Totaal		V	15

Toelichting

Personele lasten(1)

De voornaamste reden voor het tekort op de OGZ (bestaande uit Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen, OGGz vangnet en advies, Lokaal gezondheidsbeleid en Gezondheidsbevordering) ligt in het feit dat de personele lasten structureel hoger zijn dan begroot. Daarnaast kampt de divisie met een relatief hoog ziekteverzuim. Acties om binnen het begrotingskader te blijven zijn ingezet.

Epidemiologie(2)

In 2010 is voor epidemiologie een tekort van 33 duizend euro ontstaan. Dit tekort dient via resultaatbestemming ten laste van de reserve gezondheidsprofielen te worden gebracht. Deze bereikt daarna een stand per 1-1-2011 van 48 duizend euro.

Voor 2011 staan geen gezondheidsonderzoeken gepland. Voor 2012 staan 2 onderzoeken gepland waarvan de kosten 80 à 100 duizend euro bedragen. Rekening houdend met de reguliere voeding via resultaatbestemming van 21 duizend euro per jaar in 2011 en 2012 is de stand van de reserve op dit moment derhalve precies toereikend om de kosten van de gezondheidsonderzoeken tot en met 2012 te kunnen dekken.

Medisch Milieukunde(3)

Bij de Medische milieukunde is een tekort ontstaan door uitloop van het RADS project. Dit project werd tot 2010 gefinancierd door Zon MW. Het project wordt echter pas in 2010 afgesloten, waardoor een overschrijding ontstaat. De in de begroting opgenomen bijdrage inzake Medisch Milieukunde Drenthe is rechtstreeks ontvangen door de Hulpverleningsdienst. De Hulpverleningsdienst heeft daar voor hetzelfde bedrag aan kosten voor gemaakt.

PGA bijdrage(4)

Met ingang van 1 januari 2010 is de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers (PGA) geïntegreerd met de overige GGD-activiteiten. De baten en lasten zijn afhankelijk van het aantal binnengekomen en opgevangen asielzoekers, het aantal locaties dat bediend moet worden e.d. De bedragen per jaar variëren dus met de veranderingen in deze kengetallen. De genoemde bedragen zijn afkomstig van de PGA-begroting 2010, afkomstig van GGD Nederland. De ontvangen bijdragen zijn lager doordat GGD Nederland het gedetacheerd personeel niet vergoed daar deze bij hun op de loonlijst staan.

Bijdrage MOA(5)

Bij de afwikkeling van het samenwerkingsverband MOA NN een voordelig saldo ontstaan . Vooruitlopend op de definitieve afrekening is een toekenning ontvangen ter hoogte van 130 duizend euro.

Dotatie voorziening onderhoud gebouw Veendam(6)

In de begroting 2010 is per abuis een dotatie aan voorziening onderhoud gebouw Veendam als reservemutatie opgenomen. De voorziening is in 2009 opgeheven omdat het pand op korte termijn verkocht wordt.

Programma:	Gezondheid
Productgroep:	Openbare gezondheidszorg
Product:	Jeugdgezondheidszorg

Productomschrijving

Preventieve jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen

Doelstelling

Een geïntegreerde begeleiding van ouders/verzorgers bij het helpen opvoeden van hun kinderen.

Deze begeleiding omvat:

- een screening enkele dagen na de bevalling
- hulp bij opvoeding,
- bezoeken aan de consultatiebureaus van de GGD
- het verzorgen van (zwangerschap)cursussen en themabijeenkomsten.

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	6.374	7.106	7.197	-91
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	6.374	6.906	6.852	-54
Overige bijdragen	0	200	70	-130
Totaal baten	6.374	7.106	6.922	-184
Saldo voor reservemutaties	0	0	-275	-275
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	-275	-275

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Personele lasten	1	N	221
▪ PGA bijdrage	2	V	130
Totaal		N	91
<i>Baten</i>			
▪ Bijdrage OVA 2010	3	N	54
▪ PGA bijdrage	2	N	130
Totaal		N	184

Toelichting

Personele lasten(1)

Het tekort bij de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen wordt veroorzaakt doordat de salarissen en sociale lasten hoger zijn dan begroot. Een combinatie van het invoeren van nieuwe interne samenwerking om de integratie voor de JGZ van 0 tot 19 jarigen echt gestalte te geven en een verhoogd ziekteverzuim zorgt voor hogere personeelslasten dan geraamd. Er wordt veel gebruik gemaakt van extern personeel om de werkzaamheden op consultatiebureaus en scholen voortgang te laten vinden.

PGA bijdrage(2)

Met ingang van 1 januari 2010 is de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers (PGA) geïntegreerd met de overige GGD-activiteiten. De baten en lasten zijn afhankelijk van het aantal binnengekomen en opgevangen asielzoekers, het aantal locaties dat bediend moet worden e.d. De bedragen per jaar variëren dus met de veranderingen in deze kengetallen. De genoemde bedragen zijn afkomstig van de PGA-begroting 2010, afkomstig van GGD Nederland. De ontvangen bijdragen zijn lager doordat GGD Nederland het gedetacheerd personeel niet vergoed daar deze bij hun op de loonlijst staan.

Bijdrage OVA 2010(3)

In de begroting is rekening gehouden met een overheidsbijdrage (OVA BDU CJG - JGZ) van 150 duizend euro voor de arbeidskostenontwikkeling voor 2010. De toekenning in december is echter lager uitgevallen.

Programma:	Gezondheid
Productgroep:	Openbare Gezondheidszorg
Product:	Elektronisch kinddossier (Digitaal Dossier Jgz)

Productomschrijving

De invoering van het Elektronisch kinddossier

Doelstelling

Beter en veiliger kunnen overdragen van gegevens.

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	0	0	0	0
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	0	0	65	65
Overige bijdragen	0	0	0	0
Totaal baten	0	0	65	65
Saldo voor reservemutaties	0	0	0	0
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	65	65

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Baten</i>			
▪ Bijdrage EKD 2009	1	V	65
Totaal		V	65

Toelichting

Bijdrage EKD 2009(1)

In 2010 is er een bijdrage aan de gemeenten in rekening gebracht over 2009. Dit betreft het bedrag dat in het gemeentefonds is gestort naar aanleiding van de liquidatie van de landelijke stichting EKD. Deze bijdrage zal zoals afgesproken worden toegevoegd aan de egalisatiereserve.

Programma:	Gezondheid
Productgroep:	Openbare Gezondheidszorg
Product:	Toezicht kinderopvang

Productomschrijving

Hygiëne-inspecties kinderopvangbedrijven

Doelstelling

Gezonde en veilige omgeving binnen kinderopvanginstellingen en bij gastouders.

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	195	629	645	-16
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	195	629	629	0
Overige bijdragen	0	0	0	0
Totaal baten	195	629	629	0
Saldo voor reservemutaties	0	0	-16	-16
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	-16	-16

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Inhuur	1	N	16
Totaal		N	16

Toelichting

Inhuur

In 2010 is in het 4^e kwartaal een nadeel ontstaan door extra inhuur voor technische keuringen deel A (TKA) van gastouders.

Programma:	Gezondheid
Productgroep:	Openbare gezondheidszorg
Product:	Logopedie

Productomschrijving

De preventieve logopedie richt zich op het signaleren en diagnosticeren van eventuele spraak- taalachterstanden bij kinderen.

Doelstelling

Spraak-/taalontwikkeling is van groot belang voor het opgroeiende kind. Met de inzet van de preventieve logopedie van de GGD kunnen o.a. spraak-/ taalachterstanden in de juiste leeftijdsfase (dat wil zeggen vroegtijdig) aangepakt worden.

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	362	361	402	-41
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	362	361	402	41
Overige bijdragen	0	0	0	0
Totaal baten	362	361	402	41
Saldo voor reservemutaties	0	0	0	0
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	0	0

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Personeelskosten	1	N	31
▪ Scholingskosten	2	N	10
Totaal		N	41
<i>Baten</i>			
▪ In rekening te brengen bijdrage	3	V	41
Totaal		V	41

Toelichting

Personeelskosten(1)

In 2010 is er een langdurig zieke waardoor tijdelijk extra personeel nodig was.

Scholingskosten(2)

Als gevolg van de cursus “praten doe je met zijn tweeën” zijn de scholingskosten hoger uitgevallen dan begroot.

In rekening te brengen bijdrage(3)

Logopedie is een gemeentespecifieke taak. Een nadelig saldo wordt afgerekend met de afnemende gemeenten. De nog in rekening te brengen extra bijdrage is reeds meegenomen in de exploitatie.

Implementatie Veiligheidsregio

Programma:	Veiligheidsregio (vanaf 2011 programma veiligheid)
Productgroep:	Veiligheidsregio
Product:	Veiligheidsregio en regionaal vormgegeven brandweezorg

Productomschrijving

In 2010 is de Wet Veiligheidsregio's ingevoerd. Binnen de veiligheidsregio Groningen wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweezorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en handhaving van de openbare orde en veiligheid. In dit product zijn de begroting en de realisatie ten aanzien van de vastgestelde beleidsvoorstellen opgenomen

Doelstelling

De invoering van de Wet Veiligheidsregio's moet vooral leiden kwaliteitsverbetering en eenduidige aansturing van de partners binnen rampenbestrijding.

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	1.256	1.806	691	1.115
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	56	606	241	-365
Overige bijdragen	1.200	1.200	1.200	-
Totaal baten	1.256	1.806	1.441	-365
Saldo voor reservemutaties	0	0	750	750
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	750	750

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Later invullen beleidsvoorstellen	1	V	1.115
Totaal		V	1.115
<i>Baten</i>			
▪ Lagere inwonerbijdrage	2	N	365
Totaal		N	365

Toelichting

Later invullen beleidsvoorstellen (1)

Aan een groot deel van de beleidsvoorstellen is pas in de loop van 2010 invulling gegeven. Enerzijds omdat de beleidsvoorstellen later zijn vastgesteld, anderzijds omdat de invoering van de wet was vertraagd.

Lagere inwonerbijdrage (2)

Vanwege het later van kracht worden van de Wet Veiligheidsregio's is conform bestuursbesluit minder inwonerbijdrage in rekening gebracht bij de gemeenten.

Programma:	Veiligheidsregio (Vanaf 2011 programma veiligheid)
Productgroep	Veiligheidsregio
Product:	Gemeentelijke kolom

Productomschrijving

In 2010 is de Wet Veiligheidsregio's ingevoerd. Binnen de veiligheidsregio Groningen wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweezorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en handhaving van de openbare orde en veiligheid. In dit product zijn de begroting en de realisatie ten aanzien van de vastgestelde beleidsvoorstellen van de gemeentelijke kolom opgenomen

Doelstelling

De invoering van de Wet Veiligheidsregio's moet vooral leiden kwaliteitsverbetering en eenduidige aansturing van de partners binnen rampenbestrijding en de gemeentelijke kolom afzonderlijk.

Exploitatie				
	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Afwijking
Totaal lasten	0	200	156	44
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	0	200	202	2
Overige bijdragen	0	0	0	0
Totaal baten	0	200	202	2
Saldo voor reservemutaties	0	0	46	46
Mutatie reserves				
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Saldo na reservemutaties	0	0	46	46

Specificatie verschil ten opzichte van actuele begroting:

Omschrijving	Nummer	V of N	Bedrag
<i>Lasten</i>			
▪ Lagere lasten inleen ambtelijk personeel	1	V	44
Totaal		V	44
<i>Baten</i>			
▪ Veiligheidsregiovoorstellen		V	2
Totaal		V	2

Toelichting

Lagere lasten inleen ambtelijk personeel (1)

De lagere lasten voor inleen van ambtelijk personeel wordt veroorzaakt door minder inzet vanwege verminderde beschikbaarheid wegens ziekte en het later bestuurlijk vaststellen van de beleidsvoorstellen.

5. Controleverklaring

BIJLAGEN

Geactiveerde kapitaaluitgaven	AW 1-1-2010	Vermeerderingen	Verminderingen	Afboekingen 2010	AW 31-12-2010	Cum afschrijvingen 1-1- 2010	Afschrijvingen 2010	Extra afschrijvingen 2010	Boekwaarde 1-1-2010	Boekwaarde 31-12-2010
(* € 1.000)										
Bedrijfsgebouwen	1.107				1.107	494	50		613	563
Voertuigen	2.639	526	360	62	2.743	1.093	250	82	1.546	1.380
Machines apparaten en installaties	6.066	154		230	5.990	4.327	409	37	1.739	1.447
Overige materiële vaste activa	897				897	795	96		102	6
Totaal	10.709	680	360	292	10.737	6.709	805	119	4.000	3.396
Maatschappelijk nut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Economisch nut	10.709	680	360	292	10.737	6.709	805	119	4.000	3.396

	Maatschappelijk nut	Economisch nut	Totaal
(* € 1.000)			
Investerings			
Aanschafwaarde per 1-1-2010	-	10.709	10.709
Cumulatieve afschrijvingen per 1-1-2010	-	6.709	6.709
Boekwaarde per 1-1-2010	-	4.000	4.000
Vermeerderingen 2010	-	680	680
Verminderingen 2010	-	360	360
Afschrijvingen 2010	-	924	924
Bijdragen van derden	-	360	360
Boekwaarde per 31-12-2010	-	3.396	3.396
Toegerekende rentelasten 2010		14	14
Afschrijvingen 2010		924	924
Toegerekende kapitaallasten		938	938

Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen voor resultaatbestemming 2010

Egalisatiereserves	Saldo 1-1-2010	Bestemming resultaat 2009	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12- 2010
Egalisatiereserve H&OG	131	-127	-	-	-	4
	131	-127	-	-	-	4
Bestemmingsreserves						
Gezondheidsprofielen	60	21				81
IZB incidenten	57	-57				-
Regeling commandovoering	81					81
Reserves materieel brandweer	2.427	-300	236	-222		2.141
Bestemmingsreserve oefenen Gemeentelijke kolom	58	-26				32
Bestemmingsreserve elektronisch kiddossier	324	-251				73
Bestemmingsreserve informatiemanagement	9			-9		-
Bestemmingsreserve ESF		197				197
	3.016	-416	236	-231		2.605
Totaal reserves	3.147	-543	236	-231	-	2.609
Voorzieningen						
Voorziening managementpool	136			-136		-
FLO gedetacheerd personeel	50			-50		-
Voorziening frictiekosten MOA	100			-100		-
Aanvaardbare kosten CPA	105		233			338
Voorziening GMG projectkosten	-		575			575
Totaal voorzieningen	391		808	-286		913

Toelichting reserves en voorzieningen H & OG per 31-12-2010 voor resultaatbestemming 2010

Naam R/V	Doel	Voeding naast rente	Maximale omvang	Stand 31-12-2010	Beoordeling huidig niveau
Reserves:					
Egalisatiereserve H&OG	Egalisatieschommelingen in bedrijfsvoering	Positieve exploitatieoverschotten voor de H&OG-regeling	Gerelateerd aan de begrote omzet. Bandbreedte is 0.75%-1,5% van de omzet. De omzet is ruim 28 miljoen euro. De maximale komt daarmee op 420 duizend euro.	4 duizend euro	De stand van de H&OG egalisatiereserve per 31-12-2010 valt beneden het minimumniveau. Derhalve is dotatie van het positieve overschot over 2010 aan de egalisatiereserve noodzakelijk.
Bestemmingsreserve gezondheidsprofielen	Organiseren van grootschalige gezondheidsenquêtes onder kinderen (basisschool, voortgezet onderwijs) en volwassenen (20-64 en 65+) om een beschrijving te kunnen geven van aspecten van de volksgezondheid. Dit wordt beschreven in rapporten en feitenbladen	Algemene egalisatiereserve gezondheidsprofielen. Door externe belanghebbenden wordt meebetaald op basis van bedragen in specifieke samenwerkingsovereenkomst	De kosten van bevolkingsonderzoeken zijn gemiddeld per onderzoeksjaar 100 duizend euro. De maximale omvang kan hieraan gelijkgesteld worden	81 duizend euro	Iedere vier jaar organiseert de GGD vragenlijstonderzoeken waarvan onderdelen worden uitbesteed aan externe organisaties (drukwerk, scannen, mailing, etc). De bijbehorende uitgaven wisselen per jaar (meeste uitgaven doen zich voor in jaren van uitvoering). Voor een verantwoorde uitvoering is opbouw van een buffer nodig. Door acquisitie van meerdere betalende belanghebbenden is een tegoed opgebouwd. De huidige reserve zit iets boven de gewenste, maximale omvang. Het eerstkomende bevolkingsonderzoek zal zijn in 2010 en betreft volwassenen en ouderen.
Bestemmingsreserve IZB incidenten	Opvang van extra uitgaven bij uitbraken van infectieziekten e.d.		0,157 miljoen euro		Deze reserve is met ingang van 2010 komen te vervallen
Bestemmingsreserve regeling commandovoering	Resultaten op uitvoering piketregeling zichtbaar maken t.b.v. eventuele bijstelling	Positief saldo op uitvoering piketregeling.	N.v.t.	81 duizend euro	De reserve is bedoeld als buffer voor het opvangen van reguliere schommelingen. De oefeningen in verband met de piketregeling kennen een cyclus van 3 jaar. Per jaar is 150 duizend euro beschikbaar
Bestemmingsreserve oefenen gemeentelijke kolommen	Uitvoeren van verbetering Kwaliteit gemeentelijke rampenbestrijding	Incidentele overschotten op kwaliteitsverbetering rampenbestrijding		32 duizend euro	De reserve zal in 2011 worden ingezet voor oefeningen gemeentelijke rampenbestrijding
Bestemmingsreserve EKD	Uitvoering van het elektronisch kind dossier	Exploitatieresultaat 2008	N.v.t.	73 duizend euro	In 2010 is het EKD verder ingevoerd. Bij resultaatbestemming 2010 wordt voorgesteld 73 duizend euro aan de reserve te onttrekken.
Bestemmingsreserve hardware informatiemanagement	Afdekken van afschrijvingskosten op investering in hardware informatiemanagement	Onttrekking aan voorziening ontwikkeling brandweertaken	100 duizend euro	0	In 2010 is de laatste termijn van de hardware afgeschreven
Bestemmingsreserve vervanging brandweermaterieel	Financiering regionale investeringen.	Deel van de H&OG-bijdragen van de	Is afhankelijk van het meerjareninvesteringsprogramma	2,141 miljoen euro	Tegenover de bestemmingsreserve staan de boekwaarden van de materiële vaste activa van de

Naam R/V	Doel	Voeding naast rente	Maximale omvang	Stand 31-12-2010	Beoordeling huidig niveau
		deelnemende gemeenten.	voor regionale investeringen.		regionale brandweer
Voorzieningen					
Voorziening managementpool	Risicoafdekking van inzet van brandweercommandanten in de regio via de zgn. managementpool	Vanuit de doeluitkering BDUR is aan het begin van het huidige millennium 170 duizend euro aan de voorziening toegevoegd	Voorlopig het huidige niveau van 210 duizend euro	0	In 2010 heeft er een herberekening plaats gevonden voor de toekomstige FLO kosten. De FLO kosten moeten opgevangen worden in de reguliere begrotingen. Hiertoe wordt het beschikbare budget in de reguliere begrotingen aangepast naar 350 duizend euro. De omvang van de kosten op jaarbasis is niet exact vast te stellen. Dit hangt af van individuele keuzes die een werknemer jaarlijks maakt vanaf 54 jaar.
Voorziening FLO gedetacheerd personeel brandweer	Voor elders gedetacheerd brandweerpersoneel wordt aan afnemende gemeenten een bedrag voor toekomstige flo-lasten in rekening gebracht.	Opslag op detacheringvergoedingen van afnemende gemeenten/instanties.	Afhankelijk van het aantal en duur van de detacheringen	0	In 2010 heeft er een herberekening plaats gevonden voor de toekomstige FLO kosten. De FLO kosten moeten opgevangen worden in de reguliere begrotingen. Hiertoe wordt het beschikbare budget in de reguliere begrotingen aangepast naar 350 duizend euro. De omvang van de kosten op jaarbasis is niet exact vast te stellen. Dit hangt af van individuele keuzes die een werknemer jaarlijks maakt vanaf 54 jaar.
Voorziening aanvaardbare kosten CPA (RAK CPA)	Voor de afwijking tussen gebudgetteerde kosten en werkelijke kosten wordt een reserve aanvaardbare kosten (RAK) gevormd. Omdat besteding van de middelen is gebonden aan voorschriften van de zorgautoriteit i.o. (ZA i.o.), kwalificeert de RAK als voorziening.	Positieve verschillen tussen werkelijke en aanvaardbare overige kosten	N.v.t. De RAK is wettelijk voorgeschreven.	338 duizend euro	De term voorziening aanvaardbare kosten heeft betrekking op het verrekenbare gedeelte bij de zorgverzekeraars. Omdat de volledige afrekening nog niet heeft plaatsgevonden is nog een voorziening gevormd van 338 duizend euro
Voorziening GMG projectkosten				575 duizend euro	Er is een voorziening gevormd voor de incidentele kosten die in 2011 optreden door de overgang naar de meldkamer Noord Nederland. Het gaat om: <ul style="list-style-type: none"> - Aandeel in de totale projectkosten Meldkamer Noord Nederland 2011; - Aandeel in de totale frictiekosten van de 9 deelnemende partijen; - Incidenteel dubbel optredende

					<p>exploitatiekosten. De oplevering van het pand in Drachten is op 1 april 2011 terwijl de meldkamer pas op 1 november overgaat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inzet eigen personeel ten behoeve van project - Kosten overzetten werkgeverschap - Eigen frictiekosten die niet meegenomen kunnen worden in de totale frictiekosten <p>Daarnaast worden nog kosten voorzien voor de ontmanteling van de meldkamer. De hoogte hiervan is echter op dit moment niet in te schatten. De huur van de meldkamer in Groningen loopt nog door tot in 2013. Een andere huurder wordt gezocht. De doorlopende huurkosten zijn niet opgenomen in de voorziening.</p>
--	--	--	--	--	---

Bijlage 3: Lijst van verbonden partijen

Niet van toepassing voor 2010

Bijlage 4: SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2010 Gemeenschappelijke regeling H&OG Groningen



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger			
V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen, artikelen 8 en 10 Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4	Veiligheidsregio's	Besteding 2010	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
					Aard controle R	Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R
					€ 5.507.446	€ 0	€ 0
I&M	E9B	Programma Externe Veiligheid (EV)	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Besteding 2010 ten laste van provinciale middelen	Eindverantwoording ja/nee	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
					Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R
					€ 381.669	Ja	€ 0
					Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Percentage van de verstrekte bijdrage 2010 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV	Toelichting afwijking
					Aard controle n.v.t.	Aard controle D2	Aard controle n.v.t.
					1 2010-14.279-9 mv	78,00%	
VWS	H3	Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + Aanvullende curatieve SOA bestrijding	Subsidieregeling publieke gezondheid	Gemeenten	Aantal consulten 2010 seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied.	Aantal gevonden SOA's 2010 in het verzorgingsgebied	Aantal SOA- onderzoeken 2010 in het verzorgingsgebied
					Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1
					1.277	732	5.606