

Begroting 2004 Hulpverleningsdienst Flevoland (HVDF), inclusief de 1e t/m 5e wijziging van de begroting 2003, en Meerjarenraming 2005-2007.

Emmeloord, 13 mei 2003.

Aan de raad.

Inleiding.

Bij brief van 16 april 2003 van de directeur-bestuurder van de HVDF wordt u aangeboden de ontwerp-begroting 2004, de meerjarenraming en begrotingswijzigingen 1 t/m 5 van 2004 zoals deze op 16 juni 2003 ter vaststelling zullen worden voorgelegd aan het bestuur van de Hulpverleningsdienst Flevoland.

Alvorens tot vaststelling wordt overgegaan kunnen de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten het bestuur binnen twee maanden na datum van toezending van hun gevoelens doen blijken.

De begroting van de HVDF is voor het eerst geïntegreerd met als uitgangspunt de goedgekeurde productenbegroting 2003 (en meerjarenraming) van de samenstellende delen GGD en RBF.

Gemeentelijk budget.

Het gemeentelijke budget is in het integraal overzicht onderverdeeld in het budget jeugd en het budget inwoner, waarbij het inwonerdeel is uitgesplitst in het oorspronkelijke GGD - en RBFdeel.

Daarnaast zijn de begrotingswijzigingen 2004 verwerkt in het begrotingsoverzicht en voor de herkenbaarheid tevens toegerekend aan de oorspronkelijke onderdelen GGD en RBF.

De reden voor deze directe verwerking is dat de onderwerpen die de begrotingswijzigingen betreffen niet nieuw zijn omdat ze ook al speelden in 2002 en 2003. Het gaat thans om zowel bijramingen (met betrekking tot onderhoud C2000 en meldkamer) als teruggaven (met betrekking tot C2000 en CPA) wegens vergoeding via het CTG-budget. Hiervan is bij de vorige begroting (2003) al melding gemaakt.

Analyse kostenstijgingen.

Het totale aan de gemeenten toe te rekenen budget voor de HVDF komt in 2004 uit op een bedrag van EUR 8.191.167,00.

Het HVDF-budget wordt gevormd door de basisbudgetten 2003 van de GGD Flevoland en de Regionale Brandweer Flevoland te samen.

Dit geïntegreerde budget wordt verhoogd met de kosten van autonome groei bestaande uit de

- Loon en prijsontwikkeling van EUR 282.986,00
- Bevolkingsgroei van EUR 179.693,00

Voor de loon/prijsontwikkeling 2004 is een indexcijfer toegepast van 3,7%. Dit percentage was voor 2004 ook al gehanteerd in de meerjarenraming. Volgens de huidige meerjarenraming zal een geleidelijke daling plaatsvinden met 0,3% punt in de komende jaren.

Samenvattend zijn de kostenstijgingen per onderdeel als volgt:

Voormalig GGD	716.696,00 (2003: 702.090,00)
Voormalig RBF	446.463,00 (2003: 378.558,00)

Gemeentelijke bijdrage.

De bijdrage van Noordoostpolder komt in totaal uit op EUR 1.163.159,00 en is als volgt onderverdeeld:

- budget jeugd EUR 298.211,00 (jeugdgezondheidszorg)
- budget inwoners EUR 418.485,00 (openbare gezondheidszorg)
- budget inwoners EUR 446.463,00 (regionale brandweer)

Over de definitieve grondslagen en verdeelmethodieken voor na 2004 zullen later dit jaar nog nadere voorstellen aan het bestuur van de HVDF (en vervolgens aan de gemeenten via de volgende begroting) worden gedaan. In die zin moet het jaar 2004 worden gezien als overgangsjaar van de eerste geïntegreerde begroting HVDF.

Overigens moet bij de bijdrage van Noordoostpolder nog opgeteld worden een bedrag van EUR 19.075,00 als reeds in voorgaande jaren betaalde bijdrage in de kosten van de specialistische taken duiken en ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Deze kosten worden verrekend door middel van een verdeelsleutel op basis de werkelijk gemaakte kosten. De praktijk leert, dat het hiervoor geraamde bedrag dus enigszins kan afwijken.

Effecten begrotingswijzigingen.

Er is een vijftal begrotingswijzigingen waarvan vier zijn verwerkt in de producten/budgetten

De 1^e wijziging heeft betrekking op een correctie van het gemeentelijk budget voor de financiering van de C2000 en AVLS-GIS. Vorig jaar is bij de 4^e begrotingswijziging 2003 van de GGD al aangegeven dat op een gedeeltelijke teruggave kon worden gerekend van deze kosten in verband met betaling via het CTG budget. Als gevolg hiervan daalt de gemeentelijke bijdrage met EUR 160.867,00. Daarvan wordt EUR 10.976,00 toegerekend aan onze gemeente.

De 2^e wijziging heeft betrekking op de implementatie van het projectplan C2000 + colocatie (van de meldkamer) en gaat om een verhoging van het nog niet in de meerjarenramingen opgenomen deel van de gemeentelijke bijdrage. In deze wijziging is al de correctie verwerkt van EUR 84.323,00 als gevolg van de verlaging van de kosten onderhoud C2000 (RBF + GGD) volgens de nieuwste gegevens. Voor onze gemeente resulteert dit dan nog in een stijging van EUR 20.237,00 uitgesplitst naar het voormalig GGD resp. RBF- deel.

De 3^e wijziging heeft betrekking op de kosten van bezetting van de meldkamer met twee centralisten om te kunnen voldoen aan eisen die de rijks-inspectie stelt. Momenteel worden deze kosten tijdelijk gedekt door substitutie en onderuitputting van vacatures in het onderdeel RBF.

De totale kosten bedragen EUR 275.000,00, waarvan EUR 28.426,00 aan onze gemeente wordt toegerekend.

De 4^e wijziging (Jeugdgezondheidszorg).

Deze wijziging betreft de JGZ en is voorsnog niet ingevuld. Eerst zal duidelijk moeten zijn hoe de definitieve landelijke vaststelling van het basispakket gaat luiden. Daarna zal de vakdienst GGD zich over de invulling en (financiële) consequenties moeten uitspreken en vervolgens de gemeenten.

De (nog komende maar al wel verwerkte) 5^e wijziging (CPA).

In het totale gemeentelijke budget is reeds rekening gehouden met een budgetvermindering op het onderdeel CPA van EUR 80.218,00. Deze verlaging had betrekking op een tijdelijke toeslag om de meldkamerproblemen op te lossen *en zal in de definitieve begroting* (vaststelling op 16 juni 2003) *alsnog als begrotingswijziging (5)* worden opgenomen.

Samenvatting wijzigingen.

Samenvattend komen de begrotingswijzigingen per saldo neer op een bedrag van EUR 231.964,00:

1)	C2000	- 160.867
2)	onderhoud C2000	+ 198.049
3)	centralisten meldkamer	+ 275.000
4)	basistaken JGZ	p.m.
5)	CPA	- 80.218

Locale zorg (gemeentelijk pluspakket).

De kosten locale zorg (preventieve logopedie) worden in de ontwerp-begroting geraamd onder het gemeentelijk pluspakket. De exacte raming per gemeente is nog niet vermeld. Wij stellen voor de HVDF te verzoeken deze uitsplitsing alsnog formeel te melden. Deze taak wordt uitgevoerd voor Noordoostpolder, Dronten en Urk. Almere zal zich hier mogelijk ook nog bij aansluiten, wat gunstig zal zijn voor de kosten per gemeente.

In de stukken is alleen de totale gemeentelijke bijdrage vermeld. De raming voor onze gemeente is EUR 85.834,00 (exact + 3,7%).

Dekking gemeentelijke bijdrage.

De hiervóór genoemde bedragen zullen (inclusief begrotingswijzigingen) in de ontwerp-gemeentebegroting 2004 worden opgenomen onder de producten GGD en Rampenbestrijding.

Bezuinigingstaakstelling vanaf 2004.

Later dit jaar zal besluitvorming plaatsvinden over de wijze waarop bezuinigingstaakstelling, die de gemeenten aan de HVDF voornemens zijn op te leggen, zal worden ingevuld.

Voorlopig bericht aan het bestuur van de HVDF.

Het bestuur van de HVDF neemt op 16 juni a.s. een besluit over de vaststelling van de begroting 2004.

Het is niet mogelijk uw raad vóór deze datum een voorstel ter besluitvorming voor te leggen over deze ontwerp-begroting van de HVDF. In verband hiermee hebben wij het bestuur bericht dat, onder voorbehoud van instemming door uw raad, wij geen opmerkingen over deze ontwerp-begroting hebben. Deze brief ligt voor uw raad bij de stukken ter inzage.

Resumerend stellen wij voor:

- 1) in te stemmen met de ontwerp-begroting HVDF 2004 en de Meerjarenraming 2005-2007;
- 2) in te stemmen met de 1^e t/m 5^e wijziging van de ontwerp-begroting HVDF 2004;
- 3) de consequenties van voorgaande punten te (doen) verwerken in de ontwerp-gemeentebegroting 2004;
- 4) het bestuur van de HVDF hiervan mededeling te doen.

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder,
de secretaris. de burgemeester.

De commissie van advies I adviseert de raad unaniem positief akkoord te gaan met dit voorstel en het als een hamerstuk te beschouwen.