

Begroting 2005 en Meerjarenraming 2006-2008 Hulpverleningsdienst Flevoland.

Emmeloord, 18 mei 2004.

Aan de raad.

Voorgenomen besluit.

1. Instemmen met de ontwerp-begroting HVDF 2005 en de Meerjarenraming 2006-2008
2. Daarbij de kanttekening plaatsen dat de in de ontwerp-begroting genoemde risico's (in principe) binnen de begroting van de HVDF moeten worden opgevangen.

Advies raadscommissie.

De commissie stemt in met het voorstel en stelt het voor als hamerstuk te beschouwen.

Aanleiding.

Op grond van artikel 34 van de Gemeenschappelijke regeling HVDF dient de ontwerp-begroting HVDF voor 1 april voorafgaand aan het betreffende dienstjaar aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten te worden toegezonden, waarbij opmerkingen binnen twee maanden kenbaar kunnen worden gemaakt.

Probleemstelling.

Binnen twee maanden na ontvangst van de ontwerp-begroting moeten eventuele opmerkingen kenbaar worden gemaakt.

(Wettelijk) beleidskader.

De Gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Flevoland.
De Brandweerwet.
De Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid.

Onderbouwing keuze voor het voorgenomen besluit.

De ontwerp-begroting HVDF 2005 en de Meerjarenraming 2006-2008 is aangeboden bij brief van 19 april 2004 van de directeur-bestuurder. De ontwerp-begroting HVDF zal in de vergadering van het algemeen bestuur van 17 juni 2004 worden vastgesteld. De bezuinigingstaakstelling wordt geëffectueerd en voor het overige vinden de reguliere jaarlijkse verhogingen plaats. Voor de verdere onderbouwing verwijzen wij naar onderstaande toelichting.

Invulling bezuinigingstaakstelling.

In de ontwerp-begroting 2005 is de 5% bezuinigingstaakstelling ter grootte van EUR 421.157,00 verwerkt.

Het bestuur van de HVDF heeft, alvorens het algemeen bestuur een definitief voorstel voor te leggen, de colleges van B en W van de gemeenten hierover gepolst. Op basis daarvan heeft het algemeen bestuur gekozen voor de volgende invulling waarbij als uitgangspunt gold dat de dienstverlening (uitvoerende taken) zoveel mogelijk zou worden ontzien.

De concrete invulling is als volgt:

Overhead en staffuncties: EUR 220.000,00

(bezuiniging op secretariaat en ondersteuning (bestuursmarap) en het combineren van de functies van hoofd Infectieziektebestrijding (vervallen) en directeur vakdienst GGD).

Taken: EUR 180.000,00

(bezuiniging op de TBC bestrijding en op epidemiologische onderzoeken)

Generieke maatregelen: EUR 20.000,00

(mobiele telefoons personeel en andere secundaire arbeidsvoorwaarden)

De gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2004 is als volgt:

- begroting HVDF 2004 totaal: EUR 8.423.130,00
- aandeel Noordoostpolder EUR 1.163.159,00

De taakstelling van 5% is voor onze gemeente als volgt verwerkt:

- GGD -deel EUR 35.835,00
- RBF- deel EUR 22.323,00

De totale bezuiniging komt hiermee uit op een bedrag van EUR 58.158,00. Deze bezuiniging is de basis voor de ontwerpbegroting 2005.

Budget 2005.

Algemeen deel.

De basis van het budget voor 2005 wordt gevormd door het budget 2004 minus de bovengenoemde taakstelling. Het totale basisbudget komt dan uit op een bedrag van EUR 8.001.973,00.

Het aandeel van Noordoostpolder daarin is EUR 1.105.001,00.

Voor de bepaling van de bijdrage voor 2005 wordt dit bedrag verhoogd met de

- groeicomponent EUR 15.059,00
- index loon/prijs EUR 20.161,00
- herrekening BTW EUR 539,00 (verschil na herrekening i.v.m. BTW).

De totale bijdrage voor de gemeente komt daarmee uit op een bedrag van EUR 1.140.760,00.

Daarvan is het

aandeel GGD: EUR 704.167,00 (2004 EUR 716.696,00) en het

aandeel RBF : EUR 436.593,00 (2004 EUR 446.463,00).

Overigens moet bij de bijdrage van Noordoostpolder nog opgeteld worden een bedrag van EUR 21.000,00 als reeds in het verleden afgesproken bijdrage in de kosten van de specialistische taken duiken en ongevallen met gevaarlijke stoffen. Deze kosten worden verrekend doormiddel van een verdeelsleutel op basis de werkelijk gemaakte kosten. De praktijk leert, dat het hiervoor geraamde bedrag dus enigszins kan afwijken.

Gemeentelijke plustaak (preventieve logopedie).

De kosten voor de preventieve logopedie worden in de ontwerpbegroting 2005 geraamd onder het gemeentelijke pluspakket. Deze taak wordt inmiddels voor vier gemeenten uitgevoerd: Noordoostpolder, Urk, Dronten en Almere. De exacte raming per gemeente is nog niet aangegeven.

In de gemeentelijke begrotingsraming is rekening gehouden met een bijdrage van € 91.126,00

Regionaal Indicatieorgaan Flevoland (RIO)

De raming voor het RIO maakt integraal deel uit van de begroting van de HVDF. Voor 2005 is een bijdrage geraamd van EUR 793.686,00. Dit cijfer is echter zeer betrekkelijk gezien de komende herstructurering van de RIO's. De indicatiestellingen voor de AWBZ-voorzieningen zullen namelijk worden gecentraliseerd waarbij tevens de financiële aansturing overgaat naar de rijksoverheid. Dit zal gepaard gaan met een uitname van een deel van het bestaande budget uit het gemeentefonds.

De exacte consequenties van deze operatie zijn momenteel nog niet duidelijk.

Financiën/Planning.

De in het voorgaande genoemde bedragen zullen in de ontwerp-gemeentebegroting 2005 worden opgenomen onder de producten GGD, Rampenbestrijding en RIO.

Risicoparagraaf.

De zeer omvangrijke opsomming van mogelijke risico's zou kunnen leiden tot de conclusie dat deze begrotingscijfers als zeer betrekkelijke moeten worden beschouwd. Het kan echter niet zo zijn dat in de loop van 2005 zal blijken dat allerlei extra kosten op de gemeenten worden afgewenteld.

Het financieel kader voor 2005 moet met deze begroting neergezet zijn en in principe zullen tegenvallers binnen de lopende begroting opgevangen moeten worden. Dit zal wellicht tot gevolg hebben dat tot hernieuwde prioriteitstelling moet worden overgegaan om zodoende de uitgaven beheersbaar te houden. Het is vanzelfsprekend dat een en ander in nauw overleg met de gemeenten dient plaats te vinden. Tussentijdse rapportages over het verloop van de financiën zijn daarbij nodig. Het is voor de gemeenten dan ook zaak om de vinger aan de (financiële) pols te houden.

Communicatie.

Het bestuur van de HVDF neemt op 17 juni een besluit over de vaststelling van de begroting 2005. Het is niet mogelijk uw raad voor deze datum een voorstel ter besluitvorming voor te leggen over deze ontwerpbegroting van de HVDF. In verband hiermee hebben wij het bestuur meegedeeld dat, onder voorbehoud van instemming door uw raad, wij in kunnen stemmen met deze ontwerpbegroting met dien verstande dat de daarin vermelde risico's in principe binnen de begroting opgevangen moeten worden.

Achterliggende documenten.

De ontwerpbegroting 2005 en de Meerjarenraming 2006-2008.

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

Steller: A. v/d Burg; H.G. Jansen

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2004, no. 6963-1;

gelet op artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverleningsdienst Flevoland

B E S L U I T:

in te stemmen met de ontwerpbegroting 2005 en de meerjarenraming 2006-2008 van de Hulpverleningsdienst Flevoland;

aan te tekenen dat de financiële consequenties van de in genoemde begroting vermelde risico's (risicoparaagraaf) in principe binnen de begroting van de HVDF moeten worden opgevangen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juli 2004.

De griffier, de voorzitter,