

Ontwerpkader Programmabegroting
2007 inclusief Meerjarenraming 2008-
2010 Hulpverleningsdienst Flevoland
en Jaarrekening 2005.

Emmeloord, 16 mei 2006.

Aan de raad.

Voorgenomen besluit.

- 1) Instemmen met de Ontwerpkader Programmabegroting HVDF 2007 en Meerjarenraming 2008-2010.
- 2) Het nieuwe beleid Jeugd budgettair afpalen op maximaal de extra rijksbijdrage in het kader van de Rsu Jeugdgezondheidszorg 2007 (indicatief EUR 32.000 op jaarbasis – niveau 2006).
- 3) De kanttekening plaatsen dat de financiële consequenties van de in de ontwerpbegroting 2007 vermelde risico's in principe binnen de begroting (of reserve) van de HVDF moeten worden opgevangen.
- 4) De genoemde bedragen voor de producten Volksgezondheid onderdeel GGD en Rampenbestrijding in de programmabegroting 2007 opnemen.
- 5) Geen opmerkingen plaatsen bij de Jaarrekening HVDF 2005.

Advies raadscommissie.

Positief advies, het voorstel kan als hamerstuk worden beschouwd.

Aanleiding.

Op grond van artikel 34 van de Gemeenschappelijke regeling HVDF dient de ontwerpbegroting HVDF voor 1 april voorafgaande aan het betreffende dienstjaar aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten te worden toegezonden, waarbij zienswijzen (opmerkingen) binnen twee maanden kenbaar kunnen worden gemaakt. Op grond van artikel 36 van deze regeling zendt het dagelijks bestuur voor 15 april de jaarrekening aan de raden toe. De raden kunnen binnen twee maanden na ontvangst hun opmerkingen schriftelijk ter kennis brengen van het algemeen bestuur.

Probleemstelling.

Binnen twee maanden na ontvangst van de ontwerp Programmabegroting en de jaarrekening moeten zienswijzen resp. opmerkingen aan het bestuur van de HVDF kenbaar worden gemaakt.

Aangezien uw besluitvorming niet binnen 2 maanden kan plaatsvinden is door ons een reactie onder voorbehoud van uw instemming aan de HVDF gestuurd (zie ook onder het kopje communicatie).

(Wettelijk) beleidskader.

Het wettelijk beleidskader wordt gevormd door

- de Gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Flevoland
- De Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
- De Wet Ambulancezorg
- De Wet rampen en zware ongevallen

Onderbouwing keuze voor het voorgenomen besluit.

De ontwerp programmabegroting HVDF 2007 en Meerjarenraming 2008-2010 en de Jaarrekening 2005 zijn aangeboden bij brieven van resp. 30 maart 2006 en van 20 april 2006 van de directiebestuurder.

De ontwerp programmabegroting 2007 en de jaarrekening zullen in de vergadering van het bestuur van de HVDF van 15 juni 2006 worden vastgesteld.

De ontwerp begroting 2007 heeft voor het eerst een andere opzet.

Deze ontwerp begroting heeft een kaderstellend karakter en ondersteunt de politieke besluitvorming door de gemeenten. Vanuit het raamwerk van het ongewijzigd continueren van activiteiten worden zowel inhoudelijk als financieel keuzes voorgesteld.

De ontwerp begroting HVDF kent twee programma's n.l. het programma Gezondheid (bedrijfsonderdeel GGD), verdeeld in acht subprogramma's en het programma Veiligheid (bedrijfsonderdeel BRA) met twee subprogramma's. Voor de bestuurlijke afstemming met de gemeenten is een extra subprogramma Bestuur ingericht.

De drie programmaonderdelen zijn financieel uitgewerkt in het Financieel kader Programmabegroting 2007. Het betreft hier uitsluitend het totaal aan gemeentelijke bijdragen in het collectief takenpakket.

Daarnaast worden indicatief genoemd de plustaken 2007 en de markttaken/subsidies 2007.

De Jaarrekening geeft het gezamenlijk resultaat over het boekjaar 2005 van de bedrijfsonderdelen GGD en BRA.

Nieuw beleid en plustaken*Jeugd*

Voor het programmaonderdeel Jeugd wordt voor een totaalbedrag van EUR 500.000,00 aan nieuw beleid voorgesteld. Doorvoering hiervan zou voor Noordoostpolder een extra bijdrage betekenen van EUR 60.540,00 (indicatief).

Deze extra gevraagde middelen komen bovenop het bestaande programma van het landelijk basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg. Het gaat om activiteiten op het gebied van bemoeizorg en zorgcoördinatie bij opvoedingsproblemen die met name zijn gericht op risicokinderen. Deze activiteiten maken deel uit van het basistakenpakket.

Wij zijn van mening dat de noodzaak van invoering van extra inzet op jeugd pas kan worden beoordeeld als per gemeente (op maat) een op een gedegen analyse gebaseerd projectplan is voorgelegd. Tevens moet dan een afweging plaatsvinden met onderdelen van het basistakenpakket jeugd die na de in voorgaande jaren doorgevoerde bezuinigingen een kritische ondergrens hebben bereikt. Dit betreft met name de reguliere onderzoeken van de jeugd in de groepen 2 en 5 van het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs.

Voor de dekking van de meerkosten zal in eerste instantie in aanmerking komen het aanvullend budget in het kader van de Regeling specifieke uitkering (Rsu) Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van EUR 32.000,00.

Ondanks de ontoereikendheid van dit budget zijn wij van mening dat een eventuele uitbreiding van de financiële middelen voor de JGZ in principe moet worden gemaximeerd op het niveau van de aanvullende Rsu –JGZ voor 2007. Als toch een hoger budget nodig zal zijn (dit zal in de loop van 2006 duidelijk worden) dan zullen wij het kader van de Najaarsrapportage 2006 een voorstel doen tot het beschikbaar stellen van extra financiële middelen.

Plustaken

De plustaken zijn die taken die per gemeente naast het basistakenpakket worden uitgevoerd. Voor onze gemeenten bestaan die uit:

- logopedie basisonderwijs
- hygiënecontrole kindercentra
- schoolmaatschappelijk werk
- SMA/WVG (voor zover het contract weer wordt verlengd)

Onderdeel BRA

De activiteiten van het BRA onderdeel zullen in 2007 vooral in het teken staan van de verdere implementatie van het beleid dat de afgelopen jaren in de steigers is gezet. In formatieve en organisatorische zin is een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt; de fysieke veiligheidsketen in het kader van het regionaal beheersplan rampenbestrijding zal verder worden versterkt. In 2007 zal naar verwachting ook bestuurlijke besluitvorming over de invoering van de veiligheidsregio Flevoland een belangrijk item zijn.

Budget 2007.

De ontwerpbegroting HVDF is gebaseerd op ongewijzigd beleid (ten opzichte van 2006). Met uitzondering van het programmaonderdeel Jeugd (zie hiervoor) wordt geen nieuw beleid voorgesteld. De loon/prijsindex voor 2007 is 1,52% (conform centrumgemeente). Het totaalbudget voor Noordoostpolder voor 2007 bedraagt:

Bestuur	EUR 38.915,00
Gezondheid	EUR 653.887,00 (exclusief nieuw beleid) = GGD-deel
Veiligheid	EUR 463.798,00 = RBF-deel
Plustaken	EUR 270.000,00 (indicatief)

Jaarrekening 2005

De jaarrekening 2005 vertoont een tekort van EUR 295.000,00. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door een teruggave aan de gemeenten van EUR 1.000.000,00 voor teveel betaalde bijdragen aan het nieuwe communicatiesysteem C 2000. Feitelijk is echter sprake van een positief resultaat dat overigens geheel wordt veroorzaakt door het onderdeel BRA. Het onderdeel GGD resulteerde in een tekort van EUR 138.000,00. vanwege het feit dat door cumulatie van bezuinigingen (2004 en 2005) de voor 2005 opgelegde bezuinigingstaakstelling nog niet volledig kon worden gerealiseerd mede als gevolg van reorganisatiekosten, waaronder personele maatregelen.

De grootste tekorten deden zich voor bij de onderdelen Jeugd, epidemiologie (onderzoek en analyse gezondheidsdata) en logopedie (met name door - gedeeltelijke - afbouw in de meeste gemeenten). De gevolgen zijn verwerkt in de totale exploitatie 2005 en in geval van rechtspositionele consequenties wordt voorgesteld de kosten ten laste te brengen van de bestemmingsreserve.

Overigens is de jaarrekening voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

Financiën/Planning.

De onder budget 2007 genoemde bedragen zullen in de ontwerpprogrammabegroting 2007 worden opgenomen onder de producten Volksgezondheid en Rampenbestrijding. De plustaken zullen bij de diverse daarop betrekking hebbende producten in de programmabegroting 2007 worden opgenomen. De gehanteerde indexering past binnen de meerjarenraming.

Voor de begroting 2007 kan van belang zijn de financiële verwerking van de gevolgen van de recente uitspraak van Gedeputeerde Staten van Flevoland op beroepschriften van de gemeentebesturen van Dronten en Zeewolde over de correcte toepassing van de financiële verdeelsleutel conform de gemeenschappelijke regeling voor het BRA-onderdeel.

De gemeente Zeewolde is gedeeltelijk in het gelijk gesteld waardoor o.a. de jaarlijkse bijdrage van Noordoostpolder aan de HVDF Eur 13.000,-- minder wordt. De uitspraak had nog geen onherroepelijke rechtskracht zodat een en ander nog niet in de ontwerpbegroting verwerkt kon worden.

Communicatie

Het bestuur van de HVDF neemt op 15 juni 2006 een besluit over de vaststelling van de Kader Programmabegroting 2007, de Meerjarenraming 2008-2010 en de Jaarrekening 2005.

Het was niet mogelijke uw raad voor deze datum een voorstel ter besluitvorming voor te leggen over de ontwerp programmabegroting en Jaarrekening 2005 van de HVDF. In verband hiermee hebben wij het bestuur meegedeeld dat wij, onder voorbehoud van instemming door uw raad, kunnen instemmen met de jaarrekening 2005 en de ontwerp kader begroting 2007 met dien verstande dat de daarin vermelde risico's in principe binnen de begroting (of reserves) van de HVDF opgevangen moeten worden. Tevens hebben wij aan de eventuele verhoging van het budget jeugdgezondheidszorg (scenario 2) de voorwaarde verbonden van indiening van een goed onderbouwd projectplan voor 2007.

Achterliggende documenten.

De ontwerp kader Programmabegroting HVDF 2007, de Meerjarenraming 2008-2010 voor de collectieve taken en de jaarrekening 2005.

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder: W.L.F.C. ridder van Rappard/F. Zeilstra
Steller : H.G. Jansen/A. van der Burg

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2006, no. 7299-1;

gelet op artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverleningsdienst Flevoland

B E S L U I T:

- 1) in te stemmen met de Ontwerpkader Programmabegroting HVDF 2007 en Meerjarenraming 2008-2010;
- 2) het nieuwe beleid Jeugd budgettair af te palen op maximaal de extra rijksbijdrage in het kader van de Rsu Jeugdgezondheidszorg 2007 (indicatief EUR 32.000,00 op jaarbasis – niveau 2006);
- 3) de kanttekening te plaatsen dat de financiële consequenties van de in de ontwerp begroting 2007 vermelde risico's in principe binnen de begroting (of reserve) van de HVDF moeten worden opgevangen;
- 4) de genoemde bedragen voor de producten Volksgezondheid onderdeel GGD en Rampenbestrijding in de programmabegroting 2007 op te nemen;
- 5) geen opmerkingen te plaatsen bij de jaarrekening HVDF 2005.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 juni 2006.

De griffier,

de voorzitter,