

Begroting 2006 en Meerjarenraming
2007-2009 Hulpverleningsdienst
Flevoland.

Emmeloord, 24 mei 2005.

Aan de raad.

Voorgenomen besluit.

- 1) Instemmen met de ontwerpbegroting HVDF 2006 en de meerjarenraming 2007-2009.
- 2) Het Algemeen Bestuur van de HVDF hiervan mededeling doen en daarbij de kanttekening plaatsen dat de in de ontwerpbegroting genoemde risico's (in principe) binnen de begroting (of reserve) van de HVDF moeten worden opgevangen.
- 3) Genoemde bedragen voor de producten GGD en Rampenbestrijding in de ontwerp programmabegroting 2006 opnemen.

Advies raadscommissie.

De commissie adviseert positief over dit voorstel.
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 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 ontwerpbegroting moeten eventuele opmerkingen kenbaar worden gemaakt.

(Wettelijk) beleidskader.

De Gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Flevoland;
De Brandweerwet;
De Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid;
De Wet rampen en zware ongevallen.

Onderbouwing keuze voor het voorgenomen besluit.

De ontwerp begroting HVDF 2006 en de Meerjarenraming 2007-2009 zijn aangeboden bij brief van 31 maart 2005 van de directeur-bestuurder. Aanvullend is nog toegezonden bij brief van 26 april 2005 een toelichting invulling bezuinigingen ontwerpbegroting 2006 HVDF. De ontwerpbegroting HVDF 2006 zal in de vergadering van het algemeen bestuur van 17 juni 2005 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 ontwerpbegroting 2006 is de opgelegde 5% bezuinigingstaakstelling ter grootte van EUR 415.721,00 verwerkt.

Het bestuur van de HVDF heeft, voordat deze ontwerpbegroting is vervaardigd, een uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd waarin de gemeenten over de invulling van de bezuinigingstaakstelling zijn geraadpleegd. Op basis daarvan heeft het algemeen bestuur gekozen voor de hierna volgende invulling van het bezuinigingspakket.

Daarbij moet worden aangetekend dat deze tweede bezuinigingsoperatie (na de 5% van 2004) tot gevolg heeft dat op een aantal taakonderdelen de beschikbare inzet lager is komen te liggen dan de landelijke norm en de landelijke benchmark. Dit geldt in het bijzonder voor de functies epidemiologie, gezondheidsvoorlichting, medische milieukunde en technische hygiënezorg.

De huidige 5% structurele taakstelling voor de begroting HVDF 2006 is conform het gemeentelijke bezuinigingsplan.

De HVDF heeft deze taakstelling als volgt ingevuld:

Invulling taakstelling

De taakstelling wordt gerealiseerd op de volgende onderdelen (globale bedragen):

- meldkamer (formatie)	EUR	40.000,00
- piketofficieren (formatie)	-	65.000,00
- kwaliteitscoördinator	-	25.000,00
- bestuursjurist	-	65.000,00
- opleidingskosten ICT	-	50.000,00
- tandheelkundige zorg	-	10.000,00
- arbokosten	-	10.000,00
- huisvesting (huur)	-	30.000,00
- P en O (formatie)	-	95.000,00
- facilitaire zaken (formatie)	-	30.000,00
Totaal taakstelling:	EUR	420.000,00

Vertaling taakstelling naar onze gemeente

De gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2005 is als volgt:

- begroting HVDF 2005 totaal: EUR 8.314.419,00
- aandeel Noordoostpolder : EUR 1.140.760,00

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

- GGD-deel EUR 35.208,00
- RBF- deel EUR 21.830,00

De totale bezuiniging komt hiermee uit op een bedrag van EUR 57.038,00. Deze bezuiniging vormt de grondslag voor de ontwerpbegroting 2006.

Budget 2006*Algemeen deel*

De basis van het budget voor 2006 wordt gevormd door het goedgekeurde budget 2005 minus de bovengenoemde taakstelling. Het totale budget komt dan uit op een bedrag van EUR 7.898.698,00. Het aandeel van Noordoostpolder daarin is EUR 1.083.722,00.

De financiële bijdrage van onze gemeente wordt dan als volgt bepaald:

- bijdrage 2005	EUR	1.140.760,00
- taakstelling 5%		57.038,00 (-/-)
- inwoners -0,6		5.710,00 (-/-)
- prijs/loonindex 0,7%		7.546,00
- aanpassing verdeelsleutel		38.202,00

Bijdrage 2006 **EUR 1.123.760,00**

Van dit bedrag dit het

GGD-deel: EUR 673.213,00

RBF-deel: EUR 450.547,00

Toelichting aanpassing verdeelsleutel

De rekenregels voor de kostentoedeling van de basistaken die voor de gemeenten worden uitgevoerd zijn de laatste jaren veelvuldig onderwerp geweest van bestuurlijk overleg. Vooral de wijze waarop de oppervlakte als weegfactor voor het onderdeel "Regionale Brandweer" doorwerkt was onderwerp van debat. Overeenkomstig het standpunt van het bestuur van de HVDF hieromtrent is in de ontwerpbegroting 2006 de rekenmethode op dit punt aangescherpt.

Door de gewijzigde verdeelsleutel is de bijdrage van onze gemeente aan HVDF derhalve met ingang van 2006 EUR 38.202,00.

Gemeentelijke plustaak (preventieve logopedie)

De kosten voor de preventieve logopedie worden in de ontwerpbegroting 2006 geraamd onder het gemeentelijk pluspakket. Deze taak wordt voor vier gemeenten op maat uitgevoerd.

Voor onze gemeente betekent dit het aanbod van een kwalitatief verantwoorde logopedische zorg op de basisscholen in Noordoostpolder; dat wil zeggen een 5 jarigen screening door een logopedist en - indien nodig - nog een kortdurende behandeling.

Daarnaast vindt begeleiding plaats van de betrokken leerkracht en van de ouders.

Voor de uitvoering van dit pakket wordt in de ontwerpbegroting 2006 HVDF voor onze gemeente uitgegaan van een budget voor preventieve logopedie van EUR 91.000,00.

Dit bedrag zal ook als raming in de ontwerpgemeentebegroting 2006 worden opgenomen.

Programmaverantwoording

De ontwerpbegroting 2006 bevat dit jaar voor het eerst een programmaverantwoording van de verschillende bedrijfsonderdelen. De hoofdlijn hierin is dat maatwerk per gemeente centraal komt te staan, dat de aandacht is gericht op de belangrijke problemen van de openbare gezondheidszorg (overgewicht, verschillende vormen van verslaving, seksuele gezondheid en psychosociale problematiek) en dat het Basis Taken Pakket doeltreffend en efficiënt wordt uitgevoerd.

Communicatie: voorlopig bericht aan bestuur HVDF

Het bestuur van de HVDF neemt op 17 juni een besluit over de vaststelling van de begroting 2006. 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 (of reserve) van de HVDF opgevangen moeten worden.

Financiën/planning

De in het voorgaande genoemde bedragen zullen in de ontwerpgemeentebegroting 2006 worden opgenomen onder de producten GGD en Rampenbestrijding

Achterliggende documenten.

De ontwerpbegroting HVDF 2006 en de Meerjarenraming 2007-2009.

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

2005

No.7669-5

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005, no. 7669-1;

gelet op artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverleningsdienst Flevoland

B E S L U I T:

- 1) in te stemmen met de ontwerpbegroting 2006 en de meerjarenraming 2007-2009 van de Hulpverleningsdienst Flevoland;
- 2) aan te tekenen dat de financiële consequenties van de in de begroting 2006 vermelde risico's (risicoparagraaf) in principe binnen de begroting (of reserve) van de HVDF moeten worden opgevangen en
- 3) de genoemde bedragen voor de producten GGD en Rampenbestrijding in de ontwerp programmabegroting 2006 op te nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 30 juni 2005

De griffier,

de voorzitter,