

Ontwerpprogrammabegroting HVDF
2008 en Meerjarenraming 2009-2011.

Emmeloord, 29 mei 2007.

Aan de raad.

Voorgenomen besluit.

- 1) Instemmen met de ontwerp-programmabegroting 2008 en de Meerjarenraming 2009-2011, en met de bijdragen van Noordoostpolder voor 2008 voor:
a. het GGD deel € 663.308,00; b. voor het bestuursdeel € 39.475,00.
- 2) Niet instemmen met *de verdeelsleutel* in deze ontwerp-begroting 2008 voor de gemeentelijke bijdrage voor het BRA deel omdat deze niet is gebaseerd op de huidige gemeenschappelijke regeling HVDF;
- 3) als gemeentelijke bijdrage voor 2008 voor het BRA-deel zekerheidshalve ramen de gemeentelijke bijdrage 2007, te weten € 463.789,00, in afwachting van besluitvorming over de instelling van een nieuwe Veiligheidsregio Flevoland dit najaar;
- 4) Instemmen met de begrotingswijzigingen die betrekking hebben op verhoging van (wijziging 1) het budget Medische Milieukunde (MMK) met € 100.000,00 en voor (wijziging 2) de GHOR piketregeling met € 33.000,00 die per saldo een verhoging van de bijdrage van onze gemeente betekenen van in totaal € 16.039,00.
- 5) Instemmen met de begrotingswijzigingen die per saldo een *neutrale* uitwerking hebben op de totale gemeentelijke bijdrage. Het betreft de volgende budgettaire mutaties:
 - (wijziging 5) risicotoeslag op het onderdeel bestuur in verband met de mogelijke gevolgen van de uitkomst van een nog lopende rechterlijke uitspraak over de overgangsregeling functioneel leeftijdsontslag van ambulancepersoneel voor een bedrag van € 650.000,00.
 - (wijziging 3) CPA afslag onderhoud C 2000; een teruggave van € 250.000,00
 - (wijziging 4) Meldkamer afslag onderhoud C 2000; een teruggaven van € 400.000,00.
- 6) De genoemde bedragen uit de ontwerp-programmabegroting HVDF en de gemeentelijke bijdrage voor het BRA deel, inclusief een bedrag van € 20.000,00 voor de gemeentelijke plustaken Veiligheid, opnemen in de gemeentelijke Programmabegroting 2008 onder de producten Volksgezondheid - onderdeel GGD - en Rampenbestrijding.

Advies raadscommissie.

Ontwerpprogrammabegroting HVDF 2008 en Meerjarenraming 2009-2011: hamerstuk.

Aanleiding.

Op grond van artikel 34 van de Gemeenschappelijke regeling HVDF dient de ontwerp-begroting 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.

Probleemstelling.

Binnen twee maanden na ontvangst van de ontwerp Programmabegroting 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 2008 en Meerjarenraming 2009-2011 worden u aangeboden bij brief van 2 april 2007 van de directeurbestuurder.

De ontwerp programmabegroting 2008 zal in de vergadering van het bestuur van de HVDF van 21 juni 2007 worden behandeld.

In deze ontwerpbegroting is voor de bijdragen van de gemeenten voor het BRA-deel uitgegaan van een nieuwe verdeelsleutel, te weten uitsluitend op basis van het aantal inwoners. Dit is echter in strijd met de huidige gemeenschappelijke regeling HVDF, waarin als verdeelsleutel is opgenomen 30%oppervlak/70% inwoners. Formeel gezien kan dan eigenlijk ook niet worden ingestemd met de gemeentelijke bijdrage, berekend op basis van deze nieuwe verdeelsleutel (uitsluitend het aantal inwoners).

In het kader van de defusie van de HVDF zullen de gemeentebesturen in het najaar besluiten nemen over o.a. de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de Veiligheidsregio Flevoland. In dat kader zal dan de definitieve verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio worden bepaald. Dan zal bekend zijn welke bijdrage Noordoostpolder in 2008 aan dit nieuwe orgaan zal moeten betalen. In afwachting hiervan is het verantwoord als gemeentelijke bijdrage voor 2008 voor het BRA-deel voorlopig uit te gaan van die van 2007, te weten € 463.798,00. De gemeentelijke bijdrage aan de nieuwe Veiligheidsregio zal namelijk naar verwachting niet substantieel afwijken van dit bedrag.

Deze begroting is de laatste die wordt ingediend onder het regiem van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverleningsdienst Flevoland.

In november 2006 heeft het bestuur van de HVDF namelijk besloten de gemeenteraden voor te stellen over te gaan tot een defusie van de HVDF in een Veiligheidsregio Flevoland (regionale brandweer, GHOR en de meldkamer plus samenwerkingsverband met Politie Flevoland) en een GGD Flevoland.

De opzet is de GGD verder te laten gaan via een ombouw van de huidige gemeenschappelijke regeling HVDF terwijl voor de oprichting van de Veiligheidsregio een nieuwe gemeenschappelijke regeling moet worden vastgesteld.

Bijzondere begrotingsprocedure 2008

Het bestuur van de HVDF heeft ervoor gekozen om voorafgaand aan het defusie-voorstel onder het regiem van de bestaande GR HVDF eerst de HVDF begroting vast te stellen overeenkomstig het format van de lopende begroting 2007. Voor de goede orde: met de ontwerp-begroting op zich kan worden ingestemd, maar formeel dus niet met de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen voor het BRA – deel (zie hierboven). Na vaststelling van de begroting 2008 HVDF zal een splitsing plaatsvinden naar twee afzonderlijke begrotingen 2008 voor:

- de GGD met een daarbij behorende aangepaste gemeenschappelijke regeling (van HVDF naar GGD)
- de Veiligheidsregio met een daarbij behorende nieuwe gemeenschappelijke regeling.

Feitelijk zal de nieuwe begroting voor de Veiligheidsregio worden opgesteld door overheveling van dit onderdeel uit de begroting 2008 HVDF.

De nu voorliggende ontwerpbegroting HVDF 2008 is zodanig ingericht dat deze vrijwel één op één is om te zetten in een begroting Veiligheidsregio en een begroting GGD.

De voorstellen voor de defusie alsmede de daarmee gepaard gaande nieuwe juridische structuur zullen in het najaar aan de raden ter besluitvorming worden voorgelegd.

Financiën/Planning.

Het budget HVDF voor 2008 kan worden herleid tot de volgende taakvelden:

Bestuur € 39.475,00 (voorlopig opgenomen binnen GGD deel);

Gezondheid € 663.308,00

Plustaken € 102.000,00 (indicatief)

Voor het taakveld Veiligheid wordt dus voorshands uitgegaan van €463.798,00.

De kosten voor het bestuur (voorlopig nog HVDF) zijn in de gemeentebegroting meegenomen bij het product Volksgezondheid.

De exacte hoogte en invulling van het bedrag voor de plustaken gezondheid zal in de komende maanden nog nader worden bepaald en later dit jaar worden opgenomen in de ontwerpbegroting GGD 2008. Het gaat op hoofdlijn om afspraken die worden gemaakt voor logopedische zorg in het basisonderwijs en maatwerk taken voor het onderdeel jeugdgezondheidszorg. De uitgaven hiervoor vallen binnen het kader van bestaande ramingen in de gemeentebegroting.

De genoemde bedragen zullen in de ontwerpprogrammabegroting 2008 worden opgenomen onder de producten Volksgezondheid en Rampenbestrijding.

De plustaken zullen bij de diverse daarop betrekking hebbende producten in de programmabegroting 2008 worden opgenomen. De gehanteerde indexering past binnen de meerjarenraming.

Toelichting op het budget taakveld Veiligheid:

Voor de volledigheid is het nog goed te melden dat het bestuur van de *Veiligheidsregio i.o.* van mening is, dat de verdeelsleutel uitsluitend op basis van het aantal inwoners met zeer onevenwichtige gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen niet moet worden doorgevoerd. Zoals hiervoor reeds is opgemerkt kan definitieve besluitvorming hierover echter eerst aan de orde zijn bij de behandeling van het voorstel voor een nieuwe gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland door de 6 deelnemende Flevolandse gemeenten in dit najaar.

Een ander aandachtspunt is het onderdeel gemeentelijke plustaken voor de duikteams en de gaspakkenteams/oefenen gevaarlijke stoffen. Hiervoor is al enkele jaren een budget van ca € 20.000,00 in de begroting opgenomen dat aan de HVDF werd betaald. De HVDF verrekenende deze kosten met de betreffende gemeenten die deze taken faciliteren. De HVDF voert deze verrekening niet meer uit, dus zullen op een andere wijze met de betreffende gemeenten hierover afspraken gemaakt moeten worden. Genoemd bedrag dient dus wel in de gemeentelijke begroting bestemd te blijven.

Begrotingswijzigingen

De begrotingswijzigingen die extra kosten met zich meebrengen hebben betrekking op - *medische milieukunde*:

Dit taakveld is gericht op controle en bewaking op het terrein van:

- water.lucht en bodemverontreiniging
- controle op het binnenmilieu van scholen en kinderdagverblijven (volgens landelijk inspectierapport schieten deze controles nog ernstig tekort)
- aantasting leefmilieu door stank, straling en geluidhinder
- gevaarlijke stoffen.

Concreet vertaald bestaan de werkzaamheden uit signalering van risico's, advisering en ondersteuning bij (grootschalige) milieu-incidenten en uit het geven van voorlichting aan de bevolking ter voorkoming van gezondheidsschade als gevolg van milieufactoren. Volgens het inspectierapport moet de capaciteit van de MMK tenminste op waakvlamniveau worden gebracht. Dit betekent verhoging met 1,3 formatieplaats. De kosten zijn verwerkt in de ontwerp programmabegroting HVDF 2008 en bedragen naar evenredige toerekening voor onze gemeente € 12.059,00.

- *piket regeling GHOR:*

Deze wijziging is een gevolg van rechtspositionele verplichtingen met betrekking tot piket bij de Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en rampen. De kostentoe rekening naar onze gemeente is € 3.980,00. Deze wijziging is ook verwerkt in de ontwerp programmabegroting 2008.

De overige wijzigingen hebben per saldo een neutrale uitwerking. Feitelijk gaat het om risico's die als anderen niet betalen uiteindelijk door de HVDF zullen moeten worden opgevangen. Primair is echter de ziektekostenverzekeraar aansprakelijk voor de compensatie van de extra kosten als gevolg van de Regeling Functioneel Leeftijdsontslag voor Ambulancepersoneel. De extra kosten bedragen naar schatting € 650.000,00. Het (theoretisch) risico, toegerekend naar onze gemeente, is € 78.400,00.

Communicatie.

Het bestuur van de HVDF neemt op 21 juni 2007 een besluit over de vaststelling van de ontwerpprogrammabegroting 2008 en de Meerjarenraming 2009-2011.

Het was niet mogelijk uw raad voor deze datum een voorstel ter besluitvorming voor te leggen over de ontwerp Programmabegroting 2008 van de HVDF. In verband hiermee hebben wij het bestuur ons standpunt meegedeeld onder voorbehoud van instemming door uw raad.

Achterliggende documenten.

De ontwerp Programmabegroting HVDF 2008 en de Meerjarenraming 2009-2011.

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

Portefeuillehouder: F. Zeilstra.

Stellers : H.G. Jansen/A. van der Burg.

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 mei, no. 10203-1;

gelet op artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling hulpverleningsdienst Flevoland

B E S L U I T:

1. in te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2008 en de Meerjarenraming 2009-2011, en met de bijdragen van Noordoostpolder voor 2008 voor:
 - a. het GGD deel € 663.308,00;
 - b. voor het bestuursdeel € 39.475,00;
2. niet in te stemmen met de *verdeelsleutel* in deze ontwerp-begroting 2008 voor de gemeentelijke bijdrage voor het BRA-deel;
3. als gemeentelijke bijdrage voor het BRA-deel voor het jaar 2008 voorshands een bedrag te ramen van € 463.789,00 , in afwachting van besluitvorming over de instelling van een nieuwe Veiligheidsregio Flevoland;
4. in te stemmen met de begrotingswijzigingen die betrekking hebben op verhoging van het budget Medische Milieukunde (MMK) met € 100.000,00 (wijziging 1) en voor de GHOR piketregeling met € 33.000,00 (wijziging 2) die per saldo een verhoging van de bijdrage van onze gemeente betekenen van in totaal € 16.039,00;
5. in te stemmen met de begrotingswijzigingen 3/4/5 die per saldo een *neutrale* uitwerking hebben op de totale gemeentelijke bijdrage. Het betreft de volgende budgettaire mutaties:
 - a. (wijziging 5) risicotoeslag op het onderdeel bestuur in verband met de mogelijke gevolgen van de uitkomst van een nog lopende rechterlijke uitspraak over de overgangsregeling functioneel leeftijdsontslag van ambulancepersoneel voor een bedrag van € 650.000,00;
 - b. (wijziging 3) CPA afslag onderhoud C 2000; een teruggave van € 250.000,00;
 - c. (wijziging 4) Meldkamer afslag onderhoud C 2000; een teruggave van € 400.000,00;
6. de genoemde bedragen uit de ontwerp begroting HVDF en de gemeentelijke bijdrage voor het BRA deel, inclusief een bedrag van € 20.000,00 voor de gemeentelijke plustaken Veiligheid, op te nemen in de gemeentelijke Programmabegroting 2008 onder de producten Volksgezondheid - onderdeel GGD - en Rampenbestrijding.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 juni 2007.

De griffier,

de voorzitter,