



Culemborg

Raadsvoorstel

STELLER	M.M. Koelewijn
PORTEFEUILLEHOUDER	R. van Schelven
DATUM RAADSVERGADERING	23 oktober 2008
ONDERWERP	Programmabegroting 2009 van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland-Zuid (GR H&V)
REGISTRATIENUMMER	0804489

VOORGENOMEN BESLUIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ingestemd met de programmabegroting 2009 van de GR H&V 2. De GRH&V hiervan schriftelijk op de hoogte stellen
1. AANLEIDING	Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Veiligheid Gelderland-Zuid (GR H&V) vraagt de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de programmabegroting 2009 naar voren te brengen.
2. WETTELIJK OF BELEIDSKADER	<p>Art. 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen</p> <p>Art. 28, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland-Zuid</p>
3. GEDACHTEGANG	Zie 4.
4. OVERWEGINGEN COLLEGE DIE LEIDEN TOT VOORGENOMEN BESLUIT	<p>De GR H&V is een samenwerkingsverband dat de belangen behartigt van de deelnemende gemeenten op het gebied van Hulpverlening en veiligheid. De GR H&V bestaat uit de regionale brandweer Gelderland-Zuid (RBGZ), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV). Verder wordt nauw samengewerkt met de Regionale Politie Gelderland-Zuid en de achttien gemeenten in de regio Gelderland-Zuid op het terrein van integrale veiligheid en crisisbeheersing.</p>

De belangrijkste ontwikkelingen voor 2009 zijn:

Multidisciplinaire ontwikkelingen

In 2009 zal verder vorm worden gegeven aan de uitvoering van de Wet op de veiligheidsregio's en de kwaliteits-AMvB onder de naam Besluit Veiligheidsregio's. Vooruitlopend op deze wet- en regelgeving heeft het Algemeen Bestuur besloten een convenant met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties af te sluiten waarin afspraken zijn vastgelegd over de kwaliteit van rampenbestrijding en risicobeheersing in de regio. Tevens heeft het veiligheidscollege (de burgemeesters) met deze ondertekening de intentie uitgesproken om te komen tot een volledig geregionaliseerde brandweer.

Het afsluiten van het convenant heeft tot gevolg dat de inspanningen die nodig zijn om het kwaliteitsniveau te bereiken gespreid kunnen worden in de tijd. Daarbij ontvangen regio's die een convenant afsluiten een eenmalige financiële bijdrage. In de voorliggende begroting is geen rekening gehouden met deze extra bijdrage. De GR H&V zal verzocht worden inzicht te geven in de bijdrage die is ontvangen en in de besteding daarvan.

RGBZ

Het afsluiten van genoemd convenant heeft grote consequenties voor de brandweer in Gelderland-Zuid. Het veiligheidscollege heeft de intentie uitgesproken om de brandweer volledig te regionaliseren. Uiterlijk 31 december 2009 dient het veiligheidscollege definitief te beslissen of tot regionaliseren van de brandweer wordt overgegaan. Dit besluit dient bekrachtigd te worden door alle de gemeenteraden in de regio. De gemeenten hebben dus tot 31 december 2009 de ruimte om tot een al dan niet positief besluit tot regionalisering van de brandweer te komen.

Verder staat het jaar 2009 staat voor RGBZ in het teken van de implementatie van het Beleidsplan Brandweezorg 2009-2012.

GHOR

- Het veel zichtbaarder maken van de GHOR bij haar geneeskundige ketenpartners (bijv. ziekenhuizen, ambulancedienst, GGD en GGz);
- Het opstellen van een mesozorgcontinuïteitsplan zorginstellingen (overzicht van beschikbare opnameplaatsen voor ziekenhuis- en verzorgingshuispatiënten;
- Het beoefenen van processen;
- Het adequaat vervullen van de multidisciplinaire rol in de rampenbestrijding

RAV

In 2006 is door de Tweede Kamer ingestemd met een nieuwe Wet Ambulancezorg. De behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is nog niet geagendeerd, aangezien de eerste Kamer de Wet wil behandelen in samenhang met de Wet op de Veiligheidsregio. Indien de Wet in haar huidige vorm van kracht wordt dan worden vergunningen (voor vier jaar) voor ambulancevervoer voortaan door de minister gegeven en niet meer door de provincie. Een vergunning wordt afgegeven als een RAV d.m.v. een Regionaal Ambulance Plan laat blijken te voldoen aan het door de minister vastgestelde programma van eisen.

Gelijk met de invoering van deze sturingssystematiek verandert ook de verantwoordelijkheidsverdeling van de betrokkenen. Gemeenten zijn dan niet meer, zoals thans, verantwoordelijk voor het in stand houden van de ambulancezorg, maar deze verantwoordelijkheid komt te liggen bij de minister. Het RAV is verantwoordelijk voor de verlening van ambulancezorg, zowel het vervoer als het in stand houden van de meldkamer. Het Algemeen bestuur van de GR H&V stelt de meldkamer ambulancezorg in en adviseert de minister over het programma van eisen.

Speerpunten 2009:

- Beïnvloeden van de besluitvorming rond de landelijke herverdeling van de ambulancecapaciteit en het budget aanvaardbare kosten;
- Verkrijgen / behouden van de vergunningen voor uitvoering van ambulancevervoer (in het kader van de nieuwe Wet Ambulancezorg);
- Verbeteren van de aanrijtijden van ambulances door inzet van door de provincies extra gefinancierde capaciteit;
- Verzorgen van vervoer van intensive care patiënten met behulp van het MICU-voertuig (Mobiele Intensive Care Unit);
- Invoeren van een systeem voor alarmering van geschoolde vrijwilligers bij reanimaties;
- Versterken van de multidisciplinaire samenwerking op de meldkamer.

De Minister van VWS heeft in 2007 bekend gemaakt dat onderzoek wordt gedaan naar de noodzaak om te komen tot een nieuwe landelijke herverdeling en/of uitbreiding van de ambulancecapaciteit. Dit onderzoek, uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is in 2008 van start gegaan. Verwacht wordt dat de Minister van VWS in 2009 besluiten zal nemen over de herverdeling van de capaciteit.

In eerdere reacties van de gemeente Culemborg op de planning- en controldocumenten van de GR H&V is reeds aangegeven dat de gemeente zich volstrekt niet kan verenigen met het verplaatsen van de ambulancepost naar een andere gemeente. Dit wordt ingegeven door de zorg met betrekking tot de aanrijtijden voor de inwoners van Culemborg en directe omgeving en het feit dat in Culemborg recentelijk is geïnvesteerd in een goed uitgeruste ambulancepost. Ervaringen hebben geleerd dat zelfs met een ambulancepost in Culemborg het in alle gevallen tijdig verlenen van spoedeisende zorg in het gehele verzorgingsgebied een zware opgave is.

5. FINANCIËN

De in de programmabegroting 2009 opgenomen bijdragen per inwoner bij de Regionale Brandweer Gelderland Zuid (RBGZ) à € 6,21 en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) à € 1,33 passen binnen de opgenomen bijdragen in de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen 2009.

De begroting is voor de alle drie de onderdelen RBGZ, GHOR en RAV meerjarig niet sluitend.

RBGZ

De meerjarenbegroting 2009 - 2012 van de RBGZ sluit over de gehele periode met de volgende saldi:

2009	€ 204.000,- nadelig
2010	€ 77.000,- nadelig
2011	€ 66.000,- nadelig
2012	€ 80.000,- nadelig

De tekorten in de begroting worden volgens de GR H&V vooral veroorzaakt door:

- Een indexering van de gemeentelijke bijdrage die lager is dan de werkelijke en deels te verwachten kostenontwikkeling (de financiële grootte hiervan voor alleen 2009 wordt niet vermeld);
- Voorgenomen afschaffing van de pseudo WW-premie door het Kabinet (€ 41.000,-);
- Stijgende onderhoudskosten van de blusboten, vanwege de ouderdom van de boten (€ 119.000,-);

GR H&V maakt de begroting 2009 – 2012 meerjarig sluitend door de geraamde tekorten over 2009 – 2012 ten laste van de Algemene reserve te brengen.

Voor het jaar 2008 prognosticeert GR H&V een voordeel van € 223.000,-. In de begroting 2008 werd uitgegaan van een tekort van € 248.000,-. Het verwachte voordeel van 2008 komt met name door een toename van de uitkering van het Besluit Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) in 2008. Voor een deel zijn hier extra financiële verplichtingen opgenomen in de begroting 2008.

Ten aanzien van de indexering van de gemeentelijke bijdrage heeft de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen met GR H&V afgesproken, dat zij bij de opstelling van de Begrotingsrichtlijnen voor 2010 in dit najaar, zullen bekijken of er aanleiding is om de huidige BRN systematiek aan te passen.

GHOR

De meerjarenbegroting 2009 - 2012 van de GHOR sluit over de gehele periode met de volgende saldi:

2009	€ 144.000,- nadelig
2010	€ 128.000,- nadelig
2011	€ 107.000,- nadelig
2012	€ 108.000,- nadelig

De tekorten in de begroting worden volgens de GR H&V vooral veroorzaakt door:

- Een indexering van de gemeentelijke bijdrage die lager is dan de werkelijke en deels te verwachten kostenontwikkeling (de financiële grootte hiervan voor alleen 2009 wordt niet vermeld);
- Voorgenomen afschaffing van de pseudo WW-premie door het Kabinet (€ 8.000,-);
- Hogere afschrijvingslasten door het naar voren halen van een investering voor een voertuig van 2009 naar 2008 (€ 20.000,-);
- Het schrappen vanaf 2009 van een interne bezuinigingstaakstelling op de algemene kosten (€ 39.000,-);
- Lagere opbrengsten, omdat de bijdrage voor adviezen in het kader van specifieke evenementen is afgeschaft.

GR H&V maakt de begroting meerjarig sluitend door de geraamde tekorten over 2009 – 2012 ten laste van de Algemene reserve te brengen. GR H&V voorspelt dat het jaar 2008 van de GHOR begroting met een gering batig saldo zal afsluiten.

RAV

De meerjarenbegroting 2009 - 2012 van het RAV sluit over de gehele periode met de volgende saldi:

2009	€ 533.000,- nadelig
2010	€ 634.000,- nadelig
2011	€ 667.000,- nadelig
2012	€ 764.000,- nadelig

In deze raming is rekening gehouden met een mogelijke opbrengst van het FLO-overgangsrecht van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) van € 252.000,- in 2009 geleidelijk aflopend tot € 207.000,- in 2012.

De tekorten in de begroting worden volgens de GR H&V vooral veroorzaakt door hoge kosten vanwege het overgangsrecht FLO. Voor een deel zijn dit nog steeds inschattingen omdat de financiële gevolgen van de uitvoeringsregelingen rond FLO nog niet volledig bekend zijn. De verwachting is dat in de 2^e helft van 2008 de uitvoeringsregelingen duidelijk zijn.

De kosten gemoeid met de RAV worden, normaliter, volledig door zorgverzekeraars betaald aan de hand van vastgestelde normen en gemaakte afspraken. Hiervoor dragen de deelnemende gemeenten normaal gesproken geen risico. Het geschil omtrent wie, de Nederlandse zorgautoriteit (Nza) en/of de publieke ambulancediensten, en in welke mate de lasten dient te dragen van het FLO-overgangsrecht, veroorzaakt hier een trendbreuk op.

Weerstandvermogen

Het weerstandsvermogen van GR H&V bestaat, vanwege de sterk verschillende financieringsbronnen, uit twee delen. Een deel RBGZ en GHOR tezamen en een deel RAV. Ten opzichte van de prognoses van de jaarrekening 2007 ontwikkelt zich het weerstandsvermogen van RBGZ/GHOR positiever. Dit komt omdat er voor 2008 een voordeel wordt verwacht van € 223.000,- en dat er voor 2009 – 2012 lagere tekorten worden voorzien in de begroting 2009.

Het weerstandsvermogen van RAV blijft over de gehele planperiode 2009 – 2012 negatief, echter ontwikkelt zich minder negatief dan werd voorspeld in de jaarrekening 2007. Dit komt vooral door de extra bijdragen over 2006 t/m 2008, die van de Nederlandse Zorgautoriteit voor het FLO-overgangsrecht naar verwachting zullen worden verkregen.

Per saldo bedraagt het weerstandsvermogen van geheel H&V € 440.000,- positief in 2009 aflopend tot € 2,4 miljoen negatief in 2012.

GR H&V geeft aan dat als alle geïdentificeerde risico's zich tegelijkertijd zouden voordoen dit een financieel effect betekent van € 5,7 miljoen. In de jaarrekening 2007 werd nog uitgegaan van een maximaal risico van in totaal € 4,1 mln. Een verschil van € 1,6 mln. Het verschil komt per saldo doordat:

- Het FLO-overgangsrecht circa € 1,2 miljoen hoger wordt ingeschat;
- In de risicoanalyse in de begroting 2009 een bedrag van € 340.000 als maximaal incidenteel risico is opgenomen voor prijs- en loonstijgingen;

- Het risico van het naderend einde van de technische en economische levensduur van de blusboot is gekwantificeerd op € 350.000,-.

Het aanwezige weerstandsvermogen van 2009 van € 440.000,- afgezet tegen de hiervoor genoemde geschatte maximale risico's van € 5,7 miljoen, betekent een risicoafdeckingspercentage van 8%. Omdat het weerstandsvermogen in de begroting 2009 van H&V afneemt over de periode 2009 – 2012, neemt het risicoafdeckingspercentage eveneens af tot een negatief percentage van 42% in 2012.

Het is duidelijk dat het totale weerstandsvermogen van GR H&V op dit moment slecht is en veroorzaakt wordt door de financieel niet afgehechte extra FLO-kosten van jaarlijks gemiddeld € 9 ton bij het onderdeel RAV. De Nza heeft op 31 maart 2008 besloten dat het bezwaar gedeeltelijk gegrond wordt verklaard. Er is een onderzoek gestart naar de arbeidsvoorwaarden van de publieke ambulancediensten dat naar verwachting uiterlijk 1 november 2008 wordt afgerond. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt 60% van de geraamde kosten uit een eerder onderzoek dat Deloitte uitvoerde naar deze kosten, opgenomen in de budgetten voor de jaren 2006, 2007 en 2008. De GR H&V heeft aangegeven dat zij, vertegenwoordigd door de beroepsvereniging van ambulance zorg en de VNG, tegen deze beslissing bewaar hebben aangetekend. De GR H&V adviseert daarom op dit moment de deelnemende gemeenten om € 2,10 per inwoner per jaar op te nemen in de risicoparagraaf van de gemeentelijke programmabegrotingen. Indien een oplossing wordt gevonden voor de financiële afdekking van de problematiek rondom FLO, zal H&V weer in een financieel gezond vaarwater terecht komen.

Bij de vaststelling van de begroting 2009 wordt alleen het begrotingsjaar goedgekeurd. De meerjarenraming (2009-2011) valt buiten de goedkeuringsprocedure. De in de begroting 2009 van de GR H&V opgenomen bijdrage van de gemeente Culemborg past binnen de in onze begroting opgenomen raming. Wel is het noodzakelijk om met ingang van 2009 een structurele verschuiving binnen het programma Veiligheid van het product Preparatie (6210030/42002) naar het product Veiligheid (6114102/42002) van € 16.000 plaats te laten vinden.

In de programmabegroting 2009 zal het risico van het FLO-overgangsrecht worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de begroting 2009 van de GR H&V waarbij de zorg wordt uitgesproken over het weerstandsvermogen van de GR H&V en hen verzoeken maatregelen te treffen deze negatieve tendens te doorbreken. Ook wordt de GR H&V verzocht inzicht te geven in de bijdrage die is ontvangen in verband met de ondertekening van het convenant met de Minister van BZK en de besteding van deze bijdrage.

BIJLAGEN	1. Concept-brief met de reactie van de raad van de gemeente Culemborg op de begroting 2009 van de GR H&V Gelderland-Zuid.
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN	1. Brief en Programmabegroting 2009 van de GR H&V Gelderland-Zuid met registratienummer 0808330.

Burgemeester en Wethouders van Culemborg
De secretaris De burgemeester

P. v.d. Veer

R. van Schelven

Aldus besloten in de vergadering van de Raad,
gehouden op 23 oktober 2008

De griffier

De voorzitter

P.J. Peters

R. van Schelven