

GEMEENSCHAPPELIJKE
REGLING GHOR DRENTHE

AAN
de raden van de Drentse gemeenten

Gemeente Emmen	
Classificatienummer:	2.07
No.	00.019003
Dienst:	BEST Afdeling: CONC
Team:	B8F In beh. bij:
Gevestigd:	- 3 JUNI 2008
Om adv./ter afd./tisch. aan:	
Rapportdatum:	03.00

vestiging: Assen
datum: 10 april 2008
ons kenmerk: 08.1617
behandeld door: A. Tjarks
onderwerp: (ontwerp)begroting GHOR Drenthe 2009

Geachte leden van de raad,

Namens de voorzitter van de gemeenschappelijke regeling GHOR Drenthe doe ik u hierbij de (ontwerp) begroting GHOR Drenthe 2009 met bijlagen toekomen.

De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid moeten worden gesteld hun zienswijze over de (ontwerp) begroting kenbaar te maken.

Het streven is om de begroting te laten vaststellen in de vergadering van het GHOR-bestuur van woensdag 18 juni 2008.

Gelet op het vorenstaande verzoek ik eventuele reacties voor **5 juni 2008** toe te zenden aan het secretariaat van de gemeenschappelijke regeling GHOR Drenthe, Postbus 144, 9400 AC Assen.

Na vaststelling wordt de begroting overeenkomstig het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen toegezonden aan het college van gedeputeerde staten van Drenthe.

Van de vaststelling worden u als raad schriftelijk in kennis gesteld.

Hoogachtend,
de secretaris van de gemeenschappelijke regeling GHOR Drenthe,

A Tjarks.

Bijlagen: (ontwerp) begroting GHOR Drenthe 2009.

**GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELING GHOR DRENTHE**

(ONTWERP)

BEGROTING 2009

GHOR DRENTHE

Assen, april 2008

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GHOR DRENTHE

INHOUDSOPGAVE

De (ontwerp) begroting 2009 GHOR Drenthe is als volgt ingedeeld:

Omschrijving	Pagina
Toelichting op de begroting	
• Inleiding	3
• Uitgangspunten	4
• Beleidstoelichting	4
• Projecten	5
• Risicoparagraaf	6
• Weerstandsvermogen	8
• Treasuryparagraaf	8
Eindkostenplaats begroting met toelichting	10
Meerjarenbegroting 2009 - 2012	15
Bijlagen:	
1. Overzicht verdeelsleutels interne doorbelastingen	16
2. Exploitatie overzicht producten	17
3. Overzicht producten GHOR	34
4. Staat van personele bezetting	42
5. Staat van personele lasten	43
6. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven	44
7. Staat van reserves en voorzieningen	45
8. Kengetallen verdeelsleutel en gemeentelijke bijdrage	46

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GHOR DRENTHÉ

AAN

het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GHOR Drenthé.

Assen, 10 april 2008.

Inleiding.

Het voornemen is om op 1 januari 2009 de nieuwe gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthé in te laten gaan. De huidige gemeenschappelijke regelingen van Regionale Brandweer Drenthé en GHOR Drenthé gaan op in deze nieuwe gemeenschappelijke regeling. De begroting voor de Veiligheidsregio wordt te zijner tijd gevormd door de afzonderlijke exploitatiebegrotingen 2009 van de beide genoemde diensten.

De nu voorliggende (ontwerp)begroting 2009 van de GHOR gaat uit van de bestaande gemeenschappelijke regeling GHOR Drenthé en het door haar gevoerde beleid.

Zoals te doen gebruikelijk is de (ontwerp) begroting van de gemeenschappelijke regeling GHOR Drenthé opgesteld aan de hand van ongewijzigd bestaand beleid. Het bepaalde in het jaarplan 2008, het organisatieplan (meerjarenbeleidsplan 2006 – 2009) en het meerjarenbeleidsplan opleiden en oefenen 2008 – 2011 zijn daarvoor maatgevend.

In de begroting is ook een meerjarenraming opgenomen, waarin de financiële gevolgen voor het begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren worden aangegeven.

De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat de ontwerpbegroting zes weken voordat zij aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ter vaststelling wordt aangeboden, wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Die termijn is bedoeld om de raden in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar maken.

De afgelopen jaren is gebleken, dat deze termijn erg krap is voor diverse gemeenten. Om die reden is de raden van de Drentse gemeenten nu reeds een exemplaar van de begroting toegezonden met het verzoek hun zienswijzen uiterlijk 5 juni 2008 kenbaar te maken.

Besluit het algemeen bestuur om wijzigingen aan te brengen in de ontwerpbegroting, dan worden die nagezonden.

De behandeling van de (ontwerp) begroting in het algemeen bestuur staat gepland voor respectievelijk 23 april 2008 (gedachtewisseling en het in procedure brengen) en 18 juni 2008 (vaststelling).

De vastgestelde begroting dient vervolgens - vóór 15 juli 2008 - te worden toegezonden aan gedeputeerde staten van Drenthé (artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen).

Productbegroting.

De GHOR werkt met ingang van het begrotingsjaar 2006 met een productbegroting.

De productbegroting is een middel om bestuur, gemeenten en management (meer) inzicht te geven in de werkzaamheden en de daarbij behorende kosten en opbrengsten. Doelstelling: een meer transparante organisatie. Een goede planning en controlecyclus is daarbij onmisbaar.

Opbouw begroting.

In haar jaarplannen benoemt de GHOR telkens haar 8 producten. De onderhavige ontwerpbegroting is gebaseerd op deze 8 producten.

Teneinde een volledig beeld te kunnen geven, zijn in de ontwerpbegroting naast de begrotingcijfers 2008 ook de (voorlopige) cijfers van het resultaat over 2007 opgenomen. Voorlopige cijfers omdat de accountant deze cijfers weliswaar heeft gecontroleerd en akkoord bevonden, maar nog geen accountantsverklaring heeft afgegeven.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GHOR DRENTHE

Uitgangspunten.

Bij de raming van de cijfers voor 2009 is uitgegaan van het actuele salarispeil per 1 februari 2008. De kostenontwikkeling 2009 bedraagt 3,75 % voor zowel lonen (inclusief materiele kosten) en 2 % voor materiele kosten sec (overeenkomstig opgave GGD). Voor de jaren na 2009 wordt uitgegaan van een stijging van 2 % (eveneens) overeenkomstig het uitgangspunt van de GGD. Het budget voor vorming, training, opleiding (VTO) betreft 1,5% van de loonsom. Voor de contractueel vastgelegde vergoedingen aan de RAV geldt de CBS-indexering. Daarbij wordt uitgegaan van een percentage van 3,75 % voor de personeelskosten en 2,5% voor de materiele kosten.

Beleidstoelichting.

Het organisatieplan GHOR Drenthe, tevens meerjarenbeleidsplan 2006 – 2009, het jaarplan 2008, alsmede het december 2007 vastgestelde meerjarenbeleidsplan opleiden en oefenen 2008 – 2011 zijn leidend geweest bij de raming van de begrotingscijfers. In genoemde plannen heeft de GHOR de prioriteiten voor de komende jaren aangegeven. In de begroting zijn de kaders aangegeven waarbinnen het beleid wordt uitgevoerd.

Middels haar kwaliteitsjaarverslag legt de GHOR telkens verantwoording af van de beleidsuitvoering.

Rijksbijdrage.

Tot nu toe kende het rijk via een afzonderlijke beschikking de rijksbijdrage toe aan de GHOR. Deze opzet wordt met ingang van 2008 verlaten (circulaire van 18 oktober 2007, kenmerk 2007-0000321634). De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaat nu uit van een toekenning van één rijksbijdrage aan de Veiligheidsregio Drenthe (GHOR en Regionale brandweer). In genoemde circulaire wordt voor 2008 het onderscheid in de bijdragen aan respectievelijk GHOR en Regionale brandweer nog wel inzichtelijk gemaakt. In de toekomst is dit onderscheid niet meer te handhaven. BZK gaat er van uit dat er voortaan voor de Veiligheidsregio (hulpverleningsdienst) één begroting wordt opgesteld.

Het GHOR-deel van de rijksbijdrage voor 2008 is bepaald op € 828.492,--. Dit is ongeveer 2 % minder dan de € 845.758,82 waarvan is uitgegaan bij het opstellen van de begroting 2008. Bovendien vindt met ingang van 2008 alleen een nabetaling plaats van de loonkostenontwikkeling en niet meer van de (overige) prijsstijgingen.

De lagere bijdrage voor de GHOR is gevolg van een in opdracht van het ministerie van BZK verricht onderzoek naar de verdeling van de rijksgelden in het gemeentefonds. De nieuwe rekenregels doen meer recht aan de kostenontwikkeling van brandweezorg en rampen- en crisisbeheersing van plattelands gemeenten t.o.v. grote steden. Een en ander heeft voor de regio Drenthe tot gevolg dat de regionale brandweer een hogere rijksbijdrage krijgt en de GHOR een lagere.

De lagere bijdrage heeft consequenties voor de GHOR-begroting 2008. Indicatief was bij het opstellen van deze begroting zoals te doen gebruikelijk uitgegaan van de vastgestelde bijdrage voor het voorgaande jaar, in dit geval 2007. Bovendien heeft er in 2007 een nettering van de BTW plaatsgevonden, waarvan de consequenties in 2008 duidelijk worden. De effecten zijn derhalve groter dan alleen het verschil tussen beide genoemde bedragen.

Het ministerie van BZK gaat er overigens van uit, dat de rijksbijdrage additioneel is op het gemeentelijk aandeel in de financiering van de regio's, niet kostendekkend is en niet gebonden is aan afzonderlijke taken. Met andere woorden: voor een sluitende regionale begroting zorgen de deelnemende gemeenten.

De reservepositie van de GHOR is echter zodanig dat een eventueel tekort als gevolg van de lagere rijksbijdrage zonder problemen kan worden opgevangen. Het is niet nodig om de bijdrage per inwoner voor 2008 om die reden te verhogen.

Het totaal van het voor 2009 beschikbare te verdelen bedrag staat (uiteraard) nog niet vast.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GHOR DRENTHE

Voorgesteld wordt om voor de begroting 2009 uit te gaan van de nu vastgestelde rijksbijdrage voor 2008, in casu € 828.492,--. Een ander aanknopingspunt is er op dit moment niet. Daarbij opgemerkt dat bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 wordt voorgesteld het positieve saldo over dat jaar ad. € 32.252,-- toe te voegen aan de algemene reserves, teneinde de (negatieve) effecten van de lagere rijksbijdrage voor de GHOR op te kunnen vangen.

Gemeentelijke bijdrage.

De gemeentelijke bijdrage voor 2009 komt uit op € 0,83 per inwoner.

Ter vergelijking, de bijdrage voor 2008 bedroeg € 0,76 per inwoner, terwijl het organisatieplan uitging van € 0,82 per inwoner. In de meerjarenbegroting GHOR Drenthe 2008 – 2011 is voor het jaar 2009 uitgegaan van € 0,81 per inwoner.

De stijging van € 0,76 naar € 0,83 per inwoner kan als volgt worden verklaard.

In de eerste plaats krijgt de GHOR in 2009 een lagere rijksbijdrage. De effecten zijn nog niet geheel duidelijk, maar lagere bijdrage sec van € 17.000,-- houdt al een stijging van de gemeentelijke bijdrage met iets meer dan 3 eurocent in. Naast de gebruikelijke stijging van de kosten – een kostenstijging met 2% op de totale begroting betekent een toename met ongeveer € 25.000,-- (afgerond 5 eurocent per inwoner) zijn de salarissen met ongeveer € 17.000,-- gestegen (verhoging met ruim 3 eurocent). Daarnaast zijn er enkele voordelen. Een en ander resulteert in een stijging met 7 eurocent per inwoner.

In deze begroting is rekening gehouden met de uitbreiding van de formatie van het GHOR-bureau zoals vastgelegd in het organisatieplan.

Belangrijke componenten voor de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage zijn de uitvoering van het jaarprogramma opleiden, trainen, oefenen en de versterking van het bureau GHOR zoals verwoord in het organisatieplan.

Formatie bureau GHOR in 2009.

Wordt in 2008 volledig uitvoering gegeven aan de beoogde uitbreiding van de formatie zoals aangegeven in het organisatieplan, dan bedraagt de formatie op 1 januari 2009 in totaal 7,99 fte. Daarbij opgemerkt dat er een geringe herschikking heeft plaatsgevonden met betrekking tot de nu ingevulde functies t.o.v. het formatieplaatje uit het organisatieplan, zodanig dat de formatie niet uitkomt op de aanvankelijk geraamde 8,4 fte. Voor de loonkosten maakt deze herschikking niet veel verschil, met dien verstande dat de kosten binnen de aanvankelijk geraamde salariskosten blijven.

Ten tijde van het vaststellen van de ontwerp-begroting moet nog 0,5 fte van de gewenste formatie worden ingevuld. Het betreft de vacature voor een voorlichter/communicatiemedewerker. Bezien wordt of in deze een koppeling gelegd kan worden met de Regionale brandweer en/of de GGD. Juist ook om een 24/7 bereikbaarheid van deze functie te kunnen realiseren.

Projecten.

Project noordelijke gemeenschappelijke meldkamer

Het project 'noordelijke gemeenschappelijke meldkamer' heeft betrekking op de vorming van één noordelijke meldkamer voor Drenthe, Friesland en Groningen. Binnen dit project zullen alle GHOR procedures voor de centralisten gestandaardiseerd en geïmplementeerd moeten zijn voor het van start gaan van de noordelijke meldkamer. De standaardisatie van de GHOR procedures heeft niet alleen betrekking op de werkzaamheden van de centralist, maar ook op de werkzaamheden van het GHOR personeel in het veld en in de coördinatiecentra.

Het is de bedoeling dat de noordelijke meldkamer in 2010/2011 operationeel wordt.

Voor de start dienen de procedures in de drie GHOR-regio's volledig op elkaar afgestemd, geïmplementeerd en getest te zijn.

Risicoparagraaf.

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dient de begroting een risicoparagraaf te bevatten. In deze risicoparagraaf dienen de risico's, die tot op het moment van aanbieden van de begroting bekend zijn, te worden opgenomen.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GHOR DRENTHÉ

Verandering wet- en regelgeving.

In zijn algemeenheid geldt dat verandering in wet- en regelgeving financiële risico's met zich kan brengen. Dat kan direct het geval zijn, maar ook indirect via de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten.

Naar verluidt wordt er nieuwe Europese wetgeving voorbereid die het aantal van btw vrijgestelde diensten tussen overheden gaat beperken.

Dienstverleningsovereenkomst tussen de Veiligheidsregio Drenthe en de GGD Drenthe.

Afgesproken is, dat er een dienstverleningsovereenkomst wordt opgesteld tussen de Veiligheidsregio Drenthe (Hulpverleningsdienst Drenthe) en de GGD Drenthe met betrekking tot de GHOR-taken die de GGD voor de Veiligheidsregio gaat verrichten. Naar alle waarschijnlijkheid moet de GGD voor deze dienstverlening btw in rekening brengen. Deze extra kosten zijn (nog) niet geraamd.

Wetsvoorstel Veiligheidsregio's.

Het verbeteren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is het centrale doel van het wetsvoorstel Veiligheidsregio's. De bestuurlijke en de operationele slagkracht van alle betrokken partijen moet beter. Het wetsvoorstel beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de geneeskundige hulpverlening, brandweezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie. Dit wordt wettelijk verankerd.

De Wet Veiligheidsregio's biedt straks een algemeen kader, dat vervolgens via specifieke Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) uitgewerkt moet worden. De mogelijkheid bestaat dat het takenpakket van de GHOR meer expliciet benoemd gaat worden in deze AMvB's. De breedte van het terrein, waarvoor de GHOR coördineert, regisseert, aanstuurt en andere overheden adviseert wordt dan bepalend. Thans is niet duidelijk welke gevolgen deze taakstelling in financiële zin zullen hebben voor de GHOR in Drenthe.

Ook t.a.v. de vakbekwaamheid van GHOR-functionarissen kunnen regels bij AMvB worden gesteld. Dit kan consequenties hebben voor het budget voor opleiden, trainen en oefenen.

Regionale ambulance voorziening (RAV)

De huidige Wet ambulancevervoer schrijft voor dat het verboden is ambulancevervoer te verrichten zonder vergunning van gedeputeerde staten van de provincie waar de centrale post ambulancevervoer is gelegen. UMCG Ambulancezorg beschikt over de benodigde vergunning voor de regio Drenthe.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft april 2006 ingestemd met een ingrijpende reorganisatie van het ambulancevervoer. In de nieuwe wet beslist de eerstverantwoordelijk minister of ambulancediensten een vergunning krijgen, en niet meer de provincies. De zorgverzekeraars krijgen bij de vergunningverlening een centrale rol. Het ministerie van VWS gaat namelijk vergunningen afgeven na een zwaarwegend advies van de zorgverzekeraars en het GHOR-bestuur.

In afwachting van het wetsvoorstel Veiligheidsregio's is de behandeling van de Wet Ambulancezorg (tijdelijk) gestopt. Op dit moment ligt laatstgenoemd wetsvoorstel bij de Eerste Kamer en is het nog niet duidelijk of en wanneer dit wetsvoorstel verder in behandeling wordt genomen.

Voor de GHOR Drenthe is het van belang of er een andere ambulancedienst komt in Drenthe. Een andere ambulancedienst betekent namelijk dat er nieuwe overeenkomsten moeten worden gesloten. Het is niet ondenkbaar dat het aangaan van nieuwe overeenkomsten kostenverhogend werkt.

Meldkamer Ambulancezorg.

In de toelichting op de begrotingen 2006, 2007 en 2008 is reeds ingegaan op deze risicofactor. Aangezien de discussie over de nieuwe wet nog niet is afgerond - zie ook hiervoor - volgt hierna (nogmaals) de tekst zoals die ook de voorgaande jaren in de begroting is opgenomen.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GHOR DRENTHE

“De gemeenschappelijke regeling GHOR Drenthe omvat zowel de spoedeisende medische hulpverlening (SMH), inclusief de Centrale Post Ambulancevervoer (lees Meldkamer Ambulancezorg) als de geneeskundige hulpverlening bij rampen (GHR).

In Drenthe is er om moverende redenen voor gekozen de exploitatie van de meldkamer ambulancezorg volledig over te laten aan de Regionale Ambulance Voorziening in Drenthe, de RAV AZG B.V. (UMCG Ambulancezorg). De afspraken zijn zo, dat de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten niet kunnen worden aangesproken op eventuele tekorten.

Niet duidelijk is of de in voorbereiding zijnde wijziging van de Wet Ambulancezorg consequenties heeft voor het bestuur van de CPA (Meldkamer Ambulancezorg).”

Een tweede aspect is de vorming van de noordelijke gemeenschappelijke meldkamer. Voor de meldkamer ambulancezorg geldt het uitgangspunt dat de kosten voor de bouw van de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer gefinancierd moeten worden uit de middelen van de CTG budgetten. De GHOR Drenthe adviseert het bestuur (wederom) om dit principe krachtig overeind te houden.

Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR)

Uit het onderzoek van de Inspectie Openbare Orde Veiligheid (IOOV) kwam naar voren, dat het voor wat de GHOR betreft noodzakelijk is dat er gedurende de tijden dat er slechts één centralist aanwezig is in de Meldkamer Ambulancezorg ('s nachts en in de weekends), direct een tweede centralist oproepbaar moet zijn (opkomsttijd max. 30 minuten). Met de directie van de meldkamer vinden thans gesprekken plaats over deze invulling en de kosten van een dergelijk piket.

Voor Drenthe geldt deze uitbreiding voor de periode tot het operationeel worden van de Meldkamer Noord Nederland. De kosten worden vooralsnog als p.m. post geraamd.

Contracten RAV (UMCG Ambulancezorg).

GHOR Drenthe heeft contracten met de RAV gesloten over het beheer en de stalling van de geneeskundige combinatie. In het contract met de RAV is een clause opgenomen dat de overeenkomst kan worden beëindigd indien de gebruikersovereenkomst tussen de Staat der Nederlanden en het GHOR bestuur wordt beëindigd.

Binnen het ministerie van BZK wordt al enige tijd nagedacht over het huidige gebruik van de geneeskundige combinatie. Opties zijn een ander gebruik, maar ook het afstoten van (een gedeelte van) de combinatie richting de RAV of de GHOR. Daarnaast wordt overwogen het aantal geneeskundige combinaties in Nederland te verminderen. Volgens de laatste berichten moet voorzichtig rekening worden gehouden met een mogelijke overdracht (om niet) van al met materieel van de geneeskundige combinatie aan de GHOR in het jaar 2012.

Het materieel is dan ongeveer 15 jaar oud en derhalve in feite afgeschreven. Wellicht is het verstandig om een voorziening te gaan treffen teneinde de financiële consequenties het hoofd te kunnen bieden. In de staat van reserves staat nog steeds een voorziening ad. € 44.924,-- voor het vervangen van de verbindingscommandowagen van de GHOR. Deze wagen kan met de komst van C2000 en een directe aansturing van de geneeskundige eenheden vanuit de Meldkamer Ambulancezorg zeer waarschijnlijk worden afgestoten. De voorziening voor dit voertuig zou dan gebruikt kunnen worden voor de geneeskundige combinatie.

Het moge duidelijk zijn dat een ander gebruik dan wel een overdracht aan de regio gevolgen heeft voor GHOR Drenthe, en mogelijk ook voor de overeenkomst met de RAV. Thans is niet te voorzien of en zo ja, welke consequenties de ideeën van het rijk exact zullen hebben. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt u hierover geïnformeerd.

SIGMA (convenant Rode Kruis – GHOR Nederland).

Enige jaren geleden is tussen het Nederlandse Rode Kruis en de koepelorganisatie van de GHOR een convenant opgesteld met betrekking tot de nieuwe toedeling van (financiële) verantwoordelijkheden t.a.v. de SIGMA (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie) tussen het Rode Kruis en de GHOR. Omdat verzuimd is om de financiële consequenties in het convenant op te nemen - de beide betrokken ministeries (VWS en BZK) willen namelijk niet bijdragen - is men vooralsnog niet tot ondertekening overgegaan.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GHOR DRENTHÉ

De onduidelijkheid bestaat anno 2008 nog steeds. De consequenties van een implementatie in de regio zijn daarom niet bekend. Voor alle duidelijkheid; het landelijk convenant dient te zijner tijd te worden vertaald naar de regionale situatie en als zodanig ook door het regionale bestuur te worden ondertekend.

In Drenthe wordt momenteel bezien of er een regionaal convenant kan worden gesloten met het Rode Kruis district Drenthe.

Bereikbaarheidsregeling GHOR-functionarissen.

Momenteel wordt een nieuwe bereikbaarheidsregeling voor de GHOR-functionarissen voorbereid. De vergoedingen worden naar beneden bijgesteld. Voor degenen die een vergoeding ontvangen op basis van de oude regeling geldt straks een overgangperiode. De nieuwe regeling gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2008. De regeling moet nog besproken worden in de ondernemingsraad alvorens vaststelling kan plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat uiteindelijk drie medewerkers de functie operationeel RGF kunnen vervullen, vier de functie Hoofd Sectie GHOR, en drie of vier kunnen functioneren als assistent Hoofd Sectie GHOR. In de begroting 2009 is uitgegaan van respectievelijk twee, drie en drie medewerkers.

De kosten voor de uitbreiding van de poule zullen (grotendeels) worden gecompenseerd door lagere uitgaven als gevolg van de nieuwe regeling. Mogelijk dat er gedurende de overgangperiode tijdelijk een gering tekort is. Dit eventuele tekort kan worden opgevangen binnen de algemene reserves.

Weerstandsvermogen.

Omdat de GHOR bij de uitoefening van haar taken het risico loopt om plotseling geconfronteerd te worden met aanzienlijke uitgaven, is enige jaren geleden besloten gelden te reserveren voor een weerstandsvermogen.

Het weerstandsvermogen bedroeg eind 2007 € 199.709,--. Dit is bijna 18 % van het totaalbedrag van de vaste inkomsten over dat jaar.

Juist vanwege het hoge risicoprofiel wordt voor de GHOR uitgegaan van een algemene reserve die ligt tussen de 15 en 20%.

Treasuryparagraaf.

Op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (FiDO) dient de GHOR Drenthe jaarlijks in de rekening verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid betreffende de treasuryfunctie. Door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GHOR Drenthe is in januari 2005 een treasurystatuut vastgesteld.

Het bureau GHOR Drenthe maakt geen gebruik van externe financiering. Voor het wegzetten van gelden wordt uitsluitend gebruik gemaakt van deposito's. Ten aanzien van de kasgeldlimiet voldeed de GHOR ultimo 2007 aan de hiervoor gestelde norm van maximaal 8,2 % van het totaal van de begrote baten en lasten. Naar verwachting wordt ook in 2009 aan de gestelde norm voldaan.

De Regionaal Geneeskundig Functionaris Drenthe/directeur GHOR Drenthe,
A. van Walstijn.

Toelichting op begroting 2009

(bedragen x € 1.000)

Hierna wordt een nadere toelichting gegeven op de begroting 2009. Bij het opstellen van de begroting 2009 hebben de genoemde uitgangspunten centraal gestaan. Uitgangspunt is de begroting 2008 geweest. Hierop hebben diverse mutaties plaatsgevonden welke rechtstreeks gerelateerd zijn aan de activiteiten. Op basis van de jaarrekening 2007 is vervolgens kritisch gekeken naar de begrotingsposten. Verhoging van de structurele exploitatiekosten, voor zover die niet opgevangen worden met de stijging van de opbrengsten door de inflatiecorrectie worden verklaard.

Opbrengsten

(bedragen x € 1.000)

Conform de uitgangspunten zijn de opbrengsten gecorrigeerd met het indexeringspercentage van **3,75 %**. Ofwel bijdrage gemeenten 2009 = bijdrage gemeenten 2008 + 3,75 %.

2 %

Bijdragen gemeenten

De stijging van bijdrage gemeenten valt in 2009 hoger uit dan de indexering.

Bijdrage gemeenten 2009	€ 403
Bijdrage gemeenten 2008	€ 368
Indexering 2008 (3,75 %)	€ <u>14</u>
Bijdrage gemeente 2008 plus indexering	€ <u>382</u>
Hogere bijdrage gemeenten	€ 21

De hogere bijdrage van de gemeenten is voornamelijk als volgt te verklaren:

- Lagere bijdrage BDUR € 17
(M.i.v. 1 januari 2008 wordt de Rijksbijdrage verlaagd met (minimaal) € 17.)

De bijdrage per inwoner was in 2008 € 0,76 en voor 2009 wordt de bijdrage € 0,83 per inwoner. Ofwel een stijging van € 0,07.

Kosten

(bedragen x € 1.000)

De kosten bestaan uit personele kosten en materiele kosten. De stijging t.o.v. de begroting 2008 is als volgt:

	2009	2008	Stijging
Salarislasten	€ 559	€ 542	€ 17
Overige Personeelskosten	€ 135	€ 144	€ -9
Totaal personeelskosten	€ 694	€ 686	€ 8
Materiele kosten	€ 554	€ 535	€ 19
Totaal	€ 1.248	€ 1.221	€ 27

De belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2008 worden hieronder nader toegelicht.

- Personeelskosten
- stijging salarislasten inclusief periodieken € 17
- Materiele kosten
- materiele kostenstijging 2 % (incl. overige reguliere stijgingen) € 19

Aansluiting meerjaren begroting 2009 t.o.v. in de begroting 2008 gepresenteerde perspectief.

Bijdrage gemeenten 2009 (begroting 2008)	€ 393
Verlaging Rijksbijdrage	€ 17
Saldo overige verschillen	<u>€ -7</u>
Bijdrage gemeente 2009	€ 403