



Raadsvoorstel

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.		stuknr. B. en W.
2006	RA06.0087	A	21	06/486

Onderwerp:

Begroting 2007 GHOR Drenthe

Portefeuillehouder: C. Bijl

Concernstaf

Concernstaf

J. Habing, telefoon ((0591)68 55 57)

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

De (ontwerp) begroting 2007 van de GHOR Drenthe van een positief advies te voorzien.

Samenvatting

Op basis van de gemeenschappelijke regeling GHOR krijgen de raden van de deelnemende gemeenten ieder jaar de gelegenheid zich uit te spreken over de begroting. In dit geval de (ontwerp)begroting GHOR Drenthe 2007.

Sinds 2005 draagt de gemeente bij in de kosten van de gemeenschappelijke regeling GHOR. Het is vanaf dat moment niet langer mogelijk de kosten alleen te dekken vanuit de rijksbijdragen. Dit betekende in 2005 een bijdrage vanuit de gemeente van €0,045 per inwoner en in 2006 van €0,32 per inwoner.

Het voorstel van de GHOR is nu om de bijdrage van de gemeente in 2007 te verhogen naar €0,55 per inwoner, die voor de gemeente neerkomt op een totale bijdrage van € 59.750,90,- (108638 x 0,55). Een verhoging daarom van €24986,74 met 2006.

De verhoging van de laatste jaren en dus ook in 2007 heeft te maken met het feit dat de GHOR meer taken in het kader van rampenbestrijding en crisismanagement moet uitvoeren, terwijl de rijksbijdrage nagenoeg gelijk blijft.

Bijlagen: geen.

Stukken ter inzage:

de brief van de GHOR van 19 april 2006 incl. (ontwerp)begroting GHOR Drenthe 2007.

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2006	RA06.0087	A 21	06/486

1. Aanleiding voor het voorstel

Op basis van de gemeenschappelijke regeling GHOR krijgen de raden van de deelnemende gemeenten ieder jaar de gelegenheid zich uit te spreken over de begroting. In dit geval de begroting GHOR Drenthe 2007.

2. Argumentatie/beoogd effect

Sinds 2005 draagt de gemeente bij in de kosten van de gemeenschappelijke regeling GHOR. Het is vanaf dat moment niet langer mogelijk de kosten alleen te dekken vanuit de rijksbijdragen. Dit betekende in 2005 een bijdrage vanuit de gemeente van €0,045 per inwoner en in 2006 van €0,32 per inwoner.

Het voorstel van de GHOR is nu om de bijdrage van de gemeente in 2007 te verhogen naar €0,55 per inwoner, die voor de gemeente neerkomt op een totale bijdrage van € 59.750,90,- (108638 x 0,55). Een verhoging daarom van €24986,74 met 2006.

De verhoging van de laatste jaren en dus ook in 2007 heeft te maken met het feit dat de GHOR meer taken in het kader van rampenbestrijding en crisismanagement moet uitvoeren, terwijl de rijksbijdrage nagenoeg gelijk blijft.

Hierboven is aangegeven hoe het in grote lijnen komt dat de gemeenten de laatste jaren meer zijn gaan bijdragen in de begroting van de GHOR. Daarnaast is het goed om wat specifieker in te gaan op de factoren die bepalend zijn voor de (ontwerp) begroting 2007 van de GHOR Drenthe.

In overeenstemming met het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling GHOR Drenthe is de (ontwerp) begroting opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Het jaarplan 2006, het organisatieplan (meerjarenbeleidsplan) en het meerjarenbeleidsplan opleiden en oefenen zijn in deze bepalend. Om de effecten voor de komende jaren zichtbaar te maken, is een meerjarenraming bijgevoegd.

Het organisatieplan (meerjarenbeleidsplan) is vastgesteld in de bestuursvergadering van de GHOR van 14 december 2005. De consequenties van die besluitvorming door het GHOR-bestuur zijn in de (ontwerp) begroting 2007 inzichtelijk gemaakt.

Ten opzichte van de begroting 2006 vallen twee zaken in het bijzonder op. In de eerste plaats de stijging van de post salarissen en sociale lasten. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de vrij forse totale kostenstijging t.o.v. het salarispeil 2006 met 5,1%. Anderzijds zijn de effecten van de uitbreiding van het bureau GHOR zoals vastgelegd in het Organisationsplan (meerjarenbeleidsplan) zichtbaar gemaakt.

In de tweede plaats de verhoging van de overhead die door de GGD in rekening wordt gebracht bij de GHOR. In 2007 moet de GHOR rekening houden met een kostenpost van €132.000,-. Een stijging t.o.v. van het jaar 2006 met bijna €15.000,-. Dit wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de huisvestingslasten voor de GGD.

Er zijn argumenten aan te voeren waaruit blijkt dat de verhoging van 0,32 naar 0,55 reëel is te weten:

1. De versterking van de GHOR Drenthe is één van de doelstellingen uit het Kabinetsstandpunt Veiligheidsregio's en uitgangspunt voor de GHOR bij haar organisatieplan en dus ook de begroting 2007 is geweest dat die niet strijdig mag zijn met de ontwikkeling van de veiligheidsregio.

2. Het GHOR-bestuur erkend dat nu de GHOR meer taken moet uitvoeren en de rijksbijdragen daarbij achterblijven, de gemeentelijke bijdrage omhoog gaat.
3. Het organisatieplan (meerjarenbeleidsplan) is in de bestuursvergadering van de GHOR van 14 december 2005 vastgesteld en de (ontwerp) begroting van de GHOR is in overeenstemming met die besluitvorming.
4. De GHOR-Drenthe kan met de huidige formatie niet voldoen aan de door het GHOR-bestuur ingenomen standpunt dat in het kader van de rampenbestrijding Drenthe voorbereid dient te zijn op maatrampscenario 1.

Alles overziend is het advies de raad voor te stellen de (ontwerp)begroting 2007 van de GHOR Drenthe van een positief advies te voorzien en daarom in te stemmen met de voorgestelde verhoging van de eigen bijdrage van € 0,32 in 2006 naar €0,55 in 2007.

3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

Bij de advisering over de (ontwerp) begroting 2007 van de GHOR Drenthe is rekening gehouden met de volgende eerder genomen besluiten en gevoerd beleid:

- * De uitkomsten van de behandeling van de begroting 2006 van de GHOR Drenthe in 2005.
- * De uitkomsten van eerder genomen besluiten binnen het bestuur van de GHOR in 2005 en in 2006.

4. Afstemming met externe partijen/communicatie

Met verschillende gemeenten is contact geweest over de behandeling van de GHOR-begroting. Het lijkt er op dat de meeste gemeenten akkoord gaan met de voorgestelde verhoging van het GHOR-bestuur voor haar begroting 2007. Dit is echter mede afhankelijk van de behandeling van de begroting in bestuur van de GHOR op 28 juni 2006. Men dient zich daarbij te realiseren dat bij vaststelling van de begroting de gemeente Emmen één van de twaalf gemeenten is.

5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking

In de gemeentebegroting 2006 is een bijdrage opgenomen voor de GHOR (gebaseerd op de raming 2005) van €5000,- .

Op grond van besluitvorming van deze regeling moet de bijdrage voor het jaar 2006 worden vastgesteld op $108638 \times €0,32 = €34765,-$. Voor het jaar 2007 wordt een verhoging naar 55 cent per inwoner voorgesteld, hetgeen een bijdrage vraagt van €59.750,-, ($108638 \times €0,55$). In verband hiermee stellen wij voor:

- a) voor het jaar 2006 het budget te verhogen met afgerond €30.000,- en dit te dekken ten laste van de post onvoorziene uitgaven incidenteel en hiertoe de begroting 2006 te wijzigen (totaal budget 2006 €35.000,-).
- b) voor het jaar 2007 het budget verhogen met €55.000,- en dit opnemen in de kadernota 2006 als een onvermijdbare uitgave (totaal budget 2007 €60.000,-)

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 30 mei 2006.

Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2006	RA06.0087	A 21	06/486

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2006, nummer: 06/486;

gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t :

de (ontwerp) begroting 2007 van de GHOR Drenthe van een positief advies te voorzien en in verband daarmee:

- a) voor het jaar 2006 het budget te verhogen met afgerond €30.000,- en dit te dekken ten laste van de post onvoorziene uitgaven incidenteel en hiertoe de begroting 2006 te wijzigen (totaal budget 2006 €35.000,-).
- b) voor het jaar 2007 het budget verhogen met €55.000,- en dit opnemen in de kadernota 2006 als een onvermijdbare uitgave (totaal budget 2007 €60.000,-).

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2006.

de wnd. griffier,

de voorzitter,

G. Marissen

C. Bijl