

Raadsstuk 109/2006  
B&W datum 6 juni 2006  
Sector/Afd HDK/bo  
Reg.nr(s) 06/146

Onderwerp **Ontwerp-begroting 2007 Hulpverleningsdienst Kennemerland**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Hierbij bieden wij u de ontwerp-begroting 2007 van de HulpverleningsDienst Kennemerland (HDK) aan (ligt voor u ter inzage). De begroting 2007 bestaat uit twee onderdelen, te weten de Regionale Brandweer en de GGD en is ingericht volgens de gebruikelijke productindeling.

De voorliggende begroting gaat uit van bestaand beleid en is gebaseerd op de uitgangspuntenbrief 2007 die op 6 maart jl. door het Dagelijks Bestuur van de HulpverleningsDienst is vastgesteld. In deze lijn is bij het opstellen van de ontwerp-begroting uitgegaan van een reguliere stijging van de personeelslasten met 3% en van de materiele lasten met 1%. Daarbij gaan wij er van uit dat de stijging binnen het Gemeentefonds zal worden gecompenseerd.

De totale begroting van de HulpverleningsDienst Kennemerland voor het jaar 2007 stijgt van € 20,35 naar € 20,68 per inwoner voor de Zuid-Kennemerland-gemeenten en van € 19,69 naar € 20,02 per inwoner voor de Midden-Kennemerland-gemeenten. De belangrijkste elementen hierin zijn de nominale ontwikkeling van € 0,51 en de lagere bijdrage van € 0,18 in 2007 aan het project Meld- Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK). Voor Haarlem impliceert dit een stijging van de bijdrage aan de HDK van € 48.482.

Evenals in voorgaande jaren het geval was heeft ook nu weer een aantal gemeenten bij het bespreken van de ontwerp-begroting in beide portefeuillehoudersoverleggen aangegeven dat zij met forse bezuinigingen en taakstellingen worden geconfronteerd die van invloed kunnen zijn op de financiële bijdragen aan onder meer gemeenschappelijke regelingen waaronder die van de HulpverleningsDienst Kennemerland. Ten aanzien van dit punt merken wij voor de volledigheid op dat bij de begrotingsbehandeling 2006 HDK afspraken zijn gemaakt over het onderzoeken van de mogelijkheden om door regionale samenwerking efficiencyvoordelen te behalen en het uitvoeren van een benchmark onder met Kennemerland vergelijkbare regio's om te bezien hoe de inwonerbijdrage van de gemeenten aan de HDK zich verhoudt met andere regio's. Beide onderzoeken zijn in 2005 uitgevoerd, waarbij aangetekend dient te worden dat het onderzoek naar de mogelijkheden van efficiencyvoordelen door regionale samenwerking en kwaliteitsverbetering thans nog niet is afgerond. Na een eerste verkenning wordt thans een verdiepingsonderzoek uitgevoerd en worden de eerste resultaten hiervan in de loop van 2006 verwacht. De benchmark heeft geresulteerd in een eindrapport dat inmiddels door het Algemeen Bestuur van de HDK is vastgesteld en aan de colleges van de regiogemeenten is aangeboden. Uit de benchmark is gebleken dat de inwonerbijdrage van de HDK niet afwijkt van die van andere vergelijkbare regio's en dat de overheadkosten van de HDK lager zijn dan het gemiddelde van de referentieregio's. Daarmee is expliciet aangetoond dat de HDK qua kosten efficiënt werkt en dat deze resultaten geen aanleiding geven tot verdere bezuinigingen. Wel

is het mogelijk dat de uitkomsten van het eerder genoemde onderzoek naar de meerwaarde van regionale samenwerking op het gebied van efficiency en kwaliteit van invloed zijn op de takenpakketten van regio en gemeenten en uiteindelijk tot efficiencyvoordelen leiden. De uitkomsten van het benchmarkonderzoek zijn voor het Algemeen Bestuur aanleiding geweest om te besluiten de begroting van 2006 - en daarmee ook voor 2007 - van de HDK niet aan te passen,

### Ontwikkelingen

Verder willen wij uw aandacht vestigen op dat de ontwerp-begroting 2007 gebaseerd is op bestaand beleid. Ondanks het feit dat de ontwerp-begroting 2007 van de HDK gebaseerd is op bestaand beleid willen wij uw aandacht vestigen op een aantal grote ontwikkelingen, waarvan de financiële consequenties nog niet uitgekristalliseerd zijn. In dit kader kunnen worden genoemd:

### **Congruentie (komst van Haarlemmermeer en Schiphol)**

Nu het kabinet besloten heeft een einde te maken aan de jarenlange discussie over het congruentievraagstuk rondom Haarlemmermeer (en Schiphol) door dit gebied in te delen bij de brandweer- en Ghor-regio Kennemerland zal er eindelijk sprake zijn van een situatie waarin de grenzen van de regio's van de drie hulpverleningsdiensten (brandweer, Ghor en politie) gelijk zijn.

Het ministerie is voornemens de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden per 1 januari 2007 van Amsterdam naar Kennemerland te laten overgaan. Thans wordt gewerkt aan het opstellen van een Plan van Aanpak dat de basis vormt voor de in het kader hiervan te verrichten werkzaamheden en dat tevens inzicht biedt in de voor dit proces bij de HDK benodigde personele capaciteit en financiën. Duidelijk is dat de congruentie financiële schaalvoordelen met zich meebrengt. Zo zal met name de van het Rijk te ontvangen Brede doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) in omvang toenemen doordat er geen korting meer plaatsvindt op de vaste bijdrage en de extra gebiedsomvang tot extra middelen zal leiden. Daarentegen dient ook rekening te worden gehouden met extra kosten als gevolg van het integratieproces. Over het verdere proces en de benodigde (financiële) middelen zal juni a.s. bestuurlijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de andere betrokkenen plaatsvinden.

### **Regionalisering van de lokale brandweezorg**

Het eerder genoemde onderzoek naar de meerwaarde van regionale samenwerking op het gebied van de brandweezorg en de rampenbestrijding heeft globaal zichtbaar gemaakt dat er op een aantal terreinen door regionale samenwerking efficiencyvoordelen (financieel en kwalitatief) te behalen zijn. Thans wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd waarin naast het vaststellen van een regionaal kwaliteitsniveau en het uitvoeren van een nulmeting ten aanzien van de huidige stand van zaken gekeken zal worden naar die gebieden waar efficiencyvoordelen snel te behalen zijn (preventie, planvorming en inkoop). Naar verwachting zullen de eerste resultaten van het onderzoek na het zomerreces bekend zijn.

De uitkomsten van het onderzoek dragen bij aan de invulling van de in december 2005 door het bestuur van de HDK uitgesproken ambitie om op 1 januari 2008 een

regionaal korps gerealiseerd te hebben. Een aantal gemeenten heeft deze ontwikkeling meegenomen in het collegeprogramma.

**Brede doeluitkering bestrijding rampen en zwarte ongevallen (BDUR)**

De van het Rijk te ontvangen BDUR-bijdrage zal als gevolg van het groter en congruent worden van de regio Kennemerland in omvang toenemen. Daarnaast speelt nog de kwestie van het beroep van de HDK op de hardheidsclausule BDUR een rol.

Het bestuur van de HDK heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eind 2005 verzocht om de regio Kennemerland financieel tegemoet te komen voor het feit dat men door de incongruente situatie de afgelopen jaren aanzienlijk is gekort op de BDUR-bijdrage voor de brandweer en Ghor. Uitsluitsel hierover wordt nog voor de zomer verwacht.

**Verkleining pluspakket Haarlem doeluitkering Maatschappelijke Opvang en Verslavingsbeleid (MO/VB).**

Er loopt thans een discussie over het verkleinen van het pluspakket dat Haarlem, als participant in het grote stedenbeleid en de rol die zij in het kader daarvan vervult bij de Doeluitkering Maatschappelijke Opvang en Verslavingsbeleid (MO/VB), afneemt van de HDK. Verwachte consequentie hiervan zal onder andere zijn dat de subsidietoekenning/-verdeling voor organisaties als het Leger des Heils en de Brijderstichting terug gaan naar de gemeente Haarlem. Duidelijkheid hieromtrent wordt medio 2006 verwacht.

Over de hierboven genoemde ontwikkelingen zult u tussentijd worden geïnformeerd. Financiële aanpassingen zullen door middel van een begrotingswijziging worden gecorrigeerd.

Het advies van de raadscommissie Bestuur ligt ter inzage.

Resumerend stellen wij u voor in te stemmen met de ontwerp-begroting 2007 van de HulpverleningsDienst Kennemerland.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,  
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,  
mr. J.J.H. Pop

**109/2006**

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

in te stemmen met de ontwerp-begroting 2007 van de HulpverleningsDienst Kennemerland.

Gedaan in de vergadering van 22 juni 2006.

De griffier,

De voorzitter,