

# Nota van B&W

Portefeuille mr. B.Schneiders
Auteur mr. E. Groot
Telefoon 5159760
E-mail: egroot@hdk.nl
HDK/bo Reg.nr 2007/128171
Te kopiëren: A
B & W-vergadering van 3 juli 2007

## Onderwerp

Begroting 2008 HulpverleningsDienst Kennemerland

### Bestuurlijke context

Hierbij wordt de begroting 2008 aangeboden van de HulpverleningsDienst Kennemerland (HDK) - het regionale samenwerkingsverband op het gebied van de brandweezorg, gezondheidszorg en rampen- bestrijding waarvan de gemeente Haarlem deel uitmaakt. Als gevolg van het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de brandweer- en Ghor-regio Kennemerland territoriaal congruent te maken zal de gemeente Haarlemmermeer per 2008 toetreden tot de HDK (Veiligheidsregio Kennemerland i.o.). Derhalve wordt in de begroting 2008 uitgegaan van een raming voor de dienstverlening ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer door zowel de Regionale Brandweer als de GGD.

Voor de GGD betekent dit dat uitgegaan wordt van de inmiddels vastgestelde begroting 2008 van de GGD Amstelland/de Meerlanden. Daarbij geldt dat de begroting 2008 van de HDK - zodra er meer duidelijkheid is en definitieve afspraken zijn gemaakt over de uiteindelijke toetreding van een deel van de GGD Amstelland/de Meerlanden - indien nodig door een begrotingswijziging zal worden aangepast.

Voor de Regionale Brandweer zijn vooralsnog de structurele lasten en baten meegenomen, zoals genoemd in het Plan van aanpak Territoriale Congruentie. Eventuele aanpassingen worden in de loop van 2008 in een begrotingswijziging verwerkt.

De voorliggende begroting is voorts gebaseerd op de uitgangspuntenbrief 2008, die op 19 februari jl. door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld. In deze lijn is bij het opstellen van de begroting - o.b.v. de uitgangspunten van Haarlem - uitgegaan van een gemiddelde stijging van de lasten met 2,4% (3% personeel en 1% materieel). Haarlem heeft de uitgangspunten voor de gemeentelijke begroting later vastgesteld (3% personeel en 0% materieel) en gaat uit van een gemiddelde lastenstijging van 2,1%. De HDK hanteert hierbij het uitgangspunt dat de stijging binnen het Gemeentefonds zal worden gecompenseerd.

De totale begroting van de HulpverleningsDienst Kennemerland voor het jaar 2008 stijgt van € 20,68 naar € 21,19 per inwoner voor de Zuid-Kennemerland-gemeenten en van € 20,02 naar € 20,53 per inwoner voor de Midden-Kennemerland-gemeenten. Voor de gemeente Haarlemmermeer is voor 2008 - op basis van de in het kader van de territoriale congruentie gemaakte afspraken - een inwonerbijdrage van € 22,47 per inwoner opgenomen.

Voor Haarlem impliceert dit voor 2008 een stijging van de totale bijdrage aan de HDK van € 74.980 (€ 30.874 brandweer/€ 44.106 GGD) die op basis van het door de HDK gehanteerde uitgangspunt € 10.000 hoger uitvalt dan geraamd.

Alhoewel de begroting 2008 van de HDK gebaseerd is op bestaand beleid dient rekening te worden gehouden met een aantal ontwikkelingen die in 2008 hun beslag zullen krijgen en die op de begroting van invloed kunnen zijn. In dit kader kunnen worden genoemd: territoriale congruentie, regionalisering van de brandweer en de invoering van het Elektronisch Kinddossier. Eventuele financiële consequenties zullen met een begrotingswijziging worden gecorrigeerd.

Door de raad voor te stellen in te stemmen met de begroting 2008 van de HDK wordt bewerkstelligd, dat de HDK haar taken in 2008 conform de gemaakte afspraken kan uitvoeren. De begroting 2008 zal voorafgaande hieraan op de beleidsonderdelen en -ontwikkelingen met de commissie Bestuur worden besproken.

Na goedkeuring van de begroting door de raad zal het Algemeen Bestuur van de HDK deze definitief vaststellen.

---

### B&W-besluit:

1. Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de begroting 2008 van de HulpverleningsDienst Kennemerland conform bijgaande raadsvoordracht en ontwerp-besluit en daarmee akkoord te gaan met de stijging van de bijdrage aan de HDK met € 74.980.
2. De kosten van het besluit bedragen € 74.980 (€ 30.874 brandweer/€ 44.106 GGD) en zijn daarmee € 10.000 hoger dan waarmee in de gemeentelijke begroting 2008 o.b.v. het uitgangspunt van 2,1% lastenstijging rekening is gehouden.
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad nadat de commissie Bestuur hierover advies heeft uitgebracht.

## **Ontwerp-raadsvoordracht.**

### **Begroting 2008 HulpverleningsDienst Kennemerland**

Aan de raad van de gemeente Haarlem,

Hierbij bieden wij u de begroting 2008 van de HulpverleningsDienst Kennemerland (HDK) aan. De begroting 2008 bestaat uit twee onderdelen, te weten de Regionale Brandweer en de GGD en is ingericht volgens de gebruikelijke productindeling.

De voorliggende begroting is voorts gebaseerd op de uitgangspuntenbrief 2008, die op 19 februari jl. door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld. In deze lijn is bij het opstellen van de begroting - o.b.v. de uitgangspunten van Haarlem - uitgegaan van een gemiddelde stijging van de lasten met 2,4% (3% personeel en 1% materieel). Haarlem heeft de uitgangspunten voor de gemeentelijke begroting later vastgesteld (3% personeel en 0% materieel) en gaat uit van een gemiddelde lastenstijging van 2,1%. De HDK hanteert hierbij het uitgangspunt dat de stijging binnen het Gemeentefonds zal worden gecompenseerd.

Voor de begroting 2008 geldt als bijzonder feit dat als gevolg van het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de brandweer- en Ghor-regio Kennemerland territoriaal congruent te maken de gemeente Haarlemmermeer per 1 januari 2008 zal toetreden tot de HDK (Veiligheidsregio Kennemerland i.o.). Derhalve wordt in de begroting 2008 uitgegaan van een raming voor de dienstverlening ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer door zowel de Regionale Brandweer als de GGD.

Voor de GGD betekent dit dat uitgegaan wordt van de inmiddels vastgestelde begroting 2008 van de GGD Amstelland de Meerlanden. Daarbij geldt dat de begroting 2008 van de HDK - zodra er meer duidelijkheid is en definitieve afspraken zijn gemaakt over de uiteindelijke toetreding van een gedeelte van de GGD Amstelland de Meerlanden - indien nodig door een begrotingswijziging zal worden aangepast.

Voor de Regionale Brandweer zijn vooralsnog de structurele lasten en baten meegenomen, zoals genoemd in het Plan van aanpak Territoriale Congruentie. Eventuele aanpassingen worden in de loop van 2008 in en begrotingswijziging verwerkt.

De totale begroting van de HulpverleningsDienst Kennemerland voor het jaar 2008 stijgt van € 20,68 naar € 21,19 per inwoner voor de Zuid-Kennemerland-gemeenten en van € 20,02 naar € 20,53 per inwoner voor de Midden-Kennemerland-gemeenten. Voor de gemeente Haarlemmermeer is voor 2008 - op basis van de in het kader van de territoriale congruentie gemaakte afspraken - een inwonerbijdrage van € 22,47 per inwoner opgenomen.

Voor Haarlem impliceert dit voor 2008 een stijging van de totale bijdrage aan de HDK van € 74.980 (€ 30.874 brandweer/€ 44.106 GGD) die op basis van het door de HDK gehanteerde uitgangspunt € 10.000 hoger uitvalt dan geraamd.

Alhoewel de begroting 2008 van de HDK gebaseerd is op bestaand beleid dient rekening te worden gehouden met een aantal ontwikkelingen die in 2008 hun beslag zullen krijgen en die op de begroting van invloed kunnen zijn. In dit kader kunnen worden genoemd: territoriale congruentie, regionalisering van de brandweer en de invoering van het Elektronisch Kinddossier.

Over deze ontwikkelingen wordt u periodiek door het bestuur van de HDK en ons college geïnformeerd. Eventuele financiële consequenties zullen met 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 2008 van de HulpverleningsDienst Kennemerland.

Het college van burgemeester en wethouders,

**Ontwerp-raadsbesluit:**

**Begroting 2008 HulpverleningsDienst Kennemerland**

De raad van de gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 2007.

**B e s l u i t:**

In te stemmen met de begroting 2008 van de HulpverleningsDienst Kennemerland.

Gedaan in de vergadering van 2007

De griffier,

De voorzitter,