

Raadsstuk 173/2007  
B&W datum 3 juli 2007  
Sector/Afd HDK/bo  
Reg.nr(s) 07/128171

Onderwerp **Begroting 2008 HulpverleningsDienst Kennemerland**

Aan de Raad der 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 voornamelijk 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 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,

de secretaris,  
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,  
mr. B.B. Schneiders

**173/2007**

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

In te stemmen met de begroting 2008 van de HulpverleningsDienst Kennemerland, met uitzondering van de verhoging van de bijdrage van de gemeente Haarlem aan de HDK met € 74.980,-.

Gedaan in de vergadering van .....

De griffier

De voorzitter,