

Nota van B&W

Portefeuille mr. B.Schneiders/mw.H.van der Molen
Auteur mr. E. Groot
Telefoon 5159760
E-mail: egroot@hdk.nl
Reg.nr. HDK/bo 2007/128173
Te kopiëren: A
B & W-vergadering van 3 juli 2007

Onderwerp

Jaarrekening 2006 HulpverleningsDienst Kennemerland (HDK)

Bestuurlijke context

Hierbij wordt de jaarrekening 2006 van de HulpverleningsDienst Kennemerland aangeboden. De jaarrekening bevat naast een analyse van het resultaat ook een risicoparagraaf. De jaarrekening voor het jaar 2006 is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De accountant heeft inmiddels een goedkeurende verklaring afgegeven.

Het definitieve resultaat van de jaarrekening is dat het jaar 2006 is afgesloten met een voordeling saldo van afgerond € 249.000,-. Dit resultaat is over de twee onderdelen van de organisatie als volgt te verklaren (x € 1.000):

• GGD	V 60
• RBK	V 189
	----- +
Voordeling exploitatieresultaat 2006	V 249

Het voordelig resultaat ad € 249.000 vindt hoofdzakelijk zijn oorzaak in het feit dat de HDK in 2006 een eenmalige nabetaaling van € 494.000 vanuit de Brede Doeluitkering Bestrijding Rampen en Zware Ongevallen (BDUR) over de jaren 2003-2006 heeft ontvangen, die op basis van de comptabiliteitsvoorschriften in de jaarrekening 2006 dient te worden verantwoord. Daarnaast is er een aantal incidentele nadelen binnen de exploitatie van € 245.000 op het gebied van personele lasten en opleidingen (o.m. Bedrijfshulpverlening) geweest. Voorgesteld wordt het overschot 2006 toe te voegen aan de algemene reserve van de HDK om van daaruit bestedingsvoorstellen aan het Algemeen Bestuur van de HDK te doen. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan dekking van de kosten verbandhoudende met de noodzakelijke inhaalslag op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing (rapport Inspectie Openbare Orde en Veiligheid). De HDK wordt opgedragen inzichtelijk te maken hoe dit bedrag in 2008 en verdere jaren kan terugvloeien naar de algemene reserve van de HDK. Daarnaast dient de HDK voor 2008 en verdere jaren binnen de budgettaire kaders te blijven. Extra uitgaven dienen van te voren (via de beraps van de deelnemers) geaccordeerd te worden door de deelnemers.

De toevoeging van het voordelig resultaat over 2006 aan de algemene reserve betekent, dat niet conform de criteria inzake de maximale hoogte van de reserves zoals vastgesteld in de door het Algemeen Bestuur op 24 maart 2005 vastgestelde nota 'Weerstandvermogen HDK' wordt gehandeld. Echter, met het presenteren van nadere bestedingsvoorstellen in 2007 zal dit worden gecorrigeerd. De jaarrekening zal ter verantwoording van het gevoerde beleid met de commissie Bestuur worden besproken.

Door de raad voor te stellen in te stemmen met de jaarrekening 2006 van de HDK en de toevoeging van het voordelig resultaat aan de algemene reserve wordt bewerkstelligd dat de jaarrekening door het Algemeen Bestuur van de HDK definitief kan worden vastgesteld. Voor de gemeente Haarlem heeft e.e.a. - bij positieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de HDK - geen financiële consequenties.

Ontwerp-raadsvoordracht.

B&W-besluit:

1. Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de jaarrekening 2006 van de HulpverleningsDienst Kennemerland en de voorgestelde toevoeging van het voordeling resultaat aan de algemene reserve van de HDK conform bijgaande raadsvoordracht en ontwerp-besluit.
2. Het besluit heeft gelet op de voorgestelde toevoeging van het voordeling resultaat aan de algemene reserve van de HDK geen financiële consequenties.
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-jaarrekening 2006 HulpverleningsDienst Kennemerland

Aan de raad van de gemeente Haarlem,

Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2006 van de HulpverleningsDienst Kennemerland (HDK) aan. De jaarrekening bevat naast een analyse van het resultaat ook een risicoparagraaf.

De HDK heeft het jaar 2006 afgesloten met een voordelig resultaat van € 249.000. Dit resultaat is over de twee onderdelen van de organisatie als volgt te verklaren (x € 1.000):

• GGD Kennemerland	V	60
• Regionale Brandweer Kennemerland	V	189
		----- +
Voordelig exploitatieresultaat 2006	V	249

Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening 2006 die ter inzage ligt.

Instemming met de jaarrekening 2006 impliceert dat het voordelig exploitatieresultaat over 2006 wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de HDK om vandaar uit in 2007 met nadere bestedingsvoorstellen te komen.

De voorgestelde bestemming van het voordelig resultaat heeft geen budgettaire consequenties voor de gemeente Haarlem.

Het advies van de raadscommissie Bestuur ligt voor u ter inzage.

Resumerend stellen wij u voor in te stemmen met de jaarrekening 2006 van de HDK en de voorgestelde bestemming van het voordelig resultaat.

Het college van burgemeester en wethouders,

Ontwerp-raadsbesluit:

Ontwerp-jaarrekening 2006 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 jaarrekening 2006 van de HulpverleningsDienst Kennemerland en de voorgestelde bestemming van het voordelig resultaat (ten gunste van de algemene reserve van de HDK).

Gedaan in de vergadering van 2007.

De griffier,

De voorzitter,