

# Nota van B&W

Portefeuille C. van Velzen
Auteur A. Visser
Telefoon 5113060
E-mail: avisser@haarlem.nl
CS/CC Reg.nr. 2008/22352
Bijlage A en B
B & W-vergadering van 19 feb 08

## Onderwerp

Begrotingswijziging HDK 2007 nr 1

### Bestuurlijke context

Op grond van artikel 33 lid 7 van de gemeenschappelijke regeling HDK kunnen de raden van de deelnemende gemeente gedurende twee maanden na ontvangst van de wijzigingen van de begroting hun opmerkingen schriftelijk ter kennis brengen van het algemeen bestuur. Het college moet in hun vergadering een besluit nemen over de door het algemeen bestuur van de HDK voorgestelde begrotingswijziging.

Door het tijdstip van indiening van deze begrotingswijziging 2007 nr 1 (12 december 2007) wordt overigens aan het doel, zeggenschap vooraf bij de deelnemende gemeenten, voorbij gegaan. De begrotingswijziging is in die zin te laat ingediend.

Het besluit zou voor 1 maart in kennis gebracht moeten zijn aan het algemeen bestuur van de HDK. Deze termijn is door samenloop van omstandigheden niet haalbaar. Het college besluit om door middel van de als bijlage B bijgevoegde brief, uitstel te vragen tot 1 april.

### Raadsparagraaf:

Het betreft hier een wettelijke bevoegdheid van de raad op grond van de gemeenschappelijke regeling HDK (meer specifiek artikel 33 lid 7).

---

### B&W-besluit:

1. Het college besluit de raad voor te stellen om in te stemmen met de begrotingswijziging HDK 2007 nr.1 conform bijlage A
2. Het college besluit akkoord te gaan met de brief conform bijlage B
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
5. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht



## Afdeling Beleid & Ondersteuning

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Aan de colleges van burgemeester en wethouders van  
de gemeenten: Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal,  
Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk,  
Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

i.a.a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

**12 DEC. 2007**

Datum  
Ons kenmerk EG/cn/HDK/BO 2007-228199  
Contactpersoon mr. E. Groot  
Doorkiesnummer 023-5159760  
E-mail egroot@hdk.nl  
Bijlage(n) 1  
Onderwerp begrotingswijziging HDK 2007 nr. 1

Brandweezorg



Gezondheidszorg



Rampbestrijding



Geacht college,

In onze vergadering van 12 november jl. hebben wij de begrotingswijziging 2007 nr. 1 van de HulpverleningsDienst Kennemerland (HDK) voorlopig vastgesteld. De begrotingswijziging vloeit voort uit een aantal ontwikkelingen die thans binnen de HDK spelen en was in de aanbiedingsbrief bij de Bestuursrapportage 2007 nr. 2 - die u recentelijk heeft ontvangen - reeds aangekondigd.

De begrotingswijziging heeft betrekking op de volgende onderdelen (€ = euro):

1. De lasten en baten van de voorbereidingsfase van het project Territoriale Congruentie € 3.333.000
2. De lasten en baten van de implementatiefase Project Territoriale Congruentie € 3.675.000
3. De lasten en baten van het door BZK verstrekte voorschot m.b.t. de inhaalslag Maatrampniveau 1 € 1.500.000
4. Bijdrage BZK/kosten invoering competentie-management € 395.000
5. Verlaging van de lasten en baten als gevolg van het vervallen van de "kassierfunctie" m.b.t. het doorbetalen van subsidies aan de Brijder Stichting en het Leger des Heils € 3.365.000
6. De effecten van de doorschuif-BTW naar de deelnemende gemeenten binnen de HDK € 263.000
7. Vervallen van de storting in de reserve kapitaallasten € 54.000

Bovenstaande wijzigingen zijn - zoals uit bijgevoegd overzicht blijkt - per saldo budgettair neutraal en hebben geen financiële gevolgen voor het aandeel van de deelnemende gemeenten in de HDK.

De HDK is actief in de regio Kennemerland voor de gemeenten: Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Voor informatie: [www.hdk.nl](http://www.hdk.nl)



Daarnaast bevat de begrotingswijziging een voorstel om een bedrag van € 365.000 voor de projectkosten regionalisering brandweer aan de algemene reserve te onttrekken.

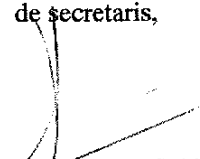
De projectkosten vloeien voort uit het op 4 juni 2007 door het Dagelijks Bestuur van de HDK vastgestelde projectplan regionalisering brandweer (u aangeboden bij het verzoek tot het afgeven van een intentieverklaring voor de regionalisering van de brandweer). Bij de vaststelling van de jaarrekening 2006 op 5 juli 2007 door het Algemeen Bestuur van de HDK is besloten het positief exploitatieresultaat over 2006 toe te voegen aan de algemene reserve en in een later stadium een voorstel voor de dekking van de projectkosten regionalisering vanuit de algemene reserve te presenteren. Het voorstel is in bijgaande begrotingswijziging verwerkt.

Voor wat betreft de vaststelling van de begrotingswijziging zullen wij in dit geval een enigszins afwijkende procedure volgen. Op basis van de vigerende comptabiliteitsvoorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording/BBV) dienen wijzigingen van de begroting in het betreffende begrotingsjaar te worden vastgesteld. De vaststellingsprocedure - waartoe het consulteren van de gemeenteraden behoort - kan in verband met de planning niet meer in 2007 worden afgerond. Met het oog hierop zullen wij daarom de begrotingswijziging HDK 2007 nr. 1 op 13 december a.s. ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur van de HDK onder het voorbehoud van instemming van de raden van de deelnemende gemeenten.

Wij stellen u hierbij - conform het bepaalde in artikel 33 lid 7 van de gemeenschappelijke regeling HDK - in de gelegenheid uw zienswijze over deze (budgettair neutrale) begrotingswijziging alsmede het voorstel voor de onttrekking van een bedrag van € 365.000 aan de algemene reserve voor de projectkosten regionalisering brandweer aan ons kenbaar te maken.

Wij vernemen gaarne vóór 1 maart 2008 uw reactie.

Hoogachtend,  
Het Dagelijks Bestuur van de  
HulpverleningsDienst Kennemerland,  
de secretaris,

  
ing. A.F.M. Schippers MPA

de voorzitter,

  
mr. B.B. Schneiders



Concernstaf

## Concernfinanciën

Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Aan het Dagelijks Bestuur van de HulpverleningsDienst Kennemerland  
Postbus 5514  
2000 GM Haarlem

Datum 19 februari 2008  
Uw kenmerk EG/cn/HDK/BO 2007-2281199  
Ons kenmerk CS/CF/2007/231302  
Contactpersoon A. Visser  
Doorkiesnummer 023-5113060  
E-mail avisser@haarlem.nl  
Onderwerp Begrotingswijziging HDK 2007 nr 1

Geachte heer, mevrouw,

Op 12 december (ingekomen 14 december) verzocht u de gemeente Haarlem voor 1 maart aan u mee te delen of de raad van de gemeente Haarlem in kan stemmen met de door u voorgestelde begrotingswijziging HDK 2007 nr 1.

Ik moet u helaas mededelen dat door omstandigheden het niet lukt deze termijn te halen. Ik verzoek u daarom om uitstel tot 1 april 2008.

Overigens stelt het college aan de raad voor in te stemmen met uw voorstel tot begrotingswijziging.

Hoogachtend,

Het College van Burgemeester en wethouders

Namens dezen

Drs W. van Duijn cpc  
Concerncontroller

Raadsstuk (in te vullen door griffie)  
B&W datum (in te vullen door griffie)  
Sector/afdeling (in te vullen door auteur)  
Registratienummer (in te vullen door auteur)

**Onderwerp:** Begrotingswijziging HDK 2007 nr 1

**1 Inhoud van het voorstel**

Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met de begrotingswijziging HDK 2007 nr.1. conform bijlage A. De begrotingswijziging vloeit voort uit een aantal ontwikkelingen die thans binnen de gemeenschappelijke regeling HDK spelen en is noodzakelijk in het kader van het begrotingscriterium zoals gepubliceerd door het platform rechtmatigheid. De voorgestelde wijzigingen vallen allen onder de tweede categorie “begrotingsoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid”.

**2 Aanleiding + fase van besluitvorming**

- Het betreft hier een wettelijke bevoegdheid van de raad op grond van de gemeenschappelijke regeling HDK (meer specifiek artikel 33 lid 7).
- De begrotingswijziging is onder voorbehoud van instemming van de raden van de deelnemende gemeenten ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling HDK. Door het tijdstip van indiening van deze begrotingswijziging 2007 nr 1 (12 december 2007) wordt overigens aan het doel, zeggenschap vooraf bij de deelnemende gemeenten, voorbij gegaan. De begrotingswijziging is in die zin te laat ingediend.

**3 Financiële paragraaf**

- Het besluit valt onder de programma’s 2 en 3 van de begroting van de gemeente Haarlem.
- De begrotingswijziging brengt geen financiële risico’s met zich mee.

**4 Participatie / communicatie**

- Het voorstel wordt daags na besluitvorming aan betrokkenen meegedeeld

Wij stellen de raad voor:

1. In te stemmen met de begrotingswijziging HDK 2007 nr.1

De secretaris

De burgemeester

## **Raadsbesluit**

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. In te stemmen met de begrotingswijziging HDK 2007 nr.1

Gedaan in de vergadering van ..... (in te vullen door de griffie)

De griffier

De voorzitter