

Oplegvel

Portefeuille mr. B. B. Schneiders
Auteur drs. G.E. Sterken
Telefoon 5113837
E-mail: gesterken@haarlem.nl
VVH/VHR Reg.nr. 2008/226228
Bijlagen
B & W-vergadering van 13 januari 2009

Onderwerp

1^e begrotingswijziging 2008 Veiligheidsregio Kennemerland

DOEL: Conform het bepaalde in artikel 33 lid 7 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland wordt de gemeenteraad van Haarlem in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over de (budgettair neutrale) begrotingswijziging te geven.

B&W:

1. Het college besluit de gemeenteraad van Haarlem voor te stellen haar zienswijze te geven over de 1^e begrotingswijziging 2008 Veiligheidsregio Kennemerland en de gemeenteraad te adviseren in te stemmen.
2. De begrotingswijziging is voor de regiogemeenten budgettair neutraal en heeft derhalve geen financiële consequenties.
3. De communicatieparagraaf: over het besluit wordt gecommuniceerd met het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.
4. Het besluit van het college wordt ter advisering voorgelegd aan de commissie Bestuur.

RAADSSTUK

Onderwerp: 1^e begrotingswijziging 2008 Veiligheidsregio Kennemerland

1. Inleiding

In de vergadering van 27 oktober jl. heeft het dagelijks bestuur van de VRK de 1^e begrotingswijziging 2008 VRK voorlopig vastgesteld. De begrotingswijziging vloeit voort uit een aantal ontwikkelingen, (zie bijlage 1) die zich lopende het boekjaar 2008 hebben voorgedaan.

Wat betreft de vaststelling van de begrotingswijziging wordt een enigszins afwijkende procedure gevolgd. Op basis van 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- zal naar alle waarschijnlijkheid niet meer in 2008 kunnen worden afgerond. Met het oog hierop is de begrotingswijziging VRK 2008 nr. 1 op 18 december jl. ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de VRK onder voorbehoud van instemming van de raden van de deelnemende gemeenten.

2. Voorstel aan de raad

Het college besluit de gemeenteraad van Haarlem voor te stellen haar zienswijze te geven over de 1^e begrotingswijziging 2008 Veiligheidsregio Kennemerland en de gemeenteraad te adviseren in te stemmen.

3. Beoogd resultaat

De onderstaande ontwikkelingen (zie 4. argumenten) leiden tot een wijziging in de vastgestelde (primaire) begroting 2008 van de VRK. In bijlage 1 zijn de wijzigingen tot een totaalbedrag van € 35.950.000 op programmaniveau verwerkt. Na verwerking van de 1^e begrotingswijziging 2008 is de jaarbegroting van de VRK € 60.900.000. De begrotingswijziging is voor de regiogemeenten budgettair neutraal en heeft derhalve geen financiële consequenties.

4. Argumenten

De begrotingswijziging vloeit voort uit een aantal ontwikkelingen, die zich lopende het boekjaar 2008 hebben voorgedaan. In dit kader kunnen worden genoemd (x1000):

- De regionalisering van de gemeentelijke brandweer en de in het kader daarvan gemaakte bestuursafspraken wat betreft de overdracht van de gemeentelijke brandweertaken aan de VRK (vorming Brandweerkorps Kennemerland). Voor de gemeenten Haarlem en Zandvoort geldt dit voor de periode januari t/m december 2008 (zie bijlage 2) en voor de overige gemeenten voor de periode juli t/m december
- De overname per 1 januari 2008 door de VRK van de ambulancedienst van de gemeente Haarlem. De financiële wijzigingen in de primaire begroting als gevolg van deze overname hebben betrekking op rekenstaat 2008-3 (5.145)
- De overdracht van GGD taken vanuit Haarlemmermeer (1.735)
- De van de zijde van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontvangen regionale versterkingsmiddelen (5.000) en interregionale versterkingsmiddelen van BZK (2.500)
- De niet verwerkte frictiekosten Haarlemmermeer (850)
- Tenslotte de aanwending van de bestemmingsreserves: GHOR, extra bijdrage rampenbestrijding en vervanging TBC apparatuur (373)

Financiële paragraaf

De begrotingswijziging is voor de regiogemeenten budgettair neutraal en heeft derhalve geen financiële consequenties.

5. Kanttekeningen

Niet van toepassing

6. Uitvoering

Over het besluit wordt met het dagelijks bestuur van de VRK gecommuniceerd.

7. Bijlagen

- bijlage 1 totaal overzicht primaire begroting en begrotingswijziging 1 2008 van de VRK
- bijlage 2 overzicht overdracht personeels- en overheadbudgetten conform bestuursafspraken
- Bijlage 3 brief van het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Kennemerland aan de gemeenteraad van Haarlem inzake de 1^e begrotingswijziging 2008 VRK

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. in te stemmen met de 1^e begrotingswijziging 2008 Veiligheidsregio Kennemerland

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

De griffier

De voorzitter

BIJLAGE 1 BIJ DE 1e BEGROTINGSWIJZIGING 2008 VAN DE VRK

TOTAAL OVERZICHT PRIMAIRE BEGROTING EN BEGROTINGSWIJZIGING 1 2008 VAN DE VRK

(Bedragen maal 1.000)

REGIONALE BRANDWEER:	PRIMAIRE BEGR.:		EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING 2008:			
	2008 LASTEN	2008 BATEN	2008 LASTEN	2008 BATEN	2008 LASTEN	2008 BATEN
1 TOTAAL REGIONALE BRANDWEER	9.737	9.737	373	373	10.110	10.110
2 TOTAAL LOKALE BRANDWEERZORG	0	0	20.347	20.347	20.347	20.347
3 TOTAAL GGD	11.713	11.713	6.880	6.880	18.593	18.593
4 TOTAAL PROJECTEN	3.500	3.500	8.350	8.350	11.850	11.850
TOTAAL	24.950	24.950	35.950	35.950	60.900	60.900

* In de primaire begroting 2008 van de VRK is voor de overdracht van GGD Haarlemmermeer een bedrag opgenomen van 3.943. Naar later is gebleken heeft de bijgestelde begroting een waarde van 5.678. Het meerdere, zijnde 1.735 is in deze begrotingswijziging verwerkt. Het betreft hier de markttaken bevolkingsonderzoeken BMHK, reizigersvaccinaties, cursussen en SMA en een aanpassing van de RSU bijdragen in het kader van JGZ 0-4 jaar.

OVERZICHT OVERDRACHT PERSONEELS- EN OVERHEADBUDGETTEN CONFORM BESTUURSAFSPRAKEN

Gemeente:	Totaal excl. BTW	Vanaf januari tm december maandelijks bij gemeenten in rekening brengen	Totaal in rekening te brengen excl. BTW! Juli t/m december
Bennebroek	142.100	11.842	71.050
Beverwijk	1.732.685	144.390	866.343
Haarlemmerliede	188.838	15.737	94.419
Haarlemmermeer	7.315.800	609.650	3.657.900
Heemskerk	1.379.604	114.967	689.802
Heemstede	685.752	57.146	342.876
Uitgeest	358.122	29.844	179.061
Velsen	3.661.391	305.116	1.830.696
Zandvoort	947.464	78.955	473.732
TOTAAL	17.140.376	1.428.365	8.570.188

Gemeente:	Totaal excl. BTW	Vanaf januari tm december maandelijks bij gemeenten in rekening brengen	Totaal in rekening te brengen excl. BTW! Januari t/m december
Haarlem	11.048.000	920.667	11.048.000
Bloemendaal	728.620	60.718	728.620
TOTAAL	11.776.620	981.385	11.776.620

TOTAAL generaal	28.916.996	2.409.750	20.346.808
------------------------	-------------------	------------------	-------------------