

Holdingsstaf

Aan

de raden van de gemeenten:

Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,

Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Datum **17 NOV. 2008**
 Ons kenmerk **EG/cn/HS 2008-193803**
 Contactpersoon **mr. E. Groot**
 Doorkiesnummer **023-5159760**
 Bijlage(n) **2 (overzichten)**
 Onderwerp **1^e begrotingswijziging 2008 VRK**

GEMEENTE HAARLEM	
Zaak nr.: 2008/201183	Doc. nr.:
Afd.: CS/CL	Kopie: es/CL
Reg. datum: 24 NOV 2008	
Afdoen. datum: 05/01/2009	Ontv. bew. Mee
Behandelaar: grifthe	Paraaf afgedaan

Geachte raad,

In onze vergadering van 27 oktober jl. hebben wij de 1^e begrotingswijziging 2008 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) voorlopig vastgesteld. De begrotingswijziging vloeit voort uit een aantal ontwikkelingen, (zie bijlage 1) die zich lopende het boekjaar 2008 hebben voorgedaan. In dit kader kunnen worden genoemd (x 1000):

- De regionalisering van de gemeentelijke brandweer en de in het kader daarvan gemaakte bestuursafspraken voor wat betreft de overdracht van de gemeentelijke brandweertaken aan de VRK (vorming Brandweerkorps Kennemerland).
 Voor de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort geldt dit voor de periode juli t/m december 2008 en voor Haarlem en Bloemendaal voor de periode januari t/m december 2008 (zie bijlage 2)
- 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) (in de primaire begroting 2008 van de VRK is voor de overdracht van GGD taken voor Haarlemmermeer een bedrag opgenomen gebaseerd op de begroting 2007 van 21 juni 2006 (3.943). Naar later is gebleken is de aangepaste begroting 2008 van de GGD taken t.b.v. Haarlemmermeer hoger (5.678). Het meerdere (1.735) is in deze begrotingswijziging verwerkt (dit betreft met name de kosten en opbrengsten voor markt taken en aangepaste RSU bijdragen JGZ 0-4)
- 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)

Nr. Reg. raadsst.	Beoordel. van d. d.
voor kennisgeving aangaande	
in h. b&w om goed te keuren	
in h. b&w ter afdeling	
in h. burg. ter afdeling	
art. 38 RVO. van de raad	

Bestuurder, denkt u aan het afschrift van het antwoord!
s.v.p. sturen aan de Griffie



De genoemde ontwikkelingen leiden tot een wijziging in de vastgestelde (primaire) begroting 2008 van de VRK. In bijlage 1 bij deze nota zijn de wijzigingen tot een totaalbedrag van € 35.950 (afgerond op duizend euro) op programmaniveau verwerkt. Na verwerking van de 1e begrotingswijziging 2008 is de jaarbegroting van de VRK € 60.900 (afgerond op duizend euro)

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

Voor wat betreft de vaststelling van de begrotingswijziging zullen wij 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 - zal naar alle waarschijnlijkheid niet meer in 2008 kunnen worden afgerond. Met het oog hierop zullen wij daarom de begrotingswijziging VRK 2008 nr. 1 op 18 december as. ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur van de VRK 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 VRK - in de gelegenheid uw zienswijze over deze (budgettair neutrale) begrotingswijziging te geven.

Wij vernemen gaarne vóór 18 december 2008 uw reactie.

Hoogachtend,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.,
namens deze,

ing A.F.M. Schippers MPA
secretaris

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
OMSCHRIJVING						
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

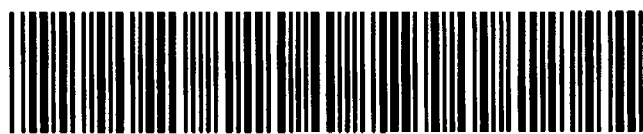
* In de primaire begroting 2008 van de VRK is voor de overdracht van GGD Haarlemmermeer een bedrag opgenomen van 3.943. Naar later is gebleken heeft de bijgestelde begroting een waarde van 5.678. Het meerdere, zijnde 1.735 is in deze begrotingswijziging verwerkt. Het betreft hier de markttaken bevolkingsonderzoeken 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
------------------------	-------------------	------------------	-------------------



12345678901