

Raadsstuk

Raadsstuk	026/2009
B&W datum	13 januari 2009
Sector/Afd	VVH/vhr
Reg.nr(s)	2008/226228
Onderwerp	1^e begrotingswijziging 2008 Veiligheidsregio Kennemerland

Aan de Raad der gemeente Haarlem

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.

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.

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.

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.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Uitvoering

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

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

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

026/2009

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

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

Gedaan in de vergadering van.....

De griffier,

De voorzitter,