

Oplegvel

Onderwerp

Bestuursrapportage 2009 nr. 1 en 1^e begrotingswijziging 2009
Veiligheidsregio Kennemerland

Portefeuille mr. B. B. Schneiders
Auteur drs. G.E. Sterken
Telefoon 5113837
E-mail: gesterken@haarlem.nl
VVH/VHR Reg.nr. 2009/161457
Bijlagen kopiëren: 2
B & W-vergadering van 15 september 2009

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 bestuursrapportage 2009 en (budgettair neutrale) begrotingswijziging te geven.

B&W:

1. Het college besluit de gemeenteraad van Haarlem voor te stellen in te stemmen met de bestuursrapportage 2009 nr. 1 en de 1^e begrotingswijziging 2009 van de Veiligheidsregio Kennemerland.
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 besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Haarlem na een positief advies van de commissie Bestuur gegeven in de vergadering van 20 augustus 2009.

Raadsstuk

Onderwerp: Bestuursrapportage 2009 nr. 1 en 1^e begrotingswijziging 2009
Veiligheidsregio Kennemerland
Reg.nr.: 2009/161457

1 Inleiding

In de vergadering van 29 juni jl. heeft het dagelijks bestuur van de VRK de bestuursrapportage 2009 nr. 1 vastgesteld. Hiernaast heeft het dagelijks bestuur de 1^e begrotingswijziging 2009 VRK voorlopig vastgesteld. De begrotingswijziging is voor de regiogemeenten budgettair neutraal en heeft derhalve geen financiële consequenties.

2 Voorstel aan de raad

Het college besluit de gemeenteraad van Haarlem voor te stellen in te stemmen met de bestuursrapportage 2009 nr. 1 en de 1^e begrotingswijziging 2009 van de Veiligheidsregio Kennemerland.

3 Beoogd resultaat

De onderstaande ontwikkelingen (zie 4. argumenten) leiden tot een wijziging in de vastgestelde (primaire) begroting 2009 van de VRK. In bijlage 1 zijn de wijzigingsvoorstellen verwerkt. De voorstellen resulteren in een wijziging van de primaire begroting 2009 tot een totaalbedrag van €915.000. Na verwerking van de 1^e begrotingswijziging 2009 is de jaarbegroting van de VRK € 66.932.000.

4 Argumenten

De begrotingswijziging vloeit voort uit een aantal ontwikkelingen, die zich lopende het boekjaar 2008 hebben voorgedaan. De wijzigingen betreffen:

- Aanvullende subsidie voor Vangnet en Advies tot een totaal bedrag van € 665.000, waartegenover voor hetzelfde bedrag aanvullende kosten zullen worden gerealiseerd.
- Met de samenvoeging van de GGD Kennemerland en het deel Haarlemmermeer van de GGD Amstelland de Meerlanden is als uitgangspunt voor JGZ geformuleerd te komen tot een uniformering binnen een budgettair neutrale opzet. De integratie van de afdelingen en de werkwijzen vragen momenteel nog extra kosten. Bij de samenvoeging zijn vanuit het ministerie van BZK middelen beschikbaar gesteld voor integratiekosten. Voorgesteld wordt het verwachte tekort ad € 50.000 ten laste van deze reservering te brengen.
- Voor 'spreiding en beschikbaarheid' is in 2009 een landelijk bedrag beschikbaar gekomen van 18 miljoen euro. De sector ambulancezorg van GGD Kennemerland zal hiervan circa € 200.000 in het budget krijgen toegewezen. De extra middelen zullen naar verwachting in de eerstvolgende rekenstaat voor het jaar 2009 worden verwerkt.

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 bestuursrapportage nr. 1 2009 Veiligheidsregio Kennemerland
- bijlage 2 brief van het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Kennemerland aan de gemeenteraad van Haarlem inzake de bestuursrapportage 2009 nr. 1 en de 1^e begrotingswijziging 2009 VRK

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

in te stemmen met de bestuursrapportage 2009 nr. 1 en de 1^e begrotingswijziging 2009 Veiligheidsregio Kennemerland.

Gedaan in de vergadering van

De griffier,

De voorzitter,



GGD BRANDWEER

Veiligheidsregio Kennemerland

Holdingsstaf

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Aan
de raden van de gemeenten:
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Datum **- 6 AUG. 2009**
Ons kenmerk FW/sb/HS 2009-147391
Contactpersoon mr. F.E. Woltring
Doorkiesnummer 023-5159516
Bijlage(n) 1
Onderwerp Bestuursrapportage 2009 nr. 1 en 1^e begrotingswijziging 2009 VRK

Geachte raad,

In onze vergadering van 29 juni 2009 hebben wij de bestuursrapportage 2009 nr. 1 VRK vastgesteld. Deze treft u hierbij ter kennisname aan. Deze bestuursrapportage verschaft inzicht in relevante ontwikkelingen en financiële knelpunten en risico's. Het is derhalve vooral een rapportage op afwijkingen op hoofdlijnen.

Hiernaast hebben wij de 1^e begrotingswijziging 2009 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) voorlopig vastgesteld.

In de bestuursrapportage treft u op pagina 6 een drietal voorgestelde wijzingen aan. De voorstellen resulteren in een wijziging van de primaire begroting 2009 tot een totaalbedrag van € 915.000. Na verwerking van de 1^e begrotingswijziging 2009 is de jaarbegroting van de VRK € 66.932.000. De wijzigingen betreffen:

- Aanvullende subsidie voor Vangnet en Advies tot een totaal bedrag van € 665.000, waartegenover voor hetzelfde bedrag aanvullende kosten zullen worden gerealiseerd.
- Met de samenvoeging van de GGD Kennemerland en het deel Haarlemmermeer van de GGD Amstelland de Meerlanden is als uitgangspunt voor JGZ geformuleerd te komen tot een uniformering binnen een budgettair neutrale opzet. De integratie van de afdelingen en de werkwijzen vragen momenteel nog extra kosten. Bij de samenvoeging zijn vanuit het ministerie van BZK middelen beschikbaar gesteld voor integratiekosten. Voorgesteld wordt het verwachte tekort ad € 50.000 ten laste van deze reservering te brengen.
- Voor "spreiding en beschikbaarheid" is in 2009 een landelijk bedrag beschikbaar gekomen van 18 miljoen euro. De sector ambulancezorg van GGD Kennemerland zal hiervan circa € 200.000 in het budget krijgen toegewezen. De extra middelen zullen naar verwachting in de eerstvolgende rekenstaat voor het jaar 2009 worden verwerkt.

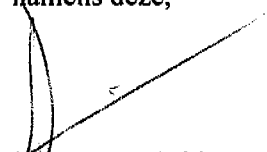
De begrotingswijziging is voor de regiogemeenten budgettair neutraal en heeft derhalve geen financiële consequenties.

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 14 september uw reactie.

Hoogachtend,

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



ing A.F.M. Schippers MPA
secretaris



1^e
Bestuursrapportage 2009
Veiligheidsregio Kennemerland

Versie: Vastgesteld in de Algemene Bestuursvergadering (AB) van 29 juni 2009
Datum: 29 juni 2009

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Samenvatting en voorgestelde besluiten.....	4
2.1	Samenvatting.....	4
2.2	Totaalbeeld en gevraagde besluitvorming	6
2.2.1	Totaalbeeld.....	6
2.2.2	Gevraagde besluitvorming.....	6
3.	Programma's	7
3.1	Programma Openbare Gezondheidszorg.....	7
3.1.1	Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	7
3.1.2	Jeugdgezondheidszorg (JGZ).....	8
3.1.3	Ambulancezorg.....	9
3.1.4	GHOR	9
3.1.5	Huisvesting Spaarnepoort.....	9
3.2	Programma Brandweertzorg	10
3.2.1	Regionale Brandweertzorg.....	10
3.2.2	Lokale Brandweertzorg.....	10
3.3	Programma Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling	12
3.3.1	Veiligheidsbureau	12
3.3.2	MICK.....	12
3.3.3	Netcentrisch werken.....	12
4.	Versterkingsgelden	13
5	Bedrijfsvoering	14
5.1	Algemeen	14
5.2	Personeel & Communicatie	14
5.3	ICT.....	14

1. Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2009 van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Deze bestuursrapportage verschaft inzicht in relevante ontwikkelingen en financiële knelpunten en risico's. Het is derhalve vooral een rapportage op afwijkingen op hoofdlijnen.

De rapportage is ingedeeld in de drie programma's, conform de opzet van de programmabegroting van de VRK, te weten Openbare Gezondheidszorg, Brandweezorg en Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling.

Daarnaast is een tweetal hoofdstukken opgenomen over resp. de versterkingsgelden en de bedrijfsvoering.

Voorafgaand zijn in hoofdstuk 2 een samenvatting, een schouw van het totaalbeeld en een aantal besluitvoorstellen opgenomen.

2. Samenvatting en voorgestelde besluiten

2.1 Samenvatting

De belangrijkste bevindingen van de uitwerking van de programma's zoals die opgenomen zijn vanaf hoofdstuk 3, zijn in dit hoofdstuk samengevat.

Programma Openbare Gezondheidszorg

Voor Vangnet & Advies worden aanvullende subsidies ontvangen tot een bedrag van € 665.000. Daartegenover staat eenzelfde bedrag aan uitgaven.

Ten aanzien van de markttaak sociaal medische advisering is het uitgangspunt dat de kosten kunnen worden gedekt uit de inkomsten die ervoor verkregen worden. In de 2^e helft van dit jaar wordt onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid daarvan tegen de achtergrond dat in 2008 sprake was van een tekort van circa € 80.000.

Met de samenvoeging van GGD Kennemerland en het deel Haarlemmermeer van GGD Amstelland de Meerlanden is als uitgangspunt voor JGZ geformuleerd te komen tot een uniformering binnen een budgettair neutrale opzet. De integratie van de afdelingen en de werkwijzen vragen momenteel nog extra aandacht en daarmee extra kosten.

Bij de samenvoeging zijn vanuit het ministerie van BZK middelen beschikbaar gesteld voor integratiekosten. Voorgesteld wordt het verwachte tekort ad € 50.000 ten laste van deze reservering te brengen.

De huisvesting van GGD Kennemerland in het gebouw Spaarnepoort in Hoofddorp brengt meerkosten van € 130.000 met zich mee. De kosten worden binnen de exploitatie gedekt.

Programma Brandweezorg

Op 23 april jongstleden heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Veiligheidsregio's aangenomen. De concept wet ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer en het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie zal plaatsvinden op 7 juli 2009.

In het verlengde van de Wet op de Veiligheidsregio's volgt een Besluit personeel Veiligheidsregio's. Daarin wordt de onderwijsvernieuwing geregeld, welke meer praktijkgericht is opgezet. Landelijk is berekend dat hiermee een kostenstijging gemoeid is van circa 13 miljoen euro. Momenteel is landelijk nog onder de aandacht waar die rekening moet worden neergelegd.

Voor de VRK betreft het een bedrag van circa 0,5 miljoen euro.

De uitrukvergoeding vrijwilligers is binnen alle districten gelijkgetrokken waardoor nu in de gehele regio de vergoeding is gestegen van een halfuursvergoeding naar een uurvergoeding. Vanuit de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden op grond van het Sociaal Plan ontstaat een financieel gat met de vergoeding zoals die over is gekomen vanuit de gemeenten. Deze overbesteding zal binnen de exploitatie moeten worden gecompenseerd.

De brandweer is genoodzaakt om vooral bij de posten Heemstede en Zandvoort externe inhuur in te zetten om overdag het tekort aan vrijwilligers op te vangen. Binnen de brandweerorganisatie wordt momenteel onderzocht in hoeverre het tekort is op te vangen middels zogenaamde combi-functies voor preventisten en medewerkers preparatie. Uit dat onderzoek moet tevens blijken wat daarvan de consequenties zijn voor de beschikbare capaciteit voor preventie en preparatie.

Programma Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling

Binnen het Veiligheidsbureau speelt de problematiek van niet begrote kosten voortkomend uit de opbouw van het RCC Zijlweg en de verhuizing naar de Zijlweg.

Er is een aanvullende analyse nodig om te kunnen concluderen of binnen het Veiligheidsbureau middelen zijn vrij te maken voor dekking van deze extra kosten. U wordt hierover bij de 2^e bestuursrapportage over geïnformeerd.

In de jaarrekening 2008 is een overschrijding gemeld op de investeringen van het MICK. Voorgesteld is om het aandeel van de VRK te activeren en de daarmee gepaard gaande kapitaallasten ten laste van de begroting van het MICK te brengen. Dit is inmiddels opgenomen en conform de afspraak binnen de beschikbare budgetten gerealiseerd.

Poldercrash

Op basis van de ingezette capaciteit en gemaakte kosten en een inschatting van de kosten die nog onderweg zijn, is de verwachting dat de totale kosten verbandhoudend met de poldercrash uitkomen op circa € 700.000.

Dit bedrag is globaal als volgt opgebouwd:

- | | |
|--|-----------|
| - Geneeskundige hulpverlening, w.o. ambulancezorg en psychosociale hulpverlening | € 350.000 |
| - logistiek en voedselvoorziening | € 150.000 |
| - brandweer | € 50.000 |
| - evaluatie en onderzoek | € 150.000 |

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de VRK financieel wordt gecompenseerd.

Versterkingsgelden

De VRK ontvangt voor regionale doeleinden € 5 miljoen aan versterkingsmiddelen van het ministerie van BZK. Daarnaast stelt datzelfde ministerie € 2,5 miljoen beschikbaar voor interregionale versterking voor de regio's Kennemerland en Amsterdam-Amstelland.

Voor de inzet van de interregionale versterkingsgelden worden, in samenwerking met Amsterdam-Amstelland, momenteel invoeringsplannen gemaakt. De verwachting is dat de middelen volledig zullen worden ingezet.

De regionale versterkingsgelden zijn ingezet voor een aantal doeleinden, zoals weergegeven in hoofdstuk 4. Diverse onderdelen hiervan zijn nog niet in volle omvang lopend. Het is echter nog te prematuur om verwachte resultaten te bepalen. Om die reden zijn deze onderdelen p.m. gepresenteerd. In de 2^e bestuursrapportage zal hierover verdergaande informatie beschikbaar zijn. In dit stadium moet worden volstaan met de verwachting dat, gegeven het feit dat nog niet alle versterkingsinitiatieven in volle omvang lopen, er sprake zal zijn van een eenmalige onderschrijding.

Bedrijfsvoering

De verbetering van de bedrijfsvoering van de VRK is in volle gang. Om de ambities van het management van de totale VRK waar te maken is tijdelijk aanvulling van capaciteit noodzakelijk. In overleg met het management van de VRK wordt gezocht naar financiële dekking. De resultaten worden in de 2^e bestuursrapportage gepresenteerd.

Naast deze problematiek moet nog in beeld worden gebracht wat de kosten van de introductie van een nieuw functiewaarderingssysteem en de noodzakelijke investeringen in de ICT zullen zijn. Nadere voorstellen hieromtrent zullen aan het Dagelijks Bestuur worden voorgelegd.

2.2 Totaalbeeld en gevraagde besluitvorming

2.2.1 Totaalbeeld

De belangrijkste zorgpunten blijkend uit deze bestuursrapportage zijn gelegen in de verdere verbetering van de bedrijfsvoering en enkele huisvestingsperikelen rond het Veiligheidsbureau en RCC Zijlweg. Daarnaast spelen in de personele sfeer binnen de lokale brandweer enkele problemen die de aandacht vragen.

Binnen de begrotingskaders van de VRK is enige ruimte zichtbaar doordat de versterkingsinitiatieven nog niet tot in volle omvang lopen. Daarnaast is middels het jaarverslag een bedrag van € 636.000 gereserveerd voor de versterking van de crisisbeheersingsorganisatie. Hiervoor zullen nog nadere voorstellen aan het bestuur worden gedaan. In de 2^e bestuursrapportage 2009 zal over de voortgang worden gerapporteerd.

Met nog enkele kleinere gunstige budgettaire ontwikkelingen (voornamelijk met betrekking tot de BTW) is in 2009 enige ruimte om problemen op te lossen. Het is daarbij helder dat die oplossingen eenmalig zijn en dat het derhalve zo moet zijn dat financiële knelpunten om structurele oplossingen vragen.

De komende maanden worden de problemen en de mogelijkheden tot kostenreductie en dekkingsmiddelen nader geanalyseerd. Uitgangspunt daarbij is dat de begrotingskaders leidend zijn en overschrijdingen daarbinnen dienen te worden gecompenseerd. In de 2^e bestuursrapportage worden u de uitkomsten van die nadere analyse gepresenteerd, voorzien van oplossingen.

2.2.2 Gevraagde besluitvorming

Op basis van deze bestuursrapportage wordt geadviseerd het Algemeen Bestuur voor te stellen::

- De inkomsten- en uitgavenraming van de begroting voor Vangnet en Advies, onderdeel van OGZ, met € 665.000 middels een begrotingswijziging verhogen;
- De meerkosten, naar verwachting ad € 50.000 van de extra kosten JGZ opbrengen uit de gereserveerde middelen voor integratiekosten;
- de aanvullende beschikbaar komende middelen beschikbaarheid en spreiding Ambulancezorg tot een bedrag van € 200.000 in de begroting verwerken middels een begrotingswijziging op zowel de inkomsten als de uitgaven.

3. Programma's

3.1 Programma Openbare Gezondheidszorg

Binnen dit programma worden de volgende producten onderscheiden:

- 1) Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
- 2) Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
- 3) Ambulancezorg
- 4) GHOR

3.1.1 Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

3.1.1.1 Sociaal medische advisering

Het verwachte tekort op sociaal medische advisering is overwegend structureel van aard. Het betreft een zogenaamde markttaak die in opdracht van de gemeenten wordt uitgevoerd, en waarbij kostendekkendheid als uitgangspunt gehanteerd wordt. Het aantal opdrachten is afgenomen en gebleken is dat daarmee de GGD voornamelijk nog de complexe situaties beoordeelt. Daarnaast is sprake van extra kosten doordat cliënten niet altijd op de afspraak verschijnen.

Binnen de GGD is besloten deze achtergronden in relatie tot de begrotingsramingen nader aan een onderzoek te onderwerpen.

Het uitgangspunt is en blijft dat de kosten kunnen worden gedekt uit de inkomsten die ervoor verkregen worden. Het onderzoek zal de haalbaarheid daarvan moeten beschouwen. In de 2e helft van dit jaar zult u worden geadviseerd over hoe om te gaan met deze taak.

3.1.1.2 Vangnet & Advies

Dit product is onderverdeeld in diverse projecten. De verwachte uitbreiding geeft circa € 665.000 aan meerkosten. Hier tegenover staan de inkomsten van subsidies voor eenzelfde bedrag. Hiervoor zal een begrotingswijziging gemaakt worden.

Tevens zal de GGD op verzoek van Gemeente Haarlem werkruimten voor een nieuw team gaan realiseren. Ook dit zal geheel kostendekkend plaatsvinden.

3.1.1.3 Wet publieke Gezondheid-Schiphol (Quarantaine functie)

Voor de uitoefening van de WPG op Schiphol is meer formatie nodig dan beschikbaar is. Vanaf eind 2008 is de formatie uitgebreid. De kosten worden gedekt uit de regionale versterkingsgelden.

3.1.1.4 Influenza A H1N1

Sinds 25 april is GGD Kennemerland intensief betrokken bij de ontwikkelingen rond de Influenza A H1N1 (de officiële naam voor het Mexicaanse griepvirus). De kosten die hiervoor worden gemaakt (inzet van menskracht en materiële kosten) worden separaat geadmistreerd. Het is nog te vroeg een indicatie af te geven van de totale kosten. De VRK is van mening dat de kosten voor vergoeding door het rijk in aanmerking komen. Ook is nog niet duidelijk welke instantie die kosten uiteindelijk voor zijn rekening gaat nemen. Daarover zullen gesprekken volgen met de ministeries van VWS en BZK.

3.1.2 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

3.1.2.1 Elektronisch Kind Dossier

De implementatie van het EKD loopt als gevolg van een bezwaarprocedure vanuit de Europese aanbestedingstraject circa drie maanden vertraging op. Dit zal voor 2009 echter geen extra kosten met zich meebrengen.

3.1.2.2 Integratiekosten JGZ

Met de samenvoeging van GGD Kennemerland en het deel Haarlemmermeer van GGD Amstelland de Meerlanden is als uitgangspunt voor JGZ geformuleerd te komen tot een uniformering binnen een budgettair neutrale opzet. De integratie van de afdelingen en de werkwijzen vragen momenteel nog extra aandacht, en daarmee extra kosten, naar verwachting circa € 50.000.

3.1.2.3 HPV - campagne

De HPV-campagne laat entingsaantallen zien van ongeveer 6.300 meisjes. Voor de regio Kennemerland zou, gerekend met het verwachte opkomstpercentage van het RIVM van 70%, het aantal van 8.400 meisjes gehaald moeten worden. Welke financiële consequenties het lagere opkomstpercentage zal hebben is nog niet met zekerheid te voorspellen. Een eventueel negatief resultaat op de HPV campagne zal sterk afhangen van de personele inzet.

De personele bezetting is begroot op totaal 2640 uur. De werkelijke inzet is op dit moment ook lager. Wanneer deze trend zich ook voor het laatste deel van de campagne voordoet, zal naar verwachting de campagne break-even uitkomen.

Ten aanzien van een mogelijk financieel risico is van belang te melden dat op nationaal niveau (GGD-Nederland en RIVM) gesproken wordt over compensatie.

3.1.2.4 Uniforme werkwijze 4-19

Met ingang van het schooljaar 2009-2010 zal sprake zijn van een uniforme werkwijze voor de 4-19 jarigen. Hierdoor zullen binnen de verschillende JGZ-functies taken verschuiven, vervallen of worden toegevoegd. Eén en ander zal leiden tot een herijking van de benodigde JGZ-formatie. Dit is een budgettair neutrale operatie.

3.1.2.5 Min – max contracten

De huidige medewerkers met een min-max contract worden structureel ingezet tot het maximale aantal uren. Gelet op de wetgeving m.b.t. dit onderwerp zou dit moeten leiden tot contractaanpassing van deze medewerkers. In bezettingsoverzichten worden de medewerkers voor de minimale uren meegerekend, dit dient aangepast te worden. Als gevolg hiervan dient de huidige formatieruimte teruggebracht te worden naar nul, waardoor er budgettair geen consequenties zijn.

3.1.3 Ambulancezorg

3.1.3.1 FLO vanaf 2006

In het eerste kwartaal 2009 is door de publieke ambulancediensten een nieuwe procedure aangespannen tegen de NZA om de nog resterende 40% van de FLO kosten over de jaren 2006, 2007, 2008 en volgende jaren in het budget vergoed te krijgen. De verwachting is dat eind mei een uitspraak in deze kwestie zal worden gedaan. De verwachting is dat de publieke ambulancediensten opnieuw in het gelijk gesteld zullen worden.

Vooruitlopend op deze uitspraak is van de NZA het verzoek ontvangen een daartoe speciaal ontwikkeld formulier in te vullen om de werkelijke FLO kosten over 2006 tot en met 2008 vast te stellen.

3.1.3.2 Spreiding en beschikbaarheid

Voor spreiding en beschikbaarheid is in 2009 een volgende landelijke tranche afgegeven van 18 miljoen euro. De sector ambulancezorg van GGD Kennemerland zal hiervan circa € 200.000 in het budget krijgen toegewezen. Met deze extra middelen zal vooral het aantal diensten worden uitgebreid.

3.1.4 GHOR

In hoofdstuk 2 is ingegaan op de financiële effecten van de poldercrash.

Ten aanzien van de GHOR zijn verder geen bestuurlijk relevante ontwikkelingen te melden.

3.1.5 Huisvesting Spaarnepoort

In de oplegnotitie van de jaarrekening is aangegeven dat bij de bestuursrapportage aangegeven zal worden wat het dekkingsvoorstel zal zijn. In 2009 kan er aanzienlijk en moet efficiënter met de beschikbare huisvestingsopties omgegaan worden. Voor een gedeelte wordt dit veroorzaakt doordat er nu een betere planning van de benodigde ruimte mogelijk is door een beter inzicht in de minimaal structureel benodigde huisvesting en op basis daarvan ook gekozen is voor extra m2 bijhuren op Spaarnepoort. Als onderdeel van deze afspraak met de verhuurder is er voor 2009 een korting op de huurprijs bedongen waardoor voor 2009 naar verwachting geen budgettair probleem meer aanwezig is. Wij gaan er hierbij echter wel vanuit dat voor de ontruimde werkplekken op andere locaties geen huur meer betaald hoeft te worden conform afspraak. In volgende bestuursrapportages zal aangegeven worden of de (budgettaire) huisvestingsproblemen incidenteel of structureel opgelost zijn.

3.2 Programma Brandweezorg

Binnen dit programma worden de volgende producten onderscheiden:

- 1) Regionale Brandweezorg
- 2) Lokale Brandweezorg

3.2.1 Regionale Brandweezorg

Op 23 april jongstleden heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Veiligheidsregio's aangenomen. De concept wet ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer en het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie zal plaatsvinden op 7 juli 2009. Dit wetsvoorstel heeft als centraal doel de rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren. Het wetsvoorstel regelt de organisatie van de brandweezorg, de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal niveau en integreert de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wet GHOR) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo).

Het Besluit veiligheidsregio's is gebaseerd op het wetsvoorstel Veiligheidsregio's en stelt nadere (kwaliteits-)eisen aan de veiligheidsregio's en de brandweer. Zo zijn bijvoorbeeld de basisvereisten crisismanagement en de aanrijdtijden van de brandweer opgenomen. In het besluit wordt het basisniveau vastgesteld waaraan de organisatie en taken van de regio's en de brandweezorg moeten voldoen. Hiermee wordt een uniformiteit bereikt die nodig is voor goede interregionale bijstand en bovenregionaal optreden. Op 11 maart 2008 is het Besluit ter consultatie naar de veiligheidspartners, zoals het Veiligheidsberaad, gestuurd. De reacties hierop worden nu door het ministerie in beschouwing genomen ten behoeve van de verdere verwerking van het besluit.

In het verlengde van de Wet op de Veiligheidsregio's volgt een Besluit personeel Veiligheidsregio's. Daarin wordt de onderwijsvernieuwing geregeld, welke meer praktijkgericht is opgezet. Landelijk is berekend dat hiermee een kostenstijging gemoeid is van circa 13 miljoen euro. Momenteel is landelijk nog onder de aandacht waar die rekening moet worden neergelegd.

Voor de VRK betreft het een bedrag van circa 0,5 miljoen euro.

In relatie tot de overdracht van materiaal en materieel wordt het inkoopbeleid van de VRK vernieuwd. Aanschaffingen worden vooralsnog zoveel mogelijk uitgesteld. Het inkoopbeleid wordt ook ingegeven vanuit de mogelijkheden tot efficiencyverbeteringen.

3.2.2 Lokale Brandweezorg

3.2.2.1 Opbouw organisatie

De lokale brandweezorg is geografisch ingedeeld in drie districten (Noord, Midden en Zuid) waar operationeel de brandweerposten zijn gesitueerd. Om effectiviteits- en efficiencywinst te bewerkstelligen worden gedurende 2009 de activiteiten Pro-actie & Preventie (P&P) en Preparatie & Nazorg (P&N) als volgende stap in de vorming van het korps Kennemerland als domein regionaal ingericht.

In 2009-2010 wordt er een Strategische Visie op de Repressieve Organisatie ontwikkeld. Doel hiervan is om op termijn zo effectief en efficiënt uitvoering te kunnen geven aan de repressieve onderdelen van de bestuursafspraken. Een risico dat van invloed kan zijn op deze visie is de beschikbaarheid van vrijwilligers tijdens kantoortijden met als gevolg dat de bezetting en opkomsttijden onder druk komen te staan.

3.2.2.2 Vrijwilligers

Hier zijn twee zaken van belang:

1. De Klankbordgroep vrijwilligers is omgebouwd naar een werkgroep Vrijwilligheid met als doel de vrijwilligheid in het korps te stimuleren en waar mogelijk verder te verbeteren
2. Een onderhandelaarsakkoord over een aangepaste rechtspositieregeling vrijwilligers is voorgelegd aan de gemeenten. De financiële effecten worden op momenteel in beeld gebracht.

3.2.2.3 Sociaal Plan

De harmonisering van de arbeidsvoorwaarden voortkomend uit het Sociaal Plan Brandweer heeft als gevolg dat de salariskosten in 2009 ten opzichte van 2008 meer zullen stijgen dan de overgekomen dekking vanuit de gemeenten. Deze overbesteding zal binnen de exploitatie moeten worden gecompenseerd.

3.2.2.4 Effecten jaarrekening 2008

De definitieve afrekening van de bestuursafspraken 2008 moet nog met een aantal gemeenten worden besproken. Het is niet onwaarschijnlijk dat in deze afrekening, naast incidentele componenten ook structurele componenten zitten doordat er minder budget is overgekomen van de onderscheidenlijke gemeenten.

3.2.2.5 Tweede loopbaanbeleid

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat dit jaar nog op basis van een landelijk rekenmodel de consequenties van het Tweede Loopbaanbeleid (is landelijk beleid als gevolg van de vervanging van de FLO) inzichtelijk worden. De kosten zullen eerst inzichtelijk worden gemaakt en worden gerapporteerd.

3.3 Programma Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling

Binnen dit programma worden de volgende producten onderscheiden:

- 1) veiligheidsbureau
- 2) MICK

3.3.1 Veiligheidsbureau

3.3.1.1 RCC Zijlweg

In de begroting van het VBK 2009 zijn de voorbereidingskosten voor het op orde brengen van het RCC in het MICK-gebouw niet voorzien.

Er is aanvullende analyse nodig om te kunnen concluderen of binnen het Veiligheidsbureau middelen zijn vrij te maken voor dekking van deze extra kosten. U wordt hierover bij de 2^e bestuursrapportage over geïnformeerd.

3.3.1.2 RCC Triport 2

Het project RCC Triport 2 zal binnenkort van start gaan. Voor de inrichting van het RCC Triport 2 is uit de regionale versterkingsgelden een bedrag van € 150.000 beschikbaar

3.3.2 MICK

In de jaarrekening 2008 is een overschrijding gemeld op de investeringen van het MICK. Voorgesteld is om het aandeel van de VRK te activeren en de daarmee gepaard gaande kapitaallasten ten laste van de begroting van het MICK te brengen. Dit is inmiddels opgenomen en conform de afspraak binnen de beschikbare budgetten gerealiseerd.

3.3.3 Netcentrisch werken

De VRK is per 1 januari 2009 gestart met het programma Netcentrisch werken. Dit programma is gericht op het verbeteren van de informatievoorziening bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing

4. Versterkingsgelden

De VRK ontvangt voor regionale doeleinden € 5 miljoen aan versterkingsmiddelen van het ministerie van BZK. Daarnaast stelt datzelfde ministerie € 2,5 miljoen beschikbaar voor interregionale versterking voor de regio's Kennemerland en Amsterdam-Amstelland.

Voor de inzet van de interregionale versterkingsgelden worden, in samenwerking met Amsterdam, momenteel invoeringsplannen gemaakt. De verwachting is dat de middelen volledig zullen worden ingezet.

De regionale versterkingsgelden zijn, ingezet voor de volgende doeleinden:

x € 1.000	Budget	Verwachting 2009	Ruimte
Crisiscommunicatie	200	p.m.	p.m.
Acute informatievoorziening bevolking	100	p.m.	p.m.
Gemeentelijk processen	400	p.m.	p.m.
Multi opleiden en oefenen politie	140	140	0
Adviseur Bestuur	115	115	0
Regionalisering brandweer	500	500	0
Versterking commandostructuur politie	120	120	0
Versterking commandostructuur brandweer	615	615	0
Versterking commandostructuur GHOR	465	465	0
Multidisciplinaire samenwerking / netcentrisch werken	600	p.m.	p.m.
Pro-actie en preventie	200	p.m.	p.m.
Meetploegen eerste uur	25	25	0
MDT's beheer	150	150	0
Regie acute zorgketen	200	200	0
Kwaliteitsverbetering PSGHOR	75	75	0
Quarantaine functie	150	150	0
Inrichting triport-2, incl. COH	150	150	0
Auditteam	515	190	325
Kwaliteitsverbetering Mick	250	p.m.	p.m.
Automatische informatieverstrekking media en bestuur	30	30	0
Totaal	5.000		

Diverse onderdelen zijn nog niet in volle omvang lopend. Het is echter nog te prematuur om verwachte resultaten te bepalen. Om die reden zijn deze onderdelen p.m. gepresenteerd. In de 2^e bestuursrapportage zal hierover verdergaande informatie beschikbaar zijn. In dit stadium moet worden volstaan met de verwachting dat, gegeven het feit dat nog niet alle versterkingsinitiatieven in volle omvang lopen, er sprake zal zijn van enige eenmalige financiële ruimte.

5 Bedrijfsvoering

5.1 Algemeen

De verbetering van de bedrijfsvoering van de VRK is nog in volle gang. Dat betreft zowel de primaire als de ondersteunende processen. Binnen het ondersteunend apparaat is nog beperkt sprake van vacatures die ingevuld worden met externe inhuur. Voor 2009 is prioriteit die externe inhuur zo snel mogelijk af te bouwen.

Middels het jaarwerkplan van het Facilitair Bedrijf is de ambitie van het management van de totale VRK voor de ondersteunende functies voor dit en het volgende jaar neergezet. Om de ambities waar te kunnen maken is tijdelijke aanvulling van capaciteit noodzakelijk.

Beide aspecten zorgen voor overschrijdingen op de ondersteunende budgetten. De komende tijd wordt verder uitgewerkt welke bedragen daarmee gemoeid zijn en is de aandacht erop gericht de meerkosten tot een minimum te beperken. Voor de resterende (extra) kosten wordt in overleg met het management van de VRK gezocht naar de benodigde dekking. In de 2^e bestuursrapportage zullen de uitkomsten daarvan gepresenteerd worden.

Naast de bovenstaande problematiek zijn de onderstaande specifieke ontwikkelingen van belang.

5.2 Personeel & Communicatie

Als uitvloeisel van de afspraken vervat in de vastgestelde Sociale Plannen voor de GGD, Brandweer en Ambulancedienst wordt in 2009 gestart worden met een functiebeschrijving en waarderingsonderzoek. De kosten hiervan zijn niet opgenomen in de werkbegroting van het Facilitair Bedrijf. Gezien gemaakte afspraken, o.a. met de OR, is uitstel van dit project geen reële optie. Deze kosten zijn exclusief de effecten op de salariskosten.

5.3 I.C.T.

De VRK richt zich op het inrichten van een eigen ICT-omgeving. Daartoe worden thans plannen ontwikkeld en dient rekening te worden gehouden met aanzienlijke investeringen. Voorstellen die daaruit voortvloeien zullen aan het Dagelijks Bestuur worden voorgelegd.