

Oplegvel Raadsstuk

| |
|---|
| Portefeuille mr. B. B. Schneiders |
| Auteur drs G.E. Sterken/drs. I.J. Evers |
| Telefoon 5113837 E-mail: gesterken@haarlem.nl |
| VVH/VHR Reg.nr. 2011/92522 |
| Te kopiëren: B & W-vergadering van 10 mei 2011 |

Onderwerp

Ontwerp begroting 2012 Veiligheidsregio Kennemerland

DOEL: Besluiten

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen artikelen 32 en 33 wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld gevoelens (wensen en bedenkingen) kenbaar te maken bij de jaarstukken van een gemeenschappelijke regeling, in dit geval de ontwerp begroting 2012 van de Veiligheidsregio Kennemerland.

B&W

1. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de ontwerp begroting 2012 Veiligheidsregio Kennemerland.
2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht

Raad:

| Besluit in te vullen door griffie | Moties en amendementen in te vullen door griffie |
|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Conform | <input type="checkbox"/> Ja |
| <input type="checkbox"/> Gewijzigd | <input type="checkbox"/> Nee |
| <input type="checkbox"/> Aangehouden | |
| <input type="checkbox"/> Afgevoerd | Datum vergadering |

Raadsstuk

Onderwerp: Ontwerp begroting 2012 Veiligheidsregio Kennemerland

Reg.nummer: 2011/92522

1 Inleiding

De Veiligheidsregio Kennemerland is een bestuurlijke en organisatorische integratie van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Kennemerland (GGD) en de Regionale Brandweer Kennemerland (RBK). De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor de ontwerpbegroting van het openbaar lichaam. Ingevolge artikel 35 Wgr zendt de VRK de ontwerp begroting 2012 aan de raden van de deelnemende gemeente zes weken voor vaststelling door het Algemeen Bestuur van de VRK. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld gevoelens (wensen en bedenkingen) kenbaar te maken ontwerp begroting 2012 van de VRK.

2 Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. in te stemmen met de ontwerp begroting 2012 Veiligheidsregio Kennemerland.

3 Beoogd resultaat

Na het geven van de zienswijze door de gemeenteraad van Haarlem, worden de reacties van de gemeenteraden in de regio Kennemerland besproken in het dagelijks bestuur van de VRK, waarna de begroting 2012 op 18 juli aanstaande ter definitieve vaststelling aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

4 Argumenten

De ontwerp-begroting 2012 is opgesteld volgens de richtlijnen van de VRK. Er wordt een sluitende begroting 2012 gepresenteerd met een stelpost van € 2.900.000 die ingevuld moet worden door de menukaarten.

Menukaarten

Het financiële effect van de menukaarten zit als stelpost (€ 2.900.000) in de begroting 2012. De daadwerkelijke invulling van dit bedrag (= de inhoudelijke keuzes) vindt plaats op basis van de besluitvorming over de menukaarten. Pas dan is ook zichtbaar op welke terreinen/producten van de VRK de taakstelling valt. Op grond van de menukaarten zal een groot deel van de ombuigingen terecht komen in het domein van de brandweezorg. Als gevolg hiervan is op dit moment nog geen doorrekening te maken op de effecten voor de verschillende gemeentelijke bijdragen aan de VRK.

Het is aan de VRK om eind juni de zienswijzen op de ontwerp-begroting 2012 en menukaarten zodanig te verwerken dat er een goede verwerking in de begroting 2012 plaatsvindt.

Er ligt een stevige opgave bij de VRK om in 2012 de totale ombuiging te realiseren. Een punt van aandacht zijn de frictiekosten van de voorstellen. Zeker daar waar het gaat om voorstellen met personele consequenties, is de kans op frictiekosten groot. Het is van belang dat er tijdig inzicht ontstaat in de mogelijke frictiekosten. Daarmee ontstaat een realistischer beeld van het werkelijke ombuigingspotentieel en wordt voorkomen dat er, medio 2012, “tegenvallers” (= niet volledig gerealiseerde ombuigingen) gemeld moeten worden.

Taakstelling Haarlem 2012

Door de gemeenteraad van Haarlem is een taakstelling van 15% in 2018 aan de VRK opgelegd. Voor 2012 bedraagt de taakstelling € 304.000 en realiseert de VRK een (structurele) ombuiging van € 870.000 voor Haarlem.

De voorgenomen stijging van de inwonerbijdrage als gevolg van nominale ontwikkelingen

De VRK hanteert op basis van hun uitgangspunten een nominale ontwikkeling van 2,1%. Dat is hoger dan de uitgangspunten van Haarlem (1,3%). Hierdoor ontstaat een verschil tussen de ontwikkeling/groei van de begroting Haarlem en de begroting VRK.

Ontwikkeling overhead

Eind 2010 is, op basis van de onderzoeken naar de tekorten bij de VRK, extra geld beschikbaar gesteld voor de overhead. De norm voor de toegestane overhead is 20%. Door de ombuigingen op de taken (€ 2.900.000) zal ook de overhead moeten dalen om binnen de toegestane norm van 20% te blijven. Dit zal iets later in de tijd plaatsvinden dan de ombuigingen op de taken. Het financiële effect hiervan zal dan ook pas medio 2012 zichtbaar worden.

5 Uitvoering

De VRK vraagt om vóór 15 juni 2011 de zienswijze kenbaar te maken. Behandeling van de ontwerpbegroting 2012 vindt plaats in de commissie Bestuur van 19 mei en in de gemeenteraad van 1 juni.

Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt de Haarlemse zienswijze gecommuniceerd met het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland

6 Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief 'Financiële stukken' van het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Kennemerland aan het college van burgemeester en wethouders Haarlem, 15 april 2011
2. Ontwerp-begroting 2012 Veiligheidsregio Kennemerland
3. Begeleidende notitie menukaarten en ontwerp-programmabegroting 2012

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. in te stemmen met de ontwerp begroting 2012 Veiligheidsregio Kennemerland.

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter

Bestuur

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

Datum 15 april 2011
Ons kenmerk MK/mh/BS 2011-96499
Contactpersoon M.F. Kreuk
Doorkiesnummer 023-5159 741
E-mail mfkreuk@vrk.nl
Bijlage(n) 7
Onderwerp Financiële stukken VRK

Geacht college,

Hierbij bieden wij u drie documenten aan van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland i.o.:

1. het ontwerpjaarverslag 2010 incl. bevindingen van de accountant
2. de menukaarten + matrix
3. de ontwerpprogrammabegroting 2012

Bij de menukaarten en ontwerpprogrammabegroting is een begeleidende notitie gevoegd.

Verder ontvangt u ook de meest recente rapportage van Ernst&Young over de voortgang van het op orde brengen van de bedrijfsvoering van de VRK, zoals ook toegezegd op de informatieavond voor raadsleden van 15 maart 2011.

Voordat wij ingaan op de inhoud van deze stukken geven wij eerst een korte schets van de relevante ontwikkelingen tot nu toe, en de stappen die zijn gezet na de besluitvorming in het Algemeen Bestuur op 6 december 2010. Over die besluiten bent u op 25 januari 2011 geïnformeerd (brief kenmerk MK/cn/BS 2011-10158).

Ontwikkelingen bedrijfsvoering

Na de constatering in 2010 dat de bedrijfsvoering van de VRK niet op orde was zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en maatregelen getroffen om in deze situatie verandering te brengen.

Daarover hebben wij tussentijds schriftelijk gerapporteerd; voor raadsleden zijn enkele informatieavonden georganiseerd.

Uit de voortgangsrapportage van Ernst&Young, die betrekking heeft op de periode tot en met januari 2011, blijkt dat goede vorderingen worden gemaakt. De accountant spreekt uit dat als in het huidige tempo wordt doorgewerkt, de bedrijfsvoering eind 2011 op orde is.

In 2010 is onder andere onderzocht of er binnen de VRK voldoende mensen en middelen beschikbaar waren om de organisatie op het gebied van de bedrijfsvoering goed te ondersteunen. Het bureau Berenschot stelde vast dat dit niet geval was. Uit het onderzoek van bureau Berenschot is naar voren gekomen dat ten tijde van de

overdracht van de brandweer aan de VRK structureel te weinig middelen beschikbaar zijn gesteld om de organisatie qua ondersteuning en bedrijfsvoering adequaat in te richten. Wij hebben u daarover op 25 oktober 2010 geïnformeerd (EG/mh/HS 2010-369381).

Voor een goede ondersteuning van de organisatie was vanaf 2011 een gemeentelijke bijdrage nodig van structureel € 2,3 mln (naast een bijdrage van € 0,6 mlj om de begroting GGD in evenwicht te brengen). Over 2010 werd de gemeenten een extra bijdrage van € 1.97 miljoen gevraagd in verband met de ondersteunende functies.

Verdere ontwikkelingen in de organisatie

Naast alle inzet op het gebied van de bedrijfsvoering is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de organisatie van de kolommen. Op het gebied van de brandweer is veel vooruitgang geboekt bij het verder inrichten van de geregionaliseerde organisatie, wat tal van synergievoordelen en kwaliteitsverbeteringen mogelijk maakt. Het resultaat dat geboekt is, maakt het mogelijk ook de financiële vruchten te gaan plukken. De maatregelen die kunnen worden voorgesteld in de menukaarten (zie verder hieronder) illustreren dat.

Jaarverslag 2010

Door het verder op orde komen van de bedrijfsvoering en het treffen van een aantal zeer stevige incidentele maatregelen is de VRK er uiteindelijk in geslaagd om 2010 af te sluiten met een positief resultaat van € 1,3 miljoen. Dit resultaat is grotendeels incidenteel. De uitkomst is gunstiger dan bij 2^e bestuursrapportage als verwachting kon worden uitgesproken. Dit is als volgt te verklaren.

Door de tegenvallers, waarvan de eerste signalen in april 2010 boven kwamen, is onmiddellijk stevig de rem gezet op de uitgaven. Onder geen beding wilde de VRK in 2010 een negatief rekeningsresultaat hebben. De getroffen maatregelen waren o.a.

- een eenmalige bezuinigingsopdracht voor alle organisatie-onderdelen (benoemd bij de 2^e bestuursrapportage)
- uiterst terughoudende omgang met alle materiële uitgaven (waaronder investeringen)
- aanhouden van een vacaturestop.

Al deze maatregelen hebben uiteindelijk een groter effect gehad dan tevoren zijn ingeschat.

Verder is behoedzaam omgegaan met de (inter)regionale versterkingsgelden van het Rijk. In de 2^e bestuursrapportage is over het financieel resultaat hiervan geen verwachting uitgesproken, omdat het effect nog niet te berekenen was. Uit de jaarrekening blijkt dat uiteindelijke sprake is van een onderschrijding van € 0,67 miljoen. Achteraf gezien is het aanhouden van deze marge overbodig gebleken.

De overige resultaten hebben betrekking op incidentele baten en lasten en enkele voordelen bij de GGD. De resultaten bij de GGD worden nog beschouwd op een mogelijke structurele doorwerking. Het betreft overigens geen grote bedragen. Verder is de verwachting dat de onderbesteding op de interregionale versterkingsgelden en het uitstellen van investeringen nog eenmalig doorwerkt in 2011.

De effecten van de uitkomsten 2010 op 2011 zullen in beeld worden gebracht in de 1^e bestuursrapportage 2011.

Inmiddels zijn alle instrumenten voor een adequate bedrijfsvoering ontwikkeld en zijn de werkbegrotingen vanaf het begin van het jaar beschikbaar. Daardoor kan er in 2011 meer precies worden gestuurd op de uitgaven.

Voorstel bestemming resultaat

Zoals gezegd is er sprake van overwegend incidentele effecten. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om van het positief saldo een bedrag van € 500.000 aan de regiogemeenten ten goede te laten komen, en de overige € 700.000 te storten in de (nu nog negatieve) algemene reserve.

Het DB wil op deze wijze versneld uitvoering geven aan het AB-besluit van 6 december 2010. Het AB heeft zich toen voorgenomen in 2011 een positief rekeningsresultaat van € 500.000 te behalen, met de intentie dit bedrag te gebruiken ten behoeve van de regiogemeenten. Het DB is verheugd dit al in 2010 te kunnen voorstellen.

Daarbij maakt het DB de volgende kanttekening. De algemene reserve van de VRK komt hiermee op € 548.000. In het jaarverslag wordt nog een aantal specifieke risico's benoemd, waarvoor geen voorziening is getroffen. Een weerstandsvermogen van 5% van de begroting, zijnde circa € 3,8 miljoen, is door het AB als wenselijk weerstandsvermogen vastgesteld gezien het risicoprofiel van de VRK. Een lagere reserve maakt dat de VRK eerder een beroep zal moeten doen op de gemeenten als risico's zich daadwerkelijk voordoen.

Inzet extra middelen bedrijfsvoering

Verschillende gemeenten hebben gevraagd om informatie over de wijze waarop de extra middelen van de gemeenten voor bedrijfsvoering worden ingezet. De middelen dienden, conform de financiële analyses, voor een bedrag van € 1 miljoen om de tekorten op de huisvestingsbudgetten te dekken. De overige middelen worden, overeenkomstig het advies van de accountant, structureel ingezet voor het verhogen van de capaciteit en kwaliteit bij met name de afdeling Financiën & Administraties, de afdeling ICT en bij de controlfunctie. Omdat in korte tijd een groot aantal financiële producten gereed moesten zijn is in de eerste helft van 2011 een deel van dit personeel extern ingehuurd, waaronder ook de interim directeur bedrijfsvoering. De ontvlechting van ICT Haarlem is complexer en duurt langer dan verwacht. De extra kosten die dit met zich meebrengt kunnen worden betaald uit de ruimte die de extra middelen bieden, nu het nieuw aan te stellen personeel niet direct op 1 januari 2011 in dienst is.

Programmabegroting en menukaarten

Voor een goede inrichting van de ondersteuning was een gemeentelijke bijdrage van € 2,3 miljoen noodzakelijk, naast een bijdrage voor de GGD van € 0,6 miljoen. Van de gemeenten is voor 2011 daarom een extra bijdrage van € 2.9 miljoen gevraagd; € 1.8 miljoen via de inwonerbijdrage en € 1.1 miljoen via de bijdrage lokale brandweezorg (bestuursafspraken).

Gegeven de bezuinigingsnoodzaak bij gemeenten is tegelijkertijd besloten dit bedrag via taakreductie in 2012 terug te verdienen. Hiervoor werd het proces van de menukaarten ingericht. Het AB gaf op van 6 december 2010 tevens opdracht om inzichtelijk te maken wat een scenario van bezuinigingen tot 12% van de gemeentelijke en inwonerbijdragen op basis van de begroting 2011 betekent. Met het inzichtelijk maken van het geheel aan mogelijke bezuinigingen, genoemd in de menukaarten, heeft het DB hieraan invulling gegeven.

Voor een nadere toelichting op de ontwerp-programmabegroting 2012 en de menukaarten verwijzen wij naar de notitie die bij deze documenten is gevoegd.

Uit het proces van de menukaarten volgt het volgende advies van het DB over de ombuigingen:

- in 2012 een ombuiging in te vullen van € 2,9 miljoen
- dit bedrag in te vullen door het uitvoeren in 2012 van alle 'groene' menukaarten, waarbij € 0,2 miljoen wordt opgebracht uit de bedragen die in de menukaarten en matrix p.m. zijn geraamd
- een ombuiging in 2013 en 2014 uit te voeren van ieder jaar € 600.000 structureel
- deze bedragen in te vullen door het uitvoeren van de 'groene' menukaarten en daarbij gebruik te maken van het financiële effect over 2013 en 2014 van deze menukaarten.

De ombuigingsdoelstelling in 2012 is € 2,9 miljoen. Om dit bedrag te kunnen realiseren is het nodig dat alle 'groene' maatregelen worden uitgevoerd. De 'groene' menukaarten tellen, incl. het overhead-effect, in 2012 op tot € 2,7 miljoen. Er zijn daarnaast menukaarten met een p.m. geraamde opbrengst. Deze dienen taakstellend in 2012 in ieder geval de resterende € 200.000 op te leveren.

De menukaarten en matrix laten zien dat de 'groene' voorstellen een extra financieel effect hebben in 2013 en 2014. Dat maakt het mogelijk in 2013 en 2014 de genoemde € 600.000 aan ombuigingen te realiseren.

Uiteraard zijn alle berekeningen van financiële effecten verbonden aan enige onzekerheid.

Mochten gemeenten menen dat een hoger bedrag aan bezuinigingen wenselijk is, eventueel op termijn, dan dienen daartoe meer menukaarten te worden gekozen, waar bij men uitkomt bij maatregelen die het bestuur van de VRK risicovol acht (oranje) of ontraadt (rood). Het totale effect van de voorgestelde menukaarten komt structureel uiteindelijk uit op € 5.8 miljoen.

Bij het vaststellen van ombuigingsdoelstellingen zal het bestuur overigens geen besluiten nemen over jaren die de huidige bestuursperiode van het bestuur van de VRK voorbij gaan.

In de bedragen die genoemd worden in het voorstel tot ombuigingen is een bedrag aan overhead meegerekend. Uitgangspunt is dat de centrale overhead bij de VRK 20% mag bedragen van de totale begroting van de VRK. Bezuinigingsmaatregelen op de overhead zijn in de systematiek daarom niet separaat benoemd in menukaarten. Bestuurlijk is afgesproken dat de norm van 20% behouden blijft, ook bij de dalende omvang van de begroting. Omdat het omlaag brengen van de overhead tijd vergt, stelt het bestuur voor het effect dat de ombuiging in 2012 heeft op de omvang van de overhead voor de helft in 2012 te realiseren, en voor de helft in 2013. Het financiële effect van het genoemde uitgangspunt is weergegeven in de matrix.

Voor de inhoudelijke consequenties van het voorstel tot ombuigingen op de gemeentelijke bijdragen wordt verwezen naar de informatie in de menukaarten zelf.

De voorgestelde maatregelen hebben noodzakelijkerwijs effect op het aantal formatieplaatsen binnen de VRK. Het bestuur heeft werkbehoud voor de medewerkers als uitgangspunt genomen. De directie zal zich inspannen om hier invulling aan te geven.

De voorgestelde maatregelen hebben ook gevolgen voor ca. 80 vrijwilligers. De maatregelen die ten koste gaan van de positie van de vrijwilligers acht het bestuur pijnlijk, gezien het grote belang van gemotiveerde vrijwilligers voor een veilig Kennemerland. De financiële situatie maakt het helaas onvermijdelijk om de betreffende menukaarten aan de gemeenten voor te leggen.

Zienswijze voor 15 juni 2011

Wij stellen hierbij uw gemeentebestuur in de gelegenheid uw zienswijze te geven over:

- de ontwerp-programmabegroting 2012, in relatie tot de menukaarten
- de menukaarten en het in deze brief genoemde voorstel voor ombuigingen
- het ontwerp-jaarverslag 2010 en de bestemming van het resultaat.

Graag vernemen wij de schriftelijke zienswijze uiterlijk 15 juni 2011. De begroting 2012 kan dan op 18 juli 2011 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De uitkomsten van de discussie over de menukaarten zullen vervolgens in de programmabegroting 2012 worden verwerkt.

Het jaarverslag 2010 zal in een extra AB-vergadering van 4 juli worden vastgesteld. Dit is nodig om voor 15 juli de noodzakelijke SiSa-verklaring in te leveren bij het CBS.

Daar waar uw college behoefte heeft aan ondersteuning van de directie van de VRK bij het beantwoorden van technische vragen die in uw eigen gemeente niet beantwoord kunnen worden, staat de directie van de VRK u uiteraard van harte bij.

Tot slot

Met de extra middelen die de gemeenten de VRK in 2011 ter beschikking hebben gesteld is een goede basis gelegd om de bedrijfsvoering op een voldoende niveau te brengen. Dit niveau is tevens zeer efficiënt. Deze solide basis is van belang voor de ontwikkeling van de VRK die 24x7 paraat is om de veiligheid en gezondheid in onze regio te borgen en in actie te komen wanneer zich ergens in onze gemeenten een calamiteit of crisis voordoet.

Ombuigingen op de taakuitvoering zijn nu een onvermijdelijk gegeven. Het bestuur gaat ervan uit samen met de gemeenten het niveau van veiligheid en gezondheid met een gezamenlijke inspanning op een aanvaardbaar niveau te kunnen houden voor onze regio, waar de risico's groter zijn dan gemiddeld in Nederland.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.



Ing. A.F.M. Schippers
secretaris



mr. B.B. Schneiders
voorzitter



Ontwerp
Programmabegroting

VRK

2012

Voorlopig vastgesteld DB 11 april 2011

Inhoudsopgave

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Voorwoord | 3 |
| 2. | Financiële positie | 5 |
| 2.1 | Totaalschouw begroting 2012 | 5 |
| 2.2 | Kaderontwikkeling 2012 | 6 |
| 2.3 | Meerjarenbegroting 2013 - 2015 | 10 |
| 3. | Programma's | 11 |
| 3.1 | Programma Openbare Gezondheidszorg | 11 |
| 3.2 | Programma Regionale Brandweezorg | 18 |
| 3.3 | Programma Ambulancezorg | 21 |
| 3.4 | Programma GHOR | 25 |
| 3.5 | Programma Multidisciplinaire samenwerking | 29 |
| 3.6 | Financiële middelen | 33 |
| 3.7 | MICK | 34 |
| 4. | Reserves en voorzieningen | 36 |
| 5. | Risicoparagraaf | 37 |
| 5.1 | Weerstandspostie | 37 |
| 5.2 | Risicoprofiel | 37 |
| 5.3 | Hoogte weerstandsvermogen | 39 |
| 6. | Onderhoud kapitaalgoederen | 40 |
| 7. | Financieringsparagraaf | 41 |
| 8. | Bedrijfsvoeringsparagraaf | 43 |
| 8.1 | Directie en Holdingstaf | 43 |
| 8.2 | Facilitair Bedrijf | 43 |
| | Bijlage 1: Bijdragen regiogemeenten | 46 |
| | Bijlage 2: Formatie | 47 |
| | Bijlage 3: Reserves en voorzieningen | 48 |
| | Lijst van afkortingen | 49 |

1. Voorwoord

Ontwerpprogrammabegroting en menukaarten

De ontwerp-programmabegroting 2012 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kadernotitie 2012 (AB 21 maart 2012). De begroting bevat de programma's Openbare Gezondheidszorg, Regionale Brandweezorg, Amulancezorg, GHOR en Multidisciplinaire Samenwerking.

De doelstellingen en te realiseren resultaten voor 2012 worden beschreven. In deze ontwerp versie van de programmabegroting 2012 zijn de resultaten van de discussies over de menukaarten nog niet verwerkt. Deze ontwerp programmabegroting is een 'beleidsarme' doorvertaling van de programmabegroting 2011. Wanneer de zienswijzen van de gemeenten zijn vernomen op het ontwerp, kan het Algemeen Bestuur in de definitieve versie aangeven welke taken niet meer of niet meer met dezelfde kwaliteit uitgevoerd zullen worden, en wat hiervan de financiële gevolgen zijn.

Bezuinigen en veranderen

De bezuinigingen die in 2012 doorgevoerd moeten worden, brengen reorganisaties met zich mee, maar ook het wijzigen van werkwijzen en samenwerkingsverbanden. De volle inzet van de organisatie wordt hiervoor in 2012, maar ook de jaren daarna, gevraagd.

De organisatie spant zich in om tijdens deze noodzakelijke en vaak ook pijnlijke veranderingsprocessen de noodzaak tot innovatie niet uit het oog te verliezen.

Bij de regionale brandweer geeft het landelijke project 'Strategische reis' hiervoor handvatten. Uit de menukaarten volgt voor de regionale brandweer dat de repressieve taken van de brandweer meer op regionale basis moet gaan plaatsvinden, om zo de veiligheid van burgers zo goed mogelijk te waarborgen op een efficiënte manier. Veel aandacht juist voor preventie van brand in woningen en bedrijven draagt daar ook aan bij.

Vrijwilligers vormen in grote delen van de regio een belangrijke basis voor de brandweezorg; het motiveren van vrijwilligers voor deze belangrijke maatschappelijke taak vraagt in een periode van bezuinigingen bijzondere zorg.

Bij GGD Kennemerland wordt in een meerjarenbeleidsplan vorm gegeven aan de toekomst van de GGD, in relatie met de ambities van de gemeenten en het Rijk. Belangrijke elementen in het meerjarenbeleid zijn Centra voor Jeugd en Gezin en integrale jeugdgezondheidszorg.

Overige ontwikkelingen

Het project Aristoteles wordt in 2012 opgepakt. Het biedt een (landelijke) systematiek aan brandweer en GHOR, en mogelijk ook GGD, voor prestatie meting en -verantwoording. Invoering hiervan is een wettelijke plicht, maar het helpt het management van de VRK en de regiogemeenten ook om nog meer inzicht te krijgen in de prestaties van de VRK.

De politie in de regio gaat op in een district samen met Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Dit district vormt onderdeel van een landelijk georganiseerde politieorganisatie. Voor de schaal en organisatievorm van de veiligheidsregio's heeft dit vooralsnog geen gevolg, maar de samenwerkingsverbanden met de politie zullen waarschijnlijk

veranderen door deze belangrijke wijziging bij onze naaste partner in de rampen- en crisisbestrijding.

In 2012 is ook meer duidelijkheid te verwachten over de vormgeving van de meldkamers in Nederland. Allicht heeft dit consequenties voor het MICK.

Het Rijk heeft de intentie in 2012 de Wet Veiligheidsregio's te evalueren. Aandachtspunt daarin is ook de vormgeving van veiligheidsregio's als verlengd lokaal bestuur (gemeenschappelijke regeling). De regio Kennemerland zal ook de eigen ervaringen van de gemeenten op dit vlak inbrengen

Het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland i.o.
de voorzitter,

de secretaris,

mr. B.B. Schneiders

ing.A.F.M. Schippers MPA

2. Financiële positie

2.1 Totaalschouw begroting 2012

De programmabegroting is opgesteld vanuit de financiële kaders. Dit betekent dat de eerder vastgestelde inkomsten uit de inwonerbijdrage, de doeluitkering van het Rijk (BDUR), de geldende lokale bestuursafspraken brandweer, de rekenstaten van de zorgverzekeraars en de toegekende subsidies en bijdragen leidend zijn.

Met de uitwerking van de werkbegrotingen 2011 en de opbouw van deze begroting is de systematiek van kaderonderhoud en –bewaking in de financiële bedrijfsvoering van de VRK verder verbeterd. Daarmee is de programmabegroting 2012 op een meer betrouwbare leest geschoeid dan de begroting van vorig jaar.

Het uitgangspunt dat de dekkingskaders leidend zijn, betekent dat de begroting de beschikbare financiële reikwijdte weergeeft en niet een inventarisatie is van een gewent/nodig geacht uitgavenvolume. De knelpunten en/of risico's zijn in de programma's en de risicoparagraaf toegelicht.

In de financiële kaders per programma is nog geen rekening gehouden met een ombuiging van 2,9 miljoen euro. Dit bedrag is op Financiële Middelen opgenomen zoals de verhoging van het bedrag in 2011 heeft plaatsgevonden, namelijk 1,1 miljoen euro op de bestuursafspraken brandweer en 1,6 miljoen euro op de inwonerbijdrage. De einduitkomst van de menukaarten wordt in de definitieve programmabegroting 2012 opgenomen.

Onderstaand een totaaloverzicht van de programma's en de daarvoor beschikbare financiële kaders.

| bedragen x € 1.000 | Programmabegroting 2011 | | | Programmabegroting 2012 | | | Verschil 2012 - 2011 | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| | uitgaven | inkomsten | saldo | uitgaven | inkomsten | saldo | uitgaven | inkomsten | saldo |
| Programma | | | | | | | | | |
| Openbare gezondheidszorg | 15.664 | 8.499 | 7.165 | 17.175 | 8.465 | 8.710 | 1.511 | -34 | 1.545 |
| Brandweertzorg | 41.042 | 2.774 | 38.268 | 41.298 | 940 | 40.358 | 256 | -1.834 | 2.090 |
| Ambulancezorg | 8.036 | 42 | 7.994 | 8.345 | 298 | 8.047 | 309 | 256 | 53 |
| GHOR | 2.445 | 350 | 2.095 | 2.254 | 0 | 2.254 | -191 | -350 | 159 |
| Multidisciplinaire samenwerking | 3.933 | 206 | 3.727 | 4.689 | 0 | 4.689 | 756 | -206 | 962 |
| Financiële Middelen | 7.030 | 458 | 6.572 | 1.021 | 395 | 626 | -6.009 | -63 | -5.946 |
| Totaal programma's | 78.150 | 12.329 | 65.821 | 74.782 | 10.098 | 64.684 | -3.368 | -2.231 | -1.137 |
| Dekkingsbronnen | | | | | | | | | |
| Inwonerbijdrage | 0 | 12.791 | -12.791 | 0 | 11.235 | -11.235 | 0 | -1.556 | 1.556 |
| Bestuursafspraken | 0 | 34.344 | -34.344 | 0 | 34.041 | -34.041 | 0 | -303 | 303 |
| BDUR | 0 | 10.898 | -10.898 | 0 | 11.277 | -11.277 | 0 | 379 | -379 |
| Zorgverzekeraars | 0 | 7.572 | -7.572 | 0 | 8.047 | -8.047 | 0 | 475 | -475 |
| Onttrekking voorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -84 | 0 | 84 | -84 |
| Totaal dekkingsbronnen | 0 | 65.605 | -65.605 | 0 | 64.684 | -64.684 | 0 | -921 | 921 |
| Totaal VRK | 78.150 | 77.934 | 216 | 74.782 | 74.782 | 0 | -3.368 | -3.152 | -216 |

2.2 Kaderontwikkeling 2012

De programmabegroting 2012 is gebaseerd op de bestaande financiële kaders zoals die zijn vastgesteld met de kadernotitie 2012 (AB 21 maart 2011). De wijzigingen ten opzichte van de kadernotitie 2012 zijn als volgt (x € 1.000):

| | |
|--|--------|
| Kaders in kadernotitie 2012 | 73.847 |
| Bijstelling door onvolledigheden en onjuistheden | -29 |
| Bijstellingen door nieuwe ontwikkelingen: | |
| - bijstelling loon- en prijsontwikkeling | 1.389 |
| - lokale bestuursafspraken (FLO) | -349 |
| - overige mutaties | - 76 |
| | ----- |
| Herzien kader 2012 | 74.782 |

Het herzien kader 2012 is uitgewerkt in onderstaand overzicht en is de basis voor de uitwerking in de programma's.

| Programma | uitgavenkaders | | | | | | dekkingskader | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|------------------------|----------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|------------|--------|
| | kader 2011 | besluitvorming 2,9 miljoen | ombuiging | overige besluitvorming | nominaal | overig | kader 2012 | inwonerbijdrage | lokale bestuursafspraken BDUR | subsidies / markttaken / extra taken | zorgverzekeraars | overig | kader 2012 | |
| Openbare gezondheidszorg | 15.664 | 1.306 | | | 311 | 47 | 17.175 | 8.560 | 150 | 8.465 | 0 | 0 | 17.175 | |
| Lokale brandweezorg | 41.042 | 1.111 | | 227 | 812 | -1.894 | 41.298 | 3.250 | 35.141 | 1.883 | 0 | 0 | 1.024 | 41.298 |
| Ambulancezorg | 7.614 | | | | 164 | 567 | 8.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.047 | 298 | 8.345 |
| GHOR | 2.445 | 92 | | -2 | 34 | -315 | 2.254 | 723 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 2.254 |
| Multidisciplinaire samenwerking | 4.355 | 130 | | 42 | 47 | 115 | 4.689 | 518 | 0 | 4.171 | 0 | 0 | 0 | 4.689 |
| Financiële middelen | | | | | | | | | | | | | | |
| - nader te verdelen middelen | 6.457 | -2.916 | -2.916 | -267 | 21 | 26 | 405 | -1.816 | -1.100 | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 626 |
| - financieringsresultaat | 230 | | | | | | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 |
| - saldi kostenplaatsen | 343 | | | | | 43 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 |
| Totaal | 78.150 | -277 | -2.916 | -153 | 1.389 | -1.411 | 74.782 | 11.235 | 34.041 | 11.277 | 8.465 | 8.047 | 1.717 | 74.782 |
| | | | | | | | | | | | | | | Saldo |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |

De ontwikkeling van het begrotingskader van 2011 naar 2012 van - 3,2 miljoen euro wordt bepaald door:

| | |
|--|--------|
| - ombuigingen | -2.916 |
| - inkomsten brandweer | -1.547 |
| - mutatie lokale bestuursafspraken Haarlem | -349 |
| - afname inkomsten subsidies OGZ | -169 |
| - nominale ontwikkeling (lonen en prijzen) | 1.389 |
| - bijdrage Zorgverzekeraars | 310 |
| - toename BDUR | 299 |
| - overige mutaties | -168 |

De programmabegroting 2012 is verlaagd met 2,9 miljoen euro. Daarmee wordt ervan uitgegaan dat de in 2011 doorgevoerde extra bijdrage van de gemeenten in 2012 volledig wordt terugverdiend. De definitieve ombuigingskaders worden vastgesteld aan de hand van de zogenoemde menukaarten, zoals die parallel aan deze programmabegroting in besluit-

vorming wordt gebracht. In de definitieve versie van de programmabegroting worden de uitkomsten van de menukaarten verwerkt.

In 2011 zijn voor het programma Brandweezorg producten benoemd en deze zijn voor het eerst financieel ingericht in de productbegroting 2011. Deze structuurwijziging brengt met zich mee dat het uitgaven- en inkomstenvolume op programmaniveau is gewijzigd. Dit wordt veroorzaakt doordat nu niet-product gerelateerde opbrengsten gesaldeerd met afdelings-uitgaven naar de producten worden toegerekend (1,6 miljoen euro). Het betreft hier veelal onderlinge verrekeningen.

Loon- en prijsontwikkelingen

De loonontwikkeling voor 2012 is gebaseerd op de bestaande CAO-ontwikkelingen en de ontwikkelingen van de sociale lasten per 1 januari 2011, aangevuld met verwachtingen voor 2012. Daarnaast zijn de nominale ontwikkelingen 2010 en 2011 herrekend. Op grond hiervan worden correcties meegenomen in de bepaling van de hoogte van de loonontwikkeling 2012.

Het percentage voor de prijsontwikkeling is gebaseerd op het IMOC-cijfer van het CPB. Ook voor de prijsontwikkeling zijn de ontwikkelingen van 2010 en 2011 herrekend.

In onderstaande tabel is de loonontwikkeling over de jaren 2010, 2011 en 2012 in beeld gebracht. Op basis daarvan is gekomen tot een compensatie van 1,3% op de lonen in 2012.

| (getallen in procenten) | <u>2010</u> | <u>2011</u> | <u>2012</u> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Ontwikkeling sociale lasten per 1-1-2010 | 0,0 | | |
| CAO-ontwikkeling per 1 juni 2009: | | | |
| - Structureel maken eenmalige uitkering 2010 | 0,9 | | |
| - Eindejaarsuitkering (structureel) | 0,6 | | |
| Uitgangspunt begroting 2010 | 1,5 | | |
| Vershil 2010, te corrigeren in 2011 | <u>0,0</u> | 0,0 | |
| Ontwikkeling sociale lasten in 2011 | | 0,3 | |
| CAO-ontwikkeling | | | |
| - Loonsverhoging | | 0,5 | |
| - Eindejaarsuitkering (structureel) | | 0,5 | |
| Uitgangspunt begroting 2011 | | <u>1,0</u> | |
| Vershil 2011, te corrigeren in 2012 | | 0,3 | 0,3 |
| CAO-ontwikkeling 2011/2012 | | | |
| - Loonsverhoging (inschatting) | | | <u>1,0</u> |
| Looncompensatie begroting 2012 | | | 1,3 |

Van de eenmalige uitkering 2010 is het uitgangspunt in de CAO dat 0,9% in 2011 structureel wordt. Dit is in de CAO aan voorwaarden verbonden en daarom nog niet zeker, maar is in de verwachte loonontwikkeling 2011 wel gehandhaafd.

De loonkostenindex 2012 is gebaseerd op een premieontwikkeling van 0,30% in 2011 en de inzet CAO-onderhandelingen van gemeenteambtenaren en verwachte premiestijging van 1%.

Op 22 maart 2011 zijn de nieuwe kortetermijnramingen van het CPB voor 2012 gepubliceerd. De verwachte loonvoet sector overheid bedraagt 3,25% voor 2012. Volgens het CPB reageert de ontwikkeling van het loon met enige vertraging op de stijging van de inflatie en de afname van de werkloosheid. Gezien de inzet van de CAO-onderhandelingen is dit cijfer voor kennisgeving aangenomen.

De premieontwikkeling wordt veroorzaakt door verhoging van de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 april 2011 met 0,5% naar 21,9%. Deze verhoging is het gevolg van de toegenomen levensverwachting. De tijdelijke opslag van 1% blijft voorlopig gehandhaafd, omdat de dekkingsgraad nog te beweeglijk is. De premie Anw-compensatie daalt van 0,3% naar 0,2%. In 2012 stijgt de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verder naar 8,05% en loopt ook de pensioenpremie vermoedelijk verder op.

In onderstaande tabel is de prijsontwikkeling over de jaren 2010, 2011 en 2012 in beeld gebracht. Op basis daarvan is gekomen tot een compensatie van 3,25% op de prijzen in 2012

| (getallen in procenten) | <u>2010</u> | <u>2011</u> | <u>2012</u> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Ontwikkeling standaard materiële index 2010 | 1,25 | | |
| Uitgangspunt begroting 2010 | 1,00 | | |
| Verschil 2010, te corrigeren in 2011 | 0,25 | 0,25 | |
| Ontwikkeling standaard materiële index 2011 | | 2,50 | |
| Uitgangspunt begroting 2011 | | 1,75 | |
| Verschil 2011, te corrigeren in 2011 | | 1,00 | 1,00 |
| Ontwikkeling standaard materiële index 2012 | | | 2,25 |
| Prijscompensatie begroting 2012 | | | 3,25 |

De verhouding loon- en materiële kosten in de begroting VRK schommelt rond de 60-40%. 1,3% loonontwikkeling en 3,25% prijsontwikkeling resulteert bij deze verhouding in een gemiddelde nominale ontwikkeling 2012 van 2,1%.

De nominale verhoging wordt toegepast op de inwonerbijdrage, de lokale bestuursafspraken en tarieven voor markt taken, offertes en subsidievoorstellen. In deze begroting is er vooralsnog vanuit gegaan dat ook over de inkomsten uit de BDUR (het reguliere deel, dus exclusief versterkingsgelden) en van de zorgverzekeraars deze compensatie wordt ontvangen.

De 7,5 miljoen euro versterkingsgelden wordt niet gecompenseerd voor loon- en prijsontwikkelingen. Feitelijk leidt dit tot een jaarlijkse ombuiging van € 150.000 (uitgaande van een inflatie van 2%), waarvan € 25.000 betrekking heeft op het aandeel van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Ontwikkeling aantal inwoners

In 2009 is het aantal inwoners in de regio gegroeid met ruim 3.000 en in 2010 wederom met 3.000. Bij de kadernotitie 2012 is aan de orde geweest in hoeverre er een causaliteit bestaat tussen de groei van het aantal inwoners en de ontwikkeling van de kosten. Besloten is dat de VRK een analyse opstelt van het causaal verband, voordat sprake kan zijn van toename van de bijdragen van de gemeenten als gevolg van de inwonergroei.

In deze begroting zijn de inkomsten uit de inwonerbijdrage niet gewijzigd als gevolg van de groei van het aantal inwoners. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 76.000, ofwel een daling van 14 eurocent per inwoner. Zie bijlage 1.

2.3 Meerjarenbegroting 2013 - 2015

x € 1.000

| Programma | kader 2012 | kader 2013 | kader 2014 | kader 2015 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Openbare gezondheidszorg | 17.175 | 17.175 | 17.175 | 17.175 |
| Brandweezorg | 41.298 | 41.298 | 41.298 | 41.298 |
| Ambulancezorg | 8.345 | 8.313 | 8.313 | 8.313 |
| GHOR | 2.254 | 2.254 | 2.254 | 2.254 |
| Multidisciplinair veiligheidsbeleid | 4.689 | 4.689 | 4.689 | 4.689 |
| Financiële middelen | | | | |
| - nader te bestemmen middelen | 626 | 570 | 514 | 458 |
| - financieringsresultaat | 230 | 230 | 230 | 230 |
| - saldi kostenplaatsen | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Totaal | 74.782 | 74.694 | 74.638 | 74.582 |
| Afgeleid kader: | | | | |
| - Facilitair Bedrijf | 8.828 | 8.817 | 8.806 | 8.795 |
| - Holdingstaf + directie | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384 |
| - Huisvesting | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 |
| Totaal afgeleid kader | 14.837 | 14.826 | 14.815 | 14.804 |

Inwonerbijdrage

Vanaf 2013 treedt gedurende vijf jaar een verschuiving op tussen de inwonerbijdrage en een onttrekking uit de voorziening 'Territoriale Congruentie' (gevormd uit rijksbijdragen). Deze verschuiving is het gevolg van de afspraak dat de inwonerbijdrage van Haarlemmermeer voor de regionale brandweezorg, het MICK en multidisciplinaire samenwerking vanaf 2013 in vijf jaar wordt opgetrokken tot het niveau van de bijdragen van de andere gemeenten. Het verschil wordt onttrokken aan de voorziening.

BDUR

Het ministerie van V&J heeft besloten dat de BDUR de komende 4 jaar (te beginnen in 2012) met 1,5% per jaar afneemt (€ 56.000 per jaar).

3. Programma's

3.1 Programma Openbare Gezondheidszorg

Programmadoelstellingen

Algemene Gezondheidszorg (AGZ) voert taken uit voor openbare gezondheidszorg op het gebied van infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, de SOA/Aids bestrijding, technische hygiënezorg, medische milieukunde, gezondheidsbevordering, gezondheidsbeleid en epidemiologie, reizigersadvisering, forensische geneeskunde, sociaal medische advisering, cursussen en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) waardoor de gezondheid van alle inwoners van Kennemerland bewaakt, beschermd en bevorderd wordt.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke, cognitieve en sociale ontwikkeling van jeugdigen en ondersteunt ouders/ verzorgers bij het opgroeien en de opvoeding van kinderen. Dit doet JGZ/GGD door preventief onderzoek van alle kinderen, het geven van advies, voorlichting en kortdurende begeleiding. Achterliggend doel is bevorderen dat jongeren, passend bij hun aanleg en persoonlijke ontwikkeling, op volwassen leeftijd zelfredzaam kunnen deelnemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen gezondheid en ontwikkeling.

Uitvoerende- en adviserende werkzaamheden JGZ hebben de volgende effecten:

- Inzicht in de gezondheidstoestand van jeugdigen;
- Het volgen van de groei en gezonde ontwikkeling;
- Tijdig onderkenning van gezondheids-, opvoedings- en psychosociale problemen en risico's;
- Gerichte opsporing van stoornissen of problemen in de ontwikkeling en opvoedings-situatie;
- Tijdige start met een aanpak van de problemen of tijdige verwijzing;
- Bijdrage aan een sluitende ketenaanpak door zorgcoördinatie;
- Positieve beïnvloeding van gezondheid door voorlichting, advisering en verwijzing.

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

Vanaf 1 december 2008 is de nieuwe Wet Publieke Gezondheid (Wpg) van kracht. Deze wet vervangt de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (Wcpv), de Quarantainewet en de Infectieziektewet. De Wpg bepaalt dat gemeenten verplicht zijn een GGD in te stellen en in stand te houden voor de uitvoering van de wettelijke taken.

GGD Kennemerland kent naast de wettelijke taken een groot aantal projecten en markttaken die uit verschillende inkomstenbronnen gefinancierd worden. Deze taken worden uitgevoerd in opdracht van gemeenten of het Rijk. Het betreft bij AGZ onder meer de zorg voor dak- en thuislozen, verslaafden en overlastveroorzakers. Verder voert de GGD markttaken uit zoals sociaal medische advisering, reizigersvaccinatie, cursussen en forensische geneeskunde.

De GGD ontwikkelt een meerjarenbeleidsplan waarin rekening houdend met landelijke en regionale ontwikkelingen en wensen van onze partners, richting gegeven wordt aan de toekomst van de GGD. Uiteraard worden hierin de ambities in relatie gebracht met de financiële situatie van de VRK, de gemeenten en het Rijk.

In opdracht van centrumgemeente Haarlem is de GGD in 2010 gestart met de opzet en uitvoering van de Brede Centrale Toegang (BCT). Deze taak wordt in 2012 voortgezet.

Landelijke aandachtspunten en ontwikkelingen JGZ

Focus op psychosociale problemen

De focus verschuift de laatste jaren steeds meer van het volgen van de lichamelijke gezondheid naar het volgen van de psychosociale gezondheid. Het tijdig aanbieden van laagdrempelige hulp bij opvoeden en opgroeien kan voorkomen dat kinderen in de knel raken. Deze focusverschuiving vraagt van JGZ een inhoudelijke doorontwikkeling: richtlijnontwikkeling, scholing/begeleiding van professionals, samenwerking met andere hulpverleners en kennis van de sociale kaart.

Aanpak kindermishandeling

Een belangrijk thema is de preventie van kindermishandeling. Naar schatting worden per jaar in Nederland ruim 160.000 kinderen slachtoffer van mishandeling (in vele vormen) en overlijden enkele tientallen kinderen aan de gevolgen. Door ouders in een vroeg stadium opvoedingsondersteuning te bieden moet voorkomen worden dat opvoedingsonmacht uitmondt in kindermishandeling. De RAAK-aanpak, afkomstig van de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling, vormt de ruggengraat voor het voorkomen, signaleren en stoppen van kindermishandeling inclusief meisjesbesnijdenis.

Leefstijl jongeren

Nieuwe risico's bedreigen de gezonde ontwikkeling van jeugdigen. Deze risico's komen voort uit ongezonde leefgewoonten van jeugdigen en kunnen leiden tot hart- en vaatziekten, kanker, chronische luchtwegaandoeningen en diabetes.

- De alcoholconsumptie van jongeren is onrustbarend gestegen. Nederland neemt de twijfelachtige eerste plaats in van alle OECD-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) wat betreft alcoholconsumptie door jongeren. Overmatig alcoholgebruik op jonge leeftijd leidt gemakkelijk tot alcoholvergiftiging en tot schade aan de hersenen. Verder is 70 tot 80% van het uitgaansgeweld alcoholgerelateerd.
- Het aantal jeugdigen met (ernstig) overgewicht is onverminderd hoog. Deze kinderen eten ongezond en bewegen te weinig. Zij lopen meer kans op het krijgen van diabetes, psychosociale problemen, een negatief zelfbeeld en om gepest te worden.

Extra contactmoment op de leeftijd van 15/16 jaar

Signalering van psychosociale problematiek, leefstijlproblemen en andere gezondheidsrisico's is van belang. RIVM (2009) adviseert daarom een extra contactmoment op de leeftijd van 15/16 jaar en om het aanbod in het extra contactmoment minimaal te laten bestaan uit voorlichting over normale ontwikkeling van adolescenten, seksualiteit, seksuele dwang, pesten, leefstijl (zoals middelengebruik, voeding en bewegen), keuze van vervolgonderwijs/beroepskeuze, maatschappelijk functioneren, lawaaidoofheid en voorlichting op indicatie.

Op korte termijn draagt het extra contactmoment bij aan een optimale ontwikkeling van jongeren. Op lange termijn zorgt het stimuleren van gezond gedrag bij jongeren ervoor dat een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd voorkómen of uitgesteld kan worden. Jongeren zelf zeggen behoefte te hebben aan informatie en de mogelijkheid om vragen te kunnen stellen, bij voorkeur door middel van een persoonlijke benadering.

Het Rijk heeft geen extra middelen voor deze taak beschikbaar gesteld.

Overdracht Jeugdzorgtaken naar CJG

Op 1 januari 2005 werd de Wet op de Jeugdzorg van kracht. Kern van de wet is het toekennen van een poortwachtersfunctie aan een provinciaal werkend Bureau Jeugdzorg. Door jeugdzorg alleen toegankelijk te maken met een indicatie van Bureau Jeugdzorg beoogde de wetgever het integraal en breed kijken naar het kind en een inschatting te maken van de benodigde zorg. Daarnaast werd beoogd de kosten van de jeugdzorg binnen de perken te houden.

Rijksoverheid en gemeenten bereiden de overdracht van een deel van de jeugdzorgtaken naar de CJG's voor. De GGD wil gemeenten tot steun zijn door als regionale instelling de krachten te bundelen. De GGD wil op de verwachte wijzigingen anticiperen door de gevolgen in beeld te brengen. JGZ wil een actieve rol spelen in de uitvoering en participeert in Haarlemmermeer in een pilot over het verwijzen naar jeugdzorg.

Kennemerlandse aandachtspunten en ontwikkelingen JGZ

Digitaal dossier JGZ en Verwijsindex

Sinds september 2010 werkt JGZ met het digitaal dossier JGZ. Ook de verwijsindexen in Kennemerland zijn hierop aangesloten. In 2012 vindt doorontwikkeling en inrichting van het DD-JGZ plaats waarbij rekening wordt gehouden met wensen van gebruikers en gemeenten.

Zorgcoördinatie

Er zijn afspraken gemaakt met gemeenten en samenwerkingspartners over de positie en activiteiten van JGZ bij zorgcoördinatie. Daadwerkelijke uitvoering en (mogelijk) gewenste bijstelling vragen nu verdere aandacht. De rol van gemeenten bij het organiseren van zorgcoördinatie is wettelijk verankerd. Zorgcoördinatie maakt onderdeel uit van het basistakenpakket. Soms is zwaardere coördinatie nodig aan jeugdigen en gezinnen waar drie of meer zorg-/dienstverleners bij zijn betrokken. Het opstellen van één plan voor één gezin, het organiseren van zorgoverleg en het versterken van de eigen kracht van het gezin zijn hierbij specialistische activiteiten waarvoor extra deskundigheid en menskracht nodig is.

Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)

Volgens landelijke opdracht heeft elke gemeente in 2011 een CJG gerealiseerd. Voor 2012 betekent dit dat de CJG ontwikkeling centraal staat in de bedrijfsvoering van JGZ.

Integrale Jeugdgezondheidszorg

In district zuid wordt de integrale jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door de GGD Kennemerland. In de districten midden en noord voert JGZ Kennemerland B.V. jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen uit. De voorbereidingen om te komen tot één organisatie voor jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar in Kennemerland is door de bestuurders in 2011 weer opgepakt. Voor JGZ van GGD Kennemerland is het samenwerking- en onderhandelingstraject met JGZ Kennemerland B.V. van belang, omdat verdergaande inhoudelijke samenwerking met de JGZ Kennemerland B.V. voordelen kent.

Wat willen we bereiken

- Infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding, SOA/Aids bestrijding en reizigersadviesing. Het doel is het voorkomen van epidemieën.
- Bevorderen hygiënezorg en beoordelen of de objecten voldoen aan de gestelde normen. Hieronder vallen de inspecties van de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouderbureaus, schepen, grootkeukens en adviesing bij evenementen. De financiering geschiedt door facturering per verrichting bij de betreffende toezichthouder.
- Medische Milieukunde: voorkomen of beperken van gevaar, ziekte en hinder als gevolg van een verontreinigd leefmilieu.
- Epidemiologie: inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners verkrijgen en zo een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de volksgezondheid.
- Gezondheidsbevordering: bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio en specifiek van risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status en ouderen.
- Gezondheidsbeleid en beleidsadviesing: adviseren van gemeenten over het lokaal gezondheidsbeleid en bevorderen dat gezondheidsaspecten worden meegewogen in bestuurlijke beslissingen op lokaal en regionaal niveau.
- OGGZ, sociaal medische adviesing en forensische geneeskunde dragen bij aan een gezonder bestaan van de zwakkeren in de samenleving.
- De GGD biedt cursussen aan (EHBO(-kind), BHV, Reanimatie/AED) om inwoners beter van dienst te zijn en de gezondheid in brede zin te bevorderen.

Door uitvoering van wettelijke taken JGZ zorg dragen voor:

- Het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren;
- Het ramen van de behoeften aan zorg;
- De vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen en het aanbieden van vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP);
- Het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding;
- Het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen.

Wat gaan we ervoor doen

- Voorkomen van epidemieën door de afhandeling van meldingsplichtige infectieziekten (inclusief TBC), bronopsporing en contactonderzoek, voorlichting en advies, vaccinaties, preventie, signalering, surveillance en bestrijding.
- GGD Kennemerland is vanaf 2008 verantwoordelijk voor de quarantainefunctie op Schiphol. In samenwerking met betrokken partijen is een draaiboek 'Wpg Schiphol' ontwikkeld. Het draaiboek is geïmplementeerd en dient als leidraad voor het hanteren van infectieziekteproblemen op Schiphol.

- SOA-sprekuren worden op twee locaties uitgevoerd: in het Kennemer Gasthuis en op Spaarnepoort. De 'Sense'-sprekuren (laagdrempelige spreekuren voor jongeren met vragen op het gebied van seksualiteit) worden gecontinueerd.
- De inspecties van de kinderdagverblijven (technische hygiënezorg) worden periodiek uitgevoerd. Er wordt een begin gemaakt met risicogestuurd toezicht en het inspecteren van gastouderopvang.
- De GGD inspecteert tevens tattoo/piercingshops en zeeschepen (ship sanitation)
- Epidemiologie voert gezondheidsenquêtes uit, stelt gezondheidsprofielen op, analyseert de sterftecijfers en ondersteunt andere GGD-taken door onderzoek. Epidemiologie stelt zich tot doel regionale en landelijke ontwikkelingen tijdig te signaleren, problemen op het gebied van volksgezondheid in kaart te brengen en aanbevelingen te doen aan beleidsmakers. Epidemiologie onderzoekt iedere vier jaar elke bevolkingsgroep volgens de landelijke standaard.
- Gezondheidsbevordering (GB) signaleert gezondheidsrisico's en adviseert betrokkenen hierover. GB ontwikkelt voorlichtingsmateriaal en initieert regionale preventieprojecten over gezondheid en gezond gedrag. Centraal staan de landelijke speerpunten van het Rijk (alcohol, roken, overgewicht, diabetes, depressie), aangevuld met seksualiteit, genot-middelengebruik, mondgezondheid, psychische gezondheid, binnenmilieu op scholen en andere regio-specifieke problemen. Gestreefd wordt naar inzet van 'evidence based' of landelijke 'best practice' interventies.
- Gezondheidsbeleid en beleidsadvisering ondersteunen gemeenten bij het opstellen van de nota Lokaal gezondheidsbeleid. Doelstelling van lokaal gezondheidsbeleid is het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen tussen de bevolkingsgroepen en verminderen van gezondheidsrisico's.
- De GGD streeft naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn en Wmo. De GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten maar adviseert ook proactief.
- De GGD voert diensten op het gebied van forensische geneeskunde uit voor politie, justitie en gemeenten.
- De GGD geeft, op vraag van gemeenten, sociaal medische adviezen.
- Het hanteren van hygiënische woonproblemen wordt uitgevoerd.
- Het verder vormgeven aan de BCT voor centrumgemeente Haarlem.

JGZ taken 0-4 jarigen

Met de taken voor 0-4 jarigen bewaakt, beschermt en bevordert jeugdgezondheidszorg de gezondheid van jeugdigen in de leeftijd van 0-4 jaar en ondersteunt ouders/verzorgers bij het opgroeien en de opvoeding van kinderen. Dit doet jeugdgezondheidszorg door preventief onderzoek van alle kinderen, het geven van advies, voorlichting en kortdurende begeleiding op basis van het Basistakenpakket JGZ.

Wettelijke taken:

- Hielprik en neonatale gehoorscreening pasgeborenen en huisbezoek;
- Consulten: intake huisbezoek en 13 consulten, vanaf 4 weken tot 3 jaar en 10 maanden;
- Vaccinatie conform het Rijksvaccinatieprogramma (AWBZ);
- Aanvullend onderzoek, standaard of op indicatie;
- Deelname overleggen en netwerken;
- Zorg voor risicokinderen;
- Gezondheidsbevordering, voorlichting en themabijeenkomsten;

- Naast individuele voorlichting geeft JGZ groepsvoorlichting op thema aan ouders en/of voorschoolse voorzieningen;
- Zorgplan opstellen en zorgcoördinatie;
- Het integraal JGZ dossier (voor kinderen van 0-19 jaar) van ieder kind is in beheer bij GGD Kennemerland;
- Samenwerkingsprojecten Peuterspeelzaal +;
- Beleidsadvisering, onderzoek en innovatieve projecten.

JGZ taken 4-19 jarigen

Met diverse taken bewaakt, beschermt en bevordert JGZ de gezondheid van jeugdigen in de leeftijd van 4-19 jaar in alle gemeenten en van 0-19 jaar in de gemeente Haarlemmermeer en ondersteunt ouders/verzorgers bij het opgroeien en de opvoeding van kinderen. Dit doet JGZ door preventief onderzoek van alle kinderen, het geven van advies, voorlichting en kortdurende begeleiding op basis van het Basistakenpakket JGZ.

Wettelijke taken:

- Overdracht van kinderen 3 jaar en 10 maanden van JGZ Kennemerland B.V. en overige JGZ organisaties naar GGD Kennemerland;
- Screening/preventief gezondheidsonderzoek: 5 jarigen, groep 7 aandachtsscholen regulier basisonderwijs;
- Preventief gezondheidsonderzoek Voortgezet onderwijs, VMBO-T, VMBO basis en kader, HAVO/VWO, klas 2 Speciaal basisonderwijs en Voortgezet onderwijs;
- Vaccinatie conform Rijksvaccinatieprogramma 4-19 jaar en vaccinatie HPV 12 jarigen;
- Aanvullend onderzoek en extra zorg voor 4-19 jarigen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs standaard en op indicatie;
- Deelname Zorg en Adviesteams (ZAT) bij basis-, voortgezet en speciaal onderwijs;
- Voorlichting en themabijeenkomsten;
- Zorgplan opstellen en zorgcoördinatie;
- Zorg voor risicokinderen (individueel);
- Ondersteuning van scholen bij calamiteiten;
- Beleidsadvisering, onderzoek en innovatieve projecten.

Resultaten Menukaart 2012-2014

Wordt nader ingevuld.

Wat mag het kosten?

| bedragen x € 1.000 | Programmabegroting 2011 | | | Programmabegroting 2012 | | | Verschil 2012 - 2011 | | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| | uitgaven | inkomsten | saldo | uitgaven | inkomsten | saldo | uitgaven | inkomsten | saldo |
| Algemene Gezondheidszorg: | | | | | | | | | |
| - Nader te bestemmen | 184 | 0 | 184 | 439 | 0 | 439 | 255 | 0 | 255 |
| - Infectieziektebestrijding | 557 | 84 | 473 | 664 | 35 | 629 | 107 | -49 | 156 |
| - SOA | 276 | 142 | 134 | 324 | 131 | 193 | 48 | -11 | 59 |
| - Tuberculosebestrijding | 270 | 14 | 256 | 305 | 14 | 291 | 35 | 0 | 35 |
| - Reizigersadvisering | 926 | 902 | 24 | 905 | 905 | 0 | -21 | 3 | -24 |
| - Technische hygienezorg | 755 | 625 | 130 | 968 | 562 | 406 | 213 | -63 | 276 |
| - Beleidsadvisering | 505 | 7 | 498 | 544 | 8 | 536 | 39 | 1 | 38 |
| - Gezondheidsbevordering | 586 | 45 | 541 | 640 | 45 | 595 | 54 | 0 | 54 |
| - Epidemiologie | 439 | 0 | 439 | 544 | 0 | 544 | 105 | 0 | 105 |
| - Medische Milieukunde | 249 | 0 | 249 | 355 | 23 | 332 | 106 | 23 | 83 |
| - Sociaal Medische Advisering | 222 | 183 | 39 | 155 | 187 | -32 | -67 | 4 | -71 |
| - Forensische geneeskunde | 348 | 348 | 0 | 372 | 349 | 23 | 24 | 1 | 23 |
| - OGGZ | 2.069 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.069 | -2.069 | 0 |
| - Brede Centrale Toegang | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 1.623 | -36 | 1.587 | 1.623 | -36 |
| - Bemoeizorg Jeugd | 0 | 0 | 0 | 184 | 130 | 54 | 184 | 130 | 54 |
| - Hygiënische Woningtoezicht | 0 | 0 | 0 | 351 | 308 | 43 | 351 | 308 | 43 |
| - Cursussen | 258 | 258 | 0 | 290 | 290 | 0 | 32 | 32 | 0 |
| Totaal producten AGZ | 7.644 | 4.677 | 2.967 | 8.627 | 4.610 | 4.017 | 983 | -67 | 1.050 |
| Jeugdgezondheidszorg | | | | | | | | | |
| - Uniform 0-4 | 2.263 | 2.125 | 138 | 2.322 | 2.135 | 187 | 59 | 10 | 49 |
| - Maatwerk 0-19 | 332 | 319 | 13 | 349 | 321 | 28 | 17 | 2 | 15 |
| - 4-19 jaar | 4.318 | 270 | 4.048 | 4.683 | 275 | 4.408 | 365 | 5 | 360 |
| - Plusproducten | 587 | 588 | -1 | 649 | 602 | 47 | 62 | 14 | 48 |
| - JGZ-Digitaal Dossier | 520 | 520 | 0 | 545 | 522 | 23 | 25 | 2 | 23 |
| Totaal producten JGZ | 8.020 | 3.822 | 4.198 | 8.548 | 3.855 | 4.693 | 528 | 33 | 495 |
| Totaal producten OGZ | 15.664 | 8.499 | 7.165 | 17.175 | 8.465 | 8.710 | 1.511 | -34 | 1.545 |
| Dekkingsbronnen | | | | | | | | | |
| - Inwonerbijdrage | 0 | 6.799 | -6.799 | 0 | 8.560 | -8.560 | 0 | 1.761 | -1.761 |
| - BDUR | 0 | 150 | -150 | 0 | 150 | -150 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal dekkingsbronnen | 0 | 6.949 | -6.949 | 0 | 8.710 | -8.710 | 0 | 1.761 | -1.761 |
| Totaal OGZ | 15.664 | 15.448 | 216 | 17.175 | 17.175 | 0 | 1.511 | 1.727 | -216 |

Toelichting op de financiën

De programmabegroting 2012 is gebaseerd op de bestaande financiële kaders zoals die zijn vastgesteld met de kadernotitie 2012 (AB 21 maart 2011).

De wijzigingen ten opzichte van de kadernotitie 2012 zijn als volgt (x € 1.000):

| | |
|--|--------|
| Kaders conform kadernotitie 2012 | 16.937 |
| Bijstelling door onjuistheden en onvolledigheden | -29 |
| Bijstellingen door nieuwe ontwikkelingen: | |
| - bijstelling loon- en prijsontwikkeling | 311 |
| - overige mutaties | -44 |
| | ----- |
| Herzien kader 2012 | 17.175 |

Investerings 2012

In het vastgestelde Meerjareninvesteringsplan 2011-2015 is voor 2012 geen budget opgenomen voor vervangingsinvesteringen.

3.2 Programma Regionale Brandweezorg

Programmadoelstellingen

Door het oprichten van het regionale korps kan invulling gegeven worden aan hogere eisen die aan de brandweer worden gesteld en kan de brandweer verder worden geprofessionaliseerd om zo tot een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweezorg te komen.

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de brandweer Kennemerland worden ontleend aan de Wvr én aan de bestuursafspraken, die zijn afgesloten tussen de VRK en de gemeenten in de regio Kennemerland.

Op hoofdlijnen levert de Brandweer Kennemerland de volgende vier producten:

- Repressie
- Risicobeheersing
- Brandonderzoek
- Publiek Private Samenwerking

In 2012 is er sprake van één niveau van collectieve basisbrandweezorg voor de gehele regio. Bovenop dit basisoniveau kan een gemeente specifieke ‘plus’-afspraken maken.

Wet veiligheidsregio's

Met de inwerkingtreding van de Wvr wordt ook het Veiligheidsbesluit van kracht. Deze algemene maatregel van bestuur legt een aantal kwaliteitseisen op aan de veiligheidsregio's en de daarbinnen opererende brandweerorganisaties. Te denken valt hierbij aan de kwaliteit van het personeel van de veiligheidsregio's en opkomsttijden.

Strategische reis brandweer / Brandweer over morgen

In opdracht van het Veiligheidsberaad en de NVBR is in 2008 gestart met de ‘Strategische Reis Brandweer’, een project dat is bedoeld om de lange termijnkoers uit te zetten en een nieuw bedrijfsmodel te ontwikkelen gebaseerd op een beeld van de brandweer in 2040. De strategische reis en toekomstverkenning geven nieuwe perspectieven voor een geheel andere wijze van denken over zorg en veiligheid voor de burger in nood, waarbij in combinatie met preventieve maatregelen, handelingsperspectieven en zelfredzaamheid onder meer gedacht kan worden aan interdisciplinaire snelle interventie-eenheden. Vanuit het te ontwikkelen bedrijfsmodel voor 2040 wordt teruggewerkt naar de periode 2010-2015, resulterend in een visie en een strategie voor de middellange termijn.

Aristoteles

Volgens de landelijke planning is de regio Kennemerland in 2011 gestart met de implementatie van het landelijke kwaliteitszorg project Aristoteles. Het project wordt deels mogelijk gemaakt door landelijke ondersteuning.

De algemene/landelijke ontwikkelingen zoals bovenstaand, kunnen concreet vertaald worden naar Kennemerland. Bij de *strategische visie op repressie* en *(Brand) Veilig Leven* (zie ook onder ‘Wat gaan we ervoor doen?’) zijn deze landelijke ontwikkelingen de koers en is de Wvr het kader.

Wat willen we bereiken?

- In 2012 heeft de brandweer Kennemerland een behoorlijk basisniveau en dit betekent in ieder geval dat overal in Kennemerland op repressief gebied een 'voldoende' wordt gescoord.
- In 2012 richt de brandweer Kennemerland haar focus meer naar buiten toe en wordt ingespeeld op de wensen van het bedrijfsleven.
- In 2012 fungeert de brandweer Kennemerland als netwerkorganisatie en is de samenwerking met Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord geïntensiveerd.
- De VRK heeft te maken met een complex netwerk aan operationele en andersoortige organisaties. De diverse disciplines van de VRK en hun partners werken nauw samen om de veiligheid in Kennemerland en daarbuiten te vergroten. Om de specifieke professionaliteit van de verschillende partijen en de steeds veranderende omstandigheden met elkaar te verbinden wil de VRK een netwerkorganisatie zijn en er toe bijdragen dat de veelheid aan partijen met elkaar verbonden wordt. De samenwerking met de omliggende veiligheidsregio's speelt daarbij een cruciale rol. De verdere concretisering van het interregionaal versterkingsplan levert hier een aanzienlijke bijdrage aan.
- In 2012 wordt verder invulling gegeven aan de doorontwikkeling van de brandweer Kennemerland als kwalitatief hoogwaardige partner in de OOV-keten.
- In 2012 is nieuwe landelijke wet- en regelgeving zoals de Wvr en de Wabo geïmplementeerd.
- In 2012 zijn er afspraken gemaakt tussen de VRK, gemeenten en de regionale uitvoeringsdiensten.

Wat gaan we ervoor doen?

- Organisatieontwikkeling: in 2012 wordt het programma Ontwikkeling leiderschap verder uitgebouwd naar het 4de echelon en geïntensiveerd. Goed leiderschap op elk niveau vormt de basis van een gezonde organisatie.
- Om de effectiviteit en de efficiency van de repressieve organisatie te optimaliseren wordt in 2012 gestart met de implementatie van de strategische visie op de repressie voor brandweer Kennemerland.
- Keurmerk Veilig Ondernemen: de in 2009 in gang gezette acties worden verder regionaal uitgewerkt en geïmplementeerd en samen met de ketenpartners opgepakt.
- (Brand) Veilig Leven (voorheen Community safety): de brandweer wil graag een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn van de burger. Voorlichting over preventieve maatregelen vormt één van de speerpunten.
- Op basis van de Besluit Kwaliteit Personeel Veiligheidsregio's worden de medewerkers van de brandweer *opgeleid* en *geoefend*.
- In 2012 wordt de derde en tevens laatste fase van regionalisering *huisvesting* uitgevoerd.

Resultaten Menukaart 2012-2014

Wordt nader ingevuld.

Wat mag het kosten?

| bedragen x € 1.000 | Programmabegroting 2011 | | | Programmabegroting 2012 | | | Verschil 2012 - 2011 | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| | uitgaven | inkomsten | saldo | uitgaven | inkomsten | saldo | uitgaven | inkomsten | saldo |
| - Repressie | | | | 34.667 | 170 | 34.497 | | | |
| - Privaat publiekrechtelijk | | | | 75 | 0 | 75 | | | |
| - Risicobeheersing | | | | 4.186 | 138 | 4.048 | | | |
| - Brandonderzoek | | | | 83 | 0 | 83 | | | |
| Totaal Brandweezorg | 38.829 | 2.340 | 36.489 | 39.011 | 308 | 38.703 | 182 | -2.032 | 2.214 |
| Alarmering brandweer | 2.213 | 434 | 1.779 | 2.287 | 632 | 1.655 | 74 | 198 | -124 |
| Totaal producten Brandweezorg | 41.042 | 2.774 | 38.268 | 41.298 | 940 | 40.358 | 256 | -1.834 | 2.090 |
| Dekkingsbronnen | | | | | | | | | |
| - Bestuursafspraken | | 33.244 | -33.244 | | 35.141 | -35.141 | | 1.897 | -1.897 |
| - Inwonerbijdrage | | 3.142 | -3.142 | | 3.250 | -3.250 | | 108 | -108 |
| - BDUR | | 1.882 | -1.882 | | 1.883 | -1.883 | | 1 | -1 |
| - Overige inkomsten | | | | | 84 | -84 | | 84 | -84 |
| Totaal dekkingsbronnen | | 38.268 | -38.268 | | 40.358 | -40.358 | | 2.090 | -2.090 |
| Totaal Regionale brandweezorg | 41.042 | 41.042 | 0 | 41.298 | 41.298 | 0 | 256 | 256 | 0 |

Toelichting op de financiën

De programmabegroting 2012 is gebaseerd op de bestaande financiële kaders zoals die zijn vastgesteld met de kadernotitie 2012 (AB 21 maart 2011).

De wijzigingen ten opzichte van de kadernotitie 2012 zijn als volgt (x € 1.000):

| | |
|---|--------|
| Kaders conform kadernotitie 2012 | 39.510 |
| Bijstellingen door nieuwe ontwikkelingen: | |
| - bijstelling loon- en prijsontwikkeling | 812 |
| - aanvullende overhead | 1.100 |
| - vervallen inkomsten bestuursafspraken (FLO) | -349 |
| - inzet BDUR voor aanvullende overhead | 227 |
| Overige mutaties | - 2 |
| | ----- |
| Herzien kader 2012 | 41.298 |

Investerings 2012.

In het vastgestelde Meerjareninvesteringsplan 2011-2015 is voor 2012 een budget van 1,6 miljoen euro opgenomen voor vervangingsinvesteringen.

3.3 Programma Ambulancezorg

Programmadoelstellingen

Ambulancezorg is de zorg die in opdracht van de Meldkamer Ambulancezorg wordt verleend om een zieke of gewonde binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen of waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis beschikbaar is.

Het hoofddoel van ambulancezorg is het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt. Dit betekent dat de ambulancezorg gericht is op het voorkomen van mortaliteit van patiënten, de morbiditeit van patiënten gunstig te beïnvloeden en vervolgens patiënten te verwijzen of te vervoeren naar zorginstellingen waar een vervolgbehandeling kan plaats vinden.

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

De uitvoering van ambulancezorg vindt plaats in opdracht van de meldkamer (MICK) en heeft de regio Kennemerland als werkgebied. De meldkamer Ambulancezorg (als onderdeel van het MICK) en de sector Ambulancezorg zijn samen met Connexxion Ambulancezorg en het Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (VZA) verantwoordelijk voor de ambulancezorg in Kennemerland. De VRK beschikt naast de meldkamer over de sector Ambulancezorg (GGD) met een marktaandeel van 47%. Connexxion en VZA hebben respectievelijk een aandeel van 33% en 20%.

Ambulancezorg kent drie taakgebieden:

- Het niet spoedeisende vervoer van cliënten op medische indicatie;
- Ambulancezorg binnen de keten van spoedeisende medische hulpverlening;
- Het verlenen van medische hulp in het kader van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Wet Ambulancezorg

Eind februari 2011 is vanuit het ministerie van VWS aangegeven dat de minister voornemens is de nog niet in werking getreden Wet Ambulancezorg (Waz) in te trekken. Belangrijkste redenen daarvan zijn:

- Vergunningverlening aan zittende partijen voor onbepaalde tijd bleek kwetsbaar in relatie tot het Europese recht;
- Discussie rondom opschaling van aantal meldkamers in Nederland.

De minister is voornemens de Waz te vervangen door een Tijdelijke Waz. De hoofdpunten uit deze tijdelijke wet zijn:

- Zittende partijen krijgen de vergunning voor bepaalde tijd (5 jaar);
- Partijen worden aangewezen en hoeven geen vergunning aan te vragen;
- Als er in een regio geen sprake is van een Regionale Ambulance Voorziening (RAV) kan de vergunning aan een andere rechtspersoon worden toegewezen.

De planning is er op gericht de tijdelijke wet op 1 januari 2012 in werking te laten treden.

Op dit moment heeft de VRK drie vergunninghoudende ambulancevervoerders: één publieke en twee private ambulancevervoerders. Zij werken ruim acht jaar samen binnen de RAV Kennemerland in oprichting. Thans wordt hard gewerkt aan het formaliseren van een RAV tussen deze drie partijen.

Het convenant tussen AZN en VWS

In april 2010 is tussen AZN en VWS een convenant getekend dat gericht is op kostenbeheersing. Nu de concurrentie om de markt is losgelaten, wil de minister op een andere manier de doelmatigheid verhogen. Zij wil vanaf 2012 vergunninghouders in een doorlopend proces met elkaar vergelijken (benchmarking) en op termijn een systeem van prestatiebekostiging invoeren. Verder heeft zij met AZN een efficiencytaakstelling afgesproken. Deze taakstelling is tweeledig: vanaf 2011 een efficiency korting van 0,5% per jaar oplopend tot 1,5% in 2013. Daarnaast wordt vanaf 2011 voor drie jaar de productieafpraak bevroren op het niveau van 2010. De gemiddelde groei was de afgelopen jaren 4%. Tot 2013 kan dit dus oplopen tot 12%. Samen met de efficiencytaakstelling is dit 13,5%.

Wat gaan we ervoor doen?

GGD Kennemerland wil een professionele organisatie zijn voor ambulancezorg die zichtbaar en bereikbaar aanwezig is in de regio met het doel:

- Verantwoorde ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard;
- Een duidelijke en betrouwbare partner zijn in de totale zorgketen;
- Op een kwalitatief hoogwaardige en kostendekkende wijze uitvoering geven aan de ambulancezorg.

Prestatie-indicatoren daarvoor zijn:

- Continueren van de HKZ certificering;
- Behalen van afgesproken ritproductie;
- Rittijd overschrijdingen in geval van spoed vervoer regionaal lager dan 5%;
- Kostendekkend uitvoeren van ambulancezorg uit de opbrengsten van de rittarieven.

Wat gaan we ervoor doen?

De sector Ambulancezorg is, als onderdeel van de RAV in oprichting, medeverantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde ambulancezorg in Kennemerland. De ambulancezorg omvat het totale proces van melding tot en met de geleverde zorg aan de patiënt ter plaatse en tijdens het vervoer van en naar een zorginstelling.

De sector Ambulancezorg is een professionele organisatie voor ambulancezorg die verantwoorde ambulancezorg levert volgens de landelijke standaard, een duidelijke en betrouwbare partner is in de totale zorgketen en op een kwalitatief hoogwaardige en kostendekkende wijze uitvoering geven aan de ambulancezorg.

De Tijdelijke Waz (ingang 2012) leidt tot vergunningverlening aan de nog te vormen RAV in Kennemerland. De bedrijfsvoering van de sector Ambulancezorg is er op gericht om binnen de RAV een sterke en betrouwbare partner te zijn.

In 2012 worden er zoals eerder gesteld geen nieuwe productieafspraken gemaakt. Dat betekent dat de afspraken 2011 van toepassing zijn:

| | |
|-------------------------|--------|
| Declarabele ritten | 14.136 |
| Eerste hulp ter plaatse | 3.923 |
| Totaal | 18.059 |

Resultaten Menukaart 2012-2014

Wordt nader ingevuld.

Wat mag het kosten?

| bedragen x € 1.000 | Programmabegroting 2011 | | | Programmabegroting 2012 | | | Vershil 2012 - 2011 | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------------|------------|------------|
| | uitgaven | inkomsten | saldo | uitgaven | inkomsten | saldo | uitgaven | inkomsten | saldo |
| - Ambulancezorg | 5.925 | 0 | 5.925 | 6.037 | 0 | 6.037 | 112 | 0 | 112 |
| - Regionaal ambulancevervoer | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 | 424 | 0 | 424 |
| Totaal Ambulancezorg | 5.925 | 0 | 5.925 | 6.461 | 0 | 6.461 | 536 | 0 | 536 |
| Alarmering Ambulancezorg | 2.111 | 42 | 2.069 | 1.884 | 298 | 1.586 | -227 | 256 | -483 |
| Totaal producten Ambulancezorg | 8.036 | 42 | 7.994 | 8.345 | 298 | 8.047 | 309 | 256 | 53 |
| Dekkingsbronnen | | | | | | | | | |
| - Zorgverzekeraars | | 7.572 | -7.572 | | 8.047 | -8.047 | | 475 | -475 |
| - Inwonerbijdrage | | 422 | -422 | | | 0 | | -422 | 422 |
| Totaal dekkingsbronnen | | 7.994 | -7.994 | | 8.047 | -8.047 | | 53 | -53 |
| Totaal Ambulancezorg | 8.036 | 8.036 | 0 | 8.345 | 8.345 | 0 | 309 | 309 | 0 |

De inkomsten bestaan voor het belangrijkste deel uit declaraties bij de zorgverzekeraars voor het ambulancevervoer van patiënten. Met de zorgverzekeraars wordt afgerekend op basis van een tarief per rit. De ritprijs en het wettelijk budget aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) in overleg met de zorgverzekeraars.

Jaarlijks worden met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de verwachte productie, het budget en de hieruit afgeleide ritprijs. De inkomsten uit het wettelijk budget Nza zijn gebaseerd op de werkelijke productie. Positieve en negatieve resultaten komen ten laste van de reserve aanvaardbare kosten (RAK) en hebben geen invloed op de exploitatie van de VRK.

Toelichting op de financiën

De programmabegroting 2012 is gebaseerd op de bestaande financiële kaders zoals die zijn vastgesteld met de kadernotitie 2012 (AB 21 maart 2011).

De wijzigingen ten opzichte van de kadernotitie 2012 zijn als volgt (x € 1.000):

| | |
|---|-------|
| Kaders conform kadernotitie 2012 | 8.238 |
| Bijstellingen door nieuwe ontwikkelingen: | |
| - bijstelling loon- en prijsontwikkeling | 164 |
| - overige mutaties | -57 |
| | ----- |
| Herzien kader 2012 | 8.345 |

Niet gedekte FLO-kosten

Eind 2010 is er tussen de publieke ambulancediensten en de minister van VWS overeenstemming bereikt over de financiering van het overgangsrecht FLO. Dat betekent dat vanaf 2011 de kosten van het overgangsrecht FLO voor 95% rechtstreeks gedeclareerd kunnen worden bij het ministerie van VWS op basis van nacalculatie. Voor de niet gedekte kosten voor het overgangsrecht FLO heeft de Gemeente Haarlem het risico aanvaard. Een en ander is geformaliseerd in de in december 2007 getekende overdrachtsovereenkomst tussen de gemeente Haarlem en de VRK.

Investerings 2012.

In het vastgestelde Meerjareninvesteringsplan 2011-2015 is voor 2012 een budget van € 478.500 opgenomen voor vervangingsinvesteringen.

3.4 Programma GHOR

Programmadoelstellingen

De GHOR heeft als doel een bijdrage leveren aan het voorkomen en beperken van gezondheidschade van burgers in Kennemerland als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen. Deze doelstelling volgt uit wettelijke taken die de GHOR heeft op dit gebied. De GHOR is wettelijk (Wvr, art.1) verantwoordelijk voor:

- Coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en
- Advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

De GHOR heeft dus als taak het coördineren van de gezondheidszorg bij rampen en crisis, evenals van de voorbereiding daarop, met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. De GHOR adviseert daartoe de zorgsector over de wijze van voorbereiding. Voorts is een taak van de GHOR om in multidisciplinair verband (vooral gemeenten) te adviseren over risicobeheersing, dat wil zeggen: het voorkomen en beperken van rampen en crisis.

Bij rampen en crises draagt de GHOR zorg voor leiding en coördinatie van de geneeskundige keten (Wvr, art.32, 2), alsmede voor het informatiemanagement binnen de geneeskundige keten. De GHOR beschikt daartoe over een aantal operationele sleutelfunctionarissen.

In de 'koude' fase omvat de regiefunctie het bewaken van de mate van voorbereiding van zorginstellingen en het eventueel doen van verbetervoorstellen en de planvorming. Onderdeel van de regiefunctie is tevens het maken van afspraken met de gezondheidszorg over de mate waarin personeel en materieel worden ingezet. Dit betreft met andere woorden het operationeel presterend vermogen van de zorgsector.

De GHOR adviseert het bestuur van de VRK over de aansluiting tussen het regionaal risico-profiel en het operationeel presterend vermogen en over de mogelijkheden van risicoreductie.

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

Met de inwerkingtreding van de Wvr en de Wpg 2^e tranche verandert de positionering van de GHOR. De directeur GHOR gaat formeel deel uitmaken van de directie GGD. Bij de VRK is deze personele unie al aanwezig, maar in veel regio's dient dit nog te gebeuren. Landelijk heeft dit geleid tot een herziene positionering van de GHOR in de veiligheidsketen. De GHOR werkt op het snijvlak van openbaar bestuur, veiligheid en gezondheid.

De geneeskundige hulpverlening wordt bij rampen en crisis uitgevoerd door de reguliere zorgaanbieders en –instellingen zoals ambulancezorg, GGD, ziekenhuizen, huisartsen, geestelijke gezondheidszorg. Doel van de GHOR wordt om te realiseren dat de gezondheidszorg, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden, zodat slachtoffers van rampen en crisis optimale zorg kan worden geboden. Dit vraagt enerzijds een nauwe samenwerking tussen de GHOR en de acute zorg en dan vooral ambulancezorg (als belangrijkste uitvoerende partij op het rampterrein), de

ziekenhuizen (als belangrijkste verlener van intramurale 2^e lijnzorg) en de traumacentra (als regisseur van de traumaketen in de dagelijkse situatie). Anderzijds vraagt dit een directe aansluiting op de GGD, die als verlengde lokale organisatie namens en in samenwerking met gemeenten uitvoering geeft aan het beschermen, bewaken en bevorderen van de publieke gezondheid. Concreet draagt de GGD de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de preventieve openbare gezondheidszorg (zoals infectieziektebestrijding en medisch milieu-kunde) evenals de coördinatie van de psychosociale nazorg na rampen. Hierdoor is de GGD de hoofdpartner in twee van de drie GHOR processen, met een belangrijke eigenstandige wettelijke verantwoordelijkheid die nauw aansluit op die van de GHOR.

Belangrijke ontwikkeling is dat ook de GHOR te maken krijgt met teruglopende inkomsten. Door het ministerie van V&J is aangekondigd dat de BDUR met ingang van 2012 jaarlijks gekort wordt met 1,5% oplopend tot 6% in 2015. Daarnaast worden de (interregionale) versterkingsgelden niet geïndexeerd.

Wat willen we bereiken?

Ten dienste van de gezondheid van het slachtoffer is de GHOR wettelijk procesverantwoordelijk voor drie processen binnen de geneeskundige hulpverleningsketen, te weten:

- Preventieve openbare gezondheidszorg;
- Somatische geneeskundige hulpverleningsketen;
- Psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Dit valt verder uit te splitsen in een viertal taakgebieden:

- *Monodisciplinaire* coördinatie, waarbij het voorbereiden van de geneeskundige keten centraal staat en de monodisciplinaire invulling van de taken en verantwoordelijkheden van de geneeskundige crisisorganisatie.
- *Multidisciplinaire* afstemming, waarbij de GHOR namens de gehele zorgketen zorg draagt voor een optimale samenhang en aansluiting met de multidisciplinaire veiligheidspartners.
- Het stimuleren dat rampen, crises en zware ongevallen worden voorkomen vanuit het perspectief van de witte kolom.
- Zorgdragen voor een duidelijke verantwoording van de beschikbaar gestelde middelen en een geborgde kwaliteit van dienstverlening.

Prestatie-indicatoren voor de GHOR in 2012 zijn:

- Continueren HKZ certificering;
- Geactualiseerd procesplan GHOR;
- Geactualiseerde deelprocesplannen;
- Vastgelegde samenwerkingsafspraken met gehele zorgketen in Kennemerland;
- Parate en geoefende sleutelfunctionarissen GHOR voor de hoofdstructuur van de rampenbestrijding.

Wat gaan we ervoor doen?

Monodisciplinaire activiteiten (preparatie – repressie - nazorg)

- Voorbereiding op de geneeskundige rampenbestrijding door het ontwikkelen en opstellen van benodigde (monodisciplinaire) plannen in nadrukkelijke afstemming met de (zorg)-inhoudelijke instellingen.

- Creëren van geborgde samenhang tussen autonome (zorg)organisaties door contracten en overeenkomsten.
- Zorgdragen voor 24x7 beschikbaarheid van een kwalitatief hoogstaande geneeskundige crisisorganisatie.
- Inventariseren van regionale risico's en op basis van deze risico's gericht voorbereiden van zorgketen.
- Het continue versterken van de crisisorganisatie en de zorgketen in zijn geheel door opleiding, training en oefening.

Multidisciplinaire activiteiten (preparatie – repressie - nazorg)

- Voorbereiden op de totale crisisbestrijding door in samenwerking met multidisciplinaire partners namens de gehele zorgketen plannen te ontwikkelen en op te stellen.
- Zorgdragen dat ook tijdens inzet de zorg met veiligheid is verbonden.
- Het namens de gehele zorgketen gezamenlijk met multidisciplinaire organisaties inventariseren van regionale risico's en zorg dragen voor de passende maatregelen hoe hierop voor te bereiden.
- Het continue versterken van de crisisorganisatie in zijn geheel door opleiding, training en oefening.

Voorkomen (proactie - preventie)

- Door namens en vanuit de gehele zorgketen te voorzien in multidisciplinaire adviesverlening over:
 - grootschalige evenementen aan gemeenten;
 - grootschalige bouwprojecten (proactie).
- Het daarbij zorgdragen voor het betrekken van alle zorgorganisaties met een (zorg)-inhoudelijke verantwoordelijkheid op dat gebied.
- Het zorgdragen dat invulling gegeven wordt aan in een vergunning opgenomen maatregelen bij grootschalige evenementen.

Beleid en bestuur

- Ontwikkelen en in stand houden van een HKZ kwaliteitssysteem en daarbij aansluiten bij de gehele GGD Kennemerland. Doel is voor 1 mei 2011 het certificaat te verkrijgen.
- Het verder versterken van een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering om optimale (en verantwoorde) slagkracht te bereiken om de organisatiedoelstelling te bereiken.

Resultaten Menukaart 2012-2014

Wordt nader ingevuld.

Wat mag het kosten?

| bedragen x € 1.000 | Programmabegroting 2011 | | | Programmabegroting 2012 | | | Verschil 2012 - 2011 | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------------|------------|--------------|
| | uitgaven | inkomsten | saldo | uitgaven | inkomsten | saldo | uitgaven | inkomsten | saldo |
| - Monodisciplinaire activiteiten | | | | 626 | 0 | 626 | 626 | 0 | 626 |
| - Interregionale activiteiten | | | | 472 | 0 | 472 | 472 | 0 | 472 |
| - Opleiden, Oefenen, Trainen | | | | 458 | 0 | 458 | 458 | 0 | 458 |
| - Evenementen | | | | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 |
| - Planvorming | | | | 512 | 0 | 512 | 512 | 0 | 512 |
| Totaal producten GHOR | 2.445 | 350 | 2.095 | 2.254 | 0 | 2.254 | 2.254 | 0 | 2.254 |
| Dekkingsbronnen | | | | | | | | | |
| - Inwonerbijdrage | | 193 | -193 | | 723 | -723 | | 530 | -530 |
| - BDUR | | 1.902 | -1.902 | | 1.531 | -1.531 | | -371 | 371 |
| Totaal dekkingsbronnen | | 2.095 | -2.095 | | 2.254 | -2.254 | | 159 | -159 |
| Totaal GHOR | 2.445 | 2.445 | 0 | 2.254 | 2.254 | 0 | 2.254 | 159 | 2.095 |

Toelichting op de financiën

De programmabegroting 2012 is gebaseerd op de bestaande financiële kaders zoals die zijn vastgesteld met de kadernotitie 2012 (AB 21 maart 2011).

De wijzigingen ten opzichte van de kadernotitie 2012 zijn als volgt (x € 1.000):

| | |
|---|-------|
| Kaders conform kadernotitie 2012 | 2.207 |
| Bijstellingen door nieuwe ontwikkelingen: | |
| - bijstelling loon- en prijsontwikkeling | 34 |
| - overige mutaties | 13 |
| | ----- |
| Herzien kader 2012 | 2.254 |

Investerings 2012

In het vastgestelde Meerjareninvesteringsplan 2011-2015 is voor 2012 geen budget opgenomen voor vervangingsinvesteringen.

3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Programmadoelstellingen

De VRK ontwikkelt zich in 2012 - binnen de wettelijke kaders, landelijke richtlijnen en het strategisch beleidskader voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing, samen met de ketenpartners - verder als een netwerkorganisatie die bijdraagt aan een veilig en gezond werk- en leefklimaat in de regio Kennemerland. Een goede samenwerking en verbinding met de ketenpartners en andere stakeholders in de regio leidt tot kwaliteitsverbetering en/of synergievoordeel op de diverse schakels van de veiligheidsketen. Het Veiligheidsbureau adviseert over het beleid en de visie op interdisciplinaire samenwerking op het gebied van veiligheid en gezondheid en heeft hierin een regisserende en uitvoerende rol. Een belangrijk aandachtsgebied is de versterking van de multidisciplinaire voorbereiding en coördinatie in de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

Rampenbestrijding op orde en slag naar crisisbeheersing

De VRK is er in geslaagd de rampenbestrijding in een relatief kort tijdsbestek op een aanzienlijk hoger plan te brengen. De kwaliteit van de organisatie en uitvoering van de taken door de VRK voldoen voor een groot deel aan de gestelde normen door de Inspecties OOV en IGZ. Het rapport 'De Staat van de rampenbestrijding. Rampenbestrijding op orde eind 2009, maart 2010' wordt beschouwd als nulmeting van de kwaliteitsbeoordeling. Om de kwaliteit te garanderen en te voldoen aan de wettelijke eisen en bijbehorende besluiten gaat specifieke aandacht uit naar:

- Netcentrisch werken; het Rijk en het Veiligheidsberaad zien de nieuwe methodiek van informatie-uitwisseling in netcentrisch werken als een absolute must. Het is een voorwaarde om te voldoen aan de basisvereisten voor kritische crisisbeheersingsprocessen;
- Samenwerkingsafspraken met bedrijven uit de vitale infrastructuur (crisispartners);
- implementatie van de aanbevelingen uit de onderzoeksrapportages Poldercrash (IOOV en Onderzoeksraad voor Veiligheid);
- In samenwerking met de IOOV ontwikkelen van een zelfevaluatiemethodiek voor het vervolg op 'Rampenbestrijding op Orde'.

Wet veiligheidsregio's (Wvr)

Per 1 oktober 2010 is de Wvr van kracht. Deze wet leidt tot nieuwe bestuurlijke inbedding van de veiligheidsregio's, beschreven normen en prestatie-eisen en diverse nieuwe planvormen. Zo is het bestuur verplicht gesteld een actueel risicoprofiel op te stellen, te voorzien in beleid over risicocommunicatie en zich voor te bereiden op scenario's van uitval van vitale sectoren. Daarnaast heeft de nieuwe wetgeving een aantal implicaties op de voorbereiding van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, zoals het beleidsplan crisisbeheersing, het crisisplan, rampenbestrijdingsplannen van Schiphol, AFS, KLM en Tata Steel.

Wat willen we bereiken?

- De bedrijfsvoering van het Veiligheidsbureau als onderdeel van de VRK is op orde.
- Het Veiligheidsbureau wil op haar taakgebieden in 2012 aan de wettelijke eisen voldoen.
- Het Veiligheidsbureau wil op haar taakgebieden het bestaande niveau zoals gesteld in de IOOV eindrapportage ‘Rampenbestrijding op orde’ van maart 2010 consolideren.
- Het Veiligheidsbureau staat in en voor de regio Kennemerland voor de binding, coördinatie en samenwerking tussen alle ketenpartners in het kader van veiligheid en gezondheid en specifiek op het gebied van de multidisciplinaire voorbereiding en coördinatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het Veiligheidsbureau wil tegelijkertijd een sector zijn met toegevoegde waarde binnen de organisatie van de VRK.
- Vanuit de politie loopt een meerjarig traject gericht op versterking van de commandovoering en het multidisciplinair opleiden en oefenen van de politie.

Wat gaan we ervoor doen?

De activiteiten van het Veiligheidsbureau Kennemerland voor 2012 liggen vast in beleids-, werk- en versterkingsplannen en zijn afgestemd met de ketenpartners. De activiteiten voor 2012 zijn grotendeels afgeleid uit de Wvr, landelijke beleidsdoelstellingen en het concept-beleidsplan Crisisbeheersing 2010-2013. De betreffende activiteiten zijn:

- Risicobeheersing
 - Bestuurlijk vastgesteld risicoprofiel (wettelijke verplichting);
 - Regisserende rol ten aanzien van risicocommunicatie (wettelijke taak);
 - Adviseren over evenementenbeleid (norm IOOV);
 - Vormgeven aan samenwerking met vitale sectoren (wettelijke taak).
- Incidentbeheersing
 - Implementatie van visie op planvorming (wettelijke verplichting): actualisatie van het beleidsplan Crisisbeheersing, implementatie van het crisisplan, het CB Schiphol en de multidisciplinaire scenariokaarten;
 - Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen conform het bestuurlijk vastgestelde meerjarenbeleidsplan MOTO (norm IOOV, Besluit Personeel Veiligheidsregio);
 - Paraatheid (wettelijke taak): voldoen aan de basisvereisten crisismanagement. Op basis van het Besluit Veiligheidsregio's wordt netcentrisch werken geïmplementeerd.
- Herstel
 - Evalueren oefeningen en incidenten (norm IOOV).

Het bijstellen van ambities door ketenpartners kan consequenties hebben voor de activiteiten van het Veiligheidsbureau. De consequenties daarvan worden vertaald naar een voorstel tot bijstelling van beleid, taken, resultaten, prestaties en/of ambities.

Gemeentelijke processen: In 2012 worden het budget van € 700.000 ingezet voor diverse posten. De aandacht richt zich onder andere op het proces crisiscommunicatie. Ook wordt budget gereserveerd voor de regionalisering van processen en aanpassingen en verbeteringen daarvan. Daarnaast worden net als voorgaande jaren budget ingezet voor het opleiden, trainen en oefenen van de gemeentelijke kolom, de piketvergoeding voor de functionarissen in de regionale piketpools en de kosten voor de ondersteuning van de coördinerend gemeentesecretaris. Ook de overleggen van gemeentesecretarissen en overleg en secretariaten voor ambtelijke advisering worden gefaciliteerd. Tot slot is er budget gereserveerd voor advieskosten en eventuele onvoorziene uitgaven.

Politieprocessen: De versterkingsgelden van € 260.000 worden benut voor de inzet van twee politiemedewerkers Rampenbestrijding en crisisbeheersing als verbindende schakels tussen de politie en het Veiligheidsbureau, als ook voor de kosten voor het trainen van politie-medewerkers en het houden van multidisciplinaire oefeningen.

Multi opleiden en oefenen: Vanuit de politie is structureel een operationeel medewerker werkzaam op het Veiligheidsbureau Kennemerland voor het onderdeel MOTO. Een beleidsmedewerker Opleiden en Oefenen is structureel werkzaam op het Veiligheidsbureau Kennemerland. Deze medewerker is bovendien werkzaam op de taakvelden Planvorming, Risico-inventarisatie en Paraatheid. Genoemde medewerkers zijn een verbindende schakel tussen de politie en het Veiligheidsbureau. De kosten bedragen afgerond € 158.000.

Versterking commandostructuur: Binnen de politie werken negen Officieren van dienst (OvD-P's), die geheel voor deze taak binnen het proces Noodhulp zijn vrijgemaakt in een 24-uursdienst. Zij zijn de verbinding naar het multidisciplinaire taakveld. Deze OvD-P's zijn of worden allen opgeleid en gecertificeerd door de Nederlandse Politie Academie. Ook zijn zij structureel ingedeeld in de Multidisciplinaire oefenkalender van de VRK. Verder worden versterkingsgelden gebruikt voor het multidisciplinair opleiden van overige sleutelfunctionarissen. De totale kosten worden geraamd op afgerond € 102.000.

Resultaten Menukaart 2012-2014

Wordt nader ingevuld.

Wat mag het kosten?

| bedragen x € 1.000 | Programmabegroting 2011 | | | Programmabegroting 2012 | | | Vershil 2012 - 2011 | | |
|--|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|
| | uitgaven | inkomsten | saldo | uitgaven | inkomsten | saldo | uitgaven | inkomsten | saldo |
| Veiligheidsbureau*: | 1.858 | 206 | 1.652 | | | | -1.858 | -206 | -1.652 |
| - Risicobeheersing | | | | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 209 |
| - Incidentbeheersing | | | | 1.429 | 0 | 1.429 | 1.429 | 0 | 1.429 |
| - Herstel | | | | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 |
| - Netcentrisch werken ** | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| - Triport II ** | | | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| - Gemeentelijke processen | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| - Versterking commandovoering en opleiden en oefenen politie | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| - Multidisciplinaire Informatievoorziening | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| - Auditteam | 515 | 0 | 515 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal multidisciplinaire samenwerking | 3.933 | 206 | 3.727 | 3.995 | 0 | 3.995 | 62 | -206 | 268 |
| Alarmering Opschaling | | | 0 | 694 | 0 | 694 | 694 | 0 | 694 |
| Totaal producten | 3.933 | 206 | 3.727 | 4.689 | 0 | 4.689 | 756 | -206 | 962 |
| Dekkingsbronnen | | | | | | | | | |
| - Inwonerbijdrage | | 419 | -419 | | 518 | -518 | | 99 | -99 |
| - BDUR | | 3.308 | -3.308 | | 4.171 | -4.171 | | 863 | -863 |
| Totaal dekkingsbronnen | | 3.727 | -3.727 | | 4.689 | -4.689 | | 962 | -962 |
| Totaal multidisciplinaire samenwerking | 3.933 | 3.933 | 0 | 4.689 | 4.689 | 0 | 756 | 756 | 0 |

Toelichting op de financiën

De programmabegroting 2012 is gebaseerd op de bestaande financiële kaders zoals die zijn vastgesteld met de kadernotitie 2012 (AB 21 maart 2011).

De wijzigingen ten opzichte van de kadernotitie 2012 zijn als volgt (x € 1.000):

| | |
|---|-------|
| Kaders conform kadernotitie 2012 | 4.595 |
| Bijstellingen door nieuwe ontwikkelingen: | |
| - bijstelling loon- en prijsontwikkeling | 47 |
| - overige mutaties | 47 |
| | ----- |
| Herzien kader 2012 | 4.689 |

De VRK moet rekening houden met een nog nader te bepalen investering voor het RCC Schiphol. Dit is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de nieuwbouwplannen van de Koninklijke Marechaussee Schiphol.

Investerings 2012

In het vastgestelde Meerjareninvesteringsplan 2011-2015 is voor 2012 een investeringsbudget opgenomen van € 455.000 voor vervangingsinvesteringen.

3.6 Financiële middelen

Het programma Financiële middelen bevat de middelen die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's, dan wel middelen die nog geen concrete bestemming hebben. De belangrijkste middelenstroom in dit programma wordt gevormd door BDUR-gelden. Het gaat om nader te verdelen middelen voor de interregionale versterking, het aandeel Amsterdam-Amstelland van de interregionale versterkingsgelden en de accresgroei van de BDUR. Naast de BDUR zijn op 'financiële middelen' het financieringsresultaat en enkele administratieve saldi opgenomen.

| bedragen x € 1.000 | Programmabegroting 2011 | | | Programmabegroting 2012 | | | Verschil 2012 - 2011 | | |
|---|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|---------------|
| | uitgaven | inkomsten | saldo | uitgaven | inkomsten | saldo | uitgaven | inkomsten | saldo |
| Nader te verdelen middelen reguliere BDUR | 1.592 | 0 | 1.592 | 971 | 0 | 971 | 621 | 0 | 621 |
| Nader te verdelen middelen interregionale versterkingsgelden | 699 | 0 | 699 | 926 | 0 | 926 | -227 | 0 | -227 |
| Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| Nader te verdelen middelen overige | 230 | 0 | 230 | 124 | 0 | 124 | 106 | 0 | 106 |
| Stelpost toevoeging hogere overhead | 2.916 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 2.916 |
| Stelpost ombuigingen | 0 | 0 | 0 | -2.916 | 0 | -2.916 | 2.916 | 0 | 2.916 |
| Saldo kostenplaatsen | 343 | 228 | 115 | 386 | 165 | 221 | -43 | 63 | -106 |
| Financieringsresultaat | 0 | 230 | -230 | 0 | 230 | -230 | 0 | 0 | 0 |
| Kwaliteit MICK | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | -280 | 0 | -280 |
| Totaal producten financiële middelen | 7.030 | 458 | 6.572 | 1.021 | 395 | 626 | 6.009 | 63 | 5.946 |
| Dekkingsbronnen | | | | | | | | | |
| - BDUR | | 3.656 | -3.656 | | 3.542 | -3.542 | 0 | 114 | -114 |
| - Inwonerbijdrage | | 1.816 | -1.816 | | -1.816 | 1.816 | 0 | 3.632 | -3.632 |
| - Bestuursafspraken | | 1.100 | -1.100 | | -1.100 | 1.100 | 0 | 2.200 | -2.200 |
| Totaal dekkingsbronnen | 0 | 6.572 | -6.572 | 0 | 626 | -626 | 0 | 5.946 | -5.946 |
| Totaal Financiële middelen | 7.030 | 7.030 | 0 | 1.021 | 1.021 | 0 | 6.009 | 6.009 | 0 |

Nader te verdelen middelen

Aan nader te verdelen middelen BDUR is een bedrag opgenomen van € 971.000.

Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen (x € 1.000):

| | |
|--|------|
| - groei BDUR voor ontwikkelingen vanwege invoering Wvr | 644 |
| - nog te verdelen BDUR voor compensatie veranderend BTW-regime | 278 |
| - ombuiging Rijk 2012 op de BDUR | - 56 |
| - overig | 105 |

Vanuit de NVBR is informatie gegeven over de uitgavenverplichtingen die samenhangen met de groei van de BDUR in verband met de Wvr. De VRK bestudeert deze verplichtingen, waarna het bestuur wordt geïnformeerd.

Met de komst van de Wvr is verandering opgetreden in het BTW-regime. Vanaf 2011 is het voor een groot deel van de uitgaven niet meer mogelijk BTW te verrekenen met het BTW-compensatiefonds. De VRK ontvangt hiervoor een compensatie via de BDUR van € 485.000. Voor GHOR, MICK en Veiligheidsbureau zijn de gevolgen hiervan doorgevoerd. De resterende € 278.000 heeft betrekking op de ondersteunende functie, waarvan een belangrijk deel van de BTW evenmin met dit fonds worden verrekend. Vanwege de wetwijziging wordt een nieuwe afspraak met de inspecteur van de belastingen gemaakt over de mate waarin BTW in de overheadkosten verrekend mag worden met het BTW-compensatiefonds. Zodra dat rond is, volgt een begrotingswijziging.

3.7 MICK

De bestuurlijke producten van het MICK zijn ondergebracht bij de programma's Regionale brandweezorg, Ambulancezorg en Multidisciplinaire samenwerking. Omdat het MICK een multidisciplinaire eenheid vormt is hiervoor een apart hoofdstuk opgenomen.

Het MICK is dé multidisciplinaire eenheid die verantwoordelijk is voor melding en alarmering, opschaling, coördinatie en informatievoorziening van politie, brandweer en ambulance en de overige hulpverleningsdiensten bij incidenten, crises en rampen. Om deze functies te borgen is een gedegen organisatievorm met een adequate inbedding en aanhechting in de moederorganisaties van brandweer, politie en ambulancedienst vereist. Thans, in het voorjaar van 2011, wordt gewerkt aan inrichting en versteviging van deze organisatieaspecten door in de structuur van het MICK de functie van kolomspecifieke teammanager op te nemen. De teammanager wordt tussen het hoofd MICK en de MPC's gepositioneerd en heeft specifieke kennis op de beleidsterreinen van de moederorganisaties. Deze taak is voor 20% gericht op borging van afspraken met de betreffende moederorganisatie en voor 80% op de Multidisciplinaire ontwikkeling van het MICK. De doelstelling voor 2012 is de in de nieuwe structuur behaalde resultaten te bestendigen en in de door het bestuur gewenste richting verder uit te bouwen.

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

De bestuurlijke verantwoordelijkheid van het politiedeel van het MICK ligt bij het Regionaal College en van het brandweer- en ambulancedeel van het MICK bij het Algemeen Bestuur van de VRK. Dit sluit aan bij de aanpassingen die voortvloeien uit de Wvr en de nieuwe Waz. Daarnaast heeft de invoering van het nieuwe politiebestedel invloed op de inrichting, omvang en werkingsgebied van het MICK. De wettelijke, deels nog uit te voeren, ontwikkelingen en de bestuurlijke opdracht naar multidisciplinaire samenwerking en schaalvergroting hebben voor het MICK in 2012 grote gevolgen.

De bestuurlijke wens is geformuleerd om het MICK als coördinerend meldkamer te laten optreden in de informatiestromen van de verschillende meldkamers die opereren bij Schiphol-gerelateerde hulpverleningsprocessen.

De bestuurlijke wensen, de inbedding van het MICK, de ontwikkelingen bij en het beleid van moederorganisaties geven sturing aan de koers van het MICK. Het MICK hanteert aan de hand van de wens van het bestuur en de koers van de moederorganisaties de volgende doelstellingen.

Wat wil het MICK bereiken?

- Bestendiging van de multidisciplinaire organisatie binnen de constellatie van de moederorganisaties in bestuurlijke, financiële, organisatorische en operationele zin.
- Uitbouw van multidisciplinaire samenwerking binnen de meldkamer om burgers zo effectief mogelijk te helpen.

- Uitbouw van multidisciplinaire samenwerking om de taken van alarmering, opschaling, coördinatie en informatievoorziening gedegen uitvoering te kunnen geven en daarmee een betrouwbare partner voor de moederorganisaties te zijn.
- Verdergaande samenwerking met meldkamers in andere regio's om te voldoen aan de bestuurlijke wens tot schaalvergroting, in overeenstemming met de doelstellingen van het nieuwe politiebestedel.
- Gedragen- en duidelijke positie voor het coördineren van de informatiestromen van hulpverleningsprocessen rond Schiphol.

Wat gaan we er voor doen?

- Het MICK versterkt haar organisatie door betere afstemming op beleids- en operationeel niveau met de moederorganisaties.
- Het MICK bestendigt de in het najaar van 2010 en eerste helft van 2011 in gang gezette koers op het terrein van organisatie inbedding.
- Het waarmaken van de coördinatiefunctie door het initiëren van overleg, uitwisseling, oefening en planvorming ten aanzien van de informatiestromen van de hulpverleningsprocessen op Schiphol.
- Het MICK waarborgt 7*24 uur haar taken in melding en alarmering, opschaling, coördinatie en informatievoorziening van politie, brandweer en ambulance en de overige hulpverleningsdiensten bij reguliere incidenten en bij crises en rampen.

Menukaarten

Wordt nader ingevuld.

Investerings 2012.

Bij de vaststelling van het Meerjareninvesteringsplan 2011-2015 is aangegeven, dat er in relatie tot voornoemde ontwikkelingen en continuïteitseisen van de bedrijfsvoering in het 1^e halfjaar van 2011 een fundamentele inventarisatie plaatsvindt van de aanwezige MICK-apparatuur en installaties. Daarbij zullen de noodzakelijke vervangingsinvesteringen qua financiering worden verdeeld onder de deelnemende partners.

Bij het vaststellen van de programmabegroting zal ook het met voornoemde investeringen gemuteerde Meerjareninvesteringsplan opnieuw ter besluitvorming aan het AB worden voorgelegd.

4. Reserves en voorzieningen

De reservepositie van de VRK bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Voorzieningen komen veelal voort uit aangegane verplichtingen dan wel hebben betrekking op bestemmingen waar de VRK zelf geen invloed op heeft. Voorzieningen zijn vreemd vermogen.

De beoordeling van de hoogte van de reservepositie hangt samen met het risicoprofiel van de organisatie. Daarop wordt ingegaan in hoofdstuk 5: Risicoparagraaf.

Het rekeningresultaat 2010 laat een positief saldo zien. Aangezien over de voorstellen voor de bestemming van dit resultaat in een later stadium bestuurlijk wordt besloten, is in deze begroting het resultaat vóór bestemming opgenomen.

| Omschrijving | Saldo 31-12-2010 | Toevoeging 2011 | Onttrekking 2011 | Saldo 31-12-2011 | Toevoeging 2012 | Onttrekking 2012 | Saldo 31-12-2012 |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Algemene reserve | -288 | 1.948 | 0 | 1.660 | 0 | 0 | 1.660 |
| Bestemmingsreserve (inclusief egalisaties) | 3.939 | 42 | -1.192 | 2.788 | 42 | -290 | 2.540 |
| Totaal reserves | 3.651 | 1.990 | -1.192 | 4.448 | 42 | -290 | 4.200 |
| Totaal voorzieningen | 2.209 | 0 | -123 | 1.667 | 0 | -161 | 1.506 |

Zie specificatie in bijlage 3.

5. Risicoparagraaf

5.1 Weerstandspostie

Reserves zijn één van de instrumenten om risico's af te dekken. Reserves maken onderdeel uit van de weerstandscapaciteit en vormen het weerstandsvermogen. De weerstandscapaciteit bestaat verder uit (potentiële) ruimte in de begroting.

Met het weerstandsvermogen kunnen financiële tegenvallers opgevangen worden zonder dat de continuïteit in gevaar komt. Bij het optimaliseren van het weerstandsvermogen spelen, naast weerstandscapaciteit en risico's als zodanig, ook andere factoren een rol. Het gaat hierbij om het aanpassingsvermogen of de flexibiliteit van de organisatie en de kans op gelijktijdigheid van tegenslagen of, in het geval van de VRK, de kans op grootschalige incidenten. Op zichzelf genomen kleine risico's kunnen door toeval gelijktijdig of vlak na elkaar optreden, waardoor toch een groot beroep op de weerstandscapaciteit noodzakelijk is.

Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investerings worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK.

Het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is geen sinecure. Een goede handleiding en praktisch toepasbare instrumenten ontbreken vooralsnog. Het schatten van uitgavenflexibiliteit en risico's is moeilijk en vaak ook subjectief. Om die reden is ervoor gekozen te volstaan met een schouw van de belangrijkste risico's van de VRK en het benoemen van de risicodragers, het zogenaamde risicoprofiel.

5.2 Risicoprofiel

Begrotingsflexibiliteit / ombuigingen

De VRK heeft relatief weinig mogelijkheden de begroting te verruimen. Voor de veiligheidsregio staat de financiële reikwijdte op voorhand voor 98% vast.

Gezien de overheidsfinanciën is het noodzakelijk dat er bezuinigd moet worden. Op basis van de besluitvorming bij de financiële analyses richt het bestuur zich op een ombuiging op de gemeentelijke financiële inbreng van minimaal 2,9 miljoen euro. Daarnaast heeft het Rijk ook bezuinigingen afgekondigd op de BDUR en vinden ombuigingen plaats op de bekostiging van de zorgverzekeraars.

Via de zogenoemde menukaarten ontwikkelt de VRK scenario's om invulling te kunnen geven aan deze ombuigingen. Het realiseren van die bezuinigingsmaatregelen kan gepaard gaan met frictiekosten, vooral in de ondersteunende functie.

De ondersteunende functie is op basis van de financiële analyses en de validatie van Berenschot onvoldoende gefinancierd gebleken. Met de verkregen extra middelen kan die achterstandsituatie worden goedge maakt. Een terugloop van beschikbare middelen op basis van de ombuigingen kan knelpunten in de ondersteunende functie met zich meebrengen.

Personele ontwikkelingen

De begroting van de VRK voorziet niet in het bekostigen van personele problemen. In het geval er een noodzaak is tot afvloeiing of outplacement zijn de kosten daarvan niet voorzien in de begroting. Bij het jaarverslag 2010 wordt hieromtrent een voorstel voorgelegd.

Functiewaardering

In 2011 wordt het traject voor de herziene functiewaardering afgerond. In de eindfase van het traject komt in beeld of, en zo ja, in welke mate de herziening financiële consequenties heeft. Uitgangspunt bij het traject is dat sprake dient te zijn van budgettaire neutraliteit.

2^e loopbaan

De VRK krijgt te maken met de gevolgen van de wetgeving over de 2^e loopbaan bij zowel de brandweer als de ambulancesector. In dit stadium is niet goed te overzien welke omvang dit heeft, maar er moet rekening worden gehouden met substantiële financiële gevolgen.

ICT

In 2011 vindt de ontkoppeling van de ICT-infrastructuur met de gemeente Haarlem plaats. Hiervoor heeft het bestuur een krediet beschikbaar gesteld op basis van het ICT-Masterplan. In structurele zin is de verwachting dat de inrichting van de eigen infrastructuur past binnen de gegeven financiële kaders. Het risico is vooral gericht op eenmalige kosten die samenhangen met de ontvlechting.

Huisvesting Zijlweg

Een onderzoek heeft uitgewezen dat het pand aan de Zijlweg aan achterstallig onderhoud onderhevig is en dat sprake is van noodzakelijke verbeteringen met betrekking tot brandveiligheid. Het pand aan de Zijlweg is in gedeeld eigendom van de VRK en de gemeente Haarlem. Bij het jaarverslag wordt een voorstel voorgelegd om een voorziening te treffen om het achterstallig onderhoud in te kunnen lopen.

Grootschalige incidenten

Met de ervaring van de poldercrash is gebleken dat bij grootschalige incidenten veel geld gemoeid kan zijn. De betreffende regeling bij het ministerie van BZK geeft voor vergoeding weinig houvast. Met de poldercrash bedroegen de kosten € 700.000, hiervan is € 450.000 van het Rijk terug ontvangen. In het geval van een groter incident kunnen de kosten beduidend hoger zijn. De financiële positie van de VRK is daar niet tegen bestand.

Conclusie

Met uitzondering van de gevolgen van eventuele grootschalige incidenten, geeft het bovenstaande een beeld van een gematigd risicoprofiel. Enkele risico's worden voorzien van een voorstel bij het jaarverslag 2010.

5.3 Hoogte weerstandsvermogen

Het in paragraaf 4.2 geschetste risicoprofiel is, met uitzondering van financiële gevolgen van grootschalige incidenten, te typeren als een gematigd risicoprofiel. De tegenvallers die voort kunnen komen uit deze risico's zijn in principe te overzien. Bij een dergelijk profiel is een omvang van het weerstandsvermogen van 5% van de begroting reëel. Op een begroting van 75 miljoen euro is dat een bedrag van 3,75 miljoen euro.

Een complicerende factor in de bepaling van het weerstandsvermogen vormt het risico van grootschalige incidenten. Zoals in paragraaf 4.2 beschreven leidt een groot incident tot extra kosten die uitstijgen boven de financiële reikwijdte van de VRK. In het geval het Rijk de in onze ogen ontoereikende regeling in stand houdt, kan een groot incident daardoor verstrekkende consequenties hebben. Tegelijkertijd is het ondoenlijk te komen tot het treffen van een voorziening die toereikend is voor de financiële gevolgen van een groot incident. Alleen sterk vermogende overheidsorganisaties zijn in financiële zin bestand tegen dergelijke gevolgen.

Bestemming rekeningresultaat

Het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat in de jaarrekening onderscheid wordt gemaakt tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Eerst wordt het exploitatieresultaat bepaald, waarna bestemming dient plaats te vinden. In het exploitatieresultaat voor bestemming mogen geen reservemutaties plaatsvinden. Met deze regelgeving is de werkwijze voor de overheid gelijkgetrokken met het Burgerlijk Wetboek.

Voor wat betreft de resultaatbestemming wordt voorgesteld dat, zolang het weerstandsvermogen beneden het gewenste niveau is zoals is vastgelegd in het reservebeleid, positieve rekeningresultaten in principe verrekend worden met de algemene reserve van de VRK. Dit onder de aantekening dat onderdelen van het resultaat waarvoor egalatiereserves (markt-taken) in het leven zijn geroepen, dan wel sprake is van mogelijke compensatie door toekomstige inkomsten (bijvoorbeeld Ambulancezorg), daarvan worden uitgezonderd. Daarnaast kan sprake zijn van voorstellen die resulteren in voorzieningen voor specifieke risico's.

In die situatie waar door toevoeging van het rekeningresultaat het vermogen uitstijgt boven het gewenste weerstandsniveau, wordt bij de jaarrekening een specifiek bestemmingsvoorstel gevoegd.

6. Onderhoud kapitaalgoederen

In artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten wordt bepaald dat deze paragraaf minimaal het onderhoud bevat van wegen, riolering, water, groen en gebouwen.

Van deze kapitaalgoederen dient aangegeven te worden:

- Het beleidskader;
- Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
- Vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Algemeen

In 1^e kwartaal van 2011 is de nota Activabeleid 2011 door het AB vastgesteld. Met deze nota als beleidskader is de basis gelegd voor een gestructureerde uitvoering en de daaraan te koppelen financiële vertaling voor vervanging van kapitaalgoederen binnen de VRK.

Huisvesting

Het totaal beschikbare onderhoudsbudget voor de diverse huisvestinglocaties van de verschillende kolommen is afgestemd op de ervaringen van de afgelopen exploitatiejaren. Voor het MICK-gebouw is geen onderhoudsbudget beschikbaar. De eerst komende jaren is dit nog geen probleem, maar op termijn levert dit een financieel knelpunt op.

Materieel

Voor iedere uitrukpost van de brandweer is een onderhoudsplan opgesteld. Dit geldt ook voor het regionale materieel. Die onderhoudsplannen worden in de loop van 2011 nader op elkaar afgestemd met als uiteindelijk resultaat te komen tot een "majeur" plan. Het onderhoud bestaat uit: regulier 10 wekelijks onderhoud, 1e- en 2e lijns onderhoud, keuringen en kwaliteitskeuringen Ieder voertuig beschikt over een dossier waarin de staat van het onderhoud is opgenomen.

Voor het onderhoud van de voertuigen, technische installaties en communicatieapparatuur wordt binnen de verschillende kolommen van de VRK voor het begrotingsjaar gerekend met een op het noodzakelijk onderhoud afgestemd onderhoudsbudget.

Meerjareninvesteringsplan 2011-2015

In het 1^e kwartaal van 2011 is het Meerjaren investeringsplan (MJIP) 2011-2015 voor vervangingsinvesteringen door het Algemeen bestuur vastgesteld. Dit MJIP vergt op onderdelen nog nadere aandacht en dient eventueel te worden aangepast als gevolg van de ombuigingen.

Dit is de reden waarom het AB is voorgesteld in te stemmen met het investeringsvolume 2011 voor vervangingsinvesteringen op voorwaarde, dat iedere investering individueel aan de directie wordt voorgelegd voordat een krediet gevoteerd wordt.

De verdere verbetering van het MJIP vindt in de loop van 2011 plaats. Voor de Productbegroting 2012 worden de voorgenomen investeringen 2012 geactualiseerd en voorgelegd aan het AB. Bij de programma's is in deze begroting volstaan met het melden van het voorlopige investeringsvolume 2012.

7. Financieringsparagraaf

Algemeen

Het Treasurystatuut dat in juli 2010 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, dient als leidraad voor financieringsvraagstukken. Hierin zijn de wijzigingen in de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) per 1 januari 2009 meegenomen.

De VRK streeft een risicomijdend profiel na vanwege de aard van de VRK.

Rentevisie 2012

Op het eerste gezicht lijkt de raming van de economische groei in 2011 en 2012 van respectievelijk 1,75% en 1,5% te suggereren dat de kredietcrisis daadwerkelijk over is en dat de economie langzaam weer herstelt.

In 2012 wordt verwacht dat de lange rente op 4% uitkomt. Dit is 0,5% hoger dan de renteverwachting voor 2011. Dit is ook in lijn met het verwachte economisch herstel, waarmee de rente licht oploopt.¹

Risicobeheer

Onder het risicobeheer van financiering worden verstaan de renterisico's (vaste schuld en vlottende schuld), kredietrisico's en koersrisico's. Gesteld kan worden dat de VRK een risicomijdend profiel nastreeft en dat bij de VRK slechts sprake is van renterisico's en kredietrisico's.

Renterisico - vlottende schuld (kasgeldlimiet)

In de Wet Fido is een begrenzing opgenomen van de kortlopende middelen die Gemeenschappelijke Regelingen mogen opnemen, de zogenaamde kasgeldlimiet. De limiet voor 2012 is vastgesteld op 8,2% van het begrotingstotaal van 75 miljoen euro, ofwel 6,2 miljoen euro. De VRK streeft ernaar om de geldstromen zoveel mogelijk op elkaar en de liquiditeitsplanning af te stemmen zodat het aantrekken van kortlopende middelen beperkt blijft voor noodzakelijk doeleinden.

Renterisico – vaste schuld (renterisiconorm)

De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij herfinanciering. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat 20% van het totaal van de begroting 2012 aan rentegevoeligheid onderhevig mag zijn (= 15 miljoen euro). De twee essentiële variabelen voor het bepalen van het renterisico betreffen de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen. Het verschil tussen de norm en het renterisico is de jaarlijkse leenruimte.

¹ Bron Kerngegevens voor het Centraal Economisch Plan 2011 (22-03-2011)

In onderstaande tabel is de berekening van het renterisico ten opzichte van de renterisiconorm voor de jaren 2012 tot en met 2015 te zien. De VRK blijft binnen de gestelde normen.

| bedragen x € 1.000 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Renteherzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aflossingen | 1.075 | 1.075 | 5.075 | 1.075 |
| 3. Renterisico (1+2) | 1.075 | 1.075 | 5.075 | 1.075 |
| 4. Renterisiconorm | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ruimte/overschrijding (4-3) | 13.925 | 13.925 | 9.925 | 13.925 |

Kredietrisico

Kredietrisico's ontstaan enerzijds door het verstrekken van leningen en anderzijds door het verstrekken van garanties.

Het verstrekken van leningen en het stellen van garanties en zekerheden geschiedt (incidenteel) vanuit de publieke taak van de VRK en als dit past binnen de beleidsdoelstelling van het betrokken VRK-onderdeel. Deze leningen, garanties en zekerheden dienen afgedekt te worden binnen de lopende exploitatie en dienen te worden goedgekeurd door het DB.

De kredietrisico's worden beperkt door uitsluitend gelden uit te zetten bij bankinstellingen met een AA-categorie afgegeven door minimaal twee gezaghebbende rating agency's. Op dit moment zijn de financieringen zowel voor de lange als de korte termijn geheel afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor 2012 worden geen grote uitzettingen verwacht, waardoor het kredietrisico beperkt is.

Organisatiefinanciering

De financieringsbehoefte bestaat uit de begrote investeringen minus de vrijval van afschrijvingslasten. Er zijn nieuwe meerjarige investeringsplannen opgesteld voor alle onderdelen binnen de VRK. De investeringen voor 2011 zijn, op enkele uitzonderingen na, goedgekeurd. De meerjarige inventarisatie is na de zomer 2011 afgerond. Voor de investeringen voor 2012 wordt bij de productenbegroting 2012 goedkeuring gevraagd.

De investeringen worden zoveel mogelijk gefinancierd door het aantrekken van langlopende financieringen. Hierbij wordt rekening gehouden met de rente-risiconorm en de kasgeldlimiet.

Onderstaand een overzicht van de opgenomen geldleningen.

| Lening-nummer | Instelling | datum over-eenkomst | Oorspronkelijke bedrag | Rente % | Rente/afl. datum | Saldo 31-12-2011 | Op-genomen 2012 | Af-lossingen 2012 | Rente-lasten 2012 | Saldo 31-12-2012 |
|---------------|------------|---------------------|------------------------|---------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 40.102078 | BNG | 09-10-2006 | 4.500.000 | 4,49 | 01-08-2048 | 4.134.375 | 0 | 112.500 | 183.739 | 4.021.875 |
| 40.102079 | BNG | 12-09-2006 | 3.000.000 | 4,35 | 01-09-2021 | 3.000.000 | 0 | 0 | 130.500 | 3.000.000 |
| 40.102080 | BNG | 09-10-2006 | 6.500.000 | 4,45 | 01-11-2047 | 5.850.000 | 0 | 162.500 | 257.613 | 5.687.500 |
| 40.104410 | BNG | 06-07-2009 | 8.000.000 | 3,76 | 06-07-2019 | 6.400.000 | 0 | 800.000 | 240.640 | 5.600.000 |
| 40.104411 | BNG | 03-08-2009 | 4.000.000 | 3,40 | 01-08-2014 | 4.000.000 | 0 | 0 | 136.000 | 4.000.000 |
| | | | 26.000.000 | | Totaal | 23.384.375 | 0 | 1.075.000 | 948.492 | 22.309.375 |

8. Bedrijfsvoeringsparagraaf

8.1 Directie en Holdingstaf

Na de besluitvorming over het ‘menukaartentraject’ in 2011 worden de eerste effecten in 2012 zichtbaar. Op een aantal onderdelen worden directie en bestuur door de Holdingstaf over de implementatie geadviseerd. Ook blijft de Holdingstaf daar waar nodig ondersteuning bieden aan het verder op orde brengen van de bedrijfsvoering. De ontwikkeling van de organisatie richt zich –na de financiële problematiek van de voorbije periode- op herstel van vertrouwen in en het imago van de VRK. Daarnaast zijn maatschappelijke en branche-ontwikkelingen (bijvoorbeeld meer preventie en zelfredzaamheid) van invloed op de doorontwikkeling van de VRK. De visie op de ontwikkeling van de VRK is beschreven in het beleidsdocument ‘Holland op z’n Veiligst – het vervolg’ dat in 2011 is opgesteld.

Externe oriëntatie krijgt inhoud door het vormgeven aan strategisch omgevingsmanagement en het nauwer betrekken van samenwerkingspartners.

De VRK wil ook een innovatieve organisatie zijn die proactief inspeelt op ontwikkelingen, inzet op nieuwe initiatieven en leert van de opgedane ervaringen. Om hier invulling aan te geven wordt onder meer gebruik gemaakt van Europese subsidieaanvragen.

Vertegenwoordigers van de VRK hebben momenteel belangrijke plaatsen in landelijke netwerken en overlegvormen. Hierdoor kan invloed worden uitgeoefend op belangrijke ontwikkelingen en kunnen bestuur en directie beter worden geadviseerd.

Tot slot wordt verder uitvoering gegeven aan landelijk projecten zoals Aristoteles en Cicero.

8.2 Facilitair Bedrijf

Algemeen

In 2011 is de focus gelegd op het verder en geheel op orde krijgen van de bedrijfsvoering nadat in 2010 vooral veel energie is gestoken in de analyse van de financiële problematiek en het bijsturen daarop met korte en langere termijn oplossingen om verdere overschrijdingen zoveel mogelijk te beperken. Door de financiële analyses is versneld inzicht ontstaan in de financiële situatie en de oorzaken ervan. Dit draagt bij aan het steeds beter in control komen.

Met de overtuiging dat eind 2011 de bedrijfsvoering daadwerkelijk op orde is gebracht, ontstaat in 2012 ruimte om de organisatie te ondersteunen bij de uitdaging om de door het bestuur gekozen bezuinigingen door te voeren. Naast een focus op deze ondersteuning komt tevens de (interne) klant weer meer centraal te staan in de dienstverlening van het Facilitair Bedrijf, nadat ter voorbereiding de klantvraag in 2011 al gedeeltelijk of geheel in beeld is gebracht. De adviseurs zijn toegerust op hun taken, spenderen minder tijd aan zaken die de bedrijfsvoering op orde moeten krijgen en meer tijd aan de klant. Dit alles binnen de verantwoordelijkheden van hun rol als adviseur.

De bezuinigingen brengen krimp met zich mee, zowel voor de kolommen als de ondersteunende functies. Nader onderzoek vindt plaats naar eventuele aanpassingen in de organisatieopzet van het Facilitair Bedrijf, onder meer als gevolg van deze krimp en outsourcing van ICT.

Financiën & Administraties

De grote slag die in 2011 is gemaakt met de uitvoering van verbeterplannen, het op orde brengen van de beleidskaders en het op orde brengen van de B&V cyclus, leidt ertoe dat de afdeling F&A in 2012 een betrouwbare interne partner is, die de leidinggevenden ondersteunt bij de te effectueren bezuinigingen. De in 2011 voorgestelde aanpassing van de structuur van de afdeling krijgt in 2012 zijn beslag.

Personeelszaken

Het functiebeschrijvings- en waarderingstraject is in 2011 afgerond, eventueel nog lopende bezwaren uitgezonderd. Effecten van het in 2011 te implementeren eHRM systeem worden merkbaar in 2012 voor de leidinggevenden en mutaties worden sneller en over minder schijven verwerkt.

De geplande bezuinigingen en verwachte krimp van de organisatie maken een goed ontwikkeld beleid op het gebied van mobiliteit en 2^e loopbaan noodzakelijk. De ontwikkeling van een dergelijk beleid is in 2011 gestart en de uitvoering ervan wordt in 2012 ter hand genomen.

De afdeling Personeelszaken ondersteunt ook de uitvoering van de bezuinigingen, waaronder de effecten van de menukaart Secundaire arbeidsvoorwaarden.

Communicatie

De financiële problemen en de negatieve berichtgeving in de pers hebben ertoe geleid dat er schade is ontstaan aan het imago van de VRK. Ook in 2012 gaat nog steeds aandacht uit naar herstel en verbetering van het imago van de organisatie. Vooral is dit van belang omdat naar verwachting het begrip in de samenleving soms ontbreekt voor de bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd waar dat effect heeft op de burgers. Zowel de interne als de externe communicatie wordt planmatiger en strategischer van aard.

Facilitair en juridische zaken

Huisvesting. De verwachte krimp van de organisatie heeft eveneens een effect op de kapitaal-intensieve huisvestingsvraag. De in 2011 te maken keuzes in de bezuinigingen krijgen ook een vertaling in de vorm van een meerjaren huisvestingsplan. In het plan wordt een ist-soll situatie beschreven en wordt efficiënter ruimtegebruik en de wenselijkheid van een alternatief kantoorconcept (het zogenaamde Nieuwe Werken) meegenomen.

Inkoop. De professionalisering van de inkoop is gestart in 2011 en wordt verder ontwikkeld in 2012. Transparantie in het inkoopproces, betere prijsafspraken en lagere kosten zijn het resultaat van meer deskundigheid op het gebied van inkoop. Contractbeheer is ondersteuner van dit proces waarbij het leveren van managementinformatie en leveranciersbeoordelingen tot de normale praktijken behoren.

Juridische zaken. In 2011 heeft een afbakening plaatsgevonden van het gebied waarop de deskundigheid van de bedrijfsjurist wordt ingezet. Alle achterstand in het maken van nog te ontwikkelen regelingen is in 2011 ingelopen.

ICT

Het Masterplan ICT en daarmee de ontvlechting met de gemeente Haarlem en voor wat betreft de brandweerkazernes van de overige gemeenten is afgerond in 2011. Daardoor opereert de VRK zelfstandig in een eigen ICT omgeving. Het voorbereiden van de outsourcing loopt nog door tot in 2012. Naar verwachting wordt samenwerking gevonden in een shared service center met de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer. Er wordt gestart met de uitvoering van het Masterplan Informatievoorziening.

Investerings 2012.

In het vastgestelde Meerjareninvesteringsplan 2011-2015 is voor 2012 voor de diverse taakvelden een budget opgenomen van € 179.000 voor vervangingsinvesteringen.

Bijlage 1: Bijdragen regiogemeenten

| GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2012 (op basis aantal inwoners per 01-01-2010) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Gemeente | Aantal inwoners per 1-1-2010 | Index per centage | Brandweezorg | | | | | Openbare Gezondheidszorg | | | GHOR | | VBK | | Fin middelen | | Totaal |
| | | | Programma Brandweezorg | | Alarmering Brandweezorg | | Regionale brandweezorg | Programma Openbare Gezondheidszorg | | DD-JGZ | Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen | | Programma Multidisciplinaire Samenwerking | | inwoner-bijdrage | lokale bestuurs-afpraak | Totaal |
| | | | Per inwoner | Totaal x € 1.000 | Per inwoner | Totaal x € 1.000 | Totaal x € 1.000 | Per inwoner | Totaal x € 1.000 | Totaal x € 1.000 | Per inwoner | Totaal x € 1.000 | Per inwoner | Totaal x € 1.000 | Per inwoner | Totaal x € 1.000 | Totaal x € 1.000 |
| Beverwijk | 38.850 | 2,10% | 3,24 | 126 | 3,59 | 140 | 2.335 | 16,46 | 640 | 28 | 1,39 | 54 | 1,00 | 39 | -141 | -79 | 3.140 |
| Bloemendaal | 22.045 | 2,10% | 3,24 | 71 | 3,59 | 79 | 1.078 | 16,46 | 363 | 17 | 1,39 | 31 | 1,00 | 22 | -80 | -48 | 1.533 |
| Haarlem | 149.561 | 2,10% | 3,24 | 484 | 3,59 | 537 | 12.144 | 16,46 | 2.462 | 102 | 1,39 | 208 | 1,00 | 149 | -543 | -299 | 15.245 |
| Haarlemmerliede | 5.404 | 2,10% | 3,24 | 17 | 3,59 | 19 | 372 | 16,46 | 89 | 3 | 1,39 | 8 | 1,00 | 5 | -20 | -12 | 482 |
| Haarlemmermeer | 142.882 | 2,10% | 2,62 | 375 | 2,10 | 300 | 9.509 | 16,46 | 2.352 | 248 | 1,39 | 199 | 1,00 | 142 | -446 | -317 | 12.362 |
| Heemskerk | 38.485 | 2,10% | 3,24 | 125 | 3,59 | 138 | 1.831 | 16,46 | 634 | 30 | 1,39 | 54 | 1,00 | 38 | -140 | -82 | 2.627 |
| Heemstede | 26.060 | 2,10% | 3,24 | 84 | 3,59 | 94 | 1.133 | 16,46 | 429 | 19 | 1,39 | 36 | 1,00 | 26 | -95 | -55 | 1.672 |
| Uitgeest | 12.673 | 2,10% | 3,24 | 41 | 3,59 | 46 | 601 | 16,46 | 209 | 10 | 1,39 | 18 | 1,00 | 13 | -46 | -26 | 865 |
| Velsen | 67.371 | 2,10% | 3,24 | 218 | 3,59 | 242 | 4.723 | 16,46 | 1.109 | 54 | 1,39 | 94 | 1,00 | 67 | -245 | -146 | 6.116 |
| Zandvoort | 16.639 | 2,10% | 3,24 | 54 | 3,59 | 60 | 1.415 | 16,46 | 274 | 10 | 1,39 | 23 | 1,00 | 17 | -60 | -36 | 1.756 |
| TOTAAL | 519.970 | | | 1.595 | | 1.655 | 35.141 | | 8.560 | 522 | | 723 | | 518 | -1.816 | -1.100 | 45.798 |
| GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2012 (op basis aantal inwoners per 01-01-2011) en geen verhoging door toename aantal inwoners | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeente | Aantal inwoners per 1-1-2011 | Index per centage | Brandweezorg | | | | | Openbare Gezondheidszorg | | | GHOR | | VBK | | Fin middelen | | Totaal |
| | | | Programma Brandweezorg | | Alarmering Brandweezorg | | Regionale brandweezorg | Programma Openbare Gezondheidszorg | | DD-JGZ | Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen | | Programma Multidisciplinaire Samenwerking | | inwoner-bijdrage | lokale bestuurs-afpraak | Totaal |
| | | | Per inwoner | Totaal x € 1.000 | Per inwoner | Totaal x € 1.000 | Totaal x € 1.000 | Per inwoner | Totaal x € 1.000 | Totaal x € 1.000 | Per inwoner | Totaal x € 1.000 | Per inwoner | Totaal x € 1.000 | Per inwoner | Totaal x € 1.000 | Totaal x € 1.000 |
| Beverwijk | 39.313 | 2,10% | 3,22 | 126 | 3,57 | 140 | 2.335 | 16,37 | 643 | 28 | 1,38 | 54 | 0,99 | 39 | -141 | -79 | 3.146 |
| Bloemendaal | 22.035 | 2,10% | 3,22 | 71 | 3,57 | 79 | 1.078 | 16,37 | 361 | 17 | 1,38 | 30 | 0,99 | 22 | -80 | -48 | 1.530 |
| Haarlem | 150.611 | 2,10% | 3,22 | 484 | 3,57 | 538 | 12.144 | 16,37 | 2.465 | 102 | 1,38 | 208 | 0,99 | 149 | -543 | -299 | 15.249 |
| Haarlemmerliede | 5.431 | 2,10% | 3,22 | 17 | 3,57 | 19 | 372 | 16,37 | 89 | 3 | 1,38 | 8 | 0,99 | 5 | -20 | -12 | 482 |
| Haarlemmermeer | 143.364 | 2,10% | 2,61 | 375 | 2,09 | 300 | 9.509 | 16,37 | 2.347 | 248 | 1,38 | 198 | 0,99 | 142 | -446 | -317 | 12.355 |
| Heemskerk | 39.193 | 2,10% | 3,22 | 126 | 3,57 | 140 | 1.831 | 16,37 | 642 | 30 | 1,38 | 54 | 0,99 | 39 | -140 | -82 | 2.639 |
| Heemstede | 26.298 | 2,10% | 3,22 | 85 | 3,57 | 94 | 1.133 | 16,37 | 430 | 19 | 1,38 | 36 | 0,99 | 26 | -95 | -55 | 1.674 |
| Uitgeest | 12.804 | 2,10% | 3,22 | 41 | 3,57 | 46 | 601 | 16,37 | 210 | 10 | 1,38 | 18 | 0,99 | 13 | -46 | -26 | 866 |
| Velsen | 67.290 | 2,10% | 3,22 | 216 | 3,57 | 240 | 4.723 | 16,37 | 1.101 | 54 | 1,38 | 93 | 0,99 | 67 | -245 | -146 | 6.104 |
| Zandvoort | 16.631 | 2,10% | 3,22 | 53 | 3,57 | 59 | 1.415 | 16,37 | 272 | 10 | 1,38 | 23 | 0,99 | 16 | -60 | -36 | 1.754 |
| TOTAAL | 522.970 | | | 1.595 | | 1.655 | 35.141 | | 8.560 | 522 | | 723 | | 518 | -1.816 | -1.100 | 45.798 |

Bijlage 2: Formatie

| Afdeling | Formatie | x € 1.000 Geraamde kosten |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|
| Directie en Holdingstaf | 14,00 | 1.345 |
| Facilitair bedrijf | 91,83 | 5.304 |
| AGZ | 78,19 | 4.663 |
| JGZ | 82,71 | 4.988 |
| Regionale brandweer | | |
| - District Oost | 88,00 | 4.929 |
| - District West | 127,50 | 7.256 |
| - District Midden (oud) | 2,00 | 176 |
| - Preparatie en Nazorg | 73,21 | 4.058 |
| - Proactie en Preventie | 51,50 | 3.150 |
| GHOR | 13,50 | 962 |
| Ambulancezorg | 60,34 | 3.740 |
| MICK | 45,40 | 2.841 |
| Veiligheidsbureau | 16,40 | 1.126 |
| Totaal VRK | 744,58 | 44.538 |

Bijlage 3: Reserves en voorzieningen

Algemene reserve

(bedragen x € 1.000)

| nr. | Omschrijving | Saldo 31-12-2010 | Toevoeging 2011 | Onttrekking 2011 | Saldo 31-12-2011 | Toevoeging 2012 | Onttrekking 2012 | Saldo 31-12-2012 |
|-----|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | Algemene reserve | -288 | | | -288 | | | -288 |
| | Resultaat 2010 vóór bestemming | | 1.948 | | 1.948 | | | 1.948 |
| | Totaal algemene reserve | -288 | 1.948 | 0 | 1.660 | 0 | 0 | 1.660 |

Bestemmingsreserves

| nr. | Omschrijving | Saldo 31-12-2010 | Toevoeging 2011 | Onttrekking 2011 | Saldo 31-12-2011 | Toevoeging 2012 | Onttrekking 2012 | Saldo 31-12-2012 |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Egalisatiereserve markttaken GGD | 40 | | | 40 | | | 40 |
| 3 | Vervanging apparaten t.b.v. TBC | 43 | | | 43 | | | 43 |
| 4 | Grootschalige uitbraken infectieziektenbestrijding | 54 | | | 54 | | | 54 |
| 7 | Algemene reserves Amstelland / De Meerlanden | 19 | | | 19 | | | 19 |
| | Totaal bestemmingsreserves | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 |

Voorzieningen

| nr. | Omschrijving | Saldo 31-12-2010 | Toevoeging 2011 | Onttrekking 2011 | Saldo 31-12-2011 | Toevoeging 2012 | Onttrekking 2012 | Saldo 31-12-2012 |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | RAV-Vorming (AZ) | 125 | | | 125 | | -125 | 0 |
| 2 | Reserve aanvaardbare kosten (AZ) | 858 | | | 858 | | | 858 |
| 3 | Onderhoudsfonds AZ | 5 | | | 5 | | | 5 |
| 9 | Aanvaardbare kosten CPA | 85 | | | 85 | | | 85 |
| 15 | Voorziening boventalligen | 172 | | -36 | 136 | | -36 | 100 |
| 16 | Claim brancards | 65 | | | 65 | | | 65 |
| 17 | Nacalculaties CPA | 651 | | | 651 | | | 651 |
| 18 | Nog in tarief te verrekenen financiële verschillen | -277 | | | -277 | | | -277 |
| 19 | GGD WAZ | -21 | | | -21 | | | -21 |
| 20 | Regionaal actiecentrum | 40 | | | 40 | | | 40 |
| 21 | Project Risicoprofiel | 87 | | -87 | 0 | | | 0 |
| 22 | Voorziening Friciekosten AGZ | 106 | | | 106 | | | 106 |
| 23 | Wachtgeld voorziening | 312 | | | 312 | | | 312 |
| | Totaal voorzieningen | 2.209 | 0 | -123 | 1.667 | 0 | -161 | 1.506 |

Toekomstige verplichtingen

| nr. | Omschrijving | Saldo 31-12-2010 | Toevoeging 2011 | Onttrekking 2011 | Saldo 31-12-2011 | Toevoeging 2012 | Onttrekking 2012 | Saldo 31-12-2012 |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | GHOR | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2 | Stagiares VU Amsterdam | 29 | | | 29 | | | 29 |
| 9 | Overuren F&C 2007 | 80 | | | 80 | | | 80 |
| 10 | Friciekosten Territoriale Congruentie | 1.359 | | -290 | 1.069 | | -290 | 779 |
| 11 | Friciekosten GGD_AM | 916 | | | 916 | | | 916 |
| 13 | Kleding-brandweer | 71 | 42 | | 113 | 42 | | 155 |
| 14 | Diverse kleine projecten GGD | 288 | | | 288 | | | 288 |
| 19 | ESF 2 / Project | 107 | | | 107 | | | 107 |
| 21 | Inspecties kindercentra THZ | 30 | | | 30 | | | 30 |
| | Totaal toekomstige verplichtingen | 3.783 | 42 | -1.192 | 2.632 | 42 | -290 | 2.384 |

Lijst van afkortingen

| | |
|------|--|
| AB | Algemeen Bestuur |
| AED | Automatische Externe Defibrillator |
| AGZ | Algemene Gezondheidszorg |
| AWBZ | Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten |
| AZN | Ambulancezorg Nederland |
| BBV | Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente |
| BCT | Brede Centrale Toegang |
| BDUR | Brede Doeluitkering Rampenbestrijding |
| BHV | Bedrijfshulpverlening |
| BZK | Binnenlandse Zaken |
| B&V | Begroting en Verantwoording |
| CAO | Collectieve Arbeidsovereenkomst |
| CB | Crisisbeheersing |
| CJG | Centrum voor Jeugd en Gezin |
| CPB | Centraal Planbureau |
| DB | Dagelijks Bestuur |
| EHBO | Eerste Hulp bij Ongelukken |
| eHRM | Electronic Human Resources Management |
| FIDO | Financiering decentrale overheden |
| FLO | Functioneel Leeftijdsontslag |
| F&A | Financiën en Administraties |
| GB | Gezondheidsbevordering |
| GGD | Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst |
| GHOR | Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio |
| GSM | Global System for Mobile Communications |
| HAVO | Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs |
| HKZ | Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector |
| HPV | Humaan PapillomaVirussen |
| ICT | Informatie en Communicatie Technologie |
| IGZ | Inspectie voor de Gezondheidszorg |
| IMOC | Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie |
| IOOV | Inspectie Openbare Orde en Veiligheid |
| IVC | Integraal VeiligheidsCentrum |
| JGZ | Jeugdgezondheidszorg |
| MICK | Meld- en Informatie Centrum Kennemerland |
| MMK | Medische Milieukunde |
| MOTO | Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen |
| MPC | Multi Proces Coördinator |

| | |
|---------|---|
| MJIP | Meerjareninvesteringsplan |
| NVBR | Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding |
| Nza | Nederlandse Zorgautoriteit |
| OECD | Organization for Economic Cooperation and Development |
| OGGZ | Openbare Geestelijke Gezondheidszorg |
| OGZ | Openbare Gezondheidszorg |
| OOV | Openbare Orde en Veiligheid |
| OvD-P's | Officieren van Dienst Politie |
| PGO | Preventief gezondheidsonderzoek |
| RAAK | Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling |
| RAK | Reserve aanvaardbare kosten |
| RAV | Regionale Ambulance Voorziening |
| RCC | Regionaal Commando Centrum |
| RIVM | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu |
| RVP | Rijksvaccinatieprogramma |
| SOA | Seksueel overdraagbare aandoening |
| TBC | Tuberculose |
| UMTS | Universal Mobile Telecommunications System |
| VMBO | Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs |
| VMBO-T | Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs – Theoretische Leerweg |
| VRK | Veiligheidsregio Kennemerland |
| VWO | Vorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs |
| VWS | Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
| VZA | Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam |
| V&J | Veiligheid en Justitie |
| Wabo | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht |
| Waz | Wet ambulancezorg |
| Wcpv | Wet collectieve preventie volksgezondheid |
| Wmo | Wet maatschappelijke ondersteuning |
| Wpg | Wet publieke gezondheid |
| Wvr | Wet veiligheidsregio's |
| ZAT | Zorg- en adviesteam |
| Zvw | Zorgverzekeringswet |

Begeleidende notitie menukaarten en ontwerp-programmabegroting 2012

DB VRK 11 april 2011

Inhoud

1. Uitkomsten menukaarten
2. Bestuurlijk kader
3. Nadere informatie over de menukaarten
- 3 Financieel speelveld

1. Uitkomsten menukaarten

Opdracht menukaarten

Het Algemeen Bestuur besloot op 6 december 2010 over de programmabegroting 2011, gehoord de zienswijzen van de gemeenten. De gemeentelijke bijdrage werd met € 2,9 miljoen verhoogd, met name om een gezonde financiële basis te creëren voor de bedrijfsvoering van de VRK.

Het Dagelijks Bestuur kreeg daarbij de opdracht 'menukaarten' op te stellen. Deze menukaarten dienen om duidelijk te maken welke wettelijke en niet-wettelijke taken de VRK uitvoert, om zo de gemeenten de basis te geven om keuzes te maken over de taken die zij gezamenlijk van de VRK willen afnemen en zich uit te spreken over kwaliteit- of taakreductie.

Als uitgangspunt voor een voorstel om tot reductie van het takenpakket te komen gold dat de gemeentelijke bijdragen aan de VRK moeten worden verlaagd met € 2,9 miljoen. De menukaarten dienen tot het voeren van de discussie hierover in de gemeenten. Tevens droeg het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur op om inzichtelijk te maken wat een scenario van bezuinigingen op de gemeentelijke en inwonerbijdragen tot 12% (ten opzichte van de programmabegroting 2011), betekent. Dit omdat sommige gemeenten in de regio op enige manier het voornemen hebben uitgesproken meer vergaande bezuinigingen aan de VRK op te willen leggen.

In de VRK begroting 2012 is een bedrag opgenomen van € 48 miljoen aan inwonerbijdragen en inkomsten uit lokale bestuursafspraken brandweer. Een ombuiging van 12% betreft een bedrag van € 5,6 miljoen.

Voorzet voor prioritering

De organisatie heeft een inventarisatie gemaakt van alle mogelijke maatregelen die kunnen resulteren in het verlagen van de bijdrage van de gemeenten. Die maatregelen grijpen alle in op het niveau van veiligheid en gezondheid in de regio. De gemeentelijke sturing van de VRK is in de afgelopen jaren altijd voldoende strak geweest, waardoor de VRK nu geen taken uitvoert die het wettelijke niveau (ver) te boven gaan. De keuze of de VRK mogelijk onder het wettelijk niveau zal gaan functioneren ligt uiteindelijk ook bij de gemeenten.

In de meegezonden matrix en menukaarten zijn de maatregelen in groen verantwoord, en grotendeels realiseerbaar in 2012. De groene kleur betekent dat de betreffende maatregel er niet toe leidt dat de taakuitvoering onder het wettelijk niveau uitkomt. Uiteraard blijven de in de menukaarten benoemde risico's daarbij wel aan de orde. In oranje zijn de voorstellen opgenomen die naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur minder wenselijk zijn ofwel met de nodige risico's ten aanzien van de haalbaarheid omgeven zijn. In rood staan de voorstellen die het bestuur ontraadt.

Het Dagelijks Bestuur legt de gemeenten gezamenlijk één keuzepakket voor, vanuit de constatering dat dit de meeste efficiency oplevert voor de organisatie, en daarmee de uitvoeringskosten het meest beperkt.

Totaalbeeld

De menukaarten leveren totaal keuzes op van € 5,7 miljoen, hetgeen zichtbaar is in de matrix. De groen gemarkeerde voorstellen bevatten een totaalbedrag van € 2,7 miljoen en een aantal p.m. geraamde bedragen. Bij deze bedragen wordt het volgende aangetekend:

- de uitkomsten van de menukaarten met betrekking tot subsidies en markttaken zijn hierin niet verwerkt, omdat deze geen consequenties hebben voor de gezamenlijke bijdragen van de gemeenten
- de uitkomsten van de menukaarten JGZ 0-4 en vrijwilligerspost Haarlem-Oost zijn hierin niet verwerkt, omdat deze menukaarten niet op alle gemeenten betrekking hebben.
- nog niet alle menukaarten zijn van een bedrag voorzien, omdat sommige zaken nog nader onderzoek vergen (de p.m. posten)

Kosten ondersteuning

De VRK-begroting bestaat in 2011 voor bijna 20% uit kosten van centrale ondersteuning, nu de gemeenten daartoe financieel de mogelijkheid hebben geboden. Bij ombuigingen in de primaire taken brengt de VRK ook de centrale ondersteuning, naar rato terug. Op deze wijze moet de centrale overhead binnen de bestuurlijk vastgestelde norm van 20% blijven.

Realisatie van ombuigingen op de primaire taken kan met zich meebrengen dat kan worden volstaan met minder huisvesting en werkplekken. Echter, de kostenreductie op de centrale overhead die hier rechtstreeks uit voortvloeit zal minder zijn dan de beoogde 20%. Het is derhalve noodzakelijk binnen de ondersteunende functie tot aanvullende maatregelen te komen. Voor dergelijke maatregelen worden momenteel voorstellen voorbereid. In de fasering is er vanuit gegaan dat de invulling van de ombuigingen op de ondersteunende functie een halfjaar later plaatsvindt dan de realisatie van de ombuigingen op de primaire taken.

Het financiële effect van de genoemde uitgangspunten is weergegeven in de matrix

Op het vlak van huisvesting worden mogelijkheden gezien om op termijn de kosten omlaag te brengen, los van de besparing die het verminderen van het aantal werkplekken met zich meebrengt. Daarbij wordt onder andere gedacht aan de mogelijkheid om op termijn de huurkosten voor de GGD en het Facilitair Bedrijf omlaag te brengen.

Voorstel voor ombuiging

Het bestuur legt de gemeenten het volgende advies voor met betrekking tot de te behalen ombuiging in 2012 en verder, en vraagt daarover een zienswijze:

- in 2012 een ombuiging in te vullen van € 2,9 miljoen
- dit bedrag in te vullen door het uitvoeren in 2012 van alle ‘groene’ menukaarten, waarbij € 0,2 miljoen wordt opgebracht uit de bedragen die in de menukaarten p.m. zijn geraamd
- een ombuiging in 2013 en 2014 uit te voeren van ieder jaar € 600.000 structureel
- deze bedragen in te vullen door het uitvoeren van de ‘groene’ menukaarten en daarbij gebruik te maken van het financiële effect over 2013 en 2014 van deze menukaarten.

De ombuigingsdoelstelling in 2012 is € 2,9 miljoen. Om dit bedrag te kunnen realiseren is het nodig dat alle ‘groene’ maatregelen worden uitgevoerd. De ‘groene menukaarten tellen, incl. het overhead-effect, in 2012 op tot € 2,7 miljoen. Er zijn daarnaast menukaarten met een p.m. geraamde opbrengst. Deze dienen taakstellend in 2012 in ieder geval de resterende € 200.000 op te leveren.

Mochten gemeenten menen dat een hoger bedrag aan bezuinigingen wenselijk is, eventueel op termijn, dan dienen daartoe meer menukaarten te worden gekozen, waar bij men uitkomt bij maatregelen die het bestuur van de VRK risicovol acht (oranje) of ontraadt (rood). Het totale effect van de voorgestelde menukaarten komt structureel uiteindelijk uit op € 5.8 miljoen.

Bij het vaststellen van ombuigingsdoelstellingen zal het bestuur overigens geen besluiten nemen over jaren die de huidige bestuursperiode van het bestuur van de VRK voorbij gaan.

2. Bestuurlijk kader bij menukaarten

Bestuurlijke uitgangspunten

Op 5 juli 2010 heeft het Algemeen Bestuur een aantal bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld voor de discussie over taakvermindering. De uitgangspunten hadden betrekking op de maatschappelijke plek die de organisatie inneemt, de kenmerken van de taakuitvoering door de VRK en de eisen die qua bedrijfsvoering gesteld kunnen worden aan de organisatie. Een belangrijke uitgangspunt was dat het maken van gedifferentieerde afspraken over uitoefening van taken per gemeente onvoldoende efficiency oplevert. Door op te trekken als collectief is het grootste rendement te behalen.

Besloten werd dat het niet of beperkt uitvoeren van wettelijke taken in de discussie zou worden betrokken, mits dit verantwoord zou zijn.

Het Algemeen Bestuur is ervan uitgegaan dat de operatie wordt uitgevoerd zonder gedwongen ontslagen, waarbij werkbehoud boven functiebehoud gaat.

Efficiency bij de VRK

Voor de VRK is 2011 niet het startpunt voor het realiseren van structurele besparingen. De regionalisering van de brandweer in juli 2008 startte reeds met de opdracht aan de VRK om efficiency in te boeken om zaken als het Sociaal Plan Regionalisering Brandweer en verhoging van de landelijke eisen aan de brandweer te bekostigen. Ook de GGD had de opdracht nieuwe wetten uit te voeren en nieuwe taken uit te voeren zonder verruiming van budgetten.

De vele fusiebewegingen die de VRK moest maken in 2008 kende geen van alle een ruimhartig financieel kader. Op allerlei vlakken was inverdiend door verhogen van de efficiency daardoor noodzaak. Die noodzaak zet zich tot 2012 en ook daarna voort.

Een validatieonderzoek van bureau Berenschot uit oktober 2010 heeft aangetoond dat de VRK op dat moment een overheadpercentage van 16% kende. Het bestuur had eerder in 2008 besloten dat een percentage van 20% voor de organisatie het streven was, en heeft de gemeenten verzocht het financieel mogelijk te maken dat percentage te realiseren, om zo ook de bedrijfsvoering op orde te kunnen krijgen.

Met de verhoging van het budget dat de gemeenten beschikbaar stelden voor de bedrijfsvoering, is de VRK gaan voldoen aan het profiel van een organisatie die in haar soort tot de top 25% hoort qua efficiency.

De vele efficiëncyslagen die de VRK al heeft moeten maken en nog voor de boeg heeft om binnen haar budgetten te blijven, maakt het nodig om voor de nu voorliggende periode waarin budgetten feitelijk teruglopen een fundamentele bestuurlijke discussie te voeren over de taken van de VRK.

Besparingen bij brandweer in 2011

De overgang van de lokale brandweerkorpsen naar een regionaal korps heeft grote inspanningen gevergd, en ging met bijzondere kosten gepaard (sociaal plan, reorganisatiekosten). Eind 2010 is de noodzakelijke reorganisatie zo ver afgerond dat het overgrote deel van de taken ook echt op een regionale wijze worden georganiseerd. In het voorgaande jaar is gebleken dat de uitgaven van de brandweer ongeveer € 1 miljoen hoger lagen dan de inkomsten. Dit is ook naar voren gekomen uit de financiële analyses die in 2010 aan de gemeenten zijn voorgelegd. Het bestuur heeft de opdracht gegeven deze uitgaven door besparingen weer op het niveau van de inkomsten te brengen. Dit betekent dat brandweer Kennemerland in 2011 voor € 1 miljoen structureel zal moeten besparen. Structurele besparingen die in dit kader worden gerealiseerd komen bovenop de € 2,9 miljoen die de VRK als totaal in ieder geval moet besparen in 2012 e.v.. De invulling van deze structurele besparing van € 1 miljoen is met de burgemeesters in de regio afgestemd. Er wordt reeds uitvoering gegeven aan deze besparingen. Deze maatregelen moeten los gezien worden van de menukaarten.

Personele consequenties

De begroting van de VRK bedraagt totaal € 77 miljoen. De VRK heeft ruim 800 medewerkers in dienst en daarnaast zijn er circa 550 vrijwilligers.

Het bestuur heeft als randvoorwaarde gesteld dat gedwongen ontslagen voorkomen dienen te worden. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden, kan een exacte analyse worden gemaakt van het aantal functies dat verdwijnt door de besluiten over de menukaarten.

Het voorkomen van gedwongen ontslagen brengt met zich mee dat op dit moment al uiterst terughoudend wordt omgegaan met de invulling van vacatures. Maar dan nog vraagt het voorkomen van gedwongen ontslagen tijd voor het herplaatsen van medewerkers. Dit houdt enig risico in voor de realisatie van bezuinigingen.

De menukaarten hebben consequenties voor de vaste formatie, tot ca. 26 fte.. Daarnaast is het van belang te melden dat met de totale menukaarten van de brandweer het werk van totaal circa 81 vrijwilligers is gemoeid.

Het vertrek van enkele tientallen vrijwilligers is onvermijdelijk op het moment dat de (groene) menukaarten worden uitgevoerd. De maatregelen die ten koste gaan van de positie van de vrijwilligers acht het bestuur pijnlijk, gezien het grote belang van gemotiveerde vrijwilligers voor een veilig Kennemerland. De financiële situatie maakt het helaas onvermijdelijk om de betreffende menukaarten aan de gemeenten voor te leggen.

3. Nadere informatie over de menukaarten

Vorm en inhoud van de menukaarten

De menukaarten zijn ingevuld volgens een vast format. Bij de menukaarten zijn in opdracht van het bestuur ook de markttaken en de subsidietaken betrokken. Deze hebben een andersoortig financieel effect dan de regionale taken die door de gemeenten gezamenlijk worden afgenomen. Intrekking van een subsidietaak levert slechts een besparing op bij de betrokken gemeenten, die overigens wel met frictiekosten te maken kunnen krijgen (besluit AB 6 december 2010).

Het schrappen van markttaken levert geen enkele gemeente winst op, ervan uitgaand dat deze taken vanaf 2011 strikt kostendekkend worden ingevuld. Daarbij creëren de markttaken een zeker volume in de organisatie, die soms maakt dat wettelijke taken vervolgens goedkoper uitgevoerd kunnen worden.

In de menukaarten wordt aangegeven wat mogelijke ombuigingsmaatregelen zijn bij een bepaald product of cluster van producten. Om een bestuurlijk oordeel mogelijk te maken over de vraag of het verantwoord is te kiezen voor een dergelijke maatregel bevatten de menukaarten informatie over de inhoud en relevantie van een product, de wettelijke bepalingen en informatie over de mogelijke gevolgen van de ombuiging.

Aard van de voorstellen

Er zijn verschillen waarneembaar tussen de menukaarten in de verschillende programma's. Deze verschillen laten zich verklaren uit het feit dat de kolommen alle een heel eigen karakter hebben en vaak andersoortige producten leveren. De fase van organisatie-ontwikkeling is ook niet voor iedere kolom hetzelfde.

Alle menukaarten ondersteunen echter de discussie over de kwaliteit en omvang van de taakuitvoering door de VRK.

Bij brandweer Kennemerland kan worden geconstateerd dat de regionalisering van 2008 kansen biedt om de kwaliteits- en takendiscussie op een goede manier te verwerken. Met de bestuursafspraken als basis voor de afspraken met tien afzonderlijke gemeenten zijn nog niet alle activiteiten van brandweer Kennemerland optimaal op de regionale leest geschoeid. Op dit vlak valt er nog winst te boeken, zonder dat de veiligheid van de burger aanmerkelijk minder wordt. De regio kan ook financieel vruchten plukken van de synergie die de regionalisering heeft opgeleverd.

De menukaarten voor de brandweer zijn zo opgesteld dat de bezuinigingen regionaal worden verwerkt, en niet slechts een lokaal voordeel opleveren.

In de toekomst is het wenselijk te onderzoeken hoe een andere manier van opdrachtverlening aan brandweer Kennemerland dan het huidige systeem van lokale bestuursafspraken zich verhoudt tot de Wet Veiligheidsregio's en of dit nog kan leiden tot verdergaande optimalisering van de brandweezorg in de regio.

De activiteiten van GGD Kennemerland zijn voor het grootste deel regionaal ingebed.

In 2003 werd de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (Wcpv) gewijzigd, wat o.a. een toename van JGZ taken met zich meebracht. Eind 2008 is de Wcpv vervangen door de Wet Publieke Gezondheid, waarin o.a. de quarantainefunctie van Schiphol is opgenomen. Deze inhoudelijke ontwikkelingen hebben in die periode niet geleid tot ontwikkelingen in de inwonerbijdrage.

De huidige taakuitoefening van GGD Kennemerland gaat de landelijke normen nauwelijks te boven.

Het Veiligheidsbureau Kennemerland en de meldkamers worden grotendeels bekostigd vanuit de Brede Doeluitkering bestrijding zware ongevallen en rampen (BDUR), naast de zorgverzekeraars voor het ambulancedeel. De gemeentelijke bijdrage in de multikolom is gering. Dat betekent dat de menukaarten voor dit deel slechts enkele voorstellen bevatten. Op de BDUR zal ook worden bezuinigd. De consequenties hiervan worden aan het VRK-bestuur voorgelegd. Er zal voor gewaakt moeten worden dat het Rijk in deze geen bezuinigingsmaatregelen neemt die ten koste gaan van het draagvlak voor zaken die uiteindelijk wel door de gemeenten worden bekostigd.

Aan de sector Ambulancezorg leveren de gemeenten geen bijdrage. Maar ook deze sector wordt geconfronteerd met de noodzaak te bezuinigen.

4. Financieel speelveld

Financiële achtergronden

Totaalbeeld inkomsten VRK

De programmabegroting 2012 bevat het onderstaande kader voor de dekking van uitgaven, rekening houdend met de Kadernotitie 2012 (AB 21 maart 2011).

Ten opzichte van de tabel in de programmabegroting 2012 vertoont deze tabel een verschil. In de Programmabegroting is het vooralsnog aangehouden ombuigingsbedrag 2012 ad € 2,9 miljoen al verwerkt in het financiële kader. In deze tabel is dit niet gebeurd om zodoende het vertrekpunt voor de ombuigingen in beeld te kunnen brengen.

| Kaderstelling 2012 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------|---------------|---------------|
| x € 1.000 | | | | | | | | |
| Programma | uitgaven kader 2012 | dekking | | | | | | kader 2012 |
| | | inwoner- bijdrage | lokale bestuurs- afspraken | BDUR | subsidies / markt taken / extra taken | zorg- verzeke- raars | overig | |
| Openbare gezondheidszorg | 17.328 | 8.560 | | 150 | 8.465 | | | 17.175 |
| Brandweezorg | 42.398 | 3.250 | 35.141 | 1.883 | | | 1.024 | 41.298 |
| Ambulancezorg | 8.345 | 0 | | | | 8.047 | 298 | 8.345 |
| GHOR | 2.254 | 723 | | 1.531 | | | | 2.254 |
| Multidisciplinair veiligheidsbeleid | 4.689 | 518 | | 4.171 | | | | 4.689 |
| Financiële middelen | | | | | | | | |
| - nader te verdelen middelen | 2.221 | | 0 | 3.542 | | | | 3.542 |
| - financieringsresultaat | 230 | | | | | | 230 | 230 |
| - saldi kostenplaatsen | 386 | | | | | | 165 | 165 |
| Totaal | 77.851 | 13.051 | 35.141 | 11.277 | 8.465 | 8.047 | 1.717 | 77.698 |
| | | | | | | | Tekort | 153 |

In de tabel hieronder zijn alle tot op heden bekende ombuigingsbedragen over de komende vier jaar in beeld gebracht. Daarbij is vooralsnog uitgegaan van een ombuiging in 2012 op de inwonerbijdrage van € 1,8 miljoen en op de lokale bestuursafspraken van € 1,1 miljoen. Deze verdeling van de € 2,9 miljoen is daarmee gelijk aan de toename van de gemeentelijke bijdragen in 2011 op basis van de uitkomsten van de financiële analyse.

In juni 2011 ontvangt de VRK de zienswijzen van de gemeenten bij de menukaarten. Het Algemeen Bestuur komt dan tot definitieve besluiten over de menukaarten. Deze keuzes worden integraal verwerkt in de definitieve programmabegroting 2012, die op 18 juli 2011 wordt vastgesteld. De definitieve ombuigingskaders worden dan in de programmabegroting vastgelegd.

De meerjarenbegroting zal op dat moment ook worden aangepast op basis van de keuzes uit de menukaarten.

Het kader 2012 is nog niet geheel dekkend voor de begrote uitgaven. De te ontvangen vergoeding voor het product JGZ 0-4 jarigen is niet toereikend om de kosten te dekken. Het tekort in deze begroting bedraagt hierdoor vooralsnog € 153.000. Met de gemeente Haarlemmermeer wordt overleg gevoerd om dit tekort op korte termijn op te lossen. Daarna zal middels een begrotingwijziging gekomen worden tot een sluitende begroting.

Uitgangspunt bij de keuzes uit de menukaarten is dat effectuering zo snel mogelijk gestart wordt, waar mogelijk al in 2011, om de realisatie in de genoemde jaren ook werkelijk te kunnen realiseren. En zo kunnen de te nemen maatregelen ook bijdragen aan het bestuurlijke doel om in 2011 reeds € 0,5 miljoen positief resultaat op de jaarrekening te realiseren.

Alle bekende bezuinigingsopdrachten

In de tabel hieronder zijn alle tot op heden bekende ombuigingsbedragen over de komende vier jaar in beeld gebracht. Daarbij is vooralsnog uitgegaan van een ombuiging in 2012 op de inwonerbijdrage van € 1,8 miljoen en op de lokale bestuursafspraken van € 1,1 miljoen. Deze verdeling van de € 2,9 miljoen is daarmee gelijk aan de toename van de gemeentelijke bijdragen in 2011 op basis van de uitkomsten van de financiële analyse.

Conform het voorgelegde voorstel is voor de jaren 2013 en 2014 € 0,3 miljoen per jaar ingeboekt.

Naast de nu wel verwerkte ombuiging van € 2,9 miljoen in de gemeentelijke bijdragen zijn in de onderstaande tabel de ombuigingen op de BDUR en bekostiging door de zorgverzekeraars weergegeven.

Op andere inkomstenbronnen, zoals subsidies, zijn geen ombuigingsbedragen verwerkt omdat daar nog geen heldere informatie over beschikbaar is. Maar ook op die bronnen is vermindering van inkomsten te verwachten. Dit wordt hieronder nader toegelicht.

In de tabel zijn ook enkele andere financiële ontwikkelingen weergegeven die feitelijk tot verminderde beschikking over middelen leiden.

| | kader 2012 | ombuigingen | | | | kader 2015 |
|--------------------------------|---------------|-------------|------|------|------|---------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| inwonerbijdrage | 13.051 | 1.816 | 300 | 300 | | 10.635 |
| bestuursafspraken brandweer | 35.141 | 1.100 | | | | 34.041 |
| BDUR | 11.277 | 56 | 56 | 56 | 56 | 11.053 |
| subsidies | 2.705 | | | | | 2.705 |
| markttaken, plustaken, BDU | 5.760 | | | | | 5.760 |
| zorgverzekeraars | 8.047 | 362 | 362 | 362 | | 6.961 |
| overige inkomsten | 1.717 | | | | | 1.717 |
| | 77.698 | 3.334 | 718 | 718 | 56 | 72.872 |
| overige effecten: | | | | | | |
| - BTW-comp. versterkingsgelden | | 200 | | | | -200 |
| - nominaal BDUR | | 150 | 150 | 150 | 150 | -600 |
| kader | 77.698 | 3.684 | 868 | 868 | 206 | 72.072 |

De totale inkomsten (gemeentelijke bijdragen en andere) zoals hierboven gepresenteerd lopen met een bedrag van circa € 5,6 miljoen terug, wat overeen komt met 7,2 % van de totale VRK-begroting.

Daarbij wordt aangetekend dat er in 2011 binnen de brandweer een bedrag van circa € 1 miljoen wordt inverdiend om binnen de beschikbare financiële kaders te blijven, en dat op diverse inkomstenbronnen de, te verwachten, terugloop nog niet kan worden becijferd.

Subsidies, markttaken c.a. GGD Kennemerland

De noodzaak tot ombuigen bij de gemeenten heeft niet alleen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage in de vorm van de inwonerbijdrage en de lokale bestuursafspraken brandweer.

Rekening moet ook worden gehouden met het afbouwen van subsidies.

De helft van het budget van de GGD bestaat uit andere inkomstenbronnen dan de inwonerbijdrage. Bij de GGD zijn activiteiten tot een bedrag van € 2,7 miljoen gedekt door subsidies.

Naast gesubsidieerde activiteiten heeft GGD Kennemerland ook voor € 2 miljoen inkomsten aan markttaken. De marktproducten zijn reizigersadviesing, sociaal medische adviesing, forensische geneeskunde en cursussen.

Daarnaast wordt het product Technische Hygiënezorg deels separaat bekostigd en niet uit de inwonerbijdrage, het Digitaal Dossier JGZ wordt geheel separaat bekostigd (betreft totaal ca. € 2 miljoen).

De verwachting is dat het totale subsidievolume van de GGD Kennemerland in 2012 nog niet zal dalen. Aannemelijk is wel dat in de jaren daarna sprake zal zijn van verminderde subsidies. Daarbij is overigens door het Algemeen Bestuur besloten dat gemeenten de frictiekosten die daardoor ontstaan betalen (6 december 2010).

Voor de GGD is wel merkbaar dat de regiogemeenten de hoogte van de subsidie veelal niet meer bijstellen voor loon- en prijsontwikkelingen, hetgeen leidt tot een beperking van middelen (kaasschaaf).

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat individuele gemeenten ook uitdrukkelijk kijken naar de subsidies die zij GGD Kennemerland verstrekken. De eerste besluiten tot beëindiging zijn al ontvangen. Voor de VRK zijn de subsidies en de andere inkomsten dan regionale gemeentelijke bijdragen een belangrijke factor in de financiële huishouding. De markt taken en subsidietafen geven de organisatie een zekere massa, en zorgen ervoor dat het draagvlak van de organisatie wordt vergroot. Dat biedt ruimte voor professionalisering en voor het inspelen op acute crisissituaties. Vermindering van dergelijke taken, bovenop de ombuigingen vanwege de verlaging van de inwonerbijdragen en de lokale bestuursafspraken, heeft een cumulatief effect op de slagkracht en weerbaarheid van de organisatie.

BDUR (doeluitkering bestrijding rampen en zware ongevallen)

De VRK wordt ook rechtstreeks geconfronteerd met rijksbezuinigingen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft bericht dat de BDUR-uitkering met ingang van 2012 gedurende vier jaar wordt gekort met 1,5% per jaar. Dit in aanvulling op de korting in 2011 van 2%. Daar komt bij dat het Rijk geen volledige compensatie biedt voor loon- en prijsontwikkelingen op de reguliere BDUR. Op het aandeel versterkingsgelden in het BDUR wordt zelfs in het geheel geen compensatie ontvangen. Ook compensatie voor wijziging van regels over de BTW-compensatie wordt niet ontvangen over het deel versterkingsgelden. Over de consequenties die dit heeft voor de taken die rechtstreeks vanuit de BDUR worden bekostigd, wordt door het VRK-bestuur separaat besloten.

Zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars bekostigen de sector Ambulancezorg en de Meldkamer Ambulance. De financiële kaders dienen te worden gezien als een ‘gesloten’ systeem.

Voor de komende drie jaar zijn de productieafspraken bevroren en daarnaast wordt een efficiencykorting van 0,5% per jaar wordt opgelegd. Gecumuleerd betekent dat voor de sector Ambulancezorg in drie jaar een bezuiniging van maximaal 13,5%. De sector Ambulancezorg verwacht deze korting de komende jaren op te kunnen vangen.