

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. 2013/150997
Te kopiëren: B & W-vergadering van 7 mei 2013

Onderwerp

Ontwerpjaarverslag 2012 Veiligheidsregio Kennemerland

DOEL: Besluiten

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland artikel 45 wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken bij de ontwerpjaarverslag 2012 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland.

B&W

Het college stelt de raad voor:

1. Haar zienswijze kenbaar te maken bij het ontwerpjaarverslag 2012 Veiligheidsregio Kennemerland, waarbij het college de volgende opmerkingen voorstelt:
 - De procedures rondom inkoop en aanbestedingen dienen uiterlijk ultimo 2013 dusdanig ingericht te zijn dat voldaan kan worden aan Europese regelgeving;
 - Een verbeterpunt in het jaarverslag is om per programma zichtbaar te maken of afwijkingen structureel of incidenteel zijn.
2. Haar zienswijze kenbaar te maken bij de bestemming van het resultaat 2012.
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
4. 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: Ontwerpjaarverslag 2012 Veiligheidsregio Kennemerland

Reg.nummer: 2013/150997

1 Inleiding

De Veiligheidsregio Kennemerland is een bestuurlijke en organisatorische integratie van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Kennemerland (GGD) en de Regionale Brandweer Kennemerland (RBK). Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland artikel 45 zendt de VRK het ontwerpjaarverslag 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 haar zienswijze kenbaar te maken bij het ontwerpjaarverslag 2012 van de VRK.

2 Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Haar zienswijze kenbaar te maken bij het ontwerpjaarverslag 2012 Veiligheidsregio Kennemerland, waarbij het college de volgende opmerkingen voorstelt:
 - De procedures rondom inkoop en aanbestedingen dienen uiterlijk ultimo 2013 dusdanig ingericht te zijn dat voldaan kan worden aan Europese regelgeving;
 - Een verbeterpunt in het jaarverslag is om per programma zichtbaar te maken of afwijkingen structureel of incidenteel zijn.
2. Haar zienswijze kenbaar te maken bij de bestemming van het resultaat 2012.

3 Beoogd resultaat

De VRK heeft blijkens het ontwerpjaarverslag het boekjaar 2012 afgesloten met een positief resultaat van €1,7 miljoen. Het bestuur van de VRK stelt voor om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, waardoor het weerstandsvermogen in de buurt komt van de gewenste hoogte van 5% van de begroting. De algemene reserve komt na de toevoeging van het resultaat op €3,3 miljoen.

4 Argumenten

De jaarrekening 2012 sluit af met een positief resultaat van €1,7 miljoen. Ook in 2011 was het resultaat positief. De VRK blijft opnieuw binnen de gestelde financiële kaders. In het boekjaar 2012 was de extra bijdrage voor het op orde brengen van de bedrijfsvoering niet meer van toepassing en moesten tevens de bezuinigingen van de menukaarten geëffectueerd worden. De VRK is daarin geslaagd. De afwijkingen in 2012 zijn grotendeels incidenteel. De belangrijkste doorwerking betreft de onderschrijding op de kapitaallastenbudgetten, een verschijnsel dat al enkele jaren de oorzaak van meevallers is. Een verbeterpunt is om duidelijker per programma zichtbaar te maken of afwijkingen structureel of incidenteel zijn. Dat biedt meer inzicht in de oorzaken en mogelijkheden en noodzaak om bij te sturen.

Het dagelijks bestuur van de VRK stelt voor het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve komt met deze toevoeging op €3,3 miljoen. Dit komt in de buurt van het gewenste niveau van 5% van de begroting, waardoor de VRK in staat zou moeten zijn risico's op te vangen op het moment dat deze zich voordoen.

De accountant geeft een goedkeurende verklaring af ten aanzien van de jaarrekening 2012 met een beperking ten aanzien van de rechtmatigheid bij inkoop en aanbesteding. Wij willen dat de directie VRK het proces rondom aanbestedingen ultimo 2013 heeft ingericht zodat voldaan kan worden aan Europese regelgeving. De onrechtmatigheden bij inkoop werken niet door in de jaarstukken van deelnemende gemeenten, aangezien de VRK een

zelfstandig publieksrechtelijk orgaan is. Een goedkeurende verklaring met beperking kan echter wel leiden tot een vermindering van de jaarlijkse Rijksbijdrage voor de doeluitkering (BDUR) voor een volgend jaar (*artikel 8.6 Besluit Veiligheidsregio's*).

5 Uitvoering

De VRK vraagt om vóór 8 juni 2013 de zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur VRK, waarna het ontwerpjaarverslag op 1 juli aanstaande ter definitieve vaststelling aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Behandeling van het ontwerpjaarverslag 2012 is in de commissie Bestuur van 23 mei en in de gemeenteraad van 6 juni.

6 Bijlagen

- Brief van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland aan het college van burgemeester en wethouders, *Jaarstukken VRK*, dd 12 april 2013.
- Ontwerpjaarverslag 2012 Veiligheidsregio Kennemerland
- Brief van Baker Tilly Berk N.V. aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland, *Controleverklaring van de onafhankelijke accountant*, 10 april 2013
- Brief van Baker Tilly Berk N.V. aan het algemeen bestuur en directie van de Veiligheidsregio Kennemerland, *verslag van bevindingen bij de jaarrekening 2012*, 10 april 2013

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 Haar zienswijze kenbaar te maken bij het ontwerpjaarverslag 2012 Veiligheidsregio Kennemerland, waarbij het college de volgende opmerkingen voorstelt:
 - De procedures rondom inkoop en aanbestedingen dienen uiterlijk ultimo 2013 dusdanig ingericht te zijn dat voldaan kan worden aan Europese regelgeving;
 - Een verbeterpunt in het jaarverslag is om per programma zichtbaar te maken of afwijkingen structureel of incidenteel zijn.
- 2 Haar zienswijze kenbaar te maken bij de bestemming van het resultaat 2012.

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

De griffier

De voorzitter

Bestuur

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

College van Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Datum **12 APR. 2013**
Ons kenmerk MK/cn/BS 2013-0010701
Contactpersoon M.F. Kreuk
Doorkiesnummer 023-5159741
E-mail mfkreuk@vrk.nl
bijlage 3
Onderwerp Jaarstukken VRK

Geacht college,

Hierbij bieden wij u twee documenten aan van de Veiligheidsregio Kennemerland, conform de Gemeenschappelijke Regeling:

- het ontwerpjaarsverslag 2012 (incl. accountantsrapportage)
- de ontwerpprogrammabegroting 2014.

1. Jaarverslag 2012

In 2012 heeft de VRK € 2,8 miljoen bezuinigd op de gemeentelijke bijdragen. Zoals in de Berap 2012 reeds aangekondigd wordt door diverse oorzaken het boekjaar 2012 uiteindelijk afgesloten met een positief rekeningsaldo. De inzet op bezuinigen en effectiever werken heeft in 2012 geleid tot een resultaat van € 1,7 miljoen. Dit is mede een gevolg van het feit dat de organisatie koste wat kost de opgelegde bezuinigingen heeft willen realiseren en overschrijdingen heeft willen vermijden, gezien de financiële situatie bij de regiogemeenten. Verder wordt dit veroorzaakt door het nog onvoldoende op gang komen van investeringen in medewerkers en materieel vanwege de lopende reorganisaties. Dit laatste brengt op korte termijn geen onaanvaardbare risico's voor de veiligheid en gezondheid in de regio met zich mee, maar de komende jaren vraagt dit wel om intensivering om dergelijke risico's te vermijden. In de komende jaren volgt een noodzakelijke inhaalslag voor zowel het beroepspersoneel van de VRK als de vrijwilligers.

Het resultaat is circa € 0,5 miljoen hoger dan in de bestuursrapportage werd verwacht. Dit houdt hoofdzakelijk verband met de onverwachte beslissing van het Rijk om in december 2012 nog een BDUR-bijdrage van € 400.000 over te maken aan iedere veiligheidsregio.

1a. Weerstandvermogen en reservebeleid

Het bepalen van het benodigde weerstandvermogen om tegenvallers op te vangen is moeilijk en vaak ook subjectief. In dit jaarverslag 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.



Bij de Kadernotitie begroting 2011 is het beleid van het VRK-bestuur over de weerstandscapaciteit vastgesteld. Op basis van de toen beschikbare inzichten werd geconcludeerd dat er sprake is van een gematigd risicoprofiel. Een passende weerstandscapaciteit is dan 5% van de totale inkomsten van de begroting. Uit het jaarverslag 2012 blijkt dat de VRK te maken krijgt met nieuwe ontwikkelingen waarmee het risicoprofiel aan verandering onderhevig is. Het risicoprofiel van de VRK wordt vergroot door de ontwikkelingen rond de meldkamer, waarmee transitiekosten gemoeid zijn, de mogelijke gevolgen van decentralisaties in het sociale domein naar de gemeenten, de veranderende landelijke opvatting over de GGD binnen de veiligheidsregio en mogelijke verdere bezuinigingen.

Het voorstel is het uitgangspunt van de 5% nu niet te wijzigen. Weliswaar nemen de risico's toe, maar een streven naar een hogere algemene reserve dan dit niveau past niet bij een gemeenschappelijke regeling.

Met de 5% kan de VRK behoorlijke tegenvallers opvangen. Wel is het zo dat bij toename van de risico's en het continueren van het bestaande reservebeleid, de aangesloten gemeenten een verhoogd risico lopen. Overigens was dat al zo, omdat de VRK in de afgelopen jaren over een algemene reserve beschikte die ruim beneden de 5% lag.

De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Op een begroting van € 76 miljoen is 5% een bedrag van € 3,8 miljoen. Ultimo 2011 was de weerstandscapaciteit van de VRK € 1,6 miljoen. Voorgesteld wordt het rekeningsaldo 2012 van € 1,7 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve, daarmee bedraagt deze € 3,3 miljoen. Met toevoeging van het rekeningsaldo 2012 aan de algemene reserve wordt de weerstandspositie aanmerkelijk verbeterd.

1b. Normenkader voor de accountantscontrole

De VRK heeft in het kader van de actie bedrijfsvoering op orde een wijd pakket van maatregelen uitgewerkt om de bedrijfsvoering op het vereiste niveau te brengen. Op het gebied van inkopen is daarvoor in 2012 het inkoopbeleid opnieuw gedefinieerd, is er een inkoophandboek samengesteld en er is een toolkit gemaakt. O.a. door de juridische complexiteit kon dit gereedschap pas laat in het jaar worden vastgesteld en gecommuniceerd. De accountant constateert bij inkopen en Europese aanbestedingen dan ook twee problemen. Door de in verhouding tot de grootte van de organisatie vrij krap vastgestelde norm van € 25.000 voor meervoudig onderhandse aanbestedingen blijkt dat de organisatie hierop niet snel genoeg heeft ingespeeld. Inmiddels heeft het AB de norm met terugwerkende kracht voor 2012 bijgesteld, en is de norm voor meervoudig onderhands aanbesteden gelegd bij de Europese aanbestedingsgrenzen. Een tweede probleem schuilt in de Europese aanbestedingen. Dit leidt tot een accountantsverklaring met 'beperking' op het aspect rechtmatigheid. De VRK verleent inkoopopdrachten voor diverse leveringen en diensten waar per leverancier – soms over de jaren heen – meer in omgaat dan € 200.000, de Europese aanbestedingsgrens. Het gaat hier om continuerende leveringen en diensten bij leveranciers.

Ruim een jaar geleden is dit al onderkend in een onderzoek van een extern bureau naar de inkoopfunctie van de VRK. Onze huisaccountant toen, Ernst & Young, vond hierin onvoldoende aanleiding tot een dergelijke verklaring te komen. Zij hebben hierover wel opmerkingen hierover gemaakt in hun accountantsverslag.



De bevinding van het extern bureau was al aanleiding om te komen tot een meerjaren-aanbestedingskalender. Het is helder dat een inhaalslag nodig is, zodanig dat alle leveringen en diensten die over een periode van drie jaar boven de € 200.000 uitkomen plaatsvinden op basis van een gunning na Europese aanbesteding. Het doorlopen van dergelijke procedures is tijdrovend en juridisch soms complex. Het is reëel er vanuit te gaan dat het realiseren van deze inhaalslag zowel dit jaar als komend jaar vergt.

Dit brengt onvermijdelijk met zich mee dat er ook in 2013 sprake is van inkopen die nog niet gebaseerd zijn op actuele aanbestedingstrajecten,.

Bestuur en directie kennen prioriteit toe aan het maken van de inhaalslag wat betreft de Europese aanbestedingen en de handhaving van de eigen inkoopregels bij alle inkopen boven de € 25.000.

Om voldoende voortgang te realiseren is het noodzakelijk een aantal aanbestedingstrajecten uit te besteden.

1c. Tot slot

Op 19 maart 2012 heeft Ernst & Young hun slotrapportage Bedrijfsvoering Op Orde aangeboden. In dat rapport geven zij aan dat de bedrijfsvoering op de vitale punten op orde is. Ernst & Young heeft daarbij ook een aantal aandachtspunten voor het vervolg meegegeven. Het rapport noemt onder andere als aandachtspunt “Zowel rechtmatigheidsbeheer als risicomanagement dienen nog verder in werking gebracht te worden”. Inmiddels zijn we een jaar verder. We constateren dat er duidelijk verbeteringen waarneembaar zijn, maar dat we er nog niet zijn. Verdere implementatie staat in 2013 hoog op de agenda.

2. Ontwerp-begroting 2014

2014 is het derde begrotingsjaar waarin de effecten van de menukaarten zichtbaar worden. De bezuiniging bedraagt in totaal € 4 miljoen, zijnde 9% van de gemeentelijke bijdrage. In de begroting is de taakstelling ad € 600.000 voor 2014 volledig ingevuld.

De begroting houdt verder rekening met ook andere vermindering van inkomsten in 2014 en daarna. Het betreft kortingen op BDUR, kortingen door zorgverzekeraars en verdere afname van aan de VRK uitbestede en gesubsidieerde taken.

2.1. Nominale ontwikkelingen 2014

De nominale ontwikkelingen 2014 zijn berekend op 1%. Als gevolg hiervan is de gemeentelijke bijdrage 2014 verhoogd met een bedrag van € 443.000. In Bijlage 4 van de programmabegroting is de opbouw hiervan gedetailleerd weergegeven. In essentie is de 1% een samenstel van de verwachte prijsontwikkeling 2014 van 1,75% en een correctie op de loonontwikkeling tot en met 2013 van 0,8%.

In bijlage 1 van de programmabegroting is opgenomen wat dit voor iedere gemeente per programma impliceert.



2.2. Meerjaren Investeringsplan (MJIP)

In deze programmabegroting is de jaarschijf 2014 van het MJIP als bijlage in de begroting opgenomen en daarmee een integraal onderdeel van de begroting.

2.3. Post onvoorzien

Het BBV schrijft voor dat een begroting een post onvoorzien bevat. Voorgesteld wordt om vanaf deze begroting hiervoor op Financiële Middelen structureel € 124.000 op te nemen. Dit bedrag is gerubriceerd op overige nader te verdelen middelen en komt voort uit het renteresultaat.

3 Zienswijze voor 8 juni 2013

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

- de ontwerp-programmabegroting 2014
- het ontwerp-jaarverslag 2012 en de bestemming van het resultaat.

Graag vernemen wij de schriftelijke zienswijze uiterlijk 8 juni 2013. Het jaarverslag 2012 en de programmabegroting 2014 kunnen dan op 1 juli 2013 (voor het zomerreces) worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Dit is nodig om voor 15 juli de noodzakelijke SiSa-verklaring in te leveren bij het CBS.

Het Dagelijks Bestuur stelt het op prijs op de hoogte te worden gesteld van de raadsvoordrachten, omdat de voorbereiding van de vergadering van het Algemeen Bestuur al op 3 juni moet starten.

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.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland

ing. A.F.M. Schippers MPA
secretaris

mr. B.B. Schneiders
voorzitter

JAARVERSLAG

2012

Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoekadres: Zijlweg 200
2015 CK Haarlem

Postadres: Postbus 5514
2000 GM Haarlem

Telefoon: 023-5159500
Website: www.vrk.nl

Dagelijks bestuur: De heer mr. B.B. Scheiders (voorzitter)
De heer drs. Th.L.N. Weterings (vice-voorzitter)
De heer O.R. Wagner
De heer F.M. Weerwind
De heer T. Bruggeman

Directie: De heer ing. A.F.M. Schippers MPA, directeur Veiligheidsregio
De heer F. Kuntz MMI, waarnemend directeur Publieke Gezondheid
Mevrouw mr. E. Rutten-Teuben, directeur Bedrijfsvoering

Inhoudsopgave

1. Voorwoord.....	3
2. Algemeen beeld	3
3. Programmaverantwoording	3
3.1 Programma Openbare Gezondheid	3
3.2 Programma Regionale Brandweezorg	3
3.3 Programma Ambulancezorg	3
3.4 Programma GHOR.....	3
3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking	3
3.6 Programma Financiële middelen	3
3.7 BDUR	3
4. Paragrafen.....	3
4.1 Weerstandsvermogen en risico's	3
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	3
4.3 Verbonden partijen.....	3
4.4 Financiering	3
4.5 Bedrijfsvoering	3
5. Jaarrekening.....	3
5.1 Grondslagen	3
5.2 Programmarekening en toelichting	3
5.3 Balans en toelichting.....	3
6. Controleverklaring onafhankelijke accountant.....	3
7. Bijlagen.....	3
Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2012	3
Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2012.....	3
Bijlage 3: Overzicht vaste activa.....	3
Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen.....	3
Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen	3
Bijlage 6: Langlopende leningen.....	3
Bijlage 7: Monitor menukaarten.....	3
Bijlage 8: Verantwoording in het kader van SISA	3

1. Voorwoord

In dit jaarverslag 2012 - dat tevens de jaarrekening bevat - wordt op programmaniveau beleidsmatig en financieel verantwoording afgelegd. In de bestuursrapportage (tot september 2012) zijn bestuur en gemeenten tussentijds over de voortgang van de realisatie geïnformeerd en is een prognose gegeven voor het jaarresultaat.

Bezuinigen en veranderen

Zoals ook in de programmabegroting 2012 is aangekondigd, heeft het jaar 2012 in het teken gestaan van bezuinigen en veranderen. De basis daarvoor ligt in de besluiten die in 2011 al genomen zijn. De brandweer heeft in 2012 gewerkt aan het vormgeven van een nieuwe toekomst waarin de preventietaak van steeds groter belang wordt om adequaat de veiligheid van burgers te borgen. In de plannen die onder handen zijn, zoals het dekkingsplan, krijgt die koerswijziging verder vorm. De GGD heeft vorm gegeven aan de toekomst via de bestuurlijke discussie over het meerjarenbeleidplan en plannen voor het adequater inrichten van de organisatie. De meldkamer heeft intussen te maken met de ontwikkeling naar een landelijke politie én een landelijke meldkamerorganisatie. Ook dat vergt voorbereiding op een ander perspectief voor de komende jaren. De komst van een landelijke politie leidt niet alleen tot wijzigingen bij het MICK, het leidt ook tot wijzigingen in de structuren rond rampen- en crisisbeheersing, en vraagt om een heroriëntatie op de bestuurlijke aansturing. De vorming van gezamenlijke meldkamer voor Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord, plus de Marechaussee op Schiphol, vergt een grote organisatieverandering.

Bedrijfsvoering

In maart 2012 heeft Ernst & Young een eindrapportage opgesteld, waarin wordt gemeld dat alle benoemde bedrijfsvoeringsaspecten in de basis op orde zijn. Begin 2012 zijn de resultaten van alle verbeteracties verder in de bedrijfsvoering geconsolideerd. Er is een nieuw controlplan vastgesteld en een systeem van stelselmatige audits uitgewerkt om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te toetsen. Om het Facilitair Bedrijf en de Holdingstaf te optimaliseren is in 2011 een ontwikkelingsplan opgesteld dat per 1 juli 2012 volledig is geïmplementeerd.

Minder inkomsten

Het bestuur heeft in 2011 via de menukaarten besluiten genomen over het verminderen van de taken van de VRK vanwege de terugloop van inkomsten vanuit de gemeenten. De inkomsten uit de inwonerbijdragen zullen over drie jaar met 9% verminderen.

In 2012 is hard gewerkt aan het uitvoeren van de bezuinigingen, inclusief alle wijzigingen van organisatie, werkwijzen en samenwerkingsverbanden, die daarmee in verband staan. Naast het voorgaande worden door het Rijk de BDUR-inkomsten in vier jaar tijd met 6% gekort en lopen subsidies en marktopdrachten terug.

Het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland

de secretaris,
ing. A.F.M. Schippers MPA

de voorzitter,
mr. B.B. Schneiders

2. Algemeen beeld

Rekeningresultaat 2012

Het boekjaar 2012 van de Veiligheidsregio is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 1,7 miljoen na bestemming.

Resultatenrekening Bedragen x € 1000	Rekening 2011			Begroting 2012 na wijziging			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Resultaten per programma:									
Programma Openbare Gezondheidszorg	18.058	9.543	-8.515	17.887	9.553	-8.334	18.296	9.816	-8.480
Programma Brandweezorg	39.897	1.077	-38.820	40.895	1.040	-39.853	39.014	848	-38.167
Programma Multidisciplinaire Samenwerking	3.873	19	-3.854	5.187	30	-5.157	4.429	30	-4.399
Programma Ambulancezorg	8.966	1.034	-7.932	8.802	1.005	-7.798	9.348	1.471	-7.877
Programma GHOR	2.743	87	-2.656	2.287	35	-2.252	2.317	79	-2.238
Financiële middelen	3.364	830	-2.534	2.101	397	-1.704	1.587	277	-1.310
Totaal programma's	76.901	12.590	-64.311	77.158	12.060	-65.098	74.991	12.521	-62.471
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	11.371	11.371	-	11.174	11.174	-	11.174	11.174
Inwonerbijdrage	-	12.767	12.767	-	11.626	11.626	-	11.619	11.619
Bestuursafspraken	-	34.349	34.349	-	33.911	33.911	-	33.193	33.193
Overig	-	84	84	-	290	290	-	248	248
Zorgverzekeraars	-	7.699	7.699	-	7.798	7.798	-	7.876	7.876
Inwonerbijdrage iz bestuursafspraken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking voorziening	-	-	-	-	-	-	-	291	291
Totaal dekkingsbronnen	-	66.270	66.270	-	64.799	64.799	-	64.401	64.401
Overige resultaten:									
Incidentele baten en lasten	798	48	-750	-	-	-	1.157	15	-1.142
Incidentele extra bijdrage BDUR	-	-	-	-	-	-	-	402	402
Resultaat voorgaand boekjaar	-	-	-	-	-	-	-137	212	349
Totaal overige resultaten	798	48	-750	-	-	-	1.020	629	-391
Resultaat voor bestemming	77.699	78.908	1.209	77.157	76.859	-299	76.011	77.551	1.540
Onttrekking Egalisatiereserve Markttaken		40	40						
Onttrekking reserve opleiding bevelvoerder					60	60		45	45
Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontroles					100	100		16	16
Onttrekking reserve Systeem oefening					118	118		102	102
Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond					15	15		15	15
Resultaat na bestemming	77.699	78.948	1.249	77.157	77.152	-4	76.011	77.729	1.716

Financieel resultaat

De inzet op bezuinigen en effectiever werken heeft in 2012 geleid tot een positief resultaat van € 1,7 miljoen. Dit is mede een gevolg van het feit dat de organisatie koste wat kost overschrijdingen heeft willen vermijden, gezien de financiële situatie bij de regiogemeenten. Verder wordt dit veroorzaakt door het nog onvoldoende op gang komen van investeringen in medewerkers en materieel vanwege de lopende reorganisaties. Dit laatste brengt op korte termijn geen onaanvaardbare risico's voor de veiligheid en gezondheid in de regio met zich mee, maar de komende jaren vraagt dit wel om intensivering om dergelijke risico's te vermijden. In de komende jaren volgt een noodzakelijke inhaalslag voor zowel het beroepspersoneel van de VRK als de vrijwilligers.

Het resultaat is circa € 0,5 miljoen hoger dan in de bestuursrapportage werd verwacht. Dit houdt hoofdzakelijk verband met de onverwachte beslissing van het Rijk om in december 2012 nog een BDUR-bijdrage van € 402.000 over te maken aan iedere veiligheidsregio. Hiermee bedraagt de totaal ontvangen BDUR € 11.576.000

Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2012 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van Openbare Gezondheidszorg, Brandweer, Multidisciplinaire Opschaling, Ambulancezorg en GHOR in dit verslag een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting in hoofdstuk 3 is onderverdeeld naar sectoren. Verschillen van € 50.000 en groter worden toegelicht. De uitgaven en inkomsten die niet gerelateerd zijn aan een programma, worden onder Financiële Middelen verantwoord.

Balansposities

Voor de jaarrekening zijn alle balansposities gecontroleerd en zijn risico's geïnventariseerd. Toekomstige verplichtingen en onderhanden projecten zijn gecontroleerd en in kaart gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal voorzieningen zijn vrijgevallen. Anderzijds zijn ook risico's geconstateerd die nu in de voorzieningen zijn opgenomen of in de risicoparagraaf zijn omschreven.

3. Programmaverantwoording

3.1 Programma Openbare Gezondheid

Het programma Openbare Gezondheid voert de wettelijke taken uit die de Wet Publieke Gezondheid aan de tien gemeenten in de regio oplegt. Wettelijke taken zijn o.a. infectieziektebestrijding, medische milieukunde, epidemiologie en jeugdgezondheidszorg.

Hiernaast voert GGD Kennemerland een groot aantal projecten en markttaken uit in opdracht van gemeenten, het Rijk of derden. Dat zijn bijvoorbeeld taken in de zorg voor dak- en thuislozen, cursussen, forensische geneeskunde en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

Programmadoelstellingen

Het programma openbare gezondheid voert voor gemeenten een groot aantal taken op het gebied van de publieke gezondheid uit. De bestuurlijke focus lag in 2012 op het doorontwikkelen van de GGD als betrouwbare partner binnen de publieke gezondheid, efficiënte inzet van middelen en het ontwikkelen van een visie op de toekomst van de publieke gezondheid.

Wat wilden we bereiken in 2012?

- Het voorkomen van epidemieën.
- Het bevorderen van de zorg voor hygiëne en beoordelen of instellingen, bijvoorbeeld kinderdagverblijven, voldoen aan de gestelde normen.
- Het voorkomen of beperken van gevaar, ziekte en hinder als gevolg van een verontreinigd leefmilieu.
- Het verkrijgen van inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners.
- Het 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.
- Het adviseren over het lokaal gezondheidsbeleid en bevorderen dat gezondheidsaspecten worden meegewogen in bestuurlijke beslissingen op lokaal en regionaal niveau.
- Het bijdragen aan een gezonder bestaan van de zwakkeren in de samenleving.
- Het bewaken en beschermen van de gezondheid van kinderen 4-19 en het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling in Kennemerland, en idem voor kinderen van 0-19 jaar in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude (gedeelte Halfweg).

Wat hebben we bereikt in 2012?

Kwaliteit

In 2012 hebben alle taakvelden binnen de openbare gezondheidszorg een opvolgbezoek gehad in het kader van de certificering voor het kwaliteitssysteem HKZ. Alle taakvelden voldoen aan de eisen die gesteld worden in het certificatieschema Openbare Gezondheidszorg.

Infectieziektebestrijding

Er is in de zomer een (landelijke) stijging van de kinkhoestmeldingen geweest. Dit verklaart het hoge aantal meldingsplichtige ziekten in 2012. Daarnaast is uitvoering gegeven aan landelijke en regionale activiteiten. Besmette zalm leidde tot meerdere ziektegevallen door de bacterie Salmonella Thompson. Verder is in de zomer onderzoek gedaan naar de groei van het aantal gevallen van Cryptosporidiose. Deze door een parasiet veroorzaakte darmaandoening wordt in verband gebracht met besmet zwemwater. Er is verder een aantal oefeningen georganiseerd om voorbereid te zijn op een grootschalige infectieziekte. In het kader van de quarantainefunctie op Schiphol heeft daar een grote oefening plaatsgevonden.

Infectieziektebestrijding	Resultaat 2011	Begroting 2012	Resultaat 2012
Afhandeling meldingsplichtige ziekten	430	350	528

TBC

Tuberculose is in Nederland op zijn retour. De gevallen die over blijven worden wel complexer, waardoor de afhandeling veel inzet vraagt. De werkzaamheden van de GGD worden steeds meer op bovenregionale schaal georganiseerd. In 2012 is een omvangrijk bron- en contactonderzoek uitgevoerd in een Kennemerlands bedrijf.

TBC	Resultaat 2011	Begroting 2012	Resultaat 2012
Thoraxfoto's (locatie Spaarnepoort)	986	1.000	945
Geregistreerde adviezen verpleegkundigen	788	700	656

Seksuele gezondheid

Het nieuwe kwaliteitsprofiel Hulpverlening Seksuele Gezondheid, dat is opgesteld vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), is geïmplementeerd. Op de locatie Kennemer Gasthuis kan niet volledig aan de normen worden voldaan. Daarom wordt in mei 2013 de polikliniek seksuele gezondheid verplaatst naar de GGD-locatie Zijlweg in Haarlem.

Seksuele Gezondheid	Resultaat 2011	Begroting 2012	Resultaat 2012
SOA consulten	2.861	2.750	3.163

Reizigersadvisering

Reizigersadvisering heeft 4% minder consulten uitgevoerd dan in 2011. De oorzaak ligt in de afname van verre reizen waarvoor reizigersadvies noodzakelijk is. Dit was grotendeels al voorzien in de begroting. De verwachting is dat deze landelijke trend zich, gezien de recessie, nog enige tijd voortzet.

Reizigersadvisering	Resultaat 2011	Begroting 2012	Resultaat 2012
Consulten reizigersadvisering	11.449	11.000	11.057

Technische Hygiënezorg - Inspectie kinderopvang

Het eerste halfjaar is er een achterstand in de inspecties opgelopen door een uitspraak van de Raad van State uit december 2011. De Raad bepaalde dat beleidsregels kwaliteit kinderopvang geen grondslag boden aan de gemeente om te handhaven. Daarom heeft het Rijk een AMvB en een Ministeriële Regeling opgesteld, die begin juni in werking zijn getreden.

In het derde kwartaal heeft Haarlem extra middelen beschikbaar gesteld om het werkplan Inspectie Kinderopvang uit te kunnen voeren. Het was echter niet meer mogelijk om in 2012 alle kinderopvangcentra volgens het landelijk toezichtskader te inspecteren. Naar verwachting is er in 2013 voldoende financiële dekking om dit te herstellen en de achterstand in te lopen.

De relatie met de gemeenten als opdrachtgever is verder versterkt via accountgesprekken en tussentijdse schriftelijke informatie over de voortgang van de inspecties.

Alle kindercentra waarvoor dat mogelijk was, zijn voorzien van een risicoprofiel om in 2013 daadwerkelijk te kunnen inspecteren conform het risicogestuurd toezicht.

Ten opzichte van 2011 zijn 56 inspecties kinderopvang meer uitgevoerd. Dit hangt onder meer samen met wijziging van de normen. In 2012 zijn minder gastouders geïnspecteerd omdat het sinds 2012 is toegestaan om een steekproef onder gastouders uit te voeren.

In de regio sluit een toenemend aantal kinderopvanglocaties. Dat is zichtbaar in de cijfers.

THZ - Inspectie kinderopvang	Resultaat 2011	Begroting 2012	Resultaat 2012
Inspecties kinderopvang	310	450	366
Nieuwe meldingen, vooronderzoek, nader onderzoek en incidenteel onderzoek	179	210	156
Inspecties peuterspeelzalen	108	46	129
Inspecties gastouders	438	350	263

Technische Hygiënezorg - Overige inspectietaken

Op het gebied van Ship Sanitation heeft er een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden met zeer positieve resultaten. De taak zorghygiëne is toegevoegd aan het taakveld van Technische Hygiënezorg.

THZ – Overige inspectietaken	Resultaat 2011	Begroting 2012	Resultaat 2012
Inspecties instellingskeukens	172	216	178
Inspecties tattoo & Piercing bedrijven	30	22	48
Inspecties evenementen	11	11	16
Inspecties Ship Sanitation	113	120	114
Inspecties Pensions, Prostitutiebedrijven en Penitentiaire inrichtingen	11	12	4

Toelichting afwijkingen:

Inspecties instellingskeukens: een aantal instellingskeukens is gesloten en daarnaast wordt er bespaard op het aantal inspecties en de adviezen bij voedselveiligheidssteams.

Inspecties Pensions, Prostitutiebedrijven en Penitentiaire inrichtingen: door het uitblijven van de wetgeving rond prostitutie hebben er minder inspectiewerkzaamheden plaatsgevonden dan gepland.

Inspecties Ship Sanitation: het aantal schepen dat jaarlijks wordt geïnspecteerd is begroot op basis van een schatting.

Medische Milieukunde (MMK)

De nadruk heeft in 2012 gelegen op asbest, luchtkwaliteit IJmond en aanvliegroutes Schiphol. Daarnaast zijn beleidsadviezen gegeven en is ingespeeld op calamiteiten zoals een melding van een bank in Beverwijk waarbij verschillende mensen onwel werden. De MMK heeft met de milieudienst de oorzaak opgespoord. Daarnaast 4 acute inzetten van de geneeskundig ambtenaar gevaarlijke stoffen (GAGS) op Schiphol, in verband met vreemde stoffen.

Het project Bewustwording Binnenmilieu Basisscholen is afgerond. Door meting en voorlichting hebben leerkrachten inzicht gekregen in de luchtkwaliteit in de lokalen en zijn ze bewust gemaakt van het belang van ventilatie voor een gezond binnenklimaat en voor de leerprestatie van de leerlingen.

Medische Milieukunde	Resultaat 2011	Begroting 2012	Resultaat 2012
Nieuwe dossiers	192	200	180
Afgesloten dossiers	176	200	195
Dossiers in behandeling	368	300	375

Epidemiologie

In 2012 is de Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen (OGGZ) gepubliceerd en gepresenteerd aan de gemeenten. Voor de Monitor Volwassenen en Ouderen die in 2013 uit komt zijn de gegevens verzameld, onder andere door het uitzetten van enquêtes in e regio. Voor diverse wettelijke GGD-taken zijn analyses uitgevoerd, zoals voor de polikliniek seksuele gezondheid en jeugdgezondheidszorg.

Gezondheidsbevordering

Er is ingezet op het vergroten van de lokale samenwerking tussen de gemeenten, scholen en netwerkpartners. De werkwijzen van 'De Gezonde School' en 'De Gezonde Wijk/Gemeente' waren het uitgangspunt voor de activiteiten. In 2012 zijn verschillende projecten uitgevoerd op gebied van gezonde voeding en bestrijden van overgewicht (zoals 'Ik Lekker Fit' en 'School on the move'), overmatig alcoholgebruik en tegengaan van roken en drugsgebruik (zoals Gezonde School en Genotmiddelen, Effe Wachten), pesten, seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag (zoals Loving me Loving You) en op gebied van wijkgericht werken (GIDS: Gezond In De Stad Haarlem).

Beleidsadvisering

In 2012 zijn de gemeenten ondersteund bij het opstellen en evalueren van de gemeentelijke nota's lokaal gezondheidsbeleid, WMO en jeugd- en ouderenbeleid, en ook bij andere beleidsvragen op deze gebieden.

Er is meegewerkt aan de ontwikkeling van de indicatoren voor de landelijke strategische benchmark GGD en de indicatoren die de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt om te monitoren of gemeenten voldoende invulling geven aan gezondheidsbeleid.

Maatschappelijk is er veel aandacht geweest voor de gevolgen van pesten en voor de stijgende trend in overmatig alcoholgebruik bij jongeren. Voor advisering hierover hebben de gemeenten ook de GGD ingeschakeld.

Regionaal Kompas / Brede Centrale Toegang (BCT)

De druk op de Vangnet voorzieningen wordt steeds groter. De economische crisis zorgt er voor dat steeds meer mensen financieel niet rond kunnen komen. (Dreigende) huisuitzetting komt vaker voor waardoor vaker een beroep op de BCT wordt gedaan. Het bezoek aan het loket is met ruim 20% toegenomen ten opzichte van 2011. Het aantal cliënten in begeleiding is ook gestegen. Met de monitor OGGZ is aan gemeenten inzicht verschaft in een belangrijk deel van deze doelgroep.

In september 2012 is in Kennemerland de uitvoeringsnota van het Regionaal Kompas 2013- 2014 vastgesteld. Dit heeft substantiële wijzigingen in de bemensing van het loket Brede Centrale Toegang tot gevolg. De werkprocessen zijn aangepast.

Aan de BCT is met ingang van 1 juli 2012 ook de taak toebedeeld van indicering voor psychosociale begeleiding aan ontregelde huishoudens voor de gemeente Haarlem.

Brede Centrale Toegang	Resultaat 2011	Begroting 2012	Resultaat 2012
Aantal bezoekers aan het loket	1.290	1.290	1.579
Nieuwe meldingen via loket BCT	757	757	769
Nieuwe meldingen via Vangnet & Advies (Meldpunt Zorg & Overlast)	571	571	488
Aantal cliënten in begeleiding bij zorgcoördinatie	1.487	750	1.509

Vangnet cq. Bemoeizorg Jeugd

De taken voor vangnet en bemoeizorg jeugd zijn in 2012 volledig afgebouwd. De voorziene frictiekosten zijn ondervangen door het herplaatsen van medewerkers. Dit heeft geen financiële gevolgen gehad voor het programma.

Sociaal Medische Advisering

Vanwege al langer bestaande kostenoverschrijdingen bezint het bestuur zich op maatregelen in verband met deze taak. Onder de gemeenten heeft een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar grotere afname van indicaties van de GGD. Gebleken is dat de meeste gemeenten indicatietaken bij voorkeur bij andere organen beleggen. In 2013 beslist de BC PG&MZ over de toekomst van SMA.

Sociaal Medische Advisering	Resultaat 2011	Begroting 2012	Resultaat 2012
Aantal adviezen	871	1022	811

Forensische Geneeskunde

Een contract over deze taak met de politie is geëindigd op 31 december 2012. Onderdeel van een nieuw contract is dat de politie alleen verrichtingen betaalt waar zij zelf opdracht voor geeft. Gemeenten worden hiermee weer financieel verantwoordelijk voor de gemeentelijke lijkschouwing conform de Wet op de Lijkbezorging, daar waar de kosten eerder grotendeels werden opgevangen binnen het contract met de politie. De gemeenten zijn hierover in het najaar geïnformeerd.

Forensische Geneeskunde	Resultaat 2011	Begroting 2012	Resultaat 2012
Aantal verrichtingen	1.700	1.689	1.619

Hygiënisch woningtoezicht (HWT)

De gemeenten hebben ervoor gekozen het product HWT in 2012 te bekostigen via een inkooprelatie. Een evaluatie van deze werkwijze heeft ertoe geleid dat gemeenten deze taak in 2013 willen voortzetten via een hernieuwde subsidierelatie.

Hygiënisch woningtoezicht	Resultaat 2011	Begroting 2012	Resultaat 2012
Hygiënische woonproblemen	172	172	180

Cursusbureau

Instellingen en bedrijven stellen EHBO- en BHV-cursussen uit of bezuinigen hier op andere manieren op. Daardoor worden er minder cursussen uitgevoerd en zijn de cursussen die wel worden uitgevoerd niet maximaal bezet. Hierdoor is in 2012 een klein verlies ontstaan.

Cursusbureau	Resultaat 2011	Begroting 2012	Resultaat 2012
Aantal cursussen (BHV, EHBO, EHBO bij kinderen)	124	118	115

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

JGZ heeft zich in 2012 gericht op drie hoofdtaken: preventie, vroegsignalering en ondersteuning. JGZ heeft bijgedragen aan het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van de jeugd in Kennemerland. Bekend zijn de vaccinatiegraad, de screenings- en preventie van wiegendoed. Door de uitvoering van het Basistakenpakket voor alle jeugdigen is het volgende gerealiseerd:

- het verkrijgen van inzicht in de gezondheidstoestand van jeugdigen;
- het tijdig onderkennen van gezondheidsproblemen en -risico's, opvoedings- en psychosociale problemen;
- het volgen van de lichamelijke groei en ontwikkeling;
- het positief beïnvloeden van gezondheid middels voorlichting, advisering en verwijzing;
- een gerichte opsporing van stoornissen of problemen in de lichamelijke, psychosociale en emotionele ontwikkeling en opvoedingssituatie;
- door vroegtijdige signalering tijdig starten met een behandeling/aanpak van de problemen/verwijzing en bijdragen aan een sluitende ketenaanpak.

0-4 jaar Haarlemmermeer

In 2012 zijn in Haarlemmermeer 1583 baby's en 1834 peuters onderzocht tijdens de reguliere contactmomenten (0-1-jarigen en 3-jarigen). Het bereik van het consultatiebureau was in beide jaargroepen hoog (>95% van de 0-4-jarigen die in Haarlemmermeer wonen).

Tabel: Bereik 0-4 jarigen per leeftijdsgroep van de Inspectie in percentages

Bereik 0-4 jarigen per leeftijdsgroep van de Inspectie	Uitgenodigd 2012*	Bereikt 2012**	% 2012
0-1-jarigen	1.647	1.583	96
3-jarigen	1.882	1.834	97
Totaal	3.529	3.417	97

* In zorg volgens Cope

** Bereikt volgens Cope

4-19 jaar regio Kennemerland

In het schooljaar 2011-2012 zijn 17.197 kinderen onderzocht tijdens de contactmomenten (5-jarigen, groep 7 en klas 2 VO, zie tabel 2). In het speciaal onderwijs zijn 1.211 kinderen onderzocht. In totaal ontvingen dus circa 18.400 kinderen in de regio een onderzoek van JGZ.

Tabel: Bereik 4-19 jarigen per leeftijdsgroep van de Inspectie in absolute aantallen

Bereik 4-19 jarigen per leeftijdsgroep van de Inspectie	Bereikt 2011-2012*
groep 2/5-jarigen	6.074
groep 7/10-11-jarigen	6.140
klas 2 VO/13-14-jarigen	4.965
Totaal	17.197

* contactmomenten: screening 5-jarigen, PGO 5-jarigen, screening groep 7, PGO groep 7, screening havo-vwo, screening VMBO, PGO VO

Klanttevredenheidsonderzoek 0-4

Er is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder ouders van 0-4 jarigen in de gemeente Haarlemmermeer. De ouders zijn behoorlijk tevreden en waarderen het consultatiebureau met een 7,5 en haar medewerkers met een 7,7. De ervaringen en wensen van ouders worden gebruikt om het aanbod voor 0-4 jarigen verder te verbeteren.

Neonatale gehoorscreening

Om gehoorverlies vroegtijdig op te kunnen sporen wordt al kort na de geboorte het gehoor gescreend om - indien nodig – snel te kunnen starten met een interventie. Aangetoond is dat dit een gunstig effect heeft op de taalspraakontwikkeling. De gehoorscreening wordt in de gemeente Haarlemmermeer uitgevoerd door de GGD. In overleg met de betrokken partijen (o.a. Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, ActiZ, GGD Nederland en de landelijke expert in taal en gehoor NSDSK) zijn in 2012 nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking rond deze neonatale gehoorscreening.

Rijksvaccinatieprogramma

GGD Kennemerland voert het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit voor alle kinderen van 0-19 jaar in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude en voor kinderen van 4-19 jaar uit de andere gemeenten in de regio. De vaccinatiegraad voor zuigelingen en kleuters ligt ruim boven de landelijke norm van 90%. Daarnaast scoort Kennemerland goed bij het op tijd toedienen van de eerste DKTP en BMR bij zuigelingen. Dit is zeer belangrijk voor de immuniteit. De vaccinatiegraad voor schoolgaande kinderen is in de meeste gemeenten ruim boven de landelijke norm. De vaccinatiegraad voor HPV bij meisjes is landelijk 56%. Kennemerland scoort hoog met een percentage van 61,8%.

Kindermishandeling en vrouwelijke genitale verminking

In 2012 is gewerkt met het nieuwe stappenplan ‘*Omgaan met signalen van kindermishandeling*’ waardoor bij verontrustende signalen snel actie wordt ondernomen.

In opdracht van het Ministerie van VWS is het projectplan ‘*Coördinatie, borging en uitrol van aanpak vrouwelijke genitale verminking (VGV)*’ afgerond. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zijn geschoold en er is een aandachtsfunctionaris aangesteld.

Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (DDJGZ) en verwijfsindex

In 2012 is verder gegaan met het digitaliseren van dossiers. Hierdoor zijn in twee jaar tijd ruim 20.000 papieren dossiers gedigitaliseerd. Ook is in 2012 de voorbereiding gestart voor het digitaliseren van de JGZ vragenlijsten. De ontwikkeling van het landelijk schakelpunt (LSP) voor het Elektronisch Patiëntendossier heeft een periode stil gelegen door de politieke discussie over bescherming van digitale persoonsgegevens. Het zg. dossieroverdrachtbericht is als pilot in 2012 uitgevoerd met JGZ Kennemerland en de leverancier van het DDJGZ.

In 2012 is JGZ in de gemeente Haarlemmermeer aangesloten op Matchpoint. Door meldingen in de verwijfsindex worden risicjongeren in het ROA-gebied sneller opgespoord en weten hulpverleners of een kind ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. Het aantal registraties door GGD-Kennemerland is nog laag. Het goed gebruiken van de index vergt blijvende aandacht.

Expertteam Opkomst Verbeteren

De opkomst van kinderen op de vaste contactmomenten is hoog. Bij vervolgonderzoeken is deze beduidend lager, terwijl het belang voor de gezondheid van het kind dan extra aanwezig is. Om de opkomst van kinderen en ouders bij deze onderzoeken te verbeteren is een aantal (digitale) middelen ontwikkeld waarmee geëxperimenteerd wordt.

JGZ en pilots Transitie Jeugdzorg

De gemeenten zijn vooruitlopend op de Transitie Jeugdzorg gestart met pilots om de zorg voor jeugd te vernieuwen.

Zuid-Kennemerland experimenteert met de inzet van zogenaamde CJG coaches. Een CJG-coach ondersteunt een gezin om een integraal plan te realiseren voor alle hulp die nodig is. Daarbij stimuleert de coach de eigen kracht van de ouders en hun netwerk. Een JGZ-verpleegkundige participeert in het multidisciplinaire CJG-coach team.

De gemeente Haarlemmermeer voerde in 2012 een pilot uit waarbij een team van specialistische zorgcoördinatoren de CJG-medewerkers ondersteunen. Zij schakelen dit team in om mee te denken, om de zorg voor jeugd te verbinden aan zorg voor de ouders of als er bemoeizorg nodig is. JGZ participeerde met drie JGZ-verpleegkundigen in dit team.

In de IJmond is JGZ samen met MEE een project gestart om de zorg voor jeugd met beperkingen goed te organiseren.

Richtlijnen

Jeugdgezondheidszorg gebruikt wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor de uitvoering van het Basistakenpakket. Het gaat dan om betrouwbare bewezen effectieve methoden of veelbelovende praktijken in de dagelijkse uitvoering. Medewerkers zijn in 2012 geschoold in het werken met effectieve methodieken.

Overige ontwikkelingen

De omgeving van JGZ is aan het veranderen. Gemeenten zijn ambitieus en zich bewust van hun opdrachtgeversrol. Er wordt er een groot beroep op JGZ gedaan voor het maken van samenwerkingsafspraken met gemeenten en netwerkpartners, voorbeelden hiervan zijn de transitie in de jeugdzorg en daaraan gerelateerd ontwikkelingen binnen de Centra voor Jeugd en Gezin.

Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2011			Begroting 2012 na wijziging			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Infectieziekte bestrijding Alg	642	16	-626	846	10	-836	896	45	-851
Tuberculosebestrijding	375	8	-367	398	14	-384	403	12	-391
Technische hygiënezorg	1.039	669	-370	1.181	758	-423	1.234	876	-358
Seksuele gezondheid (SOA)	316	135	-181	425	221	-204	434	197	-237
Reizigersadviesing	830	791	-39	796	773	-23	798	766	-32
Zorgcoördinatie OGGz	-	-	-	271	251	-20	271	228	-43
Hygienisch Woningtoezicht (V&A)	375	336	-39	192	226	34	193	233	40
Forensische geneeskunde	319	373	54	289	349	60	354	390	36
Sociaal Medische Advisering	195	130	-65	155	118	-37	170	124	-46
Gezondheidsbeleid & Beleidsadviesing	525	-	-525	357	-	-357	378	-	-378
Epidemiologie	536	-	-536	683	40	-643	669	37	-632
Gezondh. Bevordering&Preventie	619	33	-586	484	19	-465	485	20	-465
Medische Milieukunde	365	56	-309	405	23	-382	407	27	-380
Cursussen GGD	268	221	-47	245	242	-3	250	187	-63
OGZ te bestemmen	155	-	-155	35	-	-35	35	-	-35
Bemoeizorg Jeugd en multiprobleemgezinnen	188	170	-18	129	117	-12	129	106	-23
Brede Centrale Toegang Kennemerland	1.379	1.396	17	1.146	1.139	-7	1.137	1.127	-10
Gezondheidsmonitor IJmond	-	-	-	-	-15	-15	-	-15	-15
Wet tijdelijk huisverbod	78	71	-7	-	-	-	-	-	-
Totaal producten AGZ	8.204	4.405	-3.799	8.037	4.285	-3.751	8.243	4.360	-3.883
Totaal projecten AGZ	760	760	-	710	710	-	815	800	-16
Totaal AGZ	8.964	5.165	-3.799	8.747	4.995	-3.751	9.058	5.160	-3.899
Basistakenpakket uniform 0-4	2.536	2.225	-311	2.557	2.388	-169	2.605	2.436	-169
Basistakenpakket uniform 4-19	4.594	191	-4.403	4.382	139	-4.243	4.440	201	-4.239
Basistakenpakket maatwerk 0-19 (0-4)	366	353	-13	397	401	4	558	562	4
DDJGZ	912	912	-	979	984	5	763	763	-
Plusproducten JGZ	613	624	11	825	646	-179	873	693	-180
Totaal producten JGZ	9.021	4.305	-4.716	9.140	4.558	-4.583	9.240	4.655	-4.583
Totaal projecten JGZ	73	73	-	-	-	-	-	-	-
Totaal JGZ	9.094	4.378	-4.716	9.140	4.558	-4.583	9.240	4.656	-4.583
Totaal producten OGZ	18.058	9.543	-8.515	17.887	9.553	-8.334	18.296	9.816	-8.480
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	150	150	-	150	150	-	150	150
Inwonerbijdrage	-	8.384	8.384	-	8.169	8.169	-	8.169	8.169
Totaal dekkingsbronnen	-	8.534	8.534	-	8.319	8.319	-	8.319	8.319
Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg	18.058	18.077	19	17.887	17.872	-15	18.296	18.135	-161
Onttrekking egalisatiereserve markttaken		40	40						
Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond					15	15		15	15
Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg	18.058	18.117	59	17.887	17.887	-	18.296	18.150	-146

Financiële toelichting OGZ

Het programma OGZ heeft over het jaar 2012 een beperkt negatief resultaat ten opzichte van de begroting. Dit resultaat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

- Een tekort van € 60.000 op het product 'cursussen' veroorzaakt door tegenvallende inkomsten als gevolg van lagere cursistaantallen.
- Een tekort van € 48.000 op het product 'seksuele gezondheid'. Dat is enerzijds het gevolg van lagere subsidie-inkomsten dan begroot, anderzijds door een hoger aantal consulten dan verwacht, welke niet volledig voor vergoeding in aanmerking komen.
- Een positief resultaat van € 60.000 op het product 'technische hygiënezorg'. In 2012 zijn nog inkomsten geboekt voor werkzaamheden die al in 2011 waren uitgevoerd.
- Een negatief resultaat op de producten 'basistakenpakket uniform 0-4' en 'basistakenpakket maatwerk 0-19' van € 260.000. Conform de besluitvorming bij de bestuursrapportage is dat tekort ten laste gebracht van de voorziening 'frietiekosten vm. GGD Amstelland de Meerlanden'.

Het resultaat op het product 'digitaal dossier' van € 220.000 positief is conform het AB-besluit van december 2012 overgeheveld naar 2013. Als gevolg hiervan is er in de jaarrekening 2012 sprake van een neutraal resultaat.

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 professionaliseren om zo tot een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweezorg te komen.

Wat wilden we bereiken in 2012?

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 en wordt ingespeeld op mogelijkheden van samenwerking met het bedrijfsleven.

In 2012 fungeert de brandweer Kennemerland als netwerkorganisatie en is specifiek de samenwerking met Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord geïntensiveerd.

In 2012 wordt verder invulling gegeven aan de doorontwikkeling van de brandweer Kennemerland als kwalitatief hoogwaardige partner in de keten rond Openbare Orde en Veiligheid.

In 2012 is nieuwe landelijke wet- en regelgeving zoals de Wet Veiligheidsregio's (Wvr) en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) geïmplementeerd.

In 2012 zijn er afspraken gemaakt tussen de VRK, de nieuwe regionale uitvoeringsdiensten en de gemeenten over taken en verantwoordelijkheden.

Wat hebben we bereikt in 2012?

Op repressief gebied een voldoende

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft medio 2012 haar landelijke onderzoeksrapport Ter Plaatse! gepubliceerd waarin de prestaties van de 25 brandweerkorpsen zijn onderzocht. De Inspectie heeft de prestaties in termen van opkomsttijden afgezet tegen de normen zoals deze in de Wet veiligheidsregio's zijn opgenomen. Gemeten is hoe brandweer Kennemerland feitelijk heeft gepresteerd. De Veiligheidsregio Kennemerland is met een dekkingspercentage van 78% het tweede korps van Nederland. Dit betekent dat de Veiligheidsregio Kennemerland goede prestaties levert als we kijken naar opkomsttijden.

Het dekkingsplan Brandweer Kennemerland zal in 2013 worden voorgelegd aan het bestuur.

Burgemeesters betrokken bij hun oordeel ook de gemeenteraden (commissies). Naar verwachting blijkt uit dit plan een vergelijkbaar beeld bij de prognoses voor een opkomst ergens in het gebied. .

Bezuiniging Repressie

Na het opheffen van de vrijwillige post Velsen-Zuid is dit jaar ook de vrijwillige post Nieuw-Vennep opgeheven als gevolg van de keuzes in de zg. menukaarten (menukaart 10). Een Sociaal Plan vrijwilligers is van toepassing op postleden die afscheid nemen.

Focus gericht op buiten

De brandweer werkt intensief samen met Tata Steel en Schiphol. Samen met de bedrijfsbrandweer van Tata Steel wordt onder andere toegewerkt naar een samenwerkingsconvenant en een nieuwe aanwijzingsbeschikking.

De evaluatie van het convenant Schiphol is gestart. De resultaten hiervan zijn in 2013 beschikbaar.

Landelijk is de toekomstrichting voor de brandweer uitgewerkt in de visienota Brandweer over Morgen. Brandweer Kennemerland is in 2012 gestart met een daarop aansluitende visie- en beleidsontwikkeling. Centraal staat een verschuiving van aandacht naar activiteiten aan de voorkant van de veiligheidsketen, wat ook betekent dat de brandweer meer naar buiten treedt om bijvoorbeeld voorlichting te geven aan burgers en bedrijven.

In dit kader is in 2012 een project Community Safety (Brandveilig leven) binnen de gemeente Haarlemmermeer uitgevoerd. In dit project zijn 633 woningen bezocht en 960 rookmelders geplaatst in 482 woningen. Na het realiseren van het project heeft 87% van de bewoners een goed brandveiligheidsbewustzijn en is de zelfredzaamheid vergroot. De een-op-een-benadering van de bewoners door de inspecteurs van de brandweer was de grootste succesfactor. Gezien de succesvolle resultaten heeft de gemeente Haarlemmermeer besloten verder te gaan op de ingeslagen weg.

Samenwerking en netwerken

De brandweer werkt binnen de veiligheidsregio samen met de andere disciplines. Ook buiten de VRK participeert de brandweer in diverse netwerken. Dit is essentieel voor goede brandweezorg en brandveiligheid.

Verschillende kansen tot een intensivering van de samenwerking met de brandweer in Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en-Noord Holland-Noord zijn in 2012 benut. Samen vormen de vier korpsen District Noordwest binnen de landelijke brandweerorganisatie. Door samenwerking geeft Kennemerland ook invulling aan de noodzaak efficiënter te werken en zo een bezuiniging op organisatiekosten te bewerkstelligen.

In 2012 is een start gemaakt met de samenwerking op de gebieden Ongevalbestrijding, Gevaarlijke Stoffen, piketten van de Hoofdofficieren van Dienst en opleiden & oefenen.

Met zeven veiligheidsregio's, waaronder hierboven genoemde drie, is gewerkt aan een convenant over logistieke bijstand bij grootschalige incidenten. Dit moet resulteren in een structurele samenwerking op het gebied van logistiek tussen deze regio's. In 2012 is de intentieverklaring ondertekend.

Ook in 2012 is uitvoering gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt in de Publiek Private samenwerking Amsterdam Ymond Mutual Aid (AYMA). Samen bundelen private en publieke partijen hun krachten bij de bestrijding van brand van grote tanks en tankputten.

Doorontwikkeling van de organisatie

In 2012 is geïnvesteerd in de leidinggevenden binnen de brandweer, door het intensiveren van het leiderschapsontwikkelingstraject. Brandweer Kennemerland streeft ernaar meer procesmatig te werken. In 2012 zijn hierin stappen gezet, onder andere door procesbeschrijvingen op te stellen. Ook zijn in de processen rond producten die de brandweer levert verder verbeterd, zoals preventieve adviezen op vergunningsaanvragen.

Voldoen aan wet- en regelgeving

De Wet veiligheidsregio's is binnen de brandweer geïmplementeerd. Het Besluit personeel veiligheidsregio's is ook grotendeels geïmplementeerd, dit wordt het eerste kwartaal van 2013 afgerond.

De invoering van de Wabo is in 2012 volledig afgerond.

Het Bouwbesluit 2012 brengt met zich mee dat het aantal verplichte aansluitingen van gebouwen op een brandmeldinstallatie vermindert. In 2012 is in beeld gebracht hoe brandweer Kennemerland hieraan uitvoering kan geven.

Afspraken met regionale uitvoeringsdiensten

De brandweer heeft de eerste afspraken gemaakt met de regionale uitvoeringsdiensten (RUD) Noordzeekanaal en IJmond en de gemeenten. Op 1 januari 2013 zijn de RUD's formeel van start gegaan en in 2013 zal in gezamenlijkheid gewerkt worden aan het verder inrichten van de RUD's.

Brandpreventieweek

In 2012 is intensiever en meer grootschalig ingezet op de voorlichting over brandveiligheid tijdens de jaarlijkse brandpreventieweek. Dit heeft tot veel positieve aandacht in de media en bij het publiek geleid.

Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2011			Begroting 2012 na wijziging			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Alarmering brandweer	2.161	632	-1.529	2.413	419	-1.994	2.115	218	-1.897
Basis Brandweezorg	33.799	171	-33.628	31.334	169	-31.165	30.893	308	-30.585
Grootschalig optreden	-	-	-	1.572	-	-1.572	1.549	-	-1.549
Risicobeheersing	3.527	222	-3.305	5.153	216	-4.937	4.173	243	-3.930
Publiek private samenwerking	74	-	-74	164	60	-104	158	52	-106
Brandonderzoek	82	-	-82	83	-	-83	42	-	-42
SCL - Special Coverage Location	-	-	-	-	-	-	57	-	-57
Totaal producten Brandweezorg	39.643	1.025	-38.618	40.719	864	-39.853	38.987	821	-38.167
Totaal projecten brandweer	254	52	-202	176	176	-	27	27	-
Totaal Brandweezorg	39.897	1.077	-38.820	40.895	1.040	-39.853	39.014	848	-38.167
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	2.236	2.236	-	3.144	3.144	-	3.144	3.144
Inwonerbijdrage	-	2.891	2.891	-	2.343	2.343	-	2.339	2.339
Bestuursafspraken	-	34.349	34.349	-	33.911	33.911	-	33.193	33.193
Onttrekking voorziening	-	-	-	-	-	-	-	291	291
Overig	-	84	84	-	291	291	-	213	213
Totaal dekkingsbronnen	-	39.560	39.560	-	39.689	39.689	-	39.180	39.180
Resultaat voor bestemming Brandweezorg	39.897	40.637	740	40.895	40.729	-166	39.014	40.028	1.014
Onttrekking reserve opleiding bevelvoerder					60	60		45	45
Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontr.					100	100		16	16
Resultaat na bestemming Brandweezorg	39.897	40.637	740	40.895	40.889	-4	39.014	40.089	1.074

Het positief resultaat van € 1.074.000 bestaat uit het resultaat van Alarmering brandweer van € 254.000 en het resultaat van de Regionale brandweer van € 820.000.

Alarmering brandweer

De meldkamer brandweer (MKB) maakt deel uit van het Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland. Het positief financieel resultaat van de MKB wordt veroorzaakt door een onderschrijding op het project Special Coverage Locations van € 33.000, een voordeel op personeelskosten van € 63.000 en specifieke afdelingskosten (voornamelijk advieskosten) van € 158.000.

Regionale brandweer

Product Basisbrandweezorg/Grootschalig optreden

Een taakstelling op de inkoop is voorzien vanaf 2012 en betreft een bedrag van € 150.000. Het algemeen bestuur heeft besloten deze taakstelling te realiseren via de verlaging van de kapitaallasten, die is voortgekomen uit het meerjareninvesteringsplan 2013-2017.

Opleiden en oefenen

Er is in 2012 uiteindelijk sprake van een onderschrijding op de opleidings- en oefenkosten van € 541.000. Deze onderschrijding kent een aantal oorzaken: de nieuwe manier van opleiden en oefenen is nog niet geheel uitgerold, minder instroom en daardoor minder deelnemers, het uitstellen van de cursus instructeurs en het nog niet kunnen inzetten van leerwerkplekbegeleiders (opleiding nieuwe stijl). Voor 2013 e.v. wordt een meerjarig opleidings-, trainings-, en oefenplan gemaakt. De opleiding van vrijwilligers krijgt daarbij veel aandacht.

In 2011 is er, door het volgen van een behoedzame financiële koers, achterstand opgelopen in het opleiden van bevelvoerders. Om de opleiding in 2012, 2013 en 2014 mogelijk te maken heeft het bestuur € 180.000 uit het rekeningsresultaat bestemd voor een inhaalslag. Inmiddels is gestart met de driejarige opleiding.

Vrijwilligers

Er is sprake van meerkosten op de vrijwillige brandweer tot een bedrag van € 291.000.

De oorzaken hiervan zijn divers en hebben vooral te maken met het inhuren van bevelvoerders. Daarnaast is het niet gelukt de geplande bezuiniging uit de menukaarten, die betrekking hadden op de vrijwilligersposten van Haarlem-West en Velsen-Zuid, volledig te realiseren.

De budgetten waren tot op heden grotendeels nog historisch bepaald. In 2013 zal een herallocatie plaats gaan vinden.

Overige exploitatiekosten

De lonen en prijzen zijn in 2012 meer gestegen dan was begroot. Het bestuur van de VRK heeft besloten dit voor eigen rekening te nemen. Gevolg hiervan is een tekort op 'Overige exploitatiekosten' van € 290.000 (€ 187.000 personeelskosten en € 103.000 op materiële kosten).

Inkomsten afhijsingen Ambulancezorg

In 2012 hebben de ambulancediensten verschillende keren de brandweer te hulp gevraagd voor zg. afhijsingen. Indien geen sprake is van acuut gevaar, heeft de brandweer recht op een vergoeding van de ambulancedienst. Dit betekent extra inkomsten van € 133.000 waar in de begroting en rapportages geen rekening mee is gehouden.

Product Risicobeheersing

Door de meevallende kosten voor de inhaalslag op controles en het vervallen van de noodzaak voor een onderzoek omtrent BRZO is een onverwachte meevaller ontstaan van € 117.000.

Doordat de voor het 1^{ste} kwartaal geplande reorganisatie pas in het 4^{de} kwartaal geëffectueerd kon worden en de voorgenomen verbeterplannen in het derde trimester niet door inhuur derden kon worden gerealiseerd (worden nu in 2013 uitgevoerd) is een onvoorzien overschot ontstaan op de salariskosten van € 460.000. Een deel van de beoogde invulling van vacatures heeft in 2012 niet plaatsgevonden in verband met een mogelijke nieuwe reorganisatie van de sector 3^{de} kwartaal 2013.

Bestuursafspraken P&P / restpost regionalisering brandweer

Een aantal negatieve financiële effecten van de regionalisering zijn conform AB-besluiten naar aanleiding van de Bestuursrapportage opgevangen door de BDUR-middelen voor de regionalisering in te zetten. Het gaat dan om de restpost regionalisering brandweer (knelpunt van € 131.000) en de financiële gevolgen van de bestuursafspraken 2008 P&P ad € 260.000.

Product Brandonderzoek

Het was de bedoeling in 2012 een aantal medewerkers op te leiden tot brandonderzoeker. Door andere prioriteiten is dit niet gerealiseerd en wordt dit in 2013 opgepakt. Hierdoor is een bedrag van € 42.000 niet uitgegeven.

Projecten en voorzieningen 2012

Onderzoek redvoertuig Zandvoort

Met het resultaat van de jaarrekening 2011 is een aantal voorzieningen getroffen. Voorzien was dat in 2012 er een onderzoek zou starten naar het redvoertuig Zandvoort.

Besloten is dit onderzoek nog niet uit te voeren in afwachting van de resultaten van het Dekkingsplan, die eerst pas in 2013 beschikbaar komen. In het eerste kwartaal van 2013 wordt dit onderzoek alsnog uitgevoerd.

2^e loopbaanbeleid

In 2012 is het onderzoek naar het 2^e loopbaanbeleid gestart. Het project loopt door in 2013.

Sociaal Plan Vrijwilligers

Om te bezuinigen zijn de vrijwillige posten Velsen-Zuid en Nieuw-Vennep opgeheven. Dit proces is afgerond en daarbij is het Sociaal Plan Vrijwilligers ingezet. Begin 2013 worden voorstellen ontwikkeld voor de specifieke opdracht van Haarlem om € 200.000 te bezuinigen per 2014. Het resterende bedrag van € 128.000 voor het Sociaal Plan Vrijwilligers blijft gereserveerd voor mogelijke kosten als gevolg van besluiten over deze bezuiniging.

Afkoop Verlofuren

Door een aantal oorzaken zijn verlofstuwmeren ontstaan bij de repressieve dienst en de sector Preparatie en Nazorg. (reorganisatie, inregelen nieuw rooster). Afkoop is onontkoombaar als ook "de winkel open moet blijven". In 2012 is een flink deel van deze verlofstuwmeren door afkoop weggewerkt. In 2013 zal het resterende deel van de achterstand worden aangepakt, waarvoor het resterende bedrag in de voorziening van € 88.000 toereikend wordt geacht.

Vrij te vallen voorziening

Onderzoek brand Moerdijk

Naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in 2011 heeft ook Kennemerland een aantal verbeterpunten doorgevoerd. Deze verbeterpunten konden uiteindelijk binnen de reguliere financiële mogelijkheden worden gerealiseerd, waardoor er geen gebruik gemaakt is van de voorziening van € 25.000.

Omschrijving prestaties en kengetallen	Resultaat 2011	Begroting 2012	Resultaat 2012
Aantal posten	22	20	20
Aantal beroepsbrandweerlieden (fte)	193	186	180,5
Aantal vrijwilligers (fte)	519	442	424
Leiding, ondersteuning districten en de afdeling Preparatie en Nazorg (fte)	96,8	96,8	101,1
Afdeling Pro-actie/Preventie*	51,5	51,5	43

Advies en vergunning	Resultaat 2011	Begroting 2012	Resultaat 2012
Bijdragen risicoprofiel / risicokaart	10	10	10
Advies Bevi/BRZE/EV **	36	38	48
Ontheffing route gevaarlijke stoffen**	22	2	48
Advies Vuurwerkbesluit **	29	26	39
Bestemmingsplannen**	54	46	0
Infrastructurale projecten **	32	30	2
Advies fysieke projecten**	45	44	11
Advies Milieu**	78	78	21
Advies bouwvergunning**	1.516	1.034	993
Controle tijdens bouw **	225	291	55
Advies gebruiksvergunning**	83	58	101
Advies melding**	148	118	259
Advies APV/BBV vergunning (evenementen), incl. meldingen**	1.066	547	192
Advies specifieke projecten*	7	6	11
Project Brandveilig Leven	1	1	1
Deelname Keurmerk Veilig Ondernemen	14	21	21
Afhandelen signalen en klachten brandveiligheid**	85	95	51
Algemene regionale voorlichting	20	20	20
Controles Regulier / enkelvoudig	2.576	2.600	2.603
Controles Intensief / meervoudig	890	816	871
Controles APV/BBV**	280	268	88
Themacontroles	3	4	6
Controle industriële veiligheid (BRZO)	6	6	11
Controleacties (niet uitgesplitst)	3.980	3.694	3.579

* = vanwege de opgetreden vertragingen in de realisatie van de reorganisatie van de afdeling, zoals gemeld in de verantwoording, was het niet mogelijk op de nieuwe gewenste formatiesterkte te komen.

** = het gaat hier om vraaggestuurde (klantgestuurde) producten. Gerealiseerde aantallen wijken soms sterk af (zowel naar boven als beneden) van de aanvankelijke planning. Jaarlijks wordt in overleg met gemeenten gekeken naar de planning. Het voorspellen van de klantvraag blijft echter lastig.

Aantal uitrukken 2012	Automatische brandmelding	Binnenbrand	Buitenbrand	Dienstverlening	Ongeval	Overige	Totaal
Beverwijk	195	45	69	140	81	67	597
Bloemendaal	137	26	23	60	31	15	292
Haarlem	1.027	169	241	387	229	161	2.214
Haarlemmerliede	19	6	29	8	48	15	125
Haarlemmermeer	881	108	211	329	394	99	2.022
Heemskerk	99	39	40	90	46	71	385
Heemstede	128	16	21	58	26	26	275
Uitgeest	15	6	16	18	34	13	102
Velsen	198	65	119	173	137	169	861
Zandvoort	201	17	24	123	19	43	427
Schiphol	697	20	34	182	169	71	1.173
Tata Steel						61	61
Buiten regio	3	24	12	17	14	18	88
Totaal	3.600	541	839	1.585	1.228	829	8.622

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.

Wat wilden we bereiken in 2012?

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.

De Tijdelijke Wet op de Ambulancezorg (TWAZ, ingang 1 januari 2013) wijst per ambulanceregio één rechtspersoon aan voor het uitvoeren van ambulancezorg en het in stand houden van de Meldkamer Ambulancezorg. Om deze aanwijzing te verkrijgen hebben de sector Ambulancezorg en de Meldkamer Ambulancezorg van de VRK in 2011 een Coöperatie opgericht met Connexion ambulancezorg en Ambulance Amsterdam-Kennemerland.

Wat hebben we bereikt in 2012?

De genoemde aanwijzing door de minister van VWS, waarvoor de Coöperatie RAV Kennemerland was opgericht, is in het najaar van 2012 verkregen.

De programmadoelstelling is in een jaarwerkplan vertaald naar concrete doelen en acties. In 2012 heeft Lloyd's, als externe auditor, de sector Ambulancezorg en de Meldkamer Ambulancezorg gecertificeerd voor de HKZ.

In een convenant tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Ambulance Zorg Nederland zijn in 2010 de volgende efficiëncytaakstellingen afgesproken:

- Het bevriezen van de productieafspraken voor 2011, 2012 en 2013 op de realisatie van 2010.
- Het opnemen van een extra budgetkorting in het jaar 2013 wanneer blijkt dat de werkelijke groei van het aantal ritten in 2011, 2012 en 2013 cumulatief minder is dan 7,5% ten opzichte van de realisatie 2010. Het budgettaire verschil dient als extra korting te worden opgenomen.
- een algemene budgetkorting van 0,5% in 2011, 1% in 2012 en 1,5% in 2013.

Omschrijving prestaties en kengetallen	Realisatie 2011	Begroting 2012	Realisatie 2012
Aantal declarabele ritten	13.203	13.909	12.837
Aantal EHBO-ritten (niet declarabel)	4.095	3.659	4.077
Totaal aantal ritten	17.298	17.568	16.914

De realisatie voor 2012 ligt 3,7% onder het niveau van de afspraken voor dit jaar. De productiegroei van 2,5%, noodzakelijk om een cumulatieve budgetkorting in 2013 te ontlopen, is in 2012 dus niet gehaald. In de hele ambulancesector loopt het aantal declarabele ritten terug in 2012. Eén van de oorzaken kan zijn dat de ingestelde eigen bijdrage voor cliënten maakt dat er minder besteld vervoer ritten worden gemaakt (onderdeel van de declarabele ritten).

In 2012 heeft het bestuur de minister schriftelijk gewezen op de 'perverse prikkels' van de huidige systematiek. De minister heeft dit aangegeven om per 1 januari 2014 te komen met een andere bestoelingsystematiek, die meer gericht is op prestaties en kwaliteit en niet op kwantiteit.

Uit "Ambulances in-zicht 2011" (sectoraal jaarrapport AZN, uitgevoerd door het RIVM) bleek dat de RAV Kennemerland in 2011 bijzonder goed scoorde met een percentage rittijd overschrijding van 4,2% bij spoedvervoer. In 2012 is dit beeld nog verder verbeterd, een rittijd overschrijding van 3,5% voor de gehele RAV.

Naar aanleiding van het jaarverslag 2011 werkt de sector aan een strategische notitie over de sector Ambulancezorg binnen de VRK. Het bestuur heeft aangegeven daarin ook de uitkomsten van de recente discussie over de landelijke meldkamerorganisatie te willen verwerken. De notitie zal scenario's en een advies voor de toekomst bevatten. Begin 2013 is de notitie onderwerp van gesprek in het bestuur.

In opdracht van RAV Kennemerland is in de zomer van 2012 onderzoek gedaan naar de paraatheidverdeling binnen Kennemerland. Het externe rapport geeft aan dat er binnen de regio meer ambulances paraat zijn dan noodzakelijk vanuit het landelijke referentiekader. Daarnaast blijkt er een disbalans te zijn tussen de drie vervoerders van RAV Kennemerland wat betreft het aantal ambulances per deelgebied. Beide resultaten leiden ertoe dat de paraatheidverdeling binnen de RAV Kennemerland in 2013 zal wijzigen en dat de sector Ambulancezorg in 2013 ambulances en formatie moet verschuiven naar de andere vervoerders binnen de RAV Kennemerland.

Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2011			Begroting 2012 na wijziging			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Alarmering ambulance	2.286	328	-1.958	2.222	301	-1.921	2.304	372	-1.932
Ambulance Zorg	6.061	152	-5.909	6.140	300	-5.840	6.597	739	-5.858
RAV	619	554	-65	440	404	-36	447	360	-87
Totaal producten Ambulancezorg	8.966	1.034	-7.932	8.802	1.005	-7.798	9.348	1.471	-7.877
Totaal projecten Ambulancezorg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Ambulancezorg	8.966	1.034	-7.932	8.802	1.005	-7.798	9.348	1.471	-7.877
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	30	30	-	-	-	-	-	-
Zorgverzekeraars	-	7.699	7.699	-	7.798	7.798	-	7.876	7.876
Overige baten	-	-	-	-	-	-	-	35	35
Totaal dekkingsbronnen	-	7.729	7.729	-	7.798	7.798	-	7.911	7.911
Resultaat voor bestemming Ambulancezorg	8.966	8.763	-203	8.802	8.802	-	9.348	9.382	34
Resultaat na bestemming Ambulancezorg	8.966	8.763	-203	8.802	8.802	-	9.348	9.382	34

Mede dankzij ingrepen in de bedrijfsvoering tot het maximaal inzetten van beschikbare middelen en personeel, sluit de jaarrekening van de Ambulancezorg GGD Kennemerland (exclusief Alarmering) met een voordelig resultaat van € 46.000.

Belangrijke financiële ontwikkelingen zijn:

- hoge onderhoudskosten van het rijdend materieel, in het bijzonder van de ambulancemotoren. Inmiddels wordt met de RAV-partners overlegd over de inzet hiervan, waarbij kosten en baten (in bijv. extra flexibiliteit en snelheid) zorgvuldig worden afgewogen.
- het onderhoud van medische apparatuur legt een steeds groter beslag op het beschikbaar budget.
- de normvergoeding in de branche ten behoeve van overhead ligt structureel significant lager dan de werkelijke kosten. In de genoemde strategische notitie wordt hier verder op in gegaan.
- in 2012 heeft de brandweer verleende hulp conform de wettelijke spelregels doorberekend aan de ambulance waar in het verleden afgesproken was wederzijdse hulp met gesloten beurzen uit te voeren. Hiermee is een bij de ambulance geraamd jaarlijks voordeel komen te vervallen. Per saldo ontstaat echter een extra inkomst voor de VRK. Voor de ambulancedienst zijn dit nacalculerbare kosten

Het voordelig resultaat 2012 van de Ambulancezorg valt ten gunste van de reserve Aanvaardbare Kosten, dat nu nog een negatief saldo heeft van € 180.000.

In 2012 is de ambulancesector onderzocht door een externe deskundige partij. De resultaten worden meegenomen in de genoemde strategische notitie.

Het overige resultaat op dit programma van € 12.000 heeft betrekking op het product Alarmering Ambulance. Ook dit resultaat wordt verrekend met de betreffende reserve Aanvaardbare Kosten.

In 2012 heeft het Rijk de wettelijke grondslag voor de reserve Aanvaardbare Kosten laten vervallen. Hiermee ontstaat beleidsvrijheid voor de ambulancevervoerders ten aanzien van het financieel resultaat. In dit jaarverslag is de bestaande werkwijze van resultaatverrekening gehandhaafd. In de strategische notitie over de Ambulancezorg wordt teruggekomen op deze ontwikkeling.

3.4 Programma GHOR

Programmadoelstellingen

De GHOR heeft als doel een bijdrage leveren aan het voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers in Kennemerland als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen.

Deze doelstelling volgt uit wettelijke taken van de GHOR. In de Wet Veiligheidsregio's (Wvr, art.1) staan deze als volgt omschreven: 'Coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.'

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 bewaakt de GHOR de adequate voorbereiding van zorginstellingen en de zorgketen en het zo nodig doen van concrete verbetervoorstellen. Onderdeel van de regiefunctie is het maken van afspraken met de gezondheidszorg over de mate waarin personeel en materieel worden ingezet. Alle zorginstellingen zijn wettelijk gezien zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op en het leveren van zorg in crisissituaties. Tevens vormt de GHOR de verbinding van de gezondheidszorg met de overige disciplines in het multidisciplinaire veiligheidsdomein.

Wat wilden we bereiken in 2012?

Menukaarten

In 2012 is uitvoering gegeven aan de voor dit jaar geplande bezuinigingen op basis van de menukaarten en zijn voorbereidingen getroffen voor de bezuinigingen in 2013:

- Reductie van twee naar één Geneeskundige Combinatie (geëffectueerd per 01-01-2012);
- Verminderen van oefenactiviteiten met 20 % (2012);
- Doorbelasten van de kosten voor evenementenadviesing aan gemeenten.
- Planvormingsproces anders vormgeven (2013);
- Terugbrengen personele inzet planvorming door minder frequent actualiseren en evalueren van plannen (2013).

Veranderende positie GHOR

Het zwaartepunt van de GHOR heeft zich in 2012 verplaatst naar regie en coördinatie in de risico- en crisisbeheersing. Dit brengt een verschuiving in het taakveld met zich mee: minder uitvoering en meer inbreng van expertise over opgeschaalde zorg in de reguliere taken van de ketenpartners.

Wat hebben we bereikt in 2012?

Risicobeheersing

Risicobeheersing omvat evenementenadviesing, advisering op grote infrastructurele en ruimtelijke orderingsprojecten en het leveren van inbreng op multidisciplinaire projecten in de risicobeheersing.

In 2012 heeft het bestuur de nota Evenementenbeleid GHOR 2011-2015 vastgesteld. Hierin is uitgewerkt hoe GGD/GHOR invulling geeft aan het integraal zorgadvies met betrekking tot publieksevenementen (als onderdeel van het integrale multidisciplinaire advies). Onderdeel van de menukaarten, en verwerkt in dit beleid, is het besluit dat financiering in 2012 niet meer geschiedt via de inwonerbijdragen maar via facturering aan de gemeenten, die kunnen doorfactureren aan de organisatoren. Eind 2012 is een evaluatie gestart van het nieuwe beleid en deze nieuwe werkwijze. Op 25 van de 51 evenementen met (verhoogde) veiligheidsaandacht (zoals opgenomen in de evenementenkalender van het Regionaal College) is in 2012 een advies uitgebracht. In de evaluatie van de nota Evenementenbeleid worden de oorzaken van de verminderde adviesaanvragen genoemd.

Verder was de GHOR betrokken bij het opstellen van adviezen met betrekking tot infrastructurele projecten. Voorbeelden hiervan zijn de Waterwolftunnel (die in 2012 afgebouwd is) en de Zuidtangenttunnel. Ook was de GHOR betrokken bij het Regionaal Risicoprofiel en de uitwerking daarvan.

Evenementen	2011	2012
Evenementen met (verhoogde) veiligheidsaandacht	58	51
Adviezen	58	25
Gefactureerde adviezen	-	25

Crisisbeheersing

Het proces Crisisbeheersing bestaat uit de processen Publieke Gezondheidszorg (PG) en Acute Zorgverlening. Deze procesonderdelen hebben deels andere opdrachtgevers, klanten en partners en daarom dient de GHOR ook aan verschillende eisen en verwachtingen te voldoen.

In 2012 is een convenant met de RAV en met de ziekenhuizen in de regio Kennemerland ondertekend en zijn de voorbereidingen getroffen om in 2013 een convenant met de huisartsen en met het Rode Kruis af te sluiten.

Verder zijn bijdragen geleverd aan het Regionaal Crisisplan en diverse andere multidisciplinaire planvormingsactiviteiten, waaronder Regionaal beheersplan Tata Steel-site en IBP Noordzeekanaal.

Publieke Gezondheidszorg

In december 2012 heeft het Algemeen Bestuur de notitie 'Verbinding reguliere en opgeschaalde zorg' vastgesteld, waarin de maatregelen zijn opgenomen die de GGD neemt om adequaat voorbereid te zijn op grootschalige crises.

In 2012 is de basis gelegd voor de overdracht vanuit de GHOR naar andere GGD-afdelingen van de Psychosociale Hulpverlening (PSH) en de functie van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen. Ook dit volgt uit de verschuiving van de GHOR-taak naar meer regie en coördinatie, terwijl het primaire proces bij de reguliere taken gaat horen.

In 2012 is een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) gehouden onder de PSH ketenpartners. Een belangrijke uitkomst is dat de zeven partnerorganisaties uit het netwerk Psychosociale Hulpverlening in de regio Kennemerland zeer positief (rapportcijfer 8+) oordelen over de wijze waarop GHOR/GGD Kennemerland hen voorbereidt op een inzet binnen de crisisorganisatie en met hen samenwerkt.

Acute Zorgverlening

De functie van Coördinator Gewondenvervoer (CGV) is in 2012 operationeel geworden.

GHOR participeert actief in het overleg over het Ziekenhuis Rampenopvangplan. Op deze manier wordt kennis gedeeld met en geadviseerd aan de ziekenhuizen in de regio op het gebied van grootschalig optreden. Daarmee is invulling gegeven aan één van de uitkomsten van het inspectierapport Poldercrash.

Het interregionale project ReVo (registreren en volgen van slachtoffers) is in 2012 afgerond en heeft de 'richtlijn slachtofferregistratie' opgeleverd. Met de implementatie is in 2012 een begin gemaakt. Het proces slachtofferregistratie is verbeterd doordat multidisciplinair focus is aangebracht in het doel. Er zijn scherpere afspraken over de doelgroep en de taakverdeling bij slachtofferregistratie, wat samen met uniformiteit in de te registreren gegevens, de gemeente in staat stelt verwanten sneller te informeren

Operationele organisatie

De beschikbaarheid van crisisfunctionarissen en Ambuteams is in 2012 op niveau gebleven, inclusief de daarvoor noodzakelijke middelen.

Per 1 januari 2012 is er vanwege de bezuinigingen nog slechts één geneeskundige combinatie in de regio Kennemerland. Het aantal Hoofd Gewonden Nest (HGN) functionarissen is daardoor gehalveerd, evenals het aantal functionarissen voor het SIGMA-team en Ambuteam.

Inzetten

In 2012 zijn er 38 GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure) opschalingen geweest. De OvD-G is bij 239 'Grip-0'- inzetten in actie gekomen.

Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)

Alle sleutelfunctionarissen zijn conform de landelijke en regionale normen opgeleid, getraind en geoefend. De GHOR investeert daarbij vooral in manieren van e-learning en gebruik van digitale middelen bij oefeningen, waardoor de efficiency wordt vergroot.

Activiteiten opleiden, trainen en oefenen	Resultaat 2011	Begroting 2012	Resultaat 2012
Monodisciplinair	45		52
Multidisciplinair	63		35

Omschrijving prestaties en kengetallen	Resultaat 2011	Begroting 2012	Resultaat 2012
Sleutelfunctionarissen (piket) in aantal personen	38	38	44
Piketfunctionarissen (vrije instroom) in aantal personen	245	245	245
Voertuigen voor piket / GNK-C	10	8	8
Voertuigen GNK-C	4	2	2
Grote realistische oefening	1	1	1
Modelconvenant PG	-	1	1
Nieuwe projectplannen vaststellen	-	2	0
Implementatie ReVo	-	1	1
Aantal te beoefenen sleutelfunctionarissen	38	38	44
Aantal te beoefenen functionarissen in GHOR functie	300	275	275
Aantal te verzorgen opleidingen	16	16	14
Aantal te verzorgen trainingen	12	12	12
Aantal oefeningen monodisciplinair	45	56	52

Aantal oefeningen multidisciplinair	63	20	35
Deelname in de voorbereiding van grote evenementen	28	42	25
Aantal adviezen ten aanzien van evenementen	28	42	25
Monodisciplinaire plannen	10	10	10
Monodisciplinaire evaluaties vanaf GRIP 2	11	6	9
Monodisciplinaire evaluaties op verzoek	0	1	0
Beheren van convenanten	7	10	10
Bijdrage aan multi-evaluatie vanaf GRIP2	1	3	3

Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2011			Begroting 2012 na wijziging			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Bureau (M&O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operationele activiteiten	945	2	-943	608	-	-608	612	32	-580
Interregionale activiteiten	594	15	-579	224	-	-224	214	-	-214
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)	517	70	-447	698	-	-698	727	1	-726
Evenementen	189	-	-189	84	35	-49	90	46	-44
Planvorming	498	-	-498	674	-	-674	674	-	-674
Totaal producten GHOR	2.743	87	-2.656	2.288	35	-2.253	2.317	79	-2.238
Totaal projecten GHOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal GHOR	2.743	87	-2.656	2.288	35	-2.253	2.317	79	-2.238
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	1.884	1.884	-	1.659	1.659	-	1.659	1.659
Inwonerbijdrage	-	708	708	-	593	593	-	593	593
Totaal dekkingsbronnen	-	2.592	2.592	-	2.252	2.252	-	2.252	2.252
Totaal GHOR	2.743	2.679	-64	2.287	2.287	-	2.317	2.331	14

Het programma GHOR sluit 2012 af met een klein positief saldo van € 14.000. Er zijn geen bijzondere afwijkingen ten opzichte van de begroting.

3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Veiligheidsbureau

Programmadoelstellingen

De veiligheidsregio ontwikkelt zich in 2012 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 met ketenpartners en andere stakeholders in de regio leidt tot kwaliteitsverbetering en 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.

Wat wilden we bereiken in 2012?

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, 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.

Wat hebben we bereikt in 2012?

Wettelijke eisen

Het Veiligheidsbureau voldoet op haar taakgebieden bijna aan alle wettelijke eisen. In 2012 zijn het Regionaal Risicoprofiel (art 13 Wvr) en het Regionaal Crisisplan (art 14 Wvr) geactualiseerd en bestuurlijk vastgesteld. Bij het Regionaal Crisisprofiel zijn ook de reacties van de gemeenteraden in de regio betrokken. Het bestuurlijk samenwerkingsconvenant tussen het Algemeen Bestuur VRK en het Regionaal College Politie Kennemerland is ondertekend. Het beleid rond risico-communicatie moet nog vormgegeven worden en staat gepland voor 2013. Het Incidentbestrijdingsplan Schiphol en Rampbestrijdingsplan Tata Steel-site zijn geactualiseerd.

De regionale evenementenkalender is conform uitgevoerd. In 2012 zijn er net als voorgaande jaren gedurende het jaar evenementen aan de kalender toegevoegd.

Opleiden en oefenen

Het Jaarplan Multi Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) 2012 is door het bestuur vastgesteld. Het Jaarplan 2012 is afgeleid van het meerjarenbeleidplan MOTO en legt de oefenfrequenties zowel per team als per individu vast. Het Veiligheidsbureau ziet toe op en ondersteunt zowel de uitvoering en als registratie van oefeningen. In 2012 is de oefenkalender conform planning uitgevoerd.

Het Veiligheidsbureau heeft de tweejaarlijkse systeemoefening georganiseerd (art 2.5.1 Bvr). Het evaluatieverslag hiervan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en aan de Inspectie Veiligheid en Justitie (IV&J) aangeboden. De bevindingen uit de systeemoefening maken onderdeel uit van de nieuwe 'Staat van de Rampenbestrijding' die de inspectie medio 2013 uitbrengt. De VRK heeft ten opzichte van de vorige meting op onderdelen vooruitgang geboekt. Op een aantal punten is nog verbetering gewenst (organisatie, opschaling, informatiemanagement en crisiscommunicatie)

Samenwerking en netwerken

In 2012 zijn de drie convenanten met de Drinkwatersector, Energiesector (gas/elektra) en Rijkswaterstaat/Waterschappen regionaal uitgewerkt en officieel ondertekend. Deze drie convenanten zijn gebaseerd op de landelijke modelconvenanten.

In september organiseerde het Veiligheidsbureau een bestuurlijke netwerkbijeenkomst (art. 15.5 Wvr) voor al haar partners in de crisisorganisatie. Het thema van de bijeenkomst was 'samenwerken is onze kracht'.

Inzetten en evaluaties

In 2012 zijn er in totaal 38 incidenten met GRIP-opschaling geweest.

GRIP inzetten	2011	2012
GRIP 1	7	28
GRIP 2	11	8
GRIP 3	-	2
GRIP 4	-	-

Aanvullend aan de netcentrische werkwijze in de crisisteams werden vanaf maart ook geo-plotters ingezet voor de geografische beeldvorming.

Het Veiligheidsbureau heeft vijf multidisciplinaire evaluaties georganiseerd en een nieuw evaluatieprotocol VRK opgesteld. Het doel hiervan een eenduidige aanpak binnen de veiligheidsregio van het evalueren van incidenten en oefeningen.

Meld- Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)

Om de functie van het MICK te borgen is een adequate inbedding in en aanhechting aan de moederorganisaties van VRK (brandweer), politie en RAV (ambulancedienst) vereist. Het MICK heeft in 2012 een stap voorwaarts gezet naar een gedegen beheersorganisatie.

Het Rijk heeft in 2012 besloten dat toegewerkt wordt naar een landelijke meldkamerorganisatie, met daarin (maximaal) tien decentrale meldkamers. Deze ontwikkeling loopt parallel aan de ontwikkeling van een landelijke politie.

Wat wilde het MICK bereiken in 2012?

- 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
- Gedragen en duidelijke positie voor het coördineren van de informatiestromen van hulpverleningsprocessen rond Schiphol.

Wat heeft het MICK bereikt in 2012?

Multidisciplinaire samenwerking

Met het op orde brengen van de bedrijfsvoering heeft het MICK invulling kunnen geven aan besteding van de multidisciplinaire organisatie.

De samenwerking tussen de meldkameronderdelen brandweer en politie is geïntensiveerd. Dit programma strekt zich verder uit over 2013 en bereidt de meldkamer voor op de toekomstige multidisciplinaire aanname. Gewerkt wordt aan het overbruggen van verschillen tussen de werkzaamheden van de meldkamer politie en de meldkamer brandweer. Voor de toekomstige inrichting van multidisciplinaire aanname is ook de keuze van de meldkamer ambulance voor het digitale uitvraagstelsel PROQ&A belangrijk. Dit stelsel zal al in 2013 op de meldkamer ambulancezorg worden geïmplementeerd.

Ook de samenwerking met externe meldkamers heeft tot betere afspraken geleid. De coördinerende rol van het MICK ten aanzien van de meldkamers op Schiphol (ingeval van een crisis) is nader ingevuld.

Schaalvergroting

Nu de minister van V&J de toekomst van de meldkamers in Nederland heeft bepaald, kon in 2012 in samenwerking met de andere meldkamers gewerkt worden aan de plannen voor schaalvergroting.

Er is onderzoek gedaan om bestuurders te kunnen adviseren over de keuze van een locatie voor de gezamenlijke meldkamer voor Kennemerland, Zaanstreek Waterland, Noord-Holland Noord en de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. De definitieve locatiekeuze is thans nog niet bekend.

Het onderzoek heeft aangetoond dat op de locatie Zijlweg in Haarlem de meldkamer voor Noord-Holland geherbergd kan worden. Landelijk wordt het MICK op dit moment niet als locatie voor de nieuwe meldkamer aangemerkt. Hierdoor ontstaat een financieel risico voor de Veiligheidsregio Kennemerland. Inmiddels wordt ook gewerkt aan het in kaart brengen van dat risico.

Hiernaast heeft het MICK ook voorbereidingen getroffen voor de reorganisatie van de politie naar één landelijke organisatie, die vanaf 1 januari 2013 zijn beslag krijgt. Voor het MICK heeft het operationele meldkamerproces de hoogste prioriteit gehad, naast de daaraan ondersteunende kwaliteitsprojecten en werkzaamheden; de winkel blijft immers open tijdens de verbouwing

Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2011			Begroting 2012 na wijziging			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Veiligheidsbureau Kennemerland:									
Risicobeheersing	203	-	-203	385	-	-385	224	-102	-326
Incidentbeheersing	1.378	-	-1.378	1.443	-	-1.443	1.478	-	-1.478
Herstel	122	-	-122	139	-	-139	127	-	-127
Totaal producten VBK	1.703	-	-1.703	1.967	-	-1.967	1.829	-102	-1.931
Totaal projecten VBK	-	-	-	480	30	-450	428	132	-296
Totaal VBK	1.703	-	-1.703	2.447	30	-2.417	2.257	30	-2.227
MICK:									
Opschaling Meldkamer	733	19	-714	714	-	-714	698	-	-698
Totaal producten MICK	733	19	-714	714	-	-714	698	-	-698
Totaal projecten MICK	-	-	-	250	-	-250	138	-	-138
Totaal MICK	733	19	-714	964	-	-964	836	-	-836
Overig Multi:									
Multidisciplinaire Informatievoorziening (M.I.V.)	279	-	-279	300	-	-300	300	-	-300
Versterking commandovoering Politie	209	-	-209	120	-	-120	120	-	-120
Gemeentelijke processen	365	-	-365	700	-	-700	480	-	-480
Auditteam	249	-	-249	515	-	-515	296	-	-296
Opleiden en oefenen politie (M.O.O.P.)				140	-	-140	140	-	-140
Netcentrisch werken	276	-	-276						
Tripport II	91	-	-91						
Interregionale veiligheidszorg	-32	-	-32						
Totaal Overig Multi	1.437	-	-1.437	1.775	-	-1.775	1.336	-	-1.336
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	3.873	19	-3.854	5.187	30	-5.157	4.429	30	-4.399
Dekkingsbronnen:									
Dekkingsbronnen VBK:									
BDUR	-	1.682	1.682	-	1.842	1.842	-	1.842	1.842
Inwonerbijdrage	-	507	507	-	458	458	-	458	458
Dekkingsbronnen MICK:									
BDUR	-	411	411	-	964	964	-	964	964
Inwonerbijdrage	-	277	277	-			-		
Dekkingsbronnen overig Multi:									
BDUR	-	1.775	1.775	-	1.775	1.775	-	1.775	1.775
Totaal dekkingsbronnen	-	4.652	4.652	-	5.039	5.039	-	5.039	5.039
Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	3.873	4.671	798	5.187	5.069	-118	4.429	5.069	640
Onttrekking reserve systeemtoefening					118	118		102	102
Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	3.873	4.671	798	5.187	5.187	-	4.429	5.171	742

Veiligheidsbureau

Het veiligheidsbureau heeft over het boekjaar 2012 € 174.000 overgehouden op het budget. In hoofdlijnen is deze onderschrijding als volgt te specificeren:

Personele lasten

Als gevolg van vacatureruimte is bij het VBK een incidenteel overschot op salariskosten gerealiseerd van € 42.000.

Risicobeheersing

Van het beschikbaar gestelde interregionale versterkingsgeld van € 56.000 ten behoeve van de risicoprofiel analyse is € 30.000 (nog) niet tot uitgave gekomen. Met de capaciteitanalyse kon pas in de tweede helft 2012 een start gemaakt worden, omdat het Regionaal Risicoprofiel en de besluiten over de vervolgstappen in juli 2012 werden vastgesteld.

Regionaal coördinatiecentrum Schiphol (RCC)

Van het totaal beschikbare budget van € 150.000 is € 71.000 niet tot uitgave gekomen omdat de implementatie van het project door een gewijzigde planning van de KMAR is uitgesteld naar 2013.

Doorontwikkeling netcentrisch werken

De € 30.000 beschikbare middelen voor 2012 zijn niet aangewend omdat het landelijk project de implementatie van LCMS 2.0 definitief heeft stopgezet en beëindigd. Er vindt een doorstart plaats met het doorontwikkelen van het bestaande LCMS 1.4.

Kwaliteitsverbetering MICK

De versterking van de kwaliteit van het MICK is vertraagd als gevolg van het achterblijven van landelijke ontwikkelingen.

Auditteam

Het beschikbare budget voor Auditteam is niet volledig tot uitgaaf gekomen. Van de beschikbare € 515.000 is € 296.000 uitgegeven, waarmee een overschot resteert van € 219.000. Dit overschot is terug te voeren op de vertraagde realisatie van de landelijke kwaliteitstrajecten Aristoteles en Cicero.

Gemeentelijke processen

Van het beschikbare budget van € 700.000 is € 480.000 uitgegeven in 2012 ten behoeve van de verbetering en in stand houding van de Gemeentelijke processen. Over het boekjaar 2012 resteert een saldo van € 220.000. Aangezien deze onderschrijding ook in voorgaande jaren aan de orde is geweest, is eind 2012 de toekomstige structurele verwachte besteding in kaart gebracht. Met de beoogde versterking van de zogenoemde oranje kolom is de verwachting dat € 600.000 structureel benodigd is. Het daarmee vrijvallende budget van € 100.000 is met ingang van 2013 anders ingezet.

Omschrijving prestaties en kengetallen	Resultaat 2011	Begroting 2012	Realisatie 2012
De (wettelijk) verplichte planfiguren zijn conform de landelijke leidraden opgesteld en voldoen aan de eisen gesteld in de Wvr.	1 planfiguur	3 planfiguren	3 planfiguren
Uitvoering geven aan het MOTO-programma, waarbij voldaan wordt aan de normen in het toetsingskader van de Inspectie VenJ.	BT – 14x OT – 14x CoPI – 32x	BT – 12x OT – 8x CoPI – 20x	BT – 11x OT – 7x CoPI – 20x
Aantal GRIP-incidenten	20	-	38
Aantal multidisciplinaire evaluaties	3	-	5
bij GRIP 1 en hoger:			
Meldkamerbeeld < 5 minuten		5 minuten	
Start alarmering < 2 minuten		100%	
Aantallen		15	

3.6 Programma Financiële middelen

Het programma Financiële middelen bevat middelen die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's, en middelen die nog geen concrete bestemming hebben. De belangrijkste middenstroom wordt gevormd door BDUR-gelden. Het gaat om nader te verdelen middelen en het aandeel Amsterdam-Amstelland in de interregionale versterkingsgelden en de toe- of afname van de middelen. Naast de BDUR zijn het financieringsresultaat en enkele administratieve saldi opgenomen.

Bedragen x € 1000	Rekening 2011			Begroting 2012 na wijziging			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Saldi Kostenplaatsen	1.845	438	-1.407	388	167	-221	261	-	-261
Renteresultaat	-	392	392	-	230	230	-	277	277
Nader te verdelen BDUR (regulier)	-	-	-	33	-	-33	-	-	-
Nader te verdelen Interregionale versterkingsgelden	-	-	-	212	-	-212	46	-	-46
Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden	-	-	-	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250
Nader te verdelen middelen overig	1.329	-	-1.329	347	-	-347	-	-	-
Stelpost taakstellingen menukaart	-	-	-	-159	-	159	-	-	-
Stelpost ombuigingen ondersteuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatievoorziening	-	-	-	30	-	-30	30	-	-30
Kwaliteit MICK	190	-	-190	-	-	-	-	-	-
Totaal producten Financiële middelen	3.364	830	-2.534	2.101	397	-1.704	1.587	277	-1.310
Totaal projecten Financiële middelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Financiële middelen	3.364	830	-2.534	2.101	397	-1.704	1.587	277	-1.310
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	3.203	3.203	-	1.640	1.640	-	1.640	1.640
Inwonerbijdrage	-	-	-	-	64	64	-	60	60
Inwonerbijdrage of bestuursafspraken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal dekkingsbronnen	-	3.203	3.203	-	1.704	1.704	-	1.700	1.700
Totaal Financiële middelen	3.364	4.033	669	2.101	2.101	-	1.587	1.977	390

Nader te verdelen middelen

Over alle investeringen wordt binnen de VRK gewerkt met een rekenrente van 5%. Met deze rente wordt de rente op het opgenomen geld betaald. Per saldo resulteert dit in een voordeel, omdat de VRK over het geheel genomen minder dan 5% rente betaald. Dit voordeel is op Financiële Middelen geraamd op € 230.000.

Van dit rentevoordeel is in het verleden € 106.000 structureel ingezet; het resterende deel ad € 124.000 is structureel beschikbaar. Bij de programmabegroting 2014 wordt voorgesteld dit budget beschikbaar te houden voor onvoorziene uitgaven.

Het resterende bedrag van € 222.000 is het incidentele resultaat van een verschuiving tussen de diverse programma's als gevolg van actualisatie van kwantitatieve gegevens voor de overhead. Deze verschuiving is in bij de begrotingswijziging naar aanleiding van de Bestuursrapportage vastgelegd. In 2013 zal dit bedrag weer in de kostentoedeling worden verdisconteerd.

Interregionale versterkingsgelden

Binnen de interregionale versterkingsgelden is ruimte gereserveerd om de gevolgen van het veranderd BTW-regime en het ontbreken van compensatie voor nominale ontwikkelingen binnen de regionale versterkingsgelden te kunnen opvangen. Omdat nog niet alle versterkingsinitiatieven volledig tot hun recht zijn gekomen, waren deze gereserveerde middelen in 2012 niet benodigd.

Nader te verdelen reguliere BDUR

Het Rijk bezuinigt 6% in vier jaar op de BDUR. Voor de VRK betekent dit een geleidelijke teruggang in middelen van € 224.000, voor 2012 een bedrag van € 56.000. Een eerste mogelijkheid om een deel van deze ombuiging structureel in te vullen, is het budget Gemeentelijke Processen. Zoals in de toelichting op het programma Multidisciplinaire Samenwerking is gemeld, gaat het Algemeen Bestuur ervan uit dat van dit budget € 100.000 structureel niet nodig is, tenzij het proces crisiscommunicatie om intensivering vraagt.

BDUR-middelen systeemoefening

Sinds enkele jaren verkrijgen de veiligheidsregio's via de BDUR extra middelen om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen die de Wet veiligheidsregio's stelt. Een deel van deze middelen is gereserveerd voor de zogenoemde systeemoefening.

In 2012 zijn deze middelen niet benodigd, omdat in de jaarrekening 2011 een voorziening is getroffen voor dit doel, aangezien de systeemoefening van 2011 een jaar werd doorgeschoven. Inmiddels is besloten de systeemoefening tweejaarlijks te houden. Dit levert een eenmalig voordeel van € 120.000 op.

Taakstelling menukaarten

Voor de zomer zijn voorstellen ontwikkeld voor de invulling aan de nog uitstaande taakstelling menukaarten (nog in te vullen bezuiniging van € 245.000 in 2012 oplopend naar € 445.000 in 2014). Het gaat om het deel van de bezuiniging dat bij de besluitvorming in 2011 nog niet concreet was ingevuld.

Een van de maatregelen in dit kader is het sluiten van de vrijwilligerspost Nieuw-Vennep. Dit resulteert in een ombuiging van € 145.000 structureel. Omdat het sluiten in de loop van 2012 plaats heeft gevonden, draagt deze maatregel in 2012 voor € 80.000 bij. Met het sluiten van de post Nieuw-Vennep resteert een taakstelling van € 165.000 in 2012 (waarvan € 65.000 eenmalig) oplopend naar € 300.000 in 2014. Over de te nemen maatregelen is medio 2012 een besluit genomen, en hierover zijn de gemeenten geïnformeerd. De invulling van de bezuinigingen is in structurele zin volledig gerealiseerd. Omdat de maatregelen nog niet alle noodzakelijke besparingen in 2012 opleveren, is in dit jaarverslag een nadeel opgenomen van € 159.000.

Overige resultaten

Incidentele baten en lasten:	
<i>Voorgaand boekjaar:</i>	
Vrijval ongevallenverzekering, dossiers afgesloten	130.600
Rijksbijdrage bijstandsverlening branden Bergen	25.400
Bijstelling voorziening boventalligen	-111.000
Vrijval wachtgeldverplichting	30.000
Correctie afrekening FLO 2010/2011	-58.000
Afwikkeling sociale lasten uit oudere jaren	-18.000
Afwikkeling verrekening 2010 gemeente Velsen	-21.900
Diversen	-3.900
Afschrijving voorgaand boekjaar MICK	-34.500
Mutatie "in tarieven te verrekenen" 2011 controle CPA 2011	-28.100
Vrijval voorzieningen 2011 Brandweer	25.000
	-64.400
<i>Lopend boekjaar:</i>	
Voorziening risico subsidie BCT	-100.000
Vrijval ongevallenverzekering, dossiers afgesloten	15.400
Voorziening afbouw SMA	-250.000
Voorziening boventalligen	-144.000
Voorziening wachtgeldverplichting	-25.000
Voorziening kosten verhuizen Spaarnepoort naar Zijlweg	-200.000
Voorziening sociaal fonds	-25.000
	-728.600
Ontvangst extra BDUR december 2012	402.000
Totaal	-391.000

Toelichting resultaten > € 100.000:

Vrijval ongevallenverzekeringen:

In 2011 zijn er diverse uitkeringen van de bedrijfsongevallenverzekeringen ontvangen. Een aantal dossiers kan nu worden afgesloten. Dit leidt tot een positief resultaat van € 147.000.

Bijstelling voorziening boventalligen

De voorziening boventalligen is gemuteerd i.v.m. geschatte kosten van externe re-integratiebegeleiding ad. € 120.000. Daarnaast is uit de voorziening wachtgeldverplichtingen € 53.000 naar deze voorziening gemuteerd. Wijziging in de samenstelling van de voorziening heeft geleid tot een toevoeging van € 82.000. De totale mutatie bedraagt hiermee € 255.000.

Voorziening Afbouw Sociaal Medische advisering

Er vindt onderzoek plaats over het in stand houden van de taak Sociaal Medische Advisering. Indien afbouw van deze taak plaats vindt leidt dit tot een risico op frictiekosten als gevolg van de ambtelijke rechtspositie van het personeel.

Ontvangst extra BDUR

Eind 2012 heeft het Rijk nog mede gedeeld dat iedere veiligheidsregio per december een extra BDUR-bijdrage van € 402.000 ontvangt over 2012

Voorziening Risico subsidie BCT

Bijstelling van de subsidieaanvraag 2013 voor de Brede Centrale Toegang (BCT) leidt tot taakaanpassing voor de GGD. De verwachting is echter dat deze taakaanpassing in 2013 niet geheel binnen de eigen begroting opgevangen kan worden. De VRK voorziet een financieel risico in 2013 van maximaal € 100.000.

Voorziening Kosten verhuizing FB naar Zijlweg

Om invulling te geven aan de besparingsopdracht uit de menukaarten is de verhuizing van het FB naar de Zijlweg gepland. Dit moet vóór 30 april 2014 geheel zijn uitgevoerd omdat op die datum de huurovereenkomst voor enkele verdiepingen van de Spaarnepoort afloopt. Het project moet in 2013 compleet gestalte krijgen. Om het “inschikken” aan de Zijlweg mogelijk te maken moet P&N inhuizen op de locatie Ten Katestraat in Heemskerk. Om een maximaal aantal medewerkers te kunnen huisvesten wordt een aantal kantoorruimten opnieuw ingericht op basis van de Het Nieuwe Werken filosofie. De kosten voor de amovatie Spaarnepoort, het fysieke verhuizen, het herinrichten van de betreffende kantoorruimten aan de Zijlweg en de Ten Katestraat en de voorzieningen voor ICT etc. bedragen naar schatting € 200.000 en zijn, gelet op de onvermijdelijkheid, in de jaarrekening voorzien.

3.7 BDUR

De VRK ontvangt naast de standaard BDUR-financiering voor veiligheidsregio's voor regionale doeleinden, € 5 miljoen aan extra BDUR-middelen van het ministerie van V&J. Daarnaast stelt het Rijk € 2,5 miljoen beschikbaar voor interregionale versterking van de regio's Kennemerland en Amsterdam-Amstelland.

Overzicht ontvangen BDUR middelen 2012

BDUR	BDUR circulaire	BDUR ontvangen	BDUR middelen verantwoord in programma's	BDUR middelen verantwoord in fin. Middelen	BDUR verantwoord bijz. Resultaten
Basis BDUR 2012	3.674.300	3.674.300	3.641.200	33.100	
Incidentele extra BDUR		402.095			402.095
Regionale versterking	5.000.000	5.000.000	4.855.000	145.000	
Interregionale versterking KL	1.250.000	1.250.000	1.038.000	212.000	
Interregionale versterking AA	1.250.000	1.250.000		1.250.000	
	11.174.300	11.576.395	9.534.200	1.640.100	402.095

Eind 2012 heeft het Rijk nog mede gedeeld dat iedere veiligheidsregio per december een extra BDUR-bijdrage van € 402.000 ontvangt over 2012. Dit bedrag is verantwoord onder incidentele baten 2012.

De BDUR-middelen zijn onder de desbetreffende programma's verantwoord. Het overgrote deel van het budget is vertaald in gerichte structurele versterking van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit impliceert dat deze budgetten structureel onderdeel zijn geworden van de diverse programma's en lastig afzonderlijk te beschouwen zijn.

Uit de navolgende paragrafen blijkt dat ten aanzien van de directe kosten van versterkingsprojecten de BDUR middelen toereikend zijn. Wanneer de indirecte kosten van versterkingsprojecten (in programma's verwerkte indirecte kosten van personeel en materieel) in de vergelijking worden betrokken blijkt dat er meer middelen zijn besteed dan ontvangen. Van belang is te constateren dat de VRK een bijzonder risicogebied is wat vergaande kwaliteitseisen stelt aan de organisatie. Voor een belangrijk deel zijn de investeringen in kwaliteit rechtstreeks opgebracht uit de versterkingsgelden van de BDUR en ook zo budgettair vertaald. Sommige kwalitatieve verbeteringen zijn echter moeilijk(er) kwantificeerbaar. De budgettaire inzet die hiermee gepaard gaat is sterk verweven met de reguliere budgetten voor de primaire processen. Helder is wel dat met Schiphol in de regio in alle facetten van hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing met de BDUR middelen blijvend in kwaliteit moet worden geïnvesteerd. De niet volgens de planning bestede middelen houden verband met projecten of operationele taken die nog niet volledig ten uitvoer zijn gekomen, als gevolg van vertraagde (landelijke) uitvoering van projecten (o.a. Aristoteles en Cicero) en de vertraagde opstart van de interregionale projecten met Amsterdam-Amstelland.

Overzicht directe en indirecte aanwending BDUR middelen 2012

	Ontvangen	Realisatie in programma's	Realisatie in financiële middelen	Indirecte uren versterkings- projecten	Totaal BDUR projecten besteed in 2012
Basis BDUR	3.674.300	3.641.200	33.100		3.674.300
Regionale BDUR	5.000.000	4.179.673	145.000	2.058.520	6.383.193
Interregionale BDUR	2.500.000	474.838	1.462.000	609.848	2.546.687
Extra BDUR	402.095				-
	11.576.395	8.295.711	1.640.100	2.668.368	12.604.179

Regionale versterking

Overzicht inzet BDUR middelen Regionaal Versterkingsplan Kennemerland 2012

Verantwoord onder:	Totaal bedrag	Begroting	Realisatie	Onderwerp
Gemeentelijke processen	700.000	200.000	200.000	Crisiscommunicatie
		100.000	100.000	Acute informatie voorziening bevolking
		400.000	179.900	Gemeentelijke Processen
Financiële middelen	145.000	115.000	115.000	Adviseur Bestuur
		30.000	30.000	Automatische info verstrekking media, bestuur
Regionale Brandweezorg	1.115.000	500.000	500.000	Regionalisering Brandweer
		615.000	615.000	Versterking commandostructuur
Multi (niet VBK)	815.000	300.000	300.000	Multidisciplinaire informatievoorziening
		515.000	295.600	Auditteam
Politie	260.000	140.000	140.000	Multi opleiden en oefenen politie
		120.000	120.000	Versterking commandostructuur
Regionale Brandweezorg	375.000	200.000	200.000	Pro-actie en Preventie
		25.000	25.000	Meetploegen eerste uur
		150.000	150.000	MDT's beheer
GHOR	318.000	200.000	200.000	Regie acute zorgketen
		75.000	75.000	Kwaliteitsverbetering PSGHOR
		43.000	43.000	Versterking commandostructuur
AGZ	150.000	150.000	150.000	Quarantaine functie
Veiligheidsbureau	450.000	300.000	247.800	Netcentrisch werken
		150.000	78.300	Inrichting triport-2, incl 2 ^e COH
MICK	672.000	422.000	422.000	Meldkamer opschaling
		250.000	138.100	Kwaliteitsverbetering Mick
Totaal		5.000.000	4.324.700	

De Regionale Versterkingsgelden zijn grotendeels verwerkt in de verschillende programma's. Een beperkt deel is gereserveerd in afwachting van een aantal ontwikkelingen. De versterking van de leidende rol van het MICK bij incidenten op en rondom Schiphol en de Tata Steel-site, waarbij meerdere meldkamers betrokken zijn, is eind 2011 afgerond en in 2012 in praktijk gebracht. De versterking van de kwaliteit van het MICK is vertraagd als gevolg van het achterblijven van landelijke ontwikkelingen. De versterking op het gebied van informatiemanagement is ingezet op de geografische kant van Netcentrisch werken, daarmee loopt Kennemerland landelijk voorop. De versterking van de brandweer is met gebruikmaking van deze BDUR-gelden doorgezet; er zijn in 2011 twee nieuwe afdelingen ingericht die in 2012 goed zijn gaan functioneren. Na de regionalisering heeft de veiligheidsregio forse inspanningen geleverd om alle brandweerposten aan te sluiten op een regionaal ICT-netwerk. Veel inzet is gepleegd om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Daarmee is een gezond fundament gelegd voor de 'koude' kant van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De verantwoording over de inzet van middelen bij de politie en de gemeenten is opgenomen in het programma 'Multidisciplinaire samenwerking'.

Interregionale versterkingsgelden

Het gaat hier om samenwerkingsverband met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (AA). In 2012 is samen met de brandweer en GHOR van Amsterdam-Amstelland gewerkt aan de opzet en uitvoering van het versterken van beide regionale organisaties. De beschikbare middelen bedragen € 2.500.000, voor iedere regio € 1.250.000. Onderstaande tabel toont de projecten voor Kennemerland.

Interregionale versterkingsgelden		
Onderwerp	Begroting	Realisatie
Digitale risicokaart	56.000	26.000
Versterking expertise risicobeheersing	122.000	115.700
Wabo/RUD	11.200	11.200
Special coverage locations	90.000	56.700
Bijstandsbureau	112.100	21.000
Interregionale brandweercompagnie	22.300	11.900
Informatiemanagement	123.200	60.700
Veiligheidspaspoort	112.000	75.800
Ayma	28.000	22.600
HOVD piketten	61.600	15.600
BRZO	33.600	3.600
GHOR	224.000	224.000
Onderzoek NW 3+1 Deloitte	42.000	42.000
Nader te bestemmen	212.000	0
Aandeel Amsterdam Amstelland	1.250.000	1.250.000
	2.500.000	1.936.800

Digitale risicokaart

In 2011 is er een methodiek opgesteld voor het bepalen van het huidige en toekomstige regionaal risicoprofiel van de regio's Kennemerland en Amsterdam-Amstelland. In 2012 zijn in het Regionaal Risicoprofiel Kennemerland de belangrijkste veiligheidsthema's en risicogebieden en huidige en toekomstige ontwikkelingen in Kennemerland in beeld gebracht. Het Risicoprofiel is na consultatie van de gemeenteraden op 13 juli 2012 door het AB vastgesteld. Het AB heeft als vervolg hiervan opdracht gegeven voor een capaciteitanalyse van de zes prioritaire risico's uit het risicoprofiel en voor een interregionale capaciteitanalyse (met AA en ZW) voor risico's op en rond het Noordzeekanaal. Uitvoering hiervan vindt plaats in 2013.

Versterking expertise risicobeheersing

In 2012 is een functionaris aangesteld die belast is met kennisopbouw en –borging risicobeheersing. Dit is van belang om vorm te geven aan de gewenste verschuiving van de aandacht van de brandweer naar de voorkant van de veiligheidsketen.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)

In 2011 is de implementatie van de WABO ter hand genomen en dit heeft zich vertaald in de aanschaf van een ICT-systeem toegespitst op deze wet. In 2012 is de implementatie van de WABO afgerond.

Special Coverage Locations

Binnen de VRK is gewerkt aan implementatie van het door het bestuur vastgestelde SCL beleid naar uitvoeringsafspraken. Deze implementatie is nog niet afgerond. Meer specifiek is in 2012 is een vooronderzoek gedaan naar consequenties van een eventueel afstoten door het Rijk van het beheer van de vitale SCL op Schiphol. Dit voornemen is door het Ministerie van V&J inmiddels opgeschort.

Bijstandsbureau (IBB)

Het IBB is volledig ingericht en operationeel. Het IBB is betrokken bij een aantal van onderstaande projecten: interregionale compagnie en HOvD-piketten.

In 2012 is het Regionaal Risicoprofiel Kennemerland vastgesteld. Op basis hiervan is in het najaar de capaciteitsanalyse opgestart. Het IBB is hierbij betrokken. De uitkomsten van de capaciteitsanalyses leveren input voor concrete afspraken met omliggende regio's over bijstand tijdens grote calamiteiten. Het IBB werkt nadrukkelijk samen met de twee andere regio's in het samenwerkingsverband van de brandweer Netwerk Repressie District Noord West (RNW), te weten Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord.

Interregionale Brandweer compagnie

In mei en juni 2012 hebben in totaal vijf instructieoefeningen plaatsgevonden. Hieraan hebben buiten de brandweereenheden van VRK en AA ook andere hulpverleningsdiensten deelgenomen zoals VBK, GHOR, Koninklijke Marechaussee en Schiphol partijen.

Een alarmering-, opkomst- en verplaatsingsoefening met alle eenheden van de gehele Interregionale Compagnie (zowel VRK als Amsterdam-Amstelland), inclusief de betrokken eenheden van Schiphol, is door slecht weer op het laatste moment geannuleerd.

In 2011 is een evaluatierapportage opgesteld. Het belangrijkste leerpunt was dat de planvorming en procedures geactualiseerd dienen te worden. Dit is in 2012 niet volledig gerealiseerd en is punt van aandacht in 2013.

Informatiemanagement

Continuering en uitbouwen van de (in 2010) ingezette weg (o.a. netcentrisch werken) en ter ondersteuning van de inrichting van de regionale ICT-omgeving. Daarnaast is er voor 2012 en 2013 jaarlijks € 40.000 begroot ter financiering van de VRK-verplichting in het kader van het Europese ICT-project Disaster dat door de EU wordt gefinancierd. De VRK is inmiddels gestart met dit Europese project.

Veiligheidspaspoort

Beide regio's hebben in 2009 en 2010 fors ingezet op de oefenregistratie/ oefenadministratie als voorwaarde om beter te kunnen sturen op de repressieve inzet. In 2012 is Veiligheidspaspoort geoperationaliseerd en zal de komende jaren verder ontwikkeld en uitgebreid worden.

HOVD piketten

Er is verder invulling gegeven aan de afspraken met Amsterdam Amstelland over een piket Compagnie commandant (CC). Er zijn ook verkennende gesprekken gevoerd tussen Kennemerland en Amsterdam-Amstelland over gezamenlijke piketten op HOvD niveau. Dit heeft geresulteerd in informatie over opleiding – training – competenties - procedures (rollen) binnen AA en KL. Opleidingseisen en procedures blijken uiteen te lopen. Een extern bureau doet nader onderzoek, en betreft daarbij ook de regio's Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. De opdracht daarbij luidt: "Onderzoek de mogelijkheden van interregionale samenwerking op niveau HOvD voor de functies CC, Leider COPI en Leider OT. Dit moet resulteren in een advies dat in termen van (on)mogelijkheden minimaal drie verschillende keuzes schetst."

Publiek Private samenwerking AYMA

In 2009 is de Publiek Private samenwerking AYMA door beide directies/korpsleiding bekrachtigd. Op 1 juni 2011 is aan alle opleidingsverplichtingen voldaan en vanaf 1 oktober 2011 zijn de eenheden operationeel. De financiering van AYMA loopt deels via de regio Amsterdam-Amstelland. De organisatie heeft in 2012 zijn nut bewezen bij een grote inzet in het Westelijk havengebied van Amsterdam.

Onderzoek werkwijze BRZO

Brandweer Kennemerland en brandweer Amsterdam-Amstelland waren voornemens een onderzoek te doen naar samenwerken op het gebied van advisering en toezicht op BRZO-bedrijven op het niveau van de provincie Noord-Holland. Het voorgenomen onderzoek werd overbodig toen het Rijk besloot de BRZO binnen de RUD onder te brengen.

GHOR

Het interregionale project ReVo (registreren en volgen van slachtoffers) is in 2012 afgerond en heeft de 'richtlijn slachtofferregistratie' opgeleverd. Ook de implementatie hiervan bij de monodisciplinaire sleutelfuncties en planvorming is afgerond. In 2013 vindt verdere implementatie plaats (focus op multidisciplinaire planvorming en sleutelfuncties).

Onderzoek NW 3+1 Deloitte

Om invulling te geven aan het verzoek van het Ministerie van V&J om in overleg met de veiligheidsregio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland en de KMAR te komen tot een locatiekeuze voor een nieuwe meldkamer Noord-West 3+1 is het bureau Deloitte verzocht een onderzoek te doen naar de mogelijkheden deze nieuwe meldkamer te vestigen in het gebouw van het MICK te Haarlem.

Nader te bestemmen

Binnen de interregionale versterkingsgelden is ruimte gereserveerd om de gevolgen van het veranderd BTW-regime en het ontbreken van compensatie voor nominale ontwikkelingen binnen de regionale versterkingsgelden te kunnen opvangen. Omdat nog niet alle versterkingsinitiatieven volledig tot hun recht zijn gekomen, waren deze gereserveerde middelen in 2012 niet benodigd.

Door bovenstaande projecten is de samenwerking met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ook op andere punten geïntensiveerd. Hierdoor ontstaat een betere kwaliteit en grotere slagkracht.

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risico's

Weerstandspositie

In het verleden is op verschillende momenten ingegaan op het (financiële) vermogen van de VRK om onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is echter niet eenvoudig. Het schatten van uitgavenflexibiliteit en risico's is moeilijk en vaak ook subjectief. Om die reden is er voor gekozen te volstaan met een schouw van de belangrijkste risico's van de VRK en het benoemen van de risicodragers, het zogenaamde risicoprofiel.

Bij de kadernotitie begroting 2011 is het huidige beleid over de omvang van de weerstandscapaciteit vastgesteld. Op basis van de toen beschikbare inzichten over de risico's is geconcludeerd dat er sprake is van een gematigd risicoprofiel. Uit de volgende paragraaf blijkt dat de VRK te maken krijgt met nieuwe ontwikkelingen waarmee het risicoprofiel aan verandering onderhevig is. De ontwikkelingen rond de meldkamer, de mogelijke gevolgen van decentralisaties op het gebied van de volksgezondheid en jeugd naar de gemeenten, de veranderende landelijke opvatting over de GGD binnen de veiligheidsregio, de landelijke eisen over ambulancevervoer en mogelijke verdere bezuinigingen, hebben het risicoprofiel van de VRK vergroot.

Het beleid met betrekking tot de hoogte van de weerstandscapaciteit (5% van de totale inkomsten van de begroting) is gebaseerd op het gematigd risicoprofiel. Met de bovengeschetste veranderingen is deze omvang een minimale positie. Op een begroting van € 76 miljoen is 5% een bedrag van € 3,8 miljoen.

De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves en bedraagt per ultimo 2011 € 1,6 miljoen.

Een complicerende factor in de bepaling van het weerstandsvermogen vormt het risico van grootschalige incidenten. Een groot incident kan extra kosten met zich meebrengen die uitstijgen boven de financiële reikwijdte van de VRK. In het geval het Rijk, in casu het ministerie van BZK, de in onze ogen ontoereikende compensatieregeling in stand houdt, kan een groot incident derhalve 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.

Risicomanagement

Risicomanagement is het geheel van identificeren, analyseren en managen van risico's. In 2012 is het risicomanagement binnen de VRK opgezet en geïmplementeerd. Per organisatiedeel zijn in workshops de risico's benoemd en geprioriteerd aan de hand van hun impact (financiële gevolgen, imagoschade, afbreukrisico). De meest genoemde risico's met een omvang voor de gehele organisatie en een hoge impact, zijn vervat in een VRK top 10. Daarnaast hebben de sectorhoofden met hun managementteam hun eigen top 3 bepaald. Deze risico's zijn vervolgens nader geanalyseerd en oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen (incl. actiehouders) zijn omschreven. Voor de inbedding van risicomanagement in de organisatie is aansluiting gezocht bij de begrotings- en verantwoordingscyclus. In de managementrapportages wordt periodiek gerapporteerd over de uitwerking van de openstaande beheersmaatregelen. (Nieuwe) risico's worden benoemd in de programmabegroting en worden vervolgens uitgewerkt in de jaarwerkplannen.

Risicoprofiel

De introductie van risicomanagement binnen de VRK heeft tot nieuwe inzichten geleid. Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste uitkomsten hiervan. Ook wordt ingegaan op de risico's die vermeld waren in de programmabegroting 2012 voor zover deze nog relevant zijn.

Vervolg na door de VRK gegeven adviezen

De VRK levert gemeenten/burgers op diverse terreinen (o.a. gezondheid, epidemiologie, evenementen) adviezen. Wanneer deze adviezen bewust of onbewust niet worden opgevolgd, kunnen er gezondheidsrisico's voor burgers optreden, naast imagoschade voor VRK, gemeenten of verantwoordelijk wethouder.

Adviserende afdelingen communiceren waar mogelijk over de effecten van het niet-opvolgen van het door hen gegeven advies. Daarnaast zullen zij actief informeren naar de terugkoppeling op het advies, om hier vervolgens van te leren en eventueel procedures te verbeteren.

Borgen kennis en leerpunten uit evaluaties

Oefeningen en inzetten (zowel mono- als multidisciplinair) dienen te worden geëvalueerd, waarbij verbeterpunten in de organisatie worden uitgewerkt. Wanneer bij een volgend incident de conclusies en verbeterpunten van een (extern uitgevoerd) evaluatierapport niet blijken te zijn doorgevoerd, kan dit leiden tot imagoschade.

Momenteel wordt het evaluatieprotocol herzien. Er wordt capaciteit beschikbaar gesteld om actiepunten te bespreken en daarbij afspraken te maken over de verdere uitwerking hiervan.

Omgaan met procedures (zowel intern als in samenwerking met externe partners)

Het opstellen, borgen, beoefenen, evalueren en bijstellen van procedures verschilt per organisatiedeel. Met name bij multidisciplinair optreden en bij publiek/private samenwerking is het volgen van procedures essentieel. Eenduidigheid in het evaluatieproces met een duidelijke proceseigenaar en sturing op de verbeterpunten is noodzakelijk.

In 2012 is gestart met het opstellen c.q. herzien van evaluatieprotocollen. De (met private partners) afgesproken procedures zullen worden vastgelegd in een 'service level agreement' (SLA) en dienen vervolgens regelmatig te worden beoefend en geëvalueerd.

Fluctuerende vraag/inkomsten/concurrentiepositie

De begroting van de GGD wordt voor circa € 8 miljoen gevormd door inkomsten uit markttaken, subsidies en plusproducten. De formatieve omvang van de GGD, en daarvan afgeleid ook van het Facilitair Bedrijf, is afgestemd op de activiteiten inclusief de markttaken, subsidies en plusproducten. De GGD vult de hiervoor benodigde capaciteit zo flexibel mogelijk in, zodat relatief beperkte terugloop op te vangen is. Echter, in het geval er sprake is van significante afbouw van deze inkomstenbronnen, bijvoorbeeld als gevolg van bezuinigingen of het door gemeenten herschikken van niet-wettelijke taken, zal er sprake zijn van overcapaciteit binnen de GGD en teruglopende dekking voor de kosten van de ondersteunende functie.

De GGD binnen de veiligheidsregio

De WPG gaat uit van het onderbrengen van de GGD in een separate Gemeenschappelijke Regeling. In Kennemerland is daar in het verleden bewust niet voor gekozen. In Nederland zijn vijf veiligheidsregio's waar ook een GGD is ondergebracht. De positie die het Rijk nu inneemt maakt dat het risico bestaat dat de GGD ontvlochten moet worden uit de VRK.

Deskundigheid van medewerkers

Zowel bij (grootschalige) incidenten als in de koude organisatie kunnen medewerkers beoordelingsfouten maken, verkeerde diagnoses stellen of onjuiste adviezen geven. Dit kan consequenties hebben voor patiënten/burgers en bestuurders en zelfs leiden tot imagoschade voor de VRK en eventuele claims.

De VRK beschikt over een scholingsbeleid en past dit toe, waar noodzakelijk zullen tevens lacunes in kennisgebieden worden geïnventariseerd. De FONA-procedure voorziet in een regeling waarin (bijna-)ongevallen kunnen worden gemeld, en waaruit lering kan worden getrokken. Er wordt voorkomen dat er slechts één specialist op een taakgebied is, door het creëren van voldoende achtereenvolgende kennis op bepaalde functies.

Personele aangelegenheden

Tijden van ombuiging gaan vaak gepaard met organisatiewijzigingen. Dit brengt ook vaak herbezettingsvraagstukken van personeel met zich mee. Het is regelmatig onvermijdbaar dat er een noodzaak is tot herplaatsing van medewerkers binnen of buiten de organisatie. Dergelijke situatie brengen kosten met zich mee waar de begroting niet in voorziet.

Begrotingsflexibiliteit / ombuigingen

De VRK heeft relatief weinig mogelijkheden de begroting te verruimen. Voor de veiligheidsregio staat de financiële reikwijdte op voorhand voor 98% vast. Het bestuur richt zich op een ombuiging op de gemeentelijke financiële inbreng van 4 miljoen euro. Daarnaast heeft het Rijk ook bezuinigingen afgekondigd op de BDUR en vinden ombuigingen plaats op de bekostiging door de zorgverzekeraars. De menukaarten met bijbehorende scenario's zijn in 2012 conform planning gerealiseerd. Ook zijn de ombuigingsvolumen voor de jaren 2013 en 2014 met concrete meetregelen ingevuld. Er bestaat wel een risico dat sommige maatregelen meer tijd vergen dan in de fasering van de menukaarten is voorzien.

De aangekondigde bezuiniging op de BDUR is met het niet oprichten van het expertisecentrum opgevangen.

De effecten van de ombuigingen op de bekostiging door zorgverzekeraars zal worden uitgewerkt in de strategische notitie Ambulance.

De financiële situatie van het Rijk leidt tot verdere ombuigingen bij gemeenten. Het bestuur van de VRK gaat er van uit dat de VRK niet wordt geconfronteerd met bezuinigingen in de jaren dat de ombuigingen uit de menukaarten moeten worden geëffectueerd. Voor de jaren daarna (2015 en verder) bestaat het risico dat de gemeenten verdere bijdragen van de VRK in de bezuinigingen verwacht.

2^e loopbaan

De VRK heeft te maken met de gevolgen van de wetgeving over de 2^e loopbaan bij zowel de brandweer als de ambulancesector. De VRK is verplicht medewerkers in een bezwarende functie te faciliteren naar een tweede loopbaan, zodat zij na 20 jaar bezwarende functie kunnen overstappen naar een nieuwe functie binnen of buiten de organisatie. Hiertoe moet beleid worden opgesteld en moet er met elke medewerker een loopbaanplan worden opgesteld.

Er is (vanwege draagvlak) voor gekozen om het beleid in gezamenlijkheid met de Brandweer op te stellen. Daarmee was afronding in 2012 niet mogelijk, en zal 2013 extra prioriteit worden gegeven aan de verdere opzet en uitwerking.

Grootschalige incidenten

Met grootschalige incidenten kan veel geld gemoeid zijn. De financiële positie van de VRK is daar niet tegen bestand. Daarnaast geeft de betreffende regeling voor vergoeding bij het ministerie van BZK weinig houvast.

In 2012 hebben zich geen grootschalige incidenten voorgedaan.

Schaalvergroting meldkamers

De meldkamerorganisatie gaat veranderen, waarbij een reductie van 25 naar maximaal 10 meldkamers plaatsvindt.

De definitieve locatiekeuze voor de meldkamer van Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord, Kennemerland en de KMAR op Schiphol is thans nog niet bekend. Duidelijk is wel dat de locatie van het MICK niet de voorkeur zal krijgen. Consequenties voor het MICK als zodanig zijn nog niet duidelijk, maar er zal sprake zijn van frictie- en transitiekosten.

Kwetsbaarheid ICT

Zowel bij warme als de koude organisatie is een uitval van ICT zeer ongewenst. Ondanks noodvoorzieningen is een en ander kwetsbaar. In 2012 zijn organisatiebreed de processen en de daarmee samenhangende ICT geïnventariseerd, waarna een prioriteitsstelling voor de reparatie-urgentie is gemaakt en gerealiseerd. Het Masterplan ICT is afgerond en de omgeving is nu stabiel. Afdelingen/sectoren dragen in 2013 zorg voor het uitwerken van een continuïteitsplan op het gebied van ICT.

Werkkostenregeling

Het Rijk wil in het kader van administratieve lastenverlichting de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer sterk vereenvoudigen. Met de werkkostenregeling wordt een vrijstelling (forfait) van 1,5% van de fiscale loonsom (exclusief eindheffingbestanddelen) voor vergoedingen en verstrekkingen ingevoerd. Alle bedragen boven dit forfait, die door de werkgever aangemerkt zijn als vergoedingen, worden met 80% belast.

De VRK heeft in 2012 gewerkt aan de opzet van de werkkostenregeling. Deze uitwerking zal in 2013 verder gestalte krijgen. Het risico dat een deel van de kostenvergoedingen buiten het fiscaal kader gaan vallen en tot extra heffingen zullen leiden, is daarmee nog steeds aanwezig.

Rechtmatigheid: voldoen aan wet- en regelgeving

In 2012 zijn acht audits uitgevoerd in het kader van de financiële rechtmatigheid. Hieruit is gebleken dat de administratieve organisatie aanwezig is en op diverse onderdelen in de praktijk ook wordt gevolgd. Tevens zijn op onderdelen in de loop van het jaar werkwijzen verbeterd. Wel dienen verbeteringen te worden gerealiseerd op het gebied van inkoop en het gebruik van VRK-eigendommen. Het betreft dan vooral het voldoen aan de eigen regels op het gebied van inkoop en het vergroten van het inzicht in het gebruik van VRK-eigendommen door medewerkers.

Het niet voldoen aan de rechtmatigheids-eisen kan leiden tot (veelal fiscaal) juridische gevolgen, waaraan boetes en naheffingen verbonden kunnen zijn.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat om zaken die daarna regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer met inrichting (MICK) en het Regionaal Crisiscentrum (RCC).

Vanzelfsprekend is het van belang dat de organisatie en bovengenoemde kapitaalgoederen worden gehuisvest. De gebouwen zijn overwegend nog in eigendom en beheer van de deelnemende gemeenten. In een enkel geval dient de VRK zelf het beheer te voeren.

Hulpverleningsvoertuigen worden met name onderhouden op basis van kilometerstand. Waar nodig vindt direct onderhoud plaats wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt direct reparatie en/of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting. De meldkamer met inrichting wordt onderhouden op basis van een onderhoudsplan. De inrichting van de meldkamer is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum.

4.3 Verbonden partijen

Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarin de VRK bestuurlijk en of financieel deelneemt en waardoor zij in de realisatie van haar doelstellingen financieel risico's loopt.

Verbonden partij: de VRK neemt, met ingang van 2012, deel in de Coöperatieve vereniging R.A.V. Deze vereniging is opgericht met de ambulancevervoerders Connexxion en Ambulance Amsterdam in deze regio en dient met ingang van 2013 als aanspreekpunt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. Binnen de coöperatie behoudt elke deelnemer zijn eigen verantwoordelijkheden.

Niet onder de definitie Verbonden partij maar wel vermeldenswaardig:

De VRK heeft wel een belangrijk samenwerkingsverband met de Regiopolitie Kennemerland bij de meldkamer (MICK). De regiopolitie draagt op basis hiervan 53% van de algemene kosten van de meldkamer.

4.4 Financiering

Algemeen

Op grond van de Wet Fido zijn de gemeenten en veiligheidsregio's als verlengd lokaal bestuur verplicht om een treasurystatuut op te stellen en zowel in de begroting als in het jaarverslag een financieringsparagraaf op te nemen. De beleidsvoornemens en de realisatie van het treasurybeleid dienen te worden toegelicht in de financieringsparagraaf van de begroting en het jaarverslag. Voor een goede uitvoering van de treasury moet naast inzicht in de ontwikkelingen op de financiële markten ook een goed beeld voorhanden zijn van de (meerjarige) verplichtingen en investeringen. De VRK heeft in 2010 een nieuw het treasurystatuut vastgesteld. Deze paragraaf geeft de ontwikkeling van de korte en lange termijn schuldpositie van de VRK weer.

Risicobeheer

Renterisico

Renterisico's kunnen worden onderscheiden in het renterisico van de vlottende schuld (c.q. de kasgeldlimiet) en het renterisico van de vaste schuld (c.q. de renterisiconorm).

Renterisico vlottende schuld (kasgeldlimiet)

Het renterisico op de netto vlottende schuld wordt weergegeven door de kasgeldlimiet uit de Wet Fido. De kasgeldlimiet is het maximumbedrag dat aan kort geld (< 1 jaar) mag worden opgenomen. Het doel hiervan is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten op korte termijn financiering. Indien deze limiet overschreden wordt dient een korte termijn lening in een lange termijn lening te worden omgezet. De kasgeldlimiet is 8,2% van het begrotingstotaal. Voor 2012 is het lasten begrotingstotaal € 77,2 miljoen na de 2^e bestuursrapportage exclusief interne doorbelastingen naar de ondersteunende diensten. Hieruit volgt een kasgeldlimiet van € 6,327 miljoen.

De ontwikkeling van de liquiditeitspositie ten opzichte van de kasgeldlimiet is als volgt te specificeren:

BEREKENING KASGELDLIMIET				
Liquiditeitspositie in relatie tot de kasgeldlimiet in 2012	1^e kwartaal	2^e kwartaal	3^e kwartaal	4^e kwartaal
Begrotingstotaal	77.158	77.158	77.158	77.158
Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Kasgeldlimiet (A)	6.327	6.327	6.327	6.327
Gemiddelde vlottende schuld (B)	83.177	86.454	87.268	91.665
Gemiddelde vlottende middelen (C)	92.726	95.228	97.925	100.319
Netto vlottende schuld (+) of overschot middelen (-) (A-B=C)	-9.549	-8.774	-10.657	-8.654
Ruimte onder de kasgeldlimiet (A-C)	15.876	15.101	16.984	14.981

Renterisico vaste schuld (rente risiconorm)

Het renterisico kan worden gedefinieerd als het bedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteaanpassing onderhevig is. Dit bedrag bestaat uit het saldo van opgenomen en uitgezette leningen. Vanuit de Wet Fido geldt hiervoor een limiet van 20% van de stand van de vaste schuld (>1 jaar) per 1 januari. Dat wil zeggen dat niet meer dan 20% van het bedrag aan opgenomen leningen per 1 januari in een jaar aan rente aanpassing onderhevig is. De vaste schuld van VRK bedroeg aan het begin van 2012 € 23.3 miljoen minus € 1,075 miljoen aflossing 2012, waardoor voor maximaal € 6,3 miljoen mocht worden geherfinancierd. De VRK heeft in 2012 geen nieuwe leningen afgesloten. Met het voorgaande heeft de VRK per einde van elk kwartaal voldaan aan de eisen die de wet Fido oplegt aan openbare lichamen.

Leningenbeheer

Leningenportefeuille

De leningen van de VRK worden als volgt gespecificeerd:

Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijke bedrag	Rente %	Rente/afl. Datum	Saldo 1 januari 2012	Opgenomen 2012	Aflossingen 2012	Saldo 31 december 2012
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49	1-8-2048	4.134.375		112.500	4.021.875
40.102079	BNG	12-9-2006	3.000.000	4,35	1-9-2021	3.000.000		0	3.000.000
40.102080	BNG	9-10-2006	6.500.000	4,45	1-11-2047	5.850.000		162.500	5.687.500
40.104410	BNG	6-7-2009	8.000.000	3,76	6-7-2019	6.400.000		800.000	5.600.000
40.104411	BNG	3-8-2009	4.000.000	3,40	1-8-2014	4.000.000		0	4.000.000
Totaal			26.000.000			23.384.375	0	1.075.000	22.309.375

In 2012 zijn er geen leningen aan getrokken ter (her)financiering van de investeringen. Over de afgelopen drie jaar is de vaste schuld toegenomen onder andere door financiering van de overname van materieel van de gemeenten. Door de economische ontwikkelingen in Nederland is het rentepercentage gedaald. Ook de VRK heeft hiervan weten te profiteren.

Rentevisie

De begroting 2012 houdt rekening met een rentepercentage van 5%. De rentepercentages van de in 2010 aangetrokken leningen bedragen respectievelijk 3,76% en 3,4%. Het saldo van deze leningen is €11,2 miljoen. De oudere leningen kennen een rentepercentage van gemiddeld 4,5% en een saldo van €13,3 miljoen. In 2012 zijn er geen leningen aangetrokken. Hierdoor ontstaat mede het positieve renteresultaat van € 276.000.

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat zich voordoet als over onvoldoende liquide middelen beschikt kan worden om aan de directe verplichtingen te kunnen voldoen. Met een adequate liquiditeitsplanning wordt dit risico beheerst. In 2012 beschikte de VRK over voldoende liquide middelen gedurende het hele jaar.

Kredietrisico's

De VRK verstrekt geen leningen en garanties aan derden, dus er is geen sprake van kredietrisico's.

4.5 Bedrijfsvoering

Met de aanstelling van de directeur bedrijfsvoering per 1 december 2012 is structureel invulling gegeven aan het bestuursbesluit om te gaan werken met een driehoofdige directie. Binnen deze directiestructuur is een van de kolomverantwoordelijke directeuren tevens directeur veiligheidsregio. De bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze worden geregeld in een directiestatuut.

Vanuit het project 'Bedrijfsvoering op orde' heeft de organisatie ingezet op de onderdelen risicomanagement en rechtmatigheid. Voor beide onderdelen zijn op basis van een nulmeting en audits (eind)rapporten opgesteld, die het vertrekpunt vormen voor de uit te voeren werkzaamheden.

De gemeenteraden zijn in een tweetal raadsledeninformatieavonden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de organisatie. De eerste avond stond in het teken van de afronding van het project 'Bedrijfsvoering op orde'. Tijdens de tweede avond stond de GGD centraal, waarbij een aantal onderwerpen in de vorm van een workshop nader werd toegelicht.

De organisatie heeft het interne visiedocument 'Toekomstbeeld 2012-2015' opgesteld. Dit plan schetst de kaders en koers voor de uitwerking van de doelstellingen en ambities en daarmee ook de organisatieontwikkeling. Concretisering vindt plaats in meerjarenbeleidplannen, programmabegroting en jaarwerkplannen.

Doelstellingen uit dit document hebben betrekking op de externe oriëntatie van de organisatie op de omgeving en de strategische partners (landelijk en regionaal) van de VRK. Daarnaast ambieert de VRK een innovatieve en lerende organisatie te zijn die zich op basis van de eigen ervaringen en die van de partners verder ontwikkelt. Daartoe is een aantal initiatieven ontplooid.

Het proces van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's is weliswaar vergevorderd, maar zal in 2013 worden afgerond. Verder is vanuit de Holdingstaf bestuurlijke ondersteuning verleend aan het meldkamerdossier.

De vorming van de Nationale Politie is niet van invloed geweest op de structuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Kennemerland, doordat de politieregio Noord-West Nederland is ingedeeld in districten en het district Kennemerland samenvalt met het gebied van de VRK.

De participatie in landelijke projecten (Aristoteles en Cicero) is gecontinueerd. Daarnaast is ook op basis van Europese subsidies een aanvang gemaakt met projecten op het gebied van geo-informatie en objectbeheer. Vanuit de directie is een substantiële bijdrage geleverd aan de vorming van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Personeel

Het ziekteverzuim en het personeelsverloop laten de volgende ontwikkelingen zien:

Ziekteverzuim	Resultaat 2011	Norm	Resultaat 2012
Ziekteverzuimpercentage VRK	6,1 %	6,1%	6 %

Personeelsverloop	Resultaat 2011	Resultaat 2012
Aantal uitstromers	89	87
Aantal instromers	51	71

Huisvesting

Bij de vorming van de VRK was in de 3^e fase regionalisering voorzien in o.a. de overdracht van de brandweerkazernes. Tot heden heeft daar nog geen uitwerking van plaatsgevonden. De recent goedgekeurde wijziging van de Wet Veiligheidsregio's, waarin de brandweertaken vanaf 1 januari 2014 worden aangemerkt als regionale taken, leidt tot een veranderde situatie. De veranderde wetgeving heeft fiscale en daarmee financiële consequenties, vooral voor de aangesloten gemeenten. Dit is alleen van toepassing op onroerend goed dat in 2004 of later in gebruik is genomen *en* op 1 januari 2014 (nog) niet is overgedragen aan de VRK.

Hierdoor is het noodzakelijk nog in 2013 de gemeenten duidelijkheid te verschaffen over overdracht en exploitatie van de brandweerkazernes en voor zover aan de orde dit ook in 2013 te effectueren.

ICT

Sinds eind 2011 is de VRK ICT-omgeving volledig los van de ICT-omgeving van Haarlem en is het zogenaamde ICT Masterplan afgerond. Afgelopen jaar is gewerkt aan de verdere professionalisering van de ICT-infrastructuur om het aan te laten sluiten bij de 24-uurs organisatie die de VRK is. Dit betekent onder andere dat een aantal risico's, dat gesignaleerd is in de infrastructuur en hardware, opgelost is. De VRK is daarbij ondersteund door een externe risicomanager.

Kwaliteitsontwikkeling

Zoals in de bestuursrapportage gemeld is, is het organisatieontwikkelplan voor het Facilitair Bedrijf en de Holdingstaf afgerond. Iedereen is op een (nieuwe) functie geplaatst. Het doel van dit ontwikkelplan is kwaliteitsverbetering realiseren van de ondersteunende afdelingen. Dit traject is verder opgepakt in de 2^e helft van 2012 en loopt door in 2013.

Resultaat op ondersteunende afdelingen

Bedragen € 1000	Begroting 2012			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Facilitair Bedrijf	11.215	11.215	-	11.238	11.274	36
Huisvesting	4.279	4.279	-	4.427	4.271	-156
Directie en Holdingstaf	2.159	2.159	-	2.074	2.189	115
Totaal ondersteunende afdelingen	17.653	17.653	-	17.739	17.734	-5

Huisvesting

	Begroting 2012			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Haarlem, Huisvesting MICK	737	737	-	701	719	18
Haarlem, Zijlweg 200	1.509	1.509	-	1.744	1.509	-235
Haarlem, Floris v. Adrichemlaan	134	134	-	147	134	-13
Heemskerk, Duitslandlaan 3	138	138	-	144	144	-
IJmuiden, CJG Marktplein 1	66	66	-	46	66	20
Haarlem-Oost, Amsterdamstr. 7	23	23	-	25	23	-2
Haarlem-Schalkwijk, Athenestraat 31	38	38	-	39	38	-1
Haarlem-Noord, Flevoplein 6	23	23	-	24	23	-1
Heemstede, Lieven de Keijstraat 7	16	16	-	21	16	-5
Hoofddorp, Spaarnepoort	1.298	1.298	-	1.214	1.298	84
Badhoevedorp, Meidoornweg 2	53	53	-	46	53	7
Hoofddorp, Markenburg 129	45	45	-	58	45	-13
Hoofddorp, Lutulistraat 145	-	-	-	1	-	-1
Lisserbroek, Krabbescheerstraat	3	3	-	-	3	3
Nieuw-Vennep, Vivaldisingel 309	82	82	-	79	83	4
Rijsenhout, Schouwstraat 19	9	9	-	8	9	1
Zwanenburg, Van Hallstraat 2	2	2	-	32	2	-29
Zwanenburg, Iepenlaan	29	29	-	22	31	9
Hoofddorp, Graan voor Visch	73	73	-	76	75	-2
Totaal huisvesting	4.279	4.279	-	4.427	4.271	-156

Het resultaat op Huisvesting wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de niet geraamde dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen Zijlweg en kazerne Haarlem-oost.

Directie en Holdingstaf

Bedragen € 1000	Begroting 2012			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Dekking Directie	-	1.753	1.753	-	1.753	1.753
Directie	536	14	-521	628	26	-603
Managementthema dagen	84	-	-84	49	2	-47
Holding staf	1.303	253	-1.050	1.200	270	-930
Ondernemingsraad	28	-	-28	10	-	-10
Directie Projecten	139	139	-	145	139	-6
Bestuurskosten	70	-	-70	41	-	-41
Totaal Directie en Holdingstaf	2.159	2.159	-	2.074	2.189	115

Directie

De overschrijding van € 82.000 houdt hoofdzakelijk verband met niet begrote wervingskosten voor de functie van directeur bedrijfsvoering (€ 27.000) en bijdragen aan landelijke projecten van Brandweer Nederland (€ 58.000). Daartegenover staan inkomsten (€ 11.000) voor landelijke activiteiten van de directie.

Management themadagen

Op deze kostenplaats is een budgetonderschrijding gerealiseerd van circa € 37.000. Deze onderschrijding is toe te schrijven aan terughoudendheid met betrekking tot het inhuren van extern advies en begeleiding.

Bestuurskosten

Deze kostenplaats is in 2012 op een budgetoverschrijding uitgekomen van circa € 27.000. Een soberder uitvoering van de raadsledenavonden, het organiseren van één bestuursconferentie in plaats van twee en het minder inschakelen van de notuleerservice vormen hier de belangrijkste oorzaken.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft in 2012 circa € 10.000 van de budgettair beschikbare € 28.000 uitgegeven en daarmee een positief saldo gerealiseerd van circa € 18.000.

Holdingsstaf

Stelpost

De Holdingsstaf heeft een overschot gerealiseerd van circa € 120.000 op het budget voor 2012. Dit wordt mede veroorzaakt door een incidentele stelpost in de begroting van circa € 51.000, die betrekking heeft op salarislasten van een medewerker die in de loop van het jaar is overgeplaatst naar het facilitair bedrijf van de VRK. Abusievelijk is het saldo op de stelpost in de loop van 2012 niet middels een begrotingwijziging overgeboekt naar het facilitair bedrijf.

Personeelskosten

Op de salariskosten is als gevolg van het niet invullen van een vacature en niet voorziene bijdragen voor de inzet van medewerkers in projecten en de regionale commissie bedrijfsvoering (secretaris) een substantieel (incidenteel) overschot ontstaan, dat is ingezet ter financiering van de interim directeur bedrijfsvoering. Na verrekening van deze post resulteert een budgetoverschrijding op personeelskosten van circa € 39.000.

Materiële kosten

De Holdingsstaf is in 2012 terughoudend omgegaan met de inzet van materiële kosten. Als gevolg hiervan resteert een positief resultaat op de kosten van circa € 30.000.

5. Jaarrekening

5.1 Grondslagen

De jaarrekening 2012 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De samenstelling van de jaarrekening vindt plaats op basis van een aantal grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat. Deze kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën

- a. algemene grondslagen
- b. waarderingsgrondslagen
- c. grondslagen voor resultaatbepaling.

Ad a. Algemene grondslagen

Als algemeen uitgangspunt wordt gehanteerd:

Het voorzichtigheidsbeginsel: bij de toepassing van de grondslagen neemt men voorzichtigheid in acht.

Ad b. Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs. Duurzame activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op grond van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Is een object niet ingedeeld, dan geldt de verwachte gemiddelde levensduur van een soortgelijk object. Op grond wordt niet afgeschreven.

Afschrijving vindt plaats in het jaar volgend op de investering. De objectspecificatie, het verloop van de boekwaarden, gedurende het verslagjaar en een specificatie van de vermeerderingen en verminderingen blijken uit de staat van geactiveerde investeringen.

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaar.

Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. De overige activa en passiva zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd.

Ad c. Grondslagen voor de resultaatbepaling

Bij de bepaling van het resultaat wordt het volgende in acht genomen:

Het toerekeningbeginsel: de baten en lasten in het boekjaar worden in de jaarrekening verantwoord, ongeacht of zij tot daadwerkelijke ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid.

Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord.

Financiële administratie

De financiële administratie van de VRK wordt gevoerd met het financiële pakket Agresso Business World.

5.2 Programmarekening en toelichting

Het boekjaar 2012 van de Veiligheidsregio is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 1.716 na bestemming.

In onderstaande tabel zijn de programmaresultaten samengevat.

Resultatenrekening	Rekening 2011			Begroting 2012 na wijziging			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Bedragen x € 1000									
Resultaten per programma:									
Programma Openbare Gezondheidszorg	18.058	9.543	-8.515	17.887	9.553	-8.334	18.296	9.816	-8.480
Programma Brandweezorg	39.897	1.077	-38.820	40.895	1.040	-39.853	39.014	848	-38.167
Programma Multidisciplinaire Samenwerking	3.873	19	-3.854	5.187	30	-5.157	4.429	30	-4.399
Programma Ambulancezorg	8.966	1.034	-7.932	8.802	1.005	-7.798	9.348	1.471	-7.877
Programma GHOR	2.743	87	-2.656	2.287	35	-2.252	2.317	79	-2.238
Financiële middelen	3.364	830	-2.534	2.101	397	-1.704	1.587	277	-1.310
Totaal programma's	76.901	12.590	-64.311	77.158	12.060	-65.098	74.991	12.521	-62.471
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	11.371	11.371	-	11.174	11.174	-	11.174	11.174
Inwonerbijdrage	-	12.767	12.767	-	11.626	11.626	-	11.619	11.619
Bestuursafspraken	-	34.349	34.349	-	33.911	33.911	-	33.193	33.193
Overig	-	84	84	-	290	290	-	248	248
Zorgverzekeraars	-	7.699	7.699	-	7.798	7.798	-	7.876	7.876
Inwonerbijdrage iz bestuursafspraken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking voorziening	-	-	-	-	-	-	-	291	291
Totaal dekkingsbronnen	-	66.270	66.270	-	64.799	64.799	-	64.401	64.401
Overige resultaten:									
Incidentele baten en lasten	798	48	-750	-	-	-	1.157	15	-1.142
Incidentele extra bijdrage BDUR	-	-	-	-	-	-	-	402	402
Resultaat voorgaand boekjaar	-	-	-	-	-	-	-137	212	349
Totaal overige resultaten	798	48	-750	-	-	-	1.020	629	-391
Resultaat voor bestemming	77.699	78.908	1.209	77.157	76.859	-299	76.011	77.551	1.540
Onttrekking Egalisatiereserve Marktaken		40	40						
Onttrekking reserve opleiding bevelvoerder					60	60		45	45
Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontroles					100	100		16	16
Onttrekking reserve Systeem oefening					118	118		102	102
Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond					15	15		15	15
Resultaat na bestemming	77.699	78.948	1.249	77.157	77.152	-4	76.011	77.729	1.716

Jaaruitkomsten in vergelijking met de Bestuursrapportage 2012

Programmaresultaten 2012	Bestuurs- rapportage	Jaarverslag 2012	Incidenteel/ structureel
- = nadeel	* € 1.000	* € 1.000	
JGZ			
Product uniform 4-19 hogere inkomsten rijksvacc.programma		50	Incidenteel
Product uniform 4-19 hogere uitvoeringskosten diversen	0	-46	Incidenteel
Loon- en prijsontwikkelingen	-26		Incidenteel
Diversen (waaronder kapitaallasten)	4	-5	Incidenteel
Resultaat JGZ	-22	-1	Incidenteel
			Incidenteel
AGZ			Incidenteel
Product cursussen, minder deelnemers		-61	Structureel
Product seksuele gezondheid/soa poli, lagere subs/meer onderz.		-48	Incidenteel
Product technische hygiënezorg		64	Incidenteel
Product forensische geneeskunde hogere kosten i.v.m. proces aanpassing politie		-24	Incidenteel
Loon- en prijsontwikkelingen	-66		Incidenteel
Diversen (waaronder kapitaallasten)	22	-76	Incidenteel
Resultaat AGZ	-44	-145	
Ambulancezorg			
Resultaat ambulancezorg	-90	46	Niet bekend
Resultaat meldkamer ambulance		-12	Incidenteel
Resultaat ambulancezorg	-90	34	
Brandweer			
Regionalisering brandweer' regionale versterkingsgelden	372	372	Structureel, verwerkt be- groting 2013
Opleiden en oefenen	600	541	Niet bekend
BRZO interregionale versterkingsgelden	34	30	Incidenteel
Menukaart P&N op inkoop	-150	-150	Incidenteel
Bestuursafspraken P&P	-260	-260	Structureel, verwerkt be- groting 2013
Restpost regionalisering brandweer	-128	-131	Structureel, verwerkt be- groting 2013
Vrijwilligersvergoeding	-270	-291	Niet bekend
Salarissen en inhuur		-187	Niet bekend
Vacatureruimte P&P		460	Incidenteel
Vrijval project inhaalslag controles		87	Incidenteel
Extra inkomsten afhijsingen ambulancezorg		133	Structureel

Richting cijfers programmaresultaten 2012	Bestuurs- rapportage	Jaarverslag 2012	Incidenteel/ structureel
Product brandonderzoek		40	Incidenteel
Vrijval project informatiemanagement		62	Incidenteel
Voordeel kapitaallasten	160	217	Meerjarig incidenteel
Overschrijding exploitatiekosten diversen		-103	Incidenteel
Loon- en prijsontwikkelingen	-395		Incidenteel
<i>Alarmering brandweer:</i>			
MICK personele lasten		63	Incidenteel
Onderschrijding exploitatiekosten diversen		158	Incidenteel
Project Special Coverage locations		33	Incidenteel
Loon- en prijsontwikkelingen alarmering brandweer	-19		Incidenteel
Resultaat Brandweer	-56	1074	
GHOR			
Div. uitgaven verschillende producten	0	14	Incidenteel
Loon- en prijsontwikkelingen	-7		Incidenteel
Voordeel kapitaallasten	10		Incidenteel
Resultaat GHOR	3	14	
MULTI			
MICK personele lasten	160	18	Incidenteel
Kwaliteit MICK regionale versterkingsgelden	100	111	Incidenteel
Voordeel kapitaallasten	84		Incidenteel
Gemeentelijke processen	100	220	100K structureel, overige incidenteel
Auditteam	260	219	Incidenteel
Onderschrijding VBK exploitatiekosten		174	Incidenteel
Loon- en prijsontwikkelingen	-5		Incidenteel
Resultaat Multi	699	742	
subtotaal Programmaresultaten	490	1.718	
Financiële middelen			
Saldi kostenplaatsen (incl. kap.lasten)	320	-40	Incidenteel
Verschuiving overhead tussen programma's		223	Incidenteel
BDUR middelen tbv systeemtoetsing	120	120	Incidenteel
Ombuiging op reguliere BDUR 6%	-56	-56	Structureel
Interregionale versterkingsgelden	209	166	Incidenteel
Beschikbare middelen uit renteresultaat	124	124	Structureel
Resterende taakstelling menukaarten	-159	-159	Incidenteel
Diversen		12	Incidenteel
Resultaat Financiële middelen	558	390	
Incidentele baten en lasten:			
Vrijval ongevallenverzekering	125	147	
Rijksbijdrage bijstand brand Bergen	25	26	
Toevoeging voorziening boventalligen		-255	
Opname wachtgeldverplichting		5	

Richting cijfers programmaresultaten 2012	Bestuurs-rapportage	Jaarverslag 2012	Incidenteel/structureel
Correctie afrekening FLO 2010/2011		-58	
Correctie afrekening 2010 gemeente Velsen		-21	
Afwikkeling sociale lasten oudere jaren		-18	
Diversen		-7	
Vrijval voorzieningen brandweer 2011		25	
Extra BDUR december 2012		402	
Mutatie "in tarieven te verrekenen" 2011 a.g.v. accountantscontrole CPA 2011		-28	
Afschrijving voorgaand boekjaar huisvesting MICK		-34	
Voorziening subsidie BCT		-100	
Voorziening afbouw SMA		-250	
Voorziening verhuiskosten Spaarnepoort/Zijlweg		-200	
Voorziening sociaal fonds		-25	
Totaal incidentele baten en lasten	150	-391	
Voorlopig resultaat VRK	1.198	1.716	

In de bestuursrapportage waren de onderdelen onderuitputting kapitaallasten (€ 400.000) en loon- en prijsontwikkelingen (€ 512.000) ondergebracht bij Financiële middelen. In het jaarverslag zijn deze onderdelen toegerekend aan de desbetreffende programma's.

Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector

De VRK moet voldoen aan de maximum inkomensnorm voor de publieke sector (in het verleden ook wel de Balkenende-norm genoemd). Deze norm impliceert dat geen van de bij de organisatie betrokken functionarissen een jaarinkomen (salaris, eindejaarsuitkering, vakantie-uitkering en toelagen) mag genieten dat uitkomt boven het genormeerde bedrag van € 193.000 per jaar. De VRK heeft in 2012 aan deze norm voldaan.

Vanaf 2013 is een nieuwe wet in werking getreden, de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Bijzondere resultaten per programma

Programma Brandweezorg	
Vrijval project Inhaalslag controles	86.000
Vrijval project Informatievoorziening	62.500
Vrijval project Special Coverage Locations	34.000
	182.500
Huisvesting	
Voorziening huisvesting Zijlweg	-136.400
Voorziening F. v. Adrichemlaan	-38.100
	-174.500
Totaal	8.000

5.3 Balans en toelichting

Bedragen x € 1000

ACTIVA	31-12-2012	31-12-2011	PASSIVA	31-12-2012	31-12-2011
Vaste activa			Eigen vermogen		
Immateriële vaste activa					
Materiële vaste activa			Algemene reserve	1.285	547
Bedrijfsgebouwen	6.646	6.898	Bestemmingsreserves	319	116
Vervoersmiddelen	7.818	9.313	Totaal reserves	1.604	663
Vervoersmiddelen in ontwikkeling	3	-			
Machines, apparaten en installaties	3.509	3.403	Saldo Jaarrekening	1.716	1.249
Overig	1.596	1.717	Totaal eigen vermogen	3.320	1.912
Totaal vaste activa	19.572	21.332	Totaal voorzieningen	3.404	5.604
Financiële vaste activa					
Bijdr aan activa en eigendom derden	2.234	2.341	Voorzieningen	3.404	5.604
Totaal financiële activa	2.234	2.341	Totaal langlopende schulden	22.309	23.384
Vlottende activa					
Voorraad	7	7	Langlopende leningen	22.309	23.384
Totaal vlottende activa	7	7	Totaal langlopende schulden	22.309	23.384
Vorderingen			Kortlopende schulden		
Vorderingen op openbare lichamen	4.728	2.780	Schulden aan openbare lichamen	0	3.802
Rek. courant niet financ. instellingen	0	0	Transitoria overig	3.856	4.267
Overige vorderingen	1.678	1.196	Overige schulden	1.520	2.096
Overige uitzettingen	0	0			
Uitzettingen met een rentetyp.					
Looptijd < 1jr	6.406	3.976			
Transitoria overig	1.580	2.094			
Overlopende activa	1.580	2.094	Totaal vlottende passiva	5.376	10.165
Liquide middelen	4.610	11.315			
Totaal ACTIVA	34.409	41.065	Totaal PASSIVA	34.409	41.065

Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiële vaste activa

Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar paragraaf 5.1

Het verloop van de 'Materiële vaste activa' is als volgt:

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2011	Vermeerdering 2012	Vermindering 2012	Afschrijving 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Bedrijfsgebouwen	6.898	108		-360	6.646
Vervoersmiddelen	9.313	279	196	-1.578	7.818
Vervoersmiddelen in ontwikkeling	0	3			3
Machines, apparatuur en installaties	3.403	1.100	6	-988	3.509
Overige materiële vaste activa	1.717	379		-500	1.596
Totaal	21.332	1.869	202	-3.426	19.572

Investeringsen

In 2012 is door de VRK voor een bedrag van € 1,9 miljoen geïnvesteerd, waarvan de belangrijkste € 352.925 brandweermaterieel, € 356.693 MICK materieel en € 756.651 ICT.

De investeringen passen binnen de kredieten die in de jaarschijf 2012 van het meerjaren-investeringsplan beschikbaar zijn gesteld. Voor een specificatie van deze investeringen wordt verwezen naar bijlage 4 overzicht kredieten en investeringen.

Financiële vaste activa

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2011	Vermeerdering 2012	Vermindering 2012	Afschrijving 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Bedrijfsgebouwen	2.341			-106	2.234
Totaal	2.341	-	-	-106	2.234

In de stichtingskosten van de nieuwe brandweerkazerne aan de Zijlweg 200 te Haarlem is in 1993 een bijdrage ineens verstrekt van € 4.182.946. In 1996 heeft een afrekening plaatsgevonden van de stichtingskosten. De bijdrage van de VRK in het object Zijlweg is daarmee bepaalbaar op 36,8%. De gemeente Haarlem heeft dit percentage verdisconteerd in de vastgestelde huurbedragen.

Voorraden

Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 6.714.

Vorderingen op openbare lichamen € 4.728.102

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2012	Bedrag per 31-12-2011*
Vordering op openbare lichamen	4.728	2.780
Totaal	4.728	2.780

* De balanspost Vorderingen 2011 is ten opzichte van het Jaarverslag 2011 in twee onderdelen uitgesplitst: Vorderingen op openbare lichamen en Overige vorderingen.

Deze balanspost bestaat uit de volgende vorderingen op deelnemende gemeenten:

Gemeente Beverwijk	296.816,05
Gemeente Bloemendaal	136.990,70
Gemeente Haarlem Centr.Fin.Adm	1.168.301,60
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude	48.490,15
Gemeente Haarlemmermeer	1.764.133,99
Gemeente Heemskerk	435.413,99
Gemeente Heemstede	1.595,27
Gemeente Uitgeest	107.321,39
Gemeente Velsen	676.793,76
Gemeente Zandvoort	92.245,74
Totaal	4.728.102,64

Overige vorderingen € 1.678.290

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2012	Bedrag per 31-12-2011*
Publiekrechtelijke vorderingen	23	
Dubieuze debiteuren	-65	-45
Overige nog te ontvangen bedragen	1.716	1.238
Overige vorderingen	4	3
Totaal	1.678	1.196

* De balanspost Vorderingen 2011 is ten opzichte van het Jaarverslag 2011 in twee onderdelen uitgesplitst: Vorderingen op openbare lichamen en Overige vorderingen.

Transitoria overig € 1.579.735

Transitoria overig

Bedragen * € 1000)

Onderdeel	Bedrag per 31-12-2012	Bedrag per 31-12-2011
Nog te ontvangen exploitatiebaten	1.219	1.511
Vooruitbetaalde exploitatielasten	353	354
Nog te ontvangen overige transitoria	8	230
Totaal	1.580	2.095

Het saldo nog te ontvangen exploitatiebaten ad € 1.218.676 bestaat uit de volgende posten:

- Nog te ontvangen Brandweer € 269.517
- Nog te ontvangen GGD € 629.357

- Nog te ontvangen Ambulancezorg incl. Meldkamer € 316.979
- Nog te ontvangen Facilitair Bedrijf € 2.823

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 353.403 betreft betalingen van facturen die in 2012 ontvangen zijn maar die betrekking hebben op boekjaar 2013.

Het saldo nog te ontvangen overige transitoria ad € 7.656 bestaat uit::

- Nog te ontvangen overig € 7.656

Liquide middelen € 4.609.565

De saldi van de dagafschriften van de bank en kasbladen per 31 december 2012, die periodiek geteld worden, zijn in overeenstemming met het weergegeven bedrag in de balans 2012. Hiervan betreft:

- Kas € 3.313
- Bank € 4.606.252

De huisvestingskosten die voortvloeien uit huurovereenkomsten voor de verschillende bedrijfsruimten zijn afgedekt door drie bankgaranties die zijn ondergebracht bij de Rabobank te Amstelveen. Het bedrag is geblokkeerd en beperkt de liquiditeit met € 154.162. Onderstaand een specificatie.

Ruimte	Bedrag
Spaarnepoort 5, Hoofddorp	€ 124.933
Helende Meesters 8, Amstelveen	€ 17.812
Binnenweg 6, Hoofddorp	€ 11.417

PASSIVA

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

Algemene reserve € 1.284.868

Algemene Reserve

(Bedragen * € 1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2011	Toevoeging 2012	Onttrekking 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Alg.res.Amstelland de Meerlanden		19		19
Besluit AB (Resultaat jr 2011)		622		622
Grootschalige uitbraken infectieziekten		54		54
Vervanging apparatuur tbc TBC		43		43
Algemene Reserve	547			547
Totaal	547	738	0	1.285

Bestemmingsreserve € 319.492

Bestemmingsreserve

(Bedragen * € 1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2011	Toevoeging 2012	Onttrekking 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Vervanging apparaten t.b.v. TBC	43		43	0
Grootsch. Uitbr. Infectieziekten	54		54	0
Alg. Res. Amstelland De Meerlanden	19		19	0
Systeemoefening		118	102	16
Vernieuwing preventiecontrole		100	17	83
Inhaalslag opleid.bevelvoerders BRW		180	45	135
Gezondheidsmonitor IJmond		100	15	85
Totaal	116	498	295	319

Saldo jaarrekening € 1.715.966

Dit saldo, ad € 1.715.966, is het resultaat na onttrekking aan de reserves Systeemoefening, Vernieuwing preventiecontroles, Inhaalslag opleiding bevelvoerders en Gezondheidsmonitor IJmond.

Voorzieningen

€ 3.404.179

Voorzieningen		(Bedragen * € 1000)		
Omschrijving	Saldo per 31-12-2011	Toevoeging 2012	Onttrekking 2012	Saldo per 31-12-2012
RAV vorming (AZ)	70	1	47	25
Reserve aanvaardbarekosten (AZ)*	-182			-182
Onderhoudsfonds (AZ)	6			6
Afkoop Verlof	200		112	88
Egalisatievoorziening Kleding BRW	247	40	38	249
Aanvaardbarekosten CPA	55			55
Boventalligen	474	549	449	574
Claim brancards	65		65	0
Nacalculatie MKA	64	77	353	-212
Nog in tarief te verrekenen financieel verschil (AZ)	523	1	734	-210
Frictiekosten TC	1.068		291	778
Frictiekosten JGZ AM	882		256	626
Groot onderhoud Zijlweg	479	136	302	314
Wachtgeld verplichtingen	312	25	267	69
Fuwa	50	90	110	30
Sociaal plan vrijwilligers	375		247	128
2e Loopbaanbeleid**	300	169	469	0
ICT WABO	14	14	7	20
Community Safety**	37	83	121	0
Onderzoek Moerdijk Brand (project)	25		25	0
Onderzoek Redvoertuig zandvoort	50		7	43
Egalisatie gezondheidsmonitor	75			75
Onderhoud Kazerne Oost	145	38	21	162
Onderhoud Huisvesting Mick	110	56	42	124
10% risico opslag Tariefegalisatie	160	-54	50	57
Onderzoek psychosociale nazorg Poldercrash	0	40	32	8
Afbouw soc. medische advisering	0	250		250
Risico subsidie BCT	0	100		100
Kosten verhuizing FB/Zijlweg	0	200		200
Sociaal voorzieningsfonds	0	25		25
Totaal	5.604	1.841	4.042	3.404

(*) De reserve aanvaardbare kosten is een egalisatievoorziening van de sector Ambulancezorg. Conform bestaand beleid wordt een positief exploitatieresultaat aan deze reserve toegevoegd en een negatief exploitatieresultaat uit deze reserve onttrokken.

(**) In overleg met de accountant heeft een herrubricering plaatsgevonden van de voorzieningen 2^e loopbaanbeleid en Community Safety naar Toekomstige verplichtingen.

Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voorzieningen zijn dan ook resultaatbepalend.

Voorzieningen zijn/worden gevormd omdat:

- Er sprake is van geormerkte ontvangen middelen van derden, of;
- Er sprake is van onvermijdbare kosten als gevolg van besluitvorming, welke niet in de normale begroting worden opgenomen, of;
- Er sprake is van egalisatie van onvermijdbare kosten/risico's in de toekomst

Aan alle voorzieningen liggen onderbouwingen ten grondslag. Wanneer de grondslagen vervallen wordt een eventueel restant ten gunste van het resultaat gebracht.

Nieuw gevormde voorzieningen:

Afbouw Sociaal Medische advisering

Er vindt onderzoek plaats over het in stand houden van de taak Sociaal Medische Advisering. Indien afbouw van deze taak plaats vindt leidt dit tot een risico op frictiekosten als gevolg van de ambtelijke rechtspositie van het personeel.

Risico subsidie BCT

Bijstelling van de subsidieaanvraag 2013 voor de Brede Centrale Toegang (BCT) leidt tot taakaanpassing voor de GGD. De verwachting is echter dat deze taakaanpassing in 2013 niet geheel binnen de eigen begroting opgevangen kan worden. De VRK voorziet een financieel risico in 2013 van maximaal € 100.000.

Kosten verhuizing FB naar Zijlweg

Om invulling te geven aan de besparingsopdracht uit de menukaarten is de verhuizing van het FB naar de Zijlweg gepland. Dit moet vóór 30 april 2014 geheel zijn uitgevoerd omdat op die datum de huurovereenkomst voor enkele verdiepingen van de Spaarnepoort afloopt. Het project moet in 2013 compleet gestalte krijgen. Om het “inschikken” aan de Zijlweg mogelijk te maken moet P&N inhuizen op de locatie Ten Katestraat in Heemskerk. Om een maximaal aantal medewerkers te kunnen huisvesten wordt een aantal kantoorruimten opnieuw ingericht op basis van de Het Nieuwe Werken filosofie. De kosten voor de amovatie Spaarnepoort, het fysieke verhuizen, het herinrichten van de betreffende kantoorruimten aan de Zijlweg en de Ten Katestraat en de voorzieningen voor ICT etc. bedragen naar schatting € 200.000 en zijn, gelet op de onvermijdelijkheid, in de jaarrekening voorzien.

Sociaal Voorzieningsfonds VRK

Reeds in 2008 heeft de directie VRK besloten om analoog aan het SVF Haarlem voor de medewerkers, ex-medewerkers en nabestaanden van overleden medewerkers een fonds Sociale Voorzieningen op te richten. Voor het oprichten van een dergelijk fonds wordt een stichting in het leven geroepen genaamd: “Sociaal Voorzieningsfonds personeel Veiligheidsregio Kennemerland”. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke en/of andere bijstand aan contribuanten die naar het oordeel van het bestuur in (financiële) nood verkeren. Het SVF kan praktisch pas starten als er een zeker startvermogen aanwezig is. Hiertoe wordt door de VRK een eenmalige bijdrage verleend van € 25.000.

Langlopende schulden

Vaste schulden

€ 22.309.375

Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijke bedrag	Rente %	Rente/afl. Datum	Saldo 1 januari 2012	Opgenomen 2012	Aflossingen 2012	Saldo 31 december 2012
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49	1-8-2048	4.134.375		112.500	4.021.875
40.102079	BNG	12-9-2006	3.000.000	4,35	1-9-2021	3.000.000		0	3.000.000
40.102080	BNG	9-10-2006	6.500.000	4,45	1-11-2047	5.850.000		162.500	5.687.500
40.104410	BNG	6-7-2009	8.000.000	3,76	6-7-2019	6.400.000		800.000	5.600.000
40.104411	BNG	3-8-2009	4.000.000	3,40	1-8-2014	4.000.000		0	4.000.000
Totaal			26.000.000			23.384.375	0	1.075.000	22.309.375

Kortlopende schulden

Lening o/g looptijd kleiner dan 1 jaar.

De in voorgaand jaar hier benoemde aflossing geldleningen is conform voorschriften nu verwerkt in de saldo langlopende schulden van het jaar.

De schuld is als volgt opgebouwd:

Transitoria		(Bedragen * € 1000)	
Omschrijving	Bedrag per 31-12-2012	Bedrag per 31-12-2011	
Nog te betalen exploitatiekosten	2.295	3.058	
Diversen nog te verrekenen posten	-26	13	
Tussenrekening salarissysteem	73		
Niet gespecificeerde ontvangsten	79		
Toekomstige verplichtingen	1.374	1.196	
Vooruitontvangen exploitatiebaten	61	0	
Totaal	3.856	4.267	

De nog te betalen exploitatiekosten wordt grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2012 waarvoor in 2012 nog geen inkoopfacturen ontvangen zijn.

De toekomstige verplichtingen ad € 1.373.179 worden in onderstaande tabel toegelicht.

Toekomstige verplichtingen		(Bedragen * € 1000)		
Omschrijving	Saldo per 31-12-2011	Toevoeging 2012	Onttrekking 2012	Saldo per 31-12-2012
Overuren F&C 2007	80			80
Diverse kleine projecten GGD	263	142	276	129
Digitaal dossier Jeugdgezondheidsz.	462	220	462	220
ESF 2 / Project	97	205	97	205
Project risicoprofiel	87			87
Inhaalslag voor controles	150		150	0
Wagenpark beheer	32	12	32	12
SW kst HP-Zone HP-Travel	25			25
Europees Fp7 project Disaster		126	24	102
2e Loopbaanbeleid*		442		442
Community Safety*		72		72
Totaal	1.196	1.219	1.041	1.374

(*) In overleg met de accountant heeft een herrubricering plaatsgevonden van de voorzieningen 2^e loopbaanbeleid en Community Safety naar Toekomstige verplichtingen

Toelichting:

Overuren F&C 2007:

Dit betreft extra gewerkte uren van een medewerker die in overleg voor de pensioendatum zullen worden gecompenseerd.

Diverse projecten GGD, DDJGZ, ESF:

Dit betreft projectgelden waarbij de projecten nog niet zijn afgerond.

Overig:

In 2012 zijn diverse projecten, gefinancierd door derden, opgestart maar nog niet volledig tot afronding en/of uitgaven gekomen. De resterende budgetten zijn hier gereserveerd voor komende jaren.

- Voor deelname aan het project Disaster is Europese subsidie verstrekt. Dit internationale project heeft tot doel om een (Europese) standaard te ontwikkelen voor de uitwisseling van informatie bij rampen en crises. Voor de VRK levert het project mogelijkheden om te komen tot snellere beschikbaarheid van informatie en het beter delen van die informatie, ook met externe partijen zoals Schiphol. Dit project loopt door tot 2015.

- In 2012 is een project Community Safety (Brandveilig leven) binnen de gemeente Haarlemmermeer uitgevoerd. Na het realiseren van het project heeft 87% van de bewoners een goed brandveiligheidsbewustzijn en is de zelfredzaamheid vergroot. De een-op-een-benadering van de bewoners door de inspecteurs van de brandweer was de grootste succesfactor. Gezien de succesvolle resultaten heeft de gemeente Haarlemmermeer besloten verder te gaan op de ingeslagen weg.
- Brandweer Kennemerland is verplicht een 2^e loopbaanbeleid op te stellen ten behoeve van de medewerkers die maximaal 20 jaar een bezwarende functie mogen uitoefenen. Verwacht wordt echter dat hier aanzienlijke kosten uit voort komen. De precieze financiële consequenties zijn nog niet compleet in beeld maar zal komende tijd verder worden uitgewerkt.

Overige schulden € 1.519.555

Overige schulden		(Bedragen * € 1000)	
Omschrijving	Bedrag per 31-12-2012	Bedrag per 31-12-2011	
Ontvangen facturen en lonen			2.096
Schulden aan leveranciers publiek	92		
schulden aan leveranciers privaat	1.521		
Betalingen onderweg	-73		
Te betalen lonen en salarissen	-23		
Nominale premie IZA	3		
Totaal	1.520		2.096

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Kredietfaciliteit

De VRK is met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een kredietarrangement overeengekomen. Hierin stelt de BNG een kredietfaciliteit ter beschikking van maximaal € 5.5 mln.

6. Controleverklaring onafhankelijke accountant

7. Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2012

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2012 (op basis aantal inwoners per 01-01-2011)																
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2011	Brandweezorg					Openbare Gezondheidszorg			GHOR		VBK		Fin middelen		Totaal
		Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweerzorg	Programma Openbare Gezondheidszorg		DD-JGZ	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Bijdrage per inwoner, nader in te vullen		Totaal
		Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
Beverwijk	39.313	1,39	54.688	3,57	140.327	2.232.000	15,62	614.095	27.567	1,13	44.577	0,87	34.398	0,11	4.517	3.152.169
Bloemendaal	22.035	1,39	30.653	3,57	78.654	1.020.000	15,62	344.201	17.357	1,13	24.986	0,87	19.280	0,11	2.532	1.537.662
Haarlem	150.611	1,39	209.514	3,57	537.605	11.230.000	15,62	2.352.643	102.100	1,13	170.779	0,87	131.779	0,11	17.305	14.751.725
Haarlemmerliede	5.431	1,39	7.555	3,57	19.386	358.000	15,62	84.836	3.063	1,13	6.158	0,87	4.752	0,11	624	484.374
Haarlemmermeer	143.364	1,09	156.267	2,09	299.683	9.134.000	15,62	2.239.440	248.103	1,13	162.562	0,87	125.439	0,11	16.473	12.381.965
Heemskerk	39.193	1,39	54.521	3,57	139.899	1.729.000	15,62	612.220	29.609	1,13	44.441	0,87	34.293	0,11	4.503	2.648.487
Heemstede	26.298	1,39	36.583	3,57	93.870	1.064.000	15,62	410.792	19.399	1,13	29.820	0,87	23.010	0,11	3.022	1.680.496
Uitgeest	12.804	1,39	17.812	3,57	45.704	568.000	15,62	200.007	10.210	1,13	14.519	0,87	11.203	0,11	1.471	868.925
Velsen	67.290	1,39	93.607	3,57	240.191	4.547.000	15,62	1.051.114	54.113	1,13	76.301	0,87	58.876	0,11	7.732	6.128.934
Zandvoort	16.631	1,39	23.135	3,57	59.364	1.311.000	15,62	259.787	10.210	1,13	18.858	0,87	14.552	0,11	1.911	1.698.817
TOTAAL	522.970		684.334		1.654.683	33.193.000		8.169.135	521.731		593.000		457.581		60.089	45.333.554

Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2012

Afd. naam	Salarissen	vrijwilligers vergoed.	Sociale premies	Toeslagen, vergoedingen, overwerk,	Totaal personeelslasten	Totaal begrote personeelslasten	Toegevoegde formatie in Fte	Bezetting in Fte per 31-12-2012
Directie	864	0	221	70	1.155	1.277	13,66	12,94
Facilitair bedrijf	4.357	1	1.172	173	5.703	6.492	99,18	97,29
Centrale Overhead	5.221	1	1.394	243	6.858	7.769	112,84	110,23
Veiligheidsbureau Kennemerland	734	0	205	51	990	1.097	16,89	14,89
Meldkamer Brandweer en Ambulance en MICK	2.359	0	538	400	3.296	3.407	40,50	38,88
ALARMERING EN MULTIDISCIPLINAIRE OPSCHALING	3.093	0	742	451	4.286	4.504	57,39	53,77
Algemene Gezondheidszorg	3.717	0	1.007	145	4.869	4.741	80,10	78,63
Jeugd Gezondheidszorg	4.096	0	1.120	97	5.312	5.337	85,89	84,30
Ambulancehulpverlening	3.075	0	912	811	4.799	4.478	62,29	68,45
GHOR	736	1	200	78	1.015	937	13,55	13,00
OPENBARE GEZONDHEIDSZORG	11.623	1	3.240	1.131	15.995	15.493	241,83	244,38
District West	5.157	817	1.670	1.495	9.138	7.823	122,25	123,11
District Oost	2.891	1.423	1.094	922	6.330	6.242	86,42	79,47
Preparatie&Nazorg	3.188	0	927	521	4.636	4.840	81,87	75,17
Proactie/Preventie	2.165	0	553	109	2.827	3.361	52,50	44,16
JBW Algemeen	0	9	0	0	9	0	0,00	0,00
BRANDWEERZORG	13.401	2.249	4.243	3.047	22.940	22.265	343,04	321,91
TOTAAL	33.338	2.251	9.619	4.871	50.078	50.031	755,10	730,29

Bijlage 3: Overzicht vaste activa

Materiële vaste Activa

(Bedragen * € 1000)

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2011	Vermeerdering 2012	Vermindering 2012	Afschrijving 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Bedrijfsgebouwen	6.898	108		-360	6.646
Vervoersmiddelen	9.313	279	196	-1.578	7.818
Vervoersmiddelen in ontwikkeling	0	3			3
Machines, apparatuur en installaties	3.403	1.100	6	-988	3.509
Overige materiële vaste activa	1.717	379		-500	1.596
Totaal	21.332	1.869	202	-3.426	19.572

Financiële vaste Activa

(Bedragen * € 1000)

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2011	Vermeerdering 2012	Vermindering 2012	Afschrijving 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Bedrijfsgebouwen	2.341			-106	2.234
Totaal	2.341	-	-	-106	2.234

Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen

Omschrijving	Kredieten 2012	Investeringen 2012	Restkrediet 31-12-2012	MJIP 2013
54-599 Piketvoertuig MPL / CC	20.000	15.393	4.607	4.607
54-598 Piketvoertuig HS Brw	20.000	15.113	4.887	4.887
54-593 Dienstauto TBO	20.000	0	20.000	20.000
54-794 Dienstauto (prev. /pool)	10.000	0	10.000	10.000
54-496 Dienstauto (prev. /pool)	10.000	0	10.000	10.000
54-797 Dienstauto (prev. /pool)	10.000	0	10.000	10.000
Personenauto (90-hp-jp)	10.000	0	10.000	10.000
Personenauto (91-hp-jp)	10.000	0	10.000	10.000
Personenauto (92-hp-jp)	10.000	0	10.000	10.000
Scooters	12.000	7.121	4.879	4.879
54-367 Logistiek voertuig	40.000	143	39.857	39.857
54-377 Materiaalwagen	50.000	143	49.857	49.857
54-369 logistiek voertuig	50.000	143	49.857	49.857
54-871 Materiaalwagen	40.000	28.432	11.568	11.568
54-790 Personenauto	20.000	2.972	17.028	17.028
54-694 voertuig BVD	20.000	0	20.000	20.000
54-693 voertuig commandant	20.000	0	20.000	20.000
54-687 Duinvoertuig	40.000	27.696	12.304	12.304
Fietsen 2012	7.000	6.623	377	0
Chemiepak 2012	22.500	22.352	148	0
Redvest (regionaal 327 stuks) 2012	14.800	0	14.800	14.800
Duikpak 2012	21.000	0	21.000	21.000
Mobilfoon 2012	25.300	25.875	-575	0
Portofoon: Operationeel 2012	162.500	0	162.500	162.500
Portofoon: Object 2012	415.000	0	415.000	415.000
Pager 2012	35.000	3.100	31.900	31.900
Ademlucht: Compressor, buffer, vulbalk 1	30.000	0	30.000	30.000
Ademlucht: Compressor, buffer, vulbalk 2	30.000	0	30.000	30.000
Ademlucht: Compressor, buffer, vulbalk 3	30.000	0	30.000	30.000
Ademlucht: Testapparatuur	35.000	0	35.000	35.000
Kolombrug mobiel 1	30.000	26.777	3.223	0
Kolombrug mobiel 2	30.000	26.777	3.223	0
Gereedschapskar met inhoud (6+5+14)	4.700	1.676	3.024	0
Slangenbak en spoelmachine	15.000	0	15.000	15.000
PI&Pr: Computers tekenaars	9.000	2.809	6.192	6.192
Bluspak 2012	65.700	64.027	1.673	1.673
Ademluchttoestellen	60.000	57.521	2.479	0
Inrichting kazerne Zandvoort	150.000	0	150.000	150.000
Benodigde diverse kleine investeringen	20.000	18.233	1.767	0
Totaal Investeringen BRW	1.624.500	352.925	1.271.575	1.257.907
Vervanging 135: 01-DD-KX	16.700	15.394	1.306	0
Vervanging 103: 44-SG-PP	16.700	15.394	1.306	0
Vervanging 135: 01-DD-KX	16.700	15.394	1.306	0
Orion Globe SW	27.900	0	27.900	27.900
Diverse medische SW AGZ	36.400	0	36.400	36.400
Totaal Investeringen AGZ	114.400	46.181	68.219	64.300
Software JGZ (Cope)	32.900	32.900	0	0
Vervanging diverse apparatuur JGZ 2000	5.700	0	5.700	5.700
Vervanging diverse apparatuur JGZ 2001	5.000	0	5.000	5.000
Vervanging audiometers	7.500	0	7.500	7.500
Totaal Investeringen JGZ	51.100	32.900	18.200	18.200
Diverse Meldkamer, 3 jr levensduur	475.600	234.324	241.276	0
auto 530	29.000	0	29.000	0
auto 593	26.200	0	26.200	26.200
Diversen GMS	36.000	11.917	24.083	0
EAL IRIS	98.500	0	98.500	0
Diverse Meldkamers systemen	115.000	0	115.000	0
Diverse telefonie	30.700	0	30.700	0
Diverse Meldkamer, 5 jr levensduur	71.400	110.453	-39.053	0
Totaal Investeringen MICK	882.400	356.693	525.707	26.200

Omschrijving	Kredieten 2012	Investerings 2012	Restkrediet 31-12-2012	MJIP 2013
Inrichting regionaal actiecentrum	0	3.741	-3.741	0
Laptops RCC	0	1.654	-1.654	0
OT ruimte Triport	12.200	0	12.200	8.700
BT ruimte	10.000	0	10.000	8.300
Totaal Investerings VBK	22.200	5.394	16.806	17.000
Werkplek omgeving 2012	400.000	313.429	86.571	0
Algemene applicaties 2012	470.000	420.053	49.947	155.000
Werkplek fysiek 2012	42.000	23.169	18.831	0
Totaal Investerings FB ICT	912.000	756.651	155.349	155.000
Meubilair Organisatie breed 15 jr	36.000	0	36.000	36.000
Meubilair Organisatie breed 20 jr	32.800	3.115	29.685	27.000
Overig meubilair	20.000	4.758	15.242	20.000
Heftruck werkplaats	25.000	26.369	-1.369	0
Vervanging HDK bebording door VRK-borden	75.000	0	75.000	75.000
Meubilair Organisatie breed	41.400	46.758	-5.358	0
2e. fietsenstalling Zijweg	0	12.698	-12.698	0
Techn.Install., drukverh installatie	5.100	0	5.100	5.100
Toegangstelsysteem E.A.L.	100.000	94.829	5.171	0
2 boilers HR ketels Zijweg	12.000	0	12.000	0
Boiler Schalwijk	6.000	0	6.000	0
Totaal Investerings FB HV & FJZ	353.300	188.527	164.773	163.100
Motorfiets BMW R 1200 RT (95-MB-FT)	35.000	39.301	-4.301	0
8 defibrilatoren ABZ	0	20.922	-20.922	0
VW Polo (82-SL-TH) ABZ 12-501	10.000	1.964	8.037	10.000
SW OpenCare Ambu / Ambuweb	46.500	0	46.500	46.500
Inrichting Ambulance C2000	20.000	0	20.000	20.000
Inrichting Ambulance: digitaal ritformulier	50.000	0	50.000	50.000
12-123: Ambulance (feb 2008)	120.000	0	120.000	120.000
12-144: Ambulance (huur. in aug 2012 kopen)	60.000	62.238	-2.238	0
Inrichting Ambulance: inventaris 1 (133-134)	7.500	0	7.500	7.500
Brancardsysteem en Brancard 12-144	30.000	4.901	25.099	0
Totaal Investerings Ambulance	379.000	129.326	249.674	254.000
	4.338.900	1.868.598	2.470.302	1.955.707

Toelichting overschrijding kredieten:

De overschrijding op het krediet betreffende diversen Meldkamer bij het Mick ad € 39.053 is veroorzaakt door nagekomen kosten van een afgesloten krediet 2011.

De investering bij de Ambulancedienst betreffende 8 defibrilatoren ad € 20.922 betreft eveneens een nagekomen investering op een afgesloten krediet van 2011.

Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

(Bedragen * € 1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2011	Toevoeging 2012	Onttrekking 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Alg.res.Amstelland de Meerlanden		19		19
Besluit AB (Resultaat jr 2011)		622		622
Grootschalige uitbraken infectieziekten		54		54
Vervanging apparatuur tbc TBC		43		43
Algemene Reserve	547			547
Totaal	547	738	0	1.285

Bestemmingsreserve

(Bedragen * € 1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2011	Toevoeging 2012	Onttrekking 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Vervanging apparaten t.b.v. TBC	43		43	0
Grootsch. Uitbr. Infectieziekten	54		54	0
Alg. Res. Amstelland De Meerlanden	19		19	0
Systeemoefening		118	102	16
Vernieuwing preventiecontrole		100	17	83
Inhaalslag opleid.bevelvoerders BRW		180	45	135
Gezondheidsmonitor IJmond		100	15	85
Totaal	116	498	295	319

Voorzieningen

(Bedragen * € 1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2011	Toevoeging 2012	Onttrekking 2012	Saldo per 31-12-2012
RAV vorming (AZ)	70	1	47	25
Reserve aanvaardbarekosten (AZ)	-182			-182
Onderhoudsfonds (AZ)	6			6
Afkoop Verlof	200		112	88
Egalisatievoorziening Kleding BRW	247	40	38	249
Aanvaardbarekosten CPA	55			55
Boventalligen	474	549	449	574
Claim brancards	65		65	0
Nacalculatie MKA	64	77	353	-212
Nog in tarief te verrekenen financieel verschil (AZ)	523	1	734	-210
Frictiekosten TC	1.068		291	778
Frictiekosten JGZ AM	882		256	626
Groot onderhoud Zijlweg	479	136	302	314
Wachtgeld verplichtingen	312	25	267	69
Fuwa	50	90	110	30
Sociaal plan vrijwilligers	375		247	128
2e Loopbaanbeleid	300	169	469	0
ICT WABO	14	14	7	20
Community Safety	37	83	121	0
Onderzoek Moerdijk Brand (project)	25		25	0
Onderzoek Redvoertuig zandvoort	50		7	43
Egalisatie gezondheidsmonitor	75			75
Onderhoud Kazerne Oost	145	38	21	162
Onderhoud Huisvesting Mick	110	56	42	124
10% risico opslag Tariefegalisatie	160	-54	50	57
Onderzoek psychosociale nazorg Poldercrash	0	40	32	8
Afbouw soc. medische advisering	0	250		250
Risico subsidie BCT	0	100		100
Kosten verhuizing FB/Zijlweg	0	200		200
Sociaal voorzieningsfonds	0	25		25
Totaal	5.604	1.841	4.042	3.404

Bijlage 6: Langlopende leningen

Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijke bedrag	Rente %	Rente/afl. Datum	Saldo 1 januari 2012	Opgenomen 2012	Aflossingen 2012	Saldo 31 december 2012
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49	1-8-2048	4.134.375		112.500	4.021.875
40.102079	BNG	12-9-2006	3.000.000	4,35	1-9-2021	3.000.000		0	3.000.000
40.102080	BNG	9-10-2006	6.500.000	4,45	1-11-2047	5.850.000		162.500	5.687.500
40.104410	BNG	6-7-2009	8.000.000	3,76	6-7-2019	6.400.000		800.000	5.600.000
40.104411	BNG	3-8-2009	4.000.000	3,40	1-8-2014	4.000.000		0	4.000.000
Totaal			26.000.000			23.384.375	0	1.075.000	22.309.375

Bijlage 7: Monitor menukaarten

Programma	Producten openbare gezondheidszorg	Maatregelen	2012	verantwoording 2012
Openbare gezondheidszorg	Nader te bestemmen	Vrijvallen subsidie leger des Heils	200	gerealiseerd (*)
	Infectieziektebestrijding	Stoppen met beschikbaarheidsdienst verpleegkundigen infectieziekten	5	gerealiseerd
	Tuberculosebestrijding	Openstelling afdeling Tuberculosebestrijding verminderen van vijf naar vier dagen per week	20	gerealiseerd
	Technische hygiënezorg	Kosten advisering en inspectie doorbelasten aan organisator	10	gerealiseerd
		Optimaliseren uitvoering THZ	40	gerealiseerd
	Gezondheidsbevordering	Stopzetten coördinatie opvoedingsonderstuning door ontwikkeling CJG's.	30	gerealiseerd
		Stopzetten preventie mondgezondheid	30	gerealiseerd
	Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar	Stoppen met aandachtsscholen mits andere instrumenten goed worden uitgevoerd.	90	Gedeeltelijk gerealiseerd per 1/1/12; verwerkt in werkbegroting. Voor resterende € 11.800 onderdeel van opdracht oplossen stelposten in werkbegroting voor 1 mei 2013. Zo ook verwerkt in werkbegroting 2013.
		Aanpassen contactmomenten Voortgezet Speciaal Onderwijs mits andere instrumenten goed worden uitgevoerd.	35	gerealiseerd
		Aanpassen informatiegesprekken	25	gerealiseerd
			485	

Programma	Producten Regionale brandweer	Maatregelen	2012	Verantwoording 2012
Regionale Brandweezorg	Repressie	Het regionaal uitvoeren van onderhandse aanbestedingen/ het interregionaal én landelijk uitvoeren van Europese aanbestedingen.	150	taakstelling opgevangen door onderschrijving kapitaallasten brandweer
		Grootschalig optreden: haakarmvoertuigen afstoten	60	Financieel verwerkt in product- en werkbegroting 2012. Streefdatum voertuigen uit gebruik 1 mei 2013, uiterlijke realisatie 1 juli 2013. Voertuigen zitten niet meer in exploitatiegelden en MJIP.
		Niet spoedeisende hulpverlening tijdens kantoor tijden door beroeps	25	gerealiseerd
		Niet spoedeisende hulpverlening volledig laten uitvoeren door beroeps	38	gerealiseerd
		Reductie bezetting 24-uursdienst door springen tussen redvoertuig en hulpverleningsvoertuig	128	Reductie voor 2012 (E128) verwerkt in de formatie- en werkbegroting 2012.
		Inkrimpen met 3 meetploegen (van 9 naar 6)	13	gerealiseerd
		Wijzigen van de taak vrijwilligers Haarlem West en daarmee het aantal vrijwilligers reduceren	237	gerealiseerd
		Samenvoegen van de posten Halfweg en Zwanenburg	180	gerealiseerd
		Sluiting vrijwilligerspost Nieuw-Vennep	80	gerealiseerd
		Samenvoegen van de posten Beverwijk en Heemskerk		Project Samen Sterk is in 2010 stopgezet. Uit huidige foto dekkingsplan blijkt dat samenvoegen geen optie is. Punt kan komen te vervallen.
		Opheffen van vrijwilligers post Velsen-Zuid	305	gerealiseerd
		Inkrimpen met 2 redvoertuigen	174	gerealiseerd
		Redvoertuig Zandvoort: Vluchtwegen aanbrengen in gebouwen. (2015)		
		Bezetting redvoertuig Haarlem anders financieren	131	gerealiseerd, formatiereductie voor 2012 via natuurlijk verloop
		Uitvoeren OGS voor omliggende regio's	50	Verwerkt in product- en werkbegroting. In eerste kwartaal 2013 volgt voorstel vanuit NW4
		Twee regio's gezamenlijk één OGS peloton	78	Verwerkt in product- en werkbegroting. In eerste kwartaal 2013 volgt voorstel vanuit NW4
		1.649		

Programma	Producten GHOR	Maatregelen	2012	Verantwoording 2012
GHOR	Monodisciplinaire activiteiten	Reductie van 2 naar 1 Geneeskundige combinatie	70	gerealiseerd
	Opleiden, oefenen, trainen	Verminderen van het aantal activiteiten met 20%	25	gerealiseerd
	Evenementenadvisering	Doorbelasten kosten evenementenadvisering via gemeenten. Reduceren en verkorten evenementen.	35	gerealiseerd
			130	

Programma	Producten Multi	Maatregelen	2012	
VBK	Incidentbeheersing	Minder capaciteit inzetten op lokale en regionale planvorming	30	gerealiseerd
		Minder capaciteit inzetten op Multi opleiden, trainen en oefenen (MOTO)	30	gerealiseerd
			60	

Financiële middelen		Ontwikkeling vakgebied, voorzichtigheidsmarge		Nadere voorstellen worden nog geformuleerd.
----------------------------	--	---	--	---

Ondersteuning		Taakstelling HS	45	gerealiseerd
		Taakstelling Directie	25	gerealiseerd
		Innovatie FB	-50	
		Stelposten FB	140	gerealiseerd
		Inhuurbudget FB	45	gerealiseerd
		Bedrijfs geneeskundige zorg	40	gerealiseerd
		Drukwerk communicatie	10	gerealiseerd
		Uitbested werk communicatie	10	gerealiseerd
		Diversen	100	gerealiseerd
		Ingezet t.b.v. knip P&P	-150	door overgang van P&P-taken naar Haarlem, moet ook de ondersteuning inkrimpen
			215	

Totaal		Totaal maatregelen	2.539	
---------------	--	---------------------------	--------------	--

Bijlage 8: Verantwoording in het kader van SISA



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking	
			I N D I C A T O R E N	
V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)	
			<p style="text-align: right;"><i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: A2/01</i></p> <p>€ 11.576.395</p>	

Accountants



Baker Tilly Berk N.V.
Entrada 303
Postbus 94124
1090 GC Amsterdam
T: +31 (0)20 644 28 40
F: +31 (0)20 646 35 07
E: amsterdam@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

Aan het Algemeen Bestuur van
Veiligheidsregio Kennemerland
te Haarlem

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in het jaarverslag 2012 onder punt 5 opgenomen jaarrekening 2012 van de Veiligheidsregio Kennemerland, te Haarlem, gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de exploitatierekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage zoals opgenomen in bijlage 8.

Verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeenschappelijke regeling.

Het Dagelijks Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het controleprotocol dat d.d. 12 december 2012 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Veiligheidsregio Kennemerland. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is d.d. 12 december 2012 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking inzake rechtmatigheid

Op basis van interne analyses en onze eigen waarneming is gebleken dat het inkoopbeleid onvoldoende wordt nageleefd. De inkoopprocedure is niet in overeenstemming met de Europese aanbestedingsrichtlijnen uitgevoerd waardoor de lasten voortvloeiende uit deze inkopen niet rechtmatig tot stand zijn gekomen. De hiermee gemoeide bedragen overschrijden de door het Algemeen Bestuur vastgestelde tolerantiegrens voor de rechtmatigheid van 1% voor fouten.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Veiligheidsregio Kennemerland een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat, uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'onderbouwing van het oordeel met beperking inzake de rechtmatigheid', de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3, onder d, Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Amsterdam, 10 april 2013

Baker Tilly Berk N.V.

was getekend

drs. E.C.J. Moens RA
Partner

Accountants



VERTROUWELIJK

Aan het bestuur en directie van
Veiligheidsregio Kennemerland
Zijlweg 200
2015 CK HAARLEM

Baker Tilly Berk N.V.
Entrada 303
Postbus 94124
1090 GC Amsterdam
T: +31 (0)20 644 28 40
F: +31 (0)20 646 35 07
E: amsterdam@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

Datum
10 april 2013

Referentie
DvB\MvM\0320023\000001\001

Behandeld door
D.A.C. van Bakel

Betreft
verslag van bevindingen bij de jaarrekening 2012

Geachte leden van het bestuur en de directie,

Wij hebben het genoegen u hierbij de resultaten te presenteren naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2012 van de Veiligheidsregio Kennemerland (hierna genoemd: VRK).

Dit rapport van bevindingen geeft een samenvatting van de reikwijdte van onze opdracht, onze bevindingen naar aanleiding van de beoordeling van de bedrijfs- en financiële processen en onze opmerkingen in het kader van de jaarrekening 2012. Voor zover wij bij de controle van de jaarrekening hebben beoordeeld, zijn wij van mening dat de voor onze controle van de jaarrekening relevante processen nog verdere verbetering behoeven. Naar aanleiding hiervan geven wij u in dit rapport adviezen voor zover deze rechtstreeks voortvloeien uit onze controlewerkzaamheden en betrekking hebben op potentiële risico's in uw bedrijfsvoering. Vooraf merken wij op dat onze rapportage naar zijn aard kritisch is en voorbij gaat aan de goed georganiseerde processen binnen de VRK.

Als accountant van uw organisatie is het onze verantwoordelijkheid de controle zodanig te organiseren en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Bij deze controle maken wij gebruik van het stelsel van maatregelen ter beheersing en sturing van uw organisatie, waaronder de administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing. De opzet en de werking hiervan hebben wij daarom onderzocht voor zover wij dit voor de controle van de jaarrekening noodzakelijk achten.

Onze werkzaamheden zijn erop gericht een oordeel te kunnen geven over de getrouwheid van de financiële positie en de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten in de jaarrekening van de VRK. Onze werkzaamheden zijn niet primair gericht op het opsporen van fraudes of onregelmatigheden in uw organisatie. De bevindingen in deze brief zijn daarom beperkt tot de punten die voortvloeien uit de door ons uitgevoerde werkzaamheden. Indien onze werkzaamheden aanwijzingen hebben opgeleverd voor opgetreden fraudes of onregelmatigheden, dan zouden wij u daarover onmiddellijk hebben gerapporteerd.

Onze bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2012 hebben wij op 19 maart 2013 en op 3 april 2013 in concept met u besproken. De door u in dit gesprek gemaakte opmerkingen hebben wij verwerkt.

Dit verslag hebben wij verder als volgt ingedeeld:

- 1 Samenvatting
- 2 Doel en reikwijdte van de control
- 3 Interne beheersing
- 4 Kwaliteit verslaggeving
- 5 De jaarrekening nader bezien
- 6 SiSa
- 7 Fiscaliteit
- 8 Frauderichtlijn
- 9 Automatisering
- 10 Overige dienstverlening en onafhankelijkheid
- 11 Afsluiting

1. Samenvatting

De VRK heeft in 2012 invulling gegeven aan de verdere verbetering van de bedrijfsvoering. Geconstateerd kan worden dat de VRK op onderdelen een organisatie is in opbouw, waardoor de controle van de jaarrekening 2012 heeft geresulteerd in een aantal bevindingen en aanbevelingen, die in dit verslag van bevindingen zijn opgenomen.

De belangrijkste bevinding betreft het inkoop- een aanbestedingsbeleid. Terzake hiervan hebben wij geconstateerd dat de VRK onvoldoende beheersmaatregelen heeft getroffen ter waarborging van de rechtmatigheid van de inkopen. Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2012 hebben wij geconcludeerd dat een deel van de inkopen in 2012 Europees had moeten worden aanbesteed. De omvang leidt tot een verklaring met beperking voor de rechtmatigheid. Voorts wordt niet voldaan aan de eigen interne regels op gebied van inkoop en aanbesteding. Dit zal geen verdere gevolgen hebben voor de strekking van de accountantsverklaring, in de veronderstelling dat het Algemeen Bestuur het normenkader 2012 op dit punt zal aanpassen.

Naast het rechtmatigheidsdeel geeft de accountant ook een oordeel over de getrouwheid van het vermogen en resultaat. Wij zijn voornemens een goedkeurend oordeel ten aanzien van de getrouwheid te verstrekken.

In het algemeen kunnen wij concluderen dat de VRK in opzet voldoende beheersmaatregelen heeft getroffen teneinde te waarborgen dat transacties juist, volledig en rechtmatig tot stand komen, maar dat bij een aantal processen de werking en naleving verbetering behoeft. In dit verslag geven wij verder aanbevelingen terzake van de registratie van inkomende subsidies, het gebruik van dienstvoertuigen alsmede het beheer van ICT-apparatuur.

Terzake van de posten in de jaarrekeningen hebben wij aanbevelingen gedaan inzake de status van het eigendom en gebruik van de Zijlweg.

Wij hebben de bevindingen en aanbevelingen besproken met de directie van de VRK. Wij hebben er vertrouwen in dat de bevindingen en aanbevelingen ter hand zullen worden genomen.

2. Doel en reikwijdte van de controle

2.1 Opdracht

Wij hebben van het Algemeen Bestuur de opdracht gekregen de jaarrekening 2012 van de Veiligheidsregio Kennemerland te controleren. In onze opdrachtbevestiging d.d. 21 juni 2012 is deze opdracht in detail verder uitgewerkt.

Wij hebben onze controle van de jaarrekening 2012 op enkele punten na afgerond. Onze controle is verricht in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten en met de VRK gemaakte afspraken.

Onze controleaanpak is onder andere gebaseerd op het in kaart brengen van de voor de jaarrekening van belang zijnde risico's. De planning en uitvoering van onze controle zijn vooral gericht op:

- het verstrekken van een controleverklaring bij de jaarrekening van de VRK;
- het rapporteren van onze bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening in een rapport van bevindingen;
- het bespreken van de ten behoeve van de uitvoering van onze accountantsfunctie relevante ontwikkelingen bij de VRK;
- het op verzoek afgeven van bijzondere controleverklaringen.

Onze controleaanpak bestaat in hoofdlijnen uit drie fasen: de risicoanalyse, de interim-controle en de jaarrekeningcontrole. Essentieel hierbij is de invulling die de VRK zelf geeft aan de interne toetsing op getrouwheid en rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties.

2.1.1 Risicoanalyse

Onze controle start met het maken van een analyse van de risico's waar u als organisatie mee te maken heeft. Deze risicoanalyse zien wij als een gezamenlijke actie van ons controleteam en vertegenwoordigers van uw organisatie en maakt deel uit van ons pre-audit gesprek. Het doel hiervan is op basis van gezamenlijke kennis van uw organisatie en uw omgeving tot een zo volledig en bruikbaar mogelijke risicoanalyse te komen die als basis voor de verdere controlewerkzaamheden kan dienen. Het gaat hierbij primair om de externe risico's en de risico's in de bedrijfsvoering. Bij deze inventarisatie ligt de focus op de risico's in de processen die leiden tot mutaties in de jaarrekening en de realisatie van de programma's.

2.1.2 Interim-controle

Onze risicoanalyse en daarop gebaseerde controleaanpak richten zich niet uitsluitend op de processen die ten grondslag liggen aan de totstandkoming van de jaarrekening zelf maar ook op het systeem van interne beheersing. Het niveau van de interne beheersorganisatie en de hierin opgenomen beheersmaatregelen is bepalend voor de mate van betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving, zowel tussentijds als eindejaars. Voor onze oordeelsvorming is het verkrijgen van zekerheid over de adequate werking van de interne beheersing gedurende het jaar van groot belang. Onze controle vindt daarom voor een belangrijk deel reeds in de tweede helft van het boekjaar plaats. Wij toetsen tijdens de interimcontrole de opzet, bestaan en werking van de interne beheersorganisatie en de hierin opgenomen beheersmaatregelen. Deze maatregelen dienen het risico van een onbetrouwbare financiële verslaggeving tot een acceptabel niveau te verkleinen. Het product van deze fase van de controle is onder meer een managementletter met daarin opgenomen verbeterpunten ter verdere optimalisatie van de interne beheersing.

2.1.3 Jaarrekeningcontrole

Bij de jaarrekeningcontrole stellen wij vast of de jaarrekening is opgesteld volgens de geldende verslaggevingsvoorschriften (het BBV) en of de posten in de jaarrekening juist, volledig en betrouwbaar zijn en de baten en lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook stellen wij vast dat de posten voldoende zijn toegelicht. Bij deze controle hanteren wij bepaalde marges. De maximaal toe te passen marges zijn vastgelegd in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (het BADO). U heeft in de Controleregeling Veiligheidsregio Kennemerland geen lagere marge vastgesteld waardoor wij het wettelijke kader zoals hieronder weergegeven als uitgangspunt hebben gehanteerd.

Goedkeurings-tolerantie	Goedkeurend	Bepierking	Oordeelonthouding	Afkeurend
Fouten in de jaarrekening (% lasten)	$\leq 1\%$	$> 1\% < 3\%$	-	$\geq 3\%$
Onzekerheden in de controle (% lasten)	$\leq 3\%$	$> 3\% < 10\%$	$\geq 10\%$	-

De bij onze controle van de jaarrekening 2012 toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid voor fouten 1% (€ 760.000) en voor onzekerheden 3% (€ 2.280.000) van de totale lasten. Onze controle houdt in dat wij niet alle transacties controleren. Onze aanpak heeft als doel om belangrijke onjuistheden en onrechtmatigheden te ontdekken.

Het product van de jaarrekeningcontrole is de controleverklaring bij de jaarrekening en een verslag van bevindingen. In het verslag van bevindingen worden fouten en onzekerheden gerapporteerd die de door u vastgestelde rapportagetolerantie van € 50.000 overschrijden en worden overige bijzonderheden die van belang zijn voor de behandeling van de jaarrekening door uw raad gerapporteerd. Tevens wordt de wettelijk verplichte tabel opgenomen ten behoeve van de informatievoorziening in het kader van Single information Single audit.

2.2 Controleverklaring 2012

Bij de jaarrekening 2012 zullen wij een controleverklaring afgeven met een goedkeurend oordeel ten aanzien van de getrouwheid en een verklaring met beperking ten aanzien van de rechtmatigheid. De reden voor de beperking ten aanzien van de rechtmatigheid hebben wij verder uiteengezet in § 3.2.

Wij zijn ervan uitgegaan dat de nu overlegde jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld. Indien er nog wijzigingen worden aangebracht in de definitieve versie van de jaarrekening dienen wij deze te beoordelen alvorens onze controleverklaring hierbij mag worden opgenomen.

2.3 Foutevaluatie en evaluatie onzekerheden

Wij hebben met betrekking tot getrouwheid en rechtmatigheid de hieronder vermelde fouten en onzekerheden geconstateerd groter dan € 50.000 welke niet zijn gecorrigeerd.

Fouten	Getrouwheid	Rechtmatigheid
Naleving inkoopbeleid (§ 3.2)	€ 0	€ 1.251.000
Voorziening boventalligen te laag (§ 5.4.1)	€ 85.000	€ 0
Nog te betalen kosten MDT's/CityGIS Te hoog (§ 5.5)	(€ 96.000)	€ 0
Totaal	(€ 11.000)	€ 1.251.000

Onzekerheden	Getrouwheid	Rechtmatigheid
Naleving inkoopbeleid (§ 3.2)	€ 0	€ 2.254.000
Totaal	€ 0	€ 2.254.000

Bovenstaande geconstateerde fouten en onzekerheden overschrijden de goedkeuringstolerantie voor de rechtmatigheid hetgeen leidt tot een accountantsverklaring met beperking ten aanzien van de rechtmatigheid.

3. Interne beheersing

3.1 Algemeen

Intern worden zogenaamde verbijzonderde interne controles (VIC's) uitgevoerd gebaseerd op het rechtmatigheidsplan van de VRK. Deze VIC's zijn ten aanzien van boekjaar 2012 uitgevoerd gedurende de periode oktober – december 2012. Hiermee ontstaat het risico dat eventuele ontoereikende beheersmaatregelen (leemtes AO/IB) in een te laat stadium inzichtelijk worden, waardoor reparatie niet of nauwelijks meer mogelijk is.

Wij adviseren om de VIC's verspreid over het jaar te laten plaats vinden teneinde tijdig sturing en opvolging te kunnen geven aan eventuele ontoereikende beheersmaatregelen.

3.2 Inkoop en aanbesteding

Er zijn gedurende 2012 onvoldoende beheersmaatregelen ingebed in de organisatie om een adequate naleving van het inkoop- en aanbestedingsbeleid te waarborgen. Op basis van onze interimcontrole alsmede de intern uitgevoerde rechtmatigheidsaudits zijn de volgende bevindingen naar voren gekomen:

3.2.1 Meerjarige inkopen/EU aanbestedingsrichtlijnen

Voor het bepalen van de drempelbedragen dient gekeken te worden naar de totale opdrachtwaarde. Op basis van analyses van de inkopen in 2012, komen wij tot fouten (€ 1.251.000) en onzekerheden (€ 2.254.000) ten aanzien van naleving EU aanbestedingsrichtlijnen.

De onrechtmatige inkopen als gevolg van het niet voldoen aan EU-aanbestedingsregels hebben geen gevolg voor de deelnemende gemeenten in de VRK. De VRK is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een zelfstandige verantwoordingsplicht, waardoor de onrechtmatigheden niet doorwerken naar jaarrekeningen van de deelnemende gemeenten (e.e.a. conform de notitie 'Verbonden partijen en aanbesteding' van februari 2012 van de Commissie BBV).

3.3 Gebruik dienstvoertuigen

Teneinde het rechtmatig gebruik van dienstvoertuigen te waarborgen, alsmede het aantonen van geen privé gebruik, heeft de VRK als beleid ingesteld dat er per voertuig rittenstaten dienen te worden bijgehouden. Van de voertuigen welke het betreft is 10% van de massa onderworpen aan een deelwaarneming. Van deze deelwaarneming voldeed geen enkele rittenstaat aan de daaraan te stellen eisen. De VRK kan derhalve het rechtmatig gebruik van dienstvoertuigen niet aantonen. Daarnaast is sprake van een fiscaal risico ten aanzien van het niet toepassen van een bijtelling privégebruik.

Wij adviseren u ervoor te zorgen dat de bestaande procedures worden nageleefd.

3.4 Regeling mobiele communicatiemiddelen

Ten behoeve van de registratie van aan medewerkers ter beschikking gestelde communicatiemiddelen is de Regeling Mobile Communicatiemiddelen van toepassing verklaard om hiermee zowel het bestaan van deze activa te monitoren alsmede de fiscale risico's met betrekking tot prive gebruik te mitigeren. Wij hebben terzake de volgende bevindingen:

- 1) inzake laptops vindt geen structurele registratie plaats waardoor onvoldoende inzicht bestaat in de aanwezige activa en welke medewerker bedoelde activa onder zich heeft;
- 2) de gebruikersovereenkomst wordt niet in alle gevallen ingevuld c.q. ondertekend;
- 3) de verbruikskosten worden niet geanalyseerd.

Wij adviseren om maatregelen te treffen teneinde de risico's volgend uit bovenstaande bevindingen te mitigeren.

3.5 Inkomende subsidies

Wij hebben geconstateerd dat er gedurende 2012 geen actueel subsidieregister aanwezig is. Als gevolg hiervan bestaat onvoldoende inzicht in verantwoordingseisen. Tevens wordt niet tussentijds (onafhankelijk) beoordeeld of de besteding van de subsidie voldoet aan de daaraan gestelde eisen, waardoor mogelijk een terugbetalingsrisico (dekkingsrisico) ontstaat.

Wij adviseren het instellen van een actueel subsidieregister welke inzicht geeft in de omvang van de subsidie, de gestelde verantwoordingseisen van de verstrekker en het moment van afleggen van verantwoording. Tevens adviseren wij u om voor iedere subsidiebeschikking een separaat dossier aan te leggen en tussentijds te monitoren of wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden.

3.6 Begrotingswijzigingen

Wij hebben geconstateerd dat gedurende 2012 begrotingswijzigingen zijn doorgevoerd alvorens te zijn geautoriseerd door het bestuur. Enkele van deze begrotingswijzigingen zijn achteraf middels de Berap in december 2012 formeel goedgekeurd.

Wij adviseren om begrotingswijzigingen tijdig voor te leggen aan het bestuur en dergelijke begrotingswijzigingen door te voeren nadat goedkeuring is verkregen teneinde onjuiste sturing te voorkomen.

4. Kwaliteit verslaggeving

4.1 Algemeen

Conform de hiervoor geldende voorschriften is door ons nagegaan of het jaarverslag de minimale wettelijke voorgeschreven informatie bevat en of de inhoud van dit verslag geen tegenstrijdigheden bevat met de door ons gecontroleerde jaarrekening. Zoals gemeld hebben wij nog niet de beschikking over een definitieve jaarrekening en hebben wij op grond hiervan nog niet kunnen vaststellen of de inhoud van het jaarverslag niet in strijd is met de jaarrekening alsmede dat de jaarrekening voldoet aan de daaraan te stellen eisen conform het BBV.

4.2 Risicoparagraaf – weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen. Het weerstandsvermogen wordt veelal uitgedrukt in de verhouding tussen de (beschikbare) weerstandscapaciteit en de het benodigde weerstandsvermogen na inventarisatie van risico's.

Risico's dienen te worden opgenomen in het weerstandsvermogen indien daadwerkelijk (nog) sprake is van een risico waarvan nog onduidelijk is of het zich voordoet en/of waarvan de omvang niet adequaat kan worden ingeschat. Ingeval sprake is van een gebeurtenis die zeer waarschijnlijk zal leiden tot een verlies of verplichting en waarbij de omvang redelijkerwijs is in te schatten, zal een voorziening (ten laste van de exploitatie) moeten worden gevormd.

Daarnaast zijn de onderkende risico's in de risicoparagraaf niet gekwantificeerd naar omvang.

De verhouding benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit wordt uitgedrukt in een ratio. Gesteld kan worden dat het weerstandsvermogen als voldoende kan worden gekwalificeerd indien over exact genoeg weerstandscapaciteit wordt beschikt om de risico's af te dekken. De ratio is dan 1,0.

De weerstandscapaciteit bestaat in principe uit de algemene reserve (vrij aanwendbaar). Bestemmingsreserves tellen niet mee in het weerstandsvermogen. Een algemene reserve bestaat uit componenten waaraan het bestuur geen bepaalde bestemming heeft gegeven. Bij bestemmingsreserves heeft het bestuur daarentegen wel een bepaalde bestemming gegeven. Een bestemmingsreserve is weliswaar een vastgelegde toekomstige aanwending, maar geen financiële verplichting.

Ultimo 2012 bedraagt de weerstandscapaciteit (voor bestemming van het exploitatieresultaat 2012) van de VRK € 1.285.000. Aangezien door de VRK de omvang van de risico's niet is bepaald, is er geen uitspraak te doen omtrent de verhouding weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit.

Wij adviseren om de omvang van de risico's zoveel mogelijk te kwantificeren.

5. De jaarrekening nader bezien

5.1 Materiele vaste activa – staat van kredieten

In de jaarrekening (bijlage 4) is een staat van kredieten en investeringen opgenomen. Uit onze analyse van deze staat komen de volgende aandachtspunten naar voren:

- er zijn een beperkt aantal investeringen ten opzichte van het beschikbare krediet;
- het lijkt alsof bij onderbenutting van kredieten deze niet worden afgesloten maar worden doorgeschoven naar het MJIP 2013;
- er is geen analyse opgenomen ten aanzien van deze staat van kredieten.

Wij adviseren om een analyse in de jaarrekening op te nemen ten aanzien van de staat van kredieten. Daarnaast adviseren wij om de staat van kredieten onder te verdelen naar jaarlagen.

5.2 Financiële vaste activa - status eigendom en gebruik locatie Zijlweg

Terzake van de locatie Zijlweg heeft de (voorganger van de) VRK in 1993 een bedrag van circa € 4,3 mio betaald aan de gemeente Haarlem als aandeel in de stichtingskosten van genoemde locatie. Deze bijdrage is in de jaarrekening van VRK verantwoord als 'bijdrage in activa van derden'. Genoemde bijdrage correspondeert met 37% van de totale stichtingskosten van de locatie.

In de afgelopen 20 jaar is inzake de locatie Zijlweg de positie van de VRK ten opzichte van de gemeente Haarlem niet geformaliseerd. Terzake van genoemde situatie zijn verschillende notities opgesteld en hebben de gemeente Haarlem en de VRK en voorgangers geregeld contact gehad. Niettemin is thans nog steeds onduidelijk of de bijdrage uit 1993 beschouwd moet worden als vooruitbetaalde huur of betekent dat de VRK voor 37% eigenaar is van locatie Zijlweg. De positie van de VRK ten opzichte van de gemeente Haarlem is niet nader geformaliseerd waardoor geen juist en volledig inzicht bestaat in de wederzijdse rechten en verplichtingen.

Overigens geldt inzake het MICK een soortgelijke onduidelijkheid. Het MICK is door de VRK gerealiseerd, op grondgebied van de gemeente Haarlem. Het gebruik van de grond van de gemeente Haarlem door de VRK is niet nader geregeld in een recht van opstal. Zonder een recht van opstal kan de eigenaar van de grond, in theorie, door natrekking tevens eigenaar worden van de opstal.

Wij adviseren u helderheid te verkrijgen in de rechten en verplichtingen van de VRK inzake de locatie Zijlweg alsmede het gebruik van de grond van het MICK.

5.3 Liquide middelen

Uit de ontvangen standaardbankverklaring van de Rabobank is gebleken dat er nog rekeningen op naam staan van de GGD Amstelland- de Meerlanden. Dit betreffen slapende rekeningen waarop geen transacties meer plaatsvinden. Tevens bezitten personen bevoegdheden met betrekking tot deze rekeningen terwijl zij niet in dienst zijn van de VRK.

Verder hebben wij geconstateerd dat er nog een tweetal bankgaranties zijn afgegeven voor locaties welke niet meer in gebruik zijn bij de VRK.

Wij adviseren om de slapende rekeningen op te zeggen. Tevens adviseren wij om periodiek te monitoren of de toegewezen bevoegdheden bij de banken nog in overeenstemming zijn met de competenties van de medewerkers. Tenslotte adviseren wij om de hiervoor genoemde bankgaranties in te trekken. Wij hebben vernomen dat deze acties inmiddels zijn opgestart.

5.4 Voorzieningen

5.4.1 Voorziening boventalligen

De voorziening boventalligen bedraagt ultimo 2012 € 575.000. In deze voorziening is voor 2 boventallige medewerkers een bedrag van € 80.000 opgenomen inzake herplaatsingskosten. Dit bedrag is gebaseerd op een inschatting van de directie die wij op basis van de huidig beschikbare informatie aanvaardbaar achten. Opgemerkt dient te worden indien herplaatsing niet mogelijk is het maximaal risico € 533.000 kan bedragen

Tevens is in deze voorziening ultimo 2012 een bedrag voorzien van € 93.000 welke dient ter dekking van 25% van de salariskosten van een voormalig medewerker. De resterende salarislust wordt tot aan pensioendatum (juni 2015) gedekt uit de jaarlijkse exploitatie. De totale last bedraagt tot en met juni 2015 € 361.000, waarvan € 93.000 gedekt wordt uit voorgenoemde voorziening.

Aangezien deze medewerker geen werkzaamheden meer verricht, danwel zal verrichten, tot aan pensioendatum dienen deze kosten in één keer voorzien te worden en opgenomen te worden in deze voorziening welke gebaseerd op bovenstaande voor een bedrag van € 268.000 te laag is opgenomen.

Wij hebben vernomen dat de gemeente Haarlem tot einde dienstverband in totaal nog € 183.000 zal bijdragen. Een vordering terzake is eveneens niet opgenomen.

5.4.2 Voorziening 2^e loopbaanbeleid

Ultimo 2012 bedraagt de voorziening 2^e loopbaanbeleid € 442.000. Dit bedrag is voornamelijk opgebouwd uit ontvangen bedragen van de gemeente Haarlem ten behoeve van de voormalige FLO activiteiten.

Op dit moment is er nog geen beleid omtrent deze voorziening geformuleerd. Daarnaast zal deze voorziening, voorzover wij hebben begrepen, tevens moeten dienen voor de voormalig FLO activiteiten ten behoeve van de voormalige gemeentelijke korpsen van Velsen en Haarlemmermeer. Vanuit de gemeenten Velsen en Haarlemmermeer zijn nog geen gelden ontvangen.

5.5 Kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden is een bedrag opgenomen van € 96.000 waar tegenover geen daadwerkelijke verplichting bestaat en derhalve onterecht is opgenomen als kortlopende schuld.

5.6 Lawyers letter

Ten behoeve van onze controle hebben wij een zogenaamde lawyers letter opgevraagd, waarbij wij de huisadvocaat van de VRK hebben verzocht om een opgave van lopende rechtzaken en claims e.d. met een invloed op de jaarrekening van de VRK.

Op basis van het antwoord concluderen wij dat er geen rechtzaken en claims zijn met een materieel effect op de jaarrekening.

6. SiSa

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, Artikel 5 lid 4, dienen wij te rapporteren over de fouten en onzekerheden van de regeling externe veiligheid.

De VRK legt verantwoording af over de ontvangen BDUR gelden middels de SiSa bijlage bij de jaarrekening. Wij dienen vast te stellen of de besteding in overeenstemming is met de Wet Veiligheidsregio's en het Besluit Veiligheidsregio's. Volgens artikel 8.5 van het besluit dient het bestuur van de veiligheidsregio de doeluitkering te besteden aan de uitvoering van taken die aan het bestuur op grond van artikel 10 van de wet zijn toegekend. In artikel 10 van de wet worden limitatief de taken en bevoegdheden van het bestuur genoemd.

Wij constateren dat er geen sprake is van financiële fouten of onzekerheden.

Code	Specifieke uitkering	Fout of onzekerheid	Financiële omvang in euro's	Toelichting fout / onzekerheid
A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	N.v.t.	€ 0	Geen bevindingen met invloed op financiële vaststelling

7. Fiscaliteit

7.1 Overdracht brandweerkazernes

Als gevolg van de Wet veiligheidsregio's wordt naar verwachting de brandweezorg in de toekomst een wettelijke taak van de veiligheidsregio's. De gemeentelijke brandweertaken komen te vervallen. Ten aanzien van de brandweertaken vervalt hiermee het recht van BTW compensatie voor gemeenten. De btw die de veiligheidsregio vanaf dat moment betaalt en die betrekking heeft op de brandweertaak kan niet langer via de transparantiemethode (doorschuifmethode) naar gemeenten worden doorgeschoven.

De veiligheidsregio's worden voor het BTW-nadeel gecompenseerd door een verhoging van de BDUR. Indien gemeenten hun kazernes niet voor 1 januari 2014 overdragen moeten deze in geval van nieuwbouw de gecompenseerde BTW herzien en alsnog (gedeeltelijk) aan de fiscus terugbetalen. In alle gevallen kunnen gemeenten de BTW op het onderhoud niet meer compenseren (de verhuur van de kazernes kan niet met BTW geschieden omdat inzake de verhuur van OG niet wordt voldaan aan het 90%-criterium, ofwel de VR verricht geen BTW-belaste prestaties).

In een separaat memo hebben wij de verschillende opties nader uitgewerkt.

7.2 BTW overig

Wij hebben geconstateerd dat BTW labeling niet altijd juist plaats vindt. Verzamelacties worden altijd aan een BTW code toegewezen ook indien deze kosten voor verschillende onderdelen van de VRK zijn bedoeld zoals kosten van de brandweer en GHOR. Voor elke categorie gelden verschillende (meng)percentages, variërend van 0% tot 100% compensabel.

Verder wordt in enkele gevallen de BTW ten onrechte als (100%) compensabel aangemerkt zoals bij het verstrekken van drinken en eten aan personeel. Daarnaast geldt in dergelijke gevallen in voorkomende gevallen de zogenaamde 'regeling bedrijfskantines'.

Tot slot hebben wij geconstateerd dat bij correctie van een factuur de BTW labelling niet wijzigt ten opzichte van de eerste toewijzing. Concreet betekent dit dat een factuur welke in eerste instantie is toegewezen aan een kostenplaats met 100% compensatie en na correctie wordt toegewezen aan een kostenplaats met een ander percentage de initiële BTW boeking niet wijzigt, waardoor een onjuiste toepassing van de compensatie optreed.

Wij adviseren om een analyse op te stellen van de ten onrechte compenseerde BTW en hiervoor een correctie voor te stellen bij de deelnemende gemeenten.

8. Frauderichtlijn

8.1 Verantwoordelijkheid bestuur

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden berust bij zowel het Algemeen Bestuur als de directie. Het Algemeen Bestuur ziet er op toe dat de directie hiertoe adequate procedures volgt en acties neemt indien daartoe aanleiding bestaat. Het is de verantwoordelijkheid van de accountant om het risico te beoordelen dat de jaarrekening als gevolg van fraude, onjuistheden of verduistering van activa afwijkingen van materieel belang zou kunnen bevatten.

8.2 Verantwoordelijkheid accountant

Met ingang van 1 oktober 2006 is de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) op ons van toepassing. Indien wij bij een wettelijke controle gegevens of informatie verkrijgen die een redelijk vermoeden rechtvaardigen dat sprake is van fraude van materieel belang ten aanzien van de financiële verantwoording, zijn wij onder bepaalde omstandigheden op grond van de Wta gehouden hiervan melding te doen.

8.3 Geen aanwijzingen van fraude geconstateerd

Binnen ons team en met het management en directie hebben wij een fraude discussie gevoerd, waarbij wij de nadruk leggen op mogelijke materiële effecten op onjuistheden in de jaarrekening en welke maatregelen de organisatie heeft getroffen om deze risico's te mitigeren. Daarnaast hebben wij op de 'fraude gevoelige' processen/procedures zelfstandig werkzaamheden verricht. Tijdens onze controle van de jaarrekening 2012 zijn ons geen aanwijzingen van fraude gebleken, noch zijn ons deze gemeld door de directie.

9. Automatisering

Artikel 393, lid 4 van Titel 9 BW2 vereist dat de accountant in het kader van de controle van de jaarrekening verslag uitbrengt omtrent zijn bevindingen met betrekking tot de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Onze controle was niet primair gericht op het doen van een uitspraak omtrent de continuïteit en betrouwbaarheid van (delen van) de geautomatiseerde gegevensverwerking en wij hebben daartoe ook geen opdracht van de directie ontvangen.

De jaarrekeningcontrole heeft geen tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking aan het licht gebracht, anders dan in deze rapportage is opgenomen.

Wel hebben wij enkele bevindingen ten aanzien van de geautomatiseerde gegevensverwerking:

- het is ten aanzien van de werkprocessen ICT onvoldoende c.q. niet inzichtelijk wie de proceseigenaar is;
- een 'uit dienst' procedure voor gebruikers is niet opgesteld;
- er is geen change management procedure opgesteld.

Wij adviseren om bovengenoemde punten te formaliseren.

Verder hebben wij specifiek ten aanzien van Agresso Business World (ABW) de volgende bevindingen:

- het is onduidelijk of er een zogenaamde service level agreement (SLA) met UNIT4, de leverancier van ABW, is afgesloten. Het risico bestaat dat er onvoldoende inzichtelijk is welke waarborgen UNIT4 geeft ten aanzien van de aspecten beveiliging, beschikbaarheid en continuïteit;
- een impactanalyse met betrekking tot de risico's voor het uitbesteden van het opslaan en verwerken van gegevens is niet uitgevoerd. Het risico bestaat dat onvoldoende inzichtelijk is op welke wijze beveiliging en privacy gewaarborgd zijn en op welke wijze aspecten met betrekking tot de back-up/recovery, aansprakelijkheid en beschikbaarheid zijn geregeld;
- er is geen login-beleid opgesteld ten aanzien van ABW;
- er is geen geautoriseerde procedure beschikbaar ter waarborging van de juiste toewijzing van bevoegdheden binnen ABW.

10. Overige dienstverlening en onafhankelijkheid

Bij het uitvoeren van onze dienstverlening hebben wij rekening gehouden met de onafhankelijkheidsvoorschriften van onze beroepsorganisatie. Om hier transparant in te zijn, geven wij inzicht in onze (andere) werkzaamheden.

In de navolgende punten zijn de door Baker Tilly Berk geleverde diensten in het verslagjaar 2012 aangegeven.

Controle gerelateerde diensten

- Controle jaarrekening 2012

Adviesdiensten (buiten de natuurlijke adviesfunctie)

- Niet van toepassing

11. Afsluiting

Tot slot willen wij de medewerkers van de VRK danken voor de plezierige en betrokken medewerking die wij hebben ontvangen tijdens onze werkzaamheden.

Wij hopen u met dit verslag een goed inzicht te hebben gegeven in onze bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening. Tot het verstrekken van een nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Met vriendelijke groet,



drs. E.C.J. Moens RA



D.A.C. van Bakel