

# ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2017-2020



# Inhoudsopgave

<b>1. Voorwoord</b>	<b>3</b>
<b>2. Programma's</b>	<b>4</b>
2.1 Programma Publieke Gezondheid	4
2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg	9
2.3 Programma Brandweezorg	13
2.4 Programma Ambulancezorg	17
2.5 Programma GHOR	21
2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking	25
2.7 Bevolkingszorg	29
2.8 Programma Veiligheidshuis	31
2.9 Programma Interne dienstverlening	34
2.10 Financiële middelen	38
<b>3. Financiële beschouwingen</b>	<b>40</b>
3.1 Vernieuwing BBV	40
3.2 Ontwikkeling begrotingskaders	41
3.3 Financiële begroting in één oogopslag	46
3.4 Voortgang Efficiencynota	47
<b>4. Paragrafen</b>	<b>48</b>
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	48
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	52
4.3 Financiering	53
<b>5. Bijlagen</b>	<b>55</b>
5.1 Gemeentelijke bijdrage	55
5.2 Overzicht incidentele baten en lasten	57
5.3 Geprognoseerde balans	59
5.4 Overzicht nominale ontwikkeling	60
5.5 Reserves en voorzieningen	61
5.6 Meerjaren investeringsplan 2017-2020	63
5.7 Aangepaste afschrijvingstabel	65
5.8 EMU saldo	67
5.9 Lijst met afkortingen	68

# I. Voorwoord

## Nieuwe presentatie begroting

Hierbij presenteert de Veiligheidsregio Kennemerland de programmabegroting 2017. Deze begroting kent een nieuwe vorm. De veiligheidsregio heeft het benoemen van bestuurlijke doelen en het verbinden daaraan van activiteiten een veel grotere rol gegeven. Daarbij wordt aangesloten bij een ontwikkeling die bij gemeenten en ook andere overheidsorganen ook is gestart. De nieuw ingeslagen weg is mede ingegeven door het kritisch meedenken vanuit de gemeenteraad van Heemstede. En meer praktisch ook door wijzigingen in het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV).

Met de nieuwe inrichting van de begroting beoogt het bestuur een beter zicht te bieden in de meerwaarde van de veiligheidsregio voor de maatschappij, en zo ook het draagvlak voor de VRK als gemeenschappelijke regeling te vergroten.

De wijziging van de BBV brengt ook een wijziging van de presentatie van kosten van interne dienstverlening met zich mee. Conform definities in de BBV worden deze kosten apart zichtbaar. Voorop blijft staan de intentie de VRK efficiënt te organiseren, met een overheadpercentage dat zich kan meten met zeer goed scorende gelijksoortige organisaties. Het invullen van een efficiënte bedrijfsvoering is één van de redenen geweest om de GGD in de Veiligheidsregio Kennemerland onder te brengen.

De andere wijze van begroten heeft een grote inspanning van de organisatie gevraagd. De voorliggende begroting is een eerste stap. Deze begroting zal allicht reacties en suggesties oproepen. Het is niet uit te sluiten dat gaandeweg onderdelen gecorrigeerd dienen te worden.

## Verdere bijzonderheden 2017

In 2017 staat de VRK aan de lat om verder te gaan met het doorvoeren van de efficiency maatregelen waartoe in 2015 is besloten, met als doel te komen tot verlaging van de gemeentelijke bijdragen. In 2017 gaan als gevolg hiervan de gemeentelijke bijdragen omlaag met € 1.004.000, nadat eerder in 2015 en 2016 al een verlaging van € 771.000 was gerealiseerd.

Tegelijkertijd wordt ook invulling gegeven aan maatregelen om de toekomstbestendigheid van de organisatie te verzekeren. Een toekomstbestendige organisatie is nodig om ook in 2017 te kunnen staan voor een veilige en gezonde regio. Van dag tot dag zijn de medewerkers van de VRK paraat om mee te bouwen, samen met gemeenten en vele andere partners, aan die veiligheid en gezondheid. De plannen daarvoor zijn terug te vinden in deze begroting. Maar de VRK is tegelijkertijd dé organisatie die in actie komt bij een ramp of crisis. Het is en blijft van belang om elk jaar goed voorbereid en paraat te zijn, op een voldoende sterkte en goed aangesloten op moderne ontwikkelingen; daarover is in de huidige tijden geen twijfel mogelijk.

Kennemerland heeft anders dan veel andere regio's de veiligheidsregio en GGD geïntegreerd in één publieke organisatie. De regiogemeenten hebben hiervoor destijds gekozen om zo goed in te kunnen spelen op een gebied dat in omvang klein is, maar een grote bevolkingsdichtheid en een groot aantal risico's kent. De meerwaarde van die keuze wordt nog steeds gevoeld, en dat geeft aanleiding om te blijven bouwen aan een degelijke en toekomstvaste organisatie. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het feit dat de VRK is gepositioneerd op het kruisvlak van veiligheid en gezondheid. Daarmee is de organisatie goed in staat een bijdrage te leveren aan invulling van de groeiende behoefte bij burgers en gemeenten aan geïntegreerde oplossingen voor maatschappelijke problemen.

## 2. Programma's

### 2.1 Programma Publieke Gezondheid

#### Ambitie van het programma

De GGD Kennemerland bevordert, bewaakt en beschermt de gezondheid en veiligheid van de inwoners, ondernemers en in de regio verblijvende bezoekers en recreanten. Dit gebeurt door het, in samenwerking met (keten)partners, doelmatig en doeltreffend uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van Publieke Gezondheid en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften voor op dat gebied.

#### Uitgangspunten van beleid

Publieke gezondheid is "...alle gezondheid beschermende en bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten"(Wet publieke gezondheid (Wpg)).

De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Daarnaast bewaken zij de samenhang en afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) stelt elke vier jaar de landelijke prioriteiten voor collectieve preventie vast. Vervolgens stellen gemeenten elke vier jaar hun actiepunten voor lokaal gezondheidsbeleid vast.

Daarin ligt de nadruk op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen. Gezond leven is een keuze en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt allereerst bij de burger zelf ('Gezondheid dichtbij' VWS). Kiezen voor gezond leven is echter niet eenvoudig. Mensen kunnen meer tot gezonde keuze worden verleid door de samenleving zo in te richten dat het makkelijker wordt een gezonde keuze te maken. De overheid en landelijke en lokale partijen moeten hier gezamenlijk aan bijdragen.

Naast de eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl benadrukt VWS dat burgers er op moeten kunnen vertrouwen dat de overheid hen beschermt tegen collectieve risicofactoren die ze niet zelf kunnen beïnvloeden.

De gemeenten in Kennemerland hebben hun wettelijk plicht om een GGD in stand te houden voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, ingevuld met het onderbrengen van de GGD in de –ook wettelijk voorgeschreven – gemeenschappelijke regeling voor de veiligheidsregio.

Langs die weg wordt in Kennemerland gezorgd voor bevordering van de gezondheid van de samenleving en het voorkomen van ziekten bij met name kwetsbare groepen. Stimuleren van zelfredzaamheid, de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers en instellingen is daarin leidend.

Tegelijkertijd dient GGD Kennemerland zo te handelen dat burgers en instellingen erop kunnen vertrouwen dat adequaat wordt gehandeld als zich gezondheidsrisico's in de samenleving aandienen.

#### Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid (WPG)
- WPG tweede tranche
- Participatiewet
- Zorgverzekeringswet
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
- Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
- Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg
- Politiewet
- Wet op de Lijkbezorging, artikel 4
- Wet kinderopvang
- Omgevingswet
- Warenwetbesluit tatoeëren en piercen
- International Health Regulations (IHR)
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
- Landelijk volksgezondheidsbeleid
- Regionale nota volksgezondheid
- Regionaal Kompas
- LCI Richtlijn Infectieziektenbestijding

#### Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet adequaat medisch handelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen</li> <li>• Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten</li> <li>• Klachten over dienstverlening serieus nemen</li> <li>• Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen</li> </ul>
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetwijzigingen</li> <li>• Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren</li> </ul>
suboptimale samenwerking met onze ketenpartners	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel</li> <li>• Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren</li> </ul>
Adviezen worden niet opgevolgd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers)</li> <li>• Geven van professionele, onderbouwde adviezen</li> </ul>

## Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2017-2020	
Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid	Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/Aids bestrijding)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief TBC)</li> <li>Het houden van spreekuren (soa-poli, reizigersadvies, TBC)</li> <li>Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten)</li> <li>Geven van voorlichting en advies;</li> <li>Vaccineren</li> <li>Preventie activiteiten</li> <li>Signaleren en surveilleren</li> <li>Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken</li> </ul>	Gezonde burgers (een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de volksgezondheid)
	Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspecteren van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouderbureaus op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel</li> </ul>	
	Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspecteren van grootkeukens, tattoo/piercingshops en zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem)</li> <li>Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozen</li> <li>Adviseren bij evenementen</li> </ul>	
	Adviseren van burgers en bedrijven om in het geval van contact met schadelijke stoffen, de gevolgen hiervan te beperken. (Medische Milieukunde)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving</li> <li>(Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico's</li> <li>Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting</li> <li>Uitvoeren projecten en onderzoek</li> <li>In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen</li> </ul>	
	Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland (Epidemiologie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek.</li> <li>Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers.</li> </ul>	
	Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status en ouderen (advisering publieke gezondheid)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota)</li> <li>Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid</li> <li>Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid</li> <li>Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg</li> <li>Opstellen regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid)</li> <li>Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD</li> </ul>	
	Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben (OGGZ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ problematiek (via Meldpunt Zorg &amp; Overlast en Brede Centrale Toegang)</li> <li>Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang)</li> <li>Opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang / overlast te stoppen</li> <li>Doorverwijzen naar reguliere zorg</li> <li>Bieden van nazorg (monitoren van overdracht)</li> <li>Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/Meerteams</li> </ul>	

	<p>Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoezicht)</p> <p>Voorkomen en beperken van gezondheidschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening)</p> <p>Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen</li> <li>• Inzetten Psycho Sociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet-GRIP situaties</li> <li>• Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR)</li> <li>• Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners)</li> <li>• Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie</li> <li>• (Medische) Adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico's</li> <li>• Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier; bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten.</li> <li>• Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie</li> </ul>	
Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.	Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is)</li> <li>• Aanbieden van EHBO-, Bedrijfs hulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen</li> </ul>	Effectieve en snelle (re)actie bij calamiteiten
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid	<p>Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid</p> <p>Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn</p> <p>Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie</p> <p>Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief</li> <li>• Toezicht houden op de WMO (= Wet Maatschappelijke Ondersteuning) op verzoek van gemeenten</li> <li>• Adviseren van gemeenten en overheden als het gaat om de Omgevingswet, én daar waar het gaat om Publieke Gezondheid en Veiligheid</li> <li>• Continue afstemming met gemeenten door onder meer accountgesprekken, informatiebijeenkomsten en overleggen op ambtelijk niveau</li> <li>• GGD onderzoeksgegevens beschikbaar stellen aan gemeenten. En deze informatie verrijken met gegevens uit andere bronnen</li> <li>• Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners.</li> <li>• Beheer en onderhoud van de digitale gezondheidsatlas; <a href="http://www.gezondheidsatlas Kennemerland.nl">www.gezondheidsatlas Kennemerland.nl</a></li> <li>• Delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeksgegevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp.</li> </ul>	Gezonde burgers en weloverwogen beleidsbesluiten

## Wat mag het kosten?

### Effectieve en senelle (re) actie bij calamiteiten

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2016			Programmabegroting 2017			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
<b>714 Openbare Gezondheidszorg</b>									
<i>Wettelijke taken:</i>									
Nader te bestemmen	83		-83	-283	0	283	320	320	320
Toekomstbestendige GGD			0	0	0	0	0	0	0
Infectieziektebestrijding	821	28	-793	793	28	-765	-765	-765	-765
Seksuele Gezondheid	1.030	755	-275	1.029	748	-281	-281	-281	-281
Tuberculosebestrijding	536	9	-527	503	53	-450	-450	-450	-450
Technische hygienezorg	1.156	796	-360	1.205	861	-344	-344	-344	-344
Beleidsadvisering	318		-318	262	0	-262	-262	-262	-262
Gezondheidsbevordering	488		-488	540	0	-540	-540	-540	-540
Epidemiologie	695		-695	734	0	-734	-734	-734	-734
Psychosociale hulp ongevallen en rampen	49		-49	64	0	-64	-64	-64	-64
Medische Milieukunde	412		-412	431	0	-431	-431	-431	-431
	<b>5.588</b>	<b>1.588</b>	<b>-4.000</b>	<b>5.278</b>	<b>1.690</b>	<b>-3.588</b>	<b>-3.551</b>	<b>-3.551</b>	<b>-3.551</b>
<i>Markttaken:</i>									
Reizigersadvisering	943	943	0	957	943	-14	-14	-14	-14
Forensische geneeskunde	371	460	89	468	530	62	62	62	62
Cursussen	251	183	-68	210	183	-27	-27	-27	-27
	<b>1.565</b>	<b>1.586</b>	<b>21</b>	<b>1.635</b>	<b>1.656</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<i>Subsidietaken:</i>									
Brede Centrale Toegang	1.246	1.246	0	1.166	1.166	0	0	0	0
Zorgcoördinatie OGGZ	40	40	0	38	38	0	0	0	0
Hygienische Woningtoezicht	200	200	0	191	191	0	0	0	0
OGZ subsidies algemeen				50		-50	-35	0	0
Projecten Preventie, Advies en Crisisondersteuning (PAC)	291	290	-1	179	179	0	0	0	0
	<b>1.777</b>	<b>1.776</b>	<b>-1</b>	<b>1.624</b>	<b>1.574</b>	<b>-50</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Bijdrage aan interne dienstverlening:</i>									
Overhead				-1.962	0	1.962	1.962	1.962	1.962
Sectormanagement en ondersteuning				-621	0	621	621	621	621
Rente op MVA en investeringen				-92	0	92	92	92	92
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.675</b>	<b>0</b>	<b>2.675</b>	<b>2.675</b>	<b>2.675</b>	<b>2.675</b>

<b>714 Openbare Gezondheidszorg</b>	<b>8.930</b>	<b>4.950</b>	<b>-3.980</b>	<b>5.862</b>	<b>4.920</b>	<b>-942</b>	<b>-890</b>	<b>-855</b>	<b>-855</b>
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Inwonerbijdrage		3.825	3.825		3.436	3.436	3.399	3.399	3.399
BDUR		155	155		155	155	155	155	155
		<b>3.980</b>	<b>3.980</b>		<b>3.591</b>	<b>3.591</b>	<b>3.554</b>	<b>3.554</b>	<b>3.554</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>8.930</b>	<b>8.930</b>	<b>0</b>	<b>5.862</b>	<b>8.511</b>	<b>2.649</b>	<b>2.664</b>	<b>2.699</b>	<b>2.699</b>
<i>Mutatie reserves</i>									
Mutatie reserves					50	50	35	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>8.930</b>	<b>8.930</b>	<b>0</b>	<b>5.862</b>	<b>8.561</b>	<b>2.699</b>	<b>2.699</b>	<b>2.699</b>	<b>2.699</b>
Vennootschapsbelasting						0			
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>8.930</b>	<b>8.930</b>	<b>0</b>	<b>5.862</b>	<b>8.561</b>	<b>2.699</b>	<b>2.699</b>	<b>2.699</b>	<b>2.699</b>

#### Verloopstaat 2016 naar 2017

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2016	8.930
Toewijzing nominale ontwikkeling 2016	24
Capaciteitsverschuiving GHOR / OGZ	9
Nominale ontwikkeling 2017	85
Interne rekenrente van 5% naar 3,75%	-24
Efficiencymaatregelen jaarschijf 2017	-335
Opleidingsbudget van nader te bestemmen naar programma jeugdgezondheidszorg	-108
Meebewegen in het sociaal domein toegekend tot en met 2016	-100
Stijging inwonerbijdrage als gevolg van toename aantal inwoners	36
Afname inkomsten subsidie, markt en wettelijke taken	-30
Dekking verlaging tarieven GGD uit bestemmingsreserve jaarrekening 2015	50
<i>Bijdrage aan interne dienstverlening:</i>	
- Overhead	-1.962
- Sectormanagement en ondersteuning	-621
- Rente op MVA en investeringen	-92
	<b>5.862</b>



## 2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg

### Ambitie van het programma

GGD Kennemerland staat voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland. Al onze kennis, ervaring, betrokkenheid en middelen wordt ingezet voor gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling van kinderen.

### Uitgangspunten van beleid

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) levert, door het uitvoeren van het basistakenpakket, een grote bijdrage aan de gezondheidswinst voor jeugdigen. Ook draagt de JGZ met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste veranderingen in de zorg voor jeugd. Deze veranderingen richten zich op het bevorderen van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen, het bevestigen van ouders in hun rol als goede opvoeders en het reduceren van de behoefte aan specialistische zorg. Sleutelbegrippen zijn ontzorgen, gepaste zorg (normaliseren, demedicaliseren) en het tijdig bieden van de juiste zorg op maat en integrale hulp. GGD Kennemerland heeft als enige partij in de gezondheidszorg vrijwel alle jeugdigen van 4 tot 18 jaar in Kennemerland in beeld en biedt hen regelmatige, preventieve zorg aan. Tijdig signaleren van (potentiële) problemen die tot een risico kunnen leiden, is een essentieel onderdeel van deze zorg.

Dit doen we in overleg met gemeenten, binnen het basistakenpakket JGZ en gebaseerd op professionele richtlijnen. JGZ vervult een verbindende rol tussen enerzijds (voor)scholen, wijkteams en –voorzieningen, eerstelijns voorzieningen en anderzijds de specialistische hulp. Een goede koppeling tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is daarbij het uitgangspunt.

### Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid (WPG)
- Aangepast Besluit Publieke Gezondheid (BPG)
- Jeugdwet
- Veranderde regelgeving kindermishandeling en huiselijk geweld
- Passend onderwijs
- Participatiewet
- Zorgverzekeringswet
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
- Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
- Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg
- Landelijk professioneel kader JGZ (NCJ)
- Preventieve zorg voor Jeugd (NCJ)

### Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet adequaat medisch handelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen</li> <li>• melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten</li> <li>• klachten over dienstverlening serieus nemen</li> <li>• leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen</li> </ul>
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen</li> <li>• wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren</li> </ul>
suboptimale samenwerking met onze ketenpartners	<ul style="list-style-type: none"> <li>• afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel</li> <li>• gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren</li> </ul>
Adviezen worden niet opgevolgd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers)</li> <li>• geven van professionele, onderbouwde adviezen</li> </ul>

## Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2017-2020	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland	Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader (bereik: 95% van alle contactmomenten)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitgangspunt is dat ieder kind (leeftijd 4-18 jaar) het volledige basispakket jeugdgezondheidszorg krijgt aangeboden. In gemeente Haarlemmermeer geldt het aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar.</li> <li>Kerntaken: het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling van jeugdigen, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het ontzorgen en normaliseren, versterken eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen én ouders, het beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen, samenwerken en adviseren. Bij ieder contact wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. Bij elke activiteit is het van belang om te beoordelen in welke vorm past. aangeboden.</li> <li>Regionale pilot in opdracht van de Bestuurscommissie PG&amp;MZ: inzet jeugdarts voor MBO studenten 18-23 jaar. Met de introductie van het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ per 1 januari 2015, is de leeftijdsgrens van de doelgroep voor JGZ aangescherpt. Veel MBO-studenten die gezondheidsproblemen ervaren of in verband met ziekte verzuimen, zijn ouder dan 18 jaar. Begin 2016 is een pilot gestart, die zich richt op de vraag of de jeugdarts een toegevoegde waarde heeft in de (veranderende) zorgstructuur voor deze studenten. In het najaar van 2016 wordt deze pilot geëvalueerd, waarbij de centrale vraag is of structurele inzet van een jeugdarts op het MBO meerwaarde heeft</li> </ul>	(Ervaren gezondheid) Gezonde kinderen met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.
	Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (vaccinatiegraad 97%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden.</li> </ul>	
	Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participeren in Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)</li> <li>Participeren in multidisciplinaire netwerken (bijvoorbeeld Kindercare, Zorg Advies Team (ZAT 0-4 en 4-18), buurt-netwerken en kinderen die opvallen</li> </ul>	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg	Uitvoeren subsidietaken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventieve logopedie (Heemskerk en Beverwijk)</li> <li>Voor de Haarlemmermeer:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Stevig ouderschap</li> <li>Kinderen die opvallen</li> <li>Babygroepen</li> <li>Uitvoeren logopedie (sneltest)</li> <li>Opvoedcursussen en trainingen</li> <li>Multidisciplinaire netwerken met ouders aan tafel</li> <li>Gedetacheerde medewerkers in het Meerteam en het CJG team (advies en informatie)</li> <li>Verstevigen samenwerking jeugdarts en huisarts</li> </ul> </li> </ul>	
	Efficiënt inzetten van zorg	Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple op huisbezoeken en consulten)	
	Verbeteren digitale toegankelijkheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf maken van afspraken)</li> <li>uitwisseling digitale scholenlijsten (DUO)</li> <li>digitaliseren overzichten gegeven vaccinaties tussen JGZ en RIVM.</li> </ul>	
Behouden en verstevigen van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheidszorg	Voordurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.	<ul style="list-style-type: none"> <li>inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken</li> <li>deelname innovatienetwerk (NCJ)</li> <li>deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek</li> <li>gezondheidsatlas; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor; EMOVO)</li> <li>adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid</li> </ul>	

## Wat mag het kosten?

### Programma Jeugdgezondheidszorg

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2016			Programmabegroting 2017			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
<b>715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)</b>									
<i>Wettelijke taken:</i>									
4 -19 jaar	5.015	205	-4.810	5.270	170	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	<b>5.015</b>	<b>205</b>	<b>-4.810</b>	<b>5.270</b>	<b>170</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<i>Subsidietaken:</i>									
Uniform 0-4	2.706	2.426	-280	2.606	2.325	-281	-241	-241	-241
Maatwerk 0-19	503	492	-11	294	294	0	0	0	0
Plusproducten	204	204	0	73	73	0	0	0	0
JGZ Digitaal Dossier	522	522	0	522	522	0	0	0	0
	<b>3.935</b>	<b>3.644</b>	<b>-291</b>	<b>3.495</b>	<b>3.214</b>	<b>-281</b>	<b>-241</b>	<b>-241</b>	<b>-241</b>
<i>Bijdrage aan interne dienstverlening:</i>									
Overhead				-1.819	0	1.819	1.819	1.819	1.819
Sectormanagement en ondersteuning				-530	0	530	530	530	530
Rente op MVA en investeringen				-46	0	46	46	46	46
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.395</b>	<b>0</b>	<b>2.395</b>	<b>2.395</b>	<b>2.395</b>	<b>2.395</b>
<b>715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)</b>	<b>8.950</b>	<b>3.849</b>	<b>-5.101</b>	<b>6.370</b>	<b>3.384</b>	<b>-2.986</b>	<b>-2.946</b>	<b>-2.946</b>	<b>-2.946</b>
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Inwonerbijdrage		5.101	5.101		5.393	5.393	5.353	5.353	5.353
		<b>5.101</b>	<b>5.101</b>		<b>5.393</b>	<b>5.393</b>	<b>5.353</b>	<b>5.353</b>	<b>5.353</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>0</b>	<b>6.370</b>	<b>8.777</b>	<b>2.407</b>	<b>2.407</b>	<b>2.407</b>	<b>2.407</b>
Mutatie reserves						0			
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>0</b>	<b>6.370</b>	<b>8.777</b>	<b>2.407</b>	<b>2.407</b>	<b>2.407</b>	<b>2.407</b>
Vennootschapsbelasting						0			
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>0</b>	<b>6.370</b>	<b>8.777</b>	<b>2.407</b>	<b>2.407</b>	<b>2.407</b>	<b>2.407</b>

**Verloopstaat 2016 naar 2017**

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2016	8.950
Nominale ontwikkeling 2017	111
Interne rekenrente van 5% naar 3,75%	-12
Opleidingsbudget van nader te bestemmen naar programma jeugdgezondheidszorg	108
Afname inkomsten subsidie, markt en wettelijke taken	-465
Wegvallen subsidie JGZ speciaal onderwijs	73
Bijdrage aan interne dienstverlening:	
- Overhead	-1.819
- Sectormanagement en ondersteuning	-530
- Rente op MVA en investeringen	-46
	<b>6.370</b>

Toelichting afname inkomsten subsidie ad € 465.000:

deze wordt veroorzaakt door lagere tarieven van € 128.000 en door lagere vraag vanuit gemeenten.

De lagere vraag vanuit gemeenten wordt opgevangen door aanpassing in de bedrijfsvoering.

## 2.3 Programma Brandweezorg

### Ambitie van het programma

Brandweer Kennemerland staat voor de opdracht om te komen tot minder branden, minder schade en minder slachtoffers. Daarin sluit Brandweer Kennemerland aan bij de Landelijk Visie 'Rem Brand'. Om dat doel te bereiken wordt erop ingezet om branden te voorkomen. Daar valt nog veel 'winst' te behalen. Daarvoor werkt brandweer de samen met veel partners op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. Immers iedere partner heeft een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om brandveiligheid.

Er zullen altijd branden zijn en die gaat Brandweer Kennemerland, met behulp van nieuwe inzichten en technieken, bestrijden. Doel: letsel en schade verminderen.

### Uitgangspunten van beleid

Voor de periode 2017-2020 zal Brandweer Kennemerland een robuuste en vitale organisatie blijven. We blijven het brandweervak, door ervaring, vernieuwen en leggen de verbinding met maatschappelijke ontwikkelingen. De prestaties blijven op het afgesproken niveau, waarbij we de minimumeisen uit de wet volgen. De brandweer zet haar mensen en materieel optimaal in om de samenleving van dienst te zijn.

We voeren de opdracht uit om goedkoper te werken, zonder afbreuk te doen aan het voorzieningenniveau voor de burger. Tegelijk repareren we enkele ongewenste effecten die eerdere bezuinigingen op het personeelsbestand hebben gehad.

### Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's (artikel 25)
- Rem Brand; Brandveiligheid is coproductie (mei 2015, Raad van Brandweercommandanten)
- De Brandweer over morgen, strategische reis als basis voor vernieuwing
- Repressief dekkingsplan 2013 - Regionaal – Hoofdplan repressieve dekking Veiligheidsregio Kennemerland, april 2013
- Arbeidshygiëne (AB 7 december 2015)
- Bluswaterdekking (BCOV 15 juni en 7 december 2015)
- Verbetering controlesystematiek (BCOV 29 september 2014)
- Convenant basisbrandweezorg Schiphol (AB 29 juni 2015)
- Toekomstvisie brandweer Kennemerland in 2015, dd. 2013
- Reorganisatieplan Brandweer Kennemerland, dd. 2013
- Brandveilig leven Kennemerland (BCOV 29 september 2014)

### Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Afname van de slagkracht als gevolg van afname repressieve medewerkers en een onevenwichtige samenstelling van het repressieve personeel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continue werving van vrijwilligers</li> <li>• Anticiperen op vertrek van repressieve beroepsmedewerkers</li> <li>• Investeren in jonge (repressieve) werknemers om ze te binden aan de organisatie</li> <li>• Werving personeel op piketfuncties</li> </ul>
Ineffectieve uitvoering in de regio van taken op gebied van brandpreventie, als gevolg van onduidelijke regelgeving over verantwoordelijkheden.	Samenwerkingsafspraken maken met partners op het gebied van handhaving en toezicht
Geen optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorgen dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten.</li> <li>• Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners</li> </ul>
Bluswatervoorziening niet op orde	Het maken van afspraken met gemeenten over het tot stand brengen en in standhouden van afdoende bluswatervoorziening.
Onnodig lange aanrijtijden door onbekendheid met wijzigingen in het wegennet.	Meedenken en adviseren over (tijdelijke) wijzigingen in het wegennet in de regio.

## Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2017-2020	
Brandveilige samenleving door minder branden	Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorgen dat brandveiligheid een integraal onderdeel is van het gemeentelijk integraal veiligheidsplan</li> <li>Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg.</li> <li>Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand</li> <li>Bedrijven en instellingen gaan zelf een, risico -inventarisatie uitvoeren waarmee zij zicht krijgen in het eigen brandveiligheidsniveau</li> <li>Met gemeenten de rookmelderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxide vergiftiging vergroten</li> </ul>	Een grotere brandveiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving
	Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evalueren van de gemoderniseerde controle systematiek die is ingevoerd met de gemeenten</li> <li>Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico's in plaats van op 'regels'.</li> <li>Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen</li> </ul>	
	Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samenwerken met de Regionale Omgevingsdiensten, op basis van afspraken over taakverdeling.</li> </ul>	
Effectief optreden bij brand en andere incidenten	Personeel in staat stellen op een professionele en veilige manier te werken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medewerkers opleiden en geoefend houden. Onder andere door periodiek realistisch te oefenen en het uitvoeren van profchecks (een toetsing in de praktijk).</li> <li>Maatregelen nemen om repressieve medewerkers zo veilig en gezond mogelijk te laten werken</li> </ul>	Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.
	Verbeteren en vervangen van middelen en materieel nodig voor brandbestrijding en andere acute hulp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samen met gemeenten alle noodzakelijke maatregelen nemen om de bluswatervoorzieningen op het afgesproken niveau te krijgen en te houden</li> <li>Bijdragen aan landelijk wetenschappelijk onderzoek naar effectieve brandbestrijdingsmethoden</li> <li>Innoveren van informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen (bijv. met behulp van geo-informatie),</li> <li>Gebruik maken van vaardigheden van brandweermensen op 24-uursposten bij beheer en onderhoud van het gebouw</li> </ul>	
	Verbeteren van processen voor dagelijkse brandweezorg en hulpverlening	<ul style="list-style-type: none"> <li>Structureel evalueren van brandweerinzetten en de resultaten omzetten in betere werkwijzen</li> <li>Toewerken naar gebiedsgerichte opkomsttijden op basis van een brandrisico-profiel, in plaats van (nu nog) wettelijke verplichte objectgerichte opkomsttijden</li> <li>Waar gewenst doorvoeren van flexibelere repressieve organisatie met behoud van slagkracht</li> <li>Ontwikkelen brandonderzoek als discipline binnen de organisatie, waardoor de kennis over ontstaan en bestrijding van brand wordt vergroot</li> <li>Voorbereiden op de komst van een gezamenlijke meldkamer met de regio's Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord, door werkprocessen vergelijkbaar te maken.</li> </ul>	
	Uitbreiden interregionale samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inrichten regionaal opleidingscentrum met de regio's Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord (Noord-West 4)</li> <li>Brandbestrijding en hulpverlening effectiever en efficiënter maken door samenwerking met omliggende regio's</li> </ul>	
	Samenwerken met Schiphol, Tata Steel en partners in Noordzeekanaalgebied	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samenwerken op het gebied van opleiden en oefenen. Uitwisselen (digitale) informatie en op elkaar aansluiten van (operationele)processen</li> </ul>	

## Wat mag het kosten?

### Programma brandweezorg

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2016			Programmabegroting 2017			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
<b>I20 Brandweer en rampenbestrijding</b>									
Basis brandweezorg	32.304	1.258	-31.046	31.756	1.225	-30.531	-30.664	-30.801	-30.726
Grootschalig optreden	1.498		-1.498	1.499	0	-1.499	-1.505	-1.508	-1.508
Privaat publiekrechtelijk	1.445	60	-1.385	1.568	60	-1.508	-1.508	-1.508	-1.508
Risicobeheersing	4.495	228	-4.267	4.497	182	-4.315	-4.289	-4.289	-4.289
Brandonderzoek	136		-136	106	0	-106	-106	-106	-106
Alarmering Brandweer	2.220	338	-1.882	1.935	153	-1.782	-1.774	-1.774	-1.774
Kwaliteitszorg	83		-83	83	0	-83	-83	-83	-83
Projecten interregionale samenwerking	536		-536	569	0	-569	-619	-619	-619
	<b>42.717</b>	<b>1.884</b>	<b>-40.833</b>	<b>42.013</b>	<b>1.620</b>	<b>-40.393</b>	<b>-40.548</b>	<b>-40.688</b>	<b>-40.613</b>
<i>Bijdrage aan interne dienstverlening:</i>									
Overhead				-5.825	0	5.825	5.825	5.825	5.825
Sectormanagement en ondersteuning				-2.483	0	2.483	2.483	2.483	2.483
Rente op MVA en investeringen				-522	0	522	522	522	522
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.830</b>	<b>0</b>	<b>8.830</b>	<b>8.830</b>	<b>8.830</b>	<b>8.830</b>
<b>I20 Brandweer en rampenbestrijding</b>	<b>42.717</b>	<b>1.884</b>	<b>-40.833</b>	<b>33.183</b>	<b>1.620</b>	<b>-31.563</b>	<b>-31.718</b>	<b>-31.858</b>	<b>-31.783</b>
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Bestuursafspraken		33.994	33.994	0	33.389	33.389	33.575	33.715	33.640
Inwonerbijdrage		2.695	2.695	0	2.691	2.691	2.686	2.686	2.686
BDUR		4.050	4.050	0	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372
Overige inkomsten		94	94	0	0	0	0	0	0
		<b>40.833</b>	<b>40.833</b>		<b>40.452</b>	<b>40.452</b>	<b>40.633</b>	<b>40.773</b>	<b>40.698</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>42.717</b>	<b>42.717</b>	<b>0</b>	<b>33.183</b>	<b>42.072</b>	<b>8.889</b>	<b>8.915</b>	<b>8.915</b>	<b>8.915</b>
Mutatie reserves					26	26			
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>42.717</b>	<b>42.717</b>	<b>0</b>	<b>33.183</b>	<b>42.098</b>	<b>8.915</b>	<b>8.915</b>	<b>8.915</b>	<b>8.915</b>
Vennootschapsbelasting						0			
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>42.717</b>	<b>42.717</b>	<b>0</b>	<b>33.183</b>	<b>42.098</b>	<b>8.915</b>	<b>8.915</b>	<b>8.915</b>	<b>8.915</b>

**Verloopstaat 2016 naar 2017**

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2016	42.717
Invulling taakstelling sluiten vrijwilligerspost Haarlem Oost	-200
Toewijzing nominale ontwikkeling 2016	97
Nominale ontwikkeling 2017	783
Vernieuwing preventiecontrole	26
Interne rekenrente van 5% naar 3,75%	-215
Afname productgerelateerde inkomsten als gevolg van het feit dat interne verrekeningen zijn geelimineerd	-264
Efficiencymaatregelen jaarschijf 2017:	
- Autonome ontwikkeling: ontbr. nominale compensatie versterkingsgelden BDUR	50
- Intensivering voor toekomstbestendige VRK	-27
- Efficiencymaatregelen: Brandweer; inhuur derden	-58
- Efficiencymaatregelen: Brandweer; nog nader te concretiseren	-150
- Efficiencymaatregelen: Overhead	-406
Aanpassing voorschot FLO bijdrage gemeente Haarlem <sup>1</sup>	-800
Onafwendbare stijging zogverzekeringswet vrijwilligers	130
Nominale ontwikkeling BDUR	8
Diversen	13
BDUR van FM naar BRW o.a. interregionale versterkingsgelden	106
BTW compensatie via BDUR van het programma financiële middelen naar brandweer	203
Bijdrage aan interne dienstverlening:	
- Overhead	-5.825
- Sectormanagement en ondersteuning	-2.483
- Rente op MVA en investeringen	-522
	<b>33.183</b>

<sup>1</sup> € 800.000 aanpassing voorschot FLO bijdrage gemeente Haarlem gebeurt op verzoek van de gemeente Haarlem gebaseerd op de verwachte werkelijke lasten. Geen effect voor de begroting brandweer. Het betreft een voorschot dat is meegenomen in de bestuursafpraak met de gemeente Haarlem. Afrekening gebeurt op basis van de werkelijke lasten.



## 2.4 Programma Ambulancezorg

### Ambitie van het programma

Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg. Zorg die snel en op basis van de zorgbehoefte van de patiënt wordt geleverd en waarmee individuele gezondheidswinst wordt behaald.

### Uitgangspunten van beleid

- Kostendekkend werken door efficiënt om te gaan met de ons beschikbaar gestelde middelen en het daarin zoeken naar verbeteringen.
- Het zijn van een proactieve, betrouwbare en samenwerkingsgerichte partner zowel binnen de RAV Kennemerland als met partners uit de acute en opgeschaalde zorgketen.
- Voorbereid en optimaal gepositioneerd zijn voor de overgang van de Tijdelijke Wet Ambulance Zorg (TWAZ) naar de Wet Ambulance Zorg (WAZ, verwachting 1 januari 2020) en voor de overgang naar de LMO (verwachting rond 2020)

### Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionaal Ambulance Plan 2012-2016, strategische beleidsplan RAV Kennemerland (aan RAP 2017-2021 wordt gewerkt)
- Regionaal Opleidingsplan 2016-2017, strategische beleidsnotitie opleidingen RAV Kennemerland
- Veiligheidsmanagementsysteem, visiedocument RAV Kennemerland
- Beleidsnotities van VWS, ZN en AZN omtrent de orderingsstructuur van de Ambulancezorg in het kader van de overgang van TWAZ naar WAZ
- Beleidsnotities met betrekking tot de LMO

### Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Continuïteit Ambulancezorg/VRK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedrijfsvoering op orde</li> <li>• Participeren in bestuurlijke overlegvormen t.a.v. orderingsstructuur Ambulancezorg onder WAZ</li> </ul>
Uitval ICT, met name lokaal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Outsourcen neemt toe (met Service Level Agreements en contracten)</li> <li>• Business Impact Analyse (BIA) voor Ambulancezorg is opgesteld, beheersmaatregelen uit BIA worden getroffen</li> </ul>
Onvoldoende (deskundig) personeel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periodieke Arbeidsgeneeskundige Monitor (PAM) en loopbaangesprekken vinden structureel plaats.</li> <li>• Opleiding in kader loopbaanontwikkeling wordt gestimuleerd en gefaciliteerd</li> <li>• Bieden van sportfaciliteiten</li> <li>• Duurzame inzetbaarheid onderdeel CAO Ambulancezorg 2015-2018, wordt uitgewerkt in 2016.</li> </ul>

## Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2017-2020	
Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg	Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard	<ul style="list-style-type: none"> <li>Landelijk protocol volgen</li> <li>Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA</li> <li>Bij spoed in 95,8% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse</li> <li>Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer</li> <li>Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden</li> <li>24/7 paraatheidsrooster conform dekking</li> </ul>	Het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.
	Innoveren	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 innovatieve projecten per jaar (2016 o.a. Besteld Vervoer online)</li> <li>Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel</li> </ul>	
Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD)	Fungeren als medische "ogen en oren" en hier actie op laten nemen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doen van meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld</li> <li>Doen van meldingen van vervuiling huishoudens Signaleren van trends en ontwikkelingen van medische situaties</li> </ul>	Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg
	Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en HAP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa.</li> <li>Uitvoeren simulatie onderzoek acute ketenzorg (model Berenschot, 2011)</li> </ul>	
	Voorbereid zijn op incidenten conform Grootchalig Geneeskundige Bijstand (GGB, per 1 januari 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB)</li> <li>Acute ketenoefening in 2017</li> <li>Stand-by staan bij branden, evenementen op verzoek van BRW en GHOR</li> </ul>	

**Wat mag het kosten?**

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2016			Programmabegroting 2017			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
<b>711 Ambulancevervoer</b>									
Ambulancezorg	5.586	335	-5.251	5.808	671	-5.137	-5.137	-5.137	-5.137
Regionaal ambulancevervoer	404	404	0	352	352	0	0	0	0
Alarmering Ambulancezorg	1.640	30	-1.610	1.708	31	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677
	<b>7.630</b>	<b>769</b>	<b>-6.861</b>	<b>7.868</b>	<b>1.054</b>	<b>-6.814</b>	<b>-6.814</b>	<b>-6.814</b>	<b>-6.814</b>
<i>Bijdrage aan interne dienstverlening:</i>									
Overhead				-661	0	661	661	661	661
Sectormanagement en ondersteuning				-294	0	294	294	294	294
Rente op MVA en investeringen				-81	0	81	81	81	81
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.036</b>	<b>0</b>	<b>1.036</b>	<b>1.036</b>	<b>1.036</b>	<b>1.036</b>
<b>711 Ambulancevervoer</b>	<b>7.630</b>	<b>769</b>	<b>-6.861</b>	<b>6.832</b>	<b>1.054</b>	<b>-5.778</b>	<b>-5.778</b>	<b>-5.778</b>	<b>-5.778</b>
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Zorgverzekeraars		6.861	6.861	0	6.814	6.814	6.814	6.814	6.814
		<b>6.861</b>	<b>6.861</b>		<b>6.814</b>	<b>6.814</b>	<b>6.814</b>	<b>6.814</b>	<b>6.814</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>7.630</b>	<b>7.630</b>	<b>0</b>	<b>6.832</b>	<b>7.868</b>	<b>1.036</b>	<b>1.036</b>	<b>1.036</b>	<b>1.036</b>
Mutatie reserves									
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>7.630</b>	<b>7.630</b>	<b>0</b>	<b>6.832</b>	<b>7.868</b>	<b>1.036</b>	<b>1.036</b>	<b>1.036</b>	<b>1.036</b>
Vennootschapsbelasting						0			
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>7.630</b>	<b>7.630</b>	<b>0</b>	<b>6.832</b>	<b>7.868</b>	<b>1.036</b>	<b>1.036</b>	<b>1.036</b>	<b>1.036</b>

**Verloopstaat 2016 naar 2017**

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2016	7.630
Afspraak Zorgverzekeraars	-175
Beëindiging efficiencykorting 2014 t/m 2016 Ambulancezorg	128
Interne rekenrente verlagen van 5% naar 3,75%	-33
De verlaging van de rekenrente blijft binnen programma AZ. De AZ is financieel gezien een gesloten circuit	33
Toename productgerelateerde inkomsten:	
- opbrengst detachering	170
- vergoeding FLOWWS is toegenomen conform werkelijke kosten	115
Bijdrage aan interne dienstverlening:	
- Overhead	-661
- Sectormanagement en ondersteuning	-294
- Rente op MVA en investeringen	-81
	<b>6.832</b>

Bij de beoordeling van de vergoeding door Zorgverzekeraars is gekeken naar de te verwachten vergoeding over het jaar 2016. In deze vergoeding is de tijdelijke jaarlijkse cumulatieve budgetkorting ad € 129.000 over de periode 2014-2016 verwerkt. Met ingang van 2017 komt deze budgetkorting te vervallen. (Zie 'Beëindiging efficiencykorting € 128.000. Per saldo zal de dekking naar verwachting afnemen met € 46.000 ten opzichte van de programmabegroting 2016.

## 2.5 Programma GHOR

### Ambitie van het programma

De geneeskundige hulpverlening in Nederland is een complex systeem van zelfstandige organisaties en partijen. In de dagelijkse praktijk werken zij continu en op verschillende manieren samen. Mocht door een groot incident, rampen of crises de dagelijkse capaciteit en de gang van zaken verstoord raken of dreigen te raken, dan zorgt GHOR Kennemerland voor de meest optimale samenwerking van alle onderdelen van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR voorziet de organisaties van de juiste informatie verzorgt de afstemming met andere hulpdiensten als Brandweer en Politie, gemeenten en energie- en waterbedrijven.

Een zorginstelling zelf heeft ook wel eens een calamiteit zoals de uitval van stroom of wateroverlast. De GHOR helpt en adviseert deze instellingen om hierop voorbereid te zijn en te zorgen voor continuïteit van zorg. Onderdeel hiervan is samen opleiden, trainen en oefenen.

De GHOR is dus een spin in het web van de geneeskundige hulpverlening en verbindt hulpverleners. In uitzonderlijke omstandigheden heeft de GHOR een professionele crisisorganisatie 24/7 beschikbaar die in nauwe samenwerking met andere hulpverleners werkt.

Door deze activiteiten probeert de GHOR schade voor mens (mens en bevolking) en milieu zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

### Uitgangspunten van beleid

De zorg in uitzonderlijke (opgeschaalde) situaties sluit zoveel mogelijk aan op de dagelijkse gang van zaken.

- Organisaties in de geneeskundige hulpverlening zijn zelf verantwoordelijk voor het op verantwoorde wijze verlenen van zorg tijdens uitzonderlijke omstandigheden.
- De GHOR optimaliseert de aansluiting van de geneeskundige hulpverlening zowel tussen instellingen binnen de witte kolom als met alle overige hulpverleningsdiensten of partijen die van belang zijn voor deze hulpverlening.

### Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's,
- Besluit Personeel Veiligheidsregio's
- Wet Publieke gezondheidszorg,
- Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR KL2015-2018
- Crisismodel GHOR GGD Kennemerland (per 1-4-2015)
- Jaarprogramma OTO GHOR KL 2016

### Risico's

Risico	Beheersmaatregel
suboptimale samenwerking met onze ketenpartners;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel</li> <li>• gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren</li> </ul>
Adviezen worden niet opgevolgd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers)</li> <li>• geven van professionele, onderbouwde adviezen</li> </ul>

## Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2017-2020	
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises	Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden</li> <li>• Opstellen en actualiseren van (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen</li> </ul>	Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises
	Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren beleids- en opleidingsplan 2013-2017</li> <li>• Organiseren van multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen</li> <li>• Afsluiten van convenanten met ketenpartners</li> </ul>	
	Materialen en uitrusting permanent op orde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren materieelbeheersplan</li> <li>• Vervangen piketvoertuigen (2016)</li> </ul>	
Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden</li> <li>• Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen</li> </ul>	Zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises
Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises	24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschikbaar stellen van gekwalificeerde crisisfunctionarissen</li> <li>• Beschikbaar stellen van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen</li> </ul>	Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.
	Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens inzet bij crises of rampen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR</li> <li>• Informatiemanagement t.b.v. cure en care instellingen (m.b.v. GHOR 4all)</li> <li>• Implementeren netcentrisch werken in witte kolom</li> </ul>	
GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening	Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en grootschalige infrastructurele projecten aan gemeenten en andere overheden</li> </ul>	Optreden van gezondheidsschade voor burgers voorkomen en / of beperken.
	Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire plannen op het gebied van geneeskundige hulpverlening</li> </ul>	

## Wat mag het kosten?

### Programma GHOR

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2016			Programmabegroting 2017			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
<b>I 20 Brandweer en rampenbestrijding</b>									
Monodisciplinaire activiteiten	605	0	-605	617	0	-617	-622	-622	-622
Interregionale activiteiten	224	0	-224	224	0	-224	-224	-224	-224
Opleiden, Oefenen, Trainen	624	0	-624	641	0	-641	-641	-641	-641
Evenementen	180	0	-180	154	0	-154	-154	-154	-154
Planvorming	423	0	-423	416	0	-416	-416	-416	-416
	<b>2.056</b>	<b>0</b>	<b>-2.056</b>	<b>2.052</b>	<b>0</b>	<b>-2.052</b>	<b>-2.057</b>	<b>-2.057</b>	<b>-2.057</b>
<i>Bijdrage aan interne dienstverlening:</i>									
Overhead				-390	0	390	390	390	390
Sectormanagement en ondersteuning				-93	0	93	93	93	93
Rente op MVA en investeringen				-28	0	28	28	28	28
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-511</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>511</b>
<b>I 20 Brandweer en rampenbestrijding</b>	<b>2.056</b>	<b>0</b>	<b>-2.056</b>	<b>1.541</b>	<b>0</b>	<b>-1.541</b>	<b>-1.546</b>	<b>-1.546</b>	<b>-1.546</b>
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Inwonerbijdrage		377	377	0	371	371	376	376	376
BDUR		1.679	1.679	0	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
		<b>2.056</b>	<b>2.056</b>		<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>2.056</b>	<b>2.056</b>	<b>0</b>	<b>1.541</b>	<b>2.060</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>519</b>
Mutatie reserves									
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>2.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.541</b>	<b>2.060</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>519</b>
Vennootschapsbelasting						0			
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>2.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.541</b>	<b>2.060</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>519</b>

**Verloopstaat 2016 naar 2017**

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2016	2.056
Toewijzing nominale ontwikkeling 2016	1
Nominale ontwikkeling 2017	8
Interne rekenrente van 5% naar 3,75%	-8
Efficiencymaatregelen jaarschijf 2017	-6
Capaciteitsverschuiving GHOR / OGZ	-9
Nominale ontwikkeling BDUR	10
Bijdrage aan interne dienstverlening:	
- Overhead	-390
- Sectormanagement en ondersteuning	-93
- Rente op MVA en investeringen	-28
	<b>1.541</b>



## 2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

### Ambitie van het programma

"Verbeteren en borgen van de veiligheid en gezondheid van de burgers in de regio Kennemerland," dat is de ambitie van de multidisciplinaire en intensieve samenwerking van gemeenten, politie, KMar, GGD en brandweer.

### Uitgangspunten van beleid

De partners in veiligheid zijn met elkaar verbonden door een slimme combinatie van netwerken. Inwoners en bedrijven kennen en dragen hun eigen verantwoordelijkheid. De veiligheidsregio is hierbij de spin in het web. De veiligheidsregio ziet toe op en inspireert tot samenwerking en borging van een sterke keten van gezondheid en veiligheid.

De VRK fungeert en acteert als een hoeder van veiligheid en gezondheid van de bevolking tegen de laagst mogelijke kosten. Om dat geloofwaardig te doen is een minimumvereiste dat de VRK haar wettelijke taken naar behoren uitvoert, dat de vakbekwaamheid van de medewerkers op hoog niveau is en dat de organisatie beschikt over de meest recente kennis en informatie. De organisatie moet daarvoor ook gebruik maken van de ervaringen die ze opdoet tijdens een incident of oefening en steeds weer verbeteringen doorvoeren. Bij het waarmaken van de ambitie is eenduidige communicatie verder essentieel. Als VRK willen wij dan ook helder communiceren over de (on)mogelijkheden van de veiligheidsregio en over de zelfredzaamheid van inwoners, bezoekers en bedrijven.

Voor de uiteindelijke vorming van één gezamenlijke meldkamer Noord-Holland in Haarlem zullen in 2017 activiteiten worden opgestart die het 'samenwonen' van de meldkamers mogelijk maakt. De verantwoordelijkheid voor de transitie en de vorming van de nieuwe meldkamer blijft voorlopig bij de betrokken veiligheidsregio's.

### Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionaal Risicoprofiel Kennemerland
- Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018
- Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2016-2019
- Transitieakkoord LMO

### Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende betrokkenheid en draagvlak bij derden	Prioriteitenlijst producten en personele capaciteit afstemmen met partners.
Onvoldoende kwalitatieve ondersteuning / advisering van het multidisciplinaire besluitvormingsproces	Borgen van continue, goede informatiepositie binnen en buiten de VRK en goed opgeleide medewerkers.
Onvoldoende bijdragen aan lerende organisatie.	Vastgesteld evaluatieprotocol en beleid op het borgen van leer en verbeterpunten.

## Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2017-2020	
Wij staan voor optimalisering van de crisisbeheersing	Het bevorderen van zelfredzaamheid en veerkracht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitgaan van een zelfredzame samenleving, waarbij de aandacht in eerste instantie ligt op de minder zelfredzame burgers</li> <li>• Burgers optimaal informeren over landelijke en (boven)regionale risico's.</li> <li>• Formuleren tips en handelingsperspectieven voor bevolking, bezoekers en bedrijven in de regio.</li> <li>• Trainen van crisisfunctionarissen over inzet van burgers tijdens rampen en crises.</li> </ul>	Het gevoel van veiligheid verhogen.
	Het verhogen van de professionaliteit van de crisisorganisatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investeren in een professionele crisisorganisatie die in staat is flexibel te opereren in geval van alle mogelijke rampen en crises.</li> <li>• Het verder professionaliseren van het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenprogramma voor crisisfunctionarissen.</li> </ul>	
	Versterking van de samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een regiefunctie vervullen en platform zijn om samenwerking met partners vorm te kunnen geven</li> <li>• Het intensiveren van de samenwerking en borgen van samenwerkingsafspraken met partners zoals politie, KMAR, Defensie en beheerders van vitale infrastructuur en buurregio's.</li> <li>• Samenwerkingsrelatie met het Rijk versterken.</li> <li>• Continue aandacht voor de risicobeheersing rond Schiphol en het Noordzeekanaalgebied.</li> </ul>	
	Bevordering van informatie-uitwisseling en innovatie op terrein van publieke veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitaal toegankelijk maken van actuele informatie voor crisisfunctionarissen en alle betrokken partners</li> <li>• Delen van kennis en informatie met landelijke instituten, partners en andere regio's.</li> <li>• Inrichten en beheer van koppeling van meldkamersystemen van Veiligheidsregio, Schiphol &amp; Koninklijke Marechaussee</li> </ul>	
	Bevorderen inter-regionale samenwerking in Noord-Holland	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorbereiden op de fysieke samenvoeging van de meldkamers (verbouwing, ICT, etc.)</li> </ul>	

## Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2016			Programmabegroting 2017			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
<b>I20 Brandweer en rampenbestrijding</b>									
Risicobeheersing	265		-265	265	0	-265	-265	-265	-265
Incidentbeheersing	1.277		-1.277	1.405	0	-1.405	-1.411	-1.411	-1.411
Herstel	140		-140	140	0	-140	-140	-140	-140
Netcentrisch Werken	309		-309	313	0	-313	-313	-313	-313
Doorontwikkeling Netcentrisch Werken	30	30	0	30	30	0	0	0	0
Systeemoefening	110		-110	60	0	-60	-60	-60	-60
Triport II	155		-155	157	0	-157	-157	-157	-157
Versterking commandovoering en opleiden en oefenen politie	268		-268	268	0	-268	-268	-268	-268
Multidisciplinaire Informatievoorziening	309		-309	317	0	-317	-317	-317	-317
Auditteam	316		-316	382	0	-382	-382	-382	-382
Kwaliteitsverbetering MICK	258		-258	261	0	-261	-261	-261	-261
Alarmering Opschaling	762		-762	737	0	-737	-747	-747	-747
Zelfredzaamheid	50		-50	50	0	-50	-50	-50	-50
Strategische agenda	50		-50	50	0	-50	-50	-50	-50
IRV projecten	189		-189	144	0	-144	-165	-165	-165
	<b>4.488</b>	<b>30</b>	<b>-4.458</b>	<b>4.579</b>	<b>30</b>	<b>-4.549</b>	<b>-4.586</b>	<b>-4.586</b>	<b>-4.586</b>
<i>Bijdrage aan interne dienstverlening:</i>									
Overhead				-1.379	0	1.379	1.379	1.379	1.379
Sectormanagement en ondersteuning				-146	0	146	146	146	146
Rente op MVA en investeringen				-34	0	34	34	34	34
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.559</b>	<b>0</b>	<b>1.559</b>	<b>1.559</b>	<b>1.559</b>	<b>1.559</b>
<b>I20 Brandweer en rampenbestrijding</b>	<b>4.488</b>	<b>30</b>	<b>-4.458</b>	<b>3.020</b>	<b>30</b>	<b>-2.990</b>	<b>-3.027</b>	<b>-3.027</b>	<b>-3.027</b>
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Inwonerbijdrage		396	396	0	431	431	468	468	468
BDUR		4.062	4.062	0	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101
		<b>4.458</b>	<b>4.458</b>		<b>4.532</b>	<b>4.532</b>	<b>4.569</b>	<b>4.569</b>	<b>4.569</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>4.488</b>	<b>4.488</b>	<b>0</b>	<b>3.020</b>	<b>4.562</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>
Mutatie reserves									
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>4.488</b>	<b>4.488</b>	<b>0</b>	<b>3.020</b>	<b>4.562</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>
Vennootschapsbelasting						0			
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>4.488</b>	<b>4.488</b>	<b>0</b>	<b>3.020</b>	<b>4.562</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>

**Verloopstaat 2016 naar 2017**

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2016	4.488
Toewijzing nominale ontwikkeling 2016	1
Nominale ontwikkeling 2017	10
Interne rekenrente van 5% naar 3,75%	-14
Efficiencymaatregelen: autonome ontwikkeling ontbreken nominale compensatie op versterkingsgelden BDUR	25
Nominale ontwikkeling BDUR	39
Stijging jaarlijkse bijdrage IFV	30
Bijdrage aan interne dienstverlening:	
- Overhead	-1.379
- Sectormanagement en ondersteuning	-146
- Rente op MVA en investeringen	-34
	<b>3.020</b>

## 2.7 Bevolkingszorg

### Ambitie van het programma

Bevolkingszorg wil in haar regionale rol in Kennemerland een verbindende factor zijn tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten op het gebied van Crisiscommunicatie, acute (bevolkings)zorg en herstelzorg.

### Uitgangspunten van beleid

Gemeenten hebben als onderdeel van het openbaar bestuur een algemene zorgplicht voor hun inwoners en vervullen daarmee een essentiële rol in de crisisbeheersing. Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken. Nadat de hulpverleningsdiensten klaar zijn met hun werkzaamheden liggen er voor gemeenten vaak nog taken. In Kennemerland is Bevolkingszorg georganiseerd op regionale basis, met regionale teams. De Veiligheidsregio Kennemerland streeft daarbij naar een eigentijdse en realistische Bevolkingszorg.

Dit betekent concreet dat in de Veiligheidsregio Kennemerland zelfredzaamheid als essentieel onderdeel wordt gezien van Bevolkingszorg met daarbij de volgende uitgangspunten:

1. Meer uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder voorbereiden;
2. De (behoefte) van de burger staat centraal;
3. Ter plaatse zicht krijgen op en direct leveren wat er nodig is;
4. Als gemeente aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Deze werkwijze is vastgelegd in het Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland.

Tot slot ligt de focus op het bureau Bevolkingszorg dat in 2012 is opgericht en sindsdien is gegroeid. In 2014 heeft het bureau een professionaliseringslag gemaakt. De komende jaren staan in het teken van een volgende fase van organisatieontwikkeling, waarbij de verbinding en zichtbaarheid naar de (keten)partners en gemeenten is gewaarborgd.

### Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Besluit benoeming coördinerend gemeentesecretaris (AB 15 februari 2016)
- Rapport 'Bevolkingszorg op orde 2.0 – eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak' (veiligheidsberaad, mei 2014)
- Artikel 2.3.1. Besluit veiligheidsregio's
- Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland (30 juni 2014)

### Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Sterke mate van afhankelijkheid inzet & betrokkenheid gemeenten	Heldere afspraken maken met gemeenten en het continu leggen van verbinding(en)
Verdere professionalisering van Bevolkingszorg creëert extra ambtelijke en bestuurlijke drukte	Prestaties/ontwikkelingen stapsgewijs doorvoeren. Temporiseren waar nodig.

## Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2017-2020	
Borgen kwaliteit en continuïteit Bevolkingszorg	Professionalisering, zichtbaarheid en positionering van Bevolkingszorg vergroten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Algehele bekendheid met Bevolkingszorg en crisiscommunicatie verbeteren</li> <li>Zorgdragen voor permanente doorontwikkeling van het bureau Bevolkingszorg</li> </ul>	Een op de samenleving aangesloten Bevolkingszorg
	Verstevigen vakbekwaamheid functionarissen Bevolkingszorg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeenteambtenaren bewust maken van neventaken in de crisisfunctie</li> <li>Toewerken naar een lerende organisatie</li> <li>'Aangesloten Bevolkingszorg' verder in de praktijk brengt</li> </ul>	

## Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2016			Programmabegroting 2017			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
<b>I20 Brandweer en rampenbestrijding</b>									
Bureau bevolkingszorg	719		-719	728	0	-728	-728	-728	-728
	719	0	-719	728	0	-728	-728	-728	-728
<i>Bijdrage aan interne dienstverlening:</i>									
Overhead				-104	0	104	104	104	104
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>I20 Brandweer en rampenbestrijding</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>-719</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>-624</b>	<b>-624</b>	<b>-624</b>	<b>-624</b>
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
BDUR		719	719	0	728	728	728	728	728
		<b>719</b>	<b>719</b>		<b>728</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>728</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>624</b>	<b>728</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
Mutatie reserves									
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>624</b>	<b>728</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
Vennootschapsbelasting						0			
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>624</b>	<b>728</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>

## Verloopstaat 2016 naar 2017

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2016	719
Nominale ontwikkeling BDUR	9
Bijdrage aan interne dienstverlening:	
- Overhead	-104
	<b>624</b>

## 2.8 Programma Veiligheidshuis

### Ambitie van het programma

Het Veiligheidshuis Kennemerland levert een bijdrage aan de veiligheid(sbeleving) in de regio als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid van gemeenten: het richt zich op het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg.

### Uitgangspunten van beleid

In het Veiligheidshuis werken gemeenten, organisaties uit de strafrechtketen en organisaties uit het zorgdomein samen om te komen tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstige overlast veroorzakende personen, waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Hiermee wordt voorkomen dat organisaties ieder slechts een gedeelte van de problematiek aanpakken en/of langs elkaar heen werken. Het concrete product van de samenwerking is een gezamenlijk plan waarin de inzet van organisaties is afgestemd, met concrete afspraken over de verschillende interventies (gericht op de aanpak van problemen op verschillende leefgebieden), de casusregie en eventuele vervolgstappen en monitoring.

Naast de individuele casussen die worden aangemeld door één van de partners worden ook lokale en regionale thema's proactief opgepakt. Doelgroepen en thema's die in 2017 pro actief worden aangepakt, zijn:

- Jeugdige veelplegers en jong volwassen meerplegers<sup>2</sup>
- Leden van criminele jeugdgroepen
- High Impact Crime
- Radicalisering en Extremisme (Cter)
- Nazorg ex-gedetineerden

### Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Jaarplan Veiligheidshuis Kennemerland 2016
- Jaarverslag Veiligheidshuis Kennemerland 2015
- Landelijk Kader Veiligheidshuizen (2013)
- Convenant Re-integratie van (ex-) gedetineerden, ministerie van Veiligheid en Justitie, DJI en VNG (2014)
- Handreiking Richting aan Re-integratie in de praktijk (2014)

<sup>2</sup> Omdat de criteria op basis waarvan wordt vastgesteld dat iemand een veelpleger is, verschillen voor minderjarige en meerderjarige personen is er een groep 18 tot en met 23 jarigen die als jeugdige veelpleger te boek hebben gestaan, maar (nog) niet voldoen aan de criteria van volwassen veelpleger. Een deel van deze zogenoemde jong volwassen meerplegers zal zich ontwikkelen tot (zeer actief) veelpleger en/of HIC pleger.

### Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Wegvallen financiering	De cofinanciering door de gemeenten en de volledige financiering door de gemeenten van het regionaal coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden is vastgesteld tot en met 2018. In de loop van 2016/2017 afspraken maken over voortzetting financiering of afbouw activiteiten na 2018.
Maatschappelijke onrust bij escalatie van problematiek in een casus	Goede coördinatie tussen partners, inclusief afspraken over coördinatie.

## Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2017-2020	
Bijdrage leveren aan vermindering criminaliteit, overlast en veiligheidsproblemen in de regio Kennemerland	Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen en het faciliteren van een gezamenlijke aanpak.	Faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• beoordelen van binnengekomen meldingen</li> <li>• informatieverzameling ter verrijking van meldingen</li> <li>• het organiseren van (individueel) casusoverleggen</li> <li>• voorzitten (individueel) casusoverleggen</li> <li>• vastleggen van gezamenlijk plan van aanpak</li> <li>• monitoren van de uitvoering van de plannen van aanpak</li> </ul> Het voeren van de procesregie op de samenwerking	Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast
	Vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 9 gemeenten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screening van alle gedetineerde personen uit de 9 deelnemende gemeenten op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID bewijs, schulden en zorg).</li> <li>• Zorgdragen voor de juiste ondersteuning aan ex gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of inbreng en een gezamenlijk plan van aanpak in het Veiligheidshuis.</li> <li>• Advisering gemeenten in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen</li> </ul>	
	Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op het gebied van veiligheid en omissies in beleid en meedenken en adviseren over mogelijke aanpakken</li> <li>• Fungeren als kenniscentrum over de aanpak van specifieke veiligheidsproblemen</li> <li>• Fungeren als aanspreekpunt voor gemeenten en partners voor overleg over de aanpak van individuele complexe casuïstiek en over (lokale en regionale) veiligheidsproblemen</li> </ul>	



## Uniform taakveld 1.2/140 Openbare Orde en Veiligheid

Het Veiligheidshuis en het regionaal coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden zijn onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid van de gemeenten.

### Wat mag het kosten?

#### Programma Veiligheidshuis

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2016			Programmabegroting 2017			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
<b>140 Openbare orde en veiligheid</b>									
Veiligheidshuis	327	219	-108	342	219	-123	-123	-123	-123
Regionaal coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden	120	108	-12	110	110	0	0	0	0
	<b>447</b>	<b>327</b>	<b>-120</b>	<b>452</b>	<b>329</b>	<b>-123</b>	<b>-123</b>	<b>-123</b>	<b>-123</b>
<i>Bijdrage aan interne dienstverlening:</i>									
Overhead				-10	0	10	10	10	10
Sectormanagement en ondersteuning				-46	0	46	46	46	46
Rente op MVA en investeringen				0	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>140 Openbare orde en veiligheid</b>	<b>447</b>	<b>327</b>	<b>-120</b>	<b>396</b>	<b>329</b>	<b>-67</b>	<b>-67</b>	<b>-67</b>	<b>-67</b>
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Gemeentelijke bijdrage		120	120	0	123	123	123	123	123
		<b>120</b>	<b>120</b>		<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>452</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
Mutatie reserves									
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>452</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
Vennootschapsbelasting						0			
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>452</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>

#### Verloopstaat 2016 naar 2017

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2016	447
Nominale ontwikkeling 2017	5
Bijdrage aan interne dienstverlening:	
- Overhead	-10
- Sectormanagement en ondersteuning	-46
- Rente op MVA en investeringen	0
	<b>396</b>

## 2.9 Programma Interne dienstverlening

### Ambitie van het programma

We streven naar facilitering van een effectieve, doelmatige en rechtmatige bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Daarbij is het van belang dat de financiële huishouding op orde is en blijft. Daarom wordt ingezet op goed bestuur, goede interne dienstverlening met continue aandacht voor verbetering en een gezonde financiële huishouding.

### Uitgangspunten van beleid

- Dienend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld
- Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde norm voor overhead
- Functioneren binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen.
- Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering –met als randvoorwaarden veiligheid en privacy –actief wordt opgepakt

### Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Boekje B+V-cyclus (DB 18 januari 2010)
- Nota begrotings- en budgetbeheer (AB, dec 2013)
- Nota Efficiency 2015 -2018 (notitie bij programmabegroting 2016, DB 16 april 2015)
- Nota activabeleid (AB 21 maart 2011)
- Treasurystatuut (AB 9 november 2015)
- Kwaliteitsbeleid (db 2 juni 2014)
- Kaders Informatiebeleid (db 2 okt 2015)
- Plan van aanpak archief (db 7 sept 2015)
- Privacybeleid (AB 15 febr. 2016)
- Huisvestingsvisie VRK (AB dec. 2014)
- Nota Strategisch Personeelsbeleid (DB 15 sept. 2014)
- Visie op communicatie (okt. 2013)

### Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.	Op basis van visie- en beleidsontwikkeling zal gekomen worden tot de koers die de organisatie wil varen in de veranderende omgeving.
Bijzondere personele lasten: FLO/ 2 <sup>e</sup> loopbaan, externe loopbaanbegeleiding, ziekte, afvloeiing	Volgen onderhandelingen over een nieuw FLO-overgangsrecht. Voor externe loopbaanbegeleiding is geen voorziening in de begroting aanwezig en worden deze lasten jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord.
Claims vanwege onrechtmatige aanbesteden	Voldoende aandacht behouden voor inkoop, door de professe organisatorisch goed te verankeren en wijzigingen in regelgeving goed te volgen.
Lekken van gevoelige (persoons)informatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formaliseren van privacy beleid;</li> <li>• Medewerkers regelmatig wijzen op de do's en dont's van het werken met persoonsinformatie;</li> <li>• Een informatiebeleidsplan vaststellen binnen de landelijke norm voor VR's (onderhanden, komt in 2016) met daarin aandacht voor de toegang tot persoonsgegevens;</li> <li>• Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de wet op digitale lekken.</li> </ul>
Uitval ICT en elektriciteit: grote gevolgen voor m.n. de crisisorganisatie	Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan VRK.

## Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2017-2020		
Doelmatige en doel-treffende organisatie	Realiseren efficiency als aandeel in "bezuinigingen" 2016-2018	Realiseren van een bezuiniging in 2017 van totaal € 1.250.000 door: <ul style="list-style-type: none"> <li>• terugdringen overbodige interne regels en het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures</li> <li>• terugbrengen inhuur derden</li> <li>• opzeggen huur locatie Spaarnepoort</li> <li>• tweehoofdige directie (al doorgevoerd in 2016) en verminderen budgetten directie en staf</li> </ul>		Betaalbare overheid met gewenste dienstverlening op adequaat niveau
	Meer voor minder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realiseren inkoopvoordelen</li> <li>• Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen die de VRK gebruikt (o.a. huisvesting LMO)</li> </ul>		
Gezonde financiële huishouding	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie.</li> <li>• Transparant verantwoorden over bestedingen</li> </ul>		Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld
	Realiseren van voldoende financiële weerstand	Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid		
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Document Management Systeem vernieuwen en herinrichting digitaal archief.</li> <li>• Grootste werkarchief (P&amp;P) op orde brengen door digitalisering.</li> <li>• Plan van aanpak maken voor digitaliseren van andere archieven.</li> </ul>		Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.
	Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verder verbeteren programmabegroting en verbeteren jaarverslag 2016 (waaronder digitaal beschikbaar stellen).</li> <li>• Organiseren van naast raadsinformatieavonden en 24-uursconferentie, accountgesprekken en het vernieuwen van de werkrelaties tussen medewerkers van de gemeente en de VRK.</li> </ul>		
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informatie beschikbaar stellen conform de standaard voor veiligheidsregio's (Veiligheidsregio Referentie Architectuur)</li> <li>• Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties)</li> <li>• Moderniseren websites VRK, GGD en Brandweer met als doel deze uit te breiden met bestuurlijke informatie, en deze toegankelijker en interactiever te maken.</li> </ul>		
Goed werkgeverschap	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank, projectleiderspool.</li> <li>• Inzetten van 2% van de loonsom voor opleidingen</li> <li>• Ter voorkoming van beroepsziekten bij brandweer extra investeren in arbeidshygiëne (persoonlijke middelen + inrichting kazernes)</li> <li>• Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel)</li> <li>• Intern doel: per jaar hebben 10% (en 15% voor 2020) van de medewerkers HS en F) tijdelijk of definitief een andere klus/baan</li> </ul>		Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.
	Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderniseren arbeidsvoorwaarden (secundair en tertiair)</li> <li>• Faciliteren tijd- en plaatsafhankelijk werken</li> <li>• Bepalen profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving).</li> </ul>		
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.	Realiseren kwaliteitsbeleid "Koers op kwaliteit"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invoeren integraal kwaliteitssysteem.</li> <li>• Invoeren kwaliteitseisen uit Koers op kwaliteit</li> <li>• Certificering (HKZ/ ISO) waarborgen bij GGD,VBK.</li> </ul>		Tevreden klanten en partners

## Wat mag het kosten?

### Programma Interne dienstverlening

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2016			Programmabegroting 2017			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
<b>002 Ondersteuning organisatie</b>									
Financien Toezicht en controle				1.971	0	-1.971	-1.971	-1.971	-1.971
HRM				2.016	0	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016
Inkoop				339	0	-339	-339	-339	-339
Communicatie				521	0	-521	-521	-521	-521
Juridische zaken				226	0	-226	-226	-226	-226
Bestuurszaken en bestuursondersteuning				1.043	0	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043
Informatievoorziening en automatisering				3.554	0	-3.554	-3.554	-3.554	-3.554
Informatiebeheer (DIV)				440	0	-440	-440	-440	-440
Facilitaire zaken				1.026	0	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
Centraal aangeschafte middelen				373	0	-373	-373	-373	-373
Kantoorhuisvesting (Zijlweg)				955	0	-955	-955	-955	-955
Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning				4.213	0	-4.213	-4.213	-4.213	-4.213
<b>002 Ondersteuning organisatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.677</b>	<b>0</b>	<b>-16.677</b>	<b>-16.677</b>	<b>-16.677</b>	<b>-16.677</b>
<b>914 Geldleningen en uitzettingen &gt; 1 jaar</b>									
Te betalen rente op leningen (rentekader)				1.111	0	-1.111	-1.111	-1.111	-1.111
Onderuitputting rentelasten				-184	0	184	117	86	100
Rente inkomsten				0	409	409	409	409	409
<b>914 Geldleningen en uitzettingen &gt; 1 jaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927</b>	<b>409</b>	<b>-518</b>	<b>-585</b>	<b>-616</b>	<b>-602</b>
<b>Totaal producten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.604</b>	<b>409</b>	<b>-17.195</b>	<b>-17.262</b>	<b>-17.293</b>	<b>-17.279</b>
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
BDUR			0	0	315	315	315	315	315
		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.604</b>	<b>724</b>	<b>-16.880</b>	<b>-16.947</b>	<b>-16.978</b>	<b>-16.964</b>
Mutatie reserves									
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.604</b>	<b>724</b>	<b>-16.880</b>	<b>-16.947</b>	<b>-16.978</b>	<b>-16.964</b>
Vennootschapsbelasting						0			
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.604</b>	<b>724</b>	<b>-16.880</b>	<b>-16.947</b>	<b>-16.978</b>	<b>-16.964</b>

Samenvatting uitgangspunten:

- Voor de definitie van overhead is aangesloten bij de definities uit de septembercirculaire 2015 van het gemeentefonds.

De volgende zaken behoren tot de overhead:

- Loonkosten overhead
  - Leidinggevend in het primair proces
  - Financien, tezicht en controle
  - P&O / HRM
  - Inkoopfunctie
  - Communicatiefunctie
  - Juridische zaken
  - Bestuurszaken en bestuursondersteuning
  - Informatievoorziening en automatisering
  - Informatiebeheer (DIV)
  - Facilitaire zaken en huisvesting
  - Managementondersteuning in het primaire proces
- ICT kosten  
exclusief de ICT kosten voor systemen die uitsluitend worden gebruikt in het primair proces. Voorbeelden: digitaal dossier; veiligheidspaspoort, reizigersvaccinatie.
- Huisvestingskosten  
Alle kosten die het gevolg zijn van het huren, leasen of in eigendom hebben van kantoorgebouwen.

De nieuwe BBV-richtlijnen maken het kader van de overhead. Dit wijkt af van hetgeen de VRK tot op heden als overhead kwalificeerde. De afwijkingen hebben betrekking op met name de kosten die samenhangen met het sectormanagement en hun ondersteuning.

Kijkend naar huisvesting wordt alleen kantoorhuisvesting beschouwd als overhead; de huisvestingslasten die direct verbonden zijn aan het primair proces blijven daarbuiten. Daarbij moet dan worden gedacht aan de CJG-locatie en de brandweerkazernes. Na het verlaten van Spaarnepoort heeft de VRK alleen kantoorhuisvesting op de locatie Zijlweg.

Onderdeel van het programma Interne Dienstverlening is ook de rentekosten op opgenomen geld. Tot op heden werden de rentekosten van investeringen, via een methodiek van interne rekenrente, toegerekend aan de programma's. Met de nieuwe BBV-voorschriften komt daar een einde aan. Er wordt geen rente meer toegerekend en op dit programma worden de kosten van financiering begroot.

## 2.10 Financiële middelen

Het programma Financiële middelen bevat middelen, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's. Het betreft:

- Aandeel Amsterdam-Amstelland van interregionale versterkingsgelden
- De onderuitputting op de afschrijvingen
- De post onvoorzien

### Programma Financiële middelen

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2016			Programmabegroting 2017			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
<b>922 Algemene baten en lasten</b>									
Taakstelling i.v.m. afnemende basis BDUR	9		-9	0	0	0	0	0	0
Interregionale versterkingsgelden	99		-99	0	0	0	0	0	0
Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden	1.250		-1.250	1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Onderuitputting kapitaallasten	-872		872						
Onderuitputting afschrijvingslasten			0	-295	0	295	150	158	101
Onvoorzien	124		-124	124	0	-124	-124	-124	-124
Financieringsresultaat		124	124	0	0	0	0	0	0
Nader te verdelen nominale ontwikkeling	128		-128	0	0	0	0	0	0
<b>922 Algemene baten en lasten</b>	<b>738</b>	<b>124</b>	<b>-614</b>	<b>1.079</b>	<b>0</b>	<b>-1.079</b>	<b>-1.224</b>	<b>-1.216</b>	<b>-1.273</b>
<b>120 Brandweer en rampenbestrijding</b>									
BDUR WVR brandweertaken een wettelijke taak van de Veiligheidsregio	403		-403	0	0	0	0	0	0
<b>120 Brandweer en rampenbestrijding</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>-403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>960 Saldo kostenplaatsen</b>									
Saldi kostenplaatsen	118		-118	0	0	0	0	0	0
<b>960 Saldo kostenplaatsen</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>-118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal producten</b>	<b>1.259</b>	<b>124</b>	<b>-1.135</b>	<b>1.079</b>	<b>0</b>	<b>-1.079</b>	<b>-1.224</b>	<b>-1.216</b>	<b>-1.273</b>
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Inwonerbijdrage		128	128	0	0	0	0	0	0
BDUR		1.879	1.879	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		<b>2.007</b>	<b>2.007</b>		<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>1.259</b>	<b>2.131</b>	<b>872</b>	<b>1.079</b>	<b>1.250</b>	<b>171</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>-23</b>
Mutatie reserves									
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>1.259</b>	<b>2.131</b>	<b>872</b>	<b>1.079</b>	<b>1.250</b>	<b>171</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>-23</b>
Vennootschapsbelasting						0			
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>1.259</b>	<b>2.131</b>	<b>872</b>	<b>1.079</b>	<b>1.250</b>	<b>171</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>-23</b>

**Verloopstaat 2016 naar 2017**

Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo
Programmabegroting 2016	1.259	2.131	872
Toewijzing nominale ontwikkeling 2016	-128	-128	0
Efficiencymaatregelen jaarschijf 2017	-2	-2	0
BTW compensatie via BDUR naar programma Brandweer	-203	-203	0
BDUR naar BRW o.a. interregionale versterkingsgelden	-106	-106	0
Naar interne dienstverlening	-318	-318	0
Begrotingstechnisch aframen van renteresultaat		-124	-124
Wijziging Vernieuwing BBV (rente)			
- MJIP 2016-2019 op basis van kapitaallasten terugdraaien	872		-872
- MJIP 2017-2020 onderuitputting afschrijvingslasten	-295		295
	<b>1.079</b>	<b>1.250</b>	<b>171</b>

## 3. Financiële beschouwingen

Het hoofdstuk financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen:

- Vernieuwing BBV
- Ontwikkeling begrotingskaders
  - Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2016 en de prijs- en loonindexering.
  - Autonome en externe ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren.
  - Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid: Nieuwe programmaontwikkelingen en bestaande programmaontwikkelingen, die een extra impuls dienen te krijgen
- Financiële begroting in één oogopslag
- Voortgang Efficiency nota 2015 -2018

### 3.1 Vernieuwing BBV

Het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is met ingang van het begrotingsjaar 2017 verplicht voor gemeenten. Besluitvorming vindt plaats in het voorjaar van 2016, waardoor invoering voor gemeenschappelijke regelingen pas verplicht is vanaf de begroting 2018.

De VRK heeft hierop vooruitgelopen, om zo aan te blijven sluiten bij de werkwijze en presentatie van de begroting bij de gemeenten.

Doel van de nieuwe BBV is het vereenvoudigen van de beoordeling van de financiële gezondheid en beleidsmatige prestaties van provincies, gemeenten en ook veiligheidsregio's op basis van de begroting en de jaarrekening. Daarnaast moet het ook eenvoudiger worden om op deze punten te kunnen vergelijken.

De wijzigingen richten zich onder andere op:

- De komst van uniforme taakvelden, waarmee betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid beschikbaar komt.
- De introductie van landelijk vastgestelde beleidsindicatoren, waardoor beter kan worden gestuurd op de effecten van beleid.
- Er ontstaat meer zicht op de bijdrage van verbonden partijen aan het bereiken van de geformuleerde beleidsdoelstellingen.
- Er wordt beter inzicht gerealiseerd in de kosten van overhead en deze kosten evenals de rentelasten worden niet langer toegerekend.

Ten aanzien van de laatste punt schrijft het vernieuwde BBV voor dat er een apart overzicht moet worden opgenomen met de baten en lasten van de overhead. Gevolg daarvan is dat in de programma's dan alleen de baten en lasten hoeven te worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Met het opnemen van dit overzicht in de programmabegroting is het niet langer nodig om de overheadkosten aan taken en activiteiten toe te rekenen. Programma's bevatten dan niet langer de integrale kostprijs van producten en activiteiten.

De kosten voor overhead worden in de programmabegroting transparant en afzonderlijk weergegeven, echter de gebruikelijke gemeentelijke bijdrage per programma blijft voorlopig ongewijzigd, omdat het in dit stadium nog niet duidelijk is hoe de gemeenten in hun begroting hiermee wensen om te gaan.

De VRK heeft deze begroting opgesteld conform de vernieuwing Besluit begroting en verantwoording (BBV), maar heeft daarbij geen gebruik kunnen maken van de landelijk vastgestelde beleidsindicatoren. Dit omdat de basisset beleidsindicatoren op het taakvelden veiligheid en volksgezondheid niet specifiek zijn gekoppeld aan de taken van de veiligheidsregio's.



## 3.2 Ontwikkeling begrotingskaders

De vertreksituatie is de jaarschijf 2017 van de programmabegroting 2016. Daarin zijn de maatregelen 2017 voor efficiency, autonome ontwikkelingen en maatregelen voor een toekomstbestendige organisatie al verwerkt.

Kaderontwikkeling 2017-2020	bedragen * € 1.000			
	2017	2018	2019	2020
<b>Vertrekpunt programmabegroting 2016 Uitgaven</b>	<b>76.328</b>	<b>76.638</b>	<b>76.637</b>	<b>76.769</b>
<i>Besluitvorming na programmabegroting 2016</i>				
Meebewegen in het sociaal domein is toegekend tot en met 2016	-100	-100	-100	-100
<i>Nominale ontwikkeling</i>				
Loon en prijsindexering 2017	999	999	999	999
Toename aantal inwoners	36	36	36	36
	<b>1.035</b>	<b>1.035</b>	<b>1.035</b>	<b>1.035</b>
<i>Autonome en externe ontwikkelingen</i>				
Loon en prijsbijstelling BDUR conform decembercirculaire 2015	66	66	66	66
Reductie bijdrage zorgverzekeraars	-175	-175	-175	-175
Beëindiging efficiencykorting 2014 t/m 2016 Ambulancezorg	128	128	128	128
Aanpassing voorschot FLO bijdrage gemeente Haarlem	-800	-725	-585	-660
Wijziging Vernieuwing BBV (rente):				
- Terugdraaien MJIP 2016 o.b.v. kapitaallasten	602	353	219	87
- MJIP 2017 onderuitputting afschrijvingslasten	-295	-150	-158	-101
- Onderuitputting rentelasten	-184	-117	-86	-100
Financieringsresultaat	-250	-250	-250	-250
Onafwendbare stijging zorgverzekeringspremie vrijwilligers	130	130	130	130
Wegvallen subsidie JGZ - speciaal onderwijs	73	73	73	73
Toename subsidieinkomsten	-103	-118	-153	-153
	<b>-808</b>	<b>-785</b>	<b>-791</b>	<b>-955</b>
<i>Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid</i>				
Bluswaterdekking	pm	pm	pm	pm
Besluit arbeidshygiëne (uitrusting)	205	205	205	205
Taakstelling i.v.m. maatregelen arbeidshygiëne	-205	-205	-205	-205
IFV stijging jaarlijkse bijdrage	30	30	30	30
	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

Vervolg tabel ▼

<b>Kader programmabegroting 2017</b>	<b>76.485</b>	<b>76.818</b>	<b>76.811</b>	<b>76.779</b>
<i>Dekkingsbronnen</i>				
Inwonerbijdrage	12.445	12.405	12.405	12.405
Bestuursafspraken	33.389	33.575	33.715	33.640
BDUR	12.610	12.610	12.610	12.610
Zorgverzekeraars	6.814	6.814	6.814	6.814
Productgerelateerde inkomsten	11.796	11.771	11.601	11.601
Overige inkomsten	0	0	0	0
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>77.054</b>	<b>77.175</b>	<b>77.145</b>	<b>77.070</b>
<b>Begrotingssaldo o.b.v. herziene kaders</b>	<b>569</b>	<b>357</b>	<b>334</b>	<b>291</b>

### Beschouwing

De meerjarenbegroting laat teruglopende overschotten zien. Deze overschotten houden verband met ruimte in de afschrijvingslasten (vervangingsinvesteringen) en de financiering daarvan. Deze ruimte zal teruglopen gezien de investeringsvoornemens in de komende jaren. Het begrotingssaldo bevat ook een structurele component. Gebleken

is dat er sprake is van een structureel voordeel op de financiering, doordat de huidige rentestand het mogelijk maakt beduidend goedkoper te lenen.

Samengevat wordt het onderstaande beeld gegeven.

<b>Begrotingskader</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Programmabegroting 2016	602	353	219	87
Onderuitputting kapitaallasten MJIP 2016	-602	-353	-219	-87
	0	0	0	0
Financieringsresultaat	250	250	250	250
Onafwendbare stijging zorgverzekeringspremie vrijwilligers	-130	-130	-130	-130
IFV stijging jaarlijkse lasten	-30	-30	-30	-30
<b>structureel beschikbaar</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
Onderuitputting afschrijvingslasten	295	150	158	101
Onderuitputting op rente				
Rentekader	1.111	1.111	1.111	1.111
Prognose betaalde rente	-927	-994	-1.025	-1.011
	184	117	86	100
<b>incidenteel beschikbaar</b>	<b>479</b>	<b>267</b>	<b>244</b>	<b>201</b>
<b>Begrotingssaldo</b>	<b>569</b>	<b>357</b>	<b>334</b>	<b>291</b>

De begrotingskaders bevatten een aantal facetten die niet direct zichtbaar zijn, maar wel relevant zijn voor een goede beeldvorming. De efficiencyoperatie is qua kaders verwerkt in deze begroting. Echter, de concrete realisatie dient op onderdelen nog voorzien te worden van concrete maatregelen (zie paragraaf 3.4). Daarnaast is sprake van enkele autonome ontwikkelingen waar inpassing binnen de begrotingskaders nog plaats dient te vinden. Het gaat dan met name om afwijkingen die bij de jaarrekening 2015 zijn gebleken, zoals de meerkosten vrijwilligers, de kostentoeename ICT en inkoop. Bij de brandweer is sprake van een cumulatie van begrotings- en kosteneffecten. Naast de overschrijding van de kosten vrijwilligers (circa € 200.000) zal in de jaren 2016 – 2018 € 450.000 van de nog te realiseren taakstelling efficiency daar moeten worden opgebracht. Daarnaast vragen maatregelen voor de arbeidshygiëne extra middelen en legt de vervanging van rijksmaterieel een beslag op de bestaande ruimte voor vervangingsinvesteringen. Omdat er de komende jaren ruimte is in de kapitaallasten, is er marge binnen de ramingen van het programma. Het is echter reëel een winstwaarschuwing af te geven voor de middellange termijn. In het geval de vervangingsinvesteringen in de komende jaren de ruimte in de kapitaallasten doen teruglopen, zullen maatregelen in het kader van versterkt beleid – zoals arbeidshygiëne en bluswatervoorzieningen – niet meer passen in de bestaande begrotingskaders zonder dat ingrepen plaatsvinden in het bestaand beleid.

## Besluitvorming na programmabegroting

Bij de behandeling van de programmabegroting 2016 is besloten dat meebewegen in het sociaal domein als intensivering van het beleid wordt toegekend tot en met 2016.

## Nominale ontwikkeling

### Indexering

De nominale ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage is berekend op de thans bekende cijfers. De nominale ontwikkeling bestaat uit loonindexering en prijsindexering. Daarbij is de weging loonindexering 67%, en prijsindexering 33%. De nominale ontwikkeling 2017 bedraagt 2,26% op basis van de thans bekende gegevens. Hiermee is voor de gemeentelijke bijdrage een bedrag gemoeid van € 999.000.

### Prijsindexering - 0,05%

Op basis van de korte termijnraming maart 2016 CBS zal het IMOC cijfer naar beneden bijgesteld worden met 1,25% voor de jaren 2013 t/m 2016. De prijsindexering 2017 bedraagt 1,2%.

### Loonindexering 3,4%

Bij de programmabegroting 2016 is de loonindexering voor 2016 geraamd op 1%. Op basis van de salarisberekening 2016 is de stijging 3,4% als gevolg van een nieuwe cao met looptijd tot 1 mei 2017, stijging pensioenlasten als gevolg van een te lage dekkinggraad. De loonontwikkeling 2017 wordt geraamd op 1%. Hiermee is de loonindexering 2017 3,4%.

De nominale ontwikkeling wordt in bijlage 5.4 toegelicht.

### Effect op nominale ontwikkeling 2016

Door het bestuur is vastgesteld dat in het geval de nominale ontwikkeling van het lopende jaar binnen een bandbreedte blijft van 1%, er niet wordt overgegaan tot bijstelling in dat jaar. De bijstelling in de loon- en prijsindexering voor 2016 bedraagt 1,2% dit zou tot bijstelling kunnen leiden. Bij de 1e bestuurlijke rapportage 2016 zal worden aangegeven hoe hiermee om te gaan.

### Stijging inwonerbijdrage door toename inwoneraantal

De inwonerbijdrage voor volksgezondheid is de enige gemeentelijke bijdrage die meebeweegt met het aantal inwoners. Het toename van het aantal inwoners (2200) leidt tot een stijging van € 36.000.

## Autonome en externe ontwikkelingen

### Loon en prijsbijstelling BDUR

In de decembercirculaire 2015 is de hoogte van de BDUR bijgesteld door toekenning van compensatie voor nominale ontwikkelingen. De hiermee samenhangende € 66.000 is benodigd om de budgetten voor uitgaven die opgebracht worden uit de BDUR, op peil te houden.

### Afspraak zorgverzekeraars (programma Ambulancezorg)

De afspraken over de paraatheid hebben geresulteerd in een neerwaartse bijstelling van de bekostiging door de zorgverzekeraars. Voor 2017 gaat het om € 175.000, hetgeen grotendeels wordt opgevangen doordat de efficiencykorting is vervallen (zie hieronder).

### Ambulancezorg efficiencykorting 2014 t/m 2016 (programma Ambulancezorg)

Op basis van het tot en met 2015 geldende bekostigingsmodel is een efficiencykorting doorgevoerd voor de jaren 2014 tot en met 2016. Vanaf 2017 vervalt deze korting. Dit heeft een gunstig effect op de exploitatie van de Ambulancezorg tot een bedrag van € 128.000.

### Aanpassing voorschot FLO-bijdrage gemeente Haarlem (programma Brandweezorg)

De kosten van FLO voor rekening van de gemeente Haarlem nemen in de loop van de jaren af. Een actuele berekening heeft geleid tot aanpassing van de bevoorschotting hiervoor via de bestuursafpraak van Haarlem.

### Meerjareninvesteringsplan (MJIP) (programma financiële middelen)

Onderdeel van de programmabegroting is de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan. De actualisatie heeft geleid tot een verlaging van het kader van de kapitaallasten met per saldo € 204.000 ten opzichte van de programmabegroting 2016. (in het kader 2016 was het budget kapitaallasten van de overgenomen kazernes nog niet opgenomen) De verlaging van het kader heeft voor € 131.000 te maken met het realiseren van de afgesproken efficiencytaakstelling van € 600.000 als gevolg van het verlaten van Spaarnepoort, en voor € 140.000 het verwerken van een aanvullende renteverlaging van 5% naar 3,75%.

In de programmabegroting 2016 was gerekend met een renteverlaging t.o.v. de werkelijke kapitaallasten in plaats van het budget kapitaallasten, wat deze correctie noodzakelijk maakte.

Het kader huisvesting is daarnaast verhoogd met € 40.000 voor de verbouwing Floris van Adrichemlaan. Deze verhoging is gedekt door het wegvallen van huurkosten.

De bijstelling van het kader heeft, gezien de achtergronden, geen effect op het reëel beschikbaar budget.

De meerjarige investeringsprogrammering leidt ieder jaar tot de conclusie dat in een periode van vier jaar er zodanig geïnvesteerd dient te worden dat aan het einde van die periode sprake is van een tekort op het budget kapitaallasten. Dit jaar is het sluitend in 2020.

Terugkijkend naar de afgelopen vijf a zes jaar is echter steeds gebleken dat in de werkelijkheid de lasten aanzienlijk lager zijn dan de ramingen aangaven. Aan dit effect is specifieke aandacht besteed bij dit investeringsplan. Dit heeft geleid tot de bevinding dat uitgegaan kan worden dat jaarlijks gemiddeld € 2,5 miljoen aan investeringen wordt overgeheveld naar het volgende jaar. Dit brengt een onderuitputting met zich mee van € 250.000 op de afschrijvingen en € 50.000 op

de rente. Met deze herziene raming is in deze begroting rekening gehouden.

In dit investeringsplan is rekening gehouden met kosten in 2016 en 2017 voor de herinrichting van het terrein Zijlweg. Deze kosten worden gedekt binnen het budget kapitaallasten van Huisvesting. De uitwerking en financiële consequenties van deze herinrichting zal apart aan het bestuur worden voorgelegd.

Het besluit rondom de Arbeidshygiëne heeft geleid tot een aanpassing van de afschrijvingstermijnen van bluskleding. Bij de programmabegroting zal een herziene tabel worden vastgesteld.

De vernieuwde BBV leidt ertoe dat de kapitaallasten zich beperken tot alleen de afschrijvingslasten. De rentelasten worden separaat geraamd, alleen nog gerelateerd aan opgenomen geldleningen. Onderstaand overzicht beperkt zich daarom alleen tot de afschrijvingslasten.

#### Afschrijvingsdeel

	2017	2018	2019	2020
Kader kapitaallasten afschrijving	€ 4.596.861	€ 4.596.861	€ 4.596.861	€ 4.596.861
Raming kapitaallasten afschrijving	€ 4.121.090	€ 4.421.831	€ 4.665.863	€ 4.733.979
	€ 475.772	€ 175.030	- € 69.002	- € 137.118
Inzet voor andere doeleinden (convenant Schiphol en verlaging BDuR agy maatstaven)	- € 184.00	- € 184.00		
Onderbesteding	€ 291.772	- € 8.970	- € 69.002	- € 137.118
Af aandeel AZ en MICK (politie blijft binnen programma)	- € 166.985	- € 90.554	- € 23.110	- € 11.926
Lagere lasten door realisatieperiode	€ 170.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
<b>Onderbesteding kapitaallasten t.g.v. VRK</b>	<b>€ 294.786</b>	<b>€ 150.477</b>	<b>€ 157.888</b>	<b>€ 100.956</b>

### Financieringsresultaat (vernieuwing BBV)

De laatste jaren is de te betalen rente op opgenomen leningen teruggelopen. In de afgelopen twee jaar profiteert de VRK daarvan doordat tot herfinanciering moest worden gekomen. De hierdoor ontstane lagere rentelast maakte het mogelijk om in het begrotingsjaar 2016 de interne rekenrente te verlagen van 5 naar 3,75%. De lagere rentekosten resulteren in een voordeel ten opzichte van de begroting van € 250.000 structureel. Dit bedrag is in deze programmabegroting verwerkt, met als gevolg dat het verwachte voordelig begrotingssaldo is toegenomen.

Als gevolg van de vernieuwing BBV worden rentelasten niet langer doorberekend naar programma's en worden de geraamde rentelasten opgenomen op het programma interne dienstverlening. Hiermee komt een einde aan de systematiek van de rekenrente. In plaats daarvan komt een rentekader beschikbaar op het programma Interne Dienstverlening voor de financiering van investeringen. Dit kader is berekend op € 1.111.000.

Rentekader	1.658
Verlaging van 5% naar 3,75%	-339
	1.319
Ingezet voor brandweer	-106
Financieringsresultaat	-102
Rentekader	1.111

In de eerste jaren is binnen dit budgettaire kader ruimte, omdat er in de komende jaren nog een inhaalslag moet plaatsvinden op de investeringen. Daardoor is de behoefte aan financieringsmiddelen op de middellange termijn minder. Hieronder is in beeld gebracht welke ruimte in de loop van de jaren beschikbaar is. Die ruimte is toegevoegd aan het begrotingssaldo.

### JGZ Speciaal onderwijs (programma Jeugdgezondheidszorg)

Met de gemeente Haarlem was een subsidieafpraak voor werkzaamheden, die JGZ professionals uitvoeren in het speciaal onderwijs. Naar nu is gebleken valt deze taak in het Landelijk professioneel kader (basistakenpakket JGZ). Derhalve dienen de uitgaven hiervoor van € 73.000 structureel te worden gefinancierd vanuit de inwonersbijdrage.

### Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid

#### Bluswaterdekking (programma Brandweezorg)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bluswatervoorzieningen in hun gemeente. Het Algemeen Bestuur heeft besloten voor het oplossen van knelpunten in de bluswaterdekking in de regio te kiezen voor een gezamenlijke regionale oplossing in de vorm van een gefaseerde uitbreiding van het aantal watertankwagens. De keuze voor deze oplossing is mede ingegeven door het feit dat de investeringen die daarvoor nodig zijn, lager zijn dan de kosten wanneer iedere gemeente zelf de bluswatervoorziening verbetert.

De aan deze investering verbonden structurele kosten (aanschaf/ onderhoud/vergoeding vrijwilligers) zijn niet voorzien in de begroting. Bij de nadere (financiële) uitwerking zullen de onderliggende verantwoordelijkheden van gemeenten worden betrokken.

#### Arbeidshygiëne (programma Brandweezorg)

De brandweer dient in het kader van de regelgeving omtrent arbeidshygiëne een aantal investeringen (kleding, apparatuur, gebouwen en installaties) te doen voor de bescherming van de gezondheid van haar personeel. Het Algemeen Bestuur heeft in december 2015 ingestemd met een krediet van € 810.000 voor de aanschaf van kleding en apparatuur voor de personele arbeidshygiëne. De kapitaallasten van deze investeringen worden binnen de bestaande begrotingskaders verwerkt. Naar de noodzakelijke investeringen voor arbeidshygiënische maatregelen bij gebouwen en installaties wordt in 2016 nader onderzoek gedaan. De VRK bereidt besluitvorming voor op basis van een gespecificeerde opsomming van de benodigde investeringen.

#### IFV stijging jaarlijkse bijdrage

In 2015 heeft het IFV aan de veiligheidsregio's plannen voorgelegd voor de doorontwikkeling van de organisatie. Een van de elementen daarin was de behoefte van het IFV om te beschikken over een werkbudget, om de organisatie zo meer armslag te geven en daarmee effectiever te kunnen werken. Inmiddels heeft het Veiligheidsberaad in december 2015 de plannen voor de doorontwikkeling vastgesteld en deze tevens verwerkt in de begroting. Het Veiligheidsberaad heeft uiteindelijk besloten tot het instellen van een werkbudget van € 750.000, wat voor de regio Kennemerland met ingang van 2016 een bijdrage bedrag van € 30.000 met zich meebrengt. Een onderbouwd bestedingsvoorstel voor het werkbudget zal nog aan het veiligheidsberaad worden voorgelegd.

### 3.3 Financiële begroting in één oogopslag

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2016			Programmabegroting 2017			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
<b>0. Bestuur en ondersteuning</b>									
0.4 Ondersteuning organisatie									
002 Ondersteuning organisatie	0	0	0	16.677	0	-16.677	-16.677	-16.677	-16.677
0.5 Treasury									
914 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	0	0	0	927	409	-518	-585	-616	-602
0.8. Overige baten en lasten									
922 Algemene baten en lasten	738	124	-614	1.079	0	-1.079	-1.224	-1.216	-1.273
960 Saldo van kostenplaatsen	118	0	-118	0	0	0	0	0	0
<b>subtotaal</b>	<b>856</b>	<b>124</b>	<b>-732</b>	<b>18.683</b>	<b>409</b>	<b>-18.274</b>	<b>-18.486</b>	<b>-18.509</b>	<b>-18.552</b>
<b>I. Veiligheid</b>									
I.1 Crisisbeheersing en Brandweer									
120 Brandweer en rampenbestrijding	50.383	1.914	-48.469	38.368	1.650	-36.718	-36.915	-37.055	-36.980
I.2 Openbare orde en veiligheid									
140 Openbare orde en veiligheid	447	327	-120	396	329	-67	-67	-67	-67
<b>subtotaal</b>	<b>50.830</b>	<b>2.241</b>	<b>-48.589</b>	<b>38.764</b>	<b>1.979</b>	<b>-36.785</b>	<b>-36.982</b>	<b>-37.122</b>	<b>-37.047</b>
<b>7. Volksgezondheid en milieu</b>									
7.1 Volksgezondheid									
711 Ambulancevervoer	7.630	769	-6.861	6.832	1.054	-5.778	-5.778	-5.778	-5.778
714 Openbare gezondheidszorg	8.930	4.950	-3.980	5.862	4.920	-942	-890	-855	-855
715 Centra voor jeugd en gezin	8.950	3.849	-5.101	6.370	3.384	-2.986	-2.946	-2.946	-2.946
<b>subtotaal</b>	<b>25.510</b>	<b>9.568</b>	<b>-15.942</b>	<b>19.064</b>	<b>9.358</b>	<b>-9.706</b>	<b>-9.614</b>	<b>-9.579</b>	<b>-9.579</b>
<b>Totaal taakvelden</b>	<b>77.196</b>	<b>11.933</b>	<b>-65.263</b>	<b>76.511</b>	<b>11.746</b>	<b>-64.765</b>	<b>-65.082</b>	<b>-65.210</b>	<b>-65.178</b>
<b>Dekkingsbronnen:</b>									
Inwonerbijdrage		12.642	12.642		12.445	12.445	12.405	12.405	12.405
Bestuursafspraken		33.994	33.994		33.389	33.389	33.575	33.715	33.640
BDUR		12.544	12.544		12.610	12.610	12.610	12.610	12.610
Zorgverzekeraars		6.861	6.861		6.814	6.814	6.814	6.814	6.814
Overige inkomsten		94	94		0	0	0	0	0
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>		<b>66.135</b>	<b>66.135</b>	<b>0</b>	<b>65.258</b>	<b>65.258</b>	<b>65.404</b>	<b>65.544</b>	<b>65.469</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>77.196</b>	<b>76.012</b>	<b>872</b>	<b>76.511</b>	<b>77.004</b>	<b>493</b>	<b>322</b>	<b>334</b>	<b>291</b>
Mutatie reserves	0	0	0	0	76	76	35	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>77.196</b>	<b>76.012</b>	<b>872</b>	<b>76.511</b>	<b>77.080</b>	<b>569</b>	<b>357</b>	<b>334</b>	<b>291</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>77.196</b>	<b>76.012</b>	<b>872</b>	<b>76.511</b>	<b>77.080</b>	<b>569</b>	<b>357</b>	<b>334</b>	<b>291</b>

### 3.4 Voortgang Efficiencynota

2017 is het derde jaar van de efficiencyoperatie. In de jaren 2015 – 2018 moet een totaalbedrag worden verdiend van € 2,9 miljoen. Voor 2017 gaat het om een bedrag van € 1.150.000.

Van dit bedrag vloeit € 200.000 ten gunste van begrotingsonderdelen die niet uit de gemeentelijke bijdragen worden opgebracht en wordt € 45.000 ingezet voor autonome ontwikkelingen en versterkingen voor een toekomstbestendige organisatie.

Per saldo vloeit in 2017 € 905.000 terug naar de gemeenten.

In 2017 gaat het om de volgende maatregelen:

- Taakstelling brandweer	€ 150.000
- Terugbrengen externe inhuur	€ 100.000
- Verlaten Spaarnepoort	€ 600.000
- Verlichten administratieve regeldrukte	€ 180.000
- Terug naar twee directieleden	€ 120.000

De maatregelen voor de onderdelen 'Verlaten Spaarnepoort' en verkleinen directie zijn al genomen. De overige maatregelen dienen nog te worden geconcretiseerd.

## 4. Paragrafen

### 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

#### Weerstandspositie

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

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

#### Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investerings worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per 1 januari 2017 is naar verwachting 8.

#### Hoogte weerstandscapaciteit

Het reservebeleid van de VRK gaat tot op heden uit van een weerstandscapaciteit van 5% van de begroting. Dit percentage is afgeleid van de beoordeling dat sprake is van een gematigd risicoprofiel. Op een begroting van € 76 miljoen is dat een bedrag van € 3,8 miljoen. Met de jaarrekening 2014 is dit niveau bereikt.

Naast de reservepositie behoort ook ruimte in de begroting tot de weerstandscapaciteit. De meerjarenraming 2017 – 2020 van deze programmabegroting sluit op positieve saldi. In het geval deze ruimte voor de VRK beschikbaar blijft, versterkt dat de weerstandscapaciteit. Met deze middelen kunnen immers incidentele tegenvallers worden opgevangen zonder dat een beroep op de reserves noodzakelijk is. Daarnaast is in de begroting een structurele post voor onvoorzien opgenomen van € 124.000.

De norm van 5% is niet alleen een afgeleide van het risicoprofiel, het is ook gebaseerd op het uitgangspunt dat de VRK nadelige effecten uit tegenvallers in principe zelf kan opvangen. In het bestaande reservebeleid is daarbij aangetekend dat gevolgen van grootschalige incidenten daarbij buiten beschouwing worden gelaten. De gevolgen daarvan kunnen immers vergaand uitstijgen boven de financiële armslag van de VRK.

#### Risicoprofiel; Kwantificeerbare risico's

#### Personele risico's

##### Externe loopbaanbegeleiding

De VRK heeft als beleid om talenten van medewerkers zoveel mogelijk te benutten en daarnaast ook actief te blijven streven naar een optimale functievervulling. Op een personeelsbestand van circa 830 medewerkers komt het incidenteel voor dat na inspanningen blijkt dat redelijkerwijs voor een medewerker binnen de VRK geen emplot meer wordt gezien en dat er moet worden omgezien naar een extern perspectief. In dit kader gaat het daarbij ook om de vertraagde gevolgen van de reorganisatie brandweer. Voor dit soort onvermijdbare situaties is geen voorziening in de begroting aanwezig, en worden deze lasten jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord. In de afgelopen vijf jaar is gemiddeld per jaar € 450.000 aan kosten gemaakt in dit verband.

#### Overige risico's

##### Fluctuerende vraag, ontvlechtingen, teruglopende inkomsten en bezuinigingen

Als gevolg van een terugtrekkende en kleinere overheid nemen de middelen en soms ook de taken van de VRK af. Daarnaast wordt de VRK geconfronteerd met landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de huidige organisatie, zoals de ontwikkeling van de LMO, de veranderingen in het sociaal domein en de komst van de omgevingsdiensten. Hierbij kan een mismatch ontstaan in wat de VRK moet doen en wat de VRK gezien de middelen kan doen. Op basis van visie- en beleidsontwikkeling zal gekomen worden tot de koers die de organisatie wil varen in de veranderende omgeving. De komst van de LMO heeft ook gevolgen voor de omvang van de ondersteunende functie binnen de VRK. Deels zal door ontvlechting ook sprake zijn van kostenreductie, maar er zullen ook ontvlechtingskosten optreden. Er is onzekerheid over de mate waarin het Rijk de ontvlechtingskosten zal compenseren. Een belangrijk punt in dit verband is dat de herijking van het LMO-traject tot gevolg heeft dat de ontvlechting later in de tijd aan de orde is. Zoals het nu gepland staat gaat de samengevoegde meldkamer in 2020 over naar de politie. Aan de huidige meldkamer is een bedrag van € 450.000 verbonden aan ondersteunende kosten (exclusief huisvesting). Hiervan zal bij de definitieve komst van de LMO een deel moeten worden "ontvlecht" als achterblijvende kosten voor de VRK. In 2016 en 2017 zal een uitwerking worden gemaakt en worden voorzien van beheersmaatregelen om deze ontvlechtingskosten te minimaliseren. Het voornemen is dat met ingang van 2018 de samenvoeging een feit is waarna de overgang naar de politie kan plaatsvinden.

##### Prijsstijgingen door Europese regelgeving

Nieuwe Europese richtlijnen (euro 6) leiden ertoe dat er sprake is van versterkte milieueisen aan voertuigen. Er dient rekening mee gehouden te worden dat die aanvullende eisen leiden tot prijsstijgingen. In welke mate is op dit moment nog niet duidelijk, maar aangezien de



gevolgen voor zowel de dienstauto's als het groot materieel hebben, kan het effect aanzienlijk zijn.

Een prijsstijging van bijvoorbeeld 5% resulteert in een effect op de totale vervangingsinvestering van voertuigen van ruim € 1.0 mln. De structurele kapitaallast neemt als gevolg daarvan uiteindelijk toe met circa € 100.000.

#### Mobiele telefonie

Het bestaande contract voor mobiele telefonie is voor de VRK bijzonder gunstig. Uit een globale marktverkenning blijkt dat, bij hernieuwde aanbesteding, rekening gehouden moet worden met een structurele lastenstijging van minimaal € 100.000.

### Risicoprofiel; Niet kwantificeerbare risico's

#### Personele risico's

##### Herziening FLO overgangsrecht (programma Brandweezorg)

Begin 2015 zijn vakbonden en werkgevers in het LOBA gestart met onderhandelingen over het FLO overgangsrecht. Aanleiding daarvoor waren knelpunten in de regeling van het FLO overgangsrecht als gevolg van verschillende landelijke ontwikkelingen. De knelpunten zijn onder andere de afschaffing van de levensloopregeling per 1 januari 2022, de beperking van de fiscale ruimte voor de storting van extra pensioen en het verschuiven van de ingangsdatum van de AOW.

De onderhandelingen over een nieuw FLO-overgangsrecht zijn op dit moment nog niet afgerond en ook is er nog geen zicht op een akkoord. Wat eventueel consequenties daarvan zijn is op dit moment nog niet te kwantificeren. Wel is helder dat de FLO-kosten bij de brandweer voor het overgrote deel voor rekening komen van de gemeenten van waaruit het beroepspersoneel van Repressie is overgekomen.

##### Onevenwichtig samengesteld personeelsbestand / vergrijzing

Het personeelsbestand van de VRK is geen afspiegeling van de maatschappij. De organisatie kenmerkt zich (deels) door het ontbreken van de juiste verhoudingen man/vrouw en autochtoon/allochtoon. Dit komt het contact met de omgeving niet ten goede.

Daarnaast heeft de VRK een relatief oud personeelsbestand, met een laag mobiliteitspercentage: de VRK vergrijsd. Op dit moment wordt per kolom de leeftijdsopbouw onderzocht en in beeld gebracht middels Strategische Personeelsplanning zoals opgenomen in het bestuurlijk vastgestelde Strategisch Personeelsbeleidsplan.

Vanaf 2016 wordt gekeken naar noodzakelijke maatregelen, instrumenten en programma's of initiatieven om dit tijt te keren. Zo wordt op dit moment in veel gemeenten gesproken over het generatiepact. Welk effect dit heeft op het personeelsbestand van de VRK en wat de financiële gevolgen daarvan zijn voor de VRK, is op dit moment nog niet te voorzien. Ook verjonging van het

personeelsbestand met andere maatregelen zal gepaard gaan met nog niet te voorziene extra kosten. Zowel 'duurzame inzetbaarheid' als 'instroom jongeren' zijn al onderwerpen die opgenomen zijn in het Strategisch Personeelsbeleidsplan.

#### Integriteit

In 2014 is het Strategisch Personeelsbeleidsplan vastgesteld. Een van de hierin beschreven thema's betreft 'Integriteit'. Daarmee heeft de directie en het bestuur van de VRK het belang van integriteit onderstreept. Verder is het besluit genomen om, naast het voldoen aan de voorschriften en regelgeving vanuit o.a. de Ambtenarenwet aangaande integriteit, ons de komende jaren primair te richten op het ontwikkelen van activiteiten die bewustwording op dit onderwerp en een moreel leerproces in onze organisatie bewerkstelligen. Daarbij is 'sociale veiligheid' een speerpunt. Vanuit deze achtergrond is in 2016 het beleidsplan Integriteit opgesteld en vastgesteld.

Met dit beleidsplan is een richting ingezet van het vergroten van bewustwording van eigen gedrag en verantwoordelijkheid, waarmee ook ongewenste en risicovolle situaties van misbruik en oneigenlijk gebruik worden tegengegaan. Het beleidsplan beschrijft daartoe ook het kader voor regelgeving en toetsing.

#### Overige risico's

##### Landelijke Meldkamer Organisatie

De vorming van en transitie naar de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) verloopt anders dan eerder in beeld gebracht. Eind 2015 heeft een zogenoemde gateway review plaats gevonden, waarbij een heroriëntatie is uitgevoerd op het te doorlopen traject. Uitkomst daarvan is dat de verantwoordelijkheid voor de transitie en de vorming van de nieuwe meldkamer voorlopig bij de veiligheidsregio's blijft. Ook is duidelijk dat de vorming van de LMO een bestuurlijk en organisatorisch complex proces is. Het verloop laat zich moeilijk voorspellen en draagt risico's met zich mee op gebied van met name personeel, ict en huisvesting.

Vanuit het Transitie akkoord zou vanaf 2015 stapsgewijs bezuinigd worden tot een totaal van € 50 miljoen. Door de heroriëntatie is deze bezuiniging vooralsnog opgeschort.

In het transitieakkoord LMO is opgenomen dat frictie- en transitiekosten met betrekking tot de veiligheidsregio's voor rekening komen van het ministerie van V&J. De beschikbare middelen daartoe zijn echter beperkt en van de veiligheidsregio's wordt verwacht dat maximaal voorkomen wordt dat er frictiekosten optreden. Hiermee is nog niet bekend wat precies het aandeel is voor de VRK in de komende jaren. Dit impliceert een risico. Personele consequenties van de organisatieverandering zijn ook nog niet inzichtelijk.

Vanuit het Rijk is voor de tien nieuwe regio's een budget beschikbaar

gesteld voor projectkosten. Daarvan is € 1,1 miljoen toegewezen aan de kwartiermaker Meldkamer Noord-Holland (MK-NH). Het is de vraag of dit budget toereikend is voor de kosten die gemaakt moeten worden. Zeker ook omdat door de gewijzigde aanpak de financiële overdracht later plaatsvindt waarmee projectkosten wellicht langer doorlopen. Onduidelijk is hoe met een eventuele overschrijding wordt omgegaan. Het risico bestaat dat meerkosten (deels) moeten worden opgevangen door de latende partijen, in casu de betrokken veiligheidsregio's, RAV's, de politie en de KMar.

De vestiging van de Meldkamer Noord-Holland in Haarlem vergt van de VRK, als eigenaar van het gebouw, een grote verbouwingsinvestering. De jaarlijkse kosten die hieruit voortvloeien zullen worden ondergebracht in de huur die de LMO dient te betalen. Een hieraan verbonden risico heeft betrekking op de periode dat de LMO het pand zal gaan huren. Investeringsbedragen vertalen zich in jaarlasten voor de lange termijn. In het geval de verhuurperiode korter is, loopt de VRK op termijn het risico van ongedekte kosten. Daarnaast is er een risico dat tijdens de verbouwing alsnog verwickelingen ontstaan over de locatiekeuze of de LMO-vorming als zodanig. De VRK stuurt in regionaal verband erop aan te komen tot afspraken vooraf middels een convenant om de risico's te delen met de regionale partners. Daarnaast wordt aangestuurd op een langjarig huurcontract met de LMO.

#### Implementatie C2000

De landelijke vervanging van C2000 vergt een forse inspanning van medewerkers van de meldkamer en van ICT-medewerkers. Aangezien de vervanging samenvalt met de voorbereidingen van de samenvoeging tot de Meldkamer Noord-Holland, is er een belangrijk risico dat de beschikbare capaciteit zodanig onder druk komt dat tijdelijke inhuur noodzakelijk is. Hierin zal samenwerking worden gezocht met de veiligheidsregio's Noord-Holland-noord en Zaanstreek-Waterland. Voor wat betreft de extra inspanningen die gedaan moet worden en waarvoor extra capaciteit moet worden ingehuurd wordt een opgave gedaan in de extra kosten C2000.

Daarnaast blijkt uit het landelijk implementatietraject dat voor de medewerkers van de meldkamer een uitgebreid opleidingstraject noodzakelijk is. Ook hierin zal worden samengewerkt met de veiligheidsregio's Noord-Holland-noord en Zaanstreek-Waterland, waardoor de haalbaarheid kan worden gerealiseerd.

#### Onvoldoende waarborg van continuïteit

Voor de optimale bedrijfsvoering in zowel warme als koude situaties is de behoefte aan continuïteit van personeel, ICT, elektriciteit, en materieel groot. Uitval hiervan kan grote gevolgen hebben voor de (crisis)organisatie. Hiertoe is in 2014 het continuïteitsplan VRK vastgesteld en zullen de beheersmaatregelen hieruit worden uitgevoerd.

#### Grootschalige incidenten en weersinvloeden

Bij 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 V&J weinig houvast. Anders dan grootschalige incidenten kunnen ook

weersinvloeden hun impact hebben. Hierbij valt te denken aan forse stormen (waardoor meer dienstverlening door de brandweer) of flinke gladheid (waardoor meer inzet door AZ en brandweer).

#### Infectieziektebestrijding

Een belangrijke taak van de GGD is informatie te verstrekken en preventieve maatregelen te nemen in situaties waar internationaal sprake is van mogelijke gevaarlijke infectieziekten. In 2014 en 2015 was er een uitbraak van Ebola in Afrika; eind 2015 en 2016 is aandacht nodig in verband met het Zikavirus dat in Latijns-Amerika is uitgebroken.

Met Schiphol in de regio vragen dergelijke ontwikkelingen van de GGD-Kennemerland bijzondere aandacht. De hieraan verbonden activiteiten zijn veelal niet begroot en kunnen slechts deels worden verhaald bij het Rijk.

#### Niet voldoen aan (Europese) wet- en regelgeving

Als (overheids)organisatie moet de VRK voldoen aan diverse, veranderende wet- en regelgeving (inclusief kwaliteitsmanagement) en aan financiële rechtmatigheidseisen. Het niet voldoen aan wetgeving kan leiden tot imagoschade en financiële schade. Hiertoe worden periodiek rechtmatigheidsaudits uitgevoerd, waaruit verbeterpunten volgen voor een adequaat beheer. Daarnaast zal goed zicht gehouden worden op veranderende wet- en regelgeving en consequenties hiervan voor de VRK.

De rechtmatigheids- en financiële beschouwing van het inkoopproces heeft in afgelopen jaren veel aandacht gehad. In de jaren tot en met 2015 is een belangrijke inhaalslag gerealiseerd, waardoor de omvang van onrechtmatigheid vergaand is teruggebracht en inkoop geen beletsel meer is voor een goedkeurende accountantsverklaring.

Belangrijk is om voldoende aandacht te behouden voor inkoop, door de professie organisatorisch goed te verankeren en wijzigingen in regelgeving goed te volgen. Voor wat betreft dat laatste is het relevant tijdig te anticiperen op de wijzigingen omtrent de zogenoemde 2b-diensten. Tot op heden is voor deze diensten sprake van een verlicht aanbestedingsregime. De intentie vanuit de EG is dit verlicht regime te beëindigen, als gevolg waarvan de VRK een aantal inkooptrajecten bij voorrang dient te realiseren.

Vooraf voor de organisatieonderdelen die werken met roosterdiensten is relatief snel sprake van beperkingen van inzet van personeel als gevolg van de Arbeidstijdenwet (ATW). Deze wet beschermt werknemers door middel van voorschriften over de duur van werktijden, rustpauzes en voldoende vrije tijd tussen roosterdiensten. Bij de VRK is het aantal overtredingen in de afgelopen twee jaar teruggebracht. Dat neemt niet weg dat bij inspectie de bestaande overtredingen kunnen leiden tot boetes.

#### Onvoldoende informatievoorziening

Het uitwisselen van bestanden, het delen van informatie met ketenpartners en het koppelen van financiële en personele gegevens blijft een punt van aandacht. De urgentie hiervan wordt in een omgeving waarbij informatiedeling zeer relevant is, steeds groter.

Blijvend zal prioriteit worden gegeven aan het op orde brengen van interne informatiedeling en het koppelen van financiële en personele gegevens. Voor de informatievoorziening binnen de crisisbestrijdingsorganisatie zullen door middel van goede afstemming met de ketenpartners gezamenlijke belangen worden onderkend teneinde zorg te dragen voor een betere informatiedeling.

#### **Onvoldoende oriëntatie op (maatschappelijke) ontwikkelingen**

Veranderingen in brede zin zijn van invloed op de inzet van personeel. Deze veranderingen kunnen vakinhoudelijk zijn (bijv. variabele voertuigbemanning), maatschappelijk (bijv. social media, burgerinitiatieven als Stichting Landelijk SOS Alarm Hulpdienst) of wettelijk (bijv. veranderingen in normtijden, CAO) van aard zijn. Op veel van deze ontwikkelingen heeft de VRK zelf geen invloed, maar ondervinden we wel de gevolgen. Onduidelijkheid over de gevolgen van deze veranderingen kan enerzijds onrust veroorzaken bij de medewerkers. Anderzijds kan de organisatie bij te late borging van de veranderingen onvoldoende toegerust zijn in haar taakuitvoering. Een maatregel hierbij is het op de hoogte houden van medewerkers van de VRK van landelijke initiatieven en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op hun werk en hun arbeidsvoorwaarden. Anderzijds is een goede communicatie met de burgers ook belangrijk; wat kunnen zij van de VRK verwachten en wat verwacht de VRK van de burgers.

#### **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 bij herhaling van fouten leiden tot imagoschade. Conform de adviezen van de visitatiecommissie 2014 zal de VRK vanuit de planfase door moeten groeien naar de fase van systematisch, tweede orde leren.

#### **Ambulancezorg**

Als gevolg van Europese regels dient het ambulancevervoer te worden aanbesteed. Op basis van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ) wordt daar in Nederland momenteel geen gevolg aan gegeven. Verwacht wordt dat deze situatie zich nog een aantal jaren continueert, maar voor de toekomst kan niet worden uitgesloten dat tot aanbesteding overgegaan dient te worden. Dit risico is voor alle RAV'en in Nederland van toepassing en daarmee ook voor alle vervoerders waarvan de VRK er één is.

## 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen die een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. In de volksmond worden deze vaak investeringen genoemd. Het gaat daarbij veelal om zaken die na de 1e aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de meldkamer met inrichting en de bijbehorende ict-omgeving (MICK), de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, en het Regionaal Crisiscentrum (RCC) en de kazernes.

De meldkamer met inrichting wordt onderhouden op basis van een onderhoudsplan. De inrichting van de meldkamer en de ict-omgeving van het MICK zijn opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum. In verband met de samenvoeging van de Noord Hollandse meldkamers in het kader van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) zal de inrichting van de meldkamer worden aangepast en de meerjareninvesteringsplanning en de onderhoudsplanning worden herzien.

Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. 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 reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting. In verband met verbeterde inzichten in de arbeidshygiënische omstandigheden van de repressieve medewerkers wordt de beschikbare hoeveelheid beschermende kleding vergroot.

In 2013 zijn vijf kazernes in het belang van de betreffende gemeenten overgenomen waarbij het beheer bij de gemeenten is gebleven. In 2014 is de combinatie hoofdkantoor/brandweerpost Haarlem-West van gedeeld eigendom overgegaan naar volledig eigendom. De overige kazernes zijn in eigendom en beheer van de deelnemende gemeenten. Voor 2016 is de doelstelling om het beheer en onderhoud van alle locaties te gaan baseren op de NEN 2767 norm.

## 4.3 Financiering

### Algemeen

#### Wet fido

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido).

Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor:

De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:

- Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren
- Beheersen van de risico's die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico
- Minimaliseren van de kosten van geldleningen
- Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten

#### Renterisico kort en langlopende financiering

##### Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2017 bedraagt de limiet € 6,2 miljoen.

##### Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor ons komt het neer op een bedrag van € 15 miljoen. In 2017 zullen wij naar verwachting € 3 miljoen herfinancieren en blijven daarmee ruim onder de gestelde norm.

### Financiering

Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit:

1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie)
2. De kasstroom uit investeringen
3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen)

Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.

**Kasstroomoverzicht 2016-2020**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Operationele activiteiten</b>						
Resultaat	1.521	1.199				
IKB		-1.199				
Plus afschrijvingen	3.536	3.499	4.121	4.422	4.841	4.932
Mutatie voorraden	-2	0	0	0	0	0
Mutatie vorderingen	2.662	0	0	0	0	0
Mutatie kortlopende schulden	-768	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>6.949</b>	<b>2.999</b>	<b>3.621</b>	<b>3.922</b>	<b>4.341</b>	<b>4.432</b>
<b>Financieringsactiviteiten</b>						
Mutatie in eigen vermogen	-1.568	-1.514	-76	-36	0	0
Mutatie in voorzieningen	185	-1.761	-229	211	361	361
Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln.		3.538	138	23	93	54
Aflossing huidige leningportefeuille	-2.905	-2.531	-1.406	-1.406	-1.406	-606
Eventueel vervroegde aflossingen						
Nieuwe lening		4.300	4.700	4.500	1.900	-200
	<b>-4.288</b>	<b>2.032</b>	<b>3.127</b>	<b>3.292</b>	<b>948</b>	<b>-391</b>
<b>Investeringsactiviteiten</b>						
Investerings conform MJIP 2017-2020	-2.940	-8.095	-6.748	-7.214	-5.289	-4.041
Vertraging uitvoering investeringsprogramma		2.500	0	0	0	0
	<b>-2.940</b>	<b>-5.595</b>	<b>-6.748</b>	<b>-7.214</b>	<b>-5.289</b>	<b>-4.041</b>
<b>Mutatie liquide middelen</b>	<b>-279</b>	<b>-564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Liquide middelen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Stand 1 januari	844	564	0	0	0	0
stand 31 december	564	0	0	0	0	0
<b>Mutatie liquide middelen</b>	<b>-280</b>	<b>-564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2017 bedraagt € 4,3 miljoen.

**Renteomslag en financieringsresultaat**

Met ingang van 2017 is de begroting conform de regels van de vernieuwing BBV opgesteld. Dit betekent dat de rente op opgenomen geldleningen wordt opgenomen bij het programma Interne dienstverlening. Er wordt niet langer rente toegerekend aan de overige programma's, waarmee een einde komt aan de systematiek van interne rekenrente.

# 5. Bijlagen

## 5.1 Gemeentelijke bijdrage

In dit overzicht zijn de ontwikkelingen vanaf de programmabegroting 2016 tot nu weergegeven. De opstelling is gebaseerd op de meest recente informatie over dekkingsmiddelen en de gebruikelijke financiële grondslagen. De nominale ontwikkeling (2,22%) van de gemeentelijke bijdrage is berekend op de thans bekende cijfers.

Gemeente	Aantal inwoners per I-1-2014	Index percentage	Brandweerzorg		Publieke Gezondheidszorg		GHOR		VKB		Veiligheidshuis		Fin. middelen		Totaal				
			Programma Brandweerzorg	Alarmering Brandweerzorg	Regionale brandweerzorg	Programma Publieke Gezondheidszorg	DD-JGZ	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Programma Veiligheidshuis	Bijdrage per inwoner, nader in te vullen	Totaal	Totaal						
Beverwijk	40.093	0,26%	1,59	64	3,68	148	2,205	16,86	676	28	0,71	29	0,75	30	0,23	9	0,24	10	3,197
Bloemendaal	22.059	0,26%	1,59	35	3,68	81	1,021	16,86	372	17	0,71	16	0,75	16	0,23	5	0,24	5	1,570
Haarlem	155.147	0,26%	1,59	247	3,68	571	11,035	16,86	2,616	102	0,71	110	0,75	116	0,23	35	0,24	38	14,870
Haarlemmerliede	5.535	0,26%	1,59	20	3,68	20	359	16,86	93	3	0,71	4	0,75	4	0,23	1	0,24	1	495
Haarlemmermeer	144.061	0,26%	1,59	200	3,22	464	10,222	16,86	2,429	248	0,71	103	0,75	108	0,23	33	0,24	35	13,840
Heemskerk	39.088	0,26%	1,59	62	3,68	144	1,696	16,86	659	30	0,71	28	0,75	29	0,23	9	0,24	9	2,666
Heemstede	26.364	0,26%	1,59	42	3,68	97	1,055	16,86	445	19	0,71	19	0,75	20	0,23	6	0,24	6	1,709
Uitgeest	13.234	0,26%	1,59	21	3,68	49	564	16,86	223	10	0,71	10	0,75	10	0,23	3	0,24	3	892
Velsen	67.220	0,26%	1,59	107	3,68	247	4,543	16,86	1,133	54	0,71	48	0,75	50	0,23	15	0,24	16	6,215
Zandvoort	16.575	0,26%	1,59	26	3,68	61	1,293	16,86	279	10	0,71	12	0,75	12	0,23	4	0,24	4	1,702
<b>TOTAAL</b>	<b>529.376</b>		<b>813</b>		<b>1.882</b>	<b>33.994</b>		<b>8.926</b>	<b>522</b>		<b>377</b>		<b>396</b>		<b>120</b>		<b>123</b>		<b>471.157</b>

\* Bron: CBS Statline bevolking en huishoudens/bevolking per postcode op 1 januari 2014

Overzicht aanpassingen 2017		prijsindexering loonindexering	-0,05% 3,4%		33% 67%	-0,02% 0,28% 2,26%		813		1.882		33.994		8.926		522		377		396		120		123		0		46.356		
Nominale 2017	Vereningsbijdrage PB 2016		813	1.882		33.994	8.926	522	377	396	120	123	0	46.356																
Invoering taakstelling sluiten vrijwilligers op HLM-Oost				-200																									-200	
Nominale ontwikkeling 2016 naar programma's		2	5	90		24					1																		-123	0
Nota efficiëntie maatregelen alarmering brandweer via inwonersbijdrage			-100	100																									0	
Nota efficiëntie maatregelen verschuiving inhuur derden		-40				40																							0	
Aanpassing voorschot ELO bijdrage gemeente Haarlem				-680																									-680	
Capaciteitsverhoging GHOR / OGZ					9						-9																		0	
<b>Begroting 2016</b>		<b>775</b>	<b>1.787</b>	<b>33.304</b>		<b>8.999</b>	<b>522</b>				<b>369</b>										<b>397</b>			<b>120</b>			<b>5</b>	<b>46.277</b>		
Nominale ontwikkeling 2017		16	40	741		196					8										10			3		0	1,014			
Voorshot ELO bijdrage Haarlem wordt niet geïndeexd				-15																									-15	
Harmonisatie inwonersbijdrage Haarlemmeer gedurende 5 jaar vanaf 2013		30	64																										94	
Effecten efficiëntie maatregelen Meerevegen in sociaal domein is toegezegd om 2016		-48	-13	-522		-335					-6										25							-904		
Toename aantal inwoners leidt alleen bij Publieke Gezondheid tot aanpassing inwonersbijdrage				-120																									-120	
Nota efficiëntie maatregelen verschuiving inhuur derden		40				-40																							0	
Wegvallen subsidie JGZ -speciaal onderwijs						73																							73	
<b>Programmabegroting 2017</b>		<b>814</b>	<b>1.878</b>	<b>33.389</b>		<b>8.829</b>	<b>522</b>				<b>371</b>										<b>431</b>			<b>123</b>		<b>0</b>	<b>46.356</b>			

Aanpassingen 2017

Gemeente	Aantal inwoners per I-1-2015	Index percentage	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2017 (op basis aantal inwoners per 01-01-2015)										bedragen x € 1.000						
			Brandweerzorg		Publieke Gezondheidszorg		GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Fin middelen		Totaal				
			Programma Brandweerzorg	Alarmering Brandweerzorg	Regionale brandweerzorg	Publieke Gezondheidszorg	DD-JSZ	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Per inwoner	Totaal	Bijdrage per inwoner, nader in te vullen	Totaal					
Beverwijk	40.182	2,26%	1,53	61	3,53	142	2,231	16,61	667	28	0,70	28	0,81	33	0,23	9	0,00	0	3.199
Bloemendaal	22.256	2,26%	1,53	34	3,53	79	1,033	16,61	370	17	0,70	17	0,81	18	0,23	5	0,00	0	1.572
Haarlem	156.645	2,26%	1,53	240	3,53	553	10,163	16,61	2.602	102	0,70	109	0,81	127	0,23	36	0,00	0	13.932
Haarlemmerlede	5.574	2,26%	1,53	9	3,53	20	3,63	16,61	93	3	0,70	4	0,81	5	0,23	1	0,00	0	496
Haarlemmermeer	144.152	2,26%	1,53	221	3,53	509	10,340	16,61	2.394	248	0,70	101	0,81	117	0,23	33	0,00	0	13.964
Heenskerk	39.138	2,26%	1,53	60	3,53	138	1,716	16,61	650	30	0,70	27	0,81	32	0,23	9	0,00	0	2.662
Heemstede	26.480	2,26%	1,53	41	3,53	94	1,068	16,61	440	19	0,70	18	0,81	21	0,23	6	0,00	0	1.707
Uitgeest	13.291	2,26%	1,53	20	3,53	47	5,70	16,61	221	10	0,70	9	0,81	11	0,23	3	0,00	0	882
Velsen	67.166	2,26%	1,53	103	3,53	237	4,597	16,61	1.116	54	0,70	47	0,81	55	0,23	16	0,00	0	6.224
Zandvoort	16.692	2,26%	1,53	26	3,53	59	1,307	16,61	277	10	0,70	12	0,81	14	0,23	4	0,00	0	1.708
<b>TOTAAL</b>	<b>531.1576</b>			<b>814</b>		<b>1.878</b>	<b>33.389</b>		<b>8.829</b>	<b>522</b>		<b>371</b>		<b>481</b>		<b>123</b>		<b>0</b>	<b>46.356</b>

Gemeentelijke bijdragen  
 Programmabegroting 2017

Gemeente	Aantal inwoners	Index percentage	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma										bedragen x € 1.000						
			Brandweerzorg		Publieke Gezondheidszorg		GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Fin middelen		Totaal				
			Programma Brandweerzorg	Alarmering Brandweerzorg	Regionale brandweerzorg	Publieke Gezondheidszorg	DD-JSZ	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Per inwoner	Totaal	Bijdrage per inwoner, nader in te vullen	Totaal					
Beverwijk	89		-0,06	-2	-0,15	-6	2,5	-0,25	-9	0	-0,01	0	0,06	3	0,00	0	-0,24	-10	2
Bloemendaal	197		-0,06	-1	-0,15	-3	12	-0,25	-2	0	-0,01	0	0,06	2	0,00	0	-0,24	-5	2
Haarlem	1.498		-0,06	-7	-0,15	-17	-873	-0,25	-14	0	-0,01	-1	0,06	11	0,00	1	-0,24	-38	-938
Haarlemmerlede	39		-0,06	0	-0,15	-1	4	-0,25	-1	0	-0,01	0	0,06	0	0,00	0	-0,24	-1	2
Haarlemmermeer	91		0,15	21	0,31	45	119	-0,25	-35	0	-0,01	-2	0,06	9	0,00	1	-0,24	-35	123
Heenskerk	50		-0,06	-2	-0,15	-6	19	-0,25	-9	0	-0,01	-1	0,06	3	0,00	0	-0,24	-9	-5
Heemstede	116		-0,06	-1	-0,15	-3	12	-0,25	-5	0	-0,01	0	0,06	2	0,00	0	-0,24	-6	-2
Uitgeest	57		-0,06	-1	-0,15	-2	7	-0,25	-2	0	-0,01	0	0,06	1	0,00	0	-0,24	-3	-1
Velsen	54		-0,06	-4	-0,15	-10	54	-0,25	-18	0	-0,01	-1	0,06	4	0,00	0	-0,24	-16	9
Zandvoort	117		-0,06	-1	-0,15	-2	15	-0,25	-2	0	-0,01	0	0,06	1	0,00	0	-0,24	-4	7
<b>TOTAAL</b>	<b>2.200</b>			<b>1</b>		<b>-4</b>	<b>-606</b>		<b>-97</b>	<b>0</b>		<b>-6</b>		<b>36</b>		<b>3</b>		<b>-129</b>	<b>-801</b>

Effect per gemeente  
 per programma



## 5.2 Overzicht incidentele baten en lasten

### Incidentele baten en lasten per programma

(bedragen * 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020
Incidentele baten					
<b>Programma Publieke Gezondheid</b>					
Subsidie opleiding 2e tranche opleiding arts tot infectiearts	114				
Onttrekking bestemmingsreserve tarieven GGD	115	50	35		
<b>Programma Jeugdgezondheidszorg</b>					
Subsidie opleiding 2e tranche opleiding arts tot jeugdarts	235				
Detacheringsinkomsten	105	105			
<b>Programma Ambulancezorg</b>					
Detacheringsinkomsten	78	20			
<b>Programma Brandweezorg</b>					
Vernieuwing preventiecontrole	25	26			
<b>Bedrijfsvoering</b>					
Onttrekking bestemmingsreserve IKB	51				
Begrotingsresultaat 2016 inzetten t.b.v. IKB	1.199				
Onttrekking bestemmingsreserve Het nieuwe werken	246				
Onttrekking bestemmingsreserve efficiencyverbetering VRK	599				
<b>Incidentele baten</b>	<b>2.767</b>	<b>201</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incidentele lasten					
<b>Programma Publieke Gezondheid</b>					
Opleidingskosten 2e tranche opleiding arts tot infectiearts	114				
Kostenreductie organisatie	115	50	35		
<b>Programma Jeugdgezondheidszorg</b>					
Opleidingskosten 2e tranche opleiding arts tot jeugdarts	235				
Flexibele ruimte in personeelslasten	105	105			
<b>Programma Ambulancezorg</b>					
Aflopende personeelsverplichtingen	78	20			

<b>Programma Brandweezorg</b>					
Kosten project vernieuwing preventiecontrole	25	26			
<b>Bedrijfsvoering</b>					
IKB	1.250				
Het nieuwe werken	246				
Efficiencyverbetering VRK	599				
Incidentele lasten	2.767	201	35	0	0
<b>Saldo incidentale baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5.3 Geprognotiseerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 31-12-15	Begroting 31-12-16	Begroting 31-12-17	Begroting 31-12-18	Begroting 31-12-19	Begroting 31-12-20
<b>Activa</b>						
Vaste activa:						
Materiele vaste activa	32.819	34.915	37.542	40.334	40.782	39.891
Vlottende activa:						
Liquide middelen	564	0				
Overige vlottende activa	6.422	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Totaal activa</b>	<b>39.805</b>	<b>41.315</b>	<b>43.942</b>	<b>46.734</b>	<b>47.182</b>	<b>46.291</b>
<b>Passiva</b>						
Vaste passiva:						
Eigen vermogen:	4.763					
- Algemene reserve		2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
- Bestemmingsreserves		272	196	160	160	160
Voorzieningen	2.982	1.221	992	1.203	1.564	1.925
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)	23.138	20.607	19.201	17.795	16.389	15.783
Nog aan te trekken langlopende leningen		4.300	9.000	13.500	15.400	15.200
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>30.883</b>	<b>29.377</b>	<b>32.366</b>	<b>35.635</b>	<b>36.490</b>	<b>36.045</b>
Vlottende passiva:						
Kortlopende leningen		3.538	3.676	3.699	3.792	3.846
Overige vlottende passiva	8.922	8.400	7.900	7.400	6.900	6.400
<b>Totaal passiva</b>	<b>39.805</b>	<b>41.315</b>	<b>43.942</b>	<b>46.734</b>	<b>47.182</b>	<b>46.291</b>

## 5.4 Overzicht nominale ontwikkeling

### Actualisatie t.b.v. programma begroting 2017

IMOC korte termijnraming maart 2016	2013	2014	2015	2016	2017
Imoc ontwikkeling materiele index 2013	1,20%				
Verwerkt in programmabegroting 2016	-0,70%				
	0,50%	0,50%			
Imoc ontwikkeling materiele index 2014		0,00%			
Verwerkt in programmabegroting 2016		-1,00%			
		-0,50%	-0,50%		
Imoc ontwikkeling materiele index 2015			0,30%		
Verwerkt in programmabegroting 2016			-0,75%		
			-0,95%	-0,95%	
Imoc ontwikkeling materiele index 2016				0,70%	
Verwerkt in programmabegroting 2016				-1,00%	
				-1,25%	-1,25%
Imoc ontwikkeling materiele index 2017					1,20%
Voorstel prijsindexering 2017					-0,05%

### Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2017

Loonindexering	2016	2017
2016		
cao gemeenten looptijd tot 1 mei 2017	3,00%	
Stijging betaalde premies	0,40%	
De dekingsgraad van het ABP is onvoldoende. Als gevolg hiervan voert het ABP een opslag van 1% in met ingang van 1 april 2016.		
Verwerkt in programmabegroting 2016	-1,00%	
	2,40%	2,40%
cao gemeenten looptijd tot 1 mei 2017		0,40%
Salarisverhoging 2017 geraamd		0,60%
		3,40%

**Overzicht nominale ontwikkeling 2017**

	weging	correctie indexcijfer 2016		indexcijfer 2017 komt bij PB 2017		Totaal
Prijnsindexering	33%	-1,25%	-0,41%	1,20%	0,40%	-0,02%
Loonindexering definitieve ontwikkeling (niet eerder geraamd)	67%	2,40%	1,61%	0,40%	0,27%	1,88%
Loonindexering prognose	67%			0,60%	0,40%	0,40%
			1,20%		1,07%	2,26%

## 5.5 Reserves en voorzieningen

**Algemene Reserve**

Omschrijving	Saldo 31-12-2015	Toevoeging 2016	Onttrekking 2016	Saldo 31-12-2016	Toevoeging 2017	Onttrekking 2017	Saldo 31-12-2017
Algemene Reserve	2.870	107		2.977			2.977
Resultaat 2015	930		930	0			0
<b>Totaal</b>	<b>3.800</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>2.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.977</b>

**Bestemmingsreserve**

Omschrijving	Saldo 31-12-2015	Toevoeging 2016	Onttrekking 2016	Saldo 31-12-2016	Toevoeging 2017	Onttrekking 2017	Saldo 31-12-2017
Vernieuwing preventie- controle	51		25	26		26	0
Veiligheidshuis	243		83	160			160
Efficiëncyverbetering VRK	599		599	0			0
Tarieven GGD		200	115	85		50	35
IKB		51	51	0			0
Het nieuwe werken		246	246	0			0
<b>Totaal</b>	<b>894</b>	<b>497</b>	<b>1.119</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>196</b>

**Voorzieningen**

Omschrijving	Saldo 31-12-2015	Toevoeging 2016	Onttrekking 2016	Saldo 31-12-2016	Toevoeging 2017	Onttrekking 2017	Saldo 31-12-2017
Onderhoudsfonds (AZ)	7			7			7
Egalisatievoorziening Kleding BRW	223	276	300	199	278	300	177
Boventalligen	382		185	197		80	117
Frictiekosten TC	205		95	110		110	0
Frictiekosten JGZ AM	149		120	29			29
Groot onderhoud Zijlweg	598	260	834	24	260		284
Wachtgeld verplichtingen	302		200	102			102
Egalisatie gezondheidsmonitor	40		40	0			0
Onderhoud Kazerne Oost	84	13		97	13		110
Onderhoud Huisvesting Mick	304	110	25	389	110	400	99
Risico subsidie BCT	66			66			66
Kosten verhuizing FB/Zijlweg	22		22	0			0
Egalisatie cumulatieve budgetkorting Ambulance	128		128	0			0
Subsidie DJI nazorg ex-gedetineerden	71		71	0			0
Individueel loopbaan- budget (ILB)	483		483	0			0
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	77		77	0			0
<b>Totaal</b>	<b>3.142</b>	<b>659</b>	<b>2.580</b>	<b>1.221</b>	<b>661</b>	<b>890</b>	<b>992</b>

## 5.6 Meerjaren investeringsplan 2017-2020

### Jaarschijf 2017

#### Facilitair bedrijf overig

In 2017 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	Bedrag krediet reeds verleend	Bedrag krediet nu aangevraagd
Toegangstelsysteem EAL		€ 95.000
2e Fietsenstalling Zijlweg		€ 13.000
Meubilair en kantoorinrichting 2017		€ 130.000
Totaal	€ 0	€ 238.000

#### Facilitair bedrijf IT

In 2017 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	Bedrag krediet reeds verleend	Bedrag krediet nu aangevraagd
Werkplekomgeving		€ 422.000
Totaal	€ 0	€ 442.000

#### GHOR

In 2017 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	Bedrag krediet reeds verleend	Bedrag krediet nu aangevraagd
GHOR volvo V50 I incl. bekapping		€ 45.000
GHOR Volvo V50 I incl. bekapping		€ 45.000
Totaal	€ 0	€ 90.000

#### Ambulancezorg

In 2017 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	Bedrag krediet reeds verleend	Bedrag krediet nu aangevraagd
Ambulance I2-I44		€ 120.000
Ambulance I2-50I logistiek voertuig (2e hands)		€ 10.000
8x defibrilatoren		€ 140.000
Totaal	€ 0	€ 270.000

#### VBK

In 2017 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	Bedrag krediet reeds verleend	Bedrag krediet nu aangevraagd
Explosiemeters		€ 25.200
Audiovisueleapparatuur OT/BT ruimte Triport		€ 15.500
Totaal	€ 0	€ 40.700

**BRW**

In 2017 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	Bedrag krediet reeds verleend	Bedrag krediet nu aangevraagd
Computer tekenaars		€ 11.200
I2-2102 duinvoertuig		€ 62.329
I2-2302 duinvoertuig		€ 62.329
I2-1291 piketvoertuig OVD		€ 68.561
I2-1293 piketvoertuig OVD		€ 68.561
I2-1292 piketvoertuig OVD		€ 68.561
Waterwagens I2-3060		€ 150.000
Waterwagens I2-3061		€ 150.000
DPU combibak met 1km slang		€ 483.047
DPU combibak met 1km slang		€ 483.047
DPU combibak met 1km slang		€ 843.047
DA 064		€ 14.959
Da 065 7		€ 14.959
I2-3301 personenbus		€ 49.863
I2-2101 personenbus		€ 49.863
Pagers		€ 122.164
Lichtkrant		€ 95.986
Chemiepakken splash 700 met laars		€ 57.966
Redvesten		€ 36.570
Ademlucht testapparatuur		€ 43.630
<b>Herzien vervangingsjaar 2016 &gt; 2017</b>		
Tankautospuiter (4x4) I2-3540	€ 436.900	
Tankautospuiter (4x4) I2-2540	€ 436.900	
Tankautospuiter I2-1534	€ 330.300	
Tankautospuiter I2-1534 bepakking	€ 35.500	
Tankautospuiter I2-3540 bepakking	€ 35.500	
Tankautospuiter I2-2540 bepakking	€ 35.500	
Haararmbak I2-1064; 3km 6"	€ 423.835	
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.734.435</b>	<b>€ 2.576.642</b>



**MICK**

In 2017 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	Bedrag krediet reeds verleend	Bedrag krediet nu aangevraagd
MICK GMS server		€ 36.000
MICK meldkamersystemen		€ 475.000
MICK telefonie		€ 30.700
MICK diverse meldkamersystemen		€ 115.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 656.700</b>
<b>Totaal aan te vragen krediet</b>	<b>€ 1.734.435</b>	<b>€ 4.314.042</b>

## 5.7 Aangepaste afschrijvingstabel

Voor kapitaalgoederen waar onderstaande lijst niet in voorziet, of in specifiek voorkomende gevallen kan de directie gefundeerd besluiten tot het hanteren van afwijkende afschrijvingstermijnen.

De met een \* gemarkeerde afschrijvingstermijnen zijn gewijzigd.

Omschrijving type investering	Max. afschr. termijn (in jaren)
<b>Transport</b>	
Personenbusje	8
Bestelauto / personenauto	8
Personen/materieelbusje	10
Scooter	8
Fiets	8
Tankautospuut	15
Ladderwagen	15
Hulpverleningsauto	15
Hoogwerker	15
Waterwagen	15
Waterongevallenvoertuig	10
Waterongevallentrailer	10
Waterongevallenboot	10
Aanhangwagen	10
Haakarmvoertuig	15
Haakarmbak A	15
Haakarmbak B (OGS)	20

Omschrijving type investering	Max. afschr. termijn (in jaren)
Piketwagen*	8
Piketwagen intensief gebruik	5
4 x 4 voertuig	8
Heftruck	15
Ambulance	6
Ambulancemotor	4
<b>Gebouwen</b>	
Gebouw steen	40
Gebouw hout	20
Dakbedekking	20
Isolatie	10
Verbouwing / renovatie	20
<b>Installaties</b>	
Tankinstallaties	20
Elektrische installaties	20
CV installaties	15
Brandblusinstallatie	10
Technische installaties	10

Omschrijving type investering	Max. afschr. termijn (in jaren)
<b>Apparatuur</b>	
Ambulance inrichting: inventaris en brancard (systeem)	10
Ambulance inrichting: C2000, digitaal ritformulier, mobiele data terminals	5
Ambulancemotor inrichting	5
Inventaris GHOR-voertuigen	8
Inventaris Standaard/basis (Tankautospuit, Hulpverleningsvoertuig, Redvoertuig)	15
Inventaris Standaard/basis Waterongevallenvoertuig	10
Inventaris brandweervoertuigen (ademlucht, hydraulisch redgereedschap)	10
Inventaris brandweervoertuigen (warmtebeeld-camera, OGS, lampen, valbeveiliging)	8
Inventaris brandweervoertuigen (meetapparatuur, AED, AGS)	7
Werktuig en gereedschap	5
Keukeninventaris en -apparatuur	10
Hardware	5
Bedrijfsapplicaties*	7
Technische applicaties**	5
Technische applicatie Ambucare	3
Mobilfoon(installaties)	8
Portofoons	5
Fotografische apparatuur	5
Pagers*	8
Lichtkrant	10
Apparatuur meldkamer A	3
Apparatuur meldkamer B	5
Apparatuur meldkamer C	10
Persoonlijke beschermingsmiddelen (ademlucht-cilinders)*	20
Persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, ademluchttoestel/masker; duikmasker/toestel, cilinder; seinlijnen)	8
Persoonlijke beschermingsmiddelen (redvest)	6
Persoonlijke beschermingsmiddelen (duikpak, chemiepak, bluskleding)*	5
Was- en droogapparatuur ademlucht, gaspakken	10
Kolombrug, vast en mobiel	20
Brandstofpomp- en registratiesysteem	7
Slangenbak en spoelmachine	10

Omschrijving type investering	Max. afschr. termijn (in jaren)
<b>Kantoorinrichting</b>	
Ie inrichting	20
Vervanging kantoorinrichting A	10
Vervanging kantoorinrichting B	20
Stoffering	10
Buitenzonwering, ventilatie en verwarming	10
Telefooncentrale, leidingen etc.	10
Lift	20
Roltrap	20
Beveiligingsapparatuur	5

## 5.8 EMU saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek  
Sector Overheidsfinanciën en consumentenprijzen, kmr B2-081  
Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

Vragenlijst  
Berekening EMU-saldo  
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio

Algemene gegevens			
Naam gemeenschappelijke regeling	Veiligheidsregio Kennemerland		
Nummer gemeenschappelijke regeling	0640		
Jaar:	2017		
Naam contactpersoon:			
Telefoon:			
E-mail:			
<b>Bestandsnaam:</b>	EMU170050640.XLS		

  

Omschrijving	2016	2017	2018
	x € 1000,- Volgens begroting 2016	x € 1000,- 2017	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2017
1 Exploitatiesaldo <b>vóór</b> toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	872	411	243
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	3.499	4.121	4.422
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie			
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	8.095	6.749	7.214
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), <b>voor zover niet op exploitatie verantwoord</b>			
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties <b>niet op exploitatie verantwoord</b>			
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen			
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11 Verkoop van effecten:	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee		
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>-3.724</b>	<b>-2.217</b>	<b>-2.549</b>

## 5.9 Lijst met afkortingen

<b>AB</b>	Algemeen Bestuur	<b>ICT</b>	Informatie en Communicatie Technologie
<b>AED</b>	Automatische Externe Defibrillator	<b>IFV</b>	Instituut Fysieke Veiligheid
<b>AM</b>	Amstelland – de Meerlanden	<b>IGZ</b>	Inspectie voor de Gezondheidszorg
<b>AWBZ</b>	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten	<b>IKB</b>	Individueel Keuzebudget
<b>AZN</b>	Ambulancezorg Nederland	<b>IM</b>	Informatiemanagement
<hr/>		<b>IMOC</b>	Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie
<b>BBV</b>	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente	<b>ISO</b>	International Organisation for Standardization
<b>BCT</b>	Brede Centrale Toegang	<b>IV&amp;J</b>	Inspectie Veiligheid en Justitie
<b>BCOV</b>	Bestuurscommissie Openbare veiligheid	<b>IVC</b>	Integraal VeiligheidsCentrum
<b>BDuR</b>	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	<hr/>	
<b>BHV</b>	Bedrijfs hulpverlening	<b>JGZ</b>	Jeugdgezondheidszorg
<b>BT</b>	Beleidsteam	<hr/>	
<b>B&amp;V</b>	Begroting en Verantwoording	<b>KMar</b>	Koninklijke Marechaussee
<hr/>		<hr/>	
<b>Caco</b>	Calamiteitencoördinator	<b>LOBA</b>	Landelijk Overleg Brandweerspecifieke Arbeidsvoorwaarden
<b>CAO</b>	Collectieve Arbeidsovereenkomst	<b>LMO</b>	Landelijke meldkamerorganisatie
<b>CB</b>	Crisisbeheersing	<hr/>	
<b>CJG</b>	Centrum voor Jeugd en Gezin	<b>MBO</b>	Middelbaar Beroepsonderwijs
<b>Copi</b>	Commando Plaats Incident	<b>MICK</b>	Meld- en Informatie Centrum Kennemerland
<b>CPB</b>	Centraal Planbureau	<b>MKA</b>	Meldkamer Ambulance
<b>CTER</b>	Contra Terrorisme Extremisme en Radicalisering	<b>MMK</b>	Medische Milieukunde
<hr/>		<b>MOTO</b>	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen
<b>DB</b>	Dagelijks Bestuur	<b>MOTOM</b>	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Meldkamer
<b>DPG</b>	Directeur Publieke Gezondheid	<b>MPC</b>	Multi Proces Coördinator
<b>DUO</b>	Dienst Uitvoering Onderwijs	<b>MJIP</b>	Meerjareninvesteringsplan
<hr/>		<hr/>	
<b>EHBO</b>	Eerste Hulp bij Ongelukken	<b>NCJ</b>	Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
<b>eHRM</b>	Electronic Human Resources Management	<b>Nza</b>	Nederlandse Zorgautoriteit
<b>Emovo</b>	Elektronische Monitor Volksgezondheid	<hr/>	
<hr/>		<b>OGGZ</b>	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
<b>FIDO</b>	Financiering decentrale overheden	<b>OGS</b>	Ongevallen gevaarlijke stoffen
<b>FB</b>	Facilitair Bedrijf	<b>OGZ</b>	Openbare Gezondheidszorg
<b>FLO</b>	Functioneel Leeftijdsonslag	<b>O&amp;O</b>	Opleiden en oefenen
<b>F&amp;A</b>	Financiën en Administraties	<b>OOV</b>	Openbare Orde en Veiligheid
<hr/>		<b>OT</b>	Operationeel Team
<b>GB</b>	Gezondheidsbevordering	<b>OTO</b>	Opleiden Trainen en Oefenen
<b>GGD</b>	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst	<b>OvD-P's</b>	Officieren van Dienst Politie
<b>GHOR</b>	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio	<hr/>	
<b>GSM</b>	Global System for Mobile Communications	<b>PGO</b>	Preventief gezondheidsonderzoek
<hr/>		<hr/>	
<b>HAVO</b>	Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs		
<b>HKZ</b>	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector		
<b>HPV</b>	Humaan PapillomaVirussen		

<b>RAK</b>	Reserve aanvaardbare kosten
<b>RAV</b>	Regionale Ambulance Voorziening
<b>RCC</b>	Regionaal Commando Centrum
<b>RIVM</b>	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
<b>RVP</b>	Rijksvaccinatieprogramma
<b>RUD</b>	Regionale Uitvoeringsdienst

---

<b>SLA</b>	Service Level Agreement
<b>SOA</b>	Seksueel overdraagbare aandoening

---

<b>TBC</b>	Tuberculose
<b>TC</b>	Territoriale congruentie
<b>TS</b>	Tankautospuit

---

<b>UMTS</b>	Universal Mobile Telecommunications System
-------------	--

---

<b>VMBO</b>	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
<b>VMBO-T</b>	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs – Theoretische Leerweg
<b>VRK</b>	Veiligheidsregio Kennemerland
<b>VWO</b>	Vorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
<b>VWS</b>	Volksgesondheid, Welzijn en Sport
<b>V&amp;J</b>	Veiligheid en Justitie

---

<b>Wabo</b>	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
<b>Waz</b>	Wet ambulancezorg
<b>Wmo</b>	Wet maatschappelijke ondersteuning
<b>Wpg</b>	Wet publieke gezondheid
<b>Wvr</b>	Wet veiligheidsregio's

---

<b>ZAT</b>	Zorg- en adviesteam
<b>ZN</b>	Zorgverzekeraars Nederland
<b>Zvw</b>	Zorgverzekeringswet

