

JAARVERSLAG 2015



Kerngegevens

Naam:	Veiligheidsregio Kennemerland
Bezoekadres:	Zijlweg 200 2015 CK Haarlem
Postadres:	Postbus 5514 2000 GM Haarlem
Telefoon:	023-5159500
Website:	www.vrk.nl
Dagelijks bestuur:	De heer drs.Th.L.N. Weterings (waarnemend voorzitter; vanaf 9 november 2015) De heer mr. B. B. Schneiders (voorzitter tot 9 november 2015) De heer C.M. Beentjes De heer F.M. Weerwind (tot 9 september 2015) Mevrouw A.E. Koopmanschap (vanaf 9 september 2015) De heer W. Westerman
Directie:	De heer ing. A.F.M. Schippers MPA, directeur Veiligheidsregio De heer A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid Mevrouw mr. E. Rutten-Teuben, directeur Bedrijfsvoering

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	4
2. Algemeen beeld	6
3. Programmaverantwoording	8
3.1 Programma Openbare Gezondheid	8
3.2 Programma Regionale Brandweerzorg	16
3.3 Programma Ambulancezorg	22
3.4 Programma GHOR	24
3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking	26
3.6 Veiligheidshuis	29
3.7 Programma Financiële middelen	31
3.8 BDUR	32
4. Paragrafen	35
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	35
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	37
4.3 Verbonden partijen	37
4.4 Financiering	37
4.5 Bedrijfsvoering	40
5. Jaarrekening	42
5.1 Grondslagen	42
5.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	43
5.3 Balans en toelichting	51
6. Controleverklaring onafhankelijke accountant	59
7. Bijlagen	62
Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2015	62
Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2015	63
Bijlage 3: Overzicht vaste activa	64
Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen	65
Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen	69
Bijlage 6: Langlopende leningen	70
Bijlage 7: Verantwoording in het kader van SISA	71

I. Voorwoord

Inleiding

In dit jaarverslag 2015, dat tevens de jaarrekening bevat, wordt beleidsmatig en financieel verantwoording afgelegd over de verschillende programma's van de VRK. Er zijn lopende 2015 ook twee bestuursrapportages opgesteld om bestuur en gemeenten tussentijds over de voortgang te informeren en in staat te stellen bij te sturen.

De raad van de gemeente Heemstede heeft suggesties gedaan voor de verbetering van de informatiewaarde van de jaarstukken van de VRK. Met die suggesties gaat de VRK aan de slag, omdat het bestuur van de VRK onderkent dat de jaarstukken van de VRK met een andere opzet beter kunnen aansluiten bij maatschappelijke behoeften. Daarbij zijn wel prioriteiten gesteld. Gestart is met een andere opzet van de programmabegroting. Een andere vorm voor het jaarverslag is vanaf het jaarverslag 2016 te verwachten.

Bijzonderheden in 2015

Een gezonde bedrijfsvoering staat in dienst van datgene waar de VRK voor staat. De VRK is een uitvoerende organisatie, die veel 'going concern' kent. Van brandweermensen tot artsen, van meldkamercentralisten tot verpleegkundigen, kenmerk is dat zij van dag tot dag werken aan de bevordering van veiligheid en gezondheid in de regio, veelal onzichtbaar voor het grote publiek.

Toch werd 2015 voor de VRK ook gekleurd door enkele bijzondere activiteiten. De diverse grote evenementen, die de regio in de zomer kent, vragen altijd de nodige alertheid van de VRK. De grote aantallen mensen die dan bijeen zijn maken het belangrijk om incidenten en ongezonde situaties te voorkomen, en klaar te staan om zo nodig in te springen en effecten klein te houden. Sail 2015 was daarbij in omvang een uitschieter. Bij Sail 2015 kwamen vanuit de hele wereld schepen naar de regio. Daarmee toont internationalisering een vriendelijk gezicht. Minder vriendelijk is de dreiging van het Ebola-virus en het Zika-virus, waar de GGD nog steeds alert op moet zijn.

Ook op andere manier blijven ontwikkelingen in de wereld de VRK raken. Grote aantallen mensen zoeken hun toevlucht in Nederland als gevolg van strijd in hun eigen land. Brandweer en GGD zijn daar op verschillende manieren bij betrokken.

De brandweer was in de regio overal zichtbaar in actie in het weekend van 25 juli 2015. De zware zomerstorm in dat weekend leidde tot veel omgevallen bomen en andere schade. Samen met de gemeenten heeft de brandweer ervoor gezorgd dat wegen snel weer begaanbaar waren. Verder is vanuit alle geledingen in de brandweer veel aandacht uitgegaan naar de beleving binnen Bloemendaal van brandveiligheid in deze gemeente. Met de gemeente Bloemendaal zijn veel stappen gezet om de relatie tussen de gemeente en brandweer Kennemerland te verbeteren. Eigen evaluaties en gesprekken met gemeenten hebben ook een bijdrage geleverd aan verdere verbetering van de brandweezorg in de regio. Zo beschikt brandweer

Kennemerland nu over twee eigen rietkapbrandbestrijdingsteams, en zijn tussen gemeenten in de regio en brandweer Kennemerland afspraken gemaakt over betere samenwerking als het gaat om bluswatervoorzieningen.

Gewijzigde begroting - realisatie efficiency vanaf 2015

De regiogemeenten hebben er in 2014 bij het bestuur van de VRK op aangedrongen te komen tot efficiencyverbeteringen, om zo lagere inwonerbijdragen te kunnen bewerkstelligen. Het bestuur heeft daaraan gehoor gegeven door een aantal efficiëncymogelijkheden te onderzoeken, en in de programmabegroting vanaf 2015 te verwerken. Daarnaast is ook gekeken naar maatregelen die noodzakelijk zijn om de taakuitvoering van de VRK toekomstbestendig te maken. Het geheel van maatregelen houdt in dat in de jaren 2015 tot en met 2018 uiteindelijk € 2,9 miljoen inderdiend zal worden door het treffen van efficiëncymaatregelen.

Van deze middelen wordt structureel € 0,5 miljoen ingezet om enkele autonome ontwikkelingen financieel op te kunnen vangen, en benut het bestuur daarnaast bijna € 1 miljoen voor maatregelen om de toekomstbestendigheid van de VRK te garanderen. Voor de gemeenten leiden de maatregelen in deze periode tot een structurele afname van de gemeentelijke bijdragen van ruim € 1,4 miljoen. Voor het jaar 2015 bedroeg de hiermee samenhangende efficiëncytaakstelling € 1.050.000. Dit bedrag is eind juni 2015, dus in het lopende begrotingsjaar, verwerkt in de programmabegroting. Uiteindelijk is de organisatie erin geslaagd de doelstelling te realiseren, waardoor de gemeenten in 2015 hun gemeentelijke bijdragen hebben kunnen verlagen.

Wijzigingen in het bestuur

Het bestuur van de VRK heeft in 2015 een aantal veranderingen in de samenstelling ondergaan. In oktober 2015 heeft de voorzitter, de heer Schneiders, tijdelijk het burgemeesterschap van de gemeente Bloemendaal op zich genomen. Om hem de tijd te geven deze taak goed uit te voeren naast het burgemeesterschap van Haarlem, heeft de heer Weterings het voorzitterschap van de Veiligheidsregio op zich genomen, met instemming van het Algemeen Bestuur.

Op 15 januari werd mevrouw Verkleij benoemd als burgemeester van Uitgeest, waarmee ze ook lid werd van de bestuurscommissie Openbare Veiligheid en het Algemeen Bestuur. In september 2015 is de heer Weerwind in het Dagelijks en Algemeen Bestuur en de bestuurscommissie vervangen door mevrouw Koopmanschap, vanwege zijn benoeming als burgemeester van Almere. Mevrouw Koopmanschap is waarnemend burgemeester in Velsen.

Overige ontwikkelingen

Op 1 januari 2015 is een gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen in werking getreden. Tegelijkertijd zag het er begin van 2015 nog naar uit dat met ingang van 2017 een wijziging in de Politiewet zou komen, waarbij de nationale politie verantwoordelijk zou worden voor de meldkamer, in plaats van het bestuur van de

Veiligheidsregio. In verband met die verwachte wetswijziging is in 2015 enige tijd gewacht met de voorbereiding van een noodzakelijke wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRK. Uiteindelijk blijkt de ontwikkeling van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) een andere dynamiek te krijgen. Daarom zijn de regiogemeenten eind 2015 toch van start gegaan met het voorbereiden van een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.

De verandering in het proces om te komen tot een Landelijke Meldkamerorganisatie verandert niets aan het bestuurlijke streven om te komen tot een gezamenlijke meldkamer van politie (eenheid Noord-Holland), Koninklijke Marechaussee (Schiphol), ambulancevoorzieningen en veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord, op de locatie Zijlweg in Haarlem. De voorbereiding daarvoor is dus in 2015 doorgegaan, met als eindbeeld 'samenwonen' vanaf de zomer 2018.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland

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

de voorzitter,
drs. Th.L.N. Weterings

2. Algemeen beeld

Financieel resultaat

De VRK heeft 2015 afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 945.909.

Resultatenrekening	Rekening 2014			Begroting 2015			Rekening 2015		
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Resultaten per programma:									
Programma Openbare Gezondheidszorg	18.403	9.603	-8.800	17.962	8.800	-9.162	18.049	8.712	-9.337
Programma Brandweertzorg	41.135	895	-40.240	42.374	2.075	-40.299	41.488	2.186	-39.302
Programma Multidisciplinaire Samenwerking	5.040	47	-4.993	5.374	44	-5.330	4.747	106	-4.641
Programma Ambulancezorg	8.407	1.843	-6.564	8.238	1.499	-6.739	8.400	1.687	-6.713
Programma GHOR	1.992	58	-1.934	2.027	-	-2.027	1.989	14	-1.975
Programma Veiligheidshuis	513	513	-	447	447	-	510	510	-
Financiële middelen	2.184	173	-2.011	1.278	230	-1.048	3.359	535	-2.824
Totaal programma's	77.674	13.132	-64.542	77.700	13.095	-64.605	78.542	13.750	-64.792
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	12.596	12.596	-	12.565	12.565	-	12.565	12.565
Bestuursafspraken	-	34.428	34.428	-	33.257	33.257	-	33.257	33.257
Inwonerbijdrage	-	12.085	12.085	-	12.666	12.666	-	12.669	12.669
Onttrekking voorziening	-	191	191	-	271	271	-	272	272
Overig	-	292	292	-	-	-	-	-	-
Zorgverzekeraars	-	6.578	6.578	-	6.609	6.609	-	6.600	6.600
Totaal dekkingsbronnen	-	66.170	66.170	-	65.368	65.368	-	65.363	65.363
Resultaat voor bestemming									
Resultaat voor bestemming	77.674	79.302	1.628	77.700	78.463	763	78.542	79.113	571
Onttrekking Aanbestedingen		200	200						
Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond		17	17						
Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontroles		5	5		15	15		12	12
Onttrekking inhaalslag bevelvoerders		60	60						
Onttrekking efficiencyverbetering VRK					500	500		363	363
Resultaat na bestemming	77.674	79.584	1.910	77.700	78.978	1.278	78.542	79.488	946

Dit resultaat is als volgt opgebouwd:

• exploitatieresultaat vóór bestemming	€ 570.909
• onttrekkingen aan bestemmingsreserves	€ 375.000
Dit resulteert in een eindresultaat na bestemming van	€ 945.909.

Met de vaststelling van een gewijzigde programmabegroting 2015 (AB 29 juni 2015) werd een begroot saldo voorzien van € 1.278.000. Dit saldo ontstond door herijking van het meerjarig investeringsprogramma.

In november 2015 werd bij de 2^e bestuursrapportage een resultaat verwacht van € 1.136.000.

De resultaten die het rekeningresultaat bepalen zijn voor het grootste deel incidenteel van aard. De structurele effecten zijn of al voorzien van maatregelen of houden per saldo elkaar in evenwicht. Een nadere specificatie van de verschillen is weergegeven in paragraaf 5.2.

Toelichting financiële positie en financiële ontwikkelingen

Na afweging van argumenten is bij de programmabegroting 2016 besloten voor de VRK een weerstandscapaciteit te hanteren van 5% van het begrotingsvolume, net als in eerdere jaren. Uitgaand van een gematigd risicoprofiel is dit voor een organisatie als de VRK als een voldoende reserve. In de risicoparagraaf van dit jaarverslag wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen in het risicoprofiel. Een capaciteit van 5% van het begrotingsvolume impliceert een volume van € 3,9 miljoen. De huidige reserveomvang is in die orde van grootte.

Voortgang efficiencyvoorstellen en maatregelen voor een toekomstbestendige VRK

In juni 2015 heeft het Algemeen Bestuur efficiencyvoorstellen in de programmabegroting verwerkt. Dit houdt in dat in de jaren 2015 tot en met 2018 uiteindelijk € 2,9 miljoen inderdiend zal worden door het treffen van efficiëncymaatregelen.

Van deze middelen wordt structureel € 0,5 miljoen ingezet om enkele autonome ontwikkelingen financieel op te kunnen vangen, en benut het bestuur daarnaast bijna € 1 miljoen voor maatregelen om de toekomstbestendigheid van de VRK te garanderen.

In 2015 bedroeg de efficiëncytaakstelling € 1.050.000. Deze doelstelling is vrijwel geheel gerealiseerd.

Voor maatregelen om de VRK toekomstbestendig te houden, was in 2015 € 550.000 beschikbaar. Deze maatregelen hebben voor een groot deel betrekking op informatiemanagement en digitalisering. Het bestuur heeft in oktober 2015 een vierjarenprogramma digitalisering en informatiemanagement vastgesteld. Doordat er relatief laat een start gemaakt kon worden, zijn de geraamde programma-uitgaven 2015 op dit terrein ad € 300.000 voor het overgrote deel (€ 282.000) niet benut. Uitvoering van dit vierjarenprogramma schuift daarmee op in de tijd. De totale onderschrijding van € 528.000 bevat daarnaast € 246.000 vernieuwingsgelden voor het Nieuwe Werken. Doordat de nieuwe flexwerkplekken aan de Zijlweg in 2016 worden opgeleverd, kunnen deze middelen pas dan ook worden aangewend. Voorgesteld wordt dit bedrag door middel van een bestemmingsreserve voor aanwending in 2016 te reserveren.

Investerings

Het totale investeringsvolume volgens de in bijlage 4 opgenomen staat van kredieten en investeringen bedroeg voor 2015 bijna € 6,4 miljoen. Normaliter is er bij het opmaken van een jaarrekening € 2 á 2,5 miljoen aan activa in ontwikkeling en/of aanbouw. Dit jaar zijn er bij het opmaken van de balans een groter aantal investeringen dan normaal (totaal € 4,9 miljoen) die moeten worden doorgeschoven naar 2016. Van een groot aantal hiervan zijn de inkoopinspanningen al wel in 2015 gedaan doch zal de levering (deels) in 2016 plaats vinden. De grootste posten zijn:

- Ademluchtapparatuur
€ 474.000 (onderdeel van totaallevering van € 1.250.200)
- Ademlucht compressors
€ 109.000 (worden 2016 geleverd)
- Hydraulisch redgereedschap
€ 443.000 (wordt 2016 geleverd)
- Arbeidshygiënische middelen
€ 809.000 (AB-besluit eind 2015, levering 2016)
- Flexplekmeubilair
€ 230.000 (wordt geleverd bij oplevering kantoren Zijlweg)
- Flexplek computers
€ 259.000 (vervanging bij oplevering flexkantoren Zijlweg)

Activa in ontwikkeling en/of aanbouw totaal € 1,9 miljoen. Dit betreft:

- Centrale ademluchtwerkplaats
€ 760.000 (oplevering april 2016, totaalopdracht € 1.150.000)
- Waterwagens
€ 198.000 (AB-besluit eind 2015, levering 2016)
- Mobiele Dataterminals
€ 567.000 (pilot 2016 afgerond)
- Verbouw Van Adrichemlaan
€ 299.000 (ontwerp gereed, aanbesteding loopt, bouw 2016)
- Apparatuur meldkamer
€ 96.000 (o.a. vervanging servers 2016)

In de loop van 2015 is naar voren gekomen dat brandweermensen een grotere kans op beroepsziekten hebben dan eerder bekend was. Het AB heeft daarom in 2015 besloten tot ongeplande extra investeringen ter hoogte van € 0,8 miljoen om de arbeidsomstandigheden en arbeidshygiëne van repressieve brandweerm medewerkers te verbeteren op het gebied van personele middelen. De kapitaalslasten worden gedekt binnen de bestaande kaders.

Naar arbeidshygiënische maatregelen bij gebouwen en installaties doet de VRK nog nader onderzoek. Besluitvorming tot eventueel noodzakelijke investeringen hierin en verrekening met gemeenten wordt voorbereid.

Gesprekken met gemeenten over bluswatervoorzieningen in de regio zijn daarnaast voor het AB aanleiding geweest om te besluiten tot de aanschaf van twee waterwagens. Voor de zomer 2016 wordt een nader voorstel gedaan voor een oplossing van de lacunes in de regio op het gebied van de bluswatervoorziening inclusief financiële consequenties, waaronder de dekking van de kosten van deze twee wagens. De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor bluswatervoorzieningen wordt daarbij betrokken.

3. Programmaverantwoording

3.1 Programma Openbare Gezondheid

De GGD voert de wettelijke taken uit die de Wet Publieke Gezondheid aan de gemeenten heeft toevertrouwd. Wettelijke taken zijn onder andere infectieziektebestrijding, medische milieukunde, epidemiologie en jeugdgezondheidszorg.

Programmadoelstellingen

Het doel is de gezondheid van alle inwoners van Kennemerland te bewaken, beschermen en bevorderen. Daartoe voert de GGD taken uit op het gebied van infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, de SOA/Aids bestrijding, technische hygiënezorg, medische milieukunde, gezondheidsbevordering, gezondheidsbeleid en epidemiologie, reizigersadviesing, forensische geneeskunde, cursussen en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).

Marktten en subsidietaken worden – kostendekkend – uitgevoerd als deze een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de GGD. Ze kunnen zorgen voor voldoende schaalgroottes waardoor wettelijke taken goedkoper kunnen worden uitgevoerd of kwetsbaarheid op kleine wettelijke taakvelden vermindert.

De Wet veiligheidsregio's regelt de zogeheten opgeschaalde publieke gezondheidszorg (GHOR-taken), de Wet Publieke Gezondheid regelt de reguliere publieke gezondheidszorg. Voor beide is de directeur Publieke Gezondheid verantwoordelijk.

Wat wilden we bereiken in 2015?

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

Wat hebben we bereikt in 2015?

Publieke Gezondheid Asielzoekers

De Koepel in Haarlem is voor langere tijd gereed gemaakt voor de opvang van asielzoekers, als z.g. Proces Opvanglocatie. Daarnaast zijn er in 2015 op meerdere locaties in de regio noodopvanglocaties geweest. De GGD heeft vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers, de gemeenten ondersteund in de vorm van infectieziektepreventie en -bestrijding, waaronder TBC-screening. Daarnaast zijn inspecties uitgevoerd en zijn adviezen uitgebracht over de hygiëne op de opvanglocatie en is afstemming georganiseerd in de zorgketen.

Deels komen de kosten voor rekening van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daar waar sprake was van crisishulpverlening, worden de kosten niet vergoed en zijn de kosten van de verleende bijstand binnen het bestaande financiële kader opgevangen.

Infectieziektebestrijding - Ebola-epidemie

In verband met de dreiging van Ebola, is de organisatie van infectieziektebestrijding opgeschaald zowel op het gebied van informatievoorziening en preventie, als in de voorbereiding op een mogelijke uitbraak. De verhoogde staat van paraatheid kreeg vorm in het 'op piket zetten' van medewerkers en het organiseren van activiteiten, waarvoor extra personele capaciteit is ingehuurd. Dit heeft tot extra kosten geleid. Daarbuiten heeft GGD Kennemerland, op verzoek van het ministerie van VWS, gezorgd voor de informatievoorziening op vluchten vanuit West-Afrika naar Schiphol en op de luchthaven zelf. De specifieke kosten daarvan zijn gedeclareerd bij het Rijk en zullen meegenomen worden bij de jaarrekening 2016.

Infectieziektebestrijding	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015
Afhandeling meldingsplichtige ziekten*	346	110	112
Afhandeling van adviesvragen	763	500	683

* exclusief kinkhoestmeldingen begroting en resultaat 2015

TBC	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015
Thoraxfoto's (locatie Spaarnepoort)	1.058	1.000	892
Geregistreerde adviezen verpleegkundigen	356	700	508

Seksuele Gezondheid	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015
SOA consulten	3.994	3.300	4.244*

* inclusief 483 thuis testen

Reizigersadvies

De stijging van het aantal consulten kan verklaard worden door de aantrekkende economie en het contract dat met zorgverzekeraar Achmea is gesloten inzake de vergoeding van consulten.

Reizigersadvies	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015
Consulten reizigersadvies	12.101	12.050	12.611

Technische Hygiënezorg

In 2017 zullen de kwaliteitseisen voor de kinderopvang en peuterspeelzalen wijzigen. In 2015 is met het oog op deze toekomstige ontwikkeling, scholing aangeboden aan de medewerkers.

THZ - Inspectie kinderopvang	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015
Inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen	614	490	523
Nieuwe meldingen, vooronderzoek, nader onderzoek en incidenteel onderzoek	86	125	95
Inspecties gastouders	374	250	253*

* exclusief 92 nieuwe meldingen en nader en incidenteel onderzoek gastouders

THZ - Overige inspectietaken	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015
Inspecties instellingskeukens (incl. adviezen)	143	124	134
Inspecties tattoo & piercing bedrijven	31	37	46
Inspecties evenementen	25	25	26
Inspecties Ship Sanitation	146	130	135
Inspecties pensions, prostitutiebedrijven en penitentiaire inrichtingen	7	5	4

* begroting is bijgesteld

Medische Milieukunde (MMK)

De informatiefunctie van de GGD is door burgers en gemeenten goed benut. Er zijn vragen behandeld over een slecht binnenmilieu van woningen als gevolg van schimmels, vocht en gebrekkige ventilatie(systemen), en over asbest in of om de woning. Ook zijn vragen van burgers en gemeenten behandeld over het buitenmilieu zoals bodemverontreiniging, luchtkwaliteit rond wegen en Schiphol, geluidhinder, en hinder van rook of open haarden. Bestuursorganen en bewonerscommissies zijn geadviseerd over de effecten op gezondheid van de aanleg en verbreding van wegen.

In nauwe samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond is advies uitgebracht aan gemeenten over de meetpunten luchtkwaliteit in de IJmond. Prorail heeft advies gekregen over het gebruik van chroom houdende verf. De GGD heeft zich in 2015 ook ingezet voor bredere thema's die te maken hebben met het voorkomen van gezondheidsschade als gevolg van milieufactoren, bijvoorbeeld het beperken van gehoorschade bij jongeren en het voorkomen van koolmonoxidevergiftiging.

Medische Milieukunde	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015
Nieuwe dossiers	186	200	181

Epidemiologie

De GGD is het kenniscentrum voor de regiogemeenten, met als een van de basistaken het uitvoeren van onderzoek ter signalering en monitoring van de gezondheid in de regio. Door kennis en inzicht in de publieke gezondheid te koppelen aan de praktijk, wordt bijgedragen aan grotere vitaliteit van de inwoners in de regio. In oktober 2015 heeft de GGD Kennemerland naast de kindermontitor ook de gezondheidsatlas Kennemerland gelanceerd. Deze website bevat cijfers over de inwoners van de tien gemeenten in de regio Kennemerland. De cijfers komen uit de eigen gezondheidsmonitors en registraties van de GGD, maar ook uit andere bronnen.

Epidemiologie	Resultaat 2015
Gezondheidsmonitors (lopend)	4
Aantal rapportages (extern en intern)	8
Aantal beantwoorde vragen en adviezen	28
Presentaties (extern)	7

Gezondheidsbevordering & Beleidsadvisering

In 2015 heeft de ontwikkeling naar meer afgestemde advisering aan gemeenten vorm gekregen. De taken van gezondheidsbevordering en beleidsadvisering zijn naar elkaar gegroeid, waarbij de GGD meer regisseert en adviseert in plaats van zelf uit te voeren.

Gezondheidsbevordering	Resultaat 2015
Adviesvragen vanuit gemeenten en scholen	47
Uitgevoerde leefstijlinterventies	21

Beleidsadvisering	Resultaat 2015
Aantal gegeven adviezen	16
Presentaties	-

OGGZ / Brede Centrale Toegang (BCT)

In het najaar 2015 is de nieuwe locatie voor 24-uursopvang voor dak- en thuislozen aan de Wilhelminastraat te Haarlem opgeleverd. Op verzoek van de gemeente Haarlem is het centrale loket voor de doelgroep (BCT) op dit adres gehuisvest. Dat betekent dat personeel van het team Vangnet & Advies naar dit pand is verhuisd. Dit heeft geen financiële consequenties.

Brede Centrale Toegang	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015
Aanmeldingen			
Nieuwe meldingen via loket BCT*	838	780	854
Nieuwe meldingen Vangnet & Advies via Meldpunt Zorg & Overlast	554	500	516
Aantal cliënten			
Aantal cliënten in begeleiding bij zorg-coördinatie	908	800	803

* het aantal bezoekers aan het loket wordt niet meer apart geregistreerd. Cliënten die informatie of advies vragen worden genoteerd onder "nieuwe meldingen BCT loket".

Hygiënisch woningtoezicht (HWT)

Hygiënisch woningtoezicht	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015
Nieuwe meldingen Hygiënische woonproblemen	113	110	116
Aantal cliënten in begeleiding	180	176	173

Forensische Geneeskunde

De GGD heeft van de zomer veel energie besteed aan de aanbesteding door de Nationale Politie van de taken voor de forensische geneeskunde (onder andere arrestantenbezoeken en forensisch onderzoek). De politie gunde de taak eerst aan een marktpartij, later toch weer aan de GGD'en in het land. Uiteindelijk besloot de politie de landelijke aanbesteding geheel te staken. Voorlopig blijft de GGD de taken voor de politie uitvoeren.

Forensische Geneeskunde	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015
Aantal verrichtingen	2.132	pm	2.196

Cursussen

Cursusbureau	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015
Aantal cursussen (BHV, EHBO, EHBO bij kinderen)	80	65	64

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Wat wilden we bereiken in 2015?

Elk kind en/of de ouders krijgt een compleet pakket aan diensten aangeboden: de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd; er wordt informatie, voorlichting en advies aan kind en/of de ouders gegeven over diverse gezondheidsonderwerpen; kinderen worden medisch onderzocht, krijgen vaccinaties en zorg op maat of worden verwezen. Daarnaast signaleren jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen vroegtijdig mogelijke gezondheidsproblemen, zoals groeistoornissen, overgewicht, motoriek- en taal/spraakstoornissen, problemen met het gehoor en het gezichtsvermogen en ook psychosociale problemen zoals angst, depressie, agressie en contactstoornissen.

Daarmee worden de volgende effecten beoogd:

- het in beeld hebben van de groei en gezonde ontwikkeling van alle kinderen
- een tijdige onderkenning van gezondheids-, opvoedings- en psychosociale problemen en risico's
- een gerichte opsporing van stoornissen of problemen in de ontwikkeling en opvoedingssituatie
- een tijdige start met een aanpak van de problemen of tijdige toeleiding jeugdhulp
- bijdragen aan een sluitende ketenaanpak door zorgcoördinatie
- een positieve beïnvloeding van gezondheid middels voorlichting, advisering, kortdurende begeleiding en toeleiding jeugdhulp
- inzicht in de gezondheidstoestand van jeugdigen

Wat hebben we bereikt in 2015?

GGD Kennemerland heeft actief en systematisch jeugdgezondheidszorg aangeboden aan alle kinderen van 4 tot 19 jaar in regio Kennemerland en aan kinderen van 0 tot 18 jaar in de gemeente Haarlemmermeer. De drie belangrijkste taken hierin zijn preventie, vroeg signalering en ondersteuning. In contacten met ouders, kinderen, peuterspeelzaalleid(st)ers en leerkrachten signaleerden de artsen en verpleegkundigen problemen in de ontwikkeling, in de opvoeding en in de omgeving van het kind en er werd actie ondernomen als dat nodig was. Ook de kwetsbare ouder werd gezien en dat bood mogelijkheden tot interventie. Artsen en verpleegkundigen ondersteunden ouders en leerkrachten bij hun alledaagse zorg en in bijzondere omstandigheden, en gaven uitleg over wat een normale ontwikkeling is.

Jongerencontactmoment voor 15/16-jarigen

In het schooljaar 2014/2015 heeft het jongerencontactmoment in groep 4 een plek gekregen in het reguliere aanbod. Een aantal scholen heeft in 2015 afgezien van het contactmoment, omdat in dat jaar ook al de gezondheid van jongeren werd gemonitord met de Emovo-vragenlijst. Samen met deze scholen wordt bezien wat ervoor nodig is om volgend schooljaar wel het jongerencontactmoment aan hun leerlingen aan te bieden.

Landelijk is er voor jongeren een speciale GGD-site: jouwggd.nl beschikbaar. Deze site wordt door GGD Kennemerland gebruikt als

toegang tot de digitale vragenlijst in verband met de contactmoment. De waardering voor de website is onderzocht door GGD Amsterdam. Jongeren gaven de website een 7,3 voor de toegankelijkheid en duidelijkheid en een 7,2 voor de vindbaarheid van de informatie. 90% van de jongeren kent de GGD van naam en ziet de GGD als een betrouwbare organisatie.

Kennemerlandse jongeren weten de website goed te vinden. Van januari tot november 2015 bezochten 4.048 unieke Kennemerlandse jongeren de website. Hiervan openden 306 een chat met de GGD-arts of -verpleegkundige. De webpagina's over 'Seks' (32%) en 'Alcohol, drugs, roken' (28%) en 'Gezondheid' (20%) werden het meest bezocht. De onderzoeken tonen aan dat de gezamenlijke GGD'en met jouwggd.nl voorzien in de behoefte van jongeren aan informatie over gezondheid.

Suicidepreventie

Bij de contactmomenten met jongeren op het voortgezet onderwijs (klas 2 en klas 4) blijkt soms dat jongeren bezig zijn met gedachten over zelfmoord. Om dergelijke signalen vroegtijdig te herkennen en bespreekbaar te maken hebben jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen een speciale gesprekstraining gevolgd, de zogeheten Gatekeeperstraining. Door deze training zijn zij beter in staat om het gesprek met een jongere aan te gaan over het onderwerp suicide, de eenzaamheid te verminderen en met de jongere te onderzoeken welke hulp gewenst is.

Bevorderen eigen verantwoordelijkheid

In het sociaal domein stellen gemeenten de eigen verantwoordelijkheid van burgers meer centraal. Dit vraagt ook wat van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, waar het gaat om het voeren van gesprekken. Reden om te voorzien in scholing in de vorm van het aanbieden van de training 'De Trein van Boos naar Middel'. Dit is een training in oplossingsgerichte gespreksvoering met als doel te komen tot positieve actie.

Transitie Jeugdzorg

In 2015 is verder ingezet op het vormgeven van de transitie jeugdzorg. In nauwe samenwerking met gemeenten en ketenpartners heeft de GGD zich actief ingezet om jeugdgezondheidszorg als basisinfrastructuur goed te organiseren. In alle gemeenten is geïnvesteerd in multidisciplinaire samenwerking. Gemeenten kennen daarbij verschillende vormen, waar de jeugdartsen en -verpleegkundigen bij aansluiten, zodat een integrale aanpak van jeugdgezondheidszorg binnen het Sociale Domein gerealiseerd wordt.

Inzet jeugdgezondheidszorg voor MBO-studenten van 18-23 jaar

MBO-studenten die 18 jaar en ouder zijn vallen qua leeftijd buiten het nieuwe Basispakket JGZ. Toch kent deze doelgroep belangrijke risico's, zoals het risico van vroegtijdig schoolverlaten. Dat is de reden te voorzien in goede zorg voor deze groep. Het bestuur heeft eind 2015 ingestemd met een voorstel om 2016 te laten gelden als projectjaar: Bij een positieve evaluatie zal definitief invulling worden gegeven aan een bijdrage vanuit de publieke gezondheidszorg aan het realiseren van een goede start voor jongeren.

Bereik 0-4 jaar gemeente Haarlemmermeer

Volgens het Basistakenpakket JGZ kregen ouders van 0-4 jarigen 15 consulten aangeboden.

Bereik 0-4 jarigen Haarlemmermeer per leeftijdsgroep

Bereik 0-4 jarigen per leeftijdsgroep	Uitgenodigd 2015	Bereik 2015	% 2015
0-1-jarigen	1.266	1.252	98,90%
3-jarigen	1.599	1.525	95,40%
Totaal	2.865	2.777	96,90%

Bereik kinderen 4-19 regio Kennemerland

Schoolgaande kinderen worden gezien als ze 5 jaar zijn en vervolgens 10-11 jaar en 13-14 jaar. In het speciaal onderwijs zijn bij 1.264 kinderen entree- en herhalingsonderzoeken afgenomen. Daarnaast vonden 2.242 consulten op indicatie plaats.

Bereik 4-19 jarigen per leeftijdsgroep in absolute aantallen per schooljaar 2014-2015

Bereik 4-19 jarigen per leeftijdsgroep	2013-2014*	2014-2015*
groep 2: 5-jarigen	5.659	5.715
groep 7: 10-11-jarigen	5.829	6.037
klas 2 VO: 13-14-jarigen	5.950	6.224
Totaal	17.438	17.976

* contactmomenten: screening 5-jarigen of PGO 5-jarigen, screening groep 7 of PGO groep 7, screening havo-vwo en PGO vmbo

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

GGD'en en thuiszorgorganisaties voeren in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het RVP uit. Het RVP is bestemd voor alle jongeren van 0-19 jaar. Het RIVM rapporteert jaarlijks over de vaccinatiegraad in de Nederlandse gemeenten.

In de regio Kennemerland vaccineert JGZ Kennemerland 4-19 jarigen woonachtig in Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen, Uitgeest, Zandvoort en een deel van Haarlemmerliede/Spaarnwoude. GGD Kennemerland vaccineert alle 0-19 jarigen woonachtig in Haarlemmermeer en een deel van Haarlemmerliede/Spaarnwoude.

Overzicht vaccinatiegraad zuigelingen geboren in 2012

Plaats	DKTP %	Hib %	Pneumococci %	BMR %	Meningococci C %	Hep B %
Landelijk	94,8	95,4	94,4	95,5	95,3	94,5
Provincie Noord Holland	94,8	95,7	94,3	95,6	95,4	94,2
Haarlemmermeer	95,9	96,7	95,9	96,7	96,8	95,4
Haarlemmerliede Spaarnwoude (*)	93,3	91,7	93,3	93,3	93,3	91,7

* GGD Kennemerland vaccineert in enkele kernen van Haarlemmerliede/Spaarnwoude

Overzicht vaccinatiegraad kleuters en schoolkinderen

Plaats	DKTP % kleuters basisimmuun geboren in 2009	DTP % school- kinderen geboren in 2004	BMR % school- kinderen geboren in 2004	HPV % meisjes geboren in 2000
Landelijk	94,1	92,7	92,7	61
Provincie Noord Holland	94,2	92,6	92,5	57,7
Beverwijk	96	94	94	65,2
Bloemendaal	92,5	91,8	91,5	71,9
Haarlem	92,8	91	90,4	57,9
Haarlemmerliede	85	87	87	58,9
Spaarnwoude				
Haarlemmermeer	95,5	94,2	94,3	62,7
Heemskerk	96	93	92,5	57
Heemstede	94,1	88,1	87,1	67,6
Uitgeest	97,2	94,9	94,9	73,8
Velsen	95,9	93,2	93,5	61,6
Zandvoort	92,6	88,7	88,1	73,4
Totaal regio Kennemerland	94,5	92,5	92,3	62,3

De vaccinatiegraad van DKTP bij kleuters geboren in 2009 is in een aantal gemeenten met een percentage van > 95% boven zowel het landelijke als het provinciale gemiddelde. In Haarlemmerliede/Spaarnwoude is de vaccinatiegraad van kleuter uit 2009 onder de norm, maar de absolute aantallen kinderen zijn hier heel laag.

De gemiddelde vaccinatiegraad van schoolgaande kinderen woonachtig in Kennemerland geboren in 2004 is met ruim 92% ongeveer gelijk aan de landelijke en provinciale vaccinatiegraad.

Echter, in een aantal gemeente is de vaccinatiegraad lager dan 90%.

De achtergrond hiervan is niet bekend, mogelijk wordt dit verklaard uit weerstand bij ouders tegen vaccinaties.

De vaccinatiegraad HPV (tegen baarmoederhalskanker) van meisjes geboren in 2000 is landelijk gezien gestegen van 58,9% naar 61%. In de regio Kennemerland varieert dit van 57,7 tot 73,4%. De gemiddelde vaccinatiegraad in Kennemerland is 62,3%, dus boven het landelijke gemiddelde.

Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2014			Begroting 2015			Rekening 2015		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
PAC									
Wettelijke taken PAC									
Infectieziekte bestrijding Alg	920	61	-859	943	28	-916	1.083	14	-1.069
Tuberculosebestrijding	519	17	-502	463	13	-450	451	78	-373
Technische hygiënezorg	1.153	790	-363	1.154	796	-359	1.152	794	-358
Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR)	52	3	-49	63	-	-63	57	-	-57
Gezondheidsbeleid & Beleidsadvisering	318	-	-318	317	-	-317	317	-	-317
Epidemiologie	733	55	-678	693	-	-693	695	-	-695
Gezondh.Bevordering&Preventie	491	-	-491	486	-	-486	486	-	-486
Medische Milieukunde	419	-	-419	425	-	-425	428	-	-428
OGZ te bestemmen	319	-	-319	-21	-	21	38	33	-5
Toekomstbestendige GGD	95	-	-95	100	-	-100	99	-	-99
Seksuele gezondheid	1.022	765	-256	995	748	-247	1.001	772	-229
Totaal Wettelijke taken PAC	6.040	1.691	-4.349	5.619	1.585	-4.033	5.807	1.691	-4.116
Markttaken PAC									
Reizigersadvisering	946	948	2	943	943	-	959	961	2
Forensische geneeskunde	430	520	90	359	460	101	455	553	99
Sociaal Medische Advisering	111	261	150	-	-	-	-	-	-
Cursussen GGD	186	135	-51	247	183	-64	182	122	-60
Totaal Markttaken PAC	1.674	1.863	190	1.548	1.586	37	1.596	1.636	40
Subsidietaken PAC									
Zorgcoördinatie OGGz	40	40	-	40	40	-	40	40	-
Hygienisch Woningtoezicht (V&A)	200	200	-	201	201	-	201	201	-
O.T.O.-I.Z.B.	50	50	-	57	57	-	22	22	-
O.T.O.-PSH	-	-	-	-	-	-	5	7	2
Projecten gezondheidsbevordering	173	128	-45	163	163	-	115	109	-6
Brede Centrale Toegang Kennemerland	1.273	1.273	-	1.244	1.244	-	1.244	1.244	-
Totaal Subsidietaken PAC	1.735	1.690	-45	1.705	1.705	-	1.627	1.623	-4
Totaal producten PAC	9.448	5.244	-4.205	8.871	4.876	-3.996	9.030	4.950	-4.079
Totaal projecten PAC	2	4	2	-	-	-	5	7	3
Totaal PAC	9.449	5.244	-4.205	8.871	4.876	-3.996	9.030	4.950	-4.079

Bedragen x € 1000	Rekening 2014			Begroting 2015			Rekening 2015		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)									
Wettelijke taken JGZ									
Basistakenpakket uniform 4-19	4.571	161	-4.410	5.213	235	-4.978	5.229	181	-5.049
Totaal wettelijke taken JGZ	4.571	161	-4.410	5.213	235	-4.978	5.229	181	-5.049
Subsidietaken JGZ									
Basistakenpakket uniform 0-4	2.601	2.413	-188	2.590	2.401	-189	2.585	2.396	-189
Basistakenpakket maatwerk 0-19	532	521	-11	509	509	-	483	488	5
Basistakenpakket contactmoment adolescenten	277	304	27	-	-	-	-	-	-
DDJGZ	611	611	-	559	559	-	580	559	-22
Plusproducten JGZ	362	366	3	221	221	-	202	198	-4
Totaal subsidietaken JGZ	4.383	4.214	-169	3.878	3.689	-189	3.850	3.641	-209
Totaal producten JGZ	8.954	4.375	-4.579	9.091	3.924	-5.167	9.079	3.821	-5.258
Totaal projecten JGZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Jeugdgezondheidszorg	8.954	4.375	-4.579	9.091	3.924	-5.167	9.079	3.821	-5.258
Totaal Publieke gezondheid	18.403	9.620	-8.784	17.962	8.800	-9.163	18.109	8.772	-9.337
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	155	155	-	161	161	-	161	161
Inwonerbijdrage	-	8.641	8.641	-	9.001	9.001	-	9.001	9.001
Totaal dekkingsbronnen	-	8.796	8.796	-	9.162	9.162	-	9.162	9.162
Totaal	18.403	18.416	12	17.962	17.962	-1	18.109	17.934	-175

Het programma OGZ sluit ten opzichte van de begroting af met een verschil van € 175.000. Hier liggen diverse kleine en grotere afwijkingen aan ten grondslag. De belangrijkste oorzaken zijn:

- In 2015 is geconstateerd dat de huisvestingskosten, die voortvloeien uit de aan de GGD opgedragen jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar, verschillen voor de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. Gebleken is dat de gemeenten Bloemendaal en Zandvoort geen kosten in rekening brachten voor CJG locaties waar JGZ medewerkers zijn gehuisvest en dat de dekking voor huisvestingskosten is verminderd door het wegvallen van financiering. Tevens is vastgesteld dat diverse verhuizingen in 2015 en 2016 een dempend effect op de totale omvang van de huisvestingsbegroting JGZ heeft.
- Dit heeft geresulteerd in het besluit van het Algemeen Bestuur van de VRK om de totale huisvestingslast ingaande begrotingsjaar 2017 te maximaliseren op € 379.000 en het voorziene tekort op de huisvestingsbegroting 2015 van € 93.000 op te nemen als incidentele last in de jaarrekening.
- Door de uitbraak van Ebola in West Afrika zijn door de GGD Kennemerland € 125.000 extra kosten gemaakt voor artsen- en verpleegkundigencapaciteit en piketkosten. Dit was noodzakelijk gezien de dreiging van verspreiding van het virus naar West-Europa en Nederland in het bijzonder.
- Verrichtingen binnen de tuberculosebestrijding gericht op de zorg voor individuele patiënten kunnen bij de zorgverzekeraars gedeclareerd worden. Dit leidt structureel tot extra inkomsten van € 40.000. Daarnaast is er sprake van incidentele meevallers door een eenmalige bijdrage uit een samenwerkingsverband en een voordeel op de kapitaallasten als gevolg van uitgestelde investeringen.

3.2 Programma Regionale Brandweezorg

Programmadoelstellingen

Brandweer Kennemerland geeft uitvoering aan de (wettelijke) taken, zoals die beschreven staan in de Wet Veiligheidsregio's: het voorkomen van brand, beperken en bestrijden van brand en het beperken van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, zoals waterongevallen.

Brandweer Kennemerland heeft zich ook in 2015 ingezet om zich als brandweer verder te professionaliseren om zo tot een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweezorg te komen.

Wat wilden we bereiken in 2015?

- brandweer Kennemerland is een flexibele organisatie die kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.
- de bedrijfsvoering binnen de brandweer is verder verbeterd.
- het lerend vermogen van de brandweer Kennemerland is vergroot.
- de brandweer beschikt over een kwaliteitssorgsysteem
- de visie van de brandweer Kennemerland is nader uitgewerkt en geconcretiseerd
- de meeste posten zijn verzelfstandigd, wat de basis is voor een betere lokale verankering van de brandweer
- Brandveilig Leven is ingebed in de organisatie
- er wordt gestart met het structureel invoeren van de nieuwe controlesystematiek
- de basis die is gelegd voor een intensieve samenwerking met Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Noord- Holland-Noord is uitgebouwd
- er zijn concrete afspraken gemaakt wat betreft de uitvoering van de werkzaamheden met de Regionale Uitvoeringsdiensten.

Wat hebben we bereikt in 2015?

Verbeterslag, efficiency en zorg voor personeel

De bedrijfsvoering van de brandweer is in 2015 verder verbeterd. Meer grip en inzicht is ontstaan door een heldere opbouw van de begroting en delegeren van budgetbeheer naar de brandweerposten. Brandweer Kennemerland is in staat geweest om efficiëncyslag uit te voeren, waardoor goedkoper kon worden gewerkt. Hierdoor is de brandweer erin geslaagd om de voor 2015 geldende efficiënciopdracht van € 550.000 te realiseren.

Ervaringen van de Brandweer Kennemerland o.a. in Bloemendaal en ervaring opgedaan in het land, hebben geleid tot het besluit twee teams met het specialisme rietenkapbrandbestrijding in te stellen. Hierdoor is bijstand op dit vlak vanuit andere regio's niet meer noodzakelijk. Per 1 januari 2016 beschikt de VRK over twee teams, bij de brandweerpost Heemstede en de brandweerpost Hoofddorp.

Naar aanleiding van evaluaties van diverse incidenten is besloten tot een andere procedure van opschaling bij grotere branden, waardoor meer zekerheid ontstaat over tijdige aanwezigheid van materieel en manschappen bij complexe branden.

Behoud van kwaliteit van de brandweezorg in Kennemerland is mogelijk door flexibiliteit in de wijze van uitrusten van de brandweer. Een aantal posten is gestart op basis van eigen wensen van de vrijwilligers met (de voorbereidingen op) het uitrusten met vier personen op de auto voor bepaalde soorten incidenten, in plaats van de standaard uitrust met zes personen.

Het rooster voor de repressieve 24-uursdienst medewerkers is geoptimaliseerd, waardoor flexibeler gewerkt kan gaan worden en de brandweer beter kan voldoen aan eisen die wettelijk gesteld worden aan arbeids- en rusttijden.

Uit internationaal onderzoek is in 2015 gebleken, dat brandweermensen een groter risico lopen op beroepsziekten, dan eerder werd verondersteld. Dit vooral door de opname door de huid van kankerverwekkende stoffen, die vrijkomen bij brand. Arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne (de hygiëne bij de brandbestrijding) werd een landelijk thema voor de brandweer en het vergroten van die veiligheid en hygiëne was ook een speerpunt voor Kennemerland.

Ideeën en maatregelen van de werkvloer zijn in kaart gebracht en ook zijn Risico-Inventarisatie en -Evaluaties uitgevoerd om de belangrijkste risico's in kaart te brengen. Op basis hiervan zijn beheersmaatregelen getroffen om de risico's te minimaliseren. Er is geld gevoteerd voor extra sets kleding en persoonlijke hulpmiddelen.

Lerend vermogen

Het vergroten van het lerend vermogen van de brandweer is een continu proces. We willen beter leren van ons eigen optreden, bij incidenten en oefeningen, en streven ernaar verbeterpunten met elkaar te benoemen. Het jaar 2015 heeft vooral in het teken gestaan van het ontwikkelen en vormgeven van een hernieuwde structuur voor het proces van leren en evalueren en de borging daarvan binnen de brandweer organisatie.

Ook is regionaal een systematiek geïntroduceerd (After Action Review), waarbij een incident wordt geëvalueerd door de brandweermensen zelf in de auto op de terugweg naar de kazerne. Hierdoor worden meteen de ervaringen en mogelijke verbeterpunten met elkaar gedeeld. Daarna worden deze ervaringen breed gedeeld met collega's binnen en buiten onze regio.

Grotere branden worden meer uitgebreid geëvalueerd, zodat over de evaluatie ook een gesprek met de betrokken gemeente kan plaatsvinden, zoals bij de brand van een caravanstalling in Rijsenhout.

Brandweer Kennemerland wil de kwaliteit van haar producten en diensten borgen door middel van een kwaliteitssorgsysteem. Dit draagt eveneens bij aan een efficiëntere en doelmatiger manier van werken. De eerste stappen naar een kwaliteitssorgsysteem zijn in 2015 gezet.

Visie brandweer Kennemerland

De visie die de brandweer in 2013 heeft neergelegd voor 2015, is grotendeels verwezenlijkt. Bijna alle brandweerposten zijn 'verzelfstandigd' in 2015, wat wil zeggen dat veel bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de ploegchefs zijn neergelegd, waardoor zij effectief sturing kunnen geven aan de post. Hierbij zijn ook trainingen ontwikkeld, zijn interne werkafspraken tussen afdelingen verbeterd, en is de werkbegroting qua opzet geoptimaliseerd. Al deze maatregelen hebben de betrokkenheid van medewerkers vergroot.

Een belangrijk speerpunt in de visie is ook Brandveilig leven, dit is het uitvoeren van activiteiten om de fysieke en sociale (brand)veiligheid van mensen in hun eigen omgeving te verbeteren. Dit is steeds meer onderdeel aan het worden van het takenpakket van de brandweer. Er zijn 25 ambassadeurs geworven en zij hebben uitvoering gegeven aan de afspraken, die per gemeente zijn gemaakt over de invulling van Brandveilig leven.

Binnen het Brandveilig leven wordt via drie thema's gewerkt: Wonen, Zorg en Onderwijs. Bij het thema Wonen hebben ambassadeurs van de brandweer inspecties uitgevoerd bij senioren die zelfstandig wonen om het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid te verhogen. Het thema Zorg omvat meerdere activiteiten, zoals voorlichting aan bewoners van seniorencomplexen (21 keer heeft groepsvoorlichting plaatsgevonden), voorlichting aan thuiszorgmedewerkers en ontruimingsoefeningen in zorggebouwen. Er is één traject Geen nood bij brand gestart in de gemeente Haarlemmermeer. Dit is een methode om gezamenlijk, als brandweer en zorgorganisatie, de bewustwording van betrokkenen rondom brandveiligheid te vergroten. Verder heeft 33% van de basisscholen zich aangemeld voor het programma veiligheidsbewustzijn & zelfredzaamheid bij brand. De ambassadeurs hebben circa 165 gastlessen verzorgd op basisscholen voor groep 4 en groep 7/8 (thema Onderwijs).

De activiteiten in Kennemerland sluiten aan bij de landelijke visie op de toekomst van de brandweezorg, verwoord in het rapport RemBrand; een rapport met de centrale vraag, hoe bereiken we minder branden, minder schade en minder slachtoffers? Gezamenlijk optreden met heel veel partijen is hiervoor noodzakelijk. Veel thema's vragen een landelijke aanpak, Brandweer Kennemerland oriënteert zich nader op de vraag welke onderwerpen een specifieke aanpak binnen de regio vragen.

Controlesystematiek

In 2015 is een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor het uitvoeren van brandpreventiecontroles. De nieuwe werkwijze houdt op hoofdlijnen in dat een gedeelte van de periodieke (enkelvoudige) controles wordt vervangen door zelfcontroles. Gebruikers van het pand kunnen die aan de hand van een digitale vragenlijst zelf uitvoeren. De nieuwe controlesystematiek is gericht op het verhogen van de bewustwording en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid. Dit past bij de bredere maatschappelijke ontwikkeling waarbij burgers meer als zelfredzaam worden gezien.

Het is de wens dat de brandweer kan werken volgens één regionale systematiek. Daarom geldt als uitgangspunt dat alle gemeenten binnen drie jaar volgens de nieuwe systematiek werken. Besluitvorming over een nieuwe controlesystematiek is de bevoegdheid van de gemeenten. De verwachting was dat in 2015 de besluitvorming binnen alle gemeenten afgerond zou zijn. Dit is echter niet gelukt. In 2015 hebben

vier gemeenten positief besloten. In de andere gemeenten loopt het besluitvormingstraject nog. De verwachting is dat alle regiogemeenten eind 2016 positief hebben gereageerd.

Samenwerking intensiveren

Sinds 2011 werkt Brandweer Kennemerland samen in het samenwerkingsverband Noordwest 4 met de regio's Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Amsterdam-Amstelland. Deze samenwerking wordt elk jaar verder uitgebouwd, met als doel om het brandweeroptreden blijvend te professionaliseren en dit doelmatig uit te voeren.

Vanaf januari 2015 werken de vier regio's op basis van interregionale operationele grenzen voor alle specialistische taken van de brandweer (hulpverlening, redvoertuigen en waterongevallen). Dit betekent dat binnen de vier regio's het voertuig dat snelst ter plaatse kan zijn ook naar een incident wordt gestuurd. Hierdoor krijgen burgers de snelst mogelijke hulp, zonder geconfronteerd te worden met bestuurlijke grenzen tussen regio's. De intentie is om eind 2016 ook voor de basisbrandweezorg (tankautospuiter) met interregionale operationele grenzen te gaan werken.

In 2015 zijn ook stappen gezet om te komen tot een gezamenlijk opleidingsinstituut met als einddoel het hebben van één organisatie, die de opleidingen verzorgt voor het brandweerpersoneel van de vier regio's. De Regionale Uitvoeringsdiensten zijn ook een belangrijke partner voor de brandweer. Samenwerking richt zich hier op toezicht en handhaving op de thema's milieu en bouwen. Op dit moment worden er al deels gezamenlijke controles uitgevoerd. Met de RUD IJmond worden afspraken voorbereid over de afstemming en taakverdeling tussen RUD en brandweer, zodat beide organisaties effectief kunnen werken en dubbel werk wordt voorkomen. Ook zijn afspraken noodzakelijk om als brandweer een goede informatiepositie te behouden. Begin 2016 zal ook Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken worden.

Bluswatervoorziening

Mede naar aanleiding van de gesprekken met de gemeente Bloemendaal en Haarlemmermeer over de brandweezorg, bleek het wenselijk om de verantwoordelijkheden rond bluswater te verhelderen. Onderzoek heeft bevestigd dat de bluswatervoorziening een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Gelet op de karakteristiek van het gebied zijn afspraken gemaakt hoe de samenwerking op dit gebied tussen gemeenten en brandweer te verbeteren.

Een knelpuntenanalyse is uitgevoerd. De geïnventariseerde knelpunten zijn aanleiding geweest te besluiten om regionaal twee watertankwagens aan te schaffen, waardoor de bestaande bluswatercapaciteit wordt uitgebreid en er een goede spreiding is over de regio. Hiermee hoeven gemeenten minder te investeren in lokale bluswatervoorzieningen. In 2016 wordt bezien hoe een regionale oplossing er verder uit kan zien, en welke financiële consequenties dit meebrengt.

Eveneens is geïnvesteerd in de efficiency van watertransport. Er is een Peloton Grootchalig Watervoorziening ingericht, bestaande uit diverse brandweervoertuigen. Brandweer Kennemerland is zo in staat om verscheidene soorten watertransport te realiseren.

Omschrijving prestaties en kengetallen	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015
Aantal posten	20	20	19
Aantal beroepsbrandweerlieden (fte)	171	175	169,8
Aantal vrijwilligers	421	395	417
Leiding, staf repressie, ondersteuning en Preparatie & Nazorg (fte)	95	98,2	97,6
Afdeling Pro-actie/Preventie (fte)	41	50	45,1

Advies en vergunning	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015
Bijdragen risicoprofiel / risicokaart	5	10	10
Advies Bevi/BRZO/EV *	61	37	34
Ontheffing route gevaarlijke stoffen*	37	13	47
Advies Vuurwerkbesluit *	28	26	24
Bestemmingsplannen*	9	15	1
Infrastructurale projecten ***	50	30	-
Advies fysieke projecten*	70	45	55
Advies Milieu*	64	38	35
Advies bouwvergunning*	884	905	709
Controle tijdens bouw *	51	140	40
Advies gebruiksvergunning*	116	117	70
Advies melding*	182	190	219
Advies APV/BBV vergunning (evenementen), incl. meldingen*	290	255	346
Advies specifieke projecten*	3	8	0
Project Brandveilig Leven	1	1	1
Deelname Keurmerk Veilig Ondernemen**	19	21	21
Afhandelen signalen en klachten brandveiligheid*	130	96	103
Algemene regionale voorlichting	20	20	20
Controles Regulier / enkelvoudig	2.596	2.469	2.655
Controles Intensief / meervoudig	865	723	743
Controles APV/BBV*	217	228	159
Themacontroles	34	2	2
Controle industriële veiligheid (BRZO)	13	8	8

* Het gaat hier om vraag gestuurd en klant gestuurde producten. Gerealiseerde aantallen wijken soms sterk af (zowel naar boven als beneden) van de aanvankelijke inschatting. Jaarlijks wordt in overleg met gemeenten gekeken naar de planning. Het voorspellen van de klantvraag blijft echter lastig.

** Er lopen nu 21 actieve KVO-trjecten.

*** De infrastructurale projecten vallen vanaf 2015 onder Advies Fysieke projecten.

Aantal alarmeringen 2015	Alarm	Brand	Dienst- verlening	Leefmilieu	Ongeval	Verkeer	Overige*
Beverwijk	178	127	90	91	46	3	10
Bloemendaal	85	44	51	75	22	3	12
Haarlem	555	457	484	304	95	5	51
Haarlemmerliede	4	40	41	19	31		6
Haarlemmermeer	555	313	352	262	258	13	74
Heemskerk	130	70	86	72	21		6
Heemstede	95	27	79	48	19	2	7
Uitgeest	12	32	20	16	14	3	2
Velsen	240	149	194	179	107	6	30
Zandvoort	93	34	59	83	31		16
Schiphol	756	68	74	90	98	36	9
Tata Steel	2	82	18		15		132
Buiten regio	40	37	56	4	52		4
Totaal	2.745	1.480	1.604	1.243	809	71	359

* De categorie 'overige' is een bundeling van drie meldingscategorieën: bezitsaantasting, gezondheid en veiligheid & openbare orde

Bovenstaande tabel kent een andere categorie-indeling dan voorgaande jaren. Er is overgestapt op een indeling, die aansluit bij de Landelijke Meldingsclassificaties. Door over te stappen is interregionale vergelijking mogelijk en wordt aangesloten op de praktijk in Nederland.

Van het totale aantal van 1.480 alarmeringen voor brand, zijn er 462 alarmeringen geweest voor gebouwbrand en 496 alarmeringen voor een buitenbrand. De resterende categorie alarmeringen voor brand (totaal 522), bestaat uit meldingen voor wegvervoer (221), nablussen & nacontrole & brandgerucht (211), bijgebouw (53) en overige (14 - natuur, scheepvaart, spoorvervoer).

De categorie Alarm omvat meldingen afkomstig van een Openbaar Meldsysteem (OMS). Hiervan waren 89 meldingen afkomstig van een particuliere alarmcentrale. Alle overige meldingen zijn daarmee afkomstig van een Openbaar Meldsysteem dat direct is aangesloten op de meldkamer Brandweer.

In 2015 is de brandweer 74 keer gealarmeerd voor middelbrand, zeven keer voor grote brand en vijf keer voor zeer grote brand (waarvan één keer op Schiphol).

Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2014			Begroting 2015			Rekening 2015		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Alarmering brandweer	2.265	433	-1.831	2.229	338	-1.891	2.198	344	-1.854
Basis Brandweezorg	31.773	165	-31.608	31.824	1.411	-30.413	30.797	1.225	-29.572
Grootschalig optreden	1.472	-	-1.472	1.495	-	-1.495	1.532	-	-1.532
Risicobeheersing	4.442	252	-4.190	4.464	181	-4.283	4.335	160	-4.175
Publiek private samenwerking	400	48	-351	1.568	60	-1.508	1.538	34	-1.504
Kwaliteitszorg Brandweer	83	-	-83	83	-	-83	83	-	-83
Brandonderzoek	106	-	-106	106	-	-106	107	-	-107
Totaal producten brandweezorg	40.540	898	-39.642	41.769	1.990	-39.779	40.590	1.763	-38.827
Totaal projecten brandweezorg	582	95	-487	605	84	-521	899	422	-477
Totaal Brandweezorg	41.123	993	-40.130	42.374	2.074	-40.300	41.489	2.185	-39.304
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	4.075	4.075	-	4.326	4.326	-	4.326	4.326
Bestuursafspraken	-	34.428	34.428	-	33.257	33.257	-	33.257	33.257
Inwonerbijdrage	-	2.657	2.657	-	2.559	2.559	-	2.559	2.559
Onttrekking voorziening	-	191	191	-	143	143	-	143	143
Overig	-	87	87	-	-	-	-	-	-
Totaal dekkingsbronnen	-	41.438	41.438	-	40.285	40.285	-	40.285	40.285
Resultaat voor bestemming Brandweezorg	41.123	42.432	1.309	42.374	42.359	-15	41.489	42.470	981
Onttrekking reserve bevelvoerder		45	45						
Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontrole					15	15		12	12
Resultaat na bestemming Brandweezorg	41.123	42.477	1.354	42.374	42.374	-	41.489	42.482	993

Het voordelig saldo bij de brandweer ad € 993.000 bestaat uit de volgende componenten:

Repressie

Het voordelig exploitatiesaldo van € 237.000 betreft een samenstel van verschillende kostencomponenten. De belangrijke afwijkingen zijn:

- Het salarisbudget is onderschreden met € 241.000 door een aantal vacatures en betere sturing op overuren. De vacatures worden in 2016 volledig ingevuld. Dit beeld was bij de samenstelling van de 2^e bestuursrapportage nog vertroebeld doordat een foute definitie in het salarissysteem niet was opgemerkt. Hierdoor was een deel van de kosten van de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet bij de brandweervrijwilligers ad. € 130.000 niet berekend. De systeemfout

is in de laatste periode van 2015 hersteld en de aangifte bij de Belastingdienst is daardoor automatisch gecorrigeerd.

- Op de personeelsontwikkelingsbudgetten is € 121.000 overgebleven. De verplichte vakbekwaamheidsopleidingen worden roostermatig ingepland. De persoonlijke ontwikkelingsopleidingen komen van jaar tot jaar wisselend tot uitvoering, omdat de persoonlijke vraag variabel is. Dit is ook afhankelijk van groepsinitiatieven of thema's die in het ene jaar wel en in het andere jaar niet worden georganiseerd.
- Het keuren en testen van medewerkers en (nieuwe) vrijwilligers heeft € 86.000 meer gekost dan geraamd. In 2015 is begonnen met een nieuwe opzet van testen. In 2015 zijn in het kader van een nulmeting eenmalig alle medewerkers en vrijwilligers getest hetgeen tot extra kosten heeft geleid.

- Aan materialen ten behoeve van materieel, gebouwen en kleding is € 99.000 meer besteed dan begroot. Hierin zitten onder andere kleinere aanschaffingen gereedschappen op de posten, kleinere inrichtingsuitgaven en incidentele uitgaven in het kader van het verbeteren van de arbeidshygiëne, techniek en materieel
- Van verzekeraars is € 73.000 verzuimuitkering ontvangen die niet geraamd was.
- Zoals gemeld in de 2^e bestuursrapportage zijn de bijdrage aan het IFV en de verzekeringspremies ca. € 40.000 hoger dan geraamd. Daartegenover staan kleinere positieve resultaten tot een bedrag van ca. € 27.000.

Inhuur combiposten

De post Inhuur kent een overschrijding van € 53.000, door extra inhuur van vrijwillig brandweerpersoneel op de combiposten Heemstede, Zandvoort en Beverwijk. Extra inhuur werd noodzakelijk vanwege ziekteverzuim en uitval van personeel.

Daarnaast speelt de dubbele functie van de zogeheten combimedewerkers een rol. Zij hebben een repressieve taak op een van drie combiposten in de regio, maar daarnaast een andersoortige brandweertaak, zoals onderhoud, opleiden, organiseren oefeningen, ten behoeve van de regio. Beide taken blijken niet altijd goed te combineren, waardoor voor de repressieve taak moet worden ingehuurd. Eind 2015 is onderzocht of en hoe de lokale repressieve taak van de combimedewerkers beter afgestemd kan worden op de regionale taak. In 2016 wordt aan een oplossing gewerkt.

Kosten vrijwilligers

In de 2^e bestuursrapportage werd een negatief resultaat verwacht van € 70.000. Uiteindelijk is er een negatief resultaat van € 222.000 als gevolg van:

- De meerkosten van vrijwilligersvergoedingen bedragen € 92.000. Bij de 2^e bestuursrapportage was dit op € 70.000 geraamd.
- In de laatste periode van 2015 is gebleken dat niet over alle vrijwilligersvergoedingen 6,95% premies ZVW werd berekend en aangegeven. De correctie hiervan impliceert € 130.000 meer sociale lasten vrijwilligers dan in de 2^e bestuursrapportage was aangenomen. De meerkosten dragen een structureel karakter

Vakbekwaamheid

Vanwege het vervallen van een tweedaagse realistische oefening in het najaar van 2015 is uiteindelijk een voordeel ontstaan van € 75.000 op de budgetten vakbekwaamheid.

Risicobeheersing

In 2015 is de subsidie voor omgevingsveiligheid, die voorheen van de provincie Noord-Holland werd ontvangen, omgezet naar een centrale bijdrage vanuit het rijk die door de provincie Zuid Holland beheerd wordt. Eind december is gebleken dat niet langer alle kosten, die voorheen door het subsidie werden gedekt, gedeclareerd kunnen worden. Dit heeft tot een incidenteel nadeel geleid van € 45.000.

Vrijal brandveilig leven

In 2014 is het Project Brandveilig Leven gestart met het werven en opleiden van vrijwillige voorlichters, de ambassadeurs en afstemming

met gemeenten over uit te voeren activiteiten. In verband met privacywetgeving waren de gemeenten terughoudend met vrijgave van adresgegevens, wat tot vertraging heeft geleid met het starten van de woningbezoeken door de ambassadeurs.

In de loop van 2015 zijn er goede afspraken gemaakt over de organisatie van de woningbezoeken. Een bedrag van € 20.000 is gereserveerd ten behoeve van een inhaalslag van huisbezoeken die in 2016 zullen plaatsvinden. Aangezien er een structureel budget is voor brandveilig leven kan het restant 2014 en 2015 ad € 141.000 vrijvallen.

Kapitaallasten

Zoals gemeld bij de 1^e bestuursrapportage wordt de onderbesteding van kapitaallasten bij de brandweer ad € 934.000 voor een deel veroorzaakt door nog niet benodigde BTW compensatie vanuit de BDUR en het 'on hold' zetten van een aantal investeringen. Deze betroffen interregionale samenwerking op het gebied van brandonderzoek en ongevallen met gevaarlijke stoffen en enkele investeringen in afwachting van de realisatie van een centrale ademluchtwerkplaats.

Inmiddels is een convenant gesloten over samenwerking en gebruik van materieel bij ongevallen met gevaarlijke stoffen in NW4 verband. De centrale ademluchtwerkplaats wordt in 2016 opgeleverd. Hiermee zullen de investeringen die 'on hold' stonden in afwachting tot de inrichting van de werkplaats, tot besteding komen.

De investering in ademluchtapparatuur ad € 1 miljoen, die oorspronkelijk gepland was voor 2014, is inmiddels aanbesteed en voor een groot deel in 2015 uitgeleverd. Het restant wordt begin 2016 geleverd. Hiermee komen de bijbehorende kapitaallasten weer in lijn met de begroting.

Extra afschrijvingen en boekwinst

In verband met de noodzakelijke verbetering van de arbeidshygiëne voor repressief personeel is de afschrijftermijn van bluskleiding teruggebracht van acht jaar naar vijf jaar. Dit heeft geleid tot een extra afschrijving van € 85.000 op bluskleiding.

Door verkoop van diverse voertuigen is een totale boekwinst over 2015 gerealiseerd van € 104.000. Dit bedrag staat tegenover een extra afschrijving op de hoogwerker van Velsen, die in het kader van de bezuinigingen 2012-2014, nog afgestoten moest worden, maar waarvan de boekwaarde hoger was dan de verwachte opbrengstwaarde.

3.3 Programma Ambulancezorg

Programmadoelelstellingen

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

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

Wat wilden we bereiken in 2015?

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

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

Prestatie-indicatoren daarvoor zijn:

- Behalen van afgesproken ritproductie
- Rittijd overschrijdingen in geval van spoedvervoer regionaal lager dan 4,5%
- Kostendekkend uitvoeren van ambulancezorg uit de inkomsten van de Nationale Zorgautoriteit.

Wat hebben we bereikt in 2015?

Inrichting organisatie Ambulancezorg

De sector Ambulancezorg van de VRK maakt onderdeel uit van de Coöperatie RAV Kennemerland, samen met de Meldkamer Ambulancezorg en de vervoerders Witte Kruis Ambulancezorg en Ambulance Amsterdam-Kennemerland. De Coöperatie dient zo te zijn ingericht dat zij haar verantwoordelijkheid ten opzichte de overheid voor uitvoering van de wet en beheer van de financiën waar kan maken. In 2015 hebben de partners de noodzakelijke afspraken gemaakt over die inrichting, met als einddoel dat in 2016 de governance van de Coöperatie effectief en efficiënt is geregeld.

CAO Ambulancezorg

De onderhandelingen tussen werknemers- en werkgeversorganisatie over de nieuwe CAO Ambulancezorg hebben bijna het gehele jaar 2015 geduurd. Daarbij zijn er in het land ongeveer zes maanden collectieve acties geweest van het personeel. Dit heeft de productie en daarmee de financiële resultaten onder zware druk gezet. Uiteindelijk is er tussen werkgevers en bonden in december 2015 een akkoord getekend.

Ten tijde van de acties zijn er geen ambulanceritten gefactureerd bij zorgverzekeraars, wat betekende dat de leden van de Coöperatie RAV Kennemerland maandenlang geen inkomsten hadden. Door een krachtige inspanning zijn alle achterstallige ritten in de maanden december 2015 en januari 2016, na het bereiken van een CAO akkoord, alsnog gefactureerd.

Percentage rittijdoverschrijding

De RAV Kennemerland is voor wat betreft de rittijden één van de beste presterende regio's. Het percentage rittijdoverschrijding is gedefinieerd als het percentage van de spoedritten, waarbij het meer dan 15 minuten duurt van afdrukken telefoon op de meldkamer tot aankomst ambulance bij de patiënt.

In 2015 was het percentage rittijdoverschrijding van de RAV Kennemerland 4,4% (2014: 5% waar het landelijke gemiddelde 6,6% bedroeg; uit "Ambulances In-zicht" 2014, RIVM).

Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2014			Begroting 2015			Rekening 2015		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Alarmering ambulance	2.007	356	-1.651	1.990	364	-1.626	2.014	395	-1.619
Ambulance Zorg	5.959	900	-5.059	5.868	756	-5.113	5.928	834	-5.094
RAV	443	443	-	379	379	-	458	458	-
Totaal Ambulancezorg	8.408	1.698	-6.710	8.238	1.499	-6.739	8.400	1.687	-6.713
Dekkingsbronnen:									
Onttrekking voorziening	-	159	159	-	128	128	-	129	129
Overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zorgverzekeraars	-	6.723	6.723	-	6.609	6.609	-	6.600	6.600
Totaal dekkingsbronnen	-	6.882	6.882	-	6.737	6.737	-	6.729	6.729
Resultaat voor bestemming Ambulancezorg	8.408	8.580	172	8.238	8.236	-2	8.400	8.416	16
Resultaat na bestemming Ambulancezorg	8.408	8.580	172	8.238	8.236	-2	8.400	8.416	16

Toelichting op de cijfers:

Het financieel saldo van het programma Ambulancezorg sluit, ondanks de negatieve incidentele effecten ad € 160.000 uit de cao Ambulancezorg en de kosten gemoeid met de overgang naar een nieuwe leverancier van materialen ter grootte van € 20.000, met een positief resultaat van € 16.000. In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het opnieuw aanbesteden van belangrijke structurele kostenposten en is een strak financieel beleid gevoerd. Het handhaven hiervan biedt een positief financieel perspectief.

3.4 Programma GHOR

Programmadoelstellingen

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

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

De GHOR gaat ervan uit dat deze geneeskundige hulpverlening pas goed kan functioneren als de dagelijkse zorg in de gehele keten ook goed functioneert.

Bij rampen en crises (de 'warme' fase) draagt de GHOR zorg voor leiding en coördinatie van de geneeskundige keten en het informatiemanagement. Daarvoor heeft de GHOR sleutelfunctionarissen paraat.

Het cluster GHOR richt zich op de verbinding van partijen in de 'witte kolom' zoals ziekenhuizen, meldkamers, ambulances, huisartsen, zorginstellingen, politie, brandweer en anderen. Bij crises, zoals grote uitbraken van infectieziekten en milieu-incidenten, wordt vanuit de GGD de advisering over gevaarlijke stoffen en infectieziekten verzorgd, of psychosociale zorg georganiseerd tijdens en na incidenten en rampen.

Wat wilden we bereiken in 2015?

- Blijvend verbeteren van de kwaliteit van de GHOR-taken door continuering van het GGD kwaliteitssysteem na de HKZ-certificering in april 2014
- Actualiseren van (deel)procesplannen
- Implementatie van het nieuwe Crisismodel GHOR
- Informatiemanagement met behulp van GHOR4All
- Oefenen en beschikbaar houden van sleutelfunctionarissen GHOR voor de hoofdstructuur van de rampenbestrijding.

Wat hebben we bereikt in 2015?

- Het nieuwe digitale kwaliteitsmanagementsysteem is binnen de GHOR geïmplementeerd. Medewerkers zijn geïnstrueerd over het kwaliteitssysteem en maken hier gebruik van.
 - Per 1 april 2015 is het nieuwe model crisisorganisatie GHOR ingevoerd. Hiervoor zijn Hoofden Ondersteuning (HON's), Hoofden Informatievoorziening (HIN's) en operationeel medewerkers (OM-GHOR) opgeleid en geoefend. Ook zijn handboeken ontwikkeld voor nieuwe functies.
 - Bijgedragen is aan de planvorming in zijn geheel.
- In 2015 zijn voorbereidingen getroffen voor het operationeel worden van het model Grootchalige Geneeskundige Bijstand (GGB) per 4 januari 2016.

Contacten met zorginstellingen in de regio

In de periode januari - september 2015 zijn 22 bezoeken afgelegd aan zorginstellingen (care-organisaties) in de regio. Hiervan waren er negen bezoeken op bestuurlijk niveau en dertien op operationeel niveau (medewerkers kwaliteit en /of hoofden BHV).

Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat alle care-organisaties een actueel en beoefend BHV plan hebben. Twee care-organisaties werken met een integraal veiligheidsplan, de anderen werken met verschillende plannen (bijvoorbeeld een BHV plan en een ontruimingsplan). De GHOR heeft de gegevens van alle bezochte instellingen digitaal beschikbaar; zodat bij een ramp of crisis altijd zicht bestaat op:

- locaties van care-organisaties;
- 24/7 bereikbaarheidsgegevens;
- contactpersonen.

Overzicht prestaties en kengetallen

Risicobeheersing	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015
Evenementen met (verhoogde) aandacht	41	70	68
Adviezen	28	41	39
Adviezen t.a.v. externe veiligheid	2	5	1

Advisering externe veiligheid vanuit de GHOR is nog in ontwikkeling, in relatie tot de totstandkoming van de Omgevingswet. De GHOR is bij een advies (Velsertunnel) betrokken geweest.

Activiteiten Opleiden, trainen en oefenen	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015
Monodisciplinair	60	21	40
Multidisciplinair	38	36	35

Crisisbeheersing	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015
Crisisfunctionarissen (piket) in aantal personen	44	48	48
Crisisfunctionarissen (vrije instroom) in aantal personen	115	172	174
Voertuigen voor piket	8	9	9
Voertuigen GNK-C	1	1	1
Monodisciplinaire evaluaties vanaf GRIP 2	14	PM	10
Monodisciplinaire evaluaties op verzoek	3	PM	4

Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2014			Begroting 2015			Rekening 2015		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Operationele activiteiten	557	9	-548	596	-	-596	554	7	-546
Interregionale activiteiten	232	1	-231	224	-	-224	224	-	-224
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)	601	11	-590	623	-	-623	623	7	-616
Evenementen	179	38	-141	159	-	-159	164	-	-164
Planvorming	423	-	-423	424	-	-424	424	-	-424
Totaal GHOR	1.992	58	-1.934	2.027	-	-2.027	1.989	14	-1.975
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	1.679	1.679	-	1.679	1.679	-	1.679	1.679
Inwonerbijdrage	-	337	337	-	349	349	-	349	349
Totaal dekkingsbronnen	-	2.016	2.016	-	2.028	2.028	-	2.028	2.028
	1.992	2.074	83	2.027	2.028	2	1.989	2.043	54
Resultaat na bestemming GHOR	1.992	2.074	83	2.027	2.028	2	1.989	2.043	54

Toelichting op de cijfers

Het programma GHOR sluit 2015 af met een positief resultaat van € 54.000. Dit is vooral het gevolg van een incidentele onderschrijding op de kapitaallasten van € 35.000. Dit volgt uit een besluit van enige jaren geleden om de afschrijvingstermijn van vervoermiddelen te verlengen. Het resterende saldo van € 24.000 wordt veroorzaakt door een optelsom van kleinere mee- en tegenvallers.

3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Veiligheidsbureau

Programmadoelstellingen

De Veiligheidsregio Kennemerland ontwikkelt zich in 2015, samen met de ketenpartners, verder als een netwerkorganisatie die bijdraagt aan een veilig en gezond werk- en leefklimaat in de regio Kennemerland. Het Veiligheidsbureau Kennemerland stimuleert en bevordert een integrale aanpak op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een goede samenwerking en verbinding met de ketenpartners en andere belanghebbenden in de regio leidt tot kwaliteitsverbetering en synergievoordeel op de diverse schakels van de veiligheidsketen.

Wat wilden we bereiken in 2015?

- voldoen aan de Wet veiligheidsregio's, Besluit veiligheidsregio's en aan de normen gesteld in het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie
- focus op de interregionale samenwerking
- goede samenwerkingsafspraken met partners
- een professionele, goed opgeleide en getrainde crisisorganisatie.

Wat hebben we bereikt in 2015?

Planvorming

In 2015 zijn de volgende plannen vastgesteld:

- Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018
- Crisisplan VRK
- Beleidsplan MOTO 2016-2019

Daarnaast zijn alle rampbestrijdings- en crisisbeheersingsplannen in de regio op orde:

- Het geactualiseerde Incidentbestrijdingsplan (IBP) voor het Noordzeekanaal (NZK) is op 18 mei 2015 in werking getreden.
- Het Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S) is geactualiseerd. Dit geactualiseerde plan treedt op 1 april 2016 in werking. In het plan is een aantal aanbevelingen naar aanleiding van de ramp met MH17 verwerkt.
- De herziening van het rampbestrijdingsplan voor Tata Steel-site en het opstellen van het rampbestrijdingsplan voor het nieuwe BRZO-bedrijf AirProducts in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is verschoven naar 2016, omdat in het nieuwe Besluit BRZO 2015 is bepaald dat de bedrijven eerst hun veiligheidsrapportages moeten aanpassen. Dat staat voor medio 2016 op het programma, wat de verklaring is van de vertraging.

Opleiden, trainen en oefenen

Het eerste half jaar van 2015 stond in het teken van de voorbereiding op SAIL. Zo is in juni een geslaagde grote oefening met drie veiligheidsregio's rond het Noordzeekanaal gehouden. De onderwijsactiviteiten zijn naar tevredenheid bezocht. Het netto leerrendement van alle onderwijsactiviteiten was, gemeten op basis van de evaluaties, voldoende tot goed.

Systeemoefening

De Veiligheidsregio Kennemerland heeft in oktober de wettelijk verplichte systeemoefening georganiseerd, waarin de gehele hoofdstructuur van de rampenbestrijding in de regio is beoefend. Het evaluatieverslag van de oefening laat zien dat de Veiligheidsregio bovengemiddeld heeft gescoord. De evaluatie dient als input voor de nieuwe Staat van de Rampenbestrijding, die medio 2016 gepubliceerd wordt.

Evenementen

De piek voor de (reguliere) evenementen lag, zoals gebruikelijk, in de zomerperiode. Opvallend was dit jaar dat bij meerdaagse evenementen bezoekers konden overnachten op festivalcampings. Deze trend, die nieuwe risico's met zich meebrengt, lijkt zich voort te zetten. In augustus vond het vijfjaarlijkse maritieme Amsterdamse evenement SAIL plaats in Amsterdam, met grote en internationale (media-) aandacht.

Tijdens Sail 2015 is een pilot uitgevoerd met interregionaal informatiemanagement, het Interregionaal Veiligheids Informatie Centrum (IVIC). Dit heeft goed gewerkt en is een mooi product van interregionale samenwerking. Het IVIC zorgde ervoor dat er altijd een actueel beeld was van de situatie, om een eventueel incident of crisis snel het hoofd te kunnen bieden.

GRIP-incidenten en evaluaties

In 2015 zijn er in totaal 22 incidenten met GRIP-opstapeling geweest. Bij de incidenten is 11 keer opgeschaald naar GRIP 1 en 8 keer naar GRIP 2, waarbij het 7 keer, na een veilige landing van een vliegtuig, direct werd afgeschaald. Verder is er eenmaal opgeschaald naar GRIP 3 (gaslek Velsen) en eenmaal naar GRIP 4 (stroomstoring Noord-Holland). Deze laatste twee incidenten zijn geëvalueerd conform de methodiek in het regionale evaluatieprotocol.

Indicator	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015
Percentage van de wettelijk verplichte plannen dat binnen de daarvoor gestelde norm tijd zijn geactualiseerd.	100%	100%	100%
Percentage van de ruimtes voor CoPI, OT en BT dat voldoet aan de in de regio vastgestelde inrichtingseisen.	100%	100%	100%

Meld- Informatie- en Coördinatie-centrum Kennemerland (MICK)

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan in het teken van de voorbereidingen voor de vorming van de landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). Tevens is de keuze voor de Zijlweg Haarlem als locatie voor de meldkamer in de eenheid Noord-Holland van belang geweest voor de activiteiten van het MICK.

Wat wilden we bereiken in 2015?

- Continuïteit van de 24-uurs operatie
- Kwaliteitsbehoud en doorontwikkeling van het MICK
- Bijdragen aan de schaalvergroting meldkamers
- Bijdragen aan de organisatieontwikkeling politie

Wat hebben we bereikt in 2015?

In de afgelopen periode, die veel onzekerheid kende in verband met de vorming van de LMO en de realisatie van het Dienst Regionaal

Operationeel Centrum (DROC) bij de politie, is de belangrijkste prioriteit, borging van de continuïteit, gerealiseerd, en daarmee ook de directe inzet van eenheden van brandweer, ambulance en politie.

De minister heeft toestemming gegeven om het regiecentrum Schiphol op het Geïntegreerde Meldkamer Systeem bij het MICK aan te sluiten. Op verschillende fronten is gewerkt aan concrete realisatie hiervan. Op het terrein van opleiden, trainen en oefenen heeft het MICK de in haar programma opgenomen doelstellingen bereikt.

Bureau Bevolkingszorg

In 2015 richtte de aandacht zich op het verbeteren van de kwaliteit. In voorafgaande jaren is er geïnvesteerd in verbeteringen op het gebied van crisiscommunicatie en in het traject Bevolkingszorg op orde. Bevolkingszorg richt zich nu verder op de verankering hiervan.

Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2014			Begroting 2015			Rekening 2015		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Risicobeheersing	259	-	-259	265	-	-265	243	62	-181
Incidentbeheersing	1.375	-	-1.375	1.423	-	-1.423	1.264	-	-1.264
Herstel	143	-	-143	140	-	-140	125	-	-125
Opschaling Meldkamer	842	-	-842	759	-	-759	782	-	-782
Systeem oefening	46	-14	-60	124	14	-110	43	14	-29
Zelfredzaamheid	-	-	-	50	-	-50	-	-	-
Strategische agenda	-	-	-	50	-	-50	16	-	-16
Multidisciplinaire Informatievoorziening (M.I.V.)	300	-	-300	317	-	-317	300	-	-300
Kwaliteitsverbetering MICK	170	21	-149	261	-	-261	265	-	-265
Versterking commandovoering Politie	129	-	-129	128	-	-128	11	-	-11
Gemeentelijke processen	717	10	-707	728	-	-728	597	-	-597
Auditteam	321	-	-321	321	-	-321	317	-	-317
Netcentrisch werken	308	-	-308	313	-	-313	311	-	-311
Doorontwikkeling netcentrisch werken	-	30	30	30	30	-	-	30	30
Opleiden en oefenen politie (M.O.O.P.)	140	-	-140	140	-	-140	146	-	-146
RCC Schiphol	131	-	-131	157	-	-157	163	-	-163
Totaal producten Multidisciplinaire Samenwerking	4.881	47	-4.834	5.205	44	-5.161	4.582	106	-4.476
Totaal projecten Multidisciplinaire Samenwerking	158	-	-158	168	-	-168	164	-	-164
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	5.040	47	-4.992	5.374	44	-5.330	4.747	106	-4.641
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	4.782	4.782	-	4.819	4.819	-	4.819	4.819
Inwonerbijdrage	-	358	358	-	511	511	-	511	511
Totaal dekkingsbronnen	-	5.140	5.140	-	5.330	5.330	-	5.330	5.330
Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	5.040	5.187	148	5.374	5.374	-	4.747	5.436	689

Toelichting op de cijfers

Het resultaat op het programma Multidisciplinaire samenwerking ad € 689.000 bestaat uit:

Veiligheidsbureau	€ 452.000
MICK	€ -23.000
Projecten	€ 260.000

Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau laat in totaal een positief resultaat zien van € 452.000. Het resultaat op de producten is € 197.000, als gevolg van niet ingevulde vacatureruimte en minimale inhuur van derden. Daarnaast heeft een meer efficiënte manier van oefenen invloed op het saldo. De resultaten op de verschillende (versterkings) projecten van € 255.000 wordt enerzijds veroorzaakt door incidentele achterstand in de uitvoering (Zelfredzaamheid en Strategische agenda) en anderzijds door een structureel efficiëntere wijze van organiseren (systeem oefening en doorontwikkeling net centrisc werken). De structurele effecten worden in 2016 betrokken bij de efficiëntaakstelling van de organisatie.

MICK

De Meldkamer Opschaling sluit met een negatief resultaat van € 23.000. De personele kosten (grondslag voor de doorberekening) van de meldkamer brandweer en meldkamer ambulance waren hoger waren dan geraamd. Voor de uitvoering van de afspraak in het kader van de GMS met Schiphol NV is een bedrag gereserveerd

van € 132.000 ten laste van de projectgelden Kwaliteitsverbetering MICK. Hierdoor ontstaat een klein nadelig saldo van € 4.000. Het in de 2^e bestuursrapportage gemelde positieve resultaat kapitaallasten is verwerkt in de resultaten van drie verschillende meldkamers (brandweer; ambulance en opschaling).

Projecten Multidisciplinaire Samenwerking

Gemeentelijke processen

Het resultaat Bevolkingszorg is over het boekjaar 2015 uitgekomen op € 131.000 positief.

Dit resultaat is het gevolg van lagere personele kosten door een vertraagde start van de nieuwe medewerker kwaliteitszorg. Ook op het gebied van opleiden, trainen en oefenen zijn de kosten lager uitgevallen als gevolg van een andere aanpak in organisatie van oefeningen. Bovendien is gebruik gemaakt van een nog lopende opdracht bij de onderwijspartners.

Versterkingsgelden Politie

De Regionale projecten Versterking commandovoering Politie en Opleiden en oefenen politie (M.O.O.P.) zijn in 2015 afgesloten met een positief resultaat van € 116.000 als gevolg van een lagere bijdrage aan de politie. De politie heeft in 2015 in plaats van het jaarlijkse bedrag van € 128.000 voor de inzet een bedrag van € 12.000 gefactureerd.

3.6 Veiligheidshuis

Programmadoelstellingen

Vanaf 2014 maakt het Veiligheidshuis Kennemerland onderdeel uit van de GGD Kennemerland. Aangezien het Veiligheidshuis een netwerkorganisatie is waarin gemeenten, justitiële organisaties en zorgpartners samenwerken aan de behandeling van complexe casuïstiek, waarbij afstemming tussen de justitiële keten, de veiligheidsketen en de zorgketen nodig is, is een apart programma ingericht.

De focus ligt op de persoonsgerichte aanpak van de meest complexe casuïstiek in de regio met daarin proactief aandacht voor High Impact Crime, jeugdige veelplegers, radicalisering en extremisme, geprioriteerde jeugdgroepen en ex-gedetineerden. Dit laatste krijgt vorm in het regionaal coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden, dat een apart onderdeel is van het Veiligheidshuis.

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

In 2015 is een bijdrage geleverd aan de nieuwe regionale aanpak van radicalisering en extremisme door deelname aan de projectgroep (tactisch en beleidsmatig) en door het organiseren van afstemmingsoverleg tussen gemeenten, politie en OM en in enkele casussen een individueel casuoverleg.

Daarnaast heeft het Veiligheidshuis op verzoek van de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen als extra taak het voorzitterschap van de Beschermingstafel op zich genomen. De Beschermingstafel is bedoeld om de aanmelder (en het betreffende gezin) te ondersteunen in het weer verder brengen van vastgelopen hulpverlening waar het gaat om jeugdbeschermingsmaatregelen. Het betreft hier niet per se casussen met een justitiële component.

Belangwekkende ontwikkeling in 2015 is de aandacht vanuit het Rijk en vanuit de regio voor de aanpak van personen met verward gedrag, waarbij het Rijk voor het Veiligheidshuis een belangrijke rol ziet. Daarbij kan geconstateerd worden dat ook nu al de meest overlast gevende personen en complexe casussen worden aangemeld bij het Veiligheidshuis; GGZ en GGD werken bij dergelijke casussen goed samen.

Wat wilden we bereiken?

Het Veiligheidshuis Kennemerland wil een bijdrage leveren aan de vermindering van criminaliteit en overlast in de regio door:

- bieden van loket waar gemeenten en ketenpartners complexe en taai zaken kunnen voorleggen aan andere partners in de regio
- faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casuïstiek
- zorgdragen voor nazorg aan ex-gedetineerden
- adviseren van de samenwerkende partners en bestuurders over (de aanpak van) lokale problematiek.

Wat hebben we bereikt?

De overdracht van de regie op de Veiligheidshuizen naar de gemeenten in 2013, de introductie van het Landelijk Kader Veiligheidshuizen, de start van de nieuwe werkwijze ZSM vanuit justitie en de transities in het sociale domein die in 2014 in gang zijn gezet: de afgelopen jaren stonden

verandering en vernieuwing centraal.

In dat licht is ook in 2015 door het Veiligheidshuis Kennemerland vooral ingezet op (door)ontwikkeling. Implementatie en stroomlijning van een nieuwe werkwijze en de positionering van het Veiligheidshuis binnen het (veranderende) justitiële domein en het sociaal domein stonden centraal.

Concreet zijn er in 2015 in het Veiligheidshuis Kennemerland 75 zaken behandeld bij de weegploeg Jeugd en 199 zaken bij de weegploeg Volwassenen. Er hebben 94 Individueel Casus Overleggen plaatsgevonden. Er worden circa 40 jeugdige meer- en veelplegers en circa 55 HIC plegers gemonitord. Er is informatie geleverd en er is meegedacht over (de aanpak van) circa 25 signalen van radicalisering en mogelijk extremisme. Daarnaast is er voor 735 gedetineerden uit de negen deelnemende gemeenten aan het regionale coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden een screening uitgevoerd en - indien nodig - nazorg uitgezet.

Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2014			Begroting 2015			Rekening 2015		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Veiligheidshuis basis	351	351	-	339	339	-	349	349	-
Nazorg ex-gedetineerden	108	108	-	108	108	-	108	108	-
DJI 2014 begeleiding ex gedetineerden	54	54	-	-	-	-	53	53	-
Totaal producten Veiligheidshuis	513	513	-	447	447	-	510	510	-

Het programma Veiligheidshuis laat in de jaarrekening een neutraal resultaat zien. Financiële resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Veiligheidshuis. Deze is in 2015 toegenomen met € 83.400. Dit incidentele resultaat wordt veroorzaakt doordat in de begroting rekening was gehouden met te ontvangen facturen voor de huisvesting op de locatie Koudenhorn over zowel 2014 als 2015, in afwachting van een definitief af te sluiten huurcontract. De verhuurder heeft aangegeven in 2016 te willen komen tot een definitief contract en over de voorgaande jaren geen factuur meer te zullen sturen.

3.7 Programma Financiële middelen

Het programma Financiële middelen bevat middelen die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's, en middelen die nog geen concrete bestemming hebben. De betreft vooral de zogenoemde BDUR-gelden (middelen van het Rijk). Verder zijn het financieringsresultaat en de resultaten van de ondersteunende functie in dit programma opgenomen.

Bedragen x € 1000	Rekening 2014			Begroting 2015			Rekening 2015		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Saldi Kostenplaatsen	574	-	-574	226	-	-226	1.300	-	-1.300
Renteresultaat	-	373	373	-	230	230	-	535	535
Nader te verdelen Interregionale versterkingsgelden	52	-	-52	-	-	-	-	-	-
Aandeel A'dam-Amstelland interreg. versterkingsgelden	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250
Onvoorzien	124	-	-124	124	-	-124	-	-	-
Vernieuwingsgelden	-	-	-	246	-	-246	246	-	-246
Taakstelling i.v.m. afnemende basis BDUR	-	-	-	10	-	-10	-	-	-
Digitalisering	92	-	-92	-	-	-	-	-	-
Onderuitputting kapitaallasten	-	-	-	-1.278	-	1.278	-	-	-
BDUR WVR brandweertaken	92	-	-92	200	-	-200	200	-	-200
Totaal Financiële middelen	2.183	373	-1.810	778	230	-548	2.996	535	-2.461
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	1.904	1.904	-	1.580	1.580	-	1.580	1.580
Inwonerbijdrage	-	92	92	-	246	246	-	249	249
Totaal dekkingsbronnen	-	1.996	1.996	-	1.826	1.826	-	1.829	1.829
Resultaat Financiële middelen	2.183	2.369	186	778	2.056	1.278	2.996	2.364	-632

Saldo kostenplaatsen

Op saldo kostenplaatsen is het nadelig resultaat van de ondersteunende diensten en specifieke bedrijfsvoering aspecten verwerkt. De toelichting op deze resultaten is opgenomen in hoofdstuk 4.5 Bedrijfsvoering.

Renteresultaat

Het financieringsresultaat bestaat uit het verschil tussen het totaal van de betaalde rente en het totaal van de rente ontvangsten en de doorberekende rente over de vaste activa. Het financieringsresultaat

over 2015 bedraagt € 535.000. Dit is een voordeel van € 305.000 op het geraamde resultaat. Dit voordeel is ontstaan door het verschil tussen het renteomslag percentage en het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille plus het aandeel eigen vermogen in de totale financiering.

Onvoorzien

Er was geen aanleiding het budget Onvoorzien van € 124.000 in 2015 aan te wenden.

3.8 BDUR

De VRK ontvangt de standaard BDUR-financiering voor veiligheidsregio's. Daarnaast ontvangt de VRK, € 5 miljoen aan extra BDUR-middelen, de zogenaamde regionale versterkingsgelden. Tenslotte stelt het Rijk € 2,5 miljoen aan BDUR-middelen beschikbaar voor interregionale versterking van de regio's Kennemerland en Amsterdam-Amstelland.

De BDUR-middelen zijn bij de verschillende programma's verantwoord. De middelen zijn over het algemeen ingezet voor structurele versterking van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De BDUR-middelen zijn toereikend voor de directe kosten van vastgestelde versterkingsprojecten. Wanneer de indirecte kosten van versterkingsprojecten (indirecte kosten van personeel en materieel) worden meegerekend, blijkt dat er meer kosten worden gemaakt dan het rijk bekostigt.

Veel investeringen in kwaliteit van de crisisbeheersing zijn rechtstreeks opgebracht uit de versterkingsgelden, en ook zo budgettair vertaald. Maar er zijn ook kwalitatieve verbeteringen, zoals het verbeteren van de samenwerking met partners, die moeilijk(er) kwantificeerbaar zijn, en ook niet altijd rechtstreeks terug te voeren op inzet van extra middelen. Gezien de vele risicofactoren in de regio, waaronder Schiphol, is een blijvende investering van de BDUR gelden in de kwaliteit van alle facetten van hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing noodzakelijk. Bij de laatste landelijke herijking van de BDUR is dat uitgangspunt door het Rijk in ieder geval gehonoreerd.

Overzicht ontvangen BDUR middelen 2015

BDUR	BDUR circulaire	BDUR ontvangen	BDUR middelen verantwoord in programma's	BDUR middelen verantwoord in financiële Middelen
Basis BDUR 2015	5.064.929	5.064.929	4.979.108	85.821
Regionale versterking	5.000.000	5.000.000	4.885.000	115.000
Interregionale versterking KL	1.250.000	1.250.000	1.120.560	
Interregionale versterking AA	1.250.000	1.250.000		1.250.000
	12.564.929	12.564.929	10.984.668	1.450.821

Overzicht gerealiseerde BDUR middelen 2015

	Ontvangen	Realisatie in programma's	Realisatie in financiële middelen	Indirecte uren	Totaal BDUR besteed in 2015
Basis BDUR	5.064.929	4.979.108	85.821		5.064.929
Regionale BDUR	5.000.000	4.810.456	115.000	1.755.622	6.681.079
Interregionale BDUR	2.500.000	1.079.279	1.374.000	428.376	2.881.654
	12.564.929	10.868.843	1.574.821	2.183.998	14.627.662

Regionale versterking

Overzicht inzet BDUR middelen Regionaal Versterkingsplan Kennemerland 2015

Verantwoord onder:	Begroting	Realisatie	Onderwerp
Gemeentelijke processen	62.000	62.000	Crisiscommunicatie
	728.000	596.544	Gemeentelijke Processen
Financiële middelen	115.000	115.000	Adviseur Bestuur
Regionale Brandweezorg	550.500	550.500	Regionalisering Brandweer
	83.100	83.100	Kwaliteitszorg brandweer
	633.000	633.000	Versterking commandostructuur
Multi (niet VBK)	317.100	300.105	Multidisciplinaire informatievoorziening
	320.700	316.700	Auditteam
Politie	140.000	145.858	Multi opleiden en oefenen politie
	128.000	11.421	Versterking commandostructuur
Regionale Brandweezorg	206.000	206.000	Pro-actie en Preventie
	26.000	26.000	Meetploegen eerste uur
	155.000	155.000	MDT's beheer
GHOR	206.000	206.000	Regie acute zorgketen
	77.000	77.000	Kwaliteitsverbetering PSGHOR
	44.000	44.000	Versterking commandostructuur
AGZ	155.000	155.000	Quarantaine functie
Veiligheidsbureau	312.800	311.421	Netcentrisch werken
	156.800	128.016	Inrichting triport-2, incl 2 ^e COH
MICK	538.000	538.000	Meldkamer opschaling
	261.000	264.791	Kwaliteitsverbetering Mick
Totaal	5.215.000	4.925.456	
Dekking regionale middelen	-5.000.000		
Dekking nominaal uit interregionale middelen	-215.000		
Totaal	0	4.925.456	

De BDUR middelen voor regionale versterking zijn verwerkt in de verschillende programma's. De rol van het MICK bij incidenten op en rondom Schiphol en de Tata Steel-site, waarbij meerdere meldkamers betrokken zijn, is versterkt. Kennemerland loopt daarnaast inmiddels voorop bij het integreren van kaartmateriaal bij Netcentrisch werken. Een goed geëquipeerde brandweer is mede mogelijk door gebruikmaking van de BDUR-gelden.

De verantwoording over de inzet van middelen bij de politie en voor bevolkingszorg is terug te vinden in het programma 'Multidisciplinaire samenwerking'.

Interregionale versterkingsgelden

Het gaat hier om samenwerking met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De beschikbare middelen bedragen € 2.500.000, voor iedere regio € 1.250.000. Onderstaande tabel toont de projecten voor Kennemerland.

Interregionale projecten		
Onderwerp	Begroting	Realisatie
Amsterdam Amstelland	1.250.000	1.250.000
Risicoprofiel analyse	22.400	22.400
Risico en capaciteitsanalyse	22.400	22.400
Versterking expertise risicobeheersing	123.200	119.400
Interregionale samenwerking brandonderzoek	33.600	3.759
Bijstandsbureau	112.000	112.792
Interregionale Brandweercompagnie	25.760	25.730
Informatiemanagement	123.200	123.673
Veiligheidspaspoort	112.000	116.994
AYMA	50.400	28.761
HOVD piketten	61.600	64.371
GHOR	224.000	224.000
Compensatie bezuiniging reguliere BDUR	124.440	124.000
Compensatie lonen en prijzen regionale BDUR	150.000	150.000
Compensatie lonen en prijzen regionale BDUR	65.000	65.000
Dekking interregionale middelen	2.500.000	2.453.279
	-2.500.000	-2.500.000
Totaal	0	-46.721

In bovenstaande projecten is de samenwerking met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland goed verlopen. Hierdoor ontstaat een betere kwaliteit en grotere slagkracht. Op de verschillende projecten zijn geen bijzondere afwijkingen te melden.

Het ministerie heeft in de jaren 2012-2016 bezuinigd op de reguliere BDUR-middelen. Daarnaast worden de versterkingsgelden niet verhoogd om loon- en prijsontwikkelingen te compenseren. Om de effecten hiervan op kunnen vangen zijn in het budget voor interregionale versterkingsgelden middelen vrijgemaakt.

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicoprofiel

Hieronder een schouw van de belangrijkste risico's en risicodragers, het zogenaamde risicoprofiel. In de begroting van 2015 zijn de onderstaande risico's ten behoeve van het risicoprofiel beoordeeld.

BTW brandweertaken

Per 1 januari 2014 is een einde gemaakt aan de mogelijkheid de BTW op brandweertaken te verrekenen met het Btw-compensatiefonds. De VRK is via de BDUR hiervoor gecompenseerd met een jaarlijks bedrag van € 1,5 miljoen. Op basis van analyses is dit bedrag verdeeld in de begroting, op posten waar men nu de BTW voor eigen rekening moet nemen.

Aangezien vervangingsinvesteringen zich in de loop van de jaren voordoen, heeft de VRK in de eerste jaren minder nodig dan de ontvangen compensatie. Na 2019 ontstaat de situatie dat de VRK, naar de huidige inzichten tekort komt op deze compensatie. In de loop van de tijd zal hiervoor een structurele oplossing moeten worden gevonden.

Vervolg op de door de VRK gegeven adviezen

In de programmabegroting 2015 is als risico onderkend de mogelijke imagoschade voor VRK, gemeenten of verantwoordelijke bestuurders, in het geval dat adviezen van de VRK op het terrein van gezondheid, brandveiligheid, evenementen niet worden opgevolgd en daaruit vervolgens schade volgt. Om dit te voorkomen zijn binnen de organisatie maatregelen genomen om de communicatie over adviezen te verbeteren. De inschatting is dat de maatregelen voldoende effectief zijn en dat dit risico hierdoor niet groot meer is. In de begroting 2016 is dit risico ook niet meer benoemd.

Fluctuerende vraag, ontvlechtingen, teruglopende inkomsten en bezuinigingen

De programmabegroting 2015 noemde verschillende risico's op het gebied van teruglopende inkomsten. Deze risico zijn in de loop van 2015 deels gereduceerd of zelfs geheel weggenomen. In 2015 is landelijk de BDUR herijkt. Voor de VRK resulteerde dat uiteindelijk niet in verslechtering van de reguliere BDUR en, hetgeen van groot belang is voor de regio, ook niet in vermindering of verlies van de zogenaamde versterkingsgelden.

In de programmabegroting werden ook bezuinigingen als risico genoemd. Deze bezuinigingen hebben zich ook aangediend in

2015, maar het bestuur heeft hier met een set aan verantwoorde efficiencymaatregelen invulling aan kunnen geven. De opgave voor 2015 van € 1.1 miljoen is gerealiseerd.

In de programmabegroting 2015 werd het risico benoemd van aanmerkelijke ontvlechtingskosten door het wegvallen van de subsidie Brede Centrale Toegang (BCT). De gemeente Haarlem heeft in ieder geval voor 2015 en 2016 besloten de subsidie te continueren, waardoor dit risico voor de korte termijn niet meer aanwezig is.

Voor het begrotingsjaar 2015 was de eerste jaarschijf voorzien van de landelijk taakstelling in relatie tot de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Inmiddels is het traject bijgesteld en is de taakstelling 2015 niet geëffectueerd. Landelijk wordt het gehele traject herijkt. De VRK volgt dit nauwgezet. Hoe landelijk gezien de geplande bezuiniging er uit gaat zien is onbekend, en daarmee ook welke consequenties er zijn voor Kennemerland.

De in de programmabegroting 2015 benoemde risico's van wegvallende subsidies, ontwikkelingen in het sociaal domein en de omgevingsdienst blijven actueel.

Deskundigheid van medewerkers

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

De VRK beschikt over een scholingsbeleid en past dit toe, waar noodzakelijk worden lacunes in kennisgebieden geïnventariseerd. Er is een procedure voor het melden van (bijna-)ongevallen, zodat daaruit lering kan worden getrokken. Er wordt voorkomen dat er slechts één specialist op één taakgebied is, door het creëren van voldoende achtereenvolgende kennis op bepaalde functies. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de organisatie een zekere massa heeft. Met alle maatregelen is dit risico niet groot.

Grootschalige incidenten en weersinvloeden

Met grootschalige incidenten kan veel geld gemoeid zijn. De financiële positie van de VRK is daar niet tegen bestand. Daarnaast geeft de rijksregeling voor vergoeding van kosten weinig zicht op een afdoende compensatie.

Naast 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 ambulances en brandweer). In 2015 hebben zich geen grootschalige incidenten voorgedaan waarbij de crisisorganisatie voor langere tijd is ingezet. Wel is in 2015 extra inspanning geleverd als gevolg van de zomerstorm en de gasstoring in Velsen-Noord.

Instituut Fysieke Veiligheid

Het Instituut Fysieke Veiligheid voert wettelijke en gemeenschappelijke taken uit. De gemeenschappelijk opgedragen werkzaamheden worden op verzoek van de veiligheidsregio's uitgevoerd.

In de begroting van de VRK is het aandeel van de VRK in financiering van het IFV verankerd. Er is sprake van een risico als het IFV meerkosten maakt ten opzichte van de begroting en als de financiële gevolgen van nieuwe initiatieven niet goed aansluiten op het begrotingsproces van de VRK.

De besturen van de veiligheidsregio's worden om zienswijze gevraagd over de begroting van het IFV en in het geval het IFV nieuwe plannen lanceert.

Werkkostenregeling (WKR)

De programmabegroting 2015 noemde de invoering van een werkkostenregeling als risico.

2015 was het eerste jaar dat de WKR van toepassing was voor de VRK. Het geheel aan belastingvrij uitbetaalde vergoedingen en verstrekkingen is binnen de fiscaal toegestane ruimte gebleven. Inmiddels zijn er op het vlak van deze regeling voor de organisatie geen noemenswaardig risico's meer aan te wijzen.

FLO en 2^e loopbaanbeleid

In verband met het afschaffen van de levensloopregeling en in verband met het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd, is de bestaande FLO-grondslag niet meer toereikend. Landelijk wordt gezocht naar oplossingen. Er is een risico dat dit meerkosten met zich mee gaat brengen.

De kosten gemoeid met het 2e loopbaanbeleid worden verdeeld over de drie gemeenten van waaruit beroepspersoneel van de brandweer is overgenomen en de VRK voor die medewerkers repressie die na 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen.

Momenteel heeft de VRK bijna 20 repressieve medewerkers waarvoor een 2^e loopbaan in de toekomst voor rekening komt van de VRK zelf. Het aandeel voor de VRK zal in de loop van de tijd groeien. De meerjarige kosten zijn in 2014 berekend. Er ontstaan kosten vanaf 2023. Te zijner tijd zullen die kosten in de meerjarenbegroting moeten worden verankerd.

Verzekeringen

Er is geen volledig inzicht in de wijze waarop de VRK verzekerd is en waar risico's bestaan of sprake is van onder- of oververzekering. In 2016 vindt hiernaar onderzoek plaats.

Conclusie en hoogte weerstandsvermogen

Voor de organisatie wordt uitgegaan van een benodigd weerstandsvermogen van 5% van de begroting. Dit percentage sluit aan bij wat landelijk gangbaar is bij vergelijkbare organisaties met een gematigd risicoprofiel.

Voor de komende jaren heeft het risicoprofiel zich positief ontwikkeld. Zoals hierboven ook beschreven betreft dit met name:

- de efficiencyoperatie 2015 - 2018 is voorzien van een haalbaar geacht implementatieplan
- de herijking van de BDuR levert voor de VRK geen nadelen op
- de subsidie op de Brede Centrale Toegang (BCT) is voor de korte termijn gecontinueerd
- in de begroting 2016 zijn tariefsverlagingen voor subsidietaken en markttaken verwerkt, hetgeen de VRK, en met name de GGD, aantrekkelijker maakt. Hier staat een feitelijke kostenreductie tegenover, die de komende jaren wordt bewerkstelligd
- de teruglopende inkomsten uit Openbare Meldsystemen (OMS) zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.

Een complicerende factor in de bepaling van het weerstandsvermogen vormt het risico van grootschalige rampen of incidenten. Zoals in de voorgaande paragraaf beschreven leidt een groot incident tot extra kosten die uitstijgen boven de financiële reikwijdte van de VRK. In het geval het Rijk de in onze ogen ontoereikende regeling in stand houdt, kan een groot incident daardoor verstrekkende consequenties hebben. Voor de VRK is het ondoenlijk een voorziening te treffen die toereikend is voor de financiële gevolgen van een groot incident. De gemeenten zijn hierin dan de aangewezen 'achtervang'.

Kengetallen

Artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording kent een nieuwe verplichting om in deze paragraaf kengetallen op te nemen, conform onderstaande tabel. De kengetallen dienen tot doel om gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie van een overheidsorganisatie. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op de VRK en derhalve buiten de tabel gelaten.

Kengetallen	Verloop van de kengetallen		
	Verslag 2014	Begroting 2015	Verslag 2015
netto schuldquote	nvt	nvt	38,79%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	nvt	nvt	nvt
solvabiliteitsratio	nvt	nvt	11,87%
structurele exploitatieruimte	nvt	nvt	5,19%

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

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 met de gemeente Haarlem 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 kazernes te objectiveren door gebruik van de NEN 2767 norm. Daarbij blijven gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit en de kosten van de kazernes.

Hulpverleningsvoertuigen worden met name onderhouden op basis van de kilometerstand, en uiteraard wanneer zich gebreken voordoen. 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 verband met nieuwe inzichten in de noodzakelijke bescherming van de repressieve medewerkers wordt de hoeveelheid beschermende kleding vergroot.

De meldkamer met inrichting wordt onderhouden op basis van een onderhoudsplan. De inrichting van de meldkamer is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum. 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.

4.3 Verbonden partijen

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

De VRK neemt, met ingang van 2012, deel in de Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Deze vereniging is opgericht met de ambulancevervoerders Connexxion (inmiddels Witte

Kruis) en Ambulance Amsterdam-Kennemerland en dient met ingang van 2013 als aanspreekpunt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars.

De VRK heeft ook een belangrijk samenwerkingsverband met de Regiopolitie Kennemerland bij de meldkamer (MICK). De regiopolitie draagt 53% van de algemene kosten van de meldkamer. Deze samenwerking valt niet onder de strikte definitie van verbonden partij.

4.4 Financiering

Wet financiering decentrale overheden (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 centrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor de VRK is dit een bedrag van € 582.750.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)				
Verslagjaar				
Drempelbedrag	582.75			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	191	197	191	189
Ruimte onder het drempelbedrag	392	386	391	394
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag				
Verslagjaar				
Begrotingstotaal verslagjaar	77.700			
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	77.700			
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Drempelbedrag	582.75			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	17.158	17.913	17.609	17.389
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	191	197	191	189

Renterisico lort 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.

Gerealiseerd saldo kortlopende schulden:

Bedragen x € 1.000	Realisatie
1e kwartaal	0
2e kwartaal	-1.031
3e kwartaal	-1.259
4e kwartaal	0
Kasgeldlimiet 8,2% van begrotingstotaal 75 mln.	6.172

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. Het maximale bedrag aan aflossing en herfinanciering bedroeg daardoor in 2015 € 15 miljoen. In 2015 zijn er geen nieuwe leningen aangetrokken.

Financiering

Om inzicht te krijgen in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn wordt een liquiditeitsplanning gemaakt. Op basis van deze planning was de verwachting dat er voor € 2 miljoen aan langlopende leningen zou moeten worden aangetrokken. Omdat er minder is geïnvesteerd dan gepland is er in 2015 is er geen nieuwe lening aangetrokken.

Bedragen x € 1.000	Realisatie
Stand leningenportefeuille per 1 januari 2015	26.044
Nieuwe leningen/herfinanciering	0
Reguliere aflossingen	-2.906
Extra aflossingen	0
Stand per 31 december 2015	23.138

Het gemiddeld rentepercentage van de leningenportefeuille 2015 bedraagt 3,6%

Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2015 vastgesteld op:

- 5% voor alle materiele vaste activa met uitzondering van
- 2,6% voor de overgenomen kazernes

In de programmabegroting 2016 is het renteomslag percentage bepaald op 3,75% voor alle materiele vaste activa. Hierop geldt een uitzondering voor de van gemeenten overgenomen kazernes. Hier wordt gerekend met een percentage van 2,6%.

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat bestaat uit het verschil tussen het totaal van de betaalde rente en het totaal van de rente ontvangsten en de doorberekende rente over de vaste activa. Het financieringsresultaat over 2015 bedraagt € 535.000. Dit is een voordeel van € 305.000 op het geraamde resultaat. Dit voordeel is ontstaan door het verschil tussen het renteomslag percentage en het gemiddelde rente percentage van de leningenportefeuille plus het aandeel eigen vermogen in de totale financiering.

4.5 Bedrijfsvoering

Directie en Holdingstaf

Bijdrage landelijke ontwikkelingen

Landelijk wordt er veel samengewerkt op vraagstukken rond bedrijfsvoering, om efficiënt te werken en te voorkomen dat 25 maal 'het wiel moet worden uitgevonden'. Vanuit de VRK is in 2015 een substantiële bijdrage geleverd aan een aantal landelijke projecten op het gebied van ICT/informatievoorziening (nieuwe Meldkamersysteem/informatie-architectuur). Samen met een aantal andere regio's is verder een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een kostenmonitor voor de brandweer (verplicht ingevolge de Wet veiligheidsregio's), een akkoord met de Belastingdienst over de toepassing van de Werkkostenregeling voor de vrijwilligersvergoedingen, het implementeren van de Vennootschapsbelastingplicht voor veiligheidsregio's en de ontwikkeling van de landelijke meldkamerorganisatie.

Informatiebeleid VRK

In 2015 zijn de kaders voor het informatiebeleid bestuurlijk vastgesteld. Deze kaders geven de richting aan het meerjarenprogramma informatievoorziening van de VRK. De VRK slaat een weg in waarbij gewerkt wordt onder een gemeenschappelijke architectuur, en op basis van de landelijke kernregistraties. De nadruk ligt op efficiënte gedigitaliseerde bedrijfsprocessen en op het serieus nemen van de rol van de (digitale) burger. Ook wordt nadrukkelijk gewerkt vanuit de gedachte dat de VRK een van de partners is in de ketens op het gebied van (fysieke) veiligheid en gezondheid in onze regio. Samenwerken met partners op het gebied van informatievoorziening staat dus voorop.

Kwaliteitsbeleid

Koers op kwaliteit: VRK-brede kaders voor kwaliteitsbeleid in de VRK

Om het VRK-brede kwaliteitsbeleid en -systeem 'Koers op kwaliteit 2014-2018' te ondersteunen, is in 2015 begonnen met de invoering van het digitale kwaliteitssysteem voor de VRK. Binnen de gecertificeerde onderdelen, GGD, MKA en Veiligheidsbureau, is dit digitale kwaliteitssysteem inmiddels operationeel en binnen de Brandweer en de ondersteunende onderdelen is een start gemaakt met de inrichting en invoering ervan.

Om de kwaliteitsborging van de ondersteunende processen te verbeteren is in 2015 een risicoanalyse uitgevoerd en is een aantal verbeteringen doorgevoerd in de bedrijfsvoering.

Focus op toetsen en verbeteren: nieuwe kaders voor interne audits 2015-2018

In 2015 is het nieuwe auditbeleid 'Focus op toetsen en verbeteren 2015-2018' voor de VRK vastgesteld. Kern van het nieuwe auditbeleid is dat meer themagericht en integraal ge-audit wordt, waarbij aansluiting wordt gezocht bij actuele ontwikkelingen.

Certificaat van GGD en Meldkamer Ambulance HKZ geprolongeerd

In de eerste week van april 2015 zijn alle onderdelen van de GGD

en de Meldkamer MKA succesvol ge-audit door Lloyds Register Nederland. Bij de externe audit was één afwijking (Minor) bij de sector JGZ vastgesteld, inmiddels zijn de noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd.

Certificaat van Veiligheidsbureau ISO 9001 geprolongeerd

Op basis van een externe audit door Lloyds Register Nederland in april 2015 is het Veiligheidsbureau ge-audit conform de ISO 9001 normen. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Facilitair Bedrijf

Het nadelig resultaat op de verschillende onderdelen Bedrijfsvoering wordt hieronder toegelicht.

Inkoop

De extra inspanningen op het gebied van inkoop hebben ervoor gezorgd dat de mate waarin inkopen voldoen aan wettelijke regels sterk is gestegen. In het eerste half jaar was het nodig, in verband met ziekte, in te huren voor deze taak. Daarnaast bleek het nodig - wilde een aantal inkoopprojecten juridisch correct worden afgerond - externe deskundigheid aan te trekken. Dit heeft geleid tot een incidentele, niet begrote kostenpost, van € 423.000. Daarnaast is een nagekomen factuur van de stichting RIJK over 2014 ad € 37.000 alsnog betaald.

Voor de toekomst geldt dat de centrale inkoopondersteuning versteviging behoeft. Onderzocht is hoe dit, zonder verhoging van de totale kostprijs van de ondersteuning, gerealiseerd kan worden en zijn maatregelen getroffen. Deze zullen vanaf het 2e kwartaal 2016 leiden tot een minder grote noodzaak om inkoopexpertise extern in te huren.

De reguliere uitgaven voor ICT zijn door niet voorziene uitgaven € 129.000 hoger dan de overschrijding van € 250.000 zoals gemeld in de 2e. bestuursrapportage. De overschrijding van de begroting komt hiermee uit op € 379.000 Dit wordt onder andere veroorzaakt door:

- toegenomen kosten voor het gebruik van mobiele communicatiemiddelen (€ 210.000); Dit bedrag is € 100.000 hoger dan voorzien in de 2^e bestuursrapportage. Het blijkt dat de autonome ontwikkeling van het toenemende mobiele dataverkeer, zowel in de kosten van apparatuur (bijv. Wifi op alle locaties) als in de kosten van de providers, doorwerkt. Naar verwachting zal het contract voor telefonie- en dataverkeer, dat de veiligheidsregio's samen met andere overheden vanaf 2016 afsluiten, daarom ook duurder uitpakken dan het huidige contract. De begroting van het FB moet op deze autonome ontwikkeling worden aangepast.
- gestegen verbruik kopiëren en printen (€ 50.000); ondanks de digitaliseringsslag is het verbruik van (kleuren)printwerk en het aantal printers toegenomen. Er wordt actie genomen om het verbruik terug te dringen.
- eenmalige kosten bij uitbesteding van kantoorautomatisering ad € 90.000; Om de continuïteit en kwaliteit van de kantoorautomatisering verder te verbeteren zijn diverse beheercontracten via een Europese aanbesteding ondergebracht

bij één leverancier. De omschakeling naar één leverancier heeft transitiekosten met zich meegebracht.

- kosten inhuur specialistische diensten is € 30.000 hoger dan ingeschat bij de 2^e bestuurs-rapportage.

Het resultaat van de overige FB afdelingen bedraagt € 206.000 positief. Dit betreft per saldo voornamelijk vacatureruin. Dit positieve resultaat is lager dan de € 300.000 genoemd in de 2^e bestuursrapportage. Kosten voor opleiden en oefenen ad € 47.000 en inhuur derden ad € 50.000 vielen hoger uit dan verwacht.

Huisvesting

De huisvestingsbegroting is afgesloten met een positief resultaat van € 190.000. Dit voordelig saldo is te verklaren door de vrijval kapitaallasten ad € 177.000 en incidentele exploitatie resultaten op verschillende huisvestingskostenplaatsen ter hoogte van totaal € 13.000.

Met het besluit om voor eind 2016 de huur van het kantoor Spaarnepoort op te zeggen, is met ingang van het begrotingsjaar 2017 € 600.000 per jaar als efficiencywinst ingeboekt.

De operatie om alle medewerkers van de locatie Spaarnepoort in het gebouw aan de Zijlweg een flexwerkplek te geven is in de fase van daadwerkelijke uitvoering. Hierdoor worden er nog maar weinig kosten op Spaarnepoort gemaakt, terwijl de hogere kosten voor de exploitatie van het vergrote kantoor Zijlweg pas na de verbouwingen geheel zichtbaar zijn. Deze exploitatiekosten zullen pas in 2017 hun volle omvang bereiken. Gelet op het voorgaande is de conclusie dat een deel van de beoogde efficiencywinst ad € 116.000 reeds vanaf 2015 is gerealiseerd. Daarnaast wordt in verband met de geplande verbouwing van het MICK-gebouw ten behoeve van de LMO zo min mogelijk in het huidige gebouw en de apparatuur geïnvesteerd. Dit leidt tot een incidentele vrijval kapitaallasten MICK ad € 53.000 (onderdeel van genoemde € 177.000).

Bij de verbouwing van de Zijlweg wordt tegelijkertijd ook een aantal geplande onderhoudswerken uit het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) van de komende jaren wordt uitgevoerd. Omdat bij de verbouwing een aantal etages compleet is ontruimd, kunnen deze werken efficiënter worden uitgevoerd, met minder verstoring van het dagelijks werk. Het betreft onder andere binnen schilderwerk, verwarmings- en ventilatiesystemen, vloeren, plafonds en sanitair. De kosten van deze onderhoudswerken, die geheel worden uitgevoerd binnen het kader van de bestaande onderhoudsvoorziening, zullen in totaal circa € 700.000 bedragen. Voorts is er in de onderliggende calculaties van de bestuursrapportages 2015 steeds rekening mee gehouden dat € 134.000 van het eerdergenoemde tijdelijk voordelige exploitatieverschil huisvesting wordt aangewend voor de verbouwing Zijlweg. Dit is ook als zodanig in de resultaten verwerkt.

Interne verhuizingen en verbouwingen

In het najaar 2015 is de bouw en inrichting van een centrale ademluchtwerkplaats gestart. Vanaf het tweede kwartaal 2016 zal deze werkplaats alle bestaande ademluchtwerkplaatsen gaan vervangen.

Huisvestingskosten kazernes 2014/2015

Eind 2013 heeft de VRK een aantal kazernes van gemeenten overgenomen. Daarbij is toen ook besloten om voor alle kazernes te streven naar een eenzelfde helder regime voor beheer en onderhoud. Het onderzoek om dit voor alle gemeenten in kaart te brengen is gaande. In de tussenliggende periode is er onduidelijkheid geweest over het verrekenen van exploitatielasten. Het totaal van deze diverse exploitatielasten over 2014 en 2015 ad € 154.000 is daarom in de resultaten verwerkt.

Individueel loopbaanbudget (ILB)

Het ILB is, conform afspraken in de cao, over drie jaren gespreid, terwijl de budgetten hiervoor alleen in de begroting 2014 en 2015 zijn opgenomen. Voor 2016 moet rekening gehouden worden met een maximale kosten van € 255.000. Omdat de begroting 2016 hier niet in voorziet, is het noodzakelijk een voorziening te treffen bij de jaarrekening 2015. Dit is als zodanig in de resultatentabel 2015 verwerkt.

Personeelsverplichtingen

De VRK heeft als beleid om talenten van medewerkers te benutten en actief te streven naar een optimale functievervulling. Op een personeelsbestand van circa 830 medewerkers komt het voor dat soms na veel inspanningen toch blijkt dat voor een medewerker binnen de VRK geen perspectief meer aanwezig is en dat externe oriëntatie nodig is. Daarnaast spelen nog de doorlopende gevolgen van een eerdere reorganisatie van brandweer. In 2015 waren in totaal twaalf dossiers onderhanden. Bij de jaarrekening 2014 is gememoreerd dat voor dit soort onvermijdbare situaties geen voorziening in de begroting aanwezig is, en dat deze lasten jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening worden verantwoord. Om de lopende dossiers goed te kunnen afronden, is een toevoeging aan de voorziening nodig van € 392.000. Het aantal dossiers en het bedrag stemmen overeen met de melding in de 2^e Berap.

Opleidingskosten GGD

Eind 2014 had op besluitvorming daarover; een reservering moeten volgen voor het opleidingsbudget van de GGD. Dit is destijds niet gebeurd. Correctie leidt in 2015 tot € 60.000 extra kosten;

Ziekteverzuim en personeelsverloop

Het ziekteverzuim en het personeelsverloop laten de volgende ontwikkelingen zien:

Ziekteverzuim	Resultaat 2014	Resultaat 2015
Ziekteverzuimpercentage VRK	5,10%	4.9%

Personeelsverloop	Resultaat 2014	Resultaat 2015
Aantal uitstromers	67	76
Aantal instromers	59	64

5. Jaarrekening

5.1 Grondslagen

De jaarrekening 2015 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

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

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

Ad a. Algemene grondslagen

Als algemeen uitgangspunt wordt het voorzichtigheidsbeginsel gehanteerd, wat wil zeggen dat de VRK bij de toepassing van de grondslagen voorzichtigheid in acht neemt.

Ad b. Waarderingsgrondslagen

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

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

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

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

Ad c. Grondslagen voor de resultaatbepaling

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

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

Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord.

Financiële administratie

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

5.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Het boekjaar 2015 van de Veiligheidsregio is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 945.909 na bestemming.

Resultatenrekening	Rekening 2014			Begroting 2015			Rekening 2015		
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Resultaten per programma:									
Programma Openbare Gezondheidszorg	18.403	9.603	-8.800	17.962	8.800	-9.162	18.049	8.712	-9.337
Programma Brandweerzorg	41.135	895	-40.240	42.374	2.075	-40.299	41.488	2.186	-39.302
Programma Multidisciplinaire Samenwerking	5.040	47	-4.993	5.374	44	-5.330	4.747	106	-4.641
Programma Ambulancezorg	8.407	1.843	-6.564	8.238	1.499	-6.739	8.400	1.687	-6.713
Programma GHOR	1.992	58	-1.934	2.027	-	-2.027	1.989	14	-1.975
Programma Veiligheidshuis	513	513	-	447	447	-	510	510	-
Financiële middelen	2.184	173	-2.011	1.278	230	-1.048	3.359	535	-2.824
Totaal programma's	77.674	13.132	-64.542	77.700	13.095	-64.605	78.542	13.750	-64.792
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	12.596	12.596	-	12.565	12.565	-	12.565	12.565
Bestuursafspraken	-	34.428	34.428	-	33.257	33.257	-	33.257	33.257
Inwonerbijdrage	-	12.085	12.085	-	12.666	12.666	-	12.669	12.669
Onttrekking voorziening	-	191	191	-	271	271	-	272	272
Overig	-	292	292	-	-	-	-	-	-
Zorgverzekeraars	-	6.578	6.578	-	6.609	6.609	-	6.600	6.600
Totaal dekkingsbronnen	-	66.170	66.170	-	65.368	65.368	-	65.363	65.363
Resultaat voor bestemming	77.674	79.302	1.628	77.700	78.463	763	78.542	79.113	571
Onttrekking Aanbestedingen		200	200						
Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond		17	17						
Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontroles		5	5		15	15		12	12
Onttrekking inhaalslag bevelvoerders		60	60						
Onttrekking efficiencyverbetering VRK					500	500		363	363
Resultaat na bestemming	77.674	79.584	1.910	77.700	78.978	1.278	78.542	79.488	946

Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2015 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van Openbare Gezondheidszorg, Brandweer, Multidisciplinaire Samenwerking, Ambulancezorg en GHOR en Veiligheidshuis in dit verslag een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting in hoofdstuk 3 is onderverdeeld naar sectoren.

Balansposities

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

Jaarresultaten per programma in vergelijking met de 2^e Bestuursrapportage 2015

(* € 1.000)	Jaarresultaat 2014	2e berap 2015	Jaarresultaat 2015	I/S
Uniform 4-19 JGZ: Wegvallen bijdrage Haarlem CJG's	-86	-93	-93	S
Uniform 4-19 JGZ: Hogere inkomsten RVP	42	0	17	I
Digitaal dossier JGZ		0	-22	I
Extra contactmoment adolescenten	33			
Overige product/teamresultaten	15		-34	I
Voordeel kapitaallasten PA&C	40	30	30	I
Ebola	-46	-125	-125	I
Tuberculosebestrijding		67	62	I
IZB algemeen	-18	0	-28	I
SOA/seksuele gezondheid	19	0	18	I
Reservering opleidingsbudget		-60		
Wettelijke taken Techn.hygienezorg/Med. Milieukunde	-40			
Markttaken: vrijval SMA	150			
Subsidietaken: vrijval gezondheidsmonitor /vaststelling opleiding publieke gezondheid	-83			
Projecten gezondheidsbevordering / cursussen GGD	-28			
Vacatureruimte	82			
Programma Openbare Gezondheidszorg	80	-181	-175	
Brandweer				
Alarmering brandweer	108		44	I
Repressie: algemeen	452	240	237	I
Repressie: inkomsten afhijsingen	84	-60	-60	S
Repressie: meerkosten combiposten			-53	I
Repressie: meerkosten vrijwilligers		-70	-222	I/S
Vakbekwaamheid			75	I
Risicobeheersing	107		-56	I
Risicobeheersing: vrijval brandveilig leven			141	I
Publiek private samenwerking en brandonderzoek	18			
Personeelsverplichtingen	-119			
Voordeel kapitaallasten	537	962	934	I
Extra afschrijvingen (bluskleiding en hoogwerker)			-185	I
Boekwinst verkochte voertuigen			104	I
Vrijval voorziening redvoertuig	43			
Projecten	79		34	I
Programma Brandweer	1.309	1.072	993	

(* € 1.000)	Jaarresultaat 2014	2e berap 2015	Jaarresultaat 2015	I/S
Ambulancezorg				
Ambulancezorg	164		-24	I
Alarmering ambulance	8		40	I
Programma Ambulancezorg	172	-	16	
GHOR				
Diverse resultaten	40		19	I
voordeel kapitaallasten	43	35	35	I
Programma GHOR	83	35	54	
Multidisciplinaire samenwerking				
VBK				
Producten VBK	-7	131	197	I/S
Projecten VBK	64	194	193	I/S
Vrijval project risicoprofiel			62	I
Projecten				
Versterkingsgelden politie			116	I
Multidisciplinaire informatievoorziening (MIV)	9	17	17	I
MICK				
Voordeel kapitaallasten		23		
Opschaling meldkamer	-35		-23	I
Auditteam	-5			
Gemeentelijke processen	12	100	131	I
Kwaliteitsverbetering MICK	109		-4	I
Programma Multidisciplinaire samenwerking	147	465	689	
Programma Veiligheidshuis		-	-	
Subtotaal Programmaresultaten	1.791	1.391	1.577	

(* € 1.000)	Jaarresultaat 2014	2e berap 2015	Jaarresultaat 2015	I/S
Financiële middelen				
Renteresultaat	143	275	305	S
Interregionale versterkingsgelden	25			
BTW compensatie	162			
Overig	-25		-21	I
Onvoorzien		124	124	I
Bedrijfsvoering				
Kapitaallasten Huisvesting		177	177	I/S
Huisvesting Zijlweg en Spaarnepoort	71	76	42	I
Huisvesting MICK			-39	I
Overige huisvestingslokaties			-23	I
Kosten kazernes 2014/2015			-154	I
Digitalisering en informatiemanagement			528	I
Inkoop en aanbesteding		-360	-460	I/S
ICT	-203	-250	-379	I/S
Facilitair Bedrijf	-247	300	206	I
Directie/holdingstaf	260		24	I
ILB		-255	-249	I
Externe loopbaanondersteuning		-342	-392	I
Reservering opleidingsbudget GGD			-60	I
Nabetaling sociale premies 2013/2014			-260	I
Resultaat Financiële middelen en bedrijfsvoering	186	-255	-631	
Begroot resultaat (besluit AB 29 juni 2015)		1.278	1.278	
Resultaat voor bestemming		1.136	946	
<i>Waarvan te verrekenen:</i>				
Resultaat Ambulancezorg	-164	0	24	
Resultaat meldkamer Ambulance	-8	0	-40	
Jaarresultaat na verrekening resultaten Ambulancezorg		1.136	930	

De rekeningresultaten zijn voor het grootste deel incidenteel van aard. De als structurele effecten gemarkeerde onderdelen zijn deels voorzien van structurele maatregelen. Het betreft de volgende onderdelen:

- JGZ 0-4 jaar: wegvallen subsidie CJG € 93.000: dit nadelig resultaat wordt opgevangen binnen het geheel van de huisvestingsbudgetten, overeenkomstig de bestuurlijk voorgelegde notitie over de huisvesting JGZ
- afhijsingen brandweer € 60.000: dit nadeel wordt gecompenseerd door het efficiencyvoordeel door de centralisatie van de ademluchtwerkplaats
- producten en projecten VBK: onderdelen van deze onderschrijdingen zijn structureel en met ingang van 2016 ingeboekt op de efficiencytaakstelling

De meerkosten van de vrijwilligers bij de brandweer houden hoofdzakelijk verband met de hogere sociale lasten, die in 2015 zijn gebleken en niet voorzien zijn in de begroting. Hiervoor wordt naar een structurele oplossing gezocht binnen de bestaande begrotingskaders.

Het hogere renteresultaat is structureel verwerkt in de concept-programmabegroting 2017, hetgeen leidt tot een positief begrotingsresultaat. Bij de programmabegroting wordt dit in relatie tot de meerjarige verwachtingen nader beschouwd.

De meerkosten Inkoop zijn overwegend incidenteel van aard en houden verband met de inhaalslag die gemaakt moest worden om te voldoen aan de rechtmatigheidseisen. Om de inkoopfunctie goed te verankeren is structurele capaciteit nodig, waarvan de financiële gevolgen zullen worden opgevangen binnen het geheel van de budgetten voor de ondersteunende functie.

Bij ICT is sprake van autonome kostenontwikkelingen voornamelijk als gevolg van een toenemend gebruik van digitale middelen. Nadere studie wordt verricht naar de mate van beïnvloedbaarheid van deze kostenontwikkelingen en de dekkingsmogelijkheden. Hierover wordt in de eerste bestuursrapportage 2016 op teruggekomen.

Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten > € 50.000	baten	lasten
(*€ 1.000)		
Programma Openbare Gezondheid		
Extra capaciteitsinzet en piketkosten a.g.v. Ebola uitbraak		-125
Correctie opleidingsbudget 2014		-60
Toekomstbestendige GGD	100	-100
Totaal OGZ	100	-285
Programma Brandweezorg		
Vrijval project Brandveilig leven	141	
Boekwinst verkochte voertuigen	104	
Extra afschrijvingen bluskleiding en hoogwerker		-185
Risicobeheersing: nadeel subsidie omgevingsveiligheid	-45	
Totaal Brandweer	200	-185
Programma Ambulancezorg		
cao effecten 2012-2015		-119
Afrekening gedetacheerd personeel 2013-2014 en FLO 2014		79
Vrijval wachtgeldverplichting		39
Totaal Ambulancezorg	0	-1
Programma Multidisciplinaire Samenwerking		
Vrijval project risicoprofiel		62
Totaal Multi	0	62
Huisvesting		
Onttrekking bestemmingsreserve toekomstig bestendig VRK	363	
Verbouwing Zijlweg		-363
Totaal Huisvesting	363	-363
Veiligheidshuis		
Toevoeging bestemmingsreserve Veiligheidshuis		-83
Totaal Veiligheidshuis		-83

Incidentele baten en lasten > € 50.000	baten	lasten
Bedrijfsvoering		
Reservering ILB budget 2016		-249
Inhuur inkoop- en aanbesteding		-460
Incidenteel aanbesteding kantoorautomatisering		-100
Ontwikkeltraject zelfsturing P&O		-50
Huisvestingskosten 2014 en 2015		-154
Externe loopbaanondersteuning medewerkers		-392
Nabetaaling sociale premies 2013/2014		-260
Totaal bedrijfsvoering	0	-1.665
Incidentele baten en lasten		
	663	-2.520
Totaal baten en lasten per programma	79.488	-78.542

Het totaal van de incidentele lasten kon worden opgevangen binnen het totaal van de (overwegend incidentele) overschrijdingen op diverse begrotingsposten en de vrijval van enige reserves. De begroting van de VRK wordt door efficiencymaatregelen de komende jaren beperkter om niet begrote incidentele kosten op te vangen. De kans op incidentele overschrijdingen zal door verscherpt budgetbeheer en een planmatigere bedrijfsvoering worden terug gebracht.

Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector

Naam	Functie	Beloning 2015	Belaste onkosten 2015	Beloning betaalbaar op termijn	Dienstverband	Fte	Periode
de heer A.F.M. Schippers MPA	Algemeen directeur VRK	143.072	0	16.254	vast	1	01-03-2007 heden
de heer A. van de Velden	Directeur publieke gezondheid	126.245	281	15.763	vast	1	01-06-2013 heden
mevrouw E.W.H. Rutten-Teuben	Directeur bedrijfsvoering	96.605			inhuur	0,89	01-12-2012 31-12-2015
Dagelijks bestuur:							
de heer drs. TH.L.N. Weterings	Burgemeester Haarlemmermeer; Waarnemend voorzitter dagelijks bestuur	0	0		nvt		
de heer mr. B.B. Schneiders	Burgemeester Haarlem,	0	0		nvt		
De heer C.M. Beentjes	Wethouder volks-gezondheid Heemskerk	0	0		nvt		
De heer F.M. Weerwind (tot 9 september 2015)	Burgemeester Velsen	0	0		nvt		
Mevrouw A.E. Koopmanschap (vanaf 9 september 2015)		0	0		nvt		
Algemeen bestuur:							
De heer F. Ossel	Waarnemend burgemeester Beverwijk	0	0		nvt		
de heer mr. B.B. Schneiders	Waarnemend Burgemeester Bloemendaal	0	0		nvt		
de heer mr. B.B. Schneiders	Burgemeester Haarlem	0	0		nvt		
de heer P.J. Heiligers	Burgemeester Haarlemmerliede-Spaarnwoude	0	0		nvt		
de heer drs. TH.L.N. Weterings	Burgemeester Haarlemmermeer	0	0		nvt		
mevrouw drs. A.E.H. Baltus	Burgemeester Heemskerk	0	0		nvt		
mevrouw M.J.C. Heeremans	Burgemeester Heemstede	0	0		nvt		
mw. A.E. Koopmanschap	Waarnemend Burgemeester Velsen	0	0		nvt		
de heer mr. N. Meijer	Burgemeester Zandvoort	0	0		nvt		
Mw. W.J.A. Verkleij-Eimers	Waarnemend burgemeester Uitgeest	0	0		nvt		

Voor instellingen die onder de werking van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) vallen, gelden openbaarmakingseisen. In dit kader dient de VRK in de jaarrekening van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris de navolgende gegevens van het boekjaar en het voorgaand boekjaar te vermelden (artikel 4.1 lid 1 WNT):

5.3 Balans en toelichting

(bedragen x € 1.000)

Activa	31-12-2015	31-12-2014	Passiva	31-12-2015	31-12-2014
Vaste activa			Eigen vermogen		
Materiële vaste activa			Algemene reserve	2.795	2.163
Bedrijfsgebouwen	19.144	19.885	Bestemmingsreserves	984	1.276
Vervoersmiddelen	7.506	7.953	Totaal reserves	3.779	3.439
Machines, apparaten en installaties	3.786	3.066			
Overig	1.945	2.489			
Totaal vaste activa	32.381	33.393	Saldo Jaarrekening	946	1.909
Activa in ontwikkeling	438	22			
Totaal	32.819	33.415	Totaal eigen vermogen	4.725	5.348
Financiële vaste activa					
Bijdr aan activa en eigendom derden	0	0	Voorzieningen	3.139	2.797
Totaal financiële activa	0	0	Totaal voorzieningen	3.139	2.797
Vlottende activa					
Voorraad	13	11	Langlopende leningen	23.138	26.044
Totaal vlottende activa	13	11	Totaal langlopende schulden	23.138	26.044
Vorderingen			Kortlopende schulden		
Vorderingen op openbare lichamen	2.668	3.990	Kasgeldleningen o/g	19	26
Rek. courant niet financ. instellingen	2.249	2.341	Transitoria overig	3.828	3.122
Overige vorderingen	949	617	Overige schulden	4.964	5.947
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jr	5.866	6.948			
Transitoria overig	551	2.066			
Overlopende activa	551	2.066			
Liquide middelen	564	844	Totaal vlottende passiva	8.811	9.095
Totaal ACTIVA	39.813	43.284	Totaal PASSIVA	39.813	43.284

Toelichting op de balans

(alle bedragen x € 1.000)

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

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2014	Vermeerdering 2015	Vermindering 2015	Afschrijving 2015	Boekwaarde 31-12-2015
Bedrijfsgebouwen	19.885	50		-791	19.144
Vervoersmiddelen	7.953	788		-1.235	7.506
Machines, apparatuur en installaties	3.066	1.592		-873	3.785
Overige materiële vaste activa	2.489	93		-637	1.945
Totaal	33.393	2.523	0	-3.536	32.380
Activa in ontwikkeling	22	439	22		439
	33.415	2.962	22	-3.536	32.819

ACTIVA

Materiële vaste activa

Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar paragraaf 5.1

Investeringen

In 2015 is door de VRK voor een bedrag van € 2.9 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste posten (x € 1.000) :

Brandweermaterieel, € 2.055,

- ademluchtapparatuur (€ 776)
- warmtebeeldcamera's (€ 117)
- diverse voertuigen (€ 397)
- Overig (€ 389)

Ambulancezorg, € 246

- ambulances
- brancardsystemen

GHOR € 127,

- drie voertuigen inclusief bepakking

Facilitair bedrijf € 425

- werkplekken ICT
- WIFI netwerk
- divers meubilair

Veiligheidsbureau en bevolkingszorg € 40

- twee piketvoertuigen

De activa in ontwikkeling betreft voornamelijk de bouw van de centrale ademluchtwerkplaats (€ 389) en Mobiele Data Terminals, waarvoor een pilot loopt om een keuze te maken voor definitieve aankoop (€ 20).

De investeringen passen binnen de kredieten die in 2015 beschikbaar zijn gesteld.

Voor een volledige specificatie van de investeringen wordt verwezen naar bijlage 4 overzicht kredieten en investeringen.

Vorraden

Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 13.

Vorderingen op openbare lichamen

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2014	Bedrag per 31-12-2015
Vordering op openbare lichamen	3.990	2.668
Totaal	3.990	2.668

Deze balanspost bestaat uit de vorderingen op deelnemende gemeenten en zijn onderling afgestemd.

Rekening Courant RAV

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2014	Bedrag per 31-12-2015
Rekening courant AZ	1.732	2.497
Rekening courant MKA	609	-248
Totaal	2.341	2.249

Als partner in de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) heeft de VRK een rekening-courantverhouding met de RAV, waarop alle verrekeningen in RAV-verband plaatsvinden.

Overige vorderingen

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2014	Bedrag per 31-12-2015
Publiekrechtelijke vorderingen	216	143
Dubieuze debiteuren	-15	-105
Overige nog te ontvangen bedragen	286	874
Overige vorderingen	130	37
Totaal	617	949

Transitoria overig

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2014	Bedrag per 31-12-2015
Nog te ontvangen exploitatiebaten	1.618	207
Vooruitbetaalde exploitatielasten	370	341
Nog te ontvangen overige transitoria	53	3
Nog te ontvangen MKA (BTW)	25	0
Totaal	2.066	551

Het saldo nog te ontvangen exploitatiebaten bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2015 ontvangen moeten worden.

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 341 betreft betalingen van facturen die in 2015 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2016.

Liquide middelen

De saldi van de dagafschriften van de bank en kasbladen per 31 december 2015, die periodiek geteld worden, zijn in overeenstemming met het weergegeven bedrag in de balans 2015. Hiervan betreft:

- Kas € 28
- Bank € 535

De huisvestingskosten die voortvloeien uit huurovereenkomsten voor de verschillende bedrijfsruimten zijn afgedekt door drie bankgaranties, die zijn ondergebracht bij de Rabobank te Amstelveen. Het bedrag is geblokkeerd en beperkt de liquiditeit met € 154. Onderstaand een specificatie. Twee van deze garanties zullen beëindigd worden, aangezien daar via de VRK geen overeenkomst voor loopt.

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

PASSIVA

(alle bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

Algemene reserve

Omschrijving	Saldo per 31-12-2014	Toevoeging 2015	Onttrekking 2015	Saldo per 31-12-2015
Algemene Reserve	2.163	632		2.795
Totaal	2.163	632	0	2.795

Bestemmingsreserves

Omschrijving	Saldo per 31-12-2014	Toevoeging 2015	Onttrekking 2015	Saldo per 31-12-2015
Systeem oefening	16		0	16
Vernieuwing preventiecontrole	63		12	51
Inhaalslag opleid.bevelvoerders BRW	75		0	75
Veiligheidshuis	160	83	0	243
Efficiencyverbetering VRK	962		363	599
Totaal	1.276	83	375	985

De bestemmingsreserve systeem oefening kan vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve.

De bestemmingsreserve vernieuwing preventiecontrole is bedoeld om een alternatieve controlesystematiek te ontwikkelen. De verwachting was dat in 2015 de besluitvorming binnen de gemeenten zou zijn afgerond. Inmiddels hebben vier gemeenten positief gereageerd; in de andere gemeenten loopt het besluitvormingstraject nog. De voorbereiding van de implementatie is gestart.

De bestemmingsreserve Inhaalslag bevelvoerders was beschikbaar gesteld voor de periode 2012 tot en met 2014. Het saldo van deze reserve zal bij de Jaarrekening 2015 vrijvallen en toegevoegd worden aan de Algemene Reserve.

Het AB heeft in december 2013 besloten om op verzoek van de gemeenten het Veiligheidshuis op te nemen als onderdeel van de VRK. Daarbij is ook besloten om voor het resultaat van het Veiligheidshuis (zowel opgebouwd tot en met 2013, als resultaat in de jaren daarna) een balanspost op te nemen.

De bestemmingsreserve Efficiencyverbetering VRK wordt aangewend voor de omslag van het kantoor Zijlweg naar HNW kantoor zodat hier alle medewerkers, waaronder die van de vestiging Spaarnepoort, een moderne flexwerkplek kunnen krijgen. Deze operatie zal in 2016 worden voltooid.

Saldo jaarrekening

Het saldo ad € 946 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 31-12-2014	Toevoeging 2015	Onttrekking 2015	Saldo per 31-12-2015
Onderhoudsfonds (AZ)	7	0	0	7
Egalisatievoorziening Kleding BRW	146	279	202	223
Boventalligen	360	194	172	382
Frictiekosten TC	348	0	143	205
Frictiekosten JGZ AM	234	0	85	149
Groot onderhoud Zijlweg	218	394	14	598
Wachtgeld verplichtingen	271	145	114	302
Sociaal plan vrijwilligers	96	0	96	0
Egalisatie gezondheidsmonitor	89	0	49	40
Onderhoud Kazerne Oost	70	13	1	82
Onderhoud Huisvesting Mick	189	102	0	291
Risico subsidie BCT	73	0	7	66
Kosten verhuizing FB/Zijlweg	22	0	0	22
Egalisatie cumulatieve budgetkorting Ambulance	257	0	129	128
Subsidie DJI nazorg ex-gedetineerden	53	18	0	71
Individueel loopbaanbudget (ILB)	240	288	32	496
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	124	0	47	77
Totaal	2.797	1.433	1.091	3.139

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

Het vormen van een voorziening is aan de orde als:

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

Aan iedere voorziening ligt een onderbouwing ten grondslag. Wanneer de grondslagen vervallen wordt een eventueel restant ten gunste van het resultaat gebracht.

Toelichting op bestedingen en toevoegingen uit voorzieningen

- In 2013 is het, in 2012 vastgestelde, kledingbeleid uitgerold. Op basis van een bestedingsplan vindt een jaarlijkse dotatie plaats en zijn de jaarlijkse bestedingen in beeld gebracht.
- In de voorziening boventalligen zijn de kosten van enkele boven formatieve medewerkers opgenomen inclusief re-integratie kosten.
- De voorziening frictiekosten Territoriale congruentie is bedoeld ter compensatie van het verschil in inwonerbijdrage tussen

Haarlemmermeer en de overige gemeenten. Deze aanvulling wordt in 5 jaar afgebouwd, voor het laatst in 2017.

- Het nadelig resultaat van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 is gecompenseerd uit de voorziening frictiekosten JGZ AM.
- De wachtgeldverplichting heeft per eind 2015 betrekking op vier personen.
- Het bedrag uit de voorziening Sociaal plan vrijwilligers is besteed aan de financiële afwikkeling van het besluit de vrijwilligersploeg Haarlem Oost op te heffen, conform het Sociaal Plan Vrijwilligers.
- De voorziening gezondheidsmonitor is bedoeld om iedere vier jaar elke leeftijdsgroep van de bevolking te onderzoeken volgens de landelijke standaard.
- De onderhoudsvoorzieningen Zijlweg, kazerne Oost en Mick zijn gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd in 2011.
- Om invulling te geven aan besparingen verhuist het Facilitair Bedrijf van Spaarnepoort naar de Zijlweg. De voorziening is bedoeld voor de kosten van de amovatie van Spaarnepoort, het feitelijke verhuizen, het herinrichten van de kantoorruimten en de voorzieningen voor ICT ed.
- Egalisatie cumulatieve budgetkorting:
Als gevolg van de lagere ritaantallen over de jaren 2011-2013 wordt in de jaren 2014-2016 het budget van de Regionale Ambulancevoorziening gekort met een totaalbedrag van € 841.771.

Op basis van de afspraken met de partners draagt GGD-Ambulance hiervan € 391.423. Deze voorziening, gebaseerd op de ritproductie 2011-2013, dient ter egaliseratie van de kortingen 2014-2016 op het budget van de GGD-ambulance.

- Veiligheidshuis subsidie DJI nazorg ex-gedetineerden:
In 2014 heeft de VRK een subsidie ontvangen vanuit DJI voor het verzorgen van nazorg trajecten voor ex-gedetineerden. De looptijd van deze subsidie is verlengd tot eind 2016, dan zal er ook verantwoord worden.
- Individueel loopbaanbudget:
In 2014 is het individueel loopbaanbudget ingevoerd voor een periode van drie jaar (t/m 31 december 2016). De medewerker kan ieder jaar (2014, 2015 en 2016) een bedrag van maximaal € 500 euro aanwenden voor een individueel gerichte loopbaanactiviteit. De toevoeging in 2015 betreft het niet benutte deel 2015 en de reservering voor 2016. De noodzaak tot het treffen van een voorziening is gemeld in de 2e bestuursrapportage.

- Opvolging aanwijzing archiefinspectie:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in het kader van haar toezichthoudende rol op de uitvoering van de Archiefwet de archivering bij de VRK op een aantal aspecten als niet adequaat aangemerkt. Naar aanleiding hiervan is een aantal knelpunten aangepakt. De noodzakelijke verbeteringen en de benodigde inzet worden bekostigd uit de gemaakte reservering. Inmiddels bestaat er geen negatief oordeel meer.

Langlopende schulden

Vaste schulden

Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente vast tot	Saldo 31/12/2014	Aflossing 2015	Rente 2015	Saldo 31/12/2015
40.102.078	BNG	10/9/2006	4.500.000	4.49%	8/1/2048	3.796.875	-112.500	168.585	3.684.375
40.102.079	BNG	9/12/2006	3.000.000	4.35%	9/1/2021	3.000.000	0	130.500	3.000.000
40.102.080	BNG	10/9/2006	6.500.000	4.45%	11/1/2047	5.362.500	-162.500	235.920	5.200.000
40.104.410	BNG	7/6/2009	8.000.000	3.76%	7/6/2019	4.000.000	-800.000	150.400	3.200.000
40.108.888	BNG	12/23/2013	4.000.000	3.29%	11/1/2023	3.840.000	-160.000	124.362	3.680.000
40.109.273	BNG	8/1/2014	3.000.000	0.49%	8/1/2016	2.625.000	-1.500.000	10.106	1.125.000
40.109.561	BNG	12/23/2014	3.420.000	1.54%	2/1/2034	3.420.000	-171.000	44.238	3.249.000
			32.420.000			26.044.375	-2.906.000	864.111	23.138.375

Kortlopende schulden

Lening o/g looptijd kleiner dan 1 jaar:

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2014	Bedrag per 31-12-2015
Sociaal Voorzieningsfonds VRK	26	19
Totaal	26	19

In 2013 is de stichting Sociaal Voorzieningsfonds personeel VRK in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke en/of andere bijstand aan contribuanten die naar het oordeel van het bestuur van het fonds in (financiële) nood verkeren.

Transitoria

De schuld is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2014	Bedrag per 31-12-2015
Nog te betalen exploitatiekosten	1.464	2.272
Diversen nog te verrekenen posten	-18	46
Tussenrekening salarissysteem	61	52
Niet gespecificeerde ontvangsten	15	39
Toekomstige verplichtingen	1.600	1.144
Vooruitontvangen exploitatiebaten	0	275
Totaal	3.122	3.828

De nog te betalen exploitatiekosten wordt grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2015 waarvoor in 2015 nog geen inkoopfacturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen:

Servicekosten 2014 en 2015 CJG marktplein IJmuiden	38
Streeklaboratorium	98
Afrekening MICK Politie-aandeel 2015	38
Nog te maken kosten GMS/OMS Schiphol	132
Suppletie BTW 2015	59
Servicekosten Zorgbalans 2012-2015	33
Na te betalen sociale premies 2013/2013	260
Drager ademluchtapparatuur en maskers	521
FMMK december 2015 forensische taken	31
Vrijwilligersvergoeding december 2015	206
Doorbet. ORT 2012-2015 cao-effect AZ en MKA	95
Peopleware beheercontract nov-dec	34
Servicekosten 2014 en 2015 CJG marktplein IJmuiden	38
BNG*Rente leningen 2015	167
Min.VWS, Afrekening FLO 2015	91
Huisvesting 2015 Bureau bevolkszorg in Hoofddorp	35
Overige posten	396
Totaal	2.272

De toekomstige verplichtingen ad € 1.144 worden in onderstaande tabel gespecificeerd.

Omschrijving	Saldo per 31-12-2014	Toevoeging 2015	Onttrekking 2015	Saldo per 31-12-2015
Diverse kleine projecten GGD	128	231	134	225
Digitaal dossier Jeugdgezondheidsz.	37		37	0
ESF 2 / Project	148	38	148	38
Project risicoprofiel	62		62	0
SW kst HP-Zone HP-Travel	25			25
Europees Fp7 project Disaster	93	25	93	25
2e Loopbaanbeleid	700	693	700	693
Community Safety	30		30	0
Project Miracle	37	37	63	11
Brandveilig leven IV	30		30	0
Systeem oefening	14		14	0
Maatwerkregeling	12	5		17
Objectregistratie	56	24	56	24
Brandveilig leven Haarlemmermeer	15	66	15	66
Brandveilig leven VRK	88	20	88	20
EU project Fortress	125		125	0
Totaal	1.600	1.139	1.595	1.144

Toelichting:

- Diverse projecten GGD, Digitaal Kind dossier, ESF: dit betreft projectgelden waarbij de projecten nog niet zijn afgerond.
- Voor deelname aan het project Disaster is Europese subsidie verstrekt. Dit internationale project heeft tot doel om een (Europese) standaard te ontwikkelen voor de uitwisseling van informatie bij rampen en crises. Restantsubsidie benodigd voor borging uitkomsten EU project.
- Brandweer Kennemerland is verplicht een 2^e loopbaanbeleid op te stellen voor de medewerkers die maximaal 20 jaar een bezwarende functie mogen uitoefenen. Deze gereserveerde middelen komen van de drie gemeenten waar de medewerkers oorspronkelijk voor de regionalisering in 2008 in dienst waren.
- Het project Miracle is een Europese (subsidie)project waarin de VRK participeert. Het project heeft drie onderdelen en liep door tot halverwege 2015:
 - De verplichtingen in EU verband, Miracle
 - De interne VRK projectorganisatie Miracle
 - Het Netwerk Resilience
 - De definitieve subsidievaststelling is nog niet ontvangen.
- Haarlem BCT: bij vaststelling van het subsidie Maatschappelijke opvang 2012 heeft gemeente Haarlem ingestemd om een egaliseringsreserve te vormen.
- Brandveilig leven Haarlemmermeer: eind februari 2014 is Brandweer Kennemerland gestart met het project "Brandveilig Leven IV, minder zelfredzame bewoners eengezinswoningen Haarlemmermeer".
- Brandveilig leven VRK: de reservering is bestemd voor een inhaalslag

van woningbezoeken in 2016 in diverse gemeenten in Kennemerland.

- Voor het EU project Fortress is in 2014 subsidie ontvangen maar dit project is, inclusief resterende financiële middelen, op 1 januari 2015 overgedragen aan het Instituut Fysieke Veiligheid.

Overige schulden

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2014	Bedrag per 31-12-2015
Schulden aan leveranciers publiek	3.881	3.155
schulden aan leveranciers privaat	2.024	1.784
Betalen onderweg	-34	0
Te betalen lonen en salarissen	72	24
Nominale premie IZA	2	2
Pensioen ABP	2	-1
Totaal	5.947	4.964

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De VRK is met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een kredietarrangement overeengekomen. Hierin stelt de BNG een kredietfaciliteit ter beschikking van maximaal € 5,5 miljoen.

6. Controleverklaring onafhankelijke accountant

Accountants

Aan het Algemeen Bestuur van
Veiligheidsregio Kennemerland
te Haarlem



**BAKER TILLY
BERK**

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

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in het jaarverslag 2015 onder punt 5 opgenomen jaarrekening 2015 van de Veiligheidsregio Kennemerland, te Haarlem, gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en het overzicht van baten en lasten over 2015 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede in bijlage 7 de SISA-bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

Verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur

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

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

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

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland en het Controleprotocol WNT.



Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Accountants



Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

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

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

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

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Veiligheidsregio Kennemerland een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2015 als van de activa en passiva per 31 december 2015 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeenschappelijke regeling.

Accountants



Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

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

Amsterdam, 4 april 2016

Baker Tilly Berk N.V.

was getekend

drs E.C.J. Moens RA
Partner

7. Bijlagen

Bijlage I: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2015

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2015 (op basis aantal inwoners per 01-01-2014)

Gemeente	Aantal inwoners	Brandweezorg						Publieke gezondheid		GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Fin middelen	Totaal	bedrag * € 1.000
		Programma Brandweezorg	Alarmering Brandweezorg	Regionale brandweer zorg	Programma Publieke Gezondheid	DD-JCZ	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Programma Veiligheidshuis	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			
Beverwijk	40070	1,53	61.122	3,60	144.255	2.208,510	27.567	0,71	28.345	0,97	38.718	0,23	9.120	0,52	20.648	321.891,1		
Blomendaal	22.195	1,53	33.856	3,60	79.903	1.022.944	17.357	0,71	15.701	0,97	21.446	0,23	5.052	0,52	11.437	1.584.698		
Haarlem	153.093	1,53	233.526	3,60	551.145	10.268.135	102.100	0,71	108.296	0,97	147.929	0,23	34.844	0,52	78.887	141.252.888		
Haarlemmerlede	5.526	1,53	8.429	3,60	19.894	359.050	3.063	0,71	3.909	0,97	5.340	0,23	1.258	0,52	2.847	497.654		
Haarlemmermeer	144.153	1,22	175.369	2,92	420.260	10.233.662	248.103	0,71	101.972	0,97	139.290	0,23	32.809	0,52	74.280	13.874.319		
Heenskerk	39.117	1,53	59.669	3,60	140.824	1.698.954	29.609	0,71	27.671	0,97	37.797	0,23	8.903	0,52	20.157	2.688.022		
Heemstede	26.317	1,53	40.144	3,60	94.743	1.057.030	19.399	0,71	18.616	0,97	25.429	0,23	5.990	0,52	13.561	1.721.930		
Uitgeest	13.061	1,53	19.923	3,60	47.020	564.623	10.210	0,71	9.239	0,97	12.620	0,23	2.973	0,52	6.730	895.192		
Velsen	67.122	1,53	102.387	3,60	241.644	4.549.680	54.113	0,71	47.481	0,97	64.858	0,23	15.277	0,52	34.587	6.250.157		
Zandvoort	16.593	1,53	25.311	3,60	59.736	1.294.544	102.10	0,71	11.738	0,97	16.033	0,23	3.777	0,52	8.550	1.711.746		
TOTAAL	577.247		759.736		1.799.423	33.257.131	521.731		372.969		509.461		120.000		271.684	46.568.916		

bedrag * € 1.000

Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2015

Afdelingsnaam	Salariën	Vrijwilligers vergoeding	Sociale premies	Toeslagen, vergoedingen, overwerk	Totaal personeelslasten	Totaal begrote personeelslasten	Toegepaste formatie in Fte	Bezetting in Fte per 31-12-2015
Directie en Holdingstaf	894	0	215	61	1.170	1.294	14.10	11.70
Facilitair bedrijf	4.597	0	1.190	112	5.898	6.697	99.10	85.40
Centrale Overhead	5.491	0	1.405	173	7.068	7.991	113.20	97
Veiligheidsbureau Kennemerland	1.046	0	245	35	1.327	1.395	17.90	17.80
Meldkamer Brandweer en Ambulance en MICK	2.676	0	569	354	3.599	3.592	39.60	41.20
Alarmering en multidisciplinaire opschaling	3.722	0	814	389	4.926	4.987	57.50	59.00
PAC	4.664	0	1.264	271	6.198	6.328	93.40	94.40
Jeugd Gezondheidszorg	4.357	0	1.123	67	5.546	5.482	81.80	82.90
Ambulancehulpverlening	2.639	0	805	495	3.940	3.991	53.30	54.80
Openbare gezondheidszorg	11.660	0	3.192	833	15.684	15.801	228.50	232.10
Repressie	8.155	2.133	2.633	1.660	14.581	13.925	192.80	190.80
Preparatie & Nazorg	3.745	97	1.002	448	5.292	5.140	82.40	79.20
Proactie/Preventie	2.087	13	572	87	2.760	3.262	50.00	45.20
Brandweer Algemeen	0	36	2	0	38	30	0.00	0.00
JBW Algemeen	0	11	0	0	11	43	0.00	0.00
Brandweertzorg	13.987	2.290	4.209	2.195	22.682	22.400	325.20	315.20
Totaal	34.860	2.290	9.620	3.590	50.360	51.179	724.40	703.40

Bijlage 3: Overzicht vaste activa

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2014	Vermeerdering 2015	Vermindering 2015	Afschrijving 2015	Boekwaarde 31-12-2015
Bedrijfsgebouwen	19.885	50		-791	19.144
Vervoersmiddelen	7.953	788		-1.235	7.506
Machines, apparatuur en installaties	3.066	1.592		-873	3.785
Overige materiële vaste activa	2.489	93		-637	1.945
Totaal	33.393	2.523	0	-3.536	32.380
Activa in ontwikkeling	22	439	22		439
	33.415	2.962	22	-3.536	32.819

Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen

Onderdeel	Budget 2015	Realisatie 2015	Restant 2015	
2014 Vervanging audiovisuele apparatuur BT/OT ruimte	34.100	0,00	34.100	MJIP 2016
2015 Dienstauto 54-196 (12-ZK-DF)	25.900	0,00	25.900	MJIP 2016
2015 Dienstauto 54-197 (32-ZJ-HV)	23.600	0,00	23.600	MJIP 2016
Veiligheidsbureau				
EAL IRIS	37.000	0,00	37.000	MJIP 2016
Diverse Meldkamers systemen	25.000	0,00	25.000	MJIP 2016
Diverse telefonie	37.000	0,00	37.000	MJIP 2016
2015 2x dienstauto	35.000	0,00	35.000	MJIP 2016
MICK				
2015 Vervanging hard-software JGZ	80.100	0,00	80.100	MJIP 2016
JGZ				
2013 Auto 101 30-PR-KP	16.700	0,00	16.700	MJIP 2016
PAC				
2014 Front-Backoffice systeem	90.000	0,00	90.000	MJIP 2016
8 Micro-vents/ oxylogs	35.000	0,00	35.000	MJIP 2016
Ambulancedienst				
54-593 Dienstauto TBO	42.400	0,00	42.400	MJIP 2016
Ademlucht: Compressor; buffer; vulbalk 1	36.300	0,00	36.300	MJIP 2016
Ademlucht: Compressor; buffer; vulbalk 2	36.300	0,00	36.300	MJIP 2016
Ademlucht: Compressor; buffer; vulbalk 3	36.300	0,00	36.300	MJIP 2016
2014 Slangenbak en spoelmachine HFD	8.250	0,00	8.250	MJIP 2016
2014 Ademluchtmasker	235.400	152.706	82.694	MJIP 2016
2014 Ademluchttoestel	1.014.800	623.387	391.413	MJIP 2016
2014 Brandstofregistratiesysteem HFD	6.200	0,00	6.200	MJIP 2016
2015 O&O Opleidingen (Hydraulisch redGereedschap)	56.000	0,00	56.000	MJIP 2016
2015 Inventaris HAB Ademlucht (compressor en Gereedschap)	43.600	0,00	43.600	MJIP 2016
2015 DA onopvallend klein	11.200	0,00	11.200	MJIP 2016
2015 DA opvallend klein	11.200	0,00	11.200	MJIP 2016
2015 DA opvallend klein	15.000	0,00	15.000	MJIP 2016
2015 Hydraulisch redGereedschap TS'en (10 stuks)	312.000	0,00	312.000	MJIP 2016
2015 hydraulisch redGereedschap HV's (2 stuks)	75.000	0,00	75.000	MJIP 2016
2015 Rietkapbrandbestrijding	42.500	40.096	2.403	MJIP 2016
2015 Arbeidshygiene bluspakken	555.800	0,00	555.800	MJIP 2016
2015 Arbeidshygiene aanpassen container	30.000	0,00	30.000	MJIP 2016

Onderdeel	Budget 2015	Realisatie 2015	Restant 2015	
2015 Arbeidshygiene nekflappen	70.000	0	70.000	MJIP 2016
2015 Arbeidshygiene krattenwasmachine	23.000	0	23.000	MJIP 2016
2015 Arbeidshygiene blushandschoenen	58.100	0	58.100	MJIP 2016
2015 Arbeidshygiene blushelmen	72.000	0	72.000	MJIP 2016
Brandweer				
2014 Implementatie Agresso Business World	10.400	0	10.400	MJIP 2016
2015 Werkplek omgeving 2015	440.000	200.260	239.740	MJIP 2016
2015 Werkplek fysiek 2015	46.200	26.904	19.296	MJIP 2016
ICT				
2014 Werkplekken Meubilair organisatiebreed 2014 pakket 3	36.800	0	36.800	MJIP 2016
2014 Overig meubilair 2014 FB overig	20.000	14.769	5.231	MJIP 2016
2015 Werkplekken Meubilair	143.200	0	143.200	MJIP 2016
Facilitaire zaken				
Techn.Install., drukverh installatie	5.100	0	5.100	MJIP 2016
2013 Brandmeld installatie 4 stuks	20.000	0	20.000	MJIP 2016
2013 6x Beamers en schermen	44.451	0	44.451	MJIP 2016
2014 2 boilers HR ketels Zijlweg FB Huisvesting	1.200	0	1.200	MJIP 2016
2014 Afzuiginstallatie FB Huisvesting	15.000	0	15.000	MJIP 2016
Huisvesting				
Restantkredieten naar 2016	4.013.101	1.058.121	2.954.979	
Diverse Meldkamer, 5 jr levensduur (servers MICK)	49.800	17.322	32.478	in ontwikkeling
Diversen Meldkamer (diversen + Ipad)	71.350	7.345	64.005	in ontwikkeling
2015 Mobiele data terminal (MDT)	587.300	20.634	566.666	in ontwikkeling
2015 Centrale adempluchtwerkplaats	1.150.000	389.495	760.505	in ontwikkeling
2015 Waterwagens	200.000	2.288	197.712	in ontwikkeling
2015 Verbouwing Floris van Adrichemlaan Haarlem	300.000	1.815	298.185	in ontwikkeling
Restantkredieten in ontwikkeling naar 2016	2.358.450	438.899	1.919.551	
Totaal restantkredieten naar 2016	6.371.551	1.497.020	4.874.531	

Onderdeel	Budget 2015	Realisatie 2015	Restant 2015	
2015 Piketauto OvD-BZ 3-ZPB-99 (DA-30)	20.000	19.365	635	Gereed
2015 Piketauto OM/BT VW Polo 1.4 GF-514-J (DA32)	20.000	19.970	30	Gereed
2013 Vervanging Piket GGD VS-252-N (DA-03)	26.000	22.587	3.413	Gereed
2014 Vervanging Volkswagen Golf (11-ZK-DF) GHOR*3-ZNT-71 (12-814)	25.640	24.264	1.376	Gereed
2014 Mobilifoon, navigatie, verbandkoffer en lifepak GHOR	11.520	11.318	202	Gereed
2015 VW Touran (piket OvDG / 12-804)*GH-695-B incl. bekleding	53.550	44.862	8.688	Gereed
2015 VW Touran (piket OvDG / 12-805)*GH-694-B incl. bekleding	53.550	46.225	7.325	Gereed
2015 Electrisch Brancardsysteem	111.000	113.232	-2.232	Gereed
2015 ABZ 12-401 BLS-ambulance GF-089-V	102.000	103.153	-1.153	Gereed
2015 ABZ 12-401 BLS-ambulance inrichting	4.000	6.785	-2.785	Gereed
Mechanisch brancardsysteem	23.000	22.866	134	Gereed
2013 1 Waterongevallen :boot	45.500	42.222	3.278	Gereed
2013 Meetapparatuur TS: EX, O2, CO en dosistempometer	67.700	36.166	31.534	Gereed
2014 Mobilifoon	31.000	33.396	-2.396	Gereed
2013 Inventaris HAB OGS: Bronbestrijdingsmateriaal (deel 1 van 2)	14.500	10.188	4.312	Gereed
Optische en geluidssignalen	73.194	71.697	1.497	Gereed
2014 Standaard / Basis inventaris RV 752, 753, 653, 854, 351, 757	15.400	16.760	-1.360	Gereed
2015 Piketvoertuig CvD 7-ZPX-39 (3501/1297)	25.000	21.904	3.096	Gereed
2015 Piketvoertuig LOT 3-ZPB-90 (DA31)	25.000	21.895	3.105	Gereed
2015 Piketvoertuig SLB*3-ZPB-93 (1205)	25.000	22.175	2.825	Gereed
2015 Brandkranenwagen*VP-465-N (1685)	44.000	35.457	8.543	Gereed
2015 TD voertuig*VP-466-N (1687)	25.000	26.662	-1.662	Gereed
2015 TD voertuig*VP464-N (1686)	25.000	26.731	-1.731	Gereed
2015 Dienstbus Beverwijk Oost*7-ZNT-70 (2201)	50.000	46.474	3.526	Gereed
2015 Dienstbus Beverwijk West*1-ZNH-53 (2301)	50.000	46.474	3.526	Gereed
2015 Dienstbus Vakbekwaamheid*VL699-X (1688)	43.650	44.498	-848	Gereed
2015 Dienstbus Vakbekwaamheid*VL189-V (1689)	43.650	44.188	-538	Gereed
2015 Dienstauto opvallend klein Preventie*4-ZKP-35 (DA-27)	15.000	15.245	-245	Gereed
2015 Dienstauto opvallend klein Preventie*4-ZKP-34 (DA-25)	15.000	15.236	-236	Gereed
2015 Dienstauto opvallend klein Preventie*4-ZKP-43 (DA-26)	15.000	15.236	-236	Gereed
2015 Dienstauto opvallend klein Preventie*8ZKL-46 (DA-28)	15.000	15.141	-141	Gereed
2015 Dienstauto onopvallend middel Pool*7-ZPX-45 3501/8026	25.000	20.021	4.979	Gereed
2015 Warmtebeeldcamera's (14 stuks)	148.000	117.975	30.025	Gereed
2015 Pagers	15.300	11.303	3.997	Gereed

Onderdeel	Budget 2015	Realisatie 2015	Restant 2015	
2015 O&O Opleidingen en oefeningen (Oefengebouw)	30.000	25.867	4.133	Gereed
2014 Portofoon Oortjes in helm	44.927	44.083	844	Gereed
2013 ICT diversen	147.139	137.983	9.156	Gereed
2013 Meubilair organisatiebreed 2013	2.454	2.401	53	Gereed
2014 Werkplekken Meubilair organisatiebreed 2014 pakket I	3.203	3.759	-556	Gereed
2014 Citroen CI VTi 68 S&S Feel 5-deurs 9-ZNX-46 FB9	15.000	12.538	2.462	Gereed
2013 Inventaris keuken	24.800	24.173	627	Gereed
Totaal kredieten geactiveerd	1.569.677	1.442.474	127.203	
Orion Globe SW	27.900	0	27.900	valt vrij
Diverse medische SW AGZ	36.400	0	36.400	valt vrij
2013 Meetapparatuur 6 VVD'en MPL	25.400	0	25.400	valt vrij
2013 Ademlucht: Compressor;buffer; vulbalk	36.300	0	36.300	valt vrij
2014 Inventaris HAB OGS Gaspakken	107.300	0	107.300	valt vrij
2014 Inventaris AGS First Defender (deel 2 van 2)	66.300	0	66.300	valt vrij
2014 Marifoon (5 stuks)	3.600	0	3.600	valt vrij
2015 Piketvoertuig ROGS	69.000	0	69.000	valt vrij
2015 Inventaris HAB OGS Bronbestrijdingsmateriaal (deel 2 van 2)	29.000	0	29.000	valt vrij
Totaal vrijgevallen kredieten	401.200	0	401.200	
Totaal kredieten 2015	8.342.428	2.939.494	5.402.934	

Er wordt voor een totaalbedrag van € 4.8 miljoen doorgeschoven naar 2016.

Het doorschuiven van restantkredieten heeft voor een groot deel te maken met de realisatie van de centrale ademluchtwerkplaats in 2016, separate besluitvorming rondom Arbeidshygiëne eind 2015 waardoor volledige besteding niet meer haalbaar was en latere besteding in relatie met aanbestedingstrajecten. De investeringen voor MDT's zijn gekoppeld aan een pilot en zullen in 2016 tot daadwerkelijke besteding komen.

Alle bovengenoemde kredieten zijn door het bestuur vastgesteld.

Op de aanschaf van diverse voertuigen zijn zowel onder- als overschrijdingen gerealiseerd die elkaar compenseren. Inkoopvoordelen op warmtebeeldcamera's en meetapparatuur hebben tot lagere investeringen geleid dan vooraf geraamd.

Door het sluiten van een convenant tussen de regio's in NW4 verband omtrent inzet van materieel bij incidenten met gevaarlijke stoffen kunnen een aantal vervangingsinvesteringen vrijvallen.

Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen

Algemene reserve

Omschrijving	Saldo per 31-12-2014	Toevoeging 2015	Onttrekking 2015	Boekwaarde 31-12-2015
Algemene Reserve	2.163	632		2.795
Totaal	2.163	632	0	2.795

Bestemmingsreserve

Omschrijving	Saldo per 31-12-2014	Toevoeging 2015	Onttrekking 2015	Boekwaarde 31-12-2015
Systeem oefening	16		0	16
Vernieuwing preventiecontrole	63		12	51
Inhaalslag opleid.bevelvoerders BRW	75		0	75
Veiligheidshuis	160	83	0	243
Efficiëncyverbetering VRK	962		363	599
Totaal	1.276	83	375	985

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 31-12-2014	Toevoeging 2015	Onttrekking 2015	Boekwaarde 31-12-2015
Onderhoudsfonds (AZ)	7	0	0	7
Egalisatievoorziening Kleding BRW	146	279	202	223
Boventalligen	360	194	172	382
Frictiekosten TC	348	0	143	205
Frictiekosten JGZ AM	234	0	85	149
Groot onderhoud Zijlweg	218	394	14	598
Wachtgeld verplichtingen	271	145	114	302
Sociaal plan vrijwilligers	96	0	96	0
Egalisatie gezondheidsmonitor	89	0	49	40
Onderhoud Kazerne Oost	70	13	1	82
Onderhoud Huisvesting Mick	189	102	0	291
Risico subsidie BCT	73	0	7	66
Kosten verhuizing FB/Zijlweg	22	0	0	22
Egalisatie cumulatieve budgetkorting Ambulance	257	0	129	128
Subsidie DJI nazorg ex-gedetineerden	53	18	0	71
Individueel loopbaanbudget (ILB)	240	288	32	496
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	124	0	47	77
Totaal	2.797	1.433	1.091	3.139

Bijlage 6: Langlopende leningen

Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente vast tot	Saldo 31/12/2014	Aflossing 2015	Rente 2015	Saldo 31/12/2015
40.102.078	BNG	10/9/2006	4.500.000	4.49%	8/1/2048	3.796.875	-112.500	168.585	3.684.375
40.102.079	BNG	9/12/2006	3.000.000	4.35%	9/1/2021	3.000.000	0	130.500	3.000.000
40.102.080	BNG	10/9/2006	6.500.000	4.45%	11/1/2047	5.362.500	-162.500	235.920	5.200.000
40.104.410	BNG	7/6/2009	8.000.000	3.76%	7/6/2019	4.000.000	-800.000	150.400	3.200.000
40.108.888	BNG	12/23/2013	4.000.000	3.29%	11/1/2023	3.840.000	-160.000	124.362	3.680.000
40.109.273	BNG	8/1/2014	3.000.000	0.49%	8/1/2016	2.625.000	-1.500.000	10.106	1.125.000
40.109.561	BNG	12/23/2014	3.420.000	1.54%	2/1/2034	3.420.000	-171.000	44.238	3.249.000
			32.420.000			26.044.375	-2.906.000	864.111	23.138.375

Bijlage 7: Verantwoording in het kader van SISA



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF

V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)	
		Bestuit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3		
		Veiligheidsregio's		
			Aard controle R Indicatornummer: A2/01	
			€ 12.564.929	

