

Bestuur

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Aan de colleges van:

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,

Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Datum	15 november 2016
Ons kenmerk	MK/ivw/BS 2016-0031073
Contactpersoon	M.F. Kreuk
Doorkiesnummer	06-10318381
E-mail	mfkreuk@vrk.nl
bijlage	1
Onderwerp	2 ^e berap 2016 VRK

Geacht college,

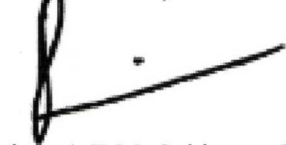
Hierbij ontvangt u ter kennisname de tweede bestuursrapportage 2016 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Deze bestuursrapportage is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld op 10 oktober 2016.

Het Algemeen Bestuur heeft op 7 november 2016 een aantal besluiten genomen in het kader van de herziening binnen de jaarschijf 2016 kredieten (zie bijlage II).

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland,
namens deze,



ing. A.F.M. Schippers MPA
secretaris

2^e bestuursrapportage 2016

Vastgesteld DB 10 oktober 2016

Inhoudsopgave

0. Voorwoord.....	3
1. Financieel beeld	4
2. Financiële ontwikkelingen.....	6
3. Programma's	9
Bijlage I Subsidieregister.....	16
Bijlage II Begrotingswijzigingen	17

0. Voorwoord

In 2016 heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die voor de VRK van bijzondere betekenis zijn, omdat ze van invloed zijn op de veiligheid of de gezondheid van de bewoners en bezoekers in Kennemerland.

Een van de belangrijkste is de toegenomen dreiging van terrorisme. De noodzaak om goed voorbereid te zijn en scenario's uit te werken voor de gevolgen van een eventuele aanslag, in welke gedaante dan ook, zijn onmiskenbaar en daar wordt binnen de organisatie hard aan gewerkt. Niet alleen binnen het werkgebied van Kennemerland met zijn specifieke risicoprofiel, maar ook met buurregio's en andere ketenpartners.

Binnen de brandweer lopen acties in het kader van de lopende onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao. Sinds het midden van het jaar worden zondagsdiensten gedraaid en ludieke acties uitgevoerd om de eisen op het gebied van het overgangsrecht Functioneel Leeftijdsontslag kracht bij te zetten. Hoewel waardering bestaat voor de medewerkers dat zij bij de acties rekening houden met de belangen van burgers en bedrijven in Kennemerland, kan niet onvermeld laten dat de acties een negatief effect hebben op de voortgang van lopende projecten en de bedrijfsvoering in het algemeen.

Landelijk kenmerkt dit jaar zich onder andere door de aandacht voor verwarde personen. Gemeenten krijgen op dat terrein meer verantwoordelijkheden, terwijl oude structuren op dit terrein wegvallen. Dit leidt ook tot een extra beroep van de gemeenten op de GGD. In gezamenlijkheid is in beeld gebracht hoe in Kennemerland betere zorg geboden kan worden en tegelijkertijd overlast kan worden verhinderd.

De internationale situatie heeft geleid tot een toestroom van vluchtelingen naar Nederland. Aan deze groep is zorg verleend moeten worden. Tegelijkertijd is grotere aandacht komen te bestaan voor statushouders. Dat laatste heeft extra inzet van de GGD gevraagd en dat zal in de toekomst ook zo blijven.

1. Financieel beeld

Algemeen

Deze 2e bestuursrapportage 2016 geeft de stand van zaken weer op 1 september 2016. Uitgangspunt van de rapportage is de op 4 juli 2016 gewijzigd vastgestelde Programmabegroting 2016. Na deze begrotingsaanpassing werd een positief begrotingssaldo 2016 voorzien van € 225.000. Het begrote resultaat was daarmee naar beneden bijgesteld. Eerder lag het verwachte begrotingssaldo voor 2016 op € 872.000. De belangrijkste verklaring voor de aanpassing van het begrotingssaldo is de compensatie voor de loon- en prijsindexering in 2016 van 1,2 procent. In de aanvankelijke begroting was gerekend met een stijging van 0,26 procent.

In deze 2e bestuursrapportage wordt gerapporteerd hoe het er beleidsmatig en financieel nu voorstaat. De rapportage richt zich vooral op afwijkingen. In een aantal gevallen wordt ingegaan op onderwerpen, die ook al in de 1e bestuursrapportage waren aangestipt, maar waar nu meer over bekend is. Daarnaast worden overige bestuurlijk relevante ontwikkelingen gemeld.

Resultaatverwachting 2016

In onderstaande tabel zijn de verwachte financiële voor- en nadelen in beeld gebracht. Hieruit is op te maken dat de prognose over het rekeningsaldo 2016, te weten € 337.000, naar verwachting iets lager uitvalt dan het saldo waarmee bij de 1^e bestuursrapportage rekening werd gehouden. De factoren die van invloed zijn op de financiële positie, zijn divers. Een toelichting op de meest relevante voor- en nadelen is te vinden in de volgende twee hoofdstukken.

(* € 1.000)		1e berap 2016	2e berap 2016	
Programmabegroting 2016				
Begrotingssaldo programmabegroting		872		
Herziening saldo n.a.v. 1e bestuursrapportage		-647		
Bijgesteld begrotingssaldo		225	225	
Financiële resultaten:				
Intensiveringsbudget HOVD	1	150	226	Incidenteel
Digitalisering en informatiemanagement	2		186	ter dekking extra kosten print- en dataverkeer
Lagere inzet op pilot jeugdarts op het MBO voor	3		45	incidenteel dit boekjaar
Nabetaling 2014 subsidie SOA		62	62	incidenteel vorig boekjaar
Gebruikskosten kazernes in eigendom VRK	4	pm	-93	structureel
Risicobeheersing Brandweer	5		126	incidentele vacatureruimte
Voorziening afbouwregeling piketten	6		-158	incidenteel
Incidentbeheersing (Veiligheidsbureau)	7		66	Incidenteel
RCC Schiphol	8		31	Incidenteel/structureel
Vrijval voorzieningen	9		41	incidentele vrijval personeelsverplichtingen
Budget Onvoorzien	10		64	huidige verwachting
Facilitair Bedrijf: personeelskosten	11		210	vacatureruimte en externe inhuur
Huisvesting Zijlweg/Spaarnepoort	12		131	incidenteel
Meidoornweg teruggave OZB 2014 en 2015	12		34	incidenteel vorig boekjaar
Kosten bureau KWK	12		-31	incidenteel bijzondere last
Meerkosten verbouwing Zijlweg	13		-282	incidenteel
Kosten dataverkeer, printen en kopiëren	14		-145	dekking door budget digitalisering en informatieman.
Facilitair bedrijf: kosten Software	15		-192	Incidenteel/structureel
Afwaardering boekwaarde gebouw MICK	16		-249	incidenteel
Directie en Holdingstaf	17		40	incidenteel/structureel
Verwacht resultaat		437	337	

Meerjarenbeeld

Met inachtneming van de nu voorgestelde wijzigingen, ziet het financieel meerjarig beeld er als volgt uit.

bedragen x € 1 000	Begroting 2016			Begroting 2017			Begroting 2018			Begroting 2019			Begroting 2020		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Totaal VRK	77.186	77.412	226	76.595	77.167	569	76.928	77.288	357	76.921	77.258	334	76.889	77.183	291

In lijn met eerdere informatie, zijn de geprognoseerde overschotten bescheiden en lopen deze geleidelijk terug. In deze bestuursrapportage staat een aantal ontwikkelingen gemeld, die mogelijk structureel om extra middeleninzet vragen

De ontwikkelingen waarop dan wordt gedoeld zijn onder andere:

- wegvallen inkomsten Openbaar Meldsysteem
- stijging kosten dataverkeer en licenties

In de programmabegroting 2018 worden ontwikkelingen die structureel om extra middeleninzet vragen nader uitgewerkt, in relatie tot het meerjaren financieel beeld.

Het gegeven dat de marges smal worden als gevolg van de tot heden uitgevoerde bezuinigingen, maakt het nodig dat nog scherper wordt gestuurd op doelen en een efficiënte inzet van middelen.

2. Financiële ontwikkelingen

Actualisatie MJIP 2016

De investeringsplanning voor het MICK en de Ambulancedienst is geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een verlaging van het geplande investeringsvolume in 2016 voor het MICK van € 74.000 en voor Ambulancedienst van € 140.000. De mutaties voor de komende jaren worden meegenomen in de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan 2018-2021.

Daarnaast is besloten de aanbesteding voor roostersoftware van de Ambulancedienst te koppelen aan die van de brandweer. Deze vervanging ad € 30.000 was in het MJIP van de brandweer nog niet opgenomen. Dekking is binnen de sector beschikbaar.

De investeringen voor ademluchttoestellen en -maskers is afgerond met een inkoopvoordeel van € 350.000.

De mutaties zijn opgenomen in op pagina 18 van bijlage II.

Voortgang uitputting kredieten

Onderstaande tabel maakt zichtbaar welke voortgang op investeringen voor 2016 te verwachten is.

Krediet	Krediet bedrag	Voorgestelde wijziging	Herziene jaarschijf	Jaar-verwachting	Verwachte vrijval	Doorschuiven 2017
PAC	34.700		34.700	34.700		
Ambulancedienst	195.000	-140.000	55.000	35.000		
Huisvesting	1.409.400		1.409.400	1.314.000		95.400
Veligheidsbureau	118.100		118.100	118.100		
GHOR	75.900		75.900	66.360	9.540	
FB ICT	755.900		755.900	755.900		
Jeugdgezondheidszorg	115.100		115.100	115.100		
MICK	388.000	-74.000	314.000	314.000		
Brandweer	3.899.900	-350.000	3.549.900	3.040.000	177.086	336.500
Totaal	6.992.000	-564.000	6.428.000	5.793.160	186.626	431.900

Het is nodig het krediet Huisvesting voor een klein deel door te schuiven. De verbouwing van het gebouw Zijlweg, die hieruit bekostigd wordt, is een omvangrijk project dat moet worden uitgevoerd terwijl alle medewerkers gewoon hun werk kunnen blijven doen. Fasering is daarom noodzakelijk.

De doorgeschoven kredieten brandweer hebben betrekking op aanschaf van duikapparatuur en ademluchtapparatuur. Voor wat betreft de duikapparatuur is nader overleg met betrokken medewerkers noodzakelijk over de aan te schaffen apparatuur, die moet passen bij de nieuwste inzichten over veilige werkwijzen. Het overleg is vertraagd door de lopende acties, waarbij de brandweer zondagsdiensten draait.

Dezelfde vertraging geldt voor het noodzakelijk onderzoek naar de meest geschikte apparatuur voor ademlucht. Nieuwe inzichten op het gebied van arbeidshygiëne en bedrijfsprocessen vragen om nieuwe keuzes. De aanschaf van de haakarmbak voor het betreffende materiaal is uitgesteld.

De verwachte vrijval van enkele restkredieten wordt veroorzaakt door diverse inkoopvoordelen.

Herinrichting van het terrein Zijlweg

In de calculaties rond het verlaten van Spaarnepoort is rekening gehouden met investeringen om het buitenterrein Zijlweg aan te passen aan de gestegen vraag naar parkeerplaatsen. In deze operatie wordt ook achterstallig onderhoud aangepakt en de beveiliging aangepast aan de eisen van de tijd. Om de kredietaanvraag en aanbesteding voor te bereiden is de inzet van externe deskundigen nodig. Daarnaast moeten, als gevolg van het toegenomen aantal op de Zijlweg werkzame medewerkers, op korte termijn enkele tijdelijke maatregelen worden getroffen om de terreincapaciteit optimaal te benutten. Voorgesteld wordt hiervoor een voorbereidingskrediet van € 90.000 ter beschikking te stellen, dat later zal worden meegenomen in de totale kredietaanvraag Herinrichting terrein.

Investerings brandweer

Bij de actualisering van het MJIP 2017-2020 is geconstateerd dat een aantal noodzakelijke investeringen geen vervanging betreft, maar extra investeringen c.q. nieuw (versterkt) beleid. Een dekkingsvoorstel hiervoor is aangekondigd. Het betrof de investeringen van drie tankautospuiten inclusief bekapping en rietkapbrandbestrijding. De totale extra lasten bedragen structureel € 100.000 en zullen gedekt worden door het inzetten van inkoopvoordelen op het hydraulisch redgereedschap (€ 22.500) en kazernekleding (€ 54.500).

Daarnaast blijkt uit ervaring dat jaarlijks een exploitatiebudget wenselijk is voor tussentijdse aanschaf van bluspakken. Dit is effectiever dan om de vijf jaar investeren in een grote voorraad, zoals tot nu toe gebruikelijk was. Daarom wordt een deel van het investeringsbudget voor bluskleiding omgezet naar een jaarlijkse budget. Hiermee worden per saldo kapitaallasten bespaard ad € 23.000.

Bovengenoemde effecten worden verwerkt in de actualisatie van het MJIP 2018-2021.

De jaarlijkse lasten die vanaf 2017 voortkomen uit de investeringen in het kader van Arbeidshygiëne (niet zijnde de bouwtechnische aanpassingen), worden gedekt uit het structurele financiële voordeel dat voortkomt uit het totaal aan verschillende efficiëncymaatregelen die de brandweer heeft getroffen.

Voortgang efficiëncymaatregelen

Voor 2016 bedraagt de taakstelling voor efficiëncymaatregelen € 700.000. Inmiddels is aan alle daarvoor noodzakelijke maatregelen een concrete invulling verbonden.

Voortgang maatregelen voor een toekomstbestendige VRK

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2016 zijn naast efficiëncymaatregelen is ook tot maatregelen besloten, die ervoor moeten zorgen dat de VRK toekomstbestendig blijft. Over de realisatie van die maatregelen valt het volgende te vermelden.

1. Uitbreiding aantal Hoofdofficieren van Dienst Brandweer (Hovd) (1)

In de begroting 2016 is uitgegaan van de werving van drie HOvD's. De uitbreiding met officieren is nodig om ervoor te zorgen dat de brandweer piketfuncties goed kan blijven invullen, en zo de paraatheid kan blijven garanderen. Naar het zich nu laat aanzien is eind 2016 voorzien in het aanstellen van drie nieuwe HOvD's. Aangezien er dus maar voor een deel van het jaar loonkosten worden gemaakt, valt een deel van het voor het hele jaar geraamde salarisbudget en bijbehorend opleidingsbudget, € 226.000, incidenteel vrij.

2. Digitaliseren en informatiemanagement (2)

Voor zaakgericht werken is het nodig om het huidige DMS te vervangen om de stap naar een digitaal archief te kunnen maken in de toekomst. De personeelsdossiers zijn in de afgelopen periode gedigitaliseerd en zullen ontsloten worden via het personeelssysteem.

Om snelle brandbestrijding te ondersteunen werkt de brandweer toe naar verbeterde geografische informatie in de brandweerauto's.

Het thema informatieveiligheid komt nadrukkelijker op de agenda van de VRK, door landelijke en ook Europese ontwikkelingen. De VRK heeft in 2016 al een aantal belangrijke stappen gezet op het terrein van bescherming van persoonsgegevens, zoals onder andere het vaststellen van een privacyregeling. De stappen zullen verder worden uitgebouwd naar een meer integrale en systematische benadering van informatieveiligheid.

De prognose is dat de lopende projecten op het gebied van digitaliseren en informatiemanagement niet leiden tot volledige uitputting van de budgetten. In 2016 is er een incidenteel voordeel, dat ingezet zal worden ter dekking van de hogere kosten voor dataverkeer (zie hoofdstuk 3, onder 8).

Risico's

1. Pensioenpremies

Het College van Arbeidszaken van de VNG heeft de werkgevers recent gewezen op een waarschuwing van het ABP-bestuur dat de pensioenpremie volgend jaar met ruim 2 procent moet stijgen, willen de pensioenen op niveau worden gehouden. Het werkgeversaandeel hierin is ruim 1,4%. De VNG adviseert gemeenten met dit gegeven rekening te houden in de begroting voor volgend jaar. Ditzelfde geldt dan ook voor de VRK. De kosten worden geraamd op circa € 700.000.

2. Hoogwerker brandweer

Een van de hoogwerkers van de brandweer vertoont, ook na diverse reparaties, veel storingen. Hierdoor is de hoogwerker niet betrouwbaar in te zetten en wordt gewerkt met een door de leverancier beschikbaar gesteld vervangend voertuig. Onderzocht wordt in welke mate de leverancier aansprakelijk is voor de schade. De financiële consequenties voor de brandweer zijn nog niet te bepalen.

3. Openbaar Meldsysteem (OMS)

Verschillende instellingen kennen de wettelijke verplichting hun brandmeldinstallaties via het OMS-systeem rechtstreeks te laten doormelden naar de Meldkamer. De VRK (en meerdere andere veiligheidsregio's) hebben om technische redenen gekozen voor een samenwerking met één OMS-leverancier. De VRK ontvangt van de OMS-leverancier een meldkamervergoeding. Inmiddels blijkt uit een landelijk juridisch advies dat voor deze werkwijze geen wettelijke basis bestaat. Het aanbieden van OMS-verbindingen moet aan de vrije markt worden overgelaten, en er is geen ruimte (meer) voor afspraken over een meldkamervergoeding. De VRK gaat daarom toewerken naar verbinding met de abonnees via nieuwe technieken en via meerdere aanbieders. In het vierde kwartaal van dit jaar zal het bestuur een notitie hierover kunnen bespreken. Consequentie hiervan is dat de geraamde inkomsten uit OMS met ingang van 2017 voor een groot deel komen te vervallen. Voor nu wordt uitgegaan van een structureel financieel nadeel van circa € 250.000. In 2017 zullen de kosten in de exploitatie worden verwerkt en voor 2018 zal in de programmabegroting structurele dekking worden aangegeven.

3. Programma's

1. Programma Publieke Gezondheidszorg

Zero suïcide

Suïcide is een groeiend probleem. De hoeveelheid pogingen, en het aantal mensen dat door zelfdoding overlijdt, stijgt. Een actieve benadering van dit probleem draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving en betekent gezondheidswinst. GGD Kennemerland is, naast drie andere GGD 'en, aangewezen als proeftuin om binnen gemeenten effectief met dit vraagstuk aan de slag te gaan. In de proeftuin zullen diverse interventies worden uitgevoerd, waarvan de effecten worden gemonitord. Daarbij kan worden gedacht aan het trainen van zorgaanbieders in de eerste lijn om eerder depressie te herkennen; het opleiden van zorgverleners hoe op dreigende suïcide in te spelen en het opzetten van een publiekscampagne. Zoveel mogelijk wordt daarbij aangesloten op bestaande structuren in de regio. In deze aanpak wordt binnen Kennemerland intensief samengewerkt met de vereniging Voor Betere Zorg en GGZ Ingeest. De GGD ontvangt voor een deel van de inspanningen een subsidie, voor de overige wordt capaciteit vrijgemaakt binnen de reguliere taakuitvoering

Vluchtelingen en statushouders

De locaties voor asielzoeker in de regio (de Koepel in Haarlem en de noodopvanglocaties in Vijfhuizen) zullen binnenkort gaan sluiten. Een aantal statushouders wordt groepsgewijs gehuisvest in Haarlem, Zandvoort en Bloemendaal. Ook voor deze doelgroep voert GGD Kennemerland diverse taken uit.

Daarbij gaat het voor de GGD om aanzienlijke extra inzet vanuit de disciplines infectieziektebestrijding (algemeen en TBC), gezondheidsbevordering, technische hygiënezorg, seksuele gezondheid en psychische gezondheid en vooral ook Jeugdgezondheidszorg. Er is voor gekozen om de taken voor asielzoekers en statushouders zoveel mogelijk in de reguliere organisatie te positioneren. De aanpak vraagt vanzelfsprekend ook de nodige coördinatie door de GGD, samen met ketenpartners. Alle extra inspanningen rond (publieke) gezondheid in relatie tot de instroom van asielzoekers en huisvesting van statushouders zullen voor het bestuur nader in beeld worden gebracht.

Vanuit landelijke partijen wordt aangestuurd op het snel aanstellen van regionale coördinatoren, die moet zorgen voor verbinding tussen alle partijen die regionaal betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen en statushouders. De GGD'en in Nederland is gevraagd een regiocoördinator aan te wijzen. De functie wordt vanuit het Rijk betaald, de werkgeversconstructie wordt nog onderzocht.

Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag

In opdracht van het bestuur heeft de GGD namens de gemeenten de regie op zich genomen om via een aantal stappen te komen tot een sluitende aanpak van personen met verward gedrag. Een van de onderdelen van die aanpak is het Vroegsignaleringsoverleg (VSO) waarmee Kennemerland met ingang van mei 2016 werkt. Per basisteam van de politie vindt, onder het motto 'klein, snel en samen', tweewekelijks integrale afstemming plaats tussen de partners van Brijder verslavingszorg, GGZ, Politie en GGD.

Het doel is om mensen die verward gedrag vertonen, tijdig naar zorg toe te leiden, zodat (mogelijke) overlast afneemt. Hiervoor heeft de GGD twee parttime medewerkers aangetrokken als respectievelijk secretaris VSO en coördinator VSO, vooralsnog tot 1 januari 2017. De werkwijze wordt geëvalueerd in september en december 2016, waarna een besluit over continuering genomen moet worden. De inzet van deze twee medewerkers van mei tot en met december wordt, in overleg met de gemeente Haarlem, betaald uit de bestaande centrumgemeente-subsidies.

Lagere inzet pilot jeugdarts MBO (3)

Bestuurlijk bestaat de wens om de jeugdarts een rol te geven in de sociaal-medische begeleiding van studenten van het Middelbaar Beroepsonderwijs in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Er is een proef gestart, om te bezien of de jeugdarts bij kan dragen aan een vermindering van het schoolverzuim, om te bevorderen dat jongeren zich goed gekwalificeerd kunnen aanbieden op de arbeidsmarkt. Het aantal leerlingen dat door een jeugdarts wordt gezien blijkt geringer dan tevoren in de business case werd verwacht. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 45.000. Het lagere aantal contacten gaat niet ten koste van het beoogde resultaat.

2. Programma Brandweezorg

Acties 24-uursdienst – FLO regeling (functioneel leeftijdsontslag)

De medewerkers van de 24-uursdienst hebben eind juni besloten tot collectieve actie door middel van zondagsdiensten, om de onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers over een aanpassing van de FLO-overgangsrecht (onder andere reparatie AOW gat, levensloop en fiscale effecten) onder druk te zetten.

Bij de acties zorgt het personeel van Kennemerland ervoor dat de veiligheid van de burgers niet in het geding komt. Ook op andere manieren is het personeel op constructieve wijze in contact met de leiding. De acties stellen de organisatie evenwel toch voor uitdagingen. Zo loopt de voortgang van nieuwe ontwikkelingen bij de brandweer vertraging open stelt de brandweer investeringen in materieel uit, omdat er geen inbreng vanuit de medewerkers is over de eisen en wensen die hieraan worden gesteld. Ook is deelname aan opleiden en oefenen achterwege gebleven. Naar verwachting zijn de financiële consequenties beperkt. De veiligheid van de burgers is, mede door de constructieve opstelling van het personeel, door de acties niet in gevaar gekomen.

De verwachting is dat de onderhandelingen na september een vervolg krijgen. Dan zal meer inzicht gaan ontstaan in de financiële effecten. Deze raken in eerste instantie de gemeenten waar de betrokken medewerkers voor de regionalisering in 2008 werkzaam waren.

Beheer en onderhoud brandweerposten

In de afgelopen periode is onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand (op basis van de NEN2767 norm) en de structurele kosten van beheer en onderhoud van de brandweerposten. Dit met het doel om alle brandweerposten op een gelijkwaardig kwaliteitsniveau te brengen en het gebruikersbeheer en onderhoud en de coördinatie van het planmatig onderhoud bij de VRK onder te kunnen brengen. Dit onderzoek loopt.

Gebruikerskosten vijf brandweerposten eigendom VRK (4)

Het in eigendom nemen van de brandweerposten van vijf gemeenten eind 2013 vond plaats op basis van het principe van budgettaire neutraliteit. Gebleken is dat er toch sprake is van extra kosten voor de VRK, terwijl voor die kosten geen budget is meegekomen van de betreffende gemeenten.

Het betreft voornamelijk gemeentelijke belastingen, waterschapslasten en schoonmaakkosten. Evenals in 2014 en 2015 levert dit ongedekte kosten op; voor 2016 bedragen deze € 93.000. De structurele oplossing voor dit probleem komt aan de orde bij het bestuurlijk voorstel over beheer en onderhoud van alle kazernes.

Bouwkundige voorzieningen arbeidshygiëne en beveiliging C2000 apparatuur

In verband met de verbeterde inzichten in de noodzakelijke arbeidshygiëne van brandweermedewerkers zijn er bouwkundige aanpassingen (puntafzuiging van uitlaatgassen) aan brandweerposten nodig. Daarnaast moeten brandweerposten voldoen aan landelijke C2000 normen ten aanzien van inbraakbeveiliging en brandmelding. De voornoemde bouwkundige voorzieningen betreffen vrijwel alle brandweerposten. Over deze onderdelen zal een separaat voorstel volgen.

Financieel resultaat product Risicobeheersing Brandweer (5)

Op dit product wordt incidenteel een voordeel verwacht van € 126.000. Invulling van vacatures binnen de sector Pro-actie/preventie heeft nog niet kunnen plaatsvinden als gevolg van vertraging in de inspraakprocedure met OR over een kleine reorganisatie van de afdeling. Ook is gekozen voor enig uitstel van de invulling, omdat het management rekening wil kunnen houden met personele effecten als mogelijk gevolg van de invoering van een nieuwe toezichtmethodiek. De zorgvuldigheid die hiermee wordt betracht richting de medezeggenschap en richting personeel dat mogelijk herplaatsbaar wordt, maakt dat vacatures lang open blijven.

Afbouwregeling piketten vrijwilligers (6)

De eenduidige toepassing van de piketregeling van vrijwilligers leidt er toe, dat vanaf 1 januari 2017 vrijwilligers bij een alarmering nog slechts bij uitzondering instromen op basis van piket. Het uitgangspunt is vrije instroom. Dat leidt tot inkomensderving bij een deel van de vrijwilligers. Teneinde vrijwilligers aan de nieuwe situatie te laten wennen is in goede samenspraak met de Ondernemingsraad een afbouwregeling getroffen. De hiermee samenhangende incidentele kosten bedragen bij benadering € 158.000. Dit wordt bij de jaarrekening 2016 meegenomen.

Brandweezorg

Naar verwachting zal de Brandweezorg (Basisbrandweezorg/Grootschalig optreden) in 2016 binnen de gestelde financiële kaders blijven. Daarbij dient wel vermeld te worden dat er op verschillende onderdelen sprake is van incidentele over- en onderschrijdingen en niet geraamde inkomsten, zoals verzekeringsuitkeringen. Op de afwijkingen zullen intern beheersmaatregelen worden genomen.

3. Programma Ambulancezorg

Geen afwijkingen te melden

4. Programma GHOR

Geen afwijkingen te melden

5. Programma Multidisciplinaire samenwerking

Veiligheidsbureau

Vorbereiden maatregelen dreiging Schiphol

De terroristische aanslagen, die in verschillende omliggende landen zijn gepleegd, zijn voor het gezag aanleiding geweest alle partners rond de veiligheid van Schiphol op te dragen het scenario 'Dreiging op Schiphol' nader uit te werken. De VRK heeft aan dit vraagstuk de laatste maanden extra prioriteit gegeven. De relevante VRK-processen zijn doorgelicht en maatregelen voor verbetering zijn in voorbereiding.

Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart

In nauwe samenwerking met de VRK, heeft het Rijk een Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart opgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan een aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, naar aanleiding van de bevindingen over passagiersinformatie bij de ramp met de MH17.

Het plan beschrijft op hoofdlijnen de nationale uitgangspunten en (samenwerkings)afspraken bij de aanpak van burgerluchtvaartongevallen in het binnenland en luchtvaartongevallen in het buitenland met Nederlandse slachtoffers.

Overstromingen en evacuatie

In het regionaal beleidsplan (2015-2018) is vastgelegd dat het thema overstromingen en evacuaties voor Kennemerland geen risico is waar met prioriteit voorbereiding op plaatsvindt.

Op dit moment zijn er echter drie ontwikkelingen waarbij er een beroep wordt gedaan op actieve deelname van de VRK. Landelijk heeft dit risico namelijk wel prioriteit, en bovendien liggen er regiogemeenten binnen Dijkkring 13 (met name Haarlemmermeer) dan wel de dijkringen 14, 15 44 (boven het Noordzeekanaal). Binnen die dijkringen vinden de nodige initiatieven plaats rond het thema overstromingen. Het Veiligheidsbureau inventariseert welke capaciteit nodig is om actief deel te kunnen nemen.

Incidentbeheersing (7)

Het verwacht voordelig saldo van € 66.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door minder externe inhuur.

Regionaal Crisiscentrum Schiphol (8)

Het verwachte voordeel van € 31.000 bestaat uit diverse voor- en nadelen, waarvan een deel structureel van aard. In de programmabegroting 2018 zal worden meegenomen welk aandeel van het budget structureel benodigd blijft en welk deel van het budget een andere invulling kan krijgen.

6. Programma Veiligheidshuis

Geen afwijkingen te melden.

7. Programma Financiële middelen

Liquiditeit

De analyse van de liquiditeitsplanning voor 2016 leidt tot de conclusie dat de financieringsbehoefte nagenoeg gelijk gebleven is met de verwachting bij de programmabegroting 2017. Eind 2016 is naar verwachting het aantrekken van een langlopende lening van maximaal € 3,5 miljoen noodzakelijk. Per abuis is hiervoor bij de behandeling van de begroting 2016 bestuurlijk geen toestemming gevraagd. Om dit te repareren wordt hiervoor alsnog een besluit voorgelegd.

Vrijval voorzieningen (9)

Een bedrag van € 41.000 kan vrijvallen doordat reserveringen in het kader van enkele specifieke personele verplichtingen niet meer nodig zijn.

Onvoorzien (10)

In de begroting is voor onvoorziene ontwikkelingen nog een bedrag beschikbaar van € 94.000. Zoals in de eerste bestuursrapportage gemeld, liep er een juridische procedure rond de aanbesteding van een energiecontract. Inmiddels is een schikking getroffen; de totale aanspraak komt uit op € 30.000. Voorgesteld wordt deze aanspraak te dekken uit budget Onvoorzien, waarna een bedrag van € 64.000 resteert. Een verder beslag op deze begrotingspost wordt niet voorzien, derhalve is het resterende bedrag in deze rapportage opgenomen als verwacht jaarresultaat.

8. Bedrijfsvoering

Aanpassing arbeidsvoorwaarden

Naar aanleiding van actualisatie van de gemeente-CAO, veranderende (fiscale) wetgeving en de wens om de arbeidsvoorwaarden beter aan te laten sluiten op de behoeften van het personeel is, in samenspraak met het personeel gewerkt aan een voorstel tot aanpassing van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Het doel is om regelingen beter te laten aansluiten bij de behoeften van het personeel, en meer aan te laten sluiten op ontwikkelingen zoals Het Nieuwe Werken en het levensfasebewust personeelsbeleid. Een voorstel voor aanpassing van de arbeidsvoorwaarden wordt separaat aan het bestuur voorgelegd; daar waar er financiële consequenties zijn wordt daarbij een nader voorstel gedaan.

Facilitair Bedrijf, personeelskosten (11)

Binnen het Facilitair Bedrijf (FB) zijn een aantal vacatures niet ingevuld. Het FB is in verandering waarbij ook de inrichting en aansturing tegen het licht wordt gehouden. Daarbij worden waar mogelijk boventallige medewerkers van elders in de organisatie ingezet, wordt soms tijdelijk gebruik gemaakt van ingehuurd personeel en wordt gezocht naar de juiste balans tussen vast personeel en ingehuurd specialisten. Doel is verbetering van de dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. De verwachting is dat het FB het jaar zal afsluiten met een voordeel van € 210.000 op het geheel van de personele kosten en de externe inhuur.

Huisvesting Zijlweg/Spaarnepoort (12, 13)

Naar verwachting is sprake van een positief resultaat op de huisvestingsbegroting van € 134.000. Deze ruimte was al eerder onderkend en is al onderdeel van de realisatie van efficiëncymaatregelen in 2017. Het voordeel is derhalve eenmalig van aard.

Voor de verbouwing van de 1^e etage en de begane grond van de Zijlweg is een krediet gevoteerd van € 1,4 miljoen. Bij de berekening van het krediet was niet uitgegaan van verplaatsing van de ruimten voor brandweer en ambulancezorg. Uiteindelijk blijkt die verplaatsing toch nodig om veel praktische problemen in het dagelijks werk te voorkomen. Dat maakte een aanpassing van het verbouwingsprogramma nodig. Dit brengt extra kosten tot een bedrag van € 282.000 met zich mee. Als de noodzakelijke aanpassing later uitgevoerd zou worden, nadat de verbouwing is afgerond, zou sprake zijn van hogere kosten.

Kosten printen en kopiëren (14)

Door een aantal maatregelen die sinds eind 2015 zijn genomen, daalt het printergebruik gestaag. Gerichtte communicatie over de kosten leidt bij medewerkers tot bewuster gebruik van de printer. Van het oorspronkelijke tekort van € 50.000 ten opzichte van de begroting resteert in 2016 naar verwachting nog een nadeel van € 15.000. In de komende maanden zullen aanvullende maatregelen worden uitgewerkt om, op basis van een analyse van het gebruik van de onderscheiden printers in de organisatie, het gebruik nog verder terug te dringen.

Kosten dataverkeer (14)

Medewerkers werken in het kader van Het Nieuwe Werken steeds meer plaats- en tijdsonafhankelijk. Dit leidt tot een stijging van het mobiele dataverkeer. Verwachting is dat de kosten dit jaar € 130.000 hoger zullen zijn dan begroot. De stijging van de kosten is te duiden als een autonome ontwikkeling. De veronderstelling daarbij is dat naar de toekomst toe ofwel efficiënter wordt gewerkt of meer kwaliteit in de informatievoorziening kan worden geboden. In ieder geval draagt het bij aan het realiseren van de eerder ingeboekte doelstelling om de huisvestingskosten naar beneden bij te stellen.

De bovengenoemde meerkosten ten opzichte van de begroting worden voor 2016 incidenteel gedekt uit de middelen voor Digitalisering en Informatiemanagement.

Meerkosten software (15)

De VRK gebruikt Microsoft licenties. In de overgang naar een aanbesteding voor deze licenties moest tijdelijk gebruik worden gemaakt van ongunstigere licentievoorwaarden, hetgeen een incidenteel nadeel van € 100.000 meebrengt.

Voorts zijn sinds 2015 door uitbreiding van het aantal gebruikers en de aard van het gebruik de kosten van standaardsoftware structureel met € 72.000 gestegen. Ten slotte zijn door intensiever gebruik van het financiële systeem de licentiekosten hiervan structureel met € 20.000 gestegen.

Afronding overgang naar Het Nieuwe Werken (HNW)

De overgang van het traditionele kantoorconcept naar een HNW flexkantoor heeft aan de Zijlweg goed gestalte gekregen. Voor een optimaal functioneren van de VRK als werkgever die tijd- en plaats onafhankelijk werken mogelijk maakt, is het van belang dat ook de decentrale vestigingen in flexplekken voorzien. Daarvoor dient ook op deze 'satellietlocaties' verstelbaar meubilair aanwezig te zijn. De komende maanden zal een deel van het incidenteel beschikbare budget van € 246.000 voor de introductie van het Nieuwe Werken hiervoor worden ingezet. Ook worden middelen besteed voor het zaakgericht werken en de vervanging van het Documentair Management Systeem.

Ontwikkelingen meldkamer Noord-Holland

In juli 2016 is besloten om, onder voorwaarden, verder te werken aan de vorming van de nieuwe meldkamer. Hiertoe is ook een krediet gevoteerd. De realisatie van de verbouwing heeft een kritisch tijdsplan. Op basis van het met alle partijen afgestemde programma van eisen zijn de benodigde aanbestedingsdocumenten gemaakt. De aanbesteding is gepubliceerd op 15 september 2016. In de publicatie zijn de door het Algemeen Bestuur meegegeven voorwaarden verwerkt.

Pas wanneer deze voorwaarden zijn vervuld kan er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand worden gebracht. Het voorziene contract betreft een Design & Build (D&B)-overeenkomst.

Boekwaarde MICK-gebouw (16)

De LMO-ontwikkelingen waren aanleiding om onderzoek te doen naar de boekwaarde van de huidige huisvesting van het MICK. Daarbij werd gestuit op de constatering dat installaties en bekabeling worden afgeschreven op de een te lange economische levensduur. Hierdoor is de boekwaarde in de balans niet gelijk aan de werkelijke restwaarde van deze onderdelen van het meldkamergebouw. Het is daarmee noodzakelijk de boekwaarde te verlagen met een totaalbedrag van € 399.000. Er is sprake van een incidentele last voor de VRK van € 248.500 , ervan uitgaande dat de politie als medegebruiker een aandeel van € 150.500 draagt. Hierover moet nog afstemming plaatsvinden.

Holdingstaf/directie (17)

Het uiteindelijk verwachte voordeel op de kostenplaats directie/holdingstaf van € 40.000 is opgebouwd uit diverse voor- en nadelen. Een jaar eerder dan aanvankelijk gepland is de directie teruggebracht van drie naar twee leden. Daar tegenover staan extra investeringen in deskundigheid van personeel en de kosten voor een feest voor de medewerkers van de VRK eind 2016.

Bijlage I Subsidieregister

afdeling	subsidieverlener	omschrijving	subsidies waarvan beschikking/geld ontvangen	nog geen beschikking ontvangen, wel begroot
PA&C	GGD Amsterdam (i.o.v. min VWS)	Seksuele gezondheid & SOA poli 2016	€ 783.540	
PA&C	gemeente Haarlemmermeer	Vangnet en Advies Haarlemmermeer 2016	€ 37.788	
PA&C	gemeente Haarlem	HWT 2016 gem. Haarlem	€ 108.242	
PA&C	gemeente Haarlemmermeer	HWT 2016 gem. Haarlemmermeer	€ 30.774	
PA&C	gemeente Velsen	HWT 2016 gem. Velsen	€ 10.611	
PA&C	gemeente Heemstede	HWT 2016 gem. Heemstede	€ 13.795	
PA&C	gemeente Bloemendaal	HWT 2016 gem. Bloemendaal	€ 9.551	
PA&C	gemeente Zandvoort	HWT 2016 gem. Zandvoort	€ 4.244	
PA&C	gemeente Beverwijk	HWT 2016 gem. Beverwijk	€ 5.306	
PA&C	gemeente H'liede & Spaarnwoude	HWT 2016 gem. H'liede & Spaarnwoude	€ 2.122	
PA&C	gemeente Heemskerk	HWT 2016 gem. Heemskerk	€ 5.306	
PA&C	gemeente Uitgeest	HWT 2016 gem. Uitgeest	€ 1.061	
PA&C	gemeente Haarlem	Brede Centrale toegang 2016	€ 1.195.816	
PA&C	gemeente Haarlem	Centrale toegang Psychosiale Begeleiding Ontregelde Huishoudens 2016	€ 25.645	
PA&C	gemeente Haarlemmermeer	Gezondheidsbevordering/preventie 2016	€ 21.036	
PA&C	gemeente Haarlem	Basisinfrastructuur Wijs en Weerbaar	€ 53.071	
PA&C	Ministerie van V&J (DJI)	DJI begeleiding ex-gedetineerden	€ 53.988	
JGZ	gemeente Haarlemmermeer	Opvoed- en opgroei-ondersteuning 2016	€ 203.937	
JGZ	gemeente Beverwijk	Logopedie Beverwijk 2016	€ 20.993	
JGZ	gemeente Heemskerk	Logopedie Heemskerk 2016	€ 26.242	
JGZ	gemeente Haarlem	CJG/prestatieplan Haarlem 2016	€ 64.654	
PA&C/JGZ	ministerie van VWS	Zorgopleiding tweede tranche 2016	€ 348.480	
totaal			€ 3.026.202	€ -

subsidies welke beschikt zijn in voorgaande boekjaren, maar doorlopen in 2016 zijn reeds eerder gemeld en daarom buiten dit overzicht gehouden.

Bijlage II Begrotingswijzigingen

De herziene programmabegroting VRK 2016 is op 4 juli 2016 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het aanpassen van de kaders van de programmabegroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.

Er zijn geen mutaties die van invloed zijn op de gemeentelijke bijdragen.

bedragen x € 1.000	PB 2016			Begroting 1e berap 2016			Begroting 2e berap 2016			Wijzigingen 2e Berap		
	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo
Programma												
Publieke gezondheid	17.880	8.799	-9.081	17.735	8.509	-9.227	18.131	8.664	-9.457	395	155	-240
Brandweerzorg	42.717	1.884	-40.833	42.090	1.645	-40.445	42.597	1.686	-40.911	507	40	-466
Ambulancezorg	7.630	759	-6.861	7.863	1.182	-6.686	7.374	1.182	-6.692	6	0	-6
CHOR	2.056	0	2.056	2.053	0	2.053	2.080	0	2.080	22	0	22
Multidisciplinaire samenwerking	5.207	30	-5.177	5.285	60	-5.226	5.250	0	-5.250	-36	-60	-24
Veiligheidshuis	447	327	-120	447	327	-120	508	381	-127	61	54	-7
Financiële Middelen	1.259	124	-1.135	1.512	374	-1.138	746	374	-372	-766	0	766
Totaal programma's	77.196	11.933	-65.263	76.997	12.097	-64.900	77.186	12.287	-64.899	189	189	0
Dekkingsbronnen												
Inwonerbijdrage		12.642	12.642		12.452	12.452		12.452	12.452		0	0
Bestuursafspraken		33.994	33.994		33.304	33.304		33.304	33.304		0	0
DDUR		12.544	12.544		12.589	12.589		12.589	12.589		0	0
Zorgverzekeraars		6.851	6.851		6.686	6.686		6.686	6.686		0	0
Overige inkomsten		94	94		94	94		94	94		0	0
Totaal dekkingsbronnen	0	66.135	66.135	0	65.125	65.125	0	65.125	65.125	0	0	0
Totaal VRK voor bestemming	77.196	78.068	872	76.997	77.222	225	77.186	77.412	226	189	189	0

De herzieningen binnen de Jaarschijf 2016 kredieten (ter besluitvorming) komt voort uit de volgende mutaties:

MICK	huidig krediet	Herzien krediet	wijziging
MICK GMS-server	151.000		-151.000
MICK Communicator	41.500		-41.500
MICK EAL IRIS	37.000		-37.000
MICK meldkamersystemen	25.000		-25.000
MICK telefonie	37.000		-37.000
MICK meldkamer servers	32.500		-32.500
MICK diversen en IPADs	64.000		-64.000
MICK hardware/servers		80.000	80.000
MICK beeldschermen		44.000	44.000
MICK GMS clients		36.000	36.000
MICK plotbord/beamers		64.000	64.000
MICK Utility Power supply		40.000	40.000
MICK C 2000		50.000	50.000
	388.000	314.000	-74.000
AZ			
Motorambulance 12-321	35.000		-35.000
Front-Backoffice systeem	90.000		-90.000
Micro-vents / oxylogs	35.000		-35.000
Ambulance Hartmassage-apparatuur	35.000	35.000	0
Vervanging Ambuweb		20.000	20.000
	195.000	55.000	-140.000
Huisvesting			
Vorbereidingskrediet herinrichting terrein Zijlweg		90.000	90.000
Brandweer			
Vervanging roosterweb		30.000	30.000
Ademluchttoestellen	391.400	41.400	-350.000
	391.400	71.400	-320.000

Toelichting ademluchttoestellen: € 391.000 betreft een restantkrediet uit voorgaande jaren (oorspronkelijke bedrag € 1.014.750)

De volgende technische begrotingswijzigingen worden gemeld:

Begrotingswijziging	Betreft	Prog./dekking	Uitg	Ink	Besluitvorming of melding
11e	Toewijzing nominaal naar programma's	Financiële middelen	-766		melding
		Publieke gezondheid	240		
		Brandweerzorg	467		
		Ambulancezorg	6		
		GHOR	22		
		Multidisciplinaire samenwerking	24		
		Veiligheidshuis	7		
			0		
12e	Wijzigingen in de inkomsten en kosten toerekening	<u>Publieke gezondheid:</u>			
		PAC:			melding
		Brede Centrale toegang	54	54	
		Sexuele gezondheid	53	53	
		Aansluiting onttrekking reserve	-90	-90	melding
		JGZ:			
		Plusproducten	4	4	melding
		CIG Haarlem	46	46	
		Maatwerk 0-19	88	88	melding
		<u>Brandweer:</u>			
		Basis brandweerzorg	40	40	melding
		Multidisciplinaire samenwerking	-60	-60	
		<u>Veiligheidshuis:</u>			
		Nazorg Ex-geïdentificeerden	54	54	melding
			189	189	
		Saldo		0	



GGD BRANDWEER
Veiligheidsregio Kennemerland

Postbus 5514 | 2000 GM Haarlem

HAARLEM

 **TNT** | post

15.11.16

€00260 ct

Postbus 5514
2000 GM

FR 816713
Nederland

Aan het college van B en W
van de Gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem

FC1SS #HLM-XOX#00#0000#