

## Bestuur

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

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

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Datum          | 10 april 2018                                             |
| Ons kenmerk    | MK/vj/BS 2018-0036747                                     |
| Contactpersoon | M.F. Kreuk/E. Groot                                       |
| Doorkiesnummer | 06-10318381/06-20537271                                   |
| E-mail         | mfkreuk@vrk.nl/egroot@vrk.nl                              |
| bijlage        | 2                                                         |
| Onderwerp      | Ontwerpjaarverslag 2017 en ontwerpprogrammabegroting 2019 |

Geachte gemeenteraad, geacht college,

Hierbij bieden wij u, conform de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland, de volgende stukken aan voor een zienswijze:

- het ontwerpjaarverslag VRK 2017
- de ontwerpprogrammabegroting VRK 2019-2022

Het Algemeen Bestuur betreft de zienswijze van de tien gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Kennemerland bij het nemen van een besluit op 9 juli 2018 over de vaststelling van deze stukken.

U ontvangt begin mei 2018 nog een – op een breder publiek gerichte – digitaal inhoudelijk jaarverslag van de VRK.

### 1. Ontwerpjaarverslag 2017

#### *Nieuwe presentatie*

Aansluitend op de programmabegroting 2017 is ook het jaarverslag opgesteld in een vernieuwde vorm. Dit betekent ten eerste aansluiting op de nieuwe regels die het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) stelt over verantwoording van de kosten van interne dienstverlening. Ten tweede richt de verantwoording zich nu op de ‘doelenbomen’ uit de begroting 2017, die zicht geven op de doelen die de VRK in opdracht van de gemeenten heeft willen realiseren, met de daaraan verbonden activiteiten en resultaten. In het jaarverslag wordt zo per programma verantwoording afgelegd.

#### *Resultaat*

Het boekjaar 2017 sluit met een positief saldo van € 1.435.131. Met een onttrekking conform het Besluit Begroten en Verantwoorden van € 82.000 aan de bestemmingsreserves (voor een onderbouwing zie pag. 6 laatste kolom), is het uiteindelijke resultaat € 1.517.131.

1 0 0 1 \_ 0 0 1



De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel de rechtmatigheid als de getrouwheid. Daarbij heeft de accountant zijn tevredenheid uitgesproken over de wijze waarop zijn aanbevelingen door de organisatie worden opgepakt en de voortuitgang die hierop is geboekt.

#### *Verklaring verschillen*

Het jaarresultaat wijkt af van hetgeen oorspronkelijk was begroot, en laat ook een verschil zien ten opzichte van het resultaat dat werd verwacht bij de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017.

In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over al de resultaten en worden de afwijkingen, die over alle programma's liggen verspreid, verklaard. Naar het zich nu laat aanzien zijn de afwijkingen voornamelijk incidenteel van aard. Een totaaloverzicht is te vinden in paragraaf 5.2.

Aangezien het van belang is om te weten of er toch sprake kan zijn van structureel voordelige effecten, en omdat er mogelijk nog bevindingen zijn die de bedrijfsvoering weer op een hoger plan kunnen tillen, wordt een verdiepende analyse uitgevoerd. Naar verwachting zijn de uitkomsten en conclusies beschikbaar op het moment dat het Algemeen Bestuur de jaarrekening 2017 en de programmabegroting 2019 vast zal stellen.

#### *Teruggave aan gemeenten*

Het Dagelijks Bestuur stelt voor:

- Een bedrag van € 66.000 op te nemen in een bestemmingsreserve ten behoeve van uitgaven in het kader van het Generatiepact VRK;
- € 135.000 toe te voegen aan de algemene reserve, waarmee het totale weerstandsniveau op het gewenste niveau komt, te weten een ratio van 0,7 van de gekwantificeerde risico's;
- een bedrag van € 1.316.131 terug te laten vloeien naar de regiogemeenten, verdeeld naar de bekostiging door de gemeenten op basis van de lokale bestuursafspraken (75%) en op basis van het inwoneraantal (25%).

Het Dagelijks Bestuur is verheugd dat wederom een bedrag kan terugvloeien naar de gemeenten. Daarnaast heeft de VRK een aantal onvermijdelijke extra uitgaven kunnen opvangen binnen de eigen begroting, zoals de ondersteuning van statushouders.

#### *Overzicht teruggave*

| Gemeente                     | Gecorrigeerde<br>bijdragen uit<br>bestuursafspraken<br>(*€ 1.000) | aantal<br>inwoners<br>basis 2017 | 75% via<br>bestuurs-<br>afspraken | 25% via<br>inwoner-<br>bijdrage | Totaal           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Beverwijk                    | 2.154                                                             | 40.182                           | 67.304                            | 24.872                          | 92.176           |
| Bloemendaal                  | 987                                                               | 22.256                           | 30.840                            | 13.776                          | 44.616           |
| Haarlem                      | 9.391                                                             | 156.645                          | 293.433                           | 96.959                          | 390.392          |
| Haarlemmerliede & Spaarwoude | 345                                                               | 5.574                            | 10.780                            | 3.450                           | 14.230           |
| Haarlemmermeer               | 9.913                                                             | 144.152                          | 309.743                           | 89.227                          | 398.970          |
| Heemskerk                    | 1.676                                                             | 39.138                           | 52.369                            | 24.225                          | 76.594           |
| Heemstede                    | 1.033                                                             | 26.480                           | 32.277                            | 16.390                          | 48.668           |
| Uitgeest                     | 551                                                               | 13.291                           | 17.217                            | 8.227                           | 25.443           |
| Velsen                       | 4.268                                                             | 67.166                           | 133.359                           | 41.574                          | 174.933          |
| Zandvoort                    | 1.273                                                             | 16.692                           | 39.776                            | 10.332                          | 50.108           |
| <b>Kennemerland</b>          | <b>31.591</b>                                                     | <b>531.576</b>                   | <b>987.098</b>                    | <b>329.033</b>                  | <b>1.316.131</b> |



*Toelichting Generatiepact*

Het Generatiepact biedt oudere medewerkers die minder gaan werken, een gedeeltelijke financiële compensatie. Dit stimuleert het ontstaan van formatieruimte om jongeren in te laten stromen. Er waren eind 2017 27 deelnemers. De vrijgekomen middelen zijn benut om vier jonge medewerkers aan te stellen. Het realiseren van de besparing en het in dienst nemen van jonge medewerkers loopt niet altijd gelijk op. Reden om voor te stellen de bedragen die vrijkomen, te reserveren in een bestemmingsreserve. In 2017 is € 66.000 'vrijgespeeld' doordat oudere medewerkers korter zijn gaan werken, terwijl de herbezetting nog niet was gerealiseerd.

**2. Programmabegroting 2019-2022**

Er ligt een sluitende meerjarenbegroting 2019 met een positief meerjarenperspectief. Door het stellen van prioriteiten, zaken beter en slimmer te organiseren en daarbij scherp te zijn op de noodzakelijke efficiency, is het gelukt nieuw en versterkt beleid voor een bedrag van € 382.000 te dekken binnen de bestaande financiële kaders. Daarnaast was in de in loop van 2017 al een aantal extra taken opgepakt binnen de bestaande financiële kaders, zoals de aanwezigheid van jeugdarts in het MBO en het handhaven van de jeugdgezondheidszorg in het speciaal onderwijs.

De gemeentelijke bijdrage is alleen verhoogd met de nominale ontwikkelingen, en ontwikkelingen die via de gemeentelijke bijdrage dienen te lopen, omdat hier extra inkomsten uit Gemeentefonds tegenover staan of omdat er sprake is van een specifieke taak met eigen financiering (Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland).

Het gewogen indexcijfer voor 2019 bedraagt 4,24%. Dit is een flinke stijging ten opzichte van de voorgaande jaren, veroorzaakt door de stijgende conjunctuur in Nederland. In de begroting is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2019 van € 1.974.000. De bijgestelde nominale ontwikkeling 2018 zorgt daarnaast voor een bijstelling met € 866.000. Naar verwachting zal het gemeentefonds meebewegen met deze nominale ontwikkeling. Definitieve duidelijkheid hierover zal in de meicirculaire Gemeentefonds worden gegeven.

De inwonerbijdrage voor de programma's publieke gezondheid, jeugdgezondheidszorg en Veiligheidshuis beweegt verder mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners in de regio (4007) leidt in deze begroting tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage met € 73.000. Het totaal aan ontwikkelingen dat invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage wordt toegelicht in bijlage 5.1 Gemeentelijke bijdrage. Naast aspecten zoals hierboven genoemd, die leiden tot een verhoging is er ook een verlaging aan de orde, door het buiten de inwonerbijdragen afrekenen van FLO-bijdragen. De plussen en minnen leiden uiteindelijk in 2019 tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 1.742 miljoen.

Een aantal ontwikkelingen heeft ook invloed op de begroting 2018 (zie paragraaf 3.2); dit zal moeten leiden tot een wijziging van de begroting 2018, die ook van invloed is op de hoogte van de inwonerbijdrage over 2018.

*Ontwikkelingen die niet in de begroting zijn verwerkt*

In de begroting heeft bluswatervoorziening nog geen plek kunnen krijgen, omdat de gemeenten met elkaar nog moeten afstemmen hoe zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid gaan invullen voor een duurzame bluswatervoorziening in de regio. Daarnaast loopt nog het proces om te bereiken dat beheer en onderhoud van kazernes/posten wordt overgedragen aan de brandweer. Aangezien ook dat proces nog loopt, konden de mogelijke financiële consequenties hiervan niet worden meegenomen in de begroting. Beide voorstellen kunnen leiden tot verschuivingen in de gemeentebegroting en mogelijke eenmalige kosten. In de loop van 2018 mag meer duidelijkheid worden verwacht. Wellicht is het te overwegen om de bedragen die aan uw gemeente worden teruggestort vanwege het resultaat van het boekjaar 2017 in uw gemeente te reserveren om eventuele effecten van deze ontwikkelingen op te vangen.

### 3 Zienswijze voor 5 juni 2018

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

- het ontwerpjaarverslag VRK 2017 en de bestemming van het resultaat.
- de ontwerpprogrammabegroting 2019-2022, inclusief de effecten voor 2018

Graag vernemen wij de schriftelijke zienswijze uiterlijk 4 juni 2018. De jaarstukken kunnen dan met voldoende voorbereiding door het Dagelijks Bestuur op 9 juli worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

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

Hoogachtend,  
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland,

ing. A.F.M. Schippers MPA  
secretaris

De heer O. Hoes  
voorzitter



# ONTWERP JAARVERSLAG



100-42141-2000

VASTGESTELD DB 26 MAART 2018



## Kerngegevens

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam:</b>              | Veiligheidsregio Kennemerland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bezoekadres:</b>       | Zijlweg 200<br>2015 CK Haarlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Postadres:</b>         | Postbus 5514<br>2000 GM Haarlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Telefoon:</b>          | 023-5159500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Website:</b>           | <a href="http://www.vrk.nl">www.vrk.nl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dagelijks bestuur:</b> | Dhr. drs. Th.L.N. Weterings, burgemeester Haarlemmermeer (voorzitter tot 1 november 2017)<br>Dhr. O. Hoes, waarnemend burgemeester Haarlemmermeer<br>Dhr. J. Wienen, burgemeester gemeente Haarlem (voorzitter vanaf 1 november 2017)<br>Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen<br>Dhr. C.M. Beentjes, wethouder volksgezondheid gemeente Heemskerk<br>Mevrouw mr. C.D.M. Kuiper-Kuijpers, wethouder Volksgezondheid gemeente Heemstede |
| <b>Directie:</b>          | De heer ing. A.F.M. Schippers MPA, directeur Veiligheidsregio<br>De heer A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



# Inhoudsopgave

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Voorwoord</b>                                    | <b>4</b>  |
| <b>2. Algemeen beeld</b>                               | <b>5</b>  |
| <b>3. Programmaverantwoording</b>                      | <b>8</b>  |
| 3.1 Programma Publieke Gezondheid                      | 8         |
| 3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)               | 16        |
| 3.3 Programma Regionale Brandweertzorg                 | 20        |
| 3.4 Programma Ambulancezorg                            | 24        |
| 3.5 Programma GHOR                                     | 27        |
| 3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking          | 30        |
| 3.7 Programma Bevolkingszorg                           | 34        |
| 3.8 Programma Veiligheidshuis                          | 36        |
| 3.9 Programma Interne Dienstverlening                  | 38        |
| 3.10 Programma Financiële middelen                     | 43        |
| 3.11 BDUR                                              | 45        |
| <b>4. Paragrafen</b>                                   | <b>48</b> |
| 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing             | 48        |
| 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen                         | 51        |
| 4.3 Verbonden partijen                                 | 52        |
| 4.4 Financiering                                       | 53        |
| <b>5. Jaarrekening</b>                                 | <b>55</b> |
| 5.1 Grondslagen                                        | 55        |
| 5.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening   | 56        |
| 5.3 Balans en toelichting                              | 66        |
| <b>6. Controleverklaring onafhankelijke accountant</b> | <b>74</b> |
| <b>7. Bijlagen</b>                                     | <b>78</b> |
| Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2017                | 78        |
| Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2017    | 79        |
| Bijlage 3: Staat van vaste activa 2017                 | 80        |
| Bijlage 4: Restantkredieten 2017                       | 81        |
| Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen 2017    | 85        |
| Bijlage 6: Langlopende leningen 2017                   | 86        |
| Bijlage 7: Verantwoording in het kader van SISA        | 87        |

INHOUDSOPGAVE

# I. Voorwoord

Wie had lopende het jaar 2017 verwacht dat ik als voorzitter dit jaarverslag van een voorwoord zou voorzien? De heer Weterings was voorzitter en werd daarin breed gewaardeerd. Zelf was ik met landelijke thema's bezig, die achteraf gezien best een goede voorbereiding waren op een rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland: een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en de aanbesteding van de forensische geneeskunde. De heer Weterings verraste de regio in november 2017 met zijn vertrek naar Tilburg. Er is hem een warm afscheid als voorzitter van de veiligheidsregio gegeven. Als 'founding father' van de VRK is hij van groot belang geweest voor de veiligheid en gezondheid in de regio Kennemerland en Haarlemmermeer.

De VRK is één van de drie veiligheidsregio's waar zorg en veiligheid geïntegreerd zijn. Ik hecht daar zeer grote waarde aan want juist vanuit die integrale werkwijze kan de VRK meer zijn dan "slechts" een crisisorganisatie. Komende jaren zal dit model in het hele land overgenomen worden zodat de zorg- en veiligheidsketens onlosmakelijk worden en ze hun beleid nog beter op elkaar kunnen afstemmen. Dat de VRK een gezonde organisatie is met medewerkers, die hart hebben voor hun werk, heb ik inmiddels kunnen ervaren. Tot mijn genoegen kan ik ook constateren dat de organisatie financieel gezond is. De randvoorwaarden zijn aanwezig voor een organisatie, die haar rol op het gebied van gezondheid en veiligheid in Kennemerland en Haarlemmermeer kan blijven spelen en uitbouwen. De inzet van de VRK blijft hard nodig in een wereld, die niet altijd zo veilig en gezond is, als we voor onze burgers, ondernemers en bezoekers zouden willen. De oorzaak hiervan ligt over het algemeen buiten het bereik van de gemeenten en van de VRK en veel factoren nemen eerder toe dan af. Meer mensen, die verminderd zelfredzaam zijn, wonen zelfstandig. De bebouwing in de regio wordt intensiever. Verkeersbewegingen nemen toe. Antibioticaresistentie maakt dat het gevaar van epidemieën groeit. Klimaatwijziging verhoogt het gevaar van zowel ongezond grote hitte als van overstromingen.

Ook terrorisme vormt een nieuwe dreiging. Het wil wel wat zeggen dat alle hulpverleners, van brandweermensen tot andere medewerkers die een rol hebben in de crisisorganisatie in de Veiligheidsregio Kennemerland de training 'stop de bleeding' volgen, bedoeld om levens te redden van slachtoffers van explosies. De 'commanders intent' die de organisatie heeft opgesteld, en die medewerkers 'in het veld' algemene richtlijnen meegeeft voor hun optreden in het hectische eerste uur na een aanslag, is ook een voorbereiding op de heftige situaties, die zich voor kunnen doen, waarin vooraf voorbereide protocollen geen enkel nut hebben.

Cybersecurity is ook een dreiging die dichterbij komt. In de bestuurlijke netwerkbijeenkomst van 2017 was dit hét onderwerp. Ooit waren trollen fictieve wezens uit Noorse sprookjes, nu zijn het mensen van vlees en bloed, die de voorhoede vormen van een klein leger aan boze krachten, die de veiligheid en integriteit, ook van Kennemerland en Haarlemmermeer, bedreigen. Als, zoals in Rotterdam, een hele containerhaven door een cyberaanval plat kan worden gelegd, dan is ook het platleggen van infrastructuur in Kennemerland een reëel risico.

Voorkomen daarvan is een zaak van specialisten, de voorbereiding op eventuele consequenties, als het toch mis gaat, een zaak van de VRK. De VRK probeert met preventieve maatregelen de steeds veranderende risico's altijd weer te verkleinen. Liefst al zo vroeg mogelijk en op een zo breed mogelijk terrein. Door mee te denken met omgevingsvisies en omgevingsplannen. De VRK doet er alles aan om in de voorhoede mee te lopen van de collega's bij gemeenten en andere organisatie, die zich voorbereiden op de Omgevingswet. Een tweede manier om risico's te verkleinen is het uitvoeren van inspecties rond brandveiligheid en hygiëne. Door inspecties slim in te richten, met een oog op waar de risico's het grootst zijn, wordt een maximaal effect beoogd. Dit type van een integrale aanpak laat zich ook zien in de gecombineerde voorlichtingsacties rond brandveilig wonen en valpreventie.

Jeugdartsen en –verpleegkundigen zijn van dag tot dag bezig om gezondheids- en sociale problemen te voorkomen. Zij zijn gespecialiseerde professionals, die zich met hart en ziel inzetten voor dit doel. Doordat zij alle kinderen in Kennemerland zien, kunnen zij een grote bijdrage leveren aan een gezond en veilig opgroeiende jeugd. Zo ondersteunen zij de gemeenten, die meer taken hebben gekregen op dit gebied. Weinig mensen zullen passief op de overheid wachten als dan toch die grote of kleine crisis uitbreekt. Burgers organiseren veel zelf en willen daarin vooral niet gehinderd worden door de overheid. Ook leert de ervaring dat mensen veel doen om hun naasten te helpen. Maar toch zal men ook professionele hulp en coördinatie verwachten. De VRK moet er dus vooral ook staan als het mis gaat. Van een grote ramp tot een kleine brand, van een uitbraak van een wereldwijde infectieziekte tot een verkeersongeval met gewonden.

Om dat in de toekomst te kunnen blijven doen, moet de organisatie een stevige basis hebben. Met medewerkers van goed niveau, die ook echt altijd klaar staan, midden in de nacht, in vakantieperiodes, in het weekend. Dat betekent dat er voor de organisatie ook taken moeten zijn in de periodes dat incidenten – zoals iedereen hoopt – achterwege blijven. Taken met uitdaging voor medewerkers en betekenis voor de gemeenten. Een solide financiële basis helpt, evenals het daarover afleggen van een transparante verantwoording. Met dit jaarverslag 2017 hoop ik dat helder is welke taken zijn uitgevoerd, wat de resultaten zijn, welk middelenbeslag dat heeft gevraagd, zodat de gemeenteraden hun controlerende taak goed kunnen uitvoeren.

Ik heb de VRK de laatste maanden leren kennen als een toegewijde organisatie, dienstbaar aan de gemeenten in Kennemerland. De VRK heeft samenwerking voorop staan, en investeert veel in goede contacten met de vele partners in de regio. Honderd procent veiligheid en gezondheid kan niemand creëren. Ingrijpen waar het kan, en klaar staan waar het nodig is, daar staat de VRK voor; iedere dag weer.

Onno Hoes  
voorzitter



## 2. Algemeen beeld

### Nieuwe presentatie Jaarverslag

In navolging van de programmabegroting 2017 is ook het Jaarverslag 2017 opgesteld in een vernieuwde vorm, die aansluit op het vernieuwde BBV. De wijziging van het BBV brengt met zich mee dat de presentatie van de kosten van de interne dienstverlening in een apart programma zichtbaar zijn. Daarnaast is in de programmabegroting 2017 nadruk gelegd op het benoemen van bestuurlijke doelen en het daaraan verbinden van activiteiten en ten doel gestelde resultaten. Dit is gepresenteerd in de vorm van een zogenaamde doelenboom. In dit jaarverslag wordt per programma in dezelfde vorm verantwoording afgelegd in hoeverre deze doelen bereikt zijn en wat daarvoor is gedaan.

### Financieel resultaat

De VRK sluit 2017 af met een positief exploitatieresultaat van € 1.435.131. Inclusief een onttrekking van € 82.000 aan de bestemmingsreserves is het resultaat uiteindelijk 1.517.131. Dat resultaat ligt ruim boven de verwachting aan het begin van het boekjaar (€ 100.000 na verwerking van de eerste begrotingswijziging) en is ook meer dan de verwachting bij de 2e bestuursrapportage (€ 604.000 positief). Met deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard. Gelet op het aanzienlijke verschil tussen de oorspronkelijke begroting en het nu gepresenteerde resultaat zal er separaat van dit verslag een verdiepende analyse worden uitgevoerd. De lering daaruit zal worden doorvertaald naar de bedrijfsvoering.

Overzicht resultaten per programma

| Resultatenrekening                                 | Rekening 2016 |               |                | Programma-begroting 2017 |               |                | Actuele Begroting 2017 |               |                | Rekening 2017 |               |                |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                    | Uitg.         | Ink.          | Saldo          | Uitg.                    | Ink.          | Saldo          | Uitg.                  | Ink.          | Saldo          | Uitg.         | Ink.          | Saldo          |
| Bedragen x € 1000                                  |               |               |                |                          |               |                |                        |               |                |               |               |                |
| <b>Resultaten per programma:</b>                   |               |               |                |                          |               |                |                        |               |                |               |               |                |
| Openbare Gezondheidszorg                           | 18.022        | 8.665         | -9.357         | 5.862                    | 4.920         | -942           | 6.998                  | 5.269         | -1.729         | 7.043         | 5.174         | -1.869         |
| Brandweertzorg                                     | 41.704        | 1.398         | -40.306        | 33.184                   | 1.620         | -31.564        | 34.294                 | 1.379         | -32.915        | 33.713        | 1.145         | -32.568        |
| Multidisciplinaire Samenwerking                    | 4.725         |               | -4.725         | 2.990                    |               | -2.990         | 2.859                  | -             | -2.859         | 2.367         | -             | -2.367         |
| Ambulancezorg                                      | 7.848         | 1.219         | -6.629         | 6.832                    | 1.054         | -5.778         | 6.756                  | 719           | -6.037         | 7.629         | 1.228         | -6.401         |
| GHOR                                               | 1.913         | 49            | -1.864         | 1.541                    |               | -1.541         | 1.440                  | -             | -1.440         | 1.480         | 8             | -1.472         |
| Veiligheidshuis                                    | 525           | 366           | -159           | 396                      | 329           | -67            | 350                    | 327           | -23            | 420           | 380           | -40            |
| Financiële middelen                                | 2.762         | 449           | -2.313         | 1.079                    |               | -1.079         | 613                    | 290           | -323           | 524           | 340           | -184           |
| Interne Dienstverlening                            |               |               | -              | 17.604                   | 409           | -17.195        | 16.547                 | 212           | -16.335        | 16.373        | 442           | -15.931        |
| Jeugdgezondheidszorg                               |               |               | -              | 6.370                    | 3.384         | -2.986         | 6.609                  | 3.485         | -3.124         | 6.477         | 3.487         | -2.990         |
| Bevolkingszorg                                     |               |               | -              | 624                      |               | -624           | 624                    | -             | -624           | 539           | -             | -539           |
| <b>Totaal programma's</b>                          | <b>77.499</b> | <b>12.146</b> | <b>-65.353</b> | <b>76.482</b>            | <b>11.716</b> | <b>-64.766</b> | <b>77.090</b>          | <b>11.681</b> | <b>-65.409</b> | <b>76.565</b> | <b>12.204</b> | <b>-64.361</b> |
| <b>Dekkingsbronnen:</b>                            |               |               |                |                          |               |                |                        |               |                |               |               |                |
| BDUR                                               | -             | 12.636        | 12.636         | -                        | 12.610        | 12.610         | -                      | 12.650        | 12.650         | -             | 12.709        | 12.709         |
| Bestuursafspraken                                  | -             | 33.304        | 33.304         | -                        | 33.389        | 33.389         | -                      | 33.389        | 33.389         | -             | 33.389        | 33.389         |
| Inwonerbijdrage                                    | -             | 12.451        | 12.451         | -                        | 12.446        | 12.446         | -                      | 12.398        | 12.398         | -             | 12.398        | 12.398         |
| Onttrekking voorziening                            | -             | 94            | 94             | -                        | -             | -              | -                      | 48            | 48             | -             | 48            | 48             |
| Zorgverzekeraars                                   | -             | 6.643         | 6.643          | -                        | 6.814         | 6.814          | -                      | 6.948         | 6.948          | -             | 7.252         | 7.252          |
| <b>Totaal dekkingsbronnen</b>                      | <b>-</b>      | <b>65.128</b> | <b>65.128</b>  | <b>-</b>                 | <b>65.259</b> | <b>65.259</b>  | <b>-</b>               | <b>65.433</b> | <b>65.433</b>  | <b>-</b>      | <b>65.796</b> | <b>65.796</b>  |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>                   |               |               |                |                          |               |                |                        |               |                |               |               |                |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>                   | <b>77.499</b> | <b>77.274</b> | <b>-225</b>    | <b>76.482</b>            | <b>76.975</b> | <b>493</b>     | <b>77.090</b>          | <b>77.114</b> | <b>24</b>      | <b>76.565</b> | <b>78.000</b> | <b>1.435</b>   |
| Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontroles |               | 11            | 11             |                          | 26            | 26             |                        | 26            | 26             |               | 15            | 15             |
| Onttrekking efficiencyverbetering VRK              |               | 599           | 599            |                          |               |                |                        |               |                |               |               |                |
| Tarieven GGD                                       |               | 115           | 115            |                          | 50            | 50             |                        | 50            | 50             |               | 50            | 50             |
| Veiligheidshuis                                    |               | 32            | 32             |                          |               |                |                        |               |                |               | 17            | 17             |
| Reservering Individueel Keuzebudget (IKB)          | 1.458         |               | -1.458         |                          |               |                |                        |               |                |               |               |                |
| Budgetoverheveling het nieuwe werken               |               | 246           | 246            |                          |               |                |                        |               |                |               |               |                |
| <b>Resultaat na bestemming</b>                     | <b>78.957</b> | <b>78.277</b> | <b>-680</b>    | <b>76.482</b>            | <b>77.051</b> | <b>569</b>     | <b>77.090</b>          | <b>77.190</b> | <b>100</b>     | <b>76.565</b> | <b>78.082</b> | <b>1.517</b>   |



**Opbouw van het resultaat (bedragen x € 1.000):**

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| • Exploitatieresultaat                  | € 1.435        |
| • Onttrekkingen aan bestemmingsreserves | € 82           |
| <b>Resultaat</b>                        | <b>€ 1.517</b> |

**Opbouw van het begrotingssaldo:**

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| De programmabegroting 2017 voorzag een overschot van          | € 569        |
| Effecten programmabegroting 2018 op lopend jaar 2017:         |              |
| • Loon en prijsindexeringen                                   | € - 584      |
| • Loonontwikkeling BDUR                                       | € 40         |
| • Actualisatie MJIP 2018-2021                                 | € 434        |
| • Renteresultaat                                              | € - 84       |
| • Wegvallen OMS inkomsten                                     | € - 300      |
| • Convenant TATA steel                                        | € 25         |
| <b>Begrotingssaldo na bovenstaande begrotingswijzigingen:</b> | <b>€ 100</b> |

Bij de 2e bestuursrapportage 2017 werd uitgegaan van een verwacht resultaat van € 604.000. Een nadere specificatie van de verschillen is weergegeven in Hoofdstuk 5 (paragraaf 2). Naar het zich nu laat aanzien bestaat de verwachting dat deze voornamelijk incidenteel van aard zijn.

**Investerings**

De ervaring leert dat aan het eind van een jaar meestal € 2 á 2,5 miljoen aan kredieten voor geplande activa nog niet is aangewend. Zaken zijn dan nog in ontwikkeling of nog niet afgeleverd. In 2017 stond eind december nog een bedrag van € 5,9 miljoen aan restantkredieten open. (zie bijlage 4 voor gedetailleerd overzicht). Dit hoge bedrag wordt verklaard doordat er tien tankautospuitten zijn aangeschaft, die echter in 2018 worden afgeleverd. Dit maakt het nodig een bedrag van € 3,1 miljoen door te schuiven. Daarnaast heeft de voorbereiding van de aanbesteding voor een hoogwerker ad € 780.000 in 2017 plaatsgevonden, maar ook deze levering vindt plaats in 2018.

De geplande bouwkundige maatregelen in brandweergarages in het kader van beveiliging C2000 en puntafzuiging € 768.400 komen ook pas in 2018 tot uitvoer, evenals de besteding van restantkredieten inzake aanpassingen aan het gebouw Zijlweg ad € 190.400. De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2018 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2019.

Het krediet voor de verbouwing van de meldkamer ad € 6,1 mln. is in 2017 voor een bedrag van € 2,9 mln. aangewend. Het restantkrediet ad. € 3,1 mln. schuift door naar 2018. Van het eind 2017 beschikbare krediet voor de investeringen ICT meldkamer schuift een bedrag van € 1 mln. door.

Enkele investeringen zijn duurder uitgevallen dan verwacht.

Daartegenover valt een bedrag van € 541.000 vrij, doordat sommige investeringen voor een lager bedrag dan gepland konden worden aanbesteed en uitgevoerd. Hogere kosten waren aan de orde bij:

- Vernieuwing website: € 23.000. Bij de aanbesteding is abusievelijk geen rekening gehouden met BTW. Tevens is meerwerk uitgevoerd.
- Systeem Front-backoffice Ambulancedienst: € 13.200. Dit systeem is volledig nieuw gebouwd en gaandeweg het traject en met name bij de implementatie zijn er urgente zaken bijgekomen, die ontwikkelcapaciteit vroegen. Hierdoor zijn de kosten toegenomen.
- Elektrische brancards Ambulancedienst: € 20.800. De brancards, nodig om te voldoen aan eisen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten aanzien van de arbeidsomstandigheden, bleken duurder dan vooraf ingeschat.
- Bepakking twee tankautospuitten (4x4): € 13.000.

Bovenstaande overschrijdingen krijgen bij vaststelling van het jaarverslag alsnog goedkeuring.

## 3. Programmaverantwoording

### 3.1 Programma Publieke Gezondheid

#### Belangrijke gebeurtenissen 2017

##### Nota prioriteit voor preventie

Uitvoering is gegeven aan nota 'Prioriteit voor preventie'. In lijn met deze nota is de GGD als regisseur aangewezen voor gezondheidsprojecten als JOGG Heemskerk, Eenzaamheid Bloemendaal en de Rookvrije wijk Haarlem-Oost.

##### Aanpak personen met verward gedrag

Na vaststelling van de nota "Ontwarring in Kennemerland (november 2016)", heeft de GGD het op zich genomen om de voortgang van het proces te monitoren. Ter ondersteuning van de gemeentelijke opgave, heeft de GGD Kennemerland zich blijvend gericht op het verbinden van partijen en domeinen.

Voorbeelden hiervan zijn het onderhouden van contacten met ambtenaren die betrokken zijn bij dit dossier; het leggen van verbinding met de zorgpartners, waaronder GGZ Ingeest, het organiseren van een multidisciplinair gesprek om ervaringen te delen, het namens de gemeenten indienen van een subsidieaanvraag bij ZonMW voor het initiëren van het programma Mental Health First Aid en de uitrol daarvan, het voorbereiden van een subsidieaanvraag voor het versterken van de crisisdienst (opvang, vervoer en street triage), het volgen van de landelijke ontwikkelingen en het leveren van input aan het landelijk Schakelteam en nog veel meer.

Op het niveau van de politie-eenheid Noord-Holland zijn de directeurs GGD gevraagd een integrale netwerkaanpak te ontwikkelen voor die onderdelen, waarbij gemeenten te doen hebben met partners, die op een bovenlokaal en zelfs bovenregionaal niveau zijn georganiseerd, zoals GGZ organisaties, ambulancevoorzieningen, politie, verzekeraars en anderen. Een verkenning is gemaakt van de achtergrond van het vraagstuk en wat – gegeven de context – de meest passende oplossing zou kunnen zijn. Een start is gemaakt met het voeren van ketenregie overleg en in de drie regio's (Noord Holland Noord, Zaanstreek Waterland en Kennemerland) wordt het Vroegsignaleringsoverleg geëvalueerd en zijn de voorbereidingen getroffen om een leertafel voor betrokkenen op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau op te tuigen.

##### Meldingen

In 2017 hebben het Meldpunt Zorg & Overlast en de Brede Centrale Toegang ruim 1300 nieuwe meldingen geregistreerd, waaronder bijna 600 nieuwe daklozen. De groep mensen, die bekend staan als 'zorgwekkende zorgmijders', kenmerkt zich door vaak zware en complexe achterliggende problemen. Opvallend is de toename van het aantal nieuwe meldingen van zwaar vervuilde en/of overvolle woningen. Ouderen zijn daarin duidelijk kwetsbaar: meer dan de helft van de nieuwe meldingen betreft burgers boven de 60 jaar.

##### Vroegsignaleringsoverleg (VSO)

Het VSO in de veiligheidsregio Kennemerland is na een pilotfase voortgezet in 2017 en heeft zijn meerwaarde bewezen als het gaat om het bieden van zorg aan mensen met verward gedrag. De samenwerking tussen politie, GGZ, verslavingszorg en GGD resulteert in korte lijnen, waardoor burgers, waarvan wordt vermoed dat zij zorg nodig hebben, ook daadwerkelijk snel naar zorg worden toegeleid. De Veiligheidsregio Kennemerland heeft als eerste regio in Nederland een convenant en werkprotocol gegevensuitwisseling opgesteld, dat door alle partijen is onderschreven en ondertekend. Dat helpt in het realiseren van een doeltreffende aanpak.

De partijen, die deelnemen in het VSO, worden hiervoor gecompenseerd.

##### Zero Suicide

Sinds 2016 loopt in Kennemerland de proeftuin Zero Suicide. In 2017 is een grote regionale bijeenkomst georganiseerd om het belang hiervan breder bekend te maken en zodoende het effect van de proeftuin te vergroten. Ook zijn de verbindingen versterkt tussen de partijen, die hierbij betrokken en nodig zijn, zoals huisartsen, het UWV, maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen. Met het realiseren van die betere verbindingen is de belangrijkste randvoorwaarde voor het welslagen van deze proeftuin gecreëerd. Daarnaast is een eerste groep professionals opgeleid om signalen beter te kunnen herkennen, zodat zij beter en sneller in staat zijn een hulpaanbod te doen (zogenamde gatekeepers).

##### Landelijke Onverzekerdenregeling

In maart 2017 is een landelijke Onverzekerdenregeling van kracht geworden voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Apothekers, specialisten, huisartsen etc. kunnen hierdoor de kosten voor medisch noodzakelijke hulp aan onverzekerden declareren. De GGD coördineert deze subsidieregeling voor Kennemerland.

##### Uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid Asielzoekers 2017

De instroom van statushouders, die in 2017 in de gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland zijn komen wonen, hebben geleid tot extra taken voor de GGD, zoals het bieden van jeugdgezondheidszorg, screening TBC, gezondheidsadvies, voorlichting ten aanzien van seksuele gezondheid e.a. De opgave voor de GGD Kennemerland is beschreven in het uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid Statushouders 2017. Bij het vaststellen van het uitvoeringsplan zijn ook afspraken gemaakt over de financierings- en afrekeningssystematiek. Afsproken is voor de uitvoering van taken die onder de Wet Publieke Gezondheid vallen, uit te gaan van een vaste vergoeding en voor de overige activiteiten af te rekenen op basis van werkelijk geleverde prestaties. Aan de kosten is een plafond meegegeven van € 286.725.



Aangezien het uitvoeringsplan gaande het jaar 2017 tot stand is gekomen, is de specifieke afspraak gemaakt om bij het opmaken van de jaarrekening te zien of de niet begrote uitgaven dekking zouden kunnen krijgen uit een positief jaarrekeningresultaat. Bij het opmaken van de jaarrekening blijkt dat de werkelijke kosten € 206.085 hebben bedragen. Dit is te verklaren door verminderende instroom statushouders in de regio en het feit dat veel werkzaamheden binnen het bestaande kader zijn uitgevoerd. Door slim te organiseren, scherp te prioriteren en verstandige keuzes te maken, is dit mogelijk gebleken.

### Omgevingswet

Hoewel de feitelijke ingangsdatum van de wet nog niet bekend is, is de Omgevingswet al een realiteit waar lokale overheden en hun adviseurs niet omheen kunnen. De VRK wil gemeenten laten beschikken over een integraal leefomgevingsadvies waarin gezondheid en veiligheid en milieu zijn gewogen. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met de twee Omgevingsdiensten in de regio. Het afgelopen jaar is deelgenomen aan diverse pilots en is samen met de Omgevingsdienst IJmond een aantal scholingsdagen georganiseerd. Gemeenten onderkennen het belang van gezondheid in relatie tot ruimtelijke ordening en de GGD handelt daardoor een groeiend aantal adviezen hierover af.

### Van keukeninspecties naar infectieziektepreventie

Begin 2017 zijn de inspecties voedselveiligheid bij zorg- en verpleegtehuizen afgebouwd, en is de aandacht verlegd naar advisering en zorghygiënebezoeken in de ouderenzorg. Op deze wijze is de scope verlegd naar hygiëne en infectieziektepreventie in zorg- en verpleegtehuizen.

### Hygiëne basisscholen

In 2017 is deelgenomen aan een landelijk project gericht op hygiënebegeleiding op basisscholen in het kader van het tegengaan van de ziektelast. Dit project heeft de opmaat gevormd tot het Kennemerlandse schone scholen project dat in 2018 van start gaat en waarbij in een periode van vijf jaar alle basisscholen in de regio worden bezocht.

### Doorontwikkeling toezicht WMO

De gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort hebben de GGD gevraagd het toezicht WMO uit te voeren. Dat doet de GGD aan de hand van signalen of klachten. Intentie is steeds geweest om dit toezicht te verbreden en verder te professionaliseren naar proactief en risico gestuurd toezicht. In 2017 hebben gemeenten en de GGD samen die nieuwe aanpak ingevuld, zodat hiermee in 2018 gestart kan worden.

### Integrale samenwerking versterkt

Toeziethouders kinderopvang komen op alle kinderopvanglocaties en bij veel gastouders thuis, waardoor zij naast een toetsende rol ook een signalerende functie kunnen vervullen. In 2017 is geïnvesteerd in de samenwerking met ketenpartners. De brandweer heeft alle betrokken GGD-medewerkers bijgeschoold op het gebied van brandveiligheid en brandweer en GGD hebben de handen ineen geslagen in het project brandveilig leven. Samen zorgen zij ervoor dat gastouders

zich meer bewust worden van het thema brandveiligheid, zowel via individuele contacten als door het bijwonen van bijeenkomsten voor gastouderbureaus. Ook met de belastingdienst is de samenwerking geïntensiveerd, zodat fraude met kinderopvangtoeslag nog beter kan worden aangepakt en toezichthouders beter in staat zijn om signalen hiervan te herkennen.

### Psychosociale Hulpverlening

Psychosociale Hulpverlening (PSH) is ingezet in enkele situaties waarin sprake was van dreigende maatschappelijke onrust. Met gemeenten wordt overleg gevoerd over de werkwijze en de rol die de GGD hierin kan spelen. Naar verwachting zal dit in 2018 leiden tot nieuwe afspraken.

Met Zaanstreek Waterland en Amsterdam Amstelland zijn afspraken gemaakt over interregionale PSH-hulp bij grote incidenten.

### Forensische geneeskunde

De artsen Forensische geneeskunde zien een toename van euthanasiegevallen en lijkschouwingen; het beroep op het team groeit daarmee. Deze stijging is in lijn met de landelijke trend. Er is in 2017 een project gestart met de vier GGD'en in Noord Holland om te komen tot een intensievere samenwerking en een uniforme werkwijze. Eerste aanleiding hiervoor waren de plannen van de politie om forensische taken aan te besteden.

## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                | Wat hebben we gedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wat was het maatschappelijk effect                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                                                                                                                          | Operationeel doel                                                                                                                                                                                                                                              | Prestaties 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
| Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid | Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/Aids bestrijding) | <p>De diverse activiteiten van het cluster infectieziektebestrijding (reizigersadvisering, infectieziektemeldingen, tuberculosebestrijding en SOA poli) kennen geen of beperkte afwijkingen ten aanzien van de geplande productie. De SOA poli ziet een toename van complexe casuïstiek. Specifiek voor 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 meldingen van Legionella-longontsteking binnen 2 weken uit hetzelfde postcodegebied. Uitgebreid brononderzoek heeft niet uitgewezen waar de ziekte is opgelopen.</li> <li>• Een toename van hepatitis A, namelijk 17 (In 2016: 3.) De toename is in lijn met de trend die landelijk en Europees wordt gezien.</li> <li>• MRSA-casus in woonruimte 20 statushouders. GGD heeft een overleg georganiseerd met betrokken hulpverleners en voorlichting gegeven aan bewoners.</li> <li>• Twee casussen rondom een melding vanuit een vliegtuig. Eenmaal verdenking lassakoorts bij drie kinderen en eenmaal verdenking van MERS. In beide gevallen bleek het uiteindelijk niet om deze ziektes te gaan.</li> <li>• Het project Antibiotica Resistentie is in 2017 ingevuld door participatie in het regionale Coördinatieteam(RCT) en in de Stuurgroep van het Regionaal Zorgnetwerk Noord Holland –Flevoland. In 2017 heeft GGD Kennemerland een eerste netwerk-bijeenkomst met zorgpartners uit de eigen regio georganiseerd. Hierin is aandacht geweest voor de gevolgen van antibioticaresistentie en bewustzijn op het gebied van infectiepreventie in de verschillende zorginstellingen.</li> <li>• Het aantal tuberculosepatiënten is in de regio Kennemerland voor het derde opeenvolgende jaar licht gedaald. Bij één patiënt is sprake van een multiresistente tuberculose. Het aantal behandelingen is gestegen ten opzichte van 2016. Dit past bij het Nederlandse commitment aan 'The End TB Strategy' van de World Health Assembly.</li> <li>• In 2017 is voor vier binnenkomende vluchten een contactopsporing ingezet. Hierbij zijn 137 passagiers geïnformeerd, die in de buurt hebben gezeten van een Tbc-besmettelijke passagier. De afdeling Tbc bestrijding heeft verder op verzoek van collega-GGD'en bron- en contactonderzoek verricht in vier verschillende bedrijven in de regio. Dit ging samen met het geven van voorlichting.</li> </ul> | Voorkomen van verspreiding van infectieziekten en te komen tot een beperking van antibiotica resistentie |
|                                                                                                                                                           | Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ieder kindercentrum, peuterspeelzaal en gastouderbureau in de regio is minstens eenmaal onderzocht (100%). Ruim 15% van de geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang is bezocht. Dit is boven de wettelijke norm van 5%. Alle toezichthoudende medewerkers van de GGD zijn geschoold voor het nieuwe toezicht, dat volgt uit de per 2018 gewijzigde wetgeving (Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang [IKK]). Ook op andere wijze is die nieuwe wet voorbereid.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Goed toezicht op de kinderopvang en daar uit voortvloeiende handhavingadviezen                           |

Vervolg tabel ▼



## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wat hebben we gedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wat was het maatschappelijk effect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategisch doel       | Operationeel doel                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prestaties 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hygiëne-inspecties zijn verricht bij schepen, evenementen, zorg- en verpleegtehuizen, tattoo- en piercingsshop, blijf van mijn lijf huis e.o.</li> <li>Daarnaast zijn hygiëne-adviesbezoeken uitgevoerd bij tijdelijke huisvesting statushouders en twee basisscholen in het kader van het Landelijke schoon onderwijs project (SOP).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van alle inwoners in het werkbied van GGD Kennemerland door toezicht te houden op de aanwezigheid en kwaliteit van de technische (hygiëne) voorzieningen en het beoordelen en begeleiden van het hygiënisch handelen van de gebruikers van deze voorzieningen                                                                                                  |
|                        | <p>Adviseren van burgers en bedrijven om in het geval van contact met schadelijke stoffen, de gevolgen hiervan te beperken. (Medische Milieukunde)</p> <p>Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland (Epidemiologie)</p>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Advisering n.a.v. vragen, klachten en meldingen van zowel burgers als overheidsorganen (zoals gemeente, provincie, milieudienst). Het aantal vragen m.b.t. gezonde leefomgeving stijgt. De verwachting is dat deze stijging de komende jaren doorzet.</li> <li>In 2017 is de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 gepresenteerd, waarin voor alle gemeenten en deels ook op wijkniveau inzicht wordt geboden in de gezondheidssituatie. Eind 2017 is bovendien het daarop gebaseerde beleavingsonderzoek hinder en slaapverstoring als gevolg van vliegverkeer uitgebracht.</li> <li>In 2017 zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de kindermontitor die in 2018 wordt uitgerold. Ook is in 2017 geïnvesteerd om te komen tot valide overgewichtscijfers. Eind 2017 is een jaarrapportage overgewicht opgesteld, waarin ook een regionale trend is opgenomen voor de jaren 2010-2013-2016.</li> </ul> | Voorkomen of beperken van gezondheidsklachten en ongerustheid als gevolg van een verontreinigd leefmilieu. Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland door het geven van informatie & advies, het uitvoeren van projecten en onderzoeken en door het signaleren van voor de gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving vanwege biologische, chemische en fysische agentia |
|                        | Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status en ouderen (advisering publieke gezondheid) | <ul style="list-style-type: none"> <li>De GGD heeft masterclasses georganiseerd rondom personen met verward gedrag en over het thema armoede. De regionale nota volksgezondheid is vastgesteld waarin deze thema's staan opgenomen. Na vaststelling van de regionale nota is/wordt voor 2017 en 2018 prioriteit gegeven aan de thema's bewegen (onder meer jongeren op gezond gewicht, JOGG) en de sociaal economische gezondheidsverschillen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben (OGGZ)                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zorgwekkende zorgmijders zijn middels bemoeizorg toegeleid naar zorg, waardoor teloorgang is verminderd of tegengegaan. Dakloze burgers hebben de juiste hulp en ondersteuning ontvangen.</li> <li>Medisch noodzakelijke zorg voor daklozen is gegeven.</li> <li>Het opgezette vroegsignaleringsoverleg (VSO) heeft bijgedragen aan snelle en adequate signalering van personen, die door hun verward gedrag met de politie in aanraking zijn gekomen, en zijn vroegtijdig naar zorg toe geleid.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoezicht)                                                                                                                                                       | <p>Hygiënisch Woningtoezicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspecties op brandveiligheid en hygiëne zijn uitgevoerd bij zwaar vervuilde woningen. Waar nodig is ingegrepen. Overlast is tegengegaan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Vervolg tabel ▼

I G G D - G E H O U D I N G

## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | Wat hebben we gedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wat was het maatschappelijk effect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                                                                                                                                          | Operationeel doel                                                                                                                                    | Prestaties 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                           | Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>PSH medewerkers zijn opgeleid en getraind ter voorbereiding op een inzet. De GGD is ingezet bij casussen waar sprake was van dreigende maatschappelijke onrust.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                           | Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde)                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Taken van de gemeentelijke lijkschouwer zijn uitgevoerd. Arrestanten zijn waar gewenst gezien door een forensisch arts t.b.v. medische zorg en advisering van de politie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid | Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>De GGD heeft kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg in geval van een crisis beschikbaar; betreffende medewerkers worden regulier ingezet voor reizigersadviesing en -vaccinaties.</li> <li>Om de zelfredzaamheid van burgers te stimuleren worden EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen aangeboden en uitgevoerd.</li> </ul>                                                                                                                                              | Effectieve en snelle(re)actie bij calamiteiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid                                                                  | Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Op verzoek van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort en Beverwijk zijn inspecties WMO verricht op basis van signalen en meldingen. Daarnaast is het WMO toezicht doorontwikkeld naar proactief toezicht dat in 2018 van start gaat.</li> <li>In voorbereiding op de omgevingswet zijn beleidsadviezen milieu en planontwikkeling aan gemeenten verstrekt.</li> <li>Er is deelgenomen aan het project Gezond in Nederland/ Eritreeërs Gezond.</li> </ul>                                      | <p>Het toezicht WMO geeft invulling aan de wettelijke taak van de gemeente om de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning te toetsen</p> <p>De advisering door de GGD bij ruimtelijke plannen draagt bij aan een grotere bewustwording en stimulering van een gezonde leefomgeving. Hierbij besteedt de GGD zowel aandacht aan gezondheidsbescherming (milieufactoren die de gezondheid negatief beïnvloeden) als aan gezondheidsbevordering (inrichting van de omgeving die gezond gedrag stimuleert)</p> <p>Het project Gezond in Nederland heeft er aan bijgedragen dat Eritrese nieuwkomers laagdrempelig (via Facebook) informatie tot zich hebben kunnen nemen over gezondheid en de Nederlandse gezondheidszorg</p> |
|                                                                                                                                                                           | Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn | <ul style="list-style-type: none"> <li>In 2017 is toegewerkt naar een meer integrale advisering in het kader van de omgevingswet. Er is een multidisciplinair kernteam actief om de samenhang van de verschillende terreinen in kaart te brengen en tot voorstellen te komen op welke wijze invulling te geven aan de integrale afweging, die daarbij in het kader van de inrichting van de openbare ruimte wordt gevraagd.</li> <li>Actief is bijgedragen aan de landelijk afgesproken kernwaarden voor een gezonde leefomgeving.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Vervolg tabel ▼



## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken |                                                                                                                                     | Wat hebben we gedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wat was het maatschappelijk effect |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Strategisch doel       | Operationeel doel                                                                                                                   | Prestaties 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                        | Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inzet was om in 2017 te komen tot meer verrijking en duiding ten behoeve van de beleidspraktijk. Dit op thema's die domein overstijgend zijn. Zo is in 2017 een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de invloed van armoede op de gezondheid en de betekenis van gezondheid voor mensen, die leven in armoede.</li> <li>• Daarnaast is ook bij de academische werkplaats publieke gezondheid Sarphati een initiatief voor het doen van onderzoek gehonoreerd om effectief gebruik van onderzoeksgegevens op het gebied van sociaal economische gezondheidsverschillen mogelijk te maken. Dit met het doel dat onderzoek nog meer wordt afgestemd op de vragen en dilemma's, die vanuit beleid (en sociaal domein) leven. Dit onderzoek moet een gerichtere inzet van onderzoek stimuleren, alsmede zorgen voor gemakkelijker gebruik van onderzoeksgegevens. In 2018 worden de resultaten hiervan gepresenteerd.</li> </ul> |                                    |
|                        | Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er wordt structureel uitvoering gegeven aan de wettelijke verplichte monitors en toegezien op valide onderzoeksresultaten op wijkniveau.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |

## Wat heeft het gekost?

### 714. Openbare Gezondheidszorg

| Bedragen x € 1000                                         | Rekening 2016 |               |               | Begroting 2017 |              |               | Rekening 2017 |              |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                           | Uitg.         | Ink.          | Saldo         | Uitg.          | Ink.         | Saldo         | Uitg.         | Ink.         | Saldo         |
| <b>Wettelijke taken OGZ</b>                               |               |               |               |                |              |               |               |              |               |
| Infectieziekte bestrijding Alg                            | 832           | 67            | -765          | 654            | 37           | -617          | 650           | 21           | -630          |
| Tuberculosebestrijding                                    | 504           | 75            | -429          | 442            | 73           | -369          | 432           | 73           | -359          |
| Technische hygiënezorg                                    | 1.208         | 795           | -413          | 767            | 824          | 57            | 674           | 761          | 87            |
| Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR)       | 60            | -             | -60           | 38             | -            | -38           | 39            | -            | -39           |
| Gezondheidsbeleid & Beleidsadvisering                     | 270           | -             | -270          | 156            | -            | -156          | 157           | -            | -157          |
| Epidemiologie                                             | 790           | -             | -790          | 459            | -            | -459          | 453           | -            | -453          |
| Gezondh.Bevordering&Preventie                             | 549           | -             | -549          | 324            | -            | -324          | 324           | -            | -324          |
| Medische Milieukunde                                      | 433           | -             | -433          | 272            | -            | -272          | 268           | -            | -268          |
| OGZ te bestemmen                                          | -78           | -             | 78            | -              | -            | -             | -             | -            | -             |
| Toekomstbestendige GGD                                    | 96            | -             | -96           | -              | -            | -             | -             | -            | -             |
| Vroegsignalering                                          | -             | -             | -             | -              | -            | -             | 145           | 45           | -100          |
| Seksuele gezondheid                                       | 1.099         | 870           | -229          | 859            | 827          | -32           | 804           | 822          | 18            |
| <b>Totaal Wettelijke taken OGZ</b>                        | <b>5.763</b>  | <b>1.807</b>  | <b>-3.956</b> | <b>3.972</b>   | <b>1.761</b> | <b>-2.210</b> | <b>3.947</b>  | <b>1.721</b> | <b>-2.226</b> |
| <b>Markttaken OGZ</b>                                     |               |               |               |                |              |               |               |              |               |
| Reizigersadvisering                                       | 918           | 918           | -             | 873            | 975          | 102           | 909           | 909          | -1            |
| Toezicht WMO                                              | 14            | 14            | -             | 36             | 36           | -             | 32            | 32           | -             |
| Forensische geneeskunde                                   | 542           | 602           | 60            | 464            | 542          | 79            | 558           | 617          | 59            |
| Cursussen GGD                                             | 185           | 172           | -13           | 180            | 187          | 7             | 100           | 118          | 18            |
| <b>Totaal Markttaken OGZ</b>                              | <b>1.659</b>  | <b>1.706</b>  | <b>47</b>     | <b>1.552</b>   | <b>1.740</b> | <b>188</b>    | <b>1.599</b>  | <b>1.675</b> | <b>76</b>     |
| <b>Subsidietaken OGZ</b>                                  |               |               |               |                |              |               |               |              |               |
| Zorgcoördinatie OGGz                                      | 38            | 38            | -1            | 39             | 39           | -             | 39            | 39           | -             |
| Hygienisch Woningtoezicht (V&A)                           | 194           | 191           | -3            | 199            | 197          | -2            | 200           | 196          | -5            |
| OGZ subsidies algemeen                                    | 122           |               | -122          | 51             |              | -51           | 51            | 39           | -12           |
| Brede Centrale Toegang Kennemerland                       | 1.220         | 1.220         | -             | 1.028          | 1.370        | 342           | 944           | 1.273        | 329           |
| <b>Totaal Subsidietaken OGZ</b>                           | <b>1.574</b>  | <b>1.449</b>  | <b>-126</b>   | <b>1.317</b>   | <b>1.606</b> | <b>289</b>    | <b>1.234</b>  | <b>1.547</b> | <b>312</b>    |
| Totaal producten OGZ                                      | 8.998         | 5.076         | -3.922        | 6.841          | 5.107        | -1.733        | 6.780         | 4.943        | -1.838        |
| Totaal projecten OGZ                                      | 185           | 183           | -2            | 157            | 162          | 5             | 263           | 231          | -32           |
| <b>Totaal Openbare gezondheidszorg</b>                    | <b>9.183</b>  | <b>5.259</b>  | <b>-3.924</b> | <b>6.998</b>   | <b>5.269</b> | <b>-1.728</b> | <b>7.043</b>  | <b>5.174</b> | <b>-1.870</b> |
| <b>Dekkingsbronnen:</b>                                   |               |               |               |                |              |               |               |              |               |
| BDUR                                                      | -             | 155           | 155           | -              | 155          | 155           | -             | 155          | 155           |
| Inwonerbijdrage                                           | -             | 8.999         | 8.999         | -              | 3.436        | 3.436         | -             | 3.436        | 3.436         |
| <b>Totaal dekkingsbronnen</b>                             | <b>-</b>      | <b>9.154</b>  | <b>9.154</b>  | <b>-</b>       | <b>3.591</b> | <b>3.591</b>  | <b>-</b>      | <b>3.591</b> | <b>3.591</b>  |
| <b>Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg</b> |               |               |               |                |              |               |               |              |               |
| Onttrekking bestemmingsreserve                            |               | 115           | 115           |                | 50           | 50            |               | 50           | 50            |
| <b>Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg</b>   | <b>9.183</b>  | <b>14.528</b> | <b>5.345</b>  | <b>6.998</b>   | <b>8.910</b> | <b>1.913</b>  | <b>7.043</b>  | <b>8.815</b> | <b>1.771</b>  |



**Toelichting op de resultaten:**

Het programma Openbare gezondheidszorg sluit 2017 af met een tekort van € 142.000 ten opzichte van de begroting. Dit resultaat bestaat uit verschillende positieve en negatieve afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder verklaard:

**Seksuele gezondheid (1\*)**

Het product seksuele gezondheid valt € 50.000 goedkoper uit als begroot. Dit voordeel zit in lagere kosten voor testen van monsters.

**Reizigersadvisering (2)**

De reizigersadvisering komt uit op een negatief resultaat van € 102.000. Door de overgang naar een nieuw softwaresysteem, is er enige tijd sprake geweest van dubbele kosten. Daarnaast heeft de implementatie van het nieuwe systeem extra inzet gevraagd. Gekoppeld aan een relatief hoog ziekteverzuim, was minder capaciteit beschikbaar in de directe uitvoering van de reizigersadvisering, waardoor de omzet achter is gebleven bij de begroting. Daarbovenop heeft de GGD een paar weken geen mensen kunnen ontvangen, vanwege verbouwingen.

**Vrijval voorziening(3)**

In het verleden is er een voorziening getroffen voor frictiekosten als gevolg van het verlagen van de werkzaamheden op de subsidie BCT. Inmiddels is er geen grondslag meer voor het in stand houden van deze voorziening en valt het restant van € 39.000 vrij.

**Vroegsignalering (4)**

In 2017 is € 100.000 uitgegeven voor het vervolg van de pilot Vroegsignaleringsoverleg. In de begroting van 2017 waren hier geen middelen voor gereserveerd. Vanaf 2018 is de financiering structureel geregeld.

**Opleiden, trainen en oefenen PSH (5)**

Het Opleiden, Trainen en Oefenen PSH betreft een subsidie voor het organiseren van trainingen op het vlak van de psychosociale hulpverlening na rampen of crises met de ketenpartners van de GGD. De subsidie voorziet wel in de dekking van de kosten van de trainingen zelf, maar niet in dekking van de vergoedingen, die de GGD haar ketenpartners betaalt voor deelname aan deze activiteiten. Dit leidt tot een nadeel van € 32.000 op dit product.

**Overig (6)**

Overige kleine resultaten € 3.000 voordelig.

\*de nummering verwijst naar de tabel jaarresultaten op blz 57-61

## 3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

GGD Kennemerland heeft in 2017 actief en systematisch jeugdgezondheidszorg aangeboden aan alle kinderen van 4 tot 18 jaar in Kennemerland en aan kinderen van 0 tot 18 jaar in de gemeente Haarlemmermeer. Naast de reguliere jeugdgezondheidszorg tot 18 jaar, wordt ook zorg geboden aan de leerlingen tot 23 jaar op het MBO. De drie belangrijkste taken zijn preventie, vroegsignalering en ondersteuning. In contacten met ouders, kinderen en samenwerkingspartners signaleren JGZ –professionals problemen of belemmeringen in de ontwikkeling, in de opvoeding en in de omgeving van het kind. JGZ-professionals kijken altijd samen met ouders en jeugdigen wat nodig is. Normaliseren is hierbij een belangrijke taak. Indien nodig wordt vroegtijdig (vaak lichte) zorg ingezet, waarmee de inzet van zwaardere zorg wordt teruggebracht. Ook de kwetsbare ouder wordt gezien en dat biedt mogelijkheden tot interventie. Artsen en verpleegkundigen ondersteunen ouders bij hun alledaagse zorg en in bijzondere omstandigheden.

### Belangrijke gebeurtenissen 2017

#### **Uitvoeringsprogramma vluchtelingen/statushouders**

Ook op het terrein van jeugdgezondheidszorg is bijgedragen aan het uitvoeringsprogramma voor statushouders, dat in april 2017 is vastgesteld en waarover onder het programma publieke gezondheid al het een en ander is opgemerkt en waarnaar korthedshalve wordt verwezen. In 2017 zijn er 293 contactmomenten jeugdgezondheidszorg nieuwkomers geweest met kinderen van statushouders. Zo kon de groei en ontwikkelingen van deze kinderen worden gevolgd, met als

doel mogelijke gezondheids- en ontwikkelingsproblemen in een vroeg stadium te signaleren en waar nodig hulp en ondersteuning te bieden. Daarnaast is aan al deze kinderen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aangeboden. Deze extra werkzaamheden zijn binnen het bestaande kader uitgevoerd.

#### **Elektronische uitwisseling met RIVM**

In 2017 is gestart met elektronische gegevensuitwisseling via het Landelijke Schakelpunt met het RIVM. Dit maakt het mogelijk om de actuele vaccinatiestatus van kinderen digitaal op te vragen en gegeven vaccinaties snel en efficiënt te verwerken. De digitalisering betreft de reguliere vaccinatie consulten, de groepsvaccinaties en de hielprik. Met het digitaal registreren van groepsvaccinatie-sessies is GGD Kennemerland één van de voorlopers in het land.

#### **Rapportage Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (i.o.)**

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft in 2017 het functioneren van jeugdgezondheidszorg organisaties in Nederland getoetst. De onderzoeksvraag luidde: leveren de JGZ organisaties verantwoorde zorg en hebben zij voldoende inzicht in de kwaliteit van zorg op een aantal risicovolle onderwerpen? In november 2017 heeft de Inspectie gerapporteerd. GGD Kennemerland voldoet aan de gestelde normen en biedt alle vereiste contactmomenten per leeftijdsfase aan. Daarnaast zijn enkele aanbevelingen gedaan ten aanzien van het systematisch melden en analyseren van (bijna) incidenten en klachten van medewerkers en het uitvoeren van een benchmark op het gebied van kindermishandeling. Deze aanbevelingen zijn ter hand genomen.



## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken                                                         |                                                                                                        | Wat hebben we gedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wat was het maatschappelijk effect                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                                               | Operationeel doel                                                                                      | Prestaties 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |
| Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland en Haarlemmermeer | Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader (bereik 95% van alle contactmomenten) | <p><b>0-4 jarigen in 2017</b><br/>           Nieuw is het aanbod workshop Opvoeding voor ouders van kinderen van 18 maanden. Ouders die hebben deelgenomen aan de workshop zijn enthousiast en er wordt een stijgende opkomst gezien. De gemiddelde opkomst voor de diverse contactmomenten 0-4 jarigen is 97%.</p> <p><b>4 jaar en ouder in schooljaar 2016-2017</b><br/>           5 jarigen: 97%<br/>           Groep 7: 95%<br/>           2e klas VO: 93%<br/>           4e klas VO: 91%<br/>           De lagere opkomst op het VO wordt mogelijk verklaard door lagere motivatie bij jeugd en ouders.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Ervaren gezondheid)<br>Gezonde kinderen met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling |
|                                                                                | Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (vaccinatiegraad 97%)                                               | <p>Landelijk wordt er overal een lichte daling van de vaccinatiegraad waargenomen. De vaccinatiegraad onder zuigelingen in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede/Spaarnwoude is goed en ligt boven het landelijke gemiddelde. In Haarlemmermeer varieert de vaccinatiegraad van 94 tot 95%. De vaccinatiegraad voor DKTP onder kleuters voor deze twee gemeenten is ruim 95% en zit hiermee ruim boven het landelijke gemiddelde. De vaccinatiegraad voor DTP en BMR voor kinderen van 10 jaar varieert sterk voor de tien gemeenten in de regio Kennemerland. In een aantal gemeenten is de vaccinatiegraad &gt; 92,2 %, hetgeen ruim hoger is dan het landelijke gemiddelde (DTP 90,8 % en BMR 90,9%). In een aantal gemeenten is de vaccinatiegraad voor DTP en BMR onder de 90%. De verklaring hiervoor zijn kritische ouders, toename van asielzoekers en statushouders in de regio en laag kind-aantal in de regio. Landelijk is de vaccinatiegraad voor HPV laag, dat geldt ook voor de regio Kennemerland (ongeveer 50%).</p> <p>GGD Kennemerland heeft een aantal maatregelen genomen in 2017 om de vaccinatiegraad in de regio te stabiliseren en te verbeteren.</p> |                                                                                             |
|                                                                                | Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren                                      | <p><b>Elektronische uitwisseling met RIVM</b><br/>           JGZ/GGD is in 2017 gestart met de digitale uitwisseling van gegevens omtrent het Rijksvaccinatie Programma met het RIVM.</p> <p><b>Samenwerkingsverbanden</b><br/>           In 2017 heeft JGZ geparticipeerd in diverse samenwerkingsverbanden en initiatieven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• JOGG</li> <li>• Alliantie IJmond 3.0</li> <li>• CJG kernpartners overleg Haarlem</li> <li>• Schoolverzuim (samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs/Primair Onderwijs en Leerplicht)</li> </ul> <p><b>Overleggen</b><br/>           Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen waren daarnaast actief in Zorg Advies Team (ZAT 0-4 en 4-18 ), Multidisciplinaire Overleggen (MDO), CJG-netwerken, gemandateerde professionals overleg Haarlemmermeer, en kraamzorgorganisatie gemeente Haarlemmermeer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |

I W E L L E A N N I N G H O

Vervolg tabel ▼

## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken                                                                         |                                                                                                                                                              | Wat hebben we gedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wat was het maatschappelijk effect |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Strategisch doel                                                                               | Operationeel doel                                                                                                                                            | Prestaties 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg | Uitvoeren subsidietaken                                                                                                                                      | <p>In 2017 heeft JGZ uitvoering gegeven aan de volgende subsidietaken;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Preventieve logopedie (Heemskerk en Beverwijk)</li> <li>Voor de Haarlemmermeer: <ul style="list-style-type: none"> <li>Verspreiden van de Pubergidsen</li> <li>Groepsbijeenkomsten, workshops en cursussen</li> <li>Opvoedsprekuren</li> <li>Stevig Ouderschap</li> <li>Vroegsignalering bij spraak- en taalproblematiek</li> <li>Kinderen die opvallen</li> <li>Bijwonen van diverse netwerkoeverleggen</li> <li>Vanuit het innovatiebudget: ontwikkelen van les-kist echtscheiding, versterken samenwerking Huisartsen en training Gezonde School</li> <li>2 jeugdverpleegkundigen gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consulent informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin</li> </ul> </li> <li>Verstevigen samenwerking jeugdarts en huisarts</li> </ul> |                                    |
|                                                                                                | Efficiënt inzetten van zorg                                                                                                                                  | Door middel van normaliseren en (vroeg)signaleren wordt gepoogd zwaardere en daarmee duurdere zorg te voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                                                                                                | Verbeteren digitale toegankelijkheid                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Serviceportaal voor ouders: digitaal aanbieden van vragenlijst Primair Onderwijs</li> </ul> <p>Verdere uitwerking in 2018/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Digitaal aanbieden van vragenlijsten op het Voortgezet Onderwijs</li> <li>Uitwisseling digitale scholenlijsten (DUO)</li> </ul> <p>Vanaf 2017 worden de scholenlijsten vanuit Dienst Uitvoering Onderwijs digitaal ter beschikking gesteld aan JGZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Digitaliseren overzichten gegeven vaccinaties tussen JGZ en RIVM. Gerealiseerd door middel van de implementatie van digitale uitwisseling van vaccinatiegegevens met het RIVM.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |                                    |
| Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugd-gezondheid        | Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken: Implementatie van de aanpak en begeleiding bij overgewicht volgens Richtlijn van het NCJ (bloeddruk meten bij 5-jarigen).</li> <li>Landelijk programma Rookvrij Opgroeien; <ul style="list-style-type: none"> <li>Scholing JGZ professionals met betrekking tot Rookvrij Opgroeien</li> <li>Aanpassing uitvragen rookgedrag ouders</li> <li>Vorming werkgroep Rookvrij Opgroeien</li> </ul> </li> <li>Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek: Er is een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de werking van de interventies in de JOGG wijken en er is onderzocht of immigranten uit Oost-Europa een groter risico op overgewicht lopen.</li> </ul>                                                                                                   |                                    |



## Wat heeft het gekost?

### 715. Centra voor Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg)

| Bedragen × € 1000                     | Rekening 2016 |              |               | Begroting 2017 |              |               | Rekening 2017 |              |               |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                       | Uitg.         | Ink.         | Saldo         | Uitg.          | Ink.         | Saldo         | Uitg.         | Ink.         | Saldo         |
| <b>Wettelijke taken JGZ</b>           |               |              |               |                |              |               |               |              |               |
| Basispakket uniform 4-18              | 5.155         | 165          | -4.990        | 3.778          | 153          | -3.625        | 3.737         | 186          | -3.551        |
| Jeugdarts MBO 2016                    | 26            | 13           | -13           | -              | -            | -             | -             | -            | -             |
| <b>Totaal wettelijke taken JGZ</b>    | <b>5.181</b>  | <b>178</b>   | <b>-5.003</b> | <b>3.778</b>   | <b>153</b>   | <b>-3.625</b> | <b>3.737</b>  | <b>186</b>   | <b>-3.551</b> |
| <b>Subsidietaken JGZ</b>              |               |              |               |                |              |               |               |              |               |
| Basistakenpakket uniform 0-4          | 2.634         | 2.322        | -312          | 1.915          | 2.311        | 427           | 1.925         | 2.353        | 429           |
| Basistakenpakket maatwerk 0-18        | 379           | 373          | -6            | 342            | 339          | -3            | 314           | 310          | -3            |
| DDJGZ                                 | 521           | 524          | 3             | 537            | 537          | -             | 473           | 532          | 59            |
| Subsidies JGZ overhead                | -             | -            | -             | -79            | -            | 79            | -79           | -            | 79            |
| Plusproducten JGZ                     | 126           | 124          | -2            | 115            | 114          | -1            | 107           | 106          | -2            |
| <b>Totaal subsidietaken JGZ</b>       | <b>3.659</b>  | <b>3.343</b> | <b>-316</b>   | <b>2.830</b>   | <b>3.331</b> | <b>502</b>    | <b>2.740</b>  | <b>3.301</b> | <b>562</b>    |
| Totaal producten JGZ                  | 8.841         | 3.521        | -5.320        | 6.609          | 3.485        | -3.124        | 6.477         | 3.487        | -2.990        |
| Totaal projecten JGZ                  | -             | -            | -             | -              | -            | -             | -             | -            | -             |
| <b>Totaal Jeugdgezondheidszorg</b>    | <b>8.841</b>  | <b>3.521</b> | <b>-5.320</b> | <b>6.609</b>   | <b>3.485</b> | <b>-3.124</b> | <b>6.477</b>  | <b>3.487</b> | <b>-2.990</b> |
| <b>Dekkingsbronnen:</b>               |               |              |               |                |              |               |               |              |               |
| Inwonerbijdrage (2016 onderdeel OGZ)  | -             | -            | -             | -              | 5.393        | 5.393         | -             | 5.393        | 5.393         |
| <b>Totaal dekkingsbronnen</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>5.393</b> | <b>5.393</b>  | <b>-</b>      | <b>5.393</b> | <b>5.393</b>  |
| <b>Resultaat Jeugdgezondheidszorg</b> | <b>8.841</b>  | <b>3.521</b> | <b>-5.320</b> | <b>6.609</b>   | <b>8.878</b> | <b>2.269</b>  | <b>6.477</b>  | <b>8.880</b> | <b>2.403</b>  |

In navolging van de Programmabegroting 2017 is de presentatie van kosten van Jeugdgezondheidszorg middels een apart programma zichtbaar gemaakt.

#### Toelichting op de resultaten:

Het programma jeugdgezondheidszorg laat een positief resultaat zien van € 134.000 ten opzichte van de begroting.

De belangrijkste afwijkingen hebben betrekking op de producten Digitaal Dossier (€ 59.000) en het basistakenpakket uniform voor 4-18 jarigen (€ 74.000).

#### Basispakket 4-18 (7,8)

Het resultaat op het basistakenpakket uniform voor 4-18 jarigen is voor € 34.000 toe te schrijven aan het vrijvallen van de voorziening Amstelland de Meerlanden. Deze voorziening diende om frictiekosten op te vangen als gevolg van het samengaan in 2008 van Haarlemmermeer en de Kennemerlandse gemeenten in één GGD.

Er is geen grondslag meer voor het aanhouden van deze voorziening, de gelden vallen daarmee vrij.

Het resterende voordeel van € 40.000 wordt veroorzaakt door enkele kleine voordelen in de reguliere exploitatie.

#### Digitaal dossier (9)

In de begroting van het digitaal dossier was gerekend met kosten voor een 'ouderportaal', bedoeld om meer zaken digitaal met de ouders af te handelen. Uiteindelijk zijn eerst de uitkomsten van de aanbesteding van het digitaal dossier afgewacht, voordat de opdracht voor het ouderportaal werd gegund. Hierdoor is er nu een positief financieel resultaat.

## 3.3 Programma Regionale Brandweezorg

### Belangrijke gebeurtenissen

#### Nieuwe toezichtmethodiek (NTM)

De nieuwe werkwijze voor het uitvoeren van brandpreventiecontroles, waarbij ondernemers en beheerders van gebouwen zelf een controle brandveiligheid uitvoeren, draait sinds de zomer ook in Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Hiermee is de systematiek in de hele regio uitgerold (gemeente Uitgeest uitgezonderd). Ruim 1500 ondernemers hebben een digitale vragenlijst toegestuurd gekregen om de controle uit te voeren. De respons op de verzonden uitnodigingen is hoger dan werd verwacht. Ongeveer 70% van de verzonden uitnodigingen is ingevuld teruggekomen. Bij de niet-respondenten is alsnog een controle door de brandweer uitgevoerd. In 2018 zal een evaluatie over de behaalde resultaten worden opgesteld.

#### Brandveilig Leven

Brandveilig Leven heeft een vaste plek in de organisatie gekregen, met activiteiten om de fysieke en sociale (brand)veiligheid van vooral kwetsbare en minder mobiele mensen in hun eigen omgeving te verbeteren. In 2017 gaven 25 ambassadeurs uitvoering aan de afspraken, die per gemeente zijn gemaakt over de invulling van Brandveilig Leven in de domeinen wonen, zorg en onderwijs. Zo hebben de ambassadeurs ruim 3400 inspecties uitgevoerd bij zelfstandig wonende senioren en hen geadviseerd over brandveiligheid. Tijdens de woningbezoeken controleren de ambassadeurs ook of er mogelijk sprake is van koolmonoxidelekage van verbrandingstoestellen. Bij CO lekkage wordt de GGD ingeschakeld. Daarnaast is voorlichting gegeven aan bewoners van seniorencomplexen en aan thuiszorg-medewerkers en zijn systeemtesten uitgevoerd bij zorg- en kinderopvanggebouwen. Op 63 basisscholen is lesgegeven over het programma veiligheidsbewustzijn & zelfredzaamheid bij brand.

#### Bluswatervoorziening

Gemeenten waren in 2017 nog niet zover dat er een besluit kon worden genomen over de bluswatervoorziening. Anticiperend op een besluit is wel al een start gemaakt met drie deelprojecten (Materieelspreidingsplan, PvE Watertankwagens en Beheer secundaire bluswatervoorzieningen). Alles met de bedoeling ervoor te zorgen dat de bluswatervoorziening, waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn, na besluitvorming spoedig op orde kan komen.

#### Vakbekwaamheid

Het vakbekwaam houden van de brandweemedewerkers is een punt van aandacht. De hogere eisen, die aan het vak worden gesteld, maken een andere benadering van opleiden en trainen noodzakelijk. Het is een landelijke ontwikkeling om opleiden en trainen daardoor meer bovenregionaal op te pakken. In lijn daarmee is samen met de veiligheidsregio's Noord Holland Noord, Zaanstreek Waterland en Amsterdam nagedacht over hoe dit vorm zou kunnen krijgen. Gedacht wordt aan een gezamenlijke brandweerschool. Dat zou dan het opleidingsinstituut moeten worden voor alle opleidingen binnen de brandweer (tot niveau officier). Alle opleidingen worden dan centraal georganiseerd, ze blijven overigens wel plaatsvinden vanuit diverse locaties in de vier regio's. Het doel van deze gezamenlijke inspanning is het versterken van de kwaliteit van de opleidingen en het vergroten van de diversiteit en flexibiliteit in het aanbod. Er wordt gewerkt aan een business case, waarover naar verwachting in 2018 besluitvorming plaatsvindt.

In 2017 (en een vervolg in 2018) heeft de initiële scholing TGB voor de brandweereenheden plaatsgevonden. Er is een oefenprogramma ontwikkeld waarbij medewerkers oefenen in het optreden bij aanslagen. Hierbij is het van groot belang dat de hulpdiensten gezamenlijk het redden van zoveel mogelijk mensen oefenen in de eerste 30 minuten (first Responders) na een aanslag.



## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken                            |                                                                                                    | Wat hebben we gedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wat was het maatschappelijk effect                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                  | Operationeel doel                                                                                  | Prestaties 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| Brandveilige samenleving door minder branden      | Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er zijn in 2017 3.431 woningen bezocht en hierbij zijn 2.648 rookmelders geplaatst.</li> <li>• Op 63 basisscholen is 167 keer een gastles gegeven over veiligheidsbewustzijn &amp; zelfredzaamheid bij brand aan groepen 4 en 7.</li> <li>• Bij 25 zorginstellingen en kinderopvangbedrijven zijn systeemtesten (ontruimingsoefeningen) uitgevoerd.</li> <li>• Daarnaast zijn 26 centrale voorlichtingen, o.a. in seniorencomplexen en op markten, over Brandveilig Leven gegeven.</li> </ul> | Een grotere brandveiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving |
|                                                   | Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In 2017 is in 9 gemeenten de nieuwe controlesystematiek tot uitvoering gekomen. Hierbij zijn totaal 1569 ondernemers benaderd om een zelfcontrole uit te voeren.</li> <li>• Sector P&amp;P is samen met de GGD betrokken bij de voorbereiding op de komst Omgevingswet. De invoering van deze wet is uitgesteld tot 2021.</li> </ul>                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                   | Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eind 2017 is gestart met een samenwerkingstraject om tijdens controles voor elkaar een aantal punten mee te nemen (zgn. oog-oorfunctie).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
| Effectief optreden bij brand en andere incidenten | Personeel in staat stellen op een professionele en veilige manier te werken                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle medewerkers zijn volgens een vooraf opgestelde planning periodiek geoefend.</li> <li>• Aan de hand van Risico inventarisatie en evaluaties zijn de aspecten rondom veilig werken in beeld gebracht en zijn maatregelen genomen om verbeteringen in de arbeidsveiligheid te creëren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten                  |
|                                                   | Verbeteren en vervangen van middelen en materieel nodig voor brandbestrijding en andere acute hulp | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Op basis van het MJIP is materieel vervangen, waarbij rekening is gehouden met innovaties op het gebied van materialen en materieel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
|                                                   | Verbeteren van processen voor dagelijkse brandweezorg en hulpverlening                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• We evalueren structureel onze brandweerinzetten en hebben procesafspraken gemaakt om de opgedane ervaringen om te zetten in verbetering van werkwijzen.</li> <li>• We werken op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden, waarbij we als brandweer ernaar blijven streven om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn. Dit proces loopt ook door in 2018.</li> </ul>                                                                                                                               |                                                                               |
|                                                   | Uitbreiden interregionale samenwerking                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De inrichting regionaal opleidingscentrum met de regio's Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord heeft verder vorm gekregen door de wijze van samenwerken inzichtelijk te maken en hierover afspraken te maken. Het proces loopt door in 2018.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                   | Samenwerken met Schiphol, Tata Steel en partners in Noordzeekanaalgebied                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Op basis van afspraken hebben we samengewerkt op het gebied van opleidingen en oefeningen, we hebben informatie met elkaar uitgewisseld en we zijn gestart met het aan laten sluiten van de onderlinge processen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |

## Wat heeft het gekost?

### 120. Brandweer en rampenbestrijding

| Bedragen x € 1000                             | Rekening 2016 |               |                | Begroting 2017 |               |                | Rekening 2017 |               |                |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                               | Uitg.         | Ink.          | Saldo          | Uitg.          | Ink.          | Saldo          | Uitg.         | Ink.          | Saldo          |
| Alarmering brandweer                          | 1.977         | 164           | -1.813         | 1.672          | 19            | -1.653         | 1.544         | 19            | -1.525         |
| Basis Brandweezorg                            | 31.515        | 933           | -30.583        | 25.988         | 1.299         | -24.690        | 25.711        | 1.092         | -24.619        |
| Grootschalig optreden                         | 1.538         | -             | -1.538         | 1.267          | -             | -1.267         | 1.267         | -             | -1.267         |
| Risicobeheersing                              | 4.361         | 159           | -4.202         | 3.126          | -             | -3.100         | 3.074         | -             | -3.074         |
| Publiek private samenwerking                  | 1.587         | 60            | -1.527         | 1.587          | 60            | -1.527         | 1.573         | 34            | -1.539         |
| Kwaliteitszorg Brandweer                      | 83            | -             | -83            | 83             | -             | -83            | 83            | -             | -83            |
| Brandonderzoek                                | 108           | -             | -108           | 107            | -             | -107           | 109           | -             | -109           |
| <b>Totaal producten brandweezorg</b>          | <b>41.169</b> | <b>1.316</b>  | <b>-39.853</b> | <b>33.830</b>  | <b>1.378</b>  | <b>-32.427</b> | <b>33.361</b> | <b>1.145</b>  | <b>-32.216</b> |
| <b>Totaal projecten brandweezorg</b>          | <b>535</b>    | <b>82</b>     | <b>-453</b>    | <b>463</b>     | <b>-</b>      | <b>-463</b>    | <b>351</b>    | <b>-</b>      | <b>-351</b>    |
| <b>Totaal Brandweezorg</b>                    | <b>41.704</b> | <b>1.398</b>  | <b>-40.306</b> | <b>34.293</b>  | <b>1.378</b>  | <b>-32.890</b> | <b>33.712</b> | <b>1.145</b>  | <b>-32.567</b> |
| <b>Dekkingsbronnen:</b>                       |               |               |                |                |               |                |               |               |                |
| BDUR                                          | -             | 4.334         | 4.334          | -              | 4.402         | 4.402          | -             | 4.402         | 4.402          |
| Bestuursafspraken                             | -             | 33.304        | 33.304         | -              | 33.389        | 33.389         | -             | 33.389        | 33.389         |
| Inwonerbijdrage                               | -             | 2.562         | 2.562          | -              | 2.570         | 2.570          | -             | 2.570         | 2.570          |
| Onttrekking voorziening                       | -             | 94            | 94             | -              | 48            | 48             | -             | 48            | 48             |
| <b>Totaal dekkingsbronnen</b>                 | <b>-</b>      | <b>40.294</b> | <b>40.294</b>  | <b>-</b>       | <b>40.409</b> | <b>40.409</b>  | <b>-</b>      | <b>40.409</b> | <b>40.409</b>  |
| <b>Resultaat voor bestemming Brandweezorg</b> |               |               |                |                |               |                |               |               |                |
|                                               | <b>41.704</b> | <b>41.692</b> | <b>-12</b>     | <b>34.293</b>  | <b>41.787</b> | <b>7.519</b>   | <b>33.712</b> | <b>41.554</b> | <b>7.842</b>   |
| <b>Resultaat na bestemming Brandweezorg</b>   |               |               |                |                |               |                |               |               |                |
| Onttrekking bestemmingsreserve                |               | 11            | 11             |                | 26            | 26             |               | 15            | 15             |
| <b>Resultaat na bestemming Brandweezorg</b>   | <b>41.704</b> | <b>41.703</b> | <b>-1</b>      | <b>34.293</b>  | <b>41.813</b> | <b>7.545</b>   | <b>33.712</b> | <b>41.569</b> | <b>7.857</b>   |

Het programma brandweezorg sluit 2017 af met een positief resultaat van € 312.000 ten opzichte van de begroting. Hiervan heeft € 128.000 betrekking op het onderdeel alarmering brandweer; € 57.000 op de onderdelen m.b.t. incidentbeheersing; € 15.000 op het onderdeel risicobeheersing en € 112.000 op projecten.

#### Alarmering brandweer (10)

Het voordelig resultaat ad € 128.000 op product alarmering brandweer is met name veroorzaakt door lagere personeelskosten ICT-GMK i.v.m. vacaturruimte en lagere personeelsinzet door de politie. Daarnaast bleek inhuur niet noodzakelijk en is een projectbudget t.b.v. verbindingen niet ingezet.

De verschillende producten, die samen betrekking hebben op incidentbeheersing, laten een resultaat zien van € 57.000. Onder dit resultaat liggen verschillende mee- en tegenvallers. De belangrijkste zijn:

#### Materiële budgetten (11)

Op de materiële budgetten voor vakbekwaamheid (€ 25.000) en het onderhoud van het materieel (€ 74.000) is meer uitgegeven als begroot.

#### Personele kosten (12)

Binnen repressie is er sprake van meevallers op de personele kosten als gevolg van tijdelijk niet ingevulde formatie bij de beroepsposten en lagere kosten voor vergoedingen aan vrijwilligers. Met betrekking tot deze laatste post fluctueren de kosten altijd per jaar; afhankelijk van de werkelijke inzetten. Hier tegenover stonden extra kosten om de bezetting op de beroepsposten in te vullen en nog in te vullen besparingen in de begroting. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 168.000.

#### Terrorismegevolgbestrijding (13)

In het kader van de terrorismegevolgbestrijding zijn medische terreurkits aangeschaft voor het brandweerpersoneel. De kosten hiervoor bedroegen € 47.000.



**Vrijval voorziening frictiekosten Territoriale congruentie (14)**

De voorziening frictiekosten Territoriale congruentie is in 2008 gevormd vanuit een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse zaken ten behoeve van de harmonisatie inwonerbijdrage van de gemeente Haarlemmermeer. Deze harmonisatie had een looptijd van tien jaar en liep in 2017 af.

Een restsaldo van € 63.000 valt vrij.

**Exploitatiekosten C2000 (15)**

Voor de exploitatiekosten in het kader van de beveiligingsmaatregelen rondom C2000 was € 29.000 begroot met ingang van 2017. Deze kosten gaan zich evenwel pas voordoen vanaf 2018.

**Overig (16)**

Diverse kleine resultaten betreft een bedrag van € 36.000 nadelig.

**Risicobeheersing(17)**

Het onderdeel risicobeheersing sluit met een positief resultaat van € 15.000. Dit is geheel veroorzaakt door een positieve projectafrekening over voorgaande jaren. De reguliere exploitatie sluit neutraal.

**Projecten(18)**

De projecten van de brandweer laten een positief resultaat zien van € 112.000. Het budget voor 'samenvoeging team brandonderzoek' van € 21.000 is niet gebruikt, op het project AYMA zit door het uitstellen van een grote oefening een overschot van € 44.000 en het project informatievoorziening kende begin 2017 vertraging waardoor de uitgaven € 45.000 zijn achtergebleven op de begroting.

## 3.4 Programma Ambulancezorg

### Belangrijke gebeurtenissen 2017

#### Productiegroei

In het overleg met zorgverzekeraars is aandacht geweest voor de productiegroei, ketenvraagstukken en de huidige arbeidsmarktsituatie. Om goede ambulancezorg te kunnen garanderen, hebben de zorgverzekeraars voor 2017 extra budget ter beschikking gesteld. In het bijzonder om de paraatheid op de weg uit te breiden, zodat beter het hoofd kan worden geboden aan de toegenomen vraag. De uitbreiding van de paraatheid heeft in 2017 bijgedragen aan verbetering van zowel de ritprestaties (snelheid waarmee een ambulance bij spoedindicatie ter plekke is) als de burenhulp (Ambulancezorg in de grensgebieden met andere Regionale Ambulance Voorzieningen, zoals Noord-Holland Noord en Amsterdam-Amstelland).

#### Bedrijfsvoering

Teneinde de bedrijfsvoering in 2017 te optimaliseren is sterk ingezet

op vervanging van diverse ondersteunende digitale systemen. Zo zijn de systemen voor roostering, opleiding, communicatie en digitale ritformulier, ritadministratie en -facturatie vervangen. Door de systemen beter op elkaar af te stemmen, is sprake van een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering.

#### Informatiebeveiliging (NEN7510)

Binnen de sector Ambulancezorg zijn landelijk afspraken gemaakt dat met het oog op informatieveiligheid voldaan dient te worden aan de NEN7510 norm. Dat heeft een aanzienlijke investering in tijd geverg. Het vele werk dat hiervoor is verricht, heeft opgeleverd dat de sector Ambulancezorg NEN7510 is gecertificeerd.

#### Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB)

De sector Ambulancezorg heeft zich in 2017 voorbereid op het verlenen van ambulancezorg na een mogelijke terroristische aanslag. De voorbereiding heeft bestaan uit scholing, oefening en aanschaf van noodzakelijke extra middelen.

### Doelenboom

| Wat wilden we bereiken                     |                                                       | Wat hebben we gedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wat was het maatschappelijk effect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategisch doel                           | Operationeel doel                                     | Prestaties 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg | Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard | <ul style="list-style-type: none"> <li>De Ambulancezorg is verleend conform het landelijk Protocol Ambulancezorg.</li> <li>De MKA heeft een hoge conformiteit gehaald met betrekking tot de indicatie en urgentiestelling via ProQA.</li> <li>Alle medewerkers van de sector Ambulancezorg hebben de benodigde scholing gevolgd conform het Activiteitenplan 2017.</li> <li>Het paraatheidsrooster is 24/7 uitgevoerd met minimale uitval.</li> <li>De Rittijdoverschrijding (RTO, percentage AI ritten met langere responstijd dan 15 minuten) is bijzonder laag en gedaald t.o.v. 2016 (van 4,9% naar 3,8%). Daarmee is de RAV Kennemerland landelijk de RAV met het laagste RTO.</li> </ul> | Er is hoogwaardige Ambulancezorg verleend, door medewerkers die zowel goed opgeleid zijn maar ook handelen volgens protocol. Bovendien is de Ambulancezorg snel geleverd                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Innoveren                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>In 2017 zijn de laatste vijf mechanische brancards vervangen door elektrische brancards, waardoor alle ambulances nu voorzien zijn van elektrische brancards.</li> <li>De GGD Ambulancezorg heeft zich (met RAV-partners) voorbereid voor NEN7510 certificering (Informatie Beveiliging) in januari 2018.</li> <li>GGD website is vernieuwd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Veilig vervoer voor patiënten en een bijdrage m.b.t. de duurzame inzetbaarheid van medewerkers</li> <li>Met privacy gevoelige (patiënten) gegevens wordt omgegaan conform de norm NEN7510</li> <li>Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de sector Ambulancezorg is voor burgers en partners vergroot</li> </ul> |

Vervolg tabel ►



## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken                                                                            |                                                                                                    | Wat hebben we gedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wat was het maatschappelijk effect                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                                                                  | Operationeel doel                                                                                  | Prestaties 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD) | Fungeren als medische "ogen en oren" en hier actie op laten nemen.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>De functionaris Kindermishandeling &amp; Huiselijke Geweld heeft meldingen adequaat afgehandeld.</li> <li>Er is goed samengewerkt met GGD-onderdelen (en andere partners) als het gaat om bijvoorbeeld vervuilde woningen, opvang daklozen en personen met verward gedrag.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Er is een doelmatig en goed afgestemde keten van zorgpartners voor zowel de acute als de opgeschaalde gezondheidszorg |
|                                                                                                   | Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en HAP)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>In diverse overlegvormen met GHOR, ziekenhuizen en huisartsenposten is de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten besproken en zijn er acties uitgevoerd.</li> <li>GGZ instelling Ingeest heeft bij ZonMW subsidie aangevraagd voor het kunnen vervoeren van psychiatrisch patiënten. Naar verwachting zal de vervoersdienst in het najaar van 2018 operationeel worden. Er zijn goede onderlinge contacten. Over de inzetcriteria, de vervoersstromen, de verwijzers en andere zaken moeten nog wel heldere afspraken gemaakt worden tussen GGZ en RAV. Hierbij wordt ook gekeken naar de Diligence pilot in Noord Holland Noord.</li> <li>De arbeidsmarkt problematiek is onderwerp van gesprek geweest tussen de sector Ambulancezorg en het Spaarne Gasthuis. In 2018 zal er een proef worden gedaan met combi-banen (Ambulanceverpleegkundige en SEH-verpleegkundige).</li> </ul> |                                                                                                                       |
|                                                                                                   | Voorbereid zijn op incidenten conform Grootchalig Geneeskundige Bijstand (GGB, per 1 januari 2016) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle medewerkers van de RAV Kennemerland hebben scholing en training gehad in zowel Grootchalig Geneeskundigen Bijstand (GGB) als Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |

## Wat heeft het gekost?

### 711.Ambulancevervoer

| Bedragen x € 1000              | Rekening 2016 |              |               | Begroting 2017 |              |               | Rekening 2017 |              |               |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                | Uitg.         | Ink.         | Saldo         | Uitg.          | Ink.         | Saldo         | Uitg.         | Ink.         | Saldo         |
| Alarmering ambulance           | 1.680         | 2            | -1.678        | 1.689          | 31           | -1.658        | 1.761         | 60           | -1.701        |
| Ambulance Zorg                 | 5.731         | 780          | -4.950        | 4.712          | 308          | -4.403        | 5.412         | 713          | -4.700        |
| RAV                            | 436           | 436          | -             | 355            | 379          | 24            | 456           | 456          | -             |
| <b>Totaal Ambulancezorg</b>    | <b>7.848</b>  | <b>1.219</b> | <b>-6.629</b> | <b>6.756</b>   | <b>719</b>   | <b>-6.037</b> | <b>7.629</b>  | <b>1.228</b> | <b>-6.401</b> |
| <b>Dekkingsbronnen:</b>        |               |              |               |                |              |               |               |              |               |
| Zorgverzekeraars               | -             | 6.643        | 6.643         | -              | 6.948        | 6.948         | -             | 7.252        | 7.252         |
| <b>Totaal dekkingsbronnen</b>  | <b>-</b>      | <b>6.643</b> | <b>6.643</b>  | <b>-</b>       | <b>6.948</b> | <b>6.948</b>  | <b>-</b>      | <b>7.252</b> | <b>7.252</b>  |
| <b>Resultaat Ambulancezorg</b> | <b>7.848</b>  | <b>7.861</b> | <b>14</b>     | <b>6.756</b>   | <b>7.667</b> | <b>911</b>    | <b>7.629</b>  | <b>8.480</b> | <b>851</b>    |

Het nadelig saldo ad € 60.000 op dit programma betreft geheel de meldkamer Ambulance.

#### Alarmering ambulance (19)

Vanwege hoog ziekteverzuim zijn capaciteitsproblemen ontstaan bij de meldkamer ambulance (MKA). Om de continuïteit te waarborgen zijn maatregelen getroffen, zoals inhuur en het vormen van een flexibele pool centralisten. Deze maatregelen hebben ca. € 120.000 aan extra middelen gekost. Een belangrijk deel van deze maatregelen bleek gedekt te kunnen worden door onderuitputting op bestaande budgetten en lagere personeelskosten GMK-ICT. Daarnaast zijn overleguren i.v.m. evenementen vanuit het programma GHOR vergoed. Deze vergoeding was niet geraamd. De in de jaarrekening 2016 gevormde voorziening t.b.v. het Persoonlijk Levensfase Budget is op peil gebracht.

#### Ambulancezorg

Zorgverzekeraars hebben voor 2017 extra budget ter beschikking gesteld om de paraatheid op de weg uit te breiden. Deze uitbreiding is in de loop van 2017 geëffectueerd en heeft daarmee geleid tot personeelsuitbreiding en dus hogere personeelskosten, en daarnaast (vanzelfsprekend) ook tot stijging van o.a. de voertuigkosten. De in de jaarrekening 2016 gevormde voorziening t.b.v. het Persoonlijk Levensfase Budget is eveneens op peil gebracht.



## 3.5 Programma GHOR

### Belangrijke gebeurtenissen 2017

#### Start LCMS-GZ

In de loop van 2017 zijn zorginstellingen en de GHOR aangesloten op het Landelijk Crisis management Systeem Geneeskundige Zorg. Dit maakt het mogelijk om, tijdens een crisis, binnen de geneeskundige hulpverlening snel en gelijktijdig informatie te delen en te anticiperen op ontwikkelingen. Deelnemende instellingen hebben informatiecoördinatoren benoemd en trainingen en oefeningen gevolgd. Een enkele keer is het LCMS-GZ al gebruikt, zoals bij een grote stroomonderbreking en onderhoud bij een ziekenhuis.

#### Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB)

Zowel in mono- als multidisciplinair verband is veel aandacht besteed aan de voorbereiding op de gevolgen van terroristisch geweld. De ontwikkeling van nieuwe planvorming en het oefenen hiermee heeft veel tijd en energie gekost. Ook buiten de directe geneeskundige hulpverlening heeft de GHOR hieraan bijgedragen, onder andere door het aanbieden van de training "Stop de Bloeding" en de ontwikkeling van het Commander's Intent (uitgangspunten bij TGB) welke ook door Brandweer Nederland is overgenomen. Met de partners in de acute

zorg is de projectgroep TGB dit jaar tweemaal bijeen geweest om de voorbereidingen op een mogelijke aanslag te bespreken en af te stemmen. Dit wordt als zeer positief ervaren.

#### Rijtrainingen met OGS

De crisisfunctionarissen die met een herkenbaar voorrangsvoertuig rijden, zijn voor het eerst op de openbare weg getraind in het rijden met optische en geluidssignalen en/of het rijden onder voorrang.

#### Ketenpartneroverleg Acute Zorg

Begin 2017 heeft op verzoek van één van de ziekenhuizen een extra overleg plaatsgevonden over de capaciteitsproblemen in de Acute Zorgketen. Eén van de oorzaken was de griep epidemie, maar ook meer structurele zaken als bedden- en personeelstekort bleken mee te spelen. De acute problemen zijn opgelost door de instellingen zelf. In het najaar is vanwege dezelfde problematiek wederom een overleg geïnitieerd door de GHOR. Hierbij zijn en worden ook de partners in thuis- en verpleeg- en verzorgingssector betrokken. Resultaat is meer inzicht in elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden en uitwisseling van best practices. Dit overleg krijgt in 2018 vervolg.

### Doelenboom

| Wat wilden we bereiken                                                                          |                                                               | Wat hebben we gedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wat was het maatschappelijk effect                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                                                                | Operationeel doel                                             | Prestaties 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |
| De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises | Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving | Organisatie is sinds 2015 volledig conform landelijk model. In 2017 hebben enige verfijningen en verduidelijking van functies of rollen plaatsgevonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wanneer nodig is op adequate wijze sturing gegeven aan de geneeskundige hulpverlening. Ook op momenten dat er geen sprake was van crisis, wisten zorginstellingen de GHOR te vinden en vice-versa |
|                                                                                                 | Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen              | Er hebben zich enige wisselingen en verschuivingen voorgedaan onder crisisfunctionarissen. De bezetting is steeds zonder problemen 24x7 gegarandeerd geweest. Met nagenoeg alle crisisfunctionarissen zijn voortgangsgesprekken gevoerd.<br>Alle nieuwe functionarissen zijn opgeleid, ingewerkt en hebben volop meegedraaid in de diverse piketpoules.<br>Functionarissen zijn voorbereid op gevolgen van een terroristische aanslag of dreiging (TGB). |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                 | Materialen en uitrusting permanent op orde                    | Alle herkenbare piketvoertuigen zijn voorzien van een TGB-pakket. Betrokken functionarissen hebben hiervoor ook aanvullende scholing gehad. Eén piketvoertuig is voorzien van dubbele bediening om te fungeren als lesauto voor rijden met spoed.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |

Vervolg tabel ▼

GHOR - DE HULP IN NOOD

## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken                                                                |                                                                                                                 | Wat hebben we gedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wat was het maatschappelijk effect                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                                                      | Operationeel doel                                                                                               | Prestaties 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Regie van voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises        | Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zorginstellingen zijn nauw betrokken geweest bij o.a. overleg over de capaciteit in de Acute Zorgketen en maatregelen in het kader van terrorisme gevolgbestrijding.</li> <li>Met enkele zorginstellingen is samengewerkt tijdens oefeningen in de instelling.</li> <li>Instellingen melden verstoringen in hun bedrijfsprocessen aan de GHOR zodat hierop geanticipeerd kan worden (stroomstoring, groot onderhoud).</li> <li>Zorginstellingen in de Acute Zorgketen hebben zich aangesloten op het LCMS-GZ waardoor in geval van crisis informatie snel en eenduidig uitgewisseld en gebruikt kan worden.</li> </ul> | Grotere betrokkenheid van de zorginstellingen op het gebied van crisisbeheersing. Meer awareness op het gebied van TGB en capaciteitsproblematiek                           |
| Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises | 24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>De 24x7 bezetting is het hele jaar gegarandeerd geweest. Er hoefde geen beroep te worden gedaan op andere regio's. Enkele keren heeft GHOR Kennemerland bijstand verleend aan buurregio's door inzet van OvD-G of ACGZ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Voorbereiding op rampen en crisis is continu verbeterd op basis van ervaringen bij inzetten en oefeningen, waarbij is ingespeeld op actuele maatschappelijke ontwikkelingen |
|                                                                                       | Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens inzet bij crises of rampen | <ul style="list-style-type: none"> <li>In GRIP-situaties is op professionele wijze deelgenomen aan de multidisciplinaire crisisorganisatie. Alle GHOR inzetten zijn geëvalueerd waarbij leer- en verbeterpunten zijn geïdentificeerd. Er zijn voor de geneeskundige crisisorganisatie en de hulpverleningsketen geen fundamentele tekortkomingen geconstateerd. In de koude situatie zijn door de GHOR grote bijdragen geleverd aan het herzien en ontwikkelen van multidisciplinaire planvorming. Samenwerking met partners in het veiligheidsdomein is steeds meer in beeld.</li> </ul>                                                                     |                                                                                                                                                                             |
| GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening         | Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises)                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Actieve deelname aan ontwikkeling van plannen en opleiden-trainer-oefenen ten behoeve van TGB.</li> <li>Uitwerking risicocommunicatie t.b.v. evenementen d.m.v. informatiebrochures op de website.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Ontwikkeling en vaststelling van landelijke uitgangspunten voor het optreden van Ambulance en Brandweer bij terroristisch geweld (TGB)                                    |
|                                                                                       | Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises)                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>GHOR Kennemerland heeft deelgenomen aan landelijke afstemming op het thema TGB.</li> <li>Voor vele evenementen heeft de GHOR geadviseerd op het gebied van geneeskundige zorg en publieke gezondheid.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Adviezen van GHOR-GGD t.b.v. evenementen worden in het algemeen door gemeenten in vergunningen opgenomen                                                                  |



## Wat heeft het gekost?

### 120. Brandweer en rampenbestrijding

| Bedragen x € 1000                | Rekening 2016 |              |               | Begroting 2017 |              |               | Rekening 2017 |              |               |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                  | Uitg.         | Ink.         | Saldo         | Uitg.          | Ink.         | Saldo         | Uitg.         | Ink.         | Saldo         |
| Operationele activiteiten        | 517           | 39           | -478          | -              | -            | -             | -             | -            | -             |
| Interregionale activiteiten      | 230           | -            | -230          | 152            | -            | -152          | 158           | -            | -158          |
| Opleiden, oefenen, trainen (OTO) | 587           | 10           | -577          | 338            | -            | -338          | 370           | 4            | -366          |
| Evenementen                      | 156           | -            | -156          | -              | -            | -             | -             | -            | -             |
| Planvorming                      | 423           | -            | -423          | 282            | -            | -282          | 282           | -            | -282          |
| Crisisbeheersing                 | -             | -            | -             | 562            | -            | -562          | 562           | 5            | -557          |
| Risicobeheersing                 | -             | -            | -             | 107            | -            | -107          | 108           | -            | -108          |
| <b>Totaal GHOR</b>               | <b>1.913</b>  | <b>49</b>    | <b>-1.864</b> | <b>1.441</b>   | <b>-</b>     | <b>-1.441</b> | <b>1.480</b>  | <b>9</b>     | <b>-1.471</b> |
| <b>Dekkingsbronnen:</b>          |               |              |               |                |              |               |               |              |               |
| BDUR                             | -             | 1.689        | 1.689         | -              | 1.698        | 1.698         | -             | 1.698        | 1.698         |
| Inwonerbijdrage                  | -             | 369          | 369           | -              | 371          | 371           | -             | 371          | 371           |
| <b>Totaal dekkingsbronnen</b>    | <b>-</b>      | <b>2.058</b> | <b>2.058</b>  | <b>-</b>       | <b>2.069</b> | <b>2.069</b>  | <b>-</b>      | <b>2.069</b> | <b>2.069</b>  |
| <b>Resultaat GHOR</b>            | <b>1.913</b>  | <b>2.107</b> | <b>194</b>    | <b>1.441</b>   | <b>2.069</b> | <b>628</b>    | <b>1.480</b>  | <b>2.078</b> | <b>598</b>    |

### Toelichting op de resultaten:

#### Operationele activiteiten

Het programma GHOR sluit met een beperkt negatief resultaat van € 30.000. Dit wordt bijna geheel veroorzaakt door hogere uitgaven op het onderdeel Opleiden, trainen, oefenen, waar meer activiteiten zijn uitgevoerd dan begroot.

## 3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

### Belangrijke gebeurtenissen 2017

#### Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau heeft op haar taakgebied in de multidisciplinaire crisisbeheersing (risicobeheersing, crisisorganisatie en herstel) een aantal belangrijke resultaten bereikt.

#### Staat van de rampenbestrijding

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft de Staat van de Rampenbestrijding eind 2016 gepubliceerd; daarin wordt geconstateerd dat de VRK de samenwerking met netwerkpartners, de interregionale samenwerking, de kwaliteitszorg en het evalueren van incidenten op orde heeft. De operationele prestaties zijn, waar het gaat om het toetsingskader, in de basis op orde. De meer kwalitatieve aspecten van de taakuitvoering zijn overwegend in de basis op orde en deels voor verbetering vatbaar. De samenhang tussen plannen, samenwerking met gemeenten en het inzicht in de vakbekwaamheid van de multidisciplinaire functionarissen is voor verbetering vatbaar. De crisispartners binnen de VRK hebben met elkaar afgesproken vóór 2019 de verbeterpunten te realiseren en in 2017 is daar een start mee gemaakt.

#### Risicocommunicatie

De VRK heeft met gemeenten een gezamenlijke aanpak voor risicocommunicatie ontwikkeld. Daarbij zijn onder andere 'wat te doen bij'-boodschappen op de nieuwe VRK-website geplaatst en zijn voorlichtingsbijeenkomsten rond brand- en valgevaar georganiseerd. Bij het rampbestrijdingsplan voor Tata Steel en voor Airproducts is een risicocommunicatie-aanpak toegevoegd. Deze wordt in 2018 verder uitgevoerd. Ook aan het thema burgerhulpverlening is aandacht besteed.

#### Planvorming

Het interregionale coördinatieplan overstrooming, wateroverlast & evacuatie voor boven het Noordzeekanaal is in werking getreden en er is gestart met het maken van een impactanalyse door de betrokken partijen aan de hand van een aantal overstroomingsscenario's. Er is een nieuw rampbestrijdingsplan voor Tata Steel en voor Airproducts opgesteld dat eind 2017 ter inzage is gelegd. In 2017 is een start gemaakt met het opstellen van een aantal beleidsdocumenten, zoals het nieuwe regionale risicoprofiel, het beleidsplan crisisbeheersing, het regionale crisisplan, het evenementenbeleid en de procesbeschrijving voor de evenementenkalender. Hetzelfde geldt voor het geactualiseerde Crisisbestrijdingsplan Schiphol.

#### Multi Opleiden, Trainen, Oefenen

Met behulp van crisispartners is een ambitieus MOTO-jaarprogramma gerealiseerd, samen met o.a. Tata-steel, Spaarne Gasthuis, Schiphol en het Rijk (nationaal coördinatieplan luchtvaartongevallen). In overleg met de crisispartners is het MOTO-oefenprogramma in het najaar (en doorloop in 2018) voor een belangrijk deel gericht op het voorbereiden van crisisfunctionarissen in het COPI, OT en BT op terrorismegevolgbestrijding.

De crisisfunctionarissen in het COPI zijn aan de slag gegaan met Team Resource Management (TRM); de introductie van TRM voor de OT- en BT-leden vindt in 2018 plaats.

De technische faciliteiten voor e-learning zijn gerealiseerd, waarbij een module voor het Noordzeekanaal is ontwikkeld. Er was veel belangstelling voor de regionale netwerkbijeenkomst met het thema Cyber.

#### Crisisorganisatie

Om ruimte te maken voor de nieuwe meldkamer van Noord-Holland, zijn de crisisruimtes op de Zijlweg (Stafsectie-ruimte, OT-ruimte, BT-ruimte en RAC-ruimte) verhuisd en opnieuw ingericht. Bovendien is met het oog op de samenvoeging van de meldkamers gestart met het synchroniseren van de multi-processen in de meldkamer voor de drie regio's. Voor de LCMS-gebruikers is ter voorbereiding een reeks trainingen aangeboden.

In 2017 zijn er binnen de regio Kennemerland 25 Grip opschalingen geweest: 22 x Grip 1; 2 x Grip 2 en 1 x Grip 3. De GRIP 2 incidenten en het GRIP 3 incident zijn in een multidisciplinaire setting geëvalueerd. De verbeterpunten uit de evaluaties worden gemonitord in de verbetercyclus van de VRK.

### Meld- Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)

#### Instelling meldkamer Noord-Holland

In februari 2017 is de Meldkamer Noord-Holland ingesteld. Het bestuur van Kennemerland nam dit besluit gelijktijdig met de besturen van Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Bij het nemen van dit besluit was de verwachting dat een uitgewerkt samenvoegingsplan voor de zomer 2017 gereed zou zijn. Dit is niet haalbaar gebleken. Belangrijkste oorzaak ligt in het feit dat niet alle benodigde informatie beschikbaar was, onder andere over de landelijke inrichting van het ICT-beheer. Dat heeft geleid tot een nieuwe planning, die erin voorziet dat in de eerste maanden van 2018 bestuurlijke besluitvorming door de betrokken organisaties kan plaatsvinden.

#### Fysieke realisatie gezamenlijke meldkamer Noord-Holland

Na de aanbesteding en gunningprocedures is begin 2e kwartaal gestart met de realisatie van de gezamenlijke meldkamer. De verbouwing is ter hand genomen. Alle bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden zijn in 2017 op schema en binnen budget uitgevoerd. Gedurende 2017 zijn veel technische systemen voorbereid en aangepast. Alarmeringsprotocollen en werkwijzen in het samenvoegingsgebied moeten worden geüniformeerd en afgesproken. Daartoe zijn per meldkamerdiscipline politie, ambulance en brandweer; kwartiermakers gestart. Zij hebben hierin, onder verantwoordelijkheid van het directieteam meldkamer Noord-Holland, het voortouw genomen. Borging van de continuïteit van de meldkamer; in de verbouwing en tijdens de verhuizing, is en blijft prioriteit. De continuïteit is gedurende het gehele traject tot nu toe geborgd gebleven.



**Vervroegd verhuizen meldkamer Zaanstreek-Waterland**

Vanwege capaciteitsproblemen in de meldkamer Zaanstreek-Waterland is in december 2017 besloten deze in juni 2018 vervroegd naar de tijdelijke meldkamer in Haarlem te verhuizen. Dat maakt het nodig de tijdelijke meldkamer aan te passen en uit te breiden.

**Ingebruikname**

Door de verlate beschikbaarheid van de benodigde C2000 voorzieningen zal naar verwachting de gezamenlijke meldkamer

Noord-Holland in het 1e kwartaal 2019 operationeel worden. Dit is ongeveer een halfjaar later dan de oorspronkelijke planning. Tot 2020 zullen de gezamenlijke partners de huurlasten en servicekosten dragen. De VRK zal voor het gebruik van het meldkamergebouw vanaf 2020 een huurovereenkomst met de Nationale Politie afsluiten met daarbij een serviceovereenkomst voor de dienstverlening.

**Doelenboom**

| Wat wilden we bereiken                                |                                                                                         | Wat hebben we gedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wat was het maatschappelijk effect                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                      | Operationeel doel                                                                       | Prestaties 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wij staan voor optimalisering van de crisisbeheersing | Het bevorderen van zelfredzaamheid en veerkracht                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gezamenlijke aanpak voor risicocommunicatie is vastgesteld.</li> <li>Risico-communicatie-boodschappen op <a href="http://www.VRK.nl">www.VRK.nl</a> en voorlichtingsbijeenkomsten 'brand- en valgevaar'.</li> <li>Risico-communicatie-advies voor RBP Tatasteel en RBP Airproducts.</li> <li>Brainstormsessies burgerhulp bij hulpverlening.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | Risicocommunicatie is de communicatie gericht op risico's waaraan mensen blootstaan. Het doel ervan is effecten van risico's beperken door creëren van risicobewustzijn (wat is het risico) en bieden van handelingsperspectieven (wat te doen bij), voor en samen met inwoners en partners |
|                                                       | Het verhogen van de professionaliteit van de crisisorganisatie                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gecertificeerde Operationeel Leiders, Leiders CoPI en Informatiemanagers.</li> <li>Introductie van Team Resource management op CoPI-niveau.</li> <li>Multidisciplinair programma voor Opleiden, Trainen en Oefenen.</li> <li>Vorbereiden elektronische leeromgeving.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Door de goede voorbereiding zijn crisisfunctionarissen beter toegerust voor hun opdracht: het effectief bestrijden van het incident                                                                                                                                                         |
|                                                       | Versterking van de samenwerking                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>De samenwerking met partners faciliteren en sturen op het gebied van planvorming en oefenen</li> <li>Het intensiveren van de samenwerking en borgen van samenwerkingsafspraken met partners zoals politie, KMAR, NCC, Defensie en beheerders van vitale infrastructuur en buurregio's.</li> <li>Samenwerkingsrelatie met het Rijk versterken.</li> <li>Risicobeheersing met de partijen rond Schiphol en het Noordzeekanaalgebied.</li> <li>Samenwerking op interregionaal (NW3/NW4) en landelijk niveau op de verschillende dossiers en strategische thema's.</li> </ul> | Afgestemde plannen en activiteiten met draagvlak van de samenwerkingspartners                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       | Bevordering van informatie-uitwisseling en innovatie op terrein van publieke veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>Digitaal toegankelijk maken van actuele informatie voor crisisfunctionarissen en alle betrokken partners.</li> <li>Delen van kennis en informatie met landelijke instituten, partners en andere regio's.</li> <li>Inrichten en beheer van koppeling van meldkamersystemen van Veiligheidsregio, Schiphol &amp; Koninklijke Marechaussee.</li> <li>Verkenning voor een Veiligheids Informatie Centrum.</li> <li>Groeiplan 2019-2022 voor de netcentrische werkwijze opgesteld.</li> </ul>                                                                                  | Beschikbaarheid van actuele informatie voor de crisisbeheersing                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                       | Bevorderen interregionale samenwerking in Noord-Holland                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorbereiding op de samenvoeging van de meldkamers (multi-processen).</li> <li>Afstemming over evenementenbeleid.</li> <li>Afstemming over evalueren.</li> <li>Netwerkdag IM NW4.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwaliteit van werkprocessen en betere samenwerking                                                                                                                                                                                                                                          |

## Wat heeft het gekost?

### 120. Brandweer en rampenbestrijding

| Bedragen x € 1000                                       | Rekening 2016 |              |               | Begroting 2017 |              |               | Rekening 2017 |              |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                         | Uitg.         | Ink.         | Saldo         | Uitg.          | Ink.         | Saldo         | Uitg.         | Ink.         | Saldo         |
| Risicobeheersing                                        | 221           | -            | -221          | 157            | -            | -157          | 144           | -            | -144          |
| Incidentbeheersing                                      | 1.386         | -            | -1.386        | 845            | -            | -845          | 772           | -            | -772          |
| Herstel                                                 | 142           | -            | -142          | 83             | -            | -83           | 77            | -            | -77           |
| Opschaling Meldkamer                                    | 803           | -            | -803          | 579            | -            | -579          | 739           | -            | -739          |
| Systeemoefening                                         | 60            | -            | -60           | 60             | -            | -60           | 50            | -            | -50           |
| Zelfredzaamheid                                         | 51            | -            | -51           | 50             | -            | -50           | 50            | -            | -50           |
| Strategische agenda                                     | 36            | -            | -36           | 50             | -            | -50           | 50            | -            | -50           |
| Multidisciplinaire Informatievoorziening (M.I.V.)       | 258           | -            | -258          | 69             | -            | -69           | 69            | -            | -69           |
| Kwaliteitsverbetering MICK                              | 220           | -            | -220          | 208            | -            | -208          | 38            | -            | -38           |
| Versterking commandovoering Politie                     | -             | -            | -             | 128            | -            | -128          | 2             | -            | -2            |
| Bureau Bevolkingszorg                                   | 669           | -            | -669          |                |              |               |               |              |               |
| Auditteam                                               | 318           | -            | -318          | 69             | -            | -69           | -             | -            | -             |
| Netcentrisch werken                                     | 316           | -            | -316          | 225            | -            | -225          | 220           | -            | -220          |
| Opleiden en oefenen politie (M.O.O.P.)                  | -             | -            | -             | 140            | -            | -140          | -             | -            | -             |
| RCC Schiphol (voorheen Commandoruimte Triport-2)        | 111           | -            | -111          | 84             | -            | -84           | 36            | -            | -36           |
| <b>Totaal producten Multidisciplinaire Samenwerking</b> | <b>4.591</b>  | <b>-</b>     | <b>-4.591</b> | <b>2.747</b>   | <b>-</b>     | <b>-2.747</b> | <b>2.248</b>  | <b>-</b>     | <b>-2.248</b> |
| <b>Totaal projecten Multidisciplinaire Samenwerking</b> | <b>134</b>    | <b>-</b>     | <b>-134</b>   | <b>112</b>     | <b>-</b>     | <b>-112</b>   | <b>119</b>    | <b>-</b>     | <b>-119</b>   |
| <b>Totaal Multidisciplinaire Samenwerking</b>           | <b>4.725</b>  | <b>-</b>     | <b>-4.725</b> | <b>2.859</b>   | <b>-</b>     | <b>-2.859</b> | <b>2.367</b>  | <b>-</b>     | <b>-2.367</b> |
| <b>Dekkingsbronnen:</b>                                 |               |              |               |                |              |               |               |              |               |
| BDUR                                                    | -             | 4.830        | 4.830         | -              | 4.100        | 4.100         | -             | 4.100        | 4.100         |
| Inwonerbijdrage                                         | -             | 397          | 397           | -              | 505          | 505           | -             | 505          | 505           |
| <b>Totaal dekkingsbronnen</b>                           | <b>-</b>      | <b>5.227</b> | <b>5.227</b>  | <b>-</b>       | <b>4.605</b> | <b>4.605</b>  | <b>-</b>      | <b>4.605</b> | <b>4.605</b>  |
|                                                         |               |              |               |                |              |               |               |              |               |
| <b>Resultaat Multidisciplinaire Samenwerking</b>        | <b>4.725</b>  | <b>5.227</b> | <b>502</b>    | <b>2.859</b>   | <b>4.605</b> | <b>1.746</b>  | <b>2.367</b>  | <b>4.605</b> | <b>2.238</b>  |

Het resultaat op het programma Multidisciplinaire samenwerking bedraagt ten opzichte van de begroting € 492.000. Het is als volgt opgebouwd:

#### Risicobeheersing en Incidentbeheersing en Herstel (21)

De resultaten op de producten Risico- en Incidentbeheersing en Herstel (€ 92.000) worden veroorzaakt door vacatureruimte bij het Veiligheidsbureau. De vacatures zijn in 2018 volledig ingevuld.

#### RCC Schiphol (22)

Het financieel resultaat op dit product wordt veroorzaakt door incidenteel meevallende kosten automatisering en geraamde inhuur.

#### Versterkingsgelden commandovoering en opleiden/oefenen politie (23)

De gesprekken met de politie over welke inspanning zij – bovenop de reguliere afspraken (kunnen) leveren voor Kennemerland – zijn nog niet afgerond. Zolang hier geen concrete afspraken over zijn, is geen sprake van een bijdrage aan de politie uit de versterkingsgelden. Voor 2017 betekent dit een incidenteel voordeel van € 266.000.



**Kwaliteitsverbetering MICK/Auditteam (24)**

Zoals verwacht is hier sprake van een financieel voordelig resultaat van uiteindelijk € 239.000. Door andere invulling van het project GMS-Schiphol zijn in 2017 geen beheerskosten gemaakt en vloeide uit de financiële afwikkeling een voordeel voort. Het budget t.b.v. Auditteam is in 2017 niet ingezet.

**Opschaling meldkamer (25)**

Naar aanleiding van de met ingang van 2017 van toepassing zijnde nieuwe BBV-regelgeving is in de gehele VRK begroting de doorberekende overhead verplaatst naar het programma Interne Dienstverlening. Echter, de opschalingsmeldkamer begroting bevatte slechts direct doorberekende personeelskosten (de kosten van de extra nachtbezetting i.v.m. het verhoogde risicoprofiel Schiphol) zonder overhead. Deze ommissie zal in de begroting van de nieuwe meldkamer worden rechtgezet.

## 3.7 Programma Bevolkingszorg

### Belangrijke gebeurtenissen 2017

#### Algehele bekendheid met Bevolkingszorg en crisiscommunicatie verbeteren

Er is in 2017 stevig ingezet om de betrokkenheid van de gemeenten te vergroten, waarbij de voornaamste focus lag op het verstevigen van het proces crisiscommunicatie. Over de voortgang is periodiek gerapporteerd. Om de laatste uitdagingen op het gebied van crisiscommunicatie op te lossen, zullen nog gesprekken worden gevoerd.

#### Zorgdragen voor permanente doorontwikkeling van het Bureau Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is een belangrijke pijler in de crisisaanpak. In 2017 is

meer tijd en aandacht geweest voor beleidsvorming en de te voeren strategie voor de toekomst. Dat heeft geleid tot een actieplan, waarvan de resultaten rond de zomer van 2018 worden verwacht.

#### Verstevigen vakbekwaamheid functionarissen Bevolkingszorg

Er is in 2017 veel geïnvesteerd in de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen bevolkingszorg. Door eerder in beeld te hebben welke opleidingen en trainingen gepland staan, wordt bevorderd dat de deelname groter wordt. Daarenboven zal nog eens tegen het licht worden gehouden wat nodig is om elke crisisfunctionaris goed opgeleid te hebben en te houden.

### Doelenboom

| Wat wilden we bereiken                          |                                                                                  | Wat hebben we gedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wat was het maatschappelijk effect               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                | Operationeel doel                                                                | Prestaties 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| Borgen kwaliteit en continuïteit Bevolkingszorg | Professionalisering, zichtbaarheid en positionering van Bevolkingszorg vergroten | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbeterplan Bevolkingszorg in BCOV van 10 juli 2017 vastgesteld met verdeling over korte, middellange en lange termijn op het gebied van algemene bevolkingszorg en crisiscommunicatie.</li> <li>• Project Bevolkingszorg Op Orde Kennemerland 2.0, inclusief vaststellen projectplan 'Actualisatie Deelplan Bevolkingszorg'.</li> <li>• Verruiming formatie adviseur crisiscommunicatie.</li> <li>• Campagne voor positie en werving intergemeentelijke crisisfunctionarissen.</li> </ul> | Een op de samenleving aangesloten bevolkingszorg |
|                                                 | Verstevigen vakbekwaamheid functionarissen Bevolkingszorg                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensivering opleidingstraject voor functionarissen op het gebied van crisiscommunicatie, met de focus op communicatieadviseurs OT en BT.</li> <li>• Geoptimaliseerd scholingsprogramma bevolkingszorg.</li> <li>• Start inkooptraject voor raamovereenkomst monodisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |                                                  |



### Wat heeft het gekost?

## 120. Brandweer en rampenbestrijding

|                                 | Rekening 2016 |          |          | Begroting 2017 |            |             | Rekening 2017 |            |             |
|---------------------------------|---------------|----------|----------|----------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| Bedragen x € 1000               | Uitg.         | Ink.     | Saldo    | Uitg.          | Ink.       | Saldo       | Uitg.         | Ink.       | Saldo       |
| Bureau bevolkingszorg           |               |          |          | 624            | -          | -624        | 539           | -          | -539        |
| <b>Totaal Bevolkingszorg</b>    |               |          |          | <b>624</b>     | <b>-</b>   | <b>-624</b> | <b>539</b>    | <b>-</b>   | <b>-539</b> |
| <i>Dekkingsbronnen:</i>         |               |          |          |                |            |             |               |            |             |
| BDUR                            | -             |          | -        |                | 728        | 728         | -             | 728        | 728         |
| <b>Totaal dekkingsbronnen</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>       | <b>728</b> | <b>728</b>  | <b>-</b>      | <b>728</b> | <b>728</b>  |
|                                 |               |          |          |                |            |             |               |            |             |
| <b>Resultaat Bevolkingszorg</b> |               |          |          | <b>624</b>     | <b>728</b> | <b>104</b>  | <b>539</b>    | <b>728</b> | <b>189</b>  |

Met ingang van 2017 wordt het onderdeel Bevolkingszorg gepresenteerd als afzonderlijk programma en is daarmee geen onderdeel meer van het programma Multidisciplinaire samenwerking.

### Vrijval huur (26)

Het resultaat Bevolkingszorg is over het boekjaar 2017 uitgekomen op € 85.000 positief.

€ 35.000 hiervan betreft structurele vrijval van huurlasten bij de gemeente Haarlemmermeer; deze middelen zijn bij het opstellen van de programmabegroting 2018, als onderdeel van de besparingsvoorstellen, structureel in de begroting verwerkt.

Opleiden, trainen, oefenen (27)

Daarnaast is er een overschot op het gebied van opleiden, trainen en oefenen (OTO). Er zijn maatregelen getroffen, die ertoe moeten leiden dat de beschikbare gelden ingezet gaan worden om de crisisfunctionarissen bevolkingszorg toegerust te laten zijn op hun taak.





## 140. Openbare orde en Veiligheid

Het programma Veiligheidshuis kent geen financieel resultaat ten opzichte van de begroting. Conform besluitvorming door het Algemeen Bestuur worden positieve dan wel negatieve resultaten op dit programma verrekend met de bestemmingsreserve Veiligheidshuis. Op het product Veiligheidshuis basis is een bedrag van € 17.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve. Ter compensatie van het

resultaat op het team Veiligheidshuis is een bedrag onttrokken van € 92.095; dit is € 20.000 lager dan waar in de begroting rekening mee werd gehouden. De totale onttrekking uit de bestemmingsreserve bedraagt hiermee € 109.000.

Ook buiten deze verrekening om is er geen sprake van financiële bijzonderheden.

## 3.9 Programma Interne Dienstverlening

### Belangrijke gebeurtenissen 2017

#### Vernieuwing websites

De vernieuwde website vrk.nl ondersteunt de organisatie in de taak van risico- en crisisbeheersing en de voorbereiding daarop. Met de nieuwe website worden burgers en bedrijven op één centrale plek geïnformeerd over de risico's en gevaren in hun omgeving en handelingsperspectieven daarbij. In geval van een crisis kan de burger hier de stand van zaken volgen.

De vernieuwde GGD website biedt actuele, juiste en relevante informatie die helpt bij het gezond maken en houden van inwoners van de regio. De nieuwe website biedt de informatie zo aan dat deze aansluit bij de wensen en beleving van de bezoekers. De website richt zich voornamelijk op inwoners maar voorziet daarnaast ook in informatie voor professionals.

De website van Brandweer Kennemerland is onderdeel van een landelijke website. De vernieuwing is een landelijk project, waar regio's aan bijdragen met specifieke informatie en berichten. Het nieuwe portaal biedt de mogelijkheid om doelgroepen interactiever te bereiken, er is een koppeling met social media en berichten landelijk of lokaal zijn eenvoudig te delen. Het laat de brandweer zien als dé autoriteit op het gebied van (brand)veilig leven, risicobeheersing en incidentbestrijding, om de (brand)veiligheid van onze maatschappij te vergroten.

'Werken bij de VRK' is het digitale platform waarop de organisatie zich met al haar bedrijfsonderdelen presenteert op de arbeidsmarkt. Het platform is gekoppeld aan de brandweer, GGD en VRK website. Voor al deze websites zijn de verbeteringen: publieksvriendelijker, vraaggericht, een betere integratie met sociale media en het beter borgen van contentbeheer.

#### Cao-effecten

In juli 2017 is geconstateerd dat, o.a. door stijging van de pensioenlasten, de raming van de loonindexering 2017 met € 584.000 moest worden bijgesteld. Dit leidde tot een 1e begrotingswijziging 2017 (bij vaststelling programmabegroting 2018). Het effect is in deze jaarrekening verwerkt.

De cao-ontwikkelingen hebben verder tot gevolg dat, conform het bestaande beleid, de ramingen voor de loonindexering 2018 met 1,65 % naar boven zullen moeten worden bijgesteld. Dit zal in de besluitvorming over de programmabegroting 2019 worden meegenomen.

#### Privacy/informatieveiligheid (cybersecurity)

Na de vaststelling van het privacy-beleid in 2016 is de implementatie ter hand genomen. Daarbij is de focus gericht op het opstellen van een privacy-register en het organiseren van een bewustwordingscampagne voor VRK-medewerkers over het werken met gevoelige persoonsinformatie en het veilig omgaan met mobiele devices. Daarnaast wordt met het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming ingespeeld op de komst van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming mei 2018. Informatiebeveiliging/cybersecurity is een speerpunt voor de komende jaren. Het wordt van belang geacht de veiligheid van persoons- en bedrijfsinformatie en ICT afdoende te borgen. Daarnaast dient de organisatie vanuit landelijke afspraken (convenant Informatieveiligheid) en door de komende certificering van de VRK over beveiligingsbeleid te beschikken en tevens te voldoen aan de vigerende normen (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten/NEN 7510). Om te beoordelen wat de huidige stand van zaken is heeft een tweetal nulmetingen plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in een beleidsnota, die naar verwachting in de eerste helft van 2018 kan worden vastgesteld. Voor de medewerkers worden workshops georganiseerd om hen bewust te maken van de gevaren en risico's van cybercrime en om het belang van cybersecurity te benadrukken.



## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken                                                      |                                                                | Wat hebben we gedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wat was het maatschappelijk effect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                                            | Operationeel doel                                              | Prestaties 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Doelmatige en doeltreffende organisatie                                     | Realiseren efficiency als aandeel in "bezuinigingen" 2016-2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor 2017 bedroeg de geldende taakstelling efficiency € 950.000 waarvan € 600.000 is gerealiseerd door de opzegging van de huur van de locatie Spaarnepoort en het inpassen van deze groep medewerkers in de locatie Zijlweg. Taakstellingen voor een bedrag van € 200.000 zijn verwerkt in het bijstellen van de budgetten.</li> <li>Binnen de brandweer is de taakstelling 2017 van € 150.000 ingevuld met een aantal incidentele maatregelen. Naar verwachting zal vanaf 2018 deze taakstelling met structurele maatregelen worden ingevuld.</li> </ul> | Betaalbare overheid met gewenste dienstverlening op adequaat niveau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                             | Meer voor minder                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Door het professionaliseren van de inkoop zijn er inkoopvoordelen behaald die het realiseren van de taakstellingen mogelijk hebben gemaakt en daarnaast bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering door het beter contracteren van leveranciers.</li> <li>Door het werken met een prestatiebestek is de bouwkundige realisatie van de nieuwe meldkamer gedurende 2017 op schema en op budget gebleven. De ervaringen met deze nieuwe aanbestedingsmethode zullen waar mogelijk in de toekomst worden gebruikt.</li> </ul>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gezonde financiële huishouding                                              | Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Een aantal onderdelen van de budgettering zijn in 2017 vanaf de basis opnieuw opgebouwd en nauwkeurig met het bedrijfsplan van de betreffende sectoren afgestemd waardoor de beschikbare middelen optimaal worden besteed.</li> <li>In opvolging van adviezen van de accountant is in 2017 een kwaliteitsslag gemaakt bij het transparant en controleerbaar verantwoorden van bestedingen en de procesgang die rapportages gebruikt wordt.</li> </ul>                                                                                                      | Gemeenschapsgeld is verantwoord besteed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                             | Realiseren van voldoende financiële weerstand                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid is in deze jaarrekening geactualiseerd en met elkaar in evenwicht.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen | Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering            | <ul style="list-style-type: none"> <li>In 2017 heeft de VRK, naar aanleiding van de archiefinspectie, in het kader van het interbestuurlijk toezicht het predicaat "redelijk adequaat" gekregen. Dat is een positieve ontwikkeling t.o.v. 2016.</li> <li>Daarnaast is in 2017 het digitale personeelsdossier volledig gevuld, waardoor het toegankelijk is geworden voor de medewerkers van P&amp;O. In 2018 wordt het digitale personeelsdossier opengesteld voor de medewerkers van de VRK.</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Transparante informatievoorziening naar gemeenten, burgers en (keten)partners</li> <li>Verbeterde werkrelaties met gemeente</li> <li>Inzicht in de mate van tevredenheid bij de partners over de samenwerking en mogelijke verbeterpunten.</li> <li>Bescherming van en veilige omgang met gevoelige persoonsinformatie</li> <li>Gebundelde en eenduidige data-informatie</li> </ul> |

## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken                            |                                                                                            | Wat hebben we gedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wat was het maatschappelijk effect                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                  | Operationeel doel                                                                          | Prestaties 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |
|                                                   | Ievredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verdere verbetering programmabegroting 2018 en voorbereiding nieuwe opzet jaarverslag (in aansluiting op programmabegroting).</li> <li>• Uitbrengen publieksjaarverslagen GGD en Brandweer en Sociaal Jaarverslag.</li> <li>• Intensivering contacten gemeentelijke adviseurs (w.o. werklunches).</li> <li>• Organisatie raadsledeninformatieavond (mei 2017).</li> <li>• Stakeholdersonderzoek bij externe partners.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |
|                                                   | Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitgangspunten inrichting informatiehuishouding conform de landelijke afspraken over de Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VERA).</li> <li>• Herijkt beleid informatiemanagement 2017-2018.</li> <li>• Geïmplementeerd privacy beleid.</li> <li>• Nulmetingen informatiebeveiliging.</li> <li>• Opzetten kernregistraties (personeel/objecten).</li> <li>• Gemoderniseerde websites VRK, GGD en Brandweer.</li> <li>• Openbaar bestuurlijk informatiesysteem gerealiseerd voor vergaderingen van bestuurscommissies en AB.</li> </ul>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |
| Goed werkgeverschap                               | Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategische Personeelsplanning per afdeling</li> <li>• Duurzaam inzetbaar personeel (Loopbaanontwikkeling, planning, bevordering van interne mobiliteit en inzetbaarheid).</li> <li>• Een evenwichtig medewerkersbestand waarbij actief gewerkt wordt aan verjonging (continuïteit).</li> <li>• Charter diversiteit opgesteld om diversiteit te bevorderen.</li> <li>• Opleidingsbeleid dat aansluit bij welke ontwikkeling medewerkers nodig hebben om de visie van de VRK te realiseren.</li> <li>• Arbobeleid waarbij aandacht is voor o.a. duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, fysieke veiligheid, agressie, BHV en werken achter een beeldscherm.</li> <li>• Week van de mobiliteit.</li> </ul> | Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen |
|                                                   | Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generatiepact.</li> <li>• Herziening arbeidsvoorwaarden.</li> <li>• Realisatie nieuwe website. Meer zichtbaar voor het verzorgingsgebied.</li> <li>• Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |
| Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren | Realiseren kwaliteitsbeleid "Koers op kwaliteit"                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitgangspunt kwaliteitszorg "werken vanuit de bedoeling".</li> <li>• ISO 9001 2015 succesvol geprolongeerd bij GGD en Veiligheidsbureau.</li> <li>• HKZ certificaten vernieuwd voor ambulancevervoer en meldkamer ambulance.</li> <li>• Voorbereiding gestart certificering gehele VRK.</li> <li>• Uitbreiding interne auditpool.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |



## Wat heeft het gekost?

### 002. Ondersteuning en organisatie

| Bedragen x € 1000                        | Rekening 2016 |          |          | Begroting 2017 |            |                | Rekening 2017 |            |                |
|------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|
|                                          | Uitg.         | Ink.     | Saldo    | Uitg.          | Ink.       | Saldo          | Uitg.         | Ink.       | Saldo          |
| Communicatie                             |               |          |          | 481            | -          | -481           | 483           | -          | -483           |
| Financiën Toezicht en controle           |               |          |          | 2.048          | 88         | -1.960         | 2.139         | 92         | -2.047         |
| Centraal aangeschafte middelen           |               |          |          | 203            | -          | -203           | 181           | -          | -181           |
| Informatie Beheer (DIV)                  |               |          |          | 445            | -          | -445           | 410           | -          | -410           |
| Inkoop                                   |               |          |          | 350            | -          | -350           | 576           | -          | -576           |
| Juridische Zaken                         |               |          |          | 183            | -          | -183           | 174           | -          | -174           |
| Kantoorhuisvesting                       |               |          |          | 1.040          | -          | -1.040         | 1.104         | -          | -1.104         |
| HRM                                      |               |          |          | 2.157          | -          | -2.157         | 2.119         | 85         | -2.034         |
| Facilitaire zaken                        |               |          |          | 1.137          | -          | -1.137         | 1.120         | -          | -1.120         |
| Informatievoorziening en automatisering  |               |          |          | 3.319          | -          | -3.319         | 2.989         | 20         | -2.968         |
| Bestuurszaken en bestuursondersteuning   |               |          |          | 1.055          | 34         | -1.020         | 983           | 34         | -948           |
| Leidinggevenden primair proces           |               |          |          | 4.129          | 90         | -4.040         | 4.096         | 211        | -3.885         |
| <b>Totaal Interne Dienstverlening</b>    |               |          | <b>-</b> | <b>16.547</b>  | <b>212</b> | <b>-16.335</b> | <b>16.374</b> | <b>442</b> | <b>-15.930</b> |
| <b>Dekkingsbronnen:</b>                  |               |          |          |                |            |                |               |            |                |
| BDUR                                     | -             | -        | -        | -              | 317        | 317            | -             | 317        | 317            |
| <b>Totaal dekkingsbronnen</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>       | <b>317</b> | <b>317</b>     | <b>-</b>      | <b>317</b> | <b>317</b>     |
| <b>Resultaat Interne Dienstverlening</b> |               |          | <b>-</b> | <b>16.547</b>  | <b>529</b> | <b>-16.018</b> | <b>16.374</b> | <b>759</b> | <b>-15.613</b> |

In navolging van de programmabegroting 2017 is de presentatie van kosten van interne dienstverlening middels een apart programma zichtbaar gemaakt.

Het programma Interne Dienstverlening sluit af met een positief resultaat van € 405.000 en bestaat uit de volgende onderdelen:

#### Facilitair Bedrijf

Het (intern) Facilitair Bedrijf laat een positief financieel saldo zien van € 179.000. Dit saldo is samengesteld uit:

#### Personele kosten (28)

Door vacatureruimte, externe inhuur en specialistische advisering resteert per saldo een voordeel van € 52.000 op de personele budgetten. Binnen het Facilitair Bedrijf wordt een deel van de formatie niet ingevuld teneinde flexibel op de vraag vanuit de organisatie te kunnen inspelen. Daarnaast wordt gezocht naar een verbeterde vorm van (interne) dienstverlening.

#### ICT (29)

De materiële budgetten ICT sluiten met een voordelig resultaat van € 53.000. In 2017 zijn diverse beheersmaatregelen getroffen en nieuwe contracten afgesloten. Naar verwachting zal m.i.v. 2018 de kostenbesparing verder kunnen oplopen.

#### Digitalisering en informatiemanagement (30)

Op het budget voor Digitalisering en Informatiemanagement resteert een voordeel van € 52.000.

De inzet van dit budget begint vorm te krijgen en wordt naar de toekomst ingezet als incidenteel aanjaagbudget t.b.v. diverse digitaliseringsvormen.

#### Sociale premies voorgaande jaren (31)

Een bedrag van € 80.000 is ontvangen als gevolg van terug ontvangen bedrag sociale premies voorgaande jaren.

#### Overige budgetten (32)

Tegenover de incidenteel hogere accountantskosten als gevolg van het inwerkjaar van ca. € 27.000 en naheffingsrente op de aanslag 2013-2015 ZVW-premies vrijwilligers ad € 30.500 staan diverse voordelen op overige budgetten waardoor het resultaat per saldo eindigt op € 5.000 voordelig.

#### Kantoorhuisvesting (33)

Door hogere energiekosten, meerkosten onderhoud en kosten van interne verhuizingen sluit het product kantoorhuisvesting met een nadelig saldo van € 64.000.

#### Bestuurszaken en bestuursondersteuning (34)

Het saldo ad € 72.000 op dit onderdeel wordt veroorzaakt door incidentele onder uitputting op verschillende relatief kleine budgetten van directie en holdingstaf.

#### Leidinggevende primair proces (35)

Op het product leidinggevend primair proces is een voordeel ontstaan van € 155.000. Dit wordt veroorzaakt door vacaturruimte.



## 3.10 Programma Financiële middelen

In het programma Financiële middelen wordt ingegaan op zaken, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's. Dit zijn met name het financieringsresultaat, het budget onvoorzien en het aandeel BDUR gelden voor Amsterdam-Amstelland.

### 922. Algemene baten en lasten

| Bedragen x € 1.000                                                  | Rekening 2016 |              |               | Begroting 2017 |              |              | Rekening 2017 |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                     | Uitg.         | Ink.         | Saldo         | Uitg.          | Ink.         | Saldo        | Uitg.         | Ink.         | Saldo        |
| Generatiepact                                                       | -             | -            | -             | 67             | -            | -67          | -             | -            | -            |
| Incidentele baten en lasten                                         | -             | -            | -             | -              | -            | -            | 66            | -            | -66          |
| Saldi Kostenplaatsen                                                | 1.251         | -11          | -1.262        | -              | -            | -            | -             | -            | -            |
| Financieringsresultaat                                              | -             | 460          | 460           | -              | 290          | 290          | -             | 340          | 340          |
| Aandeel A'dam-Amstelland interreg. versterkingsgelden               | 1.250         | -            | -1.250        | 1.250          | -            | -1.250       | 1.250         | -            | -1.250       |
| Onvoorzien                                                          | 60            | -            | -60           | 124            | -            | -124         | 29            | -            | -29          |
| Onderuitputting kapitaallasten                                      | -             | -            | -             | -828           | -            | 828          | -821          | -            | 821          |
| BDUR WVR brandweertaken een wettelijke taak van de Veiligheidsregio | 200           | -            | -200          | -              | -            | -            | -             | -            | -            |
| <b>Totaal Financiële middelen</b>                                   | <b>2.761</b>  | <b>449</b>   | <b>-2.312</b> | <b>613</b>     | <b>290</b>   | <b>-323</b>  | <b>524</b>    | <b>340</b>   | <b>-184</b>  |
| <b>Dekkingsbronnen:</b>                                             |               |              |               |                |              |              |               |              |              |
| BDUR                                                                | -             | 1.628        | 1.628         | -              | 1.250        | 1.250        | -             | 1.309        | 1.309        |
| Inwonerbijdrage                                                     | -             | 5            | 5             | -              | -            | -            | -             | -            | -            |
| <b>Totaal dekkingsbronnen</b>                                       | <b>-</b>      | <b>1.633</b> | <b>1.633</b>  | <b>-</b>       | <b>1.250</b> | <b>1.250</b> | <b>-</b>      | <b>1.309</b> | <b>1.309</b> |
| <b>Resultaat voor bestemming Financiële middelen</b>                | <b>2.761</b>  | <b>2.082</b> | <b>-679</b>   | <b>613</b>     | <b>1.540</b> | <b>927</b>   | <b>524</b>    | <b>1.649</b> | <b>1.125</b> |
| Onttrekking efficiencyverbetering VRK                               |               | 599          | 599           |                |              |              |               |              |              |
| Budgetoverheveling het nieuwe werken                                |               | 246          | 246           |                |              |              |               |              |              |
| Reservering Individueel Keuzebudget                                 | 1.458         |              | -1.458        |                |              |              |               |              |              |
| <b>Resultaat na bestemming Financiële middelen</b>                  | <b>4.219</b>  | <b>2.927</b> | <b>-1.292</b> | <b>613</b>     | <b>1.540</b> | <b>927</b>   | <b>524</b>    | <b>1.649</b> | <b>1.125</b> |

#### Renteresultaat (36)

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

Het financieringsresultaat over 2017 bedraagt € 340.183 Dit is een voordeel van € 50.183 ten opzichte van het geraamde resultaat. Dit voordeel is ontstaan, omdat er pas eind 2017 een langlopende lening is aangetrokken en daarmee meer gefinancierd is met kort geld. Hierdoor is minder rente betaald.

#### Onvoorzien (37)

Een bedrag van € 94.000 is dit boekjaar niet aangewend.

#### Extra ontvangst BDUR (38)

In verband met loonbijstelling is eind 2017 een extra uitkering BDUR uitbetaald van € 58.686. Deze bijdrage heeft structurele werking.

#### Reservering personeelsverplichtingen (39)

Binnen de organisatie wordt erop ingezet om alle functies te bezetten door gemotiveerde, betrokken en goed opgeleide medewerk(st)ers. Met het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, het voeren van een actief ziekteverzuimbeleid, het bevorderen van doeltreffend werkoverleg, het opleiden en trainen en andere ondersteunende activiteiten, wordt gewerkt aan de balans tussen wat aan resultaten wordt gevraagd en wat individuele medewerkers hieraan kunnen bijdragen.

Als het kan wordt hierin ook levensfasebewust gehandeld. Dat laat onverlet dat in enkele gevallen de kwaliteiten van medewerkers niet aansluiten op wat er nodig is en er ook geen uitzicht is dat dit binnen de VRK binnen bereik ligt. In die gevallen wordt erop ingezet de medewerker toe te leiden naar ander, meer passend werk. Dat brengt in de regel incidentele kosten met zich mee, waar binnen de reguliere personeelsbegroting geen rekening mee is gehouden. Voor 2017 gaat het om een bedrag van € 289.000. Daartegenover staat een vrijval van € 223.000 van eerder opgenomen verplichtingen doordat medewerkers toch elders eerder dan ingeschat een passende functie gevonden hebben.

#### **Generatiepact (40)**

Het generatiepact biedt de oudere medewerkers de mogelijkheid minder te gaan werken. Zij krijgen daarvoor gedeeltelijk financiële compensatie. Gevolg hiervan is dat ruimte ontstaat om jongeren in te laten stromen. Na een introductieperiode heeft de organisatie het

denken over het gebruik maken van de generatiepact mogelijkheden goed opgepakt. Eind 2017 waren er 27 deelnemers. De vrijgekomen middelen zijn benut om 4 jonge medewerkers in te laten stromen. Aangezien besparing en inzet niet gelijk oplopen wordt voorgesteld de bedragen die vrijkomen en nog niet zijn ingezet voor herbezetting te reserveren middels een bestemmingsreserve. Op deze wijze wordt voorkomen dat de vrijgekomen middelen, waarover in het Generatiepact is vastgelegd dat deze beschikbaar dienen te komen voor herbezetting, wegvloeien in het rekeningresultaat. Voor 2017 gaat het om een bedrag van € 66.000.



### 3.11 BDUR

Standaard wordt BDUR-financiering ontvangen. Daarnaast wordt € 5 miljoen aan extra BDUR-middelen, de zogenaamde regionale versterkingsgelden, ontvangen. Ten slotte 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 zijn 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.

Helaas heeft dit nog niet geleid tot jaarlijkse indexering van de versterkingsgelden, waardoor het beschikbare budget op interregionale versterkingsprojecten geleidelijk afneemt. Sedert de start van de VRK en de toekenning van de versterkingsgelden is de intensiteit van de luchthaven en de regio sterk gewijzigd. Daarnaast is de maatschappelijke omgeving veranderd en wordt het gevoel van veiligheid door terrorismedreiging, cybercriminaliteit etc. daarin een toenemende factor. In 2018 zal de inzet van de versterkingsgelden in dit kader worden herijkt en waar nodig opnieuw gericht.

#### Overzicht ontvangen BDUR middelen 2017

| BDUR                          | BDUR circulaire   | BDUR ontvangen    | BDUR middelen verantwoord in programma's | BDUR middelen verantwoord in financiële Middelen |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Basis BDUR 2017               | 5.150.180         | 5.208.866         | 5.150.180                                | 58.686                                           |
| Regionale versterking         | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000                                |                                                  |
| Interregionale versterking KL | 1.250.000         | 1.250.000         | 1.250.000                                |                                                  |
| Interregionale versterking AA | 1.250.000         | 1.250.000         |                                          | 1.250.000                                        |
|                               | <b>12.650.180</b> | <b>12.708.866</b> | <b>11.400.180</b>                        | <b>1.308.686</b>                                 |

#### Overzicht gerealiseerde BDUR middelen 2017

|                     | Ontvangen          | Realisatie in programma's | Realisatie in financiële middelen | Indirecte uren | Totaal BDUR besteed in 2017 |
|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Basis BDUR          | -5.208.866         | 5.150.180                 | 58.686                            |                | 5.208.866                   |
| Regionale BDUR      | -5.000.000         | 4.733.573                 |                                   | 578.770        | 5.312.343                   |
| Interregionale BDUR | -2.500.000         | 1.020.200                 | 1.374.000                         | 114.017        | 2.508.217                   |
|                     | <b>-12.708.866</b> | <b>10.903.953</b>         | <b>1.432.686</b>                  | <b>692.788</b> | <b>13.029.427</b>           |

INOM - DE ANTI-TERROR

## Regionale versterking

Overzicht inzet BDUR middelen Regionaal Versterkingsplan Kennemerland 2017

| Verantwoord onder:                           | Begroting        | Realisatie       | Onderwerp                                 |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Gemeentelijke processen                      | 623.734          | 538.577          | Bevolkingszorg                            |
| Interne dienstverlening                      | 954.448          | 954.448          | Adviseur Bestuur/aandeel overhead         |
| Regionale Brandweezorg                       | 1.570.550        | 1.570.550        | Brandweezorg                              |
|                                              | 83.100           | 83.221           | Kwaliteitszorg brandweer                  |
| Multi (niet VBK)                             | 68.712           | 68.712           | Multidisciplinaire informatie-voorziening |
|                                              | 69.000           | 0                | Auditteam                                 |
| Politie                                      | 127.826          | 0                | Multi opleiden en oefenen politie         |
|                                              | 139.810          | 1.663            | Versterking commandostructuur             |
| 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                            | 224.788          | 220.027          | Netcentrisch werken                       |
|                                              | 84.312           | 36.475           | Inrichting triport-2, incl 2e COH         |
| MICK                                         | 579.121          | 739.472          | Meldkamer opschaling                      |
|                                              | 207.599          | 38.428           | Kwaliteitsverbetering Mick                |
| <b>Totaal</b>                                | <b>5.215.000</b> | <b>4.733.573</b> |                                           |
| Dekking regionale middelen                   | -5.000.000       | -5.000.000       |                                           |
| Dekking nominaal uit interregionale middelen | -215.000         | -215.000         |                                           |
| <b>Totaal</b>                                | <b>0</b>         | <b>481.427</b>   |                                           |

De BDUR middelen voor regionale versterking zijn verwerkt in de verschillende programma's.



## 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        |
| Zelfredzaamheid                                 | 50.000           | 50.000           |
| Versterking expertise risicobeheersing          | 112.154          | 112.154          |
| Interregionale samenwerking brandonderzoek      | 21.000           | 0                |
| Bijstandsbureau                                 | 79.500           | 79.500           |
| Interregionale Brandweercompagnie               | 9.990            | 9.990            |
| Informatiemanagement                            | 113.200          | 68.006           |
| Veiligheidspaspoort                             | 99.900           | 92.723           |
| AYMA                                            | 44.900           | 1.272            |
| Interregionale samenwerking vakbekwaamheid      | 12.500           | 28.336           |
| Interregionale samenwerking incidentbestrijding | 12.500           | 1.832            |
| Interregionale samenwerking VRK                 | 69.700           | 69.700           |
| GHOR                                            | 224.000          | 230.030          |
| Interne Dienstverlening                         | 61.656           | 61.656           |
| Compensatie bezuiniging reguliere BDUR          | 124.000          | 124.000          |
| Compensatie lonen en prijzen regionale BDUR     | 215.000          | 215.000          |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>2.500.000</b> | <b>2.394.200</b> |
| Dekking BDUR                                    | -2.500.000       | -2.500.000       |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>0</b>         | <b>105.800</b>   |

In bovenstaande projecten is de samenwerking met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland goed verlopen. Hierdoor ontstaat een betere kwaliteit en grotere slagkracht. Specifieke afwijkingen worden bij de betreffende programma's toegelicht.

## 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 2017 zijn de onderstaande risico's ten behoeve van het risicoprofiel beoordeeld.

#### 1. Externe loopbaanbegeleiding

De VRK heeft als beleid om talenten van medewerkers zoveel mogelijk te benutten en daarnaast ook actief te blijven streven naar een optimale functievervulling. Op een personeelsbestand van circa 830 medewerkers komt het incidenteel voor dat na inspanningen blijkt dat redelijkerwijs voor een medewerker binnen de organisatie geen emplot meer wordt gezien en dat er moet worden omgezien naar een extern perspectief. Voor dit soort onvermijdbare situaties is geen voorziening in de begroting aanwezig en worden deze lasten jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord.

In het afgelopen jaar is € 66.000 aan kosten gemaakt in dit verband, te weten een noodzakelijke reservering van € 289.000 met daar tegenover een vrijval van € 223.000 doordat bij sommige dossiers de afloop voorspoediger ging dan ingeschat.

#### 2. Fluctuerende vraag, ontvechtingen, teruglopende inkomsten en bezuinigingen

In de programmabegroting 2017 werd als risico benoemd dat als gevolg van een terugtrekkende en kleinere overheid de middelen en soms ook de taken van de VRK af kunnen nemen. Daarnaast werd vermeld dat de VRK geconfronteerd zou kunnen worden met landelijke ontwikkelingen, die van invloed zijn op de huidige organisatie, zoals daar zijn de ontwikkeling van de LMO, de veranderingen in het sociaal domein en de komst van de omgevingsdiensten. De regionale omgevingsdiensten zijn slechts van marginale invloed geweest op het takenpakket van de VRK. De veranderingen in het sociaal domein hebben nog geen effect laten zien en de uitwerking van de regionale gezondheidsnota is binnen de bestaande kaders opgevangen. De komst van statushouders / asielzoekers heeft wel geleid tot extra activiteiten, die deels ook tot hogere uitgaven hebben geleid.

#### 3. Prijsstijging door Europese regelgeving

Nieuwe Europese richtlijnen (euro 6) leiden ertoe dat er sprake is van versterkte milieueisen aan voertuigen. Er werd rekening mee gehouden dat die aanvullende eisen konden leiden tot prijsstijgingen voor zowel dienstauto's als het groot materieel. Gebleken is dat de kostenverhogende maatregelen ten aanzien van de Euro 6 normering enkel betrekking hebben op de grote vrachtwagens (Tankautospuits en dergelijke) en niet op reguliere personenvoertuigen. De in 2017 gedane aanbesteding van de Tankautospuits paste binnen het bestaande budget.

#### 4. Mobiele telefonie

Het oude contract voor mobiele telefonie was bijzonder gunstig,

hierdoor werd rekening gehouden met een structurele lastenstijging van minimaal € 100.000. In 2017 heeft een aanbesteding naar mobiele telefonie plaatsgevonden. Dit heeft uiteindelijk niet geleid tot een structurele lastenstijging.

#### 5. Herziening FLO (functioneel leeftijdsontslag) overgangsrecht

In verband met het afschaffen van de levensloopregeling en in verband met het opschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd, is de bestaande FLO-grondslag niet meer toereikend. Er is in de loop van 2016 een principeakkoord bereikt, dat is uitgewerkt in een nieuwe regeling. Momenteel heeft de organisatie bijna 20 repressieve medewerkers in dienst, waarvoor een 2e loopbaan in de toekomst voor rekening komt van de VRK zelf. Het gaat hier om medewerkers die na 2008 in dienst van de VRK zijn gekomen. Dat aandeel zal in de loop van de tijd groeien. Er ontstaan kosten vanaf 2023. Te zijner tijd zullen die kosten in de meerjarenbegroting moeten worden verankerd.

Er is een pro forma berekening gemaakt op basis van het nieuwe FLO om de verhoogde kosten in te schatten per gemeente, die met FLO te maken hebben gehad. Deze berekening is gedeeld met de betreffende gemeenten. Verder is de nieuwe leeftijd gekoppeld aan de combi-medewerkers (dit is nog niet vastgesteld). Per 1-1-2018 is het nieuwe FLO beleid in de CAR-UWO opgenomen en acteert de VRK (voor zover mogelijk) conform nieuw beleid.

#### 6. Onevenwichtig samengesteld personeelsbestand / vergrijzing

De VRK vindt een gevarieerd samengesteld medewerkersbestand belangrijk, wil (verdere) vergrijzing voorkomen en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daarom is er actief ingezet op diversiteit en verjonging. De instroom van jongeren, mensen met een arbeidshandicap en een niet-Westerse migratieachtergrond is gestimuleerd. In relatie tot een evenwichtigere man/vrouw-verdeling hebben extra inspanningen in de werving en selectie en arbeidsmarktcommunicatie geresulteerd in een toename van o.a. vrouwen in leidinggevende functies bij de brandweer. Verder zijn er de nodige activiteiten verricht om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in te laten stromen. Alhoewel er wel plaatsen zijn gecreëerd is het in 2016 geformuleerde ambitieniveau nog niet behaald.

Verjonging is bewerkstelligd door op bepaalde vacatures jongeren voorrang te geven. Het inmiddels ingevoerde generatiepact en de vrijkomende formatie biedt ook mogelijkheden voor instroom van jongeren. Om nieuwe kennis binnen te halen, jongeren te laten kennismaken en te interesseren voor een toekomstige baan bij de VRK, zijn er inmiddels veel (praktijk- en/of afstudeer) stageplaatsen gecreëerd. Gezien het aantal stagiaires/stageplaatsen is deze ambitie ruimschoots gehaald.



## 7. Integriteit

De VRK heeft in haar strategisch beleidsplan integriteit opgenomen als belangrijk thema voor de komende jaren. Hiermee wordt het belang van integriteit voor de organisatie onderstreept. De VRK heeft een unieke en verantwoordelijke maatschappelijke taak en het is belangrijk om dit uit te dragen in alle werkzaamheden, die door of namens de VRK worden uitgevoerd. In voorgaande jaren is veel aandacht besteed aan (het aanspreken op) ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie e.d..

Om meer bewustzijn te creëren aangaande overige integriteitsvraagstukken c.q. integriteitsoverschrijdingen zijn er workshops georganiseerd voor het management. In de workshops is aandacht besteed aan onderwerpen als declaratiegedrag, (privé) gebruik van bedrijfsmiddelen, het aannemen van cadeaus van burgers en klanten, het bekleden van nevenfuncties die het imago van de VRK kunnen schaden e.d. In de workshops is aan de hand van concrete casussen de huidige waarden set (voornamelijk beschreven in de gedragscode medewerkers VRK) met leidinggevendenden besproken (Wat kan wel en wat kan niet? Waar liggen voor de deelnemers grenzen en op grond van welke motivatie?) en zijn er tools aangeboden hoe om te gaan met integriteitsdilemma's. De workshops krijgen in 2018 een vervolg.

## 8. Landelijke Meldkamer Organisatie

In 2014 is een start gemaakt met het traject tot de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Daarmee worden de 25 bestaande meldkamers in Nederland samengevoegd tot 10 nieuwe meldkamerlocaties. Eén daarvan is de Meldkamer Noord-Holland. De vorming van en transitie naar de Meldkamer Noord-Holland is een verantwoordelijkheid van de gezamenlijk partners: de veiligheidsregio's NHN, ZaWa en VRK, de Nationale Politie, de Regionale Ambulancevoorziening (RAV's) en de Koninklijke Marechaussee (KMar). Achterliggend doel van deze ontwikkeling is een stapsgewijze bezuiniging op landelijk niveau tot een bedrag van € 50 miljoen. Het transitieakkoord dat ten grondslag ligt aan de vorming van de LMO is in 2015 nog een keer tegen het licht gehouden. Dat heeft tot het besluit geleid om de bezuiniging voor de veiligheidsregio's op te schorten. Het is niet ondenkbaar dat deze bezuiniging uiteindelijk niet gaat plaatsvinden.

De vorming van de LMO is een bestuurlijk en organisatorisch complex proces. Het verloop laat zich moeilijk voorspellen en draagt risico's met zich mee op gebied van met name personeel, ICT en huisvesting. In het transitieakkoord LMO is opgenomen dat frictie- en transitiekosten voor rekening van de veiligheidsregio's, voor zover die niet gedekt kunnen worden uit besparingen bij de veiligheidsregio's, gedragen worden door het ministerie van J&V. Uitgangspunt daarbij is dat de veiligheidsregio's het maximale doen om frictiekosten te voorkomen. Op landelijk niveau is overleg gaande of het uitgangspunt dat J&V per veiligheidsregio de frictiekosten gaat compenseren, wordt vervangen door een vast bedrag per veiligheidsregio. In het geval dat doorgang gaat vinden ontstaat een andere situatie, die zowel kansen als risico's met zich meebrengt. Zodra aan de orde, zal hier een nadere analyse naar worden uitgevoerd.

INDEELDE HOUTENHOED

## 9. Implementatie C2000

De vernieuwing van C2000 was oorspronkelijk gepland in november 2017, maar is uitgesteld. Op landelijk niveau is nog niet besloten wanneer de vernieuwing wel wordt geïmplementeerd. Recent is besloten dat het netwerk in 2018 wel wordt vernieuwd (november 2018), maar voorlopig nog met de oude bedienstations zal worden gewerkt. Op een later moment, moet dan nog een migratie plaatsvinden naar de nieuwe apparatuur.

## 10. Onvoldoende waarborg van continuïteit

Voor de optimale bedrijfsvoering in zowel warme als koude situaties is continuïteit van personeel, ICT, elektriciteit, en materieel van groot belang. Uitval hiervan kan grote gevolgen hebben voor de (crisis) organisatie. In 2014 is daarom het continuïteitsplan VRK vastgesteld en de beheersmaatregelen hieruit worden uitgevoerd. In 2017 is geen sprake geweest van een dergelijke grootschalige uitval. De noodstroom en het aggregaat dat zorgdraagt voor de continuïteit van systemen en netwerken is ook in 2017 getest en in orde bevonden.

## 11. 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 vergoedingen van kosten van zulke incidenten weinig zicht op de te verwachten mate van compensatie. Anders dan grootschalige incidenten kunnen ook weersinvloeden hun impact hebben. Hierbij valt te denken aan forse stormen (waardoor meer dienstverlening door de brandweer) of flinke gladheid (waardoor meer inzet door AZ en brandweer). In 2017 hebben zich geen grootschalige incidenten voorgedaan waarbij de crisisorganisatie voor langere tijd is ingezet.

## 12. Infectieziektebestrijding

In 2017 heeft geen grootschalige inzet zoals ten tijde van de Ebola in 2014/2015 plaatsgevonden. Wel was er sprake van een uitbraak van longpest op Madagaskar waarna afstemming met Europese partijen en de partners op Schiphol over de te nemen maatregelen heeft plaatsgevonden.

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

Als (overheids)organisatie moet worden voldaan aan diverse, veranderende wet- en regelgeving (inclusief kwaliteitsmanagement) en aan financiële rechtmatigheidseisen. Het niet voldoen aan eisen en wetten kan leiden tot imagoschade en financiële schade. Hiertoe werden ook in 2017 periodiek rechtmatigheidsaudits uitgevoerd en actie- en verbeterpunten, die hieruit zijn gekomen, zijn geborgd in de bedrijfsvoering.

## 14. Onvoldoende informatievoorziening

Het uitwisselen van bestanden, het delen van informatie met ketenpartners en het koppelen van financiële en personele gegevens blijft een punt van aandacht. De urgentie hiervan wordt in een omgeving waarbij informatiedeling zeer relevant is, steeds groter. Prioriteit zal worden gegeven aan het op orde brengen van interne



informatiedeling en het koppelen van financiële en personele gegevens. Voor de informatievoorziening binnen de crisisbestrijdingsorganisatie zijn door middel van goede afstemming met de ketenpartners gezamenlijke belangen onderkend teneinde zorg te dragen voor een betere informatiedeling.

## 15. Onvoldoende oriëntatie op (maatschappelijke) ontwikkelingen

Allerlei veranderingen zijn van invloed op de inzet van personeel. Deze veranderingen kunnen vakinhoudelijk van aard zijn (bijv. variabele voertuigbemanning), maatschappelijk (bijv. social media, burgerinitiatieven als Stichting Landelijk SOS Alarm Hulpdienst) of wettelijk (bijv. veranderingen in normtijden, CAO). Op veel van deze ontwikkelingen heeft de VRK zelf geen invloed. Onduidelijkheid over de gevolgen van deze veranderingen kan enerzijds onrust veroorzaken bij de medewerkers. Anderzijds kan de organisatie bij te late borging van de veranderingen onvoldoende toegerust zijn voor haar taken. Een genomen maatregel hierbij is het zo goed mogelijk op de hoogte houden van medewerkers van de VRK van landelijke initiatieven en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op hun werk en hun arbeidsvoorwaarden. Ook is een goede communicatie met de burgers van belang; wat kunnen zij van de VRK verwachten en hoe ziet de VRK de rol van burgers. In 2017 zijn hiertoe tevens de internetpagina's van de brandweer, de GGD en de VRK vernieuwd.

## 16. Borgen kennis en leerpunten uit evaluaties

Het proces van evalueren is verbeterd. Interne evaluaties worden afgenomen in een 'leerarena'. De uitkomsten uit deze leerarena en die uit externe evaluaties worden behandeld in een multidisciplinair platform. Hierin worden evaluaties behandeld en uitgewerkt in verbeterpunten.

De voortgang van deze verbeterpunten wordt opgenomen in het kwaliteitssysteem VRK. Bij interne evaluaties wordt vervolgens weer bekeken of de verbeterpunten hun uitwerking hebben gehad.

## 17. Ambulancezorg

De Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ) is per 1 januari 2013 aangenomen als tijdelijke wet om alle betrokkenen meer ruimte te geven, omdat de toen voorgenomen WAZ niet Europees-aanbestedingsproof was. De minister gaf de sector en betrokken partijen (m.n. VWS en zorgverzekeraars) 5 jaar de tijd om van TWAZ naar WAZ te gaan. Inmiddels is de overgang naar de WAZ al twee keer uitgesteld en staat nu gepland voor 1 januari 2021.

## Beschouwing

In 2017 heeft zich een aantal ontwikkelingen met mogelijke risico's gemanifesteerd, die niet in de programmabegroting 2017 waren voorzien. Het betreft voornamelijk ontwikkelingen op het gebied van privacy, informatieveiligheid/cybersecurity en terrorismegevolgbestrijding. Na de vaststelling van het privacy beleid in 2016 is geïnvesteerd in de implementatie van het beleid, waarbij de wijze waarop de VRK wordt omgaat met het verzamelen, verwerken, delen en opslaan van persoonsgegevens centraal staat. Naast privacy is ook een aanzet gegeven om te komen tot

informatiebeveiligingsbeleid voor de VRK. De interne behoefte, landelijke afspraken en bestaande normen (Baseline Informatiebeveiliging gemeenten/NEN en ISO) vormen de voornaamste aanleiding hiertoe.

Verder zijn in het verslag al de diverse maatregelen beschreven die genomen zijn in het kader van terrorismegevolgbestrijding.

In de begroting 2017 werd uitgegaan van een benodigd weerstandsvermogen van 5% van de begroting. In januari 2017 is het reservebeleid herijkt. Dit heeft geresulteerd in een besluit dat naar de toekomst toe een reserve wordt aangehouden ter grootte van € 1,8 miljoen, horende bij het huidige risicoprofiel van € 3,3 miljoen.

In de loop van 2017 zijn verschillende risico's voorzien van beheersmaatregelen en zijn geen bijzondere nieuwe risico's gebleken. Gezien de beschreven risico's is er weinig reden aanpassingen te doen aan bestaand beleid. Nieuwe risico's voor de toekomst worden beschreven in de programmabegroting 2019.

## Kengetallen

Artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording kent een nieuwe verplichting om 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.

| Kengetallen:                  | Verloop van de kengetallen |                |              |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|
|                               | Verslag 2016               | Begroting 2017 | Verslag 2017 |
| netto schuldquote             | 39%                        | 40%            | 41%          |
| solvabiliteit                 | 6,5%                       | 5,0%           | 7,8%         |
| structurele exploitatieruimte | 0,6%                       | 0,4%           | 1,7%         |

## Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van de VRK van 41,36% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

## Solvabiliteit

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



### Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten

daarvoor nodig is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

## 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 brandweerposten op verzoek van de betreffende gemeenten overgenomen, waarbij het beheer bij de gemeenten is gebleven. Daarbij blijven de gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit en de kosten van deze brandweerposten.

In 2014 is de combinatie hoofdkantoor/brandweerpost Haarlem-West van gedeeld eigendom met de gemeente Haarlem overgegaan naar volledig eigendom. Voorts wordt de brandweerpost Haarlem-Oost van de gemeente gehuurd en in eigen beheer geëxploiteerd. Voor het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) van deze brandweerposten, die integraal in de begroting van de VRK zijn opgenomen, wordt gebruik gemaakt van de NEN 2767 norm.

De overige brandweerposten zijn in eigendom en beheer van de gemeenten en worden aan de VRK ter beschikking gesteld. Daarbij zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit en kosten van deze brandweerposten.

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 is 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 meerjarige investeringsplanning 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.

| Overzicht Verbonden Partijen 2017                            |                  |                                                                        |                |            |                 |            |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Naam                                                         | Vestigingsplaats | Openbaar belang                                                        | Eigen Vermogen |            | Vreemd Vermogen |            |
|                                                              |                  |                                                                        | 1-1-2017       | 31-12-2017 | 1-1-2017        | 31-12-2017 |
| Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV) | Haarlem          | Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance | 0              | 0          | 4.827.000       | 4.841.000  |
| Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK                    | Haarlem          | nvt                                                                    | 11.152         | 19.850     | 0               | 0          |

### Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

De VRK neemt, sinds 2012, deel in de Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Deze vereniging, statutair gevestigd te Haarlem, is opgericht met de ambulancevervoerders Witte Kruis en Ambulance Amsterdam-Kennemerland en heeft als doel het (daadwerkelijk) verlenen van ambulancezorg in het algemeen en in de regio Kennemerland in het bijzonder, en het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg. De RAV is houder van de ambulancevergunning. De RAV is met ingang van 2013 aanspreekpunt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. De VRK zorgt, op basis van een met de RAV gesloten Service Level Agreement (SLA), voor de operationele kwaliteit van de Meldkamer Ambulance (MKA).

Jaarlijks wordt door het bestuur van de RAV het, met de zorgverzekeraars afgesproken, budget verdeeld over de deelnemers volgens een budgetverdeelmodel. De deelnemers dienen daarmee hun bedrijfsvoering te dekken. Eventuele financiële risico's daarbinnen dient elke deelnemer voor eigen rekening te voorzien. Het financieel risico RAV is daarmee voor de VRK nihil.

### Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK

In 2013 is de stichting Sociaal Voorzieningen Fonds 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.

### Convenant met politie

De VRK heeft ook een samenwerkingsverband met de Nationale Politie (J&V) bij de meldkamer (MICK). De politie draagt 53% van de algemene kosten van de meldkamer. Deze samenwerking valt niet onder de strikte definitie van verbonden partij, maar wordt vanwege het belang hier toch aangestipt.



## 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. Decentrale 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. De VRK mag € 578.357 buiten de schatkist houden.

| Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)                               |             |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                         | Verslagjaar |            |            |            |
| Drempelbedrag                                                                                           | 578         |            |            |            |
|                                                                                                         | Kwartaal 1  | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
| Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen                               | 200         | 194        | 188        | 93         |
| Ruimte onder het drempelbedrag                                                                          | 378         | 384        | 391        | 485        |
| Overschrijding van het drempelbedrag                                                                    | -           | -          | -          | -          |
| (1) Berekening drempelbedrag                                                                            |             |            |            |            |
|                                                                                                         | Verslagjaar |            |            |            |
| Begrotingstotaal verslagjaar                                                                            | 77.114      |            |            |            |
| Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen                            | 77.114      |            |            |            |
| Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat                                    | -           |            |            |            |
| Drempelbedrag                                                                                           | 578         |            |            |            |
| (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) | 18.029      | 17.678     | 17.257     | 8.569      |
| Dagen in het kwartaal                                                                                   | 90          | 91         | 92         | 92         |
| Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen                               | 200         | 194        | 188        | 93         |

## Renterisico kort en langlopende financiering

### Kasgeldlimiet

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

#### Gerealiseerd saldo kortlopende schulden:

| Bedragen x € 1.000                                     | Realisatie   |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1e kwartaal                                            | 1.882        |
| 2e kwartaal                                            | 1.379        |
| 3e kwartaal                                            | -715         |
| 4e kwartaal                                            | 1.865        |
| <b>Kasgeldlimiet 8,2% van begrotingstotaal 77 mln.</b> | <b>6.314</b> |

### 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 2017 € 15 miljoen.

### 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 € 4,3 miljoen aan langlopende

leningen zou moeten worden aangetrokken. In 2017 zijn twee nieuwe leningen aangetrokken voor een totaalbedrag van € 10,4 mln. Het verschil ten opzichte van de begroting is veroorzaakt door een niet in de begroting geplande lening voor de verbouw van de meldkamer ten behoeve van de samengevoegde meldkamer Noord-Holland ten bedrage van € 6,1 mln. Hierover is een apart besluit genomen.

| Bedragen x € 1.000                            | Realisatie    |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Stand leningenportefeuille per 1 januari 2017 | 20.607        |
| Nieuwe leningen / herfinanciering             | 10.400        |
| Reguliere aflossingen                         | -1.729        |
| Extra aflossingen                             | 0             |
| <b>Stand per 31 december 2017</b>             | <b>29.278</b> |

Het gemiddeld rente percentage van de leningenportefeuille 2017 bedraagt 2,9%

### Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2017 vastgesteld op:

- 3,75% voor alle materiële vaste activa
- 2,6% voor de overgenomen kazernes

### 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 2017 bedraagt € 340.183. Dit is een voordeel van € 50.183 ten opzichte van het geraamde resultaat.

Dit voordeel is ontstaan doordat er pas eind 2017 een langlopende lening is aangetrokken en hierdoor meer gefinancierd is met kort geld. Hierdoor is er minder rente betaald.



## 5. Jaarrekening

### 5.1 Grondslagen

De jaarrekening 2017 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. Er zijn 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 met een economisch nut 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 oninbaarheid. 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. Toelichting op het drempelbedrag ten aanzien van schatkistbankieren wordt gegeven in de paragraaf Financiering. Alle kortlopende schulden zijn opgenomen met een rente typische looptijd korter dan een jaar.

#### 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 World.

## 5.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

De VRK sluit 2017 af met een positief exploitatieresultaat van € 1.435.131. Inclusief een onttrekking van € 82.000 aan de bestemmingsreserves is het resultaat uiteindelijk € 1.517.131. De programmabegroting 2017 voorziet na begrotingswijzigingen in een overschot van € 100.000.

| Resultatenrekening                                 | Rekening 2016 |               |                | Programma-begroting 2017 |               |                | Actuele Begroting 2017 |               |                | Rekening 2017 |               |                |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Bedragen x € 1000                                  | Uitg.         | Ink.          | Saldo          | Uitg.                    | Ink.          | Saldo          | Uitg.                  | Ink.          | Saldo          | Uitg.         | Ink.          | Saldo          |
| <b>Resultaten per programma:</b>                   |               |               |                |                          |               |                |                        |               |                |               |               |                |
| Openbare Gezondheidszorg                           | 18.022        | 8.665         | -9.357         | 5.862                    | 4.920         | -942           | 6.998                  | 5.269         | -1.729         | 7.043         | 5.174         | -1.869         |
| Brandweertzorg                                     | 41.704        | 1.398         | -40.306        | 33.184                   | 1.620         | -31.564        | 34.294                 | 1.379         | -32.915        | 33.713        | 1.145         | -32.568        |
| Multidisciplinaire Samenwerking                    | 4.725         |               | -4.725         | 2.990                    |               | -2.990         | 2.859                  | -             | -2.859         | 2.367         | -             | -2.367         |
| Ambulancezorg                                      | 7.848         | 1.219         | -6.629         | 6.832                    | 1.054         | -5.778         | 6.756                  | 719           | -6.037         | 7.629         | 1.228         | -6.401         |
| GHOR                                               | 1.913         | 49            | -1.864         | 1.541                    |               | -1.541         | 1.440                  | -             | -1.440         | 1.480         | 8             | -1.472         |
| Veiligheidshuis                                    | 525           | 366           | -159           | 396                      | 329           | -67            | 350                    | 327           | -23            | 420           | 380           | -40            |
| Financiële middelen                                | 2.762         | 449           | -2.313         | 1.079                    |               | -1.079         | 613                    | 290           | -323           | 524           | 340           | -184           |
| Interne Dienstverlening                            |               |               | -              | 17.604                   | 409           | -17.195        | 16.547                 | 212           | -16.335        | 16.373        | 442           | -15.931        |
| Jeugdgezondheidszorg                               |               |               | -              | 6.370                    | 3.384         | -2.986         | 6.609                  | 3.485         | -3.124         | 6.477         | 3.487         | -2.990         |
| Bevolkingszorg                                     |               |               | -              | 624                      |               | -624           | 624                    | -             | -624           | 539           | -             | -539           |
| <b>Totaal programma's</b>                          | <b>77.499</b> | <b>12.146</b> | <b>-65.353</b> | <b>76.482</b>            | <b>11.716</b> | <b>-64.766</b> | <b>77.090</b>          | <b>11.681</b> | <b>-65.409</b> | <b>76.565</b> | <b>12.204</b> | <b>-64.361</b> |
| <b>Dekkingsbronnen:</b>                            |               |               |                |                          |               |                |                        |               |                |               |               |                |
| BDUR                                               | -             | 12.636        | 12.636         | -                        | 12.610        | 12.610         | -                      | 12.650        | 12.650         | -             | 12.709        | 12.709         |
| Bestuursafspraken                                  | -             | 33.304        | 33.304         | -                        | 33.389        | 33.389         | -                      | 33.389        | 33.389         | -             | 33.389        | 33.389         |
| Inwonerbijdrage                                    | -             | 12.451        | 12.451         | -                        | 12.446        | 12.446         | -                      | 12.398        | 12.398         | -             | 12.398        | 12.398         |
| Onttrekking voorziening                            | -             | 94            | 94             | -                        | -             | -              | -                      | 48            | 48             | -             | 48            | 48             |
| Zorgverzekeraars                                   | -             | 6.643         | 6.643          | -                        | 6.814         | 6.814          | -                      | 6.948         | 6.948          | -             | 7.252         | 7.252          |
| <b>Totaal dekkingsbronnen</b>                      | <b>-</b>      | <b>65.128</b> | <b>65.128</b>  | <b>-</b>                 | <b>65.259</b> | <b>65.259</b>  | <b>-</b>               | <b>65.433</b> | <b>65.433</b>  | <b>-</b>      | <b>65.796</b> | <b>65.796</b>  |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>                   | <b>77.499</b> | <b>77.274</b> | <b>-225</b>    | <b>76.482</b>            | <b>76.975</b> | <b>493</b>     | <b>77.090</b>          | <b>77.114</b> | <b>24</b>      | <b>76.565</b> | <b>78.000</b> | <b>1.435</b>   |
| Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontroles |               | 11            | 11             |                          | 26            | 26             |                        | 26            | 26             |               | 15            | 15             |
| Onttrekking efficiencyverbetering VRK              |               | 599           | 599            |                          |               |                |                        |               |                |               |               |                |
| Tarieven GGD                                       |               | 115           | 115            |                          | 50            | 50             |                        | 50            | 50             |               | 50            | 50             |
| Veiligheidshuis                                    |               | 32            | 32             |                          |               |                |                        |               |                |               | 17            | 17             |
| Reservering Individueel Keuzebudget (IKB)          | 1.458         |               | -1.458         |                          |               |                |                        |               |                |               |               |                |
| Budgetoverheveling het nieuwe werken               |               | 246           | 246            |                          |               |                |                        |               |                |               |               |                |
| <b>Resultaat na bestemming</b>                     | <b>78.957</b> | <b>78.277</b> | <b>-680</b>    | <b>76.482</b>            | <b>7.051</b>  | <b>569</b>     | <b>77.090</b>          | <b>77.190</b> | <b>100</b>     | <b>76.565</b> | <b>78.082</b> | <b>1.517</b>   |



### Nieuwe indeling cf. gewijzigde BBV

In navolging van de programmabegroting 2017 is de presentatie van kosten van interne dienstverlening middels een apart programma zichtbaar gemaakt. Daarnaast zijn de onderdelen Jeugdgezondheidszorg en Bevolkingszorg met ingang van 2017 aparte programma's geworden.

### Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2017 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van alle programma's 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 zijn vrijgevallen. Anderzijds zijn risico's in de risicoparagraaf omschreven.

**Jaarresultaten per programma in vergelijking met de 2e Bestuursrapportage 2017**

| (* € 1.000)                               | Jaarresultaat<br>2016 | 2e berap<br>2017 | Jaarresultaat<br>2017 | Verwijzing<br>in tekst | I/S | Toelichting afwijking t.o.v. 2e berap                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Openbare gezondheidszorg</b>           |                       |                  |                       |                        |     |                                                                          |
| Voordeel kapitaallasten PA&C              | 48                    |                  |                       |                        |     |                                                                          |
| Sexuele gezondheid                        |                       |                  | 50                    | 1                      | I   | Jaarlijkse kosten testen monsters uiteindelijk lager dan begroot         |
| Reizigersvaccinatie                       |                       |                  | -102                  | 2                      | I   | Dubbele kosten en extra inzet als gevolg van nieuw systeem               |
| Vrijval voorziening BCT                   |                       |                  | 39                    | 3                      | I   | Geen grond meer voor voorziening                                         |
| Vroegsignaleringsoverleg (VSO)            |                       | -100             | -100                  | 4                      | I   | Kosten pilot VSO, structureel in begroting verwerkt                      |
| OTO PSH                                   |                       |                  | -32                   | 5                      | I   | Geen dekking van vergoeding voor ketenpartners bij deelname activiteiten |
| Brede Centrale Toegang                    | 18                    |                  | -14                   | 6                      | I   | Hogere kosten softwarepakket "clientennet"                               |
| Diverse resultaten                        | 132                   |                  | 19                    | 6                      | I   |                                                                          |
| Technische hygienezorg                    | -49                   |                  |                       |                        |     |                                                                          |
| Epidemiologie                             | -48                   |                  |                       |                        |     |                                                                          |
| Nabetaling 2014 subsidie SOA              | 62                    |                  |                       |                        |     |                                                                          |
| <b>Programma Openbare Gezondheidszorg</b> | <b>163</b>            | <b>-100</b>      | <b>-140</b>           |                        |     |                                                                          |
| <b>Jeugdgezondheidszorg</b>               |                       |                  |                       |                        |     |                                                                          |
| Lagere inzet op pilot jeugdarts MBO       | 60                    |                  |                       |                        |     |                                                                          |
| Basispakket 4-18                          |                       |                  | 41                    | 7                      | S   | Voordeel als gevolg besparingen huisvesting JGZ locaties                 |
| Vrijval voorziening Amstelland-Meerlanden |                       | 34               | 34                    | 8                      | I   |                                                                          |
| Digitaal dossier                          |                       |                  | 59                    | 9                      | I   | Vertraging bij implementatie 'Ouderportaal'                              |
| <b>Programma Jeugdgezondheidszorg</b>     | <b>60</b>             | <b>34</b>        | <b>134</b>            |                        |     |                                                                          |



| (* € 1.000)                                  | Jaarresultaat<br>2016 | 2e berap<br>2017 | Jaarresultaat<br>2017 | Verwijzing<br>in tekst | I/S | Toelichting afwijking t.o.v. 2e berap                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brandweer</b>                             |                       |                  |                       |                        |     |                                                                           |
| Alarmering brandweer                         | 35                    | 100              | 128                   | 10                     | I   | Lagere personeelskosten GMK-ICT en lagere personeelsinzet door de politie |
| Repressie: koude taken                       | -157                  |                  | -99                   | 11                     | I   | Extra materiele kosten Vakbekwaamheid en onderhoud materieel              |
| Repressie: meerkosten combiposten            | -30                   |                  |                       |                        |     |                                                                           |
| Repressie: warme taken                       | -151                  |                  | 168                   | 12                     | I/S | Vacatureruimte en lagere kosten vrijwilligers door afbouw piketregeling   |
| Terreurkits                                  |                       | -47              | -47                   | 13                     | I   | Medische hulpmiddelen t.b.v. slachtoffers terreuraanslag                  |
| Vrijval voorziening Territoriale congruentie |                       | 63               | 63                    | 14                     | I   |                                                                           |
| Exploitatiekosten beveiliging C2000          |                       | 29               | 29                    | 15                     | I   | A.g.v de doorlooptijd implementatie, middelen nog niet besteed            |
| Diverse resultaten                           |                       |                  | -36                   | 16                     | I   |                                                                           |
| Repressie: voorziening afbouw piketten       | -137                  |                  |                       |                        |     |                                                                           |
| Intensiveringsmiddelen t.b.v HOVD            | 206                   |                  |                       |                        |     |                                                                           |
| Risicobeheersing                             | 147                   |                  |                       |                        |     |                                                                           |
| Risicobeheersing: voorgaand boekjaar         |                       | 16               | 15                    | 17                     | I   | Nabetaling werkzaamheden project Impuls Omgevingsveiligheid 2016          |
| Voordeel kapitaallasten                      | 636                   |                  |                       |                        |     |                                                                           |
| Projecten                                    | 65                    | 65               | 112                   | 18                     | I   | Vertraging project informatiemanagement en uitstel grote oefening AYMA    |
| <b>Programma Brandweer</b>                   | <b>614</b>            | <b>226</b>       | <b>333</b>            |                        |     |                                                                           |
| <b>Ambulancezorg</b>                         |                       |                  |                       |                        |     |                                                                           |
| Ambulancezorg                                | 14                    |                  |                       |                        | I   |                                                                           |
| Alarmering ambulance                         | 0                     | -150             | -60                   | 19                     | I   | Lagere personeelskosten GMK-ICT en diverse voordelen overige budgetten    |
| <b>Programma Ambulancezorg</b>               | <b>14</b>             | <b>-150</b>      | <b>-60</b>            |                        |     |                                                                           |

| (* € 1.000)                                                                          | Jaarresultaat<br>2016 | 2e berap<br>2017 | Jaarresultaat<br>2017 | Verwijzing<br>in tekst | I/S | Toelichting afwijking t.o.v. 2e berap                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| <b>GHOR</b>                                                                          |                       |                  |                       |                        |     |                                                                   |
| Operationele activiteiten                                                            | 146                   |                  | -30                   | 20                     | I   | Hogere kosten opleiden, trainen en oefenen                        |
| Opleiden, trainen, oefenen (OTO)                                                     | 66                    |                  |                       |                        |     |                                                                   |
| voordeel kapitaallasten                                                              | 4                     |                  |                       |                        |     |                                                                   |
| <b>Programma GHOR</b>                                                                | <b>216</b>            | <b>0</b>         | <b>-30</b>            |                        |     |                                                                   |
| <b>Multidisciplinaire samenwerking</b>                                               |                       |                  |                       |                        |     |                                                                   |
| <b>VBK</b>                                                                           |                       |                  |                       |                        |     |                                                                   |
| Producten VBK                                                                        | 67                    | 120              | 102                   | 21                     | I   | Vacatureruimte                                                    |
| RCC Schiphol                                                                         | 46                    |                  | 47                    | 22                     | I   | incidenteel meevallende kosten automatisering en geraamde inhuur. |
| <b>Projecten</b>                                                                     |                       |                  |                       |                        |     |                                                                   |
| Versterkingsgelden politie                                                           | 265                   | 230              | 265                   | 23                     | I/S |                                                                   |
| Multidisciplinaire informatievoorziening (MIV)                                       | 68                    |                  |                       |                        |     |                                                                   |
| Auditteam                                                                            | 11                    | 39               | 69                    | 24                     | I   |                                                                   |
| <b>MICK</b>                                                                          |                       |                  |                       |                        |     |                                                                   |
| Kwaliteitsverbetering MICK                                                           | 43                    | 85               | 169                   | 24                     | I   | andere invulling van het project GMS-Schiphol                     |
| Opschaling meldkamer                                                                 | -30                   |                  | -160                  | 25                     | I   | Abusievelijke uitname overhead a.g.v. herzien BBV.                |
| Afrekening TATA steel convenant                                                      | 202                   |                  |                       |                        |     |                                                                   |
| Aandeel politie TATA en inhaalafschrijving                                           | 51                    |                  |                       |                        |     |                                                                   |
| Aandeel meldkamers opschaling, brandweer en ambulancezorg TATA en inhaalafschrijving | 46                    |                  |                       |                        |     |                                                                   |
| Inhaalafschrijving meldkamerdeel                                                     | -299                  |                  |                       |                        |     |                                                                   |
| <b>Programma Multidisciplinaire samenwerking</b>                                     | <b>470</b>            | <b>474</b>       | <b>492</b>            |                        |     |                                                                   |
| <b>Bevolkingszorg</b>                                                                |                       |                  |                       |                        |     |                                                                   |
| Vrijval huur                                                                         |                       | 35               | 35                    | 26                     | S   | Vrijval reeds structureel in begroting verwerkt                   |
| Opleiden, trainen, oefenen (OTO)                                                     | 56                    | 26               | 50                    | 27                     | I   |                                                                   |
| <b>Programma Bevolkingszorg</b>                                                      | <b>56</b>             | <b>61</b>        | <b>85</b>             |                        |     |                                                                   |
|                                                                                      |                       |                  |                       |                        |     |                                                                   |
| <b>Programma Veiligheidshuis</b>                                                     | <b>-</b>              |                  |                       |                        |     |                                                                   |



| (* € 1.000)                                     | Jaarresultaat<br>2016 | 2e berap<br>2017 | Jaarresultaat<br>2017 | Verwijzing<br>in tekst | I/S | Toelichting afwijking t.o.v. 2e berap                                                                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interne dienstverlening</b>                  |                       |                  |                       |                        |     |                                                                                                                              |
| Facilitair Bedrijf : Personeelskosten           | 239                   | 93               | 52                    | 28                     | I   | Ruimte flexibele schil om op vraag organisatie in te kunnen springen                                                         |
| ICT                                             | -377                  | 110              | 53                    | 29                     | I   | Voordeel als gevolg beheersmaatregelen en nieuwe contracten                                                                  |
| Digitalisering en informatiemanagement          | 227                   | 12               | 52                    | 30                     | I   |                                                                                                                              |
| Het Nieuwe Werken                               | 241                   |                  |                       |                        |     |                                                                                                                              |
| Terugontvangst sociale premies voorgaande jaren |                       | 80               | 80                    | 31                     |     |                                                                                                                              |
| Facilitair Bedrijf : Overige budgetten          | -90                   | -95              | 5                     | 32                     | I   | Hogere accountantskosten en naheffingsrente ZVV premie, ad € 95.000 uiteindelijk gedekt door overige voordelen binnen het FB |
| Kapitaallasten Huisvesting                      | 179                   |                  |                       |                        |     |                                                                                                                              |
| Huisvesting Zijlweg en Spaarnepoort en OZB 2015 | -73                   |                  |                       |                        |     |                                                                                                                              |
| Meerkosten verbouwing Zijlweg                   | -395                  |                  |                       |                        |     |                                                                                                                              |
| Dotatie voorziening onderhoud kazerne Oost      | -130                  |                  |                       |                        |     |                                                                                                                              |
| Overige huisvestingslokaties                    | 43                    |                  |                       |                        |     |                                                                                                                              |
| Meidoornweg teruggave OZB 2014/2015             | 34                    |                  |                       |                        |     |                                                                                                                              |
| Gebruikskosten kazernes en kst bureau KWK       | -168                  |                  |                       |                        |     |                                                                                                                              |
| Huisvesting MICK (afwaardering gebouw)          | -110                  |                  |                       |                        |     |                                                                                                                              |
| Kantoorhuisvesting                              |                       |                  | -64                   | 33                     | I   | Hogere energiekosten, meerkosten onderhoud en interne verhuizingen                                                           |
| Bestuurszaken en bestuursondersteuning          | 78                    |                  | 72                    | 34                     | I   |                                                                                                                              |
| ILB                                             | 324                   |                  |                       |                        | I   |                                                                                                                              |
| Personeelskosten primair proces                 |                       | 100              | 155                   | 35                     |     | Extra voordeel door vacatureruimte                                                                                           |
| <b>Programma Interne Dienstverlening</b>        | <b>22</b>             | <b>300</b>       | <b>405</b>            |                        |     |                                                                                                                              |

| (* € 1.000)                       | Jaarresultaat<br>2016 | 2e berap<br>2017 | Jaarresultaat<br>2017 | Verwijzing<br>in tekst | I/S | Toelichting afwijking t.o.v. 2e berap                                                      |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Financiële middelen:</b>       |                       |                  |                       |                        |     |                                                                                            |
| Renteresultaat                    | 85                    | 24               | 50                    | 36                     | I   |                                                                                            |
| Overig                            | -20                   |                  | -7                    |                        |     |                                                                                            |
| Onvoorzien                        | 64                    | 95               | 96                    | 37                     | I   | Geen aanspraken                                                                            |
| Extra ontvangst BDUR              | 46                    | 58               | 59                    | 38                     | S   | Extra bijdrage in kader loon- en prijsontwikkelingen                                       |
| Personeelsverplichting, vrijval   |                       |                  | 223                   | 39                     | I   | vrijval laatste kwartaal door gunstigere reïntegraties dan vooraf ingeschat                |
| Personeelsverplichting            | -292                  | -300             | -289                  | 39                     | I   | Aanvulling en reservering drie dossiers                                                    |
| cao verhoging                     |                       | -218             |                       |                        | S   | Loonstijging verwerkt in alle programmaresultaten                                          |
| Generatiepact                     |                       |                  | 66                    | 40                     | I   | Niet benutte middelen generatiepact einde jaar; voorstel op te nemen in bestemmingsreserve |
| <b>Totaal Financiële middelen</b> | <b>-117</b>           | <b>-341</b>      | <b>198</b>            |                        |     |                                                                                            |
| af: aandeel kapitaallasten        | -720                  |                  |                       |                        |     |                                                                                            |
| IKB                               | -1.458                |                  |                       |                        |     |                                                                                            |
| Begrotingssaldo 2017              |                       | 100              | 100                   |                        |     |                                                                                            |
| <b>Resultaat</b>                  | <b>-680</b>           | <b>604</b>       | <b>1.517</b>          |                        |     |                                                                                            |



Naar het zich nu laat aanzien bestaat de verwachting dat de resultaten voornamelijk incidenteel van aard zijn. Gelet op het aanzienlijke verschil tussen de oorspronkelijke begroting en het nu gepresenteerde resultaat zal er separaat van dit verslag een verdiepende analyse worden uitgevoerd. De lering daaruit zal worden doorvertaald naar de bedrijfsvoering.

Een aantal structurele effecten zijn al voorzien van maatregelen. Het betreft de volgende onderdelen:

#### Bevolkingszorg

Het voordelig resultaat op Bevolkingszorg van € 85.000 heeft voor een deel een structureel effect.

Medio 2016 heeft het onderdeel Bevolkingszorg zijn intrek genomen

op de locatie Zijlweg. Het bijbehorende budget voor de huurlasten van € 35.000 valt vanaf 2017 in de begroting vrij en deze vrijval is bij het opstellen van de programmabegroting 2018 structureel in de begroting verwerkt.

#### Extra ontvangst BDUR

In verband met loon en prijs indexering is eind 2017 een extra uitkering BDUR ontvangen van € 58.686. Deze verhoging heeft een structurele doorwerking en is in de programmabegroting 2019 verwerkt.

#### CAO verhoging

De effecten van de CAO verhoging zijn structureel in de programmabegroting 2019 verwerkt.

### Incidentele baten en lasten per programma

| Incidentele baten en lasten                       | baten      | lasten      |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| (*€ 1.000)                                        |            |             |
| <b>Programma Openbare Gezondheid</b>              |            |             |
| Vrijval voorziening BCT en frictiekosten AM       | 73         |             |
| Onttrekking bestemmingsreserve tarieven GGD       | 50         |             |
| Reizigersvaccinatie                               |            | 102         |
| <b>Totaal OGZ</b>                                 | <b>123</b> | <b>102</b>  |
| <b>Programma Brandweerzorg</b>                    |            |             |
| Vrijval voorziening frictiekosten TC              | 63         |             |
| aanschaf terreurkits                              |            | 47          |
| Extra afschrijving voertuig                       |            | 22          |
| <b>Totaal Brandweer</b>                           | <b>63</b>  | <b>69</b>   |
| <b>Programma Ambulancezorg</b>                    |            |             |
| Dotatie voorziening Persoonlijk levensfase budget |            | 188         |
| <b>Totaal Ambulancezorg</b>                       | <b>0</b>   | <b>188</b>  |
| <b>Programma Multidisciplinaire Samenwerking</b>  |            |             |
| Vervallen bijdrage GMS Schiphol                   |            | -100        |
| <b>Totaal Multidisciplinaire samenwerking</b>     | <b>0</b>   | <b>-100</b> |

| Incidentele baten en lasten                   | baten      | lasten     |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| (*€ 1.000)                                    |            |            |
| <b>Programma Bevolkingszorg</b>               |            |            |
| Vrijval huur                                  | 35         |            |
| <b>Totaal Bevolkingszorg</b>                  | <b>35</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Programma Financiële Middelen</b>          |            |            |
| Extra uitkering BDUR                          | 58         |            |
| Externe loopbaanondersteuning medewerkers     | 223        | 289        |
| <b>Totaal Financiële middelen</b>             | <b>281</b> | <b>289</b> |
| <b>Programma Interne Dienstverlening</b>      |            |            |
| Terugontvangst sociale premies voorgaand jaar | 80         |            |
| <b>Totaal Interne Dienstverlening</b>         | <b>80</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Incidentele baten en lasten</b>            | <b>582</b> | <b>548</b> |

## Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de VRK. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000.

### I. Bezoldiging topfunctionarissen

#### Ia. Leidinggevende topfunctionarissen

|                                                          | <b>A.H.M. Schippers</b> | <b>A. van de Velden</b>       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Functiegegevens</b>                                   | Algemeen Directeur      | Directeur Publieke Gezondheid |
| <i>Bedragen x € 1.000</i>                                |                         |                               |
| Aanvang en einde functievervulling in 2017               | 01/01 - 31/12           | 01/01 - 31/12                 |
| Omvang dienstverband (in fte)                            | 1.00                    | 1.00                          |
| Gewezen topfunctionaris?                                 | Nee                     | Nee                           |
| (Fictieve) dienstbetrekking?                             | Ja                      | Ja                            |
| <b>Bezoldiging</b>                                       |                         |                               |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen            | 155.928                 | 138.058                       |
| Beloningen betaalbaar op termijn                         | 17.712                  | 17.247                        |
| <b>Subtotaal</b>                                         | <b>173.640</b>          | <b>155.305</b>                |
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum             | 181.000                 | 181.000                       |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag                        | -                       | -                             |
| <b>Totale bezoldiging</b>                                | <b>173.640</b>          | <b>155.305</b>                |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | nvt                     | nvt                           |
| <b>Gegevens 2016</b>                                     |                         |                               |
| Aanvang en einde functievervulling in 2016               | 01/01 - 31/12           | 01/01 - 31/12                 |
| Omvang dienstverband 2016 (in fte)                       | 1.00                    | 1.00                          |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen            | 140.898                 | 127.053                       |
| Beloningen betaalbaar op termijn                         | 15.538                  | 15.589                        |
| Totale bezoldiging 2016                                  | 156.436                 | 142.642                       |



## Id. Toezichthoudende Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

| Naam topfunctionaris               | Functie                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dagelijks bestuur:</b>          |                                                                               |
| de heer drs. TH.L.N. Weterings     | Burgemeester Haarlemmermeer; voorzitter dagelijks bestuur tot 1 november 2017 |
| De heer O. Hoes                    | Waarnemend Burgemeester Haarlemmermeer vanaf 1 november 2017                  |
| de heer J. Wienen                  | Burgemeester Haarlem, voorzitter dagelijks bestuur vanaf 1 november 2017      |
| De heer C.M. Beentjes              | Wethouder volksgezondheid Heemskerk                                           |
| De heer F.C. Dales                 | Burgemeester Velsen                                                           |
| Mevrouw mr. C.D.M. Kuiper-Kuijpers | Wethouder volksgezondheid Heemstede                                           |
| <b>Algemeen bestuur:</b>           |                                                                               |
| De heer M.E. Smit                  | Burgemeester Beverwijk                                                        |
| dhr. drs. E.J. Roest               | Burgemeester Bloemendaal                                                      |
| de heer J. Wienen                  | Burgemeester Haarlem                                                          |
| de heer P.J. Heiliegiers           | Burgemeester Haarlemmerliede-Spaarnwoude                                      |
| de heer drs. TH.L.N. Weterings     | Burgemeester Haarlemmermeer tot 1 november 2017                               |
| De heer O. Hoes                    | Waarnemend Burgemeester Haarlemmermeer vanaf 1 november 2017                  |
| mevrouw drs. A.E.H. Baltus         | Burgemeester Heemskerk                                                        |
| mevrouw M.J.C. Heeremans           | Burgemeester Heemstede                                                        |
| De heer F.C. Dales                 | Burgemeester Velsen                                                           |
| de heer mr. N. Meijer              | Burgemeester Zandvoort                                                        |
| Mw. W.J.A. Verkleij-Eimers         | Burgemeester Uitgeest                                                         |

## 5.3 Balans en toelichting

(bedragen x € 1.000)

| Activa                                                 | 31-12-2016    | 31-12-2017    | Passiva                            | 31-12-2016    | 31-12-2017    |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Vaste activa</b>                                    |               |               | <b>Eigen vermogen</b>              |               |               |
| <b>Materiële vaste activa</b>                          |               |               | Algemene reserve                   | 2.811         | 1.689         |
| Bedrijfsgebouwen                                       | 19.277        | 18.192        | Bestemmingsreserves                | 347           | 173           |
| Vervoersmiddelen                                       | 7.788         | 7.737         | <b>Totaal reserves</b>             | <b>3.158</b>  | <b>1.862</b>  |
| Machines, apparaten en installaties                    | 3.952         | 3.411         |                                    |               |               |
| Overig                                                 | 1.979         | 2.708         |                                    |               |               |
| <b>Totaal</b>                                          | <b>32.996</b> | <b>32.048</b> | Saldo Jaarrekening                 | -680          | 1.517         |
| Activa in ontwikkeling VRK                             | 115           | 626           |                                    |               |               |
| Activa in ontwikkeling verbouwing LMO                  |               | 2.943         |                                    |               |               |
| <b>Totaal</b>                                          | <b>33.111</b> | <b>35.617</b> |                                    |               |               |
| Activa in ontwikkeling LMO ICT                         |               | 38            |                                    |               |               |
| <b>Totaal vaste activa</b>                             | <b>33.111</b> | <b>35.655</b> | <b>Totaal eigen vermogen</b>       | <b>2.478</b>  | <b>3.379</b>  |
|                                                        |               |               |                                    |               |               |
|                                                        |               |               | Voorzieningen                      | 2.234         | 2.186         |
|                                                        |               |               | <b>Totaal voorzieningen</b>        | <b>2.234</b>  | <b>2.186</b>  |
|                                                        |               |               |                                    |               |               |
| <b>Vlottende activa</b>                                |               |               |                                    |               |               |
| Voorraad                                               | 13            | 19            | Langlopende leningen               | 20.607        | 29.279        |
| <b>Totaal vlottende activa</b>                         | <b>13</b>     | <b>19</b>     | <b>Totaal langlopende schulden</b> | <b>20.607</b> | <b>29.279</b> |
|                                                        |               |               |                                    |               |               |
| <b>Vorderingen</b>                                     |               |               | <b>Kortlopende schulden</b>        |               |               |
| Vorderingen op openbare lichamen                       | 2.442         | 1.119         | Kasgeldleningen o/g                | 11            | 20            |
| Rek. courant niet financ. instellingen                 | 1.545         | 1.615         | Transitoria overig                 | 5.031         | 3.186         |
| Overige vorderingen                                    | 485           | 231           | Overige schulden                   | 4.599         | 5.318         |
|                                                        |               |               |                                    |               |               |
| <b>Uitzettingen met een rentetyp.looptijd &lt; 1jr</b> | <b>4.472</b>  | <b>2.965</b>  |                                    |               |               |
|                                                        |               |               |                                    |               |               |
| <b>Liquide middelen</b>                                | <b>25</b>     | <b>1.900</b>  | Rekening courant BNG               | 3.245         | 0             |
|                                                        |               |               |                                    |               |               |
| Transitoria overig                                     | 584           | 2.829         |                                    |               |               |
| <b>Overlopende activa</b>                              | <b>584</b>    | <b>2.829</b>  | <b>Totaal vlottende passiva</b>    | <b>12.886</b> | <b>8.524</b>  |
|                                                        |               |               |                                    |               |               |
| <b>Totaal ACTIVA</b>                                   | <b>38.205</b> | <b>43.368</b> | <b>Totaal PASSIVA</b>              | <b>38.205</b> | <b>43.368</b> |



## Toelichting op de balans

(bedragen x € 1.000)

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

| Onderdeel                             | Boekwaarde<br>31-12-2016 | Investering<br>2017 | Desinvestering<br>2017 | Afschrijving<br>2017 | Boekwaarde<br>31-12-2017 |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Bedrijfsgebouwen                      | 19.277                   | 0                   |                        | -1.085               | 18.192                   |
| Vervoersmiddelen                      | 7.788                    | 1.507               | -265                   | -1.293               | 7.737                    |
| Machines, apparatuur en installaties  | 3.952                    | 463                 |                        | -1.004               | 3.411                    |
| Overige materiële vaste activa        | 1.979                    | 1.250               |                        | -522                 | 2.708                    |
|                                       | <b>32.996</b>            | <b>3.221</b>        | <b>-265</b>            | <b>-3.902</b>        | <b>32.048</b>            |
| Activa in ontwikkeling                | 115                      | 511                 |                        |                      | 626                      |
| Activa in ontwikkeling LMO verbouwing |                          | 2.943               |                        |                      | 2.943                    |
| <b>Totaal</b>                         | <b>33.111</b>            | <b>6.674</b>        | <b>-265</b>            | <b>-3.902</b>        | <b>35.617</b>            |

## ACTIVA

### Materiële vaste activa

Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar paragraaf 5.1

#### Investerings VRK

In 2017 is door de VRK voor een bedrag van € 3.2 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste posten (x € 1.000) :

Brandweermaterieel: € 2.060.123

- Twee tankautosputen (€ 886.873)
- (Piket)voertuigen (€ 214.527)
- Pre-com pagers (€ 289.686)
- MOI navigatiesysteem (€ 421.339)
- Arbeidshygiëne (persoonlijke beschermingsmiddelen) (€ 155.265)
- Ademluchttoestellen (€ 40.378)
- Diversen (€ 52.053)

Ambulancezorg:

- Ambulance (€ 133.096)
- Elektrische brancards (€ 95.809)

- Tablets digitaal ritformulier (€ 39.665)
- Front-back office (€ 87.205.111)
- Inrichting motorambulance (€ 19.408)

GHOR:

- Piketvoertuigen (€ 83.239)

Veiligheidsbureau:

- Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) (€ 66.479)

Interne Dienstverlening:

- Meubilair (€ 291.049)
- ICT (€ 146.668)
- Website (€ 173.072)
- Overig € 24.017

De activa in ontwikkeling betreft voornamelijk de uitvoering van de nieuwbouw Meldkamer Noord-Holland (LMO) en de tien tankautosputen die in aanbouw zijn.

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

#### Investerings LMO

| Onderdeel                      | Boekwaarde<br>31-12-2016 | Investering<br>2017 | Desinvestering<br>2017 | Afschrijving<br>2017 | Boekwaarde<br>31-12-2017 |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Tijdelijke meldkamer           |                          | 844                 |                        | -844                 | 0                        |
| Activa in ontwikkeling LMO ICT |                          | 38                  |                        |                      | 38                       |
| <b>Totaal</b>                  | <b>0</b>                 | <b>882</b>          | <b>0</b>               | <b>-844</b>          | <b>38</b>                |

INNOVATIE EN TOEGANG

Om de nieuwe meldkamer te realiseren zijn de meldkameractiviteiten verplaatst naar een tijdelijke meldkamer die op een andere etage van het meldkamergebouw is ingericht. Gezien de korte levensduur zijn de kosten van de tijdelijke meldkamer meteen weer afgeboekt naar de post frictiekosten die conform het van toepassing zijnde bestuurlijk akkoord over de deelnemers worden verdeeld. De geactiveerde ICT posten betreffen de ICT van de nieuwe meldkamer en zullen te zijner tijd onderdeel vormen van de exploitatie van de meldkamer Noord-Holland.

### Voorraden

Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 19.000.

### Vorderingen op openbare lichamen

| Omschrijving                   | Bedrag per 31-12-2016 | Bedrag per 31-12-2017 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vordering op openbare lichamen | 2.442                 | 1.119                 |
| <b>Totaal</b>                  | <b>2.442</b>          | <b>1.119</b>          |

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

### Rekening Courant RAV

| Omschrijving         | Bedrag per 31-12-2016 | Bedrag per 31-12-2017 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rekening courant AZ  | 1.677                 | 1.757                 |
| Rekening courant MKA | -136                  | -143                  |
| <b>Totaal</b>        | <b>1.541</b>          | <b>1.614</b>          |

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 31-12-2016 | Bedrag per 31-12-2017 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dubieuze debiteuren               | -4                    | -6                    |
| Overige nog te ontvangen bedragen | 486                   | 236                   |
| Overige vorderingen               | 3                     | 1                     |
| <b>Totaal</b>                     | <b>485</b>            | <b>231</b>            |

### Liquide middelen

De saldi van de dagafschriften van kasbladen per 31 december 2017, die periodiek geteld worden, zijn in overeenstemming met het weergegeven bedrag van € 34.696 in de balans 2017. Het saldo van de diverse bankrekeningen betreft € 1.865.130.

### Transitoria overig

| Omschrijving                        | Bedrag per 31-12-2016 | Bedrag per 31-12-2017 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nog te ontvangen exploitatiebaten   | 203                   | 831                   |
| Vooruitbetaalde exploitatielasten   | 381                   | 639                   |
| Nog te verrekenen frictiekosten LMO | 0                     | 1.359                 |
| <b>Totaal</b>                       | <b>584</b>            | <b>2.829</b>          |

Het saldo nog te ontvangen exploitatiebaten bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2017 ontvangen moeten worden. Enkele grote posten betreffen nog te ontvangen bijdrage afrekening FLO ambulancezorg ad. € 259.800, diverse nog te ontvangen bijdragen subsidies ad. € 285.000 en terug te ontvangen BPM ad. € 57.400.

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad. € 638.545 betreft betalingen van facturen die in 2017 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2018.

### Nog te verrekenen frictiekosten LMO

De nog te verrekenen frictiekosten LMO ad. € 1.359.000 betreffen de conform afspraken gemaakte voorfinancieringskosten 2017 in verband met de instelling van de nieuwe meldkamer Noord-Holland. De collega-Veiligheidsregio's hebben inmiddels facturen ontvangen van de VRK voor hun afgesproken aandeel over 2017 ad. € 856.100 hierin. Het restant ad. € 501.000 wordt, conform het Samenvoegingsdocument, gedekt door het besparingspotentieel uit de samengevoegde meldkamer tot deze in beheer overgaat naar de Nationale Politie.



**PASSIVA**

(alle bedragen x € 1.000)

**Eigen vermogen**

Het eigen vermogen bestaat uit:

**Algemene reserve**

| Omschrijving     | Saldo per<br>31-12-2016 | Resultaat-<br>bestemming<br>2016 | Toevoeging<br>2017 | Onttrekking<br>2017 | Boekwaarde<br>31-12-2017 |
|------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| Algemene Reserve | 2.811                   | -1.122                           |                    |                     | 1.689                    |
| <b>Totaal</b>    | <b>2.811</b>            | <b>-1.122</b>                    |                    |                     | <b>1.689</b>             |

**Bestemmingsreserves**

| Omschrijving                  | Saldo per<br>31-12-2016 | Resultaat-<br>bestemming<br>2016 | Toevoeging<br>2017 | Onttrekking<br>2017 | Boekwaarde<br>31-12-2017 |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| Vernieuwing preventiecontrole | 40                      |                                  |                    | 15                  | 25                       |
| Veiligheidshuis               | 222                     |                                  |                    | 109                 | 113                      |
| Tarieven GGD                  | 85                      |                                  |                    | 50                  | 35                       |
| <b>Totaal</b>                 | <b>347</b>              |                                  |                    | <b>174</b>          | <b>173</b>               |

- De bestemmingsreserve vernieuwing preventiecontrole is bedoeld om de Nieuwe toegangsmethodiek (NTM) binnen de brandweer uit te rollen.
- In december 2013 is besloten om op verzoek van de gemeenten het Veiligheidshuis op te nemen als onderdeel van de VRK/GGD. Daarbij is ook besloten om voor het wisselende resultaat van het Veiligheidshuis (zowel opgebouwd tot en met 2013, als resultaat in de jaren daarna) een balanspost op te nemen. De mutatie in 2017 van € 109.000 bestaat uit een onttrekking van € 17.000 ten behoeve van het product Veiligheidshuis basis en € 92.000 ten behoeve van het team Veiligheidshuis.
- Bij de vaststelling van de begroting 2016 is besloten de GGD-tarieven te verlagen en de GGD een termijn te geven om naar een structureel lager kostenniveau toe te groeien. Ten behoeve van de aanpassingsperiode 2016 – 2019 is een bestemmingsreserve gevormd.

**Saldo jaarrekening**

Het voordelig saldo ad € 1.517.131 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

## Voorzieningen

| Omschrijving                            | Saldo per<br>31-12-2016 | Toevoeging<br>2017 | Onttrekking<br>2017 | Saldo per<br>31-12-2017 |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Onderhoudsfonds (AZ)                    | 7                       |                    | 7                   | 0                       |
| Egalisatievoorziening Kleding BRW       | 316                     | 276                | 167                 | 425                     |
| Boventalligen                           | 574                     | 15                 | 78                  | 511                     |
| Frictiekosten TC                        | 111                     |                    | 111                 | 0                       |
| Frictiekosten JGZ AM                    | 34                      |                    | 34                  | 0                       |
| Groot onderhoud Zijlweg                 | 140                     | 260                | 192                 | 208                     |
| Wachtgeld verplichtingen                | 189                     | 51                 | 55                  | 185                     |
| Onderhoud Kazerne Oost                  | 204                     | 13                 | 57                  | 160                     |
| Onderhoud Huisvesting Mick              | 298                     | 110                | 55                  | 353                     |
| Risico subsidie BCT                     | 39                      |                    | 39                  | 0                       |
| Subsidie DJI nazorg ex-gedetineerden    | 26                      |                    | 26                  | 0                       |
| Opvolging aanwijzing Archiefinspectie   | 22                      |                    | 1                   | 21                      |
| Afbouw piket vrijwilligers              | 137                     |                    | 137                 | 0                       |
| Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ  | 101                     | 111                |                     | 212                     |
| Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA | 35                      | 77                 |                     | 112                     |
| <b>Totaal</b>                           | <b>2233</b>             | <b>913</b>         | <b>959</b>          | <b>2187</b>             |

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

- Op basis van een bestedingsplan voor kleding Brandweer vindt een jaarlijkse dotatie plaats en zijn de jaarlijkse bestedingen in beeld gebracht.
- In de voorziening Boventalligen zijn de kosten van enkele bovenformatieve medewerkers opgenomen.
- De voorziening frictiekosten Territoriale congruentie was bedoeld ter compensatie van het verschil in inwonerbijdrage tussen Haarlemmermeer en de overige gemeenten. 2017 was het laatste jaar waar compensatie van toepassing was. Het restant valt vrij.
- De voorziening frictiekosten JGZ AM valt vrij. Er is geen grond meer deze voorziening aan te houden.

- De wachtgeldverplichting heeft per eind 2017 betrekking op vier personen.
- De onderhoudsvoorzieningen Zijlweg, kazerne Oost zijn gebaseerd op recente onderzoeksrapporten van het ingenieursbureau KWK.
- *Veiligheidshuis subsidie DJI nazorg ex-gedetineerden*  
Deze subsidie is afgerekend en de voorziening komt hiermee te vervallen.
- *Opvolging aanwijzing archiefinspectie*  
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in het kader van haar toezichthoudende rol op de uitvoering van de Archiefwet gewezen op de noodzaak van verbetering van de archivering bij de VRK. In 2018 zullen laatste werkzaamheden worden uitgevoerd.
- *Afkoop piket vrijwilligers*  
Deze voorziening is bedoeld voor de afbouwregeling in verband met inkomensderving voor vrijwilligers. Deze afbouw is 2017 afgerond.
- *Persoonlijk levensfase budget (PLB) Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance (MKA)*  
Met ingang van de CAO-AZ 2011 hebben ambulancemedewerkers jaarlijks recht op het zogenaamde Persoonlijk Levensfase Budget (PLB). Jaarlijks wordt dit opgebouwd in uren. De voorziening is in 2017 op het gewenste peil van 100% gebracht.



## Langlopende schulden

### Vaste schulden

| Lening-nummer | In-stelling | Datum overeenkomst | Oorspronkelijke bedrag | Rente % | Rente/afl. | Saldo 31-12-2016 | Opname 2017   | Aflossing 2017 | Rente 2017 | Saldo 31-12-2017 |
|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------|------------|------------------|---------------|----------------|------------|------------------|
| 40.102078     | BNG         | 9-10-2006          | 4.500                  | 4,49    | 1-8-2048   | 3.572            |               | -113           | 158        | 3.459            |
| 40.102079     | BNG         | 12-9-2006          | 3.000                  | 4,35    | 1-9-2021   | 3.000            |               | 0              | 131        | 3.000            |
| 40.102080     | BNG         | 9-10-2006          | 6.500                  | 4,45    | 1-11-2047  | 5.038            |               | -163           | 221        | 4.875            |
| 40.104410     | BNG         | 6-7-2009           | 8.000                  | 3,76    | 6-7-2019   | 2.400            |               | -800           | 90         | 1.600            |
| 40.108888     | BNG         | 23-12-2013         | 4.000                  | 3,29    | 1-11-2038  | 3.520            |               | -160           | 114        | 3.360            |
| 40.109561     | BNG         | 23-12-2014         | 3.420                  | 1,54    | 1-2-2034   | 3.078            |               | -171           | 46         | 2.907            |
| 40.111037     | BNG         | 1-2-2017           | 0                      | 0,65    | 1-2-2027   | 0                | 4.300         | -323           | 20         | 3.978            |
| 40.111558     | BNG         | 7-12-2017          | 0                      | 0,84    | 1-11-2032  | 0                | 6.100         | 0              | 0          | 6.100            |
| <b>Totaal</b> |             |                    | <b>29.420</b>          |         |            | <b>20.607</b>    | <b>10.400</b> | <b>-1.729</b>  | <b>781</b> | <b>29.279</b>    |

In 2017 zijn twee nieuwe leningen van 4,3 mln. en 6,1 mln. afgesloten.

### Kortlopende schulden

Lening o/g looptijd kleiner dan 1 jaar.

| Omschrijving                    | Bedrag per 31-12-2016 | Bedrag per 31-12-2017 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sociaal Voorzieningen Fonds VRK | 11                    | 20                    |
| <b>Totaal</b>                   | <b>11</b>             | <b>20</b>             |

In 2013 is de stichting Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke of andere bijstand aan contribuanten, die naar het oordeel van het bestuur van het fonds, in (financiële) nood verkeren. De Stichting heeft haar middelen in rekening-courant aan de VRK in bewaring gegeven.

### Transitoria

De schuld is als volgt opgebouwd:

| Omschrijving                      | Bedrag per 31-12-2016 | Bedrag per 31-12-2017 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nog te betalen exploitatiekosten  | 3.137                 | 1.509                 |
| Diversen nog te verrekenen posten | 38                    | 8                     |
| Nog te besteden projectbudget LMO |                       | 652                   |
| Tussenrekening salarissysteem     | -2                    | -30                   |
| Niet gespecificeerde ontvangsten  | 3                     | 3                     |
| Toekomstige verplichtingen        | 963                   | 1.014                 |
| Vooruitontvangen exploitatiebaten | 893                   | 30                    |
| <b>Totaal</b>                     | <b>5.032</b>          | <b>3.186</b>          |

De nog te betalen exploitatiekosten ad € 1.509.710 worden grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2017 waarvoor in 2017 nog geen inkoopfacturen ontvangen zijn.

TOEGELIJD AANSLUITINGEN

Een bedrag van € 651.612 heeft betrekking op projectkosten, die door de Politie worden gefinancierd in het kader van de vorming van de landelijke meldkamer en die via rekening-courant door de VRK worden afgewikkeld.

De toekomstige verplichtingen ad € 1.013.503 worden in onderstaande tabel gespecificeerd.

| Omschrijving                     | Saldo per<br>31-12-2016 | Toevoeging<br>2017 | Onttrekking<br>2017 | Saldo per<br>31-12-2017 |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Diverse kleine projecten GGD     | 90                      | 153                | 131                 | 112                     |
| 2e Loopbaanbeleid                | 739                     | 35                 |                     | 774                     |
| Project Miracle                  | 11                      |                    |                     | 11                      |
| Maatwerkregeling                 | 22                      | 5                  |                     | 27                      |
| Brandveilig Leven Haarlemmermeer | 70                      |                    |                     | 70                      |
| Brandveilig Leven VRK            | 31                      |                    | 10                  | 21                      |
| <b>Totaal</b>                    | <b>963</b>              | <b>192</b>         | <b>141</b>          | <b>1.014</b>            |

#### Toelichting:

- Diverse projecten GGD, dit betreffen projecten waarvan de looptijd het boekjaar over gaat.
- Brandweer Kennemerland is verplicht een 2e 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. Na duidelijkheid over de gewijzigde beleid in het kader van het 2e loopbaanbeleid zal een nieuw bestedingsplan worden opgesteld.
- Op het Europees project Miracle heeft een externe audit plaatsgevonden. In afwachting van het definitief oordeel op deze audit blijft het bedrag van € 11.000 gereserveerd staan.
- Brandveilig leven Haarlemmermeer: eind februari 2014 is Brandweer Kennemerland gestart met het project "Brandveilig Leven IV, minder zelfredzame bewoners eengezinswoningen Haarlemmermeer". In overleg met gemeente Haarlemmermeer worden deze middelen ingezet.
- Brandveilig leven VRK: de reservering betreft de bijdragen van gemeenten voor rookmelders.

#### Overige schulden

| Omschrijving                      | Bedrag per<br>31-12-2016 | Bedrag per<br>31-12-2017 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Schulden aan leveranciers publiek | 2.464                    | 3.229                    |
| schulden aan leveranciers privaat | 1.116                    | 2.081                    |
| Betalingen onderweg               | 947                      | -7                       |
| Te betalen lonen en salarissen    | 67                       | 15                       |
| Pensioen ABP                      | 5                        | 0                        |
| <b>Totaal</b>                     | <b>4.599</b>             | <b>5.318</b>             |



## Niet uit de balans blijkende verplichtingen

| Categorie                     | Omvang totale contractwaarde |
|-------------------------------|------------------------------|
| Brandstofkosten               | 219.000                      |
| Huur                          | 744.901                      |
| ICT                           | 2.157.782                    |
| Investeringsen                | 3.100.882                    |
| Onderhoud materieel           | 1.935.825                    |
| Opleidingskosten              | 330.000                      |
| Payrolling                    | 200.000                      |
| Schoonmaak en drankautomaten  | 375.000                      |
| Verbruiksgoederen en diensten | 837.000                      |
| Verzekeringen                 | 135.500                      |
| <b>Totaal</b>                 | <b>10.035.890</b>            |

## Brandstoffkosten

De verplichting bedraagt € 219.000 en betreft een overeenkomst met Multi Tank Card. Dit betreft geen afnameverplichting maar de verplichting is gebaseerd op jaarbasis.

## Huurovereenkomsten

De VRK heeft huurovereenkomsten voor diverse locaties. De hieruit voortvloeiende verplichtingen bedragen € 639.900. Een contract kent geen vastgestelde looptijd, hiervoor is enkel de jaarverplichting ad. € 105.000 opgenomen. Totale verplichting betreft € 744.900.

ICT, telecommunicatie, etc.

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten inzake licenties, onderhoud van hard en software, huur van print en kopieerapparatuur en vaste en mobiele telecommunicatie bedragen totaal € 2.157.782 per jaar. Vijf contracten kennen geen vastgestelde looptijd, hiervoor is enkel de jaarverplichting ad. € 797.000 opgenomen.

## Investeringsen

Deze verplichting betreft investeringen in het kader van de verbouwing van de meldkamer en de aanschaf van tankautospuiten die in 2018 worden geleverd.

## Onderhoud materieel

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten voor onderhoud van het materieel bedragen € 1.935.825. Deze verplichting betreft drie contracten zonder vastgestelde looptijd, de verplichting is gebaseerd op de jaarbasis.

### Overige goederen en diensten

De contractuele verplichtingen voor opleidingskosten en Payrolling bedragen respectievelijk € 330.000 en € 200.000. Twee contracten, Payrolling en € 30.000 opleidingskosten hebben geen afnameverplichting maar zijn gebaseerd op jaarbasis. € 300.000 betreft de overeenkomst met het Oefencentrum Noord voor 2018 en 2019. De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en drankenautomaten ad. € 375.000 betreft het contract met Selecta BV t/m 2020. De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten ad. € 837.000 betreft 4 contracten zonder afnameverplichting maar is gebaseerd op jaarbasis.

## Verzekeringen

Verplichtingen in het kader van verzekeringen betreft het contract met zorgverzekeraar IZA ad. € 130.000 en € 3.500 Centraal Beheer Achmea. Deze verplichtingen zijn gebaseerd op de jaren 2018 en 2019.

## 6. Controleverklaring onafhankelijke accountant

### Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

#### A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2017

##### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland te Haarlem gecontroleerd.

| WIJ CONTROLEERDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ONS OORDEEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>De jaarrekening bestaande uit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. het overzicht van baten en lasten over 2017 en de toelichting (pagina 74 tot en met pagina 81); en</li> <li>2. de balans per 31 december 2017 en de toelichting (pagina 82 tot en met pagina 91);</li> <li>3. een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving (pagina 73);</li> <li>4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (pagina 104).</li> </ol> | <p>Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken op pagina 73 tot en met pagina 91 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2017 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland op 31 december 2017 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).</p> <p>Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader.</p> |



**De basis voor ons oordeel**

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen, alsmede het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het Controleprotocol Veiligheidsregio Kennemerland 2017 en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2017. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

**Materialiteit**

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 765.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-Informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2017. 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, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 38.250 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn.

**B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie**

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- ▶ het voorwoord en het algemeen beeld (pagina 4 tot en met pagina 7);
- ▶ jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen (pagina 8 tot en met pagina 72);
- ▶ de bijlagen (pagina 96 tot en met pagina 104).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- ▶ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- ▶ alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

#### C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

##### **Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening**

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de gemeenschappelijke regeling.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

De algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

##### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.



Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het Controleprotocol Veiligheidsregio Kennemerland 2017, de Regeling Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- ▶ Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- ▶ Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
- ▶ Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- ▶ Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- ▶ Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

---

Amstelveen, 5 april 2018

BDO Audit & Assurance B.V.  
namens deze,

w.g.  
H.C.J. Bot RA

---

## 7. Bijlagen

### Bijlage I: Gemeentelijke bijdragen 2017

Gemeentelijke bijdrage 2017

| GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2017 (op basis aantal inwoners per 01-01-2015) |                              |                    |                        |         |                         |           |                        |                               |           |         |                                                       |         |                                           |         |                           |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|------------|
| Prijspil 2017                                                         |                              |                    |                        |         |                         |           |                        |                               |           |         |                                                       |         |                                           |         |                           |         |            |
| Gemeente                                                              | Aantal inwoners per 1-1-2015 | Index - percentage | Brandweezorg           |         |                         |           |                        | Publieke Gezondheid           |           |         | GHOR                                                  |         | VBK                                       |         | Veiligheidshuis           |         |            |
|                                                                       |                              |                    | Programma Brandweezorg |         | Alarmering Brandweezorg |           | Regionale brandweezorg | Programma Publieke Gezondheid |           | DD-JGZ  | Programma Geneeskundige hulp bij Ongevallen en Rampen |         | Programma Multidisciplinaire Samenwerking |         | Programma Veiligheidshuis |         |            |
|                                                                       |                              |                    | Per inwoner            | Totaal  | Per inwoner             | Totaal    | Totaal                 | Per inwoner                   | Totaal    | Totaal  | Per inwoner                                           | Totaal  | Per inwoner                               | Totaal  | Per inwoner               | Totaal  | Totaal     |
| Beverwijk                                                             | 40.182                       | 2.26%              | 1.39                   | 55.900  | 3.53                    | 142.000   | 2.230.700              | 16.61                         | 667.400   | 27.600  | 0.70                                                  | 28.100  | 0.95                                      | 38.200  | 0.23                      | 9.300   | 3.199.200  |
| Bloemendaal                                                           | 22.256                       | 2.26%              | 1.39                   | 31.000  | 3.53                    | 78.600    | 1.033.400              | 16.61                         | 369.600   | 17.400  | 0.70                                                  | 15.500  | 0.95                                      | 21.200  | 0.23                      | 5.100   | 1.571.800  |
| Haarlem                                                               | 156.645                      | 2.26%              | 1.39                   | 217.900 | 3.53                    | 553.400   | 10.162.500             | 16.61                         | 2.601.700 | 102.100 | 0.70                                                  | 109.400 | 0.95                                      | 148.900 | 0.23                      | 36.200  | 13.932.100 |
| Haarlemmerliede                                                       | 5.574                        | 2.26%              | 1.40                   | 7.800   | 3.53                    | 19.700    | 362.700                | 16.61                         | 92.600    | 3.100   | 0.70                                                  | 3.900   | 0.95                                      | 5.300   | 0.23                      | 1.300   | 496.400    |
| Haarlemmermeer                                                        | 144.152                      | 2.26%              | 1.29                   | 185.700 | 3.30                    | 476.400   | 10.340.800             | 16.61                         | 2.394.200 | 248.100 | 0.70                                                  | 100.700 | 0.95                                      | 137.000 | 0.23                      | 33.300  | 13.916.200 |
| Heemskerk                                                             | 39.138                       | 2.26%              | 1.39                   | 54.400  | 3.53                    | 138.300   | 1.715.800              | 16.61                         | 650.000   | 29.600  | 0.70                                                  | 27.300  | 0.95                                      | 37.200  | 0.23                      | 9.000   | 2.661.600  |
| Heemstede                                                             | 26.480                       | 2.26%              | 1.39                   | 36.800  | 3.53                    | 93.600    | 1.067.600              | 16.61                         | 439.800   | 19.400  | 0.70                                                  | 18.500  | 0.95                                      | 25.200  | 0.23                      | 6.100   | 1.707.000  |
| Uitgeest                                                              | 13.291                       | 2.26%              | 1.39                   | 18.500  | 3.54                    | 47.000    | 570.300                | 16.61                         | 220.700   | 10.200  | 0.70                                                  | 9.300   | 0.95                                      | 12.600  | 0.23                      | 3.100   | 891.700    |
| Velsen                                                                | 67.166                       | 2.26%              | 1.39                   | 93.400  | 3.53                    | 237.300   | 4.597.500              | 16.61                         | 1.115.500 | 54.100  | 0.70                                                  | 46.900  | 0.95                                      | 63.900  | 0.23                      | 15.500  | 6.224.100  |
| Zandvoort                                                             | 16.692                       | 2.26%              | 1.39                   | 23.200  | 3.53                    | 59.000    | 1.307.400              | 16.61                         | 277.200   | 10.200  | 0.70                                                  | 11.700  | 0.95                                      | 15.900  | 0.23                      | 3.900   | 1.708.500  |
| TOTAAL                                                                | 531.576                      |                    |                        | 724.600 |                         | 1.845.300 | 33.388.700             |                               | 8.828.700 | 521.800 |                                                       | 371.300 |                                           | 505.400 |                           | 122.800 | 46.308.600 |



De lagere salariskosten ten opzichte van de begroting zijn met name het gevolg van de vacatureruimte.

## Bijlage 3: Staat van vaste activa 2017

| Onderdeel                             | Boekwaarde<br>31-12-2016 | Investering<br>2017 | Desinvestering<br>2017 | Afschrijving<br>2017 | Boekwaarde<br>31-12-2017 |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Bedrijfsgebouwen                      | 19.277                   | 0                   |                        | -1.085               | 18.192                   |
| Vervoersmiddelen                      | 7.788                    | 1.507               | -265                   | -1.293               | 7.737                    |
| Machines, apparatuur en installaties  | 3.952                    | 463                 |                        | -1.004               | 3.411                    |
| Overige materiële vaste activa        | 1.979                    | 1.250               |                        | -522                 | 2.708                    |
|                                       | <b>32.996</b>            | <b>3.221</b>        | <b>-265</b>            | <b>-3.902</b>        | <b>32.048</b>            |
| Activa in ontwikkeling                | 115                      | 511                 |                        |                      | 626                      |
| Activa in ontwikkeling LMO verbouwing |                          | 2.943               |                        |                      | 2.943                    |
| <b>Totaal</b>                         | <b>33.111</b>            | <b>6.674</b>        | <b>-265</b>            | <b>-3.902</b>        | <b>35.617</b>            |

| Onderdeel                         | Boekwaarde<br>31-12-2016 | Investering<br>2017 | Desinvestering<br>2017 | Afschrijving<br>2017 | Boekwaarde<br>31-12-2017 |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Tijdelijke meldkamer              |                          | 844                 |                        | -844                 | 0                        |
| Activa in ontwikkeling<br>LMO ICT |                          | 38                  |                        |                      | 38                       |
| <b>Totaal</b>                     | <b>0</b>                 | <b>882</b>          | <b>0</b>               | <b>-844</b>          | <b>38</b>                |
|                                   |                          |                     |                        |                      |                          |
| <b>Totaal</b>                     | <b>33.111</b>            | <b>7.556</b>        | <b>-265</b>            | <b>-4.747</b>        | <b>35.655</b>            |



## Bijlage 4: Restantkredieten 2017

| Activa                                             | Krediet bedrag | Realisatie | Krediet ruimte | Vrijval | Restant-krediet |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------|-----------------|
| MICK GMS cliënts                                   | 36.000         | 24.715     | 11.285         | 11.285  |                 |
| MICK plotbord/beamers                              | 64.000         | 0          | 64.000         | 64.000  |                 |
| MICK C 2000                                        | 50.000         |            | 50.000         | 50.000  |                 |
| Vernieuwing Website                                | 150.000        | 173.072    | -23.072        |         |                 |
| Micro-vents / oxylogs                              | 35.000         | 0          | 35.000         | 25.000  | 10.000          |
| Inrichting Motorambulance/rapid responder: monitor | 22.200         | 19.409     | 2.791          | 2.791   |                 |
| Front-backoffice systeem                           | 74.000         | 87.205     | -13.205        |         |                 |
| Motorambulance                                     | 35.000         | 0          | 35.000         |         | 35.000          |
| Ambulance 12-144 NN-826-F                          | 133.100        | 133.097    | 3              | 3       |                 |
| Elektrische brancards (drie)                       | 75.000         | 95.809     | -20.809        |         |                 |
| Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg        | 40.000         | 39.665     | 335            | 335     |                 |
| Technische installatie                             | 5.100          | 0          | 5.100          | 5.100   |                 |
| Brandmeldinstallatie                               | 20.000         | 0          | 20.000         |         | 20.000          |
| Afzuiginstallatie                                  | 16.200         | 0          | 16.200         |         | 16.200          |
| Aanpassing toegangscontrole Zijlweg                | 35.500         | 0          | 35.500         |         | 35.500          |
| Vervanging walaansluiting remise Zijlweg           | 18.600         | 0          | 18.600         |         | 18.600          |
| Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)      | 56.327         | 26.372     | 29.956         |         | 29.956          |
| Toegangssysteem EAL                                | 95.000         | 0          | 95.000         |         | 95.000          |
| Meubilair en kantoorinrichting 2017                | 163.442        | 50.549     | 112.893        |         | 112.893         |
| Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000           | 205.900        | 0          | 205.900        |         | 205.900         |
| Puntafzuiging                                      | 562.500        | 0          | 562.500        |         | 562.500         |
| Meubilair en kantoorinrichting Nieuwe Werken       | 241.000        | 240.501    | 499            | 499     |                 |
| GHOR VW Touran 12-803 KJ-126-P incl. bep           | 45.000         | 41.620     | 3.380          | 3.380   |                 |
| GHOR VW Touran 12-802 KH-538-R incl. bep.          | 45.000         | 41.620     | 3.380          | 3.380   |                 |
| Precom pagers crisisorganisatie GHOR               | 15.900         | 15.900     | 0              |         |                 |
| Beamers en schermen                                | 43.361         | 42.784     | 577            | 577     |                 |
| Implementatie Agresso (ABW)                        | 35.400         | 0          | 35.400         | 35.400  |                 |
| VRK servers datacenter                             | 50.000         | 7.719      | 42.281         |         | 42.281          |
| Uitbreiding en vervanging mobiele werkplekken 2017 | 75.000         | 48.564     | 26.436         |         | 26.436          |
| Vervanging mobiele telefoons 2017                  | 10.000         | 2.216      | 7.784          | 7.784   |                 |
| Vervanging thin en fatclients 2017                 | 54.000         | 54.180     | -180           | -180    |                 |
| Topdesk                                            | 25.000         | 0          | 25.000         |         | 25.000          |
| Audiovisuele apparatuur OT/BT ruimte Triport       | 15.500         | 0          | 15.500         | 15.500  |                 |
| Precom pagers crisisorganisatie VBK                | 6.300          | 6.300      | 0              |         |                 |
| Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg     | 40.100         | 40.100     | 0              |         |                 |



| Activa                                             | Krediet bedrag | Realisatie | Krediet ruimte | Vrijval | Restant-krediet |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------|-----------------|
| Precom pagers crisisorganisatie Politie            | 10.700         | 10.700     | 0              |         |                 |
| Zijlweg OT 1.33, meubilair                         | 30.000         | 22.219     | 7.781          |         | 7.781           |
| Zijlweg OT 1.33, verlichting                       | 5.000          | 0          | 5.000          |         | 5.000           |
| Zijlweg BT 1.32 apparatuur (matrix)                | 22.000         | 22.130     | -130           | -130    |                 |
| Zijlweg RAC 1.20, apparatuur (matrix)              | 22.000         | 22.130     | -130           | -130    |                 |
| KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)                 | 5.000          | 0          | 5.000          |         | 5.000           |
| Pagers                                             | 217.164        | 216.686    | 478            | 478     |                 |
| Tankautospuut 12-1534                              | 330.300        | 48.088     | 282.212        |         | 282.212         |
| Haakarmbak ademlucht 12-1382                       | 81.000         | 0          | 81.000         |         | 81.000          |
| BRW VW Transporter 12-2401 KG-079-11               | 3.366          | 0          | 3.366          | 3.366   |                 |
| Tankautospuut 12-1534 Standaard / Basis inventaris | 35.500         | 37.288     | -1.788         |         |                 |
| Hydraulisch redgereedschap tankautosputten         | 192.500        | 0          | 192.500        | 192.500 |                 |
| Redvest (regionaal 388 stuks)                      | 74.200         | 5.501      | 68.699         |         | 68.699          |
| Duikmasker                                         | 74.800         | 0          | 74.800         |         | 74.800          |
| Duiktoestel                                        | 43.600         | 0          | 43.600         |         | 43.600          |
| Duikcilinder                                       | 37.400         | 0          | 37.400         |         | 37.400          |
| Seinlijn met toebehoren                            | 56.100         | 0          | 56.100         |         | 56.100          |
| Heftruck                                           | 5.000          | 6.051      | -1.051         | -1.051  |                 |
| Tankautospuut (4x4) 12-3540 50-BJN-4               | 401.400        | 399.248    | 2.152          | 2.152   |                 |
| Tankautospuut (4x4) 12-2540 51-BJN-4               | 401.400        | 399.248    | 2.152          | 2.152   |                 |
| Tankautospuut 12-3540 inventaris 50-BJN-4          | 35.500         | 44.442     | -8.942         |         |                 |
| Tankautospuut 12-3540 inventaris 50-BJN-5          | 35.500         | 43.935     | -8.435         |         |                 |
| Ademluchttoestellen                                | 41.400         | 40.378     | 1.022          | 1.022   |                 |
| Mobiele Data terminals (MDT's)                     | 419.528        | 408.502    | 11.026         |         | 11.026          |
| Inventaris haakarmbak Ademlucht                    | 43.600         | 0          | 43.600         |         | 43.600          |
| Hydraulisch redgereedschap HV/vakbekwaam           | 19.000         | 21.793     | -2.793         | -2.793  |                 |
| Arbeidshygiene: Bluspakken                         | 173.159        | 136.330    | 36.829         |         | 36.829          |
| Arbeidshygiene: helmen en nekflappen               | 109.183        | 0          | 109.183        | 109.183 |                 |
| Arbeidshygiene: handschoenen                       | 19.627         | 18.935     | 692            | 692     |                 |
| Inventaris SIE IBGS                                | 7.603          | 0          | 7.603          | 7.603   |                 |
| Tankautospuut 12-3130                              | 330.300        | 48.088     | 282.212        |         | 282.212         |
| Tankautospuut 12-3130 bekpakking                   | 35.500         | 0          | 35.500         |         | 35.500          |
| Tankautospuut 12-2130                              | 330.300        | 48.088     | 282.212        |         | 282.212         |
| Tankautospuut 12-2130 bekpakking                   | 35.500         | 0          | 35.500         |         | 35.500          |
| Tankautospuut 12-1535                              | 330.300        | 48.088     | 282.212        |         | 282.212         |
| Tankautospuut 12-1535 bekpakking                   | 35.500         | 0          | 35.500         |         | 35.500          |
| Tankautospuut 12-1532                              | 330.300        | 48.088     | 282.212        |         | 282.212         |



| Activa                                   | Krediet bedrag    | Realisatie       | Krediet ruimte    | Vrijval        | Restant-krediet   |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Tankautospuut 12-1532 bepakking          | 35.500            | 0                | 35.500            |                | 35.500            |
| Redvoertuig HW 30m 12-2450               | 780.800           | 0                | 780.800           |                | 780.800           |
| Inventaris Haakarmbak Copi               | 10.000            | 6.868            | 3.132             |                | 3.132             |
| VW e-UP DA40 NP-202-Z                    | 11.200            | 11.528           | -328              | -328           |                   |
| Computer tekenaars                       | 11.200            | 11.840           | -640              | -640           |                   |
| 12-2102 Duinvoertuig                     | 62.329            | 846              | 61.483            |                | 61.483            |
| 12-2302 Duinvoertuig                     | 62.329            | 846              | 61.483            |                | 61.483            |
| MB Vito Tourer 12-1291 PG-371-Z          | 68.561            | 67.682           | 879               | 879            |                   |
| MB Vito Tourer 12-1293 PH-941-R          | 68.561            | 67.658           | 903               | 903            |                   |
| MB Vito Tourer 12-1292 PG-372-Z          | 68.561            | 67.658           | 903               | 903            |                   |
| Dienstauto DA 64                         | 25.459            | 0                | 25.459            |                | 25.459            |
| Dienstauto DA 65                         | 25.459            | 0                | 25.459            |                | 25.459            |
| 12-2101 Personenbus                      | 49.863            | 488              | 49.375            |                | 49.375            |
| Lichtkrant                               | 95.986            | 31.798           | 64.188            |                | 64.188            |
| Redvesten                                | 36.570            | 0                | 36.570            |                | 36.570            |
| Boot 12-2011; 11-21-YM, Uitgeest (motor) | 0                 | 3.252            | -3.252            |                |                   |
| Tankautospuut 12-3131                    | 330.300           | 48.088           | 282.212           |                | 282.212           |
| Tankautospuut 12-3131 bepakking          | 35.500            | 0                | 35.500            |                | 35.500            |
| Tankautospuut 12-3030                    | 330.300           | 48.088           | 282.212           |                | 282.212           |
| Tankautospuut 12-3030 bepakking          | 35.500            | 0                | 35.500            |                | 35.500            |
| Tankautospuut 12-2131                    | 330.300           | 48.088           | 282.212           |                | 282.212           |
| Tankautospuut 12-2131 bepakking          | 35.500            | 0                | 35.500            |                | 35.500            |
| Tankautospuut 12-4230                    | 330.300           | 48.088           | 282.212           |                | 282.212           |
| Tankautospuut 12-4230 bepakking          | 35.500            | 0                | 35.500            |                | 35.500            |
| Tankautospuut 12-4530                    | 330.300           | 48.088           | 282.212           |                | 282.212           |
| Tankautospuut 12-4530 bepakking          | 35.500            | 0                | 35.500            |                | 35.500            |
| Personenbus 12-3101                      |                   | 488              | -488              |                |                   |
| Personenbus 12-2001                      |                   | 488              | -488              |                |                   |
| <b>Totaal vervangingsinvesteringen</b>   | <b>10.216.038</b> | <b>3.799.238</b> | <b>6.416.800</b>  | <b>541.609</b> | <b>5.955.665</b>  |
| Verbouwing LMO                           | 6.100.000         | 2.942.758        | 3.157.242         | 0              | 3.157.242         |
| ICT LMO                                  | 1.043.185         | 37.762           | 1.005.423         |                | 1.005.423         |
| <b>Totaal</b>                            | <b>17.359.223</b> | <b>6.779.758</b> | <b>10.579.465</b> | <b>541.609</b> | <b>10.118.330</b> |

121412018

Het krediet voor de verbouwing van de meldkamer ad € 6.1 mln. is in 2017 voor een bedrag van € 2.9 mln. aangewend. Het restantkrediet ad. ruim € 3.1 mln. schuift door naar 2018. De meldkamer wordt in 2018 opgeleverd.

Eind 2017 is een krediet van € 1.043.185 beschikbaar gesteld voor de ICT van de nieuwe meldkamer. Deze zullen te zijner tijd onderdeel vormen van de exploitatie van de meldkamer Noord-Holland. Het nog niet bestede bedrag van € 1.005.422 schuift door naar 2018.

De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2018 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2019.

Enkele investeringen zijn duurder uitgevallen dan verwacht. Daartegenover valt een bedrag van circa € 541.000 vrij, doordat sommige investeringen voor een lager bedrag dan gepland konden worden aanbesteed en uitgevoerd. Hogere kosten waren aan de orde bij:

- Vernieuwing website € 23.000, Bij de aanbesteding is abusievelijk geen rekening gehouden met BTW. Tevens is meerwerk uitgevoerd.
- Systeem Front-backoffice Ambulancedienst € 13.200 Dit systeem is volledig nieuw gebouwd en gaandeweg het traject en met name bij de implementatie zijn er urgente zaken bijgekomen, die ontwikkelcapaciteit vroegen. Hierdoor zijn de kosten toegenomen.
- Elektrische brancards Ambulancedienst € 20.800 De brancards, nodig om te voldoen aan eisen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten aanzien van de arbeidsomstandigheden, bleken duurder dan vooraf ingeschat.
- Bepakking twee tankautospuitten (4x4) € 13.000.



## Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen 2017

### Algemene reserve

| Omschrijving     | Saldo per 31-12-2016 | Resultaat-bestemming 2016 | Toevoeging 2017 | Onttrekking 2017 | Boekwaarde 31-12-2017 |
|------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| Algemene Reserve | 2.811                | -1.122                    |                 |                  | 1.689                 |
| <b>Totaal</b>    | <b>2.811</b>         | <b>-1.122</b>             |                 |                  | <b>1.689</b>          |

### Bestemmingsreserve

| Omschrijving                  | Saldo per 31-12-2016 | Resultaat-bestemming 2016 | Toevoeging 2017 | Onttrekking 2017 | Boekwaarde 31-12-2017 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| Vernieuwing preventiecontrole | 40                   |                           |                 | 15               | 25                    |
| Veiligheidshuis               | 222                  |                           |                 | 109              | 113                   |
| Tarieven GGD                  | 85                   |                           |                 | 50               | 35                    |
| <b>Totaal</b>                 | <b>347</b>           |                           |                 | <b>174</b>       | <b>173</b>            |

### Voorzieningen

| Omschrijving                            | Saldo per 31-12-2016 | Resultaat-bestemming 2016 | Toevoeging 2017 | Onttrekking 2017 | Boekwaarde 31-12-2017 |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| Onderhoudsfonds (AZ)                    | 7                    |                           |                 | 7                | 0                     |
| Egalisatievoorziening Kleding BRW       | 316                  |                           | 276             | 167              | 425                   |
| Boventalligen                           | 574                  |                           | 15              | 78               | 511                   |
| Frictiekosten TC                        | 111                  |                           |                 | 111              | 0                     |
| Frictiekosten JGZ AM                    | 34                   |                           |                 | 34               | 0                     |
| Groot onderhoud Zijlweg                 | 140                  |                           | 260             | 192              | 208                   |
| Wachtgeld verplichtingen                | 189                  |                           | 51              | 55               | 185                   |
| Onderhoud Kazerne Oost                  | 204                  |                           | 13              | 57               | 160                   |
| Onderhoud Huisvesting Mick              | 298                  |                           | 110             | 55               | 353                   |
| Risico subsidie BCT                     | 39                   |                           |                 | 39               | 0                     |
| Subsidie DJI nazorg ex-ge-detineerden   | 26                   |                           |                 | 26               | 0                     |
| Opvolging aanwijzing Archiefinspectie   | 22                   |                           |                 | 1                | 21                    |
| Afbouw piket vrijwilligers              | 137                  |                           |                 | 137              | 0                     |
| Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ  | 101                  |                           | 111             |                  | 212                   |
| Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA | 35                   |                           | 77              |                  | 112                   |
| <b>Totaal</b>                           | <b>2233</b>          |                           | <b>913</b>      | <b>959</b>       | <b>2187</b>           |

## Bijlage 6: Langlopende leningen 2017

| Lening-nummer | In-stelling | Datum overeenkomst | Oorspronkelijke bedrag | Rente % | Rente/afl. | Saldo 31-12-2016 | Opname 2017   | Aflossing 2017 | Rente 2017 | Saldo 31-12-2017 |
|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------|------------|------------------|---------------|----------------|------------|------------------|
| 40.102078     | BNG         | 9-10-2006          | 4.500                  | 4,49    | 1-8-2048   | 3.572            |               | -113           | 158        | 3.459            |
| 40.102079     | BNG         | 12-9-2006          | 3.000                  | 4,35    | 1-9-2021   | 3.000            |               | 0              | 131        | 3.000            |
| 40.102080     | BNG         | 9-10-2006          | 6.500                  | 4,45    | 1-11-2047  | 5.038            |               | -163           | 221        | 4.875            |
| 40.104410     | BNG         | 6-7-2009           | 8.000                  | 3,76    | 6-7-2019   | 2.400            |               | -800           | 90         | 1.600            |
| 40.108888     | BNG         | 23-12-2013         | 4.000                  | 3,29    | 1-11-2038  | 3.520            |               | -160           | 114        | 3.360            |
| 40.109561     | BNG         | 23-12-2014         | 3.420                  | 1,54    | 1-2-2034   | 3.078            |               | -171           | 46         | 2.907            |
| 40.111037     | BNG         | 1-2-2017           | 0                      | 0,65    | 1-2-2027   | 0                | 4.300         | -323           | 20         | 3.978            |
| 40.111558     | BNG         | 7-12-2017          | 0                      | 0,84    | 1-11-2032  | 0                | 6.100         | 0              | 0          | 6.100            |
| <b>Totaal</b> |             |                    | <b>29.420</b>          |         |            | <b>20.607</b>    | <b>10.400</b> | <b>-1.729</b>  | <b>781</b> | <b>29.279</b>    |



## Bijlage 7:Verantwoording in het kader van SISA



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



| SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018 |    |                                                                                                                                                                |                                                                                        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| JenV                                                                                                                                  | A2 | <p><b>Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)</b></p> <p><b>Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3</b></p> <p><b>Veiligheidsregio's</b></p> | Besteding (jaar T)                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                | <p style="text-align: right;"><i>Aard controle R<br/>Indicatorenummer: A2 / 01</i></p> |  |  |
|                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                | € 12.708.866                                                                           |  |  |









# Inhoudsopgave

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Voorwoord</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>2. Programma's</b>                             | <b>5</b>  |
| 2.1 Programma Publieke Gezondheid                 | 5         |
| 2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg                | 11        |
| 2.3 Programma Brandweertzorg                      | 14        |
| 2.4 Programma Ambulancezorg                       | 18        |
| 2.5 Programma GHOR                                | 21        |
| 2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking     | 24        |
| 2.7 Bevolkingszorg                                | 28        |
| 2.8 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland | 31        |
| 2.9 Programma Interne dienstverlening             | 35        |
| 2.10 Financiële middelen                          | 39        |
| <b>3. Financiële beschouwingen</b>                | <b>40</b> |
| 3.1 Ontwikkeling begrotingskaders                 | 40        |
| 3.2 Investeringskaders                            | 44        |
| 3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader     | 45        |
| 3.4 Effect meldkamer op het begrotingsjaar 2019   | 46        |
| 3.5 Effect op het lopende begrotingsjaar 2018     | 47        |
| 3.6 Financiële begroting in één oogopslag         | 49        |
| <b>4. Paragrafen</b>                              | <b>50</b> |
| 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing        | 50        |
| 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen                    | 56        |
| 4.3 Financiering                                  | 57        |
| <b>5. Bijlagen</b>                                | <b>60</b> |
| 5.1 Gemeentelijke bijdrage                        | 60        |
| 5.2 Overzicht incidentele baten en lasten         | 62        |
| 5.3 Geprojecteerde balans                         | 63        |
| 5.4 Overzicht nominale ontwikkeling               | 64        |
| 5.5 Reserves en voorzieningen                     | 65        |
| 5.6 Meerjaren investeringsplan 2018-2021          | 66        |
| 5.7 EMU saldo                                     | 70        |
| 5.8 Lijst met afkortingen                         | 71        |



# I. Voorwoord

Op het moment dat deze begroting ter behandeling voorligt, zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 achter de rug en zijn in het grootste deel van ons werkgebied nieuwgevormde colleges aan de slag.

De nieuwe gemeenteraadsleden zullen een introductie krijgen bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), waarbij wordt ingezoomd op alle taken op het gebied van veiligheid en publieke gezondheid, die de organisatie voor gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland uitvoert. Ingegaan zal worden op de ambities, die er liggen om de VRK zo nuttig mogelijk in te zetten voor de uitdagingen waar gemeenten op deze terreinen voor staan. Aangezien we aan het begin van een nieuwe raads- en collegeperiode staan is het goed om met elkaar opnieuw de bestuurlijke agenda te bepalen, waarmee in 2019 de juiste koers wordt ingezet en de prioriteiten gesteld. De voorliggende programmabegroting 2019 is dan ook een ongewijzigde voortzetting van het beleid dat in eerdere jaren is ingezet.

Op dit moment loopt een proces tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling. Deze is nodig, omdat Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude met ingang van 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Haarlemmermeer zullen vormen. Dit moment is ook aangegrepen om de regeling te actualiseren. Helder over de taaktoedeling en ruimte gevend om zonder rompslomp – bij de organisatie passende – nieuwe taken te beleggen bij de VRK als verlengstuk van de gemeenten.

De gemeenteraadsverkiezingen zullen naar verwachting leiden tot een nieuwe samenstelling van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg (PG&MZ), en ook van het Dagelijks Bestuur. De bestuurscommissie PG&MZ zal voor deze nieuwe bestuursperiode de prioriteiten voor de GGD bepalen bij het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid in de samenleving van Kennemerland. In 2019 zullen deze prioriteiten worden geconcretiseerd en in plannen vertaald.

De VRK concentreert zich als partner van de gemeenten in eerste instantie op de belangen van de regio als geheel, omdat daarin ook de meerwaarde van een gemeenschappelijke regeling ligt, maar niet wordt vergeten dat de regio uit tien (met ingang van 2019 negen) individuele gemeenten bestaat, die alle hun eigen 'couleur locale' hebben. Waar dat mogelijk is (zonder schade aan de efficiency en effectiviteit van de gezamenlijkheid) wordt tegemoetgekomen aan lokale wensen en behoeften.

De inzet van de VRK blijft hard nodig in een wereld, die niet altijd zo veilig en gezond is, als we voor onze burgers, ondernemers en bezoekers zouden willen. De oorzaak hiervan ligt over het algemeen buiten de invloedssfeer van de gemeenten en van de VRK en veel factoren nemen eerder toe dan af. Meer mensen, die verminderd zelfredzaam zijn, wonen zelfstandig. De bebouwing in de regio wordt intensiever. Verkeersbewegingen nemen toe. Antibioticaresistentie maakt dat het gevaar van epidemieën groeit. Klimaatwijziging verhoogt het gevaar van zowel ongezond grote hitte als van overstromingen.

Ook terrorisme vormt een nieuwe dreiging. Aanslagen in onder andere Parijs, Brussel, Manchester, Londen, Nice, Barcelona en op andere locaties, hebben laten zien dat in het hectische eerste uur na een aanslag er door hulpverleners in heftige situaties veel verder dan de vooraf voorbereide protocollen moet kunnen worden geacteerd. Alle hulpverleners van de crisisorganisatie VRK – van brandweerman/-vrouw, ambulanceverpleegkundige, chauffeurs en iedereen die in het veld een taak te vervullen heeft, worden getraind om levens te redden van slachtoffers van explosies.

Daarnaast vormt cybercriminaliteit en cyberterrorisme steeds meer een reële dreiging, die de maatschappelijke infrastructuur kan platleggen. Voorkomen daarvan is een zaak van specialisten, de voorbereiding op eventuele consequenties, als het toch mis gaat, een zaak van de VRK.

De VRK probeert met preventieve maatregelen de steeds veranderende risico's altijd weer te verkleinen. Liefst al zo vroeg mogelijk en op een zo breed mogelijk terrein. Door mee te denken met omgevingsvisies en omgevingsplannen. De VRK doet er alles aan om in de voorhoede mee te lopen van de collega's bij gemeenten en andere organisaties, die zich voorbereiden op de Omgevingswet. Deze treedt naar verwachting in 2021 in werking. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dienen integraal alle betrokken belangen afgewogen te worden. Gezondheid en veiligheid horen bij die belangen. Ter voorbereiding op die adviesrol, zal de VRK zich goed oriënteren op de kaders van de nieuwe wet.

Volgens de laatst bijgestelde planning zal in het 1e kwartaal 2019 de gezamenlijke nieuwe meldkamer voor de Veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord van start gaan op de locatie aan de Zijlweg in Haarlem. De schaalvergroting leidt tot een meldkamer die, beter dan nu, in staat zal zijn om grootschalige calamiteiten adequaat het hoofd te bieden op een hoger

kwaliteitsniveau dan nu het geval is. Voor de gemeenten voltrekt deze kwaliteitsverbetering in 2019 zich zonder extra kosten.

Zelfredzaamheid van burgers is voor de VRK een belangrijke doelstelling. Toch zal de burger in crisissituaties ook professionele hulp en coördinatie verwachten. De VRK moet er dus vooral ook staan als het mis gaat. Van een grote ramp tot een kleine brand, van een uitbraak van een wereldwijde infectieziekte tot een verkeersongeval met (veel) gewonden.

Om dat in de toekomst te kunnen blijven doen, moet de organisatie een stevige basis hebben. Met medewerkers van goed niveau, die ook echt altijd klaar staan, midden in de nacht, in vakantieperiodes, in het weekend. Dat betekent dat er voor de organisatie ook taken moeten zijn in de periodes dat incidenten – zoals iedereen hoopt – achterwege blijven. Taken met uitdaging voor medewerkers en betekenis voor de gemeenten. Een solide financiële basis helpt, evenals het daarover afleggen van een transparante verantwoording.

Met de voorliggende begroting heeft de VRK ten doel transparant te maken welke taken voor welke doelstellingen nodig zijn, welke resultaten daarmee moeten worden behaald en welk middelenbeslag daarmee gemoeid is. Dit met het doel dat gemeenteraden hun richtinggevende en controlerende taak goed kunnen uitvoeren.

De VRK wil als toegewijde organisatie dienstbaar zijn aan de gemeenten in Kennemerland. De VRK heeft samenwerking voorop staan en investeert veel in goede contacten met de vele partners in de regio. Honderd procent veiligheid en gezondheid kan niemand creëren. Ingrijpen waar het kan en klaar staan waar het nodig is, daar staat de VRK voor, iedere dag weer.

Onno Hoes  
Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland



## 2. Programma's

### 2.1 Programma Publieke Gezondheid

#### Ambitie van het programma

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

#### Uitgangspunten van beleid

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

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

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) stelt elke vier jaar de landelijke prioriteiten voor collectieve preventie vast. Vervolgens stellen gemeenten elke vier jaar hun actiepunten voor lokaal gezondheidsbeleid vast. Het huidige landelijk gezondheidsbeleid geldt van 2016-2019. Op basis van het Landelijke beleid is een Regionaal gezondheidsbeleid opgesteld, welke geldt voor 2017-2020.

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

Naast de eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl benadrukt VWS dat burgers er op moeten kunnen vertrouwen dat de overheid, waaronder ook de gemeenten, hen beschermt tegen collectieve risicofactoren, die ze niet zelf kunnen beïnvloeden. Burgers moeten zich verzekerd weten dat adequaat wordt gehandeld als zich gezondheidsrisico's in de samenleving aandienen.

De gemeenten in Kennemerland en Haarlemmermeer hebben hun wettelijk plicht om een GGD in stand te houden voor de uitvoering

van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, ingevuld met het onderbrengen van de GGD in de – wettelijk voorgeschreven – gemeenschappelijke regeling voor de veiligheidsregio.

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

#### Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

## Risico's

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

## Doelenboom

| Wat willen we bereiken                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Wat gaan we er voor doen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wat is het hennogd maatschappelijk effect                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                                                                                                                          | Operationeel doel                                                                                                                                                                                                                                            | Prestatie 2019-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
| Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid | Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken/epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/Aids bestrijding) | <ul style="list-style-type: none"> <li>afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief TBC)</li> <li>het houden van spreekuren (soa-poli, reizigersadvies, TBC)</li> <li>bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten)</li> <li>geven van voorlichting en advies vaccineren</li> <li>preventie activiteiten</li> <li>signaleren en surveilleren</li> <li>infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken</li> <li>Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antibioticaresistentie (ABR)</li> </ul> | Gezonde burgers (een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de volksgezondheid) |
|                                                                                                                                                           | Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>inspecteren van kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                           | Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>inspecteren , tattoo/piercingshops ,zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen</li> <li>hygiënebegeleiding basisscholen i.h.k.v. het terugbrengen van de ziektelast</li> <li>inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen</li> <li>adviseren bij evenementen</li> </ul>                                                                        |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                           | Adviseren van burgers en bedrijven om in het geval van contact met schadelijke stoffen, de gevolgen hiervan te beperken (Medische Milieukunde)                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving</li> <li>(pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico's</li> <li>beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting</li> <li>uitvoeren projecten en onderzoek</li> <li>in crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen</li> </ul>      |                                                                                                 |

Vervolg tabel ▼



## Doelenboom

| Wat willen we bereiken |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wat gaan we er voor doen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wat is het beoogd maatschappelijk effect |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Strategisch doel       | Operationeel doel                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prestatie 2019-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
|                        | Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland (Epidemiologie)                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek</li> <li>• signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
|                        | Ondersteunen van gemeenten en regionale/ lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status en ouderen (adviesring publieke gezondheid) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota)</li> <li>• op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid</li> <li>• signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid</li> <li>• eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg</li> <li>• opstellen regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid)</li> <li>• beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
|                        | Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben (OGGZ)                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• aannemen en registreren cliënten en type OGGZ problematiek (via Meldpunt Zorg &amp; Overlast en Brede Centrale Toegang)</li> <li>• beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang)</li> <li>• opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang /overlast te stoppen</li> <li>• doorverwijzen naar reguliere zorg</li> <li>• bieden van nazorg (monitoren van overdracht)</li> <li>• overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
|                        | Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoezicht)                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
|                        | Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening)                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet-GRIP situaties</li> <li>• vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR)</li> <li>• procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
|                        | Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde)                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie</li> <li>• (medisch) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico's</li> <li>• forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier; bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten.</li> <li>• lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie</li> </ul> |                                          |

Vervolg tabel ▼

## Doelenboom

| Wat willen we bereiken                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | Wat gaan we er voor doen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wat is het beoogd maatschappelijk effect          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                                                                                                                                          | Operationeel doel                                                                                                                                     | Prestatie 2019-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid | Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is)</li> <li>aanbieden van EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | Effectieve en snelle(re)actie bij calamiteiten    |
| Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid                                                                  | Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief</li> <li>Proactief- en signaal gestuurd toezicht houden op de WMO (= Wet Maatschappelijke Ondersteuning)</li> <li>Optreden als trusted advisor van de gemeenten in het kader van de Omgevingswet en samen met brandweer en omgevingsdienst opstellen van een leefomgevingsadvies waarin gezondheid, veiligheid en milieu zijn afgestemd</li> </ul> | Gezonde burgers en wel-overwogen beleidsbesluiten |
|                                                                                                                                                                           | Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugd-beleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn | <ul style="list-style-type: none"> <li>continue afstemming met gemeenten door onder meer accountgesprekken, informatiebijeenkomsten en overleggen op ambtelijk niveau</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
|                                                                                                                                                                           | Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>GGD onderzoeksgegevens beschikbaar stellen aan gemeenten. En deze informatie verrijken met gegevens uit andere bronnen</li> <li>het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners</li> </ul>                                                                                                                                                                   |                                                   |
|                                                                                                                                                                           | Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>beheer en onderhoud van de digitale gezondheidsatlas; <a href="http://www.gezondheidsatlaskennemerland.nl">www.gezondheidsatlaskennemerland.nl</a></li> <li>delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeksgegevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp</li> </ul>                                                                                                                   |                                                   |



## Wat mag het kosten?

### Programma Openbare gezondheidszorg

| Bedragen x € 1.000                                              | Programmabegroting 2018 |              |               | Programmabegroting 2019 |              |               | Meerjarenbegroting |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                                                 | Lasten                  | Baten        | Saldo         | Lasten                  | Baten        | Saldo         | Saldo 2020         | Saldo 2021    | Saldo 2022    |
| <b>7.1 Volksgezondheid</b>                                      |                         |              |               |                         |              |               |                    |               |               |
| <i>Wettelijke taken:</i>                                        |                         |              |               |                         |              |               |                    |               |               |
| Nader te bestemmen                                              | -20                     | 0            | 20            | 3                       | 0            | -3            | -2                 | -6            | -5            |
| Infectieziektebestrijding                                       | 602                     | 29           | -573          | 720                     | 39           | -681          | -681               | -681          | -681          |
| Seksuele Gezondheid                                             | 848                     | 838          | -10           | 946                     | 853          | -93           | -93                | -93           | -93           |
| Tuberculosebestrijding                                          | 408                     | 55           | -353          | 465                     | 75           | -390          | -390               | -390          | -390          |
| Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag | 150                     | 0            | -150          | 150                     | 0            | -150          | -150               | -150          | -150          |
| Statushouders                                                   |                         |              | 0             | 80                      | 0            | -80           | 0                  | 0             | 0             |
| Technische hygienezorg                                          | 775                     | 842          | 67            | 913                     | 1.057        | 144           | 144                | 144           | 144           |
| Beleidsadvisering                                               | 162                     | 0            | -162          | 169                     | 0            | -169          | -169               | -169          | -169          |
| Gezondheidsbevordering                                          | 327                     | 0            | -327          | 350                     | 0            | -350          | -350               | -350          | -350          |
| Epidemiologie                                                   | 464                     | 0            | -464          | 484                     | 0            | -484          | -484               | -484          | -484          |
| Psychosociale hulp ongevallen en rampen                         | 39                      | 0            | -39           | 41                      | 0            | -41           | -41                | -41           | -41           |
| Medische Milieukunde                                            | 275                     | 0            | -275          | 372                     | 0            | -372          | -372               | -372          | -372          |
|                                                                 | <b>4.030</b>            | <b>1.764</b> | <b>-2.266</b> | <b>4.693</b>            | <b>2.024</b> | <b>-2.669</b> | <b>-2.588</b>      | <b>-2.592</b> | <b>-2.591</b> |
| <i>Crisis ondersteunende taken:</i>                             |                         |              |               |                         |              |               |                    |               |               |
| Reizigersadvisering                                             | 900                     | 986          | 86            | 786                     | 954          | 168           | 168                | 168           | 168           |
| Toezicht WMO                                                    | 37                      | 37           | 0             | 26                      | 26           | 0             | 0                  | 0             | 0             |
| Cursussen                                                       | 191                     | 191          | 0             | 120                     | 164          | 44            | 44                 | 44            | 44            |
|                                                                 | <b>1.128</b>            | <b>1.214</b> | <b>86</b>     | <b>932</b>              | <b>1.144</b> | <b>212</b>    | <b>212</b>         | <b>212</b>    | <b>212</b>    |
| <i>Subsidietafen:</i>                                           |                         |              |               |                         |              |               |                    |               |               |
| Brede Centrale Toegang                                          | 1.384                   | 1.384        | 0             | 1.422                   | 1.420        | -2            | -2                 | -2            | -2            |
| Zorgcoördinatie OGGZ                                            | 40                      | 40           | 0             | 46                      | 46           | 0             | 0                  | 0             | 0             |
| Hygienische Woningtoezicht                                      | 201                     | 201          | 0             | 211                     | 211          | 0             | 0                  | 0             | 0             |
| OGZ subsidies algemeen                                          | 35                      |              | -35           | 0                       |              | 0             | 0                  | 0             | 0             |
| Projecten Preventie, Advies en Crisisondersteuning (PAC)        | 176                     | 182          | 6             | 273                     | 227          | -46           | -46                | -46           | -46           |
| Subsidies OGZ bijdrage aan overhead                             | -364                    | 0            | 364           | -345                    | 0            | 345           | 345                | 345           | 345           |
|                                                                 | <b>1.472</b>            | <b>1.807</b> | <b>335</b>    | <b>1.607</b>            | <b>1.904</b> | <b>297</b>    | <b>297</b>         | <b>297</b>    | <b>297</b>    |
| <b>7.1 Volksgezondheid</b>                                      | <b>6.630</b>            | <b>4.785</b> | <b>-1.845</b> | <b>7.232</b>            | <b>5.072</b> | <b>-2.160</b> | <b>-2.079</b>      | <b>-2.083</b> | <b>-2.082</b> |
| <b>7.5 Begraafplaats en crematoria</b>                          |                         |              |               |                         |              |               |                    |               |               |
| <i>Crisis ondersteunende taken:</i>                             |                         |              |               |                         |              |               |                    |               |               |
| Forensische geneeskunde                                         | 471                     | 554          | 83            | 566                     | 634          | 68            | 68                 | 68            | 68            |
| <b>7.5 Begraafplaats en crematoria</b>                          | <b>471</b>              | <b>554</b>   | <b>83</b>     | <b>566</b>              | <b>634</b>   | <b>68</b>     | <b>68</b>          | <b>68</b>     | <b>68</b>     |



| Bedragen x € 1.000               | Programmabegroting 2018 |              |              | Programmabegroting 2019 |              |              | Meerjarenbegroting |              |              |
|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                  | Lasten                  | Baten        | Saldo        | Lasten                  | Baten        | Saldo        | Saldo 2020         | Saldo 2021   | Saldo 2022   |
| Totaal producten                 | 7.101                   | 5.339        | -1.762       | 7.798                   | 5.706        | -2.092       | -2.011             | -2.015       | -2.014       |
| Dekkingsbronnen:                 |                         |              |              |                         |              |              |                    |              |              |
| Inwonerbijdrage                  |                         | 3.645        | 3.645        |                         | 3.914        | 3.914        | 3.834              | 3.834        | 3.834        |
| BDUR                             |                         | 155          | 155          |                         | 155          | 155          | 155                | 155          | 155          |
|                                  |                         | <b>3.800</b> | <b>3.800</b> |                         | <b>4.069</b> | <b>4.069</b> | <b>3.989</b>       | <b>3.989</b> | <b>3.989</b> |
| <b>Resultaat voor bestemming</b> | <b>7.101</b>            | <b>9.139</b> | <b>2.038</b> | <b>7.798</b>            | <b>9.775</b> | <b>1.977</b> | <b>1.978</b>       | <b>1.974</b> | <b>1.975</b> |
| Mutatie reserves                 |                         | 35           | 35           |                         | 0            | 0            | 0                  | 0            | 0            |
| <b>Resultaat na bestemming</b>   | <b>7.101</b>            | <b>9.174</b> | <b>2.073</b> | <b>7.798</b>            | <b>9.775</b> | <b>1.977</b> | <b>1.978</b>       | <b>1.974</b> | <b>1.975</b> |
| Vennootschapsbelasting           |                         |              |              |                         |              | 0            |                    |              |              |
| <b>Resultaat na belasting</b>    | <b>7.101</b>            | <b>9.174</b> | <b>2.073</b> | <b>7.798</b>            | <b>9.775</b> | <b>1.977</b> | <b>1.978</b>       | <b>1.974</b> | <b>1.975</b> |

#### Verloopstaat 2018 naar 2019

| Bedragen x € 1.000                                                                                                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Programmabegroting 2018                                                                                             | 7.101        |
| In 2018 vind de laatste onttrekking uit de bestemmingsreserve subsidies GGD plaats                                  | -35          |
| Actualisatie productgerelateerde inkomsten                                                                          | 133          |
| Effect generatiepact                                                                                                | -10          |
| Actualisatie MJIP 2018-2021. De kapitaallasten zijn conform investeringsplan geraamd en de rekenerente bedraagt 2%. | -25          |
| Verschuiving tussen programma's a.g.v. actualisatie                                                                 | 16           |
| Nominale ontwikkeling:                                                                                              |              |
| - Loon en prijsindexering                                                                                           | 308          |
| - Toename aantal inwoners                                                                                           | 28           |
| Autonome ontwikkelingen:                                                                                            |              |
| - Statushouders                                                                                                     | 80           |
| - Infectieziektebestrijding                                                                                         | 35           |
| - Dalende respons op monitors                                                                                       | 15           |
| Nieuw Beleid:                                                                                                       |              |
| - Omgevingswet/stijgende vraag advies medische milieukunde                                                          | 85           |
| - Seksuele gezondheid op scholen                                                                                    | 67           |
| <b>Programmabegroting 2019</b>                                                                                      | <b>7.798</b> |



## 2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg

### Ambitie van het programma

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

### Uitgangspunten van beleid

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

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

### Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

### Risico's

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

## Doelenboom

| Wat willen we bereiken                                                                         |                                                                                                                                                              | Wat gaan we er voor doen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wat is het beoogd maatschappelijk effect                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                                                               | Operationeel doel                                                                                                                                            | Prestatie 2019-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |
| Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland                                   | Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader (bereik: 95% van alle contactmomenten)                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitgangspunt is dat ieder kind (leeftijd 4-18 jaar) het volledige basispakket jeugdgezondheidszorg krijgt aangeboden. In gemeente Haarlemmermeer geldt het aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Daarnaast structurele inzet van de jeugdarts op het MBO voor MBO studenten in de leeftijd van 18-23 jaar in de hele regio</li> <li>Kerntaken: het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling van jeugdigen, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het ontzorgen en normaliseren, versterken eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen én ouders, het beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen, samenwerken en adviseren.</li> <li>Bij ieder contact wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. Bij elke activiteit is het van belang om te beoordelen welke vorm past</li> </ul> | (Ervaren gezondheid)<br>Gezonde kinderen met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling |
|                                                                                                | Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (vaccinatiegraad 97%)                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden</li> <li>Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt tot en met 2018 bekostigd via het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Met ingang van 1 januari 2019 loopt de bekostiging voor uitvoering van dit programma via de gemeenten. Gemeenten worden verplicht om het RVP te laten uitvoeren door de organisatie, die tevens de reguliere JGZ werkzaamheden uitvoert</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|                                                                                                | Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Participeren in Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)</li> <li>Participeren in multidisciplinaire netwerken (bijvoorbeeld Kindercare, Zorg Advies Team (ZAT 0-4 en 4-18), buurtnetwerken en kinderen die opvallen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
|                                                                                                | Gezondheidszorg voor kinderen van statushouders en asielzoekers (opgedragen taak)                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan kinderen van statushouders en asielzoekers worden de contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aangeboden</li> <li>Vluchtelingenkinderen en gezinnen hebben vaak een periode gekend waarin weinig tot geen aandacht was voor (preventieve) gezondheid. Veelal zal vanuit JGZ een inhaalslag nodig zijn om verdere problemen te kunnen voorkomen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg | Uitvoeren subsidietaken                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd</li> <li>Preventieve logopedie (Heemskerk en Beverwijk)</li> <li>Voor de Gemeente Haarlemmermeer:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verspreiden van de Pubergidsen</li> <li>- Groepsbijeenkomsten, workshops en cursussen</li> <li>- Opvoedspreekuren</li> <li>- Stevig Ouderschap</li> <li>- Vroeg signalering bij spraak- en taalproblematiek</li> <li>- Kinderen die opvallen</li> <li>- Bijwonen van diverse netwerkoverleggen</li> <li>- Vanuit het innovatiebudget: ontwikkelen van les koffer echtscheiding versterken samenwerking Huisartsen en training Gezonde School</li> <li>- 2 jeugdverpleegkundigen gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consulent informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin</li> </ul> </li> <li>Versterken samenwerking jeugdarts en huisarts</li> </ul>                                                                                                                                                         |                                                                                             |
|                                                                                                | Efficiënt inzetten van zorg                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P op huisbezoeken en consulten)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
|                                                                                                | Verbeteren digitale toegankelijkheid                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van afspraak)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| Behouden en versterken van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid           | Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij | <ul style="list-style-type: none"> <li>inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken</li> <li>deelname aan het innovatieatelier (NCI)</li> <li>deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek</li> <li>gezondheidsatlas; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor, EMOVO)</li> <li>adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |



## Wat mag het kosten?

## Programma Jeugdgezondheidszorg

| Bedragen x € 1.000                  | Programmabegroting 2018 |              |               | Programmabegroting 2019 |              |               | Meerjarenbegroting |               |               |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                     | Lasten                  | Baten        | Saldo         | Lasten                  | Baten        | Saldo         | Saldo 2020         | Saldo 2021    | Saldo 2022    |
| <b>7.1 Volksgezondheid</b>          |                         |              |               |                         |              |               |                    |               |               |
| <i>Wettelijke taken:</i>            |                         |              |               |                         |              |               |                    |               |               |
| 4-19 jaar                           | 3.859                   | 156          | -3.703        | 3.959                   | 7            | -3.952        | -3.951             | -3.954        | -3.961        |
|                                     | <b>3.859</b>            | <b>156</b>   | <b>-3.703</b> | <b>3.959</b>            | <b>7</b>     | <b>-3.952</b> | <b>-3.951</b>      | <b>-3.954</b> | <b>-3.961</b> |
| <i>Subsidietaken:</i>               |                         |              |               |                         |              |               |                    |               |               |
| Uniform 0-4                         | 1.897                   | 2.215        | 318           | 1.936                   | 2.453        | 517           | 517                | 517           | 517           |
| Maatwerk 0-19                       | 347                     | 347          | 0             | 353                     | 353          | 0             | 0                  | 0             | 0             |
| Plusproducten                       | 117                     | 117          | 0             | 77                      | 77           | 0             | 0                  | 0             | 0             |
| Subsidies JGZ bijdrage aan overhead | -78                     | 0            | 78            | -57                     | 0            | 57            | 57                 | 57            | 57            |
| JGZ Digitaal Dossier                | 522                     | 522          | 0             | 538                     | 538          | 0             | 0                  | 0             | 0             |
|                                     | <b>2.805</b>            | <b>3.201</b> | <b>396</b>    | <b>2.847</b>            | <b>3.421</b> | <b>574</b>    | <b>574</b>         | <b>574</b>    | <b>574</b>    |
| <b>7.1 Volksgezondheid</b>          | <b>6.664</b>            | <b>3.357</b> | <b>-3.307</b> | <b>6.806</b>            | <b>3.428</b> | <b>-3.378</b> | <b>-3.377</b>      | <b>-3.380</b> | <b>-3.387</b> |
| <i>Dekkingsbronnen:</i>             |                         |              |               |                         |              |               |                    |               |               |
| Inwonerbijdrage                     |                         | 5.681        | 5.681         |                         | 5.958        | 5.958         | 5.958              | 5.958         | 5.958         |
|                                     |                         | <b>5.681</b> | <b>5.681</b>  |                         | <b>5.958</b> | <b>5.958</b>  | <b>5.958</b>       | <b>5.958</b>  | <b>5.958</b>  |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>    | <b>6.664</b>            | <b>9.038</b> | <b>2.374</b>  | <b>6.806</b>            | <b>9.386</b> | <b>2.580</b>  | <b>2.581</b>       | <b>2.578</b>  | <b>2.571</b>  |
| Mutatie reserves                    |                         |              |               |                         |              | 0             |                    |               |               |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>    | <b>6.664</b>            | <b>9.038</b> | <b>2.374</b>  | <b>6.806</b>            | <b>9.386</b> | <b>2.580</b>  | <b>2.581</b>       | <b>2.578</b>  | <b>2.571</b>  |
| Vennootschapsbelasting              |                         |              |               |                         |              | 0             |                    |               |               |
| <b>Resultaat na belasting</b>       | <b>6.664</b>            | <b>9.038</b> | <b>2.374</b>  | <b>6.806</b>            | <b>9.386</b> | <b>2.580</b>  | <b>2.581</b>       | <b>2.578</b>  | <b>2.571</b>  |

### Verloopstaat 2018 naar 2019

| Bedragen x € 1,000                                                                                                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Programmabegroting 2018                                                                                             | 6.664        |
| Actualisatie productgerelateerde inkomsten                                                                          | -54          |
| Generatiepact                                                                                                       | -4           |
| Actualisatie MJIP 2018-2021. De kapitaallasten zijn conform investeringsplan geraamd en de rekenerente bedraagt 2%. | -8           |
| Verschuiving tussen programma's a.g.v. actualisatie                                                                 | -17          |
| Nominale ontwikkeling:                                                                                              |              |
| - Loon en prijsindexering                                                                                           | 257          |
| - Toename aantal inwoners                                                                                           | 43           |
| Besparingsvoorstel sectoren                                                                                         | -75          |
| <b>Programmabegroting 2019</b>                                                                                      | <b>6.806</b> |



## 2.3 Programma Brandweezorg

### Ambitie van het programma

Brandweer Kennemerland staat voor de opdracht om te komen tot minder branden, minder schade en minder slachtoffers. Daarin sluit Brandweer Kennemerland aan bij de Landelijk vastgestelde Visie 'RemBrand'. Om dat doel te bereiken wordt ingezet op branden voorkomen én branden te beperken. Voor wat betreft dit laatste valt er nog veel werk te verzetten met name door het creëren van bewustwording over het belang van snelle melding bij rook en brand. Hier valt nog veel 'winst' te behalen.

Om deze winst te behalen werkt de brandweer samen met veel partners op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. In de voorliggende programmabegroting wordt daarom nadrukkelijk aandacht besteed aan de ontwikkeling van de informatiepositie en de aanhaking met de partners (netwerkorganisatie). Brandweer Kennemerland levert ook een bijdrage aan de beroepsmatige ontwikkelingen op landelijk, interregionaal en lokaal niveau. Met behulp van nieuwe inzichten en technieken beoogt Brandweer Kennemerland om de kwaliteit van de incidentbestrijding continue te verbeteren.

### Uitgangspunten van beleid

Voor de periode 2019-2022 wil Brandweer Kennemerland een robuuste en vitale organisatie zijn en blijven. Dat is de reden het brandweervak verder door te ontwikkelen, gebaseerd op kennisdeling naar aanleiding van incidenten, technologische vernieuwingen en verdieping van het brandweeronderwijs. De prestaties blijven op het afgesproken niveau, waarbij de minimumeisen uit de wet worden gerespecteerd. Bij de opkomsttijden voldoet de regio niet 100% aan de wettelijk eis. Dit is in de praktijk ook niet haalbaar: Brandweer Nederland werkt aan een nieuwe systematiek, die mogelijk in 2019 ook voor Kennemerland nieuwe normen met zich mee kan brengen. Brandweer Kennemerland investeert in haar mensen; zowel in de beroeps en vrijwillige brandweermensen, alsook in de crisisorganisatie en zet deze mensen en het benodigde materieel optimaal en kostenbewust in om de samenleving van dienst te zijn.

### Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's
- Besluit Veiligheidsregio's
- Besluit Personeel Veiligheidsregio's
- Convenant basisbrandweezorg Schiphol
- RemBrand; Brandveiligheid is coproductie (juni 2015, Veiligheidsberaad)
- De Brandweer overmorgen, strategische reis als basis voor vernieuwing (2012 Veiligheidsberaad)
- Repressief dekkingsplan 2017
- Vastgestelde controlesystematiek
- Brandveilig leven Kennemerland
- De beweging van risico beheersing naar risico gerichtheid in 2020. Samen zorgen voor échte coproductie (Raad Directeuren Veiligheidsregio's, Raad van Directeuren Publieke Gezondheidszorg en de Managementraad Bevolkingszorg)
- Invoering van de Elektronische Leer Omgeving (ELO)

### Risico's

| Risico                                                                                                                                   | Beheersmaatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afname van de slagkracht als gevolg van afname repressieve medewerkers en een onevenwichtige samenstelling van het repressieve personeel | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In beeld brengen van het hoe en waarom van het verloop onder het beroeps en vrijwillig brandweerpersoneel, inclusief de combimedewerkers</li> <li>• In beeld brengen van de risico's die het verloop met zich meebrengt</li> <li>• Continue werving van vrijwilligers</li> <li>• Anticiperen op vertrek van repressieve beroepsmedewerkers</li> <li>• Investeren in jonge (repressieve) werknemers om ze te binden aan de organisatie</li> <li>• Werving personeel op piketfuncties</li> </ul>                                                                                       |
| Geen optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten</li> <li>• Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners</li> <li>• Digitaal ontsluiten van informatie door de sector Pro-actie &amp; Preventie en onze partners</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bluswatervoorziening niet op orde                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het uitvoeren van afspraken met gemeenten over het tot stand brengen en in standhouden van afdoende bluswatervoorziening</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Onduidelijkheid rondom de invoering van de Omgevingswet op uitvoerend niveau                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investeren in het actief vormgeven van de implementatie voorafgaand aan de wetsinvoering</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fout in het product Persoonlijke beschermingsmiddelen                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keuze maken om de leveranciers te verplichten een conformiteitsverklaring op de gehele set beschermingsmiddelen af te geven dan wel binnen de aanbesteding de eisen aan te scherpen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Te grote spanning op het reguliere opleidings en oefenprogramma als gevolg van activiteiten Terrorisme gevolg bestrijding                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In het opleidings en oefenprogramma wordt de belasting gemonitord</li> <li>• Keuze maken om activiteiten in het programma te laten vervallen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Terroristische dreiging/incidenten                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De dreiging van een terroristisch incident en/of grof/extreem geweld is actueel en hoog. Alle hulpverleners kunnen met de gevolgen te maken krijgen. Zij worden daarom in een apart vakbekwaamheidsprogramma geschoold en geoefend. Dit geldt met name voor het optreden als first responder</li> <li>• Gebruik wordt gemaakt van stille alarmering</li> <li>• Alle hulpvoertuigen zijn voorzien van extra kits</li> <li>• Het organiseren van een training awareness voor de brandweermedewerkers</li> <li>• Actieve deelname aan oefeningen op multidisciplinair niveau</li> </ul> |



## Doelenboom

| Wat willen we bereiken                            |                                                                                                    | Wat gaan we er voor doen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wat is het beoogd maatschappelijk effect                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                  | Operationeel doel                                                                                  | Prestatie 2019-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
| Brandveilige samenleving door minder branden      | Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zorgen dat brandveiligheid een integraal onderdeel is van het gemeentelijk integraal veiligheidsplan</li> <li>Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg</li> <li>Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand</li> <li>Bedrijven en instellingen voeren zelf een brandveiligheidscontrole uit waarmee zij zicht krijgen in het eigen brandveiligheidsniveau</li> <li>Met gemeenten de rookmelderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxide vergiftiging vergroten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Een grotere brandveiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving |
|                                                   | Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Door ontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek.</li> <li>Adviezen geven die zich richten op de (grootste) risico's</li> <li>Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
|                                                   | Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
|                                                   | In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Door ontwikkelen van het brandrisicoprofiel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| Effectief optreden bij brand en andere incidenten | Personeel in staat stellen op een professionele en veilige manier te werken                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Medewerkers opleiden en geoefend houden. Onder andere door periodiek realistisch te oefenen en het uitvoeren van profchecks (een toetsing in de praktijk)</li> <li>Medewerkers worden opgeleid en geoefend op basis van de Elektronische Leer Omgeving (ELO)</li> <li>Blijven investeren in het creëren van een veilig en gezond arbeidsklimaat voor repressieve medewerkers</li> <li>Blijven investeren in Terrorisme Gevolg Bestrijding door opleidingen, oefeningen en vervanging van benodigde materialen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten                  |
|                                                   | Verbeteren en vervangen van middelen en materieel nodig voor brandbestrijding en andere acute hulp | <ul style="list-style-type: none"> <li>In opdracht van gemeenten alle noodzakelijke maatregelen nemen om de bluswatervoorzieningen op het afgesproken niveau te krijgen en te houden</li> <li>Bijdrage leveren aan landelijk wetenschappelijk onderzoek naar effectieve brandbestrijdingsmethoden</li> <li>Innoveren van informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen (bijv. met behulp van geo-informatie)</li> <li>Innovatie op materieel en materiaal in te bedden in onze organisatie. Het gaat hier met name om het inzetten van specialistisch materieel en materiaal zoals bv de coldcutter</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|                                                   | Verbeteren van processen voor dagelijkse brandweezorg en hulpverlening                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Structureel evalueren van brandweerinzetten, incidentgegevens en deze resultaten omzetten in betere werkwijzen</li> <li>Kennisdeling (landelijk, NW4<sup>1</sup> en regionaal) op basis van evaluaties en de resultaten van incidentgegevens</li> <li>Toewerken naar gebiedsgerichte opkomsttijden, in plaats van (nu nog) wettelijke verplichte objectgerichte opkomsttijden</li> <li>Toepassen van het systeem van zaakgericht werken: het goed en transparant afhandelen van "zaken" waarbij informatie over gebouwen en objecten in één digitaal dossier voor de belanghebbende partners beschikbaar is</li> <li>Waar gewenst doorvoeren van flexibelere repressieve organisatie met behoud van slagkracht</li> <li>Vorbereiden op de komst van een gezamenlijke meldkamer met de regio's Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord</li> <li>Initiatieven nemen ten behoeve van een duurzame (milieuvriendelijke) organisatie</li> </ul> |                                                                               |
|                                                   | Uitbreiden interregionale samenwerking                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inrichten interregionaal opleidingscentrum met de regio's Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord (Noord-West 4)</li> <li>Brandbestrijding en hulpverlening effectiever en efficiënter maken door samenwerking met omliggende regio's</li> <li>Doorontwikkelen van brandonderzoek als discipline binnen de NW4 organisatie, waardoor de kennis over ontstaan en bestrijding van brand wordt vergroot</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
|                                                   | Samenwerken met Schiphol, Tata Steel en partners in Noordzeekanaalgebied                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Samenwerken op het gebied van opleiden en oefenen. Uitwisselen (digitale) informatie en op elkaar aansluiten van (operationele) processen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |

<sup>1</sup> NW4 (Noord-West 4) is de samenwerking van vier Veiligheidsregio's in Noord-Holland



## Wat mag het kosten?

### Programma brandweezorg

| Bedragen x € 1.000                       | Programmabegroting 2018 |               |                | Programmabegroting 2019 |               |                | Meerjarenbegroting |                |                |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                          | Lasten                  | Baten         | Saldo          | Lasten                  | Baten         | Saldo          | Saldo 2020         | Saldo 2021     | Saldo 2022     |
| <b>I.1 Crisisbeheersing en brandweer</b> |                         |               |                |                         |               |                |                    |                |                |
| Basis brandweezorg                       | 26.557                  | 1.287         | -25.270        | 0                       | 0             | 0              | 0                  | 0              | 0              |
| Incidentbeheersing                       |                         |               | 0              | 29.037                  | 615           | -28.422        | -28.674            | -28.721        | -28.634        |
| Grootschalig optreden                    | 1.287                   | 0             | -1.287         | 0                       | 0             | 0              | 0                  | 0              | 0              |
| Privaat publiekrechtelijk                | 1.618                   | 61            | -1.557         | 0                       | 0             | 0              | 0                  | 0              | 0              |
| Risicobeheersing                         | 3.151                   | 0             | -3.151         | 3.204                   | 0             | -3.204         | -3.204             | -3.204         | -3.204         |
| Brandonderzoek                           | 109                     | 0             | -109           | 0                       | 0             | 0              | 0                  | 0              | 0              |
| FLO                                      |                         |               | 0              | 885                     | 885           | 0              | 0                  | 0              | 0              |
| Alarmering Brandweer                     | 1.683                   | 27            | -1.656         | 1.698                   | 0             | -1.698         | -1.698             | -1.698         | -1.698         |
| Kwaliteitszorg                           | 85                      | 0             | -85            | 88                      | 0             | -88            | -88                | -88            | -88            |
| Projecten interregionale samenwerking    | 473                     | 0             | -473           | 493                     | 0             | -493           | -493               | -493           | -493           |
|                                          | <b>34.963</b>           | <b>1.375</b>  | <b>-33.588</b> | <b>35.405</b>           | <b>1.500</b>  | <b>-33.905</b> | <b>-34.157</b>     | <b>-34.204</b> | <b>-34.118</b> |
| <b>I.1 Crisisbeheersing en brandweer</b> | <b>34.963</b>           | <b>1.375</b>  | <b>-33.588</b> | <b>35.405</b>           | <b>1.500</b>  | <b>-33.905</b> | <b>-34.157</b>     | <b>-34.204</b> | <b>-34.118</b> |
| Dekkingsbronnen:                         |                         |               |                |                         |               |                |                    |                |                |
| Bestuursafspraken                        |                         | 34.311        | 34.311         | 0                       | 33.581        | 33.581         | 33.581             | 33.581         | 33.581         |
| Inwonerbijdrage                          |                         | 2.746         | 2.746          | 0                       | 4.397         | 4.397          | 4.397              | 4.397          | 4.397          |
| BDUR                                     |                         | 4.388         | 4.388          | 0                       | 4.398         | 4.398          | 4.398              | 4.398          | 4.398          |
| Overige inkomsten                        |                         | 0             | 0              | 0                       | 0             | 0              | 0                  | 0              | 0              |
|                                          |                         | <b>41.445</b> | <b>41.445</b>  |                         | <b>42.376</b> | <b>42.376</b>  | <b>42.376</b>      | <b>42.376</b>  | <b>42.376</b>  |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>         | <b>34.963</b>           | <b>42.820</b> | <b>7.857</b>   | <b>35.405</b>           | <b>43.876</b> | <b>8.471</b>   | <b>8.219</b>       | <b>8.172</b>   | <b>8.258</b>   |
|                                          |                         |               |                |                         |               |                |                    |                |                |
| Mutatie reserves                         |                         | 14            | 14             |                         |               | 0              |                    |                |                |
| <b>Resultaat na bestemming</b>           | <b>34.963</b>           | <b>42.834</b> | <b>7.871</b>   | <b>35.405</b>           | <b>43.876</b> | <b>8.471</b>   | <b>8.219</b>       | <b>8.172</b>   | <b>8.258</b>   |
| Vennootschapsbelasting                   |                         |               |                |                         |               | 0              |                    |                |                |
| <b>Resultaat na belasting</b>            | <b>34.963</b>           | <b>42.834</b> | <b>7.871</b>   | <b>35.405</b>           | <b>43.876</b> | <b>8.471</b>   | <b>8.219</b>       | <b>8.172</b>   | <b>8.258</b>   |



**Verloopstaat 2018 naar 2019**

| Bedragen x € 1.000                                                                                                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Programmabegroting 2018                                                                                             | 34.963        |
| Aanpassing voorschot FLO bijdrage gemeenten 2019 t.o.v. 2018                                                        | 12            |
| Actualisatie FLO op basis van doorrekening in 2017                                                                  | -581          |
| Mutatie reserve vernieuwing preventie controle                                                                      | -14           |
| Overgenomen kazernes afname kapitaallasten                                                                          | -5            |
| Generatiepact                                                                                                       | -59           |
| Actualisatie MJIP 2018-2021. De kapitaallasten zijn conform investeringsplan geraamd en de rekenerente bedraagt 2%. | -517          |
| Piketfunctie leider CoPI en operationeel leider van brandweer naar VBK                                              | -74           |
| Verschuiving tussen programma's a.g.v. actualisatie                                                                 | 113           |
| Programmabegroting 2018                                                                                             |               |
| - Schipholconvenant                                                                                                 | 123           |
| - Electronische leeromgeving                                                                                        | -25           |
| - Aanpassing toegerekende rente                                                                                     | -23           |
| Nominale ontwikkeling:                                                                                              |               |
| - Loon en prijsindexering                                                                                           | 1410          |
| Autonome ontwikkelingen:                                                                                            |               |
| - Bijdrage VRK aan Nationale Reddingsvloot                                                                          | 30            |
| - Exploitatielasten pagers                                                                                          | 35            |
| - Puntafzuiging brandweerposten                                                                                     | 18            |
| - Arbeidshygiene wassen bluspakken                                                                                  | 24            |
| Nieuw Beleid:                                                                                                       |               |
| - Versterkt beleid brandweerofficieren                                                                              | 80            |
| Besparingsvoorstellen:                                                                                              |               |
| - Besparingsvoorstel sector                                                                                         | -25           |
| - Vrijval incidentele versterking brandweerofficieren                                                               | -80           |
| <b>Programmabegroting 2019</b>                                                                                      | <b>35.405</b> |

I 0 0 1 - 0 E 4 N I 4 I N 0 4 0 0

## 2.4 Programma Ambulancezorg

### Ambitie van het programma

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

### Uitgangspunten van beleid

- Kostendekkend werken door efficiënt om te gaan met de ons beschikbaar gestelde middelen en daarin zoeken naar verbeteringen.
- Het zijn van een proactieve, betrouwbare en samenwerkingsgerichte partner zowel binnen de RAV Kennemerland als met partners uit de acute en opgeschaalde zorgketen.
- Voorbereid en optimaal gepositioneerd zijn voor de overgang van de Tijdelijke Wet Ambulance Zorg (TWAZ) naar de Wet Ambulance Zorg (WAZ, verwachting 1 januari 2021) en voor de overgang naar de LMO (verwachting januari 2019).

### Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionaal Ambulance Plan 2017-2019
- Regionaal Opleidingsplan 2018-2019
- Veiligheidsmanagementsysteem
- Beleidsnotities van VWS, ZN en AZN omtrent de ordeningsstructuur van de Ambulancezorg in het kader van de overgang van TWAZ naar WAZ
- Beleidsnotities met betrekking tot de LMO

### Risico's

In 2018 zal een nieuwe risico inventarisatie voor de sector Ambulancezorg plaatsvinden. Onderstaand het nu geldende overzicht van risico's met beheersmaatregelen.

| Risico                            | Beheersmaatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Continuïteit Ambulancezorg/VRK    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedrijfsvoering op orde</li> <li>• Participeren in bestuurlijke overlegvormen t.a.v. ordeningsstructuur Ambulancezorg onder WAZ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uitval ICT, m.n. lokaal           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Outsourcen neemt toe. Met deze externe partijen sluiten we contracten en SLA's, waarin verwoord staat wat wij van de partijen verwachten t.a.v. het voorkomen van uitval. Daarnaast staan hier afspraken in over Informatiebeveiliging, naar aanleiding van onze KIWA audit NEN7510 Informatiebeveiliging (januari 2018)</li> <li>• Business Impact Analyse (BIA) voor Ambulancezorg is opgesteld, beheersmaatregelen uit BIA zijn getroffen</li> </ul> |
| Onvoldoende (deskundig) personeel | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periodieke Arbeidsgeneeskundige Monitor (PAM) en voeren van periodieke loopbaan-gesprekken</li> <li>• Stimuleren en faciliteren opleiding in kader loopbaanontwikkeling</li> <li>• Bieden van sportfaciliteiten</li> <li>• Bevorderen duurzame inzetbaarheid als onderdeel CAO Ambulancezorg 2015-2018</li> </ul>                                                                                                                                       |



## Doelenboom

| Wat willen we bereiken                                                                            |                                                                                       | Wat gaan we er voor doen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wat is het beoogd maatschappelijk effect                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                                                                  | Operationeel doel                                                                     | Prestatie 2019-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |
| Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg                                                        | Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Landelijk protocol volgen</li> <li>Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA</li> <li>Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse</li> <li>Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer</li> <li>Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden</li> <li>24/7 paraatheidsrooster cf. dekking</li> </ul> | Het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt               |
|                                                                                                   | Innoveren                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 innovatieve projecten per jaar (2017 o.a. Besteld Vervoer online en invoering capaciteitsmodule MKA)</li> <li>Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel</li> <li>Met GGZ en andere partners vorm en inhoud geven aan melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag</li> </ul>    |                                                                                                        |
| Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD) | Fungeren als medische "ogen en oren" en hier actie op laten nemen.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens</li> <li>Met GGZ partners opzetten van systeem van melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag</li> </ul>                                                                                                                     | Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg |
|                                                                                                   | Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en HAP) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa</li> </ul>                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
|                                                                                                   | Werken volgens de Grootchalig Geneeskundige Bijstand (GGB, per 1 januari 2016)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB)</li> <li>Acute ketenoefening in 2018-2019</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |

## Wat mag het kosten?

### Programma Ambulancezorg

| Bedragen x € 1.000               | Programmabegroting 2018 |              |               | Programmabegroting 2019 |              |               | Meerjarenbegroting |               |               |
|----------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                  | Lasten                  | Baten        | Saldo         | Lasten                  | Baten        | Saldo         | Saldo 2020         | Saldo 2021    | Saldo 2022    |
| <b>7.1 Volksgezondheid</b>       |                         |              |               |                         |              |               |                    |               |               |
| Ambulancezorg                    | 4.711                   | 308          | -4.403        | 5.162                   | 333          | -4.829        | -4.829             | -4.829        | -4.829        |
| Regionaal ambulancevervoer       | 355                     | 379          | 24            | 406                     | 430          | 24            | 24                 | 24            | 24            |
| Alarmering Ambulancezorg         | 1.687                   | 31           | -1.656        | 1.683                   | 0            | -1.683        | -1.683             | -1.683        | -1.683        |
|                                  | <b>6.753</b>            | <b>718</b>   | <b>-6.035</b> | <b>7.251</b>            | <b>763</b>   | <b>-6.488</b> | <b>-6.488</b>      | <b>-6.488</b> | <b>-6.488</b> |
| <b>7.1 Volksgezondheid</b>       | <b>6.753</b>            | <b>718</b>   | <b>-6.035</b> | <b>7.251</b>            | <b>763</b>   | <b>-6.488</b> | <b>-6.488</b>      | <b>-6.488</b> | <b>-6.488</b> |
| Dekkingsbronnen:                 |                         |              |               |                         |              |               |                    |               |               |
| Zorgverzekeraars                 |                         | 6.948        | 6.948         | 0                       | 7.304        | 7.304         | 7.304              | 7.304         | 7.304         |
|                                  |                         | <b>6.948</b> | <b>6.948</b>  |                         | <b>7.304</b> | <b>7.304</b>  | <b>7.304</b>       | <b>7.304</b>  | <b>7.304</b>  |
| <b>Resultaat voor bestemming</b> | <b>6.753</b>            | <b>7.666</b> | <b>913</b>    | <b>7.251</b>            | <b>8.067</b> | <b>816</b>    | <b>816</b>         | <b>816</b>    | <b>816</b>    |
| Mutatie reserves                 |                         |              |               |                         |              |               |                    |               |               |
| <b>Resultaat na bestemming</b>   | <b>6.753</b>            | <b>7.666</b> | <b>913</b>    | <b>7.251</b>            | <b>8.067</b> | <b>816</b>    | <b>816</b>         | <b>816</b>    | <b>816</b>    |
| Vennootschapsbelasting           |                         |              |               |                         |              | 0             |                    |               |               |
| <b>Resultaat na belasting</b>    | <b>6.753</b>            | <b>7.666</b> | <b>913</b>    | <b>7.251</b>            | <b>8.067</b> | <b>816</b>    | <b>816</b>         | <b>816</b>    | <b>816</b>    |

### Verloopstaat 2018 naar 2019

| Bedragen x € 1.000                                  |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Programmabegroting 2018                             | 6.753        |
| Nominale ontwikkeling                               | 356          |
| Verhoging productgerelateerde inkomsten o.a.FLO     | 45           |
| Verschuiving tussen programma's a.g.v. actualisatie | 97           |
| <b>Programmabegroting 2019</b>                      | <b>7.251</b> |



## 2.5 Programma GHOR

### Ambitie van het programma

De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland is een omvangrijk en complex systeem van zelfstandig werkende organisaties en partijen. In de dagelijkse praktijk werken zij continu en op verschillende manieren samen. In het geval door een groot incident, ramp of crisis de capaciteit en de gang van zaken in de gezondheidsketen verstoord raken of dreigen te raken, dan is het de opdracht van GHOR Kennemerland te zorgen voor de meest optimale samenwerking van al deze onderdelen van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR voorziet de organisaties van de juiste informatie, verzamelt informatie vanuit de gezondheidszorg, verzorgt de onderlinge afstemming en de afstemming met andere hulpdiensten zoals brandweer, politie, gemeenten en vitale bedrijven zoals energie- en waterbedrijven, Luchthaven Schiphol, TataSteel en dergelijke.

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

Ook van burgers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en gezondheid. De GHOR probeert hieraan bij te dragen door intensivering van risico-communicatie en het bieden van gezondheidskundige handelingsperspectieven bij crisis of rampen.

GHOR Kennemerland is de verbindende factor tussen openbaar bestuur, veiligheids- en keten- en zorgpartners, gericht op het functioneren van de zorgketen als een samenhangend geheel waarin de zorgcontinuïteit voor burgers geborgd is en zelfredzaamheid bevordert wordt, ook wanneer op grote schaal gezondheid en/of veiligheid in het geding dreigen te komen.

### Uitgangspunten van beleid

De GHOR draagt zorg voor:

1. het regisseren van de (voorbereiding op) opgeschaalde geneeskundige hulpverlening
2. het borgen van de zorgcontinuïteit binnen de zorgketen
3. het versterken van de zelfredzaamheid en veerkracht van burgers en organisaties.

### Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's,
- Besluit Veiligheidsregio's en Personeel Veiligheidsregio's
- Wet Publieke gezondheidszorg,
- Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR Kennemerland 2018-2022
- Crisismodel GHOR GGD Kennemerland (per 1-4-2015)
- Vakbekwaamheid OTO Beleidsplan 2013-2018

### Risico's

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

## Doelenboom

| Wat willen we bereiken                                                                          |                                                                                                                            | Wat gaan we er voor doen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wat is het beoogd maatschappelijk effect                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                                                                | Operationeel doel                                                                                                          | Prestatie 2019-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |
| De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises | Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden</li> <li>opstellen en actualiseren van (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen</li> </ul>                                                                                                                                                   | Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisesorganisatie tijdens rampen en crises              |
|                                                                                                 | Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>uitvoeren OTO Beleidsplan 2013-2018</li> <li>organiseren van multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen</li> <li>afsluiten van convenanten met ketenpartners</li> </ul>                                                                                                                         |                                                                                                   |
|                                                                                                 | Materialen en uitrusting permanent op orde                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>uitvoeren materieelbeheersplan</li> <li>volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| Regie op voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises                  | Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden</li> <li>adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen</li> </ul> | Zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises |
| Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises           | 24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen</li> <li>beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen</li> </ul>                                                                                                                | Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten   |
|                                                                                                 | Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR</li> <li>informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS)</li> <li>implementeren net centrisc werken in witte kolom</li> </ul>                                                                                                                        |                                                                                                   |
| GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening                   | Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises)                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en grootschalige infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet)</li> </ul>                                                                                                              | Optreden van gezondheidschade voor burgers voorkomen en/of beperken                               |
|                                                                                                 | Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit) | <ul style="list-style-type: none"> <li>bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |
| GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises    | Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op de burger                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | Burgers zijn meer zelfredzaam bij rampen en crises                                                |
|                                                                                                 | Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |



## Wat mag het kosten?

### Programma GHOR

| Bedragen x € 1.000                       | Programmabegroting 2018 |              |               | Programmabegroting 2019 |              |               | Meerjarenbegroting |               |               |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                          | Lasten                  | Baten        | Saldo         | Lasten                  | Baten        | Saldo         | Saldo 2020         | Saldo 2021    | Saldo 2022    |
| <b>I.1 Crisisbeheersing en brandweer</b> |                         |              |               |                         |              |               |                    |               |               |
| Crisisbeheersing                         | 524                     | 0            | -524          | 560                     | 0            | -560          | -559               | -559          | -558          |
| Interregionale activiteiten              | 153                     | 0            | -153          | 159                     | 0            | -159          | -159               | -159          | -159          |
| Opleiden, Oefenen, Trainen               | 343                     | 0            | -343          | 358                     | 0            | -358          | -358               | -358          | -358          |
| Risicobeheersing                         | 108                     | 0            | -108          | 113                     | 0            | -113          | -113               | -113          | -113          |
| Planvorming                              | 285                     | 0            | -285          | 297                     | 0            | -297          | -297               | -297          | -297          |
|                                          | <b>1.413</b>            | <b>0</b>     | <b>-1.413</b> | <b>1.487</b>            | <b>0</b>     | <b>-1.487</b> | <b>-1.486</b>      | <b>-1.486</b> | <b>-1.485</b> |
| <b>I.1 Crisisbeheersing en brandweer</b> | <b>1.541</b>            | <b>0</b>     | <b>-1.541</b> | <b>1.413</b>            | <b>0</b>     | <b>-1.413</b> | <b>-1.413</b>      | <b>-1.413</b> | <b>-1.413</b> |
| Dekkingsbronnen:                         |                         |              |               |                         |              |               |                    |               |               |
| Inwonerbijdrage                          |                         | 385          | 385           | 0                       | 424          | 424           | 424                | 424           | 424           |
| BDUR                                     |                         | 1.698        | 1.698         | 0                       | 1.745        | 1.745         | 1.745              | 1.745         | 1.745         |
|                                          |                         | <b>2.083</b> | <b>2.083</b>  |                         | <b>2.169</b> | <b>2.169</b>  | <b>2.169</b>       | <b>2.169</b>  | <b>2.169</b>  |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>         | <b>1.413</b>            | <b>2.083</b> | <b>670</b>    | <b>1.487</b>            | <b>2.169</b> | <b>682</b>    | <b>683</b>         | <b>683</b>    | <b>684</b>    |
| Mutatie reserves                         |                         |              |               |                         |              |               |                    |               |               |
| <b>Resultaat na bestemming</b>           | <b>1.413</b>            | <b>2.083</b> | <b>670</b>    | <b>1.487</b>            | <b>2.169</b> | <b>682</b>    | <b>683</b>         | <b>683</b>    | <b>684</b>    |
| Vennootschapsbelasting                   |                         |              |               |                         |              | 0             |                    |               |               |
| <b>Resultaat na belasting</b>            | <b>1.413</b>            | <b>2.083</b> | <b>670</b>    | <b>1.487</b>            | <b>2.169</b> | <b>682</b>    | <b>683</b>         | <b>683</b>    | <b>684</b>    |

### Verloopstaat 2018 naar 2019

|                                                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bedragen x € 1.000                                                                                                  |              |
| Programmabegroting 2018                                                                                             | 1.413        |
| Verschuiving tussen programma's a.g.v. actualisatie                                                                 | 6            |
| Actualisatie MJIP 2018-2021. De kapitaallasten zijn conform investeringsplan geraamd en de rekenerente bedraagt 2%. | 7            |
| Nominale ontwikkeling:                                                                                              |              |
| - Loon en prijsindexering                                                                                           | 58           |
| Autonome ontwikkelingen:                                                                                            |              |
| - Exploitatielasten pagers                                                                                          | 3            |
| <b>Programmabegroting 2019</b>                                                                                      | <b>1.487</b> |

INOM - DE WET

## 2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

### Ambitie van het programma

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

### Uitgangspunten van beleid

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

De VRK fungeert en acteert als een hoeder van veiligheid en gezondheid van de bevolking tegen de laagst mogelijke kosten. Om dat geloofwaardig te doen, is een minimumvereiste dat de VRK haar wettelijke taken naar behoren uitvoert, dat de vakbekwaamheid van de medewerkers op hoog niveau is en de organisatie beschikt over de meest recente kennis en informatie. De organisatie maakt daarvoor gebruik van de ervaringen, die ze opdoet tijdens een incident of oefening om verbeteringen door te voeren. Om de zelfredzaamheid van inwoners, bezoekers en bedrijven te verhogen, zet de VRK risicocommunicatie in om hen bewust te maken van risico's en het daarbij behorende handelingsperspectief.

### Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionaal Risicoprofiel Kennemerland
- Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing
- Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen

### Risico's

| Risico                                                                                             | Beheersmaatregel                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onvoldoende betrokkenheid, draagvlak of capaciteit bij partner                                     | Prioriteitenlijst producten en personele capaciteit afstemmen met partners.                        |
| Onvoldoende kwalitatieve ondersteuning/advisering van het multidisciplinaire besluitvormingsproces | Borgen van continue, goede informatiepositie binnen en buiten de VRK en goed opgeleide medewerkers |

Voor de risico's rondom de vorming van de meldkamer Noord Holland wordt verwezen naar paragraaf 3.4 Effect meldkamer op het begrotingsjaar 2019 en paragraaf 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.



## Doelenboom

| Wat willen we bereiken                                |                                                                                                | Wat gaan we er voor doen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wat is het beoogd maatschappelijk effect                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                      | Operationeel doel                                                                              | Prestatie 2019-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
| Wij staan voor optimalisering van de crisisbeheersing | Het bevorderen van zelfredzaamheid en veerkracht                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitgaan van een zelfredzame samenleving, waarbij de aandacht in eerste instantie ligt bij de minder zelfredzame burgers</li> <li>Burgers optimaal informeren over landelijke en (boven)regionale risico's</li> <li>Formuleren tips en handelingsperspectieven voor bevolking, bezoekers en bedrijven in de regio</li> <li>Trainen van crisisfunctionarissen over inzet van burgers tijdens rampen en crises</li> </ul>                            | Het gevoel van veiligheid verhogen                        |
|                                                       | Het verhogen van de professionaliteit van de crisisorganisatie                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Investeren in een professionele crisisorganisatie die in staat is flexibel te opereren in geval van alle mogelijke rampen en crises</li> <li>Het multidisciplinair opleiden, trainen en oefen en van crisisfunctionarissen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |                                                           |
|                                                       | Versterking van de samenwerking                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Een regiefunctie vervullen en platform zijn om samenwerking met partners vorm te kunnen geven</li> <li>Het intensiveren van de samenwerking en borgen van samenwerkingsafspraken met partners zoals politie, KMAR, Defensie en beheerders van vitale infrastructuur en buurregio's</li> <li>Samenwerkingsrelatie met het Rijk versterken</li> <li>Continue aandacht voor de risicobeheersing rond Schiphol en het Noordzeekanaalgebied</li> </ul> |                                                           |
|                                                       | Bevordering van informatie-uitwisseling en innovatie op terrein van publieke veiligheid        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Digitaal toegankelijk maken van actuele informatie voor crisisfunctionarissen en alle betrokken partners</li> <li>Delen van kennis en informatie met landelijke instituten, partners en andere regio's</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
|                                                       | Bevorderen interregionale samenwerking in Noord-Holland                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>samenwerking en afstemming op o.a. evenementenbeleid, MOTO, evalueren, Interregionaal coördinatieplan Water &amp; Evacuatie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |
| Verbetering dienstverlening meldkamer                 | Bestendigen geüniformeerde procedures met samenwerkingspartners Politie, KMAR, NHN; ZaVWa; KNL | <ul style="list-style-type: none"> <li>Binnen meldkamer realiseren nieuwe werkwijze van C2000</li> <li>Vorbereiden transitie meldkamer naar politieorganisatie per 2021</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Efficiency voordeel. Borging continuïteit dienstverlening |

## Wat mag het kosten?

### Programma Multidisciplinaire samenwerking

| Bedragen x € 1.000                                         | Programmabegroting 2018 |              |               | Programmabegroting 2019 |              |               | Meerjarenbegroting |               |               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                                            | Lasten                  | Baten        | Saldo         | Lasten                  | Baten        | Saldo         | Saldo 2020         | Saldo 2021    | Saldo 2022    |
| <b>I.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>                   |                         |              |               |                         |              |               |                    |               |               |
| Risicobeheersing                                           | 155                     | 0            | -155          | 0                       | 0            | 0             | 0                  | 0             | 0             |
| Generieke Plannen                                          |                         |              | 0             | 143                     | 0            | -143          | -143               | -143          | -143          |
| CBP- Schiphol                                              |                         |              | 0             | 72                      | 0            | -72           | -72                | -72           | -72           |
| BRZO bedrijven -RBP TataSteel                              |                         |              | 0             | 23                      | 0            | -23           | -23                | -23           | -23           |
| IBP Noordzeekanaal                                         |                         |              | 0             | 35                      | 0            | -35           | -35                | -35           | -35           |
| Strategische thema's                                       |                         |              | 0             | 196                     | 0            | -196          | -196               | -196          | -196          |
| Convenanten met crisispartners                             |                         |              | 0             | 11                      | 0            | -11           | -11                | -11           | -11           |
| MOTO                                                       |                         |              | 0             | 782                     | 0            | -782          | -782               | -782          | -782          |
| Crisisfunctie IM en LC                                     |                         |              | 0             | 282                     | 0            | -282          | -231               | -231          | -231          |
| Regionaal crisis centrum                                   |                         |              | 0             | 110                     | 0            | -110          | -111               | -115          | -112          |
| Incidentbeheersing                                         | 785                     | 0            | -785          | 0                       | 0            | 0             | 0                  | 0             | 0             |
| Herstel                                                    | 84                      | 0            | -84           | 70                      | 0            | -70           | -70                | -70           | -70           |
| Netcentrisch Werken                                        | 228                     | 0            | -228          | 142                     | 0            | -142          | -142               | -142          | -142          |
| Systeemoefening                                            | 60                      | 0            | -60           | 0                       | 0            | 0             | 0                  | 0             | 0             |
| Triport II                                                 | 84                      | 0            | -84           | 0                       | 0            | 0             | 0                  | 0             | 0             |
| Versterking commandovoering en opleiden en oefenen politie | 268                     | 0            | -268          | 278                     | 0            | -278          | -278               | -278          | -278          |
| Multidisciplinaire Informatievoorziening                   | 69                      | 0            | -69           | 259                     | 0            | -259          | -259               | -259          | -259          |
| Auditteam                                                  | 69                      | 0            | -69           | 72                      | 0            | -72           | -72                | -72           | -72           |
| Kwaliteitsverbetering MICK                                 | 222                     | 0            | -222          | 216                     | 0            | -216          | -216               | -216          | -216          |
| Alarmering Opschaling                                      | 582                     | 0            | -582          | 591                     | 0            | -591          | -591               | -591          | -591          |
| Zelfredzaamheid                                            | 50                      | 0            | -50           | 0                       | 0            | 0             | 0                  | 0             | 0             |
| Strategische agenda                                        | 50                      | 0            | -50           | 0                       | 0            | 0             | 0                  | 0             | 0             |
| IRV projecten                                              | 115                     | 0            | -115          | 0                       | 0            | 0             | 0                  | 0             | 0             |
|                                                            | <b>2.821</b>            | <b>0</b>     | <b>-2.821</b> | <b>3.282</b>            | <b>0</b>     | <b>-3.282</b> | <b>-3.233</b>      | <b>-3.236</b> | <b>-3.232</b> |
| <b>I.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>                   | <b>2.821</b>            | <b>0</b>     | <b>-2.821</b> | <b>3.282</b>            | <b>0</b>     | <b>-3.282</b> | <b>-3.233</b>      | <b>-3.236</b> | <b>-3.232</b> |
| Dekkingsbronnen:                                           |                         |              |               |                         |              |               |                    |               |               |
| Inwonerbijdrage                                            |                         | 478          | 478           | 0                       | 621          | 621           | 621                | 621           | 621           |
| BDUR                                                       |                         | 4.149        | 4.149         | 0                       | 4.262        | 4.262         | 4.262              | 4.262         | 4.262         |
|                                                            |                         | <b>4.627</b> | <b>4.627</b>  |                         | <b>4.883</b> | <b>4.883</b>  | <b>4.883</b>       | <b>4.883</b>  | <b>4.883</b>  |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>                           | <b>2.821</b>            | <b>4.627</b> | <b>1.806</b>  | <b>3.282</b>            | <b>4.883</b> | <b>1.601</b>  | <b>1.650</b>       | <b>1.647</b>  | <b>1.651</b>  |
| Mutatie reserves                                           |                         |              |               |                         |              |               |                    |               |               |
| <b>Resultaat na bestemming</b>                             | <b>2.821</b>            | <b>4.627</b> | <b>1.806</b>  | <b>3.282</b>            | <b>4.883</b> | <b>1.601</b>  | <b>1.650</b>       | <b>1.647</b>  | <b>1.651</b>  |
| Vennootschapsbelasting                                     |                         |              |               |                         |              | 0             |                    |               |               |
| <b>Resultaat na belasting</b>                              | <b>2.821</b>            | <b>4.627</b> | <b>1.806</b>  | <b>3.282</b>            | <b>4.883</b> | <b>1.601</b>  | <b>1.650</b>       | <b>1.647</b>  | <b>1.651</b>  |



### Verloopstaat 2018 naar 2019

| Bedragen x € 1.000                                                                                                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Programmabegroting 2018                                                                                             | 2.821        |
| Piketfunctie leider CoPI en operationeel leider van brandweer naarVBK                                               | 74           |
| Generatiepact                                                                                                       | 48           |
| Actualisatie MJIP 2018-2021. De kapitaallasten zijn conform investeringsplan geraamd en de rekenerente bedraagt 2%. | 16           |
| Verschuiving tussen programma's a.g.v. actualisatie                                                                 | 209          |
| Nominale ontwikkeling:                                                                                              |              |
| - Loon en prijsindexering                                                                                           | 131          |
| Autonome ontwikkelingen:                                                                                            |              |
| - Exploitatielasten pagers                                                                                          | 1            |
| - IFV actualisatie werkbudget veiligheidsberaad                                                                     | -18          |
| <b>Programmabegroting 2019</b>                                                                                      | <b>3.282</b> |

## 2.7 Bevolkingszorg

### Ambitie

Bevolkingszorg wil in de Veiligheidsregio Kennemerland een verbindende factor zijn tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten op het gebied van Crisiscommunicatie, acute (bevolkings)zorg en nafase. Bevolkingszorg is in eerste instantie een rechtstreekse verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeesters en wethouders van de tien regiogemeenten. De VRK draagt financieel wel belangrijk bij, via een deel van de versterkingsgelden.

### Uitgangspunten van beleid

Gemeenten hebben zorgplicht voor hun inwoners en vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing. Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken, bijvoorbeeld voor de publieksvoorlichting, het informeren van verwanten, het opvangen van getroffen en de nafase. Deze taken worden aangeduid als bevolkingszorgtaken.

De gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland treden sinds 2008 samen op bij een groot incident, ramp of crisis en ondersteunen zo de getroffen lokale gemeente(n). De samenwerking als intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van bevolkingszorg kreeg in 2014 gestalte onder de naam Bevolkingszorg Kennemerland. Om een adequate inzet van bevolkingszorg waar te maken, bestaan er diverse crisisfuncties. Deze crisisfuncties worden als vrijwillige, maar niet vrijblijvende, noventaak ingevuld door ambtenaren werkzaam bij de gemeenten, omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) & IJmond (ODIJ) en de veiligheidsregio.

Een optimale, maar ook passende zorg bieden aan burgers bij crises en rampen, dat is de insteek. De gemeenten streven daarbij naar een *eigentijdse* en *realistische* bevolkingszorg, die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.

Eigentijdse en realistische bevolkingszorg laat zich vertalen in een paar algemene uitgangspunten, die bij het uitwerken van de bevolkingszorgprocessen leidend zijn:

- De overheid kan erop rekenen dat de samenleving haar verantwoordelijkheid (ook) tijdens en na een crisis neemt
- De overheid stemt haar bevolkingszorg af op de (zelf)redzaamheid van de samenleving
- De overheid bereidt zich voor tot een realistisch zorgniveau

Samenvattend leidt bovenstaande visie tot de volgende meer concrete uitgangspunten voor de bevolkingszorgprocessen en de intergemeentelijke crisisorganisatie:

- Meer uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder voorbereiden
- (Behoeft) burger staat centraal
- Ter plaatse zicht krijgen op wat er nodig is en waar mogelijk direct leveren
- Als gemeente aansluiten bij de dagelijkse praktijk

De crisisorganisatie is zodanig ingericht dat deze past bij de visie en uitgangspunten. Ook sluit de crisisorganisatie aan op de afspraken zoals landelijk en regionaal vastgelegd. De kritische processen, zoals opkomsttijden en leiding & coördinatie sluiten daar tevens op aan. In Kennemerland is er een specifieke afspraak gemaakt om het uitvoeringsmandaat laag in de organisatie te houden (bottom-up in plaats van top-down). Deze werkwijze is vastgelegd in het Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland.

Bureau Bevolkingszorg, dat in 2012 is opgericht en sindsdien is gegroeid, heeft in 2014 een professionaliseringslag gemaakt. De volgende fase van organisatieontwikkeling leidt tot een heroriëntatie op de gewenste inrichting van Bureau Bevolkingszorg. Deze heroriëntatie wordt onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris verder uitgewerkt en voorgelegd aan het bestuur van de veiligheidsregio.

### Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Rapport 'Bevolkingszorg op orde 2.0 – eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak' Referentiekader Regionaal Crisisplan 2016
- Artikel 2.3.1. Besluit veiligheidsregio's
- Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland, versie 1.1

### Risico's

| Risico                                                                                         | Beheersmaatregel                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Sterke mate van afhankelijkheid inzet & betrokkenheid gemeenten                                | Organisatiemodel richten naar behoefte en accountmanagement richting gemeenten |
| Onvoldoende crisisfunctio-narissen                                                             | Steviger inzet op werving en awareness bij gemeenten                           |
| Verdere professionalisering van Bevolkingszorg creëert extra ambtelijke en bestuurlijke drukte | Prestaties/ontwikkelingen stapsgewijs doorvoeren. Temporiseren waar nodig      |



## Doelenboom

| Wat willen we bereiken                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wat gaan we er voor doen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wat is het beoogd maatschappelijk effect                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                                               | Operationeel doel                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prestatie 2019-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
| Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie | Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisis-functionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doorontwikkelen van het scholings-programma</li> <li>• Uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) van crisisfunctionarissen</li> <li>• Faciliteren van de lerende organisatie</li> <li>• Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken</li> </ul>                                                                                     | Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving |
|                                                                                | Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen</li> <li>• Deelname aan stuur- en beheergroepen</li> <li>• Afstemming met Veiligheidsbureau over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen</li> <li>• Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden</li> </ul>                                                |                                                                                                                                                    |
|                                                                                | Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPA-FIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In- en externe communicatie verzorgen</li> <li>• Planning en roosters maken</li> <li>• Werving en selectie crisisfunctionarissen</li> <li>• Relatiebeheer</li> <li>• Administratieve organisatie</li> <li>• Begroting en financiën</li> <li>• ICT middelen faciliteren</li> <li>• Inkoop en aanbesteding</li> <li>• Beheer Backoffice locaties</li> </ul> |                                                                                                                                                    |
|                                                                                | Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Advisering coördinerend gemeentesecretaris</li> <li>• Advisering crisiscommunicatie</li> <li>• Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten</li> <li>• Ad-hoc advisering</li> </ul>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |

## Wat mag het kosten?

### Programma Bureau bevolkingszorg

| Bedragen x € 1.000                       | Programmabegroting 2018 |            |             | Programmabegroting 2019 |            |             | Meerjarenbegroting |             |             |
|------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                          | Lasten                  | Baten      | Saldo       | Lasten                  | Baten      | Saldo       | Saldo 2020         | Saldo 2021  | Saldo 2022  |
| <b>I.1 Crisisbeheersing en brandweer</b> |                         |            |             |                         |            |             |                    |             |             |
| Bureau bevolkingszorg                    | 589                     |            | -589        | 619                     | 0          | -619        | -619               | -619        | -619        |
|                                          | <b>589</b>              | <b>0</b>   | <b>-589</b> | <b>619</b>              | <b>0</b>   | <b>-619</b> | <b>-619</b>        | <b>-619</b> | <b>-619</b> |
| <b>I.1 Crisisbeheersing en brandweer</b> | <b>589</b>              | <b>0</b>   | <b>-589</b> | <b>619</b>              | <b>0</b>   | <b>-619</b> | <b>-619</b>        | <b>-619</b> | <b>-619</b> |
| Dekkingsbronnen:                         |                         |            |             |                         |            |             |                    |             |             |
| BDUR                                     |                         | 693        | 693         | 0                       | 722        | 722         | 722                | 722         | 722         |
|                                          |                         | <b>693</b> | <b>693</b>  |                         | <b>722</b> | <b>722</b>  | <b>722</b>         | <b>722</b>  | <b>722</b>  |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>         | <b>589</b>              | <b>693</b> | <b>104</b>  | <b>619</b>              | <b>722</b> | <b>103</b>  | <b>103</b>         | <b>103</b>  | <b>103</b>  |
|                                          |                         |            |             |                         |            |             |                    |             |             |
| Mutatie reserves                         |                         |            |             |                         |            |             |                    |             |             |
| <b>Resultaat na bestemming</b>           | <b>589</b>              | <b>693</b> | <b>104</b>  | <b>619</b>              | <b>722</b> | <b>103</b>  | <b>103</b>         | <b>103</b>  | <b>103</b>  |
| Vennootschapsbelasting                   |                         |            |             |                         |            | 0           |                    |             |             |
| <b>Resultaat na belasting</b>            | <b>589</b>              | <b>693</b> | <b>104</b>  | <b>619</b>              | <b>722</b> | <b>103</b>  | <b>103</b>         | <b>103</b>  | <b>103</b>  |

### Verloopstaat 2018 naar 2019

|                                                                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bedragen x € 1.000                                                                                                  |            |
| Programmabegroting 2018                                                                                             | 589        |
| Actualisatie MJIP 2018-2021. De kapitaallasten zijn conform investeringsplan geraamd en de rekenerente bedraagt 2%. | -1         |
| Nominale ontwikkeling:                                                                                              |            |
| - Loon en prijsindexering                                                                                           | 25         |
| Autonome ontwikkelingen:                                                                                            |            |
| - Exploitatielasten pagers                                                                                          | 6          |
| <b>Programmabegroting 2019</b>                                                                                      | <b>619</b> |



## 2.8 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

### Ambitie van het programma

Het Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland levert een bijdrage aan de veiligheid(sbeleving) in de regio, als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid van gemeenten. Op verzoek van een aanmeldende partij draagt het Zorg&Veiligheidshuis zorg voor het gezamenlijk vaststellen van acties door alle betrokken partners uit het justitieel, zorg en sociaal domein met als doel het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen.

Het netwerk veiligheidshuis is opgericht om op casuïstiek niveau de verbinding tussen het justitiële domein, het zorgdomein en het sociaal domein te realiseren en om de verbinding tussen veiligheid en zorg in het algemeen te verstevigen. Uitgangspunt daarbij is dat het justitiële domein, zorgdomein en sociaal domein gelijkwaardig zijn in de aanpak van de gezamenlijke opgave. De inbedding binnen de GGD sluit mooi aan op de meer beleidsmatige en verbindende rol, die de directeur Publieke Gezondheid speelt op hetzelfde snijvlak.

### Uitgangspunten van beleid

In het Zorg&Veiligheidshuis werken verschillende organisaties en verschillende domeinen samen om te komen tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstige overlast veroorzakende personen, waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Het justitieel domein, veiligheidsdomein, zorgdomein en sociaal domein hebben vaak allen een aandeel in de aanpak van personen met complexe problematiek, die delicten plegen en/of overlast veroorzaken. Het Zorg&Veiligheidshuis helpt de betrokken professionals vanuit de verschillende domeinen het beeld compleet te maken en de onderdelen voor een aanpak bij elkaar te leggen. Zonder formele macht of wettelijke regierol worden verschillende belangen verenigd om te proberen een doorbraak te creëren op casusniveau. Niet voor alle problemen, maar daar waar veiligheid en zorg elkaar raken en soms zelfs schuren. Hiermee wordt voorkomen dat organisaties ieder slechts een gedeelte van de problematiek aanpakken en/of langs elkaar heen werken. Het concrete product van de samenwerking is een gezamenlijk plan waarin de inzet van organisaties is afgestemd, met concrete afspraken over de verschillende interventies (gericht op de aanpak van problemen op verschillende leefgebieden), de casusregie en eventuele vervolgstappen en monitoring.

Eind 2017 is de Koersnotitie Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland 2018-2020 vastgesteld. Gesteld is dat de essentie van de netwerksamenwerking is dat het Zorg&Veiligheidshuis een knooppunt is waar informatie op casusniveau wordt gedeeld op basis van adviesvragen of aanmeldingen.

Medewerkers van het Zorg&Veiligheidshuis adviseren gemeenten en andere partners en voeren waar nodig procesregie op de samenwerking. Vanuit haar operationele taak signaleert het Zorg&Veiligheidshuis eventuele systeemfouten en brengt deze naar de bestuurstafel. De volgende taken en rollen worden onderscheiden:

#### *Adviseren over casuïstiek*

Het Zorg&Veiligheidshuis is een laagdrempelig loket voor professionals waar vandaan kan worden meegedacht en geadviseerd over de integrale aanpak van complexe problematiek.

Daarbij wordt bedoeld op:

- Meedenken met en adviseren van partners op casusniveau
- Verbindende rol tussen lokale partners/gemeenten en justitiële partners/ZSM
- Kennis van netwerken en van de sociale kaart

#### *Procesregie op de samenwerking*

Het Zorg&Veiligheidshuis draagt op verzoek van een aanmeldende partij bij aan de samenwerking door partijen bijeen te brengen om een gezamenlijk interventieplan te maken van alle bij de persoon betrokken partners uit justitieel, zorg en sociaal domein. Het Zorg&Veiligheidshuis speelt een rol in de monitoring en is bevoegd partners aan te spreken op het nakomen van de gemaakte afspraken.

#### *Coördinatie nazorg ex-gedetineerden op casusniveau*

Goede nazorg aan ex-gedetineerde burgers is een belangrijke manier om recidivecijfers terug te dringen en daarmee de lokale veiligheid te vergroten en overlast te verminderen. Een sluitende aanpak nazorg levert hieraan een belangrijke bijdrage, doordat justitie, gemeenten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk werken aan het vergroten van re-integratiekansen voor ex-gedetineerde burgers. Namens 9 gemeenten geeft het Zorg&Veiligheidshuis daarom als extra taak uitvoering aan de het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden.

#### *Advisering*

Het Zorg&Veiligheidshuis heeft een signalerende en adviserende functie: namens de samenwerkende partners adviseert het bestuurders en sleutelpartners over gesignaleerde knelpunten en doet aanbevelingen voor oplossingen.

Naast de individuele casussen, die worden aangemeld door één van de partners, worden ook lokale en regionale thema's proactief opgepakt. Doelgroepen en thema's die in 2019 pro actief worden aangepakt, zijn:

- Jeugdige veelplegers en jongvolwassen meerplegers<sup>2</sup>
- High Impact Crime/Casus +
- Radicalisering en Extremisme (Cter)
- Verbinding en relatie processen justitiële partners en sociaal veld
- Privacy en gegevensdeling
- Trajectbegeleiding Nazorg ex-gedetineerden

#### Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Actieprogramma Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland 2018
- Landelijke Meerjarenagenda Veiligheidshuizen 2017-2020
- Koersnotitie Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland 2018-2020
- Landelijk Kader Veiligheidshuizen (2013)
- Convenant Re-integratie van (ex-) gedetineerden, ministerie van Veiligheid en Justitie, DJI en VNG (2014)
- Handreiking Richting aan Re-integratie in de praktijk (2014)

#### Risico's

| Risico                                                              | Reheersmaatregel                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschappelijke onrust bij escalatie van problematiek in een casus | Goede coördinatie tussen partners, inclusief afspraken over regie en verantwoordelijkheden                                            |
| Te breed neerleggen van alle knelpunten in samenwerking             | Kritische weging van aanmeldingen op basis vastgestelde criteria, kritisch monitoren en tijdig afschalen van casussen indien mogelijk |

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



## Doelenboom

| Wat willen we bereiken                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | Wat gaan we er voor doen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wat is het beoogd maatschappelijk effect                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                                                                                            | Operationeel doel                                                                                                                                                                                                          | Prestatie 2019-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| Bijdrage leveren aan veiligheid (beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast | Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen en het faciliteren van een gezamenlijke aanpak | Faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• beoordelen van binnengekomen meldingen</li> <li>• informatieverzameling ter verrijking van meldingen</li> <li>• het organiseren van (individueel) casusoverleggen</li> <li>• voorzitten (individueel) casusoverleggen</li> <li>• vastleggen van gezamenlijk plan van aanpak</li> <li>• monitoren van de uitvoering van de plannen van aanpak</li> <li>• Het voeren van de procesregie op de samenwerking</li> </ul>             | Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast |
|                                                                                                                             | Vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 9 gemeenten                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Screening van alle gedetineerde personen uit de 9 deelnemende gemeenten (m.u.v. Heemstede) op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID bewijs, schulden en zorg)</li> <li>• Zorgdragen voor de juiste ondersteuning aan ex gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of inbreng en een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH</li> <li>• Advisering gemeenten in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen.</li> <li>• Advisering over gemeentelijk beleid ex-gedetineerden</li> </ul> |                                                                                      |
|                                                                                                                             | Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op het gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en meedenken en adviseren over mogelijke aanpakken</li> <li>• Fungeren als kenniscentrum over de aanpak van specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering</li> <li>• Fungeren als aanspreekpunt voor gemeenten en partners voor overleg over de aanpak van individuele complexe casuïstiek en over (lokale en regionale) veiligheidsproblemen</li> </ul>                       |                                                                                      |

## Wat mag het kosten?

### Programma Veiligheidshuis

| Bedragen x € 1.000                                 | Programmabegroting 2018 |            |             | Programmabegroting 2019 |            |             | Meerjarenbegroting |             |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                    | Lasten                  | Baten      | Saldo       | Lasten                  | Baten      | Saldo       | Saldo 2020         | Saldo 2021  | Saldo 2022  |
| <b>1.2 Openbare orde en veiligheid</b>             |                         |            |             |                         |            |             |                    |             |             |
| Veiligheidshuis                                    | 368                     | 224        | -144        | 460                     | 228        | -232        | -232               | -232        | -232        |
| Regionaal coördinatiepunt nazorg ex-ge-detineerden | 110                     | 110        | 0           | 115                     | 115        | 0           | 0                  | 0           | 0           |
|                                                    | <b>478</b>              | <b>334</b> | <b>-144</b> | <b>575</b>              | <b>343</b> | <b>-232</b> | <b>-232</b>        | <b>-232</b> | <b>-232</b> |
| <b>1.2 Openbare orde en veiligheid</b>             | <b>478</b>              | <b>334</b> | <b>-144</b> | <b>575</b>              | <b>343</b> | <b>-232</b> | <b>-232</b>        | <b>-232</b> | <b>-232</b> |
| <i>Dekkingsbronnen:</i>                            |                         |            |             |                         |            |             |                    |             |             |
| Gemeentelijke bijdrage                             |                         | 251        | 251         | 0                       | 344        | 344         | 344                | 344         | 344         |
|                                                    |                         | <b>251</b> | <b>251</b>  |                         | <b>344</b> | <b>344</b>  | <b>344</b>         | <b>344</b>  | <b>344</b>  |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>                   | <b>478</b>              | <b>585</b> | <b>107</b>  | <b>575</b>              | <b>687</b> | <b>112</b>  | <b>112</b>         | <b>112</b>  | <b>112</b>  |
| Mutatie reserves                                   |                         |            |             |                         |            |             |                    |             |             |
| <b>Resultaat na bestemming</b>                     | <b>478</b>              | <b>585</b> | <b>107</b>  | <b>575</b>              | <b>687</b> | <b>112</b>  | <b>112</b>         | <b>112</b>  | <b>112</b>  |
| Vennootschapsbelasting                             |                         |            |             |                         |            | 0           |                    |             |             |
| <b>Resultaat na belasting</b>                      | <b>478</b>              | <b>585</b> | <b>107</b>  | <b>575</b>              | <b>687</b> | <b>112</b>  | <b>112</b>         | <b>112</b>  | <b>112</b>  |

### Verloopstaat 2018 naar 2019

| Bedragen x € 1.000                                |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Programmabegroting 2018                           | 478        |
| Lagere inkomsten justitie                         | -5         |
| Nominale ontwikkeling:                            |            |
| - Loon en prijsindexering                         | 20         |
| - Toename aantal inwoners                         | 2          |
| Autonome ontwikkelingen:                          |            |
| - Toename aantal casussen Zorg en Veiligheidshuis | 80         |
| <b>Programmabegroting 2019</b>                    | <b>575</b> |



## 2.9 Programma Interne dienstverlening

### Ambitie van het programma

Het doel is de facilitering van een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Daarbij is het van belang dat de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde zijn en blijven en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn. Daarom wordt ingezet op goed bestuur en goede interne dienstverlening.

### Uitgangspunten van beleid

- Dienend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld
- Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde norm voor overhead
- Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen
- Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering – met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy – actief wordt opgepakt
- Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie
- Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

### Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Nota Strategisch Personeelsbeleid
- CAR/Uwo
- Nota Informatiebeveiligingsbeleid VRK
- Kaders Informatiebeleid
- Plan van aanpak archief Privacy beleid en –regeling
- Gemeenschappelijke regeling VRK
- Algemeen Mandaatbesluit)
- Meerjarige concernagenda 2017-2020
- Kwaliteitsbeleid Koers op kwaliteit
- Notitie B+V-cyclus
- Nota begrotings- en budgetbeheer
- Treasurystatuut
- Visie op communicatie
- Huisvestingsvisie VRK

### Risico's

| Risico                                                                                                                      | Beheersmaatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Door omgevingsontwikkelingen wegvalende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.                                | Op basis van een visie op de koers van de organisatie in de veranderende omgeving, sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability en flexibiliteit                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 <sup>e</sup> loopbaan, externe loopbaanbegeleiding, ziekte, afvloeiing                                                    | Voor externe loopbaanbegeleiding is geen voorziening in de begroting aanwezig; deze lasten worden jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Onjuist omgaan met gevoelige (persoons) informatie                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementeren van privacybeleid overeenkomstig de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), het beheren van een privacy-register en de medewerkers op een actieve manier bewust maken van de do's en don'ts bij het werken met gevoelige persoonsinformatie</li> <li>• Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken</li> </ul>       |
| Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaststellen van een beleidsplan informatiebeveiliging binnen de landelijke norm voor VR's (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen. Dit kan kosten met zich meebrengen, waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig is</li> </ul> |
| Uitval ICT en elektriciteit                                                                                                 | Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan VRK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Achter- en/of uitblijven van formatiewinst van geplande digitaliseringsprocessen bij het tempo van ingeboekte bezuinigingen | Sturing op digitaliseringsprojecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Doelenboom

| Wat willen we bereiken                                                      |                                                                                                                         | Wat gaan we er voor doen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wat is het beoogd maatschappelijk effect                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategisch doel                                                            | Operationeel doel                                                                                                       | Prestatie 2019-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
| Doelmatige, doel-treffende en verant-woorde organisatie                     | Stroomlijnen en digita-liseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures</li> <li>Terugbrengen formatie administratie als gevolg van digitalisering</li> <li>Invoering zaakgericht werken als informatie orderingsprincipe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau                                                                                                    |
|                                                                             | Meer voor minder                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realiseren inkoopvoordelen</li> <li>Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen die de VRK gebruikt (o.a. huisvesting LMO)</li> <li>Scherpstellen kaders overhead</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                             | Duurzaam ondernemen                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie</li> <li>Verduurzaming van het wagenpark</li> <li>Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen</li> <li>Aanbrengen intern klimaatbeheersingssysteem.</li> <li>Invoeren e-facturering</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |
| Gezonde financiële huishouding                                              | Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie</li> <li>Transparant verantwoorden over bestedingen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld                                                                                                                                                                |
|                                                                             | Realiseren van voldoende financiële weerstand                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
| Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen | Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief als voorwaarde voor zaakgericht werken</li> <li>Grootste werkarchief (P&amp;P) op orde brengen door digitalisering</li> <li>Plan van aanpak maken voor digitaliseren van andere archieven</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling |
|                                                                             | Tevredenheid bestuurs-organen/raden over de opgeleverde informatie                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Door vormgeving en digitalisering toegankelijk maken van beleids- en verantwoordingsdocumenten</li> <li>Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. De raadsinformatieavonden, netwerkdagen, 24-uursconferenties en accountgesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                             | Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Informatie beschikbaar stellen conform de standaard voor veiligheids-regio's (Veiligheidsregio Referentie Architectuur)</li> <li>Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties)</li> <li>Implementeren van het vastgestelde beleid voor informatiemanagement</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
| Goed werkgeverschap                                                         | Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkers-bestand                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank, projectleiderspool</li> <li>Uitvoeren loopbaanscan vanuit Cao</li> <li>Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren</li> <li>Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel)</li> <li>VRK voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelijker te maken</li> <li>voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en een andere etnische achtergrond geldt bijzondere aandacht bij het invullen van vacatures</li> <li>Intern doel: per jaar hebben 10% (en 15% voor 2020) van de medewerkers HS en FB tijdelijk of definitief een andere klus/baan dan wel project gedaan</li> </ul> | Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen                                       |
|                                                                             | Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie)                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Herijken van invulling tijd- en plaatsafhankelijk werken</li> <li>Bepalen profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |
| Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren                           | Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid "Koers op kwaliteit" en certificering van de gehele organisatie                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Herijken beleidsnota Koers op kwaliteit</li> <li>Certificering VRK volgens NEN 9001 – 2015 (Ambulance – HKZ)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tevreden klanten en partners                                                                                                                                                                               |



## Wat mag het kosten?

### Programma Interne dienstverlening

| Bedragen x € 1.000                                             | Programmabegroting 2018 |            |                | Programmabegroting 2019 |            |                | Meerjarenbegroting |                |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|-------------------------|------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                                                | Lasten                  | Baten      | Saldo          | Lasten                  | Baten      | Saldo          | Saldo 2020         | Saldo 2021     | Saldo 2022     |
| <b>0.4 Overhead</b>                                            |                         |            |                |                         |            |                |                    |                |                |
| Financien Toezicht en controle                                 | 2.077                   | 88         | -1.989         | 2.081                   | 92         | -1.989         | -1.958             | -1.927         | -1.912         |
| HRM                                                            | 2.186                   | 0          | -2.186         | 2.228                   | 0          | -2.228         | -2.163             | -2.127         | -2.127         |
| Inkoop                                                         | 353                     | 0          | -353           | 368                     | 0          | -368           | -368               | -368           | -368           |
| Communicatie                                                   | 485                     | 0          | -485           | 506                     | 0          | -506           | -506               | -506           | -506           |
| Juridische zaken                                               | 184                     | 0          | -184           | 192                     | 0          | -192           | -192               | -192           | -192           |
| Bestuurszaken en bestuursondersteuning                         | 1.052                   | 35         | -1.017         | 1.073                   | 16         | -1.057         | -1.057             | -1.057         | -1.057         |
| Informatievoorziening en automatisering                        | 3.565                   | 0          | -3.565         | 3.619                   | 0          | -3.619         | -3.681             | -3.735         | -3.771         |
| Informatiebeheer (DIV)                                         | 454                     | 0          | -454           | 439                     | 0          | -439           | -327               | -276           | -276           |
| Facilitaire zaken                                              | 1.165                   | 0          | -1.165         | 1.220                   | 0          | -1.220         | -1.221             | -1.235         | -1.240         |
| Centraal aangeschafte middelen                                 | 204                     | 0          | -204           | 204                     | 0          | -204           | -204               | -204           | -204           |
| Kantoorhuisvesting (Zijlweg)                                   | 817                     | 0          | -817           | 848                     | 0          | -848           | -822               | -818           | -809           |
| Leidinggevend primair proces inclusief managementondersteuning | 4.133                   | 92         | -4.041         | 4.028                   | 95         | -3.933         | -3.933             | -3.933         | -3.933         |
| <b>0.4 Overhead</b>                                            | <b>16.675</b>           | <b>215</b> | <b>-16.460</b> | <b>16.805</b>           | <b>203</b> | <b>-16.602</b> | <b>-16.433</b>     | <b>-16.378</b> | <b>-16.395</b> |
| <b>Totaal producten</b>                                        | <b>16.675</b>           | <b>215</b> | <b>-16.460</b> | <b>16.805</b>           | <b>203</b> | <b>-16.602</b> | <b>-16.433</b>     | <b>-16.378</b> | <b>-16.395</b> |
| Dekkingsbronnen:                                               |                         |            |                |                         |            |                |                    |                |                |
| BDuR                                                           | 0                       | 317        | 317            | 0                       | 330        | 330            | 330                | 330            | 330            |
|                                                                |                         | <b>317</b> | <b>317</b>     |                         | <b>330</b> | <b>330</b>     | <b>330</b>         | <b>330</b>     | <b>330</b>     |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>                               | <b>16.675</b>           | <b>532</b> | <b>-16.143</b> | <b>16.805</b>           | <b>533</b> | <b>-16.272</b> | <b>-16.103</b>     | <b>-16.048</b> | <b>-16.065</b> |
|                                                                |                         |            |                |                         |            |                |                    |                |                |
| Mutatie reserves                                               |                         |            |                |                         |            |                |                    |                |                |
| <b>Resultaat na bestemming</b>                                 | <b>16.675</b>           | <b>532</b> | <b>-16.143</b> | <b>16.805</b>           | <b>533</b> | <b>-16.272</b> | <b>-16.103</b>     | <b>-16.048</b> | <b>-16.065</b> |
|                                                                |                         |            |                |                         |            |                |                    |                |                |
| <b>Resultaat na belasting</b>                                  | <b>16.675</b>           | <b>532</b> | <b>-16.143</b> | <b>16.805</b>           | <b>533</b> | <b>-16.272</b> | <b>-16.103</b>     | <b>-16.048</b> | <b>-16.065</b> |

**Verloopstaat 2018 naar 2019**

| Bedragen x € 1.000                                                                                                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Programmabegroting 2018                                                                                             | 16.675        |
| - Aanpassing toegerekende rente                                                                                     | -20           |
| - Herijking informatiebeleid                                                                                        | 50            |
| - Verduurzaming klimaatbeheerssysteem                                                                               | 12            |
| - Verhuur Mick gebouw aan meldkamer Noord Holland vanaf 1-7-2018 180.000 pj.                                        | -90           |
| - Personele effecten bij ondersteuning van verdergaande digitalisering                                              | -77           |
| Generatiepact                                                                                                       | -23           |
| Actualisatie MJIP 2018-2021. De kapitaallasten zijn conform investeringsplan geraamd en de rekenerente bedraagt 2%. | 56            |
| Verschuiving tussen programma's a.g.v. actualisatie                                                                 | -459          |
| Actualisatie productgerelateerde inkomsten                                                                          | -19           |
| Nominale ontwikkeling:                                                                                              |               |
| - Loon en prijsindexering                                                                                           | 688           |
| Autonome ontwikkelingen:                                                                                            |               |
| - Kaderbrief IFV Landelijke ICT omgeving                                                                            | 12            |
| <b>Programmabegroting 2019</b>                                                                                      | <b>16.805</b> |



## 2.10 Financiële middelen

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

- Aandeel Amsterdam-Amstelland van interregionale versterkingsgelden
- De post onvoorzien
- Financieringsresultaat

### Programma Financiële middelen

| Bedragen x € 1.000                                                | Programmabegroting 2018 |              |              | Programmabegroting 2019 |              |               | Meerjarenbegroting |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                                                   | Lasten                  | Baten        | Saldo        | Lasten                  | Baten        | Saldo         | Saldo 2020         | Saldo 2021    | Saldo 2022    |
| <b>0.8 Overige baten en lasten</b>                                |                         |              |              |                         |              |               |                    |               |               |
| Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden | 1.250                   | 0            | -1.250       | 1.250                   | 0            | -1.250        | -1.250             | -1.250        | -1.250        |
| Generatiepact                                                     |                         |              | 0            | 49                      | 0            | -49           | -99                | -99           | -99           |
| Onderuitputting kapitaallasten                                    | -414                    | 0            | 414          | 0                       | 0            | 0             | 0                  | 0             | 0             |
| Onvoorzien                                                        | 124                     | 0            | -124         | 124                     | 0            | -124          | -124               | -124          | -124          |
| <b>0.8 Overige baten en lasten</b>                                | <b>960</b>              | <b>0</b>     | <b>-960</b>  | <b>1.423</b>            | <b>0</b>     | <b>-1.423</b> | <b>-1.473</b>      | <b>-1.473</b> | <b>-1.473</b> |
| <b>0.5 Treasury</b>                                               |                         |              |              |                         |              |               |                    |               |               |
| Financieringsresultaat                                            | 0                       | 11           | 11           | 0                       | 121          | 121           | 165                | 155           | 230           |
| <b>0.5 Treasury</b>                                               | <b>0</b>                | <b>11</b>    | <b>11</b>    | <b>0</b>                | <b>121</b>   | <b>121</b>    | <b>165</b>         | <b>155</b>    | <b>230</b>    |
| <b>Totaal producten</b>                                           | <b>960</b>              | <b>11</b>    | <b>-949</b>  | <b>1.423</b>            | <b>121</b>   | <b>-1.302</b> | <b>-1.308</b>      | <b>-1.318</b> | <b>-1.243</b> |
| Dekkingsbronnen:                                                  |                         |              |              |                         |              |               |                    |               |               |
| BDUR                                                              |                         | 1.250        | 1.250        | 0                       | 1.250        | 1.250         | 1.250              | 1.250         | 1.250         |
|                                                                   |                         | <b>1.250</b> | <b>1.250</b> |                         | <b>1.250</b> | <b>1.250</b>  | <b>1.250</b>       | <b>1.250</b>  | <b>1.250</b>  |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>                                  | <b>960</b>              | <b>1.261</b> | <b>301</b>   | <b>1.423</b>            | <b>1.371</b> | <b>-52</b>    | <b>-58</b>         | <b>-68</b>    | <b>7</b>      |
| Mutatie reserves                                                  |                         |              |              |                         |              |               |                    |               |               |
| <b>Resultaat na bestemming</b>                                    | <b>960</b>              | <b>1.261</b> | <b>301</b>   | <b>1.423</b>            | <b>1.371</b> | <b>-52</b>    | <b>-58</b>         | <b>-68</b>    | <b>7</b>      |
| Vennootschapsbelasting                                            |                         |              |              |                         |              | 0             |                    |               |               |
| <b>Resultaat na belasting</b>                                     | <b>960</b>              | <b>1.261</b> | <b>301</b>   | <b>1.423</b>            | <b>1.371</b> | <b>-52</b>    | <b>-58</b>         | <b>-68</b>    | <b>7</b>      |

### Verloopstaat 2018 naar 2019

| Bedragen x € 1.000                                                                                                                                                                                                                 | Lasten       | Baten        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Programmabegroting 2018                                                                                                                                                                                                            | 960          | 1.261        |
| Vanaf programmabegroting 2019 worden de kapitaallasten conform investeringsplan verwerkt op de programma's. Als gevolg daarvan is de onderuitputting kapitaallasten niet langer een apart product op programma Financiële Middelen | 414          |              |
| Financieringsresultaat zie paragraaf financiering                                                                                                                                                                                  |              | 110          |
| Generatiepact                                                                                                                                                                                                                      | 49           |              |
| <b>Programmabegroting 2019</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1.423</b> | <b>1.371</b> |

TOEGELIJDIGE TOEWIJZINGEN



## 3. Financiële beschouwingen

De financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen:

- Ontwikkeling begrotingskaders
  - Besluitvorming na programmabegroting 2018
  - Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2018 en de prijs- en loonindexering.
  - Autonome ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren.
  - Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid: Nieuwe programmaontwikkelingen en bestaande programmaontwikkelingen, die een extra impuls dienen te krijgen
  - Dekkingsvoorstellen voor nieuw en versterkt bestaand beleid
- Investerings
- Samenvatting ontwikkeling begrotingskader
- Effect op het lopende begrotingsjaar 2018
- Effect meldkamer op het begrotingsjaar 2019
- Financiële begroting in één oogopslag

### 3.1 Ontwikkeling begrotingskaders

De vertreksituatie is de jaarschijf 2019 van de programmabegroting 2018.

#### Besluitvorming na programmabegroting 2018

##### 3.1.1 Bijdrage VRK aan Nationale Reddingsvloot

Op 2 juni 2017 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met een nieuwe vormgeving van de wettelijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's voor de hulpverlening bij hoogwater en overstromingen.

Voor de Veiligheidsregio Kennemerland is de bijdrage conform convenant € 30.000 structureel.

##### 3.1.2 Exploitatielasten pagers

In verband met de terrorismedreiging is het nodig de crisisorganisatie heimelijk te kunnen alarmeren. Daartoe zijn nieuwe pagers met een terugmeldfunctie aangeschaft. Daarnaast maakt het afschaffen van piket voor brandweer-vrijwilligers deze investering ook noodzakelijk. Om te weten wie naar aanleiding van het uitgegane alarm mag worden verwacht, is de terugmeldfunctie, waar de pagers over beschikken, onontbeerlijk.

Bovenop de investeringslasten ontstaan ook kosten extra dataverkeer. De kosten dataverkeer bedragen structureel € 45.000.

##### 3.1.3 Puntafzuiging van uitlaatgassen in brandweergarages

Bij de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017 is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 189.000 ten behoeve van het treffen van arbeid hygiënische maatregelen om het brandweerpersoneel in de garages te beschermen tegen schadelijke uitlaatgassen. De uit het besluit voortvloeiende lasten bedragen € 18.000.

##### 3.1.4. Verlaging rentepercentage voor nieuwe leningen (1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018)

In de programmabegroting 2018 is gerekend met een rentepercentage van 2,5%. Het is realistisch dit percentage voor nieuwe leningen te ramen op 1,5%. Deze aanpassing leidt tot een voordeel € 80.000 in 2019 oplopend tot € 85.000 in 2022.

#### Nominale ontwikkelingen

##### 3.2.1. Loon en prijsindexering (bron decemberraming 2017 CPB)

###### Prijsindexering

Voor prijsindexering wordt de 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)' gevolgd. Na jaren van lage en negatieve indexeringen is als gevolg van de huidige economische groei de IMOC behoorlijk gestegen.

In 2018 stijgt het bruto binnenlands product (bbp), net als in het voorgaande jaar, naar verwachting met meer dan 3%. Dergelijke groeipercentages hebben zich sinds 2007 niet meer voorgedaan. Door de aanhoudend hoge groei is volgend jaar sprake van hoogconjunctuur. De economische groei is breed gedragen. Bedrijfsinvesteringen, de consumptie door huishoudens, investeringen in woningen en de uitvoer dragen alle bij aan de groei van het bbp.

De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2015 t/m 2018 bedraagt 2,4%. De prijsindexering voor het jaar 2019 is geraamd op 1,6%. Hiermee komt de totale prijsindexering op 4,0%.

| IMOC                    | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | cumulatief |
|-------------------------|------|------|------|------|------------|
| CPB decemberraming 2017 | 0,4  | 0,8  | 1,5  | 1,6  |            |
| CPB decemberraming 2016 | -0,9 | 0,6  | 1,1  | 1,1  |            |
| stijging                | 1,3  | 0,2  | 0,4  | 0,5  | 2,4        |

###### Loonindexering

De structurele stijging van de lonen als gevolg van het cao-akkoord bedraagt 3,25% tot 1 januari 2019. In de programmabegroting 2018 is 1,75% loonindexering geraamd, bestaande uit 1% stijging werkgeverslasten (met name pensioen) en 0,75% loonontwikkeling. Ieder jaar wordt de geraamde indexering getoetst aan de werkelijke loonontwikkeling. Conclusie is dat de stijging werkgeverlasten overeenkomt met de verwachting. Echter als gevolg van de gesloten cao is voor de loonindexering 2018 nog een bijstelling nodig van 1,65%.

Voor 2019 verwacht het ABP wederom een premiestijging. Tevens dient een nieuwe cao gesloten te worden. De loonindexering voor 2019 wordt geschat op 2,7%. Voor deze inschatting van de loonindexering is aansluiting gezocht bij "Prijs overheidsconsumptie,



beloning werknemers 2018". Hiermee bedraagt de totale loonindexering 2019 4,35%.

### Gewogen indexcijfer

Het gewogen indexcijfer voor 2019 bedraagt 4,24%. Dit is een flinke stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

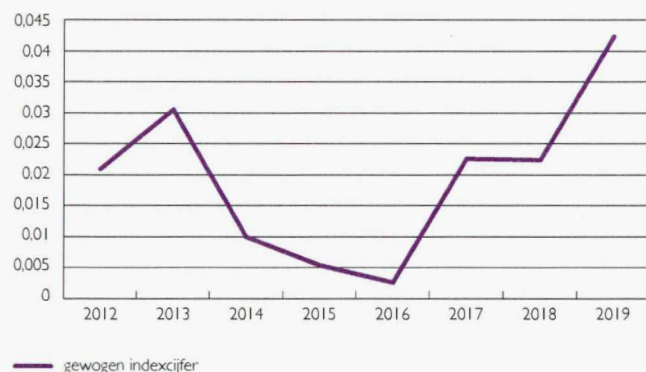
Daar waar de stijging van de kosten betrekking heeft op rijksmiddelen, dient het Rijk te voorzien in dekking. Dat gebeurt wel voor de reguliere BDuR-middelen. De versterkingsmiddelen ad € 7,5 miljoen, die de VRK ontvangt vanwege de extra risico's van de regio, worden door het Rijk niet verhoogd. Dit maakt dat activiteiten, die met deze middelen worden bekostigd, onder druk staan. De VRK zal in 2018 de inzet van de BDuR middelen evalueren en waar nodig voorstellen doen de inzet opnieuw te prioriteren.

### Indexering versterkingsgelden

In de begrotingsjaren 2016 t/m 2018 is ieder jaar € 100.000 voor de indexering van de versterkingsgelden als autonome ontwikkeling meegenomen. Dit komt overeen met gemiddeld 1,6% indexering. De werkelijke indexering over deze drie jaar is gelijk aan de beschikbaar gestelde middelen (2016 0,26%, 2017 2,26% en 2018 2,24% in totaal 4,8%).

Voortzetting van deze beleidslijn betekent een indexering van  $€ 6.250.000 \times 4,24\% = € 265.000$ .

### Gewogen indexcijfer



### Effect op nominale ontwikkeling voor 2018

Voor 2018 is dekking noodzakelijk voor de extra nominale ontwikkeling van 1,86%.

Dit percentage is buiten de afgesproken bandbreedte van 1% en zal dienen te resulteren in een verzoek tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage 2018 bij de programmabegroting 2019.

### 3.2.1 Loon en prijs indexering gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage conform programmabegroting 2018 bedraagt € 48.019.000.

- De extra nominale ontwikkeling 2018 (1,86%) bedraagt € 866.000
- De nominale ontwikkeling 2019 (4,24%) bedraagt € 1.974.000
- Doorberekening indexering versterkingsgelden € 265.000

### 3.2.3 Loon- en prijs indexering BDuR

In de juni-brief BDuR is de loon- en prijsontwikkeling € 62.000 voor 2017 verwerkt.

De programmabegroting 2019 wordt opgesteld op prijspeil 2019; de te ontvangen loon- en prijsindexering van het Rijk voor 2018 en 2019 wordt ingeschat op respectievelijk € 75.000 en € 150.000. Er bestaat een risico dat de uiteindelijke indexering door J&V lager zal uitvallen.

### 3.2.4 Toename aantal inwoners

De inwonerbijdrage voor openbare gezondheid, jeugdgezondheid en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (4007) leidt tot een stijging van € 73.000.

### Effect nominale ontwikkeling op begroting VRK

| Bedragen x € 1.000                                        | 2018 | 2019   |
|-----------------------------------------------------------|------|--------|
| Prijsindexering                                           | -792 | -2.089 |
| Loonindexering                                            | -515 | -873   |
| Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten |      | 265    |
| Stijging gemeentelijke bijdrage                           | 866  | 1.974  |
| Stijging subsidies en crisisondersteunende taken          |      | 448    |
| BDuR juni-brief 2017 Loon en prijs ontwikkeling 2017      | 62   | 62     |
| Prognose loon en prijsontwikkeling 2018 en 2019 BDuR      | 75   | 150    |
|                                                           | -304 | -63    |

### Autonome ontwikkelingen

#### 3.3.1 Arbeidshygiëne: wassen bluspakken

De kosten voor het extra wassen van de bluspakken, noodzakelijk vanwege de hogere eisen aan arbeidshygiëne, zijn ten onrechte niet meegenomen in de meerjarenbegroting. Het gaat om € 24.000 structureel.

#### 3.3.2 Instituut Fysieke Veiligheid Kaderbrief 2019

Als uitvloeisel van de evaluatie van het veiligheidsberaad, is de bijdrage aan het werkbudget Veiligheidsberaad vanaf 2018 vastgesteld op € 12.000. Aanvankelijk was hiervoor € 30.000 begroot.

Een van de zes speerpunten uit het programma Informatievoorziening, dat in 2015 door het Veiligheidsberaad is vastgesteld, is de realisatie van een landelijk ICT verkeersplein. Vanaf 2019 zullen de veiligheidsregio's bijdragen aan de exploitatiekosten hiervan. De structurele lasten bedragen € 12.000. De eenmalige kosten voor 2018 bedragen per regio € 4.000.

#### 3.3.3 Jeugdgezondheidszorg na fusie gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer gaan vanaf 1 januari 2019 samen verder als één gemeente. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2019 de GGD ook



jeugdgezondheidszorg 0-4 gaat uitvoeren in de kernen Spaarndam, Spaarnwoude, Haarlemmerliede en Penningsveer. In de huidige situatie voert GGD al de jeugdgezondheidszorg 0-4 uit in gemeente Haarlemmermeer en gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gedeelte Halfweg.

### 3.3.4. Statushouders (2018 en 2019)

In december 2017 is het plan van aanpak vastgesteld om de publieke gezondheid van de statushouders structureel te versterken. Dit plan voorziet erin om bestaande (zorg)partijen te versterken (middels deskundigheidsbevordering), zorgpaden te verbeteren en het netwerk te versterken. Doel is om de uitgangspositie van deze kwetsbare doelgroep structureel te verbeteren. Hiermee is naast de gezondheid ook de participatie gediend. Het betreft een tijdelijke extra investering van € 80.000 per jaar voor de jaren 2018 en 2019.

### 3.3.5. Infectieziektebestrijding

De stijging van het aantal te behandelen seksueel overdraagbare aandoeningen en de complexiteit daarvan, de toenemende infectieziektedreiging als gevolg van globalisering in zijn algemeenheid en de aandacht die antibioticaresistente opeist, rechtvaardigen een bescheiden uitbreiding van de artsencapaciteit met 12 uur per week. Dit is in lijn met wat de jaarrekeningresultaten van de voorliggende jaren laat zien. Dit leidt tot een hogere structurele uitgave van € 35.000.

### 3.3.6. Dalende respons op monitors

Voor de gezondheidsonderzoeken geldt een dalende trend als het gaat om de respons op de monitors. De verwachting is dat deze trend, die overigens door alle GGD'en in Nederland wordt herkend, door zal zetten. Om de validiteit van resultaten te borgen, wordt erop ingezet de respons te verhogen, onder andere door meer vragenlijsten uit te zetten en inwoners te stimuleren om daadwerkelijk mee te doen. Alternatieve benaderingswijzen worden daarbij in overweging genomen. Dat maakt dat de materiële kosten voor de wettelijk verplichte monitors toenemen. Het kunnen presenteren van valide onderzoeken is mede van belang om gemeenten gegevens op wijkniveau te kunnen presenteren. De voorziene extra kosten bedragen naar verwachting vanaf 2018 € 15.000 per jaar.

### 3.3.7. Zorg & Veiligheidshuis

Het aantal casussen dat zich aandient bij het Zorg & Veiligheidshuis neemt gestaag toe. Dat vindt vooral zijn oorzaak in betere bekendheid van dit organisatieonderdeel en meer GGZ problematiek, waarbij oplossingen niet makkelijk voor handen zijn. Bovendien winnen de casussen aan complexiteit. Dat wordt voor een deel veroorzaakt, omdat casussen laat bij het Zorg & Veiligheidshuis worden aangemeld, waardoor de zwaarte van de zaak in de regel is toegenomen. Uitgaande van de taakopdracht voortvloeiend uit de recent vastgestelde koersnota, sluit de beschikbare personele capaciteit niet meer aan op de vraag. Wil de taakuitvoering verantwoord worden gecontinueerd is uitbreiding van de personele inzet noodzakelijk. Dat leidt tot een extra structurele uitgave van € 80.000.

### 3.3.8. Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt tot en met 2018 bekostigd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Met ingang van 1 januari 2019 loopt de bekostiging voor uitvoering van dit programma via de gemeenten. Gemeenten worden verplicht om het RVP te laten uitvoeren door de organisatie, die tevens de reguliere JGZ werkzaamheden uitvoert. De GGD voert voor alle gemeenten in de regio JGZ 4-18 uit en in de gemeente Haarlemmermeer eveneens JGZ 0-4. Het met de uitvoering gemoeide budget wordt met ingang van genoemde datum overgeheveld van de rijksbegroting (ministerie van VWS) naar het gemeentefonds, op rijksniveau is dit dus budgettair neutraal. Op basis van de septembercirculaire 2017 is inzichtelijk dat de totale omvang van dit budget voor de deelnemende gemeenten, € 994.000 bedraagt.

Aangetekend wordt dat de hoogte van het bedrag is gebaseerd op de laatst bekende raming van het aantal jongeren in Nederland. Dat kan bij een actualisatie nog aanleiding geven tot bijstelling.

Bovendien dient te worden opgemerkt dat het gedecentraliseerde budget dat voor uitvoering beschikbaar komt, bestemd is voor zowel JGZ Kennemerland als de GGD. De te verwachten uitvoeringskosten voor JGZ/GGD worden thans ingeschat op € 400.000. De uitvoeringskosten worden in de begroting 2019 opgenomen, waarbij ervan wordt uitgegaan dat dekking plaatsvindt uit een hogere inwonerbijdrage (4-18) en een hogere vergoeding JGZ 0-4.

### 3.3.9 Actualisatie financieringsresultaat

In het wijzigingsbesluit begroting en verantwoording (BBV) is opgenomen, dat de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden moeten worden toegerekend met behulp van een (rente)omslag. De paragraaf 4.3 financiering geeft inzicht in de rentelasten uit externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. De rentetoerekening resulteert in een rente-omslagpercentage van 2,0%. De begroting is hierop bijgesteld.

## Nieuw Beleid

### 3.4.1. Omgevingswet, stijgende vraag Medische Milieukunde

De GGD is in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) belast met het 'bevorderen van de medisch milieukundige zorg'. Daarnaast heeft de GGD tot taak het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen. In een vorm van 'opgeschaalde medische milieukunde' levert de GGD ook een taak bij de advisering bij ongevallen en rampen met gevaarlijke stoffen op verzoek van de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR).

De laatste jaren is een toename van vragen geconfronteerd. De verwachting is dat deze trend zal doorzetten. Mede ook door de invoering van de Omgevingswet. De wet betekent dat gemeenten het gezondheidsbelang een plek dienen te geven bij het beoordelen van ruimtelijke plannen en dat zal een effect hebben op het aantal adviesvragen. Het vorenstaande maakt het nodig de formatie uit te breiden met 1 medisch milieukundige.



### 3.4.2. Seksuele gezondheid op scholen

Seksuele gezondheid staat in toenemende mate in de belangstelling. Seksualiteit komt vaak op negatieve wijze in het nieuws en maakt, mede door social media, heel veel los. Er wordt al snel naar scholen gekeken om meer aandacht te besteden aan dit onderwerp, zodat kinderen (later) beter in staat zijn om positieve relaties aan te gaan, te genieten van seksualiteit, zorg te dragen voor anticonceptie en gezinsplanning en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen en andermans seksuele gezondheid, weerbaarheid en welzijn.

Echter, scholen hebben meer nodig dan zo nu en dan een les seksuele vorming om een gezonde seksuele ontwikkeling en respectvolle omgang – online en offline – bij de kinderen te bewerkstelligen. Voor het maken van een stap vooruit, is het nodig meer planmatig en integraal te werken aan dit thema, bijvoorbeeld aan de hand van de pijlers van de Gezonde School: gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signalering en beleid.

Met meer capaciteit kan meer ondersteuning worden gegeven aan onderwijsveld en daarmee aan het vergroten van de weerbaarheid van kinderen. Hiervoor is een budget van € 67.000 nodig.

### 3.4.3 Versterkt beleid brandweerofficieren

De invulling van de piketfuncties ten behoeve van de commandovoering bij de brandweer behoeft versterking. Door een vergrijzend personeelsbestand en de maatschappelijke trend dat personeel gemiddeld korter in dezelfde functie of bij dezelfde werkgever actief blijft, daalt de gemiddelde tijd dat medewerkers deze functies vervullen. Om ook in de toekomst de bezetting op deze functies te kunnen blijven garanderen is er structureel behoefte aan extra opleidingsbudget.

### Dekkingsvoorstellen (nieuw voor oud)

#### 3.5.1 Dekking binnen de programma's

Binnen de begroting is op de programma's met ingang van 2019 €100.000 structureel vrijgemaakt ter dekking van de autonome ontwikkelingen en het nieuw beleid.

#### 3.5.2 Vrijval incidentele middelen t.b.v. versterking brandweerofficieren

Voor de opleiding van brandweerofficieren is tijdelijk tot 2018 € 80.000 beschikbaar gesteld. Deze vrijval is ingezet voor de dekking van nieuw beleidsvoorstel 3.4.3 Versterkt beleid brandweerofficieren.

### Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

| Bedragen x € 1.000                                  | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | % stijging  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Inwonerbijdrage:</b>                             |               |               |               |               |             |
| Programmabegroting 2018                             | 13.186        | 13.186        | 13.186        | 13.186        |             |
| Loon en prijsindexering 2019                        | 1.974         | 1.974         | 1.974         | 1.974         |             |
| Toename aantal inwoners                             | 73            | 73            | 73            | 73            |             |
| Indexering versterkingsgelden                       | 265           | 265           | 265           | 265           |             |
| Statushouders 2018 en 2019                          | 80            |               |               |               |             |
| Zorg en Veiligheidshuis                             | 80            | 80            | 80            | 80            |             |
| Versterkt beleid brandweerofficieren                | 80            | 80            | 80            | 80            |             |
| Vrijval incidentele versterking brandweerofficieren | -80           | -80           | -80           | -80           |             |
|                                                     | 15.658        | 15.578        | 15.578        | 15.578        | 18,7%       |
| <b>Bestuursafspraken:</b>                           |               |               |               |               |             |
| Programmabegroting 2018                             | 34.451        | 34.376        | 34.356        | 34.356        |             |
| FLO gemeente Haarlem en Velsen *)                   | -870          | -795          | -775          | -775          |             |
|                                                     | 33.581        | 33.581        | 33.581        | 33.581        |             |
| <b>Totaal gemeentelijke bijdrage</b>                | <b>49.239</b> | <b>49.159</b> | <b>49.159</b> | <b>49.159</b> | <b>5,2%</b> |

\*) De bijdrage voor FLO vanuit de gemeente is op eenduidige wijze verwerkt als inkomst op het programma Brandweezorg. Het voorschot FLO in de bestuursafpraak Haarlem en Velsen is hierna overgeheveld.

## 3.2 Investerings

### Investerings

Investerings zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investerings worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma's en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de programmabegroting. Als onderdeel van deze Programmabegroting 2019 is het MJIP 2018-2022 geactualiseerd.

Geplande vervangingsinvesterings zijn beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk, beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren.

De geplande investerings worden opgenomen in de meerjarige inkoopkalender, zodat de ondersteuning op het gebied van inkoop hierop afgestemd kan worden.

In de periode 2018-2022 is de prognose dat voor € 33 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2022 geraamd op € 45 miljoen.

In bijlage 4.6 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen.

De ervaring leert dat door allerlei externe - en interne oorzaken snel vertraging in de uitvoering kan optreden. Daarom is in de berekening van de kapitaallasten rekening gehouden met een stelpost 'vertraging in realisatie' van € 0.2 miljoen in de jaren 2019-2022.

### Bijzonderheden actualisatie

#### Hoogwerker Hoofddorp

De Brandweer streeft naar een zoveel mogelijk uniform wagenpark over de gehele regio. Deze uniformiteit betreft het voertuig maar ook de bekapping. Hierdoor wordt er gewerkt met eenzelfde materiaal en is de gebruiker op eenzelfde manier getraind. Deze uniformiteit vergroot de uitwisselbaarheid van de mensen en voertuigen waardoor de organisatie minder kwetsbaar wordt wanneer er een voertuig of persoon tijdelijk uit de roulatie is. Derhalve is het wenselijk de hoogwerker van de post Hoofddorp eerder te vervangen. Het krediet hiervoor staat in 2024, deze is verplaatst naar 2019. De boekwaarde in 2019 is € 37.165 en zal bij activering van de nieuwe hoogwerker worden afgeschreven. De inruilwaarde van de huidige hoogwerker zal gebruikt worden als dekking waardoor er geen nadelige financiële consequenties uit deze verschuiving voortkomen. Tevens geeft het contract dat is afgesloten de mogelijkheid tot het kopen van een tweede hoogwerker. De aankoop is dan ook juridisch volledig rechtmatig.

#### Wijziging afschrijvingsbeleid voertuigen

Conform huidig afschrijvingsbeleid worden voertuigen volledig afgeschreven en na vervanging en verkoop wordt de eventuele restwaarde als incidenteel voordeel geboekt ten gunste van de exploitatie. Dit geeft jaarlijks onvoorziene inkomsten.

De ervaring leert dat de restwaarde bij verkoop gemiddeld 5% van de aanschafwaarde bedraagt. Nieuwe voertuigen worden daarom vanaf 2018 afgeschreven tot 95% van de aanschafwaarde.

Deze beleidswijziging zal opgenomen worden in het activabeleid van de VRK.

In het investeringsplan is rekening gehouden met lasten vanaf 2019 voor de herinrichting van het terrein Zijlweg. Deze kosten worden gedekt binnen het budget kapitaallasten van Huisvesting. In 2016 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De definitieve uitwerking zal in de vorm van een kredietaanvraag in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2018 ter besluitvorming worden voorgelegd waarna aanbesteding en realisatie voor de start van de nieuwe meldkamer zullen plaatsvinden.



### 3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader

#### Samenvatting ontwikkeling begrotingskader

| Kaderontwikkeling 2019-2022 <span style="float: right;">Bedragen in € 1.000</span> |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                    | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
| <b>Vertretpunt programmabegroting 2018</b>                                         | <b>-53</b> | <b>109</b> | <b>104</b> | <b>104</b> |
| <i>Desluitvorming na programmabegroting 2018</i>                                   |            |            |            |            |
| <i>2e bestuursrapportage 2018</i>                                                  |            |            |            |            |
| 3.1.1 Bijdrage VRK aan Nationale Reddingsvloot                                     | -30        | -30        | -30        | -30        |
| 3.1.2. Exploitatielasten pagers                                                    | -45        | -45        | -45        | -45        |
| 3.1.3. Puntafzuiging brandweerposten                                               | -18        | -18        | -18        | -18        |
| 3.1.4. 1e begrotingswijziging 2018                                                 |            |            |            |            |
| Beleidswijziging kapitaallasten                                                    |            |            |            |            |
| Rekenrente nieuwe leningen naar 1,5%                                               | 80         | 80         | 85         | 85         |
| <b>subtotaal besluitvorming na programmabegroting</b>                              | <b>-13</b> | <b>-13</b> | <b>-8</b>  | <b>-8</b>  |
| <i>Nominale ontwikkeling</i>                                                       |            |            |            |            |
| 3.2.1 Loonindexering                                                               | -2.089     | -2.089     | -2.089     | -2.089     |
| 3.2.1 Prijsindexering                                                              | -873       | -873       | -873       | -873       |
| 3.2.1 Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten                    | 265        | 265        | 265        | 265        |
| 3.2.2. Stijging gemeentelijke bijdrage                                             | 1.974      | 1.974      | 1.974      | 1.974      |
| Stijging subsidies en crisisondersteunende taken                                   | 448        | 448        | 448        | 448        |
| 3.2.3 BDuR juni brief 2017 Loon en prijs ontwikkeling 2017                         | 62         | 62         | 62         | 62         |
| Prognose loon en prijsontwikkeling 2018 en 2019 BDuR                               | 150        | 150        | 150        | 150        |
| 3.2.4 Toename aantal inwoners (OGZ, JGZ, Veiligheidshuis)                          | -73        | -73        | -73        | -73        |
| - Stijging gem. bijdrage a.g.v. toename aantal inwoners                            | 73         | 73         | 73         | 73         |
| <b>subtotaal nominale ontwikkeling</b>                                             | <b>-63</b> | <b>-63</b> | <b>-63</b> | <b>-63</b> |
| <i>Autonome ontwikkelingen</i>                                                     |            |            |            |            |
| 3.3.1 Arbeidshygiene wassen bluspakken                                             | -24        | -24        | -24        | -24        |
| 3.3.2 Kaderbrief 2019 Instituut fysieke veiligheid                                 |            |            |            |            |
| - Werkbudget veiligheidsberaad                                                     | 18         | 18         | 18         | 18         |
| - Landelijke ICT omgeving                                                          | -12        | -12        | -12        | -12        |
| 3.3.4 Statushouders (2018 en 2019)                                                 | -80        |            |            |            |
| 3.3.5 Infectieziektebestrijding                                                    | -35        | -35        | -35        | -35        |
| 3.3.6 Dalende respons op monitors                                                  | -15        | -15        | -15        | -15        |
| 3.3.7 Zorg en veiligheidshuis                                                      | -80        | -80        | -80        | -80        |
| 3.3.9 actualiseren financieringsresultaat                                          | 109        | 182        | 118        | 184        |

TOTAAL IN 2018: -13

| <b>Kaderontwikkeling 2019-2022</b>                             |             |             |             |             | Bedragen * € 1.000 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--|--|--|
|                                                                | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |                    |  |  |  |
| Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. Zorg en veiligheidshuis | 80          | 80          | 80          | 80          |                    |  |  |  |
| Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. autonome ontwikkeling   | 80          | 0           | 0           | 0           |                    |  |  |  |
| <i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>                         | <b>41</b>   | <b>114</b>  | <b>50</b>   | <b>116</b>  |                    |  |  |  |
| <i>Investeringsplan</i>                                        |             |             |             |             |                    |  |  |  |
| Actualisatie MJIP 2018-2022                                    | 158         | -115        | -61         | 15          |                    |  |  |  |
| <i>subtotaal actualisatie investeringsplan</i>                 | <b>158</b>  | <b>-115</b> | <b>-61</b>  | <b>15</b>   |                    |  |  |  |
| <i>Nieuw Beleid</i>                                            |             |             |             |             |                    |  |  |  |
| 3.4.1 Omgevingswet/stijgende vraag advies Medische Milieukunde | -85         | -85         | -85         | -85         |                    |  |  |  |
| 3.4.2 Seksuele gezondheid op scholen                           | -67         | -67         | -67         | -67         |                    |  |  |  |
| 3.4.3 Versterkt beleid brandweerofficieren                     | -80         | -80         | -80         | -80         |                    |  |  |  |
| <i>subtotaal nieuw beleid</i>                                  | <b>-232</b> | <b>-232</b> | <b>-232</b> | <b>-232</b> |                    |  |  |  |
| <i>Dekkingsvoorstellen</i>                                     |             |             |             |             |                    |  |  |  |
| 3.5.1 Dekking binnen programma's                               | 100         | 100         | 100         | 100         |                    |  |  |  |
| 3.5.2 Vrijval incidentele versterking brandweerofficieren      | 80          | 80          | 80          | 80          |                    |  |  |  |
| <i>subtotaal dekkingvoorstellen</i>                            | <b>180</b>  | <b>180</b>  | <b>180</b>  | <b>180</b>  |                    |  |  |  |
| <b>Begrotingssaldo</b>                                         | <b>18</b>   | <b>-20</b>  | <b>-30</b>  | <b>112</b>  |                    |  |  |  |

## 3.4 Effect meldkamer op het begrotingsjaar 2019

Naar verwachting zal in het 1e kwartaal 2019 de gezamenlijke nieuwe meldkamer voor de Veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord van start gaan op de locatie aan de Zijlweg in Haarlem. De schaalvergroting leidt tot een meldkamer, die beter dan nu, in staat is om grootschalige calamiteiten adequaat het hoofd te bieden op een hoger kwaliteitsniveau dan nu het geval

is. Uitgangspunt is dat deze kwaliteitsverbetering zich in 2019 zal voltrekken, zonder dat dit voor de gemeenten tot extra kosten zal leiden. Mochten er toch kostenconsequenties optreden, dan zullen deze onderbouwd leiden tot een voorstel tot wijzigen van de begroting.



### 3.5 Effect op het lopende begrotingsjaar 2018

De nominale en autonome ontwikkelingen uit hoofdstuk 3.1 ontwikkeling begrotingskaders hebben ook effect op het lopende begrotingsjaar. Dit effect is vertaald in de onderstaande begrotingswijziging. Voorgesteld wordt deze tweede begrotingswijziging 2018 vast te stellen.

#### Kaderontwikkeling 2019-2022 en het effect op 2018

| Bedragen x € 1.000                                           |                                                     | 2018        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Vertrekpunt programmabegroting 2018</b>                   |                                                     | <b>76</b>   |
| <i>Besluitvorming na programmabegroting 2018</i>             |                                                     |             |
| <i>2e bestuursrapportage 2018</i>                            |                                                     |             |
| 3.1.1                                                        | Bijdrage VRK aan Nationale Reddingsvloot            | -30         |
| 3.1.2.                                                       | Exploitatielasten pagers                            | -45         |
| 3.1.3.                                                       | Puntafzuiging brandweerposten                       | -18         |
| 3.1.4.                                                       | 1e begrotingswijziging 2018                         |             |
| <i>Beleidswijziging kapitaallasten</i>                       |                                                     |             |
| Rekenrente nieuwe leningen naar 1,5%                         |                                                     | 52          |
| <i>subtotaal besluitvorming na programmabegroting</i>        |                                                     | <b>-41</b>  |
| <i>Nominale ontwikkeling</i>                                 |                                                     |             |
| 3.2.1                                                        | Loonindexering                                      | -755        |
| 3.2.1                                                        | Prijsindexering                                     | -515        |
| 3.2.2.                                                       | Stijging gemeentelijke bijdrage                     | 866         |
| 3.2.3                                                        | BDuR junibrief 2017 Loon en prijs ontwikkeling 2017 | 62          |
| Prognose loon en prijsontwikkeling 2018 en 2019 BDuR         |                                                     | 75          |
| <i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>                       |                                                     | <b>-267</b> |
| <i>Autonome ontwikkelingen</i>                               |                                                     |             |
| 3.3.1                                                        | Arbeidshygiene wassen bluspakken                    | -24         |
| 3.3.2                                                        | Kaderbrief 2019 Instituut fysieke veiligheid        |             |
| - Werkbudget veiligheidsberaad                               |                                                     | 18          |
| - Landelijke ICT omgeving                                    |                                                     | -4          |
| 3.3.4                                                        | Statushouders (2018 en 2019)                        | -80         |
| 3.3.5                                                        | Infectieziektebestrijding                           | -35         |
| 3.3.6                                                        | Dalende respons op monitors                         | -15         |
| 3.3.9                                                        | actualiseren financieringsresultaat                 | 24          |
| Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. autonome ontwikkeling |                                                     | 80          |
| <i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>                       |                                                     | <b>-36</b>  |
| <i>Investerings</i>                                          |                                                     |             |
| Actualisatie MJIP 2018-2022                                  |                                                     | 280         |
| <b>Begrotingssaldo 2018 na 2e wijziging</b>                  |                                                     | <b>12</b>   |

**Effect op de gemeentelijke bijdrage 2018**

| Bedragen x € 1.000                                                  | 2019          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>Inwonerbijdrage</i>                                              |               |
| Programmabegroting 2018                                             | 13.186        |
| Rijksvaccinatie via de gemeente i.p.v. RIVM uitgesteld tot 1-1-2019 | -178          |
| Loon en prijsindexering voor 1,86% te laag ingeschat                | 863           |
| Statushouders 2018 en 2019                                          | 80            |
|                                                                     | 13.951        |
| <i>Bestuursafspraken</i>                                            |               |
| Programmabegroting 2018                                             | 34.311        |
| <b>Totaal gemeentelijk bijdrage</b>                                 | <b>48.262</b> |

**Effect per gemeente**

| Gemeente        | Aantal inwoners | Programmabegroting 2018 |                 |                         |                               | Bedragen x € 1.000          |  |
|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
|                 |                 | bestuursafpraak         | inwonerbijdrage | uitstel Rijksvaccinatie | stijging inwonerbijdrage 2018 | gemeentelijke bijdrage 2018 |  |
| Beverwijk       | 38.328          | 2.288                   | 994             | -13                     | 70                            | 3.339                       |  |
| Bloemendaal     | 22.046          | 1.060                   | 550             | -8                      | 40                            | 1.642                       |  |
| Haarlem         | 148.220         | 10.487                  | 3.900           | -51                     | 271                           | 14.607                      |  |
| Haarlemmerliede | 5.426           | 372                     | 138             | -2                      | 10                            | 518                         |  |
| Haarlemmermeer  | 142.110         | 10.607                  | 3.565           | -49                     | 259                           | 14.382                      |  |
| Heemskerk       | 38.518          | 1.760                   | 969             | -13                     | 70                            | 2.786                       |  |
| Heemstede       | 25.648          | 1.095                   | 661             | -9                      | 47                            | 1.794                       |  |
| Uitgeest        | 12.432          | 585                     | 330             | -4                      | 23                            | 934                         |  |
| Velsen          | 67.612          | 4.716                   | 1.664           | -23                     | 123                           | 6.480                       |  |
| Zandvoort       | 16.616          | 1.341                   | 415             | -6                      | 30                            | 1.780                       |  |
| <b>Totaal</b>   | <b>516.956</b>  | <b>34.311</b>           | <b>13.186</b>   | <b>-178</b>             | <b>943</b>                    | <b>48.262</b>               |  |



### 3.6 Financiële begroting in één oogopslag

Begroting ingedeeld naar taakvelden

#### VRK

| Bedragen x € 1.000                  | Programmabegroting 2018 |               |                | Programmabegroting 2019 |               |                | Meerjarenbegroting |                |                |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                     | Lasten                  | Baten         | Saldo          | Lasten                  | Baten         | Saldo          | Saldo 2020         | Saldo 2021     | Saldo 2022     |
| <b>0. Bestuur en ondersteuning</b>  |                         |               |                |                         |               |                |                    |                |                |
| 0.4 Ondersteuning organisatie       | 16.675                  | 215           | -16.460        | 16.805                  | 203           | -16.602        | -16.433            | -16.378        | -16.395        |
| 0.5 Treasury                        | 0                       | 11            | 11             | 0                       | 121           | 121            | 165                | 155            | 230            |
| 0.8. Overige baten en lasten        | 960                     | 0             | -960           | 1.423                   | 0             | -1.423         | -1.473             | -1.473         | -1.473         |
| <b>subtotaal</b>                    | <b>17.635</b>           | <b>226</b>    | <b>-17.409</b> | <b>18.228</b>           | <b>324</b>    | <b>-17.904</b> | <b>-17.741</b>     | <b>-17.696</b> | <b>-17.638</b> |
| <b>I. Veiligheid</b>                |                         |               |                |                         |               |                |                    |                |                |
| I.1 Crisisbeheersing en Brandweer   | 39.786                  | 1.375         | -38.411        | 40.793                  | 1.500         | -39.293        | -39.495            | -39.544        | -39.453        |
| I.2 Openbare orde en veiligheid     | 478                     | 334           | -144           | 575                     | 343           | -232           | -232               | -232           | -232           |
| <b>subtotaal</b>                    | <b>40.264</b>           | <b>1.709</b>  | <b>-38.555</b> | <b>41.368</b>           | <b>1.843</b>  | <b>-39.525</b> | <b>-39.727</b>     | <b>-39.776</b> | <b>-39.685</b> |
| <b>7. Volksgezondheid en milieu</b> |                         |               |                |                         |               |                |                    |                |                |
| 7.1 Volksgezondheid                 | 20.047                  | 8.860         | -11.187        | 21.289                  | 9.263         | -12.026        | -11.944            | -11.951        | -11.958        |
| 7.5 Begraafplaats en crematorium    | 471                     | 554           | 83             | 566                     | 634           | 68             | 68                 | 68             | 68             |
| <b>subtotaal</b>                    | <b>20.518</b>           | <b>9.414</b>  | <b>-11.104</b> | <b>21.855</b>           | <b>9.897</b>  | <b>-11.958</b> | <b>-11.876</b>     | <b>-11.883</b> | <b>-11.890</b> |
| <b>Totaal taakvelden</b>            | <b>78.417</b>           | <b>11.349</b> | <b>-67.068</b> | <b>81.451</b>           | <b>12.064</b> | <b>-69.387</b> | <b>-69.345</b>     | <b>-69.355</b> | <b>-69.213</b> |
|                                     |                         |               |                |                         |               |                |                    |                |                |
| <b>Dekkingsbronnen:</b>             |                         |               |                |                         |               |                |                    |                |                |
| Inwonerbijdrage                     |                         | 13.186        | 13.186         |                         | 15.658        | 15.658         | 15.578             | 15.578         | 15.578         |
| Bestuursafspraken                   |                         | 34.311        | 34.311         |                         | 33.581        | 33.581         | 33.581             | 33.581         | 33.581         |
| BDuR                                |                         | 12.650        | 12.650         |                         | 12.862        | 12.862         | 12.862             | 12.862         | 12.862         |
| Zorgverzekeraars                    |                         | 6.948         | 6.948          |                         | 7.304         | 7.304          | 7.304              | 7.304          | 7.304          |
| <b>Totaal dekkingsbronnen</b>       |                         | <b>67.095</b> | <b>67.095</b>  |                         | <b>69.405</b> | <b>69.405</b>  | <b>69.325</b>      | <b>69.325</b>  | <b>69.325</b>  |
|                                     |                         |               |                |                         |               |                |                    |                |                |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>    | <b>78.417</b>           | <b>78.444</b> | <b>27</b>      | <b>81.451</b>           | <b>81.469</b> | <b>18</b>      | <b>-20</b>         | <b>-30</b>     | <b>112</b>     |
| Mutatie reserves                    | 0                       | 49            | 49             | 0                       | 0             | 0              | 0                  | 0              | 0              |
| <b>Resultaat na bestemming</b>      | <b>78.417</b>           | <b>78.493</b> | <b>76</b>      | <b>81.451</b>           | <b>81.469</b> | <b>18</b>      | <b>-20</b>         | <b>-30</b>     | <b>112</b>     |
| Vennootschapsbelasting              | 0                       | 0             | 0              | 0                       | 0             | 0              | 0                  | 0              | 0              |
| <b>Resultaat na belasting</b>       | <b>78.417</b>           | <b>78.493</b> | <b>76</b>      | <b>81.451</b>           | <b>81.469</b> | <b>18</b>      | <b>-20</b>         | <b>-30</b>     | <b>112</b>     |

IN DE WETGEVING

## 4. Paragrafen

### 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

#### Reservebeleid

De Veiligheidsregio houdt gewenst reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen.

Met deze reserve wordt ervan uit gegaan dat te verwachten risico's goed zijn op te vangen.

#### Kwantificering van risico's

Ten behoeve van de herijking is het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico's gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico's voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen.

Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting.

De gekwantificeerde risico's tellen op tot een bedrag van € 3,4 miljoen.

#### Weerstandspositie

De weerstandspositie wordt uitgedrukt in een ratio. Deze ratio wordt, overeenkomstig de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording), als volgt bepaald:

$$\frac{\text{beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Door het Nederlands Instituut voor Risicomanagement (NAR) is een, in overheidsland breed toegepaste, beoordelingsmatrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren.

| Ratio                | Beoordeling      |
|----------------------|------------------|
| Groter dan 2         | uitstekend       |
| Tussen de 1,4 en 2   | ruim voldoende   |
| Tussen de 1 en 1,4   | voldoende        |
| Tussen de 0,8 en 1   | matig            |
| Tussen de 0,6 en 0,8 | onvoldoende      |
| Lager dan 0,6        | ruim onvoldoende |

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Conform het vastgesteld beleid wordt in dit verband gerekend met een ratio van 0,7. Dit percentage doet recht doet aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodrager.

Naast de reserves (het eigen vermogen) maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien van € 124.000. Voor een periode van vier jaar geeft dat een weerstandsbedrag van afgerond € 0,5 miljoen.

Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 2,4 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 1,9 miljoen.

#### Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Herijking reservebeleid, AB januari 2017
- BBV



Tabel risico's en maatregelen (versie 6 februari 2018)

|                              | Risico                                             | Kans | Finan-<br>cieel | Kans *<br>effect | Tuelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beheersmaatregel                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen</b>              |                                                    |      |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A1                           | Grootschalige incidenten                           | pm   | pm              |                  | bedrag op basis van poldercrash, inclusief gemeentelijke kosten minus aandeel vergoed door het Rijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | accepteren                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A2                           | Terroristische dreiging/incidenten                 | pm   | pm              |                  | De dreiging van een terroristisch incident en/of grof/extreem geweld is actueel en hoog. Alle hulpverleners kunnen met de gevolgen te maken krijgen.                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. gebruik maken van stille alarmering<br>2. extra kits op ambulances en brandweervoertuigen<br>3. Introductie en training van first responder<br>4. training awareness voor al het brandweerpersoneel<br>5. multi oefenen                                      |
| <b>Juridisch</b>             |                                                    |      |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| J1                           | Claim derden op door VRK gedane aanbestedingen     | 20%  | 200             | 40               | het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke claim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. zorgdragen voor afdoende know-how<br>2. borgen processen aanbesteden                                                                                                                                                                                         |
| J2                           | Boete arbeidsinspectie m.b.t. arbo en/of ATW       | 30%  | 150             | 45               | het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke boete, afgeleid van de bedragen die door de inspectie gehanteerd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Arbo-plan met feaserings maatregelen<br>2. ATW-toepassing binnen VRK expliciteren<br>3. overleg met arbeidsinspectie (horizontaal toezicht)                                                                                                                  |
| J3                           | Privaatrechtelijke aansprakelijkheidsstelling      | pm   | pm              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Financieel/economisch</b> |                                                    |      |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F1                           | Ongedekte kosten overhead na overdracht i.v.m. LMO | 20%  | 300             | 60               | Uitgaande van 560K overdracht middelen naar Nationale Politie m.i.v. 2021 voor de beheersfunctie, waarvan 200K betrekking heeft op overhead. Uitgaande van afbouw van deze overheadkosten betreft de 300K: 200K 2021 en 100K in 2022.<br>Er is een gerede kans dat deze ontvechtingskosten kunnen worden gedekt uit besparingen die voortkomen uit de samenvoeging, vandaar dat de kans beperkt is tot 20%.     | 1. meerjarenplan maken voor reduceren ondersteunende kosten<br>2. ondersteuning blijven leveren aan LMO-NH, ook na overdracht naar de politie                                                                                                                   |
| F2                           | Eenmalige (project) kosten LMO-vorming             | 10%  | 100             | 10               | Risico € 1,5 mln; aandeel VRK in eenmalige kosten: 7% = 100K<br>Risico betreft de mate waarin de eenmalige kosten niet gedekt kunnen worden uit de bijdrage van J&V en de besparingsmogelijkheden. De kans daartoe is gering. Van belang is wel goed te monitoren wat vertragingen in de samenvoeging, zoals die nu aan de orde zijn i.v.m. de vervanging van C2000, betekenen voor de besparingsmogelijkheden. | 1. Maximaal eigen capaciteit inzetten; minimaliseren externe capaciteit<br>2. voldoende besparingen realiseren bij samenvoeging ter dekking van eenmalige kosten<br>3. continu monitoren en rapporteren over de stand van zaken besparingen en eenmalige kosten |

|                                 | Risico                                                                                                      | Kans | Financieel | Kans * effect | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beheersmaatregel                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F3                              | Loon en prijsindexering BDuR                                                                                | 30%  | 240        | 72            | Programmabegroting 2019 wordt opgesteld op prijspeil 2019. De uiteindelijke door J&V te berichten indexering zou lager uit kunnen vallen. Zo ook voor de jaren daarna. Uitgegaan is van een bedrag van 1,5% op de reguliere BDuR = 60K per jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | accepteren                                                                                                                                                                          |
| F4                              | Beleidsaanpassing kapitaallasten                                                                            |      | pm         |               | Het risico bestaat dat voor de jaren volgende op de begrotingsperiode onvoldoende middelen in de begroting beschikbaar zijn voor de kapitaallasten van noodzakelijke investeringen. De interne rekenrente voor nieuwe leningen is vastgesteld op 1,5%. Het risico is dat de rente in de toekomst weer gaat stijgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Tijdig op anticiperen zodra inzicht in vervangings-investeringen is<br>2. Leningen met langere looptijd afsluiten om zo het renterisico te spreiden                              |
| F5                              | Nominale ontwikkelingen m.b.t. uitgaven opgebracht uit mid-delen anders dan BDuR en gemeentelijke bijdragen | 30%  | 540        | 162           | Jaarlijks worden in de begroting de loon- en prijsontwikkelingen opgenomen. Dat gedeelte van de begroting dat wordt opgebracht uit gemeentelijke bijdragen wordt gelijkelijk verhoogd. Hier schuilt derhalve geen risico. De delen van de begroting die worden opgebracht uit subsidies, specifieke bijdragen of vanuit de zorgverzekeraars, kunnen onderhevig zijn aan een andere grondslag voor compensatie. Zeker als sprake is van noodzakelijke bijstelling van de indices, zoals nu voor 2018 plaatvindt. Budgetkrapte als gevolg van nominale ontwikkelingen bij de Ambulancezorg dient in principe binnen deze sector opgevangen te worden. In het geval hier onvoldoende compensatie vanuit de zorgverzekeraars wordt verkregen, kan dat kwalitatieve consequenties hebben. T.a.v. de subsidies en de bijdrage voor JGZ 0-4, totaal bijna € 9 mln, bedraagt het risico 135K per jaar (uitgaande van 1,5% nominale ontwikkeling per jaar). | 1. consequent de loon- en prijsontwikkelingen volgen en analyseren, en tijdig dekingsvoorstellen bestuurlijk aanreiken<br>2. niet de conservatief ramen voor volgend begrotingsjaar |
| <b>Personeel en Organisatie</b> |                                                                                                             |      |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| P1                              | Externe loopbaanbegeleiding                                                                                 | 60%  | 1.600      | 960           | bedrag voor 4 jaar, gebaseerd op de lasten over de afgelopen 4 jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. goede begeleiding naar andere (externe)functie<br>2. adequate dossiervoermining                                                                                                  |
| P2                              | Vergrijzing/krappe arbeidsmarkt                                                                             | pm   | pm         |               | vooral nog wordt verondersteld dat via beleidsmaatregelen financiële gevolgen kunnen worden voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. generatiepact<br>2. selectiever in werving<br>3. creëren stage plaatsen                                                                                                          |
| P3                              | Integriteit: misbruik en oneigenlijk gebruik                                                                | pm   | pm         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | uitvoeren integriteitsparagraaf strategisch personeelsbeleid                                                                                                                        |



|               | Risico                                                                                                  | Kans | Financieel | Kans * effect | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beheersmaatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P4            | Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)                                                       | 10%  | 1.000      | 100           | De speciale positie van vrijwilligers brandweer staat niet expliciet in wet benoemd. Zo het er nu naar uit ziet krijgen ook vrijwilligers vanaf 2020 een vaste (parttime?) aanstelling bij de VRK. Dit zou betekenen dat zij dan ook pensioen moeten gaan opbouwen en dat er sociale lasten moeten worden betaald. De kosten voor vrijwilligers zullen hierdoor substantieel (30-50%) stijgen. Het risico is gecalculeerd voor de jaren 2021 en 2022: 30% van ca 1,7 mln, zijnde de huidige kosten van de vrijwilligers. | Dit wordt in de landelijke samenwerking van Brandweer Nederland nog verder onderzocht. Voor de vrijwilligers is dit besluit uitgesteld tot 2021. Gezocht wordt naar oplossingen                                                                                                                                                                                                                                                |
| P5            | Gevolgen FLO-overgangsrecht                                                                             | 60%  | 600        | 360           | Er wordt momenteel onderzocht of de uitredleeftijd m.b.t. het leveren van repressie voor combi-medewerkers op 59 jaar gesteld moet worden. Dit in combinatie met de toenemende vergrijzing heeft effect op het combirooster; met als risico onderbezetting op deze repressieve functies. een groei van 10 a 15 fte brengt een structurele last met zich mee van € 1 mln. Hier is uitgegaan van een gefaseerde groei m.i.v. 2021: 2021 200K en 2022 400K.                                                                 | Effecten combirooster zullen worden geïnventariseerd. Per 1-1-2018 is de regeling vastgesteld, waarna een concrete inschatting van de kosten gemaakt wordt. Maatregelen kunnen gevonden worden in verplichting combifunctie bij werving personeel en tijdige (her) plaatsing in niet-combifuncties. Uitbreiding met 10 a 15 fte wordt niet uitgesloten                                                                         |
| P7            | Gevolgen grillige uitstroom vrijwilligers                                                               | 80%  | 840        | 672           | De maatschappelijke trend dat mensen zich minder lang binden is ook bij vrijwilligers te merken: zij nemen eerder afscheid van de organisatie. 100 fte brengt kosten voor vergoeding, opleiding en werving met zich mee van de rond de € 0,7 miljoen per jaar. Hier is uitgegaan van een gefaseerde groei m.i.v. 2020 over een periode van 5 jaar: 2020 140K, 2021 280K, 2022 420K.                                                                                                                                      | 1. intensievere wervingscampagne<br>2. norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen van 4 naar 5 per functieplaats (100 fte)<br>3. meer binding organiseren door vrijwilligerschap (financieel) aantrekkelijker te maken (verhogen vergoedingensysteem, invoeren gratificatiebeleid, ruimhartiger toekennen urenvergoeding, gebruik van gebouwen, aanschaffen middelen voor collectief prive gebruik, stimuleren PV |
| <b>ICT/IV</b> |                                                                                                         |      |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I1            | Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd: GMS, C2000, LMO, digitalisering | 50%  | 300        | 150           | De 300K is een schatting van de kosten van externe inhuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. projecten maximaal faseren<br>2. medewerkers blijven binden door verbreding van taken<br>3. beschikbaarheid versterkingsgelden BDuR                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I2            | Onvoldoende waarborg continuïteit                                                                       | pm   | pm         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | plan continuïteit vastgesteld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I3            | Onvoldoende informatievoorziening                                                                       | pm   | pm         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV-plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I4            | Hacking en datalekken                                                                                   | pm   | pm         |               | Informatiebeveiligingsbeleid wordt nader uitgewerkt. De interne behoefte, landelijke afspraken en bestaande normen (Baseline Informatiebeveiliging gemeenten/ NEN en ISO) vormen hiertoe de voornaamste aanleiding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ter voorbereiding hierop heeft een tweetal nulmetingen plaatsgevonden die inzicht geven in het huidige beveiligingsniveau en de nog te zetten stappen.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                         | Risico                                                                           | Kans | Financieel | Kans * effect | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beheersmaatregel                                                                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I5                                      | Niet voldoen aan regels privacy                                                  | pm   | pm         |               | In mei 2018 treedt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en vervangt daarmee de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De VRK dient in 2018 AVG-proof te zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. privacy register per december 2017 in gebruik<br>2. functionaris gegevensbescherming wordt geworven |
| <b>Brandweer</b>                        |                                                                                  |      |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |
| B1                                      | Verscherpte milieu-eisen voertuigen                                              | 50%  | 150        | 75            | bedrag: uitgaande van 10% op de kapitaallasten voertuigen, geleidelijk oplopend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | als autonome ontwikkeling te betrekken bij kaderstelling                                               |
| B2                                      | Extra inzet midden/capaciteit a.g.v. weersinvloeden                              | 80%  | 300        | 240           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | accepteren                                                                                             |
| B3                                      | Andere typen branden als gevolg van het gebruik van andere materialen in panden. | pm   | pm         |               | Gebruik van andere materialen in panden kan tot gevolg hebben dat er gebruik gemaakt moet worden van ander materiaal, andere inzet en andere procedures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Inventariseren wat veranderingen zijn en impliceren                                                    |
| B4                                      | Niet op orde zijn van de bluswatervoorziening                                    | pm   | nvt        |               | Wanneer de bluswatervoorziening niet substantieel verbeterd wordt, kan dit leiden tot imago schade van de brandweer. Het financiële risico ligt bij de gemeenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Situatie en mogelijkheden agenderen en adviseren tot besluitvorming                                    |
| <b>GGD, incl. Ambulancezorg</b>         |                                                                                  |      |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |
| G1                                      | Wegvallen grote subsidies (BCT)                                                  | 20%  | 1.300      | 260           | Risico betreft ontvlechtigingsgevolgen en is gebaseerd op een periode van vier jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
| G2                                      | Incident infectieziekten                                                         | 30%  | 300        | 90            | niet uitgaande van grootschalige epidemieën.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
| G3                                      | Aanbesteden ambulancezorg                                                        | 10%  | 1.000      | 100           | Volgens planning zal m.i.v. 01-01-2021 de Wet Ambulancezorg van kracht worden. Alle bestaande vergunningen van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg worden per die datum ingetrokken. De nieuwe vergunningen dienen (vermoedelijk) in 2020 door middel van een aanvraagprocedure per regio te worden verworven. Onduidelijk is nog of de vergunningverlening geheel of gedeeltelijk (spoedvervoer/besteld vervoer) aanbesteding plichtig wordt en wat de schaalgrootte van de regio-indeling zal zijn. Zolang nog niet helder is hoe de wet precies zal luiden en over de uitwerking nog geen concreet beeld bestaat, is het ongewis welke risico's dit in theorie voor de VRK kan opleveren. Afgaande op de veronderstelling dat veel bij het oude blijft, worden de risico's – met wat nu wordt geweten – door de VRK als laag ingeschat. |                                                                                                        |
| <b>Totaal gekwantificeerde risico's</b> |                                                                                  |      |            | <b>3.396</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |



## Financiële kengetallen

|                               | Jaarverslag<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 | Begroting<br>2022 |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| solvabiliteit                 | 7,8%                | 4,1%              | 4,0%              | 4,0%              | 4,2%              | 4,1%              |
| netto schuldquote             | 41%                 | 44%               | 40%               | 38%               | 33%               | 31%               |
| structurele exploitatieruimte | 1,8%                | 0,2%              | 0,1%              | 0,0%              | 0,0%              | 0,1%              |

### Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investerings worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per 1 januari 2019 is naar verwachting 3,7. Voor een overheidsorganisatie is dit een normale waarde.

### Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structurele uitgaven en inkomsten zijn binnen de VRK in evenwicht.

### Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 40% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

## 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Na afronding van de verbouwing van het meldkamergebouw zal hiervoor een nieuwe meerjarenonderhoudsplanning worden samengesteld.

Gezien de overgang naar de LMO zullen de ict- en inrichtingsinvesteringen die in dit verband zijn opgenomen op termijn uit het MJIIP worden gehaald. Noodzakelijke tussentijdse investeringen worden getoetst in het kader van de LMO én op de waarborging van continuïteit van het MICK. Het structureel kapitaallastenkader blijft vooralsnog beschikbaar ter dekking van het aandeel van de VRK voor de gezamenlijke kosten bij de vorming van de LMO.

Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting. In verband met verbeterde inzichten in de arbeidshygiënische omstandigheden van de repressieve medewerkers wordt de beschikbare hoeveelheid beschermende kleding vergroot.

In 2013 zijn vijf kazernes in het belang van de betreffende gemeenten overgenomen waarbij het beheer bij de gemeenten is gebleven. In 2014 is de combinatie hoofdkantoor/brandweerpost Haarlem-West van gedeeld eigendom overgegaan naar volledig eigendom. Voor de gebouwen in eigendom van de VRK zijn meerjarenonderhoudsplannen beschikbaar. De overige kazernes zijn in eigendom en beheer van de deelnemende gemeenten.



## 4.3 Financiering

### Algemeen

#### Wet fido

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als de VRK.

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

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

De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:

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

### Renterisico kort en langlopende financiering

#### Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2019 bedraagt de limiet 6,2 miljoen.

#### Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VRK komt dat neer op een bedrag van € 15 miljoen. In 2019 zal naar verwachting € 3,5 miljoen opnieuw moeten worden gefinancierd, dat ruimschoots onder de gestelde norm ligt.

### Financiering

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

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

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

**Kasstroomoverzicht 2017-2022**

| Bedragen x € 1.000                            | 2017          | 2018           | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Operationele activiteiten</b>              |               |                |               |               |               |               |
| Resultaat                                     | 1.517         |                |               |               |               |               |
| plus afschrijvingen                           | 4.749         | 3.650          | 4.540         | 4.736         | 4.852         | 4.829         |
| mutatie kortlopende vorderingen               | -744          | 613            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| mutatie kortlopende schulden                  | -1.117        | -324           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                               | <b>4.405</b>  | <b>3.939</b>   | <b>4.540</b>  | <b>4.736</b>  | <b>4.852</b>  | <b>4.829</b>  |
| <b>Financieringsactiviteiten</b>              |               |                |               |               |               |               |
| Mutatie in eigen vermogen                     | -617          | -1.442         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Mutatie in voorzieningen                      | -48           | -473           | -29           | -5            | 293           | 136           |
| Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln. | -3.245        | 3.123          | -56           | -41           | -41           | 22            |
| Aflossing huidige leningportefeuille          | -1.729        | -2.243         | -2.243        | -1.443        | -4.443        | -1.442        |
| Eventueel vervroegde aflossingen              |               |                |               |               |               |               |
| Nieuwe lening                                 | 10.400        | 5.500          | 3.500         | 1.000         | 2.000         | 3.000         |
|                                               | <b>4.762</b>  | <b>4.465</b>   | <b>1.172</b>  | <b>-489</b>   | <b>-2.191</b> | <b>1.716</b>  |
| <b>Investeringsactiviteiten</b>               |               |                |               |               |               |               |
| Investerings conform MJIP 2018-2022           | -7.292        | -14.804        | -3.712        | -4.247        | -2.661        | -6.545        |
| Vertraging uitvoering investeringsprogramma   |               | 4.500          | -2.000        | 0             | 0             | 0             |
|                                               | <b>-7.292</b> | <b>-10.304</b> | <b>-5.712</b> | <b>-4.247</b> | <b>-2.661</b> | <b>-6.545</b> |
| <b>Mutatie liquide middelen</b>               | <b>1.875</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Liquide middelen</b>                       | <b>2017</b>   | <b>2018</b>    | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   |
| Stand 1 januari                               | 25            | 1.900          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| stand 31 december                             | 1.900         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Mutatie liquide middelen</b>               | <b>1.875</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2019 bedraagt € 3,5 miljoen.



### Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Voor de VRK bedraagt de renteomslag 2,0%.

#### Schema Rentetoerekening VRK

| Bedragen x € 1.000                                                                        | 2018      | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| De rentelasten over de korte en lange financiering                                        | 804       | 786        | 763        | 761        | 640        |
| De externe rente baten                                                                    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                                                           | 804       | 786        | 763        | 761        | 640        |
|                                                                                           |           |            |            |            |            |
| De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend |           |            |            |            |            |
| - rente overgenomen kazernes                                                              | 259       | 266        | 256        | 246        | 236        |
| Saldo door te rekenen externe rente                                                       | 545       | 520        | 507        | 515        | 404        |
|                                                                                           |           |            |            |            |            |
| Rente over eigen vermogen                                                                 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)                                 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| De aan taakvelden toe te rekenen rente                                                    | 545       | 520        | 507        | 515        | 404        |
|                                                                                           |           |            |            |            |            |
| De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente                                            | 632       | 641        | 672        | 670        | 634        |
| <b>Renteresultaat op het taakveld treasury</b>                                            | <b>87</b> | <b>121</b> | <b>165</b> | <b>155</b> | <b>230</b> |
|                                                                                           |           |            |            |            |            |
| De boekwaarde van de activa die integraal zijn gefinancierd per 1 januari bedragen        | 25.287    | 32.060     | 33.622     | 33.521     | 31.719     |
| Het rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt                      | 2,2%      | 1,6%       | 1,5%       | 1,5%       | 1,3%       |
| De veiligheidsregio mag dit percentage afronden op                                        | 2,5%      | 2,0%       | 2,0%       | 2,0%       | 2,0%       |

#### Betaalde rente

| Prognose werkelijke lasten  | rente % | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Huidige leningportefeuille  |         | 780        | 729        | 672        | 646        | 489        |
| Nieuwe langlopende leningen | 1,50%   | 9          | 44         | 78         | 101        | 138        |
| Kortlopende leningen        | 0,50%   | 15         | 13         | 13         | 14         | 13         |
|                             |         | <b>804</b> | <b>786</b> | <b>763</b> | <b>761</b> | <b>640</b> |

## 5. Bijlagen

### 5.1 Gemeentelijke bijdrage

| Programma | GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2018 (op basis aantal inwoners per 01-01-2016) |                              |                  |                         |        |                                    |        |                                   |        |                               |        |                  |             |                                                       |             |                                           |             |                           |             | bedragen x € 1.000 |  |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------------|--|--------|
|           | Gemeente                                                              | Aantal inwoners per 1-1-2016 | Index percentage | Brandweerzorg           |        | Alarmering Brandweerzorg           |        | Regionale brandweerzorg           |        | Publieke Gezondheid           |        | DD-JGZ           |             | Programma Jeugd gezondheid                            |             | GHOR                                      |             | VBK                       |             | Veiligheidshuis    |  | Totaal |
|           |                                                                       |                              |                  | Programma Brandweerzorg |        | Programma Alarmering Brandweerzorg |        | Programma Regionale brandweerzorg |        | Programma openbare gezondheid |        | Programma DD-JGZ |             | Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen |             | Programma Multidisciplinaire Samenwerking |             | Programma Veiligheidshuis |             |                    |  |        |
|           |                                                                       |                              |                  | Per inwoner             | Totaal | Per inwoner                        | Totaal | Per inwoner                       | Totaal | Per inwoner                   | Totaal | Totaal           | Per inwoner | Totaal                                                | Per inwoner | Totaal                                    | Per inwoner | Totaal                    | Per inwoner | Totaal             |  |        |
|           |                                                                       |                              |                  |                         |        |                                    |        |                                   |        |                               |        |                  |             |                                                       |             |                                           |             |                           |             |                    |  |        |
|           | Beverwijk                                                             | 40.318                       | 2,24%            | 1,56                    | 63     | 3,58                               | 144    | 2,288                             | 6,82   | 275                           | 28     | 10,63            | 429         | 0,72                                                  | 29          | 0,90                                      | 36          | 0,47                      | 19          | 3.310              |  |        |
|           | Bloemendaal                                                           | 22.296                       | 2,24%            | 1,56                    | 35     | 3,58                               | 80     | 1,060                             | 6,82   | 152                           | 17     | 10,63            | 237         | 0,72                                                  | 16          | 0,90                                      | 20          | 0,47                      | 10          | 1.627              |  |        |
|           | Haarlem                                                               | 158.140                      | 2,24%            | 1,56                    | 246    | 3,58                               | 566    | 10,487                            | 6,82   | 1,079                         | 102    | 10,63            | 1,681       | 0,72                                                  | 114         | 0,90                                      | 142         | 0,47                      | 74          | 14.490             |  |        |
|           | Haarlemmerliede                                                       | 5.578                        | 2,24%            | 1,56                    | 9      | 3,58                               | 20     | 372                               | 6,82   | 38                            | 3      | 10,63            | 59          | 0,72                                                  | 4           | 0,90                                      | 5           | 0,47                      | 3           | 513                |  |        |
|           | Haarlemmermeer                                                        | 144.518                      | 2,24%            | 1,56                    | 225    | 3,58                               | 517    | 10,607                            | 6,82   | 986                           | 248    | 10,63            | 1,536       | 0,72                                                  | 104         | 0,90                                      | 130         | 0,47                      | 68          | 14.420             |  |        |
|           | Heemskerk                                                             | 39.299                       | 2,24%            | 1,56                    | 61     | 3,58                               | 141    | 1,760                             | 6,82   | 268                           | 30     | 10,63            | 418         | 0,72                                                  | 28          | 0,90                                      | 35          | 0,47                      | 18          | 2.759              |  |        |
|           | Heemstede                                                             | 26.766                       | 2,24%            | 1,56                    | 42     | 3,58                               | 96     | 1,095                             | 6,82   | 183                           | 19     | 10,63            | 285         | 0,72                                                  | 19          | 0,90                                      | 24          | 0,47                      | 13          | 1.775              |  |        |
|           | Uitgeest                                                              | 13.360                       | 2,24%            | 1,56                    | 21     | 3,58                               | 48     | 585                               | 6,82   | 91                            | 10     | 10,63            | 142         | 0,72                                                  | 10          | 0,90                                      | 12          | 0,47                      | 6           | 925                |  |        |
|           | Velsen                                                                | 67.448                       | 2,24%            | 1,56                    | 105    | 3,58                               | 241    | 4,716                             | 6,82   | 460                           | 54     | 10,63            | 717         | 0,72                                                  | 49          | 0,90                                      | 60          | 0,47                      | 32          | 6.434              |  |        |
|           | Zandvoort                                                             | 16.792                       | 2,24%            | 1,56                    | 26     | 3,58                               | 60     | 1,341                             | 6,82   | 115                           | 10     | 10,63            | 178         | 0,72                                                  | 12          | 0,90                                      | 15          | 0,47                      | 8           | 1.766              |  |        |
|           | TOTAAL                                                                | 534.515                      |                  |                         | 832    |                                    | 1.912  | 34.311                            |        | 3.646                         | 522    |                  | 5.681       |                                                       | 385         |                                           | 479         |                           | 251         | 48.019             |  |        |

\*Bron: CBS/Statline: bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2016.

| Overzicht aanpassingen 2019 |                                                                                                        |  |                 |                |            |                         |        |       |       |     |       |       |     |     |     |     | bedragen in € |        |        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------|------------|-------------------------|--------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|---------------|--------|--------|
| Aanpassingen 2019           | Nominaal 2019                                                                                          |  | prijsindexering | 4,00%<br>4,35% | 32%<br>68% | 1,28%<br>2,96%<br>4,24% |        |       |       |     |       |       |     |     |     |     |               |        |        |
|                             | Vertrekpunt PB 2018                                                                                    |  | 832             |                | 1.912      | 34.311                  |        | 3.646 | 522   |     | 5.681 |       | 385 |     | 479 |     | 251           | 48.019 |        |
|                             | Rijksvaccinatieprogramma via gemeente 1 jaar uitgesteld                                                |  |                 |                |            |                         |        |       |       |     | -178  |       |     |     |     |     |               | -178   |        |
|                             | Piket leider Copi van brandweer naar VBK                                                               |  |                 |                | -73        |                         |        |       |       |     |       |       |     |     | 73  |     |               | 0      |        |
|                             | Begroting 2018                                                                                         |  | 832             |                | 1.839      | 34.311                  |        | 3.646 | 522   |     | 5.503 |       | 385 |     | 552 |     | 251           | 47.841 |        |
|                             | FLO bijdrage uit de bestuursafpraak                                                                    |  |                 |                |            | -730                    |        |       |       |     |       |       |     |     |     |     |               | -730   |        |
|                             | Nominale ontwikkeling                                                                                  |  |                 | 1,458          |            | 78                      |        | 155   |       | 233 |       | 16    |     | 23  |     | 11  |               | 1.974  |        |
|                             | Doorberekening indexering versterkingsgelden                                                           |  |                 | 190            |            |                         |        | 6     |       |     |       |       | 23  |     | 46  |     |               | 265    |        |
|                             | Rijksvaccinatieprogramma via gemeenten                                                                 |  |                 |                |            |                         |        |       |       |     | 178   |       |     |     |     |     |               | 178    |        |
|                             | Toename aantal inwoners leidt bij Publieke gezondheid en Veiligheidshuis tot stijging inwoner bijdrage |  |                 |                |            |                         |        | 28    |       | 43  |       |       |     |     |     | 2   |               | 73     |        |
|                             | Statushouders                                                                                          |  |                 |                |            |                         |        | 80    |       |     |       |       |     |     |     |     |               | 80     |        |
|                             | Zorg en veiligheidshuis                                                                                |  |                 |                |            |                         |        |       |       |     |       |       |     |     |     |     | 80            | 80     |        |
|                             | Programma begroting 2017                                                                               |  |                 | 2.480          |            | 1.917                   | 33.581 |       | 3.915 | 522 |       | 5.957 |     | 424 |     | 621 |               | 344    | 49.761 |



| Inwonersbijdrage<br>Programmabegroting 2019 | GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2019 (op basis aantal inwoners per 01-01-2017 *) |                                    |                     |                           |        |                            |                           |                                     |             |                               |        |                                                |             |     |                                                 |             |                              | prijspeil 2018 bedragen x € 1.000 |        |        |             |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|-------------|--------|
|                                             | Gemeente                                                                | Aantal<br>inwoners<br>per 1-1-2017 | Index<br>percentage | Brandweezorg              |        |                            | Regionale<br>brandweezorg | Publieke Gezondheid                 |             |                               | DD-JGZ | GHOR                                           |             | VEK | Programma<br>Multidisciplinaire<br>Samenwerking |             | Programma<br>Veiligheidshuis |                                   | Totaal |        |             |        |
|                                             |                                                                         |                                    |                     | Programma<br>Brandweezorg |        | Alarmering<br>Brandweezorg |                           | Programma<br>openbare<br>gezondheid |             | Programma<br>Jeugd gezondheid |        | Geneeskundige Hulp bij<br>Ongevallen en Rampen |             |     | Programma<br>Veiligheidshuis                    |             |                              |                                   |        |        |             |        |
|                                             |                                                                         |                                    |                     | Per inwoner               | Totaal | Per inwoner                |                           | Totaal                              | Per inwoner | Totaal                        |        | Totaal                                         | Per inwoner |     | Totaal                                          | Per inwoner | Totaal                       | Per inwoner                       |        | Totaal | Per inwoner | Totaal |
|                                             |                                                                         |                                    |                     |                           |        |                            |                           |                                     |             |                               |        |                                                |             |     |                                                 |             |                              |                                   |        |        |             |        |
| Beverwijk                                   | 40.709                                                                  | 4,24%                              | 4,61                | 188                       | 3,56   | 145                        | 2.288                     | 7,27                                | 296         | 28                            | 11,06  | 450                                            | 0,79        | 32  | 1,15                                            | 47          | 0,64                         | 26                                | 3.499  |        |             |        |
| Bloemendaal                                 | 22.826                                                                  | 4,24%                              | 4,61                | 105                       | 3,56   | 81                         | 1.060                     | 7,27                                | 166         | 17                            | 11,06  | 253                                            | 0,79        | 18  | 1,15                                            | 26          | 0,64                         | 15                                | 1.741  |        |             |        |
| Haarlem                                     | 159.229                                                                 | 4,24%                              | 4,61                | 733                       | 3,56   | 567                        | 9.877                     | 7,27                                | 1.157       | 102                           | 11,06  | 1.761                                          | 0,79        | 125 | 1,15                                            | 184         | 0,64                         | 102                               | 14.609 |        |             |        |
| Haarlemmerliede                             | 5.665                                                                   | 4,24%                              | 4,61                | 26                        | 3,56   | 20                         | 372                       | 7,27                                | 41          | 3                             | 11,06  | 63                                             | 0,79        | 4   | 1,15                                            | 7           | 0,64                         | 4                                 | 540    |        |             |        |
| Haarlemmermeer                              | 146.003                                                                 | 4,24%                              | 4,61                | 672                       | 3,56   | 520                        | 10.607                    | 7,27                                | 1.061       | 248                           | 11,06  | 1.615                                          | 0,79        | 115 | 1,15                                            | 168         | 0,64                         | 93                                | 15.100 |        |             |        |
| Heemskerk                                   | 39.171                                                                  | 4,24%                              | 4,61                | 180                       | 3,56   | 139                        | 1.760                     | 7,27                                | 285         | 30                            | 11,06  | 433                                            | 0,79        | 31  | 1,15                                            | 45          | 0,64                         | 25                                | 2.929  |        |             |        |
| Heemstede                                   | 26.936                                                                  | 4,24%                              | 4,61                | 124                       | 3,56   | 96                         | 1.095                     | 7,27                                | 196         | 19                            | 11,06  | 298                                            | 0,79        | 21  | 1,15                                            | 31          | 0,64                         | 17                                | 1.898  |        |             |        |
| Uitgeest                                    | 13.465                                                                  | 4,24%                              | 4,61                | 62                        | 3,56   | 48                         | 585                       | 7,27                                | 98          | 10                            | 11,06  | 149                                            | 0,79        | 11  | 1,15                                            | 16          | 0,64                         | 9                                 | 987    |        |             |        |
| Velsen                                      | 67.619                                                                  | 4,24%                              | 4,61                | 311                       | 3,56   | 241                        | 4.596                     | 7,27                                | 492         | 54                            | 11,06  | 748                                            | 0,79        | 53  | 1,15                                            | 78          | 0,64                         | 43                                | 6.616  |        |             |        |
| Zandvoort                                   | 16.899                                                                  | 4,24%                              | 4,61                | 78                        | 3,56   | 60                         | 1.341                     | 7,27                                | 123         | 10                            | 11,06  | 187                                            | 0,79        | 13  | 1,15                                            | 19          | 0,64                         | 11                                | 1.843  |        |             |        |
| TOTAAL                                      | 538.522                                                                 |                                    |                     | 2.480                     |        | 1.917                      | 33.581                    |                                     | 3.915       | 522                           |        | 5.957                                          |             | 424 |                                                 | 621         |                              | 344                               | 49.761 |        |             |        |

\*) Bron CBS Statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2017.

| Effect per gemeente<br>per programma | GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma |                                    |                     |                           |        |                            |                                 |                                  |             |        |                               |        |                                                             |                                                 |             |        |                              | bedragen x € 1.000 |  |    |       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------|--------------------|--|----|-------|
|                                      | Gemeente                                                    | Aantal<br>inwoners<br>per 1-1-2016 | Index<br>percentage | Brandweezorg              |        |                            | Publieke Gezondheid             |                                  |             | GHOR   |                               | VSK    |                                                             | Veiligheidshuis                                 |             | Totaal |                              |                    |  |    |       |
|                                      |                                                             |                                    |                     | Programma<br>Brandweezorg |        | Alarmering<br>Brandweezorg | Regionale<br>brandweer-<br>zorg | Programma<br>openbare gezondheid |             | DD-JGZ | Programma<br>Jeugd gezondheid |        | Programma<br>Geneeskundige Hulp bij<br>Ongevallen en Rampen | Programma<br>Multidisciplinaire<br>Samenwerking |             |        | Programma<br>Veiligheidshuis |                    |  |    |       |
|                                      |                                                             |                                    |                     | Per inwoner               | Totaal |                            |                                 | Per inwoner                      | Totaal      |        | Per inwoner                   | Totaal |                                                             | Per inwoner                                     | Totaal      |        | Per inwoner                  | Totaal             |  |    |       |
|                                      |                                                             |                                    |                     |                           |        |                            |                                 |                                  |             |        |                               |        |                                                             |                                                 |             |        |                              |                    |  |    |       |
|                                      |                                                             |                                    |                     | Per inwoner               | Totaal | Per inwoner                | Totaal                          | Totaal                           | Per inwoner | Totaal | Per inwoner                   | Totaal | Per inwoner                                                 | Totaal                                          | Per inwoner | Totaal | Totaal                       |                    |  |    |       |
|                                      | Beverwijk                                                   | 391                                |                     |                           |        | 125                        |                                 | 1                                | 0           |        | 21                            | 0      |                                                             | 22                                              |             | 3      |                              | 11                 |  | 7  | 189   |
|                                      | Bloemendaal                                                 | 530                                |                     |                           |        | 70                         |                                 | 1                                | 0           |        | 14                            | 0      |                                                             | 16                                              |             | 2      |                              | 6                  |  | 4  | 114   |
|                                      | Haarlem                                                     | 1.089                              |                     |                           |        | 487                        |                                 | 1                                | -610        |        | 79                            | 0      |                                                             | 81                                              |             | 12     |                              | 42                 |  | 27 | 119   |
|                                      | Haarlemmerliede                                             | 87                                 |                     |                           |        | 17                         |                                 | 0                                | 0           |        | 3                             | 0      |                                                             | 3                                               |             | 0      |                              | 2                  |  | 1  | 27    |
|                                      | Haarlemmermeer                                              | 1.485                              |                     |                           |        | 448                        |                                 | 3                                | 0           |        | 76                            | 0      |                                                             | 79                                              |             | 11     |                              | 39                 |  | 25 | 680   |
|                                      | Heemskerk                                                   | 128                                |                     |                           |        | 119                        |                                 | -1                               | 0           |        | 17                            | 0      |                                                             | 16                                              |             | 3      |                              | 10                 |  | 7  | 169   |
|                                      | Heemstede                                                   | 170                                |                     |                           |        | 82                         |                                 | 0                                | 0           |        | 13                            | 0      |                                                             | 13                                              |             | 2      |                              | 7                  |  | 5  | 123   |
|                                      | Uitgeest                                                    | 105                                |                     |                           |        | 41                         |                                 | 0                                | 0           |        | 7                             | 0      |                                                             | 7                                               |             | 1      |                              | 4                  |  | 2  | 62    |
|                                      | Velsen                                                      | 171                                |                     |                           |        | 206                        |                                 | -1                               | -120        |        | 31                            | 0      |                                                             | 31                                              |             | 5      |                              | 18                 |  | 11 | 182   |
|                                      | Zandvoort                                                   | 107                                |                     |                           |        | 52                         |                                 | 0                                | 0           |        | 8                             | 0      |                                                             | 8                                               |             | 1      |                              | 4                  |  | 3  | 77    |
|                                      | TOTAAL                                                      | 4.007                              |                     |                           |        | 1.648                      |                                 | 5                                | -730        |        | 269                           | 0      |                                                             | 276                                             |             | 40     |                              | 142                |  | 92 | 1.742 |

## 5.2 Overzicht incidentele baten en lasten

### Incidentele baten en lasten per programma

| Bedragen x € 1.000                                            | 2018       | 2019       | 2020     | 2021     | 2022     |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| <i>Incidentele baten</i>                                      |            |            |          |          |          |
| <b>Programma Publieke Gezondheid</b>                          |            |            |          |          |          |
| Onttrekking bestemmingsreserve tarieven GGD                   | 35         |            |          |          |          |
| Subsidie opleiding 2e tranche opleiding arts tot infectiearts |            |            |          |          |          |
|                                                               |            |            |          |          |          |
| <b>Programma Jeugdgezondheidszorg</b>                         |            |            |          |          |          |
| Detacheringsinkomsten                                         | 134        |            |          |          |          |
| Subsidie opleiding 2e tranche opleiding arts tot jeugdarts    |            |            |          |          |          |
|                                                               |            |            |          |          |          |
| <b>Programma Brandweerzorg</b>                                |            |            |          |          |          |
| Vernieuwing preventiecontrole                                 | 14         |            |          |          |          |
|                                                               |            |            |          |          |          |
| <b>Incidentele baten</b>                                      | <b>183</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                               |            |            |          |          |          |
| <i>Incidentele lasten</i>                                     |            |            |          |          |          |
| <b>Programma Publieke Gezondheid</b>                          |            |            |          |          |          |
| Kostenreductie organisatie                                    | 35         |            |          |          |          |
| Opleidingskosten 2e tranche opleiding arts tot infectiearts   |            |            |          |          |          |
|                                                               |            |            |          |          |          |
| <b>Programma Jeugdgezondheidszorg</b>                         |            |            |          |          |          |
| Flexibele ruimte in personeelslasten                          | 134        |            |          |          |          |
| Opleidingskosten 2e tranche opleiding arts tot jeugdarts      |            |            |          |          |          |
|                                                               |            |            |          |          |          |
| <b>Programma Brandweerzorg</b>                                |            |            |          |          |          |
| Kosten project vernieuwing preventiecontrole                  | 14         |            |          |          |          |
| Initiële Kosten ELO                                           | 75         | 50         |          |          |          |
|                                                               |            |            |          |          |          |
| <b>Incidentele lasten</b>                                     | <b>258</b> | <b>50</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                               |            |            |          |          |          |
| <b>Saldo incidentale baten en lasten</b>                      | <b>-75</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



## 5.3 Geprognotiseerde balans

| Omschrijving (bedragen x € 1.000)             | Realisatie<br>31-12-17 | Begroting<br>31-12-18 | Begroting<br>31-12-19 | Begroting<br>31-12-20 | Begroting<br>31-12-21 | Begroting<br>31-12-22 |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Activa</b>                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| Vaste activa:                                 |                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| Materiele vaste activa                        | 35.655                 | 42.309                | 43.482                | 42.993                | 40.802                | 42.518                |
| Vlottende activa:                             |                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| Liquide middelen                              | 1.900                  | 0                     |                       |                       |                       |                       |
| Overige vlottende activa                      | 5.813                  | 5.200                 | 5.200                 | 5.200                 | 5.200                 | 5.200                 |
| <b>Totaal activa</b>                          | <b>43.368</b>          | <b>47.509</b>         | <b>48.682</b>         | <b>48.193</b>         | <b>46.002</b>         | <b>47.718</b>         |
| <b>Passiva</b>                                |                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| Vaste passiva:                                |                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| Eigen vermogen:                               |                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| - Algemene reserve                            | 3.206                  | 1.824                 | 1.824                 | 1.824                 | 1.824                 | 1.824                 |
| - Bestemmingsreserves                         | 173                    | 113                   | 113                   | 113                   | 113                   | 113                   |
| Voorzieningen                                 | 2.186                  | 1.713                 | 1.684                 | 1.679                 | 1.972                 | 2.108                 |
| Langlopende leningen (bestaande portefeuille) | 29.279                 | 27.036                | 24.794                | 23.351                | 18.908                | 17.466                |
| Nog aan te trekken langlopende leningen       |                        | 5.500                 | 9.000                 | 10.000                | 12.000                | 15.000                |
| <b>Totaal vaste passiva</b>                   | <b>34.844</b>          | <b>36.186</b>         | <b>37.415</b>         | <b>36.967</b>         | <b>34.817</b>         | <b>36.511</b>         |
| Vlottende passiva:                            |                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| Rekening courant bng                          | 0                      | 3.123                 | 3.067                 | 3.026                 | 2.985                 | 3.007                 |
| Overige vlottende passiva                     | 8.524                  | 8.200                 | 8.200                 | 8.200                 | 8.200                 | 8.200                 |
| <b>Totaal passiva</b>                         | <b>43.368</b>          | <b>47.509</b>         | <b>48.682</b>         | <b>48.193</b>         | <b>46.002</b>         | <b>47.718</b>         |

## 5.4 Overzicht nominale ontwikkeling

### Prijsindexering 2019

Op basis van de CBS korte termijnraming december 2017

#### Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2019

| IMOC korte termijnraming december 2016 | 2015  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  |
|----------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Imoc ontwikkeling materiele index 2015 | 0,40% |        |        |        |       |
| Verwerkt in programmabegroting 2018    | 0,90% |        |        |        |       |
|                                        | 1,30% | 1,30%  |        |        |       |
| Imoc ontwikkeling materiele index 2016 |       | 0,80%  |        |        |       |
| Verwerkt in programmabegroting 2018    |       | -0,60% |        |        |       |
|                                        |       | 1,50%  | 1,50%  |        |       |
| Imoc ontwikkeling materiele index 2017 |       |        | 1,50%  |        |       |
| Verwerkt in programmabegroting 2018    |       |        | -1,10% |        |       |
|                                        |       |        | 1,90%  | 1,90%  |       |
| Imoc ontwikkeling materiele index 2018 |       |        |        | 1,60%  |       |
| Verwerkt in programmabegroting 2018    |       |        |        | -1,10% |       |
|                                        |       |        |        | 2,40%  | 2,40% |
| Imoc ontwikkeling materiele index 2019 |       |        |        |        | 1,60% |
| Voorstel prijsindexering 2019          |       |        |        |        | 4,00% |

#### Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2019

| Loonindexering                                                        | 2018   | 2019  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2018                                                                  |        |       |
| Cao gemeenten looptijd tot 1 januari 2019                             | 2,40%  |       |
| Cao gemeenten looptijd tot 1 januari 2019                             |        | 0,10% |
| Stijging pensioenlasten                                               | 1,00%  |       |
| Verwerkt in programmabegroting 2018                                   | -1,75% |       |
|                                                                       | 1,65%  | 1,75% |
| Salarisverhoging 2019 geraamd<br>(pensioen 1% en loonontwikkeling 2%) |        | 2,60% |
|                                                                       |        | 4,35% |

#### Nominale ontwikkeling 2019

|                                                                  | weging | correctie<br>indexcijfer 2018 | indexcijfer 2019<br>komt bij PB 2019 | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Prijsindexering                                                  | 32%    | 2,40%                         | 0,77%                                | 1,28%  |
| Loonindexering definitieve ontwikkeling<br>(niet eerder geraamd) | 68%    | 1,65%                         | 1,12%                                | 1,12%  |
| Loonindexering prognose                                          | 68%    |                               | 2,70%                                | 1,84%  |
|                                                                  |        | 1,89%                         | 2,35%                                | 4,24%  |



## 5.5 Reserves en voorzieningen

### Algemene Reserve

| Omschrijving     | Saldo<br>31-12-2017 | Toevoeging<br>2018 | Onttrekking<br>2018 | Saldo<br>31-12-2018 | Toevoeging<br>2019 | Onttrekking<br>2019 | Saldo<br>31-12-2019 | Toevoeging<br>2020 | Onttrekking<br>2020 | Saldo<br>31-12-2020 | Toevoeging<br>2021 | Onttrekking<br>2021 | Saldo<br>31-12-2021 | Toevoeging<br>2022 | Onttrekking<br>2022 | Saldo<br>31-12-2022 |
|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Algemene Reserve | 1.689               |                    | 1.382               | 1.824               |                    |                     | 1.824               |                    |                     | 1.824               |                    |                     | 1.824               |                    |                     | 1.824               |
| Resultaat 2017   | 1.517               |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                     |
| <b>Totaal</b>    | <b>3.206</b>        | <b>0</b>           | <b>1.382</b>        | <b>1.824</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>1.824</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>1.824</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>1.824</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>1.824</b>        |

### Bestemmingsreserve

| Omschrijving                  | Saldo<br>31-12-2017 | Toevoeging<br>2018 | Onttrekking<br>2018 | Saldo<br>31-12-2018 | Toevoeging<br>2019 | Onttrekking<br>2019 | Saldo<br>31-12-2019 | Toevoeging<br>2020 | Onttrekking<br>2020 | Saldo<br>31-12-2020 | Toevoeging<br>2021 | Onttrekking<br>2021 | Saldo<br>31-12-2021 | Toevoeging<br>2022 | Onttrekking<br>2022 | Saldo<br>31-12-2022 |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Vernieuwing preventiecontrole | 25                  |                    | 25                  | 0                   |                    |                     | 0                   |                    |                     | 0                   |                    |                     | 0                   |                    |                     | 0                   |
| Veiligheidshuis               | 113                 |                    |                     | 113                 |                    |                     | 113                 |                    |                     | 113                 |                    |                     | 113                 |                    |                     | 113                 |
| Tapijven GGD                  | 35                  |                    | 35                  | 0                   |                    |                     | 0                   |                    |                     | 0                   |                    |                     | 0                   |                    |                     | 0                   |
| Generatiepact                 |                     | 66                 | 13                  | 53                  |                    | 13                  | 40                  |                    | 13                  | 27                  |                    | 13                  | 14                  |                    | 14                  | 0                   |
| <b>Totaal</b>                 | <b>173</b>          | <b>66</b>          | <b>73</b>           | <b>166</b>          | <b>0</b>           | <b>13</b>           | <b>153</b>          | <b>0</b>           | <b>13</b>           | <b>140</b>          | <b>0</b>           | <b>13</b>           | <b>127</b>          | <b>0</b>           | <b>14</b>           | <b>113</b>          |

### Voorzieningen

| Omschrijving                       | Saldo<br>31-12-2017 | Toevoeging<br>2018 | Onttrekking<br>2018 | Saldo<br>31-12-2018 | Toevoeging<br>2019 | Onttrekking<br>2019 | Saldo<br>31-12-2019 | Toevoeging<br>2020 | Onttrekking<br>2020 | Saldo<br>31-12-2020 | Toevoeging<br>2021 | Onttrekking<br>2021 | Saldo<br>31-12-2021 | Toevoeging<br>2022 | Onttrekking<br>2022 | Saldo<br>31-12-2022 |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Equalisatievoorziening Kleding BRW | 425                 | 220                | 225                 | 420                 | 220                | 225                 | 415                 | 220                | 225                 | 410                 | 220                | 225                 | 405                 | 220                | 225                 | 400                 |
| Boventalligen                      | 511                 |                    | 231                 | 280                 |                    | 180                 | 100                 |                    | 100                 | 0                   |                    |                     | 0                   |                    |                     | 0                   |
| Groot onderhoud Zijlweg            | 208                 | 260                | 365                 | 103                 | 260                | 129                 | 234                 | 325                | 332                 | 227                 | 325                | 170                 | 382                 | 325                | 323                 | 384                 |
| Wachtgeld verplichtingen           | 185                 |                    | 100                 | 85                  |                    | 85                  | 0                   |                    |                     | 0                   |                    |                     | 0                   |                    |                     | 0                   |
| Onderhoud Kazerne Oost             | 160                 | 13                 | 135                 | 38                  | 13                 | 13                  | 38                  | 45                 | 48                  | 35                  | 45                 | 12                  | 68                  | 45                 | 16                  | 97                  |
| Onderhoud Huisvesting Mick         | 353                 | 110                |                     | 463                 | 110                |                     | 573                 | 110                |                     | 683                 | 110                |                     | 793                 | 110                |                     | 903                 |
| Opvolging archiefinspectie         | 21                  |                    | 21                  | 0                   |                    |                     | 0                   |                    |                     | 0                   |                    |                     | 0                   |                    |                     | 0                   |
| PLB uren Ambulancezorg             | 212                 |                    |                     | 212                 |                    |                     | 212                 |                    |                     | 212                 |                    |                     | 212                 |                    |                     | 212                 |
| PLB uren MKA                       | 112                 |                    |                     | 112                 |                    |                     | 112                 |                    |                     | 112                 |                    |                     | 112                 |                    |                     | 112                 |
| <b>Totaal</b>                      | <b>2.187</b>        | <b>603</b>         | <b>1.077</b>        | <b>1.713</b>        | <b>603</b>         | <b>632</b>          | <b>1.684</b>        | <b>700</b>         | <b>705</b>          | <b>1.679</b>        | <b>700</b>         | <b>407</b>          | <b>1.972</b>        | <b>700</b>         | <b>564</b>          | <b>2.108</b>        |



## 5.6 Meerjaren investeringsplan 2018-2021

| Programma                   | Omschrijving                                | ASNCV<br>Termijnen | Vervanging<br>2018 | Vervanging<br>2019 | Vervanging<br>2020 | Vervanging<br>2021 | Vervanging<br>2022 | Lasten<br>2018 | Lasten<br>2019 | Lasten<br>2020 | Lasten<br>2021 | Lasten<br>2022 |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ambulancezorg               | 8 x defibrilatoren                          | 96                 |                    |                    | 140.000            |                    |                    |                |                |                | 20.300         | 19.950         |
|                             | Ambulance 12-141 6-SLI-7a                   | 72                 |                    |                    | 133.100            |                    |                    |                |                |                | 23.737         | 23.315         |
|                             | Ambulance 12-142 4-SXT-69                   | 72                 |                    |                    | 133.100            |                    |                    |                |                |                | 23.737         | 23.315         |
|                             | Ambulance 12-143 2-TTK-47                   | 72                 |                    |                    | 133.100            |                    |                    |                |                |                | 23.737         | 23.315         |
|                             | Ambulance 12-145 5-SXT-66                   | 72                 |                    |                    | 133.100            |                    |                    |                |                |                | 23.737         | 23.315         |
|                             | Ambulance 12-146 6-TRK-08                   | 72                 |                    |                    | 133.100            |                    |                    |                |                |                | 23.737         | 23.315         |
|                             | Ambulance 12-147 6-TRK-13                   | 72                 |                    |                    | 133.100            |                    |                    |                |                |                | 23.737         | 23.315         |
|                             | Ambulance BLS 12-401 GF-089-V               | 72                 |                    |                    |                    | 120.000            |                    |                |                |                |                | 21.400         |
|                             | Ambulance Hartmassage-apparaat              | 60                 |                    |                    |                    | 35.000             |                    |                |                |                |                | 7.700          |
|                             | Brancardsysteem 12-144                      | 96                 |                    |                    |                    | 27.750             |                    |                |                |                |                | 4.024          |
|                             | Front-Backoffice systeem                    | 60                 |                    |                    |                    |                    | 74.000             |                |                |                |                |                |
|                             | Inrichting ambulances C2000                 | 60                 |                    | 10.000             |                    |                    |                    |                |                | 2.200          | 2.160          | 2.120          |
|                             | Micro-vents/oxylogs                         | 96                 | 10.000             |                    |                    |                    |                    |                | 1.450          | 1.425          | 1.400          | 1.375          |
|                             | Motorambulance 12-321                       | 48                 |                    |                    |                    |                    | 35.000             |                |                |                |                |                |
|                             | Motorambulance 95-MB-FT                     | 48                 | 35.000             |                    |                    |                    |                    |                | 9.450          | 9.275          | 9.100          | 8.925          |
|                             | Rapid responder 12-349 7-TGB-26             | 72                 |                    |                    | 35.000             |                    |                    |                |                |                | 6.570          | 6.453          |
|                             | Roostersoftware ambulancedienst             | 60                 |                    |                    |                    | 20.000             |                    |                |                |                |                | 4.400          |
|                             | Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg | 60                 |                    |                    |                    |                    | 40.000             |                |                |                |                |                |
| <b>Totaal Ambulancezorg</b> |                                             |                    | <b>45.000</b>      | <b>10.000</b>      | <b>973.600</b>     | <b>202.750</b>     | <b>149.000</b>     | <b>0</b>       | <b>10.900</b>  | <b>12.900</b>  | <b>181.952</b> | <b>216.237</b> |
| Brandweer                   | Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000    | 240                | 205.900            |                    |                    |                    |                    |                | 14.413         | 14.207         | 14.001         | 13.795         |
|                             | Puntafzuiging                               | 240                | 562.500            |                    |                    |                    |                    |                | 39.375         | 38.813         | 38.250         | 37.688         |
|                             | DA 696; 05-GXH-1-3 VW Touran                | 96                 | 25.500             |                    |                    |                    |                    |                | 3.538          | 3.478          | 3.417          | 3.356          |
|                             | Ademlucht testapparatuur (Quaster)          | 72                 |                    | 142.000            |                    |                    |                    |                |                | 27.217         | 26.625         | 26.034         |
|                             | Ademlucht testapparatuur (Testor)           | 72                 |                    |                    |                    |                    | 22.869             |                |                |                |                |                |
|                             | Arbeidshygiene: Bluspakken                  | 60                 |                    |                    |                    |                    | 277.900            |                |                |                |                |                |
|                             | Arbeidshygiene: helmen en neklappen         | 60                 |                    |                    |                    |                    | 217.000            |                |                |                |                |                |
|                             | Bluspakken                                  | 60                 |                    |                    |                    | 277.900            |                    |                |                |                |                | 61.138         |
|                             | Boot 12-1311 95-80-YN                       | 120                |                    | 42.350             |                    |                    |                    |                |                | 4.870          | 4.790          | 4.709          |
|                             | Boot 12-2011; 11-21-YM, Uitgeest (motor)    | 120                | 16.000             |                    |                    |                    |                    | 0              | 1.840          | 1.810          | 1.779          | 1.749          |
|                             | Brandstofpomp                               | 120                |                    | 15.600             |                    |                    |                    |                |                | 1.872          | 1.841          | 1.810          |
|                             | Computer tekens                             | 60                 |                    |                    |                    |                    | 11.200             |                |                |                |                |                |
|                             | DA-06; 46-ZTN-4 VW Polo                     | 96                 |                    |                    |                    | 24.931             |                    |                |                |                |                | 3.459          |
|                             | DA-07; 57-ZVL-5 Citroen C1 SD               | 96                 |                    |                    |                    | 21.700             |                    |                |                |                |                | 3.011          |
|                             | DA-08; 58-ZVL-5 Citroen C1 SD               | 96                 |                    |                    |                    | 21.700             |                    |                |                |                |                | 3.011          |
|                             | DA-09; 59-ZVL-5 Citroen C1 SD               | 96                 |                    |                    |                    | 21.700             |                    |                |                |                |                | 3.011          |
|                             | DA-10; 60-ZVL-5 Citroen C1 SD               | 96                 |                    |                    |                    | 21.700             |                    |                |                |                |                | 3.011          |
|                             | DA-11; 61-ZVL-5 Citroen C1 SD               | 96                 |                    |                    |                    | 21.700             |                    |                |                |                |                | 3.011          |
|                             | DA-12; 62-ZVL-5 Citroen C1 SD               | 96                 |                    |                    |                    | 21.700             |                    |                |                |                |                | 3.011          |
|                             | DA-13; 63-ZVL-5 Citroen C1 SD               | 96                 |                    |                    |                    | 21.700             |                    |                |                |                |                | 3.011          |
|                             | DA-14; 64-ZVL-5 Citroen C1 SD               | 96                 |                    |                    |                    | 21.700             |                    |                |                |                |                | 3.011          |
|                             | DA-15; 6-SKB-89 Citroen C1 SD               | 96                 |                    |                    |                    | 21.700             |                    |                |                |                |                | 3.011          |
|                             | DA-16; 6-SKB-92 Citroen C1 SD               | 96                 |                    |                    |                    | 21.700             |                    |                |                |                |                | 3.011          |
|                             | DA-17; 6-SKB-90 Citroen C1 SD               | 96                 |                    |                    |                    | 21.700             |                    |                |                |                |                | 3.011          |
|                             | DA-18; 6-SKB-91 Citroen C1 SD               | 96                 |                    |                    |                    | 21.700             |                    |                |                |                |                | 3.011          |
|                             | Defibrillator AED                           | 84                 | 96.609             |                    |                    |                    |                    |                | 15.939         | 15.663         | 15.387         | 15.111         |
|                             | Droogkast Gaspakken                         | 120                |                    | 21.175             |                    |                    |                    |                |                | 2.541          | 2.499          | 2.456          |
|                             | Duikcilinder                                | 120                | 37.400             |                    |                    |                    |                    |                | 4.488          | 4.413          | 4.338          | 4.264          |
|                             | Duikmasker                                  | 60                 | 74.800             |                    |                    |                    | 69.000             |                | 16.456         | 16.157         | 15.858         | 15.558         |
|                             | Duiktoestel                                 | 120                | 43.600             |                    |                    |                    |                    |                | 5.232          | 5.145          | 5.058          | 4.970          |
|                             | Duinvoertuig VW Amarok 12-2002; VG-675-P    | 96                 |                    |                    |                    |                    | 62.436             |                |                |                |                |                |
|                             | Duinvoertuig VW Amarok 12-3302; VH-189-G    | 96                 |                    |                    |                    |                    | 62.439             |                |                |                |                |                |
|                             | Fietsen                                     | 96                 |                    |                    | 8.726              |                    |                    |                |                |                | 1.265          | 1.243          |
|                             | Haakambak 12-1071 THV Verlichting           | 180                |                    |                    | 50.000             |                    |                    |                |                |                | 4.167          | 4.103          |
|                             | Haakambak 12-1380; Verzorging 86-NX-HJ      | 180                |                    | 39.267             |                    |                    |                    |                |                | 3.272          | 3.223          | 3.173          |
|                             | Haakambak 12-1381; Verzorging               | 180                | 13.800             |                    |                    |                    |                    |                | 1.150          | 1.133          | 1.115          | 1.098          |
|                             | Haakambak 12-1581 Vakbekwaamheid            | 180                |                    |                    |                    | 15.333             |                    |                |                |                |                | 1.278          |
|                             | Haakambak 12-1582 Vakbekwaamheid            | 180                |                    |                    |                    | 15.333             |                    |                |                |                |                | 1.278          |
|                             | Haakambak 529 86-NX-XJ                      | 180                |                    |                    |                    |                    | 34.281             |                |                |                |                | 0              |
|                             | Haakambak 54-777 Duiken/oefenen             | 180                |                    |                    | 22.438             |                    |                    |                |                |                | 1.910          | 1.881          |
|                             | Haakambak ademlucht 12-1382                 | 180                | 81.000             |                    |                    |                    |                    |                | 6.750          | 6.648          | 6.545          | 6.442          |
|                             | Haakambachassis 12-1287 BN-LF-40            | 180                | 175.000            |                    |                    |                    | 0                  |                | 14.584         | 14.362         | 14.141         | 13.919         |
|                             | Haakambachassis 6x2 12-1283 BT-DD-90        | 180                |                    |                    |                    |                    | 175.000            |                |                |                |                |                |
|                             | Haakambachassis 6x2 12-1288 BT-DD-91        | 180                |                    |                    |                    |                    | 175.000            |                |                |                |                |                |
|                             | Hefftruck Jungheinrich                      | 144                |                    |                    |                    |                    | 13.700             |                |                |                |                |                |
|                             | HV 12-2470 inventaris                       | 180                | 86.260             |                    |                    |                    |                    |                | 7.476          | 7.361          | 7.246          | 7.131          |
|                             | HV 12-4270 inventaris                       | 180                | 86.260             |                    |                    |                    |                    |                | 7.476          | 7.361          | 7.246          | 7.131          |
|                             | HV Brandweerhelmen                          | 96                 |                    |                    |                    |                    | 27.588             |                |                |                |                |                |



| Programma | Omschrijving                                            | Afschr. Termijnen | Vervanging 2018 | Vervanging 2019 | Vervanging 2020 | Vervanging 2021 | Vervanging 2022 | Lasten 2018 | Lasten 2019 | Lasten 2020 | Lasten 2021 | Lasten 2022 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | HV2 12-2470 BN-LZ-81                                    | 180               | 450.000         |                 |                 |                 |                 |             | 37.501      | 36.931      | 36.361      | 35.791      |
|           | HV2 12-4270; BN-LZ-77                                   | 180               | 450.000         |                 |                 |                 |                 |             | 37.501      | 36.931      | 36.361      | 35.791      |
|           | Hydraulisch redgereedschap Innovatie                    | 60                |                 |                 |                 | 36.000          |                 |             |             |             |             | 7.920       |
|           | Inventaris haakambak Ademlucht                          | 120               | 43.600          |                 |                 |                 |                 |             | 5.232       | 5.145       | 5.058       | 4.970       |
|           | Inventaris Haakambak Copi                               | 60                | 9.973           |                 | 9.973           |                 | 9.973           |             | 2.194       | 2.154       | 2.314       | 2.274       |
|           | Inventaris HAB CoPi                                     | 60                |                 |                 |                 | 9.973           |                 |             |             |             |             | 2.222       |
|           | Isuzu TFSS 12-2102 69-VPX-6                             | 96                | 62.329          |                 |                 |                 |                 |             | 8.698       | 8.550       | 8.402       | 8254        |
|           | Kleding en helmen jeugdbrandweer                        | 96                |                 | 137.123         |                 |                 |                 |             |             | 19.883      | 19.540      | 19.197      |
|           | Kolombrug mobiel Hoofddorp                              | 240               |                 |                 | 55.000          |                 |                 |             |             |             | 3.850       | 3.795       |
|           | Kymco Bromfiets F-747-LR                                | 96                |                 |                 | 2.500           |                 |                 |             |             |             | 363         | 356         |
|           | Kymco Bromfiets F-245-LR                                | 96                |                 |                 | 2.500           |                 |                 |             |             |             | 363         | 356         |
|           | Kymco Bromfiets F-248-LR                                | 96                |                 |                 | 2.500           |                 |                 |             |             |             | 363         | 356         |
|           | Kymco Bromfiets F-740-LR                                | 96                |                 |                 | 2.500           |                 |                 |             |             |             | 363         | 356         |
|           | Kymco Bromfiets F-742-LR                                | 96                |                 |                 | 2.500           |                 |                 |             |             |             | 363         | 356         |
|           | Kymco Bromfiets F-744-LR                                | 96                |                 |                 | 2.500           |                 |                 |             |             |             | 363         | 356         |
|           | Lampen                                                  | 180               | 72.208          |                 |                 |                 |                 |             | 6.258       | 6.162       | 6.065       | 5.969       |
|           | Landrover Discovery 12-2302 82-JFK-9                    | 96                | 62.329          |                 |                 |                 |                 |             | 8.791       | 8.643       | 8.495       | 8.347       |
|           | Lichtkrant                                              | 120               | 95.986          |                 |                 |                 |                 |             | 11.518      | 11.326      | 11.134      | 10.942      |
|           | Logistiek container                                     | 120               |                 |                 |                 | 54.600          |                 |             |             |             |             | 6.279       |
|           | MB Sprinter 12-3301 38-BV-DP                            | 120               | 49.863          |                 |                 |                 |                 |             | 5.734       | 5.640       | 5.545       | 5.450       |
|           | MBViro 12-2101; 76-TV-ZS                                | 120               | 49.863          |                 |                 |                 |                 |             | 5.734       | 5.640       | 5.545       | 5.450       |
|           | Meetapparatuur TS en OVD                                | 84                |                 |                 |                 |                 | 21.790          |             |             |             |             |             |
|           | Meetapparatuur TS: EX, O2, CO (H2S) en dosis-tempometer | 84                |                 |                 |                 |                 | 36.900          |             |             |             |             |             |
|           | Mobiele Data terminals (MDT's)                          | 60                |                 |                 |                 |                 | 453.000         |             |             |             |             |             |
|           | Mobilofoon                                              | 60                |                 |                 | 148.500         |                 |                 |             |             |             | 32.670      | 32.076      |
|           | Motorspuitaanhanger 12-3360                             | 180               | 34.130          |                 |                 |                 |                 |             | 3.015       | 2.844       | 2.757       | 2.714       |
|           | Motorspuitaanhanger 12-3560                             | 180               |                 | 34.130          |                 |                 |                 |             |             | 3.015       | 2.844       | 2.757       |
|           | Oefencontainer 12-1584                                  | 180               |                 |                 | 22.438          |                 |                 |             |             |             | 1.887       | 1.859       |
|           | Opel Corsa 792; 43-XL-SH                                | 96                | 25.500          |                 |                 |                 |                 |             | 3.538       | 3.478       | 3.417       | 3.356       |
|           | Opel Vectra 12-1699 17-XB-HT                            | 96                | 30.000          |                 |                 |                 |                 |             | 4.163       | 4.091       | 4.020       | 3.949       |
|           | Opel Vivaro 12-3101 18-VNL-8                            | 120               | 49.863          |                 |                 |                 |                 |             | 5.734       | 5.640       | 5.545       | 5.450       |
|           | Portofoon oortjes in helm                               | 84                |                 |                 |                 |                 | 168.000         |             |             |             |             |             |
|           | Portofoons                                              | 60                |                 | 719.895         |                 |                 |                 |             |             | 158.377     | 155.497     | 152.618     |
|           | Redvest (regionaal 388 stuks)                           | 72                | 68.700          |                 |                 |                 |                 |             | 12.916      | 12.687      | 12.458      | 12.229      |
|           | Redvesten                                               | 96                | 36.570          |                 |                 |                 |                 |             | 5.303       | 5.211       | 5.120       | 5.028       |
|           | Redvesten (niet duiken)                                 | 96                | 44.000          |                 |                 | 45.375          |                 |             | 6.380       | 6.270       | 6.160       | 12.629      |
|           | Redvesten 49 stuks                                      | 72                |                 |                 |                 |                 | 6.600           |             |             |             |             |             |
|           | Redvoertuig 12-2150 bekapping                           | 180               |                 |                 | 7.882           |                 |                 |             |             |             | 683         | 673         |
|           | Redvoertuig 12-3150 bekapping                           | 180               |                 | 7.882           |                 |                 |                 |             |             | 683         | 673         | 662         |
|           | Redvoertuig 12-3350 bekapping                           | 180               |                 |                 | 7.882           |                 |                 |             |             |             | 683         | 673         |
|           | Redvoertuig 12-4250 bekapping                           | 180               |                 | 7.882           |                 |                 |                 |             |             | 683         | 673         | 662         |
|           | Redvoertuig AL 24m 12-3150; BS-T-68                     | 180               |                 |                 | 780.575         |                 |                 |             |             |             | 65.148      | 64.159      |
|           | Redvoertuig AL 30m 12-2150 BL-VN-34                     | 180               |                 | 780.575         |                 |                 |                 |             |             | 65.148      | 64.159      | 63.170      |
|           | Redvoertuig AL 30m 12-3350; BS-FD-14                    | 180               |                 |                 | 780.575         |                 |                 |             |             |             | 65.148      | 64.159      |
|           | Redvoertuig HW 30m 12-2450; BS-RD-14                    | 144               | 780.575         |                 |                 |                 |                 | 77.405      | 76.169      | 74.933      | 73.697      |             |
|           | Redvoertuig HW 30m 12-4250; BZ-BB-71                    | 144               |                 | 780.575         |                 |                 |                 |             |             | 77.405      | 76.169      | 74.933      |
|           | Renault Kangoo 666; 94-XB-LD                            | 96                | 25.500          |                 |                 |                 |                 |             | 3.538       | 3.478       | 3.417       | 3.356       |
|           | Roostersoftware Planbureau                              | 60                |                 |                 |                 | 30.000          |                 |             |             |             |             | 6.600       |
|           | Senlijn met toebehoren                                  | 60                | 56.100          |                 |                 |                 |                 |             | 12.342      | 12.118      | 11.893      | 11.669      |
|           | Slangopneemapparaat (SO/HRU)                            | 180               |                 |                 | 37.400          |                 |                 |             |             |             | 3.117       | 3.069       |
|           | Snel inzetbaar voertuig 12-3120 BV-FR-91                | 120               | 155.822         |                 |                 |                 |                 |             | 17.920      | 17.623      | 17.327      | 17.031      |
|           | Snel inzetbaar voertuig 12-3120 BV-FR-91 inv.           | 120               | 87.619          |                 |                 |                 |                 |             | 10.514      | 10.339      | 10.164      | 9.989       |
|           | Tankautospuit 12-4530 BN-SH-64                          | 180               | 330.300         |                 |                 |                 |                 |             | 27.526      | 27.108      | 26.689      | 26.271      |
|           | Tankautospuit 12-1532                                   | 180               | 330.300         |                 |                 |                 |                 |             | 27.526      | 27.108      | 26.689      | 26.271      |
|           | Tankautospuit 12-1532 inventaris                        | 180               | 35.500          |                 |                 |                 |                 |             | 3.077       | 3.029       | 2.982       | 2.935       |
|           | Tankautospuit 12-1534 Standaard/Basis inventaris        | 180               | 35.500          |                 |                 |                 |                 |             | 3.077       | 3.029       | 2.982       | 2.935       |
|           | Tankautospuit 12-1534; BD-JN-81                         | 180               | 330.300         |                 |                 |                 |                 |             | 27.526      | 27.108      | 26.689      | 26.271      |
|           | Tankautospuit 12-1535                                   | 180               | 330.300         |                 |                 |                 |                 |             | 27.526      | 27.108      | 26.689      | 26.271      |
|           | Tankautospuit 12-1535 bekapping                         | 180               | 35.500          |                 |                 |                 |                 |             | 3.077       | 3.029       | 2.982       | 2.935       |
|           | Tankautospuit 12-2130 BN-JH-55                          | 180               | 330.300         |                 |                 |                 |                 |             | 27.526      | 27.108      | 26.689      | 26.271      |
|           | Tankautospuit 12-2130 inventaris                        | 180               | 35.500          |                 |                 |                 |                 |             | 3.077       | 3.029       | 2.982       | 2.935       |
|           | Tankautospuit 12-2131 inventaris                        | 180               | 35.500          |                 |                 |                 |                 |             | 3.077       | 3.029       | 2.982       | 2.935       |
|           | Tankautospuit 12-2131; BP-BX-16                         | 180               | 330.300         |                 |                 |                 |                 |             | 27.526      | 27.108      | 26.689      | 26.271      |
|           | Tankautospuit 12-3030 BN-ZT-27                          | 180               | 330.300         |                 |                 |                 |                 |             | 27.526      | 27.108      | 26.689      | 26.271      |
|           | Tankautospuit 12-3030; BN-ZT-27 inventaris              | 180               | 35.500          |                 |                 |                 |                 |             | 3.077       | 3.029       | 2.982       | 2.935       |
|           | Tankautospuit 12-3130 BN-JH-62                          | 180               | 330.300         |                 |                 |                 |                 |             | 27.526      | 27.108      | 26.689      | 26.271      |
|           | Tankautospuit 12-3130 inventaris                        | 180               | 35.500          |                 |                 |                 |                 |             | 3.077       | 3.029       | 2.982       | 2.935       |



| Programma                    | Omschrijving                                 | Afschr. Termijnen | Vervanging 2018  | Vervanging 2019  | Vervanging 2020  | Vervanging 2021  | Vervanging 2022  | Lasten 2018 | Lasten 2019    | Lasten 2020      | Lasten 2021      | Lasten 2022      |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                              | Tankautospuit 12-3131 bekapping              | 180               | 35.500           |                  |                  |                  |                  |             | 3.077          | 3.029            | 2.982            | 2.935            |
|                              | Tankautospuit 12-3530 BR-VS-60               | 180               |                  |                  |                  |                  | 330.340          |             |                |                  |                  |                  |
|                              | Tankautospuit 12-3530 inventaris             | 180               |                  |                  |                  |                  | 35.500           |             |                |                  |                  |                  |
|                              | Tankautospuit 12-4030 BV-SN-57               | 180               |                  |                  |                  |                  | 330.340          |             |                |                  |                  |                  |
|                              | Tankautospuit 12-4130 BR-GV-68               | 180               |                  |                  |                  |                  | 330.340          |             |                |                  |                  |                  |
|                              | Tankautospuit 12-4130 inventaris             | 180               |                  |                  |                  |                  | 35.500           |             |                |                  |                  |                  |
|                              | Tankautospuit 12-4230 BN-ZT-29               | 180               | 330.300          |                  |                  |                  |                  |             | 27.526         | 27.108           | 26.689           | 26.271           |
|                              | Tankautospuit 12-4230 BN-ZT-29 bekapping     | 180               | 35.500           |                  |                  |                  |                  |             | 3.077          | 3.029            | 2.982            | 2.935            |
|                              | Tankautospuit 12-4330 BP-RB-45               | 180               |                  |                  |                  |                  | 330.340          |             |                |                  |                  |                  |
|                              | Tankautospuit 12-4330 inventaris             | 180               |                  |                  |                  |                  | 35.500           |             |                |                  |                  |                  |
|                              | Tankautospuit 12-4530 bekapping              | 180               | 35.500           |                  |                  |                  |                  |             | 3.077          | 3.029            | 2.982            | 2.935            |
|                              | Tankautospuit 12-4630- inventaris            | 180               |                  |                  |                  |                  | 35.500           |             |                |                  |                  |                  |
|                              | Tankautospuit 12-4630 BX-BH-90               | 180               |                  |                  |                  |                  | 330.340          |             |                |                  |                  |                  |
|                              | Tankautospuit 3131 BN-JH-63                  | 180               | 330.300          |                  |                  |                  |                  |             | 27.526         | 27.108           | 26.689           | 26.271           |
|                              | TAS Bekapping 12-4030 BV-SN-57               | 180               |                  |                  |                  |                  | 35.500           |             |                |                  |                  |                  |
|                              | Valbeveiliging (daklijnsnet)                 | 96                |                  |                  |                  | 13.100           |                  |             |                |                  |                  | 1.900            |
|                              | VW Crafter 12-1681: 38-BBV-4 Logistiek       | 96                |                  |                  |                  | 62.439           |                  |             |                |                  |                  | 8.663            |
|                              | VW Crafter 12-1682: 10-BBV-5 Logistiek       | 96                |                  |                  |                  | 62.329           |                  |             |                |                  |                  | 8.663            |
|                              | VW Crafter 12-1683: 50-BBV-4 Logistiek       | 96                |                  |                  |                  | 62.329           |                  |             |                |                  |                  | 8.663            |
|                              | VW Crafter 12-3502: 7-VDL-46                 | 120               |                  | 49.863           |                  |                  |                  |             |                | 5.734            | 5.640            | 5.545            |
|                              | VW Crafter 12-4001: 35-GTK-7                 | 120               |                  |                  | 49.863           |                  |                  |             |                |                  | 5.734            | 5.640            |
|                              | VW Crafter 12-4101: 33-GTK-7                 | 120               |                  |                  | 49.863           |                  |                  |             |                |                  | 5.734            | 5.640            |
|                              | VW Crafter 12-4501: 36-GTK-7                 | 120               |                  |                  | 49.863           |                  |                  |             |                |                  | 5.734            | 5.640            |
|                              | VW Crafter 12-4601: 34-GTK-7                 | 120               |                  |                  | 49.863           |                  |                  |             |                |                  | 5.734            | 5.640            |
|                              | VW Crafter 12-4301: 32-GTK-7                 | 120               |                  |                  | 49.863           |                  |                  |             |                |                  | 5.734            | 5.640            |
|                              | VW Fox 399: 11-TX-KS                         | 96                | 25.500           |                  |                  |                  |                  |             | 3.538          | 3.478            | 3.417            | 3.356            |
|                              | VW Fox DA 064 39-ZP-TK                       | 96                | 25.500           |                  |                  |                  |                  |             | 3.538          | 3.478            | 3.417            | 3.356            |
|                              | VW Fox DA 065 73-GSV-6                       | 96                | 25.500           |                  |                  |                  |                  |             | 3.538          | 3.478            | 3.417            | 3.356            |
|                              | VW Golf 12-1298: 13-ZK-DF                    | 96                | 30.000           |                  |                  |                  |                  |             | 4.163          | 4.091            | 4.020            | 3.949            |
|                              | VW Golf 12-2001 94-LBH-2                     | 120               | 49.863           |                  |                  |                  |                  |             | 5.734          | 5.640            | 5.545            | 5.247            |
|                              | VW Polo 12-1221 12-ZDS-6                     | 96                |                  |                  |                  | 30.000           |                  |             |                |                  |                  | 4.163            |
|                              | VW Polo 12-1296 11-ZDS-6                     | 96                |                  |                  |                  | 30.000           |                  |             |                |                  |                  | 4.163            |
|                              | VW Touran 12-1203: 18-NZ-RX (Brandonderzoek) | 96                | 30.000           |                  |                  |                  |                  |             | 4.163          | 4.091            | 4.020            | 3.949            |
|                              | VW Touran 12-1294: 93-ZJ-KB                  | 96                | 30.000           |                  |                  |                  |                  |             | 4.163          | 4.091            | 4.020            | 3.949            |
|                              | VW Touran 12-1295 61-JXN-4                   | 96                | 30.000           |                  |                  |                  |                  |             | 4.163          | 4.091            | 4.020            | 3.949            |
|                              | VW Touran 12-1297 68-LTN-6                   | 96                | 30.000           |                  |                  |                  |                  |             | 4.163          | 4.091            | 4.020            | 3.949            |
|                              | VW Touran 697 04-GXH-4                       | 96                | 25.500           |                  |                  |                  |                  |             | 3.538          | 3.478            | 3.417            | 3.356            |
|                              | VW Transporter 12-2501: 17-ZDH-9             | 120               |                  |                  |                  | 49.863           |                  |             |                |                  |                  |                  |
|                              | Was en droogapparatuur hoezen cilinders      | 180               |                  |                  | 9.000            |                  |                  |             |                |                  | 780              | 768              |
| <b>Totaal Brandweer</b>      |                                              |                   | <b>8.205.022</b> | <b>2.778.317</b> | <b>2.204.704</b> | <b>1.030.042</b> | <b>3.723.739</b> |             | <b>777.377</b> | <b>1.135.697</b> | <b>1.329.225</b> | <b>1.476.064</b> |
| Bevolkingszorg               | Tablets 11 stuks                             | 48                | 13.200           |                  |                  |                  | 13.200           |             | 3.564          | 3.498            | 3.432            | 3.366            |
| <b>Totaal Bevolkingszorg</b> |                                              |                   | <b>13.200</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>13.200</b>    |             | <b>3.564</b>   | <b>3.498</b>     | <b>3.432</b>     | <b>3.366</b>     |
| GHOR                         | GHOR VW Touran 12-802 KH-538-R incl. bep.    | 60                |                  |                  |                  |                  | 45.000           |             |                |                  |                  |                  |
|                              | GHOR VW Touran 12-803 KJ-126-P incl. bep.    | 60                |                  |                  |                  |                  | 45.000           |             |                |                  |                  |                  |
|                              | GHOR VW Touran 12-804 GH-694-B incl. bep.    | 60                |                  |                  | 45.000           |                  |                  |             |                |                  | 9.450            | 9.279            |
|                              | GHOR VW Touran 12-805 GH-695-B incl. bep.    | 60                |                  |                  | 45.000           |                  |                  |             |                |                  | 9.450            | 9.279            |
|                              | GHOR VW Transp. 12-891 5-TPS-80              | 96                |                  |                  |                  |                  | 54.000           |             |                |                  | 6.992            | 6.857            |
| <b>Totaal GHOR</b>           |                                              |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>90.000</b>    | <b>0</b>         | <b>144.000</b>   |             |                |                  | <b>25.892</b>    | <b>25.415</b>    |
| Interne dienstverlening      | Kantoormeubilar                              | 120               |                  |                  |                  | 130.000          |                  |             |                |                  |                  | 15.600           |
|                              | Kantoormeubilar                              | 120               |                  |                  |                  |                  | 130.000          |             |                |                  |                  |                  |
|                              | Fitnessapparatuur Haarlem West               | 120               |                  |                  | 40.000           |                  |                  |             |                |                  | 4.800            | 4.720            |
|                              | Hogedruksput                                 | 60                |                  | 12.500           |                  |                  |                  |             |                | 2.750            | 2.700            | 2.650            |
|                              | Kantoormeubilar                              | 120               |                  | 130.000          |                  |                  |                  |             |                | 15.600           | 15.340           | 15.080           |
|                              | Kantoormeubilar                              | 120               | 242.800          |                  |                  |                  |                  |             | 29.136         | 28.650           | 28.165           | 27.679           |
|                              | Kantoormeubilar                              | 120               |                  |                  | 130.000          |                  |                  |             |                |                  | 15.600           | 15.340           |
|                              | Omroepinstallatie Zijlweg Haarlem            | 120               |                  | 3.500            |                  |                  |                  |             | 310            | 420              | 413              | 406              |
|                              | Opel Corsa 21-JNK-7                          | 96                | 21.700           |                  |                  |                  |                  |             | 3.011          | 2.959            | 2.908            | 2.856            |
|                              | Opel Corsa 22-JNK-7                          | 96                | 21.700           |                  |                  |                  |                  |             | 3.011          | 2.959            | 2.908            | 2.856            |
|                              | VF-208-S Personeelauto FB                    | 96                |                  |                  |                  | 15.000           |                  |             |                |                  |                  | 2.081            |
|                              | VW Touran DA02 49-ZG-ZF                      | 96                | 21.700           |                  |                  |                  |                  |             | 3.011          | 2.959            | 2.908            | 2.856            |
|                              | Agresso applicaties (ABW)                    | 120               |                  |                  |                  |                  | 575.000          |             |                |                  |                  |                  |
|                              | Beamers en schermen                          | 60                |                  |                  |                  |                  | 43.000           |             |                |                  |                  |                  |
|                              | Citrix Xenap en Netscaler (650 licenties)    | 48                | 160.000          |                  |                  |                  | 160.000          |             | 44.000         | 43.000           | 42.000           | 41.000           |
|                              | ICT Toedek                                   | 60                | 25.000           |                  |                  |                  | 25.000           |             | 5.625          | 5.500            | 5.375            | 5.250            |
|                              | ICT WIFI netwerk VAK                         | 60                |                  |                  | 200.000          |                  |                  |             |                |                  | 45.000           | 44.000           |
|                              | Kwaliteitsmanagementsysteem                  | 48                |                  | 135.000          |                  |                  |                  |             |                | 37.125           | 36.281           | 35.438           |
|                              | Netwerk (Forticare)                          | 60                |                  |                  |                  | 135.000          |                  |             |                |                  |                  | 30.375           |



| Programma                              | Omschrijving                                                   | Afschr. Termijnen | Vervanging 2018   | Vervanging 2019  | Vervanging 2020  | Vervanging 2021  | Vervanging 2022  | Lasten 2018      | Lasten 2019      | Lasten 2020      | Lasten 2021      | Lasten 2022      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                        | Res Workspace virtualisation (1200 licenties)                  | 48                | 160.000           |                  |                  |                  | 160.000          |                  | 43.200           | 42.400           | 41.600           | 40.800           |
|                                        | Sharepoint applicaties                                         | 72                |                   | 265.000          |                  |                  |                  |                  |                  | 49.655           | 48.771           | 47.888           |
|                                        | Switches Zijlweg                                               | 60                | 150.000           |                  |                  |                  |                  |                  | 33.000           | 32.400           | 31.800           | 31.200           |
|                                        | Telefooncentrale Zijlweg                                       | 48                | 170.000           |                  |                  |                  | 170.000          |                  | 45.900           | 45.050           | 44.200           | 43.350           |
|                                        | Uitbreiding en vervanging mobiele werkplekken 2017             | 48                | 26.400            |                  |                  |                  |                  |                  | 7.856            | 7.724            | 7.592            | 7.460            |
|                                        | Uitbreiding NetApp storage                                     | 60                |                   |                  |                  | 100.000          |                  |                  |                  |                  |                  | 22.000           |
|                                        | Vernieuwing Website                                            | 48                |                   |                  |                  | 150.000          |                  |                  |                  |                  |                  | 40.500           |
|                                        | Vervanging I-pads                                              | 48                |                   |                  |                  | 80.000           |                  |                  |                  |                  |                  | 21.600           |
|                                        | Vervanging laptops                                             | 48                |                   |                  | 279.000          |                  |                  |                  |                  |                  | 75.330           | 73.935           |
|                                        | Vervanging mobiele telefoons                                   | 36                | 270.000           |                  |                  | 220.000          |                  |                  | 77.726           | 76.259           | 74.793           | 73.326           |
|                                        | Vervanging mobiele telefoons                                   | 36                | 10.000            |                  |                  | 10.000           |                  |                  | 3.533            | 3.466            | 3.400            | 3.333            |
|                                        | Vervanging tablets (100 st)                                    | 48                |                   |                  |                  |                  | 120.000          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                        | Vervanging VRK servers datacenter                              | 60                | 50.000            |                  |                  |                  | 50.000           |                  | 11.250           | 11.000           | 10.750           | 10.500           |
|                                        | Vervanging thin en fat clients                                 | 60                |                   |                  |                  |                  | 54.000           |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                        | Vervanging thin en fat clients vaste werkplekken               | 60                |                   |                  |                  | 340.000          |                  |                  |                  |                  |                  | 74.800           |
|                                        | Werkplek omgeving 2015                                         | 60                |                   |                  | 205.000          |                  |                  |                  |                  |                  | 45.100           | 44.280           |
|                                        | Aanpassing toegangscontrole Zijlweg                            | 120               | 35.500            |                  |                  |                  |                  |                  | 4.260            | 4.189            | 4.118            | 4.047            |
|                                        | Afzuiginstallatie                                              | 120               | 16.200            |                  |                  |                  |                  |                  | 1.944            | 1.912            | 1.879            | 1.847            |
|                                        | Brandmeldinstallatie                                           | 120               | 20.000            |                  |                  |                  |                  |                  | 2.400            | 2.360            | 2.320            | 2.280            |
|                                        | Heftruck                                                       | 120               |                   |                  |                  |                  | 13.700           |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                        | Herinrichting terrein* (*definitief voorstel in voorbereiding) | 240               | 1.400.000         |                  |                  |                  |                  |                  | 93.492           | 92.184           | 90.876           | 89.568           |
|                                        | Priva gebouwen beheersysteem                                   | 120               | 100.000           |                  |                  |                  |                  |                  | 12.000           | 11.800           | 11.600           | 11.400           |
|                                        | Toegangsysteem EAL                                             | 60                | 95.000            |                  |                  |                  |                  |                  | 20.900           | 20.520           | 20.140           | 19.760           |
|                                        | Vervanging walaansluiting remise Zijlweg                       | 120               | 18.600            |                  |                  |                  |                  |                  | 2.232            | 2.195            | 2.158            | 2.120            |
| <b>Totaal Interne Dienstverlening</b>  |                                                                |                   | <b>2.944.600</b>  | <b>546.000</b>   | <b>854.000</b>   | <b>1.180.000</b> | <b>1.500.700</b> |                  | <b>447.798</b>   | <b>545.038</b>   | <b>721.025</b>   | <b>918.783</b>   |
| Jeugdgezondheidszorg                   | DA-20, 8-SNZ-84 Citroen C1 3D                                  | 96                |                   |                  |                  | 21.700           |                  |                  |                  |                  |                  | 3.011            |
|                                        | Hard- en software JGZ                                          | 60                |                   |                  |                  | 80.100           |                  |                  |                  |                  |                  | 17.622           |
|                                        | JGZ Paternoster kasten                                         | 120               |                   |                  | 22.805           | 0                |                  |                  |                  |                  | 2.737            | 2.691            |
| <b>Totaal Jeugdgezondheidszorg</b>     |                                                                |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>22.805</b>    | <b>101.800</b>   | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2.737</b>     | <b>23.324</b>    |
| Openbare gezondheidszorg               | HWT VW Caddy VJ-595-B                                          | 96                |                   |                  |                  |                  | 26.750           |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                        | OGGZ VW polo 40-ZDH-9                                          | 96                |                   |                  | 22.000           |                  |                  |                  |                  |                  | 3.053            | 3.000            |
|                                        | OGGZ VW Polo 86-ZDL-4                                          | 96                |                   |                  | 22.000           |                  |                  |                  |                  |                  | 3.053            | 3.000            |
|                                        | OGGZ VW Polo 70-ZFD-7                                          | 96                |                   |                  | 22.000           |                  |                  |                  |                  |                  | 3.053            | 3.000            |
| <b>Totaal Openbare Gezondheidszorg</b> |                                                                |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>66.000</b>    | <b>0</b>         | <b>26.750</b>    |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>9.158</b>     | <b>9.001</b>     |
| Veiligheidsbureau                      | VW Golf 12-1201 32-ZJ-HV                                       | 96                | 30.000            |                  |                  |                  |                  |                  | 4.163            | 4.091            | 4.020            | 3.949            |
|                                        | VW Golf 12-1202 12-ZK-DF                                       | 96                | 30.000            |                  |                  |                  |                  |                  | 4.163            | 4.091            | 4.020            | 3.949            |
|                                        | VW Touran 12-1204 16-ZP-D                                      | 96                | 30.000            |                  |                  |                  |                  |                  | 4.163            | 4.091            | 4.020            | 3.949            |
|                                        | KMK BT ruimte laptops                                          | 60                | 5.000             |                  |                  |                  |                  |                  | 1.100            | 1.080            | 1.060            | 1.040            |
|                                        | KMK OT ruimte apparatuur (matrix)                              | 84                |                   | 5.000            |                  |                  |                  |                  |                  | 814              | 800              | 786              |
|                                        | Zijlweg OT ruimte, Laptops                                     | 60                | 5.000             |                  |                  |                  |                  |                  | 1.100            | 1.080            | 1.060            | 1.040            |
|                                        | Zijlweg RAC ruimte, Projectieschermen                          | 84                |                   |                  |                  | 5.000            |                  |                  |                  |                  |                  | 814              |
|                                        | KMK BT ruimte apparatuur (matrix)                              | 84                |                   |                  | 5.000            |                  |                  |                  |                  |                  | 814              | 800              |
|                                        | KMK BT ruimte schermen/projectoren                             | 84                |                   |                  | 7.750            |                  |                  |                  |                  |                  | 1.262            | 1.240            |
|                                        | KMK OT ruimte schermen/projectoren                             | 84                |                   |                  | 7.750            |                  |                  |                  |                  |                  | 1.262            | 1.240            |
|                                        | KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)                             | 84                | 5.000             |                  |                  |                  |                  |                  | 814              | 800              | 786              | 771              |
|                                        | VSK video conferencesysteem                                    | 120               |                   |                  |                  | 6.000            |                  |                  |                  |                  |                  | 720              |
|                                        | Zijlweg BT ruimte meubilair                                    | 120               |                   |                  |                  |                  | 20.000           |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                        | Zijlweg BT ruimte projectieapparatuur                          | 72                |                   |                  |                  | 6.000            |                  |                  |                  |                  |                  | 1.120            |
|                                        | Zijlweg OT 1.33, apparatuur (matrix)                           | 72                | 20.000            |                  |                  |                  |                  |                  | 3.733            | 3.667            | 3.600            | 3.533            |
|                                        | Zijlweg OT 1.33 verlichting                                    | 120               | 5.000             |                  |                  |                  |                  |                  | 600              | 590              | 580              | 570              |
|                                        | Zijlweg OT ruimte, LG schermen                                 | 120               |                   |                  |                  | 5.000            |                  |                  |                  |                  |                  | 600              |
|                                        | Zijlweg OT ruimte, projectieapparatuur                         | 72                |                   |                  |                  | 5.000            |                  |                  |                  |                  |                  | 933              |
|                                        | Zijlweg RAC ruimte, meubilair                                  | 120               |                   |                  | 5.000            |                  |                  |                  |                  |                  | 600              | 590              |
|                                        | Zijlweg RAC ruimte 120, projectie beamers                      | 72                |                   | 5.000            |                  |                  |                  |                  |                  | 933              | 917              | 900              |
| <b>Totaal Veiligheidsbureau</b>        |                                                                |                   | <b>130.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>25.500</b>    | <b>27.000</b>    | <b>20.000</b>    |                  | <b>19.835</b>    | <b>21.238</b>    | <b>24.801</b>    | <b>28.545</b>    |
| Interdisciplinaire samenwerking        | Verbouwing meldkamer*                                          |                   | 6.100.000         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 352.900          | 360.100          | 367.500          |
|                                        | *kapitaallasten obv annuïtair                                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                        | Investeringen MICK (aan te houden)                             |                   | 952.900           | 367.600          |                  | 130.000          | 967.600          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Totaal Multi</b>                    |                                                                |                   | <b>7.052.900</b>  | <b>367.600</b>   | <b>0</b>         | <b>130.000</b>   | <b>967.600</b>   |                  | <b>0</b>         | <b>352.900</b>   | <b>360.100</b>   | <b>367.500</b>   |
| <b>Totaal investeringen</b>            |                                                                |                   | <b>18.410.722</b> | <b>3.711.917</b> | <b>4.236.609</b> | <b>2.671.592</b> | <b>6.544.989</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kapitaallasten vervanging 2018-2022    |                                                                |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  | 1.259.474        | 2.071.271        | 2.658.321        | 3.068.234        |
| Kapitaallasten bestaand bezit          |                                                                |                   |                   |                  |                  |                  |                  | 4.461.795        | 3.935.459        | 3.297.749        | 2.815.218        | 2.330.916        |
| <b>Totaal kapitaallasten</b>           |                                                                |                   |                   |                  |                  |                  |                  | <b>4.461.795</b> | <b>5.194.933</b> | <b>5.369.020</b> | <b>5.473.539</b> | <b>5.399.150</b> |



## 5.7 EMU saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek  
[www.cbs.nl/kredo](http://www.cbs.nl/kredo)

Vragenlijst  
Berekening EMU-saldo  
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio

### Algemene gegevens:

Naam gemeenschappelijke regeling:  
Nummer gemeenschappelijke regeling:  
Jaar:  
Naam contactpersoon:  
Telefoon:  
E-mail:  
Bestandsnaam:

Veiligheidsregio Kennemerland

0640

2018

EMU180050640.XLS

| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                          | 2018                                                              | 2019                                                              | 2020                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | x € 1000,-<br>Volgens begroting<br>2018                           | x € 1000,-<br>Volgens<br>meerjarenraming in<br>begroting 2019     | x € 1000,-<br>Volgens<br>meerjarenraming in<br>begroting 2019     |
| 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)                                                                                                                                                           | 27                                                                | 18                                                                | -20                                                               |
| 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                                                                                                                                                                         | 3.650                                                             | 4.539                                                             | 4.736                                                             |
| 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie                                                                                                             | 603                                                               | 603                                                               | 700                                                               |
| 4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                                                                                                                                                                      | 10.304                                                            | 5.712                                                             | 4.247                                                             |
| 5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4                                                                                |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| 6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:<br>Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord                                                                        |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| 7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)                                                                                                                    |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| 8 Baten bouwgrondexploitatie:<br>Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| 9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| 10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| 11 Verkoop van effecten:<br>a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)<br>b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?                                                                                                              | <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee<br> | <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee<br> | <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee<br> |
| Berekend EMU-saldo                                                                                                                                                                                                                                    | -6.024                                                            | -552                                                              | 1.169                                                             |



## 5.8 Lijst met afkortingen

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| <b>AB</b>   | Algemeen Bestuur                     |
| <b>AED</b>  | Automatische Externe Defibrillator   |
| <b>AM</b>   | Amstelland -de Meerlanden            |
| <b>ATW</b>  | Arbeidstijdenwet                     |
| <b>AWBZ</b> | Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten |
| <b>AZN</b>  | Ambulancezorg Nederland              |

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>BBV</b>     | Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente |
| <b>BCT</b>     | Brede Centrale Toegang                                     |
| <b>BCOV</b>    | Bestuurscommissie Openbare veiligheid                      |
| <b>BDuR</b>    | Brede Doeluitkering Rampenbestrijding                      |
| <b>BHV</b>     | Bedrijfs hulpverlening                                     |
| <b>BNG</b>     | Bank Nederlandse Gemeenten                                 |
| <b>BT</b>      | Beleidsteam                                                |
| <b>B&amp;V</b> | Begroting en Verantwoording                                |

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Caco</b> | Calamiteitencoördinator                        |
| <b>CAO</b>  | Collectieve Arbeidsovereenkomst                |
| <b>CB</b>   | Crisisbeheersing                               |
| <b>CJG</b>  | Centrum voor Jeugd en Gezin                    |
| <b>Copi</b> | Commando Plaats Incident                       |
| <b>CPB</b>  | Centraal Planbureau                            |
| <b>CTER</b> | Contra Terrorisme Extremisme en Radicalisering |

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| <b>DB</b>  | Dagelijks Bestuur              |
| <b>DJI</b> | Dienst Justitiele inrichtingen |
| <b>DPG</b> | Directeur Publieke Gezondheid  |
| <b>DUO</b> | Dienst Uitvoering Onderwijs    |

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>EHBO</b>  | Eerste Hulp bij Ongelukken            |
| <b>eHRM</b>  | Electronic Human Resources Management |
| <b>ELO</b>   | Elektronische Leeromgeving            |
| <b>Emovo</b> | Elektronische Monitor Volksgezondheid |
| <b>EMU</b>   |                                       |

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>FIDO</b>    | Financiering decentrale overheden |
| <b>FB</b>      | Facilitair Bedrijf                |
| <b>FLO</b>     | Functioneel Leeftijdsonslag       |
| <b>F&amp;A</b> | Financiën en Administraties       |

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| <b>GB</b>   | Gezondheidsbevordering                              |
| <b>GGD</b>  | Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst                |
| <b>GHOR</b> | Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio |
| <b>GSM</b>  | Global System for Mobile Communications             |

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Hab</b>  | Haakarmbak                                          |
| <b>HAVO</b> | Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs                 |
| <b>HKZ</b>  | Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector |
| <b>HPV</b>  | Humaan Papillomavirus                               |
| <b>HV</b>   | Hulpverleningsvoertuig                              |

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>ICT</b>      | Informatie en Communicatie Technologie         |
| <b>IFV</b>      | Instituut Fysieke Veiligheid                   |
| <b>IGZ</b>      | Inspectie voor de Gezondheidszorg              |
| <b>IKB</b>      | Individueel Keuzenbudget                       |
| <b>IM</b>       | Informatiemanagement                           |
| <b>IMOC</b>     | Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie      |
| <b>I/S</b>      | Incidenteel/structureel                        |
| <b>ISO</b>      | International Organisation for Standardization |
| <b>IV&amp;J</b> | Inspectie Veiligheid en Justitie               |

|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>JGZ</b> | Jeugdgezondheidszorg |
|------------|----------------------|

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>KMar</b> | Koninklijke Marechaussee |
|-------------|--------------------------|

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LOBA</b> | Landelijk Overleg Brandweerspecifieke Arbeidsvoorwaarden |
| <b>LMO</b>  | Landelijke meldkamerorganisatie                          |

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| <b>MBO</b>   | Middelbaar Beroepsonderwijs                          |
| <b>MICK</b>  | Meld- en Informatie Centrum Kennemerland             |
| <b>MJIP</b>  | Meerjareninvesteringsplan                            |
| <b>MKA</b>   | Meldkamer Ambulance                                  |
| <b>MMK</b>   | Medische Milieukunde                                 |
| <b>MOTO</b>  | Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen           |
| <b>MOTOM</b> | Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Meldkamer |
| <b>MPC</b>   | Multi Proces Coördinator                             |
| <b>MVA</b>   | Materiële vaste activa                               |

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| <b>NCJ</b> | Nederlands Centrum Jeugdgezondheid |
| <b>Nza</b> | Nederlandse Zorgautoriteit         |

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| <b>OGGZ</b>    | Openbare Geestelijke Gezondheidszorg |
| <b>OGS</b>     | Ongevallen gevaarlijke stoffen       |
| <b>OGZ</b>     | Openbare Gezondheidszorg             |
| <b>O&amp;O</b> | Opleiden en oefenen                  |
| <b>OOV</b>     | Openbare Orde en Veiligheid          |
| <b>OT</b>      | Operationeel Team                    |
| <b>OTO</b>     | Opleiden Trainen en Oefenen          |
| <b>OvD-P's</b> | Officieren van Dienst Politie        |

**PGO** Preventief gezondheidsonderzoek  
**PLB** Persoonlijke levensfasebudget

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

**SLA** Service Level Agreement  
**SOA** Seksueel overdraagbare aandoening

**TBC** Tuberculose  
**TC** Territoriale congruentie  
**TS** Tankautospuut

**UMTS** Universal Mobile Telecommunications System

**VBK** Veiligheidsbureau Kennemerland  
**VMBO** Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs  
**VMBO-T** Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs -  
 Theoretische Leerweg

**VR** Veiligheidsregio  
**VRK** Veiligheidsregio Kennemerland  
**VSO** Vroegsignaleringsoverleg  
**VWO** Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs  
**VWS** Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
**V&J** Veiligheid en Justitie

**Waz** Wet ambulancezorg  
**Wmo** Wet maatschappelijke ondersteuning  
**Wpg** Wet publieke gezondheid  
**Wvr** Wet veiligheidsregio's

**ZAT** Zorg- en adviesteam  
**ZN** Zorgverzekeraars Nederland  
**ZSM** Zo snel mogelijk (snelrechtmodel van het Openbaar Ministerie)  
**Zvw** Zorgverzekeringswet





