GGD BRANDWEER
Veiligheidsregio Kennemerland

2020 – 2023

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING

VASTGESTELD DB 25 MAART 2019

ISKERK / HEEMSTEDE / UITGEEST / VELSEN / ZANDVOORT / BEVERWIJK / BLOEMENDAAL / HAARLEM / HAARLEMMERMEER / HAARLEMMERL
MSTEDE / UITGEEST / VELSEN / ZANDVOORT / BEVERWIJK / BLOEMENDAAL / HAARLEM / HAARLEMMERMEER / HAARLEMMERLIEDE & SPAARNW
EST / VELSEN / ZANDVOORT / BEVERWIJK / BLOEMENDAAL / HAARLEM / HAARLEMMERMEER / HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE / HEEM

Inhoudsopgave

1. Voorwoord 3

2. Programma's 4
2.1 Programma Publieke Gezondheid 4
2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg 10
2.3 Programma Brandweerzorg 13
2.4 Programma Ambulancezorg 17
2.5 Programma GHOR 20
2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking 23
2.7 Bevolkingszorg 27
2.8 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland 30
2.9 Programma Interne dienstverlening 34
2.10 Financiële middelen 39

3. Financiële beschouwingen 40
3.1 Ontwikkeling begrotingskaders 40
3.2 Investeringen 44
3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 45
3.4 Financiële begroting in één oogopslag 47

4. Paragrafen 48
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 48
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 55
4.3 Financiering 56

5. Bijlagen 59
5.1 Gemeentelijke bijdrage 2020 59
5.2 Overzicht incidentele baten en lasten 61
5.3 Geprognotiseerde balans 62
5.4 Overzicht nominale ontwikkeling 63
5.5 Reserves en voorzieningen 64
5.6 Meerjaren investeringsplan 2019-2023 65
5.7 EMU saldo 70
5.8 Lijst met afkortingen 71

1. Voorwoord

De regio staat voor veel uitdagingen. Veiligheid, zorg en gezondheid zijn thema's die alle inwoners van Kennemerland en Haarlemmermeer aangaan. En op die terreinen hebben gemeenten en andere partners in de regio dan ook veel ambities. Meer en meer wordt ook duidelijk dat er verbindingen gemaakt moeten worden tussen de verschillende domeinen veiligheid, sociaal, zorg en welzijn e.a.. In toenemende mate zoeken organisaties en professionals uit alle betrokken disciplines verbinding met elkaar.

De VRK wil als gemeenschappelijke regeling bijdragen aan het realiseren van die doelen. Als regionale organisatie, geankerd in het openbaar bestuur, biedt de VRK een (bestuurlijk) platform dat helpend kan zijn bij het vinden van antwoorden op lastige maatschappelijke vraagstukken. Een aantal van die bijdragen krijgt al in plek in deze programmabegroting, maar de VRK is in gesprek met de gemeenten en partners over de rol die de VRK verder nog zou kunnen spelen in 2020 en volgende jaren.

Medewerkers van de VRK hebben in 2018 binnen een traject, genoemd "Samen Koers Kiezen", ook zelf nagedacht over maatschappelijke ontwikkelingen en de rol die de VRK in de samenleving van Kennemerland en Haarlemmermeer kan spelen. De medewerkers toonden zich heel gemotiveerd om hun kennis en ervaring in te zetten om de regio veiliger en gezonder te maken. Zij zien nieuwe mogelijkheden om van waarde te zijn voor de inwoners en bedrijven van de regio en popelen om daarmee aan de slag te gaan. In 2019 gaan de medewerkers deze ideeën concretiseren en wij gaan als bestuurders daarover van harte het gesprek aan. Dit zal mogelijk nog meer kleur gaan geven aan de programma's in deze begroting.

Er zijn meer ontwikkelingen in 2019 die – nu nog onbekende – consequenties zullen kunnen hebben in 2020. Zo staat een evaluatie van de Wet veiligheidsregio's op het programma van het Rijk. Daarin is onder andere aandacht voor het omgaan met nieuwe risico's, zoals klimaatverandering en extreem weer, kunstmatige intelligentie, digitale ontwrichting en de samenwerking over de grenzen van de regio's heen.

Als voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland mag ik binnen het Veiligheidsberaad één van de portefeuillehouders voor deze evaluatie zijn.

Het Veiligheidsberaad geeft in 2019 ook 'een klap' op het voorstel voor gebiedsgerichte opkomsttijden voor de brandweer. Dat zal er naar verwachting toe leiden dat de brandweer in 2020 een dekkingsplan kan gaan opstellen volgens de nieuwe methodiek. Daarmee zal het bestuur van de VRK de gemeenten beter kunnen informeren over de geboden brandweerzorg door Brandweer Kennemerland, en de mate waarin aanvullende preventieve maatregelen in specifieke gebieden of bij specifieke objecten gewenst zijn.

In 2020 zal de VRK ook 'het been bijtrekken' als het gaat om duurzaamheid. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor alle gemeenten in de regio. Een doorvertaling naar de VRK, als gemeenschappelijke regeling, heeft dat tot nu toe nog te weinig gekregen. Maar de VRK wil hier zichtbaar verandering in aanbrengen. In 2019 zal het maken van goede plannen van aanpak nog voorop moeten staan, maar in 2020 zullen resultaten duidelijk aanwijsbaar moeten worden.

In de voorliggende begroting wordt gepresenteerd 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

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. Als start van de nieuwe beleidscyclus is in 2018 de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM verschenen, waarbij meer gericht wordt op de toekomstige zorgvraag en waarin trends zijn doorgetrokken, die van invloed zijn op de gezondheid, waaronder de groeiende mentale druk op jongeren. Hierop aansluitend spoort deze VTV ook aan de verbinding te zoeken en te versterken tussen de verschillende terreinen. Voor de VRK liggen er kansen om innovaties te richten waar veiligheid en gezondheid elkaar raken. Een voorbeeld hiervan is het verbinden van valpreventie en brandveilig leven.
Een andere bepalende ontwikkeling is het landelijke preventieakkoord dat eind 2018 is gesloten door de Rijksoverheid met zo'n 70 organisaties, waarin de ambities en acties staan voor de komende jaren om resultaat te boeken op het gebied van roken, alcohol en overgewicht.

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 en leuker wordt een gezonde keuze te maken. De overheid en landelijke en lokale partijen dragen hier gezamenlijk aan bij.
Echter, niet alle burgers zijn in staat om hun leven op eigen kracht vorm te geven, bijvoorbeeld omdat zij lijden aan een psychische ziekte of verslaving, geen sociaal netwerk hebben, sterk geïsoleerd leven, ernstige schulden hebben, dakloos zijn of door ouderdomsklachten niet meer bij het tempo en de eisen van de maatschappij aan kunnen sluiten. Dit zijn sociaal kwetsbare mensen in situaties waar gezondheid en veiligheid elkaar raken, en waar signalen van overlast of zorg vanuit de omgeving naar politie, gemeente of de GGD komen. Voor hen is een maatschappelijk vangnet noodzakelijk.

Naast de eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl benadrukt VWS dat burgers erop 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 Infectieziekte bestrijding

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet adequaat medisch handelen	• Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten • Klachten over dienstverlening serieus nemen • leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving	• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen • wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren
Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners	• Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren
Adviezen worden niet opgevolgd	• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers) • Geven van professionele, wetenschappelijk onderbouwde adviezen

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2020-2023**	
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)	• Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief TBC) • Het houden van spreekuren (soa-poli, reizigersadvisering, TBC) • Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten) • Geven van voorlichting en advies; • Vaccineren • Preventieactiviteiten • Signaleren en surveilleren • Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken • Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antibioticaresistentie (ABR)	Gezonde burgers (Een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de volksgezondheid)
	Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang	• Inspecteren van kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel	
	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.	• Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen, • Hygiënebegeleiding basisscholen i.h.k.v. het terugbrengen van de ziektelast • Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen. • Adviseren bij evenementen	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2020-2023**	
	Adviseren van burgers en bedrijven om in het geval van contact met schadelijke stoffen, de gevolgen hiervan te beperken. (Medische Milieukunde)	• Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving • (Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico's • Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting • Uitvoeren projecten en onderzoek • In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen	
	Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland (Epidemiologie)	• Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek. • Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers.	
	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)	• Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota) • Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid • Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid • Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg • Opstellen regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid) • Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD	
	Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben (OGGZ)	• Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang) • Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) • Opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang /overlast te stoppen • Doorverwijzen naar reguliere zorg • Bieden van nazorg (monitoren van overdracht) • Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/Meerteams	
	Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoezicht)	• Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen	
	Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening)	• Inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet-GRIP situaties • Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR) • Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners)	
	Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde)	• Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie • (Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico's • 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. • Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie	

Vervolg tabel

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2020-2023**	
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	• Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is) • Aanbieden van EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen	Effectieve en snelle(re)actie bij calamiteiten
Behouden en verstevigen van de unieke kennispositie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid	Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid	• GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief • Proactief- en signaal gestuurd toezicht houden op de WMO (= Wet Maatschappelijke Ondersteuning), • Optreden als vertrouwd adviseur 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.	Gezonde burgers en weloverwogen beleidsbesluiten
	Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn	• Continue afstemming met gemeenten door onder meer accountgesprekken, informatiebijeenkomsten en overleggen op ambtelijk niveau	
	Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie	• GGD-onderzoeksgegevens beschikbaar stellen aan gemeenten. En deze informatie verrijken met gegevens uit andere bronnen • Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners.	
	Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland	• Beheer en onderhoud van de digitale gezondheidsatlas; www.gezondheidsatlaskennemerland.nl • Delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeksgegevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp.	

Wat mag het kosten?

Programma Openbare gezondheidszorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2019			Programmabegroting 2020			Meerjarenbegroting		
	Lasten	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Saldo 2021**	**Saldo 2022**	**Saldo 2023**
7.1 Volksgezondheid									
Wettelijke taken:									
Nader te bestemmen	3	0	-3	-2	0	2	11	2	2
Infectieziektebestrijding	720	39	-681	796	63	-733	-733	-733	-733
Seksuele Gezondheid	946	853	-93	996	869	-127	-127	-127	-127
Tuberculosebestrijding	465	75	-390	485	72	-413	-413	-413	-413
Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag	150	0	-150	129	0	-129	-129	-129	-129
Statushouders	80	0	-80	80	0	-80	-80	-80	-80
Technische hygienezorg	913	1.057	144	959	1.078	119	119	119	119
Beleidsadvisering	169	0	-169	571	0	-571	-571	-571	-571
Gezondheidsbevordering	350	0	-350	0	0	0	0	0	0
Epidemiologie	484	0	-484	517	0	-517	-517	-517	-517
Psychosociale hulp ongevallen en rampen	41	0	-41	35	0	-35	-35	-35	-35
Medische Milieukunde	372	0	-372	366	0	-366	-366	-366	-366
	4.693	**2.024**	**-2.669**	**4.932**	**2.082**	**-2.850**	**-2.841**	**-2.850**	**-2.850**
Crisis ondersteunende taken:									
Reizigersadvisering	786	954	168	828	1.014	186	186	186	186
Toezicht WMO	26	26	0	20	27	7	7	7	7
Cursussen	120	164	44	125	125	0	0	0	0
	932	**1.144**	**212**	**974**	**1.166**	**192**	**192**	**192**	**192**
Subsidietaken:									
Brede Centrale Toegang	1.422	1.420	-2	1.134	1.394	260	260	260	260
Zorgcoordinatie OGGZ	46	46	0	33	42	9	9	9	9
Hygienische Woningtoezicht	211	211	0	168	214	46	46	46	46
Projecten Preventie, Advies en Crisisondersteuning (PAC)	273	227	-46	224	271	47	47	47	47
Subsidies OGZ bijdrage aan overhead	-345	0	345	0	0	0	0	0	0
	1.607	**1.904**	**297**	**1.559**	**1.921**	**362**	**362**	**362**	**362**
7.1 Volksgezondheid	**7.232**	**5.072**	**-2.160**	**7.464**	**5.169**	**-2.295**	**-2.286**	**-2.295**	**-2.295**
7.5 Begraafplaats en crematoria									
Crisis ondersteunende taken:									
Forensische geneeskunde	566	634	68	565	646	81	81	81	81
7.5 Begraafplaats en crematoria	**566**	**634**	**68**	**565**	**646**	**81**	**81**	**81**	**81**

Vervolg tabel

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2019			Programmabegroting 2020			Meerjarenbegroting		
	Lasten	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Saldo 2021**	**Saldo 2022**	**Saldo 2023**
Totaal producten	7.798	5.706	-2.092	8.028	5.815	-2.213	-2.204	-2.213	-2.213
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage		3.914	3.914		3.951	3.951	3.951	3.951	3.951
BDUR		155	155		125	125	125	125	125
		4.069	**4.069**		**4.076**	**4.076**	**4.076**	**4.076**	**4.076**
Resultaat voor bestemming	**7.798**	**9.775**	**1.977**	**8.028**	**9.891**	**1.863**	**1.872**	**1.863**	**1.863**
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	**7.798**	**9.775**	**1.977**	**8.028**	**9.891**	**1.863**	**1.872**	**1.863**	**1.863**
Vennootschapsbelasting									
Resultaat na belasting	**7.798**	**9.775**	**1.977**	**8.028**	**9.891**	**1.863**	**1.872**	**1.863**	**1.863**

Verloopstaat 2019 naar 2020

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2019	**7.798**
Actualisatie na werkbegroting 2019	-38
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	179
- Toename aantal inwoners	23
Nieuw Beleid:	
Infectieziektebestrijding	41
Verbinden zorg en veiligheid	50
Efficiencymaatregel	-25
Programmabegroting 2020	**8.028**

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 en ervaring wordt ingezet voor gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling van kinderen. De hiervoor uitvoerende werkzaamheden worden doeltreffend en kostenbewust uitgevoerd. Tevens wordt voortdurend gekeken naar nieuwe toepasbare technologische innovaties: door ontwikkelen en moderniseren is hierbij het uitgangspunt.

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, de medicaliseren) 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, eerstelijnsvoorzieningen 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	• Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten • Klachten over dienstverlening serieus nemen • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving	• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren
Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners	• Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren
Adviezen worden niet opgevolgd	• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers) • Geven van professionele, onderbouwde adviezen
Dalende vaccinatiegraad (landelijke trend)	• Uitvoeren beheersmaatregelen om vaccinatiegraad te stabiliseren

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2020-2023**	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland	Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader (bereik: 95% van alle contactmomenten)	• 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. • Kerntaken: het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling van jeugdigen, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het ontzorgen en normaliseren, versterken eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen én ouders, het beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen, samenwerken en adviseren. • Bij ieder contact wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. Bij elke activiteit is het van belang om te beoordelen welke vorm past.	(Ervaren gezondheid) Gezonde kinderen met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.
	Uitvoeren Rijksvaccinatie-programma (vaccinatiegraad 97%)	• Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden.	
	Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren	• Participeren in Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) • Participeren in multidisciplinaire netwerken (bijvoorbeeld Kindercare, Zorg Advies Team (ZAT 0-4 en 4-18), buurtnetwerken en kinderen die opvallen)	
	Gezondheidszorg voor kinderen van statushouders en asielzoekers (opgedragen taak)	• 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 • 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	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg	Uitvoeren subsidietaken	• Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd: • Preventieve logopedie (Heemskerk en Beverwijk) • Voor de Gemeente Haarlemmermeer: - Verspreiden van de Pubergidsen - Groepsbijeenkomsten, workshops en cursussen - Opvoedspreekuren - Stevig Ouderschap - Vroeg signalering bij spraak- en taalproblematiek - Kinderen die opvallen - Bijwonen van diverse netwerkoverleggen - Vanuit het innovatiebudget: ontwikkelen van les koffer echtscheiding, versterken samenwerking Huisartsen en training Gezonde School - 1 jeugdverpleegkundige gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consulent informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin • Verstevigen samenwerking jeugdarts en huisarts	
	Efficiënt inzetten van zorg	• Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P op huisbezoeken en consulten)	
	Verbeteren digitale toegankelijkheid	• Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van afspraak)	
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid	Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.	• Inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken • Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek • Gezondheidsatlas; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor, EMOVO) • Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid	

Wat mag het kosten?

Programma Jeugdgezondheidszorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2019			Programmabegroting 2020			Meerjarenbegroting		
	Lasten	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Saldo 2021**	**Saldo 2022**	**Saldo 2023**
7.1 Volksgezondheid									
Wettelijke taken:									
4 -19 jaar	3.959	7	-3.952	4.066	8	-4.058	-4.060	-4.067	-4.067
	3.959	**7**	**-3.952**	**4.066**	**8**	**-4.058**	**-4.060**	**-4.067**	**-4.067**
Subsidietaken:									
Uniform 0-4	1.936	2.453	517	2.020	2.548	528	528	528	528
Maatwerk 0-19	353	353	0	319	320	1	1	1	1
Plusproducten	77	77	0	77	77	0	0	0	0
Subsidies JGZ bijdrage aan overhead	-57	0	57	-57	0	57	57	57	57
JGZ Digitaal Dossier	538	538	0	538	538	0	0	0	0
	2.847	**3.421**	**574**	**2.897**	**3.483**	**586**	**586**	**586**	**586**
7.1 Volksgezondheid	**6.806**	**3.428**	**-3.378**	**6.963**	**3.491**	**-3.472**	**-3.474**	**-3.481**	**-3.481**
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage		5.958	5.958		6.128	6.128	6.128	6.128	6.128
		5.958	**5.958**		**6.128**	**6.128**	**6.128**	**6.128**	**6.128**
Resultaat voor bestemming	**6.806**	**9.386**	**2.580**	**6.963**	**9.619**	**2.656**	**2.654**	**2.647**	**2.647**
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	**6.806**	**9.386**	**2.580**	**6.963**	**9.619**	**2.656**	**2.654**	**2.647**	**2.647**
Vennootschapsbelasting									
Resultaat na belasting	**6.806**	**9.386**	**2.580**	**6.963**	**9.619**	**2.656**	**2.654**	**2.647**	**2.647**

Verloopstaat 2019 naar 2020

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2019	**6.806**
Overig	4
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	168
- Toename aantal inwoners	35
Efficiencymaatregel	-50
Programmabegroting 2020	**6.963**

2.3 Programma Brandweerzorg

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. Het vastgestelde beleidsplan brandweer Kennemerland biedt hiervoor een stevige basis. 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 niet haalbaar. Zoals in het voorwoord vermeld geeft het Veiligheidsberaad in 2019 'een klap' op het voorstel voor gebiedsgerichte opkomsttijden waarna de brandweer, naar verwachting in 2020, volgens de nieuwe methodiek een dekkingsplan kan opstellen.

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 basisbrandweerzorg 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 risicobeheersing naar risico gerichtheid in 2020. Samen zorgen voor échte coproductie (Raad Directeuren Veiligheidsregio's, Raad van Directeuren Publieke Gezondheidszorg en de Managementraad Bevolkingszorg)
- Afronding van het invoeringsproces 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	• In beeld brengen van het hoe en waarom van het verloop onder het beroeps en vrijwillig brandweerpersoneel, inclusief de combimedewerkers. • In beeld brengen van de risico's die het verloop met zich meebrengt • Continue werving van vrijwilligers • Anticiperen op vertrek van repressieve beroepsmedewerkers • Investeren in jonge (repressieve) werknemers om ze te binden aan de organisatie • Werving personeel op piketfuncties
Geen optimale bestrijding van incidenten, doorinformatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten	• Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten. • Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners • Digitaal ontsluiten van informatie door de sector Pro-actie & Preventie en onze partners
Bluswatervoorziening niet op orde	• Het uitvoeren van afspraken met gemeenten over het tot stand brengen en in standhouden van afdoende bluswatervoorziening.
Onduidelijkheid rondom de invoering van de Omgevingswet op uitvoerend niveau	• Investeren in het actief vormgeven van de implementatie voorafgaand aan de wetsinvoering.
Fout in het product Persoonlijke beschermingsmiddelen	• 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.
Te grote spanning op het reguliere opleidings en oefenprogramma als gevolg van activiteiten Terrorisme gevolg bestrijding	• In het opleidings- en oefenprogramma wordt de belasting gemonitord. • Keuze maken om activiteiten in het programma te laten vervallen.
Terroristische dreiging/incidenten	• 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. • Gebruik wordt gemaakt van stille alarmering • Alle hulpvoertuigen zijn voorzien van extra kits • Het organiseren van een training awareness voor de brandweermedewerkers • Actieve deelname aan oefeningen op multidisciplinair niveau

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2020-2023**	
Brandveilige samenleving door minder branden	Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven	• Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg. • Onderzoek naar verbinding van extra maatschappelijke veiligheidsthema's aan huisbezoeken • Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand. • Bedrijven en instellingen voeren zelf een brandveiligheidscontrole uit waarmee zij inzicht krijgen in het eigen brandveiligheidsniveau. • Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij 'meest risicovolle' bedrijven • Door ontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek • Met gemeenten de rookmelderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxide vergiftiging vergroten.	Een grotere brandveiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving
	Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving	• Verkennen van mogelijkheden voor traject 'ontruiming a.u.b.' • Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico's in plaats van op 'regels'(risico gerichtheid). • Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen.	
	Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten	• Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten.	
	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel	• Het 'rode spoor' in het brandrisicoprofiel is operationeel. • Doorontwikkelen van het brandrisicoprofiel.	

Vervolg tabel

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2020-2023**	
Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid.	Wij geven uitvoering aan het strategisch personeelsplan 24 uurs dienst en vrijwilligers	• In kaart brengen van de kwalificaties van onze medewerkers • Bevorderen van de mobiliteit en vitaliteit van onze medewerkers (juiste mens op de juiste plek) • Toepassen van de gedachte over diversiteit binnen het eigen personeelsbestand • We hebben de beschikking over kengetallen van in- door- en uitstroom van onze medewerkers en kunnen hierop sturing geven.	De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap
Professioneel en resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten	We vergaren en delen kennis over brandverloop en andere incidenten om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook branden te voorkomen.	• Het team brandonderzoek is operationeel • Data verzameling is georganiseerd • Data worden uitgewisseld binnen onze regio, NW4 en landelijk. • Wij starten met het inrichten van de lerende organisatie. • Wij realiseren de kwaliteitsverbetering van het Programma Duiken.	Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.
Wendbare en robuuste crisisorganisatie	Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld	• Wij leveren een aandeel in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie • Wij evalueren ons optreden stelselmatig en voeren op basis van de ervaringen verbeteringen door in onze oefeningen, plannen en procedures	De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.
Informatie gericht optreden	Beschikbare informatie delen	• Wij verzamelen gegevens over het brandweeroptreden regio breed en per gemeente afzonderlijk • Wij stellen de gegevens ter beschikking (daar waar dat relevant is en meerwaarde heeft) aan onze partners • Wij delen de informatie met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied	De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen

Wat mag het kosten?

Programma brandweerzorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2019			Programmabegroting 2020			Meerjarenbegroting		
	Lasten	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Saldo 2021**	**Saldo 2022**	**Saldo 2023**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer									
Incidentbestrijding	29.037	615	-28.422	30.502	609	-29.893	-30.158	-30.052	-30.206
Risicobeheersing	3.204	0	-3.204	3.616	0	-3.616	-3.616	-3.616	-3.616
FLO	885	885	0	933	933	0	0	0	0
Alarmering Brandweer	1.698	0	-1.698	590	0	-590	-390	-390	-390
Kwaliteitszorg	88	0	-88	0	0	0	0	0	0
Projecten interregionale samenwerking	493	0	-493	0	0	0	0	0	0
	35.405	**1.500**	**-33.905**	**35.641**	**1.542**	**-34.099**	**-34.164**	**-34.058**	**-34.212**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**35.405**	**1.500**	**-33.905**	**35.641**	**1.542**	**-34.099**	**-34.164**	**-34.058**	**-34.212**
Dekkingsbronnen:									
Bestuursafspraken	0	33.581	33.581	0	33.181	33.181	33.181	33.181	33.181
Inwonerbijdrage	0	4.397	4.397	0	5.749	5.749	5.801	5.801	5.801
BDUR	0	4.398	4.398	0	3.354	3.354	3.356	3.355	3.355
		42.376	**42.376**		**42.284**	**42.284**	**42.338**	**42.337**	**42.337**
Resultaat voor bestemming	**35.405**	**43.876**	**8.471**	**35.641**	**43.826**	**8.185**	**8.174**	**8.279**	**8.125**
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	**35.405**	**43.876**	**8.471**	**35.641**	**43.826**	**8.185**	**8.174**	**8.279**	**8.125**
Vennootschapsbelasting									
Resultaat na belasting	**35.405**	**43.876**	**8.471**	**35.641**	**43.826**	**8.185**	**8.174**	**8.279**	**8.125**

Verloopstaat 2019 naar 2020

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2019	**35.405**
Aanpassing voorschot FLO bijdrage gemeenten 2020 t.o.v. 2019	48
Actualisatie MJIP 2020-2023.	139
Bluskleding naar exploitatie	100
Verschuiving tussen programma's a.g.v. actualisatie	639
ELO initiële kosten	-50
Herijking versterkingsactiviteiten	-307
verhoging dotatie onderhoudsvoorziening Haarlem Oost	32
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	734
Nieuw Beleid:	
-Duiken	334
Efficiencymaatregel	-400
Besparing meldkamer	-600
Korting Rijksbijdrage BDUR a.g.v. samenvoeging meldkamers	-433
Programmabegroting 2020	**35.641**

2.4 Programma Ambulancezorg

Ambitie van het programma

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

Uitgangspunten van beleid

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionaal Ambulance Plan 2017-2020
- Regionaal Opleidingsplan 2019-2020
- Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in ISMS (Informatie Security Management Systeem)
- Beleidsnotities van VWS, ZN en AZN omtrent de ordeningsstructuur van de Ambulancezorg in het kader van de overgang van TWAZ naar WAZ
- Vigerende wetgeving (o.a. wet BIG, WKKGZ, AVG, WGBO en WTZi)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Continuïteit Ambulancezorg/ VRK	• Bedrijfsvoering op orde • Participeren in bestuurlijk overleg t.a.v. ordeningsstructuur Ambulancezorg onder WAZ
Uitval ICT, m.n. lokaal	• Outsourcen. Met externe partijen worden contracten en SLA's, afgesloten waarin verwoord staat wat van de partijen wordt verwacht t.a.v. het voorkomen van uitval. Daarnaast worden afspraken gemaakt over Informatiebeveiliging, naar aanleiding van de KIWA-audit NEN7510 Informatiebeveiliging (januari 2019) • Business Impact Analyse (BIA) voor Ambulancezorg is opgesteld, beheersmaatregelen uit BIA zijn getroffen.
Onvoldoende (deskundig) personeel	• Periodieke Arbeidsgeneeskundige Monitor (PAM) en voeren van periodieke loopbaangesprekken. • In het kader van "Binden & Boeien" voortdurend in gesprek zijn met medewerkers ten einde opleiding- en ontwikkelingsbehoeften te definiëren en faciliteren • Faciliteren in opleiden en implementeren van "nieuwe" opleidingen binnen de Ambulancezorg, zoals Bachelor Medische Hulpverlening (BMH), BMH Duaal (voor ambulancechauffeurs), Physician Assistant en Nurse Practitioner • Bevorderen duurzame inzetbaarheid als onderdeel CAO Ambulancezorg 2019 (en daarna)

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2020-2023**	
Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg	Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard	• Conform landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) • Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA • Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse • Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer • Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden • 24/7 paraatheidsrooster cf. dekking	Het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.
	Innoveren	• 2 innovatieve projecten per jaar (2019-2020 o.a. Besteld Vervoer online en invoering capaciteitsmodule MKA) • Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel • Met GGZ en andere partners vorm en inhoud geven aan melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag	
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.	• Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens • Met GGZ partners opzetten van systeem van melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag	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)	• Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa.	
	Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB, per 1 januari 2016)	• Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB) • Acute ketenoefening in 2019-2020	

Wat mag het kosten?

Programma Ambulancezorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2019			Programmabegroting 2020			Meerjarenbegroting		
	Lasten	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Saldo 2021**	**Saldo 2022**	**Saldo 2023**
7.1 Volksgezondheid									
Ambulancezorg	5.162	333	-4.829	5.989	518	-5.471	-5.471	-5.471	-5.471
Regionaal ambulancevervoer	406	430	24	406	430	24	24	24	24
Alarmering Ambulancezorg	1.683	0	-1.683	1.314	0	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
	7.251	**763**	**-6.488**	**7.709**	**948**	**-6.761**	**-6.761**	**-6.761**	**-6.761**
7.1 Volksgezondheid	**7.251**	**763**	**-6.488**	**7.709**	**948**	**-6.761**	**-6.761**	**-6.761**	**-6.761**
Dekkingsbronnen:									
Zorgverzekeraars	0	7.304	7.304	0	7.711	7.711	7.711	7.711	7.711
		7.304	**7.304**		**7.711**	**7.711**	**7.711**	**7.711**	**7.711**
Resultaat voor bestemming	**7.251**	**8.067**	**816**	**7.709**	**8.659**	**950**	**950**	**950**	**950**
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	**7.251**	**8.067**	**816**	**7.709**	**8.659**	**950**	**950**	**950**	**950**
Vennootschapsbelasting									
Resultaat na belasting	**7.251**	**8.067**	**816**	**7.709**	**8.659**	**950**	**950**	**950**	**950**

Verloopstaat 2019 naar 2020

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2019	**7.251**
Hogere vergoeding zorgverzekeraars	778
Verhoging product gerelateerde inkomsten o.a. FLO	178
Verschuiving tussen programma's a.g.v. actualisatie	-31
Korting zorgverzekeraars a.g.v. samenvoeging meldkamers	-467
Programmabegroting 2020	**7.709**

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 deze instituties continu en op verschillende manieren samen. In het geval door een groot incident, ramp of crisis de capaciteit en de continuïteit van de gezondheidsketen verstoord raakt of dreigt 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 bevorderd 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 2019-2022

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Suboptimale samenwerking met en/of tussen onze ketenpartners	• Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren
Adviezen worden niet opgevolgd	• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers) • Geven van professionele, onderbouwde adviezen

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2020-2023**	
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises	Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving	• Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden • Opstellen en actualiseren van (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen	Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisesorganisatie tijdens rampen en crises
	Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen	• Uitvoeren OTO Beleidsplan 2019-2022 • Organiseren van multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen • Afsluiten van convenanten met ketenpartners	
	Materialen en uitrusting permanent op orde	• Uitvoeren materieelbeheersplan • Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen	
Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen	• Op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden • Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen	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	• Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen • Beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen	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.	• 24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR • Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS) • Implementeren netcentrisch werken in witte kolom	
GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening	Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises)	• Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en grootschalige infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet)	Optreden van gezondheidsschade voor burgers voorkomen en /of beperken.
	Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit)	• Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening	
GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises	Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op de burger	• Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie	Burgers zijn meer zelfredzaam bij rampen en crises
	Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises	• Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties	

Wat mag het kosten?

Programma GHOR

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2019			Programmabegroting 2020			Meerjarenbegroting		
	Lasten	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Saldo 2021**	**Saldo 2022**	**Saldo 2023**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer									
Crisisbeheersing	560	0	-560	585	0	-585	-585	-584	-587
Interregionale activiteiten	159	0	-159	171	0	-171	-171	-171	-171
Opleiden, Oefenen, Trainen	358	0	-358	354	0	-354	-354	-354	-354
Risicobeheersing	113	0	-113	118	0	-118	-118	-118	-118
Planvorming	297	0	-297	276	0	-276	-276	-276	-276
	1.487	**0**	**-1.487**	**1.504**	**0**	**-1.504**	**-1.504**	**-1.503**	**-1.506**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**1.487**	**0**	**-1.487**	**1.504**	**0**	**-1.504**	**-1.504**	**-1.503**	**-1.506**
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage	0	424	424	0	446	446	446	446	446
BDUR	0	1.745	1.745	0	1.633	1.633	1.634	1.634	1.634
		2.169	**2.169**		**2.079**	**2.079**	**2.080**	**2.080**	**2.080**
Resultaat voor bestemming	**1.487**	**2.169**	**682**	**1.504**	**2.079**	**575**	**576**	**577**	**574**
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	**1.487**	**2.169**	**682**	**1.504**	**2.079**	**575**	**576**	**577**	**574**
Vennootschapsbelasting									
Resultaat na belasting	**1.487**	**2.169**	**682**	**1.504**	**2.079**	**575**	**576**	**577**	**574**

Verloopstaat 2019 naar 2020

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2019	**1.487**
Verschuiving tussen programma's a.g.v. actualisatie	8
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	34
Efficiencymaatregel	-25
Programmabegroting 2020	**1.504**

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/GHOR en brandweer bij hun (intensieve) multidisciplinaire samenwerking.

Uitgangspunten van beleid

Een kerntaak van het Veiligheidsbureau Kennemerland is het verbinden van de partners in veiligheid en gezondheid. Het beleid voor de multidisciplinaire samenwerking is gebaseerd op het regionale risicoprofiel. De regio kenmerkt zich door een veelheid aan risico's en een grote diversiteit daarvan. Daarbij zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaal (inclusief Tata Steel) als hotspots aan te merken door de clustering van verschillende typen risico's. In Kennemerland wordt intensief gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Dat maakt de regio kwetsbaar voor uitval van fysieke infrastructuur (verkeer, vervoer, weg- en treinverbindingen) en vitale infrastructuur (elektriciteit, gas, drinkwater, ICT-voorziening).

Veel risico's in de regio Kennemerland kunnen een impact hebben ver buiten de regio, zoals bij overstromingen, natuurbranden, uitval vitale infrastructuur, ziektegolf en maatschappelijke onrust. Daarom is interregionale en nationale samenwerking van belang. De regio is dichtbevolkt, kent een gemêleerde bevolkingssamenstelling en er worden veel grote evenementen georganiseerd. Sociaal-maatschappelijke veiligheid is daarom een belangrijk thema.

De focus van de VRK is in de afgelopen jaren verschoven van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing, waarbij meer aandacht is voor de voorbereiding op alle denkbare risico's en een flexibele respons. Nederland krijgt mogelijk steeds meer te maken met crisissituaties met een brede maatschappelijke impact, denk aan: extreem geweld of terrorisme, cyberdreigingen, uitval van vitale infrastructuur en de conflicten tussen bevolkingsgroepen. De crisisorganisatie moet niet alleen in staat zijn in te spelen op de bekende risico's, maar ook op ongekende crises waarvan we het verloop en de impact niet kunnen voorspellen. Daarom zijn flexibiliteit van de crisisorganisatie, samenwerking en informatie-uitwisseling belangrijk.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet veiligheidsregio's beschrijft de organisatie, taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio's voor de zogenaamde multidisciplinaire voorbereiding, uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing
- Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2019 - 2022
- Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2019 - 2022 Samen Wendbaar & Weerbaar
- Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)

Risico's

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

Doelenboom beleidsplan risico- en crisisbeheersing 2019-2022, samen wendbaar en weerbaar

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2020-2023**	
Ambitie 1: Beperken van risico's	Met partners risico's reduceren	De veiligheidsregio neemt deel aan projecten op het gebied van risicogericht werken.	De veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.
	Afstemming op de Omgevingswet	• Vroegtijdig aansluiten bij het opstellen van de omgevingsvisie en daarmee risicogerichtheid bevorderen. • Risico's aan de voorkant inzichtelijk maken in een integraal leefomgevingsadvies aan gemeenten. • De VRK bereidt zich voor op de nieuwe werkwijze en rollen.	
Ambitie 2: Wendbare en robuuste crisisorganisatie	Wendbare en vakbekwame crisisorganisatie	De crisisorganisatie opereert wendbaar in geval van dreigingen, rampen en crises.	Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.
	Vakbekwame crisisorganisatie	De crisisorganisatie is (aantoonbaar) goed opgeleid, vakbekwaam en permanent getraind.	
	Continuïteit van de crisisorganisatie	De VRK is voorbereid op diverse soorten verstoringen die de continuïteit van de dienstverlening kunnen bedreigen.	
	Doorontwikkeling crisiscommunicatie	• In de gezamenlijke aanpak van hulpdiensten, gemeenten en partners staat eenduidige informatieverstrekking aan de inwoners centraal. • Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP.	Snelle, actuele en betrouwbare informatie en eenduidige handelingsperspectieven voor getroffenen, betrokkenen, media en andere geïnteresseerden.
	Extra aandacht voor het meldkamerproces	• De multidisciplinaire processen voor crisisbeheersing worden waar nodig opnieuw ingericht	De meldkamer is aangesloten op de hoofdstructuur van de Crisisbeheersingsorganisatie
Ambitie 3: Beschikbare informatie delen	Informatiedeling werken wordt de norm	• De bij de crisispartners aanwezige informatie over veiligheid en gezondheid is zo veel mogelijk beschikbaar voor de crisisorganisatie. • De voorbereide en actuele informatie is zo veel mogelijk toegankelijk voor crisisfunctionarissen en alle betrokken partners in de crisisorganisatie.	De crisisorganisatie maakt optimaal gebruik van data om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen.
Ambitie 4: Versterken van maatschappelijke weerbaarheid	Gebruikmaken van redzaamheid en burgerhulp	• Onderzoeken hoe de hulpverlening beter kan worden afgestemd op hulp uit de samenleving. • Burgerhulp wordt opgenomen als thema bij onderwijsactiviteiten. • Bij evaluatie van incidenten, rampen en crises wordt ook het aspect burgerhulp meegenomen.	De hulpverlening kan gerichter worden ingezet op minder zelfredzamen.
	Gezamenlijke aanpak risicocommunicatie	• De hulpdiensten, gemeenten en partners werken samen en stemmen risicocommunicatie-activiteiten op elkaar af. • Inspelen op en aansluiten bij de informatiebehoefte van mensen. • Ontwikkelingen en actualiteiten uit de samenleving geven richting aan de activiteiten. • Inwoners worden optimaal geïnformeerd: communiceren over risico's die zich kunnen voordoen in de woon-, werken leefomgeving en het bieden van handelingsperspectieven.	De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.
Ambitie 5: Platform voor samenwerking	Blijvend versterken van het samenwerkingsplatform	• Daar waar nodig vervult de VRK een regiefunctie en biedt een platform om samenwerking met partners vorm te geven. Ook het samen leren van incidenten krijgt aandacht. • Intensiveren van de samenwerking en samenwerkingsafspraken met (crisis)partners borgen. • In uiteenlopende situaties het bestuur adviseren welke partners een (leidende) rol kunnen vervullen. • Kennis en informatie delen met landelijke instituten, partners en andere regio's.	Sneller de-escalerend optreden tijdens een ramp of crisis
	Uniformering van de werkprocessen crisisbeheersing	Realisatie van uniforme planvorming en werkwijzen.	Interregionale inzet van expertise en capaciteiten voor een effectieve crisisbeheersing.

Wat mag het kosten?

Programma Multidisciplinaire samenwerking

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2019			Programmabegroting 2020			Meerjarenbegroting		
	Lasten	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Saldo 2021**	**Saldo 2022**	**Saldo 2023**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer									
Generieke Plannen	143	0	-143	146	0	-146	-146	-146	-146
CBP- Schiphol	72	0	-72	74	0	-74	-74	-74	-74
BRZO bedrijven -RBP TataSteel	23	0	-23	24	0	-24	-24	-24	-24
IBP Noordzeekanaal	35	0	-35	36	0	-36	-36	-36	-36
Strategische thema's	196	0	-196	200	0	-200	-200	-200	-200
Convenanten met crisispartners	11	0	-11	11	0	-11	-11	-11	-11
MOTO	782	0	-782	765	0	-765	-765	-765	-765
Crisisfunctie IM en LC	282	0	-282	254	0	-254	-253	-253	-253
Regionaal crisis centrum	110	0	-110	107	0	-107	-107	-110	-110
Herstel	70	0	-70	72	0	-72	-72	-72	-72
Netcentrisch Werken	142	0	-142	156	0	-156	-156	-156	-156
Versterking commandovoering politie	278	0	-278	4	0	-4	-4	-4	-4
Informatiemanagement				463	0	-463	-563	-563	-563
Flexibel budget voor nieuwe risico's				315	0	-315	-315	-315	-315
Multidisiciplinaire Informatievoorziening	259	0	-259	0	0	0	0	0	0
Auditteam	72	0	-72	0	0	0	0	0	0
Kwaliteitsverbetering MICK	216	0	-216	98	0	-98	-98	-98	-98
Alarmering Opschaling	591	0	-591	813	0	-813	-813	-813	-813
	3.282	**0**	**-3.282**	**3.538**	**0**	**-3.538**	**-3.637**	**-3.640**	**-3.640**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**3.282**	**0**	**-3.282**	**3.538**	**0**	**-3.538**	**-3.637**	**-3.640**	**-3.640**
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage	0	621	621	0	671	671	671	671	671
BDUR	0	4.262	4.262	0	3.913	3.913	3.914	3.914	3.914
		4.883	**4.883**		**4.584**	**4.584**	**4.585**	**4.585**	**4.585**
Resultaat voor bestemming	**3.282**	**4.883**	**1.601**	**3.538**	**4.584**	**1.046**	**948**	**945**	**945**
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	**3.282**	**4.883**	**1.601**	**3.538**	**4.584**	**1.046**	**948**	**945**	**945**
Vennootschapsbelasting									
Resultaat na belasting	**3.282**	**4.883**	**1.601**	**3.538**	**4.584**	**1.046**	**948**	**945**	**945**

Verloopstaat 2019 naar 2020

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2019	**3.282**
Medewerker MOTO tijdelijke inzet	-50
Verschuiving n.a.v. herijking versterkingsactiviteiten	185
Actualisatie MJIP 2019-2023.	16
Verschuiving tussen programma's a.g.v. actualisatie	153
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	100
Herijking versterkingsactiviteiten	-128
Efficiencymaatregel	-20
Programmabegroting 2020	**3.538**

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 verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeesters en wethouders van de negen gemeenten binnen de regio. De VRK draagt hierin via de versterkingsgelden, die worden ontvangen, bij.

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 getroffenen 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, neventaak 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
- (Behoefte) 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 en Haarlemmermeer 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 biedt ondersteuning aan de gemeenten bij de voorbereiding op rampen en crises. Bureau Bevolkingszorg is gehuisvest bij de Veiligheidsregio Kennemerland en is, onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris, verantwoordelijk voor onder andere beleidsadvisering, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis.

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 crisisfunctionarissen	Steviger inzet op werving en awareness bij gemeenten.
Verdere professionalisering van Bevolkingszorg creeert 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 2020-2023**	
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.	• Door ontwikkelen van het scholingsprogramma • Uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) van crisisfunctionarissen • Faciliteren van de lerende organisatie • Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken	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.	• Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen • Deelname aan stuur- en beheergroepen • Afstemming met Veiligheidsbureau over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen • Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden	
	Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPA-FIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	• In- en externe communicatie verzorgen • Planning en roosters maken • Werving en selectie crisisfunctionarissen • Relatiebeheer • Administratieve organisatie • Begroting en financiën • ICT-middelen faciliteren • Inkoop en aanbesteding • Beheer Backoffice locaties	
	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.	• Advisering coördinerend gemeentesecretaris • Advisering crisiscommunicatie • Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten • Ad-hoc advisering	

Wat mag het kosten?

Programma Bureau bevolkingszorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2019			Programmabegroting 2020			Meerjarenbegroting		
	Lasten	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Saldo 2021**	**Saldo 2022**	**Saldo 2023**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer									
Bureau bevolkingszorg	619	0	-619	627	0	-627	-627	-627	-630
	619	**0**	**-619**	**627**	**0**	**-627**	**-627**	**-627**	**-630**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**619**	**0**	**-619**	**627**	**0**	**-627**	**-627**	**-627**	**-630**
Dekkingsbronnen:									
BDUR	0	722	722	0	597	597	597	597	597
		722	**722**		**597**	**597**	**597**	**597**	**597**
Resultaat voor bestemming	**619**	**722**	**103**	**627**	**597**	**-30**	**-30**	**-30**	**-33**
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	**619**	**722**	**103**	**627**	**597**	**-30**	**-30**	**-30**	**-33**
Vennootschapsbelasting									
Resultaat na belasting	**619**	**722**	**103**	**627**	**597**	**-30**	**-30**	**-30**	**-33**

Verloopstaat 2019 naar 2020

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2019	**619**
Actualisatie MJIP 2018-2022	-3
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	11
Programmabegroting 2020	**627**

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 en om de verbinding tussen veiligheid en zorg in het algemeen te verstevigen. Uitgangspunt daarbij is dat de genoemde domeinen 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 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 gedoeld 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 8 gemeenten geeft het Zorg & Veiligheidshuis daarom als extra taak, uitvoering aan 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 2020 proactief worden aangepakt, zijn:
- High Impact Crime/Casus +
- Radicalisering en Extremisme (Cter)
- Verbinding en relatie processen justitiële partners en sociaal veld
- Trajectbegeleiding Nazorg ex-gedetineerden
- Doorontwikkeling procesregie en methodiek aanpak complexe casuïstiek

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Actieprogramma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland 2019
- 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	Beheersmaatregel
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.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2020-2023**	
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: • Beoordelen van binnengekomen meldingen • Informatieverzameling ter verrijking van meldingen • Het organiseren van (individueel) casus overleggen • Voorzitten (individueel) casus overleggen • Vastleggen van gezamenlijk plan van aanpak • Monitoren van de uitvoering van de plannen van aanpak • Het voeren van de procesregie op de samenwerking • Aanpak Casus Plus • Aanpak Cter (radicalisering)	Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast
	Vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten	• Screening van alle gedetineerde personen uit de 8 deelnemende gemeenten (m.u.v. Heemstede) op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg). • Zorgdragen voor de juiste ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH. • Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen. • Advisering over gemeentelijk beleid ex-gedetineerden • Faciliteren van trajectbegeleiding voor gemeente Haarlem	
	Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners	• 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 • Fungeren als kenniscentrum over de aanpak van specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering • Aanspreekpunt voor gemeenten en partners voor overleg over complexe casuïstiek en (lokale en regionale) veiligheidsproblemen.	

Wat mag het kosten?

Programma Veiligheidshuis

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2019			Programmabegroting 2020			Meerjarenbegroting		
	Lasten	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Saldo 2021**	**Saldo 2022**	**Saldo 2023**
1.2 Openbare orde en veiligheid									
Veiligheidshuis	460	228	-232	521	224	-297	-297	-297	-297
Regionaal coordinatiepunt nazorg ex-gedetineerden	115	115	0	234	233	-1	-1	-1	-1
	575	**343**	**-232**	**755**	**457**	**-298**	**-298**	**-298**	**-298**
1.2 Openbare orde en veiligheid	**575**	**343**	**-232**	**755**	**457**	**-298**	**-298**	**-298**	**-298**
Dekkingsbronnen:									
Gemeentelijke bijdrage	0	344	344	0	414	414	414	414	414
		344	**344**		**414**	**414**	**414**	**414**	**414**
Resultaat voor bestemming	**575**	**687**	**112**	**755**	**871**	**116**	**116**	**116**	**116**
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	**575**	**687**	**112**	**755**	**871**	**116**	**116**	**116**	**116**
Vennootschapsbelasting									
Resultaat na belasting	**575**	**687**	**112**	**755**	**871**	**116**	**116**	**116**	**116**

Verloopstaat 2019 naar 2020

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2019	**575**
Hogere bijdrage Regionaal coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden	115
Overig	-11
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	14
- Toename aantal inwoners	2
Autonome ontwikkelingen:	
- Toename aantal casussen Zorg en Veiligheidshuis	60
Programmabegroting 2020	**755**

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 wegvallende 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
2e 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	• Implementeren van privacy beleid 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 dont's bij het werken met gevoelige persoonsinformatie • Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken
Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging	• Vaststellen van een beleidsplan informatiebeveiliging binnen de landelijke norm voor Veiligheidsregio'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
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 2020-2023**	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening	• Het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures • Terugbrengen formatie administratie als gevolg van digitalisering • Invoering zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau
	Meer voor minder	• Realiseren inkoopvoordelen • Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen die de VRK gebruikt (o.a. huisvesting Meldkamer Noord-Holland en beheer en onderhoud brandweerposten) • Kaders overhead niet automatisch aanpassen aan wijzigingen begrotingskader primaire processen	
	Duurzaam ondernemen	• Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie • Verduurzaming van het wagenpark • Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen • Uitvoeren duurzaamheidsscans gebouwen • Invoeren e-facturering • Opstellen en uitvoeren van het actieplan duurzaamheid	
Gezonde financiële huishouding	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden	• Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie • Transparant verantwoorden over bestedingen • Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen	Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld
	Realiseren van voldoende financiële weerstand	• Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid	
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering	• Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief als onderdeel van de implementatie van het zaakgericht werken. • Plan van aanpak maken voor digitaliseren van andere archieven	Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling
	Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie	• Door vormgeving en digitalisering toegankelijk maken van beleids- en verantwoordingsdocumenten en deze waar mogelijk via Internet beschikbaar stellen • 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	
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers	• Informatie beschikbaar stellen conform de standaard voor veiligheidsregio's (Veiligheidsregio Referentie Architectuur) • Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties) • Implementeren van het vastgestelde beleid voor informatiemanagement	

Vervolg tabel ▼

Goed werkgeverschap	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkers-bestand	• Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank, projectleiderspool • Uitvoeren loopbaanscan vanuit Cao • Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren • Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel) • VRK voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelijker te maken • Voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en een andere etnische achtergrond geldt bijzondere aandacht bij het invullen van vacatures • Intern doel: per jaar hebben 155% van de medewerkers HS en FB tijdelijk of definitief een andere klus/baan dan wel project gedaan	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)	• Actief invulling geven aan het tijd- en plaats onafhankelijk werken (cultuur, team afspraken, ondersteuning door flexibele digitale werkplekvoorzieningen) • Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving)	
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.	Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden	• Periodiek herijken kwaliteitsbeleid • Steekproeven en kwaliteitsaudits om het kwaliteitsniveau van certificering te behouden	Tevreden klanten en partners

Wat mag het kosten?

Programma Interne dienstverlening

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2019			Programmabegroting 2020			Meerjarenbegroting		
	Lasten	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Saldo 2021**	**Saldo 2022**	**Saldo 2023**
0.4 Overhead									
Financien Toezicht en controle	2.081	92	-1.989	1.851	90	-1.761	-1.760	-1.760	-1.783
HRM	2.228	0	-2.228	2.270	0	-2.270	-2.236	-2.236	-2.236
Inkoop	368	0	-368	502	0	-502	-502	-502	-502
Communicatie	506	0	-506	461	0	-461	-461	-461	-461
Juridische zaken	192	0	-192	0	0	0	0	0	0
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	1.073	16	-1.057	1.286	0	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
Informatievoorziening en automatisering	3.619	0	-3.619	3.439	0	-3.439	-3.579	-3.564	-3.584
Informatiebeheer (DIV)	439	0	-439	630	0	-630	-628	-744	-744
Facilitaire zaken	1.220	0	-1.220	1.309	0	-1.309	-1.322	-1.328	-1.335
Centraal aangeschafte middelen	204	0	-204	207	0	-207	-207	-207	-207
Kantoorhuisvesting (Zijlweg)	848	0	-848	870	0	-870	-866	-857	-847
Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning	4.028	95	-3.933	3.774	101	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673
0.4 Overhead	**16.805**	**203**	**-16.602**	**16.599**	**191**	**-16.408**	**-16.520**	**-16.618**	**-16.658**
Totaal producten	**16.805**	**203**	**-16.602**	**16.599**	**191**	**-16.408**	**-16.520**	**-16.618**	**-16.658**
Dekkingsbronnen:									
BDUR	0	330	330	0	1.557	1.557	1.558	1.558	1.558
		330	**330**		**1.557**	**1.557**	**1.558**	**1.558**	**1.558**
Resultaat voor bestemming	**16.805**	**533**	**-16.272**	**16.599**	**1.748**	**-14.851**	**-14.962**	**-15.060**	**-15.100**
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	**16.805**	**533**	**-16.272**	**16.599**	**1.748**	**-14.851**	**-14.962**	**-15.060**	**-15.100**
Resultaat na belasting	**16.805**	**533**	**-16.272**	**16.599**	**1.748**	**-14.851**	**-14.962**	**-15.060**	**-15.100**

Verloopstaat 2019 naar 2020

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2019	**16.805**
- Verhoging dotatie onderhoudsvoorzieningen	65
- Personele effecten bij ondersteuning van verdergaande digitalisering	-202
Verschuiving tussen programma's a.g.v. actualisatie	-526
Actualisatie MJIP 2019-2023	-144
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	346
Nieuw beleid:	
- Zaakgericht werken	255
- Duurzaamheid	50
Efficiencymaatregel	-50
Programmabegroting 2020	**16.599**

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 2019			Programmabegroting 2020			Meerjarenbegroting		
	Lasten	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Saldo 2021**	**Saldo 2022**	**Saldo 2023**
0.8 Overige baten en lasten									
Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden	1.250	0	-1.250	1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Generatiepact	49	0	-49	103	0	-103	-103	-103	-103
Onvoorzien	124	0	-124	124	0	-124	-124	-124	-124
0.8 Overige baten en lasten	**1.423**	**0**	**-1.423**	**1.477**	**0**	**-1.477**	**-1.477**	**-1.477**	**-1.477**
0.5 Treasury									
Financieringsresultaat	0	121	121	0	108	108	131	222	229
0.5 Treasury	**0**	**121**	**121**	**0**	**108**	**108**	**131**	**222**	**229**
Totaal producten	**1.423**	**121**	**-1.302**	**1.477**	**108**	**-1.369**	**-1.346**	**-1.255**	**-1.248**
Dekkingsbronnen:									
BDUR	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		1.250	**1.250**		**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
Resultaat voor bestemming	**1.423**	**1.371**	**-52**	**1.477**	**1.358**	**-119**	**-96**	**-5**	**2**
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	**1.423**	**1.371**	**-52**	**1.477**	**1.358**	**-119**	**-96**	**-5**	**2**
Vennootschapsbelasting									
Resultaat na belasting	**1.423**	**1.371**	**-52**	**1.477**	**1.358**	**-119**	**-96**	**-5**	**2**

Verloopstaat 2019 naar 2020

Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten
Programmabegroting 2019	**1.423**	**1.371**
Financieringsresultaat zie paragraaf financiering		-31
Generatiepact	54	
Programmabegroting 2020	**1.477**	**1.340**

3. Financiële beschouwingen

De financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen:
- Ontwikkeling begrotingskaders
  - Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2019 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
- Investeringen
- Samenvatting ontwikkeling begrotingskade
- Effect meldkamer op het begrotingsjaar 2020
- Financiële begroting in één oogopslag

3.1 Ontwikkeling begrotingskaders

De vertreksituatie is de jaarschijf 2020 van de programmabegroting 2019.

3.1.1 Nominale ontwikkelingen

Loon en prijsindexering (bron decemberraming 2018 CPB)

Prijsindexering

Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2016 t/m 2019 bedraagt -0.3% ten opzichte van het prijsniveau in de programmabegroting 2019. De prijsindexering voor het jaar 2020 is voorlopig geraamd op 1,6%. Hiermee komt de totale prijsindexering op 1.3%

IMOC	2016	2017	2018	2019	cumulatief
CPB decemberraming 2018	0,2	1,5	1,9	1,6	
CPB decemberraming 2017	0,8	1,5	1,6	1,6	
Verlaging	-0,6	0	0,3	0	-0,3

Loonindexering

De VNG en de vakbonden zijn op 14 december 2018 gestart met het overleg voor de Cao Gemeenten 2019. De inzetbrieven van de VNG en de vakbonden zijn overhandigd en toegelicht. In januari 2019 gaan partijen verder met het overleg voor een nieuwe Cao Gemeenten. Voor de programmabegroting 2020 is het uitgangspunt dat financiële effecten voortkomend uit de WNRA gecompenseerd zullen worden.

In de programmabegroting 2019 is rekening gehouden met een raming loonindexering van 2.7%, waarvan 0.7% werkgeverslasten (met name pensioenpremies) en 2% loonstijging).
Het ABP heeft inmiddels een pensioenstijging gepresenteerd van 2% waarvan 1.4% voor rekening van de werkgever. Hierdoor is, ten opzichte van de programmabegroting 2019, een bijstelling van de loonkosten nodig van 0.7%.
Voor wat betreft de loonindexering voor 2020 wordt, gelet op de inzet van de vakbonden van 5%, uitgegaan van een voorlopige raming van 2%.

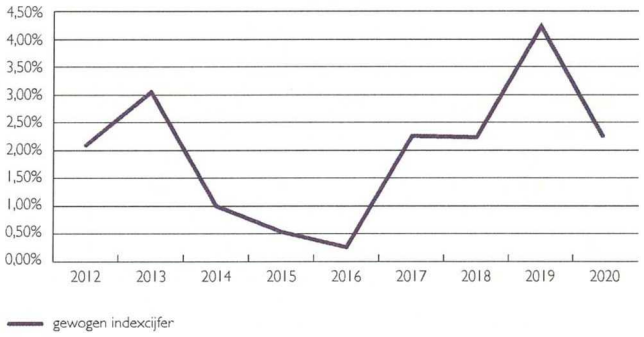
Gewogen indexcijfer

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2020 bedraagt 2.27%. Dit percentage is als volgt opgebouwd:

Weging	index	gewogen %
0,31% aandeel prijs	1,30%	0,41
0,69% aandeel loon	2,70%	1,86
		2,27

Gewogen indexcijfer

In onderstaande tabel zijn de gewogen indexcijfers sinds 2012 opgenomen.



Indexering versterkingsgelden

Conform de beleidslijn die ingezet is in 2019 wordt de indexering op de versterkingsgelden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. Deze indexering bedraagt € 6.250.000 x 2.27% = € 142.000.

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage conform programmabegroting 2019 bedraagt € 49.239.00
- De nominale ontwikkeling 2020 (2.27%) bedraagt € 1.118.000
- De nominale ontwikkeling op de versterkingsgelden bedraagt € 142.000.

Stijging subsidies en crisis ondersteunende taken

De indexering op de subsidies en crisis ondersteunende taken betreft een bedrag van € 222.000.

Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage
Voor 2020 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 75.000.

Effect nominale ontwikkeling op begroting VRK

Bedragen x € 1.000	2020
Prijsindexering	-210
Loonindexering	-1.378
Stijging gemeentelijke bijdrage	1.118
Indexering Versterkingsgelden	142
Stijging subsidies en ondersteunende taken	122
BDUR schatting loon en prijsontwikkeling 2020	75
	-31

3.1.2 Autonome ontwikkelingen
Vaststelling Rijksbijdrage 2019
Onlangs is de vaststelling van de Rijksbijdrage 2019 door het ministerie van J&V ontvangen. Doordat de beschikbare ruimte geringer was dan in de junibrief was voorzien is de bijdrage 2019 lager vastgesteld dan waar in de begroting 2019 rekening mee is gehouden.
Voor de VRK betekent dit voor 2019 en verder een structureel lagere bijdrage van € 74.000.

Toename aantal inwoners
De inwonerbijdrage voor openbare gezondheid, jeugdgezondheid en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (3168) leidt tot een stijging van € 60.000.

Zorg en Veiligheidshuis
Het aantal casussen dat het Zorg- en Veiligheidshuis te behandelen krijgt, is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Daarbij neemt de complexiteit van de te behandelen zaken toe, waardoor deze meer tijd nemen. Dat maakt het noodzakelijk de personele capaciteit aan te laten sluiten op het werkaanbod, waardoor de uitvoeringskosten met ingang van 2019 structureel met € 60.000 omhooggaan.

Meldkamer Noord-Holland
Met ingang van 2020 neemt de Nationale Politie landelijk de beheerstaken van alle meldkamers over. Ten behoeve hiervan wordt landelijk een uitname gedaan op de Rijksbijdrage (BDUR) aan de Veiligheidsregio's en zal op landelijk niveau worden gekort op de vergoedingen voor de Meldkamer Ambulance. Voor de VRK betreft dit een bedrag van circa € 0,9 miljoen.

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.

3.1.3 Nieuw Beleid
Versterking vakbekwaamheid duikploegen brandweer € 334.000 structureel
Uit inspecties van de Arbeidsinspectie is landelijk het beeld opgetekend dat de veiligheid van brandweerduikers op essentiële punten tot zorg stemt, met strengere regelgeving tot gevolg. De inspectie constateerde onder andere dat niet altijd meer wordt beschikt over noodzakelijke duikkennis; het risico- en veiligheidsbewustzijn onvoldoende is ontwikkeld en de kwaliteit van oefenen op een hoger plan dient te worden gebracht. Landelijk is daarom een vakbekwaamheidsnorm geïntroduceerd. Doel daarvan is om te komen tot een kwaliteitsnorm aan de hand waarvan de kwaliteit van het duikend personeel beter gemonitord kan worden. De nieuwe wettelijke normen gelden vanaf 1 oktober 2018.
Duiken is een risicovol beroep en elke tekortkoming kan fataal zijn; de juiste voorbereiding bij duikarbeid is dan ook essentieel. De komende jaren zal daarom geïnvesteerd moeten worden in het vakbekwaamheidsprogramma duiken. De focus komt daarbij te liggen op het structureel borgen van de hercertificatie van duikers en duikploegleiders conform de huidige wet- en regelgeving en de overgang van kwantitatief oefenen naar kwantitatief en kwalitatief oefenen. Het gaat in dit perspectief over een verzwaring van het vakbekwaamheids- en oefenprogramma duiken, dat niet uitgeruild kan worden met andere oefeningen. Formatie-uitbreiding is dan ook vanaf 2019 onvermijdelijk. Geschat wordt dat er in 2019 € 80.000 extra nodig is en vanaf 2020 structureel € 322.000 extra formatie en € 12.000 extra materiaal. Op termijn zal worden bezien of de duikorganisatie nog in lijn ligt met de in de veiligheidsregio bestaande waterrisico's. Een dergelijk onderzoek kan niet los gezien worden van de situatie in NW3 en daarbuiten.

Maatschappelijke zorg/verbinden zorg en veiligheid € 50.000 structureel
In toenemende mate wordt een beroep gedaan op de VRK om een rol te nemen op het terrein van maatschappelijk zorg. Dat laat zich zien in de regierol die de VRK heeft ten aanzien van de aanpak van het vraagstuk personen met verward gedrag, het helpen voorbereiden van de uitvoering van taken in het kader van de Wvggz e.d.

Wil de VRK de gemeenten en partners hierin betekenisvol kunnen ondersteunen, dan is het nodig over kennis en kunde te kunnen beschikken, die op een goede wijze is verankerd in de organisatie. Daarnaast zullen te nemen maatregelen ook vragen om inzet van incidentele en/of structurele middelen, waarvoor dan een separaat voorstel verwacht mag worden.

Voortzetting aandacht statushouders € 80.000 structureel
In 2018 en 2019 loopt een pilot die een impuls geeft aan het netwerk én de deskundigheid van de uitvoeringsorganisaties om de statushouders beter te begeleiden. De pilot loopt naar tevredenheid en laat aansprekende resultaten zien. Naar het zich nu laat aanzien, is deze inzet ook na 2019 nodig. Dat is in lijn met de aanstaande wetswijzing in de Veranderopgave Inburgering.

Daarin wordt de gezondheid van de statushouders onlosmakelijk verbonden met participatie en inburgering.

Infectieziektebestrijding/antibioticaresistentie € 41.000 structureel
Sinds 2016 loopt landelijk een proces dat tot doel heeft beheersmaatregelen te treffen om antibioticaresistentie beter te beheersen. De uitrol vindt plaats langs de lijn van de traumacentra. Aangezien het AMC en Vumc doende waren te fuseren, is er voor gekozen om op een groter schaalniveau samen te werken. De samenwerking (ziekenhuizen, microbiologen, apothekers, VVT, GGD e.a.) omspant de GGD regio's Flevoland, Gooi- en Vechtstreek, Amsterdam, Noord Holland Noord, Zaanstreek Waterland en Kennemerland. Hoewel er formeel twee stuurgroepen zijn (de DPG is namens NW3 hierin de vertegenwoordiger), wordt in de praktijk gewerkt met een stuurgroep. De stuurgroep wordt bijgestaan door een kwartiermaker. Onder de stuurgroep werken diverse werkgroepen, waaraan ook medewerkers vanuit de GGD deelnemen. Binnen de eigen regio is gestart met de pilot Deskundige Infectieziektepreventie.
De pilot heeft aangetoond dat er meerwaarde is voor het inzetten van een deskundige infectieziektepreventie. Daar waar infectieziektebestrijding van oudsher reactief is, richt de deskundige infectieziektepreventie zich vooral op het voorkomen van infecties (preventie). Landelijk zijn voor dit doel middelen vrijgemaakt, maar die zijn vooral bedoeld voor het ondersteunen van de regio's om te komen tot een effectieve preventieaanpak. De uitvoering hiervan wordt gezien als een lokale/regionale taak. De trend is dat in het overgrote deel van Nederland GGD 'en voor de versterking en ondersteuning aan het infectieziektepreventiebeleid een deskundige infectiepreventie inzetten. Dat leidt tot hogere uitvoeringskosten.

Duurzaamheid € 50.000 structureel
Maatschappelijk gezien is duurzaamheid een steeds belangrijker thema. Het Rijk en zeker ook de gemeenten in de regio hebben op dit vlak scherpe ambities geformuleerd. De VRK als gemeenschappelijke regeling dient daarop aan te sluiten. Dat is niet alleen een kwestie van moeten, de medewerkers van de organisatie willen ook deel uitmaken van een organisatie die bijdraagt aan een duurzame maatschappij.
De VRK heeft de laatste jaren al kleine stappen gezet, maar in zijn algemeenheid is duurzaamheid nog geen herkenbare basis geweest voor de koers en het (financiële) doen en laten van de organisatie. De VRK wil hierin een duidelijke koerswijziging maken en beleidswijzingen en maatregelen doorvoeren op de volgende gebieden:

- Energietransitie
- Bijdragen aan de circulaire economie door circulaire inkoop en scheiden van afvalstromen
- Duurzame bedrijfsvoering
- Klimaatadaptie

Om dit een continue basis in de bedrijfsvoering te geven wordt voorgesteld € 50.000 structureel beschikbaar te stellen voor planontwikkeling, onderzoeken, ontwikkelen en stimuleren van medewerkers initiatieven en vooral ook concrete kleinere maatregelen om te verduurzamen. Het gaat hier om een voorzichtige raming.

Invoering flexibele digitale werkplek € 150.000 structureel
Met de komst van tijd- en plaats onafhankelijk werken, ook wel het nieuwe werken genoemd, is de werkorganisatie aan het veranderen. De medewerker zoekt de werkplek die het best past bij de uitvoering van de taak en bediening van de klant. Mobile devices zijn nodig om deze werkwijze te ondersteunen.
Om dit flexibele werken effectief met digitale middelen te ondersteunen is een overgang voorzien van de traditionele werkterminal naar werkplekken met dockingstation waar de medewerker zijn laptop of vergelijkbaar mobile device kan aankoppelen. Bij de overgang naar het nieuwe werken heeft de VRK wel de huisvesting en het meubilair aangepast, maar er is een achterstand waar het gaat om invoering van de meest effectieve ICT-middelen. Deze middelen passen niet binnen het nog op traditionele middelen ingerichte ICT-budget.
De kapitaallasten van deze investeringen (laptops, dockingstations, software) bedragen vanaf 2021 naar verwachting € 150.000 structureel.

Invoering zaakgericht werken € 255.000 in 2020 en € 420.000 structureel vanaf 2022
In 2019 zal het zaakgericht werken worden aanbesteed en de invoering daarvan worden opgestart. Het zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe en als leidraad voor het afwikkelen en vastleggen van informatie verwerkende processen zal een grote verandering voor de VRK-organisatie teweegbrengen, die meerdere jaren in beslag zal nemen. Hiermee wordt het tijd- en plaats onafhankelijk werken effectief ondersteund en worden de processen ten behoeve van de klant aanmerkelijk verbeterd. Daarnaast wordt met zaakgericht werken aangesloten op de ontwikkeling die ook gemeenten en partners hebben doorgemaakt. Zonder deze beweging kan de VRK gemeenten onvoldoende bedienen in het efficiënter maken van werkprocessen. Het zaakgericht werken is daarnaast voorwaardelijk om te kunnen voldoen aan eisen die de Archiefinspectie aan digitalisering van het archief stelt op basis van de Archiefwet.
In deze operatie zal ook het digitaal archief opnieuw worden vormgegeven binnen de vereisten van de Archiefwet. De structurele kosten zijn in 2020 € 255.000, 2021 € 304.000 en vanaf 2022 € 420.000. Invoering en inbedding van het zaakgericht werken in de organisatie zal naast betere bediening van de klant ook leiden tot efficiency in de werkprocessen. Het financiële effect daarvan is echter niet nog goed in te schatten. Dit zal in de begroting 2021 in beeld worden gebracht.

3.1.4 Dekkingsvoorstellen (nieuw voor oud)

Efficiencymaatregelen binnen de programma's € 570.000 structureel
De toegenomen efficiëntie van de organisatie, maakt dat over het geheel van de organisatie voordelen optreden, die zich onder andere laten zien in het jaarrekeningresultaat. Hoewel dit nog op budgetniveau uitgekristalliseerd dient te worden, is op grond van een inventarisatie en na discussie binnen het management, met ingang van 2020 een correctie op de uitgaven afgesproken tot een bedrag van € 570.000 structureel.

Vrijval middelen n.a.v. herijking versterkingsactiviteiten € 128.000 structureel
Bij de herijking van de versterkingsactiviteiten, die in december 2018 is vastgesteld, is geconstateerd dat op een aantal producten, die betrekking hadden op versterkingsactiviteiten, geen acties werden uitgevoerd en dus ook geen uitgaven meer gedaan. In totaal een bedrag van € 128.000 structureel.

Lagere kosten meldkamer exploitatie € 800.000 structureel
Na jaren van gezond financieel beleid, terughoudendheid bij het plannen van investeringen in het meldkamergebouw, het onderbrengen van het Veiligheidsbureau en de OT en BT-ruimten in het kantoorgebouw aan de Zijlweg en een verbeterd beeld op de situatie na het samenvoegen van de bestaande operationele meldkamers tot de nieuwe meldkamer Noord-Holland, maakt dat naast een kwaliteitsverbetering voor de VRK ook een reductie van de exploitatiekosten optreedt. Naar het zich nu laat aanzien zullen de exploitatiekosten vanaf 2020 en verder met € 800.000 structureel afnemen. Daarvan dient in 2020 € 200.000 te worden bestemd om het restantaandeel van de VRK in de afgesproken besparingen van de Veiligheidsregio's te leveren.

3.1.5 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023	% stijging
Inwonerbijdrage:					
Programmabegroting 2019	16.180	16.180	16.180	16.180	
DDJGZ niet te indexeren	-522	-522	-522	-522	
Statushouders 2018 en 2019	-80	-80	-80	-80	
Programmabegroting 2019	**15.578**	**15.578**	**15.578**	**15.578**	
Loon en prijsindexering 2020	1.118	1.118	1.118	1.118	
Toename aantal inwoners	60	60	60	60	
Indexering versterkingsgelden	142	142	142	142	
Zorg- en Veiligheidshuis	60	60	60	60	
Investering Watertankwagens		52	52	52	
Verschuiving bijdrage in kader van efficiencymaatregel brandweer*	400	400	400	400	
Programmabegroting 2020	**17.358**	**17.410**	**17.410**	**17.410**	**11,4%**
Bestuursafspraken					
Programmabegroting 2019	33.581	33.581	33.581	33.581	
Verschuiving bijdrage in kader van efficiencymaatregel brandweer*	-400	-400	-400	-400	
Programmabegroting 2020	33.181	33.181	33.181	33.181	
Totaal gemeentelijk bijdrage	**50.539**	**50.591**	**50.591**	**50.591**	**2,8%**

3.2 Investeringen

Investeringen

Investeringen zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investeringen 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 2020 is het MJIP 2019-2023 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen 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 investeringen worden opgenomen in de meerjarige inkoopkalender, zodat de ondersteuning op het gebied van inkoop hierop afgestemd kan worden.

In de periode 2019-2023 is de prognose dat voor € 26 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2023 geraamd op € 43 miljoen. In bijlage 1.6 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 begroting rekening gehouden met een stelpost 'vertraging in realisatie' van € 0.2 miljoen in de jaren 2020-2023.

Bijzonderheden actualisatie

In de afgelopen investeringsplannen is rekening gehouden met vervanging om de 5 jaar van een serie tankautospuiten. In de praktijk is echter gebleken dat dit niet haalbaar is omdat sommige TS-en hierdoor langer dan 17 jaar in gebruik zijn. De praktijk leert dat 16 jaar echt het maximum is. Hierdoor is een nieuw vervangingsschema opgesteld en als gevolg daarvan is het noodzakelijk een aantal vervangingen naar voren te halen. Deze voertuigen hebben geen boekwaarde meer maar door de nieuwe begrotingssystematiek heeft dit onmiddellijk effect op het meerjarenbeeld. Daarentegen verschuift de levering van twee hulpverleningsvoertuigen naar 2020 en een autoladder van 2019 naar 2020 wat het negatieve effect in 2020 opheft.

3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader

Samenvatting ontwikkeling begrotingskader

Kaderontwikkeling 2020-2023				Bedragen * € 1.000
	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Vertrekpunt programmabegroting 2019	**-20**	**-30**	**112**	**112**
Nominale ontwikkeling				
Prijsindexering	-210	-210	-210	-210
Loonindexering	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378
Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten	142	142	142	142
Stijging gemeentelijke bijdrage	1.118	1.118	1.118	1.118
Stijging subsidies en crisisondersteunende taken	222	222	222	222
Loon- en prijsindexering Rijksbijdrage	75	75	75	75
subtotaal nominale ontwikkeling	**-31**	**-31**	**-31**	**-31**
Autonome ontwikkelingen				
Vaststelling Rijksbijdrage 2019 (voorheen BDUR)	-75	-70	-71	-71
Toename aantal inwoners (OGZ,JGZ,Veiligheidshuis)	-60	-60	-60	-60
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. toename aantal inwoners	60	60	60	60
Zorg- en Veiligheidshuis	-60	-60	-60	-60
- Stijging gemeentelijk bijdrage a.g.v. Zorg- en veiligheidshuis	60	60	60	60
Actualiseren financieringsresultaat	-57	-24	-8	-1
subtotaal autonome ontwikkeling	**-132**	**-94**	**-79**	**-72**
Investeringen				
Actualisatie MJIP 2019-2023	85	-133	-94	-293
subtotaal actualisatie investeringsplan	**85**	**-133**	**-94**	**-293**
Nieuw Beleid				
Wet- en regelgeving duiken	-322	-322	-322	-322
Investering duikmateriaal	-12	-12	-12	-12
Maatschappelijke Zorg/verbinden zorg en veiligheid	-50	-50	-50	-50
Voortzetting aandacht statushouders	-80	-80	-80	-80
Infectieziektebestrijding	-41	-41	-41	-41
Duurzaamheid	-50	-50	-50	-50
Kosten invoering flexibele digitale werkplekvoorzieningen		-150	-150	-150
Investering Zaakgericht werken	-255	-304	-420	-420
Aanschaf Watertankwagens		-52	-52	-52

Kaderontwikkeling 2020-2023				Bedragen * € 1.000
	2020	**2021**	**2022**	**2023**
- Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. aanschaf Watertankwagens		52	52	52
subtotaal nieuw beleid	**-810**	**-1.009**	**-1.125**	**-1.125**
Dekkingsvoorstellen				
Besparing samenvoeging meldkamer Noord-Holland	600	800	800	800
Herijking versterkingsactiviteiten	128	128	128	128
Efficiencymaatregelen	570	570	570	570
subtotaal dekkingsvoorstellen	**1.298**	**1.498**	**1.498**	**1.498**
Begrotingssaldo	**390**	**201**	**281**	**89**

3.4 Financiële begroting in één oogopslag

Begroting ingedeeld naar taakvelden

VRK

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2019			Programmabegroting 2020			Meerjarenbegroting		
	Lasten	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Saldo 2021**	**Saldo 2022**	**Saldo 2023**
0. Bestuur en ondersteuning									
0.4 Ondersteuning organisatie	16.805	203	-16.602	16.599	191	-16.408	-16.520	-16.618	-16.658
0.5 Treasury	0	121	121	0	108	108	131	222	229
0.8. Overige baten en lasten	1.423	0	-1.423	1.477	0	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
subtotaal	**18.228**	**324**	**-17.904**	**18.076**	**299**	**-17.777**	**-17.866**	**-17.873**	**-17.906**
1.Veiligheid									
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	40.793	1.500	-39.293	41.310	1.542	-39.768	-39.932	-39.828	-39.988
1.2 Openbare orde en veiligheid	575	343	-232	755	457	-298	-298	-298	-298
subtotaal	**41.368**	**1.843**	**-39.525**	**42.065**	**1.999**	**-40.066**	**-40.230**	**-40.126**	**-40.286**
7.Volksgezondheid en milieu									
7.1 Volksgezondheid	21.289	9.263	-12.026	22.136	9.608	-12.528	-12.521	-12.537	-12.537
7.5 Begraafplaats en crematorium	566	634	68	565	646	81	81	81	81
subtotaal	**21.855**	**9.897**	**-11.958**	**22.700**	**10.254**	**-12.446**	**-12.439**	**-12.455**	**-12.455**
Totaal taakvelden	**81.451**	**12.064**	**-69.387**	**82.841**	**12.552**	**-70.290**	**-70.536**	**-70.455**	**-70.647**
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage		15.658	15.658		17.359	17.359	17.411	17.411	17.411
Bestuursafspraken		33.581	33.581		33.181	33.181	33.181	33.181	33.181
BDUR		12.862	12.862		12.429	12.429	12.434	12.433	12.433
Zorgverzekeraars		7.304	7.304		7.711	7.711	7.711	7.711	7.711
Totaal dekkingsbronnen		**69.405**	**69.405**		**70.680**	**70.680**	**70.737**	**70.736**	**70.736**
Resultaat voor bestemming	**81.451**	**81.469**	**18**	**82.841**	**83.232**	**390**	**201**	**281**	**89**
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	**81.451**	**81.469**	**18**	**82.841**	**83.232**	**390**	**201**	**281**	**89**
Vennootschapsbelasting									
Resultaat na belasting	**81.451**	**81.469**	**18**	**82.841**	**83.232**	**390**	**201**	**281**	**89**

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 uitgaan 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 € 3,3 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 € 2,3 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 1,8 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Herijking reservebeleid, AB januari 2017
- BBV

Tabel risico's en maatregelen

	Risico	Kans	Finan-cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
	Algemeen					
A1	Grootschalige incidenten	pm	pm		Uit de ervaring met de poldercrash is bekend dat het om behoorlijke bedragen kan gaan. De weerstandspositie van de VRK is daar redelijkerwijs niet op ingericht	In financiële zin 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 2. Extra kits op ambulances en brandweervoertuigen 3. Introductie en training van first responder 4. Training awareness voor al het brandweerpersoneel 5. Multi oefenen"
A3	Brexit	pm	pm		Er kunnen handelsbelemmeringen optreden	Inventariseren welke leveranties en dienstverleningen afkomstig zijn van Britse bedrijven.
	Juridisch					
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 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 feasering maatregelen 2. ATW-toepassing binnen VRK expliciteren 3. Overleg met arbeidsinspectie (horizontaal toezicht)"
J3	niet voldoen aan eisen duurzaamheid gebouwen/bedrijfsvoering	pm	pm		Bouwbesluit eist dat per 1/1//2023 elk kantoor groter dan 100M2 minimaal energielabel C heeft. Voldoet het pand niet dan mag het kantoor niet meer worden gebruikt. Daarnaast kan sprake zijn van hogere energielasten (vanuit de veronderstelling dat organisaties hun gebouwen verduurzamen) voor de VRK als verduurzaming achterblijft.	"1. Tijdig plan van aanpak maken om te komen tot tijdige verduurzaming van alle locaties 2. In meerjarenraming middelen opnemen"
	Financieel/economisch					
F1	Loon en prijsindexering Rijksbijdrage	30%	240	72	Programmabegroting 2020 wordt opgesteld op verwacht prijspeil 2020. 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

	Risico	Kans	Finan-cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
F2	Nominale ont-wikkelingen m.b.t. uitgaven opgebracht uit middelen anders dan de rijksbijdrage 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 dekkingsvoorstellen bestuurlijk aanreiken 2. Niet te conservatief ramen voor volgend begrotingsjaar"
F3	afwijkende nominale ontwikkeling	50%	250	125	In het geval de loon- en/of prijsontwikkelingen hoger zijn dan in de begroting is geraamd, dan kan er een tekort optreden in het lopende begrotingsjaar. Bedrag gaat uit van 0,5% van de gemeentelijke bijdragen.	1. O.b.v. de nota begrotingsbeheer is het risico gereduceerd tot 1%. Boven de 1% kan tot bijstelling van de gemeentelijke bijdragen worden besloten.
F6	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.	"Tijdig anticiperen in het meerjarenkader o.b.v. een steeds actueel meerjaren investeringsplan."
F7	Kosten financiering investeringen	pm	pm		De interne rekenrente voor nieuwe leningen is vastgesteld op 1,5%. Het risico is dat de rente in de toekomst weer gaat stijgen.	Leningen met langere looptijd afsluiten om zo het renterisico te spreiden
	Personeel en Organisatie					
P1	Externe loopbaan-begeleiding	60%	1.300	780	Bedrag voor 4 jaar, gebaseerd op de lasten over de afgelopen 4 jaar	"1. Goede begeleiding naar andere (externe)functie 2. Adequate dossiervorming"
P2	Vergrijzing / krappe arbeidsmarkt	pm	pm		Vooralsnog wordt verondersteld dat via beleidsmaatregelen financiële gevolgen kunnen worden voorkomen.	"Boeien, binden en behouden: 1. Generatiepact 2. Selectiever in werving 3. Creëren stage plaatsen 4. Moderne werkwijze werving 5. Interne mobiliteit 6. Ontwikkelingsperspectief bieden (opleiden, doorgroeien)"
P3	Integriteit: misbruik en oneigenlijk gebruik	pm	pm			Uitvoeren integriteitsparagraaf strategisch personeelsbeleid

	Risico	Kans	Finan-cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
P4	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)	20%	1.500	300	De speciale positie van vrijwilligers brandweer staat niet expliciet in wet benoemd. Zo het er nu naar uit ziet krijgen ook vrijwilligers vanaf 2021 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, 2022 en 2023. De huidige kosten van de vrijwilligers bedragen € 1,7 miljoen; 30% hiervan is circa € 0,5 miljoen; voor drie jaar € 1,5 miljoen. Het kanspercentage is t.o.v. vorig jaar verhoogd van 10 naar 20% a.g.v. het feit dat werkgevers en bonden het eens zijn geworden over verankering hiervan in de CAO.	"1. Op landelijke niveau vindt afstemming plaats over de gevolgen van de WNRA. 2. Landelijk pleiten voor compensatie vanuit het Rijk"
P6	Combi-medewerkers, gevolgen FLO-overgangsrecht	60%	600	360	"Er wordt momenteel onderzocht of de uittredeleeftijd 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. 2022: 2022 200K en 2023 400K"	Doorlopend wordt het effect op het combirooster geinventariseerd. Medio 2019 wordt een concrete inschatting van de kosten gemaakt. Maatregel is dat bij de werving en aanstelling van personeel de plaatsing in een combifunctie betrokken wordt.
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. Dit brengt het risico met zich mee dat er op kwetsbare plekken een tekort aan vrijwilligers ontstaat. Om het risico op deze kwetsbaarheid weg te nemen zou het aantal vrijwilligers moeten groeien met 100 fte. Dit 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. 2021 over een periode van 5 jaar: 2021 140K, 2022 280K, 2023 420K"	"1. Intensievere wervingscampagne 2. Norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen van 4 naar 5 per functieplaats (100 fte) 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"

	Risico	Kans	Finan-cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
	ICT/IV					
I1	Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd	pm	pm		De behoefte aan een flexibele organisatie uit zich o.a. in een flexibele digitale infrastructuur waarop in relatief korte tijd geschakeld kan worden op de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen (digitalisering). Dit vraagt om meer expertise en menskracht t.o.v. de huidige situatie. Door de aankomende vergrijzing en de participatie van burgers met een toenemende informatie behoefte wordt de roep om automatisering steeds groter. Informatie is een productiemiddel van onze organisatie geworden zorgt voor verandering van functies en taken daarbinnen.	"1. Medewerkers opleiden i.r.t. projecten maximaal faseren 2. Bestaande IM-middelen herschikken voor meer expertise 3. Op middellange termijn ruimte creëren (versterkt beleid) voor meer kwaliteit"
I2	Onvoldoende waarborg continuiteit	pm	pm		Uitval van stroom of ICT-voorzieningen kan verstrekkende gevolgen hebben voor m.n. de acute hulpverlening	Realisatie van de beheersmaatregelen uit het continuiteitsplan VRK stroom- en ICT-uitval
I3	Onvoldoende integraal informatiemanagement	pm	pm			IV-plan
I4	Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging	pm	pm		Onvoldoende beveiliging kan leiden tot hacking, verlies van relevantie informatie/dat e.d. Landelijk zijn normen vastgesteld waaraan de beveiliging dient te voldoen: Baseline Informatiebeveiliging gemeenten/overheid, NEN7510.	Het realiseren van het jaarlijks Informatie Beveiligingsuitvoeringsplan (IBUP). Het IBUP is afgeleid van de meerjarige Nota Informatiebeveiliging VRK.
I5	Niet voldoen aan regels privacy (claims, imagoschade)	pm	pm		In mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Vanaf 2019 dient de VRK aan deze regelgeving te voldoen (AVG-compliant).	"1. Functionaris gegevensbescherming is geworven 2. Awareness-campagnes 3. Impactanalyses"
	Brandweer					
B1	Verscherpte milieueisen voertuigen	50%	150	75	Bedrag: uitgaande van 10% op de kapitaallasten voertuigen, geleidelijk oplopend	Als autonome ontwikkeling te betrekken bij kaderstelling
B2	Extra inzet middelen / capaciteit a.g.v. weersinvloeden	80%	300	240	Betreft vnl extra inzet van vrijwilligers als gevolg van meer uit te betalen inzeturen.	Accepteren
B3	Andere typen branden als gevolg van het gebruik van andere materialen in panden.	pm	pm		Gebruik van andere materialen in panden of het niet opvolgen van bouwvoorschriften kan tot gevolg hebben dat er gebruik gemaak moet worden van ander materiaal, andere inzet en andere procedures.	"1. Implementatie van de lerende organisatie 2. Benoemen en integreren c.q. toepassen van leerervaringen 3. Evalueren 4. Controle (Nieuwe Toezichts Methode) op het navolgen van bouwvoorschriften"
B4	Niet op orde zijn van de bluswatervoorziening	pm	nvt		Wanneer de bluswatervoorziening niet substantieel verbeterd wordt, kan dit leiden tot imagoschade van de brandweer. Het financiele risico ligt bij de gemeenten.	Situatie en mogelijkheden agenderen en adviseren tot besluitvorming.

	Risico	Kans	Finan-cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
	GGD, incl. Ambulancezorg					
G1	Wegvallen grote subsidies (BCT)	20%	1.300	260	Risico betreft ontvlechtingsgevolgen en is gebaseerd op een periode van vier jaar. Het Rijk is voornemens de bekostiging vanaf 2021 niet meer via de centrumgemeenten te laten verlopen, maar alle gemeenten hiervoor te bekostigen.	Vroegtijdig anticiperen op borgen BCT vanaf 2021
G2	Incident infectie-ziekten	30%	300	90	Niet uitgaande van grootschalige epidimiën	
	Jeugdgezondheids-zorg	pm	pm		De contactmomenten, zoals deze nu door JGZ op het basisonderwijs worden vormgegeven, creëren een spanningsveld tussen gestelde eisen / maatschappelijke context en hedendaagse opvattingen over preventie. Met de decentralisatie is in veel gemeenten de aandacht voor lichte ondersteuning bij het gewone opgroeien en opvoeden achterop geraakt (Actieprogramma Zorg voor de Jeugd, april 2018). Uit het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Rapport Inspectie gezondheidszorg en jeugd, Jeugdgezondheidszorg actief Gezond vertrouwen 2017) blijkt eveneens dat de mogelijkheden van JGZ op het gebied van preventie van psychosociale problematiek en lichte begeleiding nog onvoldoende ingezet worden. Mede op basis van deze inzichten is een bestuurlijke opdracht geformuleerd. Tegen deze geschetste achtergrond leidt besluitvorming over een aangepaste werkwijze mogelijk tot hogere uitvoeringskosten.	
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. Het bedrag van € 1 miljoen heeft betrekking op de gevolgen voor de ondersteunende functie, circa € 450.000 op jaarbasis. Uitgaande van een afbouw in de jaren 2021, 2022 en 2023 van resp. 450, 350, 200 is het risico globaal becijferd op € 1 mln"	
	Totaal gekwantificeerde risico's			**3.321**		

Financiële kengetallen

	Jaarverslag 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
solvabiliteit	7,5%	6,1%	4,8%	4,4%	4,4%	4,5%
netto schuldquote	43%	41%	39%	34%	32%	30%
structurele exploitatieruimte	1,7%	-0,1%	0,3%	0,2%	0,3%	0,1%

Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen 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 2020 is naar verwachting 4.8.
Voor een overheidsorganisatie is dit een normale waarde

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 39% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

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.

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, en het Regionaal Crisiscentrum (RCC) en kazernes.
Na afronding van de verbouwing van het meldkamergebouw zal een nieuwe meerjarige onderhoudsplanning worden samengesteld

Gezien de overgang naar de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) zullen de ict- en inrichtingsinvesteringen, die in dit verband zijn opgenomen op termijn uit het MJIP 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 arbeid hygiënische 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 meerjaren onderhoudsplannen beschikbaar. De overige kazernes zijn in eigendom en beheer van de deelnemende gemeenten.

Het bestuur van de VRK heeft de gemeenten verzocht hun medewerking te verlenen aan de overdracht van het beheer, onderhoud, meerjarig onderhoud en eigendom van alle (resterende) brandweerposten. Dit met de doelstelling om de brandweer zelf zorg te laten dragen voor dezelfde genormeerde kwaliteit van alle brandweerposten. Er wordt op gekoerst om met ingang van 1 januari 2020 het gebruikers en eigenarenonderhoud op basis van de NEN 2767 norm door de VRK te laten uitvoeren en de daarvoor noodzakelijke budgetten van de gemeenten over te dragen aan de VRK. Dit zal na finale besluitvorming leiden tot een separate begrotingswijziging.

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 2020 bedraagt de limiet 6,8 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 € 17 miljoen. In 2020 zal naar verwachting € 3,6 miljoen opnieuw moeten worden gefinancierd. Dit ligt ruimschoots onder de gestelde norm.

Financiering

Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit:
1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie)
2. De kasstroom uit investeringen
3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen)

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

Kasstroomoverzicht 2018-2023

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Operationele activiteiten						
Resultaat	1.347					
plus afschrijvingen	3.673	3.923	4.444	4.686	4.611	4.838
mutatie kortlopende vorderingen	-624	1.251	0	0	0	0
mutatie kortlopende schulden	1.675	-1.499	0	0	0	0
	6.071	**3.675**	**4.444**	**4.686**	**4.611**	**4.838**
Financieringsactiviteiten						
Mutatie in eigen vermogen	-1.868	-473	-513	-263	-14	-14
Mutatie in voorzieningen	1.371	-115	-85	108	136	246
Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln.	1.320	2.705	620	265	-56	-130
Aflossing huidige leningportefeuille	-2.243	-2.243	-1.443	-4.443	-1.443	-1.443
Eventueel vervroegde aflossingen						
Nieuwe lening	0	6.000	3.600	2.500	1.000	500
	-1.420	**5.874**	**2.179**	**-1.833**	**-377**	**-841**
Investeringsactiviteiten						
Investeringen conform MJIP 2019-2023	-6.536	-10.164	-6.623	-2.853	-4.235	-3.997
Vertraging uitvoering investeringsprogramma		2.500	0	0	0	0
	-6.536	**-7.664**	**-6.623**	**-2.853**	**-4.235**	**-3.997**
Mutatie liquide middelen	**-1.885**	**1.885**	**0**	**0**	**0**	**0**

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2020 bedraagt € 3.6 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	2019	2020	2021	2022	2023
De rentelasten over de korte en lange financiering	783	800	820	689	673
De externe rente baten	0	0	0	0	0
	783	800	820	689	673
De rente van projectfinanciering die aan het betrreffende taakveld moet worden toegerekend					
- rente meldkamer naar verhuur	100	201	195	187	180
- rente overgenomen kazernes	272	256	246	236	226
Saldo door te rekenen externe rente	411	343	379	266	267
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	411	343	379	266	267
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	470	451	510	488	496
Renteresultaat op het taakveld treasury	**59**	**108**	**131**	**222**	**229**
De boekwaarde van de activa die integraal zijn gefinancierd per 1 januari bedragen	23.490	22.569	25.487	24.399	24.777
Het rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt	1,7%	1,5%	1,5%	1,1%	1,1%
De veiligheidsregio mag dit percentage afronden op	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Betaalde rente

Prognose werkelijke lasten	rente %	2019	2020	2021	2022	2023
Huidige leningportefeuille		729	672	646	489	463
Nieuwe langlopende leningen	1,50%	45	117	163	189	200
Kortlopende leningen	0,50%	9	11	11	11	10
		783	**800**	**820**	**689**	**673**

5. Bijlagen

5.1 Gemeentelijke bijdrage 2020

Programmabegroting 2019

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2019 (op basis aantal inwoners per 01-01-2017) — bedragen in €

			Brandweerzorg					Publieke Gezondheid					GHOR		VRK		Veiligheidshuis		
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2017	Index percen-tage	Programma Brandweerzorg		Alarmering Brandweerzorg		Regionale brandweer zorg	Programma openbare gezondheid		DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		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	Per inwoner	Totaal	Totaal
Beverwijk	40.709	4.24%	4,46	182	3,70	151	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%	4,46	102	3,70	84	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%	4,46	711	3,70	589	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%	4,46	25	3,70	21	372	7,27	41	3	11,06	63	0,79	4	1,15	7	0,64	4	540
Haarlemmermeer	146.003	4.24%	4,46	652	3,70	540	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%	4,46	175	3,70	145	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%	4,46	120	3,70	100	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%	4,46	60	3,70	50	585	7,27	98	10	11,06	149	0,79	11	1,15	16	0,64	9	987
Velsen	67.619	4.24%	4,46	302	3,70	250	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%	4,46	75	3,70	63	1.341	7,27	123	10	11,06	187	0,79	13	1,15	19	0,64	11	1.843
TOTAAL	**538.522**			**2.404**		**1.993**	**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

Aanpassingen 2020

Overzicht aanpassingen 2020 — bedragen in €

Nominaal 2020	prijsindexering loonindexering	1,30% 2,70%	31% 69%	0,41% 1,86% 2,27%												
Vertrekpunt PB 2019		**2.404**		**1.993**	**33.581**		**3.915**	**522**		**5.957**		**424**		**621**		**344**	**49.761**
Verschuiving		100		-100													0
Begroting 2019		**2.504**		**1.893**	**33.581**		**3.915**	**522**		**5.957**		**424**		**621**		**344**	**49.761**
																	0
Nominale ontwikkeling		818		43			90			135		10		15		8	1.118
Doorberekening indexering versterkingsgelden		91					4					12		35			142
Toename aantal inwoners leidt bij Publieke gezondheid en Veiligheidshuis tot stiging inwonerbijdrage							23			35						2	60
Statushouders							-80										-80
Verschuiving aandeel efficiencymaatregel brandweer		400			-400												0
Zorg en veiligheidshuis																60	60
Programmabegroting 2020		**3.813**		**1.936**	**33.181**		**3.951**	**522**		**6.127**		**446**		**671**		**413**	**51.061**

Inwonerbijdrage Programmabegroting 2020

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2020 (op basis aantal inwoners per 01-01-2018 *) — prijspeil 2018 — bedragen x € 1.000

			Brandweerzorg					Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veiligheidshuis		
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2018	Index percentage	Programma Brandweerzorg		Alarmering Brandweerzorg		Regionale brandweer zorg	Programma openbare gezondheid		DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		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	Per inwoner	Totaal	Totaal
Beverwijk	41.077	2,27%	7,04	289	3,57	147	2.261	7,29	300	28	11,31	465	0,82	34	1,24	51	0,76	31	3.605
Bloemendaal	23.208	2,27%	7,04	163	3,57	83	1.047	7,29	169	17	11,31	263	0,82	19	1,24	29	0,76	18	1.808
Haarlem	159.709	2,27%	7,04	1.124	3,57	571	9.759	7,29	1.165	102	11,31	1.807	0,82	131	1,24	198	0,76	122	14.979
Haarlemmermeer	153.149	2,27%	7,04	1.078	3,57	547	10.848	7,29	1.117	251	11,31	1.732	0,82	126	1,24	190	0,76	117	16.007
Heemskerk	39.146	2,27%	7,04	276	3,57	140	1.739	7,29	286	30	11,31	443	0,82	32	1,24	49	0,76	30	3.023
Heemstede	27.080	2,27%	7,04	191	3,57	97	1.082	7,29	198	19	11,31	306	0,82	22	1,24	34	0,76	21	1.969
Uitgeest	13.520	2,27%	7,04	95	3,57	48	578	7,29	99	10	11,31	153	0,82	11	1,24	17	0,76	10	1.021
Velsen	67.831	2,27%	7,04	477	3,57	242	4.541	7,29	495	54	11,31	767	0,82	56	1,24	84	0,76	52	6.769
Zandvoort	16.970	2,27%	7,04	119	3,57	61	1.325	7,29	124	10	11,31	192	0,82	14	1,24	21	0,76	13	1.879
TOTAAL	**541.690**			**3.813**		**1.936**	**33.181**		**3.951**	**522**		**6.127**		**446**		**671**		**413**	**51.061**

*) *bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2018.*

Effect per gemeente per programma

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma — bedragen x € 1.000

			Brandweerzorg					Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veiligheidshuis		
Gemeente	Aantal inwoners	Index percentage	Programma Brandweerzorg		Alarmering Brandweerzorg		Regionale brandweer zorg	Programma openbare gezondheid		DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		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	Per inwoner	Totaal	Totaal
Beverwijk	368			107		-4	-27		4	0		14		2		4		5	105
Bloemendaal	382			61		-2	-13		3	0		10		1		2		3	67
Haarlem	480			413		-19	-118		8	0		45		6		14		20	370
Haarlemmerliede	-5.665			-25		-21	-372		-41	-3		-63		-4		-7		-4	-540
Haarlemmermeer	7.146			426		7	241		56	3		117		11		21		24	907
Heemskerk	-25			101		-5	-21		1	0		9		1		3		5	94
Heemstede	144			70		-3	-13		2	0		8		1		2		3	72
Uitgeest	55			35		-2	-7		1	0		4		1		1		2	35
Velsen	212			176		-8	-55		3	0		19		3		6		9	153
Zandvoort	71			44		-2	-16		1	0		5		1		2		2	36
TOTAAL	**3.168**			**1.409**		**-57**	**-400**		**37**	**0**		**170**		**22**		**50**		**70**	**1.300**

5.2 Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023
Incidentele baten					
Programma Publieke Gezondheid					
Onttrekking bestemmingsreserve tarieven GGD	80				
Programma Jeugdgezondheidszorg					
Meningokokken	382				
Programma Brandweerzorg					
Kosten project vernieuwing preventiecontrole	10				
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	13	13	13	13	
Onttrekking achterblijvende kosten meldkamer		250	250		
Onttrekking voorziening besparingsopdracht meldkamer		200			
Interne dienstverlening					
Onttrekking bestemmingsreserve duurzaamheid		250	250		
Incidentele baten	485	713	513	13	0
*Incidentele lasten (bedragen * 1.000)*					
Programma Jeugdgezondheidszorg					
Meningokokken	382				
Programma Brandweerzorg					
Kosten project vernieuwing preventiecontrole	10				
Achterblijvende kosten meldkamer		250	250		
Besparingsopdracht meldkamer		200			
Financiele middelen					
Salariskosten generatiepact	13	13	13	13	
Interne dienstverlening					
Duurzaamheid		250	250		
Incidentele lasten	405	713	513	13	0
Saldo incidentele baten en lasten	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.3 Geprognotiseerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 31-12-18	Begroting 31-12-19	Begroting 31-12-20	Begroting 31-12-21	Begroting 31-12-22	Begroting 31-12-23
Activa						
Vaste activa:						
Materiele vaste activa	38.519	42.260	44.439	42.606	42.230	41.389
Vlottende activa:						
Liquide middelen	15	0				
Overige vlottende activa	6.436	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Totaal activa	**44.970**	**47.460**	**49.639**	**47.806**	**47.430**	**46.589**
Passiva						
Vaste passiva:						
Eigen vermogen:						
- Algemene reserve	3.171	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
- Bestemmingsreserves	187	914	401	138	124	110
Voorzieningen	3.557	3.552	3.592	3.930	4.111	4.292
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)	27.036	24.794	23.351	18.908	17.466	16.023
Nog aan te trekken langlopende leningen		6.000	9.600	12.100	13.100	13.600
Totaal vaste passiva	**33.951**	**37.231**	**38.915**	**37.047**	**36.772**	**35.996**
Vlottende passiva:						
Rekening courant bng	1.320	2.029	2.524	2.559	2.458	2.393
Overige vlottende passiva	9.699	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Totaal passiva	**44.970**	**47.460**	**49.639**	**47.806**	**47.430**	**46.589**

5.4 Overzicht nominale ontwikkeling

Prijsindexering 2020

Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2020

IMOC korte termijnraming december 2018	2016	2017	2018	2019	2020
Imoc ontwikkeling materiele index 2016	0,20%				
Verwerkt in programmabegroting 2019	-0,80%				
	-0,60%	-0,60%			
Imoc ontwikkeling materiele index 2017		1,50%			
Verwerkt in programmabegroting 2019		-1,50%			
		-0,60%	-0,60%		
Imoc ontwikkeling materiele index 2018			1,90%		
Verwerkt in programmabegroting 2019			-1,60%		
			-0,30%	-0,30%	
Imoc ontwikkeling materiele index 2019				1,60%	
Verwerkt in programmabegroting 2019				-1,60%	
				-0,30%	-0,30%
Imoc ontwikkeling materiele index					1,60%
Voorstel prijsindexering 2020					1,30%

Loonindexering 2020

Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2020

Loonindexering	2019	2020
Cao gemeenten looptijd tot 1 januari 2019		
Verwerkt in programmabegroting 2019:		
Stijging pensioenlasten 2019	-0,10%	
Verwerkt in programmabegroting 2018	1,40%	
	-0,60%	
	0,70%	0,70%
Salarisverhoging 2020 geraamd		2,00%
		2,70%

Nominale ontwikkeling 2020

	weging	correctie indexcijfer 2019		indexcijfer 2020 komt bij PB 2020		Totaal
Prijsindexering	31%	-0,30%	-0,09%	1,60%	0,50%	0,41%
Loonindexering definitieve ontwikkeling (niet eerder geraamd)	69%	0,70%	0,48%		0,00%	0,48%
Loonindexering prognose	69%			2,00%	1,38%	1,38%
			0,39%		1,88%	2,27%

5.5 Reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Saldo 31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023
Algemene Reserve	1.824		1.200	1.971			1.971			1.971			1.971			1.971
Resultaat 2018	1.347															
Totaal	**3.171**	**0**	**1.200**	**1.971**	**0**	**0**	**1.971**	**0**	**0**	**1.971**	**0**	**0**	**1.971**	**0**	**0**	**1.971**

Bestemmingsreserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Saldo 31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023
Vernieuwing preventiecontrole	10		10	0			0			0			0			0
Veiligheidshuis	32			32			32			32			32			32
Duurzaamheid		500	250	250		250	0			0			0			0
Achterblijvende frictiekosten meldkamer		500		500		250	250		250	0			0			0
Generatiepact	145		13	132		13	119		13	106		14	92		14	78
Totaal	**187**	**1.000**	**273**	**914**	**0**	**513**	**401**	**0**	**263**	**138**	**0**	**14**	**124**	**0**	**14**	**110**

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo 31-12-2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Saldo 31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023
Egalisatievoorziening Kleding BRW	559	220	225	554	220	225	549	220	225	544	220	225	539	220	225	534
Boventalligen	714		180	534		100	434			434			434			434
Groot onderhoud Zijlweg	366	260	129	497	325	332	490	325	170	645	325	323	647	325	323	649
Wachtgeld verplichtingen	161		85	76			76			76			76			76
Gezondheidsmonitor	19			19			19			19			19			19
Onderhoud Kazerne Oost	146	13	13	146	45	48	143	45	12	176	45	16	205	45	16	234
Onderhoud Huisvesting Mick	436	110		546	110		656	110		766	110		876	110		986
Opvolging archiefinspectie	21		21	0			0			0			0			0
PLB uren Ambulancezorg	205			205			205			205			205			205
PLB uren MKA	112			112			112			112			112			112
2e loopbaanbeleid Brandweer	818	45		863	45		908	45		953	45		998	45		1.043
Besparingsopdracht meldkamer		200	200	0			0			0			0			0
Totaal	**3.557**	**848**	**853**	**3.552**	**745**	**705**	**3.592**	**745**	**407**	**3.930**	**745**	**564**	**4.111**	**745**	**564**	**4.292**

5.6 Meerjaren investeringsplan 2019-2023

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2019	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Vervanging 2023	Lasten 2019	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023
Interne dienstverlening	Financieel ERP systeem	120				575.000						69.000
	Kantoormeubilair	120			130.000						15.600	15.340
	Kantoormeubilair	120				130.000						15.600
	Kantoormeubilair	120					130.000					
	Dienstvoertuig DA-02 FB	96	21.700						3.011	2.959	2.908	2.856
	Dienstvoertuig DA-41 FB	96			21.900						3.038	2.986
	Dienstvoertuig DA-42 FB	96	21.700						3.011	2.959	2.908	2.856
	Dienstvoertuig DA-43 FB	96	21.700						3.011	2.959	2.908	2.856
	Fitnessapparatuur Haarlem West	120		40.000						4.800	4.720	4.640
	Hogedrukspuit	60	12.500						2.750	2.700	2.650	2.600
	Kantoormeubilair	120	130.000						15.600	15.340	15.080	14.820
	Meubilair jaarschijf 2018 om te zetten	120	173.800						20.856	20.508	20.161	19.813
	Meubilair Veiligheidsbureau	120		130.000						15.600	15.340	15.080
	Omroepinstallatie Zijlweg Haarlem	120	3.500						420	413	406	399
	Beamers en schermen	60				43.000						9.460
	ICT WIFI netwerk VRK	60		200.000						44.000	43.200	42.400
	Kwaliteitsmanagementsysteem	48	135.000				135.000		36.450	35.775	35.100	34.425
	Netwerk (Forticare)	60			135.000						29.700	29.160
	Sharepoint applicaties	72		150.000						28.001	27.500	27.000
	Switches Zijlweg	60					150.000					
	Telefooncentrale Zijlweg	48	170.000				170.000					
	Topdesk	60					25.000					
	Uitbreiding NetApp storage	60	100.000						22.000	21.600	21.200	20.800
	Uitbreiding NetApp storage	60			100.000						22.000	21.600
	Vernieuwing Website	48					175.000					
	Vervanging I-pads (200 st)	48			80.000						21.600	21.200
	Vervanging laptops (310 st)	48		279.000						75.330	73.935	72.540
	Vervanging mobiele telefoons 2018	36			130.000						45.933	45.066
	Vervanging mobiele telefoons 2019	36	85.000			90.000						31.800
	Vervanging tablets (100 st)	48				120.000						32.400
	Vervanging thin en fatclients 2017	60				54.000						11.880
	Vervangingen thin en fat clients vaste werkplekken	60			340.000						74.800	73.440
	VRK servers datacenter	60	42.281						9.302	9.133	8.964	8.794
	Werkplekomgeving	60		205.000						45.100	44.280	43.460
	Heftruck	120				13.700						1.644
	Heninrichting terrein (voorbereidingskrediet)	300	1.636.956						98.217	96.908	95.598	94.289
	Priva Gebouwenbeheer systeem	120	190.300						22.836	22.455	22.075	21.694
	Toegangsysteem EAL	60					95.000					
Totaal Interne Dienstverlening			**2.774.437**	**1.004.000**	**936.900**	**1.025.700**	**880.000**		**241.814**	**450.628**	**655.619**	**815.845**
Jeugdgezondheidszorg	Dienstvoertuig DA-20	96			21.900						3.038	2.986
	Hard- en software JGZ	60			80.100						17.622	17.302
	JGZ Paternoster kasten	120		22.805						2.737	2.691	2.645
Totaal Jeugdgezondheidszorg				**22.805**	**102.000**					**2.737**	**23.351**	**22.933**
Openbare gezondheidszorg	HWT Dienstvoertuig	96				25.000						3.463
	OGGZ dienstvoertuig DA01	96			21.900						3.038	2.986
	OGGZ dienstvoertuig DA02	96			21.900						3.038	2.986
	OGGZ dienstvoertuig DA06	96			21.900						3.038	2.986
	THZ Dienstvoertuig (ship sanitation)	96					23.000					
Totaal openbare gezondheidszorg					**65.700**	**25.000**	**23.000**				**9.114**	**12.421**
GHOR	GHOR piketvoertuig 12-804	60		45.000						9.440	9.269	9.098
	GHOR piketvoertuig 12-805	60		45.000						9.440	9.269	9.098
	GHOR piketvoertuig 12-801	96				54.000						7.493
	GHOR ,12-841 piket HIN	96					36.000					
	GHOR piketvoertuig 12-802	60				45.000						9.440
	GHOR piketvoertuig 12-803	60				45.000						9.440
	Precom pagers crisisorganisatie GHOR	72					15.900					
Totaal GHOR				**90.000**		**144.500**	**51.900**			**18.880**	**18.538**	**44.569**

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2019	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Vervanging 2023	Lasten 2019	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023
Brandweer	Kolombrug mobiel Hoofddorp	240		55.400						3.878	3.823	3.767
	Boot 12-4311; 95-80-YN	180	49.300						5.916	5.817	5.719	5.620
	Brandkranenwagen 12-1685	96					43.630					
	Dienstvoertuig DA-06	96			25.100						3.477	3.418
	Dienstvoertuig DA-07	96			21.900						3.038	2.986
	Dienstvoertuig DA-08	96			21.900						3.038	2.986
	Dienstvoertuig DA-09	96			21.900						3.038	2.986
	Dienstvoertuig DA-10	96			21.900						3.038	2.986
	Dienstvoertuig DA-11	96			21.900						3.038	2.986
	Dienstvoertuig DA-12	96			21.900						3.038	2.986
	Dienstvoertuig DA-13	96			21.900						3.038	2.986
	Dienstvoertuig DA-14	96			21.900						3.038	2.986
	Dienstvoertuig DA-15	96			21.900						3.038	2.986
	Dienstvoertuig DA-16	96			21.900						3.038	2.986
	Dienstvoertuig DA-17	96			21.900						3.038	2.986
	Dienstvoertuig DA-18	96			21.900						3.038	2.986
	Dienstvoertuig DA-25	96					21.900					
	Dienstvoertuig DA-26	96					21.900					
	Dienstvoertuig DA-27	96					21.900					
	Dienstvoertuig DA-28	96					21.900					
	Dienstvoertuig DA-29	96					25.100					
	Dienstvoertuig 12-3501;	96					25.600					
	Dienstvoertuig DA-31;	96					21.900					
	Duinvoertuig 12-2002;	96				62.800						8.719
	Duinvoertuig 12-3302;	96				62.800						8.719
	Fietsen	96		8.800						1.276	1.254	1.232
	Ford Transit 12-2401; 44-SN-BG	120										
	Haakarmbak 12-1060; 1km 6"	180				34.300						2.859
	Haakarmbak 12-1071 THV Verlichting	180	30.000						2.600	2.560	2.520	2.480
	Haakarmbak 12-1380 Verzorging	180	39.300						3.273	3.223	3.173	3.124
	Haakarmbak 12-1381;Verzorging	180	13.800						1.196	1.178	1.159	1.141
	Haakarmbak 12-1581 Vakbekwaamheid	180			15.333						1.276	1.256
	Haakarmbak 12-1582 Vakbekwaamheid	180			15.333						1.276	1.256
	Haakarmbak 12-1583 16m3	180		22.438						1.871	1.843	1.814
	Haakarmbak 12-1587	180		43.600						3.633	3.578	3.523
	Haakarmchassis 12-1287	180	175.000						14.584	14.362	14.141	13.919
	Haakarmchassis 6x2 12-1283	180				176.200						14.685
	Haakarmchassis 6x2 12-1288	180				176.200						14.685
	Hulpverleningsvoertuig 12-4270;	180		500.000						41.835	41.198	40.562
	Hulpverleningsvoertuig 12-2470	180		500.000						41.835	41.198	40.562
	Kymco Bromfiets F -747-LR	96		2.500						363	356	350
	Kymco Bromfiets F-245-LR	96		2.500						363	356	350
	Kymco Bromfiets F-248-LR	96		2.500						363	356	350
	Kymco Bromfiets F-740-LR	96		2.500						363	356	350
	Kymco Bromfiets F-742-LR	96		2.500						363	356	350
	Kymco Bromfiets F-744-LR	96		2.500						363	356	350
	Logistiek 12-1681	96			62.800						8.719	8.569
	Logistiek 12-1682	96			62.800						8.719	8.569
	Logistiek 12-1683	96			62.800						8.719	8.569
	Logistiek container	120			54.600						6.552	6.443
	Motorspuitaanhanger 12-3560	180	34.400						2.981	2.936	2.890	2.844
	Personenbus 12-2501	120				47.000						5.400
	Personenbus 12-3201	120					47.000					
	Personenbus 12-3301	120					47.000					
	Personenbus 12-3502	120	47.000						5.400	5.311	5.222	5.132
	Personenbus 12-3601;	120					47.000					
	Personenbus 12-4001	120		47.000						5.400	5.311	5.222
	Personenbus 12-4101	120		47.000						5.400	5.311	5.222
	Personenbus 12-4201	120					47.000					
	Personenbus 12-4301	120		47.000						5.400	5.311	5.222
	Personenbus 12-4501	120		47.000						5.400	5.311	5.222
	Personenbus 12-4601	120		47.000						10.375	10.200	10.026
	Piketvoertuig 12-1205	96					30.200					
	Piketvoertuig reserve 12-1296	96			30.200						4.192	4.120
	Piketvoertuig 12-1697	96	30.000						4.163	4.091	4.020	3.949

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2019	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Vervanging 2023	Lasten 2019	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023
	Piketvoertuig 12-1698	96	30.000						4.163	4.091	4.020	3.949
	Piketvoertuig MPL 12-1221	96			30.200						4.192	4.120
	Redvoertuig AL 24m 12-3150;	180		786.000						65.502	64.507	63.511
	Redvoertuig AL 30m 12-2150	180		786.000						65.502	64.507	63.511
	Redvoertuig AL 30m 12-3350;	180		786.000						65.502	64.507	63.511
	Redvoertuig HW 30m 12-2450	144	780.775						77.424	76.188	74.952	73.716
	Redvoertuig HW 30m 12-4250;	144	786.000						77.943	76.698	75.454	74.209
	Rolkooien, toestellen en maskers	96	52.700						7.642	7.510	7.378	7.246
	Rolkooien, kratten en rolkooien	48	3.800				3.800		1.026	1.007	988	969
	Rolkooien, cilinders	240	28.100						1.967	1.939	1.911	1.883
	Slangopneemapparaat (SO / HRU)	180		37.400						3.241	3.192	3.142
	Snel inzetbaar voertuig 12-3120	180	155.900						12.992	12.795	12.598	12.400
	Tankautospuit 12-1531	180				332.600						27.720
	Tankautospuit 12-1533	180	332.600						27.720	27.298	26.877	26.456
	Tankautospuit 12-1533 bepakking	180	35.700						3.094	3.047	2.999	2.951
	Tankautospuit 12-2130	180	332.600						27.720	27.298	26.877	26.456
	Tankautospuit 12-2130 bepakking	180	35.700						3.094	3.047	2.999	2.951
	Tankautospuit 12-2131	180	332.600						27.720	27.298	26.877	26.456
	Tankautospuit 12-2131 bepakking	180	35.700						3.094	3.047	2.999	2.951
	Tankautospuit 12-3530	180				332.600						27.720
	Tankautospuit 12-4130	180			332.600						28.826	27.276
	Tankautospuit 12-4530	180		332.600						27.720	27.298	26.877
	Tankautospuit 12-4530 bepakking	180		35.700						3.094	3.047	2.999
	Tankautospuit 12-9230	180					332.600					
	TD voertuig 12-1686	96					25.000					
	TD voertuig 12-1687	96					25.000					
	Trailer boot Nieuw Vennep	120	10.000						1.200	1.180	1.160	1.140
	Vakbekwaam 12-1688 MB Sprinter met laadbak	120	70.000						8.165	8.030	7.894	7.759
	Vakbekwaam 12-1689	120					43.000					
	Defibrilator AED	84	97.300						21.088	15.568	15.290	15.012
	HV 12-2470 inventaris	180		87.300						7.566	7.450	7.333
	HV 12-4270 inventaris	180		87.300						7.566	7.450	7.333
	Hydraulisch redgereedschap Innovatie	60			36.000						7.920	7.776
	Inventaris HAB IBGS (OGS): Bronbestrijdingsmateriaal	96					44.000		2.013	1.975	1.937	
	Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL	84				44.800						7.296
	Meetapparatuur TS: EX, O2, CO (H2S) en dosis-tempometer	84				40.500						6.620
	Redvoertuig 12-2150 bepakking	180		7.900						685	674	664
	Redvoertuig 12-3150 bepakking	180		7.900						685	674	664
	Redvoertuig 12-3350 bepakking	180		7.900						685	674	664
	Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bepakking	120	87.600						10.512	10.337	10.162	9.986
	Tankautospuit 12-1531 bepakking	180				35.700						3.094
	Tankautospuit 12-3530 bepakking	180				35.700						3.094
	Tankautospuit 12-4130 bepakking	180			35.700						3.094	3.047
	Tankautospuit 12-9230 bepakking	180					35.700					
	Valbeveiliging (daklijnenset)	96			13.100				2.727	2.675	1.900	1.867
	Warmtebeeldcamera's	96					191.300					
	Lichtkrant	120	96.000						11.520	11.328	11.136	10.944
	Mobiele Data terminals (MDT's)	60				476.600						104.950
	Mobilofoon	60		149.500						32.890	32.292	31.694
	Pagers	72					220.500					
	Portofoon oortjes in helm	84				169.000						27.523
	Portofoons	60	724.000						159.280	156.384	153.488	150.592
	Ademluchtmaskers	96					371.600					
	ademluchttoestellen	96					650.220					
	Duikmasker	60					69.500					
	Redvesten (niet duiken)	96	18.500						2.682	2.636	2.590	2.545
	Redvesten (niet duiken)	96			45.700						6.626	6.512
	Redvesten duiken	72				6.600						1.232
	Seinlijn met toebehoren	60					56.500					

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2019	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Vervanging 2023	Lasten 2019	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023
	Arbeidshygiene: Bluspakken	60			277.900						62.409	61.297
	Arbeidshygiene: handschoenen	96					83.600					
	Blushelm incl. nekflap	60				218.500						48.070
	Blushelm incl. nekflap	60					93.600					
	Bluspakken	60				277.900						61.138
	Brandweerhelmen	96				27.800						4.031
	Kleding en helmen jeugdbrandweer	96	138.000						20.010	19.665	19.320	18.975
	Ademlucht testapparatuur (Quaestor)	72	143.000						26.694	26.217	25.740	25.264
	Ademlucht testapparatuurTestor	72				22.869						4.269
	Was/droogapparatuur Gaspakken (Toptrock)	120	21.300						2.556	2.513	2.471	2.428
	Was/droogapparatuur hoezen cilinders	180		9.100						789	777	764
	Wasapparatuur maskers	120					33.657					
	Roostersoftware Planbureau	60			30.000						6.600	6.480
	Computer tekenaars	60				11.200						2.464
	Materiaal vakbekwaamheid	60	35.000						7.700	7.560	7.420	7.280
	Oefengebouw Zijlweg Haarlem	120					62.329					
	Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000	240	293.200						20.524	20.231	19.938	19.644
	Puntafzuiging	240	562.500						39.375	38.813	38.250	37.688
Totaal Brandweer			**5.657.375**	**4.500.838**	**1.392.966**	**2.591.669**	**2.763.936**	**0**	**651.756**	**1.045.758**	**1.227.039**	**1.587.892**
Veiligheidsbureau	Copi container Camerasysteem	72				5.000						933
	Inventaris HAB CoPI	96					4.500					
	Inventaris Haakarmbak Copi	60				9.973						2.207
	Dienstvoertuig VBK D32	96					20.000					
	KMK BT ruimte apparatuur (matrix)	84	5.000						814	800	786	771
	KMK BT ruimte laptops	60					2.500					
	KMK BT ruimte, grote schermen	84					15.000					
	KMK OT projectie apparatuur	84	5.000						814	800	786	771
	KMK OT projectieschermen	144	5.000						517	508	500	492
	KMK OT ruimte apparatuur (matrix)	84	5.000						814	800	786	771
	KMK RAC projectie apparatuur	84	5.000						814	800	786	771
	KMK RAC projectieschermen	144	5.000						517	508	500	492
	KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)	84	5.000						814	800	786	771
	Precom pagers crisisorganisatie VBK	72					6.300					
	VBK video conferencesysteem	120			6.000						720	708
	Zijlweg BT 1.32 meubilair	120				20.000						2.400
	Zijlweg BT 1.32 projectieapparatuur	84			5.000						814	800
	Zijlweg BT 1.32, LG schermen	84					7.500					
	Zijlweg BT 1.32, Projectieschermen	144			5.000						517	508
	Zijlweg OT 1.33 Matrix	84	40.000						6.514	6.400	6.286	6.172
	Zijlweg OT 1.33, Laptops	60					2.500					
	Zijlweg OT 1.33, LG schermen	84			7.500						1.221	1.200
	Zijlweg OT 1.33, projectieapparatuur	84			5.000						814	800
	Zijlweg OT 1.33, Projectieschermen	144			5.000						517	508
	Zijlweg RAC 1.20, projectie apparatuur	84			5.000						814	800
	Zijlweg RAC 1.20, Projectieschermen	144			5.000						517	508
Totaal Veiligheidsbureau			**75.000**		**43.500**	**34.973**	**58.300**		**11.619**	**11.417**	**17.149**	**22.385**
Ambulancezorg	Ambulance 12-141	72		133.100						24.846	23.293	22.871
	Ambulance 12-142	72		133.100						24.846	23.293	22.871
	Ambulance 12-143	72	133.100						23.737	23.315	22.894	22.472
	Ambulance 12-144	72				133.100						24.846
	Ambulance 12-145	72			133.100						23.737	23.315
	Ambulance 12-146	72				133.100						24.846
	Ambulance 12-147	72			133.100						23.737	23.315
	Ambulance 12-148	72	133.100						23.737	23.315	22.894	22.472
	Ambulance 12-401	72					133.100					
	8 x defibrilatoren	60		140.000						30.800	30.240	29.680
	Ambulance Hartmassage-apparatuur	60			35.000						7.700	7.560
	Brancardsysteem 12-144	96				30.000						4.350
	Front-backoffice systeem	60				30.000						6.600
	Motorambulance	48	35.000						9.450	9.275	9.100	8.925
	Rapid responser 12-349 7-TGB-26	72				35.000						6.533
	Roostersoftware Intus ambulancedienst	60			10.000						2.488	2.448
	Elektrisch brancardsysteem 12-148	120	36.000						4.320	4.248	4.176	4.104

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2019	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Vervanging 2023	Lasten 2019	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023
	Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg	60				40.000						8.800
Totaal Ambulancezorg			**337.200**	**406.200**	**311.200**	**401.200**	**133.100**		**61.243**	**140.645**	**193.550**	**266.009**
Politie	Precom pagers crisisorganisatie Politie	72					10.700					
Totaal Politie							**10.700**					
Bevolkingszorg	Bevolkingszorg Tablets 11 stuks	48				13.200						3.564
	Piketvoertuig Bevolkingszorg	96					20.000					
	Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg	72					40.100					
Totaal Bevolkingzorg						**13.200**	**60.100**					**3.564**
Multidisciplinaire samenwerking	Verbouwing meldkamer*		6.100.000						352.900	360.100	367.500	375.100
	*kapitaallasten obv annuitair											
Totaal investeringen			**14.944.012**	**6.023.843**	**2.852.266**	**4.235.742**	**3.981.036**					
Kapitaallasten vervanging 2019-2023								0	1.319.333	2.030.165	2.511.861	3.150.718
Kapitaallasten bestaand bezit								4.442.050	4.089.190	3.615.821	3.024.924	2.610.236
Totaal kapitaallasten								**4.442.050**	**5.408.523**	**5.645.985**	**5.536.786**	**5.760.954**

5.7 EMU saldo

Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst
Berekening EMU-saldo
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio

Algemene gegevens:	
Naam gemeenschappelijke regeling:	**Veiligheidsregio Kennemerland**
Nummer gemeenschappelijke regeling:	**0640**
Jaar:	**2019**
Naam contactpersoon:	
Telefoon:	
E-mail:	
Bestandsnaam:	EMU190050640.XLS

	Omschrijving	2019 x € 1000,- Volgens begroting 2019	2020 x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2020	2021 x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2020
1	Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	18	240	201
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	3.705	4.219	4.454
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	803	700	700
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	7.664	6.623	2.853
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), **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: 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:	O ja ● nee	O ja ● nee	O ja ● nee
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
	Berekend EMU-saldo	**-3.138**	**-1.464**	**2.502**

5.8 Lijst met afkortingen

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

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