

Bestuur

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

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

Datum 27 augustus 2019
Ons kenmerk MK/vj/BS 2019-0041842
Contactpersoon M.F. Kreuk
Doorkiesnummer 06-10318381
E-mail mfkreuk@vrk.nl
Onderwerp aanbidding financiële stukken
Bijlagen 3

Geacht college, geachte raad

In april 2019 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Kennemerland het jaarverslag 2018 en programmabegroting 2020-2023 voor een zienswijze aangeboden aan de raden.

Op 8 juli 2019 heeft het Algemeen Bestuur de aangeboden zienswijzen besproken. Het jaarverslag en de programmabegroting zijn vastgesteld, met dien verstande dat er een ander besluit is genomen over de bestemming van het rekeningresultaat dan eerder door het DB was voorgesteld. Dit betekent dat € 297.506 terug gegeven zal worden aan de gemeenten.

Het vastgestelde jaarverslag 2018 en de vastgestelde begroting 2020 bieden we u hierbij aan. Tevens ontvangt u de 1^e bestuursrapportage 2019, die het DB op 17 juni 2019 heeft vastgesteld.

Reactie zienswijzen

De gemeenteraden van Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Velsen en Uitgeest hebben geen aanleiding gezien inhoudelijke opmerkingen te maken bij de voorgelegde stukken.

De gemeenteraden van Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort hebben wel enkele inhoudelijke opmerkingen gemaakt, waarop we in deze brief per onderwerp ingaan.

Jaarverslag 2018

Reservepositie

De gemeenteraden van Haarlemmermeer en Heemstede zijn van mening dat het bedrag van € 297.506 dat het DB 'in kas' wilde houden boven de grens van het reservebeleid, teruggestort zou moeten worden aan de gemeenten.

I N V O E R E N D I E N

Reactie

Bij het voorstel om een iets hogere algemene reserve aan te houden dan conform het reservebeleid geboden is, was argument van het DB het volgende: in relatie tot het risicoprofiel is er weliswaar een voldoende reserve aanwezig, maar bij de bepaling van dat profiel kon nog geen rekening gehouden worden met een aantal actuele ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het voornemen van colleges om nieuwe taken onder te brengen bij de VRK. Het opnemen van deze taken brengt nog onbekende transitiekosten met zich mee, en daarnaast ook nieuwe risico's. De reikwijdte van de nieuwe ontwikkelingen die op de organisatie afkomen, is moeilijk te overzien. Enige ruimte om nieuwe ontwikkelingen op verzoek van de gemeenten op te pakken, zonder hierbij bij onvoorziene omstandigheden onmiddellijk een beroep te hoeven doen op de aangesloten gemeenten, leek het DB daarom wenselijk.

Tegen de achtergrond dat enkele gemeenten dit anders zien – de financiële druk bij gemeenten zal hier niet vreemd aan zijn – heeft het bestuur uiteindelijk besloten de mogelijke nadelen van teruggave als ondergeschikt te beschouwen en vast te houden aan een strikte interpretatie van het reservebeleid. De beleidsregel luidt: als er meer dan € 250.000 reserve is boven wat vastgesteld is als noodzakelijk, dan vloeit het meerdere terug naar de gemeenten. Hier wordt dus ook nu de hand aan gehouden. De organisatie zal in 2020 de risico's opnieuw tegen het licht houden en beoordelen of de kwantificering nog voldoende aansluit op het gewijzigde risicoprofiel. Het nieuwe profiel zal onderdeel zijn van de begroting 2021 en verder.

De teruggave van € 297.506 levert voor de gemeenten het volgende financiële resultaat op:

Gemeente	Gecorrigeerde bijdragen uit bestuursafspraken (*€ 1.000)	aantal inwoners basis 2016	75% via bestuurs- afspraken	25% via inwoner- bijdrage	Totaal
Beverwijk	2.154	40.318	15.214	5.610	20.824
Bloemendaal	987	22.296	6.971	3.102	10.074
Haarlem	9.391	158.140	66.329	22.005	88.334
Haarlemmermeer	10.258	150.096	72.453	20.886	93.338
Heemskerk	1.676	39.299	11.838	5.468	17.306
Heemstede	1.033	26.766	7.296	3.724	11.021
Uitgeest	551	13.360	3.892	1.859	5.751
Velsen	4.268	67.448	30.145	9.385	39.530
Zandvoort	1.273	16.792	8.991	2.337	11.328
Kennemerland	31.591	534.515	223.130	74.377	297.506

Duurzaamheid

Op het voorstel een bestemmingsreserve te creëren voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid reageren de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort.

Haarlem en Zandvoort reageren met een procesopmerking. Ze kunnen zich bij wijze van uitzondering vinden in deze resultaatbestemming, onder de voorwaarde van een duidelijk plan en een akkoord van het bestuur voor besteding van deze middelen. Ze geven als hoofdlijn mee dat voorstellen om middelen vrij te spelen voor een specifiek doel bij de begroting moeten worden gedaan, zodat een integrale afweging van voorstellen plaatsvindt.



De gemeenteraad van Heemstede gaat dieper in op het thema duurzaamheid, en op de rol voor de VRK daarin. Gesteld wordt dat de gezamenlijke opgave van overheid, bedrijven en inwoners tot verduurzaming en klimaatbestendigheid fors is.

Gemeenten worden op dit thema tot keuzes (ambitie en temporisering) gedwongen. Naar de mening van de Heemstedse raad moeten de beoogde ambities binnen de VRK worden onderscheiden in wettelijke en niet-wettelijke. Ook zou omvang en tempo van maatregelen aan moeten sluiten bij het niveau dat in de aangesloten gemeenten realiseerbaar blijkt. Teneinde deze afweging goed te kunnen maken, is een concreet plan voorwaardelijk. De Raad gaat er daarbij vanuit dat het op te stellen plan betrekking heeft op (uitsluitend) wettelijk verplichte duurzaamheidsmaatregelen en dat de kosten hiervoor – voor zover deze het bedrag van de bestemmingsreserve overschrijden – mee zijn te nemen in de programmabegroting 2021 e.v.

De gemeenteraad van Haarlemmermeer spreekt uit zich niet te kunnen vinden in de bestemming van de middelen voor niet-wettelijke duurzaamheidstaken. Het betreffende bedrag zou binnen de VRK moeten worden gestort in een voorziening voor dekking van de eenmalige kosten van de repressieve regionale bluswatervoorziening.

Reactie

Het bestuur heeft besloten een reserve Duurzaamheid te vormen, met als voorwaarde dat pas uitgaven worden gedaan als het Algemeen Bestuur een plan van aanpak heeft goedgekeurd. In dat plan van aanpak is aandacht voor de vraag welke wettelijke eisen een rol spelen. De VRK is zich bewust van het feit dat de activiteiten van de organisatie op het gebied van duurzaamheid aan moeten sluiten bij de ambities van gemeenten (ook in metropool-verband), en dat de VRK hierin geen voorloper is. Op dit moment staat de VRK echter op grote afstand van de gemeenten. De grootste uitdaging van de VRK ligt op het gebied van haar kantoorgebouwen, waaraan per 2023 wettelijke eisen worden gesteld, die hoger liggen dan waar de gebouwen nu aan voldoen. Met de voorgestelde financiële voorziening is het niet mogelijk de noodzakelijke sprong te maken, wel biedt de bestemmingsreserve de mogelijkheid een start te maken met onderzoeken en een plan van aanpak, zodat op het gebied van duurzaamheid de organisatie in ieder geval de basis op orde kan beginnen te maken. Daar waar het Algemeen Bestuur bij de beoordeling van het plan van mening is dat de VRK toch te hoge ambities heeft, is het bestuur in de positie hierin een keuze maken. Eventueel vallen er dan middelen uit deze reserve vrij.

Uiteraard wordt onderschreven, zoals Haarlem en Zandvoort opmerken, dat voorstellen met financiële implicaties eerst en vooral thuishoren bij de begroting. Duurzaamheid als thema had feitelijk al eerder herkenbaar kunnen zijn in de begroting. Dat neemt niet weg dat op het moment dat er een rekeningresultaat ligt, over de bestemmingen daarvan besluiten moeten worden genomen. In de systematiek van de VRK is het verband van die voorstellen met de begroting van het komende jaar wel goed zichtbaar, aangezien die twee documenten tegelijkertijd worden opgesteld en aangeboden. Ook de inrichting van het zienswijzeproces maakt het voor gemeenteraden goed mogelijk die verbanden te leggen.

Haarlemmermeer doet een suggestie voor een alternatieve aanwending van middelen voor duurzaamheid, te weten het vormen van een reserve ten behoeve van de incidentele kosten voor de repressieve oplossing bluswater. De VRK acht echter vermenging van die gemeentelijke afspraken over het bluswater met noties over de inzet van een saldo bij de VRK niet wenselijk. Dit omdat de business case bluswater, en zeker ook de uitwerking van de dekking, door gemeenten in goed overleg tot



stand is gebracht. Daarbij zijn afgewogen keuzes gemaakt over de onderlinge verdeling van de lasten en de wijze van financieren.

Dat gemeenten hun eigen aandeel in terug te storten saldi van de VRK gebruiken voor de kosten bluswatervoorziening, kan een keuze van iedere gemeente blijven.

Programmabegroting 2020 - 2023

Prognose begrotingssaldo

De gemeenten Haarlemmermeer en Heemstede, Haarlem en Zandvoort doen een uitspraak over het voorziene positieve saldo voor 2020. Haarlemmermeer suggereert dat saldo te markeren ten behoeve van een eenmalige reservering in de repressieve regionale bluswatervoorziening. Heemstede formuleert als principe dat batige (begrotings)saldi teruggestort dienen te worden aan gemeenten. De gemeenteraden van Haarlem en Zandvoort vinden het positief dat er bij gelijkblijvende prestaties een positief begrotingsresultaat is en dat de VRK efficiëncymaatregelen doorvoert om nieuw beleid te dekken. Daarop volgt de suggestie om begrote positieve saldo van € 390.000 in 2020 terug te storten aan de gemeenten. Haarlem en Zandvoort verwoorden verder de wens om de nu geraamde voordelen in de komende jaren ook vertaald te zien in een lagere gemeentelijke bijdrage en verzoeken bij het opstellen van de volgende begrotingen daarmee rekening te houden. De gemeenteraad van Haarlem spreekt over het streven naar een nihilsaldo waarbij de nu geraamde voordelen ook in lagere inwonerbijdragen worden vertaald.

Reactie

Het VRK-bestuur herkent zich in het principe dat rekeningsaldi terugvloeien naar gemeenten en begrotingssaldi leiden tot lagere gemeentelijke bijdragen wanneer er geen voorzienbare besteding is. Dat is ook de reden dat bij de 1^e berap 2019 het voordelig begrotingssaldo 2019 wordt gemarkeerd als bedoeld om terug te storten aan de gemeenten (zie verder hieronder).

Tegelijkertijd is het wenselijk om enige manoeuvreerruimte te hebben, in het belang van een effectieve uitvoering van taken in de samenwerking tussen gemeenten en VRK. Het Algemeen Bestuur heeft daarom besloten de positieve begrotingssaldi in de meerjarenraming 2020 – 2023 voor nu in stand te houden. Dit ook tegen de volgende achtergrond:

- De begroting 2020 komt, zoals bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen, ver voor het ingaan van het betreffende jaar tot stand en er zijn daardoor nog veel onzekerheden
- Het opnemen van taken in het kader van de Wvvgz en Veilig Thuis leidt tot initiële en transitiekosten en brengt nieuwe risico's voor de VRK met zich mee
- Er ligt nog een knelpunt op het punt van de capaciteit voor evenementen-advisering. Het aantal en de omvang van evenementen in de regio neemt toe, en veiligheid van die evenementen is een belangrijk aandachtspunt. Als de gemeenten willen dat de VRK hierin een rol neemt, is hiermee € 95.000 gemoeid in de meerjarenbegroting. Het VRK-bestuur beraadt zich nog op dit punt.

Vooruitblik komende begrotingen

De raden van Haarlemmermeer en Heemstede formuleren als wens dat de VRK op zoek gaat naar financiële besparingsmogelijkheden en kritisch te kijken naar niet noodzakelijke uitgaven. Heemstede geeft daarbij een 'winstwaarschuwing' mee, in het licht van de serieuze opgaven waar gemeenten voor staan, en geeft aan graag te



zien dat er in de meerjarige begroting van de VRK budget vrijkomt dat kan worden ingezet voor andere gemeentelijke prioriteiten. Haarlem en Zandvoort geven blijk van de wens te willen komen tot lagere inwonerbijdragen.

Ook vragen zowel Haarlemmermeer als Heemstede om nieuw beleid voortaan te markeren als zijnde noodzakelijk (wettelijk) of wenselijk (niet wettelijk).

Heemstede doet daarnaast enkele concrete suggesties:

- kapitaallasten voor realisatie digitale werkplekken op te schuiven naar 2021
- op korte termijn onderzoek te doen naar de duikteams, opdat duidelijk wordt wat de concrete noodzakelijke investeringen zijn voor de noodzakelijke bezetting, en er bovendien mogelijk ruimte in de gemeentelijke begroting ontstaat voor eventueel noodzakelijke preventieve maatregelen om de inzet van de teams te reduceren.

Reactie

Het Dagelijks Bestuur benadrukt dat een sobere en doelmatige bedrijfsvoering bij de VRK uitgangspunt en praktijk is. De organisatie kenmerkt zich door verantwoord omgaan met gemeenschapsmiddelen. Dit heeft zich vertaald in een bezuinigingsoperatie 2011-2014, een efficiencyoperatie die zijn effect heeft gehad in 2015-2018 en in een efficiencyoperatie in 2019 (met een resultaat van € 570.000 structureel). Ook zijn er vanaf 2014 van jaar tot jaar rekeningsaldi naar gemeenten gevloeid. Kritisch kijken naar niet noodzakelijke uitgaven is het beleid. Hieruit volgt dat de verwachtingen over besparingen getemperd dienen te worden. Een nieuwe bezuinigingsoperatie is alleen mogelijk door taakopdrachten te beëindigen, met als consequentie verminderde dienstverlening en mogelijke afbouwkosten.

Verder bevat de toelichting op nieuw beleid altijd een duiding van de achtergronden, het juridische aspect maakt daar zeker ook deel van uit. De genoemde strikte tweedeling acht het bestuur niet haalbaar, daarvoor zijn er te veel 'tussen-categorieën'. Uitgaven die voortvloeien uit wetgeving waarvan uitvoering onontkoombaar is, worden in veel gevallen overigens gemarkeerd als 'autonome ontwikkeling'.

Met betrekking tot de concrete suggesties van Heemstede:

- het verschuiven van de lasten voor digitale werkplekken was al verwerkt in de conceptbegroting.
- Het onderzoek naar de duikteams wordt conform de afspraken met het bestuur uitgevoerd.

Vraaggericht werken

De gemeenteraad van Haarlemmermeer vraagt ten slotte nog aandacht voor hun wens dat de GGD meer werkt op basis van vragen, behoeften en opdrachten van de gemeenten. Als actueel voorbeeld van aanbodgestuurd werken noemt de raad de uitbreiding van de (bereikbaarheid en beschikbaarheid) van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Gesteld wordt dat elke gemeente in Kennemerland hierover zou moeten kunnen spreken, en dat pas daarna een formele opdracht van de gemeenten aan de GGD aan de orde is om hiervoor een plan van aanpak te maken.

Reactie

De opdracht voor de VRK ligt vast in de begroting. Als gemeenten nieuwe ontwikkelingen willen oppakken, dan wordt dit in de regel positief tegemoet



getreden. De bestuurscommissie PG & MZ heeft weliswaar ook een verantwoordelijkheid als eigenaar van de VRK inclusief de GGD, maar de behoeften en wensen van de gemeenten staan voorop. Dat is gezien de bestuurlijke construct van de gemeenschappelijke regeling ook moeilijk anders denkbaar: het bestuur wordt tenslotte gevormd door de gemeenten. De gemeente Haarlemmermeer is van harte uitgenodigd voor het gesprek indien er specifieke wensen liggen, waarmee de GGD nog niet bekend is.

Met betrekking tot het gegeven voorbeeld wordt aangetekend dat het juist de gemeenten waren die de GGD hebben gevraagd in actie te komen. Uitbreiding van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de OGGZ was een uitdrukkelijke wens vanuit het zogeheten spoedketenoverleg, dat twee jaar geleden in Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer is gestart door gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, GGZ Ingeest, Brijder e.a.. Dit naar aanleiding van de verplichting van gemeenten om te komen tot een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. De uitwerking van deze wens is stapje voor stapje steeds concreter gemaakt en is geagendeerd geweest voor bespreking in de bestuurscommissies van september en november 2018 en in april en juli 2019. Aan de bespreking in de bestuurscommissie is uiteraard steeds ambtelijk overleg vooraf gegaan.

1e bestuursrapportage 2019

De 1^e bestuursrapportage geeft de (financiële) stand van zaken weer op 1 mei 2019. De rapportage is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld op 23 juni 2019.

Het belangrijkste onderdeel van de bestuursrapportage is het verwerken van de besluiten bij de programmabegroting 2020, die ook effect hebben op de begroting 2019. Dit betreft vooral het besluit over efficiencymaatregelen ad € 570.000. Deze maatregelen komen in 2019 al tot uitvoer. Er is daardoor in 2019 sprake van een herzien begrotingssaldo, te weten € 455.000.

Het resultaat van de efficiencymaatregelen wordt in de jaren 2020-2023 gebruikt om nieuw beleid te financieren. Voor het voorziene saldo in 2019 ad € 455.000 is geen besteding voorzien. Dit is aanleiding om dit bedrag te markeren als terug te storten aan de gemeenten bij de vaststelling van de jaarrekening 2019.

Bovenop dit begrotingssaldo is sprake van voor- en nadelen ten opzichte van de begroting tot een bedrag van € 304.000 voordelig. Dit leidt bij elkaar tot een eerste resultaatverwachting over 2019 van € 759.000.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland



J. Wienen
Voorzitter

2018 JAARVERSLAG



VASTGESTELD AB 8 JULI 2019

100-100-100-100

15KERK / HEEMSTEDEN / UITGEEST / VELSEN / ZANDVOORT / BEVERWIJK / BLOEMENDAAL / HAARLEM / HAARLEMMERMEER / HAARLEMMERLI
 15STEDEN / UITGEEST / VELSEN / ZANDVOORT / BEVERWIJK / BLOEMENDAAL / HAARLEM / HAARLEMMERMEER / HAARLEMMERLIEDE & SPAARNV
 15STEDEN / VELSEN / ZANDVOORT / BEVERWIJK / BLOEMENDAAL / HAARLEM / HAARLEMMERMEER / HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE / HEEM

Kerngegevens

Naam:	Veiligheidsregio Kennemerland
Bezoekadres:	Zijlweg 200 2015 CK Haarlem
Postadres:	Postbus 5514 2000 GM Haarlem
Telefoon:	023-51 59500
Website:	www.vrk.nl
Dagelijks bestuur:	Dhr. O. Hoes, burgemeester Haarlemmermeer (voorzitter) Dhr. J. Wienen, burgemeester Haarlem Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen Dhr. Q. Rijke, wethouder volksgezondheid Heemskerk Dhr. G.J. Bluijs, wethouder volksgezondheid Zandvoort
Directie:	Dhr. A.F.M. Schippers, directeur Veiligheidsregio Dhr. A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	4
2. Leeswijzer	6
3. Resultaat 2018	7
4. Programmaverantwoording	9
4.1 Programma Publieke Gezondheid	9
4.2 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	17
4.3 Programma Regionale Brandweezorg	22
4.4 Programma Ambulancezorg	26
4.5 Programma GHOR	29
4.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking	32
4.7 Programma Bevolkingszorg	37
4.8 Programma Zorg & Veiligheidshuis	39
4.9 Programma Interne Dienstverlening	41
4.10 Programma Financiële middelen	45
5. Paragrafen	47
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	47
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen	49
5.3 Verbonden partijen	50
5.4 Financiering	51
6. Jaarrekening	53
6.1 Grondslagen	53
6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	54
6.3 Opbouw van het begrotingssaldo	56
6.4 Incidentele baten en lasten per programma	57
6.5 Investerings- en restantkredieten	58
6.6 Informatie over maximuminkomensnorm voor de publieke sector	59
6.7 Balans en toelichting	61
7. Overige gegevens	70
7.1 Controleverklaring onafhankelijke accountant	70
7.2 Verantwoording in het kader van SISA	75
8. Bijlagen	76
Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2018	76
Bijlage 2: Restantkredieten 2018	77

INHOUDSOPGAVE

I. Voorwoord

Bestuurlijke ontwikkelingen

Voor de meeste gemeenten in het gebied met gemeenteraadsverkiezingen startte in 2018 een nieuwe collegeperiode, en dat betekent ook voor de VRK de start van 'nieuwe tijden'. Weliswaar hebben de verkiezingen en aangetreden nieuwe colleges geen rechtstreekse impact op de samenstelling van het Algemeen Bestuur en de bestuurscommissie Openbare Veiligheid, maar de bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg (PG&MZ) en het Dagelijks Bestuur hebben wel een nieuwe samenstelling gekregen. Kort na het aantreden van de nieuwe samenstelde bestuurscommissie PG&MZ is een nieuwe visie voor de GGD vastgesteld. Preventie staat hoog in het vaandel. Op basis daarvan draagt de GGD bij aan een breed aantal projecten, zoals Zero Suicide en Rookvrije wijken, waarvan verwacht mag worden dat deze een belangrijke bijdrage kunnen gaan leveren aan gezondheid in de regio. Na de collegewisseling zijn ook een aantal nieuwe locoburgemeesters aangetreden. Deze loco's zijn alle getraind voor de rol die ze mogelijk op zich moeten nemen bij een ramp of crisis in hun gemeente.

Raadsleden

Alle (nieuwe) gemeenteraadsleden zijn in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de VRK op een uitgebreide raadsinformatieavond. Voor veel medewerkers van de VRK was dit een mooie manier om aan de raden iets van hun werk te laten zien. Sommige taken zijn voor het brede publiek goed zichtbaar, zoals het werk van de brandweer, ambulance of van de jeugdartsen, maar veel taken gebeuren op de achtergrond, zoals de taken van de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), infectieziektebestrijding of die van het Veiligheidsbureau. Ook een kijkje achter de deur van nieuwe meldkamer Noord-Holland in voorbereiding, trok veel belangstelling. Voor deze gelegenheid is ook een bedrijfsfilmpje gemaakt, bedoeld om de stakeholders (gemeenten, partners, potentiële sollicitanten, inwoners etc.) te laten zien hoe breed het takenpakket van de VRK is.

Gemeenschappelijke regeling

De VRK is een bijzondere gemeenschappelijke regeling, omdat zowel de portefeuillehouders volksgezondheid als de burgemeesters daarin een belangrijke rol spelen, ieder voor de eigen beleidsterreinen. Deze bijzondere bestuurlijke constellatie is in 2018 nog eens geëvalueerd, omdat een wijziging van de gemeenschappelijke regeling moest worden voorbereid vanwege de fusie van de gemeenten Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Haarlemmermeer. De gemeenten hebben er voor gekozen de bestuursstructuur niet te wijzigen. Een voorstel voor een nieuwe gemeenschappelijke regeling is na de zomer 2018 aan de gemeentebesturen gepresenteerd, zodat de colleges het besluitvormingsproces konden starten. In de nieuwe regeling is het aantal gemeenten in de regeling verminderd van tien naar negen. Ook is de tekst beter leesbaar gemaakt. De voorbereiding van een nieuwe gemeenschappelijke regeling kreeg ook een andere 'spin off'. Er werd een aanzet gegeven tot afspraken om de administratieve lasten tussen de VRK en de gemeenten te verminderen. Sommige van deze afspraken konden in 2018 al worden

geëffectueerd, andere vragen nog om afronding. Zo krijgen de inwoners van de regio meer waar voor hun geld.

Nieuwe bestuursperiode, nieuwe plannen

Met de start van een nieuwe raadsperiode begon ook een nieuwe cyclus voor het risicoprofiel en het beleidsplan risico- en crisisbeheersing. Deze konden tijdig aan de gemeenteraden worden voorgelegd voor een zienswijze. Daarnaast presenteerde Brandweer Kennemerland voor de eerste keer een beleidsplan, waarin de brandweer aangaf welke prioriteiten de komende vier jaar gelden, en welke partners daarbij in beeld zijn. Voor de uitvoering van het plan gaat de brandweer ook met de regiegemeenten in gesprek, want verbeteren van de brandveiligheid is iets wat de brandweer niet alleen kan. En aan de andere kant wil de brandweer ook graag bijdragen aan andere doelen van de gemeenten. Op maat kunnen wijken wellicht ook op andere manieren gebruik maken van de mogelijkheden die posten of kazernes in de wijken bieden. Intussen maakte de coördinerend gemeentesecretaris een ronde langs de gemeenten om te bespreken wat nodig is om ervoor te zorgen dat de gemeenten hun rol in het crisisplan van de regio ook waar kunnen maken.

Nieuwe ontwikkelingen

De VRK heeft in opdracht van de gemeenten aandacht besteed aan thema's die landelijk of meer specifiek in de regio in 2018 naar de voorgrond traden.

De grotere rol van gemeenten op het gebied van welzijn en zorg, met daarbij gelijk ook het verminderen van specifieke huisvesting voor kwetsbare groepen, heeft geleid tot grote aandacht voor de aanpak van personen met verward gedrag. De VRK is hierover met GGZ, verslavingszorg, maar ook met de politie in overleg. Regionale afstemming is gewenst om te komen tot effectieve oplossingen. Waar mogelijk draagt de GGD er in overleg met de gemeenten en de partners aan bij dat die regionale oplossingen er ook komen. Wat verwarde personen vaak nodig hebben is een betere koppeling van maatregelen die liggen op het gebied van veiligheid (handhaving, strafrecht, huisverboden) en maatregelen die liggen op het gebied van zorg (bemoeizorg, verwijzing, therapie). De VRK is meer en meer erop gericht eraan bij te dragen dat die koppeling ook tot stand komt. Daarvoor is ook het Zorg & Veiligheidshuis bedoeld, dat bij de VRK is ondergebracht. De noodzaak zorg en veiligheid te koppelen is niet alleen aan de orde bij verwarde personen. Het thema speelt ook bij radicaliserende jongeren, kwetsbare gezinnen, slachtoffers van mensenhandel en ex-gedetineerden. De portefeuillehouders Volksgezondheid en de burgemeesters hebben zich in een van de bestuursconferenties van de VRK gebogen over de vraag hoe voor dit soort groepen een beter aanbod kan worden gecreëerd door verbetering van de (bestuurlijke) verbindingen en vermindering van versnippering.

Het verschijnsel van ouders, die twijfels hebben bij de vaccinatie van hun kinderen, is niet van vandaag, dat bestaat al langer. De twijfel begint helaas

de laatste jaren op een kleine epidemie te lijken. In gemeenteraden heeft dit al tot vragen geleid. De GGD staat voor de noodzaak in deze discussie meer nadrukkelijk positie in te nemen. Het overleg hierover in eigen geledingen en ook met landelijke instanties is gestart.

ISO-normen bestaan sinds 1987, ook daar is op zich weinig nieuws aan. Veiligheidsregio's met een ISO-certificaat bestonden er echter niet tot aan 2018. In het najaar van 2018 werd de VRK als eerste veiligheidsregio in Nederland ISO-gecertificeerd. Dit was een beloning van een intensief traject om de kwaliteit van de processen en vooral ook de kwaliteit van de samenwerking binnen de organisatie te verhogen. Ik ben als voorzitter er trots op dat de VRK dit certificaat heeft verkregen.

Kwaliteit blijkt ook uit een gezond financieel beleid. Na jaren van voorbereiding vallen de financiële bouwstenen van de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland, met de VRK in de rol van penvoerder, administrateur en bouwer, op hun plaats. De bouw van een technisch complex project als de nieuwe meldkamer zal binnen de bestuurlijk vastgestelde financiële kaders worden gerealiseerd. De versterkingsactiviteiten en de daaraan gekoppelde financiën zijn in 2018 opnieuw gestructureerd. De accountant constateert een steeds stijgende lijn in de kwaliteit van het financieel beheer en de Provincie in haar rol van toezichthouder is tevreden.

Veel tijd van de GGD werd eind 2018 in beslag genomen door het vraagstuk van de stofemissies van Tata Steel. Dat de aanwezigheid van een groot industrieel complex in de regio zorgt voor specifieke vragen op het gebied van gezondheid en veiligheid is niet nieuw. Het is niet zonder reden dat de VRK nauw betrokken is bij Tata Steel. De stofemissies, die in 2018 ontstonden door een nieuw productieproces, heeft van de GGD veel extra aandacht gevraagd. Een goede en evenwichtige advisering van het gemeentebestuur, met oog voor de belangen van de inwoners, heeft daarbij voorop gestaan.

Het jaar 2018 stond ook in het teken van extra aandacht voor informatieveiligheid en de bescherming van persoonsgegevens (AVG). De VRK is hier serieus mee aan de slag gedaan, onder andere met het verhogen van het bewustzijn van alle medewerkers over het belang van informatieveiligheid. Over dit onderwerp is met alle medewerkers in aparte sessies gesproken.

Veel nieuw, maar ook veel historie (en afscheid daarvan)

Het jaar 2018 stond niet alleen in het teken van wat nieuw was. Het was juist ook een jaar waarin de historie volop aandacht kreeg. Want de VRK bestond in 2018 tien jaar. Niet lang genoeg om een echte mijlpaal te noemen, maar wel reden om even stil te staan bij hetgeen er in tien jaar bereikt is. Dat is in ieder geval een organisatie die goed is toegerust op crisis en rampen, een organisatie die stabiel is en die zich sterk heeft ontwikkeld tot een niet meer weg te denken netwerkorganisatie, die als natuurlijk een platform biedt voor

organisaties om met elkaar in gesprek te zijn en partijen bij elkaar bindt om effectief te werken aan de opgaven waar de samenleving voor staat. Tegelijk was het ook een moment om een aantal zaken achter te laten. Zo koos de brandweer ervoor de oude sectoren Repressie, Preventie en Preparatie en Nazorg op te heffen en te vervangen door tien teams. Daarmee werd de organisatie platter en kwam er meer ruimte voor eigenaarschap en samenwerking. Wat de brandweer niet achter zich laat, is de grote inbreng van vrijwilligers in de brandweezorg. De manier van werven van vrijwilligers is wel up-to-date gebracht: in 2018 is een brede campagne gestart voor de werving van nieuwe vrijwillige collega's waarbij social media een grote rol speelt.

Meer memorabel misschien dan een tienjarig bestaan, was het honderdjarig bestaan van de GGD in Kennemerland. In maart 1918 werd de eerste voorloper van GGD Kennemerland in het leven geroepen, in Haarlem. Met kort daarop ook de oprichting van een GGD in Velsen. Dit 100-jarig jubileum is aangegrepen voor activiteiten als een symposium over infectieziekte bestrijding en een open dag voor het publiek. Ook verzamelde een historicus én ambulanceverpleegkundige materiaal voor een boek over 100 jaar GGD in Kennemerland, dat op 1 maart 2019 is uitgekomen.

En daarnaast ook de toekomst

Heden, verleden en toekomst, alles kwam aan bod in 2018. De medewerkers kregen de mogelijkheid om in een – door henzelf vormgegeven – traject te praten over hun ideeën voor de toekomst van de VRK. Samen Koers kiezen was het motto. Tijdens een conferentie in november hebben zij hun ambities gepresenteerd aan het gehele bestuur van de VRK. Er bleek veel aansluiting tussen de beelden van de medewerkers over de toekomst en de prioriteiten van bestuurders. Daarmee staat voor de VRK het sein op groen voor verdere uitwerking van deze door medewerkers opgebrachte ideeën. Het werken aan de organisatie van de toekomst kreeg ook op meer concrete manieren vorm. Zo is gewerkt aan de meldkamer Noord-Holland, die in 2019 moet gaan functioneren. Dat leidde onder andere tot een grote verbouwing van het MICK-gebouw aan de Zijlweg. Ook huisde de meldkamer brandweer en politie van Zaanstreek-Waterland in 2018 al in.

Een andere ontwikkeling voor de nabije toekomst is de oprichting van een brandweerschool voor de brandweerkorpsen van Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord samen. Zo'n gezamenlijke school draagt bij aan verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, en beheersbaarheid van de daarmee gepaard gaande kosten. In 2018 is er hard aan getrokken, samen met de twee andere regio's, om ervoor te zorgen dat de school er in 2019 ook echt kan staan. Heden, verleden en toekomst maakten zo het jaar 2018 rond, een vruchtbaar jaar waarin de VRK verder heeft gebouwd aan haar rol in de regio op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Onno Hoes
Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

2. Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening.

In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. Hier wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Conform de opzet van de programmabegroting 2018 wordt verantwoording afgelegd via de vragen:

- Wat wilden we bereiken
- Wat hebben we ervoor gedaan
- Wat heeft het gekost

In de paragrafen staat informatie die inzicht geeft in de financiële positie van de VRK, de beheersmatige aspecten en de risico's.

De jaarrekening is een apart deel. In dit onderdeel staat o.a. de balans inclusief toelichting, het verloop van programmabegroting naar actuele begroting, overzicht resultaten op taakveld en het verloop van de investeringen.

Bij de overige gegevens is de controleverklaring van de accountant opgenomen en de verantwoording in het kader van SISA.

3. Resultaat 2018

Financieel resultaat

De VRK sluit 2018 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 1.334.506. In dit resultaat is inbegrepen een bedrag van € 500.000, dat door het Ministerie van J&V is verstrekt als eenmalige bijdrage in de achterblijvende kosten van de VRK in verband met de realisatie van de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland. Aangezien er ook daadwerkelijk achterblijvende kosten in 2019 en verder zijn, wordt voorgesteld voor deze € 500.000 een

bestemmingsreserve in te stellen.

In de begroting werd uitgegaan van een positief jaarresultaat van € 12.000. Bij de 2^e bestuursrapportage werd een jaarresultaat verwacht van € 237.000.

In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard.

Overzicht resultaten ten opzichte van de begroting per programma

Programma	Resultaat	% resultaat	% begroting
Openbare Gezondheidszorg	107	8%	0,13%
Jeugdgezondheidszorg	90	7%	0,11%
Regionale Brandweerzorg:			
- Meldkamer brandweer	231	17%	0,29%
- Brandweerzorg	182	14%	0,22%
Multidisciplinaire samenwerking:			
- Veiligheidsbureau	33	2%	0,04%
- Opschaling meldkamer	17	1%	0,02%
- Projecten	330	25%	0,41%
Ambulancezorg:			
- Meldkamer ambulance	-93	-7%	-0,11%
- Ambulancedienst	10	1%	0,01%
GHOR	109	8%	0,13%
Bevolkingszorg	64	5%	0,08%
Veiligheidshuis	0	0%	0,00%
Financiële middelen:			
- Eenmalige uitkering uitwerkingskader meldkamer	500	37%	0,62%
- Overig	-154	-12%	-0,19%
Interne Dienstverlening	-92	-7%	-0,11%
Totaal	1334	100%	1,65%

In de notitie Begroting- en budgetbeheer is afgesproken dat afwijkingen groter dan € 50.000 worden toegelicht. Daar waar dat belang c.q. meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht.

Enkele specifieke voordelige onderdelen van het resultaat betreffen:

Enmalige uitkering uitwerkingskader meldkamer	€	500.000
Niet benodigde kapitaallasten kader meldkamer	€	286.600
Financieringsresultaat	€	76.000
Vervallen versterkingsactiviteiten	€	308.000 *
Onvoorzien	€	124.000
	€	1.294.600

* cf. uitkomsten notitie herijking versterkingsactiviteiten december 2018

Een nadere specificatie van alle voor- en nadelige resultaten is weergegeven bij de afzonderlijke programma's.

4. Programmamaverantwoording

4.1 Programma Publieke Gezondheid

Ontwikkelingen 2018

Meldingen

In 2018 hebben het Meldpunt Zorg & Overlast en de Brede Centrale Toegang bijna 1300 nieuwe meldingen geregistreerd, waaronder ruim 500 daklozen. De groep mensen, die bekend staan als 'zorgwekkende zorgmijders', kenmerkt zich door vaak zware en complexe achterliggende problemen. De toename van het aantal ouderen bij de nieuwe meldingen voor Hygiënisch Woning Toezicht (HWT) lijkt een trend te zijn. Ook bij de zorgcoördinatie/ vangnet & advies wordt een toename gezien van meldingen in de leeftijdsgroep boven 60 jaar.

Forensische Geneeskunde

Er is sprake van een toename van euthanasiegevallen en lijkschouwingen; het beroep op de artsen Forensische Geneeskunde groeit. Deze stijging is in lijn met de landelijke trend. Vooruitlopende op de aanbesteding van Forensische taken door de politie, is de samenwerking met de GGD-en van Zaanstreek Waterland, Hollands Noorden en Amsterdam, geïntensiveerd en wordt de aanstaande aanbesteding voorbereid. Alleen samen met andere GGD'en is het kansrijk om hierop in te schrijven.

Vroegsignaleringsoverleg personen met verward gedrag (VSO)

Het VSO is succesvol voortgezet. Het overleg heeft zijn meerwaarde bewezen als het gaat om het bieden van zorg aan mensen met verward gedrag. De samenwerking tussen politie, GGZ, verslavingszorg en GGD resulteert in korte lijnen, waardoor burgers, waarvan wordt vermoed dat zij zorg nodig hebben, daadwerkelijk snel naar zorg worden toe geleid.

Er zijn door de politie in 2018 616 nieuwe meldingen gedaan, verdeeld over de vier basisteams Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond en Kennemerland.

Kennemerland heeft als eerste regio in Nederland een convenant en werkprotocol gegevensuitwisseling opgesteld, dat door alle partijen in 2017 is ondertekend. In 2018 is een actieve bijdrage geleverd aan kennisoverdracht met andere regio's en zijn protocollen, werkwijzen en ervaringen gedeeld.

De unieke aanpak van het VSO trekt ook internationaal de aandacht. Op verzoek van de nationale Politie heeft GGD Kennemerland samen met politie-eenheid Noord-Holland de VSO-aanpak gepresenteerd op de internationale conferentie 'law enforcement and public health' in Toronto, Canada. Er was vanuit diverse landen veel waardering voor en interesse in deze 'Dutch Approach'.

Toezicht Kinderopvang

De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van dagopvang (kinderdagverblijven 0-4 jaar en peuteropvang 2-4 jaar), buitenschoolse opvang, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus. De GGD onderzoekt of wordt voldaan aan landelijke kwaliteitseisen

voor de kinderopvang. Nieuw is de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK), waarmee de kwaliteitseisen voor dagopvang en buitenschoolse opvang met ingang van 2018 in aanzienlijke mate wijzigden. Dit heeft effect op zowel toezicht als handhaving. Er is meer aandacht voor (pedagogische) kwaliteit en samenhang tussen beleid, implementatie en uitvoering.

De dialoog met de kinderopvangorganisatie staat hierbij centraal. Het aantal inspecties bedroeg in 2018 692 bij kinderopvanglocaties en 269 bij gastouderopvang.

Stofoverlast Tata Steel

In het najaar is in de IJmond en meer in het bijzonder Wijk aan Zee maatschappelijke onrust ontstaan naar aanleiding van aanhoudende stofemissies en de mogelijke effecten hiervan op gezondheid en leefbaarheid.

Er zijn door de gemeenten Beverwijk en Velsen bewonersbijeenkomsten georganiseerd waaraan de GGD een bijdrage heeft geleverd. De GGD heeft gezondheidsadviezen uitgebracht. Om vinger aan de pols te houden laten de gemeenten sinds 2014 elke vier jaar, via de gezondheidsmonitor IJmond, de gezondheidssituatie door GGD Kennemerland en het RIVM onderzoeken en wordt in beeld gebracht welke verandering van de luchtkwaliteit is vast te stellen.

Gezondheidsonderzoek

In 2018 zijn de resultaten gepresenteerd van de Gezondheidsmonitor IJmond, die elke vier jaar inzicht biedt in de hinderbeleving en gezondheid van inwoners van de IJmond. In datzelfde jaar deden ouders van ruim 10.000 kinderen uit regio Kennemerland en Haarlemmermeer mee met de Kindermonitor, een vragenlijstonderzoek naar de gezondheidssituatie van kinderen tot 12 jaar. De regioresultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd, de gemeenteresultaten volgen begin 2019. Daarnaast is met het inwonerspanel van de GGD onderzocht wat de ervaringen en behoeften zijn van inwoners als het gaat om depressie en hulpverlening, bewegen, zonbescherming, en burgerhulp bij hulpverlening. Ook zijn samen met de VU en het AMC diverse verdiepende onderzoeken uitgevoerd op thema's als eenzaamheid, roken, sociaaleconomische gezondheidsverschillen en gewichtsvermindering. Tot slot zijn mede door het RIVM voor diverse gezondheidsthema's cijfers beschikbaar gekomen op wijk- en buurtniveau, die zijn te raadplegen in de Gezondheidsatlas.

Toezicht WMO

Sinds 2015 zijn gemeenten wettelijk verplicht (onafhankelijk) toezicht te houden op de naleving en de kwaliteit van de ingekochte voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het toezicht richt zich op calamiteiten en de kwaliteit van de WMO-voorzieningen. Het doel van het WMO-

toezicht is kwaliteitsverbetering en een maatschappelijke ondersteuning die bijdraagt aan meer zelfredzaamheid en zelfregie van cliënten. De gemeente bepaalt zelf hoe het WMO-toezicht ingevuld wordt en wie het toezicht uitvoert. Voor de uitvoering van de toezichthoudende taak fungeert vanaf 2016 GGD Kennemerland als toezichthouder WMO voor de gemeenten Haarlem, Zandvoort en Haarlemmermeer en vanaf 2018 ook voor Velsen, Heemskerk en Beverwijk. Het toezicht bestond in 2018 uit het verrichten van 10 proactieve en 4 reactieve onderzoeken.

Publieke Gezondheid Statushouders

Het plan van aanpak Publieke gezondheid statushouders is in 2018 ten uitvoering gebracht. Daarbij is een start gemaakt met het borgen van expertise (deskundigheidsbevordering) en ervaring binnen het regionale en lokale beleid van de gemeenten in Kennemerland. De georganiseerde netwerkbijeenkomsten en ondersteuning bij het 'Impulstraject – Eritrese statushouders' van de VNG zijn hier passende voorbeelden van.

GGD Kennemerland heeft 2018 tevens benut door samenwerkingen tussen partijen in het sociaal domein in Kennemerland en Haarlemmermeer te versterken. Dit komt de vroegsignalering en juiste doorverwijzing van statushouders binnen de zorgketen ten goede. Aangezien de situatie complex is, is het gewenst om passende zorgproducten te blijven initiëren/ stimuleren en de zorgpartijen te helpen om hun aanbod beter af te stemmen op de doelgroep.

Masterclasses Gezonde School

Voor veel scholen is er een grote behoefte aan deskundige inbreng rondom seksuele vorming van jongeren. Hierbij rekening houdend met de impact van social media, digitalisering en de veranderende maatschappij in zijn algemeenheid. Om hierin te voorzien zijn door GGD de Masterclasses Sexuatie ontwikkeld, welke in zowel Haarlem als Haarlemmermeer hebben plaatsgevonden. Deskundigen gaven op deze dagen aan onderwijzend personeel praktische vaardigheden mee om bijvoorbeeld seks in de klas beter bespreekbaar te maken en op de juiste wijze aandacht te besteden aan gebruik van social media, loverboy problematiek en kwetsbaarheid. Kapstok voor het effectief inzetten van deze insteek is de gezonde school methodiek, waarbij niet alleen in de klas maar met de hele school en de omgeving (ouders, leerlingen, betrokkenen en in het lokale beleid) invulling wordt gegeven aan het doel: te komen tot een gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren. Gezien de hoge opkomst en positieve reacties sloten deze masterclasses aan bij de eerder gesignaleerde behoefte van de scholen in de regio.

Rookvrije generatie

2018 is een jaar waarin veel beweging is gekomen in het tot stand brengen van een rookvrije generatie. Naast de voortgang van het grootschalige project 'rookvrije wijk' in Haarlem-oost is in 2018 besloten om breed en stevig lokaal en regionaal in te zetten op kinderen in onze regio minder/niet in aanraking te laten komen met het roken. Uitingen hiervan zijn zichtbaar geworden door GGD Kennemerland aan te laten sluiten bij de aanklacht tegen de tabaksindustrie, gemeenten actief te ondersteunen bij op te zetten interventies en doordat in meerdere gemeenten initiatieven zijn ingezet om te komen tot rookvrije schoolpleinen, sportterreinen en speeltuinen.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2018	
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).	- De situatie in de wereld ten aanzien van infectieziekten is periodiek gemonitord, zo ook griep. De griep heeft in 2018 in totaal 18 weken geduurd. Vanuit de GGD/IZB is medewerking verleend aan een ingestelde tasforce griep. - De landelijke toename van de meningokokken W-meningitis heeft ook zijn weerslag gehad op de regio Kennemerland. De GGD heeft veel telefoontjes ontvangen van mensen die gevaccineerd willen worden. Dit is multidisciplinair (IZB, Jeugdgezondheidszorg) opgepakt. - Er zijn relatief veel meldingen krentenbaard (huidinfectie veroorzaakt door stafylokok bacterie) ontvangen. Na onderzoek blijkt er toename van resistentie voor de zalf fusidinezuur. - In het najaar is een toename van legionella longontstekingen (9) geconstateerd. Er is een onderzoek uitgevoerd maar er kon geen gezamenlijke bron achterhaald worden. - Het aantal cliënten van de soa-poli bedroeg in 2018 4148 en kwam daarmee voor het eerst boven de 4000 uit. - In 2018 is het project Antibiotica Resistentie gecontinueerd. In 2018 is daar een vervolg op gegeven middels participatie in het regionale Coördinatieteam (RCT) en in de Stuurgroep van het Regionaal Zorgnetwerk Noord-Holland –Flevoland. Een regionaal zorgnetwerk is opgetuigd, dat bestaat uit zorginstellingen, zorgorganisaties en professionals die (geneeskundige) zorg verlenen binnen de openbare gezondheidszorg, cure en care en de (koepel)organisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor het aangaan van activiteiten op 12 deelgebieden ter vermindering van de antibiotica resistentie. Binnen het genoemde RCT is de rol van de GGD verder uitgekristalliseerd en krijgt een vervolg in 2019, waarbij nu al duidelijk is dat het project voor in ieder geval 2 jaar wordt gecontinueerd. - Op het gebied van de tuberculosebestrijding wordt in toenemende mate samenwerking gezocht met andere regio's. Dit sluit aan op het advies van het Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2016-2020. In het kader van bovenregionale samenwerking werkt zowel een arts als een sociaal verpleegkundige van GGD Amsterdam op detachingsbasis bij GGD Kennemerland. - Er is actief voorlichting gegeven aan statushouders op het gebied van IZB, TBC en Seksuele gezondheid - In opvang voor dag- en thuislozen zijn extreme vormen van hoofdluis vastgesteld en hier is adequaat op gereageerd. - Er heeft intensieve begeleiding van een gezin met MRSA plaatsgevonden. - Er is melding gedaan van mazelen op een intercontinentale vlucht. - Er is gestart met het ondersteunen van de huisarts om HIV te voorkomen door medicatie (PrEP van hiv). - Eind augustus 2018 is het nieuwe elektronisch patiëntendossier, I-tbc, gelanceerd. De tweede helft van het jaar heeft in het teken gestaan van de implementatie van I-tbc. - De GGD heeft inbreng geleverd op het door KLM Health Service georganiseerd Union World lung conference.	Gezonde burgers (Een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de Volksgezondheid).

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2018	
	Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	Alle locaties met dagopvang (kinderdagverblijven 0-4 jaar en peuteropvang 2-4 jaar), buitenschoolse opvang en gastouderbureau in de regio is minstens eenmaal onderzocht (100%). Ruim 15% van de geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang is bezocht. Dit is boven de wettelijke norm van 5%. Totaalaantal inspecties in 2018: 692 bij kinderopvanglocaties en 269 bij gastouderopvang.	Goed toezicht op de kinderopvang en daar uit voortvloeiende handadviesadviezen.
	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.	- Hygiëne inspecties zijn verricht bij schepen, evenementen, zorg- en verpleegtehuizen, tattoo- en piercingshops, seksbedrijven, etc. - Daarnaast zijn hygiëne-adviesbezoeken aan 22 basisscholen in het kader van het Landelijke schoon onderwijsproject (SOP) uitgevoerd.	Het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van alle inwoners in het werkgebied van GGD Kennemerland door toezicht te houden op de aanwezigheid en kwaliteit van de technische (hygiëne) voorzieningen en het beoordelen en begeleiden van het hygiënisch handelen van de gebruikers van deze voorzieningen.
	Adviseren van burgers en bedrijven om in het geval van contact met schadelijke stoffen, de gevolgen hiervan te beperken.	Advisering n.a.v. vragen, klachten en meldingen van zowel burgers als overheidsorganen (zoals gemeente, provincie, milieudienst). Het aantal vragen m.b.t. gezonde leefomgeving was in 2018 312 en neemt jaarlijks toe. De verwachting is dat deze stijging de komende jaren doorzet.	
	Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland.	- Uitvoeren onderzoek Kindermonitor. Gegevens zijn opgenomen in de gezondheidsatlas en verwerkt in factsheets. - Uitvoering van panelonderzoeken (zonbescherming, depressie, bewegen, burgerhulp bij hulpverlening). Onderzoeksresultaten zijn o.a. toegankelijk gemaakt via de gezondheidsatlas & factsheets. - Stage- en afstudeeronderzoeken uitgevoerd bij de GGD. Resultaten zijn inzichtelijk gemaakt d.m.v. factsheets. - Onderzoek uitgevoerd door GGD in het kader van het Sarphati initiatief (academische werkplaats) gericht op sociaal economische gezondheidsverschillen.	Voorkomen of beperken van gezondheidsklachten en ongerustheid als gevolg van een verontreinigd leefmilieu. Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland door het geven van informatie & advies, het uitvoeren van projecten en onderzoeken, en door het signaleren van voor de gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving vanwege biologische, chemische en fysische agentia.
	Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status en ouderen.	Op de thema's: - Statushouders, - Rookvrije generatie, - Eenzaamheid, - Beweging, - Gezonde school, - Seksuele gezondheid, - Zero-suicide, hebben de adviseurs publieke gezondheid, zowel regionaal als lokaal, adviezen gegeven, activiteiten uitgevoerd en gecoördineerd, en het bestaande netwerk verstevigd en uitgebreid.	
	Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben.	- Zorgwekkende zorgmijders zijn middels bemoeizorg toe geleid naar zorg, waardoor teloorgang is verminderd of tegengegaan. Dakloze burgers hebben de juiste hulp en ondersteuning ontvangen. - Medisch noodzakelijke zorg voor daklozen is gegeven. - Het opgezette vroegsignaleringsoverleg (VSO) heeft bijgedragen aan snelle en adequate signalering van personen, die door hun verward gedrag met de politie in aanraking zijn gekomen, en zijn vroegtijdig naar zorg toe geleid.	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2018	
	Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen.	Hygiënisch Woningtoezicht: • Inspecties op brandveiligheid en hygiëne zijn uitgevoerd bij zwaar vervuilde woningen. Waar nodig is ingegrepen. Overlast is tegengegaan.	
	Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen.	• PSH-medewerkers zijn opgeleid en getraind ter voorbereiding op een inzet. De GGD is ingezet bij casussen waar sprake was van dreigende maatschappelijke onrust.	
	Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten.	• Taken van de gemeentelijke lijkschouwer zijn uitgevoerd. Arrestanten zijn waar gewenst gezien door een forensisch arts t.b.v. medische zorg en advisering van de politie.	
	Versterking van de samenwerking met partners en versterken van de netwerkpositie van de GGD.	• Deelname aan Alliantie IJmond 3.0 (bevorderen samenwerking gemeente en zorgpartners in het kader van 'Alles is Gezondheid'). • Zero-suicide proeftuin. • Versterken samenwerking met omgevingsdiensten en gemeenten i.h.k.v. Omgevingswet. • Contacten onderhouden met wijkraden, huisartsen, i.h.k.v. stofhinder Wijk aan Zee. • Over een breed terrein is samenwerking gezocht met ketenpartners, waardoor het netwerk is verbreed en steviger is geworden.	
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.	• De GGD heeft kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg in geval van een crisis beschikbaar; betreffende medewerkers worden regulier ingezet voor reizigersadviesing en -vaccinaties. • Om de zelfredzaamheid van burgers te stimuleren worden EHBO-, Bedrijfs hulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen aangeboden en uitgevoerd.	Effectieve en snelle(re)actie bij calamiteiten.
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	• Organiseren en uitvoeren van diverse themabijeenkomsten en masterclasses. Om inzicht te krijgen in de behoeften van klanten en partners worden er o.a. accountgesprekken met netwerkpartners uitgevoerd en vindt er een omgevings- en stakeholder analyse plaats. • Anticiperen op invoering Omgevingswet. • Bieden van handelingsperspectief aan bewoners bij stofoverlast Wijk aan Zee. • Follow up n.a.v. uitvoering belevingsonderzoek naar hinder en slaapverstoring vliegverkeer Schiphol.	Gezonde burgers en weloverwogen beleidsbesluiten.
	Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn.	• Zie onderzoek in het kader van Sarphati initiatief. (Verschillende partners actief betrokken op het gebied van welzijn en financiën). • Deelname aan pilots i.h.k.v. de omgevingswet.	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2018	
	Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie.	In aanvulling op al eerdergenoemde punten kan hierbij worden gedacht aan: • Vertalen van onderzoeken naar lokale praktijk • Verduidelijking van nationale rapporten en (inter-) nationale onderzoeken naar concrete adviezen • Cijfers over gezondheid van inwoners op wijkniveau ontwikkelen.	
	Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland.	• Gezondheidsatlas, panelonderzoeken en reguliere monitoringsonderzoeken. • 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)	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

	Rekening 2017			Begroting 2018			Rekening 2018			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken OGZ										
100 jaar GGD	-	-	-	-	-	-	22	-	-22	-22
Infectieziekte bestrijding Alg	650	21	-630	704	37	-667	673	24	-648	19
Tuberculosebestrijding	432	73	-359	438	72	-366	438	17	-422	-56
Technische hygiënezorg	674	761	87	891	1.014	123	859	961	102	-21
Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR)	39	-	-39	40	-	-40	37	-	-37	3
Gezondheidsbeleid & Beleidsadvisering	157	-	-157	165	-	-165	136	-	-136	29
Epidemiologie	453	-	-453	488	-	-488	427	6	-421	67
Gezondh.Bevordering&Preventie	324	-	-324	326	-	-326	273	-	-273	53
Medische Milieukunde	268	-	-268	280	-	-280	277	-	-277	3
Statushouders	-	-	-	80	-	-80	89	11	-79	1
Vroegsignalering	145	45	-100	151	-	-151	174	-	-174	-23
Seksuele gezondheid	804	822	18	850	818	-33	831	831	-	33
Totaal Wettelijke taken OGZ	3.947	1.721	-2.226	4.414	1.940	-2.474	4.237	1.849	-2.388	86
Markttaken OGZ										-
Reizigersadvisering	909	909	-1	767	915	148	740	986	246	98
Toezicht WMO	32	32	-	26	25	-	26	32	7	7
Forensische geneeskunde	558	617	59	553	608	55	589	625	36	-19
Cursussen GGD	100	118	18	117	157	40	89	95	6	-34
Totaal Markttaken OGZ	1.599	1.675	76	1.462	1.705	243	1.443	1.737	294	51
Subsidietaken OGZ										-
Zorgcoördinatie OGGz	39	39	-	41	40	-1	41	40	-1	-
Hygienisch Woningtoezicht (V&A)	200	196	-4	206	202	-4	207	202	-5	-1
OGZ subsidies algemeen	51	40	-11	35		-35	35		-35	-
Brede Centrale Toegang Kennemerland	944	1.273	329	1.076	1.388	312	995	1.258	263	-49
Totaal Subsidietaken OGZ	1.234	1.548	314	1.358	1.630	272	1.278	1.500	222	-50
Totaal producten OGZ	6.780	4.944	-1.836	7.234	5.275	-1.959	6.958	5.087	-1.872	87
Totaal projecten OGZ	263	231	-32	317	312	-5	319	333	15	20
Totaal Openbare gezondheidszorg	7.043	5.175	-1.868	7.551	5.587	-1.964	7.277	5.420	-1.857	107
Dekkingsbronnen:										-
BDUR	-	155	155	-	155	155	-	155	155	-
Inwonerbijdrage	-	3.436	3.436	-	3.793	3.793	-	3.793	3.793	-
Totaal dekkingsbronnen	-	3.591	3.591	-	3.948	3.948	-	3.948	3.948	-
Resultaat voor bestemming	7.043	8.766	1.723	7.551	9.535	1.984	7.277	9.368	2.091	107
Onttrekking reserves:										
Tarieven GGD		50	50		35	35		35	35	-
Resultaat na bestemming	7.043	8.816	1.773	7.551	9.570	2.019	7.277	9.403	2.126	107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Toelichting op de resultaten:

Het programma Openbare gezondheidszorg laat over 2018 een positief resultaat zien van € 107.000 ten opzichte van de begroting. Dit resultaat bestaat uit verschillende positieve en negatieve afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder verklaard:

Tuberculosebestrijding € 56.000 nadeel

De inkomsten uit de declaraties van de curatieve TBC-zorg bij de zorgverzekeraars zijn achtergebleven bij de verwachting. Deze declaratiemogelijkheid bestaat pas enige jaren voor GGD-en. Hoe meer ervaring hiermee wordt opgedaan, hoe beter deze inkomsten in te schatten zullen worden.

Gezondheidsbevordering & Preventie en Epidemiologie

€ 120.000 voordeel

In 2018 zijn meer extern gefinancierde projecten gedraaid dan normaal. De extra inzet is deels uitgevoerd door de vaste formatie. Dit leidt tot een lagere toerekening van de personele inzet aan deze producten.

Reizigersadvisering € 98.000 voordeel

Door een stijging van de vraag is het aantal en de bezettingsgraad van de reizigersspreekuren toegenomen met als gevolg een positief financieel resultaat.

Brede Centrale Toegang € 49.000 nadeel

De gemeente Haarlem heeft subsidie toegekend op basis van de werkzaamheden en inzet volgens de subsidie van 2017 zonder prijsindexatie toe te passen. De VRK rekent de kosten aan deze subsidietaak toe op basis van het prijspeil 2018, zoals voor alle subsidies geldt. Dit prijsverschil leidt tot het nadelig resultaat.

4.2 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

GGD Kennemerland heeft in 2018 actief en systematisch jeugd-gezondheidszorg aangeboden aan alle kinderen van 4 tot 18 in de Veiligheidsregio Kennemerland en aan kinderen van 0 tot 18 jaar in de gemeente Haarlemmermeer. Naast de reguliere jeugdgezondheidszorg tot 18 jaar; wordt ook zorg geboden aan de leerlingen tot 23 jaar op het MBO. De drie belangrijkste taken zijn preventie, vroeg signalering en ondersteuning.

In contacten met ouders, kinderen en samenwerkingspartners signaleren JGZ-professionals problemen of belemmeringen in de

ontwikkeling, in de opvoeding en in de omgeving van het kind.

JGZ-professionals kijken altijd samen met ouders en jeugdigen wat nodig is. Normaliseren is hierbij een belangrijke taak. Indien nodig wordt vroegtijdig (vaak lichte) zorg ingezet, waarmee de inzet van zwaardere zorg wordt teruggebracht.

Ook de kwetsbare ouder wordt gezien en dat biedt mogelijkheden tot interventie. Artsen en verpleegkundigen ondersteunen ouders bij hun alledaagse zorg(en) en in bijzondere omstandigheden. Daarnaast geeft de GGD uitvoering aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Ontwikkelingen 2018

Rijksvaccinatieprogramma

Sinds oktober 2015 is een landelijke stijging van het aantal patiënten met meningokokkenziekte type W waargenomen. In reactie hierop is besloten de risicogroepen (tieners tussen de 14 en 18 jaar en baby's van 14 maanden) te vaccineren tegen meningokokken ACWY.

Dit is een uitbreiding van het huidige rijksvaccinatieprogramma. Vanaf 1 mei 2018 krijgen alle baby's van 14 maanden standaard de meningokokken ACWY-vaccinatie. In 2018 heeft daarnaast een groot deel van alle jongeren die in 2018 jaar 14 jaar werden, een uitnodiging voor een prik gekregen. In 2019 krijgen alle jongeren tussen de 14 en

18 jaar een uitnodiging voor een prik. Door meer jongeren te beschermen tegen de meningokok, zal de bacterie zich veel minder kunnen verspreiden en worden veel minder mensen ziek.

Aanbesteding digitaal dossier

In 2018 is met succes de Europese aanbesteding procedure doorlopen voor de aanschaf van een nieuw digitaal kind dossier. Er is een contract gesloten voor vijf jaar met een aanbieder die voldoet aan de wensen van JGZ om zich verder te ontwikkelen op het gebied van veilige digitale registratie.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2018	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland.	Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader (bereik: 95% van alle contact-momenten).	0-4 jarigen in 2018 In 2018 was het opkomstpercentage bij de 0-4-jarigen 97%. 4-12 jarigen in 2018 In 2018 is door JGZ 96% van de 5-jarigen gezien voor een preventief gezondheidsonderzoek. Van de kinderen in groep 7 van het basisonderwijs werd 94% gezien. 12-18 jaar in 2018 Op het voortgezet onderwijs was het opkomstpercentage in 2018 92% van de leerlingen in de 2^e klas en 86% van de leerlingen in de 4^e klas.	(Ervaren gezondheid) Gezonde kinderen met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2018	
	Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (vaccinatiegraad 97%).	Vaccinatiegraad onder zuigelingen De vaccinatiegraad onder zuigelingen in Haarlemmermeer is goed en ligt in lijn met het landelijk gemiddelde. Vaccinatiegraad zuigelingen in gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt onder het landelijk gemiddelde. Landelijk is de trend dat de vaccinatiegraad per jaar langzaam afneemt. Dit wordt ook vastgesteld onder zuigelingen woonachtig in Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Vaccinatiegraad DKTP en hepatitis B in gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt onder de doelstelling van de World Health Organization (Global Vaccine Action Plan (GVAP)¹) van 90%. Aangetekend wordt dat het aantal kinderen in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude laag is. Dit betekent dat als 1 kind zich niet laat vaccineren, dit al terug te zien is in de vaccinatiegraad. Jaarcohort 2015 in Haarlemmerliede/Spaarnwoude bestaat uit 69 kinderen, waarvan 61 kinderen volledig gevaccineerd zijn. Vaccinatiegraad 4-18 jarigen De vaccinatiegraad onder schoolgaande kinderen in de regio is overall voldoende en in lijn met het landelijk gemiddelde. De vaccinatiegraad in enkele gemeenten is onder het regio gemiddelde en onder het landelijk gemiddelde. Dit betreft de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. De belangrijkste verklaring hiervoor is de toename van een aantal kritische ouders t.o.v. vaccineren en ouders met een antroposofische oriëntatie. In deze gemeenten worden ook wisselend lagere vaccinatiegraden gezien bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. In de afgelopen jaren is de vaccinatiegraad voor de meeste vaccinaties in Nederland gedaald, gemiddeld met 0,5% per jaar. In alle GGD-regio's zien we een daling en dit lijkt daarmee een landelijke trend. Het is belangrijk om deze ontwikkelingen nauw te blijven volgen. Ook in landen om ons heen zijn er zorgen over een dalende vaccinatiegraad en toename van vaccinatietwijfel. Naar aanleiding hiervan staat ook in Europees verband vaccineren op de agenda. Vaccinatiegraad baarmoederhalskanker HPV De deelname aan de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker is in de regio voor het tweede jaar op rij afgenomen naar 45,5 procent (= tevens landelijke percentage). Belangrijkste reden waarom men zich niet tegen baarmoederhalskanker laat vaccineren of waarom men twijfelt is de zorg over mogelijke bijwerkingen van het HPV-vaccin, zoals chronische vermoeidheid. Deze zorg wordt niet gestaafd door onderzoek. Uit alle gegevens die verzameld zijn sinds het vaccin verkrijgbaar is, blijkt dat het vaccin veilig is.	

Vervolg tabel ▼

¹ World Health Organization. Global Vaccine Action Plan 2011–2020. World Health Organization; 2013 [7 mei 2013]; Available from: http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2018	
	Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	Samenwerkingsverbanden In 2018 heeft JGZ geparticipeerd in diverse samenwerkingsverbanden en initiatieven: • JOGG • Alliantie IJmond 3.0 • CjG kernpartners overleg Haarlem • Schoolverzuim (samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs/Primair Onderwijs en Leerplicht) Overleggen Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen waren daarnaast actief in Zorg Advies Team (ZAT 0-4 en 4-18), Multidisciplinaire Overleggen (MDO), CjG-netwerken, gemandateerde professionals overleg Haarlemmermeer, en kraamzorgorganisatie gemeente Haarlemmermeer.	
	Inhaalslag statushouders en asielzoekers (opgedragen taak).	Voorlichting introductie cursus JGZ voor statushouders JGZ is in 2018 gestart met een zes-wekelijkse voorlichting voor statushouders over het aanbod jeugdgezondheidszorg.	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.	Uitvoeren subsidietaken.	In 2018 heeft JGZ uitvoering gegeven aan de volgende subsidietaken; Preventieve logopedie (Heemskerk en Beverwijk) Voor de Haarlemmermeer: • Verspreiden van de Pubergidsen • Pink Cloud (online ondersteuning jonge ouders) • Groepsbijeenkomsten, workshops en cursussen • Opvoedspreekuren • Stevig Ouderschap • Vroeg signalering bij spraak- en taalproblematiek • Kinderen die opvallen • Bijwonen van diverse netwerkoeverleggen • 1 jeugdverpleegkundige gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consulent informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Versteven samenwerking jeugdarts en huisarts	
	Verbeteren digitale toegankelijkheid.	ZIVVER In 2018 is geïnvesteerd in de aanschaf en implementatie van ZIVVER, een manier om op een veilige manier privacygevoelige informatie te kunnen versturen en op die wijze veilig digitaal te kunnen communiceren met ouders, jongeren en ketenpartners. Serviceportaal voor ouders: digitaal aanbieden van vragenlijst Primair Onderwijs In 2018 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van het ouderportaal. Vanaf 2019 kunnen ouders met kinderen op scholen die deelnemen aan de pilot 'digitale vragenlijsten' de gezondheidsvragenlijsten digitaal invullen en daarnaast via het ouderportaal de groeigegevens van hun kind inzien.	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2018	
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.	Versterken kennis professionals met betrekking tot preventiepijler Ouderschap Mede dankzij inspanningen van JGZ-GGD groeien de meeste kinderen in de regio Kennemerland veilig en gezond op. Ook in de toekomst willen we gezamenlijk alle ouders en kinderen ondersteunen en hun ontwikkelingskansen bevorderen. Daarom sluit JGZ-GGD aan op de preventiepijlers uit de landelijke preventieagenda. Door stevig in te zetten op deze pijlers en krachten te bundelen met andere JGZ-organisaties en samenwerkingspartners zoals onderwijs, jeugdhulp en huisartsen kan de JGZ hardnekkige maatschappelijke problemen, zoals schoolverzuim, kindermishandeling en armoede, te lijf gaan. In 2018 heeft JGZ-GGD Kennemerland geïnvesteerd in de preventiepijler ouderschap door alle professionals te scholen in gesprekken en adviezen omtrent dit onderwerp. Vernieuwd meldcode kindermishandeling Het actieplan Kindermishandeling is onderdeel van de JGZ Preventieagenda. Het actieplan bestaat uit zeven actiepunten waar JGZ mee werkt. Het actieplan blijft voortdurend in ontwikkeling op basis van nieuwe kennis en inzichten. De zeven actiepunten zijn: Rechten van het kind voorop, veilige hechting beschermt kinderen, sterke ouders zijn cruciaal, weerbare jongeren kennen de weg, geen kind opnieuw slachtoffer door een stevige samenwerking met Veilig Thuis, samenwerking in de wijk en de professional maakt het verschil. Aanbieders van jeugdhulp (waaronder de GGD) zijn verplicht het stappenplan dat in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling beschreven staat toe te passen wanneer zij vermoedens hebben van kindermishandeling. Deze verplichting is vastgelegd in het wetsvoorstel Jeugdwet (1 juli 2013) en vloeit voort uit de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2018 zijn er 102 kinderen gesignaleerd bij wie blijvende zorgen bestaan om de opvoed- en opgroeisituatie. Alle JGZ-professionals bij GGD Kennemerland zijn geschoold over de vernieuwde meldcode, die vanaf januari 2019 van kracht is. Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek De Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid (voorheen Academische Werkplaats Jeugdgezondheidszorg Noord-Holland) bestaat sinds 2006. JGZ GGD Kennemerland neemt deel aan de academische werkplaats; een structureel samenwerkingsverband tussen VUmc, afdeling Sociale Geneeskunde en zes JGZ-organisaties in Noord-Holland. Ook gemeenten zijn betrokken. Door praktijk, beleid en onderzoek met elkaar te verbinden, zorgen we dat kinderen en ouders preventieve zorg krijgen die werkt. Dit gebeurt door het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van onderzoek, onderwijs & opleiding, begeleiding van aios M&G en zorginnovatie. Met de activiteiten vanuit de Academische Werkplaats dragen we bij aan betere kansen voor de jeugd om gelukkig en gezond op te groeien.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 715. Centra voor Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg)

Bedragen x € 1000	Rekening 2017			Begroting 2018			Rekening 2018			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken JGZ										
Basispakket uniform 4-18	3.737	186	-3.551	3.908	176	-3.732	3.956	326	-3.630	102
Jeugdarts MBO 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Wettelijke taken JGZ	3.737	186	-3.551	3.908	176	-3.732	3.956	326	-3.630	102
Subsidietaken JGZ										
Basistakenpakket uniform 0-4	1.925	2.353	429	1.893	2.353	460	1.971	2.425	454	-6
Basistakenpakket maatwerk 0-18	314	310	-3	345	339	-6	312	313	-	6
DDJGZ	473	532	59	538	538	-	552	540	-12	-12
Subsidies JGZ overhead	-79	-	79	-56	-	56	-56	-	56	-
Plusproducten JGZ	107	106	-2	75	74	-1	75	74	-1	-
Totaal subsidietaken JGZ	2.740	3.301	561	2.795	3.304	509	2.854	3.352	497	-12
Totaal producten JGZ	6.477	3.487	-2.990	6.703	3.481	-3.222	6.810	3.678	-3.132	90
Totaal projecten JGZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Jeugdgezondheidszorg	6.477	3.487	-2.990	6.703	3.481	-3.222	6.810	3.678	-3.132	90
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	5.393	5.393	-	5.609	5.609	-	5.609	5.609	-
Totaal dekkingsbronnen	-	5.393	5.393	-	5.609	5.609	-	5.609	5.609	-
Resultaat voor bestemming	6.477	8.880	2.403	6.703	9.090	2.387	6.810	9.287	2.477	90
Resultaat na bestemming	6.477	8.880	2.403	6.703	9.090	2.387	6.810	9.287	2.477	90

Toelichting op de resultaten:

Het programma jeugdgezondheidszorg laat een positief resultaat zien van € 90.000.

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting hebben betrekking op de producten Basispakket uniform 4-18 € 102.000 en Digitaal Dossier € -12.000.

Basispakket 4-18 € 102.000 voordeel

Het resultaat op het basispakket uniform 4-18 is voor € 61.000 toe te schrijven aan het vrijvallen van een terugbetalingsverplichting voor Artsen in opleiding uit 2017.

In 2018 is gestart met de inhaaltingen Meningokokken ACWY.

De inkomsten uit het Rijksvaccinatieprogramma waren hoger dan de gemaakte extra kosten, waardoor er een incidenteel voordelig resultaat is ontstaan van € 42.000

4.3 Programma Regionale Brandweezorg

Ontwikkelingen 2018

Reorganisatie binnen de brandweer

In 2018 is de brandweer gereorganiseerd. Het invoeren van de sectoren Repressie en P&N tot één sector Incidentbestrijding enerzijds en de ombuiging van de sector Pro-actie en Preventie naar de sector Risicobeheersing anderzijds, heeft op een organische manier plaatsgevonden. In overeenstemming tussen management, medewerkers, OR en directie is in de tweede helft van 2018 het reorganisatieplan Brandweer ontwikkeld en vastgesteld. Parallel met de ontwikkeling van het reorganisatieplan is het Beleidsplan Brandweer ontwikkeld en vastgesteld. Grondslag voor deze ontwikkelingen is de wens tot realisatie van een slagvaardige, efficiënt en 'plat' georganiseerde brandweer; die voorbereid is op de veranderende maatschappelijke omgeving.

Beleidsplan Brandweer

In 2018 is het beleidsplan Brandweer Kennemerland geschreven en vastgesteld. Dit beleidsplan haakt aan op de voor de brandweer gestelde strategische en daarop gebaseerde operationele doelen uit de VRK Programmabegroting 2018-2021 en de ambities die zijn opgenomen in het Regionaal Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing VRK 2019-2022. Op basis hiervan zijn de volgende beleidsdoelstellingen geformuleerd:

1. Risicobeheersing: Focus op voorkant veiligheidsketen
2. Flexibele en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers
3. Op de juiste schaal en in de juiste netwerken samenwerken
4. Vakmanschap: professioneel en resultaatgericht

Deze beleidsdoelstellingen zijn in het beleidsplan uitgewerkt en vormen de basis voor het Jaarwerkplan 2019 en verder. De uitwerking van de doelstellingen geven antwoord op de vragen: waar gaan we ons op richten (en waarom) en wat willen we ermee bereiken.

Informatiemanagement

Om in de pas te blijven met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de bedrijfsvoering in de toekomst adequaat te ondersteunen zijn VRK breed een aantal informatievoorzieningsprojecten in ontwikkeling gezet. Voor de brandweer betekent dit een oriëntatie op de betekenis van informatievoorziening voor de brandweer. De oriëntatie gaat leiden tot een beleidsdocument wat richting gaat geven aan de speerpunten van het informatiebeleid in de komende jaren.

De lerende Brandweerorganisatie

Brandweer Kennemerland wil het handelen consequent op een hoger kwaliteitsniveau brengen. Ervaringen uit oefeningen en repressief optreden vormen de basis voor het verbeteren van het handelen. In plaats van uitgebreide evaluatierapporten van incidenten is gekozen om de ervaringen bij incidenten in één factsheet weer te geven. De eerste ervaringen met deze manier van terugkoppeling zijn positief ontvangen. De methode wordt in 2019 voortgezet.

Interregionale samenwerking

Brandweer Kennemerland werkt op veel terreinen samen met de buurregio's Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland en Noord-Holland Noord. Belangrijk uitgangspunt hierbij is "burgers de snelst mogelijke hulp bieden". Voor alle specialismen en ook voor de basis brandweezorg (tankautospuiterij) wordt daarom gewerkt met interregionale operationele grenzen. De afspraken hierover zijn vastgelegd en ondertekend door alle vier de commandanten van de regio's in het Convenant Brandweezorg NW-4. Behalve specialismen en basis brandweezorg wordt ook samengewerkt binnen de vakgroepen Arbeidsveiligheid, Grootchalig Brandweer Optreden, Brandonderzoek en Operationele Voorbereiding.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2018	
Brandveilige samenleving door minder branden.	Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.	• Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties zijn voorlichtingscampagnes uitgevoerd in de domeinen wonen, onderwijs en zorg. • Bedrijven en instellingen voeren zelf een risico -inventarisatie uit, waarmee zij zicht krijgen in het eigen brandveiligheidsniveau. • Met gemeenten is de rookmelderdichtheid bevordert en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroot. Er zijn 17 CO2 metingen gedaan.	Een grotere brandveiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving.
	Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	• De nieuwe controle systematiek is geëvalueerd. • Er is een start gemaakt aan het geven van adviezen die zich richten op (grootste) risico's in plaats van op 'regels'. O.a. BBGOP. • Er is in samenwerking met GGD uitvoering gegeven aan de Omgevingswet (voortzetting in 2019 en verder).	
	Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten.	• Er zijn samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten gemaakt over taakverdeling.	
	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.	• In 2018 is een start gemaakt met het opstellen van een plan van aanpak. Inzet is het implementeren van een werkbaar versie van een dynamisch brandrisicoprofiel voor 1 januari 2020.	
Effectief optreden bij brand en andere incidenten.	Personeel in staat stellen op een professionele en veilige manier te werken.	• Er is uitvoering gegeven aan het programma Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Dit voor de kantooromgeving, de werkplaatsen en voor de repressie. • Uitvoering van diverse verbeteringen op het vlak van arbeidshygiëne en veiligheid.	Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.
	Verbeteren en vervangen van middelen en materieel nodig voor brandbestrijding en andere acute hulp.	• Er zijn diverse (specialistische en basis) brandweervoertuigen aangeschaft.	
	Verbeteren van processen voor dagelijkse brandweezorg en hulpverlening.	• Deelname aan diverse interne kwaliteitsaudits. • Deelname aan de externe kwaliteitsaudit. • Uitvoeren van verbeteringen in processen op basis van de constateringen in de audits. • Behaalde Certificering brandweer. • Procesafstemming met de meldkamer brandweer zowel regionaal alsook interregionaal.	De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.
	Uitbreiden interregionale samenwerking.	• Structurele deelname aan landelijke en interregionale werkgroepen. • Structurele deelname aan de interregionale projectgroep brandweerschool.	
	Samenwerken met Schiphol, Tata Steel en partners in Noordzeekanaalgebied.	• Er is gewerkt aan de herziening van het convenant Tata Steel.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2017			Begroting 2018			Rekening 2018			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Alarmering brandweer	1.544	19	-1.525	1.671	-	-1.671	1.484	44	-1.440	231
Basis Brandweezorg	25.712	1.092	-24.620	26.643	1.284	-25.359	26.176	1.037	-25.139	220
Grootschalig optreden	1.267	-	-1.267	1.302	-	-1.302	1.302	-	-1.302	-
Risicobeheersing	3.074	-	-3.074	3.145	-	-3.145	3.220	-	-3.220	-75
Publiek private samenwerking	1.573	34	-1.539	1.590	33	-1.557	1.590	40	-1.550	7
Kwaliteitszorg Brandweer	83	-	-83	84	-	-84	84	-	-84	-
Brandonderzoek	109	-	-109	109	-	-109	113	-	-113	-4
Incidentbestrijding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal producten brandweezorg	33.362	1.145	-32.217	34.544	1.317	-33.227	33.969	1.121	-32.848	379
Totaal projecten brandweezorg	352	-	-351	482	-	-482	468	25	-443	39
Totaal Brandweezorg	33.714	1.145	-32.568	35.026	1.317	-33.709	34.437	1.146	-33.291	418
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	4.402	4.402	-	4.459	4.459	-	4.455	4.455	-4
Bestuursafspraken	-	33.389	33.389	-	34.311	34.311	-	34.311	34.311	-
Inwonerbijdrage	-	2.570	2.570	-	3.346	3.346	-	3.346	3.346	-
Onttrekking voorziening	-	48	48	-	-	-	-	-	-	-
Overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal dekkingsbronnen	-	40.409	40.409	-	42.116	42.116	-	42.112	42.112	-4
Resultaat voor bestemming	33.714	41.554	7.841	35.026	43.433	8.407	34.437	43.258	8.821	414
Generatiepact			-		13	13		13	13	-
Vernieuwing toezichtmethodiek		15	15		14	14		14	14	-
Resultaat na bestemming	33.714	41.569	7.856	35.026	43.460	8.434	34.437	43.285	8.848	414

Het programma brandweezorg sluit 2018 af met een positief resultaat van € 414.000 ten opzichte van de begroting en bestaat uit de volgende onderdelen:

Alarmering Brandweer	€	231.000	
Basisbrandweezorg	€	219.000	
Risicobeheersing	€ -	74.000	
Overig	€	3.000	
Projecten	€	39.000	
Totaal Lasten	€	418.000	
Minder ontvangen rijksbijdrage	€ -	4.000	
Resultaat	€	414.000	voordeel

Per product worden hieronder de belangrijkste oorzaken weergegeven.

Alarmering brandweer € 231.000 voordeel

Het positief saldo van de meldkamer brandweer wordt voornamelijk veroorzaakt door beperking inhuur € 30.000, meevallende kosten specifieke brandweermeldkamsystemen € 28.000 en meevallende kosten in het gemeenschappelijk deel VRK en Politie € 165.000. Het laatstgenoemde voordeel wordt veroorzaakt door vacatureruimte bij het MICK-ICT-personeel en het voordeel op kapitaallasten door het niet meer uitvoeren van vervangingsinvesteringen in de oude meldkamer.

Basisbrandweezorg € 219.000 voordeel

De belangrijkste afwijkingen binnen dit product bestaan uit mee- en tegenvallers, die hieronder per categorie worden toegelicht:

Materiële budgetten € 156.000 nadeel

De kosten voor het vakbekwaamheidsprogramma zijn € 96.000 hoger uitgevallen dan begroot. Op het materiaal en materieel is enerzijds sprake van boekwinst op verkochte activa (€ 110.000 voordeel) en anderzijds zijn er hogere kosten voor het onderhoud gemaakt (€ 150.000 nadeel). De hogere kosten worden onder andere

veroorzaakt doordat een zeer grote hoeveelheid ademluchtcilinders gekeurd moest worden en dat er extra uitgaven voor gereedschappen en apparatuur zijn gedaan om meer onderhoudswerkzaamheden door de beroepsposten zelf te kunnen laten uitvoeren. Per saldo is er sprake van een nadeel van € 40.000.

Gerelateerd aan de huisvesting zijn op het gebied van onderhoud en inrichting voor € 49.000 meerkosten gemaakt. Dit betrof onder meer nieuwe rekken voor uitrukkleding en materialen voor kleinere aanpassingen aan de posten. Er waren € 29.000 aan lagere kosten voor de exploitatiekosten beveiliging C2000 dan begroot.

Personele en gerelateerde budgetten € 360.000 voordeel

Aan vrijwilligersvergoedingen is in 2018 € 176.000 minder uitgegeven dan begroot. Bij de 24 uursdienst is € 143.000 niet uitgegeven van het beschikbare opleidingsbudget. Een andere meevaller is dat er over voorgaande jaren nog voor € 154.000 aan verzekeringsuitkeringen is ontvangen voor uitrukpersoneel dat tijdelijk niet inzetbaar is geweest door ongevallen tijdens het werk.

Tegenover deze positieve uitschieters staan extra uitgaven van € 113.000 in verband met de afkoop van het opleidingstraject (waaronder salariskosten) van een bij een collega Veiligheidsregio opgeleide Officier van Dienst die bij de VRK in dienst is gekomen

Diversen € 15.000 voordeel

Risicobeheersing € 74.000 nadeel

Van het tekort van € 74.000 wordt € 53.000 veroorzaakt door extra kosten voor het digitaliseren van het archief gebruiksvergunningen. Het overige verschil is een optelsom van diverse kleinere afwijkingen.

Projecten € 39.000 voordeel

Op het project AYMA (Amsterdam IJmond Mutual Aid) zijn in 2018 geen uitgaven gedaan in afwachting van een heroverweging door de VRK op haar positie binnen dit samenwerkingsverband.

4.4 Programma Ambulancezorg

Ontwikkelingen 2018

Paraatheid Ambulancezorg

Op basis van het landelijk Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid is het aantal diensten in de regio uitgebreid. De hogere kosten van uitvoering zijn gedekt uit de vergoeding die wordt ontvangen van de zorgverzekeraars. De hogere kosten hadden betrekking op het extra aannemen/opleiden van nieuw personeel en de aanschaf van materieel om de paraatheid in de regio op het gewenste niveau te brengen.

De ritprestaties (snelheid waarmee een ambulance bij spoedindicatie ter plekke is) en de zogenaamde burenhulp (Ambulancezorg in de grensgebieden met ander Regionale Ambulance Voorzieningen, zoals Noord-Holland Noord en Amsterdam-Amstelland) zijn verder verbeterd.

Versterking Acute Keten Zorg

De Ambulancezorg maakt onderdeel uit van de acute zorgketen. De belangrijke partners daarin zijn huisartsen/ huisartsenpost en spoedeisende hulpen van ziekenhuizen. Om deze keten te versterken is in 2018 intensief overleg gevoerd met deze partners teneinde de keten in kaart te brengen, knelpunten te definiëren en verbeterpunten te identificeren.

Het overleg is constructief, vooral vanuit een gezamenlijk belang met betrekking tot coördinatie en continuïteit van de acute zorg. Een andere driver is het besef dat de toenemende arbeidsmarktproblematiek noopt tot versterking van de samenwerking. In 2019 zal het overleg worden geïntensiveerd en zullen de verbeterpunten worden opgepakt.

NEN 7510 Informatiebeveiliging

Ambulancezorg Nederland heeft eind 2016/ begin 2017 voor de sector afspraken gemaakt over het niveau waarop informatieveiligheid verzekerd dient te zijn c.q. dat voldaan dient te worden aan de NEN7510 norm. In januari 2018 heeft de sector Ambulancezorg het certificaat NEN 7510 behaald. Uit de audit, die tot de certificering leidde, zijn ook verbeterpunten geformuleerd, die in 2018 zijn opgepakt. Doel is her-certificering in januari 2019.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2018	
Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg.	Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	- De Ambulancezorg is verleend conform het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). - De MKA heeft een hoge conformiteit gehaald met betrekking tot de indicatie en urgentiestelling via ProQA. - Alle medewerkers van de sector Ambulancezorg hebben de benodigde scholing gevolgd conform het Activiteitenplan 2018. - Het paraatheidsrooster is uitgebreid en 24/7 uitgevoerd met minimale uitval. - De Rittijdoverschrijding (RTO, percentage AI ritten met langere responstijd dan 15 minuten) is bijzonder laag. Het RTO over 2018 ligt op het niveau van 2017 (3,8%), waarmee de RAV Kennemerland landelijk bij de RAV's hoort met de laagste RTO's.	Er is hoogwaardige Ambulancezorg verleend, door medewerkers die zowel goed zijn opgeleid, maar ook handelen volgens protocol. Bovendien is de Ambulancezorg snel verleend.
	Innoveren.	- De nieuwe controle systematiek is geëvalueerd. - Er is een start gemaakt aan het geven van adviezen die zich richten op (grootste) risico's in plaats van op 'regels'. O.a. BBGOP. - Er is in samenwerking met GGD uitvoering gegeven aan de Omgevingswet (voortzetting in 2019 en verder).	
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.	Er is goed samengewerkt met GGD-onderdelen (en andere partners) als het gaat om bijvoorbeeld vervuilde woningen, opvang daklozen en personen met verward gedrag.	Er is een doelmatig en goed afgestemde keten van zorgpartners voor zowel de acute, geestelijke en opgeschaalde gezondheidszorg.
	Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en HAP).	- In 2018 is het project "verbeteren samenwerking Ambulance, huisartsenposten en SEH's" van start gegaan. Doel is om de in-, door- en uitstroom van patiënten in de acute zorgketen in kaart te brengen en met elkaar verbeterpunten te formuleren teneinde de efficiency en effectiviteit van de keten te verbeteren. - Met GGZ-instellingen binnen de regio is het vervoer van personen met verward gedrag besproken. Eind 2018 heeft dat geleid tot het starten van de "GGZ-mobiel" van GGZInGeest. De GGZ-mobiel (met functionarissen van de crisisdienst GGZInGeest) zal een deel van de personen met verward gedrag vervoeren, in samenwerking met de MKA.	
	Werken volgens de Grootchalig Geneeskundige Bijstand.	Alle medewerkers van de RAV Kennemerland hebben in 2018 aanvullende scholing en training gehad in zowel Grootchalig Geneeskundigen Bijstand (GGB) als Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB). Ook worden de ambulancemedewerkers voorzien van Persoonlijke Bescherm Middelen (PBM), zoals helmen en steek- en scherfwerende vesten.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 711.Ambulancevervoer

Bedragen x € 1000	Rekening 2017			Begroting 2018			Rekening 2018			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Alarmering ambulance	1.761	60	-1.701	1.683	-	-1.683	1.893	19	-1.874	-191
Ambulance Zorg	5.412	713	-4.700	6.020	510	-5.509	6.224	776	-5.448	61
RAV	156	156	-	406	431	24	496	526	30	6
Totaal Ambulancezorg	7.629	1.228	-6.401	8.109	941	-7.168	8.613	1.321	-7.292	-124
Dekkingsbronnen:										
Overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zorgverzekeraars	-	7.252	7.252	-	7.984	7.984	-	8.025	8.025	41
Totaal dekkingsbronnen	-	7.252	7.252	-	7.984	7.984	-	8.025	8.025	41
Resultaat voor bestemming	7.629	8.480	851	8.109	8.925	816	8.613	9.347	733	-83
Resultaat na bestemming	7.629	8.480	851	8.109	8.925	816	8.613	9.347	733	-83

Het resultaat op programma Ambulancezorg bestaat uit:

Meldkamer ambulance	€ -92.000
Ambulancezorg	€ 3.000
RAV	€ 6.000
Totaal	€ - 83.000

Meldkamer ambulance

De Meldkamer Ambulance laat een negatief resultaat zien van per saldo € 92.000.

Dit resultaat bestaat uit:

Extra personeelskosten	€ 266.000
Lagere doorbelasting kosten ondersteuning, ICT ed. meldkamer	€ - 75.000
	€ 191.000
Hogere vergoeding RAV	€ 99.000
Resultaat	€ 92.000

In 2018 waren er problemen rond de bezetting van de meldkamer veroorzaakt door personele problemen en hoger ziekteverzuim.

Hierdoor was het noodzakelijk extra in te huren en op te leiden en medewerkers extra diensten boven het rooster te laten draaien.

In totaal heeft dit geleid tot € 266.000 extra personeelskosten.

Ambulancezorg

Het product Ambulancezorg laat een klein resultaat zien.

Dit bestaat uit:

Niet benodigde stortingen voorzieningen	€ 61.000
Lagere vergoeding RAV	€ - 58.000
Resultaat	€ 3.000

De geraamde stortingen in voorzieningen (PLB-uren en Dubieuze debiteuren) waren uiteindelijk niet noodzakelijk.

De dekking (vergoeding vanuit RAV) is gebaseerd op het door het RAV-bestuur voorlopig vastgesteld budgetverdeelmiddel. Het definitief model dient nog door het bestuur te worden vastgesteld. Eventuele resultaten hieruit zullen in het volgend boekjaar worden verwerkt.

4.5 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Ontwikkelingen 2018

Interregionaal netwerken en samenwerken

GHOR Kennemerland werkt intensief samen met omliggende GHOR-regio's. Een grootschalig incident of ramp heeft vrijwel altijd grensoverschrijdende effecten en bundeling van kracht en kennis leidt altijd tot betere resultaten. Om die reden werd door de samenwerkende GHOR-organisaties van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht een interregionale netwerkbijeenkomst gehouden voor alle GHOR-medewerkers. Uitwisseling van kennis en best practices en kennismaking met elkaar waren de doelstellingen. Daarnaast werden netwerkbezoeken gebracht aan GHOR Noord-Holland Noord en kwam GHOR Amsterdam Amstelland op bezoek voor een informatiebijeenkomst over crisisbeheersing op de luchthaven Schiphol.

Ook organiseerde GHOR Kennemerland weer vijf trainingen Toegang Beschermd Gebied op de luchthaven Schiphol, waaraan ruim 140 personen deelnamen. Dit betrof hulpverleners die in geval van crisis op Schiphol kunnen worden ingezet zoals Ambulancemedewerkers, Rode Kruisvrijwilligers en functionarissen van aangrenzende GHOR-regio's.

Zorgcontinuïteit

Het onderwerp Zorgcontinuïteit stond in 2018 volop in de belangstelling. Door de hevige griep epidemie stond in het begin van het jaar de continuïteit van zorg in de gehele keten van de acute zorg onder druk inclusief de zorg in verpleeg- en verzorgingsinstellingen. De ervaringen uit deze periode zijn in het verder verloop van het jaar gebruikt om voorbereidingen te treffen voor het nieuwe griepseizoen. Gedurende het jaar 2018 is het netwerk van verpleeg- en verzorgingsinstellingen verder verkend en uitgebouwd en is een interregionale training gegeven gericht op zorgcontinuïteit in deze sector. Deze training is goed ontvangen en zal in 2019 opnieuw worden aangeboden.

Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB)

Verschillende activiteiten in het kader van Opleiden, Trainen en Oefenen voor crisisfunctionarissen stonden net als in 2017 ook in 2018 in het teken van Terrorisme Gevolg Bestrijding. Een terroristische aanslag brengt namelijk een andere dimensie met zich mee door het gewelddadige karakter. Hierdoor is de situatie anders dan bij een 'gewoon' incident waar geen geweld aan te pas komt. In geval van een aanslag is er kans op vervolgdreiging, ook voor de hulpverleners. Ook kan er sprake zijn van zeer veel slachtoffers die gelijktijdig hulp nodig hebben.

(Zelf)redzaamheid

Om de veerkracht van de samenleving te vergroten heeft (zelf)redzaamheid een belangrijke plaats gekregen binnen de werkzaamheden van de GHOR en wordt nauw samengewerkt met het Cursusbureau van GGD Kennemerland om inwoners cursussen aan te bieden die de (zelf)redzaamheid vergroten.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2018	
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.	Organisatie is sinds 2015 volledig conform landelijk model en t.b.v. de vorming van de meldkamer Noord-Holland is een begin gemaakt met interregionale uniformering van GHOR-alarmering.	Wanneer nodig is op adequate wijze sturing gegeven aan de geneeskundige hulpverlening. Ook op momenten dat er geen sprake was van crisis, wisten zorginstellingen de GHOR te vinden en vice-versa.
	Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.	- Er hebben zich weinig wisselingen voorgedaan onder crisisfunctionarissen. De bezetting is steeds 24x7 gegarandeerd geweest. - Met nagenoeg alle crisisfunctionarissen zijn voortgangsgesprekken gevoerd. - Alle functionarissen zijn conform plan opgeleid en vakbekwaam. - Ook in 2018 zijn functionarissen geschoold op gevolgen van een terroristische aanslag of dreiging (TGB).	
	Materialen en uitrusting permanent op orde.	Het materieelbeheersplan is in 2018 opnieuw beschreven en vastgesteld en volgens plan uitgevoerd.	
Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.	- Zorginstellingen zijn nauw betrokken geweest bij overleg over de capaciteitsproblematiek in de Acute Zorgketen ten gevolge van de griepedemie. Hierbij is efficiënt gebruik gemaakt van informatie-uitwisseling via LCMS-GZ. - Met enkele zorginstellingen is samengewerkt tijdens oefeningen in de instelling. - Instellingen melden verstoringen in hun bedrijfsprocessen aan de GHOR zodat hierop geanticipeerd kan worden (stroomstoring, groot onderhoud).	Grotere betrokkenheid van de zorginstellingen op het gebied van crisisbeheersing. Meer awareness op het gebied van griep en capaciteitsproblematiek.
Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises.	24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.	De 24x7 bezetting is het hele jaar gegarandeerd geweest. Er hoefde geen beroep te worden gedaan op andere regio's. Enkele keren heeft GHOR Kennemerland bijstand verleend aan buurregio's door inzet van OvD-G of ACGZ.	Voorbereiding op rampen en crisis is continu verbeterd op basis van ervaringen bij inzetten en oefeningen, waarbij is ingespeeld op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
	Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens inzet bij crises of rampen.	In GRIP-situaties is op professionele wijze deelgenomen aan de multidisciplinaire crisisorganisatie. Alle GHOR inzetten zijn geëvalueerd waarbij leer- en verbeterpunten zijn geïdentificeerd. Er zijn voor de geneeskundige crisisorganisatie en de hulpverlenings-keten geen fundamentele tekortkomingen geconstateerd. In de koude situatie zijn door de GHOR grote bijdragen geleverd aan het herzien en ontwikkelen van multidisciplinaire planvorming en is implementatie van planvorming verbeterd.	
GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening.	Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).	Actieve deelname aan ontwikkeling van plannen en opleiden-trainer-oefenen.	Adviezen van GHOR-GGD t.b.v. evenementen worden in het algemeen door gemeenten in vergunningen opgenomen.
	Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises).	- GHOR Kennemerland heeft vervolg gegeven aan landelijke afstemming op het thema TGB. - Voor vele evenementen heeft de GHOR geadviseerd op het gebied van geneeskundige zorg en publieke gezondheid.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2017			Begroting 2018			Rekening 2018			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Interregionale activiteiten	158	-	-158	156	-	-156	154	-	-154	2
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)	370	4	-366	349	-	-349	341	17	-324	25
Planvorming	282	-	-282	290	-	-290	249	-	-249	41
Crisisbeheersing	562	5	-557	595	-	-595	583	30	-552	43
Risicobeheersing	108	-	-108	110	-	-110	110	-	-110	-
Totaal GHOR	1.480	8	-1.472	1.500	-	-1.500	1.437	47	-1.389	111
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	1.698	1.698	-	1.729	1.729	-	1.727	1.727	-2
Inwonerbijdrage	-	371	371	-	385	385	-	385	385	-
Totaal dekkingsbronnen	-	2.069	2.069	-	2.114	2.114	-	2.112	2.112	-2
Resultaat voor bestemming GHOR	1.480	2.077	597	1.500	2.114	614	1.437	2.159	723	109
Resultaat na bestemming GHOR	1.480	2.077	597	1.500	2.114	614	1.437	2.159	723	109

Toelichting op de resultaten:

Operationele activiteiten

Het programma GHOR laat over 2018 een positief resultaat zien van € 109.000 ten opzichte van de begroting.

Opleiden, oefenen, trainen (OTO) € 25.000 voordeel

Door een tijdelijke personele onderbezetting, iets lagere kosten en het voor een deel extern kunnen declareren van de personeelsinzet, is er in 2018 een voordeel ontstaan van € 25.000.

Crisisbeheersing € 43.000 voordeel

Door een tijdelijke personele onderbezetting (€ 25.000 voordeel) en meevallende kosten voor het beheer van het GHOR-wagenpark (€ 16.000 voordeel) is er in 2018 een positief resultaat gerealiseerd van € 43.000.

4.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Ontwikkelingen 2018

Veiligheidsbureau

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

Staat van de rampenbestrijding

De Staat van de rampenbestrijding 2016 geeft inzicht in de multidisciplinaire voorbereiding van de rampenbestrijding en het operationeel presterend vermogen van de veiligheidsregio's. De VRK heeft de periode na de publicatie gewerkt aan de aanbevelingen in het rapport en heeft deze eind 2018 afgerond. De regio streeft naar minimaal 'de basis op orde'. In 2019 wordt de volgende Staat gepubliceerd, de verwachting is dan ook dat de regio hier een verbetering kan laten zien. Zo is er bijvoorbeeld in de afgelopen periode hard gewerkt aan actualisatie en herziening van een groot aantal plannen en beleidsdocumenten.

Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing

Het Regionaal Risicoprofiel is in 2018 geactualiseerd. Het document geeft inzicht in de belangrijkste risico's die zich voordoen in Kennemerland. Zo zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaal (inclusief Tata Steel) als hotspots aan te merken door de clustering van verschillende typen risico's. De regio is kwetsbaar voor de uitval van fysieke infrastructuur (verkeer, vervoer, weg- en treinverbindingen) en vitale infrastructuur (elektriciteit, gas, drinkwater, ICT-voorziening). Op basis van de uitkomsten van het risicoprofiel is het Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022, 'Samen weerbaar & wendbaar' opgesteld. Dit plan geeft richting aan de verdere ontwikkeling van de multidisciplinaire samenwerking in de risico- en crisisbeheersing in de regio Kennemerland.

Er zijn 5 ambities geformuleerd:

- Beperken van risico's;
- Wendbare en robuuste crisisorganisatie;
- Beschikbare informatie delen;
- Versterken van maatschappelijke weerbaarheid;
- Platform voor samenwerking.

Het risicoprofiel en het beleidsplan doorlopen momenteel het bestuurlijk vaststellingstraject. Na het verwerken van de zienswijzen van gemeenten, buurregio's en crisispartners worden de documenten in het voorjaar van 2019 definitief vastgesteld.

Actualisatie plannen

Er is een groot aantal plannen geactualiseerd.

- Het Regionaal Crisisplan uit 2015 is geüpdatet en wordt in 2019 aan het bestuur voorgelegd.
- Het Rampbestrijdingsplan TATA Steel en het Rampbestrijdingsplan Air Products is vastgesteld.
- Het geactualiseerde Crisisbestrijdingsplan Schiphol versie 3.0 is vastgesteld. Het plan wordt medio 2019 geïmplementeerd.

- Het Regionaal Evenementenveiligheidsbeleid Kennemerland, met daarbij de procesbeschrijving voor het opstellen van de regionale evenementenkalender. Eenmaal per jaar zal door het Veiligheidsbureau een multidisciplinaire jaarevaluatie opgesteld worden met input van de bij evenementen in Kennemerland betrokken (hulp)diensten.

Multi Opleiden, Trainen, Oefenen

In 2018 heeft de Veiligheidsregio Kennemerland hard gewerkt om de crisisorganisatie, bestaande uit brandweer, politie, GHOR, KMar, bevolkingszorg en communicatie, samen met de belangrijkste crisispartners (zoals Rijkswaterstaat, Schiphol, TATA-steel, etc.) goed voor te bereiden op rampen en crisis. Dit doen we door middel van opleidingen, trainingen, oefeningen en netwerkbijeenkomsten.

Opleidingsactiviteit 2018	Aantallen
Opleidingen	10
Trainingen	20
Oefeningen (TATA, Schiphol spoortunnel, CoPI, Systeem oefening incident Noordzeekanaal)	4
Netwerkbijeenkomsten	4

Bovendien zijn in een reeks maatwerktrainingen in 2018 de nieuwe locoburgemeesters en wethouders getraind in de crisisbeheersingsprocessen.

Voor deelnemers van de basistraining crisisbeheersing (OCR), is een nieuwe e-learning ontwikkeld zodat de voorbereiding op de trainingen helemaal in eigen beheer gehouden kan worden.

Dit jaar zijn de voorbereidingen getroffen voor een reeks trainingen met politie voor firstresponders bij een extreem geweld scenario. De uitvoering start in 2019.

Het nieuwe beleidsplan voor multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO) is opgesteld, en dit plan beschrijft op basis van het beleidsplan risico- en crisisbeheersing de uitgangspunten voor MOTO en multidisciplinaire vakbekwaamheid voor 2019-2022.

In gezamenlijkheid met de crisispartners GGD/GHOR, Brandweer, Politie, KMar, Schiphol, Bevolkingszorg, Informatiemanagement en Leiding & coördinatie is een ambitieus MOTO-jaarprogramma 2019 opgesteld. Het jaarprogramma 2019 is online gepubliceerd op vrk.nl.

Risicocommunicatie

De gezamenlijke aanpak van risicocommunicatie is geïmplementeerd. Deze aanpak is ondersteund door boodschappen op de website van de VRK en voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners.

Er is een samenwerkingsverband tussen TATA Steel en omwonenden gestart in verband met het informeren van omwonenden (inclusief bedrijven) over risico's rondom TATA Steel.

Crisisorganisatie

In verband met het zwakke Vodafone signaal op de Maxima Kazerne zijn er versterkers geplaatst waardoor ontvangst weer optimaal is. In de OT en BT-ruimte op de Zijlweg zijn camera's geplaatst. Hierdoor kan bij trainingen en oefeningen worden meegekeken buiten de ruimte. In 2018 zijn er binnen de regio Kennemerland 33 Grip opschalingen geweest, verdeeld in:

27x Grip 1, en 6 x Grip 2. De GRIP 1 incidenten zijn door de (mono)disciplines geëvalueerd; de GRIP 2 incidenten zijn in een multidisciplinaire setting geëvalueerd.

De stroomstoring op Schiphol in april is grondig geëvalueerd, niet alleen door de VRK in een leerarena, maar in een overall-evaluatie met alle betrokken partijen. De verbeterpunten die een langere doorlooptijd hebben, worden gemonitord in de verbetercyclus van de VRK.

De landelijke migratie naar het nieuwe spraaknetwerk van C2000 is door het VBK en de hulpdiensten voorbereid. De migratiedatum is door het ministerie van Veiligheid en Justitie verschoven naar 2019.

Meld- Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)

Voortgang realisatie nieuwe meldkamer

De nieuwe meldkamer Noord-Holland op de 2^e etage van het meldkamergebouw is opgeleverd en ingericht. Ook de additionele ruimten op de 2^e en 1^e etage zijn ingericht en gereed voor ingebruikname. De, heden operationele, tijdelijke meldkamer is ingericht op de begane grond van het meldkamergebouw. Dit impliceert dat de begane grond van het meldkamergebouw pas opnieuw kan worden ingericht wanneer de nieuwe meldkamer in bedrijf is gesteld en de tijdelijke meldkamer kan worden ontmanteld. Naar verwachting zal de ingebruikname van de nieuwe meldkamer vanaf juni 2019 aanvangen. Daarbij zal vooraleerst gebruik worden gemaakt van bestaande C2000 apparatuur die in een latere fase zal worden vervangen door apparatuur van de nieuwste generatie.

Meldkamer brandweer (MKB)

Met ingang van juni 2018 is de meldkamer Zaanstreek Waterland ingetrokken. De meldkamers zitten samen in één ruimte maar werken elk met eigen centralisten voor een eigen gebied. Door het werken in één ruimte kan goed worden bekeken in hoeverre en vanaf welk moment de roosters met souplesse geïntegreerd kunnen worden hetgeen een goede aanloop is naar de gezamenlijke meldkamer.

Meldkamer ambulance (MKA)

De meldkamer Ambulance heeft te kampen gehad met een tekort aan verpleegkundig centralisten. Daarvoor zijn extra tijdelijke krachten ingehuurd en zijn door de medewerkers extra roosterdiensten gedraaid. Om de continuïteit te borgen zijn bijstand afspraken gemaakt met de veiligheidsregio Noord-Holland Noord en is een technische voorziening gecreëerd die het mogelijk maakt om op afstand werk van elkaar te kunnen overnemen. Na de aanstaande samenvoeging zal de bezetting beter in evenwicht met de roosterplanning komen.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2018	
Wij staan voor optimalisering van de crisisbeheersing.	Het bevorderen van zelfredzaamheid en veerkracht.	- Implementatie van de gezamenlijke aanpak risico-communicatie waarbij een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van hulpdiensten, gemeenten en partners enkele activiteiten hebben gerealiseerd. Zo zijn er risico-communicatieboodschappen opgesteld en geplaatst op www.vrk.nl en zijn er voorlichtings-bijeenkomsten rond brand- en valgevaar georganiseerd. - Deelname aan landelijk netwerk Risicocommunicatie en zelfredzaamheid. - De uitkomsten van de brainstormsessies burgerhulp bij hulpverlening zijn uitgewerkt in een implementatieplan met als doel burgerhulp op te nemen als thema van onderwijsactiviteiten. - Deelname en bijdragen geleverd aan het GGD-panel onderzoek naar burgerhulp bij hulpverlening.	Risicocommunicatie is de communicatie gericht op risico's waaraan mensen blootstaan. Het doel ervan is effecten van risico's beperken door creëren van risicobewustzijn (wat is het risico) en bieden van handelingsperspectieven (wat te doen bij), voor en samen met inwoners en partners.
	Het verhogen van de professionaliteit van de crisisorganisatie.	- TRM, Team Resource Management is als principe geïntroduceerd in de crisisorganisatie. In het najaar van 2018 is begonnen met waarneming op TRM bij OT/BT-oefeningen. - Per jaar worden 2 van de 7 skills centraal gesteld. - Multidisciplinair programma voor Opleiden, Trainen en Oefenen.	Door de goede voorbereiding zijn crisisfunctionarissen beter toegerust voor hun opdracht: het effectief bestrijden van het incident.
	Versterking van de samenwerking.	- De samenwerking met partners faciliteren en sturen op het gebied van planvorming en oefenen. - Het intensiveren van de samenwerking en borgen van samenwerkingsafspraken met partners zoals politie, KMAR, NCC, Defensie en beheerders van vitale infrastructuur en buurregio's. - Risicobeheersing met de partijen rond Schiphol en het Noordzeekanaalgebied. - Samenwerking op interregionaal (NW3/NW4) en landelijk niveau op de verschillende dossiers en strategische thema's.	Afgestemde plannen en activiteiten met draagvlak van de samenwerkingspartners.
	Bevordering van informatie-uitwisseling en innovatie op terrein van publieke veiligheid.	- Digitaal toegankelijk maken van actuele informatie voor crisisfunctionarissen en alle betrokken partners. - Delen van kennis en informatie met landelijke instituten, partners en andere regio's. - Inrichten en beheer van koppeling van meldkamersystemen van Veiligheidsregio, Schiphol & Koninklijke Marechaussee. - Pilot voor koud netcentrisch werken. - Groeiplan 2019-2022 voor de netcentrische werkwijze opgesteld.	Beschikbaarheid van actuele informatie voor de crisisbeheersing.
	Bevorderen interregionale samenwerking in Noord-Holland.	Vorbereiding op de samenvoeging van de meldkamers (multi-processen). Netwerkdag IM NW4. Samenwerking IM in NW3/4 verband is concreet vormgegeven door het maken van afspraken m.b.t. gezamenlijke opleidingsdagen, het gebruiken en afstemmen van een eenduidige werkwijze, interregionale oefeningen en een gezamenlijke aanpak tijdens grote evenementen als Dam tot Dam loop, Mysteryland, Awakenings.	Verbetering van de kwaliteit van de werkprocessen en betere samenwerking.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen × € 1000	Rekening 2017			Begroting 2018			Rekening 2018			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Risicobeheersing	144	-	-144	-	-	-	-	-	-	-
Generieke plannen (risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan)	-	-	-	140	-	-140	153	-	-153	-13
CBP-Schiphol	-	-	-	70	-	-70	70	-	-70	-
BRZO bedrijven-RBP tatasteel	-	-	-	23	-	-23	23	-	-23	-
IBP-Noordzeekanaal	-	-	-	35	-	-35	35	-	-35	-
Strategische thema's	-	-	-	191	-	-191	148	-	-148	43
Convenanten met crisispartners	-	-	-	11	-	-11	11	-	-11	-
Incidentbeheersing	772	-	-772	-	-	-	-	-	-	-
Moto	-	-	-	749	-	-749	737	43	-693	56
Crisisfunctie IM en LC	-	-	-	240	-	-240	291	9	-283	-43
Herstel	77	-	-77	68	-	-68	65	-	-65	3
Regionaal crisis centrum	-	-	-	98	-	-98	111	-	-111	-13
Opschaling Meldkamer	739	-	-739	750	-	-750	733	-	-733	17
Systeem oefening	50	-	-50	-	-	-	-	-	-	-
Zelfredzaamheid	50	-	-50	-	-	-	-	-	-	-
Strategische agenda	50	-	-50	-	-	-	-	-	-	-
Multidisciplinaire Informatie-voorziening	69	-	-69	253	-	-253	181	-	-181	72
Kwaliteitsverbetering MICK	38	-	-38	208	-	-208	89	-	-89	119
Versterking commandovoering Politie	2	-	-2	274	-	-274	143	-	-143	131
Auditteam	-	-	-	12	-	-12	-	-	-	12
Netcentrisch werken	220	-	-220	151	-	-151	151	-	-151	-
RCC Schiphol	36	-	-36	-	-	-	-	-	-	-
Totaal producten	2.248	-	-2.248	3.272	-	-3.272	2.941	52	-2.889	383
Totaal projecten	119	-	-119	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	2.367	-	-2.367	3.272	-	-3.272	2.941	52	-2.889	383
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	4.100	4.100	-	4.179	4.179	-	4.176	4.176	-3
Inwonerbijdrage	-	505	505	-	563	563	-	563	563	-
Totaal dekkingsbronnen	-	4.605	4.605	-	4.742	4.742	-	4.739	4.739	-3
Resultaat voor bestemming	2.367	4.605	2.238	3.272	4.742	1.470	2.941	4.791	1.850	380
Resultaat na bestemming	2.367	4.605	2.238	3.272	4.742	1.470	2.941	4.791	1.850	380

Met het oog op betere interne sturing is de productenstructuur binnen de begroting van het Veiligheidsbureau in 2018 herzien. Hierdoor is de vergelijkbaarheid met de cijfers 2017 niet overal meer mogelijk.

Het resultaat op het programma Multidisciplinaire samenwerking bedraagt ten opzichte van de begroting € 380.000 en is als volgt opgebouwd:

• Veiligheidsbureau	€	33.000	
• Opschaling meldkamer	€	17.000	
• Projecten	€	333.000	
Totaal	€	383.000	
Bijstelling rijksbijdrage (BDUR)	€	- 3.000	
Totaalresultaat	€	380.000	voordeel

Veiligheidsbureau

Het voordelig saldo van € 33.000 op het Veiligheidsbureau bestaat uit de volgende onderdelen:

Strategische thema's € 43.000 voordeel

Het voordeel op dit product wordt veroorzaakt door het doorschuiven van de ingebruikname van de crisisapp naar 2019. Daarnaast hoefde er minder bijgedragen worden aan de samenwerking met de dijkkringen.

Multi opleiden, trainen en oefenen (MOTO) € 56.000 voordeel

Door meer gebruik te maken van eigen personeel en minder in te huren kon bespaard worden op de kosten.

Crisisfunctie € 43.000 nadeel

De piketvergoedingen en de brandstofkosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Daarnaast zijn € 9.000 extra kosten gemaakt in verband met rechtsbijstand als gevolg van een aanrijding.

Overig € 23.000 nadeel

Projecten

Informatiemanagement (Multidisciplinaire informatievoorziening) € 72.000 voordeel

In de loop van 2018 is binnen de VRK een meerjarenplan projecten Informatiemanagement vastgesteld. De verschillende projecten in dit plan waren in de begroting van 2018 nog verdeeld over drie verschillende programma's, te weten Brandweezorg, Multidisciplinaire samenwerking en Interne dienstverlening.

Bedragen x € 1000	Rekening 2017			Begroting 2018			Rekening 2018			Resultaat 2018
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Saldo
FB ICT Digitalisering en informatiemanagement	177	-	-177	254	-	-254	281	-	-281	27
D.I.M: Privacy-Awareness, Cybersecurity en BIS	22	-	-22	-	-	-	-	-	-	-
Multidisciplinaire Informatievoorziening (M.I.V.)	69	-	-69	253	-	-253	181	-	-181	-72
Informatiemanagement	68	-	-68	117	-	-117	122	-	-122	5
Totaal Informatiemanagement	336	-	-336	624	-	-624	584	-	-584	-40

In 2018 is door uitloop in de planning van de informatiemanagementprojecten per saldo € 40.000 niet besteed. Het aandeel hierin op het programma Multidisciplinaire samenwerking bedraagt € 72.000 voordelig.

Overige producten € 262.000 voordeel

Zoals in de notitie herijking versterkingsactiviteiten, die in december 2018 is vastgesteld, is aangegeven, zaten in de begroting een aantal producten, die betrekking hadden op versterkingsactiviteiten, waar geen acties en dus geen uitgaven meer tegenover staan.

Het gaat hier om:

- Kwaliteitsverbetering MICK € 119.000 voordeel
- Versterking commandovoering politie € 131.000 voordeel
- Auditteam € 12.000 voordeel

Bij de herijking is besloten deze middelen bij het opstellen van de programmabegroting 2020 opnieuw te beoordelen en hier met ingang van 2019 een nieuwe invulling aan te geven.

4.7 Programma Bevolkingszorg

Ontwikkelingen 2018

Capaciteit Bureau Bevolkingszorg

In de loop van 2018 werd verwacht dat door heroriëntatie en daarmee gepaard gaande intensivering van de activiteiten de capaciteit van het bureau bevolkingszorg moest worden uitgebreid. In het DB van 26 maart 2018 is, bij de behandeling van de programmabegroting 2019-2022, aangegeven dat er in overleg met de gemeentesecretarissen duidelijkheid komt over de extra benodigde inzet.

Dit geldt voor verschuivingen in algemene bevolkingszorg én voor crisiscommunicatie. De benoemde opties waren een additioneel benodigde formatieplaats door deel-detachering vanuit de gemeenten geleverd of een begrotingswijziging. Dit is besproken in het Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC) en de verwachting is dat de capaciteit in de loop van 2019 wordt uitgebreid zonder begrotingswijziging.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2018	
Borgen kwaliteit en continuïteit Bevolkingszorg.	Professionalisering, zichtbaarheid en positionering van Bevolkingszorg vergroten.	Het Deelplan Bevolkingszorg is geactualiseerd. Er zijn ontwikkelingen in doorgevoerd die sinds de inwerkingtreding in 2014 zijn geconstateerd, maar die nog niet waren verwerkt in het deelplan. Dit zijn ook de verbeterpunten uit de Staat van de Rampenbestrijding 2016 en de Systeem oefeningen 2016 en 2017. De wijzigingen zijn verwerkt in versie 1.1 van het Deelplan Bevolkingszorg, welke is vastgesteld door het Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC) en met ingang van 3 april 2018 van kracht is. • Doorontwikkeling Bureau Bevolkingszorg In 2018 is Bevolkingszorg Kennemerland doorgegaan op de lijn van strategie- en beleidsontwikkeling, de doorontwikkeling van Bureau Bevolkingszorg en het verstevigen van het proces crisiscommunicatie. Het beoogd maatschappelijk effect is het realiseren van een realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving. De daarbij horende operationele doelen en prestaties zijn geactualiseerd. Tevens zijn de afspraken over de bijdrage van de gemeentelijke adviseurs crisisbeheersing aan Bureau Bevolkingszorg door het OGC herijkt. • Verstevigen proces crisiscommunicatie Crisiscommunicatie is een belangrijk proces in de crisisbeheersing op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Goede crisiscommunicatie staat voor het verspreiden van juiste, tijdige en eenduidige informatie over en tijdens een crisis, ramp of incident. De communicatie-aanpak 'actueel, snel en betrouwbaar' is vertaald naar het opleidings-, trainings- en oefenprogramma. Daarnaast is verder gewerkt aan voorbereide crisiscommunicatie op basis van scenario's uit incident- en crisisbestrijdingsplannen. Crisiscommunicatie maakt een doorontwikkeling mee en vergt de nodige aandacht van de bevolkingszorgorganisatie. De uitdagingen op het gebied van personele capaciteit tijdens en buiten rampen en crises zijn onverminderd actueel. De Coördinerend Gemeentesecretaris (CGS) voert hierover het gesprek met het bestuur van de VRK. • Bureaucommunicatie herzien Voor het verbeteren van de algehele bekendheid met bevolkingszorg is de bureaucommunicatie herzien. Het sluit nu nog beter aan op de doelgroep, waarbij we communiceren met de slogan 'Bevolkingszorg Kennemerland, ambtenaren in actie bij rampen en crises'.	Een op de samenleving aangesloten Bevolkingszorg.

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2010	
	Verstevigen vakbekwaamheid functionarissen Bevolkingszorg.	• Toewerken naar een lerende organisatie Er is onderzocht op welke wijze we nog meer toe kunnen werken naar een lerende organisatie. Daaruit is een raamwerk ontwikkeld voor de vakbekwaamheid van bevolkingszorgfunctionarissen. Dit raamwerk wordt nog verder uitgewerkt in, onder andere, beleid en voorzien van maatwerk in het scholingsprogramma. Het scholingsprogramma is overzichtelijker vormgegeven, waarbij de mono- en multidisciplinaire activiteiten inhoudelijk meer op elkaar aansluiten. • Doorontwikkelen van het scholingsprogramma. • Implementatie Veiligheidspaspoort.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2017			Begroting 2018			Rekening 2018			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Bureau bevolkingszorg	539	-	-539	606	-	-606	542	-	-542	64
Totaal Bevolkingszorg	539	-	-539	606	-	-606	542	-	-542	64
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	728	728	-	693	693	-	693	693	-
Totaal dekkingsbronnen	-	728	728	-	693	693	-	693	693	-
Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg	539	728	189	606	693	87	542	693	151	64
Resultaat na bestemming Bevolkingszorg	539	728	189	606	693	87	542	693	151	64

Het voordeel ten opzichte van de begroting betreft € 64.000 en heeft betrekking op de volgende onderdelen.

Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) € 33.685 voordeel

Zoals bij de bestuursrapportages al werd verwacht is het budget voor uitvoering programma opleiden, trainen en oefenen niet volledig besteed.

Advies € 17.594 voordeel

Hoewel verwacht, is het gereserveerde bedrag van € 18.347 voor inhuur derden is niet aangewend.

Overige kosten € 13.543 voordeel

Een andere invulling van het monodisciplinair OTO-programma heeft ervoor gezorgd dat in 2018 minder netwerkbijeenkomsten zijn georganiseerd. Dit is het grootste deel van het voordeel op de kosten (circa € 10.000).

4.8 Programma Zorg & Veiligheidshuis

De koers van het Zorg- en Veiligheidshuis is herijkt en er is een aantal belangrijke resultaten bereikt.

Ontwikkelingen 2018

Het Integraal Informatie Overleg Contra Terrorisme en Radicalisering is uitgerold over de gehele regio.

Het privacy convenant voor de aanpak van radicalisering is definitief gemaakt en ondertekend door alle gemeenten, OM en politie.

Een nieuw Samenwerkingsconvenant en Privacy protocol voor het Zorg & Veiligheidshuis is opgesteld, op basis van het landelijke Handvat gegevensdeling Zorg & veiligheid.

Er is een (concept) Handboek opgeleverd in het kader van de ontwikkeling van een Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE). In 2019 zal

verder worden gewerkt aan de doorontwikkeling en implementatie. Er is een pilot Casus Plus gestart in de IJmond waarbinnen voor 6 zeer complexe casussen extra inzet wordt gepleegd. Het gaat dan onder andere om een uitgebreidere analyse, actieve monitoring door alle partners in een maandelijks overleg, training van casusregisseurs en extra inzet vanuit gemeenten. De pilot loopt medio 2019 af en wordt dan geëvalueerd.

Het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden heeft een actieve rol gehad in de ontwikkeling en uitvoering van het plan van aanpak Nazorg van de gemeente Haarlem. In dat kader zijn er in mei – vanuit een extra bijdrage van de gemeente Haarlem – twee trajectbegeleiders aangenomen, die 'hands on' begeleiding bieden aan ex-gedetineerden uit Haarlem.

Vanuit de kennis- en netwerkfunctie is een thematische bijeenkomst voor partners georganiseerd.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2018	
Bijdrage leveren aan vermindering criminaliteit, overlast en veiligheidsproblemen in de regio Kennemerland.	Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen en het faciliteren van een gezamenlijke aanpak.	• Er zijn 277 meldingen verrijkt en beoordeeld. • Daarvan zijn er 100 opgepakt als nieuwe casussen. • Er zijn 81 casussen afgesloten. • Er hebben 168 Individueel Casus Overleggen plaatsgevonden • Eind 2018 zijn er 205 lopende casussen. • Er zijn 41 signalen radicalisering behandeld. • Er is een nieuw samenwerkingsconvenant en privacy protocol opgesteld in samenspraak met alle partners. • Er is een pilot Casus Plus gestart in de IJmond.	Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast.
	Vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 9 gemeenten.	• Er zijn circa 475 gedetineerden gemeld bij het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg. • Elk van deze gedetineerden is gescreend op 5 leefgebieden en er is een (beknopt) plan van aanpak opgesteld. • Er zijn spreekuren gehouden voor gedetineerden in PI Zaanstad, Heerhugowaard en Schiphol. • Er is gestart met trajectbegeleiding specifiek voor Haarlemse ex-gedetineerden. • Er is een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een advies Forensische Woonvormen. • Er is een actieve bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van het beleid Nazorg bij gemeenten.	
	Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.	• Er is regelmatig op casuïstiek niveau meegedacht met partners in de aanpak van (complexe) casuïstiek. • Er is deelgenomen aan diverse regionale en landelijke overleggen en projectgroepen. Er is een thema bijeenkomst georganiseerd voor alle partners.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 140. Openbare orde en Veiligheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2017			Begroting 2018			Rekening 2018			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veiligheidshuis basis	258	220	-38	370	219	-151	451	219	-232	-81
Nazorg ex-gedetineerden	109	108	-1	112	110	-2	112	110	-2	-
Van der Staaijgelden	52	52	-	63	63	-	16	16	-	-
Trajectbegeleiding nazorg Haarlem	-	-	-	150	150	-	63	63	-	-
Totaal Veiligheidshuis	419	380	-39	695	542	-153	642	408	-234	-81
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	123	123	-	255	255	-	255	255	-
Totaal dekkingsbronnen	-	123	123	-	255	255	-	255	255	-
Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis	419	503	84	695	797	102	642	663	21	-81
Veiligheidshuis		17	17			-		81	81	81
Resultaat na bestemming Veiligheidshuis	419	520	101	695	797	102	642	744	102	-

Conform besluitvorming door het Algemeen Bestuur worden resultaten op dit programma verrekend met de bestemmingsreserve Veiligheidshuis. Als gevolg hiervan kent dit programma geen financieel resultaat in de jaarrekening.

Zonder deze verrekening zou het Veiligheidshuis zijn uitgekomen op een verlies van € 81.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2018 sprake is geweest van langdurig zieken. Op dit kleine team konden de weggevallen uren door ziekte niet worden opgevangen en was het, om de doelstellingen te realiseren, noodzakelijk om extra capaciteit in te huren. Dit heeft geleid tot extra kosten.

4.9 Programma Interne Dienstverlening

Ontwikkelingen 2018

Certificering VRK

De VRK heeft in 2018 na een externe audit het certificaat ISO 9001-2015 behaald. Daarmee is aangetoond dat de VRK aan de in de ISO-norm gestelde kwaliteitseisen voldoet en haar processen op orde heeft. Niet onvermeld mag blijven dat de VRK de eerste veiligheidsregio is die dit certificaat behaald heeft. De certificering betreft alle producten en alle processen van de VRK-organisatie.

Nieuwe gemeenteraden

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heeft de VRK een informatieavond voor de nieuwgekozen raadsleden en bestuurders georganiseerd. Op 29 mei zijn zij in de gelegenheid gesteld om tijdens een goed bezochte bijeenkomst kennis te maken met de VRK en over zowel de taken als de belangrijkste ontwikkelingen te worden geïnformeerd. De verkiezingsuitslagen hebben geleid tot een nieuwe samenstelling van het Dagelijks Bestuur (portefeuillehouders volksgezondheid) en de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg van de VRK.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vervallen en is de Europese Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. De verordening heeft betrekking op de rechten van betrokkenen in gevallen waarin sprake is van het verwerken van persoonsgegevens. De VRK – waarbinnen ook met persoonsgegevens wordt gewerkt – heeft een aantal activiteiten in gang gezet om AVG-compliant te worden. In dit kader kunnen worden genoemd: het aanpassen van processen, het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming, het opstellen van een verwerkingsregister en het uitvoeren van een bewustwordingscampagne. De activiteiten worden voortgezet met als doelstelling om in 2019 AVG-compliant te worden.

Informatiebeveiliging

Om in de pas te blijven met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de bedrijfsvoering in de toekomst zodoende adequaat te ondersteunen is een aantal informatievoorzieningsprojecten gestart. Een daarvan betreft Informatiebeveiliging dat naast privacy hoog op de agenda van de

VRK staat. De risico's (aantasting betrouwbaarheid gegevens of gegevensverlies, onbevoegde toegang tot informatiesystemen en gebouwen, financiële risico's (boetes) en imagoschade) van een ontoereikend beveiligingsniveau maken dat een gedegen aanpak, waarin structurele aandacht voor dit onderwerp geborgd is, noodzakelijk. De VRK heeft zich gecommitteerd aan de landelijke afspraak om eind 2018/begin 2019 te voldoen aan de 32 beveiligingsambitie niveaus van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en daarmee aan de ISO 27001/27002 en de NEN 7510. Er is inmiddels, op basis van door het bestuur vastgestelde uitgangspunten, beleid ontwikkeld dat moet bijdragen aan het realiseren van een adequaat informatiebeveiligingsniveau van de binnen de VRK-organisatie aanwezige informatie. Er is voorzien in de functie van beveiligingsfunctionaris (CISO), die verder invulling gaat geven aan de implementatie van het vastgestelde beleid en het treffen van de juiste beheersmaatregelen om het gewenste niveau van beveiliging van informatie te realiseren.

Duurzaamheid

De basisnotitie duurzaamheid is in het 2e halfjaar 2018 opgesteld. Dit vormt de grondslag voor het actieplan duurzaamheid voor 2019 en verder dat in de 1e helft 2019 zal worden opgesteld. Gedurende 2018 is de verduurzaming van het wagenpark ingezet door bij vervanging waar mogelijk elektrische auto's aan te schaffen en een aantal locaties van de VRK te voorzien van laadpalen waar ook bezoekers met een abonnementpas van gebruik kunnen maken. Bij de aanschaf van niet elektrische voertuigen zoals bijv. tankautospuiter is duurzaamheid ook nadrukkelijk in de aanbesteding meegenomen. Voorts wordt de inkoop en het gebruik van duurzame en verantwoorde materialen gestimuleerd en is dit in de interne inkoopregels opgenomen. Daarnaast is de invoering van e-facturering voorbereid en zal dit in het 1e kwartaal 2019 operationeel worden. Hierdoor is weer een stap gezet op weg naar het papierloos en efficiënt werken. Door het aanstellen van ambassadeurs per sector/afdeling is het gedachtengoed uit de basisnotitie duurzaamheid vertakt in de organisatie en heeft dit geleid tot discussie over de impact van duurzaamheid op het functioneren van de organisatie. Bewustwording en het stimuleren van maatregelen die op individueel, team en afdeling niveau tot succes kunnen leiden zijn belangrijke speerpunten van het duurzaamheidsbeleid.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2018	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie.	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	Terugbrengen formatie administratie als gevolg van digitalisering en stroomlijning administratieve processen. Voorbereiding invoering zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe. Inkomende facturen komen papierloos via digitale weg binnen. Aanlevering, autorisatie en verwerking van financiële en HRM-mutaties is verdergaand gedigitaliseerd. Afsluit en rapportageprocessen zijn verbeterd en versneld.	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.
	Meer voor minder.	Aanpassing formatie staf als gevolg van gewijzigde prioriteiten. Realiseren inkoopvoordelen door inkoop samenwerking intern (binnen en tussen bedrijfsonderdelen van de VRK) en landelijk (met veiligheidsregio's).	
	Duurzaam ondernemen.	Basisnotitie duurzaamheid opgesteld. Is de grondslag voor het actieplan duurzaamheid voor 2019 en verder. Verduurzaming van het wagenpark. Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen. Voorbereiden invoeren e-facturering 1 ^e kwartaal 2019.	
Gezonde financiële huishouding.	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.	Budgettering voor een aantal sectoren en afdelingen opnieuw ingericht. Inkoopmodule financiële systeem ingericht waardoor verplichtingen kunnen worden geregistreerd. Analyse en herijking versterkingsactiviteiten waarbij koppeling met BDuR- Rijksmiddelen in beeld is gebracht.	Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.
	Realiseren van voldoende financiële weerstand.	De algemene reserve sluit aan bij de financiële vertaling van de risicoparagraaf in de begroting en jaarrekening	
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen.	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.	De VRK voldoet aan de archiefinspectiekwalificatie redelijk adequaat. In 2018 is het zaakgericht werken en een nieuw DMS voorbereid en is de aanbesteding en implementatie daarvan in gang gezet.	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.	Informatiebijeenkomst voor nieuw gekozen raadsleden. Digitaal jaarverslag op Internet.	
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	Geïmplementeerd privacy beleid. Awareness campagnes privacy en cybercriminaliteit. Opzetten kernregistraties personeel, objecten en Geo. Herijking informatiemanagement VRK 2018 – 2019. Nota informatiebeveiligingsbeleid VRK.	
Goed werkgeverschap.	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	Er is via deze website één portaal voor in- en externe vacatures, Regio-Flex, VRK-huurt in en stageplaatsen/trainees gecreëerd. De wervingskanalen zijn uitgebreid, door o.a. het gebruik van sociale media. Ten behoeve van de diversiteit is bij sommige vacatures voorkeursbeleid toegepast en is iemand uit een specifieke doelgroep geplaatst. Er is ingezet op het aantrekken en plaatsen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet). Er zijn 4 plaatsen gecreëerd, waarvan 3 zijn ingevuld. Er is stage-beleid geïmplementeerd, met o.a. als doel, jongeren aan de VRK te binden. Op alle niveaus en op reguliere basis, zijn stageplaatsen gecreëerd.	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).	Er is een mobiliteitsbeleidsplan uitgerold. Het HR3P-model, een instrument om een "personeelsschouw" te maken, is geïntroduceerd. Door koppeling aan strategische personeelsplanning kan de inzetbaarheid, het aanboren van talenten, gewenste ontwikkeling, verwachte uitval, de afstemming tussen mens en werk en de mobiliteit van medewerkers beter worden gemonitord. De VRK is vertegenwoordigd in diverse (mobiliteit)netwerken.	
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.	Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid "Koers op kwaliteit" en certificering van de gehele organisatie.	Behalen ISO 9001 certificaat.	Tevreden klanten en partners.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 002. Ondersteuning en organisatie

Bedragen in € 1000	Rekening 2017			Begroting 2018			Rekening 2018			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
FB Flexibele schil	-	-	-	-171	-	171	-183	-	183	12
FB Communicatie	483	-	-483	522	-	-522	555	-	-555	-33
FB Financien & Administratie	2.139	92	-2.047	2.187	88	-2.099	1.987	89	-1.898	20
Facilitaire gebruiksartikelen	181	-	-181	196	-	-196	173	-	-173	23
Informatie Beheer (DIV)	410	-	-410	432	-	-432	427	-	-427	5
Inkoop	576	-	-576	529	-	-529	640	77	-563	-34
Juridische Zaken	174	-	-174	187	-	-187	166	-	-166	21
Kantoorhuisvesting	1.104	-	-1.104	843	-	-843	760	-	-760	83
HRM	2.119	85	-2.034	2.036	-	-2.036	2.232	10	-2.222	-186
Facilitaire zaken	1.120	-	-1.120	1.206	-	-1.206	1.259	-	-1.259	-53
Informatievoorziening en automatisering	2.989	20	-2.968	3.382	-	-3.382	3.358	2	-3.356	26
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	983	34	-948	1.053	14	-1.038	1.243	14	-1.229	-191
Leidinggevendend primair proces inclusief managementondersteuning	4.096	211	-3.885	3.899	91	-3.808	3.900	126	-3.774	34
Totaal Interne Dienstverlening	16.373	442	-15.931	16.300	194	-16.107	16.517	318	-16.199	-92
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	317	317	-	322	322	-	322	322	-
Totaal dekkingsbronnen	-	317	317	-	322	322	-	322	322	-
Resultaat voor bestemming	16.373	759	-15.614	16.300	516	-15.785	16.517	640	-15.877	-92
Resultaat na bestemming	16.373	759	-15.614	16.300	516	-15.785	16.517	640	-15.877	-92

Het negatief resultaat op het programma Interne Dienstverlening van € 92.000 bestaat uit:

• Facilitair Bedrijf	€ 8.000
• Kantoorhuisvesting	€ 83.000
• Bestuurszaken en –ondersteuning	€ - 191.000
• Leidinggevenden primair proces	€ 34.000
• Informatiemanagement	€ - 26.000
	€ 92.000 nadeel

Facilitair Bedrijf

Het positief saldo van het Facilitair Bedrijf van € 8.000 is samengesteld uit:

Personele kosten € 69.000 voordeel

Binnen het Facilitair Bedrijf is een deel van de formatie niet ingevuld teneinde flexibel op vragen uit de omgeving te kunnen inspelen. Door ontstane vacatureruimte, (vervangende) externe inhuur en specialistische advisering resteert op deze kostensoort per saldo een incidenteel voordeel van € 69.000.

ICT € 48.000 voordeel

De materiële budgetten ICT sluiten met een voordelig incidenteel resultaat van € 48.000. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de beëindiging van de uitbesteding beheer kantoorautomatisering en het weer in dienst nemen van eigen beheerders.

Overige budgetten € 109.000 nadeel

Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door:

• Opleidingen en cursussen	€ - 10.000
• Niet geraamde licenties (personeelszaken en gebouwonderhoud)	€ - 48.000
• Incidentele aanschaf passenprinter en andere (kleine) hardware	€ - 22.000
• Incidenteel noodzakelijke extra afschrijving ICT	€ - 13.000
• Extra kosten ombouw en verwerking HRM-systeem	€ - 63.000
• Meevallende kosten drukwerk, porti en koffie- en theevoorziening	€ 37.000
• Incidentele bijdrage ESF inzake project duurzame inzetbaarheid	€ 10.000
	€ - 109.000 nadeel

Kantoorhuisvesting

Het voordeel op kantoorhuisvesting van € 83.000 is opgebouwd uit:

Huisvesting MICK € 53.000 voordeel

Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door het (nog) niet opnemen in de jaarrekening van een reservering ten behoeve van de vorming van de Meldkamer Noord-Holland.

Huisvesting Zijlweg € 30.000 voordeel

De huisvestingskosten Zijlweg zijn door meevallende onderhoudskosten incidenteel € 30.000 lager uitgevallen dan begroot.

Bestuurszaken en Bestuursondersteuning

Het nadeel op bestuurszaken- en ondersteuning van € 191.000 bestaat uit:

Juridisch advies MKA	€ - 47.000
Strategisch Traject Samen Koers Kiezen	€ - 75.000
ISO-certificering	€ - 37.000
Kosten inhuren deskundigheid in kader van AVG	€ - 50.000
Voordeel salariskosten vacature	€ 32.000
Overige diverse extra kosten	€ - 14.000
	€ 191.000 nadeel

Strategietraject € 75.000 nadeel

Uit medewerkerstevredenheidsonderzoeken, de uitkomst van het visitatietraject en de stakeholdersanalyse kwam de wens naar boven om de ambities van de organisatie nog een keer tegen het licht te houden en zo nodig of gewenst de koers hierop af te stemmen. Deze toekomstvisie is met begeleiding vanuit de organisatie zelf vormgegeven. De niet begrote kosten bedroegen € 75.000.

AVG € 50.000 nadeel

Privacy heeft sedert de komst van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming in mei 2018 volop de aandacht. Om te kunnen voldoen aan de nieuwe voorschriften, is – vooruitlopend op het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming – binnen de organisatie personele capaciteit vrijgemaakt om de noodzakelijk en onvermijdelijke voorbereiding ter hand te nemen. Met het oog op lopende certificeringstrajecten, was het nodig externe deskundigheid in te huren. De kosten hiervan bedroegen € 50.000.

Leidinggevenden Primair Proces

Binnen het onderdeel Leidinggevenden Primair Proces van de begroting is sprake van een aantal kleinere resultaten van totaal € 34.000, die niet verder worden toegelicht.

Informatiemanagement € 26.000 nadeel

Dit resultaat wordt toegelicht onder het programma Multidisciplinaire Samenwerking onderdeel Informatiemanagement.

4.10 Programma Financiële middelen

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

Taakveld 922. Algemene baten en lasten

Bedragen v € 1000	Rekening 2017			Begroting 2018			Rekening 2018			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generatiepact	-	-	-	92	-	-92	92	-	-92	-
Incidentele baten en lasten	66	-	-66	-	-	-	404	548	144	144
Financieringsresultaat	-	340	340	-	87	87	-	166	166	79
Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	-
Onvoorzien	29	-	-29	124	-	-124	-	-	-	124
Onderuitputting kapitaallasten	-821	-	821	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Financiële middelen	524	340	-184	1.466	87	-1.379	1.746	714	-1.032	347
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	1.309	1.309	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-
Totaal dekkingsbronnen	-	1.309	1.309	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-
Resultaat voor bestemming	524	1.649	1.125	1.466	1.337	-129	1.746	1.964	218	347
Resultaat na bestemming	524	1.649	1.125	1.466	1.337	-129	1.746	1.964	218	347

Het voordelig resultaat van € 347.000 ten opzichte van de begroting op programma Financiële middelen bestaat uit de volgende onderdelen:

Nagekomen incidentele lasten	€ - 63.000
Personeelsverplichtingen	€ - 340.800
Totaal nadeel	€ - 403.800
Vrijval personeelsverplichtingen	€ 48.000
Eenmalige uitkering uitwerkingskadermeldkamer	€ 500.000
Niet besteed budget Onvoorzien	€ 124.000
Financieringsresultaat	€ 78.800
Totaal voordeel	€ 750.800
Totaalresultaat	€ 347.000 voordeel

Incidentele baten en lasten:

Het voordelig resultaat op incidentele baten en lasten van € 144.000 bestaat uit:

Nagekomen lasten voorgaande jaren € 63.000 nadeel

Er zijn in het boekjaar 2018 een paar nagekomen incidentele lasten uit voorgaande boekjaren te verwerken. Het betreft sociale lasten uit oude spaarloonregelingen van € 14.000, een nog te verwerken overlijdensuitkering van € 17.000 en diverse kleinere verschillen op levensloop en andere uitkeringen oude boekjaren ter grootte van € 33.000

Reservering en vrijval Personeelsverplichtingen € 292.800 nadeel

Binnen de organisatie wordt erop ingezet om alle functies te bezetten door gemotiveerde, betrokken en goed opgeleide medewerk(st)ers. Dat laat onverlet dat in enkele gevallen de kwaliteiten van medewerkers niet aansluiten op wat er nodig is en er ook geen uitzicht is dat dit binnen de VRK binnen bereik ligt. In die gevallen wordt erop ingezet de medewerker toe te leiden naar ander, meer passend werk. Dat brengt incidentele kosten met zich mee, waar binnen de reguliere personeelsbegroting geen rekening mee is gehouden. Voor 2018 wordt rekening gehouden met een bedrag van € 240.800.

In het kader van goed werkgeverschap is het nodig en gewenst een regeling te treffen met een medewerker, die een bezwarende functie uitoefent. Deze maatregeling sluit goed aan op het bestaande levensfase bewuste personeelsbeleid. De kosten hiervoor bedragen circa € 100.000.

Doordat twee medewerkers elders, eerder dan ingeschat, een passende functie gevonden hebben valt een deel van de getroffen WW-reservering vrij. Dit betreft een voordeel van € 48.000.

Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer

Een bedrag van € 500.000 heeft betrekking op een eenmalige bijdrage van het Ministerie van J&V voor achterblijvende kosten in verband met de samenvoeging tot de meldkamer Noord-Holland. Voorgesteld wordt deze € 500.000 te reserveren in een bestemmingsreserve en hieruit de achterblijvende kosten te dekken.

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat over 2018 bedraagt € 165.832 voordelig; bij de begroting werd uitgegaan van een voordeel van € 87.000. Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een, van het Rijk ontvangen rentevergoeding ter compensatie van de extra rentekosten als gevolg van de vertraging van de oplevering van de meldkamer.

Onvoorzien

Het begrote bedrag voor Onvoorzien van € 124.000 is in dit boekjaar niet specifiek aangewend en moet worden afgezet tegenover de eerdergenoemde niet begrote en niet voorziene extra kosten.

5. Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

Bij de behandeling van de programmabegroting 2017 is door verschillende gemeenten verzocht om een herziening van het reservebeleid. Uit de bestuurlijke gedachtewisselingen die hieruit volgden, bleek dat de tien regiogemeenten verschillend denken over de noodzakelijke hoogte van een weerstandspositie bij de VRK. Een aantal gemeenten stellen zich op het standpunt dat de gemeenten de (belangrijkste) weerstand vormt. Andere gemeenten hebben er de voorkeur voor dat de VRK er voldoende vermogen op na houdt om risico's zelf te kunnen ondervangen.

De verschillende invalshoeken hebben erin geresulteerd dat in januari 2017 in het Algemeen Bestuur besloten is een reserveniveau aan te houden dat gebaseerd is op een ratio van 0,7 (voor uitleg zie hieronder). De hoogte van deze ratio impliceert het midden tussen de verschillende gemeentelijke opvattingen. Met deze hoogte zijn normaal te verwachten risico's goed op te vangen.

Kwantificering van risico's

Jaarlijks wordt ten behoeve van de programmabegroting het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico's maximaal 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 in de programmabegroting 2018 telden 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. Het vastgestelde ratio van 0,7 gaat uit van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen. 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.

Uitgaande van de kwantificering van de risico's tot een bedrag van € 3,3 miljoen, is bij een ratio van 0,7 een weerstandscapaciteit van afgerond € 2,3 miljoen benodigd. 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

Risico's

De belangrijkste risico's die in de programmabegroting 2018 werden voorzien hebben betrekking op:

- Frictiekosten en eenmalige kosten i.v.m. de samenvoeging tot de meldkamer Noord-Holland
- Uitstroom van vrijwilligers bij de brandweer
- Personele knelpunten op de combi-posten i.v.m. vergrijzing
- Externe loopbaanbegeleiding
- Stopzetting grote subsidies (met name BCT)
- Landelijke aanbesteding ambulance

Terugkijkend naar 2018 kan worden geconcludeerd dat deze risico's beperkt consequenties hebben gehad in het verantwoordingsjaar. Alleen het risico met betrekking tot externe loopbaanbegeleiding heeft geleid tot niet in de begroting opgenomen kosten, maar zijn opgevangen binnen de begroting als geheel.

De overige risico's zijn voor de komende jaren nog wel relevant, en zijn daarom opnieuw opgenomen in de risicoparagraaf van de programmabegroting 2020.

Dit met uitzondering van het risico's m.b.t. meldkamer Noord-Holland. De huidige inzichten geven aan dat de frictiekosten en eenmalige kosten kunnen worden opgebracht uit ontvangen rijksvergoedingen en besparingen die voortvloeien uit de samenvoeging.

Kengetallen

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

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	Verslag 2017	Begroting 2018	Verslag 2018
netto schuldquote	41%	37%	43%
solvabiliteit	7,8%	4,6%	7,5%
structurele exploitatieruimte	2,0%	-0,6%	1,7%

Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van de VRK van 43% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Solvabiliteit

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

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Voor het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) van de brandweerposten die in eigendom zijn van de VRK, wordt gebruik gemaakt van de NEN 2767 norm.

De overige brandweerposten zijn in eigendom en beheer van de gemeenten en worden aan de VRK ter beschikking gesteld. Daarbij zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit en kosten van deze brandweerposten. Met ingang van 2020 zullen alle brandweerposten aan de VRK worden overgedragen.

Hulpverleningsvoertuigen worden met name onderhouden op basis van de kilometerstand, en uiteraard wanneer zich gebreken voordoen. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het

Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

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

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

5.3 Verbonden partijen

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

Overzicht Verbonden Partijen 2017						
Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen Vermogen		Vreemd Vermogen	
			1-1-2018	31-12-2018	1-1-2018	31-12-2018
Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	Haarlem	Vergunninghouder ambulancevervoer; in stand houden meldkamer ambulance	0	0	4.841.000	pm*
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK	Haarlem	nvt	19.850	28.743	0	0

* De balanscijfers van de RAV zijn per eind 2018 nog niet beschikbaar

Conform BBV, artikel 15 wordt in bovenstaande tabel de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar getoond.

Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

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

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

Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK

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

Convenant met politie

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

5.4 Financiering

Wet financiering decentrale overheden (fido)

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

Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting.

De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. De centrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal. De VRK mag € 609.233 buiten de schatkist houden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)				
	Verslagjaar			
Drempelbedrag	609			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	3	3	4	4
Ruimte onder het drempelbedrag	606	606	605	605
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag				
	Verslagjaar			
Begrotingstotaal verslagjaar	81.231			
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	81.231			
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Drempelbedrag	609			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	268	275	350	365
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	3	3	4	4

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

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

Gerealiseerd saldo kortlopende schulden:

Bedragen x € 1.000	Realisatie
1e kwartaal	-1.557
2e kwartaal	1.040
3e kwartaal	737
4e kwartaal	-1.320
Kasgeldlimiet 8,2% van begrotingstotaal 81 mln.	6.642

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Het maximale bedrag aan aflossing en herfinanciering bedroeg daardoor in 2018 € 16 miljoen.

Financiering

Om inzicht te krijgen in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn wordt een liquiditeitsplanning gemaakt. Op basis van deze planning was de verwachting dat er voor € 3.4 miljoen aan langlopende leningen zou moeten worden aangetrokken. In 2018 zijn uiteindelijk geen leningen aangetrokken maar is gebruik gemaakt van eigen middelen. De ruimte in de eigen middelen is tijdelijk ontstaan door enkele vertraagde grote investeringen (o.a. afbouw meldkamergebouw en een hoogwerker) en vooruit ontvangen bedragen van J&V voor meldkamer gerelateerde kosten.

Bedragen x € 1.000	Realisatie
Stand leningenportefeuille per 1 januari 2018	29.279
Nieuwe leningen / herfinanciering	0
Reguliere aflossingen	-2.243
Extra aflossingen	0
Stand per 31 december 2018	27.036

Het gemiddeld rentepercentage van de leningenportefeuille 2018 bedraagt 2.7%.

Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2018 vastgesteld op:

- 2.5% voor alle materiële vaste activa
- 2.6% voor de overgenomen kazernes

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat over 2018 bedraagt € 165.832 voordelig, bij de begroting werd uitgegaan van een voordeel van € 87.000.

Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een van het Rijk ontvangen rentevergoeding ter compensatie van de vertraging in de ICT oplevering van de meldkamer.

6. Jaarrekening

6.1 Grondslagen

De jaarrekening 2018 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De samenstelling van de jaarrekening vindt plaats op basis van een aantal grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat. Er zijn drie categorieën:

- a. Algemene grondslagen
- b. Waarderingsgrondslagen
- c. Grondslagen voor resultaatbepaling

Ad a. Algemene grondslagen

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

Ad b. Waarderingsgrondslagen

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

Voertuigen worden met ingang van 2018 afgeschreven tot 95% van de aanschafwaarde.

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

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaar. Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. De overige activa en passiva zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd. Toelichting op het drempelbedrag ten aanzien van schatkistbankieren wordt gegeven in de paragraaf Financiering. Alle kortlopende schulden zijn opgenomen met een rente typische looptijd korter dan een jaar.

Ad c. Grondslagen voor de resultaatbepaling

Bij de bepaling van het resultaat wordt het volgende in acht genomen: Het toerekeningbeginsel: de baten en lasten in het boekjaar worden in de jaarrekening verantwoord, ongeacht of zij tot daadwerkelijke ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid. Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord.

Financiële administratie

De financiële administratie van de VRK wordt gevoerd met het pakket Unit4 Business World.

6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

De VRK sluit 2018 af met een positief exploitatieresultaat van € 1253.505. Inclusief een onttrekking van € 81.000 aan de bestemmingsreserves is het resultaat uiteindelijk € 1.334.506 ten opzichte van de begroting. De programmabegroting 2018 voorzag na begrotingswijzigingen

in een overschot van € 12.000. In het kader van de vernieuwing BBV is de tabel baten en lasten met ingang van 2018 opgesteld per taakveld. Dit ter bevordering van de vergelijkbaarheid met andere gemeenschappelijke regelingen

Resultatenrekening	Realisatie 2017			Pr. Begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
0. Bestuur en Ondersteuning													
0.4 Ondersteuning organisatie													
002 Ondersteuning organisatie	16.222	442	-15.780	16.539	215	-16.325	16.249	194	-16.055	16.468	318	-16.150	-95
0.5 Treasury													
914 Geldleningen en uitzettingen > 1 jr	0	340	340	0	11	11	0	87	87	0	166	166	79
0.8 Overige baten en lasten													
922 Algemene baten en lasten	524	0	-524	960	0	-960	1.374	0	-1.374	1.654	548	-1.106	268
Subtotaal bestuur ondersteuning	16.746	782	-15.964	17.499	226	-17.274	17.623	281	-17.342	18.122	1.032	-17.090	252
1. Veiligheid													
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer													
120 Brandweer en rampenbestrijding	40.011	1.213	-38.798	41.609	1.406	-40.203	42.232	1.317	-40.915	41.265	1.137	-40.128	785
1.2 Openbare orde en veiligheid													
140 Openbare orde en veiligheid	420	380	-40	478	334	-144	695	542	-153	643	409	-234	-81
Subtotaal veiligheid	40.431	1.593	-38.838	42.087	1.740	-40.347	42.927	1.859	-41.068	41.908	1.546	-40.362	704
7. Volksgezondheid en milieu													
7.1 Volksgezondheid													
711 Ambulancevervoer	5.868	1.168	-4.700	5.066	687	-4.379	6.426	941	-5.485	6.720	1.302	-5.418	67
714 Openbare gezondheidszorg	6.485	4.557	-1.928	6.630	4.786	-1.844	6.999	4.978	-2.021	6.688	4.796	-1.892	129
715 Centra voor jeugd en gezin	6.477	3.487	-2.990	6.664	3.357	-3.307	6.704	3.481	-3.224	6.812	3.678	-3.134	90
7.5 Begraafplaats en Crematoria													
7.5 Begraafplaats en crematoria	558	617	59	471	554	83	553	608	55	589	625	36	-19
Subtotaal veiligheid	19.388	9.829	-9.559	18.831	9.384	-9.447	20.682	10.008	-10.675	20.809	10.401	-10.408	267

Vervolg tabel ▼

Totaal taakvelden	76.565	12.204	-64.361	78.417	11.350	-67.068	81.232	12.150	-69.083	80.839	12.979	-67.860	1.223
Dekkingsbronnen													
Inwonerbijdrage		12.398	12.398		13.186	13.186		13.951	13.951		13.951	13.951	0
BDUR		12.709	12.709		12.650	12.650		12.787	12.787		12.777	12.777	-10
Overig		0	0		0	0		0	0		0	0	0
Bestuursafspraken		33.389	33.389		34.311	34.311		34.311	34.311		34.311	34.311	0
Zorgverzekeraars		7.252	7.252		6.948	6.948		7.984	7.984		8.025	8.025	41
Onttrekking voorziening		48	48										
Totaal dekkingsbronnen		65.796	65.796		67.095	67.095		69.033	69.033		69.064	69.064	31
Resultaat voor bestemming	76.565	78.000	1.435	78.417	78.445	27	81.232	81.183	-50	80.839	82.043	1.204	1.254
Mutatie reserves:													
Veiligheidshuis		17	17			-			-		81	81	81
Tarieven GGD		50	50		35	35		35	35		35	35	-
Generatiepact			-			-		13	13		13	13	-
Vernieuwing toezichtmethodiek		15	15		14	14		14	14		14	14	-
Resultaat na bestemming	76.565	78.082	1.517	78.417	78.494	76	81.232	81.245	12	80.839	82.186	1.347	1.335
Resultaat na belasting	76.565	78.082	1.517	78.417	78.494	76	81.232	81.245	12	80.839	82.186	1.347	1.335

Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2018 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van alle programma's in dit verslag een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting in hoofdstuk 3 is onderverdeeld naar sectoren.

Balansposities

Voor de jaarrekening zijn alle balansposities gecontroleerd en zijn risico's geïnventariseerd. Toekomstige verplichtingen en onderhanden projecten zijn gecontroleerd en in kaart gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal voorzieningen zijn vrijgevallen. Anderzijds zijn risico's in de risicoparaagraaf omschreven.

6.3 Opbouw van het begrotingssaldo

Bij het opstellen van de initiële programmabegroting 2018 werd uitgegaan van een positief begroting saldo van € 76.000. De actuele begroting 2018 na 2e wijziging kent een overschot van € 12.000. Onderstaand de mutaties op het begroting saldo van € 76.000 positief naar € 12.000 positief:

Vertrekpunt programmabegroting 2018	76
Bijdrage VRK aan Nationale Reddingsvloot	-30
Exploitatielasten pagers	-45
Puntafzuiging brandweerposten	-18
Rekenrente nieuwe leningen naar 1,5%	52
subtotaal besluitvorming na programmabegroting	-41
Nominale ontwikkeling	
Loonindexering	-755
Prijsindexering	-515
Stijging gemeentelijke bijdrage	866
BDUR jubibrief 2017 Loon en prijs ontwikkeling 2017	62
Prognose loon en prijsontwikkeling 2018 en 2019 BDUR	75
subtotaal nominale ontwikkeling	-267
Autonome ontwikkelingen	
Arbeidshygiene wassen bluspakken	-24
Kaderbrief 2019 Instituut fysieke veiligheid	
- Werkbudget veiligheidsberaad	18
- Landelijke ICT omgeving	-4
Statushouders (2018 en 2019)	-80
Infectieziektebestrijding	-35
Dalende respons op monitors	-15
actualiseren financieringsresultaat	24
Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. autonome ontwikkeling	80
subtotaal autonome ontwikkeling	-36
Investerings	
Actualisatie MJIP 2018-2022	280
Begrotingssaldo 2018 na 2e wijziging	12

6.4 Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten	baten	lasten
(*€ 1.000)		
Programma Publieke Gezondheid		
Onttrekking bestemmingsreserve tarieven GGD	35	
Totaal OGZ	35	0
Programma Jeugdgezondheidszorg		
Bijdrage vaccinaties i.k.v. Meningokokken	68	
Vrijval bijdrage opleiding publieke gezondheid 2017	61	
Totaal Jeugdgezondheidszorg	129	0
Programma Brandweerzorg		
Boekwinst	110	
Huisvesting brandweer	49	
Uitkering verzekeringen	154	
Digitaliseren archief gebruiksvergunningen		53
Afkoop opleidingstraject		113
Totaal Brandweer	313	166
Programma Zorg- en veiligheidshuis		
Onttrekking bestemmingsreserve	81	
Totaal Zorg- en Veiligheidshuis	81	0
Programma Financiële Middelen		
Personeelsverplichtingen	48	256
Financieringsresultaat	79	
Reservering generatiepact		92
Totaal Financiële middelen	127	348
Programma Interne Dienstverlening		
Incidentele lasten voorgaande jaren		64
Strategietraject		75
Totaal Interne Dienstverlening	0	139
Totaal	685	653

6.5 Investerings en restantkredieten

In 2018 stond eind december nog een bedrag van € 7.2 miljoen aan restantkredieten open, waarvan € 2.8 miljoen betrekking heeft op de nieuwe meldkamer. De grootste posten worden hieronder toegelicht (Zie bijlage 2 voor gedetailleerd overzicht).

Brandweer

Zoals bij de 2^e bestuursrapportage werd verwacht, vond de levering van twee hulpverlenings-voertuigen en een Snel inzetbare Voertuig (SIE) van de brandweer niet in 2018 plaats. Als gevolg van een lange levertijd geldt dit ook voor een hoogwerker. Dit leidt tot het doorschuiven van een restantkrediet voor een bedrag van € 1.9 mln. De twee hoogwerkers inclusief bekapping worden geleverd in 2020 en zijn bij de actualisatie van het investeringsplan doorgeschoven.

Facilitair bedrijf

De middelen, die gereserveerd zijn voor het verbeteren van het klimaat aan de Zijlweg (€ 100.000), blijken voor de aanschaf van een systeem dat per verdieping en sectie warmte, koeling en de luchtkwaliteit kan sturen, onvoldoende te zijn. Voor ontwerp en aanschaf van het klimaatbeheersysteem zal een apart voorstel worden voorgelegd met daarin de te maken keuzes. Een en ander zal ook worden gerelateerd aan het te ontwikkelen duurzaamheidsbeleid. Gezien de staat van de huidige voertuigen van het Facilitair bedrijf is besloten de vervanging niet in 2018 maar in 2019 te laten plaatsvinden. Dit impliceert een eenjarig voordeel op de kapitaallasten FB van € 8.000 in 2019. Dit is in de actualisatie van het MJIP in de begroting meegenomen.

Voortgang herinrichting terrein Zijlweg

Het project herinrichting terrein Zijlweg heeft een tegenslag te verduren gekregen.

Er is een vervuiling met PFOS in de bodem geconstateerd. Hierdoor is de start van de uitvoering vertraagd. Een deel van het herbestringswerk is wel al aanbesteed en gegund, maar kan door de vervuiling nog niet uitgevoerd worden. De planning voor voltooiing verschuift hierdoor door naar op z'n vroegst einde 2019. Er zal in tijdelijke extra parkeer ruimte worden voorzien.

Beveiligingsmaatregelen C2000 systemen

Eind 2016 is besloten tot het treffen van beveiligingsmaatregelen om het gebruik van de C2000 systemen veilig te stellen. Een en ander conform de landelijke richtlijnen. Capaciteitsproblemen zijn de oorzaak dat de uitvoering is getemporeerd. De implementatie van de maatregelen is in het laatste kwartaal 2018 gestart en de afronding van

het werk zal in 2019 plaatsvinden. Hierdoor schuift het krediet door naar 2019.

Voortgang kredieten nieuwe meldkamer

De, heden operationele, tijdelijke meldkamer is ingericht op de begane grond van het meldkamergebouw. Dit impliceert dat de begane grond van het meldkamergebouw pas opnieuw kan worden ingericht wanneer de nieuwe meldkamer in bedrijf is gesteld en de tijdelijke meldkamer kan worden ontmanteld. De verwachting is dat de ingebruikname medio mei 2019 zal plaatsvinden. Hierna zal het resterende krediet tot uitvoering komen.

ICT-meldkamer

Van het eind 2017 beschikbare krediet voor de investeringen ICT-meldkamer schuift een bedrag van € 0.4 mln. door. Ook dit krediet wordt afgerond na ingebruikname van de meldkamer. Na overname van de meldkamer door de Nationale politie worden deze investeringen overgedragen. Hierdoor zullen de kapitaallasten en de huuropbrengst van het meldkamergebouw in gelijke mate afnemen (kostprijs dekkende verhuur). Het financieel effect van deze overdracht is neutraal.

Een bedrag van € 627.258 is niet besteed. Reden hiervoor is enerzijds dat eerder opgenomen kredieten omgezet worden naar exploitatiebudget (ICT € 320.000), anderzijds door vrijval van restantkredieten die op grond van de interne regels niet meer kunnen doorschuiven.

Enkele investeringen zijn duurder uitgevallen dan verwacht. Hogere kosten waren aan de orde bij:

- De aanschaf van 9 piketvoertuigen is uiteindelijk iets hoger uitgevallen dan begroot, totaal nadeel € 18.000.
- De investeringskosten bij Ambulancezorg voor het front-backoffice systeem, de oxylogs en de inrichting van de nieuwe ambulance waren € 14.000 hoger dan begroot.
- De overschrijding op de investeringen van het duikmateriaal bedraagt € 63.700.

Bovenstaande overschrijdingen krijgen bij vaststelling van het jaarverslag alsnog goedkeuring.

De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2019 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2020.

6.6 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.
De WNT is van toepassing op de VRK. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

Funcatiegegevens	A.F.M. Schippers Algemeen Directeur	A. van de Velden Directeur Publieke Gezondheid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	152.843	131.302
Beloningen betaalbaar op termijn	19.130	18.528
Subtotaal	171.973	149.830
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	189.000	189.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	-	-
Totaal bezoldiging 2018	171.973	149.830
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt
Gegevens 2017		
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	155.928	138.058
Beloningen betaalbaar op termijn	17.712	17.247
Subtotaal	173.640	155.305
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	181.000	181.000
Totaal bezoldiging 2017	173.640	155.305

Toezichhoudende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
 met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam topfunctionaris	Functie
Dagelijks bestuur:	
De heer O. Hoes	Burgemeester Haarlemmermeer
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem
De heer Q. Rijke	Wethouder volksgezondheid Heemskerk
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
De heer G.J. Bluijs	Wethouder volksgezondheid Zandvoort
Algemeen bestuur:	
De heer M.E. Smit	Burgemeester Beverwijk
De heer E.J. Roest	Burgemeester Bloemendaal
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem
De heer O. Hoes	Burgemeester Haarlemmermeer
Mevrouw A.E.H. Baltus	Burgemeester Heemskerk
Mevrouw A.C. Nienhuis	Burgemeester Heemstede
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
De heer N. Meijer	Burgemeester Zandvoort
Mevrouw W.J.A. Verkleij-Eimers	Burgemeester Uitgeest

6.7 Balans en toelichting

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA	31-12-17	31-12-18
Vaste activa		
Materiële vaste activa:		
Bedrijfsgebouwen	18.192	17.366
Vervoersmiddelen	7.737	11.031
Machines, apparaten en installaties	3.411	2.972
Overig	2.708	2.369
Totaal	32.048	33.738
Activa in ontwikkeling VRK	626	457
Activa in ontwikkeling MKNH	2.943	3.671
Totaal	35.617	37.866
Activa in ontwikkeling MKNH ICT	38	652
Totaal vaste activa	35.655	38.518
Vlottende activa		
Voorraad	19	28
Totaal vlottende activa	19	28
Vorderingen		
Vorderingen op openbare lichamen	1.119	1.821
Rek.courant niet financ.instellingen	1.615	1.919
Overige vorderingen	231	208
Uitzettingen met een rentetyp. Looptijd < 1jr	2.965	3.948
Transitoria overig	2.829	2.461
Overlopende activa	2.829	2.461
Liquide middelen	1.900	15
Totaal ACTIVA	43.368	44.970

ACTIVA	31-12-17	31-12-18
Eigen vermogen		
Algemene reserve	1.689	1.824
Bestemmingsreserves	173	187
Totaal reserves	1.862	2.011
Saldo Jaarrekening	1.517	1.347
Totaal eigen vermogen	3.379	3.358
Voorzieningen	2.186	3.557
Totaal voorzieningen	2.186	3.557
Langlopende leningen	29.279	27.036
Totaal langlopende schulden	29.279	27.036
Kortlopende schulden		
Kasgeldleningen o/g	20	29
Transitoria overig	3.186	3.728
Overige schulden	5.318	5.942
Rekening courant BNG		1.320
Totaal vlottende passiva	8.524	11.019
Totaal PASSIVA	43.368	44.970

Toelichting op de balans

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

Materiële vaste activa

Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar paragraaf 5.1

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

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2017	Investering 2018	Desinvestering 2018	Afschrijving 2018	Boekwaarde 31-12-2018
Bedrijfsgebouwen	18.192			-826	17.366
Vervoersmiddelen	7.759	4.613	-46	-1.295	11.031
Machines, apparatuur en installaties	3.389	494		-911	2.972
Overige materiële vaste activa	2.708	303		-641	2.370
	32.048	5.410	-46	-3.673	33.739
Activa in ontwikkeling VRK	626	-170			456
Activa in ontwikkeling MKNH	2.943	728			3.671
	35.617	5.969	-46	-3.673	37.866
Activa in ontwikkeling ICT MKNH	38	614			652
Totaal	35.655	6.583	-46	-3.673	38.518

Investeringen VRK

In 2018 is door de VRK voor een bedrag van € 5,4 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste posten:

Brandweermaterieel: € 4.766.710

- Tien tankautosputen incl. bekapping (€ 3.633.784)
- (Piket)voertuigen (€ 129.200)
- Twee Duinvoertuigen (€ 126.793)
- Dienstvoertuigen (€ 128.267)
- Personenbussen (€ 224.749)
- Duikmateriaal (€ 275.625)
- Haakarmbak ademlucht incl. inventaris (€ 126.215)
- Diversen (€ 94.959)

Ambulancezorg: € 85.230

Veiligheidsbureau: € 186.453

- (Piket)voertuigen (€ 159.243)
- Diversen (€ 27.210)

Interne Dienstverlening: € 371.863

- Meubilair (€ 68.197)
- ICT (€ 303.666)

De activa in ontwikkeling betreft voornamelijk de uitvoering van de verbouwing en ICT-samenvoeging meldkamer Noord-Holland (MKNH). De geactiveerde ICT-posten betreffen de ICT van de nieuwe meldkamer en zullen te zijner tijd onderdeel vormen van de exploitatie van de meldkamer Noord-Holland.

Voor een volledige specificatie van de investeringen wordt verwezen naar bijlage 2 overzicht kredieten en investeringen.

Vorraden

Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 27.613.

Vorderingen op openbare lichamen

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2017	Bedrag per 31-12-2018
Vordering op openbare lichamen	1.119	1.821
Totaal	1.119	1.821

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

Rekening Courant niet financiële instellingen

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2017	Bedrag per 31-12-2018
Rekening courant AZ	1.758	2.039
Rekening courant MKA	-143	-120
Totaal	1.615	1.919

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

Overige vorderingen

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2017	Bedrag per 31-12-2018
Dubieuze debiteuren	-6	-5
Overige nog te ontvangen bedragen	236	203
Overige vorderingen	1	10
Totaal	231	208

Transitoria overig

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2017	Bedrag per 31-12-2018
Nog te ontvangen exploitatiebaten	831	957
Vooruitbetaalde exploitatielasten	639	839
Frictiekosten LMO	1.359	540
Nog te ontvangen BPM	0	72
Algemeen Tussenrekening	0	52
Totaal	2.829	2.460

Het saldo nog te ontvangen exploitatiebaten bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2018 ontvangen moeten worden. Enkele grote posten betreffen nog te ontvangen bijdrage afrekening FLO ambulancezorg ad. € 225.185; RIVM inzake Rijks Vaccinatie Programma ad. € 70.020 en € 105.000 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland inzake inbreng besparingen 2018 samenvoeging meldkamers.

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 838.690 betreft betalingen van facturen, die in 2018 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2019.

Nog te verrekenen frictiekosten samenvoeging meldkamers

Het aandeel nog bij te dragen aan de frictiekosten door de VRK als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers bedraagt € 540.220

Liquide middelen

De saldi van de dagafschriften van kasbladen per 31 december 2018, die periodiek geteld en gecontroleerd worden, zijn in overeenstemming met het weergegeven bedrag van € 15.259 in de balans 2018.

PASSIVA

(alle bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

Algemene reserve

Omschrijving	Saldo per 31-12-2017	Resultaat- bestemming 2017	Toevoeging 2018	Onttrekking 2018	Boekwaarde 31-12-2018
Algemene Reserve	1.689	1.451		1.316	1.824
Totaal	1.689	1.451	0	1.316	1.824

Bestemmingsreserves

Omschrijving	Saldo per 31-12-2017	Resultaat- bestemming 2017	Toevoeging 2018	Onttrekking 2018	Boekwaarde 31-12-2018
Vernieuwing preventiecontrole	25			14	11
Veiligheidshuis	113			81	32
Tarieven GGD	35			35	0
Generatiepact	0	66	92	13	145
Totaal	173	66	92	143	187

- De bestemmingsreserve vernieuwing preventiecontrole is bedoeld om de Nieuwe toegangsmethodiek (NTM) binnen de brandweer uit te rollen.
- In december 2013 is besloten om op verzoek van de gemeenten het Veiligheidshuis op te nemen als onderdeel van de VRK/GGD. Daarbij is ook besloten om voor het wisselende resultaat van het Veiligheidshuis (zowel opgebouwd tot en met 2013, als resultaat in de jaren daarna) een balanspost op te nemen.
- Bij de vaststelling van de begroting 2016 is besloten de GGD-tarieven te verlagen en de GGD een termijn te geven om naar een structureel lager kostenniveau toe te groeien. Ten behoeve van de aanpassingsperiode 2016 – 2018 is een bestemmingsreserve gevormd.
- Het generatiepact biedt de oudere medewerkers de mogelijkheid minder te gaan werken; zij krijgen daarvoor gedeeltelijk financiële compensatie. Gevolg hiervan is dat ruimte ontstaat om jongeren in te laten stromen. Aangezien besparing en inzet niet gelijk oplopen is in 2017 een bestemmingsreserve gevormd zodat de bedragen die vrijkomen, en nog niet zijn ingezet voor herbezetting, voor dit doel gereserveerd blijven.

Saldo jaarrekening

Het voordelig saldo ad € 1.346,506 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 31-12-2017	Herrubricer- ing	Toevoeging 2018	Onttrekking 2018	Saldo per 31-12-2018
Egalisatievoorziening Kleding BRW	425		222	88	559
Boventalligen	511		298	95	714
Groot onderhoud Zijlweg	208		260	102	366
Wachtgeld verplichtingen	185		42	66	161
Egalisatievoorziening gezondheidsmonitor	0		19	0	19
Onderhoud Kazeme Oost	160		13	27	146
Onderhoud Huisvesting Mick	353		110	27	436
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	21				21
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ	212		4	11	205
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	112		0		112
2e loopbaanbeleid Brandweer		818			818
Totaal	2.187	818	967	415	3.557

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

Het vormen van een voorziening is aan de orde als:

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

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

Bij deze jaarrekening heeft een herrubricering plaatsgevonden van de middelen voor het 2^e loopbaanbeleid voor de brandweer. Deze middelen stonden voorheen onder toekomstige verplichtingen op de balans.

Toelichting op bestedingen en toevoegingen aan voorzieningen

De toevoegingen aan de voorzieningen zijn cf. begroting opgenomen. Onderstaande tabel toont de onttrekkingen die in de begroting 2018 waren voorzien. De afwijkingen worden nader toegelicht.

Voorziening	Begroot	Realisatie	Verschil
Uniform en kazernekleding	225.000	88.000	137.000
Boventalligen	219.000	95.000	124.000
Haarlem, Zijlweg 200	365.000	102.000	263.000
Wachtgeldverplichtingen	92.000	66.000	26.000
Haarlem, Floris v. Adrichemlaan	135.000	27.000	108.000
Haarlem, Huisvesting MICK	118.000	27.000	91.000
Persoonlijk levensfase budget	0	11.000	-11.000
	1.154.000	416.000	738.000

- **Kleding BRW:** Landelijk wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe kledinglijn. Aangezien de financiële consequenties hiervan nog niet in beeld zijn wordt de hoogte van deze voorziening intact gelaten. Na vaststelling van het nieuwe kledingbeleid zal een nieuw bestedingsplan worden opgesteld en de hoogte van de voorziening hierop aangepast worden.
De uitgaven wijken daarom af van de begroting.
- **Boventalligen:** In de voorziening Boventalligen zijn de kosten van enkele bovenformatieve medewerkers opgenomen. De uitname uit de voorziening is lager omdat een medewerker binnen de organisatie werkzaam is geweest.
- **Wachtgeldverplichtingen:** De wachtgeldverplichting heeft per eind 2018 betrekking op vier personen. De uitname is lager doordat twee medewerkers eerder dan verwacht een passende functie hebben gevonden.
- **Voorziening Gezondheidsmonitor IJmond van € 19.000.**
Doordat jaarlijks fluctueert welke en hoeveel onderzoeken er plaatsvinden, is er ook sprake van een wisselend kostenniveau per jaar. De financiering van het product Epidemiologie vindt plaats vanuit een vast bedrag aan inwonerbijdrage per jaar. Deze twee verhouden zich slecht tot elkaar. Om die reden wordt er gewerkt met een egalatievoorziening om de financiële resultaten per jaar niet te sterk te laten fluctueren. Niet uitgegeven materiele budgetten in een jaar met weinig onderzoeken worden aan deze voorziening toegevoegd, om in te zetten in jaren met overmatige materiele kosten.
- **Onderhoud kazerne Oost en Zijlweg:**
Deze onderhoudsvoorzieningen zijn gebaseerd op recente onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau. Door capaciteitsgebrek op de afdeling huisvesting is minder onderhoud uitgevoerd dan gepland.
- **Opvolging aanwijzingen archiefinspectie:** Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in het kader van haar toezichhoudende rol op de uitvoering van de Archiefwet gewezen op de noodzaak van verbetering van de archivering bij de VRK.
- **Persoonlijk levensfase budget (PLB) Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance (MKA):**
Met ingang van de CAO-AZ 2011 hebben ambulancemedewerkers jaarlijks recht op het zogenaamde Persoonlijk Levensfase Budget (PLB). Jaarlijks wordt dit opgebouwd in uren.
- **Brandweer Kennemerland is verplicht een 2^e loopbaanbeleid op te stellen** voor de medewerkers, die maximaal 20 jaar een bezwarende functie mogen uitoefenen. Deze gereserveerde middelen komen van de drie gemeenten waar de medewerkers oorspronkelijk, voor de regionalisering in 2008, in dienst waren.

Langlopende schulden

Vaste schulden

Staat van opgenomen langlopende geldleningen (o/g)

Lening-nummer	In-stelling	Datum overeenkomst	Origineel bedrag	Rente %	Rente/afl.	Saldo 31-12-2017	Opname 2018	Aflossing 2018	Rente 2018	Saldo 31-12-2018
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49	1-8-2048	3.459.375		-112.500	153.432	3.346.875
40.102079	BNG	12-9-2006	3.000.000	4,35	1-9-2021	3.000.000			130.500	3.000.000
40.102080	BNG	9-10-2006	6.500.000	4,45	1-11-2047	4.875.000		-162.500	214.226	4.712.500
40.104410	BNG	6-7-2009	8.000.000	3,76	6-7-2019	1.600.000		-800.000	60.160	800.000
40.108888	BNG	23-12-2013	4.000.000	3,29	1-11-2038	3.360.000		-160.000	108.570	3.200.000
40.109561	BNG	23-12-2014	3.420.000	1,54	1-2-2034	2.907.000		-171.000	43.780	2.736.000
40.111037	BNG	1-2-2017	4.300.000	0,65	1-2-2027	3.977.500		-430.000	24.806	3.547.500
40.111558	BNG	7-12-2017	6.100.000	0,84	1-11-2032	6.100.000		-406.667	44.946	5.693.333
Totaal			39.820.000			29.278.875		-2.242.667	780.420	27.036.208

In 2018 zijn geen nieuwe leningen afgesloten.

Kortlopende schulden

Lening o/g looptijd kleiner dan 1 jaar:

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2017	Bedrag per 31-12-2018
Sociaal Voorzieningen Fonds VRK	20	29
Totaal	20	29

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

Transitoria

De schuld is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2017	Bedrag per 31-12-2018
Nog te betalen exploitatiekosten	1.510	1.210
Tussenrekening LMO	660	1.590
Tussenrekening salarissysteem en overig	-30	2
Niet gespecificeerde ontvangsten	3	
Toekomstige verplichtingen	1.014	446
Vooruitontvangen exploitatiebaten	30	480
Totaal	3.187	3.728

De nog te betalen exploitatiekosten ad € 1.210.216 worden grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2018 waarvoor in 2018 nog geen inkoopfacturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen:

- € 82.692 Inhuur inkooppersoneel IFV
- € 64.167 Leegstandkosten meldkamer Zaanstad Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland
- € 48.829 Forensische verrichtingen Maatschap Forensische Alliantie Kennemerland
- € 131.037 Inzet vrijwilligers brandweer december 2018
- € 69.000 Diverse inkooporders december 2018 Spaarnelanden
- € 60.250 Inwonersbijdrage GMS 2018 IFV
- € 92.336 Eenmalige uitkering personeel Ambulance Zorg conform CAO

De tussenrekening LMO met een saldo van € 1.589.577 betreft:

- € 503.116 Programmabudget kwartiermaker
- € 155.000 Restant bijdrage J&V versnelde samenvoeging meldkamer brandweer
- € 931.461 Nog te maken kosten i.v.m. uitstel implementatie C2000 (IVC)
- € 1.589.577

De toekomstige verplichtingen ad € 445.130 worden in onderstaande tabel gespecificeerd.

Omschrijving	Saldo per 31-12-2017	Herrubricering	Toevoeging 2018	Onttrekking 2018	Saldo per 31-12-2018
Diverse kleine projecten GGD	112		326	76	362
2e Loopbaanbeleid Brandweer	773	-818	45		0
Project Miracle	11			11	0
Maatwerkregeling	27		5		32
Brandveilig leven Haarlemmermeer	70			25	45
Brandveilig leven VRK	21		5	19	7
Totaal	1.014	-818	381	131	446

Bij deze jaarrekening heeft een herrubricering plaatsgevonden van de middelen voor het 2^e loopbaanbeleid voor de brandweer. Deze middelen worden nu onder de voorzieningen verantwoord.

Toelichting:

- Diverse projecten GGD, dit betreffen projecten waarvan de looptijd het boekjaar over gaat.
- Op het Europees project Miracle heeft een externe audit plaatsgevonden. Deze is eind 2018 definitief door de Europese commissie vastgesteld en het gereserveerde bedrag kan vervallen.
- Brandveilig leven Haarlemmermeer: eind februari 2014 is Brandweer Kennemerland gestart met het project "Brandveilig Leven IV, minder zelfredzame bewoners eengezinswoningen Haarlemmermeer". In overleg met gemeente Haarlemmermeer worden deze middelen ingezet.
- Brandveilig leven VRK: de reservering betreft de bijdragen van gemeenten voor rookmelders.

Vooruit ontvangen exploitatiebaten € 480.000

De vooruit ontvangen exploitatiebate van € 480.000 betreft een voorschot van de Nationale Politie t.b.v. frictiekosten meldkamer Noord-Holland.

Overige schulden

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2017	Bedrag per 31-12-2018
Schulden aan leveranciers publiek	3.229	3.527
schulden aan leveranciers privaat	2.081	2.316
Betalingen onderweg	-7	-14
Te betalen lonen en salarissen	15	113
Totaal	5.318	5.942

Rekening Courant BNG

Het saldo van de diverse bankrekeningen betreft per balansdatum € -/- 1.320.349

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Onderstaande opsomming betreft de nog in komende boekjaren af te nemen waarde van lopende overeenkomsten met leveranciers.

Categorie	Bedrag
Energiekosten	125.000
Huur	1.418.100
ICT	2.110.700
Onderhoud materieel	183.600
Payrolling	342.000
Schoonmaak en drankautomaten	25.000
Verbruiksgoederen en diensten	202.000
Convenant Schiphol	7.163.600
Verzekeringen	41.000
Eindtotaal	11.611.000

Energiekosten

Verplichtingen in het kader van energiekosten bedragen € 125.000.

Huurovereenkomsten

De VRK heeft huurovereenkomsten voor diverse locaties. De hieruit voortvloeiende verplichtingen bedragen € 1.418.100.

ICT, telecommunicatie, etc.

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten inzake licenties, onderhoud van hard en software, huur van print en kopieerapparatuur en vaste en mobiele telecommunicatie bedragen € 2.110.700 per jaar.

Onderhoud materieel

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten voor onderhoud van het materieel bedragen € 183.600.

Overige goederen en diensten

De contractuele verplichtingen voor payrolling bedragen respectievelijk € 342.000.

De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en drankautomaten bedraagt € 25.000.

De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten bedraagt € 202.000.

Het convenant Schiphol leidt nog tot een verplichting van € 7.163.600

Verzekeringen

Verplichtingen in het kader van verzekeringen bedragen € 41.000.

Totaalbedrag niet uit de balans blijvende verplichtingen bedraagt € 11,6 miljoen per jaar.

7. Overige gegevens

7.1 Controleverklaring onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland te Haarlem gecontroleerd.

WIJ CONTROLEERDEN	ONS OORDEEL
De jaarrekening bestaande uit: 1. het overzicht van baten en lasten over 2018 en de toelichting (pagina 76 tot en met pagina 82); 2. de balans per 31 december 2018 en de toelichting (pagina 83 tot en met pagina 92); 3. een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving (pagina 75); 4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (pagina 98).	Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken op pagina 75 tot en met pagina 92 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland op 31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 808.300. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2018. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 40.415 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

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

- ▶ het voorwoord, de leeswijzer en het resultaat 2018 (pagina 4 tot en met pagina 9);
- ▶ jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen (pagina 10 tot en met pagina 74);
- ▶ de bijlagen (pagina 99 tot en met pagina 101).

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

- ▶ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

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

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

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

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

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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur, het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- ▶ Het identificeren en inschatten van de risico's
 - ▷ dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - ▷ dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
- ▶ Het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- ▶ Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
- ▶ Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- ▶ Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen.
- ▶ Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- ▶ Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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

Amstelveen, 4 april 2019

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

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

7.2. Verantwoording in het kader van SISA



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SISa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019				
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)	
			Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01 € 13.277.181	

Dit bedrag is inclusief de eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer ad. € 500.000.

8. Bijlagen

Bijlage I: Gemeentelijke bijdragen 2018

Gemeentelijke bijdrage 2018

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2018 (op basis aantal inwoners per 01-01-2016)																			
Prijspeil 2018																			
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2016	Index percentage	Brandweezorg					Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Totaal
			Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweezorg	Programma Openbare Gezondheid		DD+GZ	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	
Beverwijk	40.318	1,89%	2,75	105.374	3,51	146.946	2.288.106	7,10	286.178	27.567	10,49	423.082	0,72	29.040	1,05	42.467	0,48	19.291	3.368.051
Bloemendaal	22.296	1,89%	2,75	58.272	3,51	81.262	1.059.994	7,10	158.258	17.357	10,49	233.966	0,72	16.059	1,05	23.484	0,48	10.668	1.659.320
Haarlem	158.140	1,89%	2,75	413.312	3,51	576.370	10.486.970	7,10	1.122.481	102.100	10,49	1.659.462	0,72	113.905	1,05	166.567	0,48	75.664	14.716.832
Haarlemmerliede	5.578	1,89%	2,75	14.579	3,51	20.330	372.034	7,10	39.593	3.063	10,49	58.533	0,72	4.018	1,05	5.875	0,48	2.669	520.694
Haarlemmermeer	144.518	1,89%	2,75	377.710	3,51	526.722	10.606.915	7,10	1.025.792	248.103	10,49	1.516.518	0,72	104.093	1,05	152.220	0,48	69.146	14.627.219
Heemskerk	39.299	1,89%	2,75	102.711	3,51	143.232	1.759.955	7,10	278.945	29.609	10,49	412.389	0,72	28.306	1,05	41.393	0,48	18.803	2.815.345
Heemstede	26.766	1,89%	2,75	69.955	3,51	97.554	1.095.074	7,10	189.986	19.399	10,49	280.872	0,72	19.279	1,05	28.192	0,48	12.806	1.813.118
Uitgeest	13.360	1,89%	2,75	34.917	3,51	48.693	584.976	7,10	94.830	10.210	10,49	140.195	0,72	9.623	1,05	14.072	0,48	6.392	943.908
Velsen	67.448	1,89%	2,75	176.281	3,51	245.826	4.715.814	7,10	478.747	54.113	10,49	707.774	0,72	48.581	1,05	71.042	0,48	32.271	6.530.451
Zandvoort	16.792	1,89%	2,75	43.887	3,51	61.201	1.341.045	7,10	119.190	10.210	10,49	176.209	0,72	12.095	1,05	17.687	0,48	8.034	1.789.559
TOTAAL	534.515			1.397.000		1.948.137	34.310.884		3.794.000	521.731		5.609.000		385.000		563.000		255.744	48.784.496

Bijlage 2: Restantkredieten 2018

Activa (T)	Krediet bedrag	Realisatie	Krediet ruimte	Vrijval	Restant-krediet
MICK piketvoertuig CaCo 12-195	30.000	0	30.000		30.000
Micro-vents / oxylogs	10.000	14.036	-4.036		
Front-backoffice systeem	25.000	32.599	-7.599		
Motorambulance	35.000	0	35.000		35.000
Ambulance 12-148 inrichting	36.000	38.595	-2.595		
VRK servers datacenter	42.281	11.737	30.544		30.544
Uitbreiding en vervanging mobiele werkplekken 2017	26.436	28.149	-1.713		
Topdesk	25.000	24.347	653		
Vervanging mobiele telefoons 2018	220.000	134.737	85.263		85.263
Switches Zijlweg	150.000	114.218	35.782	35.782	
Priva Gebouwenbeheer systeem	100.000	3.557	96.443		96.443
Telefooncentrale Zijlweg	170.000	0	170.000		170.000
Dienstvoertuig FB	21.700	0	21.700		21.700
Dienstvoertuig FB	21.700	0	21.700		21.700
Dienstvoertuig DA02	21.700	0	21.700		21.700
Citrix Xenap en Netscaler (650 licenties)	160.000	0	160.000	160.000	
Res Workspace virtualisation (1200 licenties)	160.000	0	160.000	160.000	
Inventaris Haakambak Copi	3.132	3.132	0		
Zijlweg OT 1.33, verlichting	5.000	5.146	-146		
KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)	5.000	0	5.000		5.000
Zijlweg OT 1.33, apparatuur (matrix)	20.000	0	20.000		20.000
Zijlweg OT 1.33, Laptops	5.000	3.745	1.255	1.255	
Piketvoertuig LOT 12-1295	30.000	31.851	-1.851		
Piketvoertuig leider Copi 12-1298	30.000	32.422	-2.422		
Inventaris HAB CoPI	9.973	9.973	0		
Piketvoertuig IM Copi 12-1204	30.000	31.932	-1.932		
Piketvoertuig voorlichting 12-1201	30.000	31.886	-1.886		
Piketvoertuig IM OT 12-1202	30.000	31.154	-1.154		
Zijlweg RAC 1.20 meubilair	7.781	8.347	-566		
Brandmeldinstallatie	20.000	0	20.000	20.000	
Afzuiginstallatie	16.200	0	16.200	16.200	
Aanpassing toegangspoort Zijlweg	35.500	0	35.500	35.500	
Vervanging walaansluiting remise Zijlweg	18.600	0	18.600	18.600	
Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)	1.636.956	67.775	1.569.181		1.569.181
Toegangssysteem EAL	95.000	0	95.000	95.000	

IN DE NOUW

Vervolg tabel ▼

Activa (T)	Krediet bedrag	Realisatie	Krediet ruimte	Vrijval	Restant-krediet
Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000	293.200	22.548	270.652		270.652
Puntafzuiging	562.500	240.567	321.933		321.933
Meubilair jaarschijf 2018	242.893	68.197	174.696		174.696
Tankautospuiter 12-1534	282.212	280.789	1.423	1.423	
Haakarmbak ademlucht 12-1382	124.600	126.215	-1.615		
Duikmasker	74.800	51.234	23.566		
Duiktoestel	43.600	98.445	-54.845		
Duikcilinder	37.400	45.530	-8.130		
Seinlijn met toebehoren	56.100	80.417	-24.317		
Mobiel operationeel informatiesysteem (MOI)	11.026	24.273	-13.247		
Arbeidshygiene: Bluspakken	36.829	36.343	486	486	
Tankautospuiter 12-3130	282.212	281.256	956	956	
Tankautospuiter 12-3130 bekleding	35.500	36.330	-830	-830	
Tankautospuiter 12-4330	282.212	281.248	964	964	
Tankautospuiter 12-4330 bekleding	35.500	36.330	-830	-830	
Tankautospuiter 12-1535	282.212	278.929	3.283	3.283	
Tankautospuiter 12-1535 bekleding	35.500	36.330	-830	-830	
Tankautospuiter 12-1532	282.212	281.248	964	964	
Tankautospuiter 12-1532 bekleding	35.500	36.338	-838	-838	
Redvoertuig HW 30m 12-2450	780.800	0	780.800		780.800
12-2102 Duinvoertuig	61.483	62.589	-1.106		
12-2302 Duinvoertuig	61.483	62.511	-1.028		
Dienstauto DA 64	25.459	25.267	192		
Dienstauto DA 65	25.459	25.267	192		
12-2101 Personenbus	49.375	44.574	4.801	4.801	
Lichtkrant	64.188	0	64.188		64.188
Boot 12-2011; 11-21-YM, Uitgeest (motor)	16.000	0	16.000	16.000	
HV 12-4270 inventaris	87.260	0	87.260		
HV 12-2470 inventaris	87.260	0	87.260		
Haakarmbak 12-1381;Verzorging	13.800	0	13.800		13.800
Tankautospuiter 12-3131	282.212	276.746	5.466	5.466	
Tankautospuiter 12-3131 bekleding	35.500	36.330	-830	-830	
Tankautospuiter 12-3030	282.212	281.248	964	964	
Tankautospuiter 12-3030 bekleding	35.500	34.436	1.064	1.064	
Tankautospuiter 12-1530	282.212	281.248	964	964	

Vervolg tabel ▼

Activa (T)	Krediet bedrag	Realisatie	Krediet ruimte	Vrijval	Restant-krediet
Tankautospuut 12-1530 bekapping	35.500	34.373	1.127	1.127	
Tankautospuut 12-4230	282.212	276.824	5.388	5.388	
Tankautospuut 12-4230 bekapping	35.500	34.373	1.127	1.127	
Tankautospuut 12-2430	282.212	276.824	5.388	5.388	
Tankautospuut 12-2430 bekapping	35.500	34.373	1.127	1.127	
Personenbus 12-2001	47.000	44.526	2.474	2.474	
Vakbekwaam 12-1688 MB Sprinter met laadbak	70.000	979	69.021		69.021
Personenbus 12-3101	47.000	44.526	2.474	2.474	
Personenbus 12-3001	47.000	44.832	2.168	2.168	
Motorspuitaanhanger 12-3360	34.130	34.344	-214		
Redvesten (niet duiken)	44.000	25.360	18.640		18.640
Dienstauto middel 399	25.500	25.631	-131		
Piketvoertuig 12-1698	25.500	1.497	24.003		24.003
Piketvoertuig 12-1697	25.500	908	24.592		24.592
Dienstauto klein 792;	25.500	22.702	2.798	2.798	
Dienstauto klein 666	25.500	0	25.500	25.500	
Piketauto 12-1696 reserve	30.000	32.777	-2.777		
Hulpverleningsvoertuig 12-2470	450.000	0	450.000		
Haakarmchassis 12-1287	175.000	1.296	173.704		173.704
Hulpverleningsvoertuig 12-4270;	450.000	0	450.000		
Piketvoertuig CvD 12-1297	30.000	31.680	-1.680		
Piketvoertuig reserve 12-1699	30.000	32.477	-2.477		
Piketvoertuig HOVD 12-1294	30.000	32.019	-2.019		
Snel inzetbaar voertuig 12-3120	155.840	0	155.840		155.840
Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bekapping	87.619	0	87.619		87.619
Defibrillator AED	96.609	0	96.609		96.609
Mercedes Citan 12-3002	29.000	29.379	-379		
Personenbus 12-4601	47.000	44.829	2.171	2.171	
Vervanginginvesteringen	11.207.792	5.238.647	5.969.145	627.259	4.382.628
Verbouwing meldkamer	3.157.242	728.326	2.428.916	0	2.428.916
ICT meldkamer NH	1.005.423	614.394	391.029	0	391.029
Totaal	15.370.457	6.581.367	8.789.090	627.259	7.202.573

2020 – 2023



ഇരുനൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ

Inhoudsopgave

I. Voorwoord	3
2. Programma's	4
2.1 Programma Publieke Gezondheid	4
2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg	10
2.3 Programma Brandweertzorg	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 Investerings	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 Geprognoseerde 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

I. 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 brandweezorg 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) wetwijzigingen • 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, reizigersadvies, 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 ziekte last • Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuisen. • 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/Meer teams	
	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									
<i>Wettelijke taken:</i>									
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
<i>Crisis ondersteunende taken:</i>									
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
<i>Subsidietaken:</i>									
Brede Centrale Toegang	1.422	1.420	-2	1.134	1.394	260	260	260	260
Zorgcoördinatie 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									
<i>Crisis ondersteunende taken:</i>									
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 netwerkoeverleggen -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 - Versterken 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 kindermontitor, EMOVO) - Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid	

Wat mag het kosten?

Programma Jeugdgezondheidszorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2019			Programmahegrotng 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
Subsidietafen:									
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 Brandweezorg

Ambitie van het programma

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

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

Uitgangspunten van beleid

Voor de periode 2019-2022 wil Brandweer Kennemerland een robuuste en vitale organisatie zijn en blijven. Dat is de reden het brandweervak verder door te ontwikkelen, gebaseerd op kennisdeling naar aanleiding van incidenten, technologische vernieuwingen en verdieping van het brandweeronderwijs. 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 crisorganisatie en zet deze mensen en het benodigde materieel optimaal en kostenbewust in om de samenleving van dienst te zijn.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's
- Besluit Veiligheidsregio's
- Besluit Personeel Veiligheidsregio's
- Convenant basisbrandweezorg Schiphol
- RemBrand; Brandveiligheid is coproductie (juni 2015, Veiligheidsberaad)
- De Brandweer overmorgen, strategische reis als basis voor vernieuwing (2012 Veiligheidsberaad)
- Repressief dekkingsplan 2017
- Vastgestelde controlesystematiek
- Brandveilig leven Kennemerland

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 beroeps-medewerkers - 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 uren 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 brandweezorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2019			Programmabegroting 2020			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
I.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
I.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
Blusleiding 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 orderingsstructuur van de Ambulancezorg in het kader van de overgang van TWAZ naar WAZ
- Vigerende wetgeving (o.a. wet BIG, WKKGZ, AVG, WGBO en WTZ)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Continuïteit Ambulancezorg/VRK	• Bedrijfsvoering op orde • Participeren in bestuurlijk overleg t.a.v. orderingsstructuur 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 loopbaan-gesprekken. • 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 Dual (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 Grootchalig 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 bevordert wordt, ook wanneer op grote schaal gezondheid en/of veiligheid in het geding dreigen te komen.

Uitgangspunten van beleid

De GHOR draagt zorg voor:

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's,
- Besluit Veiligheidsregio's en Personeel Veiligheidsregio's
- Wet Publieke gezondheidszorg,
- Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR Kennemerland 2018-2022
- Crisismodel GHOR GGD Kennemerland (per 1-4-2015)
- Vakbekwaamheid OTO Beleidsplan 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 leren 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
I.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
I.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 besluitvormingsproces	Borgen van continue, goede informatiepositie 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 leefomgevings advies 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.	Snelle, actuele en betrouwbare informatie en eenduidige handelingsperspectieven voor getroffen, betrokken, media en andere geïnteresseerden.
	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.	
Ambitie 3: Beschikbare informatie delen	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
	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 gericht 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-escalierend 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
I.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
Multidisciplinaire 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
I.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 getroffen en de nafase. Deze taken worden aangeduid als bevolkingszorgtaken.

De gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland treden sinds 2008 samen op bij een groot incident, ramp of crisis en ondersteunen zo de getroffen lokale gemeente(n). De samenwerking als intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van bevolkingszorg kreeg in 2014 gestalte onder de naam Bevolkingszorg Kennemerland. Om een adequate inzet van bevolkingszorg waar te maken, bestaan er diverse crisisfuncties. Deze crisisfuncties worden als vrijwillige, maar niet vrijblijvende, 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
- (Behoeft) burger staat centraal

- Ter plaatse zicht krijgen op wat er nodig is en waar mogelijk direct leveren
- Als gemeente aansluiten bij de dagelijkse praktijk

De crisisorganisatie is zodanig ingericht dat deze past bij de visie en uitgangspunten. Ook sluit de crisisorganisatie aan op de afspraken zoals landelijk en regionaal vastgelegd. De kritische processen, zoals opkomsttijden en leiding & coördinatie sluiten daar tevens op aan. In Kennemerland 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 beleidsadvies, 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 crisisfuncties	Steviger inzet op werving en awareness bij gemeenten.
Verdere professionalisering van Bevolkingszorg creëert extra ambtelijke en bestuurlijke drukte	Prestaties/ontwikkelingen stapsgewijs doorvoeren. Temporiseren waar nodig.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 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
I.1 Crisisbeheersing en brandweer									
Bureau bevolkingszorg	619	0	-619	627	0	-627	-627	-627	-630
	619	0	-619	627	0	-627	-627	-627	-630
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	619	0	-619	627	0	-627	-627	-627	-630
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
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 bestuursafdeling. De volgende taken en rollen worden onderscheiden:

Adviseren over casuïstiek

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

Daarbij wordt bedoeld op:

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

Procesregie op de samenwerking

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

Coördinatie nazorg ex-gedetineerden op casusniveau

Goede nazorg aan ex-gedetineerde burgers is een belangrijke manier om recidivecijfers terug te dringen en daarmee de lokale veiligheid te vergroten en overlast te verminderen. Een sluitende aanpak nazorg levert hieraan een belangrijke bijdrage, doordat justitie, gemeenten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk werken aan het vergroten van re-integratiekansen voor ex-gedetineerde burgers. Namens 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 Zorg- en Veiligheidshuis

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2019			Programmabegroting 2020			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
I.2 Openbare orde en veiligheid									
Veiligheidshuis	460	228	-232	521	224	-297	-297	-297	-297
Regionaal coördinatiepunt nazorg ex-ge-detineerden	115	115	0	119	118	-1	-1	-1	-1
	575	343	-232	640	342	-298	-298	-298	-298
I.2 Openbare orde en veiligheid	575	343	-232	640	342	-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	640	756	116	116	116	116
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	575	687	112	640	756	116	116	116	116
Vennootschapsbelasting									
Resultaat na belasting	575	687	112	640	756	116	116	116	116

Verloopstaat 2019 naar 2020

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2019	575
Overig	-11
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	14
- Toename aantal inwoners	2
Autonome ontwikkelingen:	
- Toename aantal casussen Zorg en Veiligheidshuis	60
Programmabegroting 2020	640

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 don't'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 orderingsprincipe	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 medewerkersbestand	• 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
- Investerings
- 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%.

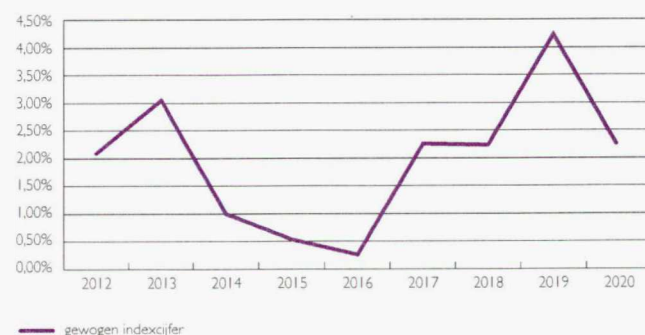
Gewogen indexcijfer

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 juni-brief 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 brandweerdikers 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 kwalitatief 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 watersrisico'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 Wvvgz 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 wetswijziging 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 afwickelen 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
<i>Inwonerbijdrage:</i>					
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%
<i>Bestuursafspraken</i>					
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 Investerings

Investerings

Investerings zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investerings worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma's en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de Programmabegroting. Als onderdeel van deze Programmabegroting 2020 is het MJIP 2019-2023 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesterings zijn beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk, beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren. De geplande 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 tankautospuiter. 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	
Investerings									
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					
<i>subtotaal nieuw beleid</i>	-810	-1.009	-1.125	-1.125					
<i>Dekkingsvoorstellen</i>									
Besparing samenvoeging meldkamer Noord-Holland	600	800	800	800					
Herijking versterkingsactiviteiten	128	128	128	128					
Efficiencymaatregelen	570	570	570	570					
<i>subtotaal dekkingen</i>	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 in € 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	640	342	-298	-298	-298	-298
subtotaal	41.368	1.843	-39.525	41.950	1.884	-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	82.726	12.437	-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	82.726	83.117	390	201	281	89
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	81.451	81.469	18	82.726	83.117	390	201	281	89
Vennootschapsbelasting									
Resultaat na belasting	81.451	81.469	18	82.726	83.117	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 uitgegaan 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 risicodragers.

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	Financieel	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 weerstandspostie 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 feaseringsmaatregelen 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	Financieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
F2	Nominale ontwikkelingen 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 gelijkmatig 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 plaatsvindt. 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 loopbaanbegeleiding	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	Tonelichting	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 uit-tredeleeftijd 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 geïnventariseerd. 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	Financieel	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 l.u.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 continuïteit	pm	pm		Uitval van stroom of ICT-voorzieningen kan verstrekende gevolgen hebben voor m.n. de acute hulpverlening	Realisatie van de beheersmaatregelen uit het continuïteitsplan VRK stroom- en ICT-uitval
I3	Onvoldoende integraal informatie-management	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, imago schade)	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 gemaakt 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 imago schade van de brandweer. Het financiële risico ligt bij de gemeenten.	Situatie en mogelijkheden agenderen en adviseren tot besluitvorming.

	Risico	Kans	Financieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
	GGD, incl. Ambulancezorg					
G1	Wegvallen grote subsidies (BCT)	20%	1.300	260	Risico betreft ontvlechtigingsgevolgen 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 infectieziekten	30%	300	90	Niet uitgaande van grootschalige epidemieën	
	Jeugdgezondheidszorg	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		

I 3 3 2 - 0 E 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0

Financiële kengetallen

	Jaarverslag 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
solvabiliteit	7,5%	6,1%	1,8%	1,1%	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. Investerings worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per 1 januari 2020 is naar verwachting 4,8.

Voor een overheidsorganisatie is dit een normale waarde

Structurele exploitatieruimte

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

Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 39% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. In de volksmond worden deze vaak investeringen genoemd. Het gaat daarbij veelal om zaken, die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de meldkamer met inrichting en de bijbehorende ICT-omgeving (MICK) (tot de overgang naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO), de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, 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						
Investerings 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 betreffende 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 €			
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2017	Index percentage	Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweezorg	Programma openbare gezondheid		DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis		Totaal	
			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner		Totaal
Beverwijk	40.709	4.24%	4.46	182	3.70	151	2.283	7.27	296	28	11.06	450	0.79	32	1.15	47	0.64	26	3.499	
Blomendaal	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/statistiek bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2017

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 stijging inwonerbijdrage							23			35					2 60
Statushouders							-80								-80
Verschuiving aandeel efficiëncy maatregel brandweer	400				-400										0
Zorg en veiligheidshuis															60 60
Programma begroting 2020		3.813		1.936	33.181		3.951	522		6.127		446		671	413 51.061

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2020 (op basis aantal inwoners per 01-01-2018 *)																		prijspeil 2018 bedragen x € 1.000				
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2018	Index percentage	Brandweerzorg				Publieke Gezondheid				GHCOR				VRK				Veiligheidshuis			
			Programma Brandweerzorg		Alarmering Brandweerzorg		Regionale brandweerzorg		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.

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma																	bedragen x € 1.000		
Gemeente	Aantal inwoners	Index percentage	Brandweerzorg			Publieke Gezondheid			GHCR			VBK		Veiligheidshuis					
			Programma Brandweerzorg		Alarmering Brandweerzorg	Regionale brandweerzorg	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
Beverwijk	368			107		-4	-27		4	0		14		2		4		5	105
Bloemendaal	362			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

Effect per gemeente per programma

Effect per gemeente per programma

5.2 Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten per programma

Bedragen × € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Incidentele baten</i>					
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
<i>Incidentele lasten (bedragen * 1.000)</i>					
Programma Jeugdgezondheidszorg					
Meningokokken	382				
Programma Brandweerzorg					
Kosten project vernieuwing preventiecontrole	10				
Achterblijvende kosten meldkamer		250	250		
Besparingsopdracht meldkamer		200			
Financiële 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 Geprognostiseerde 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%	1,60%	0,41%
Loonindexering definitieve ontwikkeling (niet eerder geraamd)	69%	0,70%	0,00%	0,48%
Loonindexering prognose	69%		2,00%	1,38%
		0,39%	1,88%	2,27%

IMOC - DE NOUW - 2020

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
Veiligheidsruis	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 BRVV	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 Kazernie 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
Bespanningsopdracht 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. Termijnjaar	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
	Hogedruksput	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		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 Ipads (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
	Vervanging 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
	Werkplek omgeving	60		205.000						45.100	44.280	43.460
	Heftruck	120				13.700						1.644
	Herinrichting terrein (voorbereiding krediet)	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
	Toegangssysteem 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 pagens crissorganisatie GHOR	72					15.900					
Totaal GHOR				90.000		144.500	51.900		18.880	18.538	44.569	

Programma	Omschrijving	Δfschr. 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
	Brandbluswagen 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										
	Haakambak 12-1060, 1km 6"	180				34.300						2.859
	Haakambak 12-1071 THV Verlichting	180	30.000						2.600	2.560	2.520	2.480
	Haakambak 12-1380 Verzorging	180	39.300						3.273	3.223	3.173	3.124
	Haakambak 12-1381 Verzorging	180	13.600						1.196	1.178	1.159	1.141
	Haakambak 12-1581 Vakbekwaamheid	180			15.333						1.276	1.256
	Haakambak 12-1582 Vakbekwaamheid	180			15.333						1.276	1.256
	Haakambak 12-1583 16m3	180		22.438						1.871	1.843	1.814
	Haakambak 12-1587	180		43.600						3.633	3.578	3.523
	Haakambak 12-1287	180	175.000						14.584	14.362	14.141	13.919
	Haakambak 6x2 12-1283	180				176.200						14.685
	Haakambak 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
	Motorspuitaanhang 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
	Rolkoelen, toestellen en maskers	96	52.700						7.642	7.510	7.378	7.246
	Rolkoelen, kratten en rolkoelen	48	3.800				3.800		1.026	1.007	988	969
	Rolkoelen, cilinders	240	28.100						1.967	1.939	1.911	1.883
	Slangopneemapparaat (SO / HRIU)	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 bekalking	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 bekalking	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 bekalking	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 bekalking	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
	Valbekwaam 12-1688 MB Sprinter met laadbak	120	70.000						8.165	8.030	7.894	7.759
	Valbekwaam 12-1689	120					43.000					
	Defibrillator 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						7.320	7.776
	Inventaris HAB IBS (OGS) Brandbestrijdingsmateriaal	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						6.520
	Redvoertuig 12-2150 bekalking	180		7.900						685	674	664
	Redvoertuig 12-3150 bekalking	180		7.900						685	674	664
	Redvoertuig 12-3350 bekalking	180		7.900						685	674	664
	Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bekalking	120	87.600						10.512	10.337	10.162	9.986
	Tankautospuit 12-1531 bekalking	180				35.700						3.094
	Tankautospuit 12-3530 bekalking	180				35.700						3.094
	Tankautospuit 12-4130 bekalking	180			35.700						3.094	3.047
	Tankautospuit 12-9230 bekalking	180					35.700					
	Valbeveiliging (daklijnsset)	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
	Moblofoon	60		149.500						32.890	32.292	31.694
	Pager's	72					220.500					
	Portafoon oortjes in helm	84				169.000						27.523
	Portafoons	60	724.000						159.280	156.384	153.488	150.592
	Ademluichtmaskers	96					371.600					
	ademluichttoestellen	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
	Senlijn met toebehoren	60					56.500					

I 3 3 2 - 0 E 200 1 00 1 20-40

Programma	Omschrijving	Afschr. Tussinjan	Vervanging 2019	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Vervanging 2023	Lasten 2019	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022	LA668 2021
	Arbeidshygiene Bluspakken	60			277.900						62.409	61.297
	Arbeidshygiene handschoenen	96					83.600					
	Blushelm incl nekflap	60				218.500						48.070
	Blushelm incl neidfap	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 testapparatuur Testor	72				22.869						4.269
	Wasdroogapparatuur Gaspakken (Toprock)	120	21.300						2.556	2.513	2.471	2.428
	Wasdroogapparatuur hoezen cilinders	180		9.100						789	777	764
	Wasapparatuur maskers	120					33.657					
	Roostersoftware Planbureau	60			30.000						6.600	6.480
	Computer tekensars	60				11.200						2.464
	Materiaal vakbewaarnheid	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
	Puntafzaging	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 Haakambak 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 pagens 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-apparaat	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 responder 12-349 7-TGB-26	72				45.000						6.533
	Roostersoftware Intus ambulancedienst	60			10.000						2.488	2.448
	Elektrisch brancardsysteem 12-148	120	35.000						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 crisissorganisatie Politie	72					10.700					
Totaal Politie							10.700					
Bevolkingszorg	Bevolkingszorg Tablets II stuks	48				13.200						3.564
	Piketvoertuig Bevolkingszorg	96					20.000					
	Precom pagers crisissorganisatie Bevolkingszorg	72					40.100					
Totaal Bevolkingszorg						13.200	60.100					3.564
Interdisciplinaire samenwerking	Verbouwing meldkamer*		6.100.000						352.900	360.100	367.500	375.100
	*kapitaallasten obv annuïtair											
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:
Nummer gemeenschappelijke regeling:
Jaar:
Naam contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:
Bestandsnaam:

Veiligheidsregio Kennemerland
0640
2019

EMU190050640.XLS

Omschrijving	2019	2020	2021
	x € 1000,- Volgens begroting 2019	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2020	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 Investerings 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 verkoopsprijs), 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: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	☐ ja ☒ nee 	☐ ja ☒ nee 	☐ ja ☒ nee
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	Bedrijfs hulpverlening
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 Leefstijdsontslag
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
PIR Persoonlijke levensfasebudget

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

SLA Service Level Agreement
SOA Seksueel overdraagbare aandoening

TBC Tuberculose
TC Territoriale congruentie
TS Tankautospuut

UMTS Universal Mobile Telecommunications System

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

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

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

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

1^e bestuursrapportage 2019

Vastgesteld DB VRK 17 juni 2019

Inhoudsopgave

Algemeen	3
Resultaatverwachting 2019	4
Verloop begrotingssaldo 2019 (1)	5
 Programma's	 8
1. Programma Publieke Gezondheidszorg	8
2. Programma Jeugdgezondheidszorg	9
3. Programma Brandweerzorg	9
4. Programma Ambulancezorg	9
5. Programma GHOR	10
6. Programma Multidisciplinaire samenwerking	10
7. Programma Bevolkingszorg	11
8. Programma Zorg- en Veiligheidshuis	12
9. Programma Interne dienstverlening	12
10. Financiële middelen	12
 Risico's	 13
 Investerings	 14
 Bijlage I Gemeentelijke bijdragen 2019	 16
 Bijlage II Begrotingswijzigingen	 18
 Bijlage III Jaarschijf kredieten 2019	 21

Algemeen

In deze bestuursrapportage wordt ingegaan op de per 1 mei 2019 bekende financiële situatie en de nu bekende beleidsontwikkelingen, die effect hebben op het boekjaar 2019.

Daarnaast is er een aantal ontwikkelingen, die onderdeel zijn van de programmabegroting 2020, maar ook al effect hebben op het begrotingsjaar 2019, die verwerkt in deze bestuursrapportage verwerkt zijn.

Tot slot wordt ingegaan op de belangrijkste nieuwe risico's en kansen voor dit jaar en de komende jaren en de wijze waarop met deze risico's en kansen wordt omgegaan.

De samenvoeging naar de Meldkamer Noord-Holland heeft per 14 mei 2019 plaatsgevonden. Voor zover mogelijk zijn de financiële consequenties, die hieruit voor 2019 voortkomen, in deze bestuursrapportage in beeld gebracht.

Resultaatverwachting 2019

In onderstaande tabel wordt het verloop van het begrotingssaldo en de nu bekende financiële voor- en nadelen gepresenteerd. Daar waar op onderdelen sprake is van tegenvallers, zullen, waar mogelijk, maatregelen worden getroffen om te voorzien in dekking. Aangetekend wordt dat er nog onzekerheden zijn maar op basis van de huidige inzichten wordt een resultaat verwacht van € 759.000.

(* € 1.000)		1e berap 2019	Inc/ struct	Nr. *	
Programmabegroting 2019					
Begrotingssaldo		18			
Effect Programmabegroting 2020 op begrotingsjaar 2019		437		1	Programmabegroting 2020
Herzien begrotingsaldo		455			t.o.v programmabegroting 2019
Programma	Onderwerp				
Publieke Gezondheid	Maatschappelijke zorg	-30	I	2	
	100 jaar GGD	-26	I	3	
Brandweer	Reservering onderhoud ademluchtwerkplaats	-40	S	4	
	Afvoeren fluorhoudend blusschui	-15	I	5	
	Extra kosten overname kazernes	-20	I	6	
Meldkamerdomein	Huisvesting t/m mei 2019	140	I	7	
	Vrijval onderhoudsvoorziening	400	I	8	
	Leiding Meldkamers Brandweer en Ambulance	20	I	9	
	Bijdrage materiele beheerskosten Meldkamer	100	I	10	
Staf, Bestuur, directie	Ciso functionaris	-29	I	11	
	Kosten certificering	-20	S	12	
Financiële middelen	Onvoorzien	124	I	13	
	Personeelsdossiers	-300	I	14	
Totaalbedrag ontwikkelingen 2019		304			
Resultaatverwachting		759			

* de nummers verwijzen naar de bijbehorende toelichting verder op in deze rapportage

Deze bestuursrapportage laat een positieve resultaatverwachting zien, dat voornamelijk het gevolg is van efficiencymaatregelen. Met deze ombuigingsmaatregelen is het mogelijk gemaakt om nieuwe beleidsinitiatieven 2020 - 2023 op te brengen binnen de bestaande financiële kaders. Met het transparant presenteren van 'oud voor nieuw' geeft de VRK blijk van een transparant financieel beleid, waarin kostenbewustzijn een belangrijk element is. In combinatie met een aantal andere maatregelen leidt dit tot een *begroot* saldo 2019 van € 455.000. Bij de vaststelling van de begroting 2020 is met dit positief effect voor 2019 behoedzaam omgegaan; er zijn geen voorstellen gedaan ter besteding van dit begrote saldo. Aangezien er geen bestedingen voor dit bedrag voorzienbaar zijn, is er aanleiding om dit bedrag te markeren als terug te storten aan de gemeenten (bij vaststelling van de jaarrekening 2019).

In de komende paragrafen wordt ingegaan op het verloop van het begrotingssaldo en de verwachte resultaten.

Verloop begrotingssaldo 2019 ⁽¹⁾

De primitieve programmabegroting 2019 sloot met een begrotingssaldo van € 18.000.

In de programmabegroting 2020, die nu voor zienswijze bij de gemeenten voorligt, zitten financiële effecten, die ook van invloed zijn op 2019, te weten:

Vertrekpunt programmabegroting 2019	18
<i>Nominale ontwikkeling</i>	
Loonindexering (stijging pensioenpremie)	-355
<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	<i>-355</i>
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	
Vaststelling Rijksbijdrage 2019 (voorheen BDUR)	-74
Zorg- en Veiligheidshuis	-60
- Stijging gemeentelijk bijdrage a.g.v. Zorg- en veiligheidshuis	60
Actualiseren financieringsresultaat	-67
<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	<i>-141</i>
<i>Investeringsplan</i>	
Actualisatie MJIP 2019-2023	364
<i>subtotaal actualisatie investeringsplan</i>	<i>364</i>
<i>Nieuw Beleid</i>	
Wet- en regelgeving duiken	-80
Maatschappelijke Zorg/verbinden zorg en veiligheid	-25
Infectieziektebestrijding	-20
<i>subtotaal nieuw beleid</i>	<i>-125</i>
<i>Dekkingsvoorstellen</i>	
Herziene inzet versterkingsactiviteiten	124
Efficiencymaatregelen	570
<i>subtotaal dekkingsvoorstellen</i>	<i>694</i>
Begrotingssaldo 2019 na wijziging	455

Loonindexering (stijging pensioenpremie)

Bij het opstellen van deze bestuursrapportage is er nog geen overeenstemming over nieuwe cao-afspraken voor 2019 en verder. In de programmabegroting 2019 is rekening gehouden met een voorlopige 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%, in casu € 355.000.

Vaststelling Rijksbijdrage 2019

Eind 2018 is de vaststelling van de Rijksbijdrage 2019 door het ministerie van Justitie & Veiligheid ontvangen. Doordat de beschikbare ruimte geringer was dan in de juni-brief 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 e.v. een lagere bijdrage van € 74.000. De structurele verlaging is verwerkt in de programmabegroting 2020.

Zorg- en Veiligheidshuis

Als onderdeel van de besluitvorming bij de Programmabegroting 2020 is voorgesteld de uitvoeringskosten van het Zorg- en Veiligheidshuis met ingang van 2019 structureel met € 60.000 te verhogen. Dat vindt zijn reden in het feit dat het aantal casussen dat het Zorg- en Veiligheidshuis te behandelen krijgt, de afgelopen jaren gestaag stijgt. 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. Deze verhoging is verwerkt in de tabel gemeentelijke bijdrage 2019, bijlage I en in de begrotingswijzigingen zoals opgenomen in bijlage II.

Financieringsresultaat

De verhouding betaalde rente en toe te rekenen rente waaruit het financieringsresultaat ontstaat, is gewijzigd doordat in 2018 niet geleend is, terwijl daar wel rekening mee was gehouden en er een groot deel aan restantkredieten een jaar is doorgeschoven waardoor er een lager bedrag aan rente toegerekend kan worden. Dit leidt tot een lager financieringsresultaat dan waar bij de programmabegroting 2019 rekening mee was gehouden.

Actualisatie MJIP

De effecten van de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan (MJIP) bij de programmabegroting 2020 op het boekjaar 2019 zijn in deze bestuursrapportage verwerkt. Het betreft een voordeel op het begrotingssaldo van € 364.000. Dit is met name veroorzaakt door het doorschuiven van kredieten naar latere jaren. De herziene jaarschijf 2019 kredieten is opgenomen in bijlage III.

Nieuw beleid

In het kader van nieuw beleid zijn bij de programmabegroting 2020 middelen gevraagd. Uitgaande van positieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur is voor een drietal voorstellen voor 2019 al extra middelen benodigd.

Versterking vakbekwaamheid duikploegen brandweer € 80.000

Om tijdig te kunnen voldoen aan de eisen die aan duiken worden gesteld, is voor de versterking van de vakbekwaamheid van de duikploegen een bedrag van € 80.000 benodigd om de formatie op niveau te brengen.

Maatschappelijke zorg/verbinden zorg en veiligheid € 25.000

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 Wvvgz 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.

Infectieziektebestrijding/antibioticaresistentie € 20.000

Zoals in de programmabegroting 2020 is toegelicht, is binnen de eigen regio 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. Met de werving van deze deskundige Infectieziektebestrijding wordt in 2019 gestart.

Herijking versterkingsactiviteiten

Eind 2018 heeft een herijking op de versterkingsactiviteiten plaatsgevonden en zijn de doelen en bestedingen in het kader van versterking van de organisatie opnieuw beschouwd, zodat deze in overeenstemming blijven met hetgeen tussen Rijk en de Veiligheidsregio is afgesproken. Genoemde notitie is in december 2018 ter kennisname aan het Algemeen bestuur aangeboden. De effecten zijn reeds structureel verwerkt in de programmabegroting 2020. Voor 2019 dient dat nog te gebeuren, hetgeen middels deze bestuursrapportage nu plaatsvindt.

Het merendeel van deze wijzigingen hebben geen effect op het begrotingssaldo, maar zijn wel in bijlage II zichtbaar gemaakt. Het effect op het begrotingssaldo heeft betrekking op de vrijval van middelen van twee bestemmingen: kwaliteitsverbetering MICK en Auditteam.

Efficiencymaatregelen binnen de programma's

Bij het aanbieden van de programmabegroting 2020 is aangegeven dat door toegenomen efficiëntie van de organisatie, wat zich ook laat zien in de positieve jaarresultaten van afgelopen jaren, met ingang van 2019 een verlaging op budgetniveau van € 570.000 doorgevoerd zal worden. Deze efficiencymaatregelen zijn bij deze 1e bestuursrapportage concreet in de werkbegrotingen van de diverse onderdelen doorgevoerd (Zie bijlage II Begrotingswijzigingen). De verwachting is dat de onderliggende maatregelen voldoende effect sorteren om deze taakstelling in z'n geheel te realiseren.

Programma's

1. Programma Publieke Gezondheidszorg

Maatschappelijke Zorg (2)

De continuïteit van dienstverlening staat onder druk als gevolg van langdurig ziekteverzuim van meerdere medewerkers. Om een verantwoorde uitvoering van taken te kunnen borgen is het nodig capaciteit in te huren. Dit brengt extra kosten met zich mee waar in de begroting nog geen rekening mee is gehouden, naar verwachting € 30.000.

Medische Milieukunde

Binnen de IJmond hebben burgers – hoewel de luchtkwaliteit verbetert – zorgen over het effect van het wonen in de nabijheid van Tatasteel voor hun gezondheid. De aandacht van inwoners en media hiervoor blijft onverminderd groot en dynamisch en leidt tot veel vragen richting de GGD. Het gaat hierbij veelal om het beantwoorden van vragen van bewoners, het geven van informatie en het adviseren van gemeenten.

De provincie Noord-Holland is opdrachtgever van het RIVM-project Grafiet en gezondheid 2019 dat de levende vragen van burgers over de gezondheidssituatie rond Tatasteel inventariseert en met gebruik van bestaande kennis antwoorden formuleert. De GGD is bij de uitvoering van deze opdracht door het RIVM betrokken. De vragen en antwoorden worden uiterlijk in de zomer van 2019 gepubliceerd.

Het in 2007 gehouden kankerincidentieonderzoek wordt, zoals bij de Gezondheidsmonitor 2016 is aangegeven, herhaald. Nagegaan wordt of het een meerwaarde is om het onderzoek uit te voeren op eenzelfde wijze als destijds door het RIVM in opdracht van het Rijk is gedaan. Als voor een vergelijk van uitkomsten hier belang in wordt gezien, zal over de consequenties hiervan met de meest betrokken gemeenten nader overleg plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van een verkenning naar de gezondheidseffecten van de huidige luchtkwaliteit. De uitkomsten van beide onderzoeken kunnen helpen bij het geven van duiding aan de omgeving.

100 jaar GGD (3)

GGD Kennemerland bestaat meer dan 100 jaar. Het 100-jarig bestaan is gevierd met onder andere het uitbrengen van een boek, het organiseren van een conferentie over infectieziektebestrijding, deelname aan de week van de wetenschap, een open dag voor burgers en een personeelsbijeenkomst. Aangezien de activiteiten over twee jaren zijn uitgevoerd, landt een deel hiervan in 2019. Voor dit jaar dient rekening te worden gehouden met een incidentele onvoorziene uitgave van € 26.000.

Forensische geneeskunde

Het ziet ernaar uit dat de Politie op korte termijn een aanbesteding zal uitschrijven voor de medische arrestantenzorg. De verwachting is dat de Politie een uitvraag zal doen voor de gehele regio Noord-Holland. De GGD bereidt zich hier momenteel op voor in samenwerking met de GGD-en van Amsterdam, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord om gezamenlijk een aanbod neer te kunnen leggen.

2. Programma Jeugdgezondheidszorg

Rijksvaccinatieprogramma

Vanaf 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en is de GGD de organisatie die hier uitvoering aan geeft. Liep eerder de financiering centraal, nu ontvangen gemeenten via het gemeentefonds middelen om het RVP door de GGD te laten uitvoeren.

De bekostiging van de GGD door de gemeenten is nu verwerkt in de inwonerbijdrage, maar moet gezien worden als een specifieke bekostiging; in de geest van de landelijke afspraken sluizen de gemeenten de ontvangen middelen één-op-één door naar de GGD (en jgz O-4).

In de begroting 2019 is voor de uitvoering (4 tot 18-jarigen) van het RVP € 178.000 geraamd. Op basis van de circulaire gemeentefonds (september 2018) blijkt de bijdrage voor uitvoering bij de GGD van het RVP 4-18-jarigen € 50.000 hoger te zijn.

De landelijke herrekening van de kosten heeft te maken met een inschatting van hetgeen onbelemmerde uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma aan uitgaven met zich meebrengt. De GGD zal mogelijke begrotingsoverschrijdingen op het product verantwoorden bij de 2e bestuursrapportage en/of jaarrekening 2019.

3. Programma Brandweezorg

Ademluchtwerkplaats (4)

Bij het centraliseren van de ademluchtwerkplaatsen tot een centrale ademluchtwerkplaats in de brandweerpost Heemstede is het gebouw uitgebreid en zijn de installaties aangepast. Het onderhoud van deze uitbreidingen aan het gebouw behoort tot de centrale kosten van de brandweerexploitatie en is niet inbegrepen in het onderhoud van de brandweerpost Heemstede die door de gemeente wordt betaald. Het vernieuwde MJOP zal vanaf 2020 werkzaam zijn en de kosten daarvan zullen in de begroting als bovengenoemd worden gesplitst. Voor 2019 zijn deze extra onderhoudskosten nog niet in de brandweerbegroting inbegrepen en worden geraamd op € 39.600.

Blusschuim (5)

Wettelijk gezien mag er zeer beperkt fluorhoudend blusschuim gebruikt worden.

Het vervangen en afvoeren van fluorhoudend blusschuim, brengt extra kosten met zich mee die voorlopig ingeschat worden op € 15.000.

Overname kazernes (6)

Vooruitlopend op de overname van de kazernes zijn extra kosten gemaakt om de Meerjaren Onderhoudsprogramma's (MJOP's) van de gebouwen te actualiseren. De huidige extra kosten bedragen € 20.000.

Dossier bluswater

Het dossier bluswater ligt momenteel voor ter besluitvorming bij de Colleges B&W en de Gemeenteraden. Hierbij wordt de keuze om te komen tot een toekomstbestendig bluswater ingevuld met de systeemwijziging naar watertankwagens. De verwachting is dat begin juli alle gemeenten besloten hebben en de opdracht door het Algemeen Bestuur geaccepteerd kan worden.

4. Programma Ambulancezorg

Geen bijzonderheden.

5. Programma GHOR

Geen bijzonderheden.

6. Programma Multidisciplinaire samenwerking

Veiligheidsbureau (VBK)

Risicoprofiel 2018-2021

Het Risicoprofiel 2018-2021 is definitief vastgesteld en de behoefte is uitgesproken voor een meer dynamisch risicoprofiel: in plaats van een periodieke projectmatige actualisatie wordt het een meer continu proces van inventarisatie en monitoring. Op deze wijze kunnen nieuwe ontwikkelingen sneller een plaats krijgen in het risicoprofiel en de aanpak van de Veiligheidsregio.

Brexit

Extra inzet was nodig voor het verkennen van de mogelijke impact van een (no deal) Brexit en het verbinden van de crisispartners op dit thema. Het resultaat van deze verkenning was dat de organisatie geen risico loopt na ingang van de Brexit.

MOTO-activiteiten

Op verzoek van de stuurgroep CBP-S wordt dit najaar een extra activiteit in de Schipholspoortunnel georganiseerd. Deze oefening, onder leiding van ProRail, maakte geen onderdeel uit van het vastgestelde MOTO-programma. Naast capaciteit vloeien hieruit ook kosten voort voor de inzet van figuranten e.d. De totaalkosten kunnen worden gedekt uit het, na herijking versterkingsactiviteiten gevormde, flexibel budget voor nieuwe risico's.

Evalueren van GRIP-incidenten

In deze periode is één GRIP 2 incident multidisciplinair geëvalueerd. Dit betrof de bommelding op Schiphol op oudjaarsavond. Uit de evaluatie zijn geen bestuurlijk relevante aanbevelingen naar voren gekomen.

Begin 2019 is een analyse gemaakt van de GRIP-incidenten, die in de regio hebben plaatsgevonden in de periode 2016 t/m 2018, waaruit de rode draden zijn gehaald. Daarin valt op dat in de periode van drie jaar de meeste opschalingen op het grondgebied van gemeente Haarlemmermeer hebben plaats gevonden, waarvan de meeste Schiphol-gerelateerd waren. In 2018 hadden relatief veel incidenten (4) betrekking op uitval vitale infrastructuur.

De aanbevelingen uit de evaluaties zijn veelal operationeel van aard en zijn inmiddels door de betreffende proceseigenaren opgepakt. Een bestuurlijk aandachtspunt betrof de informatielijn naar de burgemeester bij een GRIP-incident. De afspraken die bij de evaluatie hierover zijn gemaakt worden in de praktijk goed nageleefd, en het informeren van de burgemeester wordt ook bij nieuwe GRIP-incidenten nauwgezet gemonitord.

Meldkamer Noord-Holland

Met ingang van 14 mei is de Meldkamer Noord-Holland (MKNH) operationeel. Afspraak is dat de huisvesting MKNH vanaf 1 juni 2019 voor gezamenlijke rekening van alle deelnemers plaatsvindt en dat dan in principe sprake is van kostendekkende gezamenlijke exploitatie.

De samenvoeging van de afzonderlijke regionale meldkamers heeft effect op de begroting van de VRK. Voor 2019 gaat het om incidentele effecten aangezien de geraamde structurele effecten reeds zijn verwerkt in de meerjarenraming van de programmabegroting 2020.

Voor 2019 bestaat het risico dat enige langdurig zieke centralisten inclusief de vervangende capaciteit uiteindelijk tot extra kosten in het meldkamerdomein zullen leiden.

Huisvesting MICK (7)

Afspraak is dat de huisvesting MKNH vanaf 1 juni 2019 voor gezamenlijke rekening van alle deelnemers plaatsvindt en dat dan in principe sprake is van kostendekkende gezamenlijke exploitatie.

Per saldo wordt over de periode jan-mei 2019 een positief incidenteel exploitatiesaldo verwacht van € 140.000. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Vanuit J&V is een niet begrote vergoeding ad € 210.000 ontvangen wegens huurderiving en leegstandskosten jan-maart 2019.
- De energie- en verzekeringskosten stijgen t.o.v. 2019. Dit betekent over de periode jan-mei een tegenvaller van € 13.000
- Ten behoeve van het meerjarig onderhoud van de nieuwe inrichting en installaties van meldkamer is inmiddels een nieuw MJOP samengesteld. De storting in de onderhoudsvoorziening dient jaarlijks van € 110.000 tot € 200.000 te worden verhoogd. Over de periode t/m mei betekent dit ($€ 90.000 \times 5/12$) een nadeel van € 37.000.

Vrijval voorziening huisvesting MICK (8)

Het nieuw MJOP gaat uit van een jaarlijkse storting van € 200.000 waarbij is uitgegaan van een "lege voorziening" bij de start in 2019. Aangezien de jaarlijkse storting onderdeel uitmaakt van het verhuurbedrag, kan daarmee de voorziening huisvesting MICK ad € 400.000, die gerelateerd was aan de oude installaties en huisvesting MICK, in 2019 geheel vrijvallen. In dit laatste bedrag is het inhalen van achterstallig onderhoud reeds verrekend.

Leiding Meldkamers Brandweer en Ambulance (9)

Ten behoeve van de MKB en MKA zijn tot samenvoeging afspraken gemaakt m.b.t verrekening van de leidinggevendenden MKB en MKA vanaf 1-1-2019 voor gezamenlijke rekening ZaWa-NHN-en VRK. Dit betekent voor de periode tot 1 juni een voordeel van ca. € 20.000 voor de VRK.

Meldkamer Brandweer (10)

Met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is afgesproken dat zij over de periode jan-maart (oude planning samenvoeging MKNH per 1-4) i.v.m. de versnelde samenvoeging een bijdrage in de materiële beheerskosten MKB doet van € 60.000. Het ligt in de lijn dat daarmee over de periode jan-mei een (niet geraamde) bijdrage zal worden ontvangen van € 100.000.

7. Programma Bevolkingszorg

Geen bijzonderheden.

8. Programma Zorg- en Veiligheidshuis

(Zie hoofdstuk Verloop begrotingssaldo).

9. Programma Interne dienstverlening

Staf, bestuur en directie

Functie Chief information Security Officer (CISO) (11)

Ten aanzien van de CISO-functie is uitgegaan dat een parttime invulling zou volstaan. Dit is om meerdere redenen niet haalbaar gebleken. Enerzijds omdat de opgave ten aanzien van de informatiebeveiliging meer vergt dan werd aangenomen en anderzijds omdat weinig geschikte kandidaten voor handen zijn die deze taak parttime willen uitvoeren. Dat is aanleiding voor te stellen het budget voor de CISO-functie op te hogen. Dat levert een structureel nadeel op van € 32.000 vanaf 2020.

In afwachting van de werving van een CISO-functionaris wordt ingehuurd. Dat brengt incidenteel hogere kosten met zich mee tot een bedrag van € 95.000. Daartegenover staat een voordeel aan vacatureruimte tot een bedrag van € 66.000, waardoor sprake zal zijn van een incidenteel nadeel van per saldo € 29.000.

Certificering ISO (12)

In de begroting is abusievelijk geen rekening gehouden met de kosten die samenhangen met de (her)certificering van de organisatie. Dit leidt tot een nadeel van € 20.000 structureel.

Facilitair bedrijf

Naar verwachting zal de exploitatie van het Facilitair Bedrijf in lijn liggen met de kaders van dit begrotingsonderdeel.

10. Financiële middelen

Onvoorzien (13)

Op de post Onvoorzien is voor 2019 een bedrag beschikbaar van € 124.000. Bij het opmaken van deze rapportage is nog geen sprake van een beroep op deze post.

Personeelsdossiers (14)

Uit inventarisatie blijkt dat voor 2019 een aantal personele dossiers aan de orde zijn waar een financieel gevolg uit voortvloeit van naar verwachting € 300.000.

Risico's

De gemeenten hebben het voornemen om met ingang van 2020 Veilig Thuis onder te brengen bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Om dit mogelijk te maken zullen kosten moeten worden gemaakt om maatregelen te treffen om dit goed uitvoering te geven. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 is hier rekening mee gehouden in die zin dat geen restitutie naar gemeenten heeft plaatsgevonden, zodat in de algemene reserve voldoende ruimte bestaat om deze kosten op te kunnen vangen.

De gemeenten hebben gevraagd of de VRK een rol kan spelen bij de uitvoering van de Wet Verplichte GGZ. Er dienen dan ook de nodige activiteiten te worden ontplooid waarmee in de werkplanning nog geen rekening gehouden kon worden. Hoewel erop wordt ingezet de kosten van de voorbereiding te laten plaatsvinden binnen de bestaande financiële kaders, kan niet worden uitgesloten dat meer kosten worden gemaakt dan die het kader biedt.

De gemeenten hebben gevraagd een businessplan op te leveren voor het uitbreiden van het meldpunt Overlast en Zorg en het verbreden van de inzet van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Dit in het kader van de aanpak van personen met verward gedrag. Dit wordt in samenhang met de opdracht met betrekking tot de Wvvgz opgepakt. Derhalve geldt hier hetzelfde risico als bovenstaand geschetst.

Cao-afspraken 2019 en verder

Bij het opstellen van deze bestuursrapportage is er nog geen overeenstemming over nieuwe cao-afspraken voor 2019 en verder.

Mocht er in 2019 een cao-akkoord worden afgesloten die hoger is dan waarmee nu in de begroting rekening is gehouden, dan zal dit als nadeel bij de 2^e bestuursrapportage 2019 danwel Jaarrekening 2019 verantwoord worden.

Evenementenbeleid

De Veiligheidsregio Kennemerland is een evenementrijk gebied. Het aantal evenementen neemt toe en wat er tot heden is aangeboden vernieuwt zich permanent dat ook het risicoprofiel van het evenement laat wijzigen. De eisen die aan de veiligheid van een evenement worden gesteld nemen toe, omdat de burgers verwachten dat de overheid er alles aan doet om bezoekers te beschermen en de organisaties precies willen weten waar zij zich aan te houden hebben. Op het borgen van die eisen ziet de inspectie toe. De VRK heeft een evenementenbeleid vastgesteld en heeft een coördinerende en adviserende rol, zowel in de aanloop naar een evenement als ook het moment waarop het plaatsvindt. De gemeenten zien de meerwaarde in van zowel het evenementenveiligheidsbeleid als van de functie van de multidisciplinaire evenementencoördinator. Reden om gemeenten in overweging te geven meer financiële ruimte te bieden om de ondersteuning vanuit de VRK te intensiveren en te verbeteren. De reden om dit eerst aan gemeenten te vragen heeft te maken met het feit dat de kosten van voorbereiding in de regel ook worden doorvertaald in de te betalen leges van een evenementenvergunning. Als die relatie los wordt gelaten, komen de kosten van coördinatie, advisering, begeleiding vanuit de inwonerbijdrage en de vraag is of dat de bedoeling is. Indien gemeenten de opvatting zijn toegedaan dat de taak van de VRK ten aanzien van evenementen te rekenen is tot de kernopdracht, dan dient gelet op de stijging van het aantal evenementen, de veranderende aard van de evenementen en de hogere eisen die de omgeving stelt aan de voorbereiding, rekening te worden gehouden met hogere uitvoeringskosten, waarmee nu in de begroting nog geen rekening is gehouden. Aangezien de voorbereiding van een aantal in 2020 geplande grote evenementen (Sail, Invictus Games, F1 e.d.) al in 2019 zijn aanvang neemt, vraagt dit nu al extra inzet.

Investeringsen

Voortgang investeringen 2019

Aanschaf voertuigen

Door lange levertijden zullen twee, voor 2019 geplande voertuigen toch pas in 2020 geleverd kunnen worden. Het gaat hierbij om de aanschaf van:

- Een snel inzetbaar voertuig Incident Bestrijding Gevaarlijke Stoffen (SIE-IBGS) ad. € 155.900
- Een dienstbus ad. € 47.000

Voor 2019 is dit niet van invloed op het rekeningresultaat. De financiële effecten voor 2020 en verder worden verwerkt bij de volgende actualisatie van het investeringsplan.

Overige ontwikkelingen

Aanschaf Hulpverleningsvoertuigen

In april 2019 is, in samenwerking met de veiligheidsregio's Zaanstreek Waterland en Amsterdam-Amstelland, een contract voor aanschaf van twee hulpverleningsvoertuigen in 2020 getekend. Deze aanbidding betrof de laagste bieder. Desondanks is de aanschafprijs toch € 30.000 per voertuig hoger dan begroot. De structurele financiële consequenties vanaf 2020 zullen betrokken worden bij de volgende actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan.

Aanschaf audiovisuele techniek

Het vervangen van de audiovisuele techniek in de koningin Maxima Kazerne is € 15.000 duurder uitgevallen dan waar aanvankelijk van werd uitgegaan. Voorgesteld wordt het beschikbare krediet te verhogen met dit bedrag. De uiterst beperkte financiële consequenties worden vanuit het bestaande financiële kader gedekt.

Nieuwe kredieten

Duikmateriaal

In het kader van nieuw beleid bij de programmabegroting 2020 zijn voor de versterking vakbekwaamheid duikploegen brandweer extra middelen gevraagd om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen die aan duiken worden gesteld te kunnen voldoen. Uitgaande van positieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur dienen anticiperend maatregelen in uitvoering te worden genomen. Daartoe is voor 2019 een krediet benodigd van € 86.000 voor duikmateriaal waarvan de afschrijvingslasten in het begrotingsjaar 2020 zullen aanvangen.

Klimaatinstallatie ademluchtwerkplaats

Nu de ademluchtwerkplaats enige tijd in gebruik is genomen, blijkt de luchtvochtigheid in de ruimte veel te hoog als alle machines draaien, waardoor temperatuur en werkomstandigheden voor de medewerkers niet acceptabel zijn. Het binnenklimaat kan worden verbeterd door het plaatsen van een ontvochtiger. Daartoe is voor 2019 een krediet benodigd van € 26.000 waarvan de afschrijvingslasten in het begrotingsjaar 2020 zullen aanvangen en binnen de bestaande financiële kaders worden opgevangen.

Zaakgericht werken

In het kader van nieuw beleid zijn bij de programmabegroting 2020 voor het Zaakgericht Werken extra middelen gevraagd. Een deel hiervan betreft de kapitaallasten voor het (document management) systeem om Zaakgericht Werken in te kunnen voeren. Gelet op het belang en de urgentie om hier nu al uitvoering aan te geven, is voor 2019 een krediet benodigd van € 212.000 waarvan de afschrijvingslasten in het begrotingsjaar 2020 zullen aanvangen.

Fall-back voorzieningen meldkamer

Voor de meldkamer Noord-Holland is een aanvullend krediet van € 30.000 benodigd voor een fallback voorziening voor het geval de C2000 bedienplekken (RABS, tafelapparatuur) uitvallen. De jaarlijkse lasten worden gedragen door alle betrokken partners, naar rato van de afgesproken verdeling. Het uiterst beperkt effect voor de VRK zal worden opgevangen binnen de begrotingskaders meldkamer.

Bijlage I Gemeentelijke bijdragen 2019

Programma-begroting 2019	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2019 (op basis aantal inwoners per 01-01-2017)																			bedragen * € 1.000	
			Brandweertzorg					Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veiligheidshuis				
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2017	Index percentage	Programma Brandweertzorg		Alarmering Brandweertzorg		Regionale brandweertzorg	Programma openbare gezondheid		DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Geneeskun dige Hulp bi Ongevallen en Ramper	Progran ma Multidiscipli-naire Samenwe-king		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 2019	Overzicht aanpassingen 2019																			bedragen in €	
	vertrekpunt PB 2019				2.404		1.993	33.581		3.915	522		5.957		424		621		344		49.761
	Verschuiving programma Brandweer				100		-100														0
	Zorg en veiligheidshuis																		60		60
	Verschuiving aandeel besparingen 75% cf. afspraken				400			-400													0
	Begroting 2019				2.904		1.893	33.181		3.915	522		5.957		424		621		404		49.821

Inwonerbijdrage 1e bestuursrapportage 2019	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2019 (op basis aantal inwoners per 01-01-2017 *)																		
	prijspeil 2018 bedrag * € 1.000																		
			Brandweertzorg					Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Totaal
	Aantal inwoners per 1-1-2017	Index per centage	Programma Brandweertzorg		Alarmering Brandweertzorg		Regionale brandweertzorg	Programma openbare gezondheid		DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en		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		5,39	220	3,52	143	2.261	7,27	296	28	11,06	450	0,79	32	1,15	47	0,75	31	3.507
Bloemendaal	22.826		5,39	123	3,52	80	1.047	7,27	166	17	11,06	253	0,79	18	1,15	26	0,75	17	1.748
Haarlem	159.229		5,39	859	3,52	560	9.759	7,27	1.157	102	11,06	1.761	0,79	125	1,15	184	0,75	119	14.627
Haarlemmermeer	151.668		5,39	818	3,52	533	10.848	7,27	1.102	251	11,06	1.678	0,79	120	1,15	175	0,75	114	15.639
Heemskerk	39.171		5,39	211	3,52	138	1.739	7,27	285	30	11,06	433	0,79	31	1,15	45	0,75	29	2.941
Heemstede	26.936		5,39	145	3,52	95	1.082	7,27	196	19	11,06	298	0,79	21	1,15	31	0,75	20	1.908
Uitgeest	13.465		5,39	73	3,52	47	578	7,27	98	10	11,06	149	0,79	11	1,15	16	0,75	10	991
Velsen	67.619		5,39	365	3,52	238	4.541	7,27	492	54	11,06	748	0,79	53	1,15	78	0,75	51	6.619
Zandvoort	16.899		5,39	91	3,52	59	1.325	7,27	123	10	11,06	187	0,79	13	1,15	19	0,75	13	1.841
TOTAAL	538.522			2.904		1.893	33.181		3.915	522		5.957		424		621		404	49.821

*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2017

Effect per gemeente per programma	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE																		
	Wijziging per gemeente per programma																		
	bedragen * € 1.000																		
			Brandweertzorg				Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Totaal	
Gemeente	Aantal inwoners	Index per centage	Programma Brandweertzorg		Alarmering Brandweertzorg		Regionale brandweerzorg		Programma openbare gezondheid		DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis	
			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
Beverwijk	-			38		-8	-27		0	0		0		0		0		5	7
Bloemendaal	-			21		-4	-13		0	0		0		0		0		3	7
Haarlem	-			148		-30	-118		0	0		0		0		0		18	18
Haarlemmermeer	-			141		-28	-131		0	0		0		0		0		17	-1
Heemskerk	-			36		-7	-21		0	0		0		0		0		4	12
Heemstede	-			25		-5	-13		0	0		0		0		0		3	10
Uitgeest	-			13		-3	-7		0	0		0		0		0		2	5
Velsen	-			63		-13	-55		0	0		0		0		0		8	3
Zandvoort	-			16		-3	-16		0	0		0		0		0		2	-2
TOTAAL	0			500		-100	-400		0	0		0		0		0		60	61

Bovenstaande tabel laat de mutaties zien op de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de Programmabegroting 2019.

Bijlage II Begrotingswijzigingen

De Programmabegroting 2019 is op 9 juli 2018 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
Het aanpassen van de kaders van de programmabegroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen weergegeven na Programmabegroting.

Resultatenrekening	Programmabegroting 2019			Mutaties 1ste Berap 2019			Begroting 2019		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Bedragen x € 1000									
Resultaten per programma:									
Openbare Gezondheidszorg	7.798	5.706	-2.092	22	-21	-43	7.820	5.685	-2.135
Brandweerzorg	35.405	1.500	-33.905	88	-12	-100	35.493	1.488	-34.005
Multidisciplinaire Samenwerking	3.282	-	-3.282	149	-	-149	3.431	-	-3.431
Ambulancezorg	7.251	763	-6.488	925	185	-740	8.176	948	-7.228
GHOR	1.487	-	-1.487	-13	-	13	1.474	-	-1.474
Zorg- en Veiligheidshuis	575	343	-232	63	1	-62	638	344	-294
Financiële middelen	1.423	121	-1.302	46	-67	-113	1.469	54	-1.415
Interne Dienstverlening	16.805	203	-16.602	-764	-17	747	16.041	186	-15.855
Jeugdgezondheidszorg	6.806	3.428	-3.378	355	378	23	7.161	3.806	-3.355
Bevolkingszorg	619	-	-619	-1	-	1	618	-	-618
Totaal programma's	81.451	12.064	-69.387	870	447	-423	82.321	12.511	-69.810
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	12.862	12.862	-	-74	-74	-	12.788	12.788
Bestuursafspraken	-	33.581	33.581	-	-400	-400	-	33.181	33.181
Inwonerbijdrage	-	15.658	15.658	-	460	460	-	16.118	16.118
Zorgverzekeraars	-	7.304	7.304	-	874	874	-	8.178	8.178
Totaal dekkingsbronnen	-	69.405	69.405	-	860	860	-	70.265	70.265
Resultaat voor bestemming	81.451	81.469	18	870	1.307	437	82.321	82.776	455

Specificatie wijziging van programmabegroting naar actuele begroting:

Verschuiving tussen programma's als gevolg van het Generatiepact	Uitg.	Ink.
Brandweerzorg	-23	
Multidisciplinaire Samenwerking	-10	
Financiële middelen	42	
Interne Dienstverlening	-7	
Openbare gezondheidszorg	5	
Jeugdgezondheidszorg	-7	
Totaal	0	0

Aanpassingen leidinggevende primair proces en ondersteuning	Uitg.	Ink.
Brandweerzorg	515	
GHOR	-5	
Ambulancezorg	-134	
Openbare Gezondheidszorg	-11	
Jeugdgezondheidszorg	-16	
Interne dienstverlening	-343	
Zorg- en Veiligheidshuis	-3	
Multidisciplinaire Samenwerking	-3	
	0	0

Actualiseren inkomsten	Uitg.	Ink.
Publieke gezondheid		
Actualisatie subsidie-inkomsten	-19	-19
	-19	-19
GHOR		
Vaststelling Rijksbijdrage 2019		-17
	0	-17
Ambulancezorg		
Stijging vergoeding zorgverzekeraars o.b.v. kader Spreiding en beschikbaarheid	874	874
Vergoeding VWS kosten FLO	178	178
	1052	1052
Jeugdgezondheidszorg:		
Meningokokken ACWY	382	382
Overig	-4	-4
	378	378
Brandweer:		
Vaststelling Rijksbijdrage 2019		-30
Lagere opbrengsten circuit Zandvoort	-33	-33
	-33	-63
Multidisciplinaire Samenwerking		
Vaststelling Rijksbijdrage 2019		-24
		-24
Interne Dienstverlening:		
Vaststelling Rijksbijdrage 2019		-3
	0	-3
Veiligheidshuis:		
Verhoging inkomsten	60	60
H'meer begeleiding tbg-er nazorg	10	10
	70	70
	1.448	1.374
Actualisatie MJIP en financieringsresultaat	Uitg.	Ink.
Bevolkingszorg	-4	
Brandweertzorg	-83	
Financiële middelen/overig		-67
Interne Dienstverlening	-269	
Multidisciplinaire samenwerking	6	
Jeugdgezondheidszorg	-14	
	-364	-67
Loonindexering (pensioenpremie)	Uitg.	Ink.
Bevolkingszorg	2	
Brandweertzorg	176	
Financiële middelen/overig	1	
GHOR	6	
Interne Dienstverlening	78	
Jeugdgezondheidszorg	40	
Multidisciplinaire samenwerking	10	
Openbare gezondheidszorg	38	
Veiligheidshuis	4	
	355	0

Nieuw Beleid 2019	Uitg.	Ink.
Brandweerzorg	80	
Openbare Gezondheidszorg	45	
	125	0

Efficiencymaatregelen 2019	Uitg.	Ink.
Publieke gezondheidszorg	-25	
Brandweerzorg	-400	
GHOR	-25	
Interne Dienstverlening	-50	
Multidisciplinaire samenwerking	-20	
Jeugdgezondheidszorg	-50	
	-570	0

Totaal mutaties	870	1.307	437
------------------------	------------	--------------	------------

Bijlage III Jaarschijf kredieten 2019

Onderstaand is de herziene jaarschijf kredieten opgenomen van Programmabegroting 2019 naar 1^e bestuursrapportage 2019.

Omschrijving	Programma- begroting 2019	Restant- kredieten 2018	Actualisatie MUIP 2019- 2023	Correctie 1e berap	Herziene jaarschijf 2019
Ademlucht testapparatuur (Quaester)	142.000		1.000		143.000
Boot 12-4311; 95-80-YN	42.350		6.950		49.300
Brandstofpomp	15.600		-15.600		0
Was/droogapparatuur Gaspakken (Toptrock)	21.175		125		21.300
Haakarmbak 12-1380; Verzorging	39.267		33		39.300
Kleding en helmen jeugdbrandweer	137.123		877		138.000
Motorspuitaanhang 12-3560	34.130		270		34.400
Portofoons	719.895		4.105		724.000
Redvoertuig 12-3150 bepakking	7.882		-7.882		0
Redvoertuig 12-4250 bepakking	7.882		-7.882		0
Redvoertuig AL 30m 12-2150	780.575		-780.575		0
Redvoertuig HW 30m 12-4250;	780.575		5.425		786.000
Personenbus 12-3502	49.863		-2.863		47.000
Redvoertuig HW 30m 12-2450		780.800			780.800
Lichtkrant		64.188			64.188
Haakarmbak 12-1381; Verzorging		13.800			13.800
Vakbekwaam 12-1688 MB Sprinter met laadbak		69.021			69.021
Redvesten (niet duiken)		18.640			18.640
Piketvoertuig 12-1698		24.003	5.997		30.000
Piketvoertuig 12-1697		24.592	5.408		30.000
Haakarmchassis 12-1287		173.704	1.296		175.000
Snel inzetbaar voertuig 12-3120		155.840	60		155.900
Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bepakking		87.619			87.619
Defibrillator AED		96.609	691		97.300
Tankautospuut 12-2130 bepakking			35.700		35.700
Tankautospuut 12-2131 bepakking			35.700		35.700
Tankautospuut 12-1533 bepakking			35.700		35.700
Haakarmbak 12-1381; Verzorging			13.800		13.800
Haakarmbak 12-1071 THV Verlichting			30.000		30.000
Tankautospuut 12-2130			332.600		332.600
Tankautospuut 12-2131			332.600		332.600
Tankautospuut 12-1533			332.600		332.600
Trailer boot Nieuw Vennep			10.000		10.000
Rolkooien, toestellen en maskers			52.700		52.700
Rolkooien, kratten en rolkooien			3.800		3.800
Rolkooien, cilinders			28.100		28.100
Materiaal vakbekwaamheid			35.000		35.000
Duikmateriaal ikv versterking duikfunctie				86.000	86.000
Klimaatinstallatie ademluchtwerkplaats				26.000	26.000
Totaal brandweer	2.778.317	1.508.816	495.735	112.000	4.894.868

Hogedrukspuit	12.500				12.500
Kantoormeubilair	130.000	29.696			159.696
Omroepinstallatie Zijlweg Haarlem	3.500				3.500
Kwaliteitsmanagementsysteem	135.000				135.000
Sharepoint applicaties	265.000		-265.000		0
VRK servers datacenter		30.544			30.544
Vervanging mobiele telefoons 2019		85.263			85.263
Priva Gebouwenbeheer systeem		96.445	90.300		186.745
Telefooncentrale Zijlweg		170.000			170.000
Dienstvoertuig FB		21.700			21.700
Dienstvoertuig FB		21.700			21.700
Dienstvoertuig DA02		21.700			21.700
Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)		1.569.181			1.569.181
Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000		270.652			270.652
Puntafzuiging		321.933			321.933
Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg		145.000			145.000
Uitbreiding NetApp storage			100.000		100.000
Zaakgericht werken				212.000	212.000
Totaal FB	546.000	2.783.814	-74.700	212.000	3.467.114
Piketvoertuig CACO		30.000			30.000
Totaal meldkamer	0	30.000	0	0	30.000
KMK OT ruimte apparatuur (matrix)	5.000				5.000
Zijlweg RAC ruimte 1,20 , projectie beamers	5.000		-5.000		0
Zijlweg OT 1.33, apparatuur (matrix)		20.000	20.000		40.000
KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)		5.000			5.000
KMK BT ruimte apparatuur (matrix)			5.000	3.000	8.000
KMK OT projectie apparatuur			5.000	3.000	8.000
KMK RAC projectie apparatuur			5.000	3.000	8.000
KMK OT projectieschermen			5.000	3.000	8.000
KMK RAC projectieschermen			5.000	3.000	8.000
Totaal Veiligheidsbureau	10.000	25.000	40.000	15.000	90.000
Inrichting ambulances: C2000	10.000		-10.000		0
Motorambulance		35.000			35.000
Ambulance 12-148			133.100		133.100
Ambulance 12-143			133.100		133.100
Ambulance elektrisch brancardsysteem 12-148			36.000		36.000
Totaal Ambulancezorg	10.000	35.000	292.200	0	337.200
Totaal ICT meldkamer		391.029	0	30.000	421.029
Totaal verbouwing meldkamer		2.428.916	0	0	2.428.916
Vervallen investeringen meldkamer	367.600		-367.600		0
Totaal	3.711.917	7.202.575	385.635	369.000	11.669.127

INTER-WE 00010010040