

Bestuur

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

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

Datum 15 april 2020
Ons kenmerk MK/vj/BS 2020 -0044585
Contactpersoon M.F. Kreuk
Doorkiesnummer 06-12057392
E-mail mfkreuk@vrk.nl
Onderwerp ontwerp-jaarverslag 2019 en -programmabegroting 2021
Bijlage 2
Kopie aan colleges regiogemeenten

Geacht raad,

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

- het ontwerp-jaarverslag VRK 2019
- de ontwerp-programmabegroting 2021-2024

Het Algemeen Bestuur betreft de zienswijze van de negen gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Kennemerland bij het nemen van een besluit op 29 juni 2020 over de vaststelling van deze stukken.

Op het moment dat de ontwerp programmabegroting 2021 wordt voorgelegd aan de gemeentebesturen, is Nederland in de ban van het Coronavirus. De VRK is druk bezig met de crisisbestrijding, en naar het zich nu laat aanzien gaat dit voor de VRK dit jaar vergaande consequenties hebben. Die consequenties zullen allicht deels ook doorwerken naar 2021, echter het is op dit moment veel te vroeg om daar al conclusies over te kunnen trekken. Als de situatie is genormaliseerd, zullen de gevolgen in beeld worden gebracht. Het bestuur zal aan de hand van de bestuursrapportages de financiële gevolgen nauwlettend volgen en de noodzakelijke besluiten nemen; de gemeenten zijn hierbij conform hetgeen daarover is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling betrokken. Voor nu is het van belang dat de VRK in staat wordt gesteld de crisistaken waarvoor ze in het leven is geroepen kan uitoefenen op basis van het vertrouwen van het bestuur dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt. Het proces van verantwoorden en begroten dient, om de VRK te voorzien van een stabiele basis, dan ook voortgang te vinden, mede omdat overschrijding van wettelijke termijnen ook consequenties kan hebben voor de gemeenten.

Maar zoals helder mogen zijn, de begroting 2021-2024 is cijfermatig gebaseerd op de situatie vóór het grootscheeps uitbreken van de epidemie in Nederland, vanuit het verwachtingsbeeld dat toen bestond.



Jaarverslag 2019

Resultaat

De VRK sluit 2019 af met een positief exploitatieresultaat van € 1.062.504. In de begroting 2019 was al een positief jaarresultaat voorzien van € 455.837. Uiteindelijk is het resultaat € 606.000 hoger uitgevallen dan begroot, dit was grotendeels al voorzien bij de tweede bestuursrapportage.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel de rechtmatigheid als de getrouwheid. Daarbij heeft de accountant zijn tevredenheid uitgesproken over de wijze waarop de organisatie optrekt met de accountant op het gebied van de controle en de verdere voortuitgang die is geboekt met het inrichten van de bedrijfsvoering.

Jaarverslag 2019

Nieuwe taken op het snijvlak veiligheid en gezondheid

De combinatie van gezondheid én veiligheid in één gemeenschappelijke regeling is in Kennemerland altijd een vanzelfsprekende keuze geweest. Deze invulling was in 2019 helpend voor gemeenten om burgemeesters én zorg-portefeuillehouders op gelijke voet te betrekken bij het vraagstuk van Veilig Thuis. Het onderbrengen hiervan in een stichting met aansturing op basis van subsidies, werd door de gemeenten als een te indirecte manier van sturing gevoeld. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had benadrukt dat gemeentebesturen zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor de (kwaliteit van) de uitvoering. Het onderbrengen bij de VRK met directe bestuurlijke invloed van de gemeenten werd als oplossing gezien. Tegelijkertijd konden gemeenten daarmee ook profiteren van de investeringen in de bedrijfsvoering van de VRK. Met alle activiteiten in 2019 om Veilig Thuis onder te brengen bij de VRK, wordt de continuïteit van deze taak beter gewaarborgd en kunnen efficiencykansen worden gerealiseerd. Facetten waarop de stichting Veilig Thuis kwetsbaar was, zoals gegevensbescherming, informatieveiligheid, P&O-ondersteuning zijn met de overgang weggenomen.

Tegen dezelfde achtergrond zijn ook een aantal taken in het kader van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg opgedragen aan de VRK. Het al bestaande Meldpunt Zorg en Overlast bij de GGD bood een goede basis voor het oppakken van een zevental grotere en kleinere taken in het kader van deze wet.

Deze ontwikkelingen vormen ook een goed startmoment voor het gesprek over de wijze waarop de gemeenten Zorg en Veiligheid ook bestuurlijk aan elkaar willen en kunnen verbinden. Uitkomsten van dat gesprek zijn in 2020 te verwachten.

De VRK heeft als gemeenschappelijke regeling de opstartactiviteiten voor Veilig Thuis en de Wvggz zo in kunnen vullen, dat dit niet hoeft te leiden tot extra kosten voor de gemeenten in 2019.

Bestemming resultaat:

Het positieve resultaat dat begroot was ad € 455.837, is ontstaan door het nemen van efficiëncymaatregelen binnen de VRK. Al bij de vaststelling van de eerste bestuursrapportage was door het Algemeen Bestuur besloten dit bedrag bij vaststelling van de jaarrekening terug te storten aan de gemeenten.

*Voorziening in verband met Veilig Thuis*

Omzetting van cao-jeugd naar cao-gemeenten voor medewerkers van Veilig Thuis leidt tot een structureel effect van € 290.000, waarmee in de begroting Veilig Thuis rekening is te houden. Zoals gemeld zal Veilig Thuis aan de andere kant gebruik kunnen maken van de schaalvoordelen en ondersteuning van een grotere organisatie. Een nadere analyse van de bedrijfsvoering van Veilig Thuis en samenhang met het aanbod van het Facilitair Bedrijf is nodig, voordat met gemeenten afspraken mogelijk zijn over te realiseren voordelen. Dit zal in ieder geval wat tijd vragen. Om financiële onzekerheid over de bekostiging van Veilig Thuis bij gemeenten op dit punt weg te nemen, lijkt het verstandig om voor drie jaar een bestemmingsreserve te vormen ter hoogte van € 875.000, om in ieder geval de hogere salariskosten afgedekt te hebben. Deze bestemmingsreserve kan worden gevormd met inzet van het resterend voordelig resultaat en met inzet van een deel van de algemene reserve. De totale reserve ligt hiermee binnen de kaders die daarover met het bestuur zijn afgesproken.

Terugvloeiing naar gemeenten

Bovenstaande leidt tot een terugbetaling van € 455.837. In onderstaande tabel is de verdeling per gemeente weergegeven.

Aangezien de gemeente Uitgeest geen opdrachtgever is voor de uitvoering van Veilig Thuis, zal op basis van de gebruikelijke verrekensystematiek, de gemeente gecompenseerd worden voor een bedrag van € 16.916.

Gemeente	Gecorrigeerde bijdragen uit bestuursafspraken (*€ 1.000)	aantal inwoners basis 2017	75% via bestuurs- afspraken	25% via inwoner- bijdrage	Totaal
Beverwijk	2.154	40.709	23.311	8.615	31.925
Bloemendaal	987	22.826	10.681	4.830	15.512
Haarlem	9.391	159.229	101.629	33.695	135.325
Haarlemmermeer	10.258	151.668	111.012	32.095	143.107
Heemskerk	1.676	39.171	18.138	8.289	26.427
Heemstede	1.033	26.936	11.179	5.700	16.879
Uitgeest	551	13.465	5.963	2.849	8.812
Velsen	4.268	67.619	46.188	14.309	60.497
Zandvoort	1.273	16.899	13.776	3.576	17.352
Kennemerland	31.591	538.522	341.878	113.959	455.837

Een – op een breder publiek gericht – digitaal jaarverslag van de VRK is te vinden op www.vrk.nl <https://jaarverslag.vrk.nl/2019/>.

Programmabegroting 2021-2024

Er ligt een sluitende begroting 2021 voor met een positief meerjarenperspectief. Zoals hierboven aangegeven, is de begroting gebaseerd op de Uitgangspuntennotitie 2021, en daarmee op de situatie voor de coronacrisis. Op dit moment is nog niet te zeggen in welke mate de begroting gezien deze crisis realistisch is. Zoals hierboven ook meegegeven, langs de weg van de bestuursrapportages wordt gevolgd wat de effecten van de crisis zijn op de begroting van de VRK.



In de begroting is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2021.

De toename van het aantal inwoners in de regio (3733) leidt verder 2021 tot een stijging van de inwonerbijdrage voor Publieke gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en Zorg- en Veiligheidshuis.

De gemeenten hebben ervoor gekozen om vanaf 2020 de taken van Veilig Thuis en een zevental taken op het gebied van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) bij de VRK onder te brengen. Aangezien besluitvorming hierover bij de gemeenten plaatsvond nadat de begroting 2020 was vastgesteld, is de programmabegroting 2021 de eerste waarin het programma voor Veilig Thuis integraal in beeld komt. De taken voor de Wvggz komen in beeld onder het programma Publieke Gezondheid waar ook het onderdeel Maatschappelijke Zorg wordt verantwoord. Het gaat hier om taken waar met regelmaat de maatschappelijke schijnwerpers op gericht zijn. Incidenten, ook elders in het land, kunnen van invloed zijn op de eisen die gesteld worden aan de taakuitoefening.

De VRK staat ervoor dat publieke middelen effectief worden ingezet, en dat betekent dat van jaar tot jaar kritisch wordt gelet op uitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn. Dat uitgangspunt is niet nieuw; de financiële druk bij gemeenten heeft dit gezichtspunt nog verder doen versterken.

Er is wel sprake van een aantal autonome ontwikkelingen zoals de stijgende eisen aan privacy en informatieveiligheid en de noodzaak om de brandweer op Schiphol voor te bereiden op mogelijke terroristische aanslagen. Deze zijn ook benoemd in de Uitgangspuntennotitie. Als gevolg van een extra besparing op de meldkamer en, evenals voorgaande jaren, het stellen van prioriteiten, zaken beter en slimmer organiseren en daarbij scherp te zijn op de noodzakelijke efficiency, is het gelukt alle autonome ontwikkelingen te dekken binnen de bestaande financiële kaders.

De VRK is bij het opstellen van iedere begroting terughoudend met inzet op nieuw dan wel versterkt beleid. Om de noodzaak tot meer informatiegestuurd werken kan de VRK, gezien de ontwikkelingen in de omgeving, echter niet heen. Het is noodzakelijk het gebruik van business intelligence (BI) te professionaliseren. De digitalisering binnen de bedrijfsprocessen neemt sterk toe, waarbij steeds hogere eisen worden gesteld aan de informatievoorziening. Om deze ontwikkelingen en het verantwoord gebruik van data in goede banen te leiden, wordt ingezet op een groot aantal stappen dat nodig is om informatiegestuurd werken te organiseren; data-analyse is daar een onderdeel van. De hiervoor te maken kosten kunnen voor de jaren tot en met 2023 gedekt worden uit het begrotingssaldo, door scherpe prioritering binnen de organisatie. Deze periode wordt gebruikt voor stappen die ertoe kunnen leiden dat de uitgaven uiteindelijk passen binnen het beschikbare kader.

Effect begrotingsjaar 2020

In de begroting zijn de consequenties van de verbetering van de lonen van de medewerkers in beeld gebracht. De gevolgen van de vastgestelde arbeidsvoorwaarden voor gemeenten per 1 oktober 2019, vraagt ook een bijstelling van de gemeentelijke bijdrage 2020. Deze bijstelling komt boven de afgesproken bandbreedte van 1% en daarom wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage 2020 hierop bij te stellen.



De onderbouwing van de gemeentelijke bijdrage wordt in onderstaande tabel toegelicht.

In bijlage 5.2 van de Programmabegroting is het verloop per gemeente gespecificeerd.

	2020	2021	2022	2023	2024
Inwonerbijdrage					
Programmabegroting 2020	17.880	17.880	17.880	17.880	17.880
DDJGZ niet te indexeren	-522	-522	-522	-522	-522
Programmabegroting 2020	17.358	17.358	17.358	17.358	17.358
Verhoging i.v.m. bluswatervoorzieningen	167	1.094	912	912	912
Inwonerbijdrage 2020	17.525	18.452	18.270	18.270	18.270
Loon en prijsindexering 2020	921				
Loon en prijsindexering 2021		1.635	1.652	1.646	1.646
Toename aantal inwoners		72	72	72	72
Indexering versterkingsgelden		200	200	200	200
CAO afspraak bijdrage ziektekostenverzekering	150	150	150	150	150
DDJGZ toevoegen aan programma Jeugdgezondheidszorg	522	522	522	522	522
Toevoegen indexering en "opcenten" van RIVM naar gemeente DDJGZ	16	33	33	33	33
Wet verplichting GGZ		96	96	96	96
Bijdrage Veilig Thuis (excl. Uitgeest)	8.056	8.056	8.056	8.056	8.056
Loonindexering Veilig Thuis 2020	147				
Loon en prijsindexering Veilig Thuis 2021		259	259	259	259
Totaal inwonerbijdrage	27.337	29.475	29.310	29.304	29.304
Bestuursafspraken					
Programmabegroting 2021	33.181	33.181	33.181	33.181	33.181
Hygienisch Woningtoezicht	215	222	222	222	222
Totaal gemeentelijk bijdrage	60.733	62.878	62.713	62.707	62.707

Zienswijze voor 10 juni 2020

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

- de ontwerp-programmabegroting 2021-2024, inclusief de effecten voor 2020
- het ontwerp-jaarverslag VRK 2019 en de bestemming van het resultaat.

De zienswijzetermijn is in de gemeenschappelijke regeling gesteld op acht weken na toezending van de stukken, zijnde 10 juni.

Het Algemeen Bestuur vergadert op 29 juni over de jaarstukken. Daarbij wordt uw zienswijze betrokken.

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

Hoogachtend,

Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
Voorzitter

2021 – 2024

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING



VASTGESTELD DB 23 MAART 2020



Inhoudsopgave

1. Voorwoord	3
2. Programma's	4
2.1 Programma Publieke Gezondheid	4
2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg	10
2.3 Programma Brandweertzorg	14
2.4 Programma Ambulancezorg	19
2.5 Programma GHOR	22
2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking	25
2.7 Meldkamer Noord-Holland	30
2.8 Bevolkingszorg	32
2.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland	35
2.10 Programma Veilig Thuis	38
2.11 Programma Interne dienstverlening	41
3. Financiële beschouwingen	47
3.1 Ontwikkeling begrotingskaders	47
3.2 Investerings	51
3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2021-2024	52
3.4 Financiële begroting in één oogopslag	54
4. Paragrafen	55
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	55
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	62
4.3 Financiering	63
5. Bijlagen	66
5.1 Overzicht incidentele baten en lasten	66
5.2 Gemeentelijke bijdrage 2021	67
5.3 Geprognoseerde balans	69
5.4 Overzicht nominale ontwikkeling	70
5.5 Reserves en voorzieningen	71
5.6 Investerings 2020-2024	72
5.7 EMU saldo	78
5.8 Lijst met afkortingen	79

I. Voorwoord

Op het moment dat deze programmabegroting wordt voorgelegd aan de gemeentebesturen, is Nederland in de ban van het Coronavirus. We staan in de 'crisisstand', kunnen niet meer vertrouwen op vertrouwde structuren en hebben te maken met veel onzekerheden. Naar het zich nu laat aanzien gaat dit voor de VRK dit jaar vergaande consequenties hebben en zal ook zijn schaduw vooruitwerpen op 2021. Als de situatie is genormaliseerd, zullen de gevolgen in beeld worden gebracht en zal moeten worden bezien wat dit betekent voor opgave van de organisatie en meer in het bijzonder welke prioriteiten gesteld moeten worden. De begroting is cijfermatig opgesteld vóór het grootscheeps uitbreken van de epidemie in Nederland, vanuit het verwachtingsbeeld dat toen bestond.

De begroting speelt dan ook in op een aantal zaken die op de VRK afkomen in 2021, of er nu een crisis is of niet. In 2021 en volgende jaren zal ongetwijfeld nog extra aandacht gevraagd moeten worden voor Infectieziekte bestrijding. Uitgaande van de veronderstelling dat het coronavirus de kop in kan worden gedrukt, speelt er immers ook nog een vergelijkbaar vraagstuk rond antibioticaresistentie. De VRK zal naar verwachting in 2020 zaken niet kunnen oppakken, waarvoor in 2021 inhaallacties nodig zijn. Kortom veel is nog ongewis. Zeker is wel dat de crisisorganisatie van de VRK een nieuwe en intense ervaring achter de rug zal hebben, samen met vele partners in de gezondheidszorg, verpleeg-, thuiszorg en verzorging, een scala aan maatschappelijk organisaties, de politie, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee, gemeenten en nog vele andere partners. Die ervaring zal in 2021 ook moeten gaan landen in nieuwe plannen, procedures, opleidingen enzovoort. Want helaas, een nieuwe crisis zal zich zeker weer een keer voordoen.

Onontkoombare ontwikkelingen waar de begroting wel al op kan inspelen, is de trend van groei aan evenementen in de regio, de toename van het aantal adviesvragen op het gebied van milieu (incidenten), de stijgende eisen aan privacy en informatieveiligheid, en de noodzaak om de brandweer op Schiphol voor te bereiden op mogelijke terroristische aanslagen. Deze ontwikkelingen leiden niet tot een stijging van de bijdrage van gemeenten, omdat 'nieuw voor oud' het vaste uitgangspunt is voor de VRK. De VRK staat ervoor dat publieke middelen effectief worden ingezet, en dat betekent dat van jaar tot jaar kritisch wordt gelet op uitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn. Dat uitgangspunt is niet nieuw; de financiële druk bij gemeenten heeft dit gezichtspunt nog verder doen versterken.

De VRK heeft door andere prioritering middelen gevonden om meer informatie gestuurd te gaan werken. Het is de bedoeling het gebruik van business intelligence (BI) te professionaliseren. Daarnaast neemt de digitalisering binnen de bedrijfsprocessen sterk toe, waarbij parallel daaraan steeds hogere eisen worden gesteld aan de informatievoorziening. Dit vraagt om goede regie en toezicht op de grote hoeveelheid digitale gegevens, die in de bedrijfsprocessen worden gebruikt. Om deze ontwikkelingen en het verantwoord

gebruik van data in goede banen te leiden, wordt ingezet op data-analyse. De hiervoor te maken kosten kunnen voor de jaren tot en met 2023 gedekt worden uit het begroting saldo. Deze tijdspanne kan goed worden gebruikt om het zicht op het vraagstuk verder te verkennen en op het gebied van data-analyse samen op te gaan trekken met de omliggende regio's waardoor de kosten uiteindelijk zullen afnemen en binnen het beschikbare kader passen. In de begroting zijn de consequenties van de verbetering van de lonen van de medewerkers in beeld gebracht. Voor deze autonome ontwikkeling geldt niet het uitgangspunt van 'nieuw voor oud', waardoor gemeenten de inwonerbijdrage ziet toenemen.

De gemeenten hebben ervoor gekozen om vanaf 2020 de taken van Veilig Thuis en een zevental taken op het gebied van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) bij de VRK onder te brengen. Aangezien besluitvorming hierover bij de gemeenten plaatsvond nadat de begroting 2020 was vastgesteld, is de programmabegroting 2021 de eerste waarin het programma voor Veilig Thuis integraal in beeld komt. De taken voor de Wvggz komen in beeld onder het programma Publieke Gezondheid waar ook het onderdeel Maatschappelijke Zorg wordt verantwoord. Het gaat hier om taken waar met regelmaat de maatschappelijke schijnwerpers op gericht zijn. Incidenten, ook elders in het land, kunnen van invloed zijn op de eisen die gesteld worden aan de taakuitoefening.

Verder mogen in 2021 de uitkomsten van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's worden verwacht. Daarin is onder andere aandacht voor het omgaan met 'nieuwe' risico's zoals klimaatverandering en extreem weer, kunstmatige intelligentie, digitale ontwrichting e.a. en voor de samenwerking over de grenzen van de regio's heen. In de loop van 2020 zal allicht duidelijk worden of dit leidt tot veranderingen bij de VRK. Overigens geldt hier; gelijk op veel andere beleidsterreinen dat als het Rijk kiest voor verzwarende van taken, hier bij de financiering middelen door het Rijk tegenover worden gezet. Daarbij dient te worden beseft dat de financiële ruimte bij gemeenten beperkt is.

Een andere onbekende factor is de besluitvorming over de rechtspositie van vrijwillige brandweermedewerkers. Vrijwillige medewerkers moeten aan dezelfde eisen voldoen als beroepsmedewerkers, en doen ook hetzelfde werk. De manier waarop de groepen medewerkers worden betaald is echter volstrekt anders. In 2019 is vastgesteld dat dit juridisch niet houdbaar is, een landelijke oplossing wordt in 2020 besproken. Omdat het noodzakelijk is dat hier nader onderzoek naar moet worden gedaan, heeft het personeel van de VRK de ambtenarenstatus behouden, en valt in 2020 nog niet onder een cao. Mogelijk dat er in 2020 meer duidelijkheid over gaat komen, wat nog consequenties kan hebben voor 2021.

Marianne Schuurmans-Wijdeven
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 wettelijke 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.

Wet verplichte GGZ

Op verzoek van de gemeenten gaat de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken en vijf aanvullende (ondergeschikte) taken, uitvoeren in het kader van de WVGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek.

De structurele kosten zijn in deze programmabegroting verwerkt.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid (WPG).
- WPG-tweede tranche.
- Participatiewet.
- Zorgverzekeringswet.
- Wet verplichte GGZ (WVGZ).
- 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.
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 leeren 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	Prestaties 2021-2024	
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/HIV-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 (o.a. op Schiphol). • Signaleren en surveilleren. • Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken. • Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antibioticaresistentie (ABR).	
	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 ziektebelasting. • Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen. • Adviseren bij evenementen.	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024	
	Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (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 telooorgang /overlast te stoppen. • Doorverwijzen naar reguliere zorg. • Bieden van nazorg (monitoren van overdracht). • Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/Meerteams.	
	Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoezicht).	• Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.	
	Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening).	• Inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties. • Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR). • Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).	
	Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde).	• Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie. • (Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico's. • Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier; bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten. • Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie.	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024	
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-, Bedrijfs hulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen.	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.	- 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 wel-overwogen beleidsbesluiten.
	Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn.	Continue afstemming met gemeenten door onder meer account-gesprekken, 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 Publieke Gezondheid

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
7.1 Volksgezondheid									
<i>Wettelijke taken:</i>									
Nader te bestemmen	-2	0	2	67	0	-67	-81	-81	-81
Infectieziektebestrijding	796	63	-733	820	65	-755	-755	-755	-755
Seksuele Gezondheid	996	869	-127	1.106	985	-121	-121	-121	-121
Tuberculosebestrijding	485	72	-413	501	74	-427	-427	-427	-427
Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag	129	0	-129	185	0	-185	-185	-185	-185
Statushouders	80	0	-80	83	0	-83	-83	-83	-83
Technische hygienezorg	959	1.078	119	994	1.112	118	118	118	118
Beleidsadvisering	571	0	-571	541	0	-541	-541	-541	-541
Gezondheidsbevordering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epidemiologie	517	0	-517	528	0	-528	-528	-528	-528
Psychosociale hulp ongevallen en rampen	35	0	-35	36	0	-36	-36	-36	-36
Medische Milieukunde	366	0	-366	482	0	-482	-482	-482	-482
Wet WvGGZ				96	0	-96	-96	-96	-96
	4.932	2.082	-2.850	5.439	2.236	-3.203	-3.217	-3.217	-3.217
<i>Crisis ondersteunende taken:</i>									
Reizigersadvisering	828	1.014	186	854	1.066	212	212	212	212
Toezicht WMO	20	27	7	21	28	7	7	7	7
Cursussen	125	125	0	126	126	0	0	0	0
	974	1.166	192	1.001	1.220	219	219	219	219
<i>Subsidietaken:</i>									
Brede Centrale Toegang	1.134	1.394	260	1.170	1.440	270	270	270	270
Zorgcoördinatie OGGZ	33	42	9	34	43	9	9	9	9
Hygienische Woningtoezicht	168	214	46	173	222	49	49	49	49
Projecten Preventie, Advies en Crisisondersteuning (PAC)	224	271	47	273	322	49	49	49	49
	1.559	1.921	362	1.650	2.027	377	377	377	377
7.1 Volksgezondheid	7.464	5.169	-2.295	8.090	5.483	-2.607	-2.621	-2.621	-2.621
7.5 Begraafplaats en crematoria									
<i>Crisis ondersteunende taken:</i>									
Forensische geneeskunde	565	646	81	583	667	84	84	84	84
7.5 Begraafplaats en crematoria	565	646	81	583	667	84	84	84	84
Totaal producten	8.028	5.815	-2.213	8.673	6.150	-2.523	-2.537	-2.537	-2.537

Vervolg tabel ▼

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage		3.951	3.951		4.227	4.227	4.227	4.227	4.227
BDUR		125	125		125	125	125	125	125
		4.076	4.076		4.352	4.352	4.352	4.352	4.352
Resultaat voor bestemming	8.028	9.891	1.863	8.673	10.502	1.829	1.815	1.815	1.815
Mutatie reserves		0	0		0	0			
Resultaat na bestemming	8.028	9.891	1.863	8.673	10.502	1.829	1.815	1.815	1.815
Vennootschapsbelasting			0			0			
Resultaat na belasting	8.028	9.891	1.863	8.673	10.502	1.829	1.815	1.815	1.815

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	8.028
Actualisatie na werkbegroting 2020	127
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	283
- Toename aantal inwoners	27
- Bijdrage ziektekostenverzekering	21
Autonome ontwikkeling	
- Wet WvGGZ	96
- Begeleiding bij het gebruik van PrEP (Subsidieregeling PrEP)	100
Actualisatie MJIP	-9
Lasten Programmabegroting 2021	8.673
Baten Programmabegroting 2020	9.891
Actualisatie na werkbegroting 2020	127
Verhoging Productgerelateerde inkomsten	208
Verhoging gemeentelijke bijdrage	276
Baten Programmabegroting 2021	10.502

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	Prestaties 2021-2024	
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.	
	Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (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. - Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer worden uitgevoerd: - Workshops en cursussen - Opvoedspreekuren - Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap - Voegsignalering bij spraak- en taalproblematiek - Aandacht aan Kinderen Die Opvallen - Participatie in diverse netwerkoeverleggen - Samenwerking jeugdartsen met huisartsen - Pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress. 1 jeugdverpleegkundige gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consulente informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. - Daarnaast in de gemeentes Heemskerk en Beverwijk preventieve logopedie uitgevoerd.	Effectieve en snelle(re) actie bij calamiteiten.
	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 in € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
7.1 Volksgezondheid									
<i>Wettelijke taken:</i>									
4 -19 jaar	4.066	8	-4.058	4.395	93	-4.302	-4.305	-4.305	-4.305
	4.066	8	-4.058	4.395	93	-4.302	-4.305	-4.305	-4.305
<i>Subsidietaken:</i>									
Uniform 0-4	2.020	2.548	528	2.116	2.665	549	549	549	549
Maatwerk 0-19	319	320	1	343	343	0	0	0	0
Plusproducten	77	77	0	79	79	0	0	0	0
Subsidies JGZ bijdrage aan overhead	-57	0	57	-57	0	57	57	57	57
JGZ Digitaal Dossier	538	538	0	542	0	-542	-542	-542	-542
	2.897	3.483	586	3.023	3.087	64	64	64	64
7.1 Volksgezondheid	6.963	3.491	-3.472	7.418	3.180	-4.238	-4.241	-4.241	-4.241
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Inwonerbijdrage		6.128	6.128		6.952	6.952	6.952	6.952	6.952
		6.128	6.128		6.952	6.952	6.952	6.952	6.952
Resultaat voor bestemming	6.963	9.619	2.656	7.418	10.132	2.714	2.711	2.711	2.711
Mutatie reserves			0			0			
Resultaat na bestemming	6.963	9.619	2.656	7.418	10.132	2.714	2.711	2.711	2.711
Vennootschapsbelasting									
Resultaat na belasting	6.963	9.619	2.656	7.418	10.132	2.714	2.711	2.711	2.711

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	6.963
Actualisatie na werkbegroting 2020	153
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	231
- Toename aantal inwoners	42
- Bijdrage ziektekostenverzekering	30
Actualisatie MJIP	-1
Lasten Programmabegroting 2021	7.418
Baten Programmabegroting 2020	9.619
Vervallen bijdrage RIVM "opcenten" RVP	-16
Actualisatie na werkbegroting 2020	128
Verhoging Productgerelateerde inkomsten	99
Verhoging gemeentelijke bijdrage	302
Baten Programmabegroting 2021	10.132

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. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de ontwikkelingen op landelijk niveau, zoals het programma 'RemBrand' en de landelijke agenda brandweezorg. Het voorliggende programma streeft ernaar om onze positie als transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige partner in de maatschappij te verstevigen. Het doel hierbij is het realiseren van een vraag- en risicogerichte brandweezorg als een gezamenlijke inspanning van burgers, partners, bestuur en brandweer. Om dat doel te bereiken is het van belang bewustwording te creëren over brandveiligheid en het belang van snelle melding bij rook en brand.

Brandweer Kennemerland is actief in vele netwerken en werkt samen met diverse partners om de brandveiligheid in deze regio te vergroten. Business intelligence is cruciaal voor de ontwikkeling van de informatiepositie van onze organisatie en de aanhaking op die van onze partners. 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 2020-2023 wil Brandweer Kennemerland een betrouwbare, adaptieve, duurzame en vitale organisatie zijn en blijven. Dat is de reden om het vakmanschap verder door te ontwikkelen, gebaseerd op kennisdeling naar aanleiding van incidenten, brandonderzoek, technologische vernieuwingen en verdieping van het brandweeronderwijs. We anticiperen tijdig op veranderingen in onze omgeving en blijven een wendbare doch robuuste crisisorganisatie. Het vastgestelde beleidsplan brandweer Kennemerland en het beleidsplan Vakbekwaamheid bieden hiervoor een stevige basis. De verwachting is, dat in 2021 begonnen kan worden met het opstellen van een dekkingsplan op basis van de nieuwe landelijk vastgestelde systematiek op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden.

Brandweer Kennemerland investeert in haar mensen; zowel in de beroeps en vrijwillige brandweermensen, alsook in de crisisorganisatie en zet deze mensen en het benodigde materieel optimaal en kostenbewust in om de samenleving van dienst te zijn.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's
- Besluit Veiligheidsregio's
- Besluit Personeel Veiligheidsregio's
- Landelijke agenda brandweezorg – ontwikkelopgaven 2018-2022
- RemBrand; Brandveiligheid is coproductie (juni 2015, Veiligheidsberaad)
- De Brandweer overmorgen, strategische reis als basis voor vernieuwing (2012 Veiligheidsberaad)
- Basisprincipes van brandbestrijding (Programmaraad Incidentbestrijding Brandweer Nederland, 2019)
- Crisisplan VRK 2019
- Meerjarige concernagenda 2020-2023
- Regionaal Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022
- Regionaal risicoprofiel Kennemerland 2019
- Beleidsplan Brandweer Samen Paraat' 2019-2022
- Beleidsplan Vakbekwaamheid 2020 – 2022
- Toekomstbeeld Risicobeheersing (2017)
- Geactualiseerd Repressief dekkingsplan 2019-2020
- Vastgestelde controlesystematiek
- Brandveilig leven Kennemerland
- Convenant basisbrandweezorg Schiphol

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Afname van de slagkracht van personeel als gevolg van uitstroom van (repressieve) medewerkers, een onevenwichtige samenstelling van het personeel, een gespannen arbeidsmarkt en de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid.	- In beeld brengen van de aantallen en redenen van het verloop onder brandweerpersoneel. - Inzichtelijk krijgen en houden van verwachte uitstroom en tijdig anticiperen op vertrek van repressieve beroepsmedewerkers. - In beeld brengen van de gevolgen die het verloop met zich meebrengt. - Bij aanwas nieuw personeel en mobiliteit onder personeel, rekening houden met de bekwaamheid en ervaring in specialistische taken van de posten. - Zicht houden op veranderende deskundigheidseisen en het vakbekwaamheidsprogramma vernieuwen. - Investeren in jonge (repressieve) werknemers om ze te binden en boeien aan de organisatie. - Bij het werven van personeel rekening houden met eisen van piketfuncties en personeel motiveren om piketfuncties in te vullen. - Ontwikkelen van nieuwe methodes van planning. - Continue werving van vrijwilligers. - Op de hoogte blijven van landelijke ontwikkelingen rond vrijwilligheid en dit vertalen naar de regio.
Geen optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten.	- Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten. - Concrete afspraken maken over wijze van informatie-deling en uitwisseling met de partners. - Digitaal ontsluiten van informatie uit ons netwerk en onze partners. - In het kader van de energietransitie, doen we de noodzakelijke kennis op (ook landelijk) over de toepassing van nieuwe technieken en geven in de regio goede voorlichting over de gevaren en over de bestrijding ervan in geval brand en ongevallen. - Investeren in alternatieve methodes voor brandbestrijding op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen.
Er is onvoldoende bluswater als gevolg van het niet op orde zijn van de bluswater-voorziening in de regio.	Implementeren van de Systeemwijziging bluswater conform het implementatieplan.
We zijn onvoldoende in staat om tijdig te anticiperen op nieuwe wetgeving.	- Periodiek evalueren van de uitvoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging die per 1-1-2021 in werking treden. - Ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving borgen in de P&C-cyclus.
Materiaal en/of materieel is niet inzetbaar als gevolg van een fout of storing in het product.	- Actief sturen op leveranciersmanagement en leveranciers verplichten conformiteitsverklaringen af te geven op de te leveren producten en diensten. - Reservematerieel beschikbaar houden. - Afspraken met leveranciers over bereikbaarheid en paraatheid bij storingen (24 uur per dag).

Onvoldoende in staat om uitvoering te geven aan het beleidsplan vakbekwaamheid en aan het regulier opleidings- en oefenprogramma met als gevolg dat repressieve medewerkers niet aantoonbaar vakbekwaam (kunnen) blijven. (Vernieuwd)	- In het opleidings- en oefenprogramma wordt de belasting van de medewerkers gemonitord. - In overleg met de posten maken we bewuste keuzes om activiteiten in het programma te laten vervallen. - Posten en medewerkers de regie laten voeren op vakbekwaamheid, zodat het programma is afgestemd op de risico's in het eigen verzorgingsgebied en op leervoorkeuren van de medewerkers. - Blijven door ontwikkelen van blended learning methodes zoals de elektronische leeromgeving. - Medewerkers betrekken bij het opstellen van beleid. - Didactische expertise en inhoudelijke expertise van Vakbekwaamheid op peil houden. - Ontwikkelen van een vakbekwaamheidsportfolio.
Toenemend aantal grote en complexe evenementen in de regio.	- Periodiek analyseren en vertalen van de toename in het strategisch personeelsplan. - Effectieve samenwerking met verschillende onderdelen van de VRK en met onze partners. - Zaakgericht werken voor eenduidige informatievoorziening en verslaglegging tussen partijen.
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.	- Personeel scholen en oefenen in een apart vakbekwaamheidsprogramma. - Gebruik wordt gemaakt van stille alarmering. - Alle hulpvoertuigen zijn voorzien van extra kits. - Alle repressieve medewerkers volgen een training awareness voor de brandweermmedewerkers. - 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	Prestaties 2021-2024	
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. - Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles. - Door ontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek. - Met gemeenten de rookmelderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten. - Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij 'meest risicovolle' bedrijven.	
	Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	- In gesprek gaan met instellingen en bedrijven over de organisatie van ontruiming bij incidenten. - 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 brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid. - Doorontwikkeling van brandrisicoprofiel. - Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico's in de omgeving vanuit ontwikkelingen zoals energietransitie en klimaatadaptatie.	
	Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.	- We vernijken onze advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico's uit brandonderzoek. - Risicogerichte ontwikkeling van vakbekwaamheidsprogramma's. - De uitkomsten van brandonderzoek zijn aanleiding voor de vernieuwing van middelen voor brandbestrijding.	
Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid.	Wij geven uitvoering aan het strategisch personeelsplan.	- Inzicht hebben in 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 en inclusiviteit binnen het eigen personeelsbestand. - We hebben de beschikking over actuele kengetallen van in- door- en uitstroom van onze medewerkers en kunnen hierop sturing geven. - Ontwikkeling van leiderschap en persoonlijk leiderschap van medewerkers en management. - Vorbereiden op effecten van het tweede loopbaanbeleid. - Vertalen van (herziene kijk op) de inzet van specialismes naar de inzet van ons personeel.	De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.
Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten.	We vergaren en delen kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook om branden te voorkomen.	- Data verzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling (Business Intelligence). Data worden uitgewisseld binnen onze regio, NW4 en landelijk. - Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied. - Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren. - Realiseren van de kwaliteitsverbetering van het Programma Duiken. - Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding. - Realiseren van verbetering van incidentbestrijding vanuit het programma herziening specialismes. - Er is specialistisch team vanuit brandweer Schiphol inzetbaar; die kan optreden in een risicovolle situatie na extreem geweld op de luchthaven Schiphol. - We Implementeren het beleidsplan Vakbekwaamheid.	Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024	
Wendbare en robuuste crisisorganisatie.	Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.	- Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie. - Wij evalueren, samen met onze crisispartners, ons optreden stelselmatig en voeren op basis van de ervaringen verbeteringen door in onze oefeningen, plannen en procedures. - We participeren op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.	De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.

Wat mag het kosten?

Programma Programma Brandweezorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
I.1 Crisisbeheersing en brandweer									
Incidentbestrijding	30.502	609	-29.893	32.913	607	-32.306	-32.076	-32.156	-32.234
Risicobeheersing	3.616	0	-3.616	3.620	0	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
FLO	933	933	0	3.171	3.171	0	0	0	0
Alarmering Brandweer	590	0	-590	0	0	0	0	0	0
	35.641	1.542	-34.099	39.704	3.778	-35.926	-35.696	-35.776	-35.854
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	35.641	1.542	-34.099	39.704	3.778	-35.926	-35.696	-35.776	-35.854
Dekkingsbronnen:									
Bestuursafspraken	0	33.181	33.181	0	33.181	33.181	33.181	33.181	33.181
Inwonerbijdrage	0	5.749	5.749	0	7.086	7.086	6.938	6.932	6.932
BDUR	0	3.354	3.354	0	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819
		42.284	42.284		44.086	44.086	43.938	43.932	43.932
Resultaat voor bestemming	35.641	43.826	8.185	39.704	47.864	8.160	8.242	8.156	8.078
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	35.641	43.826	8.185	39.704	47.864	8.160	8.242	8.156	8.078
Vennootschapsbelasting									
Resultaat na belasting	35.641	43.826	8.185	39.704	47.864	8.160	8.242	8.156	8.078

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	35.641
Actualisatie na werkbegroting 2020 Brandweer	-81
Actualisatie na werkbegroting 2020 Meldkamer Brandweer	-590
Dekking beheer Veiligheidspaspoort andere programma's	27
Bestuursbesluiten 2019:	
Businesscase bluswatervoorzieningen	1094
Nominale ontwikkeling 2021:	
- Loon en prijsindexering	1.036
- Bijdrage ziektekostenverzekering	59
Actualisatie MJIP:	
-Effecten actualisatie voorgaande MJIP's	208
-Actualisatie MJIP 2021-2024	-61
Autonome ontwikkeling:	
-Optreden extreem geweld Schiphol	133
Herziening FLO-overgangsrecht versneld sparen	2.238
Lasten Programmabegroting 2021	39.704
Baten Programmabegroting 2020	43.826
Businesscase bluswatervoorziening	1.094
Bijdrage Herziening FLO-overgangsrecht versneld sparen	2.238
Verhoging Productgerelateerde inkomsten	-3
Verschuiving gemeentelijke bijdrage	-1.146
Verhoging rijksbijdrage BDUR	34
Verschuiving rijksbijdrage BDUR	432
Verhoging gemeentelijke bijdrage	1.389
Baten Programmabegroting 2021	47.864

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 2018-2021.
- Strategisch Opleidingsplan "Visie op Leren en ontwikkelen 2019-2024".
- Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in Informatie Beveiliging (NEN 7510).
- Concept Wet Ambulancezorg (WAZ) en definitieve WAZ (najaar 2020) als voorbereiding op ingang WAZ per 1 januari 2021.
- Vigerende wetgeving (o.a. wet BIG, WKKGZ, AVG, WGBO en WTZi).

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Continuïteit Ambulancezorg/VRK.	• Bedrijfsvoering op orde. • In het kader van de WAZ (per 1 januari 2021) oriënteert de sector Ambulancezorg zich op de in te nemen positie en het behoud van de leidende positie binnen de RAV Kennemerland.
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). • Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is uitgevoerd en beheersmaatregelen uit DPIA zijn getroffen.
Onvoldoende (deskundig) personeel.	• Periodieke Arbeidsgeneeskundige Monitor (PAM) en voeren van periodieke loopbaangesprekken. • In het kader van "Binden & Boeien" voortdurend in gesprek zijn met medewerkers teneinde opleiding- en ontwikkelingsbehoeften te definiëren en faciliteren. • Faciliteren in opleiden en implementeren van "nieuwe" opleidingen binnen de Ambulancezorg, zoals medewerkers Medium Care Ambulance, Bachelor Medische Hulpverlening (BMH), BMH Dual (voor ambulancechauffeurs) en Physician Assistant/ Verpleegkundige Specialisten. • Bevorderen duurzame inzetbaarheid als onderdeel CAO Ambulancezorg 2020 (en daarna).

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024		
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. • paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM).		Het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.
	Innoveren.	• Minimaal twee innovatieve projecten per jaar (2020-2021 o.a. Planmodule Besteld Vervoer; capaciteitsmodule MKA, Electra Stroke en Call-to-Balloon/ Call-to-Needle). • 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 et 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).	• Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB). • Acute ketenoefening in 2020-2021.		

Wat mag het kosten?

Programma Brandweerzorg

Bedragen x € 1.000	Programmahegrotng 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
7.1 Volksgezondheid									
Ambulancezorg	5.989	518	-5.471	6.341	791	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
Regionaal ambulancevervoer	406	430	24	369	393	24	24	24	24
Alarmering Ambulancezorg	1.314	0	-1.314	0	0	0	0	0	0
	7.709	948	-6.761	6.710	1.184	-5.526	-5.526	-5.526	-5.526
7.1 Volksgezondheid	7.709	948	-6.761	6.710	1.184	-5.526	-5.526	-5.526	-5.526
Dekkingsbronnen:									
Zorgverzekeraars	0	7.711	7.711	0	6.362	6.362	6.362	6.362	6.362
		7.711	7.711		6.362	6.362	6.362	6.362	6.362
Resultaat voor bestemming	7.709	8.659	950	6.710	7.546	836	836	836	836
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	7.709	8.659	950	6.710	7.546	836	836	836	836
Vennootschapsbelasting									
Resultaat na belasting	7.709	8.659	950	6.710	7.546	836	836	836	836

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	7.709
Actualisatie na werkbegroting 2020	315
Verschuiving meldkamer ambulance naar programma meldkamer NH	-1.314
Lasten Programmabegroting 2021	6.710
Baten Programmabegroting 2020	8.659
Verschuiving inkomsten zorgverzekeraars MKA naar programma meldkamer	-1.408
Verhoging inkomsten FLO	273
Verhoging inkomsten zorgverzekeraars	59
Actualisatie na werkbegroting 2020	-37
Baten Programmabegroting 2021	7.546

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, Tata Steel 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:

- Het registreren van de (voorbereiding op) opgeschaalde geneeskundige hulpverlening,
- Het borgen van de zorgcontinuïteit binnen de zorgketen,
- 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 vanaf 2015 versie 1.0.
- Vakbekwaamheid OTO Beleidsplan 2019-2021.

Risico's

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

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024	
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.	Procedures, (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen, up to date houden.	Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisesorganisatie tijdens rampen en crises.
	Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.	- Uitvoeren OTO Beleidsplan 2019-2021. - 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) Door ontwikkelen 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 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
I.1 Crisisbeheersing en brandweer									
Crisisbeheersing	585	0	-585	600	0	-600	-599	-584	-595
Interregionale activiteiten	171	0	-171	176	0	-176	-176	-176	-176
Opleiden, Oefenen, Trainen	354	0	-354	354	0	-354	-354	-354	-354
Risicobeheersing	118	0	-118	119	0	-119	-119	-119	-119
Planvorming	276	0	-276	285	0	-285	-285	-285	-285
	1.504	0	-1.504	1.534	0	-1.534	-1.533	-1.518	-1.529
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.504	0	-1.504	1.534	0	-1.534	-1.533	-1.518	-1.529
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage	0	446	446	0	477	477	477	477	477
BDUR	0	1.633	1.633	0	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
		2.079	2.079		2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
Resultaat voor bestemming	1.504	2.079	575	1.534	2.133	599	600	615	604
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	1.504	2.079	575	1.534	2.133	599	600	615	604
Vennootschapsbelasting			0			0			
Resultaat na belasting	1.504	2.079	575	1.534	2.133	599	600	615	604

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	1.504
Aansluiting werkbegroting 2020	-3
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	49
- bijdrage ziektekostenverzekering	3
MJIP 2021-2024	-19
Lasten Programmabegroting 2021	1.534
Baten Programmabegroting 2020	2.079
Verhoging rijksbijdrage BDUR	23
Verhoging gemeentelijke bijdrage	31
Baten Programmabegroting 2021	2.133

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	Prestaties 2021-2024	
Ambitie 1: Beperken van risico's.	Met partners risico's reduceren.	- Het risicoprofiel wordt jaarlijks gezien. Het VBK neemt deel aan overleggen gericht op het voorkomen en beperken van risico's. Hierbij kan gedacht worden aan focus 50 (NZK). - Vanuit de brandweezorg is veel aandacht voor risicogericht werken. Hierbij kunnen onder andere de volgende Multi-projecten worden genoemd: brandrisicoprofiel implementeren en risicogericht adviseren & toezicht houden. - Het reduceren van risico's speelt een grote rol bij evenementenadviesing. Hierbij wordt in het kader van het nieuwe evenementenveiligheidsbeleid van de VRK bijzondere aandacht gegeven aan de integrale voorbereiding en multidisciplinaire advisering. - De KMar en politie werken in samenwerking met andere crisispartners) aan het monitoren van de mobiliteit op en rond Schiphol. Hierbij hoort ook het optimaliseren / verbeteren van het vraagstuk mobiliteit.	De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.
	Afstemming op de Omgevingswet.	- Het VBK monitort de (ruimtelijke) ontwikkelingen in relatie tot de OGW. Hierbij zal risicocommunicatie worden ingezet. Vanuit multi zal aansluiting worden gezocht bij de kerngroep OGW. - Om risico's aan de voorkant inzichtelijk te maken is aandacht voor epidemiologie- en gezondheidsbevordering.	De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.
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.	- Het uitnodigen van de leiders CoPi en leiders OT voor de tabletop-oefeningen voorafgaand aan risicovolle evenementen. - Om invulling te geven aan de vakbekwame crisisorganisatie worden activiteiten in het MOTO-jaarprogramma uitgevoerd en gemonitord (het uitvoeringsplan is gekoppeld aan het MOTO-jaarprogramma). - Door ontwikkelen commandovoering en beheer piketten, zodat de piketfunctionarissen beter zijn voorbereid op de verschillende scenario's.	
	Continuïteit van de crisisorganisatie.	Het Bedrijfscontinuïteit Plan (BCP) dient aangepast te worden voor wat betreft de crisisorganisatie. Vanuit de GHOR is aandacht nodig voor het fysieke aspect en voor de MK NH is aandacht nodig voor de fallback en uitwijklocatie. Ook vanuit de politie wordt hier doorlopend aandacht aan gegeven.	
Ambitie 3: Beschikbare informatie delen.	Informatiedeling werken wordt de norm.	- Het door ontwikkelen van NCW aan de hand van de zes speerpunten (zie document: doorontwikkeling Netcentrisch Werken multidisciplinair informatiemanagement binnen de crisisbeheersing 2010-2022). Dit geldt voor alle kolommen. Het koud-NCW valt hieronder. - De informatievoorziening voor mensen in het veld verbeteren (multi-inzet). Hierbij kan gedacht worden aan Kern Registratie Objecten (KRO), waarbij de basisinformatievoorziening aan objecten wordt gekoppeld. - In het kader hiervan is de brandweer bezig met het maken van een app, om beschikbare informatie te delen. De app wordt doorontwikkeld in het kader van MOI (Mobiele Operationele Informatie). - Het 'benutten' van beschikbare informatie die al bij gemeenten wordt ingewonnen, zoals (social) mediawatching.	De crisisorganisatie maakt optimaal gebruik van data om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen.

Vervolg tabel ▼

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	Prestaties 2021-2024		
Ambitie 4: Versterken van maatschappelijke weerbaarheid.	Gebruikmaken van redzaamheid en burgerhulp.	• Het thema burgerhulp door ontwikkelen in de Multi-onderwijsactiviteiten. • Aan burgerhulpverlening wordt door de kolommen aandacht gegeven. BZ en GHOR richten zich hierbij ook op zelfredzaamheid van burgers.		De hulpverlening kan gericht worden ingezet op minder zelfredzamen.
	Inzetten risico-communicatie.	• Mono-risicocommunicatie door de BRW en door de GGD. Dit richt zich op de dagelijkse risico's die zich kunnen voordoen in de woon-, werk- en leefomgeving van inwoners zoals bijvoorbeeld brandveiligheid en valgevaar; • Multi-risicocommunicatie door VBK richt zich op grootschalige rampen en crises, gebaseerd op het bestuurlijk vastgestelde regionaal risicoprofiel. Denk bijvoorbeeld aan uitval van elektriciteit of ICT. In overleg met de betrokken crisispartners communiceert het VBK over de risico's in Kennemerland en de bijbehorende handelingsperspectieven. • Verkenning van de Riskfactory (eerst haalbaarheidsonderzoek en later businesscase).		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 samenwerkings-platform.	• Het VBK heeft diverse platforms, zoals NCW, crisisplatform, evenementen en NW3. Daarnaast richt het zich ook op het ad hoc organiseren van platforms, zoals de Brexit en de liaisondag. Om de platformfunctie extra te versterken worden communicatiemiddelen ingezet. • Het VBK blijft investeren in de afstemming met alle crisispartners, waar de kolommen (BRW, BZ en GHOR) ook onderdeel van uit maken. Daarnaast worden tevens de convenanten met o.a. samenwerkingsafspraken met de crisispartners (zoals POL, KMar en vitale partners) onderhouden. • Volgend op de strategische beleidsagenda bouwt BZ verder aan samenwerking op gemeentelijke, (inter)regionale en landelijke schaal.		Sneller de-escalerend optreden tijdens een ramp of crisis.

Wat mag het kosten?

Programma Multidisciplinaire samenwerking

Bedragen x € 1.000	Programma begroting 2020			Programma begroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
I.1 Crisisbeheersing en brandweer									
Generieke Plannen	146	0	-146	82	0	-82	-82	-82	-82
CBP- Schiphol	74	0	-74	80	0	-80	-80	-80	-80
BRZO bedrijven -RBP TataSteel	24	0	-24	44	0	-44	-44	-44	-44
IBP Noordzeekanaal	36	0	-36	31	0	-31	-31	-31	-31
Strategische thema's	200	0	-200	204	0	-204	-204	-204	-204
Convenanten met crisispartners	11	0	-11	11	0	-11	-11	-11	-11
MOTO	765	0	-765	760	0	-760	-760	-760	-760
Crisisfunctie IM en LC	254	0	-254	418	0	-418	-418	-418	-418
Regionaal crisis centrum	107	0	-107	134	0	-134	-137	-139	-138
Multi evaluaties	72	0	-72	25	0	-25	-25	-25	-25
Netcentrisch Werken	156	0	-156	127	0	-127	-127	-127	-127
Versterking commandovoering politie	4	0	-4	4	0	-4	-4	-4	-4
Informatiemanagement	463	0	-463	551	0	-551	-551	-551	-551
Flexibel budget voor nieuwe risico's	315	0	-315	319	0	-319	-319	-319	-319
Evenementen	0	0	0	93	0	-93	-93	-93	-93
Multi inzet meldkamer NH	0	0	0	101	0	-101	-101	-101	-101
Kwaliteitsverbetering MICK	98	0	-98	0	0	0	0	0	0
Alarmering Opschaling	813	0	-813	0	0	0	0	0	0
	3.538	0	-3.538	2.984	0	-2.984	-2.987	-2.989	-2.988
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.538	0	-3.538	2.984	0	-2.984	-2.987	-2.989	-2.988
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage	0	671	671	0	762	762	762	762	762
BDUR	0	3.913	3.913	0	3.512	3.512	3.512	3.512	3.512
		4.584	4.584		4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
Resultaat voor bestemming	3.538	4.584	1.046	2.984	4.274	1.290	1.287	1.285	1.286
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	3.538	4.584	1.046	2.984	4.274	1.290	1.287	1.285	1.286
Vennootschapsbelasting			0			0			
Resultaat na belasting	3.538	4.584	1.046	2.984	4.274	1.290	1.287	1.285	1.286

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	3.538
Aansluiting werkbegroting 2020	3
Alarmering opschaling meldkamer	-813
Evenementencoördinator	92
Herijking informatiemanagementbeleid (PB2018)	100
Verschuiving aandeel informatiemanagement naar Interne dienstverlening	-20
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	78
- bijdrage ziektekostenverzekering	2
Actualisatie MJIP:	
MJIP 2020-2023	-4
MJIP 2021-2024	8
Lasten Programmabegroting 2021	2.984
Baten Programmabegroting 2020	4.584
Verschuiving rijksbijdrage BDUR	-432
Verhoging rijksbijdrage BDUR	31
Verhoging gemeentelijke bijdrage	91
Baten Programmabegroting 2021	4.274

2.7 Meldkamer Noord-Holland

De Meldkamer Noord-Holland (hierna: MK NH) is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (organisatorisch onderdeel van de Nationale Politie).

Deze samenwerking vindt plaats binnen een veranderende context. Het gezag verandert daarbij echter niet, dit blijft bij de betreffende burgemeester van de gemeente waar de calamiteit zich voordoet. De VRK voert de financiële administratie van de Meldkamer Brandweer en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing) waaronder de kosten voor de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en 9 calamiteitencoördinatoren. De VRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek - Waterland conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel en stelt periodiek rapportages op.

Wat mag het kosten?

Meldkamer Noord-Holland

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
I.1 Crisisbeheersing en brandweer									
MKNH-Meldkamer Brandweer				1.895	1.197	-698	-698	-643	-643
MKNH-Caco's				629	396	-233	-233	-233	-233
MKNH-Multi				301	276	-25	-25	-25	-25
MKNH-Huisvesting				806	806	0	0	0	0
I.1 Crisisbeheersing en brandweer				3.631	2.675	-956	-956	-901	-901
7.1 Volksgezondheid									
MKNH-Meldkamer Ambulance				3.838	2.341	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
7.1 Volksgezondheid				3.838	2.341	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
Totaal producten				7.469	5.016	-2.453	-2.453	-2.398	-2.398
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage				0	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213
Zorgverzekeraars				0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
					2.813	2.813	2.813	2.813	2.813
Resultaat voor bestemming				7.469	7.829	360	360	415	415
Mutatie reserves					55	55	55	0	0
Resultaat na bestemming				7.469	7.884	415	415	415	415
Vennootschapsbelasting						0			
Resultaat na belasting				7.469	7.884	415	415	415	415

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	0
Werkbegroting 2020	7.348
Loon en prijsindexering	121
Lasten Programmabegroting 2021	7.469
Baten Programmabegroting 2020	0
Aandeel partners meldkamer	5.016
Gemeentelijke bijdrage	1.213
Zorgverzekeraars	1.600
Onttrekking bestemmingsreserve Eenmalige uitkering Uitwerkingskader	55
Baten Programmabegroting 2021	7.884

2.8 Bevolkingszorg

Ambitie van het programma

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 middels de ontvangen versterkingsgelden 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'.
- Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland, versie 1.1.
- Strategische Agenda Bevolkingszorg Kennemerland 2019-2022.
- § 7, artikel 36 van de Wet veiligheidsregio's.
- Artikelen 2.1.1 t/m 2.1.5 en 2.3.2 Besluit veiligheidsregio's.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Sterke mate van afhankelijkheid inzet & betrokkenheid gemeenten.	• Organisatiemodel richten naar behoefte, actievore monitoring en accountmanagement richting gemeenten.
Onvoldoende crisisfunctionarissen.	• 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	Prestaties 2021-2024	
Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie.	Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	• Doorontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader. • 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, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH).	
	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.	
	Doorontwikkeling crisiscommunicatie.	• Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP. • Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg. • Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties. • Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren. • Het vervullen van een nevenfunctie in het proces crisiscommunicatie opnemen als vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers.	

Wat mag het kosten?

Bevolkingszorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
I.I Crisisbeheersing en brandweer									
Bureau bevolkingszorg	627	0	-627	615	0	-615	-615	-618	-620
	627	0	-627	615	0	-615	-615	-618	-620
I.I Crisisbeheersing en brandweer	627	0	-627	615	0	-615	-615	-618	-620
Dekkingsbronnen:									
BDUR	0	597	597	0	597	597	597	597	597
		597	597		597	597	597	597	597
Resultaat voor bestemming	627	597	-30	615	597	-18	-18	-21	-23
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	627	597	-30	615	597	-18	-18	-21	-23
Vennootschapsbelasting			0			0			
Resultaat na belasting	627	597	-30	615	597	-18	-18	-21	-23

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	627
Aansluiting werkbegroting 2020	-32
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	19
- bijdrage ziektekostenverzekering	1
Lasten Programmabegroting 2021	615
Baten Programmabegroting 2020	597
Aansluiting werkbegroting 2020	-20
Aandeel nominale ontwikkeling versterkingsmiddelen	20
Baten Programmabegroting 2021	597

2.9 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.

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 bestuurstaafel. 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 taakuitvoering aan de het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden.

Advisering

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

Naast de individuele casussen, die worden aangemeld door één van de partners, worden ook lokale en regionale thema's proactief opgepakt.

Doelgroepen en thema's, die in 2021 proactief worden aangepakt, zijn:

- Casus Plus.
- Radicalisering en Extremisme (Cter).
- Personen met verward gedrag en gevaarsrisico.
- Verbinding en afstemming processen justitiële partners en sociaal veld op tactisch en bestuurlijk niveau.
- Samenwerking en verbinding MDA++.
- Trajectbegeleiding Nazorg ex-gedetineerden.
- Nazorg aan taakgestraften.
- Doorontwikkeling methodiek procesregie.
- Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader:
- Koersnotitie Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland 2018-2020.
- Landelijke Meerjarenagenda Veiligheidshuizen 2017-2020.
- (NB: in 2020 wordt een nieuwe Meerjarenagenda opgesteld).
- Landelijk Kader Veiligheidshuizen (2013).
- Bestuurlijk Akkoord 'Kansen bieden voor re-integratie' (2019).
- Handreiking 'Kansen bieden voor re-integratie in de praktijk' (2019).

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	Prestaties 2021-2024	
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. - Beeoordelen van binnengekomen meldingen. - Informatieverzameling ter verrijking van meldingen. - Het organiseren en voorzitten van (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 Plu. - Aanpak Cter (radicalisering). - Verbinding MDA++.	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 en beperkt voor IJmond en Haarlemmermeer.	
	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 adviseren over mogelijke aanpakken. - 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 & Veiligheidshuis Kennemerland

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
I.2 Openbare orde en veiligheid									
Veiligheidshuis	521	224	-297	552	227	-325	-325	-325	-325
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden				150	150	0	0	0	0
Van der Staaijgelden				52	52	0	0	0	0
Regionaal coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden	119	118	-1	122	122	0	0	0	0
	640	342	-298	876	551	-325	-325	-325	-325
I.2 Openbare orde en veiligheid	640	342	-298	876	551	-325	-325	-325	-325
Dekkingsbronnen:									
Gemeentelijke bijdrage	0	414	414	0	445	445	445	445	445
		414	414		445	445	445	445	445
Resultaat voor bestemming	640	756	116	876	996	120	120	120	120
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	640	756	116	876	996	120	120	120	120
Vennootschapsbelasting			0			0			
Resultaat na belasting	640	756	116	876	996	120	120	120	120

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	640
Aansluiting werkbegroting 2020	-4
Van der Staaijgelden	52
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden	150
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	33
- bijdrage ziektekostenverzekering	2
Toename aantal inwoners	3
Lasten Programmabegroting 2021	876
Baten Programmabegroting 2020	756
Van der Staaijgelden	52
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden	150
Nominale ontwikkeling bijdrage Zorg en Veiligheidshuis	4
Verhogen gemeentelijke bijdrage	31
Toename aantal inwoners	3
Baten Programmabegroting 2021	996

2.10 Programma Veilig Thuis

Met ingang van 2020 is de stichting Veilig Thuis Kennemerland onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland. Hiervoor is binnen de begroting van de VRK een apart programma opgenomen zodat de baten en lasten transparant verantwoord kunnen worden.

Ambitie van het programma

Veilig Thuis Kennemerland kent als missie: Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en Kindermishandeling en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen.

Geweld achter de voordeur is namelijk niet acceptabel. Onze inzet is huiselijk geweld en Kindermishandeling te voorkomen en als het zich toch voordoet, direct in te grijpen en te stoppen, en daarbij met de ketenpartners ervoor te zorgen dat er wordt toegewerkt naar een duurzaam veilige situatie.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.
- De Wmo is bedoeld om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet regelt onder andere dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor Veilig Thuis en voor de vrouwenopvang.
- Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Zie voor meer informatie over de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Wet tijdelijk huisverbod.
- Deze wet regelt dat er een tijdelijk huisverbod kan worden opgelegd aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat.
- Visiedocument Integrale Crisisdienst Jeugd Kennemerland (2018).

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
De aangescherpte meldcode is onbekend bij ketenpartners, waardoor er minder overlegd/gemeld wordt bij VT dan wenselijk is voor aanpak geweldssituatie.	• Bekwame en coachende bureaudienst van VT. • Signaleren van de sectoren waar de onbekendheid ermee 'verstoring' is, zodat gemeente(n) daar gericht op kunnen inzetten.
De uitvoer van de radarfunctie komt onvoldoende tot uiting, waardoor monitoring en eventuele aanpassing interventies niet goed wordt uitgevoerd.	• Werkwijze ontwikkelen m.b.t. monitoring. • Sturen op monitoren (feitelijke uitvoering als ook kwaliteit uitkomst monitoring).
Instabiele organisatie door ziekteverzuim en krappe/instabiele arbeidsmarkt.	• Doorgaan met inzetten op vitaliteit en weerbaarheid. • Versteving organisatie door maximaal 10% van personeelsbestand op inhuurbasis.
Ketenpartners/lokale veld hebben nog onvoldoende kennis/handlingsrepertoire/ruimte om zaken Huiselijk geweld / Kindermishandeling op te pakken op gewenste niveau van hulpverlening; daardoor is er meer inzet van VT nodig dan wenselijk.	• Monitoren op basis van getallen en kwaliteit, waardoor het 'juiste gesprek' op bestuurdersniveau kan worden gevoerd.
Financiële kader is te krap, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste wachttijden als gevolg.	• Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/interventies en bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) besluitvorming.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024	
Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen be-doelen wij medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken.	Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl.VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.	- Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: - Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. - Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. - Na contact van VT met het gezin vindt een warme overdracht naar de regievoerende ketenpartner plaats.	Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet 'terugzien'; we hebben, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkenen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.
	Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheidsvoorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.	- Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden. - Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van HG/KM en systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet. - Uitvoeren van THV. - Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken. - Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie.	
	Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.	Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals.	
	Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/ bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.	- Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het MDCK. - Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen.	
	Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: - Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/ eigen kracht). - Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.		

Wat mag het kosten?

Programma Veilig Thuis

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
6.81 Geëscaleerde zorg 18+									
Veilig Thuis				6.197	0	-6.197	-6.197	-5.908	-5.908
Integrale crisisdienst				884	0	-884	-884	-884	-884
MDCK				404	0	-404	-404	-404	-404
Centrum Seksuele Gezondheid (CSG)				243	159	-84	-84	-84	-84
6.81 Geëscaleerde zorg 18+				7.728	159	-7.569	-7.569	-7.280	-7.280
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage				0	8.353	8.353	8.353	8.353	8.353
					8.353	8.353	8.353	8.353	8.353
Resultaat voor bestemming				7.728	8.512	784	784	1.073	1.073
Mutatie reserves					289	289	289	0	0
Resultaat na bestemming				7.728	8.801	1.073	1.073	1.073	1.073
Vennootschapsbelasting									
Resultaat na belasting				7.728	8.801	1.073	1.073	1.073	1.073

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	0
Prestatieplannen VT regulier; Integrale crisisdienst, MDCK en CSG	8.094
Prestatieplan CSG aandeel bovenregionaal	159
Nominale ontwikkeling:	
- Transitiekosten cao jeugd naar cao gemeente	275
- Loon en prijsindexering	291
- bijdrage ziektekostenverzekering	14
Aandeel Veilig Thuis naar programma Interne dienstverlening	-1.105
Lasten Programmabegroting 2021	7.728
Baten Programmabegroting 2020	0
Gemeentelijke bijdrage	8.094
Bijdrage CSG bovenregionaal	159
Nominale ontwikkeling gemeentelijke bijdrage	259
Onttrekking bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis	289
Baten Programmabegroting 2021	8.801

2.11 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 een kwalitatief 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.
- Anticiperend en aansluitend op de koersontwikkeling die door de organisatie is ingezet.
- 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 2019-2022.
- CAR/Uwo (ARVRK).
- Nota Informatiebeveiligingsbeleid VRK.
- Kaders Informatiebeleid.
- Plan van aanpak archiefVRK.
- Privacybeleid en –regeling.
- Gemeenschappelijke regeling VRK 2019.
- Algemeen Mandaatbesluit 2020.
- Klachtenregeling VRK.
- Meerjarige concernagenda 2020-2023.
- Kwaliteitsbeleid 2020-2022 'Samen leren en sturen'.
- Notitie B+V-cyclus.
- Nota begrotings- en budgetbeheer.
- Notitie bestuurlijk omgaan met begrotingswijzigingen.
- Treasurystatuut.
- Visie op communicatie.
- Vastgoedvisie en –strategie 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, flexibiliteit en versterking samenwerking.
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 beheer van een privacy-register en de medewerkers op een actieve manier (o.m. e-learning en campagnes) bewust maken van de do's en don'ts 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 met beveiligingsincidenten van buitenaf als gevolg.	• Implementeren van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de landelijke norm voor Veiligheidsregio's (Baseline Informatiebeveiliging Overheid en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen en medewerkers bewust te maken van de risico's. 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. Met het oog op andere risico's dan uitval van ICT en elektriciteit wordt gewerkt aan een Bedrijfs- continuïteitsplan VRK met een bredere scope.
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	Prestaties 2021-2024	
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. - Invoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe.	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.
	Meer voor minder:	- Realiseren inkoopvoordelen. - Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK door de ontwikkeling van een vastgoedstrategie VRK. - 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 (circulair). - Duurzaamheidsscans gebouwen. - Ingevoerde e-facturering. - 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 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). - Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN7510. - Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van privacy en informatieveiligheid. - Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties (medewerkers, objecten, incidenten). - Implementeren van het vastgestelde beleid voor informatiemanagement.	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024	
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 10% van de medewerkers SBD 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). 'Jong VRK' als platform kennis delen) en denktank voor jonge VRK-medewerkers.	
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.	Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.	- Implementeren van het voor 2020-2022 vastgestelde kwaliteitsbeleid 'Samen leren en sturen' (creëren kwaliteitscultuur). - 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 2020			Programmahegrotong 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
0.4 Overhead									
Financien Toezicht en controle	1.851	90	-1.761	1.943	0	-1.943	-1.943	-1.954	-1.954
HRM	2.270	0	-2.270	2.516	0	-2.516	-2.516	-2.516	-2.516
Inkoop	502	0	-502	497	0	-497	-497	-497	-497
Communicatie	461	0	-461	473	0	-473	-473	-473	-473
Vastgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	1.286	0	-1.286	1.844	0	-1.844	-1.764	-1.764	-1.670
Informatievoorziening en automatisering	3.439	0	-3.439	3.537	0	-3.537	-3.520	-3.538	-3.586
Informatiebeheer (DIV)	630	0	-630	758	38	-720	-836	-836	-836
Facilitaire zaken	1.309	0	-1.309	1.470	0	-1.470	-1.477	-1.484	-1.488
Centraal aangeschafte middelen	207	0	-207	211	0	-211	-211	-211	-211
Kantoorhuisvesting (Zijlweg)	870	0	-870	875	0	-875	-867	-858	-871
Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning	3.774	101	-3.673	4.124	0	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124
0.4 Overhead	16.599	191	-16.408	18.248	38	-18.210	-18.228	-18.255	-18.226
Totaal producten	16.599	191	-16.408	18.248	38	-18.210	-18.228	-18.255	-18.226
Dekkingsbronnen:									
BDUR	0	1.557	1.557	0	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561
		1.557	1.557		1.561	1.561	1.561	1.561	1.561
Resultaat voor bestemming	16.599	1.748	-14.851	18.248	1.599	-16.649	-16.667	-16.694	-16.665
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	16.599	1.748	-14.851	18.248	1.599	-16.649	-16.667	-16.694	-16.665
Resultaat na belasting	16.599	1.748	-14.851	18.248	1.599	-16.649	-16.667	-16.694	-16.665

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000

Lasten Programmabegroting 2020	16.599
Vervallen leidinggevend primair proces MICK	-184
Vervallen verrekening MICK - F&A	-90
Verschuiving aandeel informatiemanagement naar Interne dienstverlening	20
Visie effecten verdergaande digitalisering	-87
<i>Nieuw beleid programmabegroting 2020:</i>	
-Flexibele werkplekvoorzieningen	150
- Zaakgericht werken	49
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	505
- bijdrage ziektekostenverzekering	26
<i>Autonome ontwikkeling:</i>	
-Privacy en informatiebeleid	86
Actualisatie MJJP 2021-2024	-31
Aandeel Veilig Thuis naar Interne dienstverlening	1.105
Nieuw Beleid, inzet op dataanalyse	100
Lasten Programmabegroting 2021	18.248
Baten Programmabegroting 2020	1.748
Vervallen bijdragen agv samenvoeging meldkamer	-191
Inkomsten uit detachering	38
Verhoging Rijksbijdrage BDUR	4
Baten Programmabegroting 2021	1.599

2.12 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.

Wat mag het kosten?

Programma Financiële middelen

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
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	103	0	-103	197	0	-197	-198	-198	-198
Onvoorzien	124	0	-124	124	0	-124	-124	-124	-124
0.8 Overige baten en lasten	1.477	0	-1.477	1.571	0	-1.571	-1.572	-1.572	-1.572
0.5 Treasury									
Financieringsresultaat	0	108	108	0	-17	-17	99	89	89
0.5 Treasury	0	108	108	0	-17	-17	99	89	89
Totaal producten	1.477	108	-1.369	1.571	-17	-1.588	-1.473	-1.483	-1.483
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	1.477	1.358	-119	1.571	1.233	-338	-223	-233	-233
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	1.477	1.358	-119	1.571	1.233	-338	-223	-233	-233
Vennootschapsbelasting			0			0			
Resultaat na belasting	1.477	1.358	-119	1.571	1.233	-338	-223	-233	-233

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	Lasten
Lasten Programmabegroting 2020	1.477
Generatiepact	94
Lasten Programmabegroting 2021	1.571
Baten Programmabegroting 2020	1.358
Financieringsresultaat	-125
Baten Programmabegroting 2021	1.233

3. Financiële beschouwingen

De financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen:

- Ontwikkeling begrotingskaders.
 - Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2020 en de prijs- en loonindexering.
 - Autonome ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren.
 - Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid: Nieuwe programmaontwikkelingen en bestaande programmaontwikkelingen, die een extra impuls dienen te krijgen.
 - Dekkingsvoorstellen voor nieuw en versterkt bestaand beleid.
- Investerings.
- Samenvatting ontwikkeling begrotingskader.
- Effect op het lopende begrotingsjaar 2020.
- Effect afwikkeling meldkamer op het begrotingsjaar 2020 e.v.
- Financiële begroting in één oogopslag.

3.1 Ontwikkeling begrotingskaders

De vertreksituatie is de programmabegroting 2019 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2019 die betrekking hebben op 2020 e.v.

3.1.1. Nominale ontwikkelingen

Loon en prijsindexering (bron decemberraming 2019 CPB).

Prijsindexering

Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2017 t/m 2020 bedraagt 0.10% ten opzichte van het prijsniveau, zoals verwerkt in de programmabegroting 2020. De prijsindexering voor het jaar 2021 is voorlopig geraamd op 1.7%. Hiermee komt de totale prijsindexering op 1.8%.

IMOC	2017	2018	2019	2020	cumulatief
CPB decemberraming 2019	1.30	2.20	1.50	1.70	
CPB decemberraming 2018	1.50	1.90	1.60	1.60	
Aanpassing	-0.20	0.30	-0.10	0.10	0.10

Loonindexering

De loonindexering is gebaseerd op het in 2019 afgesloten cao-akkoord over de periode 2019-2020.

De belangrijkste gevolgen van de cao-gemeenten 2019 – 2020 zijn:

- Een stijging van de salarissen met 3.25% per 1 oktober 2019.
- Een stijging van de salarissen met 1% per 1 januari 2020.
- Een stijging van de salarissen met 1% per 1 juli 2020.
- Een stijging van de salarissen met 1% per 1 oktober 2020.

In de programmabegroting 2020 was rekening gehouden met een loonindexering van 2.7%, waarvan 0.7% werkgeverslasten (met name pensioenpremies) en 2% loonstijging.

Op basis van het cao-akkoord betekent dit, ten opzichte van de programmabegroting 2020, voor 2020 een verhoging van 2.58% en voor 2021 1.25%.

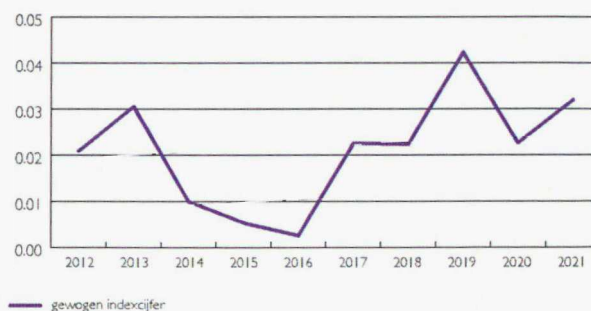
Gewogen indexcijfer:

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2020 bedraagt 1.81% Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2021 bedraagt 3.20%. Aangezien de verhoging over het lopend boekjaar 2020 boven de afgesproken bandbreedte van 1% ligt, wordt uitgegaan van doorberekening in de inwonerbijdrage.

Deze percentages zijn als volgt opgebouwd:

weging	correctie indexcijfer 2020	indexcijfer 2021 komt bij PB 2021	Totaal
31%	0.10%	0.03%	0.53%
69%	2.58%	1.78%	0.00%
69%		1.25%	0.86%
	1.81%	1.39%	3.20%

In onderstaande tabel is het verloop op het gewogen indexcijfers sinds 2012 opgenomen.



Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage effect 2020

De correctie op de loon- en prijsindexering 2020 bedraagt 1.81% en is daarmee hoger dan de afgesproken bandbreedte van 1%. Dit betekent voor 2020 een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 921.000.

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2021

De gemeentelijke bijdrage voor 2020 bedraagt € 51.581.000 (uitgangspunt programmabegroting 2020 en besluitvorming Businesscase Bluswatervoorziening).

Op basis van het gewogen indexcijfer van 3.2% bedraagt de verhoging van de inwonerbijdrage voor 2021, ten opzichte van de programmabegroting 2020, € 1.662.000.

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis effect 2020

Met ingang van 2020 is Veilig Thuis Kennemerland onderdeel van onze organisatie en is daarmee een onderdeel die meeweegt in de loon- en prijsindexering op de gemeentelijke bijdrage (met uitzondering van gemeente Uitgeest). De bijdrage 2020, gebaseerd op het vastgestelde prestatieplan 2020, bedraagt in totaal € 8.094.000. Dit betekent voor 2020 een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 147.000.

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2021 Veilig Thuis

Op basis van het gewogen indexcijfer van 3.2% bedraagt de verhoging van de bijdrage voor Veilig Thuis voor 2021 € 259.000.

Loon- en prijsindexering DDJGZ

Bij de start van de invoering digitaal dossier (DDJGZ) is afgesproken de gemeentelijke bijdrage geen onderdeel te laten zijn van de jaarlijkse indexering. Inmiddels leidt dit product tot structureel oplopende tekorten.

Omdat DDJGZ inmiddels een vast onderdeel is van de begroting Jeugdgezondheidszorg wordt voorgesteld deze bijdrage toe te voegen aan de bijdrage voor het programma Jeugdgezondheidszorg en daarmee met ingang van 2021 onderdeel te laten zijn van de reguliere indexering inwonerbijdrage. Dit leidt tot een extra verhoging van de inwonerbijdrage van € 16.700.

Indexering versterkingsgelden

Conform de beleidslijn, die ingezet is in 2019, wordt de indexering op de versterkingsgelden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. De indexering bedraagt € 6.250.000 x 3.2% = € 200.000.

Stijging subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage

De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage betreft een bedrag van € 401.000.

Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage

Voor 2021 wordt in de programmagegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 91.000.

Effect nominale ontwikkeling op begroting VRK:

Bedragen x € 1.000	2020	2021
Prijsindexering	-17	-333
Loonindexering (CAO per 1-10-2019)	-1356	-2.013
Bijstelling gemeentelijke bijdrage 2020	921	
-Stijging gemeentelijke bijdrage 2021		1.628
-Stijging gemeentelijke bijdrage 2021 DDJGZ		17
Loon- en prijsindexering Veilig Thuis	-183	-291
-Stijging gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis	147	259
-Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten		200
-Stijging subsidies en overige inkomsten	43	401
Loon- en prijsindexering Rijksbijdrage	86	91
	-359	-41

3.1.2 Autonome ontwikkelingen

Onderstaand worden de autonome ontwikkelingen voor 2020 en verder beschreven.

Toename aantal inwoners

De inwonerbijdrage voor openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (3733) leidt tot een stijging van € 72.000.

Tegemoetkoming ziektekosten

De nieuwe cao geeft aan dat alle medewerkers (met uitzondering van de vrijwillige brandweer) recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. De voorwaarde voor het hebben van een aanvullende zorgverzekering, bij één van de zorgverzekeraars waar de VNG een collectief contract mee heeft afgesloten, is daarmee losgelaten. Voor de VRK betekent dit een stijging van de personeelslasten en daarmee een verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2020 van € 150.000.

Privacy en informatieveiligheid

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) moet voldoen aan strenge wettelijke eisen voor de privacy en Informatieveiligheid, zoals die zijn neergelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), die sinds 1 januari 2019 van kracht is. Onderdelen van de VRK werken met privacygevoelige medische gegevens van cliënten en dienen te voldoen aan nog strengere eisen. Reden waarom de VRK in 2021 gecertificeerd dient te zijn; voor het geheel op basis van de ISO 27001 norm en voor onderdelen op basis van de NEN 7510 norm. In 2020 zet de VRK de eerste stap door een proeftoets af te nemen om te bezien in hoeverre aan alle eisen wordt voldaan en of nog extra inspanningen moeten worden geleverd.

De kosten voor certificering in het kader van informatiebeveiliging, waarmee nog geen rekening was gehouden, worden voor de komende jaren als volgt ingeschat:

Kosten Externe inhuur DNV

NEN 7510:2017	2021	2022	2023	2024
Initiële certificering	€ 16.000			
Periodieke audit (jaarlijks)		€ 6.000	€ 6.000	
Her certificering				€ 12.000
subtotalen	€ 16.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 12.000

De kosten komen vanaf 2022 terug in een cyclus van drie jaar:

Daarnaast is het nodig om in 2021 preventieve en reactieve maatregelen te nemen om tegemoet te komen aan de groeiende bedreigingen op het gebied van informatie-uitwisseling en privacy-waarboring. De financiële consequenties worden ingeschat op € 70.000.

Dit bedrag is benodigd voor phishing simulaties, licenties e-learning informatieveiligheid en privacy, implementatie en licentie van detectie tooling (aanval en/of datalek detectie), het laten uitvoeren van een viertal pentesten en het doorvoeren van verbeteringen in verschillende SaaS-oplossingen waar tekortkomingen in zijn geconstateerd.

Optreden brandweer bij extreem geweld Schiphol

Gelet op het toegenomen risico dat de regio wordt geconfronteerd met extreem geweld, wordt het noodzakelijk geacht een specialistisch team op te richten die kan optreden in risicovolle situaties na extreem geweld op de luchthaven. Hiertoe worden de brandweermensen op Schiphol opgeleid en worden de daarmee samenhangende materiële voorzieningen aangeschaft.

Medische milieukundige zorg

De GGD is in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) belast met het 'bevorderen van de medisch milieukundige zorg'. Daarnaast heeft het de taak om gemeenten goed te adviseren over gezondheidsaspecten en te bewaken dat deze in bestuurlijke beslissingen worden meegewogen. In een vorm van 'opgeschaalde medische milieukunde' levert de GGD ook een taak bij de advisering bij ongevallen en rampen met gevaarlijke stoffen op verzoek van de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR). De laatste jaren is de vraag om advies en de noodzaak tot actieve informatievoorziening, onder andere als gevolg van de toegenomen aandacht voor gezondheid, sterk toegenomen (gezonde leefomgeving in relatie tot nationale luchthaven, industrie, intensieve bebouwing, weginfrastructuur e.d.) en dat heeft geleid tot druk op de organisatie om te blijven voldoen aan de vraag om ondersteuning in de vorm van advies en geven van voorlichting. Hoewel beheersmaatregelen zijn getroffen, is het voor een werkbare situatie nodig om de capaciteit in lijn te brengen met de taaklast en dat brengt structureel meer kosten met zich mee tot een bedrag van € 104.000.

Loonkosteneffect transitie (omzetting van cao-jeugd naar gemeenten) Veilig Thuis

Het loonkosteneffect als gevolg van de transitie (omzetting van cao-jeugd naar cao-gemeenten) van Veilig Thuis leidt tot hogere kosten ad. € 290.000 (structureel effect) dan waarmee in de prestatiebegroting 2020 van Veilig Thuis rekening is gehouden. Een van de voordelen om Veilig Thuis onder te brengen bij de VRK is de verwachting dat Veilig Thuis gebruik kan maken van de schaalvoordelen van een grotere organisatie als de VRK en daarmee uiteindelijk efficiënter kan werken. De verwachting is dat deze voordelen gemiddeld over drie jaar gerealiseerd kunnen worden. Om in de tussenliggende periode de hogere kosten op te kunnen vangen is vanuit het jaarresultaat 2019 een bestemmingsreserve van € 875.000 gevormd, waarmee de hogere salarislaster in ieder geval voor een periode van 3 jaar zijn afgedekt.

3.1.3. Nieuw Beleid

Inzet op data-analyse € 100.000

De VRK wil meer informatie gestuurd gaan werken. Daartoe wordt de komende tijd het gebruik van business intelligence (BI) geprofessionaliseerd. Daarnaast neemt de digitalisering binnen de bedrijfsprocessen sterk toe, waarbij parallel daaraan steeds hogere eisen worden gesteld aan de informatievoorziening. Dit vraagt om goede regie en toezicht op de grote hoeveelheid digitale gegevens die in de bedrijfsprocessen worden gebruikt. Om deze ontwikkelingen en het goed gebruiken van data in goede banen te leiden is inzet op data-analyse noodzakelijk. Onderzoek en voorbereiding vindt plaats in 2020 waarna vanaf 2021 een bedrag van € 100.000 benodigd is voor implementatie.

3.1.4. Afronding dossier meldkamer

De afronding van het meldkamerdossier leidt tot een extra besparing van € 629.000 in 2020 tot structureel € 429.000 vanaf 2021. Deze besparing is ten gunste gebracht van het begrotingsaldo in het meerjarenbeeld.

3.1.5 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Inwonerbijdrage</i>					
Programmabegroting 2020	17.880	17.880	17.880	17.880	17.880
DDJGZ niet te indexeren	-522	-522	-522	-522	-522
Programmabegroting 2020	17.358	17.358	17.358	17.358	17.358
Verhoging i.v.m. bluswatervoorzieningen	167	1.094	912	912	912
Inwonerbijdrage 2020	17.525	18.452	18.270	18.270	18.270
Loon en prijsindexering 2020	921				
Loon en prijsindexering 2021		1.635	1.652	1.646	1.646
Toename aantal inwoners		72	72	72	72
Indexering versterkingsgelden		200	200	200	200
CAO afspraak bijdrage ziektekostenverzekering	150	150	150	150	150
DDJGZ toevoegen aan programma Jeugdgezondheidszorg	522	522	522	522	522
Toevoegen indexering en "opcenten" van RIVM naar gemeente DDJGZ	16	33	33	33	33
Wet verplichting GGZ		96	96	96	96
Bijdrage Veilig Thuis (excl. Uitgeest)	8.056	8.056	8.056	8.056	8.056
Loonindexering Veilig Thuis 2020	147				
Loon en prijsindexering Veilig Thuis 2021		259	259	259	259
Totaal inwonerbijdrage	27.337	29.475	29.310	29.304	29.304
<i>Bestuursafspraken</i>					
Programmabegroting 2021	33.181	33.181	33.181	33.181	33.181
Hygienisch Woningtoezicht*	215	222	222	222	222
Totaal gemeentelijk bijdrage	60.733	62.878	62.713	62.707	62.707

* met ingang van 2020 is de bijdrage Hygiënisch woningtoezicht onderdeel van de gemeentelijke bijdrage. De verdeling per gemeente is gebaseerd op aantal dossiers.

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 2021 is het MJIP 2021-2024 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk, beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren. De geplande investeringen worden opgenomen in de meerjarige inkoopkalender, zodat de ondersteuning op het gebied van inkoop hierop afgestemd kan worden.

In de periode 2021-2024 is de prognose dat voor € 18,6 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2024 geraamd op € 45,9 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 2021-2024.

Bijzonderheden actualisatie

Bluskleiding

Voor de jaren 2021 en 2022 zijn investeringen opgenomen voor de vervanging van de bluskleiding. Ter voorbereiding op de aanbesteding is een marktconsultatie uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de marktprijzen voor bluskleiding fors zijn gestegen ten opzichte van het huidige budget. De gemiddelde marktprijs is 17,5% hoger dan waarop het huidige budget gebaseerd is geweest. Om de noodzakelijke voorraad bluskleiding op basisniveau te houden moet het bedrag en aantal van de huidige investering dienovereenkomstig worden verhoogd. Dit leidt tot de volgende consequenties: Vanwege de nieuwe landelijke kledinglijn waaraan de VRK zich wil conformeren en daarmee het vervangen van alle bluspakken is het totale krediet in 2021 benodigd. Als gevolg hiervan wordt het krediet van 2022 een jaar naar voren gehaald. Op eventuele restwaarde van de oude uitrukkleding zal extra afgeschreven worden. Het effect op het meerjarenbeeld in lasten betreft € 33.000.

Hulpverleningsvoertuigen

Na de aanbesteding in NW3 verband voor de twee hulpverleningsvoertuigen blijkt de aanschafprijs € 530.000 in plaats van het beschikbare budget van € 500.000. De extra lasten van € 5.000 zijn verwerkt in de totale actualisatie van het investeringsplan.

Flexibele werkplekvoorzieningen

Bij de programmabegroting 2020 is met ingang van 2021 een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld voor flexibele werkplekvoorzieningen. Dit bedrag is omgezet naar een investeringsbedrag van € 560.000 en opgenomen in het investeringsplan. Het projectplan wordt in 2020 afgerond en de verwachting is dat aanbesteding in de loop van 2020 kan plaatsvinden.

3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2021-2024

Samenvatting ontwikkeling begrotingskader

Kaderontwikkeling 2021-2024					Bedragen * € 1.000
	2021	2022	2023	2024	
Vertrekpunt programmabegroting 2020	201	281	88	88	
<i>Bestuursbesluiten</i>					
WvGGZ meldpunt en verkennend onderzoek	-96	-96	-96	-96	
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. WvGGZ en meldpunt Z&O	96	96	96	96	
Businesscase Bluswatervoorzieningen*	-1.042	-860	-860	-860	
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. bluswatervoorzieningen	1.042	860	860	860	
(* € 52K al in programmabegroting 2020)					
Evenementencoördinator	-92	-92	-92	-92	
subtotaal bestuursbesluiten	-92	-92	-92	-92	
<i>Nominale ontwikkeling</i>					
Prijsindexering	-333	-333	-333	-333	
Loonindexering (CAO per 1-10-2019)	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013	
-Stijging gemeentelijke bijdrage 2021	1.628	1.662	1.656	1.656	
-Stijging gemeentelijke bijdrage 2021 DDJGZ	17	17	17	17	
Loon- en prijsindexering Veilig Thuis	-291	-291	-291	-291	
-Stijging gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis	259	259	259	259	
-Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten	200	200	200	200	
-Stijging subsidies en overige inkomsten	401	401	401	401	
Loon- en prijsindexering Rijksbijdrage	91	91	91	91	
subtotaal nominale ontwikkeling	-41	-7	-13	-13	
<i>Autonome ontwikkelingen</i>					
Toename aantal inwoners (OGZ, JGZ, Veiligheidshuis)	-72	-72	-72	-72	
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. toename aantal inwoners	72	72	72	72	
CAO afspraak bijdrage ziektekostenverzekering	-150	-150	-150	-150	
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. bijdrage ziektekostenverzekering	150	150	150	150	
Privacy en informatieveiligheid	-86	-6	-6	-12	
Optreden brandweer bij extreem geweld Schiphol	-133	-133	-133	-133	
Medische milieukundige zorg	-104	-104	-104	-104	
Transitiekosten cao-jeugd naar cao-gemeenten Veilig Thuis	289	289			
-Onttrekking bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis	-289	-289			
Actualiseren financieringsresultaat	-148	-123	-140	-140	
subtotaal autonome ontwikkeling	-471	-366	-383	-389	

Vervolg tabel ▼

Kaderontwikkeling 2021-2024		Bedragen * € 1.000		
	2021	2022	2023	2024
Actualisatie MJIP 2021-2024	105	46	149	-6
subtotaal actualisatie MJIP 2021-2024	105	46	149	-6
Besparing meldkamer	429	429	429	429
subtotaal besparing meldkamer	429	429	429	429
Nieuw/versterkt beleid				
Inzet op data analyse	-100	-100	-100	
subtotaal nieuw/versterkt beleid	-100	-100	-100	0
Begrotingssaldo o.b.v. herziene kaders programmabegroting 2021	31	191	78	17

3.4 Financiële begroting in één oogopslag

Begroting ingedeeld naar taakvelden

VRK

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
0. Bestuur en ondersteuning									
0.4 Ondersteuning organisatie	16.599	191	-16.408	18.248	38	-18.210	-18.228	-18.255	-18.226
0.5 Treasury	0	108	108	0	-17	-17	99	89	89
0.8. Overige baten en lasten	1.477	0	-1.477	1.571	0	-1.571	-1.572	-1.572	-1.572
subtotaal	18.076	299	-17.777	19.819	21	-19.798	-19.701	-19.738	-19.709
1. Veiligheid									
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	41.310	1.542	-39.768	48.468	6.453	-42.015	-41.787	-41.802	-41.892
1.2 Openbare orde en veiligheid	640	342	-298	876	551	-325	-325	-325	-325
subtotaal	41.950	1.884	-40.066	49.344	7.004	-42.340	-42.112	-42.127	-42.217
6. Sociaal domein									
6.81 Geëscaleerde zorg 18+				7.728	159	-7.569	-7.569	-7.280	-7.280
subtotaal				7.728	159	-7.569	-7.569	-7.280	-7.280
7. Volksgezondheid en milieu									
7.1 Volksgezondheid	22.136	9.608	-12.528	26.056	12.188	-13.868	-13.885	-13.885	-13.885
7.5 Begraafplaats en crematorium	565	646	81	583	667	84	84	84	84
subtotaal	22.700	10.254	-12.446	26.639	12.855	-13.784	-13.801	-13.801	-13.801
Totaal taakvelden	82.726	12.437	-70.290	103.530	20.039	-83.491	-83.183	-82.946	-83.007
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage	0	17.359	17.359	0	29.515	29.515	29.367	29.361	29.361
Bestuursafspraken	0	33.181	33.181	0	33.181	33.181	33.181	33.181	33.181
BDUR	0	12.429	12.429	0	12.520	12.520	12.520	12.520	12.520
Overig	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorgverzekeraars	0	7.711	7.711	0	7.962	7.962	7.962	7.962	7.962
Totaal dekkingsbronnen		70.680	70.680	0	83.178	83.178	83.030	83.024	83.024
Resultaat voor bestemming	82.726	83.117	390	103.530	103.217	-313	-153	78	17
Mutatie reserves	0	0	0	0	344	344	344	0	0
Resultaat na bestemming	82.726	83.117	390	103.530	103.561	31	191	78	17
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	82.726	83.117	390	103.530	103.561	31	191	78	17

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 € 4,1 miljoen.

Weerstandspositie

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

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

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

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

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

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

Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 2,8 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 2,4 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Herijking reservebeleid, AB januari 2017.
- BBV.

Tabel risico's en maatregelen

	Risico	Kans	Finan- cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
	Algemeen					
A1	Grootschalige incidenten.	pm	pm		Uit de ervaring met de poldercrash is bekend dat het om behoorlijke bedragen kan gaan. De weerstandpositie 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. TW-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.

Vervolg tabel ▼

	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 gelijkelijk verhoogd. Hier schuilt derhalve geen risico. De delen van de begroting die worden opgebracht uit subsidies, specifieke bijdragen of vanuit de zorgverzekeraars, kunnen onderhevig zijn aan een andere grondslag voor compensatie. Zeker als sprake is van noodzakelijke bijstelling van de indices, zoals nu voor 2020 e.v. plaatvindt. Budgetkrapte als gevolg van nominale ontwikkelingen bij de Ambulancezorg dient in principe binnen deze sector opgevangen te worden. In het geval hier onvoldoende compensatie vanuit de zorgverzekeraars wordt verkregen, kan dat kwalitatieve consequenties hebben. T.a.v. de subsidies en de bijdrage voor JGZ 0-4, totaal bijna € 9 mln, bedraagt het risico 135K per jaar (uitgaande van 1,5% nominale ontwikkeling per jaar).	1. Consequent de loon- en prijsontwikkelingen volgen en analyseren, en tijdig dekkingsvoorstellen bestuurlijk aanreiken. 2. Niet te conservatief ramen voor volgend begrotingsjaar.
F3	Afwijkende nominale ontwikkeling.	50%	300	150	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.	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%	1.800	1.080	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.

Vervolg tabel ▼

	Risico	Kans	Finan- cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
P4	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)/differentiatie vrijwilligers.	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	Gevolgen FLO-overgangrecht.	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. 2021: 2021 200K en 2022 400K.	Effecten combirooster zullen worden geïnventariseerd. Per 1-1-2018 is de regeling vastgesteld, waarna een concrete inschatting van de kosten gemaakt wordt. Maatregelen kunnen gevonden worden in verplichting combifunctie bij werving personeel en tijdige (her) plaatsing in niet-combifuncties. Uitbreiding met 10 a 15 fte wordt niet uitgesloten.
	WGA/WIA.	75%	300	225	Er is een risico dat de verhoogde instroom in de WGA/WIA van de laatste jaren gevolgen zal hebben voor de toekomstige sociale lasten van de VRK.	Dit risico is beheersbaarder te maken door een onderzoek, mogelijk gevolgd door een aanbesteding (waardoor oude dossiers niet meer meetellen) om zodoende particulier te verzekeren in plaats van zoals heden bij het UWV.
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).

Vervolg tabel ▼

	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 t.o.v. de huidige situatie. Door de aankomende vergrijzing en de participatie van burgers met een toenemende informatie behoefte wordt de roep om automatisering steeds groter. Informatie is een productiemiddel van onze organisatie geworden zorgt voor verandering van functies en taken daarbinnen.	1. Medewerkers opleiden i.r.t. projecten maximaal faseren. 2. Bestaande IM-middelen herschikken voor meer expertise. 3. Op middellange termijn ruimte creëren (versterkt beleid) voor meer kwaliteit.
I2	Onvoldoende waarborg 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 informatiemanagement.	pm	pm			IV-plan.
I4	Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging.	pm	pm		Onvoldoende beveiliging kan leiden tot hacking, verlies van relevantie informatie/dat e.d. Landelijk zijn normen vastgesteld waaraan de beveiliging dient te voldoen: Baseline Informatiebeveiliging gemeenten/overheid, NEN7510.	Het realiseren van het jaarlijks Informatie Beveiligingsuitvoeringsplan (IBUP). Het IBUP is afgeleid van de meerjarige Nota Informatiebeveiliging VRK.
I5	Niet voldoen aan regels privacy (claims, 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%	160	80	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 kan tot gevolg hebben dat er gebruik gemaakt moet worden van ander materiaal, andere inzet en andere procedures.	Inventariseren wat veranderingen zijn en impliceren.

Vervolg tabel ▼

	Risico	Kans	Finan- cieel	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 infectie- ziekten.	30%	300	90	Niet uitgaande van grootschalige epidemiën.	
	Jeugdgezondheids- zorg.	pm	pm		De contactmomenten, zoals deze nu door JGZ op het basisonderwijs worden vormgegeven, creëren een spanningsveld tussen gestelde eisen / maatschappelijke context en hedendaagse opvattingen over preventie. Met de decentralisatie is in veel gemeenten de aandacht voor lichte ondersteuning bij het gewone opgroeien en opvoeden achterop geraakt (Actieprogramma Zorg voor de Jeugd, april 2018). Uit het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Rapport Inspectie gezondheidszorg en jeugd, Jeugdgezondheidszorg actief Gezond vertrouwen 2017) blijkt eveneens dat de mogelijkheden van JGZ op het gebied van preventie van psychosociale problematiek en lichte begeleiding nog onvoldoende ingezet worden. Mede op basis van deze inzichten is een bestuurlijke opdracht geformuleerd. Tegen deze geschetste achtergrond leidt besluitvorming over een aangepaste werkwijze mogelijk tot hogere uitvoeringskosten.	
	Veilig Thuis.	5%	6.771	339	Per 1 januari 2020 is Veilig Thuis Kennemerland onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland. Doordat de activiteiten van Veilig Thuis bij de VRK zijn ondergebracht dienen eventuele risico's binnen de eigen beleidsmatige en financiële kaders te worden ondervangen. Voor de verdere professionalisering van de organisatie en ondersteunend aan het vormgeven van het meerjarige (financieel) beleid zal een volledig risicoprofiel worden opgesteld. Tot die tijd worden in deze risicoparagraaf op hoofdlijnen de volgende 4 risico's onderkend: • Toename meldingen. • Samenwerking in de keten. • Krapte op de arbeidsmarkt. • Personele uitval.	Dit risico is beheersbaarder te maken na doorlichting van de bedrijfsvoering van Veilig Thuis, inzicht in welke schaalvoordelen te behalen zijn nu VT onderdeel is van de VRK en de uitwerking van een volledig risicoprofiel.
	Personele bezetting van de 'witte' meldkamerfunctie.				Uitstroom van personeel blijft een reëel risico. Enerzijds vanwege de krapte op de arbeidsmarkt anderzijds vanwege de veranderende werkomgeving die centralisten ervaren.	Meldkamer op orde, creëren van goede werkverhoudingen, adequaat anticiperen op (dreigende) veranderingen in de formatie, goede verstandhouding met HRM. Onderzoeken of een modernere vorm van werving mogelijk is.
	Totaal gekwantificeerde risico's			4.115		

Financiële kengetallen

	Jaar-verslag 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
solvabiliteit	8,6%	5,5%	4,1%	3,6%	3,5%	3,6%
netto schuldquote	40%	43%	28%	27%	25%	24%
structurele exploitatieruimte	3,4%	0,5%	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%

Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per 1 januari 2021 is naar verwachting 4,1.

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 28% 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

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.

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. Met ingang van 1 januari 2020 wordt het gebruikers en eigenarenonderhoud op basis van de NEN 2767 norm door de VRK uitgevoerd en de daarvoor noodzakelijke budgetten van de gemeenten worden overgedragen aan de VRK.

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 2021 bedraagt de limiet € 8.5 mln.

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 € 20 miljoen. In 2021 zal naar verwachting € 9 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 2019-2024

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Operationele activiteiten						
Resultaat	1.062					
plus afschrijvingen	3.746	3.846	4.756	5.048	5.142	5.377
mutatie kortlopende vorderingen	1.411	3.142	0	0	0	0
mutatie kortlopende schulden	992	-1.078	0	0	0	0
	7.211	5.910	4.756	5.048	5.142	5.377
Financieringsactiviteiten						
Mutatie in eigen vermogen	-366	-1.316	-597	-342	-52	-33
Mutatie in voorzieningen	826	-1.245	-637	-179	-53	289
Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln.	-1.320	1.594	-822	583	-251	91
Aflossing huidige leningportefeuille	-2.357	-1.672	-4.672	-1.672	-1.672	-1.672
Eventueel vervroegde aflossingen						
Nieuwe lening	3.500	7.000	9.000	0	1.000	0
	283	4.361	2.272	-1.610	-1.028	-1.325
Investeringsactiviteiten						
Investerings conform MJIP 2020-2024	-6.903	-13.362	-7.028	-3.438	-4.114	-4.052
Vertraging uitvoering investeringsprogramma		2.500	0	0	0	0
	-6.903	-10.862	-7.028	-3.438	-4.114	-4.052
Mutatie liquide middelen	591	-591	0	0	0	0

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2021 bedraagt € 9 miljoen.

Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor: Met ingang van 2021 wordt de rente verlaagd naar 1.5%.

Schema Rentetoerekening VRK

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
De rentelasten over de korte en lange financiering	747	835	746	727	705
De externe rente baten	0	0	0	0	0
	747	835	746	727	705
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend					
- rente meldkamer naar verhuur (annuïteit)	145	139	133	127	121
- rente overgenomen kazernes	256	246	236	226	216
Saldo door te rekenen externe rente	346	450	377	374	368
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	346	450	377	374	368
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	418	433	477	463	458
Renteresultaat op het taakveld treasury	72	-17	100	89	90
De boekwaarde van de activa die integraal zijn gefinancierd per 1 januari bedragen	21.138	28.862	31.775	30.850	30.512
Het rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt	1.6%	2.4%	1.9%	1.9%	1.9%
De veiligheidsregio mag dit percentage afronden op	2.0%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%

Betaalde rente

Prognose werkelijke lasten	rente %	2020	2021	2022	2023	2024
Huidige leningportefeuille		691	664	505	478	450
Nieuwe langlopende leningen	1.50%	53	173	240	248	255
Kortlopende leningen	0.50%	3	-2	1	1	0
		747	835	746	727	705

5. Bijlagen

5.1 Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Incidentele baten</i>					
Programma Brandweezorg					
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	40	40	40		
Programma Meldkamer Noord-Holland					
Onttrekking achterblijvende kosten meldkamer	250	250			
Veilig Thuis					
Transitiekosten Veilig Thuis	280	290	290		
Interne dienstverlening					
Onttrekking bestemmingsreserve duurzaamheid	250	250			
Incidentele baten	820	830	330	0	0
<i>Incidentele lasten (bedragen * 1.000)</i>					
Programma Brandweezorg					
Generatiepact	40	40	40		
Programma Meldkamer Noord-Holland					
Achterblijvende kosten meldkamer	250	250			
Veilig Thuis					
Transitiekosten Veilig Thuis	280	290	290		
Interne dienstverlening					
Duurzaamheid	250	250			
Incidentele lasten	820	830	330	0	0
Saldo incidentale baten en lasten	0	0	0	0	0

5.2 Gemeentelijke bijdrage 2021

Programmabegroting 2021

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2020 (op basis aantal inwoners per 01-01-2018)																						bedragen in €			
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2017	Index percentage	Brandweerzorg		Blus water-vzn	Meldkamer NH		Publieke Gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		GHOR		VBI		Veilig Thuis		Veiligheidshuis		Totaal			
			Programma Brandweerzorg			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal				
			Per inwoner	Totaal																					
Beverwijk	41.077	2.27%	7.04	289		2.261	3.57	147	7.29	300	7	28	11.31	465	0.82	34	1.24	51		0.76	31	3.612			
Bloemendaal	23.208	2.27%	7.04	163		1.047	3.57	83	7.29	169	6	17	11.31	263	0.82	19	1.24	29		0.76	18	1.814			
Haarlem	159.709	2.27%	7.04	1.124		9.759	3.57	571	7.29	1.165	113	102	11.31	1.807	0.82	131	1.24	198		0.76	122	15.092			
Haarlemmermeer	153.149	2.27%	7.04	1.078		10.848	3.57	547	7.29	1.117	40	251	11.31	1.732	0.82	126	1.24	190		0.76	117	16.047			
Heemskerk	39.146	2.27%	7.04	276		1.739	3.57	140	7.29	286	10	30	11.31	443	0.82	32	1.24	49		0.76	30	3.033			
Heenstede	27.080	2.27%	7.04	191		1.062	3.57	97	7.29	198	6	19	11.31	306	0.82	22	1.24	34		0.76	21	1.975			
Uitgeest	13.520	2.27%	7.04	95		578	3.57	48	7.29	99		10	11.31	153	0.82	11	1.24	17		0.76	10	1.021			
Velten	67.831	2.27%	7.04	477		4.541	3.57	242	7.29	495	18	54	11.31	767	0.82	56	1.24	84		0.76	52	6.787			
Zandvoort	16.970	2.27%	7.04	119		1.325	3.57	61	7.29	124	15	10	11.31	192	0.82	14	1.24	21		0.76	13	1.894			
TOTAAL	541.690			3.813		33.181	1.936	3.951	215	522		6.127	446	671	0	413	51.276								

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

Aanpassingen 2021

Overzicht aanpassingen 2020																	bedragen in €				
Nominaal 2020	prijsindexering loonindexering				0.10% 2.58%	31% 69%	0.03 1.78 1.81														
Overzicht aanpassingen 2021																					
Nominaal 2021	prijsindexering loonindexering				1.70% 1.25%	31% 69%	0.53 0.86 1.39														
Totaal gewogen index							3.20														
Vertrekpunt PB 2020		3.813		33.181		1.936		3.951	215	522		6.127		446		671		0	413	51.276	
Bluswatervoorziening			167																	167	
Verschuiving		790				-790														0	
bijdrage ziektekostenverzekering		63				5		22				31		3		23			3	150	
Bijstelling nominaal 2020		670				35		72				111		8		12			13	921	
Veilig Thuis																	8.056			8.056	
Bijstelling nominaal 2020 Veilig Thuis																	147			147	
Aandeel "opcenten" RVP van RIVM naar gemeente												16								16	
Begroting 2021		5.336	167	33.181	0	1.186	0	4.045	215	522	0	6.285	0	457	0	707	0	8.203	0	430	60.733
Nominale ontwikkeling 2021		520			27			55		17		85		6		9			12	732	
Indexering versterkingsgelden		136						4						14		46				200	
Toename aantal inwoners								27				42							3	72	
Bluswatervoorziening			927																	927	
Wet verplichte GGZ								96												96	
Nominale ontwikkeling 2021 Veilig Thuis																	112			112	
Nominaal Hygienisch Woningtoezicht 2021									7											7	
Programma-begroting 2021		5.992	1.094	33.181	0	1.213		4.227	222	539		6.412		477		762	0	8.315		445	62.878

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2021 (op basis aantal inwoners per 01-01-2019 *)																						bedragen in €			
Inwonerbijdrage Programma begroting 2021	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2017	Index percen- tage	Brandweerzorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid				GHOR		VBR		Veilig Thuis		Veiligheidshuis		Totaal				
				Programma Brandweerzorg		Blus water-vzn	Regionale brand- weerzorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Per inwoner	Totaal	Per inwoner		Totaal			
				Per inwoner	Totaal				Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal								
Beverwijk	41.176	3,20%	10,99	452	83	2.261	3,57	92	7,75	319	7	28	11,76	484	0,87	36	1,40	58	460	0,82	34	4.313			
Bloemendaal	23.410	3,20%	10,99	257	47	1.047	3,57	52	7,75	181	6	18	11,76	275	0,87	20	1,40	33	254	0,82	19	2.210			
Haarlem	161.265	3,20%	10,99	1.772	323	9.759	3,57	359	7,75	1.250	117	105	11,76	1.896	0,87	141	1,40	225	4.192	0,82	132	20.271			
Haarlemmermeer	154.235	3,20%	10,99	1.694	309	10.848	3,57	343	7,75	1.195	41	259	11,76	1.813	0,87	135	1,40	215	1.704	0,82	126	18.685			
Heemskerk	39.164	3,20%	10,99	430	79	1.739	3,57	87	7,75	303	10	31	11,76	460	0,87	34	1,40	55	448	0,82	32	3.709			
Heemstede	27.286	3,20%	10,99	300	55	1.062	3,57	61	7,75	211	6	20	11,76	321	0,87	24	1,40	38	301	0,82	22	2.441			
Uitgeest	13.528	3,20%	10,99	149	27	578	3,57	30	7,75	105	0	11	11,76	159	0,87	12	1,40	19		0,82	11	1.100			
Velsen	68.348	3,20%	10,99	751	137	4.541	3,57	152	7,75	530	19	56	11,76	804	0,87	60	1,40	95	767	0,82	56	7.966			
Zandvoort	17.011	3,20%	10,99	187	34	1.325	3,57	38	7,75	132	15	11	11,76	200	0,87	15	1,40	24	189	0,82	14	2.183			
TOTAAL		545.423		5.992	1.094	33.181		1.213		4.227	222	539		6.412		477		762		8.315		445	62.878		

*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2019

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2021 Wijziging per gemeente per programma																				bedragen in €				
Effect per gemeente per programma	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2017	Index percen- tage	Brandweerzorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid			GHOR		VBR		Veilig Thuis		Veiligheidshuis		Totaal				
				Programma Brandweerzorg		Blus water-vzn	Regionale brand- weerzorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal		
				Per inwoner	Totaal				Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal							
	Beverwijk	99	0,93%	3,95	163	83	0	0	-55	0,46	19	0	1	0,45	19	0,05	2	0,16	7	460	0,05	2	702	
	Bloemendaal	202	0,93%	3,95	94	47	0	0	-31	0,46	12	0	1	0,45	13	0,05	1	0,16	4	254	0,05	1	396	
	Haarlem	1.556	0,93%	3,95	647	323	0	0	-212	0,46	85	4	3	0,45	89	0,05	10	0,16	27	4.192	0,05	10	5.178	
	Haarlemmermeer	1.086	0,93%	3,95	616	309	0	0	-204	0,46	78	1	8	0,45	81	0,05	9	0,16	26	1.704	0,05	9	2.638	
	Heemskerk	18	0,93%	3,95	155	79	0	0	-53	0,46	18	0	1	0,45	18	0,05	2	0,16	6	448	0,05	2	676	
	Heemstede	206	0,93%	3,95	109	55	0	0	-36	0,46	14	0	1	0,45	14	0,05	2	0,16	5	301	0,05	2	466	
	Uitgeest	8	0,93%	3,95	53	27	0	0	-18	0,46	6	0	0	0,45	6	0,05	1	0,16	2		0,05	1	79	
	Velsen	517	0,93%	3,95	273	137	0	0	-90	0,46	35	1	2	0,45	36	0,05	4	0,16	11	767	0,05	4	1.180	
	Zandvoort	41	0,93%	3,95	67	34	0	0	-23	0,46	8	0	0	0,45	8	0,05	1	0,16	3	189	0,05	1	289	
	TOTAAL	3.733			2.179	1.094	0	0	-723		275	7	17		285		31		90	0	8.315		31	11.602

5.3 Geprognotiseerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 31-12-19	Begroting 31-12-20	Begroting 31-12-21	Begroting 31-12-22	Begroting 31-12-23	Begroting 31-12-24
Activa						
Vaste activa:						
Materiele vaste activa	38.853	45.098	47.369	45.760	44.731	43.407
Vlottende activa:						
Liquide middelen	606					
Overige vlottende activa	7.848	4.721	4.721	4.721	4.721	4.721
Totaal activa	47.307	49.819	52.090	50.481	49.452	48.128
Passiva						
Vaste passiva:						
Eigen vermogen:						
- Algemene reserve	2.735	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387
- Bestemmingsreserves	1.319	1.351	754	412	360	327
Voorzieningen	4.383	3.138	2.501	2.322	2.269	2.558
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)	28.179	26.507	21.835	20.163	18.491	16.819
Nog aan te trekken langlopende leningen		7.000	16.000	16.000	17.000	17.000
Totaal vaste passiva	36.616	39.383	42.477	40.284	39.507	38.091
Vlottende passiva:						
Rekening courant bng	0	823		584	332	424
Overige vlottende passiva	10.691	9.613	9.613	9.613	9.613	9.613
Totaal passiva	47.307	49.819	52.090	50.481	49.452	48.128

5.4 Overzicht nominale ontwikkeling

Prijsindexering 2021

IMOC korte termijnraming december 2019	2017	2018	2019	2020	2021
Imoc ontwikkeling materiele index 2017	1.30%				
Verwerkt in programmabegroting 2020	-1.50%				
	-0.20%	-0.20%			
Imoc ontwikkeling materiele index 2018		2.20%			
Verwerkt in programmabegroting 2020		-1.90%			
		0.10%	0.10%		
Imoc ontwikkeling materiele index 2019			1.50%		
Verwerkt in programmabegroting 2020			-1.60%		
			0.00%	0.00%	
Imoc ontwikkeling materiele index 2020				1.70%	
Verwerkt in programmabegroting 2020				-1.60%	
				0.10%	0.10%
Imoc ontwikkeling materiele index					1.70%
Voorstel prijsindexering 2021					1.80%

Loonindexering 2021

	2020	2021
CAO gemeenten per 1 oktober 2019	3.25%	
CAO gemeenten per 1 januari 2020	1.75%	
Stijging pensioenlasten 2020	0.28%	
Verwerkt in programmabegroting 2020	-2.70%	
	2.58%	2.58%
CAO verhoging aandeel 2021		1.25%
Raming pensioenstijging 2021		
		3.83%

Nominale ontwikkeling 2021

	weging	correctie indexcijfer 2020	indexcijfer 2021 komt bij PB 2021	Totaal
Prijsindexering	31%	0.10%	0.03%	1.70%
Loonindexering definitieve ontwikkeling (niet eerder geraamd)	69%	2.58%	1.78%	0.00%
Loonindexering 2021	69%		1.25%	0.86%
		1.81%	1.39%	3.20%

5.5 Reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

Omschrijving	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	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024
Algemene Reserve	1.673		1.348	325			325			325			325			325
Resultaat 2019		1.062		1.062			1.062			1.062			1.062			1.062
Totaal	1.673	1.062	1.348	1.387	0	0	1.387	0	0	1.387	0	0	1.387	0	0	1.387

Bestemmingsreserve

Omschrijving	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	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024
Veiligheidshuis	128			128			128			128			128			128
Duurzaamheid	500		250	250		250	0			0			0			0
Achterblijvende fractiekosten meldkamer	449		250	199			199			199			199			199
Generatiepact	241		52	189		52	137		52	85		52	33		33	0
Frictiekosten Veilig Thuis		875	290	585		295	290		290	0			0			0
Totaal	1.318	875	842	1.351	0	597	754	0	342	412	0	52	360	0	33	327

Voorzieningen

Omschrijving	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	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024
Egalisatievoorziening Kleding BRW	620	231	50	801	231	800	232	231	225	238	231	225	244	220	225	239
Boventalligen	1.044		432	612		200	412		200	212		212	0			0
Groot onderhoud Zijlweg	450	220	363	307	220	123	404	220	418	206	220	129	297	220	69	448
Wachtgeld verplichtingen	56		20	36			36			36			36			36
Gezondheidsmonitor	79		79	0			0			0			0			0
Onderhoud Kazeme Oost	109	45	64	90	45	1	134	45	8	171	45	12	204	45	8	241
Onderhoud Nijverheidsweg Heemstede	40	40	21	59	40	4	95	40	11	124	40	33	131	40	3	168
Onderhoud Meldkamer NH		165	36	129	165	57	237	165	61	341	165	88	418	165	41	542
Opvolging archiefinspectie	18		18	0			0			0			0			0
PLB uren Ambulancezorg	205			205			205			205			205			205
PLB uren MIA	91			91			91			91			91			91
2e loopbaanbeleid Brandweer	863	45	100	808	45	100	753	45	100	698	45	100	643	45	100	588
Besparingsopdracht meldkamer	808		808	0			0			0			0			0
Totaal	4.383	746	1.991	3.138	746	1.285	2.599	746	1.023	2.322	746	799	2.269	735	446	2.558

5.6 Investerings 2020-2024

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Vervanging 2023	Vervanging 2024	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024
Interne dienstverlening	Kantoormeubilair jaarschijf 2021	120	0	130.000	0	0	0		14.950	14.755	14.560
	Kantoormeubilair jaarschijf 2022	120	0	0	130.000	0	0			14.950	14.755
	Kantoormeubilair jaarschijf 2023	120	0	0	0	130.000	0				14.950
	Kantoormeubilair jaarschijf 2024	120	0	0	0	0	130.000				
	DA-02 Dienstvoertuig	96	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903	2.863
	DA-41	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	Dienstvoertuig FB	96	44.600	0	0	0	0	5.965	5.886	5.806	5.727
	Fitnessapparatuur Haarlem West	120	40.000	0	0	0	0	4.600	4.540	4.480	4.420
	Inrichting personeels- en kundruimte Zijlweg	120	145.000	0	0	0	0	16.675	16.458	16.240	16.023
	Kunstgraspeelveld Velsen	180	0	0	0	0	35.800				
	Kantoormeubilair 2020	120	130.000	0	0	0	0	14.950	14.755	14.560	14.365
	Back-up faciliteiten	60	0	0	0	0	45.000				
	Beamers en schermen	60	0	0	44.000	0	0			9.460	9.328
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2020	48	560.000	0	0	0	839.000	148.400	146.300	144.200	142.100
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2020	60	205.000	0	0	0	0	44.075	43.460	42.845	42.230
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2021	60	0	420.100	0	0	0	0	90.322	89.061	87.801
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022	60	0	0	54.000	0	0	0	0	11.610	11.448
	ICT WIFI netwerk VRK	60	200.000	0	0	0	0	43.000	42.400	41.800	41.200
	Kwaliteitsmanagementsysteem	48	135.000	0	0	0	135.000	35.775	35.269	34.763	34.256
	Mobiele apparatuur	48	0	0	0	130.000	0	40.021	39.447	38.872	38.297
	Mobiele telefoons 2019	36	0	0	90.000	0	0	13.871	13.669	13.467	13.265
	Netwerk (Forticare)	60	0	135.000	0	0	0	11.104	29.025	28.620	28.215
	Sharepoint applicaties	72	150.000	0	0	0	0	27.251	26.875	26.500	26.125
	Switches Zijlweg	60	0	0	0	150.000	0	31.625	31.168	30.711	30.254
	Topdesk	60	0	0	0	25.000	0	5.089	5.016	4.942	4.868
	Uitbreiding NetApp storage	60	0	0	0	0	200.000	36.100	35.590	35.079	34.568
	Vernieuwing Website	48	0	0	0	175.000	0	43.917	0	0	46.375
	Vervanging laptops (200 st)	48	0	80.000	0	0	0	0	21.200	20.900	20.600
	Vervanging laptops (310 st)	48	279.000	0	0	0	0	73.935	72.889	71.843	70.796
	Vervanging mobiele telefoons 2018	36	0	130.000	0	0	132.300		45.283	44.633	43.983
	Vervanging tablets (100 st)	48	0	0	120.000	0	0	0	0	31.800	31.350
	VRK servers datacenter	60	0	0	0	0	50.000	11.692	11.526	11.361	11.195
	Zaakgericht werken	60	212.000	0	0	0	0	45.580	44.944	44.308	43.672
	Gereedschap onderhoud vastgoed	60	15.000	0	0	0	0	3.225	3.180	3.135	3.090
	Hefftruck	120	0	0	13.700	0	0			1.576	1.555
	Herinrichting terrein (voorbereiding krediet)	300	1.699.000	0	0	0	0	93.445	92.426	91.406	90.387
	Hogedruksuijt	60	12.500	0	0	0	12.500	2.688	2.650	2.613	2.575
	Priva Gebouwen beheer systeem	120	190.300	0	0	0	0	21.885	21.599	21.314	21.028
	Toegangssysteem EAL	60	0	0	0	95.000	0	0	0	0	20.425
	Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000	240	293.200	0	0	0	0	19.058	18.838	18.618	18.398
	Puntafzijing	240	562.500	0	0	0	0	36.563	36.141	35.719	35.297
Totaal Interne dienstverlening			4.895.400	917.400	451.700	705.000	1.579.600	833.470	971.728	1.030.511	1.111.539
	Pketoertuig CaCo 12-195	96	31.900	0	0	0	0	4.267	4.210	4.153	4.096
Totaal meldkamer			31.900	0	0	0	0	4.267	4.210	4.153	4.096
Publieke gezondheid	DA-01 OGGZ	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-02 OGGZ	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-05 HWT	96	0	0	25.000	0	0	0	0	3.344	3.299
	DA-06 OGGZ	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-07 OGGZ	96	0	0	0	0	21.900	0	0	0	0
	DA-03 THZ	96	0	0	0	23.000	0	0	0	0	3.076
	DA-20	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	AGZ Digitale TBC apparatuur	120	0	0	0	0	64.100	6.798	6.702	6.605	6.509
Totaal publieke gezondheid			0	89.200	25.000	23.000	86.000	6.798	18.632	21.721	24.497

Vervolg tabel ▼

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Vervanging 2023	Vervanging 2024	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024
GHOR	Piketvoertuig 12-801 OVD-G res.	96	0	0	54.000	0	0	6.924	6.823	7.223	7.126
	Piketvoertuig 12-804 OVD-G	96	0	0	0	45.720	0	0	0	0	6.115
	Piketvoertuig 12-805 OVD-G	96	0	0	0	45.720	0	0	0	0	6.115
	Piketvoertuig 12-840 ACGZ	96	0	0	0	0	37.200	0	0	0	0
	Piketvoertuig 12-841 HIN	96	0	0	0	36.000	0	0	0	0	4.815
	Piketvoertuig 12-850 OVD-DPG	96	0	0	0	0	38.700	0	0	0	0
	Precom pagens crisissorganisatie GHOR	72	0	0	0	15.900	0	2.769	2.730	2.689	2.889
Totaal GHOR			0	0	54.000	143.340	75.900	9.694	9.553	9.912	27.040
Brandweer	Brandstofinstallatie Hoofddorp	120	0	0	0	0	15.600	0	0	0	0
	Kolombrug vast Velsen	240	56.300	0	0	0	0	3.660	3.617	3.575	3.533
	Slangenbak en spoelmachine Velsen en NV	120	0	0	0	0	19.100	820	809	798	786
	Brandcransenwagens 12-1685	96	0	0	0	44.300	0	0	0	0	5.925
	DA-06	96	0	25.500	0	0	0	0	3.411	3.365	3.320
	DA-07	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-08	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-09	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-10	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-11	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-12	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-12-3303	96	0	0	0	26.100	0	0	0	0	3.491
	DA-13	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-14	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-15	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-16	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-17	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-18	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-25	96	0	0	0	22.300	0	0	0	0	2.983
	DA-26	96	0	0	0	22.300	0	0	0	0	2.983
	DA-27	96	0	0	0	22.300	0	0	0	0	2.983
	DA-28	96	0	0	0	22.300	0	0	0	0	2.983
	DA-29	96	0	0	0	25.600	0	0	0	0	3.424
	Dienstvoertuig 12-3501	96	0	0	0	26.000	0	0	0	0	3.478
	Dienstvoertuig 12-2002	96	0	0	62.800	0	0	0	0	8.400	8.288
	Dienstvoertuig 12-3302	96	0	0	62.800	0	0	0	0	8.400	8.288
	Fietzen	96	8.900	0	0	0	0	1.246	1.229	1.213	1.196
	Haakambak 12-1060 11m 6"	180	0	0	34.300	0	0	0	0	2.687	2.654
	Haakambak 12-1380 Verzorging	180	39.300	0	0	0	0	3.079	3.041	3.004	2.967
	Haakambak 12-1381 Verzorging	180	13.800	0	0	0	0	1.081	1.068	1.055	1.042
	Haakambak 12-1383 logistiek	180	0	55.600	0	0	0	0	4.541	4.485	4.430
	Haakambak 12-1581 Valbekwaamheid	180	0	15.333	0	0	0	0	1.201	1.187	1.172
	Haakambak 12-1582 Valbekwaamheid	180	0	15.333	0	0	0	0	1.201	1.187	1.172
	Haakambak 12-1583 16m3	180	22.800	0	0	0	0	1.786	1.764	1.743	1.721
	Haakambak 12-1587	180	44.300	0	0	0	0	3.470	3.428	3.386	3.344
	Haakamchassis 5x2 12-1283	180	0	0	176.200	0	0	0	0	13.803	13.635
	Haakamchassis 5x2 12-1288	180	0	0	176.200	0	0	0	0	13.803	13.635
	Hulpverleningsvoertuig 12-4270	180	530.000	0	0	0	0	41.518	41.015	40.511	40.008
	Hulpverleningsvoertuig 12-2470	180	530.000	0	0	0	0	41.518	41.015	40.511	40.008
	Kymco Bromfiets F-747-LR	96	0	2.600	0	0	0	0	364	359	354
	Kymco Bromfiets F-245-LR	96	0	2.600	0	0	0	0	364	359	354
	Kymco Bromfiets F-248-LR	96	0	2.600	0	0	0	0	364	359	354
	Kymco Bromfiets F-740-LR	96	0	2.600	0	0	0	0	364	359	354
	Kymco Bromfiets F-742-LR	96	0	2.600	0	0	0	0	364	359	354
	Kymco Bromfiets F-744-LR	96	0	2.600	0	0	0	0	364	359	354
	Logistiek 12-1681	96	0	62.800	0	0	0	0	8.400	8.288	8.176
	Logistiek 12-1682	96	0	62.800	0	0	0	0	8.400	8.288	8.176
	Logistiek 12-1683	96	0	62.800	0	0	0	0	8.400	8.288	8.176

Vervolg tabel ▼

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Vervanging 2023	Vervanging 2024	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024
	Oefengebouw Zijlweg Haarlem	120	0	0	0	63.300	0	0	0	0	7.280
	Personebus 12-2501	120	0	0	50.000	0	0	0	0	5.358	5.286
	Personebus 12-3201	120	0	0	0	50.000	0	0	0	0	5.500
	Personebus 12-3601	120	0	0	0	50.000	0	0	0	0	5.500
	Personebus 12-4001	120	50.000	0	0	0	0	5.500	5.429	5.358	5.286
	Personebus 12-4101	120	50.000	0	0	0	0	5.500	5.429	5.358	5.286
	Personebus 12-4201	120	0	0	0	50.000	0	0	0	0	5.500
	Personebus 12-4301	120	50.000	0	0	0	0	5.500	5.429	5.358	5.286
	Personebus 12-4501	120	50.000	0	0	0	0	5.500	5.429	5.358	5.286
	Piketvoertuig ACB 12-1296	96	0	31.900	0	0	0	0	4.267	4.210	4.153
	Piketvoertuig F-log 12-1205	96	0	0	0	31.900	0	0	0	0	4.267
	Piketvoertuig MPL 12-1221	96	0	31.900	0	0	0	0	4.267	4.210	4.153
	Rampsterrein verlichting (RTV) sets	96	0	0	0	0	30.000	3.428	3.381	3.335	3.289
	Redvoertuig AL 24m 12-3150	180	799.400	0	0	0	0	62.622	61.863	61.103	60.344
	Redvoertuig AL 30m 12-2150	180	799.400	0	0	0	0	62.622	61.863	61.103	60.344
	Redvoertuig AL 30m 12-3350	180	799.400	0	0	0	0	62.622	61.863	61.103	60.344
	Slangopneemapparaat (SO / HPU)	180	38.000	0	0	0	0	2.977	2.941	2.905	2.868
	Snel inzetbaar voertuig 12-3120	180	155.840	0	0	0	0	12.208	12.060	11.912	11.764
	Tankautospuit 12-1531BR-RP-92	180	0	0	338.600	0	0	0	0	26.525	26.203
	Tankautospuit 12-3530	180	0	0	338.600	0	0	0	0	26.525	26.203
	Tankautospuit 12-4030	180	0	0	0	0	338.600	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-4130	180	0	338.600	0	0	0	0	26.525	26.203	25.881
	Tankautospuit 12-4530	180	338.300	0	0	0	0	26.501	26.180	25.858	25.537
	Tankautospuit 12-4630	180	0	0	0	0	338.600	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-9130	180	0	0	0	338.600	0	0	0	0	26.525
	Tankautospuit 647 voorlichting BJ-DH-04	180	0	0	0	0	16.900	1.056	1.042	1.027	1.013
	TD voertuig 12-1686	96	0	0	0	25.600	0	0	0	0	3.424
	TD voertuig 12-1687	96	0	0	0	25.600	0	0	0	0	3.424
	Valbekwaam 12-1689	120	0	0	0	43.000	0	0	0	0	4.730
	Waterongevallen: bluspomp boot Uitgeest	180	10.000	0	0	0	0	783	774	764	755
	Waterongevallen: trailer	120	0	0	0	0	12.200	0	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-2410	180	0	0	0	0	159.400	0	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-3010	180	0	0	0	0	159.400	0	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-4310	180	0	0	0	0	159.400	0	0	0	0
	Defibrillator AED	84	97.200	0	0	0	0	15.344	15.136	14.927	14.719
	HV 12-2470 inventaris	180	88.700	0	0	0	0	7.244	7.155	7.067	6.978
	HV 12-4270 inventaris	180	88.700	0	0	0	0	7.244	7.155	7.067	6.978
	Hydraulisch redgereedschap Innovatie	60	0	36.600	0	0	0	0	7.669	7.759	7.649
	Inventaris HAB IBGS (OGS) Bronbestrijdingsmateriaal	96	0	0	0	44.700	0	1.956	1.927	0	6.258
	Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL	84	0	0	45.500	0	0	0	0	7.183	7.085
	Meetapparatuur TS EX, O2, CO (H2S) en dosistempometer	84	0	0	41.100	0	0	1.255	1.237	6.506	6.418
	Redvoertuig 12-2150 bekalking	180	8.000	0	0	0	0	653	645	637	629
	Redvoertuig 12-3150 bekalking	180	8.000	0	0	0	0	653	645	637	629
	Redvoertuig 12-3350 bekalking	180	8.000	0	0	0	0	653	645	637	629
	Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bekalking	120	80.000	0	0	0	0	9.200	9.080	8.960	8.840
	Tankautospuit 12-1531 bekalking	180	0	0	36.300	0	0	0	0	2.965	2.928
	Tankautospuit 12-3530 bekalking	180	0	0	36.300	0	0	0	0	2.965	2.928
	Tankautospuit 12-4030 bekalking	180	0	0	0	0	36.300	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-4030, BV-SN-67 bekalking	180	0	0	0	0	35.500	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-4130 bekalking	180	0	36.300	0	0	0	0	2.965	2.928	2.892
	Tankautospuit 12-4530 bekalking	180	36.300	0	0	0	0	2.965	2.928	2.892	2.856
	Tankautospuit 12-4630 Bekalking	180	0	0	0	0	36.300	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-9230 bekalking	180	0	0	0	36.300	0	0	0	0	2.965
	Valbeveiliging (daldijnsset)	96	0	13.300	0	0	0	0	1.862	1.837	1.812
	Warmtebeeldcamera's	96	0	0	0	191.300	0	0	0	0	26.782

Vervolg tabel

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Vervanging 2023	Vervanging 2024	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024
	Waterongevallenvoertuig 12-2410; 90-BDR-9 inventaris	120	0	0	0	0	8.900	0	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-3010; 99-BDR-9 inventaris	120	0	0	0	0	8.900	0	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-4310; 98-BDR-9 inventaris	120	0	0	0	0	8.900	0	0	0	0
	Lichtkant	120	95.986	0	0	0	0	11.038	10.894	10.750	10.606
	Mobilofoon	60	152.200	0	0	0	0	32.723	32.266	31.810	31.353
	MOI tablet met steun/cover	60	0	0	249.700	0	0	0	0	53.686	52.936
	Navigatiesysteem incl. inbouw	60	0	0	244.500	0	0	0	0	52.568	51.834
	Pagers	72	0	0	0	220.500	0	37.700	37.158	33.968	40.058
	Portofoon oortjes in helm	84	0	0	172.400	0	0	6.487	6.392	27.215	26.846
	Portofoons	60	0	0	0	0	737.600	130.655	128.806	126.957	125.108
	Ademluchtmaskers	96	0	0	0	378.100	0	19.947	19.661	19.375	52.934
	ademluchtoestellen	96	0	0	0	662.100	0	81.430	80.261	79.092	92.694
	Duikmasker	60	0	0	0	52.800	0	10.708	10.554	10.401	11.352
	Duikmateriaal 10 jaar	120	52.800	0	0	0	0	6.072	5.993	5.914	5.834
	Duikmateriaal 5 jaar	60	25.200	0	0	0	0	5.418	5.342	5.267	5.191
	Duikmateriaal 8 jaar	96	8.000	0	0	0	0	1.120	1.105	1.090	1.075
	Redvesten (niet duiken)	96	0	46.400	0	0	0	5.977	12.391	12.222	12.053
	Redvesten duiken	72	0	0	6.600	0	0	0	0	1.199	1.183
	Reinigings-desinfectieinstallatie	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Seinlijn met toebehoren	60	0	0	0	81.800	0	16.807	16.566	16.325	17.587
	Arbeidshygiene: handschoenen	96	0	0	0	84.900	0	7.642	7.534	7.427	12.029
	Blushelm incl. nekflap	96	0	0	222.400	0	0	0	0	31.136	30.719
	Blushelm incl. nekflap	96	0	0	0	95.100	0	0	0	0	13.314
	Bluspakken	60	0	1.222.000	0	0	0	0	262.730	259.064	255.398
	Brandweerhelmen	96	0	0	28.200	0	0	4.253	4.185	3.948	3.895
	Kleding en helmen jeugdbrandweer	96	83.000	0	0	0	0	11.620	11.464	11.309	11.153
	Rollooien, kratten en rollooien	48	0	0	0	3.900	0	1.554	1.532	1.509	1.034
	Ademlucht testapparatuur	72	0	0	23.200	0	0	7.676	7.515	4.218	4.160
	Droogapparatuur Maskers	120	0	0	0	0	23.400	3.881	3.826	3.771	3.716
	Was/droogapparatuur Gascakken (Toptruck)	120	0	0	0	21.300	0	0	0	0	2.450
	Was/droogapparatuur hoezen cilinders	180	9.200	0	0	0	0	751	742	733	724
	Wasapparatuur maskers	120	0	0	0	34.200	0	1.877	1.850	1.823	3.933
	Pomp en slangenwagen 1	180	0	770.000	0	0	0	0	60.319	59.588	58.856
	Pomp en slangenwagen 2	180	0	770.000	0	0	0	0	60.319	59.588	58.856
	Pomp en slangenwagen 3	180	0	770.000	0	0	0	0	60.319	59.588	58.856
	Pomp en slangenwagen 4	180	0	770.000	0	0	0	0	60.319	59.588	58.856
	Pomp en slangenwagen bekleding	180	0	125.000	0	0	0	0	10.209	10.084	9.959
	Pomp en slangenwagen MOI	180	0	53.200	0	0	0	0	4.245	4.292	4.238
	Waterwagen 1	180	295.200	0	0	0	0	23.125	22.844	22.564	22.284
	Waterwagen 2	180	295.200	0	0	0	0	23.125	22.844	22.564	22.284
	Waterwagen 3	180	295.200	0	0	0	0	23.125	22.844	22.564	22.284
	Waterwagen 4	180	295.200	0	0	0	0	23.125	22.844	22.564	22.284
	Waterwagen 5	180	295.200	0	0	0	0	23.125	22.844	22.564	22.284
	Waterwagen 6	180	295.200	0	0	0	0	23.125	22.844	22.564	22.284
	Waterwagen 7	180	295.200	0	0	0	0	23.125	22.844	22.564	22.284
	Waterwagen 8	180	295.200	0	0	0	0	23.125	22.844	22.564	22.284
	Waterwagens Bekleding	180	48.400	0	0	0	0	3.953	3.904	3.856	3.808
	Waterwagens MOI	60	53.200	0	0	0	0	11.438	11.278	11.119	10.959
	Roostersoftware Planbureau	60	0	30.500	0	0	0	6.536	6.558	6.466	6.375
	Computer tekens	60	0	0	11.400	0	0	2.439	2.404	2.451	2.417
	Aanhanger vakbekwaamheid	180	0	0	0	0	35.600	4.288	4.227	4.167	4.106
	Materiaal vakbekwaamheid	60	0	0	0	0	35.600	2.360	2.327	2.293	2.260
Totaal brandweer			7.690.226	5.629.066	2.357.100	2.796.200	2.216.200	1.023.466	1.656.557	1.910.346	2.095.327

Vervolg tabel ▼

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Vervanging 2023	Vervanging 2024	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024
Veiligheidsbureau	Copi container Camerasysteem	72	0	0	5.000	0	0	0	0	908	896
	Inventaris Haakarmbak Copi	60	0	0	9.973	0	0	2.069	2.039	2.154	2.124
	Inventaris HAB Copi	96	0	0	0	4.500	0	1.359	1.340	1.321	686
	VBK D32	96	0	0	0	20.000	0	0	0	0	2.675
	KMK BT ruimte apparatuur (matrix)	84	7.143	0	0	0	0	1.128	1.112	1.097	1.082
	KMK BT ruimte laptops	60	0	0	0	2.500	0	0	0	0	538
	KMK BT ruimte, grote schermen	84	0	0	0	15.000	0	4.294	4.232	4.171	2.225
	KMK OT projectie apparatuur	72	7.143	0	0	0	0	1.298	1.280	1.262	1.244
	KMK OT projectieschermen	144	7.143	0	0	0	0	702	693	685	676
	KMK OT ruimte apparatuur (matrix)	84	7.143	0	0	0	0	1.128	1.112	1.097	1.082
	KMK RAC Inrichting en meubilair	120	35.000	0	0	0	0	4.025	3.973	3.920	3.868
	KMK RAC projectie apparatuur	72	7.143	0	0	0	0	1.298	1.280	1.262	1.244
	KMK RAC projectieschermen	144	7.143	0	0	0	0	702	693	685	676
	KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)	84	7.143	0	0	0	0	1.128	1.112	1.097	1.082
	Precom pagens organisatie VBK	72	0	0	0	6.300	0	1.097	1.062	1.066	1.145
	VBK video conferencysysteem	120	6.000	0	0	0	0	690	681	672	663
	Zijweg BT 1.32 apparatuur (matrix)	84	0	0	0	0	22.130	3.351	3.304	3.256	3.208
	Zijweg BT 1.32 Camerasysteem	72	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	Zijweg BT 1.32 meubilair	120	0	0	20.000	0	0	0	0	2.300	2.270
	Zijweg BT 1.32 projectieapparatuur	72	0	5.000	0	0	0	0	908	896	883
	Zijweg BT 1.32 LG schermen	84	0	0	0	7.500	0	0	0	0	1.184
	Zijweg BT 1.32 Projectieschermen	144	0	5.000	0	0	0	0	492	485	479
	Zijweg OT 1.33 Camerasysteem	72	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	Zijweg OT 1.33 Matrix	84	40.000	0	0	0	0	6.314	6.229	6.143	6.057
	Zijweg OT 1.33 Laptops	60	0	0	0	2.500	0	783	771	760	538
	Zijweg OT 1.33 LG schermen	84	0	7.500	0	0	0	0	1.184	1.168	1.152
	Zijweg OT 1.33 projectieapparatuur	72	0	5.000	0	0	0	0	908	896	883
	Zijweg OT 1.33 Projectieschermen	144	0	5.000	0	0	0	0	492	485	479
	Zijweg RAC 1.20 apparatuur (matrix)	84	0	0	0	0	22.130	3.351	3.304	3.256	3.208
	Zijweg RAC 1.20 projectie apparatuur	72	0	5.000	0	0	0	0	908	896	883
	Zijweg RAC 1.20 Projectieschermen	144	0	5.000	0	0	0	0	492	485	479
Totaal Veiligheidsbureau			131.001	37.500	34.973	58.300	54.260	34.716	39.422	42.423	43.607
Ambulancezorg	8 x defibratoren	120	0	0	140.000	0	0	0	0	16.100	15.890
	Ambulance 12-141 6-SLT-76	72	135.200	0	0	0	0	23.435	23.114	22.793	22.472
	Ambulance 12-142 4-SXT-69	72	135.200	0	0	0	0	23.435	23.114	22.793	22.472
	Ambulance 12-143	72	135.200	0	0	0	0	23.435	23.114	22.793	22.472
	Ambulance 12-144 NN-B26-F	72	0	0	135.200	0	0	0	0	21.801	21.480
	Ambulance 12-145 5-SXT-66	72	0	135.200	0	0	0	0	23.435	23.114	22.793
	Ambulance 12-146 6-TRK-08	72	0	0	135.200	0	0	0	0	23.435	23.114
	Ambulance 12-147 6-TRK-13	72	0	135.200	0	0	0	0	23.435	23.114	22.793
	Ambulance 12-148	72	135.200	0	0	0	0	23.435	23.114	22.793	22.472
	Ambulance BLS 12-401 GF-089-V	72	0	0	0	135.200	0	0	0	0	23.435
	Ambulance Hartmassage-apparatuur	60	0	35.000	0	0	0	0	7.525	7.420	7.315
	Brancardstelsel 12-144	96	0	0	30.000	0	0	0	0	4.013	3.959
	Front-backoffice systeem	60	0	0	30.000	0	0	0	0	6.548	6.458
	Inrichting ambulances C2000	60	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	Inrichting ambulances inventaris	108	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	Motorambulance	84	83.000	0	0	0	0	12.509	12.340	12.171	12.002
	Rapid response 12-349 7-TGB-26	72	0	0	35.000	0	0	0	0	6.067	5.984
	Roostersoftware Intus ambulancedienst	60	0	10.000	0	0	0	0	2.150	2.120	2.090
	Tablets digitaal rtf-formulier Ambulancezorg	48	0	40.000	0	0	0	0	10.159	10.017	9.874
Totaal Ambulancezorg			623.800	355.400	505.400	135.200	40.000	106.250	171.501	249.091	249.074

Vervolg tabel ▼

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Vervanging 2023	Vervanging 2024	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024
Commandovoering politie	Precom pagers crisorganisatie Politie	72	0	0	0	10.700	0	0	0	0	1.944
Totaal			0	0	0	10.700	0	0	0	0	1.944
Bevolkingszorg	Bevolkingszorg Tablets 11 stuks	48	0	0	13.200	0	0	0	0	3.498	3.449
	Piketvoertuig Bevolkingszorg	96	0	0	0	31.900	0	0	0	0	4.267
	Precom pagers crisorganisatie Bevolkingszorg	72	0	0	0	40.100	0	6.984	6.884	6.783	7.285
Totaal bevolkingszorg			0	0	13.200	72.000	0	9.514	9.377	12.738	15.000
Totaal vervangingsinvesteringen			13.372.327	7.028.566	3.441.373	3.943.740	4.051.960				
Kapitaallasten vervanging 2021-2024								2.028.174	2.881.180	3.280.895	3.592.145
Kapitaallasten annuïteit medikamer								422.720	422.720	422.720	422.720
Kapitaallasten bestaand bezit								3.284.499	2.750.111	2.412.850	2.268.078
Totaal kapitaallasten								5.735.393	6.054.011	6.116.465	6.282.943

5.7 EMU saldo



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

Vragenlijst
Berekening EMU-saldo
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Algemene gegevens		Gemeenschappelijke Regeling		
Overheidslaag:		Veiligheidsregio Kennemerland		
Berichtgevernaam:		0640		
Berichtgevummer:		2020		
Jaar:				
Naam contactpersoon:				
Telefoon:				
E-mail:				
Bestandsnaam:		EMU200050640.XLS		

Omschrijving	2019	2020	2021
	x € 1000,- Volgens realisatie 2019	x € 1000,- Volgens begroting 2020	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2020
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	962	390	201
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	333	7.016	2.272
3. Mutatie voorzieningen	826	-1.245	-637
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)			
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	116		
Berekend EMU-saldo	1.339	-7.871	-2.708

5.8 Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AED	Automatische Externe Defibrillator
AM	Amstelland – de Meerlanden
ATW	Arbeidstijdenwet
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZN	Ambulancezorg Nederland

BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente
BCT	Brede Centrale Toegang
BCOV	Bestuurscommissie Openbare veiligheid
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BHV	Bedrijfshulpverlening
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BT	Beleidsteam
B&V	Begroting en Verantwoording

Caco	Calamiteitencoördinator
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CB	Crisisbeheersing
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
Copi	Commando Plaats Incident
CPB	Centraal Planbureau
CSG	Centrum Seksuele Gezondheid
CTER	Contra Terrorisme Extremisme en Radicalisering

DB	Dagelijks Bestuur
DJI	Dienst Justitiële 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 Leeftijdsonslag
F&A	Financiën en Administraties

GB	Gezondheidsbevordering
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening Organisatie 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
ICD	Integrale Crisisdienst
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 Brandweer specifieke Arbeidsvoorwaarden
LMO	Landelijke meldkamerorganisatie

MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MDCK	Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling
MICK	Meld- en Informatie Centrum Kennemerland
MJIP	Meerjareninvesteringsplan
MKA	Meldkamer Ambulance
MMK	Medische Milieukunde
MKNH	Meldkamer Noord-Holland
MOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen
MOTOM	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Meldkamer
MPC	Multi Proces Coördinator
MVA	Materiële vaste activa

NCJ	Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Nza	Nederlandse Zorgautoriteit

OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OGS	Ongevallen gevaarlijke stoffen
OGZ	Openbare Gezondheidszorg
O&O	Opleiden en oefenen
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OT	Operationeel Team

OTO Opleiden Trainen en Oefenen
OvD-P's Officieren van Dienst Politie

PGO Preventief gezondheidsonderzoek
PLB Persoonlijke levensfasebudget

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

SLA Service Level Agreement
SOA Seksueel overdraagbare aandoening

TBC Tuberculose
TC Territoriale congruentie
TS 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
VTK Veilig Thuis Kennemerland
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

2019 ONTWERP JAARVERSLAG



VASTGESTELD DB 23 MAART 2020

Kerngegevens

Naam:	Veiligheidsregio Kennemerland
Bezoekadres:	Zijlweg 200 2015 CK Haarlem
Postadres:	Postbus 5514 2000 GM Haarlem
Telefoon:	023-5159500
Website:	www.vrk.nl
Dagelijks bestuur:	Dhr. O. Hoes, burgemeester Haarlemmermeer (voorz. tot 10 juli 2019) Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (voorz. vanaf 10 juli 2019) 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 2019	7
4. Programmaverantwoording	9
4.1 Programma Publieke Gezondheid	9
4.2 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	16
4.3 Programma Regionale Brandweerzorg	21
4.4 Programma Ambulancezorg	27
4.5 Programma GHOR	30
4.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking	33
4.7 Programma Bevolkingszorg	38
4.8 Programma Zorg & Veiligheidshuis	41
4.9 Programma Meldkamer Noord-Holland	44
4.10 Programma Interne Dienstverlening	45
4.11 Programma Financiële middelen	49
5. Paragrafen	50
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	50
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen	52
5.3 Verbonden partijen	53
5.4 Financiering	54
6. Jaarrekening	56
6.1 Grondslagen	56
6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	57
6.3 Opbouw van het begrotingssaldo	59
6.4 Incidentele baten en lasten per programma	60
6.5 Investerings- en restantkredieten	61
6.6 Informatie over maximuminkomensnorm voor de publieke sector	63
6.7 Balans en toelichting	65
7. Overige gegevens	74
7.1 Controleverklaring onafhankelijke accountant	74
7.2 Verantwoording in het kader van SISA	79
8. Bijlagen	80
Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2019	80
Bijlage 2: Restantkredieten 2019	81

I. Voorwoord

2019 was een jaar vol veranderingen, De VRK had te maken met de veranderingen van het klimaat, veranderingen binnen de overheid, de regio, individuele gemeenten. Maar, nu dit jaarverslag wordt opgesteld, mogen we constateren dat het ook een rustig en stabiel jaar was. De veranderingen verliepen rustig, er was tijd voor beraad, voor beleid, voor ordelijke besluitvorming.

Nu we in de wereld met het Corona-virus zijn geconfronteerd, zullen we 2019 toch vooral herinneren als het jaar vóór de Coronacrisis. In 2019 wisten we dat een pandemie ooit weleens zou komen, dat inzicht was onder deskundigen gemeengoed. Maar een voorstelling ervan maken, dat konden we in 2019 nog niet echt. Toch deed de VRK wel de dingen die nodig zijn om klaar te zijn voor een dergelijke crisis. De afdelingen Infectieziektenbestrijding hielden we op professioneel niveau, we zorgden voor draagvlak binnen de VRK om extra personeel in te kunnen zetten bij een crisis. De piketten werden geregeld, opleidingen verzorgd, vitaliteit van medewerkers werd bewaakt, het netwerk met de partners werd onderhouden. Alles in de wetenschap dat een crisis zich altijd plotseling kan voordoen en dat de organisatie daar dan gewoon klaar voor moet zijn. Het jaar 2020 leert ons dat al die inspanningen in 2019 om te zorgen voor een organisatie die klaar staat voor de burger ook in tijden van crisis beslist van nut zijn geweest.

Maar, al staan de actuele gebeurtenissen in 2020 nu zo sterk in de aandacht, hierbij ook terugblikken op de zaken die in 2019 van belang waren.

Bestuurlijke zaken

De veiligheidsregio bestaat, na de fusie van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude sinds 1 januari 2019 niet uit tien, maar uit negen gemeenten. Dat maakte het nodig de Gemeenschappelijke Regeling aan te passen. De inhoud van de GR bleef vrijwel onveranderd, alhoewel de gelegenheid is aangegrepen een klein aantal technische wijzigingen door te voeren.

Na de fusie trad er ook een nieuwe burgemeester voor de nieuwe gemeente aan, die evenals haar voorgangers het voorzitterschap van de VRK heeft opgenomen. Zij is daarmee niet alleen voorzitter van het Dagelijkse-, maar ook van het Algemeen Bestuur. De burgemeester van Zandvoort koos voor een nieuwe stap en daarmee kreeg deze gemeente ook een nieuwe burgemeester. De voorzittershamer van de bestuurscommissie Openbare Veiligheid, die tot zijn vertrek door de burgemeester van Zandvoort werd gehanteerd, ging over naar de burgemeester van Bloemendaal. De commissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg heeft ook het aantal leden met 1 zien teruglopen.

Een bestuurlijke puzzel die ingewikkeld blijft, is de manier waarop raadsleden kunnen worden betrokken bij het werk van de VRK. Het was gebruikelijk ieder jaar een contactavond voor raadsleden te organiseren, maar uit het feit dat het aantal aanmeldingen voor deze avond terugloopt, lijkt het dat de belangstelling afneemt. In 2019 moest de avond om die reden worden geschrapt. Dat wordt

bijzonder betreurd, omdat de meeste taken van de VRK betrekking hebben op Zorg en Veiligheid, die te zien zijn als kerntaken van de overheid. Over een alternatieve invulling wordt nagedacht, maar het 'ei van Columbus' is nog niet gevonden.

Nieuwe taken op het snijvlak veiligheid en gezondheid

De combinatie van gezondheid én veiligheid in een gemeenschappelijke regeling is voor de veiligheidsregio Kennemerland altijd een vanzelfsprekende keuze geweest. Niet alleen omdat gemeenten daarmee kunnen beschikken over een robuuste crisisorganisatie, maar ook omdat hiermee een platform is komen te bestaan waar netwerkpartners zich goed weten te vinden. Voor het leggen van verbindingen die helpend zijn in de taakuitvoering wordt daarmee een belangrijke randvoorwaarde ingevuld. Deze werkvorm hielp de gemeenten ook om burgemeesters én zorg-portefeuillehouders op gelijke voet te betrekken bij het vraagstuk van de onderbrenging van de taken rond Veilig Thuis. Het onderbrengen van de taak in een stichting en aansturing in de figuur van subsidiering werd door de gemeenten als te indirect gevoeld. Bovendien had de Inspectie aangegeven dat het van belang is dat het openbaar bestuur zelf verantwoordelijkheid moet voelen bij de (kwaliteit van) de uitvoering. Het onderbrengen bij de VRK met directe bestuurlijke invloed van de gemeenten werd als oplossing gezien. Tegelijkertijd konden gemeenten daarmee ook profiteren van de ondersteuning die de VRK kon bieden ten aanzien van de bedrijfsvoering, waardoor de continuïteit van deze taak meer is geborgd en kansen liggen om efficiencyvoordelen te realiseren. Bestuur en medewerkers van de VRK hebben er hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat Veilig Thuis vanaf 2020 een nieuwe sector is binnen de VRK.

Tegen dezelfde achtergrond zijn een aantal taken in het kader van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg opgedragen aan de VRK. De betreffende taken kunnen deels een plek krijgen in een taakuitbreiding van het cluster Maatschappelijke Zorg. Het al bestaande Meldpunt Zorg en Overlast bood goede basis voor het oppakken van het verkennend onderzoek, een maatregel uit deze wet. Deze ontwikkeling bood ook een mooi aanknopingspunt om een stap vooruit te zetten in de aanpak van personen met verward gedrag. De openingsuren van dit meldpunt zijn uitgebreid naar het weekend en een aantal avonden, waardoor politie, zorginstanties maar ook privé-melders buiten kantooruren terecht kunnen bij deskundige zorgmedewerkers, die de weg in de regio kennen als het gaat om de zorg voor verwarde personen en zorgmijders. Over twee jaar wordt deze werkwijze geëvalueerd en bezien of de pilot een meer structureel karakter dient te krijgen.

De uitbreiding van taken is ook een goed startmoment om het gesprek te openen hoe de gemeenten Zorg en Veiligheid ook bestuurlijk aan elkaar willen en kunnen verbinden. Dat zal naar verwachting in 2020 zijn beslag krijgen.

De VRK heeft als gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om de opstartactiviteiten voor Veilig Thuis en de Wvggz zo in te vullen

dat dit niet heeft hoeven leiden tot extra kosten voor de gemeenten in 2019.

Andere grote lijnen

Uiteraard ging het jaar 2019 niet voorbij zonder incidenten die de aandacht van de regio hebben gevraagd. Voorkomen van brand is het doel, maar branden, groot en klein, doen zich toch altijd voor. Omdat daar ook in de toekomst niet aan te ontkomen zal zijn, is met de gemeenten overlegd over de vraag hoe gezorgd kan worden voor een toekomstvast toelevering van bluswater. Die is gevonden in een oplossing waarbij de brandweer zelf het water aanvoert, en niet meer afhankelijk is van gemeentelijke brandkranen. De implementatie van deze nieuwe werkwijze is in 2019 gestart. Daarnaast is met Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord gebouwd (geheel in figuurlijke zin overigens) aan een brandweerschool voor de drie regio's, om in de toekomst op een efficiënte manier het personeel vakbekwaam te maken en te houden.

Incidenten die multidisciplinair optreden vragen, komen op Schiphol met enige regelmaat voor. Schiphol is van groot belang voor heel Nederland en een verstoring van de bedrijfsprocessen daar door een klein incident kan al snel een domino-effect krijgen, met gevolgen voor vitale maatschappelijke processen in de regio. Tankstoringen, een vermeende kaping, acties van Greenpeace, dreigende acties van boeren, kwamen voorbij in 2019. De nauwe samenwerking die alle partners in de regio met elkaar hebben via de structuren van de veiligheidsregio, leverde resultaat op en heeft eraan bijgedragen dat de effecten op de samenleving gering zijn gebleven.

Op het gebied van gezondheid staat inzet op preventie. Dat begint al bij de jeugdgezondheidszorg, waarbij de uitvoering van het landelijk vaccinatieprogramma een belangrijk aspect is. Andere taakvelden hebben erop ingezet om bij te dragen dat gezondheidsproblemen, zowel geestelijk als lichamelijk, beperkt blijven. Er zijn acute kwesties opgepakt, onder andere op het gebied van advisering over luchtkwaliteit (in het bijzonder hebben grafietregens in de IJmond veel tijd opgeëist). De GGD heeft samen met GGZ Ingeest en de gemeenten sterk ingezet op het verbinden van partijen die betrokken zijn bij het vraagstuk van personen met verward gedrag. Dat is uitgemond in een door veel organisaties onderschreven manifest. De leerervaringen zijn gedeeld en hebben geleid tot verbeteringen in de dagelijkse uitvoering.

Meldkamer

De VRK is betrokken bij veel maatschappelijke ontwikkelingen, en soms betekenen die ook dat taken overgaan naar anderen. In 2019 heeft de VRK zich erop voorbereid dat de verantwoordelijkheid voor het beheer van de meldkamers wordt overgedragen aan een nieuwe eenheid van de Nationale Politie. Zoiets is gemakkelijk gezegd, maar vraagt veel afstemming tussen de partners. Naar het zich laat aanzien zijn er goede afspraken gemaakt, waardoor de

verandering noch voor medewerkers, noch financieel nadelen met zich meebrengt. Ook kunnen brandweer, Ambulancevoorziening en de betrokkenen bij crisisbeheersing binnen de VRK blijven rekenen op een meldkamer die ondersteunend is aan het bevoegd gezag.

Medewerkers

Medewerkers van de VRK hebben in 2018 binnen een traject, genoemd "Samen Koers Kiezen" nagedacht over maatschappelijke ontwikkelingen en de rol die de VRK in de samenleving van de Veiligheidsregio Kennemerland kan spelen. In 2019 zijn de medewerkers hier verder mee aan de slag te gaan, nu met het traject "Samen Koers Realiseren". De koers is vertaald naar concrete speerpunten. De betrokkenheid van medewerkers bij veiligheid en gezondheid in de regio zal in de komende jaren nog meer zichtbaar gaan worden. Die behoefte aan meer zichtbaarheid heeft dit jaar geleid tot meerdere leuke open dagen bij de brandweer, en – nieuw voor de VRK – deelname aan de Week van de Wetenschap met diverse activiteiten.

Marianne Schuurmans-Wijdeven
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 2019 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 staat onder andere de controleverklaring van de accountant en de verantwoording in het kader van SISA.

3. Resultaat 2019

Financieel resultaat

De VRK sluit 2019 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 1.062.505. In de begroting 2019 was al een positief jaarresultaat voorzien van € 455.837.

Uiteindelijk is dit nu € 606.000 hoger uitgevallen, oftewel 0,71% van de begroting. 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	% begroting
Openbare Gezondheidszorg	40	0,05%
Jeugdgezondheidszorg	-104	-0,12%
Regionale Brandweezorg:		
- Brandweezorg	-268	-0,31%
Multidisciplinaire samenwerking:		
- Veiligheidsbureau	75	0,09%
- Opschaling meldkamer	14	0,02%
- Projecten	40	0,05%
Ambulancezorg:		
- Ambulancedienst	-19	-0,02%
- Zorgverzekeraars	-46	-0,05%
GHOR	64	0,07%
Bevolkingszorg	56	0,07%
Veiligheidshuis	0	0,00%
Meldkamer (tot 1 juni)		
- Meldkamer brandweer	196	0,23%
- Meldkamer ambulance	-250	-0,29%
Meldkamer Noord-Holland (vanaf 1 juni)		
- Meldkamers	-28	-0,03%
- Zorgverzekeraars	20	0,02%
Financiële middelen:		
- Onvoorzien	124	0,14%
- Looncompensatie BDUR	87	0,10%
- Overig	-362	-0,42%
Interne Dienstverlening		
-Kantoorhuisvesting	529	0,62%
-Facilitair bedrijf + Staf, directie	329	0,38%
- Leidinggevend primair proces	109	0,13%
Totaal	606	0,71%

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

Enkele specifieke (incidentele) onderdelen van het resultaat betreffen:

Vrijval onderhoudsvoorziening oude meldkamer	€	433.000
Voordeel vaccinatieopdracht meningokokken ACWY	€	132.000
Niet benutte begrotingspost Onvoorzien	€	124.000
Looncompensatie Rijksbijdrage BDUR	€	87.000
	€	776.000

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

4. Programmamaverantwoording

4.1 Programma Publieke Gezondheid

Ontwikkelingen 2019

Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast

Op verzoek van de gemeenten voert de VRK met ingang van 1-1-2020 twee taken uit in het kader van de Wet Verplichte GGZ (WVGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. Daarnaast is er op 1-1-2020 een tweejarige pilot 'uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast' gestart. De zorg coördinatoren van de GGD zijn nu ook buiten kantooruren bereikbaar en beschikbaar voor burgers en ketenpartners. In 2019 hebben de voorbereidingen plaats gevonden om de hiervoor genoemde taken op te kunnen pakken. Zowel de inzet voor de planvorming als de initiële kosten zijn binnen de begroting van de VRK opgevangen.

Hygiënisch Woningtoezicht

Binnen Hygiënisch Woningtoezicht (HWT) wordt een toename geconstateerd van extreme vervuilingen en (gedwongen) ruiming. Het aantal cliënten dat de kosten van de ruiming en schoonmaak niet zelf kan betalen neemt toe. Tevens zijn de prijzen van schoonmaak-bedrijven voor schoonmaak- en ruimingsacties gestegen. Dit beeld wordt bevestigd door de grotere aanspraak op het Noodfonds.

Pilot persoonsbeveiliging.

In het najaar 2019 is de pilot persoonsbeveiliging gestart voor medewerkers die uit hoofde van hun functie alleen op pad, huisbezoek of locatie-inspectie gaan en bij wie het risico bestaat dat zij in geval van nood geen alarm kunnen slaan. Gedurende de pilot zijn zij toegerust met een alarmknop waardoor het mogelijk is om met één druk op een knop verbinding te krijgen met een alarmcentrale, die vervolgens de benodigde hulpdiensten kan oproepen, waardoor een alleenwerker 24/7 hulp krijgt tijdens een incident met sociale- en/of fysieke risico's. De pilot zal eind 2020 worden geëvalueerd.

Infectieziektebestrijding

De spanning op de arbeidsmarkt laat zich voelen op het terrein van de uitvoering van de Infectieziektebestrijding (IZB). Opgeleid personeel is niet of nauwelijks te vinden. Het is een trend waar diverse IZB-afdelingen in het land mee te maken hebben. De werkdruk voor het zittend personeel is daardoor hoog en structureel van aard. Met omliggende regio's wordt gekeken welke werkzaamheden gezamenlijk kunnen worden opgepakt (achterwachtarts voor reizigersadvies, gezamenlijk piket inrichten) om de taaklast op een verantwoord niveau voor de medewerkers te houden.

Medische milieukunde (MMK)

Ook in 2019 is de vraag om advies in het kader van milieu-gerelateerde gezondheidsaspecten en de noodzaak tot actieve informatievoorziening toegenomen. Er is veel aandacht voor gezondheid in relatie tot de

omgeving in onze regio met de nationale luchthaven, industrie, intensieve bebouwing, wegeninfrastructuur e.d. De leefomgeving en zorgen hierover leiden tot meer vragen van zowel inwoners als media. Naast het beantwoorden van deze vragen geeft de MMK voorlichting, signaleert, draagt bij aan onderzoek en adviseert zij gemeenten. De MMK is betrokken bij diverse lopende onderzoeken; bij de uitvoering van het RIVM-project 'Grafietregen en gezondheid 2019' en het RIVM-onderzoek naar gezondheidsrisico's van ultrafijn stof rond Schiphol. De activiteiten omtrent voorbereiding op de implementatie van de omgevingswet zijn voortgezet. Het aantal meldingen van bewoners, gemeenten en partners over luchtverontreiniging, elektromagnetische velden (5 G), houtrook, geluid-, geur en stofhinder, laagfrequent geluid, eikenprocessierupsen en binnenmilieuklachten is in 2019 gestegen en bedraagt 420 (100 meer dan in 2018).

Technische hygiënezorg (THZ)

De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van dagopvang, buitenschoolse opvang, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus. De GGD onderzoekt of wordt voldaan aan landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Hierbij worden jaarlijks alle kinderopvanglocaties geïnspecteerd en omvat het toezicht in de gastouderopvang een steekproef zoals met iedere gemeente is afgesproken. Het totaal aantal inspecties in 2019 is 697 bij kinderopvanglocaties en 247 bij gastouderopvang. Naast het toezicht op de kinderopvang zijn diverse hygiëne-inspecties verricht bij schepen, evenementen, zorg- en verpleegtehuizen, tattoo- en piercingshops, seksbedrijven, etc. De hiertoe noodzakelijke kennis en expertise is in 2019 gebundeld en uitgedragen in een leergang Technische Hygiënezorg. Deze is intern gevolgd en afgerond en zal in 2020 ook aangeboden worden aan extern geïnteresseerden.

Ketensamenwerking

Samen met ketenpartners (ziekenhuizen, huisartsen, verpleeg- en verzorgingstehuizen (VVT), welzijnsinstellingen, etc.) zijn beelden gedeeld over de gezondheidssituatie in de regio om op basis hiervan te inventariseren waar samenwerkingskansen liggen en initiatieven effectief kunnen zijn. Hier maakt informatie vanuit het RIVM en zorgverzekeraars deel van uit. Dat past binnen de taakopdracht van de GGD om informatie over de gezondheidssituatie in te zetten voor het maken van beleidskeuzes en om preventie en curatie in toenemende mate op elkaar aan te laten sluiten.

Rookvrije generatie

In 2019 is de meerjarige grootschalige wijkaanpak afgerond om te komen tot een rookvrije generatie in Haarlem-Oost. Naast inspirerende en creatieve activiteiten en professionele inzet zijn de activiteiten ook nauwgezet geëvalueerd. Daaruit blijkt onder meer dat de positieve insteek en het perspectief van de kinderen aanzet heeft gegeven tot een veranderende norm als het gaat om roken in nabijheid van kinderen.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
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).	- Cluster IZB ervaart druk als gevolg van infectieziekten. Door reizigers te adviseren, worden burgers goed gevaccineerd om infectieziekten tijdens en bij terugkomst te voorkomen. Er zijn echter nieuwe infectieziekten, zoals de virale hemorragische koorts en een nieuw Coronavirus. - Er is intensief samengewerkt met Schiphol en het RIVM bij de repatriëring uit Sierra Leone van een patiënt met lassakoorts en in totaal 10 contacten. Tevens zijn ambulancemedewerkers gemonitord, nadat zij betrokken waren geweest bij het vervoer van een patiënt met lassakoorts. - Veel aandacht is besteed aan de bestrijding van een uitbraak van diarree en braken op een scoutingkamp. - Chronische hepatitis C werd naast de acute vorm per 1 januari 2019 melding plichtig. In totaal werden 31 meldingen van hepatitis C ontvangen; in 2018: 2 meldingen. - Als een bacterie carbapenemase produceert zijn er bijna geen antibiotica meer om de patiënt te behandelen. Per 1 juli werd deze bacterie melding plichtig. Er zijn 8 meldingen ontvangen. - Er zijn ruim 400 zwangeren gevaccineerd tegen kinkhoest wegens een vertraagde start van het landelijke programma. - Een sauna is twee keer bemonsterd, omdat meerdere patiënten met een Legionella-longontsteking deze sauna in hun incubatietijd hadden bezocht. Sinds begin juni 2019 zijn er geen nieuwe gevallen meer. - In 2019 is de betrokkenheid bij het Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Noord-Holland/Flevoland (ABR ZNW NH/FL) gecontinueerd middels een detachering en ambassadeurschap naar het Regionaal Coördinatie Team (RCT) en participatie in de Stuurgroep. Het ABR ZNW NH/FL heeft een subsidie toegekend gekregen voor 2 jaar waarin 6 thema's centraal staan; infectiepreventie, surveillance, kennisuitwisseling, transmurale werkspraken, antimicrobieel stewardship en ontwikkeling zorgnetwerk. Naast regionale verbinding wordt ook geparticipeerd bij landelijke ontwikkelingen op genoemde onderwerpen. De afdeling Infectieziektebestrijding is betrokken bij het onderzoek naar draagvlak van de implementatie van MUIZ, een digitaal systeem waar zorginstellingen uitbraken van infectieziekten en resistente bacteriën weergeven. De DI is betrokken bij het opzetten van transmurale werkspraken, het in beeld krijgen van infectiepreventie in de regio voor verpleeghuizen en thuiszorg. Dit zal een voortgang hebben in 2020. - Het aantal cliënten van het Centrum Seksuele Gezondheid Kennemerland is verder gestegen van 4148 in 2018 naar 4674 in 2019. - Steeds meer huisartsen worden ondersteund bij het verstrekken van de hiv-preventiepill. In december is er een scholingsavond voor huisartsen georganiseerd i.s.m. het hiv-behandelcentrum. - De GGD verstrekt nu ook zelf de hiv-preventiepill. Er zijn in 2019 bijna 30 cliënten gestart. - Er is contact geweest met 15 basisscholen (waarvan er 7 zijn bezocht) ter ondersteuning van het geven van relationele en seksuele vorming op school, waarbij op 2 scholen een lerarentraining is verzorgd. - Er is contact geweest met 21 VO-scholen (waarbij er 10 zijn bezocht) ter ondersteuning van het geven van relationele en seksuele vorming op school waarbij er 3 lerarentrainingen zijn gegeven. - Er is een ouderavond verzorgd door ons over Sexting aan ouders van een VO-school. - Er zijn 2 Masterclasses gegeven aan alle docenten (PO en VO) in samenwerking met de afdeling A&O.	Gezonde burgers (een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de volksgezondheid).

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
		• Er is een training gegeven aan de collega's van de JGZ ter ondersteuning van de uitvoering van hun werk m.b.t. seksuele gezondheid. • Er is een training gegeven aan jongerenwerkers van de stichting KIKID. • Er is actief deelgenomen aan de Gaypride Zandvoort waarbij de organisatie bij de afdeling SG lag. • Er is op 13 scholen de interactieve gastles Liefdestoer gegeven aan de 2e of 3e klas. • In 2019 is een intentieverklaring opgesteld ten aanzien van het bovenregionaal samenwerkingsverband binnen de tbc-regio Noordwest. "GGD Tuberculose Regionaal Expertise Centrum Noord West Nederland" Het doel van deze intentieverklaring is om de opsporing en bestrijding van Tuberculose deskundig en toekomstbestendig te organiseren en uit te voeren. De intentieverklaring beschrijft de uitgangspunten voor 2020-2024 en is de basis voor samenwerken, organiseren en verdere afspraken. De zeven GGD-en in de regio NW hebben de intentieverklaring ondertekend.	
	Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	• Alle locaties met dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau in de regio zijn minstens eenmaal onderzocht (100%). Steekproeven naar gastouderopvang zijn conform afspraken met de gemeenten uitgevoerd. Totaal aantal inspecties in 2019: 697 bij kinderopvanglocaties en 247 bij gastouderopvang.	
	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 piercingsshop, seksbedrijven, etc.	
	Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving.	• 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 2019 420 en neemt jaarlijks toe. De verwachting is dat deze stijging de komende jaren doorzet. • Het aantal inzetten van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (opgeschaalde medische milieukunde) vanuit het interregionaal piket in de regio in 2019 bedraagt 13. • 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 2019 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 (Epidemiologie).	• Dataverzameling van de jeugdmonitor (EMOVO) bij scholen in Kennemerland. • Stage- en afstudeeronderzoeken (verdieping) gedaan naar prestatiedruk bij jongeren en rookvrij opgroeien en inzichtelijk gemaakt d.m.v. Factsheets. • Factsheet gepresenteerd waarbij gezondheidsindicatoren zijn opgenomen van statushouders. • Panelstudies gedaan naar stress en energie, gezonde voeding en gezonde woonomgeving. • Alle onderzoeken toegankelijk gemaakt in gezondheidsatlas. • Besluit genomen om gezondheidsatlas middels een dashboard inzichtelijker en meer gebruiksvriendelijk te maken. • Uitgevoerd bij de GGD. Resultaten zijn inzichtelijk gemaakt d.m.v. factsheets.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
	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).	Op de thema's: - Statushouders, - Rookvrije generatie, - Eenzaamheid, - Omgevingswet, - 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 (OGGZ).	• Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang). • Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang). • Opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang /overlast te stoppen. • Doorverwijzen naar reguliere zorg. • Bieden van nazorg (monitoren van overdracht). • Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/Meerteams.	
	Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leef-omgeving 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).	• PSH-medewerkers zijn opgeleid en getraind ter voorbereiding op een inzet. • De GGD is ingezet bij casussen waar sprake was van dreigende maatschappelijke onrust o.a. bij een bewonersbijeenkomst in het kader van ontwikkelingen Tata Steel en de flatbrand in Schalkwijk. • Er is ingezet op het verstevigen en initiëren van integrale ketensamenwerking. Contacten worden onderhouden met bestaande ketenpartners en in 2019 is de NS een nieuwe ketenpartner geworden.	
	Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde).	• 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.	
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 prestaties van de GHOR zijn opgenomen in het jaarverslag GHOR. • De GGD heeft kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg in geval van een crisis beschikbaar; betreffende medewerkers worden regulier ingezet voor andere GGD-taken. • Om de zelfredzaamheid van burgers te stimuleren worden EHBO-, Bedrijfsbushulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen aangeboden en uitgevoerd.	Effectieve en snelle(re)actie bij calamiteiten.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
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.	Organiseren en uitvoeren van diverse themabijeenkomsten en masterclasses. Onder andere op gebied van statushouders, gecombineerde leefstijl interventies en roken.	Gezonde burgers en weloverwogen beleidsbesluiten.
	Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn.	- In het kader van de omgevingswet organiseren van masterclasses en regionale en lokale bijeenkomsten. - Gezamenlijke VRK breed kernteam omgevingswet ter voorbereiding op inwerkingtreding omgevingswet.	
	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. - Samen met spoedzorgpartners verbeteringen in de keten initiëren op basis van verbinding van data en informatie. - 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 7.1 Volksgezondheid

	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken OGZ										
100 jaar GGD	22	-	-22	-	-	-	30	-	-30	-30
Infectieziekte bestrijding Alg	673	24	-648	747	62	-685	727	46	-681	4
Tuberculosebestrijding	438	17	-422	477	70	-406	474	65	-409	-3
Technische hygiënezorg	859	961	102	944	1.054	110	862	1.025	163	53
Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen	37	-	-37	34	-	-34	32	-	-32	2
Gezondheidsbeleid & Beleidsadvisering	136	-	-136	-	-	-	-	-	-	-
Epidemiologie	427	6	-421	504	-	-504	501	1	-500	4
Gezondh.Bevordering&Preventie	273	-	-273	-	-	-	-	-	-	-
Medische Milieukunde	277	-	-277	360	-	-360	338	10	-328	32
Advisering publieke gezondheid	-	-	-	513	-	-513	481	-	-481	32
Statushouders	89	11	-79	80	-	-80	74	-	-74	6
Vroegsignalering	174	-	-174	152	-	-152	153	-	-153	-1
Meldpunt Zorg & Overlast	-	-	-	-	-	-	137	-	-137	-137
Wet verplichte GGZ	-	-	-	-	-	-	69	-	-69	-69
Seksuele gezondheid	831	831	-	968	850	-118	1.008	890	-118	-
Totaal Wettelijke taken OGZ	4.237	1.849	-2.388	4.779	2.037	-2.742	4.886	2.037	-2.849	-107
Markttaken OGZ										
Reizigersadvisering	740	986	246	813	990	177	881	1.173	292	115
Toezicht WMO	26	32	7	21	26	5	20	19	-1	-6
Cursussen GGD	89	95	6	122	122	-	116	122	6	6
Forensische geneeskunde	589	625	36	552	632	81	639	750	111	30
Totaal Markttaken OGZ	1.443	1.737	294	1.507	1.771	263	1.656	2.064	408	145
Subsidietaken OGZ										
Zorgcoördinatie OGGz	41	40	-1	32	41	9	32	41	9	-
Hygienisch Woningtoezicht (V&A)	207	202	-5	166	209	43	166	208	42	-1
OGZ subsidies algemeen	35		-35	-	-	-	-	-	-	-
Brede Centrale Toegang Kennemerland	1.280	1.213	-67	1.115	1.362	247	1.129	1.376	247	-
Totaal Subsidietaken OGZ	1.563	1.455	-108	1.313	1.612	299	1.327	1.625	298	-1
Totaal producten OGZ	7.243	5.041	-2.202	7.599	5.420	-2.180	7.869	5.726	-2.143	37
Totaal projecten OGZ	319	333	14	263	299	36	257	295	38	2
Totaal Openbare gezondheidszorg	7.562	5.374	-2.188	7.862	5.719	-2.144	8.126	6.021	-2.105	39
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	155	155	-	124	124	-	124	124	-
Inwonerbijdrage	-	3.793	3.793	-	3.914	3.914	-	3.915	3.915	1
Totaal dekkingsbronnen	-	3.948	3.948	-	4.038	4.038	-	4.039	4.039	1
										-
Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg	7.562	9.322	1.760	7.862	9.757	1.894	8.126	10.060	1.934	40
Onttrekking bestemmingsreserve:										
Tarieven GGD		35	35							-
Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg	7.562	9.357	1.795	7.862	9.757	1.894	8.126	10.060	1.934	40

Toelichting op de resultaten:

Het programma Publieke gezondheid laat over 2019 een positief resultaat zien van € 40.000 ten opzichte van de begroting. Dit resultaat bestaat uit verschillende positieve en negatieve afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder verklaard:

100 jaar GGD € 30.000 nadeel

Voor de viering van 100 jaar GGD zijn kosten gemaakt tot een bedrag van € 30.000, waarvoor geen bedrag in de begroting was gereserveerd.

Technische Hygiënezorg (€ 53.000 voordeel), Medische milieukunde (€ 32.000 voordeel) en Advisering publieke gezondheid (€ 32.000 voordeel)

Het voordeel op deze producten vindt zijn verklaring in vacatures.

Meldpunt Zorg & overlast € 137.309 nadeel

Vooruitlopend op de uitbreiding van het Meldpunt zorg & overlast per 1 januari 2020 is de personeelsformatie Maatschappelijk zorg uitgebreid. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 77.309.

Het optuigen van het Meldpunt Zorg & Overlast leidt tot een incidenteel nadeel van € 60.000.

Wet verplichte GGZ € 69.000 nadeel

De invoeringskosten voor de implementatie van de Wet verplichte GGZ bedroegen € 69.000. De structurele kosten worden via het verhogen van de gemeentelijke bijdrage verwerkt in de programmabegroting 2021.

Reizigersadvisering € 114.000 voordeel

De toenemende vraag is ook in 2019 doorgezet, waardoor een voordelig resultaat is ontstaan.

Forensische geneeskunde € 30.235 voordeel

Op het product Forensische geneeskunde is sprake van een voordelig resultaat van € 30.235.

Overige kleine resultaten € 15.000 voordeel

4.2 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Er is in 2019 actief en systematisch jeugdgezondheidszorg aangeboden aan alle kinderen van 4 tot 18 jaar in Midden- en Zuid-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 komen problemen of belemmeringen in de ontwikkeling, in de opvoeding en in de omgeving van het kind ter sprake. JGZ-professionals kijken altijd samen met ouders en jeugdigen wat nodig is. Normaliseren is hierbij een belangrijke taak. Zo nodig wordt vroegtijdig (vaak lichte) zorg ingezet, waarmee de inzet van zwaardere zorg wordt voorkomen. 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 2019

22 wekenprik – kinkhoest vaccinatie aanstaande moeders

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte, waardoor hoestbuien ontstaan, die maanden kunnen aanhouden. Baby's, die besmet zijn

met kinkhoest, kunnen het erg benauwd krijgen en in ademnood komen. Een kinkhoestinfectie kan ernstige gevolgen hebben voor het jonge kind, zoals longontsteking en hersenschade. Jaarlijks worden in ons land ongeveer 170 jonge kinderen met kinkhoest opgenomen in het ziekenhuis. Om jonge baby's, die nog niet gevaccineerd zijn tegen kinkhoest, te beschermen, wordt met ingang van 16 december 2019 het kinkhoest-vaccin aangeboden aan zwangere vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap. Hierdoor zijn baby's meteen vanaf de geboorte beschermd tegen kinkhoest. Dankzij deze maternale kinkhoestvaccinatie komen nu ook aanstaande moeders bij de GGD op het spreekuur. De GGD biedt een breed aanbod van spreekuren voor deze vaccinatie, verspreid over alle locaties.

Nieuwkomers

Onder nieuwkomers worden kinderen verstaan uit het buitenland, die zich in Nederland vestigen (denk aan o.a. kinderen van expats, maar ook statushouders). Deze kinderen hebben geen of een ander vaccinatieprogramma dan het Nederlandse gevolgd in het land van herkomst. Door het snel in kaart brengen van de al gekregen vaccinaties en opstellen van aanvullende vaccinatieschema's is in 2019 hard gewerkt aan het zo spoedig mogelijk volledig gevaccineerd zijn van alle nieuwkomers.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland.	Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader.	Percentage kinderen gezien in 2019: 0 jaar: 98% 1 jaar: 98% 2 jaar: 97% 3 jaar: 96% 4 jaar: 96% 5 jaar opkomst 94% Groep 7 opkomst 92% 2e klas VO-opkomst 92% 4e klas VO opkomst 83%	(Ervaren gezondheid) Gezonde kinderen met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.
	Uitvoeren Rijksvaccinatie-programma (vaccinatiegraad 97%).	- Sinds 1 januari 2019 is het Rijksvaccinatieprogramma overgedragen vanuit het Rijk naar de gemeenten. - Vanaf 1 mei 2018 krijgen alle baby's van 14 maanden standaard de meningokokken ACWY-vaccinatie. Verder heeft een groot deel van alle jongeren die in 2018 jaar 14 jaar werden een uitnodiging voor een prik gekregen. Vanaf 2020 wordt de vaccinatie meningokokken ACWY ook voor de 14-jarigen opgenomen in het RVP. In 2019 heeft een inhaalcampagne plaatsgevonden voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Het opkomstpercentage in de regio Kennemerland was 84%. Dit komt overeen met het landelijke opkomstpercentage van 84%. - Al enkele jaren wordt er een kleine, maar gestage daling in de vaccinatiegraad vastgesteld. Echter, in 2019 is vastgesteld dat er een einde gekomen is aan de daling in de landelijke vaccinatiegraad. Ook in de Veiligheidsregio Kennemerland is de vaccinatiegraad gestabiliseerd. - De vaccinatiegraad onder zuigelingen in Haarlemmermeer is goed (circa 93%) en ligt in lijn met het landelijk gemiddelde. Ook de regionale vaccinatiegraad onder schoolgaande kinderen in de Veiligheidsregio Kennemerland (gemiddeld ruim 92%) komt overeen met de landelijke vaccinatiegraad voor DKTP kleuters en DTP en BMR 10/11 jarigen. - De landelijke en regionale vaccinatiegraad van HPV (baarmoederhalskanker) is met resp. 45,5% en 46,2 % gelijk gebleven aan het jaar ervoor, en lijkt nu op basis van voorlopige cijfers voor jongere meisjes ook toe te nemen. - Voor meisjes in de leeftijdscategorie 16/17 jaar is een inhaalcampagne HPV georganiseerd. Het betreft meisjes die de vaccinatie op 12-jarige leeftijd niet gehaald hebben, maar nu alsnog kiezen om zich te laten inenten.	
	Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	- In 2019 is een actieve bijdrage geleverd aan diverse overleggen en samenwerkingsverbanden waaronder: - 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, impulstrajecten (versterken kernteams) in Midden- en Zuid-Kennemerland.	
	Gezondheidszorg voor kinderen van statushouders en asielzoekers (opgedragen taak).	In 2019 hebben bij 584 kinderen van statushouders en asielzoekers PGO's (Preventief Gezondheid Onderzoek) plaatsgevonden.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.	Uitvoeren subsidietaken.	Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer zijn in 2019 de volgende subsidietaken uitgevoerd: • Er zijn workshops en cursussen georganiseerd. • Opvoedspreekuren gehouden. • Er is ingezet op Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap. • Er is voorzien in Vroegsignalering bij spraak- en taalproblematiek. • Aandacht besteed aan Kinderen Die Opvallen. • Er is geparticipeerd in diverse netwerkoverleggen. • De samenwerking jeugdartsen met huisartsen versterkt. • Er wordt geëxperimenteerd met Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress. • 1 jeugdverpleegkundige is gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consultant informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. • Daarnaast is in 2019 in de gemeentes Heemskerk en Beverwijk preventieve logopedie uitgevoerd.	
	Verbeteren digitale toegankelijkheid.	• Digitale Vragenlijsten Sinds september 2019 worden de vragenlijsten voor het basisonderwijs digitaal aangeboden aan de ouders middels het Ouderportaal. Naast het invullen van de vragenlijsten kunnen de ouders ook de groeicurve bekijken en de contactgegevens aanpassen. • Online wijzigen van afspraken In 2019 is een pilot gestart voor het online wijzigen van afspraken voor de ouders en kinderen van enkele basisscholen in Zuid-Kennemerland. • GroeiGids app De GroeiGids (App) is een initiatief van GGD Amsterdam. In 2017 is GGD Kennemerland als abonneementhouder een samenwerking aangegaan voor verdere ontwikkeling van dit digitale platform. De GroeiGids app zorgt voor verbinding; alle informatie van zwangerschap tot jongvolwassenheid is op elkaar afgestemd. • Professionals uit o.a. de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en opvoedondersteuning creëren met elkaar een platform met gevalideerde informatie voor alle (aanstaande) ouders in Nederland. Zo wordt samengewerkt om ouders te ondersteunen om kinderen veilig en gezond op te laten groeien. • In lijn met het (duurzaam) beleid van de GGD wordt er voor gekozen steeds minder gebruik te maken van papier en meer over te gaan op het digitaal aanbieden van informatie. Daarom stimuleert JGZ het gebruik van de GroeiGids app (gratis te downloaden) en wordt samen met de GGD Amsterdam gewerkt aan een doorontwikkeling van de digitale diensten. Op deze manier investeren wij in samenwerkingen en digitale ontwikkeling.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
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.	• Kindermishandeling In 2019 is de nieuwe Meldcode Kindermishandeling landelijk geïmplementeerd. In deze meldcode staat beschreven welke stappen moeten worden ondernomen bij (vermoeden van) kindermishandeling. 54 artsen en verpleegkundigen hebben een training werken met de Meldcode gevolgd. In de regio Kennemerland en Haarlemmermeer heeft Veilig thuis een Meldcodetour gehouden, zodat alle professionals, waaronder ook de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, op een uniforme wijze geïnformeerd zijn over de nieuwe Meldcode. • De GGD heeft zich in 2019 aangesloten bij de directe overdrachtstafel Haarlemmermeer. • De GGD stemt in Haarlemmermeer wekelijks met de organisaties Altra, Meerwaarde, CJG en Veilig Thuis af wie welke gezinnen kunnen begeleiden, nadat door Veilig Thuis vastgesteld is dat onderzoek door hen niet nodig is. • Scholing dag: in voor alle medewerkers georganiseerde scholingsdagen is in 2019 aandacht besteed aan het thema Ouderschap. Alle medewerkers zijn geschoold op dit thema.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken JGZ										
Basispakket uniform 4-18	3.956	326	-3.630	4.304	389	-3.915	4.380	528	-3.852	63
Totaal wettelijke taken JGZ	3.956	326	-3.630	4.304	389	-3.915	4.380	528	-3.852	63
Subsidietaken JGZ										
-										
Basistakenpakket uniform 0-4	1.971	2.425	454	1.985	2.492	507	2.160	2.544	384	-123
Basistakenpakket maatwerk 0-18	312	313	-	322	318	-4	337	319	-18	-14
DDJGZ	552	540	-12	538	538	-	555	522	-32	-32
Subsidies JGZ overhead	-56	-	56	-57	-	57	-57	-	57	-
Plusproducten JGZ	75	74	-1	75	75	-	75	77	2	2
Totaal subsidietaken JGZ	2.855	3.352	497	2.863	3.423	560	3.070	3.462	393	-167
Totaal producten JGZ	6.812	3.678	-3.133	7.167	3.812	-3.355	7.450	3.990	-3.459	-104
Totaal Jeugdgezondheidszorg	6.812	3.678	3.133	7.167	3.812	-3.355	7.450	3.990	-3.459	-104
Dekkingsbronnen:										
-										
Inwonerbijdrage	-	5.609	5.609	-	5.958	5.958	-	5.957	5.957	-1
Totaal dekkingsbronnen	-	5.609	5.609	-	5.958	5.958	-	5.957	5.957	-1
										-
Resultaat voor bestemming jeugdgezondheidszorg	6.812	9.287	2.476	7.167	9.770	2.603	7.450	9.947	2.498	-105
Resultaat na bestemming jeugdgezondheidszorg	6.812	9.287	2.476	7.167	9.770	2.603	7.450	9.947	2.498	-105

Het programma Jeugdgezondheidszorg laat een nadelig resultaat zien van € 105.000 ten opzichte van de begroting.

Basispakket Uniform 4-18-jarigen € 62.700 voordeel

Het resultaat is vrijwel geheel toe te schrijven aan de € 132.000 incidentele inkomsten uit de vaccinatiecampagne meningokokken ACWY.

Basistakenpakket 0-4 jarigen € 123.000 nadeel

Het nadelig resultaat op het product Basistakenpakket 0-4 jarigen bedraagt € 123.000.

De belangrijkste redenen voor deze overschrijding zijn:

- Vervanging van artsen in opleiding;
- Vervanging van medewerkers die met zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof zijn of gaan;
- Extra bezetting ter vervanging van langdurig zieke medewerkers;
- Veranderingen in de zorgvraag die nog geen beslag hebben gekregen in de formatie;
- De kostenindexering van de subsidiegever Haarlemmermeer is lager dan waarmee in de VRK-begroting wordt gerekend.

Digitaal Dossier JGZ € 32.000 nadeel

Het nadelig resultaat op het product DD-JGZ bedraagt € 32.000. Van dit resultaat heeft een bedrag van € 16.000 betrekking op niet ontvangen inkomsten, de zogenaamde "opcenten". Deze bijdrage wordt niet meer ontvangen door het RIVM maar is door het rijk overgedragen naar de gemeenten. Het structureel effect zal betrokken worden bij het opstellen van de programmabegroting 2021.

De bijdrage voor DDJGZ wordt, afwijkend van de overige gemeentelijke bijdragen, niet geïndexeerd. Inmiddels gaat dit tot frictie leiden en zal aan de gemeenten, bij het aanbieden van de programmabegroting 2021, worden voorgelegd om toch tot jaarlijkse indexering over te gaan.

Overige kleine resultaten € 13.000 nadeel

4.3 Programma Regionale Brandweezorg

Ontwikkelingen 2019

Ontwikkeling naar aanleiding van toekomstvisie Risicobeheersing

In 2017 is het toekomstbeeld Risicobeheersing vastgesteld. Aangezien het toekomstbeeld gevolgen heeft voor medewerkers ten aanzien van hun taakinving, benodigde kennis en competenties en tot verandering van werkmethode leidt (van regel- naar risicogerichtheid), is een ontwikkeltraject gestart. Het traject resulteert in een versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de professionals en uiteindelijk naar een flexibeler en effectievere organisatie.

Besluitvorming bluswater

Naar aanleiding van een uitgebreide (financiële) analyse van de bluswaterknelpunten in de regio, is bestuurlijk gekozen voor de "repressieve oplossing" als manier om te voorzien in toereikende bluswatervoorziening en te stoppen met de onttrekking van bluswater via het waterleidingnet. In 2019 heeft het bestuur opgedragen de implementatie en uitvoering van de systeemwijziging bluswater ter hand te nemen. De aanbesteding van de waterwagens is gegund en gecontracteerd. In 2020 en 2021 wordt een vervolg gegeven aan de implementatie conform het implementatieplan Bluswater.

Vakbekwaamheid van de toekomst: Nieuw beleidsplan vakbekwaam

De brandweer Kennemerland werd, in 2016, net als andere brandweerkorpsen, geconfronteerd met nieuwe kwaliteitsregels voor haar opleidingsorganisaties. Dit was de trigger voor de Veiligheidsregio's Zaanstreek Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland te werken aan de oprichting van één opleidingsinstituut. De krachten zijn gebundeld in de brandweerschool, waardoor er voor minder meerkosten, en vermoedelijk binnen de bestaande kaders, volgens de nieuwe kwaliteitseisen gewerkt kan worden. Daarmee kunnen de drie regio's hun opleidingen blijven voortzetten en ontstaan er meer momenten waarop een basisopleiding kan starten. Dat laatste was met name een grote wens van vrijwilligers.

De ontwikkeling op het gebied van vakbekwaamheid zet zich door. Aanleiding is de besluitvorming in het Veiligheidsberaad en de uitkomsten van inspectierapporten. In november 2019 is het beleidsplan Vakbekwaamheid vastgesteld, waardoor brandweer Kennemerland aansluit bij de landelijke ontwikkelingen en voorkomt dat zij gaat achterlopen. Door het beleidsplan combineert de brandweer landelijke en regionale ontwikkelingen met behoeften vanuit het veld. Het plan is met een brede vertegenwoordiging vanuit de posten en andere onderdelen van de brandweerorganisatie opgesteld. De komende jaren zal het plan met de posten gefaseerd worden uitgevoerd. De speerpunten zijn:

- Een wijze van toetsing gericht op ontwikkeling van de brandweermensen,
- Uitbreiding e-learning mogelijkheden en verkenning nieuwe technieken,
- Het gaan werken met risico- en individuele (leer) voorkeursgerichte programma's,
- Het borgen van de samenwerking Brandweerschool en experimenten met externe partners.

Eerste Brandweercongres Kennemerland

In november 2019 is voor het eerst een eigen 'brandweercongres' Kennemerland georganiseerd. Tijdens deze avonden zijn, met zo'n 200 brandweermensen, relevante ontwikkelingen besproken. Hiermee krijgen de geluiden van medewerkers een plek bij de vorming van beleid en zijn ze betrokken. In diverse workshops is aandacht gegeven aan verschillende onderwerpen. De opbrengst krijgt een plek in de verdere visieontwikkeling van het vak in Kennemerland.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
Brandveilige samenleving door minder branden.	Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.	• Er zijn meer dan 200 voorlichtingscampagnes uitgevoerd in het onderwijs en binnen instellingen. • De adviseurs Brandveilig Leven, hebben in 2019 meer dan 2000 woningbezoeken afgelegd om de zelfredzaamheid te stimuleren. • Samen met de GGD is aan huis voorlichting gegeven over maatschappelijke veiligheidsthema's, zoals valpreventie, dit krijgt in 2020 een structureel vervolg. • De afdeling brandveilig leven werkt aan een meer brandveilige samenleving en heeft een impuls gegeven aan het maken van een handleiding brandveilig leven voor vrijwillige ambassadeurs 'Brandveilig Leven'. Daarmee bevorderen zij tijdens hun huisbezoeken het bewustzijn over (brand) veiligheid bij kwetsbare doelgroepen. In 2019 heeft iedere post een presentatie/voorlichtingsbijeenkomst gehad met als onderwerp preventie en de actieve rol die de medewerkers van incidentbestrijding hierin kunnen spelen. • De afdeling brandveilig leven neemt deel aan structurele overleggen met de GGD en ketenpartners in het domein zorg en veiligheid om onze ondersteuning bij (bewustwording over) de veiligheid bij instellingen voor zorg en kwetsbare doelgroepen, effectief te kunnen inzetten. In 2019 heeft dit geleid tot het uitnodigen van alle leidinggevenden van zorginstellingen in onze regio, waarbij uitleg is gegeven over de nieuwe inzichten voor ontruiming. Tevens is er voorlichting gegeven over brandveiligheid. • Er zijn 2234 rookmelders geplaatst. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van 2018. Deze concrete bijdrage aan brandveiligheid vergroot de kans op het tijdig ontdekken van brand en vergroot de overlevingskans. Het plaatsen van rookmelders is gekoppeld aan een huisbezoek, waardoor er ook voorlichting is over het gebruik ervan. • Ontruimingsoefeningen om de bekwaamheid te beoordelen en bewustwording te creëren. De brandweer heeft meerdere ontruimingsoefeningen bijgewoond. Tijdens een ontruimingsoefening ervaren professionals van een zorginstelling wat ze tegen komen in de praktijk (bijv. rommel op de gang, waardoor een bed er niet langs kan). Professionals denken aansluitend met ons na over mogelijke oplossingen.	Een grotere brandveiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving.
	Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	• Er zijn 35 activiteiten (controles en overleggen) uitgevoerd in het kader van brandveilig ondernemen. • Door het delen van kennis en het verbinden van ons netwerk heeft de brandweer als kennispartner bijgedragen aan brandveiligheid. • Naar aanleiding van internationale incidenten is er een impuls gegeven aan brandveiligheid van gevels en parkeergarages. Gemeenten zijn geadviseerd bij het in kaart brengen van objecten met een risicoprofiel 'brandonveilige gevels'. Hier is ook een aantal themacontroles aan besteed. De gemeente houdt regie op deze lijst, waar gevraagd, geeft de brandweer een aanvullend advies. • Uitvoeren van 55 controles bij objecten met veel loze (ongewenste) brandmeldingen, om zo de betrouwbaarheid van de meldingen van brandmeldinstallaties te vergroten. • Voorbereiden op de impact van de energietransitie rond brandveiligheid. • Het Team Brandonderzoek is operationeel en krijgt (ook op landelijk niveau) inzicht in brandrisico's en in een betere bestrijding van incidenten. Tevens is er met vier brandweerkorpsen in Noord-Holland een interregionale aanpak van brandonderzoeken tot stand gekomen. • De brandweer bereid zich samen met het veiligheidsbureau en de GGD voor op de gevolgen van klimaatadaptatie in de ruimtelijke omgeving.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
	Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten.	Uitbreiding samenwerking met de regionale omgevingsdiensten. In 2019 zijn meerdere gesprekken gevoerd met de twee omgevingsdiensten. Het doel was hoe we elkaar in de keten van brandveiligheid kunnen versterken. Hierdoor werken we efficiënter en effectiever samen en versterkt het onderlinge relaties. De overlappingen in onze dienstverlening zijn daardoor verleden tijd; we vullen elkaar op een goede wijze aan.	
	In beeld hebben van de brand-risico's in een brandrisicoprofiel.	In verband met een vraag vanuit de BCOV over de bestuurlijke keuzemogelijkheden voor de organisatie van de brandweer voor waterongevallen is de focus verlegt van het brandrisicoprofiel naar het waterrisicoprofiel. Deze zal de brandweer in februari 2020 presenteren.	
Effectief optreden bij brand en andere incidenten.	Personeel in staat stellen op een professionele en veilige manier te werken.	- De brandweer is aangesloten bij de ontwikkelingen van vrijwilligheid en ontwikkelt daar een eigen visie op. - Het nazorgprotocol is geactualiseerd, vastgesteld en geïmplementeerd. - De leidinggevenden hebben de bevelvoerders en ploegchefs beschouwd om te zien welke ontwikkelingen er voor hen nodig zijn; in 2020 wordt dit vervolgd met een beschouwing van de overige brandweermensen. - De duikorganisatie is op orde gebracht met nieuwe duikers en specialisten voor vakbekwaamheid. - Alle duikers en duikploegleiders zijn getoetst op basis van de nieuwste certificeringsnormen (IFV) en allen zijn hiervoor geslaagd. - Het overplaatsingsbeleid voor beroepskrachten is aangescherpt in het kader van de bevordering van mobiliteit tussen de posten. - Brandweermensen zijn voorgelicht over de oriëntatie van hun tweede loopbaan. - Het beleidsplan Vakbekwaamheid is geactualiseerd vastgesteld. - De Elektronische Leer Omgeving (ELO) aanvullend ingezet binnen het programma vakbekwaam blijven. - Er zijn RI&E's opgesteld en er is onderzoek gedaan naar ongevallen/bijna ongevallen en incidenten.	Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten. De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.
	Verbeteren en vervangen van middelen en materieel nodig voor brandbestrijding en andere acute hulp.	- Drie nieuwe tankautosputten (1 in Hoofddorp en 2 in Heemskerk), twee hoogwerkers voor de posten Velsen en Hoofddorp en een nieuwe boot voor post Nieuw-Vennep zijn in gebruik genomen. - De ademluchtplaats is vernieuwd en er heeft een onderzoek plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot uitbreiding van de formatie met 1 medewerker. - In 2019 is gestart met het programma heroriëntatie specialismen. Hierin wordt de inzet van specialismes kritisch bekeken in het licht van nieuwe ontwikkelingen. De meest bekende hiervan is de systeemwijziging bluswater. In 2020 ontwikkelt de brandweer een totaalplan om de diverse specialismen op de juiste wijze in de brandweer te organiseren.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
	Verbeteren van processen voor dagelijkse brandweezorg en hulpverlening.	• Alle grotere incidenten zijn geëvalueerd, waarmee de brandweer haar lerend vermogen versterkt. Als communicatiemiddel zijn zogenaamde Infographics gebruikt. • Interne processen als verwerving, onderhoud en planning (integraliteit tussen personele planning, oefenroosters en techniek) zijn verbeterd. In 2020 krijgt dit een vervolg. • Het ISO-certificaat is behouden. • Post IJmuiden is opgeleid en gestart met de variabele voertuigbezetting (TS4). • Voorbereiding op en onderhandeling over de overdracht van kazernes naar de VRK. • De uitlaatgasafzuiging in de brandweerposten is verder op orde gebracht. Laatste aanpassingen volgen in het 1e kwartaal van 2020. Het pand aan de Zijlweg houdt haar specifieke situatie, die zich niet eenvoudig laat oplossen. • De samenwerking met externe partijen, zoals andere regio's, omgevingsdiensten, waterschappen, het IFV en gemeenten is uitgebouwd om beschikbare data op te halen. Deze data (veelal geo-informatie) is nodig voor gebruik tijdens de incidentbestrijding.	
	Uitbreiden interregionale samenwerking.	• De brandweerschool is een feit: De drie Noord-Hollandse veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland bieden hun brandweeropleidingen vanaf 2019 vanuit één organisatie aan. • Vier veiligheidsregio's voeren gezamenlijk inkooptrajecten uit, zoals de landelijke aanbesteding mobiele communicatie en verwerving hoogwerkers. • Versterking van de samenwerking tussen de ademluchtwerkplaatsen in deze vier veiligheidsregio's. Hierdoor zijn we in staat om de werkzaamheden (testen) op meerdere locaties uit te voeren en hiermee bieden we een grotere continuïteit. • Uitbouwen van de harmonisering van brandweerprocedures n.a.v. samenvoeging van drie meldkamers brandweer. • Intensievere samenwerking, zeker op randgebieden tussen de regio's. In het bijzonder is gewerkt aan een eenduidige werkwijze rond Grootchalig Brandweer Optreden, hebben er gemeenschappelijke oefeningen IBGS en Waterongevallen plaatsgevonden en zijn de oefeningen awareness trainingen in het kader van Terrorisme uitgebreid.	
	Samenwerken met Schiphol, Tata Steel en partners in Noordzeekanaalgebied.	• Met Tata Steel is een hernieuwd convenant vastgesteld. In aanvulling op het convenant zijn ook afspraken gemaakt met brandweer Tata over de uitvoering van oppervlaktereddingen bij waterongevallen. • In het westelijk havengebied van Amsterdam is vanaf 1-1-2020 sprake van een gezamenlijke brandweer. Daardoor werd de PSS AYMA overbodig en is de VRK met ingang van 1-1-2020 uitgetreden. De VRK blijft in het kader van tank(put) brandbestrijding wel haar gelijke inzet leveren. Dit is geborgd in hernieuwde afspraken over het leveren van bijstand bij grootschalig en specialistisch optreden in Kennemerland en Amsterdam-Amstelland. • Het bestuur heeft dit jaar ingestemd met de invoering van specialistische teams bij de brandweer Schiphol om te kunnen optreden bij incidenten met grof en extreem geweld (implementatie volgt in 2020).	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Bedragen x € 1000	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Alarmering brandweer	1.484	44	-1.440	672	-	-672	576	100	-476	196
Basis Brandweezorg	26.176	1.049	-25.127	-	-	-	-	-	-	-
Grootschalig optreden	1.302	-	-1.302	-	-	-	-	-	-	-
Risicobeheersing	3.220	15	-3.205	3.454	-	-3.454	3.423	-	-3.423	31
Publiek private samenwerking	1.590	40	-1.550	-	-	-	-	-	-	-
Kwaliteitszorg Brandweer	84	-	-84	-	-	-	-	-	-	-
Brandonderzoek	113	-	-113	-	-	-	-	-	-	-
Incidentbestrijding	-	-	-	29.504	554	-28.950	29.824	560	-29.264	-314
FLO	-	-	-	885	885	-	588	591	3	3
Totaal producten brandweezorg	33.969	1.148	-32.821	34.515	1.439	-33.076	34.411	1.251	-33.160	-84
Totaal projecten brandweezorg	289	25	-264	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Brandweezorg	34.258	1.173	-33.085	34.515	1.439	-33.076	34.411	1.251	-33.160	-84
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	4.455	4.455	-	3.800	3.800	-	3.800	3.800	-
Bestuursafspraken	-	34.311	34.311	-	33.181	33.181	-	33.181	33.181	-
Inwonerbijdrage	-	3.346	3.346	-	3.693	3.693	-	3.693	3.693	-
Totaal dekkingsbronnen	-	42.112	42.112	-	40.674	40.674	-	40.674	40.674	-
Resultaat voor bestemming Brandweezorg	34.258	43.285	9.027	34.515	42.113	7.598	34.411	41.925	7.514	-84
Onttrekking bestemmingsreserve:										
Generatiepact		13	13		39	39		39	39	-
Vernieuwing controlesystematiek		14	14					10	10	10
Resultaat na bestemming Brandweezorg	34.258	43.312	9.054	34.515	42.152	7.637	34.411	41.974	7.563	-74

Het programma brandweezorg sluit 2019 af met een negatief resultaat van € 74.000 en bestaat uit de volgende onderdelen:

Alarmering Brandweer*	€ 196.000	voordeel
Incidentbestrijding	€ - 314.000	nadeel
Risicobeheersing	€ 41.000	voordeel
FLO	€ 4.000	voordeel
Totaal	€- 74.000	nadeel

*Het voordeel ad. € 196.000 van onderdeel Alarmering Brandweer wordt verantwoord onder programma Multidisciplinaire samenwerking.

Per product worden hieronder de belangrijkste oorzaken weergegeven.

Incidentbestrijding € 314.000 nadeel

Het resultaat op dit product bestaat uit mee- en tegenvallers en enkele bedrijfsvoeringskeuzes, die hieronder worden toegelicht:

Materiele budgetten totaal € 296.000 nadeel

- Er is een boekwinst gemaakt op de verkochte activa van € 116.000.
- In de aanloop naar de overname van de kazernes zijn extra kosten gemaakt om de meerjaren onderhoudsprogramma's (MJOP's) van de gebouwen te actualiseren en niet met een achterstand te beginnen. Dit leidt tot een nadeel van € 45.000.
- Het gebouw en de installaties van de kazerne Heemstede zijn in het verleden uitgebreid in verband met de centralisatie van de ademluchtwerkplaats. Abusievelijk waren deze uitbreidingen nog niet meegenomen in het meerjarenonderhoudsprogramma. Voor 2019 leidt dit tot een nadeel van € 40.000.
- Door overgang naar een nieuwe energieleverancier is gebleken dat de energiekosten voor de kazerne Floris van Adrichemlaan in het verleden niet correct zijn afgerekend. Er is gerekend met een naheffing van € 44.000.
- Diverse afwijkingen op het gebied van het onderhoud en beheer van materieel en materiaal en brandstof leiden gezamenlijk tot een nadeel van € 134.000.
- Op een aantal posten zijn verbeteringen en aanpassingen gedaan aan en in de gebouwen (o.a. update oefenplaats Hoofddorp, aanpassingen aan afzuiginstallaties en deuren i.v.m. levering van nieuwe tankautospuiten); deze leiden tot een eenmalig nadeel van € 149.000.

Personele en gerelateerde budgetten totaal € 76.000 voordeel

- De invulling van 11 vacatures in de 24 uursdienst heeft groepsgewijs plaatsgevonden. Dit is qua bedrijfsvoering effectiever en efficiënter dan iedere maand nieuwe mensen werven, selecteren en opleiden. Daarnaast werkt de brandweer zo aan vorming in de groep. Een deel van de medewerkers is door deze keuze eerder aangenomen dan de middelen voor kleding, selectie, opleiding en begeleiding beschikbaar waren. Aan de andere kant was er ook langer sprake van vacatures, wat leidt tot lagere salarislasten en hogere inhuurlasten. Per saldo een voordeel van € 152.000. Enkele nadelen betroffen de kosten voor het wervings- en selectieproces, samen met enkele andere overschrijdingen een bedrag van € 56.000 en hogere opleidingskosten € 103.000. Per saldo vrijwel budgettair neutraal.
- Over voorgaande jaren zijn in 2019 nog enkele verzekeringsuitkeringen ontvangen in verband met tijdelijke uitval van personeel. Dit leidt in 2019 tot een voordeel van € 72.000.
- De reguliere (materiele) budgetten voor vakbekwaam worden en blijven waren onvoldoende om in 2019 alle benodigde opleidingsactiviteiten uit te kunnen voeren. Dit leidt tot een nadeel van € 95.000.

- De kosten die gemaakt worden voor de vrijwilligers zijn voor een groot deel afhankelijk van de benodigde inzet in een jaar. In 2019 is hierop een voordeel behaald van € 196.000.
- Binnen de organisatie is in 2019 sprake geweest van vacatures, inhuur door ziekte en tijdelijke overbezetting, onder andere om de paraatheid overdag te kunnen waarborgen. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 90.000.

Opstartkosten regionale brandweerschool € 83.000 nadeel

In de opstartfase van de interregionale brandweerschool zijn extra kosten gemaakt om deze operationeel te krijgen (projectkosten). Er is ook sprake van frictiekosten, omdat de VRK haar ondersteuning niet direct kan afbouwen. Samen leidt dit tot een nadeel van € 83.000. De opdracht aan de brandweerschool is eind 2021 binnen het huidige kader te komen, zodat in 2022 er geen sprake meer is van overschrijding.

Diversen € 10.000 nadeel

Risicobeheersing € 41.000 voordeel

Dit product laat een klein voordeel zien veroorzaakt door tijdelijk niet ingevulde vacatures.

4.4 Programma Ambulancezorg

Ontwikkelingen 2019

Prestaties RAV Kennemerland

Begin 2019 is tussen bestuur van de RAV Kennemerland en de zorgverzekeraars, afgesproken in te zetten op verbetering van de ritprestaties. De belangrijkste maatstaf voor de prestaties is de rittijdoverschrijding, het percentage van de AI-meldingen (spoed) waarbij de tijd tussen aanname melding tot aankomst incident langer is dan 15 minuten. Over 2019 was dat percentage voor de RAV Kennemerland weliswaar 4,4% (landelijke norm is <5%), maar in bepaalde delen van Kennemerland (burenhulpgebieden zoals Castricum e.o. en Badhoevedorp e.o., maar ook het kustgebied) was er nog ruimte voor verbetering. Voor deze verbetering hebben de zorgverzekeraars prestatiegelden toegezegd.

Er zijn diverse maatregelen genomen, zoals onder andere extra inhuur paraatheid van onderaannemers, extra diensten eigen vervoerders en intensivering van de sturing door een projectmatige benadering. Dat heeft zich uitbetaald in een verbetering van de overall rittijdoverschrijding naar 4,2%. De prestaties in de burenhulp- en kustgebieden zijn eveneens licht verbeterd. De productie (aantal declarabele ritten) is met 2,4% gestegen t.o.v. 2018.

Ketenpartnersamenwerking

Voor de Ambulancezorg zijn huisartsen en ziekenhuizen de belangrijkste partners in de acute zorgketen. Twee projectgroepen (AZ/RAV met HAP en AZ/RAV met SEH) zijn in 2019 periodiek met elkaar in overleg geweest waarbij afspraken zijn gemaakt over verbeteracties. Deze zijn vervolgens uitgevoerd.

Op het scheidsvlak tussen Huisartsenzorg en Ambulancezorg is in 2019 het overleg gestart om in een pilotvorm de Physician Assistant van de RAV daar vorm en inhoud aan te geven.

Op bestuurlijk niveau worden vanaf begin 2019 intensieve contacten onderhouden met GGZ Ingeest, Spaarne Gasthuis, Huisartsen Centrale Zuid-Kennemerland (HCZK), Thuiszorg Zorgbalans, Kennemerhart en de RAV Kennemerland. Vanuit het motto "Ga snel, doe klein en denk groot" worden innovaties in de acute ketenzorg besproken, vastgesteld en uitgevoerd.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg.	Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	- De Ambulancezorg is verleend conform het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). - Het paraatheidsrooster (volgens referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid van RIVM) is in 2019, met behulp van onderaannemers, volledig geleverd. - De Rittijdoverschrijding (RTO, percentage A1 ritten met langere responstijd dan 15 minuten) is bijzonder laag. Het RTO over 2019 is 4,2%, 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 GGD Ambulancezorg heeft zich (met RAV-partners) in 2019 gehercertificeerd conform NEN7510 (Informatie Beveiliging).	
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 2019 is een vervolg gegeven aan het project "verbeteren samenwerking Ambulance, huisartsenposten en SEH's". 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 geregeld. Vanaf eind 2018 is de "GGZ-mobiel" van GGZ InGeest in gebruik genomen. De GGZ-mobiel (met functionarissen van de crisisdienst GGZ InGeest) vervoert een deel van de personen met verward gedrag, in samenwerking met de MKA.	
	Werken volgens de Grootchalig Geneeskundige Bijstand.	Alle medewerkers van de RAV Kennemerland hebben in 2019 aanvullende scholing en training gehad in zowel Grootchalig Geneeskundigen Bijstand (GGB) als Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB). Ook zijn de ambulancemedewerkers in 2019 voorzien van Persoonlijke Bescherm Middelen (PBM), zoals helmen en steek- en scherfwerende vesten.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Alarmering ambulance	1.893	19	-1.874	742	-	-742	1.006	14	-992	-250
Ambulance Zorg	6.224	776	-5.448	5.988	518	-5.471	6.338	848	-5.490	-19
RAV	496	526	30	406	430	24	485	509	25	1
Totaal Ambulancezorg	8.613	1.321	-7.292	7.137	948	-6.189	7.829	1.371	-6.457	-268
Dekkingsbronnen:										
Zorgverzekeraars	-	8.025	8.025	-	7.084	7.084	-	7.037	7.037	-47
Totaal dekkingsbronnen	-	8.025	8.025	-	7.084	7.084	-	7.037	7.037	-47
										-
Resultaat voor bestemming Ambulancezorg	8.613	9.347	733	7.137	8.032	896	7.829	8.408	580	-315
Resultaat na bestemming Ambulancezorg	8.613	9.347	733	7.137	8.032	896	7.829	8.408	580	-315

De sector Ambulancezorg laat per saldo een klein negatief resultaat zien van € 19.000

Het onderdeel meldkamer Ambulance wordt verantwoord onder programma Multidisciplinaire samenwerking

4.5 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Ontwikkelingen 2019

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 kwamen GHOR Noord-Holland Noord en de nieuwe GHOR-afdeling van Zaanstreek-Waterland op bezoek voor een informatiebijeenkomst over crisisbeheersing in het algemeen en specifiek over de regio Kennemerland. Voor GHOR Amsterdam-Amsteland is een interregionale themabijeenkomst 'crisisbestrijding op Schiphol' georganiseerd met als doel kennis overdragen in geval van bijstandverlening Schiphol.

Ook organiseerde GHOR Kennemerland weer 5 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 ook in 2019 volop in de belangstelling. Er zijn op basis van eerdere ervaringen aangepaste voorbereidingen getroffen voor het nieuwe griepseizoen.

Gedurende het jaar 2019 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 2020 opnieuw worden aangeboden.

Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB)

Versillende activiteiten in het kader van Opleiden, Trainen en Oefenen voor crisisfunctionarissen stonden ook in 2019 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. Er hebben gerichte oefeningen plaats gevonden voor first responders.

(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. Er is een nieuwe cursus ontwikkeld gericht op burgerhulpverlening: "Ook jouw hulp telt".

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
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 de GHOR-alarmering interregionaal geüniformeerd.	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 crisisfunctionarissen zijn volgens plan voortgangsgesprekken gevoerd. - Alle functionarissen zijn conform plan opgeleid en vakbekwaam. - Ook in 2019 zijn functionarissen geschoold op gevolgen van een terroristische aanslag of dreiging (TGB).	
	Materialen en uitrusting permanent op orde.	Het materieelbeheersplan is in 2019 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 griep epidemie. 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. Er is in 2019 geen verzoek geweest voor bijstand aan buurregio's.	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 hulpverleningsketen geen fundamentele tekortkomingen geconstateerd. In de koude situatie heeft de GHOR bijgedragen aan herzien en ontwikkelen van multidisciplinaire planvorming.	
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.	
	GHOR is zichtbaar als kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening.	GHOR Kennemerland brengt 4 x per jaar GHOR in beeld uit met relevante informatie over crisisbeheersing en de samenwerking daarbij met netwerk- en ketenpartners.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Bedragen x € 1000	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Interregionale activiteiten	154	-	-154	168	-	-168	173	-	-173	-5
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)	341	17	-324	342	-	-342	271	-10	-281	61
Planvorming	249	-	-249	272	-	-272	272	-	-272	-
Crisisbeheersing	583	30	-552	579	-	-579	571	-	-571	8
Risicobeheersing	110	-	-110	113	-	-113	113	-	-113	-
Totaal GHOR	1.437	47	-1.389	1.474	-	-1.474	1.400	-10	-1.410	64
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	1.727	1.727	-	1.616	1.616	-	1.616	1.616	-
Inwonerbijdrage	-	385	385	-	424	424	-	424	424	-
Totaal dekkingsbronnen	-	2.112	2.112	-	2.040	2.040	-	2.040	2.040	-
										-
Resultaat voor bestemming GHOR	1.437	2.159	723	1.474	2.040	566	1.400	2.030	630	64
Resultaat na bestemming GHOR	1.437	2.159	723	1.474	2.040	566	1.400	2.030	630	64

Toelichting op de resultaten:

Het programma GHOR laat over 2019 een positief resultaat zien van € 64.000 ten opzichte van begroting.

Opleiden, oefenen en trainen (OTO) €61.000 voordeel

Het positieve resultaat op dit product is voornamelijk toe te schrijven aan lagere kosten op de verschillende OTO – activiteiten.

4.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Veiligheidsbureau

Ontwikkelingen 2019

Het Veiligheidsbureau heeft – hoewel een aantal wisselingen in de bemensing moest worden opgevangen – in de multidisciplinaire crisisbeheersing (risicobeheersing, crisisbeheersing en herstel) een aantal belangrijke resultaten geboekt.

Programmaplan Cyber, interregionale aanpak.

De aandacht voor cyber en cybergevolgbestrijding is in 2019 toegenomen. Om meer focus te geven, is er een 'Programmaplan Cyber' opgesteld. Dit omvat een tweejarig programma waarin enerzijds wordt gewerkt aan de maatschappelijke weerbaarheid en awareness bij (crisis)partners van het thema cyber. Anderzijds vergroot het programma cyber het bewustzijn van de (rol van de) Veiligheidsregio op dit thema. Daarnaast helpt het de VRK bij de voorbereiding op een (nu nog onbekende) crisis en de rol die de VRK heeft ten aanzien van de effecten, die een dergelijke verstoring op de openbare orde en veiligheid heeft.

Eind 2019 heeft een verkenning van de netwerken en een stakeholderanalyse plaatsgevonden. Doel is de samenwerking met de crisispartners te vergroten door het kennen van elkaars rollen en verantwoordelijkheden (zowel nationaal- als op regionaal niveau). Strategische partners in de regio, zoals o.a. Schiphol, NZK en Tata-steel zijn actief betrokken.

Aangezien een cyberincident zich niet houdt aan de grenzen van een Veiligheidsregio en de oefencapaciteit beperkt is, is er in NW4-verband gekeken hoe de veiligheidsregio's in gezamenlijkheid cyberweerbaar kunnen worden gemaakt en hoe er met een digitale verstoring moet worden omgegaan. Er is een landelijke portefeuillehouder cyber en een trekker van de samenwerking in NW4-verband. Beoogd resultaat is een 'Crisisplan Cyber', waarin beschreven staat welke stappen een Veiligheidsregio kan nemen bij een digitale verstoring.

Regionale Netwerkdag 'Nafase'

De jaarlijkse netwerkdag, die dit keer plaatsvond op het Circuit Zandvoort, stond in het teken van het thema 'De Nafase'. Bestuurders en strategische (crisis)functionarissen uit de publieke en private sector zijn geïnformeerd over hiermee samenhangende vraagstukken, zoals zorg voor getroffen en onderzoeken, verantwoording, informatievoorziening en schadeafhandeling. De netwerkdag was een groot succes.

De 'basis op orde'

Een uitgevoerde inspectie door het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft geleid tot een positieve beoordeling. De VRK presteert naar behoren en behoort tot de top van het land. Dit resultaat is tot stand gekomen dankzij de inzet van alle betrokken medewerkers, zowel buiten als binnen de VRK. Dat laat onverlet dat de inzet blijft om de planvorming up-to-date te houden en verbeteringen door te voeren.

Evalueren en leren

In november 2019 is een bijeenkomst voor alle crisisfunctionarissen georganiseerd met als doel met elkaar te kijken naar de geleerde lessen, persoonlijke ervaringen uit te wisselen en met elkaar na te denken over welke verbeterlagen nog kunnen worden gemaakt.

Ontwikkelingen MOTO

De oefeningen werden positief gewaardeerd. Er is veel geleerd, geoefend, verbeterd en nagedacht. Door met regelmaat te oefenen en te leren van de ervaring die hiermee wordt opgedaan, blijft de crisisorganisatie robuust en flexibel.

In 2019 is gestart met een projectmatige aanpak voor de MOTO-activiteiten. Dat heeft geleid tot een eenduidiger aanpak, uitvoering en evaluatie van MOTO-activiteiten. Ook onderwijskundig zijn er stappen gezet om de inhoud van de activiteiten beter af te stemmen op de leerdoelen, waardoor meer synergie is bereikt tussen de oefeningen en er een rode draad is gehaald uit de verschillende evaluaties.

Mooie bijvangst in de projectmatige aanpak is dat voor 2020 in het MOTO-jaarprogramma naast de "reguliere" crisisonderwerpen er ruimte is voor de voorbereiding op de Formule 1 en Sail.

Crisisorganisatie

Er zijn in 2019 binnen de regio Kennemerland 18 GRIP-opschalingen geweest, 14 x GRIP 1, 2 x GRIP 2 en 2 x GRIP 3.

De GRIP 1 incidenten worden monodisciplinair door de disciplines zelf geëvalueerd. De incidenten > GRIP 2, zoals b.v. de storing bij Aircraft Fuel Supply (AFS) op 24 juli, zijn in een Multidisciplinaire setting geëvalueerd.

Najaar 2019 stond de Migratie C2000 gepland. Hoewel de organisatie, samen met partners en buurregio's, goed was voorbereid om de continuïteit van de hulpdiensten te kunnen waarborgen, is de migratie doorgeschoven naar begin 2020.

In het laatste kwartaal heeft de VRK het verzoek gekregen de operationele multidisciplinaire voorbereidingen ter hand te nemen, indien klimaatactivisten en boerenprotesten, de mobiliteit in onze regio te veel zouden aantasten. Daarvoor is een aanvullend plan met sleutelbesluiten gemaakt. Dit plan is reeds toegepast en is ook al geëvalueerd. De partners toonden zich tevreden over deze rol en aanpak.

Meld- Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)

De periode januari t/m mei 2019 heeft in het teken gestaan van de vorming van de samengevoegde meldkamer Noord-Holland. Deze is per 14 mei 2019 operationeel geworden.

De meldkamer Noord Holland wordt vanaf dat moment onder een apart programma binnen de begroting van de VRK verantwoord.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
Wij staan voor optimalisering van de crisisbeheersing.	Weerbaarheid van de samenleving versterken.	Gebruik maken van burgerhulp bij hulpverlening In 2019 is onderzoek gedaan onder inwoners van Kennemerland waaruit blijkt dat veel burgers helpen of bereid zijn te helpen bij een incident, ramp of crisis. Onze hulpverleners ervaren dat zelf ook. De VRK wil meer en beter gebruik maken van burgerhulp. Om bewustwording en kennis te creëren over dit thema en burgerhulp op de juiste manier in te zetten is voor onze hulpverleners in 2019 een trainingsmodule gemaakt. Deze wordt in 2020 uitgerold. Het thema is opgenomen als onderdeel van onderwijsactiviteiten. In 2019 is het bij Copi-trainingen voor het eerst geïntroduceerd. In 2020 ev. volgt doorontwikkeling in trainingen en activiteiten. Inzet van risicocommunicatie gericht op rampen en crises Zie prestatie uitgewerkt bij operationeel doel: bevordering van informatie-uitwisseling en innovatie op het terrein van publieke veiligheid.	Het gevoel van veiligheid verhogen.
	Het verhogen van de professionaliteit van de crisisorganisatie.	Ontwikkelingen MOTO - In alle MOTO activiteiten is expliciet aandacht besteed aan het thema maatschappelijke onrust. - TRM (Team Resource Management) Skills: Inzicht krijgen in mogelijk gedrag in crisissituaties. Nut en noodzaak van TRM-skills als vaardigheden voor een goede samenwerking in crisisteam is helder gemaakt. - Scenario denken is geïntroduceerd om in de lead van een incident te komen en te blijven. - Lessons Learned zijn besproken en gedeeld. - Rode draad uit de evaluaties MOTO-activiteiten gehaald met een vervolg in het MOTO-jaarprogramma 2020. Deze rode draad van geoefendheid en evaluatie zorgt voor een robuuste crisisorganisatie die de uitdagingen van incidenten en crises het hoofd kan bieden.	Het gevoel van veiligheid verhogen.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
	Versterking van de samenwerking.	<i>Regionale Netwerkdag 'Nafase'</i> Het Veiligheidsbureau Kennemerland heeft op 2 oktober de jaarlijkse netwerkdag georganiseerd met als centraal thema 'De Nafase'. Bestuurders en strategische (crisis)functionarissen uit de publieke en private sector hebben kennisgenomen van de veelheid aan vraagstukken zoals zorg voor getroffen, onderzoeken, verantwoording, informatievoorziening en schadeafhandeling. Deze thema's werden verder uitgelicht in een vijftal workshops. Het besef dat er meer moet gebeuren dan het bieden van (psychosociale) nazorg groeit. Juist de adequate afhandeling van de crisis in al zijn facetten is onderdeel van crisismanagement. De netwerkdag vond plaats op het circuit van Zandvoort en was een groot succes. Samenwerking, elkaar kennen en elkaar daardoor kunnen en durven aanspreken voegt in lastige situaties heel veel waarde toe.	Het gevoel van veiligheid verhogen.
	Bevordering van informatie-uitwisseling en innovatie op terrein van publieke veiligheid.	<i>Inzet van risicocommunicatie gericht op rampen en crises.</i> Door het opleiden, trainen en oefenen van onze hulpdiensten bereiden we ons voor op rampen en crises die onze regio kunnen treffen. Ook maken we calamiteitenplannen zodat we goed kunnen samenwerken bij incidenten. Maar ook inwoners spelen een rol en kunnen zichzelf voorbereiden. Zodat ze weten waar ze aan toe zijn bij een ramp of crises. Op de website van Veiligheidsregio Kennemerland zijn daarom risicocommunicatie boodschappen opgenomen. Deze zijn in 2019 geactualiseerd en vernieuwd op basis van het huidige risicoprofiel.	Informeren van inwoners en zodoende het gevoel van veiligheid te verhogen.
	Bevorderen interregionale samenwerking in Noord-Holland.	<i>Het 'programmaplan cyber' is opgesteld.</i> - Een tweejarig programma waarin in NW4 verband wordt gewerkt aan de maatschappelijke weerbaarheid en awareness bij (crisis)partners van het thema cyber. - Er is gekeken hoe de veiligheidsregio's in gezamenlijkheid cyberweerbaar kunnen worden gemaakt en hoe er met een digitale verstoring moet worden omgegaan. - Het resultaat wordt een 'Crisisplan Cyber', waarin beschreven staat welke stappen een Veiligheidsregio kan nemen bij een digitale verstoring. Er is hiermee een goede start gemaakt voor de komende jaren. - Op nieuwe thema's wordt interregionaal opgetrokken om weerbaarheid te versterken.	Het gevoel van veiligheid verhogen.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Bedragen x € 1000	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generieke plannen	153	-	-153	127	-	-127	130	-	-130	-3
CBP-Schiphol	70	-	-70	72	-	-72	73	-	-73	-1
BRZO bedrijven-RBP tatasteel	23	-	-23	23	-	-23	24	-	-24	-1
IBP-Noordzeekanaal	35	-	-35	35	-	-35	37	-	-37	-2
Strategische thema's	148	-	-148	166	-	-166	146	-	-146	20
Convenanten met crisispartners	11	-	-11	11	-	-11	11	-	-11	-
Moto	737	43	-693	769	-	-769	690	-	-690	79
Crisisfunctie IM en LC	291	9	-283	315	-	-315	310	-	-310	5
Multi evaluatie	65	-	-65	70	-	-70	99	-	-99	-29
Regionaal crisis centrum	111	-	-111	98	-	-98	91	-	-91	7
Opschaling Meldkamer	733	-	-733	320	-	-320	306	-	-306	14
Informatiemanagement	-	-	-	408	-	-408	395	-	-395	13
Multidisciplinaire Informatie-voorziening	181	-	-181	-	-	-	-	-	-	-
Kwaliteitsverbetering MICK	89	-	-89	99	-	-99	90	-	-90	9
Versterking commandovoering Politie	143	-	-143	4	-	-4	2	-	-2	2
Netcentrisch werken	151	-	-151	154	-	-154	154	-	-154	-
Totaal producten Multidisciplinaire Samenwerking	2.941	52	-2.889	2.673	-	-2.673	2.559	-	-2.559	114
Totaal projecten Multidisciplinaire Samenwerking	-	-	-	311	-	-311	296	-	-296	15
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	2.941	52	-2.889	2.984	-	-2.984	2.855	-	-2.855	129
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	4.176	4.176	-	3.866	3.866	-	3.866	3.866	-
Inwonerbijdrage	-	563	563	-	621	621	-	621	621	-
Totaal dekkingsbronnen	-	4.739	4.739	-	4.487	4.487	-	4.487	4.487	-
										-
Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	2.941	4.791	1.850	2.984	4.487	1.503	2.855	4.487	1.633	129
Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	2.941	4.791	1.850	2.984	4.487	1.503	2.855	4.487	1.632	129

Het resultaat op het programma Multidisciplinaire samenwerking bedraagt ten opzichte van de begroting € 129.000 en is als volgt opgebouwd:

Veiligheidsbureau	€	75.000
Opschaling meldkamer	€	14.000
Informatiemanagement	€	13.000
Projecten	€	15.000
Overig	€	12.000
Totaal	€	129.000

Veiligheidsbureau

Het voordelig saldo van € 75.000 op het Veiligheidsbureau bestaat uit de volgende onderdelen:

Strategische thema's	€	20.000	voordeel
Moto	€	79.000	voordeel
Multi evaluatie	€ -	29.000	nadeel
Reg. Crisiscentrum (RCC)	€	7.000	voordeel
Overig	€ -	2.000	nadeel
	€	75.000	voordeel

Moto € 79.000 voordeel

Het voordeel is te verklaren door vacatures en minder inhuur:

Multi evaluatie € 29.000 nadeel

Extra kosten zijn gemaakt voor het onderzoek "Leerevaluatie ov-staking" en "Evaluatie vliegtuigkaping" (totaal € 44.000). Daartegenover staan lagere salarislasteren door vacatures.

Meldkamerdomein januari t/m mei 2019 € 41.000 nadeel

De meldkamers brandweer en ambulance zijn in de begroting van de VRK onderdeel van respectievelijk programma Brandweer en programma Ambulancezorg.

Voor de leesbaarheid worden de financiële resultaten van de meldkamer t/m mei gezamenlijk verantwoord onder het programma Multidisciplinaire samenwerking.

De samengevoegde meldkamer Noord-Holland is met ingang van 14 mei 2019 operationeel. De verantwoording over de periode juni t/m december 2019 wordt toegelicht in het programma meldkamer Noord-Holland.

Het nadeel over de periode januari t/m mei van € 41.000 bestaat uit de volgende onderdelen:

Meldkamer brandweer € 195.000 voordeel

- De voortijdige samenwerking op de meldkamer Brandweer leidt tot een voordeel op personeelskosten van € 29.000.
- Meevallende softwarekosten en lagere gemeenschappelijke meldkamerkosten leidden uiteindelijk tot een voordeel van € 66.000.
- De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft i.v.m. de versnelde samenvoeging van de Meldkamers Brandweer een bijdrage in de materiële beheerskosten tot 1 juni gedaan van € 100.000.

Meldkamer ambulance € 250.000 nadeel

Langdurige ziekte en de daaruit voortvloeiende noodzaak tot vervanging, heeft geleid tot extra kosten ad. € 250.000.

Opschaling meldkamer € 14.000 voordeel

4.7 Programma Bevolkingszorg

Ontwikkelingen 2019

Strategische Agenda Bevolkingszorg 2019-2022

De Strategische Agenda Bevolkingszorg 2019-2022 is besproken met en vastgesteld door het Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC). De agenda schetst de strategische koers die Bevolkingszorg Kennemerland de komende jaren voor ogen heeft. Een compacte organisatie in een dynamisch speelveld, die in staat is zichzelf doorlopend te ontwikkelen. Een efficiënt en effectief georganiseerde taak, maar voldoende wendbaar om aan te kunnen blijven sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen.

Samenwerking crisiscommunicatie

Om de voorbereiding, bewustwording en het belang van een goede crisiscommunicatie te vergroten, is in 2019 gestart met investeren op elkaar beter leren kennen en vinden binnen de communicatienetwerken van de Veiligheidsregio. In eerste instantie specifiek gericht op Schiphol (CBP-S en mobiliteitsplan), daarna ook gericht op andere risico-objecten zoals het Noordzeekanaal en Tata Steel. Er is gekeken naar de inhoudelijke voorbereiding van crisiscommunicatie op deze risico-objecten. Dit heeft concreet al geleid tot bijeenkomsten met keten- en netwerkpartners van Schiphol en het Noordzeekanaalgebied. Deze bijeenkomsten vinden plaats in samenwerking met externe deskundigen en ketenpartners zoals de NOS.

Interregionale samenwerking NW3

Mede door de komst van de Meldkamer Noord-Holland is er ingezet op een steviger samenwerking tussen de Coördinatoren

Bevolkingszorg van de veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland (NoordWest3, kortweg NW3). Op het gebied van Bevolkingszorg is behoefte aan het gezamenlijk opleiden van nieuwe functionarissen en de mogelijkheid elkaar onderling te vervangen. Het gestarte proces om de regio's (nog) beter op elkaar uit te lijnen, wordt naar verwachting eind 2020 afgerond.

Coördinerend Gemeentesecretaris

Als gevolg van artikel 36 Wet Veiligheidsregio's functioneert in de veiligheidsregio's een functionaris die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen, die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis (de bevolkingszorg). In de VRK is de functie van Coördinerend Gemeentesecretaris (CGS) jarenlang tot tevredenheid van ieder uitgevoerd door de gemeentesecretaris van Haarlem. Na dienst vertrek is het stokje overgenomen door de gemeentesecretaris van Velsen.

Toegenomen arbeidsmobiliteit gemeenteambtenaren met een nevenfunctie.

De toegenomen arbeidsmobiliteit onder de gemeenteambtenaren met een nevenfunctie bij bevolkingszorg is een uitdaging. De in- en uitstroom neemt toe en dat zorgt voor verhoogde druk op de continuïteit in de bezetting en het opleidingsprogramma.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie.	Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	- Er is extra geïnvesteerd in functionarissen crisiscommunicatie, zodat zij met ingang van 1 januari 2020 ook op BT-niveau een hard piket pool konden vullen. - Er is gewerkt aan een nieuw opleidingsprogramma dat nog meer aansluit bij de behoeften en het dagelijks werk van de crisisfunctionarissen.	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.	- In het kader van het Verbeterplan Bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie) is geïnvesteerd in de communicatienetwerken van de Veiligheidsregio. In eerste instantie specifiek gericht op Schiphol (CBP-S en mobiliteitsplan), maar ook gericht op andere risico-objecten zoals het Noordzee-kanaalgebied en Tata Steel. Daarnaast is gewerkt aan de inhoudelijke voorbereiding van crisiscommunicatie op deze risico-objecten. - Er zijn samenwerkingen verkend en herijkt met netwerk- en ketenpartners zoals NH-Nieuws, de NOS, Het Nederlandse Rode Kruis en woningcorporaties.	
	Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	- De impact van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor de intergemeentelijke crisisorganisatie is onderzocht. In samenwerking met de VNG heeft dit geleid tot een noodzakelijke toevoeging van een artikel in de cao-gemeenten. - Om de bezetting van de pools crisiscommunicatie op orde te houden was het noodzakelijk om meer gebruik te maken van extern ingehuurd piketfunctionarissen. - Het Bureau Bevolkingszorg, gehuisvest bij de VRK, is vanaf het najaar versterkt met een Allround Communicatieadviseur. Deze adviseur heeft als voornaamste aandachtsgebieden de bureaucommunicatie en ondersteunde advisering voor het proces crisiscommunicatie.	
	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.	- Er is voor het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB) een stevige bijdrage geleverd aan het opstellen van de landelijke Toekomstagenda Bevolkingszorg 2020-2024. - Mede onder invloed van de gezamenlijke Meldkamer Noord-Holland, is geïnvesteerd in de interregionale samenwerking met Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3) op het gebied van bevolkingszorg.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld I.1 Crisisbeheersing en brandweer

Bedragen x € 1000	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Bureau bevolkingszorg	542	-	-542	618	-	-618	562	-	-562	56
Totaal Bevolkingszorg	542	-	-542	618	-	-618	562	-	-562	56
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	693	693	-	581	581	-	581	581	-
Totaal dekkingsbronnen	-	693	693	-	581	581	-	581	581	-
Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg	542	693	151	618	581	-37	562	581	19	56
Resultaat na bestemming Bevolkingszorg	542	693	151	618	581	-37	562	581	19	56

Het voordeel ten opzichte van de begroting betreft € 56.000 en heeft betrekking op de volgende onderdelen:

Automatisering € 14.800 voordeel

Er is minder apparatuur aangeschaft en vervangen dan was voorzien.

Advies € 51.200 voordeel

Bij de begroting is uitgegaan van meer externe advisering, vooral op het proces crisiscommunicatie. Doordat medio 2019 is gekozen voor invulling van formatie was het inhuren van extern advies niet nodig.

Overig € 12.900 voordeel

De onderschrijding is toe te wijzen aan minder kledingpakketten voor nieuwe functionarissen en het vervallen van twee netwerkbijeenkomsten.

4.8 Programma Zorg & Veiligheidshuis

Ontwikkelingen 2019

Het Samenwerkingsconvenant en Privacy protocol voor het Zorg & Veiligheidshuis is definitief gemaakt en door alle betrokken partijen ondertekend.

Aangezien het van belang is dat daar waar nodig gegevens worden gedeeld, zijn medewerkers en partners van het Zorg & Veiligheidshuis geschoold. Deze training wordt herhaald in 2020.

De pilot Casus Plus is afgerond en (positief) geëvalueerd. De methodiek zal in 2020 uitgerold worden over alle basisteams. In de Casus Plus wordt voor een beperkt aantal - door partners gezamenlijk geprioriteerde - zeer complexe casussen extra inzet 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.

Als extra ondersteunende taak vervult een van de proces coördinatoren van het Zorg & Veiligheidshuis vanaf eind 2019 de rol van gemeentelijk expert Cter, die namens de gemeenten deelneemt aan het integraal duidingsoverleg en die gemeenten inhoudelijk kan ondersteunen bij signaleren en duiden van radicalisering.

Het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden heeft een actieve rol gespeeld in diverse experimenten die zijn gestart in de Penitentiaire inrichting (PI) Heerhugowaard, de PI Zaanstad en de PI Schiphol. Elk van de experimenten is gericht op het meer betrekken van gemeenten al tijdens de detentiefase.

De hands-on begeleiding van ex-gedetineerden in de gemeente Haarlem door twee trajectbegeleiders is voortgezet en er is een

start gemaakt met een beperkte inzet van trajectbegeleiding in de IJmond.

De werkgroep Forensische Woonvormen, waarin het Zorg- en Veiligheidshuis en het cluster Maatschappelijke Zorg participeert heeft uitgewerkt wat er in de regio nodig is aan forensische woonvormen en een advies uitgebracht over de realisatie daarvan. De uitkomsten zijn gepresenteerd in een bestuurlijke bijeenkomst over dit onderwerp. Door een aantal partijen is dit opgepakt, maar de bestuurlijke regie vraagt nog aandacht.

Met een subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (Koers en Kansen) is een onderzoek uitgevoerd naar nut en noodzaak van nazorg aan taakgestraften in de regio. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt in 2020, samen met reclassering en Openbaar Ministerie, een pilot Nazorg justitiabelen opgezet.

Vanuit de kennis- en netwerkfunctie zijn twee thematische bijeenkomsten voor partners georganiseerd. Tevens is een overzicht opgesteld van projecten en programma's op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Er is en wordt door het Zorg & Veiligheidshuis een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het MDA++ in het kader van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
Bijdrage leveren aan veiligheid (beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.	Een platform bieden waar partners complexe casuïstiek, waar een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen en het faciliteren van een gezamenlijke aanpak.	• Er zijn 214 meldingen vernijkt en beoordeeld. • Er zijn 146 casussen afgesloten. • Er hebben 284 Individueel Casus Overleggen plaatsgevonden. • Eind 2019 zijn er 194 lopende casussen. • Er zijn 30 signalen radicalisering behandeld. Opvallend is dat het aantal meldingen is gedaald, maar het aantal casus overleggen bijna is verdubbeld. Voorzichtige conclusie is dat aangemelde casuïstiek complexer en taaier is dan voorheen.	Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast.
	Vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	• Er zijn circa 425 gedetineerden gemeld bij het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg. • Elk van deze gedetineerden is gescreend op 5 leefgebieden en er is een (bepaald) plan van aanpak opgesteld. • Spreekuren in Pl Zaanstad, Heerhugowaard en Schiphol. • Er is – als extra taak – trajectbegeleiding specifiek voor Haarlemse ex-gedetineerden geboden. • Er is een actieve bijdrage geleverd aan een advies over Forensische Woonvormen en een bestuurlijke bijeenkomst daarover. • Er is onderzoek gedaan naar de behoefte aan nazorg voor taakgestraften in kader Koers en Kansen.	
	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 zijn twee themabijeenkomsten georganiseerd voor alle partners. • Er is gestart met ondersteuning aan gemeenten op Cter door proces coördinator.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veiligheidshuis basis	451	300	-151	511	219	-292	511	219	-292	-
Nazorg ex-gedetineerden	112	110	-2	126	125	-1	126	125	-1	-
Van der Staaijgelden	16	16	-	56	56	-	23	23	-	-
Trajectbegeleiding nazorg Haarlem	63	63	-	187	187	-	138	138	-	-
Koers en Kansen	-	-	-	38	38	-	39	39	-	-
Totaal Veiligheidshuis	643	490	-153	919	626	-293	838	545	-293	-
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	255	255	-	404	404	-	404	404	-
Totaal dekkingsbronnen	-	255	255	-	404	404	-	404	404	-
										-
Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis	643	745	102	919	1.030	111	838	948	111	-
Resultaat na bestemming Veiligheidshuis	643	745	102	919	1.030	111	838	948	111	-

De resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Veiligheidshuis. Als gevolg hiervan kent dit programma geen financieel resultaat in de jaarrekening. In 2019 is er € 96.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Dit resultaat is vooral ontstaan door onderuitputting op de salarislsten doordat vacatures langere tijd hebben opengestaan.

4.9 Programma Meldkamer Noord-Holland

Ontwikkelingen 2019

Met ingang van 14 mei 2019 is de samengevoegde meldkamer Noord-Holland operationeel. De Meldkamer Noord-Holland (hierna: MKNH) is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (organisatorisch onderdeel van de Nationale Politie). Deze samenwerking vindt plaats binnen een veranderende context. Daar waar nu nog de Veiligheidsregio's wettelijk verantwoordelijk zijn voor het beheer van de meldkamer, wordt dat per datum wetswijziging (Wijzigingswet meldkamers/van kracht naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020) de Nationale Politie (is per 1 januari

2020 al formeel overgegaan). Het gezag verandert daarbij echter niet, dit blijft bij de burgemeester van de gemeente of de voorzitter van de Veiligheidsregio waar een calamiteit zich voordoet.

De VRK voert de financiële administratie van de Meldkamer Brandweer en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing) waaronder de kosten voor de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en 9 calamiteitencoördinatoren.

De VRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel en stelt periodiek rapportages op.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer. Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
MKNH-MKB	-	-	-	1.494	941	-553	1.423	895	-528	25
MKNH-MKA	-	-	-	2.725	1.662	-1.063	2.672	1.583	-1.089	-26
MKNH-Caco's	-	-	-	515	324	-190	472	297	-175	15
MKNH-Multi	-	-	-	179	153	-26	212	181	-31	-5
Totaal producten Meldkamer NH	-	-	-	4.913	3.081	-1.832	4.779	2.957	-1.822	10
Totaal projecten Meldkamer NH	-	-	-	520	-	-520	608	-	-608	-88
Totaal Meldkamer NH	-	-	-	5.432	3.081	-2.351	5.387	2.957	-2.430	-79
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	-	-	-	1.104	1.104	-	1.104	1.104	-
Zorgverzekeraars	-	-	-	-	1.094	1.094	-	1.114	1.114	20
Totaal dekkingsbronnen	-	-	-	-	2.198	2.198	-	2.218	2.218	20
										-
Resultaat voor bestemming Meldkamer NH	-	-	-	5.432	5.279	-153	5.387	5.175	-212	-59
Onttrekking reserves:										
Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO								51	51	51
Resultaat na bestemming Meldkamer NH	-	-	-	5.432	5.279	-153	5.387	5.226	-161	-8

De vorming van de gezamenlijke Meldkamer heeft over 2019, een besparing opgeleverd van € 608.000. Deze ruimte is toegevoegd aan de voorziening Besparingsopdracht frictiekosten meldkamer en wordt ingezet ter dekking van het VRK-aandeel in de frictiekosten. De extra besparing komt met name voort uit positieve resultaten op huisvestings-, ICT- en facilitaire budgetten. Daarnaast is, conform doelstelling van de bestemmingsreserve, € 51.000 ten gunste van het

resultaat gebracht ter dekking van de tijdelijke overcapaciteit op de Meldkamer Brandweer.

De exploitatie van de meldkamer Noord-Holland sluit uiteindelijk over de periode juni t/m december met een klein nadelig resultaat van € 8.000.

4.10 Programma Interne Dienstverlening

Ontwikkelingen 2019

Kwaliteitsbeleid

De VRK heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan het realiseren en borgen van een integraal kwaliteitsbeleid en -systeem. Inmiddels is het kwaliteitsbeleid met het accent op 'Samen leren en sturen' herijkt voor de periode 2020-2022. Centraal daarin staat het werken vanuit een aantal leidende principes zoals: het werken vanuit de bedoeling, leiderschap, meer samenwerking, het creëren van een kwaliteitscultuur en de verbinding met en oriëntatie op de omgeving. Hiermee wordt ingezet op het behoud van het in 2018 behaalde ISO 9001 2015-certificaat. Aan de visie 'Samen leren en sturen' wordt inhoud gegeven door het houden van werksessies in teamverband, waarbij wordt gereflecteerd op behaalde resultaten en de leidende principes. Dat mondt uit in een meerjarig plan. De voortgang van dit plan wordt in het collectief gemonitord en bijgestuurd.

Transitie Veilig Thuis naar VRK

De gemeenten hebben, vanuit hun behoefte aan meer invloed en betrokkenheid bij de uitvoering en sturing op de bedrijfsvoering, besloten om Veilig Thuis meer onder directe invloed van de gemeentebesturen te brengen. Om dat te realiseren is besloten om Veilig Thuis per 1 januari 2020 als zelfstandige sector onder te brengen bij de VRK en de stichting Veilig Thuis Kennemerland op te heffen. In de 2e helft van 2019 is de daarvoor noodzakelijke transitie uitgevoerd, waarbij de betrokken (staf)afdelingen de nodige inspanningen hebben geleverd om de opdracht van het bestuur tijdig uit te voeren. Op basis van een projectplan en een constructieve opstelling van gemeenten en medezeggenschap is de transitie afgerond en is Veilig Thuis vanaf 1 januari 2020 onderdeel van de VRK. In 2020 zullen nog een aantal afrondende activiteiten worden uitgevoerd, die moeten leiden tot een volledige integratie in de organisatie van de VRK.

Privacy/informatieveiligheid

De basis voor een adequaat privacy- en informatiebeveiligingsbeleid is in 2019 gelegd en op onderdelen geïmplementeerd. Belangrijke mijlpalen waren de implementatie en uitrol van het vastgestelde privacy beleid overeenkomstig de AVG, de vaststelling van de nota Informatiebeveiligingsbeleid VRK en de uitwerking van onderdelen daarvan. Daarnaast zijn de functies van Functionaris Gegevensbescherming (FG) en beveiligingsfunctionaris (CISO) ingevuld. Er is ingezet op de verdere verhoging van het bewustzijn van de risico's bij de medewerkers door phishing-simulaties en andere bewustwordingscampagnes. Daarnaast is een procedure vastgesteld voor het melden van datalekken en beveiligingsincidenten. De intercollegiale toetsing door andere veiligheidsregio's die medio 2019 heeft plaatsgevonden, heeft aangetoond dat de VRK ten opzichte van de eerdere toetsing uit 2017 aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in het voldoen aan de normen uit de Baseline Informatie Overheid.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is – evenals dat bij de gemeenten het geval is – ook binnen de VRK een actueel thema. Het wordt met kleine stappen steeds meer een onderdeel van de bedrijfsvoering. De brandweer heeft in 2019 meerdere initiatieven genomen om de negatieve impact op het milieu te verkleinen. De post Hoofddorp loopt voorop en streeft ernaar de meest duurzame post van de regio te worden. Zo zijn in 2019 verschillende maatregelen genomen om de huisvesting te verduurzamen (andere regeling klimaatbeheersing) en om het bewustzijn omtrent duurzaamheid te vergroten. In 2019 is de eerste honing opbrengst genuttigd van de bijenkast die in 2018 is geplaatst. De energie en gedrevenheid van medewerkers om daadwerkelijk aan de slag te gaan met duurzaamheid is groot.

In 2019 is een startnotitie opgesteld en een projectgroep gevormd. Op basis van de wettelijke kaders, beschikbare rapporten en inbreng vanuit de organisatie, is een inventarisatie uitgevoerd van te ondernemen acties.

Informatiemanagement

Er is ingezet op efficiëntere informatiestromen door het starten met kernregistraties en Zaakgericht werken. Met het informatiemanagement wordt een impuls gegeven aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking en het meer informatie gestuurd werken. Door het aanwijzen van Informatiemedewerkers in elke sector, is informatiemanagement in de organisatie beter geborgd.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie.	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	- Aanbesteding Zaakgericht werken afgerond. - Basis kernregistratie personeel gelegd.	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.
	Meer voor minder.	- Incorporeren van privacy en informatieveiligheid binnen de formatie van de staf als gevolg van verschuiving van prioriteiten. - Onderbrengen van Veilig Thuis Kennemerland als zelfstandige sector bij de VRK waarmee doelmatig gebruik van het apparaat van de VRK wordt gemaakt. - Het in huis draaien van de back-ups voor de ICT-systemen (i.p.v. bij externe partij) levert kostenbesparing.	
	Duurzaam ondernemen.	- Startnotitie duurzaamheid als basis voor het op te stellen Masterplan Duurzaamheid en afspraken met het bestuur over beschikbare financiën. - Op basis van een analyse door de Omgevingsdienst IJmond t.a.v. de energie-efficiency van de klimaatinstallaties van het hoofdgebouw VRK aan de Zijlweg zijn maatregelen genomen en adviezen gevolgd om te voldoen aan de landelijke normen. - Door het zich te committeren aan de doelstelling van de Nederlandse gemeenten t.a.v. circulair inkopen wil de VRK 10% circulair inkopen vanaf 2022.	
Gezonde financiële huishouding.	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.	- Bestuurlijke afspraken omgaan met begrotingswijzigingen. - Geactualiseerd Mandaatbesluit 2020 VRK.	Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen.	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.	We voldoen aan de eisen die de archiefwet stelt aan het digitaliseren en vervangen van archiefbescheiden.	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.	- Geactualiseerde en vereenvoudigde gemeenschappelijke regeling. - Geannuleerde raadsledenavond (gebrek belangstelling) met heroriëntatie op 2020.	
Goed werkgever-schap.	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	- Vastgestelde nota informatiebeveiliging VRK en uitwerkingsplannen. - Phishing-simulaties en andere bewustwordingsactiviteiten ter verhoging awareness privacy en informatieveiligheid. - Adequate afhandeling datalekken in beveiligingsincidenten. - Digitale bekendmaking via overheid.nl. - Herziene Klachtenregeling VRK.	Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.
	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	- Vitaliteitsbeleid (week van de vitaliteit). - Sturing aan kwantiteit en kwaliteit van het personeelsbestand en duurzame inzetbaarheid van medewerkers middels Strategisch Personeelsmanagement en arbeidsmarktanalyse.	
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.	Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).	- De VRK werkt mobiel. - Om VRK goed zichtbaar te maken voor (latent) werkzoekenden is tijdelijk een arbeidsmarktcommunicatiespecialist ingehuurd en een social mediacampagne uitgevoerd. - Bij het vervullen van schaarste-functies (zoals artsen, verpleegkundigen en ICT-specialisten) zijn regionale en landelijke samenwerkingen ingezet. - Bij werving van nieuwe medewerkers wordt de combinatie met een crisisfunctie standaard als mogelijkheid meegenomen.	Tevreden klanten en partners.
	Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid "Koers op kwaliteit" en certificering van de gehele organisatie.	- Herijkt kwaliteitsbeleid 2019-2021: 'Samen leren en samen sturen'. - Dag van de wetenschap georganiseerd.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 04 Overhead

Bedragen x € 1000	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
FB Communicatie	555	-	-555	445	-	-445	454	-	-454	-9
FB Financien & Administratie	1.987	89	-1.898	1.820	37	-1.783	1.876	37	-1.839	-56
Facilitaire gebruiksartikelen	173	-	-173	204	-	-204	177	-	-177	27
Inkoop	640	77	-563	484	-	-484	651	76	-574	-90
Juridische Zaken	166	-	-166	-	-	-	-	-	-	-
Kantoorhuisvesting	760	-	-760	739	-	-739	210	-	-210	529
Informatie Beheer (DIV)	427	-	-427	503	-	-503	471	36	-436	67
HRM	2.049	10	-2.039	2.352	-	-2.352	2.209	-	-2.209	143
Facilitaire zaken	1.259	-	-1.259	1.241	-	-1.241	1.261	-	-1.261	-20
Informatievoorziening en automatisering	3.358	2	-3.356	3.297	-	-3.297	3.040	2	-3.038	259
Bestuurszaken en bestuurs-ondersteuning	1.243	14	-1.228	1.259	-	-1.259	1.282	31	-1.251	8
Leidinggevenden primair proces	3.900	126	-3.774	3.606	41	-3.565	3.607	152	-3.456	109
Totaal Interne Dienstverlening	16.518	318	-16.201	15.950	78	-15.872	15.239	334	-14.905	967
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	322	322	-	1.551	1.551	-	1.551	1.551	-
Totaal dekkingsbronnen	-	322	322	-	1.551	1.551	-	1.551	1.551	-
										-
Resultaat voor bestemming Interne Dienstverlening	16.518	639	-15.879	15.950	1.628	-14.321	15.239	1.885	-13.354	967
										-
Resultaat na bestemming Interne Dienstverlening	16.518	639	-15.879	15.950	1.628	-14.321	15.239	1.885	-13.354	967

Het positief resultaat op het programma Interne Dienstverlening van € 967.000 bestaat uit:

Facilitair Bedrijf	€ 322.000
Kantoorhuisvesting	€ 529.000
Bestuurszaken en -ondersteuning	€ 8.000
Leidinggevenden primair proces	€ 109.000
	€ 967.000

Facilitair Bedrijf

Het voordelig saldo van het Facilitair Bedrijf van € 322.000 is samengesteld uit:

Flexibele schil (Salarissen, externe advisering en inhuur) € 148.000 voordeel

Binnen het Facilitair Bedrijf wordt een deel van de formatie niet vast ingevuld om flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelingen. In 2019 is een bedrag van € 148.000 uiteindelijk niet ingezet.

Automatisering en telecommunicatie

Waar bij de 2e bestuursopdracht nog een nadeel werd verwacht van € 43.000, is dit risico beheerst door het beheer van de ICT-omgeving zelf uit te voeren.

Extra afschrijving ICT € 38.000 nadeel

Als gevolg van versnelde investering in de NetApp storage, wordt meer afgeschreven dan voorzien.

Overige personeelskosten (Reiskosten, opleidingen en Arbo) € 56.000 voordeel

Dit voordeel wordt vooral verklaard door lagere Arbo-kosten.

Overige budgetten € 156.000 voordeel

Eerder werd op dit product nog een voordeel verwacht van € 25.000. Het uiteindelijke resultaat is aanzienlijk voordeliger uitgevallen, t.w. € 156.000. Belangrijkste verklaring hiervoor is:

- Niet voorziene ontvangst premies
Soc. Verzekeringswetten 2018 € 22.500
- Hogere doorbelasting op advies- en administratiekosten € 74.000
- Lagere kosten catering, koffie- en theevoorziening en papierverbruik € 24.000
- Overige middelen € 35.500

Kantoorhuisvesting € 529.000 voordeel

Het voordeel op kantoorhuisvesting van € 529.000 is opgebouwd uit:

Huisvesting MICK 631.000 voordeel

Vanuit het ministerie J&V is een niet begrote vergoeding ad € 210.000 ontvangen wegens leegstandskosten en huurderiving. Over de periode t/m mei blijken de energie, schoonmaak- en onderhoudskosten een kleine tegenvaller te laten zien van € 6.000. 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 € 433.000, die gerelateerd was aan de oude installaties en huisvesting MICK, in 2019 geheel vrijvallen.

Zijlweg € 102.000 nadeel

De kantoorhuisvesting Zijlweg laat een nadeel over 2019 zien van € 102.000.

Deze is met name veroorzaakt door enerzijds meevallende huurkosten van het naastliggend terrein ad € 10.000 maar anderzijds hogere energie- en schoonmaakkosten ad € 39.000.

In 2019 is een nieuw onderhoudscontract gesloten. Hierbij is tijdens de aanlooperperiode geconstateerd dat er sprake was van achterstallig onderhoud. Dit heeft in 2019 geleid tot incidenteel extra uitgaven van € 73.000.

Bestuurszaken en Bestuursondersteuning € 8.000 voordeel

- Vacatureruimte/detachering € 161.000
- Lagere kosten MT dagen € 17.000
- Tijdelijke inhuur CISO/informatieveiligheid - € 90.000
- Externe deskundigheid Implementatieplan WVGZ - € 20.000
- Externe deskundigheid Aanpak Voorkomen Escalatie - € 42.500
- ISO-Certificering - € 21.000
- Overig € 3.500
- € 8.000**

Leidinggevenden Primair Proces € 109.000 voordeel

Binnen het onderdeel Leidinggevenden Primair Proces van de begroting is sprake van vacatureruimte. Dat levert een voordeel op van € 109.000. Een groot deel van dit voordeel is toe te schrijven aan het met ingang van mei 2019 nog niet invullen van de vacature van hoofd Veiligheidsbureau.

4.11 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 0.8 Overige baten en lasten

Bedragen x € 1000	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generatiepact	92	-	-92	135	-	-135	135	-	-135	-
Incidentele baten en lasten	404	548	144	-	-	-	550	269	-281	-281
Financieringsresultaat	-	166	166	-	7	7	-	13	13	6
Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	-
Onvoorzien	-	-	-	124	-	-124	-	-	-	124
Totaal Financiële middelen	1.747	714	-1.033	1.509	7	-1.502	1.935	282	-1.653	-151
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-
Inwonerbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal dekkingsbronnen	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-
										-
Resultaat voor bestemming Financiële middelen	1.747	1.964	217	1.509	1.257	-252	1.935	1.532	-403	-151
										-
Resultaat na bestemming Financiële middelen	1.747	1.964	217	1.509	1.257	-252	1.935	1.532	-403	-151

Het nadelig resultaat van € 150.500 op programma Financiële middelen bestaat uit de volgende onderdelen:

Nagekomen incidentele baten	€ 269.200
Nagekomen incidentele lasten	€ - 549.700
	€ - 280.500
Niet besteed Onvoorzien	€ 124.000
Financieringsresultaat	€ 6.000
Totaalresultaat	€ 150.500

Incidentele baten en lasten € 280.500 nadeel bestaat uit:

Reservering Personeelsverplichtingen € 385.600 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 2019 betreft dit een bedrag van € 540.600.

Bijstelling van eerder opgenomen verplichtingen leidt tot vrijval van € 155.000.

Due diligence onderzoek Veilig Thuis € 9.200 nadeel

In het kader van de inbedding van Veilig Thuis binnen de VRK is een due diligence onderzoek uitgevoerd. De kosten bedroegen € 9.200.

Loon- en prijsontwikkeling BDUR € 87.600 voordeel

Als gevolg van loon- en prijsontwikkeling is een bedrag van € 87.000 rijksbijdrage BDUR ontvangen.

Overige incidentele inkomsten € 27.000

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat over 2019 bedraagt € 6.000 voordelig.

Onvoorzien

Het begrote bedrag voor Onvoorzien van € 124.000 is 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 gedachtesessies 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 vormen. 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 reserवनiveau 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 2019 telden op tot een bedrag van € 3,4 miljoen.

Weerstandspositie

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

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

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

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

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. 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 € 3,4 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 2019 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 2019 kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde 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 2021.

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.

Coronavirus

Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten financiële impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie toeleveren op de uitvoering van haar primaire taak voor de GGD, Ambulancezorg, Brandweer, GHOR, Meldkamer, Veiligheidsbureau en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

Kengetallen

Artikel II 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 2018	Begroting 2019	Verslag 2019
netto schuldquote	43%	40%	40%
solvabiliteit	7,5%	3,7%	8,7%
structurele exploitatieruimte	1,7%	0,1%	3,4%

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 40% 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 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. In de loop 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 vorming van de samengevoegde meldkamer Noord-Holland is de inrichting van de meldkamer aangepast en de meerjarige investeringsplanning en de onderhoudsplanning 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 2019						
Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen Vermogen		Vreemd Vermogen	
			1-1-2019	31-12-2019	1-1-2019	31-12-2019
Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	Haarlem	Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance	0	0	5.322.247	pm*
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK	Haarlem	nvt	28.743	28.110	0	0
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.	Zaanstad	Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden	0	0	0	0*

* De balanscijfers van de RAV zijn per eind 2019 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 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.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

In 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland opgericht. Dit is een samenwerkingsverband met de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland

en heeft als doel het organiseren van opleidingen en trainingen ten behoeve van de Vakbekwaamheid en ontwikkeling van het personeel van de leden, zodat de leden aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen het algemeen bestuur van het IFV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het IFV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio's. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting met bijbehorend jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag vast en eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan. Hiermee bepaalt het bestuur de ambitie van het IFV. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor concrete zaken als het certificeren van aanbieders van brandweeropleidingen. Het algemeen bestuur kiest drie personen uit zijn midden voor het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt de besluitvorming van het algemeen bestuur voor en is verantwoordelijk voor onder andere het aanstellen van het personeel van het IFV, inclusief de directie, en het vaststellen van regels rondom het examenreglement.

Convenant met politie

De VRK had t/m mei 2019 ook een samenwerkingsverband met de Nationale Politie (J&V) bij de meldkamer (MICK). De politie droeg 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.

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal. De VRK mag € 642.015 buiten de schatkist houden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)				
	Verslagjaar			
Drempelbedrag	642			
	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	639	639	638	638
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag				
	Verslagjaar			
Begrotingstotaal verslagjaar	85.602			
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	85.602			
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Drempelbedrag	642			
(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	-6.434
2e kwartaal	-1.958
3e kwartaal	-511
4e kwartaal	606
Kasgeldlimiet 8,2% van begrotingstotaal 85 mln.	7.022

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 2019 € 17 miljoen.

Financiering

Om inzicht te krijgen in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn wordt een liquiditeitsplanning gemaakt. Op basis van deze planning is voor € 3,5 miljoen aan langlopende leningen aangetrokken.

Bedragen x € 1.000	Realisatie
Stand leningenportefeuille per 1 januari 2019	27.036
Nieuwe leningen / herfinanciering	3.500
Reguliere aflossingen	-2.357
Extra aflossingen	0
Stand per 31 december 2019	28.179

Het gemiddeld rentepercentage van de leningenportefeuille 2019 bedraagt 2,6%

Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2019 vastgesteld op:

- 2,0% voor alle materiële vaste activa
- 2,6% voor de overgenomen kazernes

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat over 2019 bedraagt € 12.693 voordelig, bij de begroting werd uitgegaan van een voordeel van € 7.098.

6. Jaarrekening

6.1 Grondslagen

De jaarrekening 2019 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 2019 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 1.062.505. In de begroting 2019 werd een positief jaarresultaat voorzien van € 455.837. Uiteindelijk is dit nu € 606.000 hoger uitgevallen. (Inclusief onttrekkingen aan de bestemmingsreserves ad € 100.000).

Resultatenrekening	Realisatie 2018			Begroting 2019			Realisatie 2019			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
0. Bestuur en Ondersteuning										
0.4 Ondersteuning organisatie										
002 Ondersteuning organisatie	16.468	318	-16.150	15.925	78	-15.847	15.224	288	-14.936	911
0.5 Treasury										
914 Geldlenen en uitzettingen > 1 jr	0	166	166	0	7	7	0	13	13	6
0.8 Overige baten en lasten										
922 Algemene baten en lasten	1.654	548	-1.106	1.374	0	-1.374	1.800	269	-1.531	-157
Subtotaal bestuur ondersteuning	18.122	1.032	-17.090	17.299	85	-17.214	17.024	570	-16.454	760
1. Veiligheid										
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer										
120 Brandweer en rampenbestrijding	41.265	1.137	-40.128	45.925	4.520	-41.405	45.724	4.212	-41.512	-107
1.2 Openbare orde en veiligheid										
140 Openbare orde en veiligheid	643	409	-234	919	626	-293	838	545	-293	0
Subtotaal veiligheid	41.908	1.546	-40.362	46.844	5.146	-41.698	46.562	4.757	-41.805	-107
7. Volksgezondheid en milieu										
7.1 Volksgezondheid										
711 Ambulancevervoer	6.720	1.302	-5.418	6.395	948	-5.447	6.844	1.379	-5.465	-18
714 Openbare gezondheidszorg	6.688	4.796	-1.892	7.346	5.131	-2.215	7.489	5.284	-2.205	10
715 Centra voor jeugd en gezin	6.812	3.678	-3.134	7.167	3.812	-3.355	7.431	3.972	-3.459	-104
7.5 Begraafplaats en Crematoria										
7.5 Begraafplaats en crematoria	589	625	36	552	632	81	639	750	111	30
Subtotaal volksgezondheid en milieu	20.809	10.401	-10.408	21.459	10.523	-10.936	22.403	11.385	-11.018	-82
Totaal taakvelden	80.839	12.979	-67.860	85.602	15.754	-69.848	85.989	16.712	-69.277	571
Dekkingsbronnen										
Inwonerbijdrage	0	13.951	13.951	0	16.118	16.118	0	16.118	16.118	0
BDUR	0	12.777	12.777	0	12.788	12.788	0	12.788	12.788	0
Overig	0	0	0	0	0	0	0			0
Bestuursafspraken	0	34.311	34.311	0	33.181	33.181	0	33.181	33.181	0
Zorgverzekeraars	0	8.025	8.025	0	8.178	8.178	0	8.152	8.152	-26
Totaal dekkingsbronnen	0	69.064	69.064	0	70.265	70.265	0	70.239	70.239	-26
Resultaat voor bestemming	80.839	82.043	1.204	85.602	86.019	417	85.989	86.951	962	545
Mutatie reserves:										
Veiligheidshuis		81	81							
Tarieven GGD		35	35							
Generatiepact		13	13		39	39		39	39	0
Vernieuwing toezichtmethodiek		14	14					10	10	10
Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO								51	51	51
Resultaat na bestemming	80.839	82.186	1.347	85.602	86.058	456	85.989	87.051	1.062	606
Resultaat na belasting	80.839	82.186	1.347	85.602	86.058	456	85.989	87.051	1.062	606

Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2019 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van alle programma's in dit verslag een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting in hoofdstuk 3 is onderverdeeld naar sectoren.

Balansposities

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

6.3 Opbouw van het begrotingssaldo:

Bij het opstellen van de initiële programmabegroting 2019 werd uitgegaan van een positief begroting saldo van € 18.000.

De actuele begroting 2019 na wijziging kent een overschot van € 455.000.

Onderstaand de mutaties op het begroting saldo:

Vertrekpunt programmabegroting 2019	18
Nominale ontwikkeling	
Loonindexering	-355
subtotaal nominale ontwikkeling	-355
Autonome ontwikkelingen	
Vaststelling Rijksbijdrage 2019 (voorheen BDUR)	-74
Zorg- en Veiligheidshuis	-60
- Stijging gemeentelijk bijdrage a.g.v. Zorg- en veiligheidshuis	60
Actualiseren financieringsresultaat	-67
subtotaal autonome ontwikkeling	-141
Investeringsplan	
Actualisatie MJIP 2019-2023	361
subtotaal actualisatie investeringsplan	361
Nieuw Beleid	
Wet- en regelgeving duiken	-80
Maatschappelijke Zorg/verbinden zorg en veiligheid	-25
Infectieziektebestrijding	-20
subtotaal nieuw beleid	-125
Dekkingsvoorstellen	
Herijking versterkingsactiviteiten	127
Efficiencymaatregelen	570
subtotaal dekkingsvoorstellen	697
Begrotingssaldo 2019 na wijziging	455

6.4 Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1000)	baten	lasten
Programma Publieke Gezondheid		
Meldpunt zorg en overlast		138
Invoeringskosten WvGGZ		69
Totaal OGZ		207
Programma Jeugdgezondheidszorg		
Bijdrage vaccinaties i.k.v. Meningokokken	132	
Totaal Jeugdgezondheidszorg	132	
Programma Brandweezorg		
Boekwinst	116	
Huisvesting brandweer		45
Uitkering verzekeringen	72	
Naheffing energiekosten		44
Verbeteringen kazernes		149
Opstartkosten brandweerschool		83
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	39	
Totaal Brandweer	227	321
Multidisciplinaire samenwerking		
Bijdrage ZaWa versnelde samenvoeging meldkamer	100	
Totaal multidisciplinaire samenwerking	100	
Programma Zorg- en veiligheidshuis		
Toevoeging bestemmingsreserve		96
Totaal Zorg- en Veiligheidshuis		96
Programma Financiële Middelen		
Personeelsverplichtingen	155	550
Reservering generatiepact		135
Totaal Financiële middelen	155	685
Meldkamer NH		
Toevoeging voorziening besparing meldkamer		606
Onttrekking reserve eenmalige uitkering achterblijvende kosten	51	
	51	606
Programma Interne Dienstverlening		
Vrijval voorziening onderhoud MICK	433	
Totaal Interne Dienstverlening	433	0
Totaal	1.098	1.915

6.5 Investerings en restantkredieten

In 2019 stond eind december nog een bedrag van € 3.8 miljoen aan restantkredieten open.

De grootste posten worden hieronder toegelicht (Zie bijlage 2 voor gedetailleerd overzicht).

Brandweer:

Lichtkrant € 64.200

Hiervoor loopt een pilot met een nieuw systeem. Na evaluatie van deze pilot zal pas tot aanschaf worden overgegaan.

Snel inzetbaar voertuig en bekapping € 194.333

De eerste aanbesteding heeft niet geleid tot een positief resultaat. De aanbesteding is opnieuw in de markt gezet, met uitloop in tijd tot gevolg waarbij gunning en contract nu gepland staan voor het 1ste kwartaal 2020.

Was-droogapparatuur gaspakken € 21.300

Deze investering schuift door, omdat onlangs is gebleken dat de huidige apparatuur nog steeds voldoet. Er heeft een keuring plaatsgevonden en de huidige 3 installaties zijn alle goedgekeurd. Het houdt echter nog niet in dat ze weer de volle volgende afschrijftermijn van 10 jaar mee kunnen. De vervanging wordt doorgeschoven naar 2023.

Kleding en helmen jeugdbrandweer € 83.000

De vervanging van de kleding van de jeugdbrandweer stond gepland in 2019 maar wordt doorgeschoven naar 2020. Ook het aantal van 200 sets wordt naar 120 sets bijgesteld. Dit levert een besparing op van € 55.000.

Defibrillator AED € 97.300

De aanschaf van de defibrillatoren vindt plaats in combinatie met aanschaf binnen de hele VRK. Het krediet van de brandweer wordt daarom doorgeschoven.

Haakarmbak 12-1381 en 12-1380 Verzorging € 53.100

In afwachting van een onderzoek naar gebruik en hoeveelheid van Haakarmbakken wordt deze vervanging aangehouden.

Ambulancezorg € 321.200

De vervanging van twee ambulances en de motorambulance wordt doorgeschoven naar 2020. Het oorspronkelijke krediet van € 35.000 voor de motorambulance is niet meer toereikend. Het bedrag wordt verhoogd naar € 55.000 maar daartegenover staat een verlengde afschrijftermijn van 4 naar 7 jaar.

Veiligheidsbureau € 100.679

De vervanging van de apparatuur in de OT-ruimte op de Zijlweg en de ruimtes op de Maximakazerne wordt afgerond in 2020. Het vraagstuk welke apparatuur geschikt was voor de OT-ruimte als vervanging van de huidige heeft langer geduurd dan verwacht. Offertes worden nu opgevraagd.

Binnen de Maximakazerne vindt een verhuizing plaats van de RAC-ruimte. Om efficiëntie redenen vindt daarom de geplande aanschaf van de projectapparatuur van alle ruimtes in deze kazerne in één keer plaats en schuiven de (restant)kredieten van 2019 door naar 2020.

Facilitair bedrijf € 557.700

- Een aantal projecten binnen huisvesting, waaronder de inrichting van de personeels- en lunchruimte is door capaciteitsgebrek in 2019 wel opgestart maar de uiteindelijke oplevering zal in 2020 plaatsvinden. Dit leidt tot doorschuiven van € 145.000.
- Na kritische afweging is het nog niet noodzakelijk gebleken om de voertuigen van het FB te vervangen. Hierdoor worden de drie vervangingskredieten voor totaal € 66.000 doorgeschoven naar 2020. Daarnaast heeft de afdeling FJZ het voornemen een integraal (dienst)voertuigenplan op te stellen en daarin te inventariseren hoe om te gaan met dienstvoertuigen en hoeveel er daadwerkelijk nodig zijn.
- Op het budget voor kantoormeubilair in 2019 resteert nog een niet besteed bedrag van € 78.000. In afwachting van het op te stellen integraal vervangingsplan meubilair wordt dit bedrag overgeheveld naar 2020.
- Het digitale kwaliteitssysteem zoals dat nu gebruikt wordt in de Sharepoint omgeving moet vervangen worden. Afgesproken is dat eerst gekeken wordt of de benodigde functionaliteit geboden kan worden door de oplossing voor het Zaakgerichte werken. Het kredietbedrag van € 135.000 schuift daarom door naar 2020.
- Het systeem voor Zaakgericht werken is aangeschaft en wordt momenteel geïmplementeerd. De afspraak is dat pas gefactureerd wordt nadat de eerste twee processen zijn geïmplementeerd. Dit betekent dat het investeringsbedrag doorschuift naar 2020.

Herinrichting terrein Zijlweg

Uit een meting is gebleken dat er licht vervuilde grond aanwezig is. De geplande werkzaamheden (fase 1) hebben doorgang kunnen vinden onder begeleiding van een milieukundige. Momenteel wordt ook voor fase 2 van de herinrichting van het terrein een meting uitgevoerd zodat specifiek in kaart wordt gebracht waar sprake is van verontreiniging en zodoende het plan van aanpak hierop aan te passen. Het project heeft hierdoor wel enige vertraging opgelopen en de kosten voor de milieukundige zijn niet begroot. De oplevering van het terrein zal hierdoor verschuiven naar 2020 en afhankelijk van de mate van verontreiniging en inzet van milieukundige expertise kunnen de kosten hoger worden dan begroot.

Gebouwenbeheersysteem € 186.700

Door capaciteitsgebrek binnen de afdeling huisvesting konden een aantal projecten zoals het gebouwenbeheersysteem niet opgestart worden. Het team is nu volledig bemenst en deze projecten worden nu opgestart.

Beveiligingsmaatregelen C2000 systemen

Capaciteitsproblemen zijn de oorzaak dat de uitvoering nog niet is afgerond. De onlangs aangestelde projectleider huisvesting zal dit project op gaan pakken en afronden in 2020.

Puntafzuiging

Gebleken is dat reguliere puntafzuiging in de remise van de Zijlweg onvoldoende impact gaat hebben. Daarom worden nu alternatieve methoden onderzocht, die de luchtkwaliteit verbeteren. Het (restant)krediet schuift daarmee door naar 2020.

Vrijval kredieten

Een bedrag van € 379.083 is niet besteed. Reden hiervoor is enerzijds dat eerder opgenomen kredieten omgezet worden naar exploitatiebudget (Telefooncentrale € 170.000), anderzijds door lagere investeringskosten dan vooraf voorzien.

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

- Aanschaf mobiele apparatuur € 53.191. De uiteindelijk benodigde mobiele apparatuur was meer dan vooraf ingeschat.
- Afwijkingen op diverse voertuigen en bijbehorende bekleding voor een totaalbedrag van € 58.911.
- Overige kleine afwijkingen € 1.614.

Bovenstaande overschrijdingen krijgen bij vaststelling van het jaarverslag alsnog goedkeuring.

De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2020 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2021.

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 2019 € 194.000

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

	A.F.M. Schippers	A. van de Velden
Funcatiegegevens	Algemeen Directeur	Directeur Publieke Gezondheid
Aanvang en einde functievervulling in 2019	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	149.026	125.512
Beloningen betaalbaar op termijn	20.759	19.972
Subtotaal	169.785	145.485
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	194.000	194.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	-	-
Totaal bezoldiging 2019	169.785	145.485
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2018		
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
"Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)"	1,0	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	152.843,00	131.302,00
Beloningen betaalbaar op termijn	19.129,80	18.528,24
Subtotaal	171.972,80	149.830,24
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	189.000,00	189.000,00
Totaal bezoldiging 2018	171.972,80	149.830,24

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

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

Naam topfunctionaris	Functie
Dagelijks bestuur:	
De heer O. Hoes	Burgemeester Haarlemmermeer (tot 10 juli 2019)
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	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 (tot 10 juli 2019)
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	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 (tot 19 september 2019)
De heer D. Moolenburgh	Burgemeester Zandvoort
Mevrouw W.J.A. Verkleij-Eimers	Burgemeester Uitgeest

6.7 Balans en toelichting

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA	31-12-18	31-12-19
Vaste activa		
Materiële vaste activa:	0	0
Bedrijfsgebouwen	17.366	18.172
Vervoersmiddelen	11.031	12.559
Machines, apparaten en installaties	2.972	4.972
Overig	2.369	2.379
Totaal	33.738	38.082
Activa in ontwikkeling VRK	457	771
Activa in ontwikkeling MKNH	3.671	0
Totaal	37.866	38.853
Activa in ontwikkeling MKNH ICT	652	0
Activa over te dragen naar LMS		2.212
Totaal vaste activa	38.518	41.065
Vlottende activa		
Voorraad	28	2
Totaal vlottende activa	28	2
Vorderingen		
Vorderingen op openbare lichamen	1.821	693
Rek.courant niet financ.instellingen	1.919	1.726
Overige vorderingen	208	325
Uitzettingen met een rentetyp. Looptijd < 1jr	3.948	2.744
Transitoria overig	2.461	2.082
Overlopende activa	2.461	2.082
Liquide middelen	15	606
Totaal ACTIVA	44.970	46.499

ACTIVA	31-12-18	31-12-19
Eigen vermogen		
Algemene reserve	1.824	1.673
Bestemmingsreserves	187	1.319
Totaal reserves	2.011	2.992
Saldo Jaarrekening	1.347	1.062
Totaal eigen vermogen	3.358	4.054
Voorzieningen	3.557	3.575
Totaal voorzieningen	3.557	3.575
Langlopende schulden	27.036	28.179
Langlopende leningen	27.036	28.179
Totaal langlopende schulden	27.036	28.179
Kortlopende schulden		
Kasgeldleningen o/g	29	28
Transitoria overig	3.728	3.148
Overige schulden	5.942	7.515
Rekening courant BNG	1.320	0
Totaal vlottende passiva	11.019	10.691
Totaal PASSIVA	44.970	46.499

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 31-12-2018	Vermeerde- ring 2019	Desinveste- ring 2019	Verminde- ring 2019	Afschrijving 2019	Boekwaarde 31-12-2019
Bedrijfsgebouwen	17.366	1.618			-813	18.171
Vervoersmiddelen	11.031	3.246	201	0	-1.517	12.559
Machines, apparatuur en installaties	2.973	2.853			-854	4.972
Overige materiële vaste activa	2.369	572			-562	2.378
	33.739	8.289	201	0	-3.746	38.082
Activa in ontwikkeling	457	314			0	771
Activa in ontwikkeling MKNH	3.671	-3.671				0
	37.867	4.932	201	0	-3.746	38.853
Activa in ontwikkeling LMO MKNH	652	-652				0
Activa over te dragen aan LMS		2.212				2.212
Totaal	38.519	6.492	201	0	-3.746	41.065

Investerings VRK

In 2019 is door de VRK voor een bedrag van € 8.2 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste posten:

Brandweermaterieel: € 4.104.756

- Drie tankautospuitten incl. bekapping (€ 1.152.440)
- Portofoons (€ 616.296)
- Ademlucht testapparatuur (€ 111.472)
- Haakarmchassis (€ 178.044)
- Materiaalwagen (€ 75.138)
- Personenbus (€ 49.070)
- Twee piketvoertuigen (€ 69.447)
- Twee redvoertuigen (€ 1.572.166)
- Twee waterongevallen voertuigen (€ 54.394)
- Rolkooien (€ 81.621)
- Diversen (€ 144.663)

Ambulancezorg: € 31.288

- Elektrisch brancardsysteem

Interne Dienstverlening: € 559.800

- Meubilair (€ 81.816)
- ICT (€ 477.984)
- Verbouwing meldkamer Noord-Holland (€ 3.593.820)

De activa in ontwikkeling betreft met name:

- Herinrichting terrein € 240.409
- Puntafzuiging € 364.010
- Snel inzetbaar voertuig € 49.167

Investerings ICT meldkamer en een deel van de investeringen in het kader van de verbouwing meldkamer (€ 2.212.300) worden overgedragen naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)

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 € 1.881

Vorderingen op openbare lichamen

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2018	Bedrag per 31-12-2019
Vordering op openbare lichamen	1.821	693
Totaal	1.821	693

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

Rekening Courant niet financiële instellingen

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2018	Bedrag per 31-12-2019
Rekening courant Ambulancezorg	2.039	2.121
Rekening courant Meldkamer Ambulance	-120	-395
Totaal	1.919	1.726

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 31-12-2018	Bedrag per 31-12-2019
Dubieuze debiteuren	-5	-4
Overige nog te ontvangen bedragen	203	296
Overige vorderingen	10	33
Totaal	208	325

Transitoria overig

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2018	Bedrag per 31-12-2019
Nog te ontvangen exploitatiebaten	958	764
Vooruitbetaalde exploitatielasten	839	1.146
Frictiekosten LMO	540	107
Nog te ontvangen BPM	72	20
Algemeen Tussenrekening	52	0
Tussenrekening Levensloop & salarissen	0	44
Totaal	2.461	2.081

Het saldo nog te ontvangen exploitatiebaten ad. € 764.103 bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2019 ontvangen moeten worden.

Enkele grote posten betreffen:

- Bijdrage afrekening diverse kosten KMAR-meldkamer ad. € 263.000,
- Afrekening FLO ambulancezorg ad. € 71.500,
- Verrekening eigenaarslasten 2019 inzake kazernes ad. € 95.000
- Doorberekening sociale lasten levensloop aan diverse gemeenten ad. € 91.000;
- Te verrekenen opleidingen TATA Steel € 74.000
- Afrekening met Veiligheidsregio NHN inzake meldkamer ad. € 26.800.

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 1.146.279 betreft betalingen van facturen die in 2019 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2020.

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 € 915.226. De bij de jaarrekening gevormde voorziening ad. € 808.000 is hierop in mindering gebracht. Per saldo resteert een bedrag van € 107.226.

Liquide middelen

Het saldo van de kas Haarlem bedraagt per 31 december 2019 € 1.538,16.

Het saldo van de diverse bankrekeningen betreft € 578.142,42.

PASSIVA

(Alle bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

Algemene reserve

Omschrijving	Saldo per 31-12-2018	Resultaat- bestemming 2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Saldo per 31-12-2019
Algemene Reserve	1.824	147		298	1.673
Totaal	1.824	147		298	1.673

Bestemmingsreserves

Omschrijving	Saldo per 31-12-2018	Resultaat- bestemming 2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Saldo per 31-12-2019
Vernieuwing preventiecontrole	10			10	0
Veiligheidshuis	32		96		128
Generatiepact	145		135	39	241
Duurzaamheid	0	500			500
Eenmalige uitkering uitwerkings- kader LMO	0	500		51	449
Totaal	187	1.000	231	100	1.319

- 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.
- 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.
- Bij de jaarrekening 2018 is de bestemmingsreserve duurzaamheid gevormd om in de komende jaren de omslag naar een meer duurzame organisatie te maken.
- De bestemmingsreserve gevormd uit de eenmalige bijdrage van het Ministerie van J&V is bedoeld ter dekking van de achterblijvende kosten van de VRK in verband met de realisatie van de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland.

Saldo jaarrekening

Het voordelig saldo ad € 1.062.505 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 31-12-2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Vrijval 2019	Saldo per 31-12-2019
Egalisatievoorziening Kleding BRW	558	231	169		620
Boventalligen	714	525	144	51	1.044
Groot onderhoud Zijlweg	368	260	178		450
Wachtgeld verplichtingen	161	16	17	104	56
Egalisatievoorziening gezondheidsmonitor	19	60			79
Onderhoud Kazerne Oost	146	13	50		109
Onderhoud Huisvesting Mick	435		2	433	0
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	21		3		18
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ	205				205
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	112		21		91
2e loopbaanbeleid Brandweer	818	45			863
Groot onderhoud Nijverheidsweg 42	0	40			40
Totaal	3.557	1.190	584	588	3.575

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.

Bestaande voorzieningen

- **Kleding BRW:**
Landelijk wordt nog altijd 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 2019 betrekking op twee personen. De uitname is lager doordat twee medewerkers eerder dan verwacht een passende functie hebben gevonden.
- **Voorziening Gezondheidsmonitor IJmond van € 79.000.**
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 egalisatievoorziening 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 kazernes 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 toezichthoudende 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 2e loopbaanbeleid op te stellen voor de medewerkers, die maximaal 20 jaar een bezwarende functie mogen uitoefenen. Deze gereserveerde middelen komen van de drie gemeenten waar de medewerkers oorspronkelijk, voor de regionalisering in 2008, in dienst waren.

Nieuwe voorzieningen:

- Besparingsopdracht meldkamer:
De vorming van de gezamenlijke Meldkamer heeft over 2019, een besparing opgeleverd van € 808.000. Deze ruimte is toegevoegd aan de voorziening Besparingsopdracht frictiekosten meldkamer en is in deze balans in mindering gebracht op de balanspost frictiekosten LMO.
- Onderhoudsvoorziening Nijverheidsweg 42.

Langlopende schulden

Vaste schulden

Leningnr	In- stel- ling	Datum overeen- komst	Oorspron- kelijke bedrag	Rente %	Rente/ afl.	Saldo 31/12/2019	Opname 2019	Aflossing 2019	Rente 2019	Saldo 31/12/2019
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49	1-8-2048	3.346.875		-112.500	147.538	3.234.375
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	4.712.500		-162.500	205.790	4.550.000
40.104410	BNG	6-7-2009	8.000.000	3,76	6-7-2019	800.000		-800.000	15.040	0
40.108888	BNG	23-12-2013	4.000.000	3,29	1-11-2038	3.200.000		-160.000	102.428	3.040.000
40.109561	BNG	23-12-2014	3.420.000	1,54	1-2-2034	2.736.000		-171.000	40.709	2.565.000
40.111037	BNG	1-2-2017	4.300.000	0,65	1-2-2027	3.547.500		-430.000	21.545	3.117.500
40.111558	BNG	7-12-2017	6.100.000	0,84	1-11-2032	5.693.333		-406.667	45.973	5.286.666
nk/1-30117	NWB	28-3-2019	0	0,57	1-7-2019	0	3.500.000	-114.754	9.893	3.385.246
Totaal			39.820.000		434.631	27.036.208	3.500.000	-2.357.421	719.416	28.178.787

In 2019 is voor een bedrag van € 3.500.000 een nieuwe lening afgesloten.

Kortlopende schulden

Lening o/g looptijd kleiner dan 1 jaar:

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2018	Bedrag per 31-12-2019
Sociaal Voorzieningsfonds VRK	29	28
Totaal	29	28

In 2013 is de stichting Sociaal Voorzieningsfonds 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 31-12-2018	Bedrag per 31-12-2019
Nog te betalen exploitatiekosten	1.210	1.732
Tussenrekening LMO	1.585	584
Tussenrekening salarissysteem en overig	6	0
Niet gespecificeerde ontvangsten	1	5
Toekomstige verplichtingen	446	333
Vooruitontvangen exploitatiebaten	480	494
Totaal	3.728	3.148

De nog te betalen exploitatiekosten ad € 1.731.881 worden grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten die betrekking hebben op 2019 maar waarvoor nog geen facturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen:

- € 160.500 IFV-bijdrage MKNH
- € 30.149 IFV-bijdrage LCMS-GZ
- € 229.990 Veiligheidsregio NHN diverse kosten december 2019 GMK
- € 503.910 Nationale Politie afrekening MKNH
- € 50.000 Eneco energielasten van 5 jaar kazerne Floris van Adrichemlaan
- € 49.730 Veiligheidsregio NHN-afrekening MKNH
- € 23.100 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland afrekening MKNH
- € 150.540 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland MKNH-okt – dec 2019
- € 36.280 Veiligheidsregio NHN. Salariskosten juni t/m november 2019
- € 102.800 Rente diverse leningen
- € 144.900 Inzet vrijwilligers brandweer december 2019
- € 54.800 IFV-ondersteuning Inkoop

De tussenrekening LMO met een saldo van € 583.297 betreft het restant programmabudget kwartiermaker meldkamer; restant bijdrage J&V versnelde samenvoeging meldkamer brandweer en nog te maken kosten i.v.m. uitstel implementatie C2000 (IVC)

De toekomstige verplichtingen ad € 332.967 worden in onderstaande tabel gespecificeerd.

Omschrijving	Saldo per 31-12-2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Vrijval	Saldo per 31-12-2019
Diverse kleine projecten GGD	362	174	241	34	261
Maatwerkregeling	32	5			37
Brandveilig leven Haarlemmermeer	45		0		45
Brandveilig leven VRK	7		16		-9
Totaal	446	179	257	34	334

Toelichting:

- Diverse projecten GGD, dit betreffen projecten waarvan de looptijd het boekjaar over gaat.
- 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 € 494.000

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

Overige schulden

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2018	Bedrag per 31-12-2019
Schulden aan leveranciers publiek	3.527	4.234
schulden aan leveranciers privaat	2.316	2.289
Betalingen onderweg	-14	4
Te betalen lonen en salarissen	113	989
Totaal	5.942	7.515

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

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

Categorie	Bedrag
Opleidingskosten	42.000
Huur	1.266.000
ICT	1.534.000
Onderhoud materieel	117.000
Payrolling	228.000
Schoonmaak en drankautomaten	606.000
Verbruiksgoederen en diensten	158.000
Convenant Schiphol	5.473.000
Eindtotaal	9.424.000

Opleidingen

Verplichtingen in het kader van opleidingskosten bedragen € 42.000.

Huurovereenkomsten

De VRK heeft huurovereenkomsten voor diverse locaties. De hieruit voortvloeiende verplichtingen bedragen € 1.266.000.

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 € 1.534.000.

Onderhoud materieel

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten voor onderhoud van het materieel bedragen € 117.000.

Overige goederen en diensten

De contractuele verplichtingen voor payrolling bedragen € 228.000.

De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en drankautomaten bedragen € 606.000.

De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten bedraagt € 158.000.

Het convenant Brandweertzorg Schiphol leidt nog tot een verplichting van € 5.473.000.

Totaalbedrag niet uit de balans blijkende verplichtingen bedraagt € 9.424.000.

FLO-overgangsrecht

Verplichtingen in het kader van het FLO-overgangsrecht voor ambulance- en brandweerpersoneel worden volledig gedekt door bijdragen van gemeenten van herkomst en het ministerie van VWS.

Gebeurtenissen na balansdatum

Coronavirus

Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten financiële impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie toelagen op de uitvoering van haar primaire taak voor de GGD, Ambulancezorg, Brandweer, GHOR, Meldkamer, Veiligheidsbureau en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

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 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland te Haarlem gecontroleerd.

WIJ CONTROLEERDEN	ONS OORDEEL
De jaarrekening bestaande uit:	Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken op pagina 76 tot en met pagina 94 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland op 31 december 2019 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
1. Het overzicht van baten en lasten over 2019 (pagina 77).	
2. De balans per 31 december 2019.	
3. De toelichting (pagina 78 tot en met pagina 84 en 86 tot en met 94) met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen (pagina 76).	
4. De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (pagina 100).	Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 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 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) 2019. 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.

Benadrukking van de impact van COVID-19

Wij wijzen op de toelichting opgenomen onder de "Gebeurtenissen na balansdatum" in de toelichting op de jaarrekening (pagina 94) en de toelichting opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag (pagina 69) waarin het dagelijks bestuur de impact van de effecten van het coronavirus (COVID-19) op de baten en lasten en de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling heeft beschreven. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 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 € 859.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2019. 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 € 42.950 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 2019 (pagina 4 tot en met pagina 8).
- ▶ Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen (pagina 9 tot en met pagina 75);

- ▶ Overige gegevens (pagina 95 tot en met pagina 99).
- ▶ De bijlagen (pagina 101 tot en met pagina 103).

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 gerede 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 fraude of fouten 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 2019, 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, 10 april 2020

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 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020				
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)	
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01	
			€ 12.875.337	

8. Bijlagen

Bijlage I: Gemeentelijke bijdragen 2019

Gemeentelijke bijdrage 2019

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2019 (op basis aantal inwoners per 01-01-2017 *)																	bedrag * € 1.000		
Prijspeil 2019																			
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-IGZ	Programma Jeugd gezondheidszorg		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
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

Bijlage 2: Restantkredieten 2019

Omschrijving	Krediet bedrag	Realisatie	Over-schrijding	Vrijval	In ontwikkeling	Restant-krediet
MICK piketvoertuig CaCo 12-195	30.000	0		30.000		
Motorambulance	35.000	9.250			9.250	25.750
Ambulance 12-148	133.100	0				133.100
Ambulance 12-143	133.100	0				133.100
Ambulance electrisch brancardsysteem 12-148	36.000	31.289		4.711		
Zijlweg OT 1.33 Matrix	40.000	0				40.000
KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)	7.143	3.474			3.474	3.669
KMK OT ruimte apparatuur (matrix)	7.143	3.474			3.474	3.669
KMK BT ruimte apparatuur (matrix)	7.143	3.474			3.474	3.669
KMK OT projectie apparatuur	7.143	3.474			3.474	3.669
KMK RAC projectie apparatuur	7.143	3.474			3.474	3.669
KMK OT projectieschermen	7.143	3.474			3.474	3.669
KMK RAC projectieschermen	7.142	3.474			3.474	3.668
KMK RAC Inrichting en meubilair	35.000	0				35.000
Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)	1.569.200	112.591			112.591	1.456.609
Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000	270.700	0				270.700
Puntafzuiging	321.900	123.443			123.443	198.457
VRK servers datacenter	30.500	35.695	-5.195			
Switches Zijlweg	19.000	19.185		-185		
Priva. Gebouwenbeheer systeem	186.700	0				186.700
Telefooncentrale Zijlweg	170.000	0		170.000		
Mobiele telefoons 2019	85.300	40.402				44.898
Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg	145.000	0				145.000
Hogedrukspuit	12.500	0				12.500
Kantoormeubilair	159.700	81.816				77.884
Omroepinstallatie Zijlweg Haarlem	3.500	0				3.500
Kwaliteitsmanagementsysteem	135.000	0				135.000
Dienstvoertuig DA-42	21.700	0				21.700
Dienstvoertuig DA-43	21.700	0				21.700
Dienstvoertuig DA-02	21.700	0				21.700
Uitbreiding NetApp storage	200.000	170.285		29.715		
Zaakgericht werken	212.000	0				212.000
Back-up faciliteiten	45.000	39.770		5.230		
Mobiele apparatuur	100.000	153.192	-53.192			

Omschrijving	Krediet bedrag	Realisatie	Over- schrijding	Vrijval	In ontwikkeling	Restant- krediet
Inventaris haakarmbak Ademlucht	0	258		-258		
Redvoertuig HW 30m 12-2450 42-BNG-8	780.800	785.934	-5.134			
Lichtkrant	64.200	0				64.200
Haakarmbak 12-1381;Verzorging	13.800	0				13.800
Tankautospuut 12-3131 bekapping	4.600	6.686	-2.086			
Tankautospuut 12-4230: 72_BKX-1 bekapping	4.600	6.686	-2.086			
Tankautospuut 12-2430 67-BLH-2 bekapping	4.600	6.686	-2.086			
Materiaalwagen, 12-1688 V-753-ZK	69.000	74.160	-5.160			
Redvesten (niet duiken)	18.600	18.511		89		
Piketvoertuig 12-1698 XD-652-G	30.000	33.521	-3.521			
Piketvoertuig 12-1697 XD-653-G	30.000	33.521	-3.521			
Hulpverleningsvoertuig 12-2470	0	9.075			9.075	
Haakarmchassis 12-1287 04-BLR-5	175.000	176.749	-1.749			
Hulpverleningsvoertuig 12-4270;	0	9.075			9.075	
Snel inzetbaar voertuig 12-3120	155.900	0				155.900
Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bekapping	87.600	49.167			49.167	38.433
Defibrillator AED	97.300	0				97.300
Portofoons	724.100	615.615		108.485		
Motorspuitaanhang 12-3560 66-WV-FS	34.400	38.415	-4.015			
Ademlucht testapparatuur (Quaestor)	143.000	111.472		31.528		
Was/droogapparatuur Gaspakken (Toptrock)	21.300	0				21.300
Redvoertuig HW 30m 12-4250 40-BNG-8	786.000	786.232		-232		
Haakarmbak 12-1380 Verzorging	39.300	0				39.300
Materiaal vakbekwaamheid	35.000	25.549				9.451
Rampterrein verlichting (RTV) sets	30.000	25.974				4.026
Tankautospuut 12-2130 41-BNP-7	332.600	333.596	-996			
Tankautospuut 12-2130 bekapping	35.700	44.977	-9.277			
Tankautospuut 12-1538 98-BNP-2	332.600	332.215	385			
Tankautospuut 12-1538 bekapping	35.700	42.855	-7.155			
Tankautospuut 12-1533 14-BNS-4	332.600	332.216	384			
Tankautospuut 12-1533 bekapping	35.700	46.523	-10.823			
Personenbus 12-3502	47.000	49.070	-2.070			
Waterongevallen: 12-4311 trailer 12-WT-XR	10.000	12.099	-2.099			
Waterongevallen: 12-4311 boot 8-YB-818	49.400	42.295	7.105			

Vervolg tabel ▼

Omschrijving	Krediet bedrag	Realisatie	Over- schrijving	Vrijval	In ontwikkeling	Restant- krediet
Rolkooien, toestellen en maskers	52.700	46.373	6.327			
Rolkooien, kratten en rolkooien	3.800	5.949	-2.149			
Rolkooien, cilinders	28.100	29.300	-1.200			
Kleding en helmen jeugdbrandweer	138.000	142		55.000	142	83.000
Klimaatinstallatie CAWP	26.000	30.404	-4.404			
Duikmateriaal	86.000	7.020			7.020	78.980
Verbouwing meldkamer	2.458.916	1.338.695				
ICT meldkamer	391.029	144.185				
Totaal	11.968.245	6.492.441	-113.718	434.083	344.085	3.806.666



Postbus 5514 | 2000 GM Haarlem

PostNL

Afz. 2000 GM 5514

€4,10



NEDERLAND

15.04.20

NetSet FR 942422

AC100 #X820X0X#00#0000#

Gemeente Haarlem
t.a.v de gemeenteraad
Postbus 511
2003 PB Haarlem