

Bestuur

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

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

Datum	15 april 2022
Ons kenmerk	MK/vj/BS 2022-01069
Contactpersoon	M.F. Kreuk
Doorkiesnummer	06-12057392
E-mail	mfkreuk@vrk.nl
Onderwerp	Ontwerp-jaarsverslag 2021 en programmabegroting 2023
Bijlage	3
Kopie aan	Colleges regiogemeenten

Geachte raad,

Zoals ieder jaar bieden we u hierbij, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), de volgende stukken aan voor een zienswijze:

- het ontwerp-jaarsverslag VRK 2021
- de ontwerp-programmabegroting 2023-2026

Uw zienswijze wordt door het Algemeen Bestuur van de VRK betrokken bij het nemen van een besluit op 11 juli 2022 over de vaststelling van deze stukken.

In deze brief wordt een korte toelichting gegeven op het jaarsverslag 2021 en vervolgens op de programmabegroting 2023.

Er is ook een meer toegankelijk interactief publieksjaarsverslag beschikbaar, waarin de organisatie nog meer kleur krijgt. U vindt dit publieksjaarsverslag op onze website: [Begroting en Jaarsverslagen \(vrk.nl\)](https://www.vrk.nl/begroting-en-jaarsverslagen). Op deze website vindt u ook onze bestuursinformatie, dus de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur, de bestuurscommissie PG&MZ (ofwel het GGD-bestuur) en de bestuurscommissie Openbare Veiligheid.

Hopelijk zijn deze jaarstukken en dit publieksjaarsverslag voldoende voor raadsleden om zich goed te kunnen oriënteren op de taken die de VRK voor gemeenten uitvoert en voldoende beeld te hebben om zich een oordeel te kunnen vormen over de jaarstukken.

Mochten er toch nog vragen leven, dan zijn wij van harte bereid deze te beantwoorden.

Jaarsverslag 2021

Bij vaststelling van de begroting van de VRK voor 2021 was het beeld dat de covid-19-crisis in de loop van 2021, na de start van de vaccinatiecampagne, wel ten einde zou lopen. Dat bleek niet het geval en dus heeft ook 2021 in het teken gestaan van de coronapandemie. De bestrijding van de pandemie heeft veel van de medewerkers van de VRK gevraagd. In financieel opzicht heeft dit minder impact gehad, omdat het overgrote deel van de kosten vergoed wordt door het Rijk.



De VRK sluit het jaar 2021 af met een positief exploitatieresultaat van € 1.8 miljoen. Een afwijking van 1.05 % ten opzichte van de primitieve begroting. De belangrijkste verklaring hiervoor is het lastig vervullen van vacatures, wat een onvoorzien voordeel op de personeelslasten heeft opgeleverd. Daarnaast zijn door de coronamaatregelen taken niet of later uitgevoerd kunnen worden, wat ook een financieel voordeel heeft opgeleverd.

Resultaat en bestemmingen:

De risicoparagraaf is geactualiseerd. De risico's zijn gekwantificeerd op een bedrag van € 5.1 miljoen. Conform het financiële beleid van de VRK betekent dit dat een weerstandscapaciteit van € 3.6 miljoen dient te worden aangehouden. Aangezien in de begroting een post onvoorzien is opgenomen, die ook als weerstandscapaciteit wordt gezien, is een algemene reserve nodig van € 3.456.600.

De huidige reserve bedraagt € 3.392.000. Dit betekent dat vanuit het voordelig resultaat 2021 € 66.600 toegevoegd dient te worden aan de algemene reserve.

Het financiële effect, na verwerking van het jaarresultaat en bestemmingen, is als volgt:

Gekwantificeerde risico's	5.098.000
ratio 0,7	3.568.600
corrigeren voor onvoorzien	-110.000
Benodigde reservepositie	3.458.600
Stand reserves per 31-12-2020	3.392.000
Benodigde aanvulling algemene reserve	66.600
Voordelig resultaat 2021	1.820.400
Aanvullen algemene reserve	-66.600
Terugbetaling gemeenten	1.753.800

Terugbetaling naar gemeenten

Bovenstaande leidt, exclusief het aandeel voor Veilig Thuis waarvoor Uitgeest de taak niet heeft opgedragen aan de VRK, tot een terugbetaling aan gemeenten van € 1.726.184. In onderstaande tabel is de terugbetaling per gemeente weergegeven.

Gemeente	Gecorrigeerde bijdragen uit bestuursafspraken (*€ 1.000)	aantal inwoners basis 2019	75% via bestuurs- afspraken	25% via inwoner- bijdrage	Totaal
Beverwijk	2.154	41.176	88.274	32.579	120.853
Bloemendaal	987	23.410	40.448	18.522	58.971
Haarlem	9.391	161.265	384.855	127.595	512.450
Haarlemmermeer	10.258	154.235	420.385	122.033	542.418
Heemskerk	1.676	39.164	68.685	30.987	99.672
Heemstede	1.033	27.286	42.334	21.589	63.923
Uitgeest	551	13.528	22.581	10.704	33.284
Velsen	4.268	68.348	174.908	54.078	228.986
Zandvoort	1.273	17.011	52.169	13.459	65.628
Kennemerland	31.591	545.423	1.294.638	431.546	1.726.184



Het terug te betalen bedrag van € 27.216 op het programma Veilig Thuis wordt als volgt verdeeld:

Gemeente	Bijdrage VT 2021	% bijdrage	Terugbetaling
Beverwijk	435.900	0,06	1.509
Bloemendaal	240.300	0,03	832
Haarlem	3.954.400	0,50	13.692
Haarlemmermeer	1.614.900	0,21	5.591
Heemskerk	424.700	0,05	1.470
Heemstede	285.000	0,04	987
Velsen	726.400	0,09	2.515
Zandvoort	178.800	0,02	619
Kennemerland	7.860.400	1,00	27.216

Investerings 2021

Eind december 2021 stond een bedrag van € 10.8 miljoen aan restantkredieten open. Deze hebben betrekking op:

- Bestelde maar nog te leveren voertuigen en kleding	€ 4.831.500
- Nog over te dragen brandweerposten	€ 589.600
- Herinrichting terrein Zijlweg	€ 1.253.000
- Nieuwbouw kazerne Bennebroek	€ 2.161.900
- Overig	<u>€ 1.975.300</u>
Totaal	€ 10.811.300

Ook hier zijn de gevolgen van de coronacrisis een belangrijke verklaring. De hoop was dat in 2021 werkzaamheden weer ‘normaal’ opgepakt zouden kunnen worden, maar het langer aanhouden van de coronacrisis heeft op diverse fronten een effect gehad op het uitvoeren van het investeringsplan. Lange levertijden van voertuigen, waar de organisatie weinig tot geen invloed op heeft; een uitval van de projectleider herinrichting Zijlweg waardoor het project stil kwam te liggen en andere factoren waren aan de orde.

Nu de situatie lijkt te normaliseren, bestaat de verwachting dat deze noodzakelijke projecten in 2022 wel tot uitvoering zullen worden gebracht, wat de reden is de kredieten door te schuiven naar 2022.

Bij de actualisatie van het MJIP 2022-2026 is rekening gehouden met bovenstaande effecten.

Programmabegroting 2023-2026

De VRK is erin geslaagd een sluitende begroting 2023 met een positief meerjarenperspectief te presenteren. Bij het opstellen van de begroting is – conform het geldende beleid – gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2023. Deze ontwikkelingen hebben op het begrotingsjaar 2022 geen invloed.

Onderkend wordt dat er op dit moment veel onrust is als gevolg van de oorlog in de Oekraïne en daarmee op de markten van energie en grondstoffen. Ook staat nog steeds de arbeidsmarkt onder druk. Dit maakt dat er begrijpelijke zorgen zijn over de kostenontwikkeling, vanuit de zorg dat deze hoger kunnen komen te liggen dan waarmee nu rekening wordt gehouden. Aangezien er te veel onzekerheden zijn om een aanknopingspunt te vinden om een nog realistischer begroting op te stellen, blijft het begrotingskader 2023 vertrekpunt waarbinnen de organisatie zich zal moeten



bewegen. De situatie zal nauwgezet worden gevolgd en als uitgaven uit de pas gaan lopen zal hierover worden gerapporteerd via de bestuursrapportages en zal er worden bijgestuurd. Alles met de bedoeling om binnen het door gemeenten meegegeven financiële kader te blijven. Bij de bepaling van de Algemene Reserve, die weerstand moet bieden aan onverwachte risico's, is rekening gehouden met het risico van prijsstijgingen. Er mag van worden uitgegaan dat hiermee voldoende buffer aanwezig is om dit soort bewegingen op te vangen.

Project Vergroten Maatschappelijk Rendement

Voor het opstellen van de begroting worden uitgangspunten vastgesteld. Deze bepalen hoe het begrotingsbeeld eruit gaat zien.

Dit jaar is met het oog op de financiële positie van gemeenten onderzoek gedaan naar hoe het maatschappelijk rendement van de VRK zou kunnen worden vergroot. Daar is langs drie lijnen een verkenning op uitgevoerd: 1. analyse op basis van rekeningcijfers, 2. het uitvoeren van benchmarks en 3. welke kansen er voor gemeenten zijn efficiencyvoordeel te realiseren door taken regionaal uit te voeren. De financiële analyse heeft een structureel financieel voordeel opgeleverd van € 500.000. De benchmarks hebben laten zien dat de organisatie de vergelijking met organisaties die dezelfde taken uitvoeren, goed doorstaat. Het heeft in ieder geval geen aanknopingspunten opgeleverd om – bovenop al in het verleden genomen efficiëncymaatregelen – verder op de organisatie te bezuinigen. De uitgevoerde verkenning is eerder te zien als een bevestiging dat de VRK haar taken efficiënt uitvoert, mede gezien het hoge risicoprofiel van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Het kan een keuze zijn om het resultaat van de financiële analyse aan gemeenten terug te geven in de vorm van een lagere gemeentelijke bijdrage. De VRK wordt echter ook geconfronteerd met noodzakelijke en onvermijdelijke nieuwe en/of hogere uitgaven, mede om te kunnen voldoen aan de groeiende eisen die aan een overheidsorganisatie worden gesteld.

Reden om voor te stellen de besparing van € 500.000, die de verkenning heeft opgeleverd, in te zetten voor de financiering van noodzakelijke nieuwe uitgaven. Hiermee wordt voldaan aan het uitgangspunt “nieuw voor oud”.

De notitie Vergroten Maatschappelijk Rendement doet ook suggesties voor het realiseren van efficiencyvoordeel door taken van gemeenten regionaal op te pakken, wat gemeenten een financieel voordeel kan opleveren. Het is niet aan de VRK om hierin het voortouw te nemen, maar gezien de druk op de gemeentelijke financiën, liggen hier mogelijk kansen.

Autonome ontwikkelingen:

De volgende autonome ontwikkelingen zijn in de ontwerpprogrammabegroting 2023 verwerkt:

Toename aantal inwoners

Aangezien het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voor Openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis geldt als afspraak dat de gemeentelijke bijdrage meebeweegt met een toe- of afname van het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (1.876) per peildatum 1-1-2021 leidt voor de programmabegroting 2023 tot een stijging van € 40.000.



Herinrichting buitenterrein Zijlweg

Voor de herinrichting van het buitenterrein is in 2016 een krediet beschikbaar gesteld van € 1,6 miljoen. Deze herinrichting is noodzakelijk om te voldoen aan afspraken over voorgeschreven beveiligingsnormen van de Meldkamer Noord-Holland. De herinrichting is door veel factoren vertraagd, onder andere door vervuilde grond, ziekte en de beperkingen die covid-19 met zich meebracht. Nu het project weer kan worden opgepakt, blijkt dat de oorspronkelijke kostencalculatie niet meer volstaat. Naast meerkosten voor het oplossen van de vervuilde grond, is ook sprake van hogere ontwerp- en uitvoeringskosten. De extra kosten bedragen € 1 miljoen; dit maakt het nodig extra krediet te vragen wat leidt tot structureel hogere kapitaallasten vanaf 2024 van € 40.000.

Veranderende marktomstandigheden ongevallenverzekering beroepsmedewerkers

Deze ongevallenverzekering gaat landelijk worden aanbesteed, maar aangezien het nog niet zover is, diende de VRK ter overbrugging de ongevallenverzekering nog zelf aan te besteden. Het was vooraf duidelijk dat de markt ten aanzien van de ongevallenverzekering klein is, en dat de oude voorwaarden voor nieuwe inschrijvers niet meer acceptabel blijken. Zo wordt op dit moment in de begroting nog gerekend met een structurele ontvangst van € 50.000 per jaar van de verzekeraar als compensatie daggeld voor beroepsmedewerkers. Op grond van het nieuwe verzekeringscontract zullen deze inkomsten zeker vervallen. Dit betekent een structureel nadeel van € 50.000 met ingang van 2022.

Meldkamer Noord Holland (MKNH)-brandweer

Aan medewerkers van de MKNH-Brandweer is in het verleden geen onregelmatigheidstoeslag (ORT) uitbetaald tijdens verlof. Dit is in strijd met Europese regelgeving. Deze Europese regelgeving overstemt een cao, wat reden was een correctie toe te passen. Vanaf 2022 wordt ORT uitbetaald bij verlof.

Binnen de MKNH is er van uitgegaan dat voor kosten die voor alle onderdelen van de gezamenlijke meldkamer gemaakt worden, onderling geen btw in rekening gebracht hoeft te worden. Daarvoor bleek het nodig een overeenkomst 'Kosten voor gemene rekening' af te sluiten. Voor de VRK leidt dit tot een structureel financieel nadeel van in totaal € 28.000.

Lidmaatschap WVSV

Met ingang van 1 januari 2022 is de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) opgericht, die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's (uitgezonderd de medewerkers in dienst bij de sector ambulancezorg, zij hebben een eigen branche-cao). Met de kosten die uit het lidmaatschap voortvloeien, € 17.000 per jaar, was nog geen rekening gehouden.

Toegenomen dreiging cybercriminaliteit

Er is sprake van een toegenomen dreiging cybercriminaliteit. In de programmabegroting 2021 waren incidenteel middelen beschikbaar voor het treffen van preventieve en reactieve maatregelen.

De bedreigingen zijn niet tijdelijk. Uit de te nemen beheersmaatregelen vloeien structurele kosten voort. Jaarlijks een interne audit BIO/NEN7510, waarvan de kosten worden geraamd op € 40.000 en voor overige maatregelen € 70.000 in 2023 en € 60.000 in 2024.



Overige autonome ontwikkelingen

Tot slot speelt een aantal actuele ontwikkelingen binnen de organisatie, die in de conceptbegroting eveneens een plaats hebben gekregen:

- Gegevensgericht werken
- Functiehuis 24 uursdienst
- Inkoop- en communicatieondersteuning

Het ontsluiten van gegevens uit bronsystemen en presenteren van data in dashboards, is niet meer weg te denken in het streven naar efficiënte bedrijfsvoering.

Informatiegestuurd werken is essentieel. Om dit goed uitvoering te kunnen geven zijn hulpmiddelen onontbeerlijk. Dit heeft geleid tot het besluit om Power BI in te zetten. Daarvoor zijn licenties nodig en dat leidt tot structureel hogere kosten ad € 25.000.

Het huidige functiehuis van de 24 uursdienst van de brandweer heeft tot gevolg dat een deel van de medewerkers weinig tot geen perspectief heeft op doorstroming en dat er belemmeringen zijn om medewerkers te belonen conform hun (wenselijke) takenpakket. Bij de brandweer leidt dit tot uitstroom die aanleiding geeft tot problemen in de paraatheid. Dit maakt het nodig het functiehuis aan te passen wat leidt tot structureel hogere kosten tot een bedrag van € 125.000.

Het aanbesteden wordt complexer. De (Europese) aanbestedingsregels zijn ingewikkeld en er is veel jurisprudentie waar de organisatie rekening mee te houden heeft. Bovendien zijn er veel nieuwe eisen met betrekking tot duurzaamheid. Dit leidt ertoe dat in toenemende mate inkoopondersteuning nodig is. Tevens wordt de organisatie als gevolg van een wetwijziging zelf verantwoordelijkheid voor de verantwoording van de rechtmatigheid van uitgaven. Dat maakt het nodig om nog sterker in te zetten op correcte uitvoering, toetsing en verantwoording over inkooptrajecten. De inspanningen om te komen tot meer regie en controle op het proces van contractbeheer en inkoop leiden tot hogere uitgaven tot een bedrag van € 150.000

De behoefte aan communicatieondersteuning in de VRK-organisatie is de afgelopen periode dusdanig groot en van een andere orde dan uit de bestaande formatie geleverd kan worden. Afgezien van de noodzakelijke coronacommunicatie, die een andere financiering kent, is extra capaciteit deels blijvend noodzakelijk om aan de veranderende behoefte te kunnen voldoen. Deze capaciteit wordt ingezet op het gebied van digitale communicatie zoals social media, het nieuwe intranet en internet.

In aanvulling op de Uitgangspuntennotitie zijn – omdat meer informatie bekend is – onderstaande onderwerpen in de conceptprogrammabegroting 2023 meegenomen:

Bijstelling begroting Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld (CSG)

Op basis van het, door de gemeenten (regionaal en bovenregionaal) vastgestelde, prestatieplan 2022 voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is de begroting verhoogd met € 112.000 (uitbreiding management en forensisch verpleegkundige). De bijdrage bovenregionaal vanuit de gemeenten Alkmaar en Zaanstad wordt verhoogd met € 71.000. Het aandeel voor Kennemerland (met uitzondering van gemeente Uitgeest) bedraagt € 41.000.

*Programma Nu niet Zwanger*

Er is afgelopen twee jaar in de gemeente Haarlem ervaring opgedaan met de uitvoering van het (landelijke) programma Nu niet zwanger. In 2022 zal dit programma verder uitgerold worden, ook in de Veiligheidsregio Kennemerland. Dit is mogelijk door eigen personele inbreng en een cofinanciering vanuit VWS, die voor 2022 incidenteel € 45.000 per centrumgemeente beschikbaar stelt. Vanaf 2023 zal er een omslag moeten plaatsvinden naar een structurele financiering voor de gehele regio, die naar verwachting € 182.000 bedraagt. De financiering is voor de gemeenten budgetneutraal, omdat vanaf 2023 deze financiële middelen via een taakmutatie aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Mocht de compensatie vanuit het gemeentefonds afwijken dan zal de begroting 2023 hierop vanzelfsprekend worden aangepast.

De ontwikkelingen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Kaderontwikkeling 2023-2026	bedragen * € 1.000			
	2023	2024	2025	2026
Vertretpunt vastgestelde programmabegroting 2022	102	9	42	42
<i>Nominale ontwikkeling</i>				
Prijs- en loonindexering	-3.036	-3.036	-3.036	-3.036
Stijging gemeentelijke bijdrage	2.278	2.278	2.278	2.278
Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen	217	217	217	217
Stijging productgerelateerde inkomsten	418	418	418	418
Stijging BDUR	95	95	95	95
<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	<i>-28</i>	<i>-28</i>	<i>-28</i>	<i>-28</i>
<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
Toename aantal inwoners	-40	-40	-40	-40
Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners	40	40	40	40
Hogere kosten herinrichting terrein Zijlweg		-40	-40	-40
Veranderende marktomstandigheden ongevallenverzekering beroepsmedewerkers	-50	-50	-50	-50
MKNH-brandweer	-28	-28	-28	-28
Lidmaatschap WVS	-17	-17	-17	-17
NEN7510 / Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)	-40	-40	-40	-40
Bescherming ransomware aanvallen/phishing simulaties	-70	-60	0	0
Financieringsresultaat	39	48	28	23
<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	<i>-166</i>	<i>-187</i>	<i>-147</i>	<i>-152</i>
<i>Overige ontwikkelingen</i>				
Gegevensgericht werken / Power BI licenties	-25	-25	-25	-25
Functieschalen 24-uursdienst	-125	-125	-125	-125
Inkoopondersteuning	-150	-150	-150	-150
Communicatieondersteuning	-49	-49	-49	-49
Bijstelling begroting CSG o.b.v. prestatieplan 2022	-112	-112	-112	-112
Verhoging gemeentelijke bijdrage CSG o.b.v. prestatieplan 2022	41	41	41	41
Verhoging bijdrage CSG bovenregionaal o.b.v. prestatieplan 2022	71	71	71	71
Programma Nu niet zwanger	-182	-182	-182	-182
Verhoging inwonerbijdrage t.b.v. programma Nu niet zwanger	182	182	182	182
Besparingen uit "verhogen maatschappelijk rendement"	500	500	500	500
<i>subtotaal overige ontwikkelingen</i>	<i>151</i>	<i>151</i>	<i>151</i>	<i>151</i>
Actualisatie MJIP 2023-2026	184	5	11	-13
<i>subtotaal actualisatie MJIP 2023-2026</i>	<i>184</i>	<i>5</i>	<i>11</i>	<i>-13</i>
Begrotingssaldo ontwerp programmabegroting 2023	243	-50	29	0

In bijlage 5.1 van de Programmabegroting is het verloop per gemeente gespecificeerd.



Niet in de programmabegroting 2023 zijn verwerkt:

Er spelen nog enkele financiële zaken die nog niet in de begroting verwerkt konden worden.

Loonkosten Veilig Thuis

Bij het onderbrengen van Veilig Thuis bij de VRK is de beloning van medewerkers omgezet van de cao-jeugd naar cao-gemeenten. Dit leidde tot structureel hogere kosten van € 290.000. Om het kosteneffect op te vangen en de financiële onzekerheid voor gemeenten weg te nemen, is voor drie jaar een bestemmingsreserve gevormd ter grootte van € 875.000.

Er is van uitgegaan dat in de periode dat de bestemmingsreserve als buffer dient (t/m 2022) maatregelen zouden worden getroffen om dekking voor deze meerkosten te vinden. Onder andere door het werk efficiënter te organiseren en gebruik te maken van de schaalvoordelen die een grotere organisatie als de VRK kan bieden. Naast verwachtingen over efficiencywinst speelt ook de vraag in hoeverre het gemeenten lukt een verschuiving van meldingen aan Veilig Thuis naar het lokale veld te bewerkstelligen, en hoe de vraag naar ondersteuning door Veilig Thuis zich als gevolg van maatschappelijke omstandigheden ontwikkelt. Het gesprek hierover is gaande en de verwachting is dat voor de hogere salariskosten dekking gevonden kan worden. Aangetekend wordt dat uit de recente benchmark is gebleken dat de kosten van uitvoeren van de Veilig Thuis taken, in vergelijking met andere Veilig Thuisorganisaties, in Kennemerland onder het gemiddelde van benchmark scoren.

Risicoscan infectiepreventie

Op verzoek van het GGD-bestuur (BC PG&MZ) is een risicoscan op het gebied van hygiëne en infectiepreventie uitgevoerd. Daaruit is een beeld ontstaan over de meest risicovolle voorzieningen in de regio. Op 14 februari 2022 heeft de BC PGMZ het belang van het inzetten op regio brede infectiepreventie onderschreven. De uitwerking heeft nog geen plek kunnen krijgen in de begroting. Deze omissie zal worden hersteld. Een verdere uitwerking zal nog volgen.

Zienswijze voor 10 juni 2022

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

- De ontwerp-programmabegroting 2023-2026
- Het ontwerp-jaarverslag VRK 2021 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 11 juli over de jaarstukken. Daarbij wordt uw zienswijze betrokken.

Daar waar behoefte bestaat aan ondersteuning bij het beantwoorden van 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.

J. Wienen

Plv. voorzitter

2021

ONTWERP JAARVERSLAG



VERSIE DB 28 MAART 2022

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: Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, voorzitter
Dhr. J. Wienen, burgemeester Haarlem
Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen
Dhr. A. Schoorl, wethouder volksgezondheid Heemskerk
Dhr. R. van Haeften, 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	5
3 Resultaat 2021	6
4 Programmaverantwoording	7
4.1 Programma Publieke Gezondheid	7
4.2 Programma Covid-19	14
4.3 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	18
4.4 Programma Regionale Brandweerzorg	26
4.5 Programma Ambulancezorg	32
4.6 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)	35
4.7 Programma Multidisciplinaire samenwerking	38
4.8 Programma Bevolkingszorg	42
4.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis	44
4.10 Programma Meldkamer Noord-Holland	47
4.11 Programma Veilig Thuis	49
4.12 Programma Interne Dienstverlening	52
4.13 Programma Financiële middelen	59
5 Paragrafen	60
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	60
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen	62
5.3 Verbonden partijen	62
5.4 Bedrijfsvoering	63
5.5 Financiering	64
6 Jaarrekening	66
6.1 Grondslagen	66
6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	67
6.3 Opbouw van het begrotingssaldo	69
6.4 Incidentele baten en lasten per programma	70
6.5 Investerings- en restantkredieten	71
6.6 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector	72
6.7 Balans en toelichting	74
7 Overige gegevens	85
7.1 Overzicht begrotingsoverschrijdingen in het kader van rechtmatigheid	85
7.2 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld	87
7.3 Verantwoording in het kader van SISA	88
8 Controleverklaring onafhankelijke accountant	89
9 Bijlagen	94
9.1 Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2021	94
9.2 Bijlage 2: Restantkredieten 2021	95

I. Voorwoord

Met dit jaarverslag blikt het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland terug op het jaar 2021, en dat doen we onder bijzonder omstandigheden, in een nieuw jaar met nieuwe vraagstukken en ook met nieuwe gemeenteraden.

Het jaar 2021 werd gekenmerkt door een ongekende crisis voor Nederland. Die was ongekend door zijn inhoud, een infectieziekte die de samenleving op heel veel manieren in zijn greep kreeg. Hij was ook ongekend door zijn lengte. Bij het maken van de begroting 2021 in april 2020 konden we ons niet voorstellen dat niet alleen het jaar 2020, maar ook het hele jaar 2021 zou worden bepaald door de coronacrisis. Maar dat bleek wel het geval, en dat markeert ook de financiële en inhoudelijke resultaten van de VRK in dit jaarverslag.

Uiteindelijk hopen we dat 2021 het laatste jaar was dat volledig werd bepaald door het coronavirus. Het virus is overigens niet weg en zal een vast gegeven worden. En we hebben ook geleerd dat we in onze moderne wereld (nieuwe) infectieziekten serieus moeten nemen, en dus ook de preventie van zulke ziekten. Want een mondiale epidemie werd door deskundigen al heel lang als onvermijdelijk gezien, nu weten we met elkaar dat dat geen loze dreigingen zijn. Het bestuur zal de consequenties daarvan voor de VRK nog moeten bezien.

Omdat een crisis per definitie gepaard gaat met schade en menselijk leed, hopen we altijd dat we ervan gespaard zullen blijven. Toch brengt een crisis vaak ook mooie dingen in beeld, zoals in 2021 de veerkracht die in de samenleving werd getoond, vanuit de gedeelde wil om met elkaar 'corona eronder te krijgen'. Burgers, zorgmedewerkers, ondernemers en vele anderen lieten op heel veel plekken en op heel veel manieren zien dat onze samenleving in staat is zich aan te passen in moeilijke omstandigheden. Het bestuur is ook blij met de inzet en flexibiliteit van medewerkers van de VRK om de maatschappij te helpen de crisis te boven te komen. En ook met het elan waarmee medewerkers bij hun 'gewone' werkzaamheden steeds bereid waren dat te doen wat nodig was om in de bijzondere omstandigheden toch hun taken uit te voeren.

De crisis heeft ons ook geleerd hoe nuttig de samenwerking is die we in Kennemerland opgebouwd hebben, als gemeenten met elkaar, en als gemeenten met de organisatie die we gebouwd hebben: Veiligheidsregio Kennemerland met daarin opgenomen

GGD Kennemerland. En ook de samenwerking die de VRK weer heeft opgebouwd als netwerkorganisatie in de regio is van groot belang gebleken, hierbij denken we in de eerste plaats aan de samenwerking met de organisaties in de zorg. In 2021 sprak ik in het Veiligheidsberaad haast wekelijks andere voorzitters van veiligheidsregio's en daarbij heb ik mogen merken dat Kennemerland haar werkwijzen goed op orde heeft, waardoor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen in onze regio nooit onder druk zijn komen te staan. Als er al vragen waren over de bestuurlijke verhoudingen, dan werden deze vooral ingegeven door de wens deze verhoudingen te optimaliseren. Daarover zijn in 2021 door bestuur goede gesprekken gevoerd, waarmee de basis is gelegd voor vervolgstappen in 2022, waarbij ook de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de evaluatie van de Wet veiligheidsregio meegenomen zullen worden.

Zoals in mijn eerst zin gemeld; we kijken terug op een moment waarin we alweer in nieuwe bijzonder omstandigheden zijn terecht gekomen. Want van de infectieziekten crisis is de samenleving bijna naadloos overgegaan naar de crisis rond de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hierin hebben de gemeenten de belangrijkste rol, maar ook nu is het beroep op de ondersteuning door de VRK als regionale organisatie groot.

En verder blikken we terug op een moment dat er verkiezingen hebben plaatsgevonden. De gemeenteraden die hun zienswijze hebben gegeven op de programmabegroting 2021, zijn nu heel anders samengesteld dan de gemeenteraden die hun zienswijze moeten geven op deze jaarrekening. De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat 'de veiligheidsregio' en 'de GGD' bij de gemiddelde Nederlander veel bekender zijn worden. Maar nieuwe raadsleden kost het misschien toch moeite om de vele en zeer veelsoortige producten, taken, en sectoren van de VRK te overzien. Hopelijk geeft dit jaarverslag hier al enig inzicht in. Er is ook een meer [publieksgericht digitaal jaarverslag](#), waarvan ik hoop dat het ook de gemeenteraadsleden helpt in hun oriëntatie op de VRK. Daarnaast hoopt de VRK de gemeenteraden na de zomer te ontmoeten om meer te vertellen over haar ambities en doelen op het gebied van gezondheid en veiligheid in Kennemerland.

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 2021 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 onder andere 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 2021

Financieel resultaat

Het jaar 2021 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 1.820.400. Dat is procentueel een afwijking van 1.05 % ten opzichte van de primitieve begroting.

Het resultaat is hoger dan verwacht. De belangrijkste verklaring kan worden gevonden in de effecten, die de Covid-19 pandemie teweeg heeft gebracht. Daarnaast hebben lastig te vervullen vacatures een

onvoorzien voordeel op de personeelslasten opgeleverd. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard.

Overzicht resultaten ten opzichte van de begroting per programma (x € 1.000)

Programma	Resultaat	% begroting
Openbare Gezondheidszorg	-27	
Covid-19	0	
Jeugdgezondheidszorg	-407	
Regionale Brandweezorg	1.227	
Multidisciplinaire samenwerking:		
- Veiligheidsbureau	215	
- Projecten	190	
Ambulancezorg	11	
GHOR	167	
Bevolkingszorg	-12	
Zorg & Veiligheidshuis	0	
Meldkamer MKNH	-152	
Veilig Thuis	28	
Financiële middelen:	89	
- Renteresultaat	81	
Interne Dienstverlening:		
- Kantoorhuisvesting	-102	
- Facilitair bedrijf + Staf, directie	205	
- Leidinggevend primair proces	307	
Totaal	1.820	1,05%

Conform het vastgestelde financieel beleid worden afwijkingen groter dan € 50.000 verklaard. Daar waar dat belang c.q. meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht.

Enkele specifieke (incidentele) onderdelen van het resultaat betreffen:

• Vergoeding inzet entrescreening Schiphol	€ 1.067.000
• Huisvestingsverbeteringen brandweerposten	€ 633.000 -/-
• Niet ingevulde vacatures	€ 1.466.000
• Wisselende inzet vrijwilligers	€ 203.000
• Nabetaling cao-afspraken 2021	€ 322.000 -/-

4. Programmaverantwoording

4.1 Programma Publieke Gezondheid

Ontwikkelingen 2021

De resultaten op het programma Publieke Gezondheid zijn in 2021 in hoge mate beïnvloed geweest door de Covid-19 pandemie. Het accent ligt op het versterken van Publieke Gezondheid en het beperken van de effecten van Covid-19, maar tegelijkertijd beperken de covidmaatregelen de uitvoering hiervan. Onder bezwarende omstandigheden, heeft het werk (deels) zijn voortgang gekregen. Waar nodig zijn werkwijzen aangepast en voorzieningen getroffen.

Maatschappelijke Zorg (MZ)

Er zijn meer meldingen van overlast gedaan bij het Meldpunt Zorg en Overlast dan verwacht. Dit komt door onder andere de ingebruikname van een landelijk meldnummer en toegenomen meldingsbereidheid. Tevens is er meer complexe casuïstiek. Dat vindt vooral zijn oorzaak in het feit dat andere organisaties en hulpverleners tijdens lockdowns geen huisbezoeken hebben uitgevoerd. Casussen zijn zwaarder qua aard en omvang en ketenpartners signaleren een toename van de zorgvraag vanuit burgers, die mede veroorzaakt wordt door de (maatregelen van de) Covid-19 pandemie. Het aantal opvanglocaties voor daklozen is uitgebreid en hiermee ook de werkzaamheden voor de Brede Centrale Toegang (BCT). De ervaren werkdruk was groot. Enerzijds als gevolg van de toename in te behandelen gevallen en anderzijds door corona gerelateerde uitval van personeel.

Infectieziektebestrijding (IZB)

Het aantal meldingen van infectieziekten is gedaald. Dat is een direct gevolg van de maatregelen die in het kader van de bestrijding van Covid-19 zijn genomen.

Het aantal cliënten voor de soapoli nam af. Ook hier zijn de covidmaatregelen, die sociaal contact hebben ingeperkt, een verklaring.

De reisbeperkingen hebben ervoor gezorgd dat het aantal spreekuren voor de Reispoli is teruggebracht tot een minimum waarin enkel alleen nog de verplichte herhaalvaccinatie is uitgevoerd. De Tuberculosebestrijding is op reguliere wijze gecontinueerd. Op het hele terrein van infectieziektebestrijding zijn de medewerkers die nodig waren voor de reguliere taakuitvoering ingezet op de bestrijding van Covid-19.

Medische milieukunde (MMK)

De vraag om advies en voorlichting over de invloed van de leefomgeving op de gezondheid was groot. Er is maatschappelijk meer aandacht voor gezondheid in relatie tot de fysieke leefomgeving. Gemeenten zijn geadviseerd over uiteenlopende thema's, bijvoorbeeld over gezondheid in beleid, effecten ten gevolge van de energietransitie en bij ruimtelijke plannen/voorgenomen woningbouw waar het gaat om gezondheidsaspecten.

De GGD was in wisselende mate betrokken bij de gezondheidsonderzoeken die het RIVM heeft uitgevoerd in de IJmond. Er is vanuit de GGD een praktische bijdrage geleverd aan het uitgevoerde depositieonderzoek en bij de inhoudelijke beoordeling en afstemming met de verschillende overheden rondom de publicatie. Er zijn inloopbijeenkomsten in Wijk aan Zee georganiseerd, waar vragen van bewoners over o.a. luchtvervuiling en neerslag van de industrie zijn beantwoord.

Gemeenten zijn geadviseerd over mogelijkheden hoe de gezondheid te bevorderen en aandacht te hebben voor de indicatoren van gezondheid met de uitkomsten van de gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, zoals ervaren hinder van geluid, stof, roet, rookhinder en geurhinder van diverse bronnen. Uitgangspunt blijft een verbetering van de luchtkwaliteit in de regio.

Met diverse partners binnen de Veiligheidsregio Kennemerland is de voorbereiding ter hand genomen voor de implementatie van de Omgevingswet. Er zijn geïntegreerde adviezen opgesteld voor de omgevingsvisies en omgevingsplannen en is deelgenomen aan oefeningen met casussen in omgevingsstafels.

Vragen van bewoners over gezondheidseffecten en hoe om te gaan met bijvoorbeeld vocht en schimmels, geurhinder, chemische stoffen en laagfrequent geluid zijn beantwoord en waar nodig is dat gepaard gegaan met een huisbezoek. Scholen en kindercentra zijn – mede tegen de achtergrond van het belang voor goede ventilatie – geadviseerd over het binnenmilieu.

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. Door de (tijdelijke) sluiting van de kinderopvang en de hygiëne- en thuiswerkmaatregelen als gevolg van de Covid-19 pandemie is het toezicht kinderopvang in 2021 deels fysiek en deels digitaal uitgevoerd.

Tijdens de lockdowns, waarbij de kinderopvang slechts geopend was voor noodopvang is geen regulier toezicht kinderopvang uitgevoerd. Wel vond het signaalgericht toezicht plaats en zijn er met de houders vinger aan de pols gesprekken gehouden. Bij het weer openstellen van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang later in het jaar, vond het toezicht plaats op basis van het uitgangspunt: digitaal toezicht als het kan, en op locatie als het moet. De 100%-norm voor het toezicht op de kinderopvang is in enkele gevallen niet haalbaar geweest. Voor de gastouderopvang is per gemeente ten minste 5% van de gastouders (wettelijk minimum) geïnspecteerd.

Naast het toezicht op de kinderopvang geeft THZ hygiëneadviezen aan particulieren, instellingen en bedrijven om infectieziekten door micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels en parasieten) te voorkomen. In 2021 is tijdens de corona-pandemie daarom veel advies gegeven over de hygiëne en veiligheid om te voorkomen dat er corona-besmettingen zouden plaatsvinden.

Enkele honderden bedrijven, zorginstellingen, gemeenten, scholen, kinderopvangorganisatie en verenigingen zijn geadviseerd over noodopvang, opzetten cohort-verpleging, hygiënemaatregelen, werkinstructies persoonlijke beschermingsmiddelen, etc. Bijzondere aandacht ging ook uit naar de hygiëne advisering bij de Maatschappelijke opvang en de opvang van de evacuees uit Afghanistan.

Door de sluiting van de kinderopvang en de contactberoepen en door de inzet van medewerkers voor corona-werkzaamheden zijn niet alle inspecties uitgevoerd kunnen worden. De minder inkomsten worden door het Rijk (VWS) gecompenseerd.

Advies en Onderzoek

Een van de inzichten als gevolg van de coronapandemie is dat het gezond leven en daarmee gezond zijn het beste fundament is om de impact van welke pandemie dan ook te verminderen. Dit is leidraad geweest in de advisering, ondersteuning en begeleiding van gemeenten.

Met het vaststellen van een regionale nota volksgezondheid is een belangrijk fundament gelegd voor de focus op preventie. Aansluitend

op de regionale nota zijn de gemeenten aan de slag gegaan met het opstellen van lokale preventie akkoorden (en daaraan gekoppelde sportakkoorden). De regionale nota en de lokale invulling hiervan vormen bij elkaar de ambitie en zijn de basis voor afspraken met het lokale werkveld om de gestelde doelen te verwezenlijken. In de meeste gemeenten is een dergelijk preventie akkoord vastgesteld.

Om de impact van de coronapandemie en de daarmee samenhangende maatregelen te monitoren is vanuit GGD GHOR NL het initiatief genomen om meerjarig extra monitors te organiseren. GGD Kennemerland heeft een extra corona jeugdmonitor onder de inwoners gehouden, waaruit zichtbaar werd welke impact de pandemie op onder andere de mentale gezondheid heeft. De reguliere gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen van 2020, waarvan de uitkomsten in het najaar 2021 zijn gepresenteerd laten een vergelijkbaar patroon zien. Daarmee leveren deze uitkomsten een belangrijke input voor de lokale uitvoering.

De belangstelling voor en de behoefte aan meer inzet op gezondheidsthema's is merkbaar. Vanuit gezondheidsperspectief is dat een belangrijke ontwikkeling. Het realiseren van een rookvrije generatie is de aanleiding geweest om een subsidie aan te vragen bij ZMW (gemeenten samen gezond) om daarmee de inzet voor Nederland Rookvrij meerjarig te borgen. Daarnaast is dat terug te zien in de hoeveelheid toegekende aanvragen voor begeleiding om te komen tot een Gezonde School vignet; een effectief bewezen methodiek om gezondheid in de context van de omgeving (school, ouders, wijk) te verbeteren.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
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).	- Er zijn aanzienlijk minder meldingen dan voorgaande jaren. De genomen maatregelen i.v.m. Covid-19 zijn ook effectief voor andere infectieziekten en mensen hebben waarschijnlijk minder snel een arts bezocht waardoor er minder diagnostiek is ingezet. - TBC is op reguliere wijze gecontinueerd.	Gezonde burgers (Een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de Volksgezondheid).
	Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang	- Zo'n 95 % van de locaties met dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau in de regio is minstens eenmaal onderzocht. De omvang van de steekproeven naar gastouderopvang is 5%. - Totaalaantal inspecties in 2021: 635 bij kinderopvanglocaties en 179 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.	- Enkele honderden bedrijven, zorginstellingen, gemeenten, scholen, kinderopvangorganisatie en verenigingen zijn geadviseerd over noodopvang, opzetten cohort-verpleging, hygiënemaatregelen, werkinstructies persoonlijke beschermingsmiddelen, etc. Bijzondere aandacht ging ook uit naar de hygiëne advisering bij de Maatschappelijke opvang en de opvang van de evacuees uit Afghanistan. - Naast deze specifieke corona-werkzaamheden zijn tevens de certificaat-/vergunningverleningen bij tattoo- & piercingstudio's en schoonheidssalons, seksbedrijven en op zeeschepen uitgevoerd.	
	Adviseren van burgers en bedrijven om in het geval van contact met schadelijke stoffen, de gevolgen hiervan te beperken (Medische Milieukunde).	- 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 268. - Het aantal inzetten van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (opgeschaalde medische milieukunde) vanuit het interregionaal piket in de regio in 2021 bedraagt 8.	
	Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland (Epidemiologie).	- Begin 2021 is de corona monitor jeugd uitgevoerd en gepresenteerd. Eind 2021 is de reguliere gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgebracht. Daarnaast maakt het panel van GGD Kennemerland onderdeel uit van de periodieke landelijke peiling met betrekking tot corona. Daarnaast is een panelstudie gedaan naar positieve gezondheid. - Structureel zijn in 2021 alle ontwikkelingen en uitkomsten op het gebied van onder andere testen en vaccineren gemonitord in het daartoe opgezette coronadashboard.	
	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 (adviesing 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. - In bijna alle gemeenten zijn lokale preventie akkoorden opgesteld met medewerking van de adviseurs publieke gezondheid. Ook in de uitvoering en monitor hebben deze adviseurs een aanjagende en stimulerende rol. - Bovendien is het aantal aanvragen voor gezonde school en daarmee voor de begeleiding daarvan vanuit de GGD nog nooit zo hoog geweest. - Op lokaal niveau wordt daarnaast bijgedragen aan diverse projecten op het gebied van Nederland Rookvrij, Eenzaamheid, Overgewicht, Gezondheid van statushouders, Zelfmoordpreventie, etc.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
	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) middels Outreachende bemoeizorg. - Het bieden van somatische zorg aan daklozen door middel van een verpleegkundig spreekuur. - 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. - Taken zijn tijdens de Corona pandemie onverkort uitgevoerd, werkwijze en procedures, zoals voor huisbezoeken en inspecties, het BCT-loket voor daklozen en het verpleegkundig inloopsprek uur voor daklozen, zijn waar nodig aangepast aan Corona maatregelen.	
	Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoezicht).	- Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen is uitgevoerd met als doel vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen. - Meldingen tijdens lockdown periodes zijn vaak ernstiger i.v.m. wegvallen Outreachende zorg en ondersteuning bij ketenpartners. Ook ernstigere vervuilingen door minder inspecties van woningbouwverenigingen. - Aantal meldingen is weer gestegen tot op het niveau van 2019 en eerder.	
	Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.	Het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO is onverkort doorgezet tijdens de Corona pandemie in een digitale variant. Meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag zijn in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen.	
	Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.	- Op verzoek van de gemeenten voert de GGD sinds 1-1-2020 twee taken en vijf aanvullende (ondergeschikte) taken uit in het kader van de WVGZ (Wet Verplichte GGZ): - Het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. De structurele kosten zijn in de programmabegroting verwerkt. - De tweejarige pilot 'uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast buiten kantoor 2020-2021' is in het najaar geëvalueerd. De meldingen zijn toegenomen, mede door de aansluiting op het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 0800-1205. Er is een soepele doorverbinding vanaf 112 en 0900-8844 wanneer een "persoon met verward gedrag" belt of wanneer een burger zorgen kenbaar maakt over een inwoner van de gemeente Kennemerland. Op basis van de evaluatie van de pilot heeft eind 2021 het bestuur besloten tot een structurele uitbreiding: het meldpunt is vanaf maart 2022 zeven dagen per week bereikbaar van 9 – 20 uur.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
	Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening).	• Taken zijn tijdens de coronapandemie onverkort uitgevoerd, werkwijze en procedures zijn waar nodig aangepast aan corona maatregelen. Veel extra inzet is gegeven aan de nazorg van VRK-collega's die op coronataken zijn ingezet en overige collega's voor wie een vorm van nazorg en ondersteuning nodig was. • Grote inzet is geleverd bij opvang van gerepatrieerde Afghaanse vluchtelingen en bij reizigers uit Zuid-Afrika die in quarantaine geplaatst werden. • 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 zedenzaken. • Er is ingezet op het verstevigen en initiëren van integrale ketensamenwerking. Contacten worden onderhouden met bestaande ketenpartners.	
	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. • De Forensische geneeskunde taken zijn tijdens de corona pandemie onverkort uitgevoerd, werkwijze en procedures zijn waar nodig aangepast aan coronamaatregelen, zoals bij medische zorg aan arrestanten (zoals bij coronaspugers) en afname bloedproeven.	
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 reizigersadviesing en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is). • In 2021 zijn door het GGD Cursusbureau - ondanks de beperkingen vanwege de corona maatregelen - 91 cursussen op het gebied van levensreddend handelen uitgevoerd.	Effectieve en snelle(re) actie bij calamiteiten.
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	• GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief. In bijna alle gemeenten zijn lokale preventie akkoorden opgesteld met medewerking van de adviseurs publieke gezondheid. • 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. • In 2021 is stevig fundament gelegd voor de vereisten van de omgevingswet waar de VRK aan moet voldoen halverwege 2022.	Gezonde burgers en weloverwogen beleidsbesluiten.
	Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn.	• Periodiek vinden gesprekken plaats met gemeenten, waarbij zowel jeugd als volksgezondheid betrokken zijn. In het kader van de omgevingswet is de VRK en daarmee ook GGD structureel aangesloten door middel van omgevingstafels in de diverse gemeenten. Verankering daarvan staat op de planning van 2022. • In de IJmond en rondom Schiphol is geregeld domein overstijgend contact waarbij ruimtelijke ordening, veiligheid en gezondheid centraal staan.	

I E W L - G E N I T I F I C A T I E

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
	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. - De GGD heeft de gezondheidsmonitor volwassenen en jongvolwassenen en een coronamonitor jeugd. Daarnaast is er na gesprekken met de gemeente een panelonderzoek positieve gezondheid uitgevoerd.	
	Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland.	- Beheer en onderhoud van de digitale gezondheidsatlas; www.gezondheidsatlaskennemerland.nl. - Met een verbeterde en daarmee meer gebruiksvriendelijke landingspagina waarbij inzichten op verschillende thema's worden meegegeven. - Delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeksgegevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken OGZ										
Infectieziekte bestrijding Alg	748	15	-733	814	63	-751	759	8	-751	-
Tuberculosebestrijding	512	57	-455	493	72	-421	548	101	-447	-26
Technische hygiënezorg	506	614	107	992	1.112	120	943	1.063	120	-
Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR)	32	-	-32	36	-	-36	36	-	-36	-
Epidemiologie	507	-	-507	519	-	-519	539	26	-513	6
Medische Milieukunde	355	-	-355	481	-	-481	453	-	-453	28
Advisering publieke gezondheid	525	-	-525	535	-	-535	530	-	-530	5
Statushouders	73	-	-73	84	-	-84	74	-	-74	10
OGZ te bestemmen	-	-	-	152	-	-152	195	-	-195	-43
Vroegsignalering	182	-	-182	184	-	-184	183	-	-183	1
Meldpunt Zorg & Overlast	102	-	-102	115	-	-115	119	-	-119	-4
Wet verplichte GGZ	97	-	-97	84	-	-84	84	-	-84	-
Seksuele gezondheid	1.090	959	-131	1.079	963	-116	1.108	972	-136	-20
Totaal Wettelijke taken OGZ	4.729	1.644	-3.085	5.568	2.210	-3.358	5.571	2.170	-3.401	-43

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Markttaken OGZ										
Reizigersadviesing	157	335	179	849	1.066	217	-104	113	217	-
Toezicht WMO	8	15	7	20	27	7	20	35	15	8
Cursussen GGD	121	78	-43	127	126	-1	63	63	-	1
Forensische geneeskunde	712	802	90	587	676	89	722	815	92	3
Totaal Markttaken OGZ	997	1.230	233	1.583	1.895	312	701	1.026	324	12
Subsidietaken OGZ										
Zorgcoördinatie OGGz	34	42	8	33	42	9	33	42	9	-
Hygienisch Woningtoezicht (V&A)	170	215	45	172	-	-172	172	-	-172	-
Projecten gezondheidsbevordering	80	80	-	-	-	-	79	79	-	-
Brede Centrale Toegang Kennemerland	1.250	1.493	244	1.303	1.579	276	1.300	1.577	276	-
Totaal Subsidietaken OGZ	1.533	1.830	298	1.508	1.621	113	1.584	1.698	113	-
Totaal producten OGZ	7.259	4.705	-2.554	8.659	5.726	-2.933	7.856	4.894	-2.964	-31
Totaal projecten OGZ	235	279	45	375	416	41	310	355	45	4
Totaal Openbare gezondheidszorg	7.494	4.984	-2.510	9.034	6.142	-2.892	8.166	5.249	-2.919	-27
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	125	125	-	125	125	-	125	125	-
Inwonerbijdrage	-	4.045	4.045	-	4.436	4.436	-	4.436	4.436	-
Totaal dekkingsbronnen	-	4.170	4.170	-	4.561	4.561	-	4.561	4.561	-
Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg	7.494	9.154	1.660	9.034	10.703	1.669	8.166	9.810	1.642	-27
Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg	7.494	9.154	1.660	9.034	10.703	1.669	8.166	9.810	1.642	-27

Toelichting op de resultaten:

Het programma Publieke gezondheid sluit met een nadelig saldo van € 27.000. Dit bestaat uit onderstaande onderdelen:

Tuberculosebestrijding € 26.000 nadeel

Het nadeel op het product Tuberculosebestrijding is het gevolg van onvoorziene onderhoudskosten op de tbc-röntgenapparatuur.

Medische milieukunde € 28.000 voordeel

Het voordeel op medische milieukunde is het gevolg van hogere detacheringsinkomsten dan voorzien.

Cao-nabetaling 2021 € 43.000 nadeel

Op OGZ te bestemmen is een nadeel ontstaan van €43.000 a.g.v. de cao – nabetaling 2021.

Seksuele gezondheid € 20.000 nadeel

Dit nadeel is veroorzaakt door hogere laboratoriumkosten dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.

4.2 Programma Covid-19

Activiteiten 2021

Testen

Testen is een van de taken in het kader van de bestrijding van Covid-19 en onderdeel van de surveillance met betrekking tot de verspreiding van het virus in Nederland. De GGD 'en zijn hierin vooral aan zet waar het gaat om het testen van mensen met klachten. Het testen voor toegang is een tweede spoor en daarin ligt een taak voor Stichting Open Nederland (SON)

In Kennemerland zijn meerdere testlocaties beschikbaar en in de loop van de tijd uitgebreid. Begin 2021 nog in Haarlem, Vijfhuizen, de XL-locatie op Schiphol, mobiele testbus en in bijzondere gevallen thuis. In maart is de testlocatie in Vijfhuizen ontmanteld en is de locatie in Haarlem verhuisd. Deze beweging is gemaakt om gecombineerde test- en vaccinatie locaties op te tuigen en deze over de regio te spreiden. Op 17 mei 2021 is in Haarlem een tweede testlocatie geopend, waar inwoners ook zonder afspraak terecht konden. Bijzondere aandacht is besteed aan de communicatie met kinderen in de teststraten, omdat door het gewijzigde testbeleid deze leeftijdscategorie vaker getest werd.

Op 1 juli is het testen van uitgaande reizigers van start gegaan. In samenwerking met SON, het Ministerie van VWS, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de GGD zijn op de testlocatie bij Schiphol 1500 testen per dag beschikbaar gesteld. De bijdrage van de GGD aan dit initiatief liep volgens afspraak tot 1 september en is niet verlengd.

Aankomende reizigers op Schiphol ontvingen op de luchthaven vanaf woensdag 14 juli een gratis Covid-19 zelftest. Op deze manier konden zij laagdrempelig massaal bij zichzelf een test afnemen. Medewerkers van GGD Kennemerland deelden deze uit op verschillende punten na aankomst. Per 5 oktober is deze extra inzet, na besluit de minister van VWS, beëindigd. In totaal zijn ca. 1,6 miljoen zelftesten uitgedeeld.

Een bijzondere testopgave betrof het testen van mensen die werden gerepatriëerd uit Afghanistan. Nederlanders en mensen die voor de Nederlandse overheid hadden gewerkt, werden teruggehaald naar Nederland en zijn op de luchthaven bij aankomst getest. Met de vluchten kwamen ook mensen met een andere nationaliteit mee, die ook een testaanbod hebben gekregen.

Testen en opvang reizigers Zuid-Afrika

Op vrijdag 26 november landden er twee vliegtuigen uit Zuid-Afrika op Schiphol. Zij waren al onderweg toen een inreisverbod van kracht werd, vanwege de Omikron variant. Het kabinet heeft besloten om de vliegtuigen toch te laten landen onder de voorwaarde dat alle passagiers bij aankomst door de GGD werden getest en de uitslag op de luchthaven werd afgewacht. Het proces tussen afname en delen uitslag duurde langer dan gehoopt en dat heeft voor passagiers een onwenselijke situatie opgeleverd. Zowel GGD, KLM als Schiphol hebben daarvoor excuses aangeboden. Na 26 november zijn tot en met de kerstdagen dagelijks op vrijwillige basis passagiers getest die aankwamen op Schiphol vanuit vluchten uit Zuid-Afrika.

Bron- en contactonderzoek

Het aantal na testen gevonden gevallen van Covid-19 fluctueerde. De daarmee samenhangende noodzaak bron- en contactopsporing liet om die reden een golfbeweging zien. Met pieken in januari (400 meldingen per dag), maart (300), juli (450) en december (900). Opleving vond zijn oorzaak in vakanties, uitgaan en school (meer in het bijzonder basisonderwijs).

VliegtuigContactOnderzoek

In 2021 heeft GGD Kennemerland het VliegtuigContactOnderzoek voor alle GGD 'en met een luchthaven gecontinueerd, omdat de GGD-organisatie zowel qua capaciteit alsook expertise toegerust is om deze bijzondere taak goed uit te voeren voor alle regio's. Het aantal meldingen wisselde sterk op de golf van Covid-19 gedurende 2021.

Opvang

In het voorjaar 2020 is een opvanglocatie ingericht in Bennebroek. Deze diende voor het opvangen en isoleren van mensen met Covid-19, die zelf niet in isolatie/quarantaine konden gaan en voor gestrande reizigers (not fit to fly, not fit to ferry). Gelukkig is van de opvang beperkt gebruik gemaakt, omdat meestal andere voorzieningen beschikbaar waren. Door opzegging van het huurcontract is aan de voorziening op 1 juli 2021 een einde gekomen. Als alternatief zijn – meer in het bijzonder voor cliënten uit de maatschappelijke zorg – isolatieplaatsen gehuurd bij een opvanglocatie van het Leger des Heils in Amsterdam.

Vaccineren

Op 15 januari 2021 is gestart met vaccineren van zorgmedewerkers op de gecombineerde test- en vaccinatie locatie op Schiphol. Daarna volgden de mobiele 90+ers, 85+, 80+ en zo verder. Inwoners tussen 18 en 60 met een medische indicatie konden ook terecht bij de GGD.

Naast wat de GGD aan opdracht had te vaccineren, hebben ziekenhuizen en huisartsen een aandeel in de vaccinatieopgave geleverd, met name voor zorgpersoneel en specifieke groepen. Vanaf februari is de vaccinatiecapaciteit in de regio verder uitgebreid. Om een goede spreiding te realiseren, zijn stapsgewijs vaccinatie locaties in IJmuiden, Beverwijk, Haarlem, Zandvoort (mobiele unit) en Uitgeest gerealiseerd. In mei is – door hogere leveranties van vaccins – een versnelling ingezet, zodat in juni alle volwassenen in Nederland in de gelegenheid waren geweest om een afspraak voor een vaccinatie te maken. In deze periode was daarvoor capaciteit opgebouwd tot het zetten van ruim 7.000 vaccins per dag. In juli is gestart met het uitnodigen van de groep 12-17-jarigen. Op de piek van de massavaccinatiecampagne waren 450.000 prikken gezet. De massavaccinatie is medio augustus afgeschaald. De locaties in Beverwijk en Uitgeest zijn gesloten. De focus kwam vanaf dat moment meer te liggen op het fijnmazig vaccineren (bijv. het verhogen van de vaccinatiegraad bij bepaalde doelgroepen in wijken met een lagere vaccinatiegraad).

De locaties Haarlem, IJmuiden en Schiphol bleven beschikbaar als basisvoorziening. In deze locaties is vrije inloop mogelijk gemaakt en zijn extra spreekuren opengesteld voor mensen met prikangst. Alles met de bedoeling om een zo laagdrempelig mogelijk aanbod te doen. Op dat moment werd het door de gezondheidsraad niet noodzakelijk geacht om iedereen een boostervaccinatie aan te bieden. Vanaf 6 oktober is wel gestart met het aanbieden van een derde prik aan mensen met een afweerstoomis. Kinderen van 5 tot en met 11 jaar uit medische risicogroepen kwamen in de tweede helft van december in aanmerking voor een Covid-19-vaccinatie. Naast de massavaccinatie op centrale locaties in de regio, is geïnvesteerd in het verhogen van de vaccinatiebereidheid en vaccinatiegraad onder moeilijk bereikbare groepen. De aanloop groeide in de loop van de periode van ca. 2 maanden dat de GGD daar aanwezig was. In totaal zijn ca. 6.000 prikken gezet op deze mobiele vaccinatielocaties. Half december zijn deze activiteiten tijdelijk stopgezet, omdat het personeel benodigd was op de massavaccinatie locaties voor de boostercampagne.

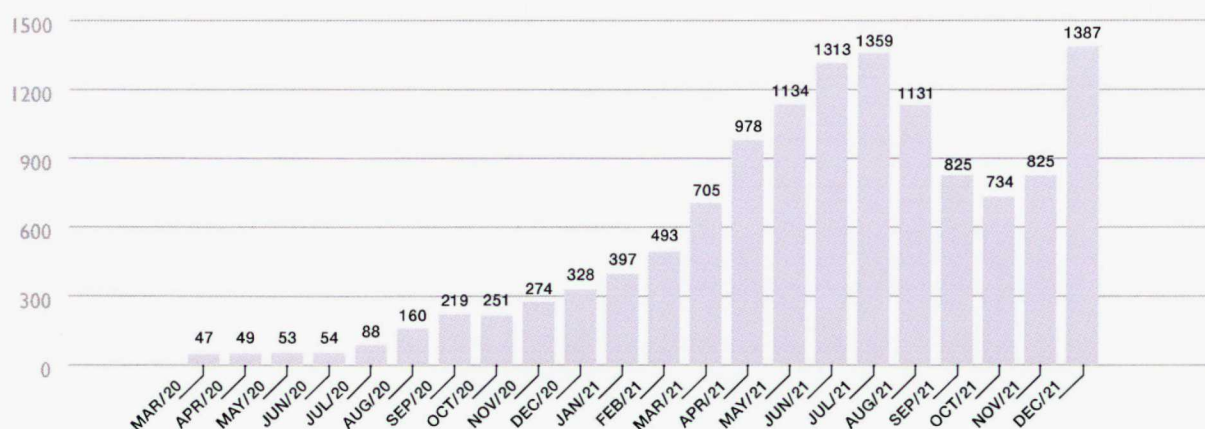
Boostercampagne

Aanvankelijk was de opdracht om in januari 2022 te starten met het zetten van een boosterprik. De opdracht is in de loop van het proces een aantal keer naar voren gehaald, de doelgroep uitgebreid en het tempo verhoogd. Het uiteindelijke doel was uiterlijk in de tweede helft van januari 2022 iedereen boven de 18 jaar een boostervaccinatie aangeboden te hebben. De 25 regionale GGD'en stonden daarmee voor een historische opdracht om 8,5 miljoen Nederlanders in enkele weken tijd een vaccinatie aan te bieden. Een vaccinatiecampagne van deze omvang was nog nooit eerder vertoond in ons land. Op 19 november is de boostercampagne in Kennemerland van start gegaan. Begonnen is met de 90-plussers. Binnen enkele weken waren 4 vaccinatielocaties operationeel: Velsen Noord, IJmuiden, Haarlem en Schiphol om per week zo'n 50.000 prikken te kunnen zetten. Half december kwam de boostercampagne op stoom, het zwaartepunt lag in de periode rond de jaarwisseling met 8.000 per dag.

Ontwikkeling organisatie

De GGD is in het afgelopen jaar explosief gegroeid en weer afgeschaald. Bij aanvang van 2021 is gestart met de instroom van medewerkers voor het ondersteunen bij alle processen met daarbij als zwaartepunt het vaccineren. Omdat na de versoepelingen van eind september de druk op de processen voor testen, bron- en contactonderzoek toenamen en later ook de versnelling van de vaccinatiecampagne van de booster om meer capaciteit vroeg, zijn weer meer medewerkers aangetrokken.

Aantal medewerkers voor corona-gerelateerde taken per maand



Personeel dat wordt ingezet voor corona-gerelateerde taken (vaccineren, testen BCO en VCO) wordt breed opgeleid en is daardoor variabel inzetbaar. Daarnaast wordt landelijk en bovenregionaal samengewerkt.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Coronavirus	1.185	1.189	3	2.683	2.683	-	2.855	2.855	-	-
bemonstering/teststraat	1.687	1.687	-	6.674	6.674	-	9.128	9.128	-	-
Bron en contactonderzoek	3.330	3.330	-	11.265	11.265	-	12.624	12.624	-	-
Callcenter GGD	116	116	-	808	808	-	821	821	-	-
Loket PBM	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-
Noodopvang	358	358	-	294	294	-	486	486	-	-
Screening Schiphol	1.931	1.931	-	2.700	2.700	-	3.013	3.013	-	-
BOT PSH	13	13	-	25	25	-	30	30	-	-
Corona-labkosten VRK t/m mei	298	298	-	-	-	-	3	3	-	-
Corona-labkosten VRK vanaf juni	15.612	15.612	-	900	900	-	2.869	2.869	-	-
Repatricring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve taken	5	5	-	38	38	-	48	48	-	-
Teststraat reizigers Schiphol iov VWS	599	599	-	-	-	-	-	-	-	-
Zorgbonus Corona	448	448	-	-	-	-	-	-	-	-
Teststraat XL Schiphol	439	439	-	10.021	10.021	-	9.174	9.174	-	-
Covax Vaccinaties	1	1	-	28.000	28.000	-	27.047	27.047	-	-
Facilitaire zaken Corona	-	-	-	175	175	-	143	143	-	-
Dekking productieverlies Corona	1.077	1.077	-	-	-	-	1.017	1.017	-	-
Ondersteuning omtrent coronatoegangsbewijzen	-	-	-	1.421	1.421	-	546	546	-	-
Totaal producten Covid-19	27.146	27.149	3	65.004	65.004	-	69.804	69.804	-	-
Totaal Covid-19	27.146	27.149	3	65.004	65.004	-	69.804	69.804	-	-
Dekkingsbronnen:										
Resultaat voor bestemming Covid-19	27.146	27.149	3	65.004	65.004	-	69.804	69.804	-	-
Resultaat na bestemming Covid-19	27.146	27.149	3	65.004	65.004	-	69.804	69.804	-	-

Ten behoeve van een transparante verantwoording op de Covid-19 kosten is een apart programma ingericht.

De kosten die in dit kader zijn gemaakt worden in principe volledig vergoed door ofwel het RIVM dan wel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Door de toename van het aantal besmettingen en testen einde jaar zijn de werkelijke kosten hoger dan we konden inschatten. Daarnaast is de entry-screening langer doorgegaan dan verwacht.

In het kader van de verantwoording van Covid-19 kosten aan het ministerie van VWS is in het controleprotocol onderstaande tabel in het jaarverslag opgenomen. Dit betreffen de meer- en minderkosten die in het kader van Covid-19 gemaakt zijn.

Kostensoort	Eindafrekening 2021
Bron- en contactonderzoek	€ 12.624.442
Bemonstering	€ 18.305.931
Covid-19 vaccinaties	€ 27.153.124
Overige Meerkosten	
Infectieziektebestrijding (IZB)	€ 223.701
Overig	€ 4.219.354
Subtotaal	€ 4.443.055
Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven)	
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	€ 107.912
Reizigerszorg	€ 649.314
Overig	€ 36.168
Subtotaal	€ 793.394
Totale uitgaven 2021	€ 63.319.946
Overige inkomsten	€ 516.036
Ontvangen voorschotten	€ 64.809.999
Saldo terug te betalen	-€ 2.006.089

4.3 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De drie belangrijkste taken van de jeugdgezondheidszorg zijn preventie, Vroegsignalering 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 aan bod. JGZ-professionals kijken 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 (denk hierbij aan ouders met een licht verstandelijke beperking of zieke ouders) wordt gezien en dat biedt mogelijkheden tot interventie. Artsen en verpleegkundigen ondersteunen ouders bij hun alledaagse zorg(en) en in bijzondere omstandigheden. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en ondersteuning geboden aan (kwetsbare) zwangere vrouwen in de gemeente Haarlemmermeer middels het programma Stevig Ouderschap. Naast de reguliere jeugdgezondheidszorg tot 18 jaar, wordt zorg geboden aan de leerlingen tot 23 jaar op het mbo.

De jeugdgezondheidszorg draagt bij aan de preventie van zeer besmettelijke en mogelijk ernstig verlopende infectieziekten. Deze taak krijgt gestalte in de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vanaf de zwangerschap tot 18 jaar.

Er is in 2021 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. Ook tijdens dit Covid-jaar heeft jeugdgezondheidszorg voortgang gekregen. Juist omdat de doelgroep, zuigelingen, kinderen en jongeren, zo belangrijk zijn en een merkbaar en zichtbaar effect ondervinden van deze langdurige gezondheids crisis. Tijdens de Coronacrisis waren ook meer ouders uit balans blijkt uit onderzoek van de [balansmeter](#).

Ontwikkelingen 2021

Covid-19

De Covid-19 pandemie heeft veel invloed gehad op de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. Er is een belangrijke bijdrage geleverd in kennis en kunde met betrekking tot het opzetten van de covid vaccinatiecampagne, die startte in januari 2021. Daarnaast vervult de sector JGZ een achterwachtrol ten aanzien van leveren van personeel en medische expertise, welke bijvoorbeeld is ingezet bij de booster campagne bij het vaccineren van 5-11-jarigen en het opleiden van nieuwe medewerkers voor de vaccinatie-organisatie. De sector JGZ organiseerde en bemenste de covid vaccinaties van kinderen 5-11 jaar met onderliggend lijden.

De strenge maatregelen ten aanzien van klantcontact alsmede de zorgen en onrust vanuit de ouders hebben geleid tot extra consulten, vertraging tijdens consulten door hygiëne maatregelen en veel extra telefonische en/of videobel-contacten. De sector JGZ heeft zich wendbaar getoond en is meebewogen met de veranderende omgeving en vraag. De medewerkers hebben zich flexibel ingezet wegens het vele kortdurend ziekteverzuim en quarantaine. De bezetting stond fors onder druk, is was veel inval en vervanging voor collega's nodig die ofwel ziek ofwel in quarantaine zaten. Naast de vaste contactmomenten heeft de sector JGZ ook extra actief contact gezocht met alle zorggezinnen (0-18 jaar) en anderstalige gezinnen om vinger aan de pols te houden en waar nodig extra zorg te organiseren.

Preventie

De sector JGZ speelt een belangrijke rol in het preventieve veld door middel van voorlichting en advies om gezondheidsvaardigheden te vergroten. Daarnaast is het doel samen met ouders en ketenpartners vroegtijdig signaleren van opgroei- opvoedings-, sociaal emotionele vragen en problemen en het opsporen van gezondheids-, groei-, ontwikkelings- gehoor- en visusproblemen.

Het door laten gaan van fysiek noodzakelijke contactmomenten is sinds het begin van de Covid-19 pandemie het uitgangspunt geweest. Belangrijke huisbezoeken, zoals de uitvoering van hielprik – en gehoorscreening bij pasgeborenen zijn daarom steeds doorgegaan. De contactmomenten voor de jonge kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar hebben grotendeels fysiek en deels telefonisch plaatsgevonden. Ook het vaccineren van alle kinderen is doorgegaan en zijn de consulten voor kinderen die extra ondersteuning behoeven, zoals nieuwkomers of kinderen in het speciaal onderwijs, zoveel mogelijk voortgezet. Niet-fysiek noodzakelijke contactmomenten, zoals bijvoorbeeld opvoedspreekuren, hebben in het begin (in afstemming met ouders) voornamelijk telefonisch plaatsgevonden. Later in het jaar zijn deze consulten weer op de GGD-locaties gepland. Ook is er extra beeldmateriaal in de vorm van een informatieve film ontwikkeld om ouders vanuit huis te bedienen. Tijdens de Covid-19 crisis heeft de sector JGZ het contact met (partners rondom) zorggezinnen sterk geïntensiveerd, om deze ouders en kinderen goed in beeld te houden en extra ondersteuning of zorg te organiseren waar nodig.

De sector JGZ nam ook deel aan het GGD brede overleg over het welzijn van de totale bevolking. Participanten van dit overleg: Medische milieukunde, JGZ, Preventie advies en crisis (waaronder infectieziekte), maatschappelijke opvang, Technische hygiënezorg, klant contactcentrum en het team fijnmazig vaccineren.

Lockdown

Door het sluiten van de scholen tijdens de lockdown was het tijdelijk niet mogelijk om leerlingen te screenen op de scholen (meten lengte/ gewicht en ogen/ gehoortest). Hierdoor zijn bepaalde taken voor de 4-18-jarigen niet uitgevoerd of zijn er op dit onderdeel achterstanden ontstaan. Er is hard gewerkt om deze weer in te halen, waarbij de prioriteit is gelegd bij de screening van de kleuters omdat met name een tijdige test van de ogen langdurige schade kan voorkomen.

Ouders van leerlingen uit groep 7 van het basisonderwijs en leerlingen van de 2e klas van het voorgezet onderwijs zijn uitgenodigd de gezondheidsvragenlijst en de vragenlijst over sociaal emotioneel welbevinden in te vullen. Het is het aanbod gedaan om daar waar het contactmoment op school niet door kon gaan, zelf een afspraak te maken met de JGZ wanneer zij vragen of zorgen hadden.

Er is intensief met scholen samengewerkt om leerlingen waarover zorgen zijn passende steun te bieden.

Informatievoorziening

De sector JGZ heeft tijdens de Covid-19 pandemie veel ingezet op informatievoorziening richting ouders, jeugdigen en scholen, ketenpartners en gemeenten. Via de website, nieuwsbrieven, posters, Sms-berichten, WhatsApp, (video)bellen en filmmateriaal heeft de JGZ zijn doelgroepen zo goed mogelijk willen bereiken. Landelijk en regionaal informatief materiaal, met bijvoorbeeld betrekking op corona, opvoedstress en het voorkomen van depressie is door de JGZ samengevoegd en verspreid binnen het netwerk. De Covid-19 pandemie heeft een versnelling aangebracht in digitale innovaties. Zo is er een opvoedcursus gedigitaliseerd en is informatie voor scholieren in de vorm van een film aangeboden.

Rijksvaccinatieprogramma

Aan het Rijksvaccinatieprogramma is volledig uitvoering gegeven. Zowel de vaccinaties op de locaties (vaccinaties op het consultatiebureau als vaccinatie op maat voor jeugdigen vanaf 4 jaar) als de groepsvaccinaties zijn doorgegaan. Hierbij zijn de coronamaatregelen zoals het dragen van medisch mondneusmaskers door de professionals, daar waar mogelijk afstand houden van 1,5 meter en 1 ouder begeleidt 1 kind toegepast.

Expeditie JGZ 'Van buiten naar binnen'

De sector JGZ is in 2021 een transitietraject gestart om samen met belanghebbenden en medewerkers een visie op de toekomst te ontwikkelen en na te gaan hoe de organisatie effectiever en efficiënter kan inspelen op de veranderingen in haar omgeving. Het transitietraject kreeg de naam Expeditie JGZ 'Van buiten naar binnen' mee. Kernthema's in de Expeditie zijn:

- Leggen van een goede verbinding met belanghebbenden (kinderen, ouders, scholen, gemeenten, (netwerk)partners);
- Voortdurend inspelen op ontwikkelingen in de omgeving van JGZ, bijvoorbeeld door alert in te spelen op landelijk beleid en actief samen te werken met partners en collega JGZ-organisaties;
- Ontwikkelen van een toekomstvisie en een missie;
- Bepalen hoe JGZ de actuele inzichten op het gebied van Preventie het best vorm kan geven voor de regio en daar waar nodig maatwerk kan leveren, zodat JGZ een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement genereert;
- Innoveren van de zorg onder andere door gebruik te maken van digitalisering;
- Gemeenten en Rijk voeden met beleidsondersteunende informatie;
- Inrichting (van organisatie en taken), structuur en sturing van JGZ aanpassen op de visie en missie.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan		Wat was het beoogd maatschappelijk effect																							
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021																									
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland.	Uitvoeren basistaken-pakket volgens landelijk professioneel kader (bereik: 95% van alle kinderen).	Bereik van 0-4-jarigen in 2021 <table><tr><th>leeftijd</th><th>% bereik</th><th>aantal kinderen</th><th>aantal contact-momenten</th></tr><tr><td>0</td><td>99,80%</td><td>1593</td><td>1590</td></tr><tr><td>1</td><td>97,50%</td><td>1595</td><td>1555</td></tr><tr><td>2</td><td>95%</td><td>1508</td><td>1432</td></tr><tr><td>3</td><td>96%</td><td>1531</td><td>1474</td></tr><tr><td>4</td><td>95%</td><td>1611</td><td>1534</td></tr></table> Een aantal contactmomenten waarbij geen vaccin moest worden toegediend of virustest plaatsvond zijn telefonisch uitgevoerd. 2021: 5-jarigen: aan de ouders van alle 5-jarigen is een preventief aanbod gedaan. 93% van de ouders heeft hier gebruik van gemaakt. - Groep 7: aan de helft van de ouders van kinderen in groep 7 is een preventief aanbod gedaan. 85% van de ouders heeft hier gebruik van gemaakt. Wegens lockdowns en inzet van JGZ- medewerkers bij het vaccineren is aan de andere helft van de ouders een brief gestuurd met de uitnodiging om contact op te nemen met JGZ mochten zij vragen of zorgen hebben over hun kind. Door het jaar heen heeft JGZ-nieuwsbrieven en nieuwsflitsen via de speciaal(basis)scholen aan ouders gestuurd. De onderwerpen van 2021 waren: - Zelfvertrouwen; - Corona moe; - Corona kilo's; - JGZ is er ook tijdens de lockdown; - Leuke activiteiten tijdens de lockdown; - Week van de opvoeding ; - De tekencheck; - Updates over het coronavirus en school. - Zorggezinnen en nieuwkomers zijn actief benaderd door JGZ. En er is intensief afgestemd met scholen om kinderen waar zorgen over waren te ondersteunen. 2e klas VO. Aan 85% van de 2e klassers is een preventief JGZ-aanbod gedaan bestaande uit hetzij een vragenlijst over gezondheid en welbevinden met een gesprek hetzij alleen een vragenlijst en afstemming met school. 78% van de jongeren hebben hier gebruik van gemaakt. Met de scholen van de overige 15% van de 2e klassers is samengewerkt en afgestemd zodat leerlingen over wie zorgen waren begeleidingsaanbod kregen van JGZ. 4e klas VO: Alle scholen hebben aanbod ontvangen om een filmpje te tonen in de klas waarin informatie wordt verstrekt over waar betrouwbare informatie te vinden is over gezondheid, leefstijl, relaties en seksualiteit. Daarbij kregen leerlingen ook opdrachten om zelf aan de slag te gaan en tips over waar ze terecht kunnen als ze vragen of problemen hebben. - Speciaal onderwijs: Rond de 4000 kinderen en jongeren volgen in de regio speciaal onderwijs. In het VO speciaal onderwijs ontvangen de 1e en 3e klassers een uitnodiging voor een preventief gesprek over gezondheid, welbevinden en leefstijl. In het speciaal basisonderwijs doorgaans de 5, 8 en 11-jarigen. In 2021 hebben 1700 kinderen en hun ouders een aanbod gekregen voor een preventief gesprek. 85% van de ouders en kinderen heeft hier gebruik van gemaakt.		leeftijd	% bereik	aantal kinderen	aantal contact-momenten	0	99,80%	1593	1590	1	97,50%	1595	1555	2	95%	1508	1432	3	96%	1531	1474	4	95%	1611	1534
leeftijd	% bereik	aantal kinderen	aantal contact-momenten																								
0	99,80%	1593	1590																								
1	97,50%	1595	1555																								
2	95%	1508	1432																								
3	96%	1531	1474																								
4	95%	1611	1534																								

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
		Een belangrijke taak van JGZ op het voortgezet onderwijs is begeleiding bieden aan schoolziekteverzuim. Deze begeleiding is ook gecontinueerd tijdens de lockdown. Uit gesprekken is gebleken dat leerlingen die vaker verzuimen, het fijn vinden om digitaal de lessen te kunnen volgen.	
	Het Rijksvaccinatie-programma.	- De JGZ heeft het Rijksvaccinatieprogramma in 2021, ondanks de Covid-19 pandemie, volledig uit kunnen voeren. Tijdens de uitvoer van het RVP is rekening gehouden met de toen vigerende coronamaatregelen. Het RIVM zal in de zomer van 2022 de uiteindelijke cijfers over 2021 bekend maken. - Landelijk is de vaccinatiegraad weer licht gestegen. De vaccinatiegraad in regio Kennemerland is voor elk type vaccin hoger in vergelijking met de landelijke vaccinatiegraad. - De maternale kinkhoest, de zogenaamde 22-weeken prik voor zwangere vrouwen, is sinds december 2019 landelijk geïmplementeerd. Het doel van de 22-weeken prik is het beschermen van jonge zuigelingen tegen ernstige ziekte met kans op overlijden ten gevolge van een kinkhoest infectie. - Het RIVM heeft een voorlopige schatting gegeven van de landelijke vaccinatiegraad onder zwangere vrouwen. De vaccinatiegraad in de gemeente Haarlemmermeer komt overeen met de landelijke vaccinatiegraad van 70%. - De vaccinatiegraad voor de zuigelingen in Haarlemmermeer is voor de verschillende vaccintypes toegenomen van 0,1 tot 2,6 %. Dit heeft geresulteerd in een vaccinatiegraad rond of boven de 95% is. - De regionale vaccinatiegraad voor DKTP, DTP en BMR voor de basisschoolleeftijd is > 90%. De vaccinatiegraad van DKTP is regionaal licht gestegen tot 9,2,2%. Landelijk en regionaal zijn de cijfers voor zowel DTP als BMR gedaald. De landelijke cijfers dalen in tegenstelling tot de regionale cijfers onder de 90%. Aan het begin van de Covid-19 pandemie zijn de groepsvaccinaties voor DTP en BMR stil gelegd. Deze zijn op een later moment wel ingehaald, maar mogelijk dat hiermee de lichte daling van de vaccinatiegraad verklaard wordt. - Een landelijke inhaalcampagne voor de vaccinaties DTP en BMR voor jongeren geboren in 2002 en 2003 heeft geresulteerd dat de landelijke vaccinatiegraad voor BMR met 2% (regio Kennemerland 3,3%) is toegenomen. De vaccinatiegraad voor DTP nam landelijk met 1,6% (regio Kennemerland 3,4%) toe. - HPV-vaccinatie wordt aan meisjes die 13 jaar zijn/worden aangeboden. De landelijke vaccinatiegraad is met 10% substantieel toegenomen. In onze regio is een stijging van +14,1 % aangetoond. De vaccinatiegraad is landelijk gestegen naar 63% en regionaal naar 66,3%. - Een landelijke inhaalcampagne voor meisjes geboren in 2002 en 2003 is erg succesvol gebleken. Regionaal is door deze campagne de vaccinatiegraad voor de desbetreffende jaarcohorten met resp. 7,44 en 9,14% toegenomen. De inhaalcampagne voor de HPV was succesvoller dan de inhaalcampagne van DTP en BMR. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de inhaal HPV-vaccinatie tegelijkertijd met de meningokokken ACWY-vaccinatie is aangeboden. - Jeugdigen die 14 jaar zijn/worden krijgen meningokokken ACWY-vaccinatie aangeboden. Dit vaccin is sinds 2020 officieel toegevoegd aan het RVP. In het RIVM-verslag zijn cijfers voor jeugdigen geboren in 2001-2005 gepresenteerd. De vaccinatiegraad voor de verschillende jaarcohorten variëren van 83,5% (jaarcohort 2001) tot 90,4% (jaarcohort 2004). Vaccinatiegraad voor jaarcohort 2005 is 89,3%.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
	Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	- De JGZ is een vaste partner in diverse overleggen. In 2021 is een actieve bijdrage geleverd aan de volgende samenwerkingsverbanden: - Samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in Midden- en Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer; - Multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis zoals Kindercare en andere overleggen waarbij casuïstiek zoals bijvoorbeeld huilbaby's en kindermishandeling wordt besproken; - Hiernaast participeert JGZ in een aantal gemeenten in de Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) aanpak; - Bovenregionaal netwerk langdurig verzuim, en thuiszitten.	
	Gezondheidszorg voor kinderen van statushouders en asielzoekers. (opgedragen taak)	- De JGZ voert Preventief Gezondheid Onderzoek (PGO) uit bij nieuwkomers. In 2021 is deze taak als fysiek noodzakelijk beschouwd en hierom onverminderd uitgevoerd. - Aan 780 kinderen is een PGO-nieuwkomer aangeboden. 666 van hen zijn voor de afspraak gekomen. Het kost relatief veel moeite om deze ouders en kinderen uit te nodigen. Uiteindelijk is het bereik is nu 85%. Voor 10% staat nog een afspraak gepland.	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.	Uitvoeren subsidietaken.	- Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer zijn subsidietaken uitgevoerd. In verband met Corona zijn de contacten zoals opvoedspreekuren vaak middels videobellen of telefonisch gedaan. - In 2021 hebben 83 gezinnen gebruik gemaakt van Stevig Ouderschap en 26 gezinnen van Prenataal Stevig ouderschap. Dit betreft ondersteuning aanstaande ouders om hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten. - In de gemeente Haarlemmermeer biedt JGZ het pedagogisch spreekuur. Hierin kunnen ouders hun opvoedvragen voorleggen aan een pedagoog. In 2021 hebben 146 consulten plaatsgevonden. Bij deze gesprekken wordt gewerkt met de methode Positief Opvoeden. - Er zijn workshops online en fysiek georganiseerd. - Cursussen zijn zo veel als mogelijk fysiek doorgegaan. (Positief opvoeden, Omgaan met pubers, Plezier op school, Sociale Vaardigheidstraining, Piep zei de muis oudertraining, Oudertraining met GGZ Prezens en echtscheidingstraining voor gemandateerde professionals). - Er is voorzien in Vroegsignalering bij spraak- en taalproblematiek. - Aandacht besteed aan Kinderen Die Opvallen bij de kinderopvang. - Er is geparticipeerd in diverse netwerkoeverleggen, zoals Kindercare. 1 jeugdverpleegkundige was tot medio april 2021 gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consulent informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. - Het extra contactmoment in groep 5 in een aantal wijken in de Haarlemmermeer is uitgevoerd in het kader van het JOGG. - Daarnaast is in 2021 in de gemeentes Heemskerk en Beverwijk preventieve logopedie uitgevoerd, wegens gedeeltelijke sluiting scholen is dit aanbod voor 5-jarigen niet op alle scholen gedaan. - VE-monitor in de Haarlemmermeer. - Door middel van voorschoolse educatie (VE) wordt vroegtijdig extra ontwikkelingskansen geboden aan kinderen die mogelijk een achterstand hebben in de spraakontwikkeling of dit kunnen oplopen. De JGZ heeft een coördinerende rol bij de toeleiding naar de VF in de Haarlemmermeer. De gedigitaliseerde wijze van aanmelden middels de VE monitor, waarbij een koppeling is gemaakt naar het digitaal dossier JGZ, zorgt voor een meer eenduidige communicatie tussen JGZ en VE aanbieders en meer inzicht in de kinderen die gebruik maken van VE of dit nodig hebben.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
	Efficiënt inzetten van zorg.	- De JGZ speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie en Vroegsignalering. Bij lichte problematiek wordt door JGZ zelf passende ondersteuning aan ouders geboden en bij zwaardere problematiek wordt doorverwezen naar specialistische hulp. De Covid-19 crisis heeft het lastiger gemaakt om alle problematiek in beeld te krijgen en te houden, maar door intensieve samenwerking met ketenpartners en alternatief aanbod heeft JGZ in 2021 de ouders en kinderen in Kennemerland zo goed mogelijk proberen te bereiken. - Bij de zorgvragen vielen de onderstaande onderwerpen ons op: - Meer vragen over zuigelingen (groei, voeding en slapen) en peuters (slapen); - Meer 13 en 14-jarige jongeren met psychosociale problematiek; - Meer consulten met als reden schoolverzuim bij 11, 12, 14 en 15-jarigen. (Vorig schooljaar ook 10-jarigen); - Meer 12-jarigen in een onveilige thuissituatie (vorig schooljaar ook 7 en 11-jarigen); - Er zijn niet meer afspraken met als reden groei dan anders (overgewicht).	
	Verbeteren digitale toegankelijkheid.	- In 2021 is er verder gewerkt aan digitale toegankelijkheid: - JGZ en de gemeente Haarlemmermeer, met haar VE-aanbieders, hebben de VE-monitor in gebruik genomen; - JGZ heeft de eerste contactmomenten gehouden door middel van beeldbel verbindingen; - Voor de massavaccinaties is er begonnen om deze afspraken online te laten inplannen door ouders en kinderen; - Digitaal doorverwijzen van Zorgdomein is in gebruik genomen voor de verwijzing naar de 2e lijn; - De verstuurde brieven vanuit de JGZ naar ouders zijn ontsloten op het web portaal van het DDJGZ en nu ook digitaal in te zien; - Stevig ouderschap heeft online zorgplan in gebruik genomen voor hun verslaglegging; - Het proces van digitaal inkomende medische stukken is geautomatiseerd en wordt nu direct in het betreffende dossier in DDJGZ geplaatst; - JGZ heeft Digitale audiometers in gebruik genomen voor het afnemen van gehooronderzoek bij BO screenings.	
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.	- Het jaar 2021 startte in het teken van de Covid-19 pandemie. Zodra de verruiming kwam in het leggen van persoonlijk contact en bezoeken van de scholen hebben de JGZ-medewerkers er alles aan gedaan om alsnog de contactmomenten uit te voeren. De medewerkers van de JGZ hebben een aanzienlijke prestatie geleverd door, onder veranderende en beperkte omstandigheden, steeds te kijken wat nodig is om de reguliere taken te continueren. De JGZ heeft op haar beurt kennis over Covid-19 verspreid binnen het netwerk door ondersteuning te bieden aan scholen en kinderdagverblijven bij corona-gerelateerde vragen. - Naast dat op deze wijze invulling is gegeven aan de taak op gebied van voorlichting en preventie heeft de JGZ het aanbod in 2021 aangepast op de actualiteit en is er voorlichting geboden op onderwerpen zoals opvoedstress en depressie onder jongeren. - JGZ sloot aan bij landelijke overleggen zoals JGZ live waarbij landelijk met JGZ-organisaties afgestemd werd.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
		- Alle medewerkers hebben in 2021 scholing gevolgd over: - De zorg voor kwetsbare gezinnen door de jaren heen (Samen met JGZ Kennemerland BV); - E-learning Covid-19 vaccinatie; - Prikangst, Skills4comfort; - RVP En gender neutrale HPV-vaccinatie; - Meldcode en verwijsindex; - Autisme bij meisjes; - Groei; - RVP, informed consent; - Reanimatietraining; - Hiernaast wordt intern geprofessionaliseerd door intercollegiale toetsing en casuïstiek overleggen. - Opleidingsorganisatie: - JGZ bood opleidingsplekken aan 3 jeugdverpleegkundigen, en aan 10 artsen. - Verder boden we stageplekken aan 2 hbo-verpleegkundigen, 1 keuze coassistent, 2 doktersassistentes en een bachelor student wetenschappelijk onderzoek.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 715. Centra voor Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg)

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken JGZ										
Basispakket uniform 4-18	4.444	159	-4.284	4.584	90	-4.494	4.807	63	-4.744	-250
Totaal wettelijke taken JGZ	4.444	159	-4.284	4.584	90	-4.494	4.807	63	-4.744	-250
Subsidietaken JGZ										
Basistakenpakket uniform 0-4	2.302	2.656	353	2.169	2.705	536	2.305	2.728	423	-113
Basistakenpakket maatwerk 0-18	333	321	-12	350	351	1	411	370	-41	-42
DDJGZ	580	18	-562	542	-	-542	542	-	-542	-
Subsidies JGZ overhead	-57	-	57	-57	-	57	-57	-	57	-
digitale VE monitor 2021	-	-	-	19	19	-	19	19	-	-
Plusproducten JGZ	77	78	1	80	80	-	80	80	-	-
Totaal subsidietaken JGZ	3.236	3.073	-162	3.103	3.155	52	3.300	3.197	-103	-155
Totaal producten JGZ	7.679	3.233	-4.447	7.687	3.245	-4.442	8.107	3.260	-4.847	-405
Totaal projecten JGZ	-	-	-	19	19	-	47	47	-	-
Totaal Jeugdgezondheidszorg	7.679	3.233	-4.447	7.706	3.264	-4.442	8.154	3.307	-4.847	-405
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	6.807	6.807	-	7.084	7.084	-	7.082	7.082	-2
Totaal dekkingsbronnen	-	6.807	6.807	-	7.084	7.084	-	7.082	7.082	-2
Resultaat voor bestemming jeugdgezondheidszorg	7.679	10.040	2.360	7.706	10.348	2.642	8.154	10.389	2.235	-407
Resultaat na bestemming jeugdgezondheidszorg	7.679	10.040	2.360	7.706	10.348	2.642	8.154	10.389	2.235	-407

Toelichting op de cijfers:

Het boekjaar is afgesloten met een negatief saldo van € 407.000 en heeft de volgende oorzaken:

Basistakenpakket uniform 0-4 (€ 113.000 negatief) en

Basispakket uniform 4-18 (€ 250.000 negatief)

Het resultaat op beide producten is geheel toe te schrijven aan hogere personeelslasten.

In 2021 is er een hogere bezetting geweest dan de toegestane formatie en er is extra personeel ingehuurd.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- Vervanging van medewerkers die met zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof zijn of gaan;
- Extra bezetting ter vervanging van langdurig zieke medewerkers en opvang onvoorziene uitval personeel;
- De hierboven geschetste benodigde flexibele inzet en aangepaste werkuitvoering als gevolg van de coronamaatregelen;
- Inhuur verandermanager in het kader van de transitie JGZ. De meerkosten a.g.v. de inhuur van de verandermanager zijn ten laste gebracht op het product JGZ 4-18;
- Voortijdig beëindiging detachering medewerker aan gemeente Haarlemmermeer
- Terugbetaling subsidie Maatwerk gemeente Haarlemmermeer € 12.000.

4.4 Programma Regionale Brandweezorg

Ontwikkelingen 2021

De coronapandemie heeft veel betekend voor het programma brandweezorg. Niet alleen omdat door de maatregelen activiteiten niet konden worden uitgevoerd, maar ook omdat ondersteuning is verleend bij de aanpak. Zo zijn brandweermensen ingezet bij de uitvoering van de entry screening op Schiphol, is geholpen bij de opvangvoorziening in Bennebroek en de maatschappelijke opvang in Haarlem, is ondersteuning verleend in het klantcontactcentrum, zijn teststraten bemenst en is de veiligheid rond de test- en vaccinatielocaties gecoördineerd. Ook is bijgedragen aan vluchtcontact- (VCO) en bron- en contactonderzoek (BCO). De basisbrandweezorg is op orde gebleven. De uitvoering heeft, waar dat maar mogelijk was, op aangepaste wijze vorm gekregen.

De duur en de effecten van de covidbeperkingen hebben ervoor gezorgd dat activiteiten als voorlichting, preventie en toezicht/controle op brandveiligheid in 2021 beperkt heeft kunnen plaatsvinden. Het programma Brandveilig leven heeft bijna geheel stilgelegen en "de brandweer op school" heeft fysiek niet kunnen plaatsvinden. Daarvoor in de plaats is een digitaal aanbod gedaan. Het gegeven dat brandpreventieactiviteiten niet of beperkt zijn uitgevoerd, heeft het risico in zich dat de bewustwording van brandveiligheid bij bedrijven, bij jongeren en bij inwoners afneemt. Het beperkter uitvoeren van toezicht- en controlewerkzaamheden versterkt dit.

Als alternatief voor de fysieke controles is ingezet op zelfcontroles. In de eerste helft van het jaar is ongeveer 25% van de objecten door de geldende maatregelen niet gecontroleerd kunnen worden. De overige 75% heeft een zogeheten NTM-controle (zelfcontrole) gekregen of een meervoudige controle. Toen de situatie het toeliet is fysiek toezicht en controle weer opgepakt, waarbij de focus op de hoog risico objecten, zoals zorginstellingen lag. Tijdens de uitvoering van de fysieke controles is geconstateerd hier meer tijd aan tijd kwijt te zijn dan normaal. Het verminderde bewustzijn op brandveiligheid maakt dat de situatie ter plekke vaak niet in orde is en om meer aanpassing en uitleg vraagt.

Het advieswerk is onverminderd doorgegaan. Er zijn meer adviezen gegeven dan in 2020.

Invoering van de Omgevingswet

In de voorbereiding naar de invoering van de Omgevingswet is in 2021 een medewerker voor 50% vrijgemaakt. Er is gestart met een, op de invoering afgestemde, aanbesteding van een applicatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH-systeem). Processen zijn aangepast aan de Omgevingswet en opleiding en training heeft plaatsgevonden. De voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet wordt samen met de GGD vormgegeven.

Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB) Schiphol

De implementatie van TGB op Schiphol heeft door uitgestelde besluitvorming binnen de KMAR in 2021 vertraging opgelopen. Het implementatieproces wordt naar verwachting in de tweede helft van 2022 afgerond.

Overdracht Vastgoed – Risico-inventarisaties

In april van dit jaar is het beheer en onderhoud van de kazernes van de gemeenten overgegaan naar de VRK. Kort na overdracht is er een risico-inventarisatie voor de gebouwen opgesteld. Urgente huisvestingsverbeteringen zijn opgepakt, waarbij prioriteit is gegeven aan de Arbo-gerelateerde zaken.

Systeemwijziging bluswater

De bestelde voertuigen en materieel is geleverd en ingebouwd. De implementatie van het nieuwe bluswatersysteem heeft vertraging ondervonden en door de covidmaatregelen zijn nog niet alle brandweerm medewerkers opgeleid. De opleidingen lopen door in 2022. De verwachting is dat de beoogde systeemwijziging in mei 2022 zijn beslag zal krijgen.

De contracten vanuit de gemeenten met de waterleidingbedrijven zijn conform planning opgezegd per 1-1-2022. De VRK zal de financiële afwikkeling met de waterleidingbedrijven begeleiden. Eerst na volledige afronding van het traject zal afrekening met de gemeenten plaatsvinden.

Vakbekwaamheid

De focus was dit jaar gericht op de herstart van de opleidingen en een uit te voeren inhaalslag door de Brandweerschool NH. Verder is prioriteit gegeven aan de bijscholing van de posten op de nieuwe watervoorzienings-systematiek en vooral het gebruik van het materieel.

Vermeldenswaard is dat een groot deel van het vakbekwaamheidsprogramma volgens planning is uitgevoerd. Toch zorgden de covidmaatregelen en lockdowns voor annuleringen van fysieke activiteiten, zoals realistische en grootschalige oefeningen. Voor de bevelvoerders en officiersfuncties werd dit gecompenseerd door het organiseren van extra terugkomdagen, maar ook door het gebruik van digitale leermiddelen, b.v. een app waarin kennis kan worden onderhouden.

In 2021 is ook de implementatie van het Beleidsplan Vakbekwaamheid weer opgepakt. Dat heeft de verbinding binnen de organisatie vergroot. Verbinding die nodig was om posten zelfvoorzienend te laten zijn in het organiseren van de eigen oefenmomenten, wat gegeven de omstandigheden nuttig was. Tevens is gestart met maandelijks onlinebijeenkomsten met de oefencontactpersonen om ervaringen uit te wisselen en vraagpunten op te pakken.

Ook de beleidsambities gericht op het doorpakken van de pilot met profchecks voertuigbediener naar vaardigheidstoetsen voor manschappen en bevelvoerders is gerealiseerd. Voor deze zowel virtuele als fysieke toetsen is gebruik gemaakt van een oud bedrijfsverzamelgebouw in Beverwijk.

De leerpunten zijn verzameld om geleidelijk over te kunnen gaan naar maatwerkgerichte oefenprogramma's. Om vakbekwaamheid-op-afstand in periode van lockdown te ondersteunen is geïnvesteerd in digitale middelen om Webinars te verzorgen en leervideo's te maken. Begin 2021 is de Elektronische Leeromgeving (ELO)

heringericht zodat actuele leermodules ook als bijscholing gevolgd kunnen worden.

De bijscholingen voor brandweerschouffeurs zijn in 2021 met eigen rijinstructeurs goed op stoom gekomen. Ook is geïnvesteerd in een andere specifieke doelgroep duikfuncties en duikinstructeurs, zowel in bestaande als nieuwe collega's.

De brandweerschool Noord-Holland voegt steeds beter in zijn rol waarmee de kwaliteit van het brandweeronderwijs beter kan worden geborgd en vergroot.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
Brandveilige samenleving door minder branden.	Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.	- Ten gevolge van de Covid-maatregelen en door het inzetten van brandweerm medewerkers op Covid gerelateerde werkzaamheden, konden de fysieke controles brandveiligheid beperkt worden uitgevoerd in 2021. We zijn blijven bijdragen aan de brandveiligheid door: - Veilig wonen programma Brandveilig leven, weliswaar in beperktere mate, 171 huisbezoeken hebben plaatsgevonden. In 2021 zijn we gestart met het combineren van voorlichting over brandveiligheid met voorlichting over valpreventie; - Brandweer op school (117 klassen zijn bezocht., deze hebben bij sommige scholen digitaal plaats kunnen vinden als alternatief; - Afhandelen signalen brandveiligheid (20); - In samenwerking met GGD/THZ op te treden als aanspreekpunt voor onderwijs- en zorginstellingen bij vragen over brandveiligheid en gezondheid in relatie tot de RIVM-richtlijnen zoals 'ontruimen in coronatijd'.	Grotere brandveiligheid en een groter besef van het eigen handelingsperspectief bij de burgers.
	Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	- Fysieke controles/inspecties bij BRZO-bedrijven (26). - Inspecties tijdens de bouw (29). - Inspecties Evenementen (0). - Interventiecontroles (122). - Intensief/meervoudige controles (476) Fysieke controles brandveiligheid uit te voeren bij objecten zonder gezondheidsrisico en maatschappelijke verstoring. - Gezamenlijke controle SVO-trajecten (6). - Praktijktoets ontruimingen (2). - Het meer inzetten van zelfcontroles (2099) vanuit de Nieuwe Toezicht Methodiek (NTM) als alternatief waar fysieke controles niet mogelijk waren vanwege de coronagezondheidsmaatregelen. - Het uitvoeren van alle adviestaken bouwen en externe veiligheid. - Het bij risicovolle objecten en nieuwbouw uitvoeren van acute (her)controles/inspecties.	
	Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten.	- Alle ketenpartners op het gebied van vergunningverlening toezicht en handhaving zijn in gezamenlijkheid de voorbereidingen gestart op de komst van de Omgevingswet. - Adviezen routing gevaarlijke stoffen (17). - Adviezen milieu (27). - Adviezen infrastructuur (57).	
	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.	- WABO (911). - Adviezen brandveilig gebruik vergunningen (84). - Gebruiksmeldingen (220). - Adviezen overige plaatsen (178).	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
	Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.	• Onderzoek door team Brandonderzoek. • Het opstellen en delen van Infographics van incidenten op Intranet. • Gebruikmakend van de kennis van het risicoprofiel Waterongevallenbestrijding is de voorbereiding van de uitrol van de grijpredding op alle brandweerposten voortgezet. • Op basis van de onderzoeken en evaluaties, ontwikkelen van voorlichting in de vorm van een presentatie die we interactief in de betreffende wijk, gebied willen aanbieden na de brand.	
Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid.	Wij geven uitvoering aan het strategisch personeelsplan.	• De voorbereiding op de tweede loopbaan van repressief 24-uursdienstpersoneel dat in de komende jaren gaat uitstromen loopt. Ook is het effect hiervan op paraatheid inzichtelijk gemaakt, zodat inzichtelijk is op welk effect voor het personeelsbestand we moeten anticiperen. Het is noodzakelijk om de komende jaren vaker en meer mensen te werven om de uitstroom op te vangen. • Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er vrij veel geplande activiteiten afgezegd. De korte termijn waarop dat helaas regelmatig gebeurde, als gevolg van de dynamiek van het aanscherpen van maatregelen, maakte dat personeel niet verplicht kon worden om die dagen als verlof op te nemen. Daardoor waren zij overdag extra (boven de sterkte) op de kazerne aanwezig. Vanwege de wijze waarop de brandweerorganisatie is ingericht: een exact aantal benodigd personen per brandweervoertuig, maakt dat die extra mensen niet effectief ingezet konden worden. • De landelijke besluitvorming over de rechtspositie van de brandweervrijwilligers wordt afgewacht. De consequenties van de oplossingsrichting van taakdifferentiatie zijn in kaart gebracht en in 2022 vindt landelijke besluitvorming hierover plaats. Wel is inmiddels al duidelijk dat mogelijk niet alle onderdelen ('bouwstenen') van de oorspronkelijk ontwikkelde oplossingsrichting geïmplementeerd hoeven te worden. Dit maakt de impact van deze landelijke ontwikkelingen mogelijk kleiner. In eerste instantie ligt de focus op het implementeren van bouwsteen I, waarbij consignatie en kazernering voor vrijwilligers niet meer mogelijk is. • Er heeft werving voor een nieuwe lichting manschappen/duikers voor de 24 uursdienst plaatsgevonden, deze 15 mensen zijn inmiddels opgeleid en zij zullen in 2022 repressief inzetbaar worden. • Meerdere vrijwillige posten hebben geworven voor nieuwe vrijwilligers. Het vinden van nieuwe vrijwilligers is niet eenvoudig op sommige plekken vanwege de noodzaak om dicht bij de post te wonen; de werving heeft enkele aanmeldingen opgeleverd en deze mensen zullen verder het keurings- en opleidingstraject gaan doorlopen. • Een voorstel is voorbereid om (het perspectief op) de doorstroombmogelijkheden en inzetbaarheid voor manschappen binnen de 24-dienstdienst te verbeteren; in 2022 vindt hierover nadere besluitvorming en implementatie plaats. • Er is structureel aandacht voor nazorg en er worden ook aanvullende instrumenten op het gebied van mentale gezondheid ontwikkeld om bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid. • We hebben de eerste stappen gezet in het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van onze combinedewerkers.	De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
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.	- Aanstelling van een nieuwe kennisregisseur. - Een vastgesteld plan van aanpak kennisregie.	Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.
Wendbare en robuuste crisisorganisatie.	Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.	- De gewenste doorontwikkeling van het beleid vakbekwaamheid is in aangepaste vorm verder geïmplementeerd. - Leeromgeving (ELO) is heringericht zodat actuele leermodules ook als bijscholing gevolgd kunnen worden. - Er zijn vakgerichte Webinars en onlinebijeenkomsten ontwikkeld en gehouden. - Er is begonnen om aan de hand van profchecks de kwaliteit van het vakmanschap beter in kaart te brengen. - De eerste stap is gezet om de leercirkel rond te maken (Plan Do Check Act) en de leerbehoefte inzichtelijk te maken.	De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.
Informatie gericht optreden.	Beschikbare informatie delen.	- De VRK stelt haar geografische informatie (zoals object informatie en waterongevallenkaarten) beschikbaar aan de omliggende regio's. - Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van GEO4OOV. Een landelijk uitwisselplatform voor geografische informatie ten behoeve van de openbare orde en veiligheid. Hiertoe dient de informatie in landelijke afgesproken formats aangeleverd te worden. - Naast de landelijke kerncijfers incidenten van het IFV, kan de VRK ook de incidentcijfers op regionaal niveau presenteren middels een bestuurlijk dashboard zodat deze informatie meegenomen kan worden in beleidsbeslissingen.	De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Risicobeheersing	2.976	-	-2.976	3.695	-	-3.695	3.381	-	-3.381	314
Incidentbestrijding	29.978	558	-29.420	35.093	813	-34.280	33.956	693	-33.263	1.017
FLO	3.767	3.748	-19	3.843	3.843	-	4.846	4.832	-14	-14
Totaal Brandweezorg	36.721	4.306	-32.415	42.631	4.656	-37.975	42.183	5.525	-36.658	1.317
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	3.820	3.820	-	3.839	3.839	-	3.843	3.843	4
Bestuursafspraken	-	33.181	33.181	-	35.041	35.041	-	34.972	34.972	-69
Inwonerbijdrage	-	5.503	5.503	-	7.277	7.277	-	7.277	7.277	-
Totaal dekkingsbronnen	-	42.504	42.504	-	46.157	46.157	-	46.092	46.092	-65
Resultaat voor bestemming Brandweezorg	36.721	46.810	10.089	42.631	50.813	8.182	42.183	51.617	9.434	1.252
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	-	73	73	-	139	139	-	114	114	-25
Resultaat na bestemming Brandweezorg	36.721	46.883	10.162	42.631	50.952	8.321	42.183	51.731	9.548	1.227

Het programma brandweezorg sluit 2021 af met een voordelig saldo van € 1.227.000 en bestaat uit

Producten:

Incidentbestrijding	€ 1.017.000
Risicobeheersing	€ 314.000
FLO	€ 14.000 +/-
Totaal	€ 1.317.000

Dekking:

Bestuursafspraken	€ 69.000 +/-
Lagere onttrekking bestemmingsreserve	€ 25.000 +/-

Incidentbestrijding

Het voordelig saldo ad € 948.000 ten opzichte van de begroting bestaat uit een voordeel op product Incidentbestrijding (€ 1.017.000) en een nadeel op de inkomsten uit de bestuursafspraken (€ 69.000) en betreft de volgende onderdelen:

Materiele budgetten € 360.000 nadeel

- Urgente huisvestingsverbeteringen binnen de kazernes met prioriteit voor de Arbo-gerelateerde zaken zijn opgepakt (o.a. schimmelproblemen in Velsen, brandveiligheid Haarlem Oost). De problematiek speelt over alle kazernes heen en zijn geconstateerd na overname van de kazernes van de gemeenten in de opgestelde risico-inventarisaties voor de gebouwen. Dit leidt tot een eenmalig nadeel van € 651.000.
- Door de Covid-19 crisis zijn er dit jaar geen interregionale projecten gestart. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 63.000.
- Het beheer en onderhoud van materiaal en materieel laat een voordeel zien van € 130.000. Dit voordeel doet zich met name voor op het beheer en onderhoud van het wagenpark.
- De Terrorisme Gevolg Bestrijding op Schiphol heeft door uitgestelde besluitvorming binnen de KMAR, vertraging opgelopen. Als gevolg hiervan heeft partner Schiphol minder kosten in rekening gebracht, dit levert een incidenteel voordeel op van € 70.000.
- Diversen € 28.000 voordeel.

Personele en gerelateerde budgetten € 1.349.000 voordeel

- Een incidenteel voordeel op de 24 uursdienst van € 299.000 doordat vacatures tijdelijk niet zijn ingevuld.
- Als gevolg van wisselende inzetten, fluctueren de kosten voor de vrijwilligers van jaar tot jaar. In 2021 leidt dit tot een voordeel van € 203.000.
- Naar aanleiding van een specifieke aanwijzing vanuit het ministerie van VWS om de entry screening op Schiphol te verzorgen is in 2021 personeel van de brandweer hierop ingezet. Hiervoor is bij VWS een vergoeding in rekening gebracht gelijk aan het subsidietarief voor de gemeenten. Deze incidentele extra inkomsten leveren een voordeel op van € 1.067.000.

- In 2021 zijn er extra opleidingskosten gemaakt om nieuw ingestroomde medewerkers voor de 24 uursdienst op te leiden, onder andere voor de duiktaak. Per saldo is hierdoor sprake van een nadeel van € 95.000 op vakbekwaamheid.
- In 2021 is er binnen de organisatie sprake geweest van inhuur bij ziekte, tijdelijke overbezetting en vacatures. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 19.000.
- In verband met de voorgenomen cao-afspraken moest een reservering worden gemaakt voor de nog uit te keren salarisverhoging over 2021, zonder dat hier afdoende dekking tegenover stond. Per saldo leidt dit voor IB tot een nadeel van € 106.000.

Risicobeheersing

Het voordelig saldo ad € 289.000 ten opzichte van de begroting bestaat uit de volgende onderdelen:

Brandveilig leven € 108.000 voordeel

In 2021 heeft het programma Brandveilig leven voor een groot deel stilgelegen door de Covid-19 crisis. Dit levert een voordeel op van € 108.000 aan personele kosten.

Personele inzet € 206.000 voordeel

In 2021 is er sprake geweest van een onderuitputting op de personeelsbudgetten door lastig vervulbare vacatures en een lagere bezetting. Daarnaast zijn er inkomsten gegenereerd door BRZO-werkzaamheden voor Amsterdam uit te voeren.

Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact € 25.000 nadeel

Vanuit de bestemmingsreserve generatiepact is ten opzichte van de begroting € 25.000 minder onttrokken.

Dekkingsmiddelen

Bestuursafspraken € 69.000 nadeel

Op de inkomsten uit bestuursafspraken is een nadeel ontstaan doordat bij de overdracht van de brandweerposten het aandeel OZB en retributie over de 1e 4 maanden van 2021 nog voor rekening van eigen gemeente is gegaan en het bijbehorende budget niet is overgedragen. Hier tegenover staan ook lagere kosten dus per saldo neutraal.

4.5 Programma Ambulancezorg

Ontwikkelingen 2021

Waar de sector Ambulancezorg enerzijds continu bezig was met anticiperen op de veranderende omstandigheden door corona, liep anderzijds de bedrijfsvoering gewoon door. Er werd een groot beroep gedaan op het aanpassingsvermogen en veerkracht van de medewerkers en hun niet aflatende inzet.

De neergezette prestaties zijn tevreden stellend. De productie nam met 5% toe ten opzichte van 2020. De afgesproken paraatheid is, ondanks een relatief hoog ziekteverzuim (door coronabesmettingen onder medewerkers) uitgekomen op 99,9%.

Deze optimale paraatheid heeft er toe geleid dat de rittijdprestaties in 2021 bijzonder goed zijn uitgepakt. De rittijdoverschrijding bleef beperkt op 3,8% waarmee Kennemerland de best presterende regio in het land was. De al goede prestaties van de voorgaande jaren zijn zelfs overtroffen. Mogelijk speelt de implementatie van de

Midden Complexe ambulance (MC) in 2021 hier een rol. Aangezien rittijdprestaties van vele factoren afhankelijk zijn, is een direct verband echter lastig te leggen. Wel is vastgesteld dat de MC een hoge bezettingsgraad heeft (84%) en bijna de helft van het totaal aan laag- en midden complexe zorgritten voor rekening neemt. ALS-eenheden zijn daardoor meer beschikbaar voor spoedinzetten.

Vanuit Ambulancezorg is ook een bijdrage geleverd aan de Dutch Grand Prix, het Formule 1 evenement dat van 3 t/m 5 september in Zandvoort heeft plaatsgevonden. Een goede voorbereiding heeft er zorg voor gedragen dat de impact op het ambulanceproces beperkt bleef en er geen negatieve gevolgen waren op de responstijden en de kwaliteit van zorg.

Het aantal Covid-gerelateerde inzetten lag het eerste half jaar op een hoog niveau. Na een geleidelijke daling volgde een opleving in het laatste kwartaal.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg.	Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	- LPA (landelijk protocol Ambulancezorg) Midden complex ambulancezorgverleners is uitgerold en wordt toegepast. - Covid- patiënten namen een belangrijk deel van het Ambulancewerk in. Dit is gemonitord. - Structureel samenwerkingsoverleg -> Samenwerkingsagenda. - Ritjidoerschrijding zeer goed (3,8%), dit jaar de snelste RAV van NL, responstijd (van melding tot aankomst patiënt) ligt landelijk op een gemiddelde van 10.07 minuten, is de responstijd in Kennemerland 9.07 minuten. - Ambulancechauffeur en Ambulanceverpleegkundige zoveel als mogelijk laten scholen ondanks de Covid maatregelen, waar het niet kon verplichte E- learning, veel maatwerk toegepast. 13 Kwaliteitsindicatoren sectoraal kwaliteitskader AZN ontwikkeld.	Het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.
	Innoveren.	- Code stat (evaluatie reanimaties) is ingevoerd als kwaliteitsindicator van de kwaliteit van het uitvoeren van reanimaties binnen de GGD AZ. - ICT-ontwikkelingen die bijdrage hebben geleverd aan een snellere opstarttijd en tevens snellere inzet ambulances. - Bachelor medisch hulpverlener duaal.	
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.	- Veilig thuis meldingen worden efficiënter en informatiever gedaan. - Uitlijnen afspraken vanuit ROAZ naar bestuurlijk overleg Acute zorg (BOAZ) en naar ketenpartner overleg (KPO). - LPZ (landelijke patiënten portaal) in gezamenlijkheid met ziekenhuizen input geleverd voor een efficiënter patiënten spreiding en de patiënt direct op de juiste plek. - Structureel Covid (SSO) overleg met RAV-partners.	Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.
	Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en Huisartspraktijken).	- Maatschappelijk zorg en VT hebben workshop gegeven tijdens werkoverleg aan ambulancemedewerkers. - Pilot met Huisartspraktijken van inzet PA (Physician assistant) is geslaagd.	
	Werken volgens de Grootchalig Geneeskundige Bijstand (GGB).	GGB-scholingen RAV breed en samen met de GHOR (OVD-G) trainen konden door Covid hun doorgang niet krijgen.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 711. Ambulancevervoer

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Ambulance Zorg	6.636	649	-5.987	6.897	490	-6.407	7.367	624	-6.743	-336
RAV	502	466	-36	472	501	29	532	501	-31	-60
Totaal Ambulancezorg	7.137	1.114	-6.023	7.369	991	-6.378	7.899	1.125	-6.774	-396
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Zorgverzekeraars		6.821	6.821	-	7.278	7.278	-	7.685	7.685	407
Totaal dekkingsbronnen	-	6.821	6.821	-	7.278	7.278	-	7.685	7.685	407
Resultaat voor bestemming Ambulancezorg	7.137	7.936	798	7.369	8.269	900	7.899	8.810	911	11
Resultaat na bestemming Ambulancezorg	7.137	7.936	798	7.369	8.269	900	7.899	8.810	911	11

Het programma Ambulancezorg sluit met een klein voordeel van € 10.700 en behoeft geen nadere toelichting.

4.6 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Ontwikkelingen 2021

Voor de GHOR heeft 2021 grotendeels in het teken gestaan van de Covid-19 pandemie. De GHOR-organisatie heeft een belangrijke rol gespeeld in het leggen van verbindingen en het ondersteunen bij de corona aanpak.

De volgende resultaten zijn gerealiseerd:

- Inzet crisisfunctionarissen t.b.v. opschaling conform het Integraal crisisplan publieke gezondheid (ICPG).
- Intensief contact met zorginstellingen in de acute zorg, de niet acute zorg en maatschappelijke opvang.
- Uitbreiding van het GHOR-netwerk.
- PSH inzet voor de eigen medewerkers, ondersteuning van instellingen en gemeenten.
- Wekelijks is informatie aangeleverd t.b.v. landelijk monitors en informatie voor de minister van VWS.
- Bijdragen aan regionale en landelijke planvorming waaronder de handreiking Crisisbeheersing luchthavens.
- Bijdragen aan evaluatie ICPG, VRK-crisisorganisatie, ROAZ en opvang evacués Afghanistan.
- De inzet GHOR bij 2e, 3e en 4e golf is geëvalueerd.
- Een corona proof en aangepast OTO-programma is opgeleverd.
- Evenementenadviesing is aangepast en meer corona bestendig gemaakt en er is bijgedragen aan landelijke ontwikkelingen.
- Keten- en veiligheidspartners (Schiphol, havens, politie) zijn op relevante onderwerpen van advies gediend.
- Een draaiboek grootschalig vaccineren opgesteld.
- Een bijdrage is geleverd aan activiteiten fase 3 Crisiszorg: planvorming en OTO.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.	• Procedures, (deel)procesplannen, handboeken voor crisisfunctionarissen en overeenkomsten met ketenpartners up to date houden.	Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.
	Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.	• Uitvoeren OTO Beleidsplan 2019-2021 en Jaarplan 2021. • Organiseren van Multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen. • Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden.	
	Materialen en uitrusting permanent op orde.	• Uitvoeren en actualiseren 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 zorgcontinuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen.	Zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
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 en/of mede opstellen van geneeskundig mono- en multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing.	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 heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Interregionale activiteiten	169	-	-169	176	-	-176	158	-	-158	18
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)	195	-	-195	352	-	-352	266	-	-266	86
Planvorming	278	-	-278	284	-	-284	260	-	-260	24
Crisisbeheersing	555	21	-534	609	-	-609	619	21	-598	11
Risicobeheersing	114	-	-114	119	-	-119	93	-	-93	26
Totaal GHOR	1.311	21	-1.290	1.540	-	-1.540	1.396	21	-1.375	165
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	1.652	1.652	-	1.668	1.668	-	1.670	1.670	2
Inwonerbijdrage	-	457	457	-	477	477	-	477	477	-
Totaal dekkingsbronnen	-	2.109	2.109	-	2.145	2.145	-	2.147	2.147	2
Resultaat voor bestemming GHOR	1.311	2.130	819	1.540	2.145	605	1.396	2.168	772	167
Resultaat na bestemming GHOR	1.311	2.130	819	1.540	2.145	605	1.396	2.168	772	167

Toelichting op de resultaten:

Het programma GHOR laat over 2021 een voordelig resultaat zien van € 167.000 t.o.v. de begroting. Dit voordeel is ontstaan door vacatureruimte (80K) en een lager beroep op de OTO-budgetten (86K) als gevolg van de Covid-19 beperkingen.

INFORMATIE EN TOELICHTINGEN

4.7 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Crisisbeheersing Kennemerland

Ontwikkelingen 2021

Er is de ambitie om effectiever en efficiënter samen te werken aan geprioriteerde doelstellingen en deze verder vorm te geven. Dit heeft geleid tot een betere samenwerking en samenwerkingsafspraken met de partners in de crisisbeheersing. Deze afspraken zullen worden meegenomen naar het te actualiseren beleidsplan Crisisbeheersing 2023-2026.

Vanuit de crisisbeheersing is de programma-organisatie Covid-19 gefaciliteerd bij het management van informatie en is de coördinatie opgepakt van de tussentijdse evaluaties die zijn uitgevoerd.

Het aantal geplande vakbekwaamheidsactiviteiten van crisisfunctionarissen ligt, mede door de coronacrisis, lager dan gepland. Door de activiteiten in aangepaste (digitale) vorm aan te bieden, kon toch veel georganiseerd worden. De jaarlijkse systeemtest heeft wel fysiek plaatsgevonden. De resultaten zullen in 2022 worden geëvalueerd.

Verder is een aantal resultaatafspraken en (planvorming)producten verschoven naar volgend jaar, zoals onder andere de aanpak van cyber.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
Ambitie 1: Beperken van risico's.	Met partners risico's reduceren.	- Er is inventarisatie geweest naar Maatschappelijke Onrust (MO) en wat hiervan de mogelijke effecten zijn. Ook is er gesproken met partners en wat hier hun behoefte in is. Hiermee is een begin gemaakt om te komen tot een MSK. Verder is er een verbinding gemaakt met de landelijke ontwikkelingen t.a.v. dit onderwerp. - Daarnaast is er een scenariosessie cyber georganiseerd op Schiphol. Hierbij waren alle relevante partners aanwezig, waarbij de bewustwording en awareness in relatie tot dit onderwerp is vergroot, zodat er een eenduidig beeld is ontstaan t.a.v. de cyber risico's. Verder vindt er op diverse onderwerpen bovenregionale samenwerking plaats op NW3-niveau om risico's te beperken. Hierbij kan gedacht worden aan een gezamenlijke scenario uitwerking t.a.v. Oud en Nieuw en stuurgroep watercrisis.	De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.
	Afstemming op de Omgevingswet (OGW).	Hiervoor zijn oriënterende gesprekken geweest met de afdeling risicobeheersing van de brandweer en de projectleider OGW.	
Ambitie 2: Wendbare en robuuste crisisorganisatie.	Wendbare en vakbekwame crisisorganisatie.	In de aanpak van verschillende casussen heeft de crisisorganisatie geoefend met een flexibele aanpak, waarin geen sprake was van GRIP-opscaling. Niet alleen de coronacrisis, maar ook bij de voorbereiding op de DGP en de afhandeling van de cyberaanval IJmond Werkt, de Vodafone storing en de coronavluchten uit Zuid-Afrika is de crisisorganisatie actief geweest zonder dat sprake is van GRIP-opscaling. Deze crises heeft zich niet volgens voorspelbare patronen afgespeeld en zijn nieuwe verbindingen tussen de verschillende diensten en netwerken tot stand gekomen. Deze zijn opgenomen in het nieuwe crisisplan NW3. Met name de nieuwe crisisfunctionarissen zijn ingezet bij oefeningen en trainingen om vakbekwaam te worden.	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.	Er zijn nieuwe functionarissen geworven en opgeleid. Het inwerktraject is enigszins vertraagd door Covid-19.	
	Continuïteit van de crisisorganisatie.	Er is een bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld t.a.v. uitval personeel. Dit heeft het VBK gedaan voor de crisisprocessen. Op dit moment zijn er geen knelpunten in de continuïteit van de crisisorganisatie, maar blijft wel een punt van aandacht. Dit heeft de commotie rondom het cyberincident wederom inzichtelijk gemaakt.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
	Extra aandacht voor de meldkamer.	Met de komst van de meldkamer Noord-Holland vragen een aantal werkzaamheden - welke in het verleden werden uitgevoerd door de meldkamer – aandacht qua borging. Nu de meldkamer een eigen organisatie is geworden en 3 veiligheidsregio's bedient, is de meldkamer minder frequent aangesloten op Multi-oefeningen.	
Ambitie 3: Beschikbare informatie delen.	Informatie gestuurd werken wordt de norm.	In het kader hiervan zijn een aantal 'geplande crisis/ evenementen' voorbereid. Hierbij kan gedacht worden aan de voorbereidingen DGP en de jaarwisseling. Met de crisispartners is (actuele) informatie zoveel mogelijk toegankelijk en beschikbaar gesteld aan de crisisfunctionarissen. Hierbij kan gedacht worden aan het uitwerken van scenario's, met daarbij handelingsperspectieven en bestuurlijke uitgangspunten. Daarnaast heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat de IM-stafsectie zich verder heeft ontwikkeld tot een informatieknooppunt. Hierbij zijn informatielijnen uitgebreid, waaronder de landelijke samenwerking met het LOT-C. Ook bovenregionaal heeft er intensievere informatiedeling plaatsgevonden. Hierbij zijn werkzaamheden verricht in relatie tot KCR2.	De crisisorganisatie maakt optimaal gebruik van data om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen.
Ambitie 4: Versterken van maatschappelijke weerbaarheid.	Gebruikmaken van zelfredzaamheid en burgerhulp.	Er zijn voorbereidingen getroffen om een ELO te maken ten aanzien hiervan. Echter, door Covid-19 is de prioriteit hieromtrent verschoven (verder oppakken in 2022).	De hulpverlening kan gericht worden ingezet op minder zelfredzamen.
	Inzetten risico-communicatie.	In relatie tot TATA-Steel wordt gekeken waar het eigenaarschap kan worden belegd t.a.v. risicocommunicatie en hoe en in welke vorm dit verder kan worden vormgegeven. Hierover zijn gesprekken gevoerd met de betrokken partijen. In 2022 zullen hieromtrent nadere afspraken over worden gemaakt.	De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.
Ambitie 5: Platform voor samenwerking.	Blijvend versterken van het samenwerkingsplatform.	Op diverse onderwerpen heeft de VRK haar platformfunctie gepakt. Hierbij kan gedacht worden aan voorbereidende activiteiten voor de crisisorganisatie en scenario uitwerkingen. Maar er zijn ook samenwerkingsafspraken gemaakt en er is kennis gedeeld met (landelijke) crisispartners. Daarnaast heeft ook het leren van crises aandacht gekregen. Denk aan de lessons learned sessies voor liaisons van de crisispartners.	Sneller de-escalerend optreden tijdens een ramp of crisis.
	Uniformering van de werkprocessen crisisbeheersing.	Het Crisisplan is op NW3-niveau geactualiseerd. Verder is een aantal MSK's geactualiseerd en opgesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de MSK-cyber. Ook ten aanzien van gezamenlijke planvorming watercrisis zijn stappen gemaakt. Deze wordt o.a. gebruikt bij de bovenregionale oefening Waterryck (2022). Daarnaast is een aantal gezamenlijke thema's benoemd binnen NW4, waar een nadere verkenning op mogelijke samenwerking zal plaatsvinden.	Interregionale inzet van expertise en capaciteiten voor een effectieve crisisbeheersing.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generieke plannen (risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan)	63	-	-63	66	-	-66	54	-	-54	12
CBP-Schiphol	69	-	-69	81	-	-81	64	-	-64	17
BRZO bedrijven-RBP tatasteel	43	-	-43	43	-	-43	35	-	-35	8
IBP-Noordzeekanaal	31	-	-31	31	-	-31	25	-	-25	6
Strategische thema's	167	-	-167	152	-	-152	126	-	-126	26
Convenanten met crisispartners	7	-	-7	4	-	-4	3	-	-3	1
Moto	421	2	-419	896	-	-896	779	-	-779	117
Crisisfunctie IM en LC	468	-	-468	413	-	-413	392	-	-392	21
Multi evaluatie	45	-	-45	1	-	-1	61	-	-61	-60
Regionaal crisis centrum	115	-	-115	132	-	-132	100	-	-100	32
Evenementen	83	-	-83	98	-	-98	78	-	-78	20
Informatiemanagement	297	-	-297	591	-	-591	563	-	-563	28
Versterking commandovoering Politie	2	-	-2	4	-	-4	2	-	-2	2
Netcentrisch werken	122	-	-122	118	-	-118	111	-	-111	7
Multi inzet meldkamer NH	90	-	-90	-	-	-	-	-	-	-
Totaal producten Multidisciplinaire Samenwerking	2.023	2	-2.021	2.630	-	2.630	2.393	-	2.393	237
Totaal projecten Multidisciplinaire Samenwerking	111	12	-98	319	-	-319	157	-	-157	162
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	2.134	14	-2.119	2.949	-	-2.949	2.550	-	2.550	399
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	-	3.508	3.508	-	3.528	3.528	-	3.531	3.531	3
Inwonerbijdrage	-	707	707	-	762	762	-	762	762	-
Totaal dekkingsbronnen	-	4.215	4.215	-	4.290	4.290	-	4.293	4.293	3
Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	2.134	4.229	2.095	2.950	4.290	1.340	2.549	4.293	1.745	405
Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	2.134	4.229	2.095	2.950	4.290	1.340	2.549	4.293	1.744	405

Het resultaat op het programma Multidisciplinaire samenwerking bedraagt ten opzichte van de begroting € 405.000 en is als volgt opgebouwd:

Crisisbeheersing	€ 215.000
Informatiemanagement	€ 28.000
Projecten	€ 162.000
Totaal	€ 405.000

Crisisbeheersing € 215.000 voordeel

Personeelskosten € 110.900

Er waren om diverse redenen vacatures, die in de loop van 2021 (tijdelijk) zijn ingevuld. Dit leidt tot een voordeel op het budget salariskosten. Daarnaast zijn de piketvergoedingen lager uitgevallen dan begroot.

MOTO € 117.000 voordeel

Een aantal modules en een oefening heeft geen doorgang kunnen vinden, zoals enkele masterclasses. Voor het begeleiden van twee bestuurlijke oefeningen was rekening gehouden met externe inhuur, maar die bleek niet nodig. Daarnaast is de interregionale netwerkdag doorgeschoven naar 2022 en zijn de begrote kosten voor externe waarneming van de Multi stafoefening en de interregionale oefening NZK meegevallen.

Bovendien zijn diverse activiteiten digitaal in plaats van fysiek uitgevoerd wat leidt tot lagere kosten voor wat betreft catering en zaalhuur.

Crisisfunctie € 20.700 voordeel

Het voordeel op de crisisfunctie is een gevolg van lagere piketkosten dan verwacht.

Multi-evaluatie € 59.700 nadeel

Het nadelig saldo op Multi-evaluatie vindt zijn verklaring in de evaluatie van de tweede golf van de Covid-19 pandemie. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor de inhuur van een evaluator/senior beleidsmedewerker.

Regionaal Crisis Centrum (RCC) € 26.100 voordeel

Het voordeel op het RCC komt voort uit een vrijgevallen reservering over 2020, die niet meer nodig was.

Informatiemanagement (IM) € 28.000 voordeel

Hoewel Covid-19 sommige IM-ontwikkelingen in een versnelling heeft gebracht, is dat in dit geval de verklaring voor de vertraging die is opgelopen in de uitrol van tools in het kader van het informatiemanagement. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 28.000.

Flexibel budget nieuwe risico's € 162.000 voordeel

Het flexibel budget nieuwe risico's was in 2021 bestemd voor de bijdrage aan het Special Operations Response Team (SORT), de landelijke oefening cyber waaraan de VRK zou deelnemen en incidentele activiteiten om risico's in de regio te bestrijden. Deze ontwikkelingen zijn in 2021 ernstig belemmerd door de Covid-19 beperkingen en hebben in 2021 niet tot volledige benutting van het beschikbare budget geleid.

4.8 Programma Bevolkingszorg

Ontwikkelingen 2021

In 2021 is het deelplan Bevolkingszorg NW3 opgesteld. Daarnaast is bijgedragen aan een onderzoek naar de Covid-19 pandemie.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie.	Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	- Als gevolg van de coronamaatregelen is een deel van de geplande scholingsactiviteiten komen te vervallen en is er vooral ingezet op digitaal opleiden, trainen en oefenen, waarbij het nieuwe programma in korte tijd is opgezet en ontwikkeld. - Er zijn meer kleinschalige scholingsactiviteiten georganiseerd om nieuwe crisisfunctionarissen in te kunnen laten stromen en ook paraat te houden binnen de coronamaatregelen. - Vakinhoudelijke intensivering van het trainen en oefenen voor functionarissen crisiscommunicatie.	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.	- Herstructurering backofficefunctie Bevolkingszorg naar Regionale Crisis Centra (RCC's) voorbereid met partners, zoals het Veiligheidsbureau Kennemerland en de Meldkamer Noord-Holland. - Aanzet tot verbreding convenant onderlinge bijstand als gevolg van toename incidenten en bijstandsbehoefte buiten GRIP. - Voorbereiding op samenwerkingsconvenant met het Nederlands Rode Kruis. - Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen. - Deelname aan stuur- en beheergroepen, zoals Tata Steel, Schiphol en Noordzeekanaalgebied. - Afstemming met het Veiligheidsbureau Kennemerland 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 COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	- De overgang van vijf backofficelocaties naar een uitgebreide stafsectie op de twee Regionale Crisiscentra is gerealiseerd. Om dit te realiseren zijn een groot deel van de functionarissen met een rol in de backoffice overgegaan naar een rol in de nieuwe structuur. Daarnaast is de organisatie aangepast in onder andere de meldkamersystemen, roosters, digitale tools en andere bedrijfsmatige systemen. De nieuwe structuur is door middel van testen en bijeenkomsten voorbereid op de inwerkingtreding van de nieuwe organisatie per 3 januari 2022. - Bureau Bevolkingszorg heeft bij verschillende inzetten, zoals de repatriëring uit Afghanistan, de opvang van vluchtelingen in Haarlemmermeer en de quarantaine van passagiers van de coronavluchten uit Zuid-Afrika een rol gehad bij de coördinatie en de continuïteit van deze langduriger inzetten, inclusief de nazorg naar de crisisfunctionarissen.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
	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.	- Bijdragen aan landelijke doorontwikkeling Bevolkingszorg, mede op basis van Evaluatie Wet veiligheidsregio's. - Deelname en trekkersrol in verschillende landelijke werk-, vak- en expertgroepen op het gebied van vakbekwaamheid, crisiscommunicatie, informatievoorziening en doorontwikkeling Bevolkingszorg. - Verbeteren informatiepositie Officier van Dienst Bevolkingszorg. - Samenwerking Bevolkingszorg in de meldkamerregio NW3 en NW4 (incl. Amsterdam-Amstelland).	
	Doorontwikkeling crisiscommunicatie.	- Opleidingsweken crisiscommunicatie en verstevigen inhoudelijke verbinding tussen reguliere functie bij gemeente en neventaak als crisisfunctionaris bij Bevolkingszorg. - Verbeteren inhoudelijke voorbereiding voor de taakuitvoering van de functionarissen crisiscommunicatie. - Versterken samenwerking met gemeentelijke communicatieafdelingen. - Samenwerkingsafspraken actualiseren op het gebied crisiscommunicatie vanuit de eigen communicatieverantwoordelijkheden.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Bureau bevolkingszorg	554	-	-554	618	-	-618	630	-	-630	-12
Totaal Bevolkingszorg	554	-	-554	618	-	-618	630	-	-630	-12
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	597	597	-	597	597	-	597	597	-
Totaal dekkingsbronnen	-	597	597	-	597	597	-	597	597	-
Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg	554	597	43	618	597	-21	630	597	-33	-12
Resultaat na bestemming Bevolkingszorg	554	597	43	618	597	-21	630	597	-33	-12

Inhuur en advieskosten (€ 12.000 nadeel)

Er zijn kosten gemaakt voor het opstellen van een deelplan Bevolkingszorg NW3 en is bijgedragen aan een onderzoek naar de Covid-19 pandemie. Aangezien deze inspanningen niet waren voorzien, leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 12.000.

1001-25 001110000

4.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis

Ontwikkelingen 2021

Na een sterke daling in 2020 als gevolg van de corona crisis is het aantal aanmeldingen weer toegenomen. De al eerder ingezette trend dat er minder aanmeldingen zijn, maar meer casus overleggen en langduriger inzet van procesregie zet wel door. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat aangemelde casuïstiek complexer en taaier is dan voorheen.

Opvallend is dat de uitstroom van gedetineerden in 2021 ongeveer 25% hoger is dan voorgaande jaren. Op dit moment is het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden (RCN) in gesprek met DJI en met nazorg coördinatoren in het land om te onderzoeken of dit een landelijke of een regionale ontwikkeling is en wat eventuele verklaringen voor de grote toename zijn.

In 2021 hebben vrijwel alle casus overleggen digitaal plaatsgevonden. Uitzonderingen worden gemaakt voor casussen waar de samenwerking vastloopt en analyse overleggen. Verwachting is dat deze omslag blijvend is: ook in de toekomst zal een groot deel van de casus overleggen digitaal plaatsvinden. Voor veel partners scheelt dit aanzienlijk in reistijd. In veel gevallen blijft echter fysiek overleg wenselijk – ervaring leert dat dat de samenwerking vergemakkelijkt, zeker als er veel partners betrokken zijn bij een casus.

Tegen de achtergrond van de oplopende spanning in de samenleving (radicalisering en extremisme) is geïnvesteerd in kennis en kunde op dit terrein door het volgen van opleiding en ervaring opgedaan met het voeren van duidingsgesprekken met mogelijk geradicaliseerde personen. Ook landelijk wordt vanuit Kennemerland een bijdrage geleverd aan dit vraagstuk.

Onder de paraplu van Noord-Holland Samen Veilig is in samenwerking met de buurregio's een boekje uitgekomen over extremistische uitingen: Vlaggen en Vaandels.

Een aantal geplande activiteiten is vanwege de corona maatregelen uitgesteld. De uitrol van de methodiek Casus Plus en de start van een Casus Overstijgend Overleg zullen in 2022 plaats gaan vinden.

Vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis worden gemeenten ondersteund die MDA++ taken zelf oppakken. Met MDA++ wordt beoogd om structurele en complexe huiselijk geweld zaken te doorbreken. Tevens wordt een landelijke bijdrage geleverd aan het verder vormgeven van de aansluiting ZSM en ZVH, verschillende onderwerpen die raken aan nazorg aan ex-gedetineerden en de ontwikkeling en implementatie van verschillende nieuwe wetten die gegevensdeling mogelijk maken als het gaat om complexe casuïstiek.

Daarnaast werkte het ZVH Kennemerland mee aan de totstandkoming van een handreiking bij het Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (WAMS). In 2021 is in Kennemerland gestart met de ontwikkeling van de Levensloopaanpak voor personen met verward gedrag en hoog gevarenrisico. Het Zorg & Veiligheidshuis is hier nauw bij betrokken en speelt een belangrijke rol in de uitvoering.

Daarnaast is gewerkt aan de uitwerking van een Bestuurlijke tafel Zorg en Veiligheid.

Het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden heeft een actieve rol in diverse experimenten die zijn gestart in de 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.

Met Reclassering Nederland is gestart met een pilot trajectbegeleiding aan werkgestraften, gefinancierd vanuit het programma Koers en Kansen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze pilot loopt door tot 2023.

Onze Casus Plus aanpak heeft een award gekregen en een plekje op de Wall of Connection van het CCV.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
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.	• Er zijn 168 meldingen verrijkt en beoordeeld. • Er is in 264 casussen procesregie gevoerd. • Er zijn 90 casussen afgesloten. • Er hebben 245 Individueel Casus Overleggen plaatsgevonden. • Eind 2021 zijn er 154 lopende casussen. • Er zijn 29 signalen radicalisering behandeld en met de gezamenlijke partners geduid in het Integraal Informatie Overleg (I2O).	Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast.
	Vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	• Er zijn 508 gedetineerden gemeld bij het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg (RCN). • Het merendeel van deze gedetineerden is gescreend op 5 leefgebieden en er is een (beknopt) plan van aanpak opgesteld. • De spreekuren in PI Zaanstad, Heerhugowaard en Schiphol zijn in verband met coronamaatregelen telefonisch en digitaal voortgezet. • Er is – als extra taak - trajectbegeleiding aan 55 specifiek Haarlemse ex-gedetineerden geboden en vanuit een rijksbijdrage aan Ex-gedetineerden in de IJmond gemeenten. • In april is, met financiering van het ministerie van Justitie en Veiligheid, een pilot gestart om ook trajectbegeleiding te bieden aan werkgestrafden.	
	Vervullen van een adviesrol en expertise knooppunt 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 lokale, regionale en landelijke overleggen en projectgroepen. • Er is ondersteuning geboden aan gemeenten door de inzet van een gemeentelijk expert radicalisering.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 140. Openbare orde en Veiligheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veiligheidshuis basis	518	228	-290	554	220	-334	510	219	-291	43
Nazorg ex-gedetineerden	119	118	-1	122	122	-	124	124	-	-
Van der Staaijgelden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trajectbegeleiding nazorg Haarlem	150	150	-	150	150	-	150	147	-3	-3
Koers en Kansen	276	276	-	155	155	-	150	150	-	-
Nazorg van der Staaij Velsen	16	16	-	16	16	-	16	19	3	3
Nazorg van der Staaij Haarlemmermeer	14	14	-	13	13	-	15	15	-	-
Nazorg van der Staaij Haarlem	23	23	-	25	25	-	21	25	4	4
Totaal Veiligheidshuis	1.116	825	-291	1.035	701	-334	986	699	-287	47
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	-	430	430	-	445	445	-	445	445	-
Totaal dekkingsbronnen	1.116	1.255	139	1.035	1.146	111	986	1.144	158	47
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve Z&V	19		-19				50	3	-47	-47
Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis	1.135	1.255	120	1.035	1.146	111	1.036	1.147	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 2021 is per saldo een bedrag van € 46.630 toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

4.10 Programma Meldkamer Noord-Holland

Ontwikkelingen 2021

De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking.

Per 1 januari 2020 is het beheer van Meldkamer Noord-Holland overgegaan naar de Nationale Politie. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) voert als nieuw organisatieonderdeel binnen de politieorganisatie de exploitatie voor alle beheersmatige taken van de meldkamers. Op 1 juli 2020 is de nieuwe Wijzigingswet meldkamers van kracht geworden. Deze wet legt de basis voor een efficiëntere inrichting en werking van het meldkamerdomein. De wet regelt onder meer dat er tien samengevoegde meldkamers komen voor meldingen waarbij om acute inzet van politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke Marechaussee wordt gevraagd. Tevens zijn de hoofdlijnen van beleid en beheer landelijk, uniform, vastgesteld. Het gezag blijft bij de burgemeester van de gemeente of de voorzitter van de Veiligheidsregio waar een calamiteit zich voordoet.

Voor Meldkamer Noord-Holland stond 2021 – na de samenvoeging in 2019 – in het teken van (verder) bouwen. Veel werkafspraken en systemen zijn doorontwikkeld. Ook vroeg het coronavirus de nodige flexibiliteit, waarbij het continuïteitsplan voldeed en landelijke scenario's waar nodig verder zijn uitgewerkt. De continuïteit van de meldkamer kon worden gewaarborgd en is niet in gevaar geweest.

Op het gebied van ICT en het LMS-netwerk zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet ten aanzien van stabiliteit van het netwerk. Tevens hebben dit jaar met betrekking tot vernieuwing C2000 belangrijke voorbereidingen plaatsgevonden en is in meldkamer Noord-Holland een proefmigratie uitgevoerd ten behoeve van het land als het gaat om de vernieuwing van het radiobediensysteem van de meldkamers in 2022.

De samenwerking tussen de gemeenschappelijke meldkamer Amsterdam en meldkamer NH is verder geïntensiveerd; succesvolle geplande uitwijk-testen en een uitwijkcoëfening tussen beide meldkamers hebben plaatsgevonden en een inrichtingsvoorstel wordt ontwikkeld voor gezamenlijke lokale gebruikersondersteuning. Betreffende de functie van de verstevigde positie van de Caco (24/7) is met de veiligheidsregio's een ontwikkeling van een gezamenlijke visie over vakbekwaamheid gestart.

Meldkamer ambulancezorg

De meldkamer Ambulancezorg is sterk bepaald geweest bij de Covid-19 pandemie. De impact van de pandemie op de Ambulancezorg en haar partners in de acute zorg was groot.

De arbeidsmarktkrapte blijft sterk voelbaar. In de huidige situatie is er sprake van een tekort aan verpleegkundig centralisten en uitgiftecentralisten. Daarnaast is er sprake van hoge werkdruk. Recent hebben alle meldkamers Ambulancezorg een risico-inventarisatie gemaakt om de continuïteitsproblemen op de MKA-sector breed in kaart te brengen. In meerdere regio's is sprake van capaciteitsproblemen als gevolg van verminderde instroom van nieuwe medewerkers, hoge werkdruk en toekomstige veranderingen in de acute zorg. Ondanks intensieve werving en selectie is de formatie van centralisten helaas nog niet voldoende op orde. Waar mogelijk werd ondersteuning geboden door externe partijen. Met diverse meldkamers is een start gemaakt om gezamenlijk een plan van aanpak te maken die de huidige bezettingsproblemen op kan lossen.

Meldkamer Brandweer

In 2021 is verder gewerkt aan de uitwerking van het inrichtingsplan van 2019. Speerpunten van 2021 waren de cultuur van de Meldkamer Brandweer verder verbeteren, de vakbekwaamheid van centralisten en een Business Intelligence systeem ontwikkelen. Ondanks vertraging als gevolg van de pandemie zijn hierin mooie stappen gezet. Daarnaast heeft de praktijkervaring ons diverse zaken geleerd. De formatie en invulling van de formatie is hierop afgestemd door o.a. invulling te geven aan een derde avonddienst. Verder is gewerkt aan het verder professionaliseren van de staande organisatie, op de onderwerpen vakbekwaamheid, continuïteit en stabiliteit. Deze drie onderwerpen zijn sterk verbeterd.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer en taakveld 7.1 Volksgezondheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
MKNH-Huisvesting	896	1.052	156	630	631	-	645	631	-14	-14
MKNH-Facilitaire Zaken	254	99	-155	250	249	-	225	225	-	-
MKNH-MKB	1.882	1.204	-678	1.937	1.239	-698	1.941	1.246	-695	3
MKNH-MKA	4.054	2.490	-1.564	4.159	2.529	-1.630	4.376	2.681	-1.695	-65
MKNH-Caco's	576	374	-202	687	443	-244	613	396	-217	27
MKNH-Multi	317	305	-12	227	211	-16	239	223	-16	-
Achterblijvende kosten Meldkamer MKB	-6	-	6	175	29	-146	188	34	-154	-8
Achterblijvende kosten MKA	56	-	-56	24	23	-1	110	15	-95	-94
Totaal Meldkamer NH	8.029	5.524	-2.505	8.089	5.354	-2.735	8.337	5.451	-2.886	-151
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	1.186	1.186	-	1.213	1.213	-	1.213	1.213	-
Overig	-	22	22	-			-13		13	13
Zorgverzekeraars	-	1.571	1.571	-	1.679	1.679	-	1.665	1.665	-14
Totaal dekkingsbronnen	-	2.779	2.779	-	2.892	2.892	-13	2.878	2.891	-1
Resultaat voor bestemming Meldkamer NH	8.029	8.303	274	8.089	8.246	157	8.324	8.329	5	-152
Onttrekking bestemmingsreserve Achterblijvende kosten	-	63	63	-	118	118	-	118	118	-
Resultaat na bestemming Meldkamer NH	8.029	8.366	337	8.089	8.364	275	8.324	8.447	123	-152

Het resultaat op de meldkamer bedraagt over 2021 € 152.000 nadelig. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen:

MKNH-Caco's € 27.000 voordeel

Het voordelig resultaat wordt veroorzaakt doordat de formatie Caco's pas in de loop van 2021 op volledige sterkte is gekomen. Door de beperkingen rondom Covid-19 is ook op de opleidingskosten een onderuitputting te zien.

MKNH-Ambulance € 64.000 nadeel

De afrekening over 2021 laat een iets positiever beeld zien dan in de 2e bestuursrapportage was geprognostiseerd (nadelig resultaat van € 103.000). De oorzaken zijn het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en het niet kunnen voldoen aan de, bij de begroting

afgesproken, verdeling tussen verpleegkundig centralisten en uitgifte centralisten. Dit heeft ervoor gezorgd dat in 2021 is gewerkt met (duurdere) verpleegkundig centralisten en een kraptoeslag.

Daarnaast was sprake van een hoog verloop en daarmee hogere opleidingskosten dan op begrotingsbasis voorzien. Tot slot vielen de automatiseringskosten binnen de MKNH-A hoger uit dan begroot.

Achterblijvende kosten MKNH-Ambulance € 94.000 nadeel

Op basis van met de NZA gemaakte afspraken over 2021 en de afrekening 2020 ontstaat een nadeel bij de VRK van € 94.000 t.o.v. de opgestelde begroting 2021 van de meldkamer ambulance (MKNH-A).

4.1.1 Programma Veilig Thuis

Ontwikkelingen 2021

Het afgelopen jaar heeft zich vooral gekenmerkt door het werken in én aanpassen aan de omstandigheden die met het coronatijdperk te maken hebben. Voor gezinnen die al kwetsbaar waren was het geen gemakkelijke opgave. Dit is af te lezen aan het feit dat in casuïstiek meer complexiteit werd gezien bij gezinnen; eind 2021 deden zich situaties voor met gezinnen die aanwijsbaar door corona in moeilijke omstandigheden terecht waren gekomen.

Aan het aantal klachten en opgevraagde dossiers is te zien dat het vertrouwen in overheidsorganisaties, zoals Veilig Thuis, afneemt. De toonzetting vanuit burgers wordt 'agressiever'. Het maatschappelijk klimaat verandert, waarin ook de effecten van de toeslagenaffaire voelbaar zijn. Het lukt medewerkers in de meeste gevallen om tot een goed constructief gesprek te komen, met een goede afwikkeling van de klacht tot gevolg.

De verwachte stijging in het aantal meldingen vanuit 2019 heeft zich in 2021 niet doorgezet. Er is sprake van een daling t.o.v. 2020. Dat sluit aan bij het landelijke beeld. Het is gissen naar oorzaken en betekenis daarvan voor prognoses naar de toekomst toe.

Drukte bij de politie (als hoofdmelder), meer gezinnen thuis, aandacht van leraren op wel/niet schoolsluitingen et cetera worden genoemd, maar het kan niet logisch worden geduid.

Het aantal adviesvragen is gestegen: met name professionals weten Veilig Thuis beter te vinden. De chatfunctie voor burgers is definitief toegevoegd als mogelijkheid voor het krijgen van een advies.

Landelijk is gestart met het ontwikkelen van een toekomstscenario voor de jeugd- en gezinsbeschermingsketen. In dat scenario komen er regionale entiteiten, waar het lokale veld eenduidiger wordt gefaciliteerd in hun ondersteuning naar gezinnen toe. De implementatie van dat toekomstscenario – ervan uitgaande dat dit ook bestuurlijk tot besluitvorming leidt – gaat gevolgen kunnen hebben voor Veilig Thuis. Immers in het ontwerp wordt ervan uitgegaan dat een groot deel van het werk van Veilig Thuis overgaat naar een nieuw te vormen regionale entiteit. Er is een goede aansluiting op deze ontwikkeling via het Landelijk Netwerk Veilig Thuis waarop ook Kennemerland is aangesloten.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
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 bedoelen 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.	Aantal meldingen: 3230 (gelijk aan 2020).	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)erkennen 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.	- Aantal interventies: 700 (+ 7% t.o.v. 2020). - Aantal monitoringstrajecten: 863 (+ 92% t.o.v. 2020). - Aantal THV-trajecten: 41 (afname van 48% t.o.v. 2020). - Aantal crisisinterventies: 322 (toename van 17 % t.o.v. 2020).	
	Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.	Aantal adviezen: 3900 (+14% t.o.v. 2020).	

INMENSE NUTS INNOVATION

	Het inzetten van (onderzoeks) expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/ bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.	• Deelname werkgroepen GHNT. • Deelname werkgroepen Veiligheid Voorop. • Deelname projectgroep Actie-onderzoek. • Dagelijkse deelname aan ZSM-overleg. • Deelname & organisator consultatienetwerk ouderen. • Deelname werkgroep kwetsbare zwangeren. • Deelname ziekenhuis overleggen kindermishandeling door vertrouwensartsen. • Deelname actiegericht feitenonderzoek. • Actiegericht overleg ex-partner/ stalkingszaken. • Deelname aan managers- en directeurenoverleg Landelijk Netwerk Veilig Thuis.	
	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.	• Regievoerder van de MDA-VT. • Reguliere reflectiegesprekken met lokale samenwerkingspartners en zorg/ strafpartners. • Vernieuwen van de samenwerkingsafspraken vanuit de uitgangspunten van de regiovisie Huiselijk Geweld/Kindermishandeling (is gestart).	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 681 Geëscaleerde zorg 18+

Bedragen v € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veilig Thuis	5.292	34	-4.968	7.065	-	-7.065	7.141	40	-7.101	-36
Integrale Crisisdienst (ICD)	842	-	-842	-	-	-	-	-	-	-
Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK)	165	-	-165	-	-	-	9	-	-9	-9
Centrum Seksueel Geweld (CSG)	177	159	-19	243	164	-79	227	164	-63	16
Totaal producten Veilig thuis	6.476	193	-5.994	7.308	164	-7.144	7.377	204	-7.173	-29
Totaal projecten Veilig thuis	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Veilig thuis	6.531	248	-5.994	7.308	164	-7.144	7.377	204	-7.173	-29
Dekkingsbronnen:										
Gemeentelijke bijdrage	-	8.203	8.203	-	7.861	7.861	-	7.860	7.860	-1
Totaal dekkingsbronnen	-	8.203	8.203	-	7.861	7.861	-	7.860	7.860	-1
Resultaat voor bestemming Veilig thuis	6.531	8.451	2.209	7.308	8.025	717	7.377	8.064	687	-30
Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten VT	-	280	280	-	289	289	-	289	289	-
Onttrekking bestemmingsreserve verlofuren VT		10	10					56	56	56
Resultaat na bestemming Veilig thuis	6.531	8.741	2.499	7.308	8.314	1.006	7.377	8.409	1.032	26

Het resultaat op het programma Veilig Thuis bedraagt € 26.000 positief en bestaat uit verschillende componenten die hieronder worden toegelicht:

VT regulier € 35.500 nadelig

Het product VT regulier sluit met een incidenteel nadeel van € 35.500.

Weliswaar waren de salarislasten lager dan begroot – veel medewerkers worden nog in hun aanloopsschaal betaald en gedurende het jaar was sprake van vacatureruimte – en hebben meerdere opleidingen geen doorgang kunnen vinden, daartegenover is ingehuurd om wachtlijsten weg te werken, zijn kosten gemaakt voor onderzoek naar de overdracht naar het lokale veld en zijn verlofaanspraken financieel afgerekend.

MDCK € 9.000 nadelig

Gemeenten hebben besloten met ingang van 2021 te stoppen met hun bijdrage aan het MDCK. De procesregisseur heeft per mei 2021 een andere functie betrokken. De overblijvende kosten bedragen € 9.000.

Centrum voor seksueel geweld (CSG) € 16.300 voordelig

Het voordelig resultaat op het centrum voor seksueel geweld (CSG) bedraagt € 47.800.

Minder materiele- en lagere consignatiekosten dan begroot liggen hieraan ten grondslag. Het aandeel van de VRK (34%) is € 16.300. Het, na vaststelling door de gemeenten Alkmaar en Zaanstad, terug te betalen subsidiebedrag bovenregionaal van € 31.500 staat gereserveerd op de balans.

Dekking Veilig Thuis € 56.000 voordelig

Het voordeel betreft hier de onttrekking uit de bestemmingsreserve Verlofuren Veilig Thuis.

4.12 Programma Interne Dienstverlening

Ontwikkelingen 2021

Aangezien de financiën van gemeenten onder druk staan is in dit bijzondere jaar, waarin veel aandacht is uitgegaan naar Covid-19, een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om het maatschappelijk rendement van de organisatie te vergroten. Naast dat is gekeken of op rekeningbasis budgetten naar beneden bijgesteld konden worden, is het kostenniveau vergeleken met andere regio's. Die toets heeft de organisatie met glans doorstaan. Met name waar het de overhead aangaat scoort de organisatie bijzonder goed. Het onderzoek heeft ook een aantal opties voor gemeentelijke samenwerking in beeld gebracht, die kansrijk zijn om het uitgavenniveau van gemeenten naar beneden bij te stellen.

Veel aandacht is uitgegaan naar andere manieren van samenwerken binnen de organisatie en de digitale ondersteuning hiervan. Minder focus heeft bestaan voor verbetering van de fysieke kantoorinrichting.

Om de cyberweerbaarheid van de organisatie te vergroten is gestart met het project BIO-compliance. Doel hiervan is kwetsbaarheden voor de organisatie op cyber te identificeren, zodat de organisatie daarop de juiste maatregelen kan nemen.

De commotie rond het KIO-rapport is ook aan het Facilitair Bedrijf niet voorbijgegaan. Er is vanuit staf en Facilitair Bedrijf veel inzet geweest om het bestuur en directie te ondersteunen. Deze ondersteuning kon niet altijd binnen de eigen organisatie worden gevonden en is extern ingehuurd. Het maakt zichtbaar dat de organisatie nog niet afdoende is voorbereid op de gevolgen van de polarisatie in de samenleving.

Er is inzet geweest om invulling te gaan geven aan de rechtmatigheidsverklaring. Tevens is bezien wat de organisatie in zijn huidige ontwikkelfase en veranderde toezichtseisen nodig heeft aan inzet op het gebied van planning en control. Dat proces is nog niet afgerond.

Kwaliteitsbeleid

Er is ingezet op het verder invulling geven aan het kwaliteitsbeleid 'Samen leren en sturen' van de VRK. Kort en bondig samengevat:

- In de VRK staat het werken vanuit 'de bedoeling' (de maatschappelijke opdracht) centraal.
- De VRK heeft haar kwaliteit van dienstverlening aantoonbaar geborgd door te voldoen aan het kwaliteitskeurmerk ISO 9001/ HKZ.
- Het accent in het kwaliteitsbeleid ligt bij de teams, omdat daar de primaire dienstverlening plaats vindt.

- Interne audits en evaluaties worden vormgegeven in Spiegelsessies op teamniveau.
- Volgende Spiegelsessies worden op teamniveau vormgegeven:
 - De 'bedoeling'
 - Zelfevaluatie
 - Stakeholders- en omgevingsanalyse
 - Klantevaluatie
 - Teamplan
 - Informatiebeveiliging en Privacy
- Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun prestaties en zijn daarop aanspreekbaar (eigenaarschap) en leidinggevende geven richting en faciliteren.
- Medewerkers nemen initiatief, geven en ontvangen feedback (wederzijds) over hun prestaties en werken samen aan betere prestaties (kwaliteitscultuur).
- Elk team stelt gezamenlijk hun doelen vast in een meerjarig teamplan dat periodiek wordt geëvalueerd in het team.
- Elk team werkt gezamenlijk aan vernieuwing en verbetering door gezamenlijk te evalueren, te reflecteren en leren (zelfevaluatie).
- De adviseurs Bedrijfsvoering en Kwaliteit en de aandachtsfunctionarissen Kwaliteit ondersteunen de teammanagers en de teams en faciliteren het proces van samen evalueren, reflecteren en leren.

Kwaliteitszorg is in de VRK-teamplan cyclus verankerd

Er is een startnotitie opgesteld om op concerniveau te komen tot een nieuwe geïntegreerde planning en control cyclus voor de hele VRK. Op hoofdlijnen is beschreven hoe nog betere teamplannen te maken en hoe de vooruitgang goed kan worden gemonitord. De interne en externe kwaliteitscyclus zijn hiervan een geïntegreerd onderdeel. De spiegelsessies geven een goed beeld over wat elke eenheid presteert, waar zij sterk in zijn en waar verbetering mogelijk is. Overall wordt tevens geanalyseerd wat VRK-breed de rode draden voor verbetering en ontwikkeling zijn, waardoor een sluitende PDCA-cyclus ontstaat. Het proces van continu leren en verbeteren begint – hoe complex dat ook is – voet aan de grond te krijgen.

ISO en HKZ-certificaat

De VRK is opnieuw gecertificeerd voor de internationale kwaliteitsnorm ISO 9001 2015. Het centrale thema in deze externe toets was: in hoeverre is de VRK een lerende organisatie? In het bij het certificaat geleverde rapport van het onafhankelijke auditteam staat dat de VRK een positieve ontwikkeling heeft doormaakt als lerende organisatie. Zij heeft de externe audit met succes doorstaan en aangetoond dat zij haar dienstverlening volgens deze kwaliteitsnorm goed heeft geborgd. Het kwaliteitscertificaat is om die reden weer voor 3 jaar verlengd.

NEN 7510 certificaat

De onderdelen Veilig Thuis, Jeugdgezondheidszorg en Preventie, Advies en Crisis zijn gecertificeerd op de NEN 7510. Dat betekent dat deze onderdelen voldoen aan de strengste eisen voor informatiebeveiliging en privacy en ook voldoen aan de nieuwe wet BIO (dat is een basismatige kader voor informatiebeveiliging voor alle overheidsorganen). De organisatie streeft ernaar om komend jaar alle onderdelen te certificeren op basis van de NEN 75.

Informatiebeleid

Ingezet is op meerdere kernregistraties en aansluiting op landelijke voorzieningen, binnen de kaders van de architectuur die landelijk voor veiligheidsregio's en GGD 'n is ontwikkeld (VeRA e.a.). Ondanks de grote druk van de coronacrisis op de organisatie, heeft dit niet tot stagnatie van geplande informatieprojecten geleid.

Bestuursondersteuning

Er is door de pandemie een groot beroep gedaan op het bestuur van de VRK. Burgemeesters zijn bijna wekelijks bijeen gekomen in het Regionaal Beraad Covid-19. De bestuurscommissie PG&MZ heeft zich geplaatst gezien voor een enorme opgave voor de GGD. Vanuit de staf is veel inzet gepleegd op de ondersteuning van de crisisorganisatie, onder andere in het faciliteren van (digitale) vergaderingen en het onderhouden van de informatiestromen richting bestuurders en gemeenteraden.

Financiële huishouding/ interne controle

Er is een start gemaakt met het op orde brengen van de procesbeschrijvingen en is de verbijzonderde interne controle verder vormgegeven. Vanaf het boekjaar 2021 is Publieke Sector Accountants (PSA) aangesteld als de externe accountant.

Inkoop

Vanaf 2021 wordt de organisatie zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidstoets op inkoop. Zoals bij eerdere jaarrekeningen al is vastgesteld is inkoop een wankel proces. Het afgelopen jaar is volop erop ingezet een inhaalslag te plegen. Deze zal ook naar de toekomst toe een positief effect hebben.

Overname vastgoed

De overname van de brandweerlocaties van de gemeenten naar de VRK is zo goed als afgerond. Het beheer en het onderhoud is overgenomen, met uitzondering van een locatie in Velsen en een locatie in Beverwijk. Naar verwachting wordt deze overname begin 2022 gerealiseerd.

Zaakgericht werken

Het aangeschafte pakket Zaakgericht werken heeft niet opgeleverd wat ervan werd verwacht. Naar de mening van de organisatie vindt dat vooral zijn oorzaak in nalatigheid van de leverancier, op grond waarvan de overeenkomst op juridische gronden is ontbonden en de leverancier aansprakelijk is gesteld voor de schade die hiervan het gevolg is. De leverancier heeft de ontbinding aangevochten en er loopt nu een juridische procedure. Aangezien de organisatie niet kan zonder goed werkend documentair informatiesysteem, wordt een nieuwe aanbesteding voorbereid.

Herinrichting terrein

De herinrichting van het buitenterrein heeft vertraging opgelopen. In eerste instantie mocht er door de PFAS-crisis niet gewerkt worden met vervuilde grond en later is het project stil gelegd vanwege de Covid-19 crisis. Op het moment dat het project weer zou worden opgepakt bleken door indexering van grondstoffen en hogere kosten voor aannemer en architect de uitgaven niet meer in het begrotingskader te passen. Het project wordt nu gefaseerd uitgevoerd waarbij prioriteit wordt gegeven aan het voldoen aan de beveiligingsnormen. Nieuwe toegangshekken zijn inmiddels geplaatst.

Informatieveiligheid en cybersecurity

Toename en aanhoudende dreiging op het gebied van informatieveiligheid en cybercrime eist aandacht. Tegen de achtergrond van de oplopende cyberrisico's is een interne audit uitgevoerd. Verbeteracties uit deze audit worden gekoppeld aan de verbeteracties om aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te voldoen.

Communicatie

Er hebben de nodige zaken gespeeld die vanuit Communicatie veel aandacht hebben gevraagd. Aangezien de organisatie daar niet op is ingericht, is externe deskundigheid ingehuurd. De vraag is of niet standaard meer expertise in huis zou moeten zijn, om adequaat te kunnen handelen in een omgeving die op het punt van communicatie meer van de organisatie vraagt en die het nodig maakt om snel te kunnen reageren op berichtgeving op sociale media.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie.	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	- In 2021 start gemaakt met de aanbesteding/plan van eisen voor een nieuw E-HRM-systeem. - Actualiseren administratieve processen en regelingen. - Steeds meer processen worden opgenomen in het FMIS waardoor we inzicht krijgen in het aantal meldingen, hierop kunnen rapporteren en processen kunnen aanpassen. - Door de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale (in de Cloud in plaats van on premise) kunnen we sneller inspelen op storingen en is onze bereikbaarheid beter geborgd. - Met het vereenvoudigen processen en procedures is een voorzichtige start gemaakt. Het project House of Controle geeft hier invulling aan. - Met de leverancier van Zaakgericht werken is de samenwerking beëindigd en loopt een juridische procedure. Een alternatieve invulling voor Zaakgericht werken wordt onderzocht.	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.
	Meer voor minder.	In 2021 is hier invulling aangegeven middels het project Verhogen Maatschappelijk Rendement.	
	Duurzaam ondernemen.	- Traditionele verlichting vervangen door Ledverlichting op verschillende locaties. - Appendages geïsoleerd en klimaatsystemen op diverse locaties zijn beter ingeregeld waardoor ze minder energie gebruiken. - Vervangen van dakbedekking op hoofdlocatie voor een nieuw en beter isolerend alternatief. - Op diverse locaties zijn insectenhoeven geplaatst en vleermuiskasten of vogelkasten om de biodiversiteit te vergroten. - De koeling voor de serverruimte is vervangen door een meer duurzaam alternatief. - Met behulp van een projectgroep duurzaamheid worden duurzaamheidsinitiatieven van medewerkers m.b.t. bewustzijn.	
Gezonde financiële huishouding.	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.	In de P&C-cyclus en in de afzonderlijke informatievoorzieningen aan het bestuur is hier in 2021 invulling aangegeven.	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.	- Vanuit afdeling DIV is een bewustwordingscampagne gestart waarbij langs alle afdelingen wordt gegaan om uitleg te geven over de archiefwet en de dienstverlening van team DIV. - Informatiebijeenkomsten georganiseerd om uitleg te geven over de processen inkomende- en uitgaande post en hoe de medewerker hier mee om moet gaan. - In verband met de ingebrekestelling van de leverancier van het zaakstelsel hebben we een tijdelijk DMS ingericht om te kunnen blijven voldoen aan de archiefwet.	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.	Ondanks en dankzij de beperkingen van de Covid-pandemie zijn de contacten zo goed als mogelijk bestendig en in veel gevallen is uitgeweken naar digitale contactmomenten.	
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	- In 2021 is hiermee een start gemaakt welke in 2022 vervolgd wordt. 2021 stond, naast reguliere brandweer en GGD-thema's, voornamelijk in het teken van Covid-19. Diverse (digitale) communicatie- en social mediakanalen zijn, al dan niet campagnematig, gebruikt om in contact te staan met bewoners en partners, pers, lokaal, regionaal en landelijk. Daarbij is voortdurend, onder meer in samenwerkingsplatforms, nauw contact met onder meer (communicatie)collega's van de VRK-gemeenten.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
Goed werkgeverschap.	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	- Medewerkers van het FB hebben naast hun reguliere functie gedurende het gehele jaar ook werkzaamheden ter ondersteuning van de crisisorganisatie (Covid-19) uitgevoerd en daarmee hun kennis en vaardigheden vergroot. - Verlenging regeling generatiepact. - Uitvoeren werving en selectiebeleid met extra inzet en aandacht voor werving Covid-medewerkers voor de crisisorganisatie.	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).	- Uitvoering strategisch personeelsmanagement. - Traject leiderschap en teamontwikkeling aanbesteed. - Tijdelijke regeling thuiswerkvergoeding voor een tegemoetkoming - Kosten thuiswerken (voor 2021).	
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.	Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.	- In 2021 heeft de VRK haar kwaliteit van dienstverlening aantoonbaar geborgd door te voldoen aan het kwaliteitskeurmerk ISO 9001/ HKZ; certificaat behaald. - Daarnaast zijn de onderdelen Veilig Thuis, Jeugdgezondheidszorg en Preventie, Advies en Crisis van de VRK in 2021 gecertificeerd op de NEN 7510. - De VRK streeft ernaar om komend jaar alle VRK-onderdelen te certificeren op basis van de NEN 7510.	Tevreden klanten en partners.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 002. Ondersteuning en organisatie

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
FB Communicatie	502	-	-502	468	-	-468	418	-	-418	50
FB Financien & Administratie	2.014	2	-2.012	1.952	-	-1.952	1.943	-	-1.943	9
Facilitaire gebruiksartikelen	191	-	-191	226	-	-226	190	-	-190	36
Inkoop	607	72	-535	555	41	-514	1.002	151	-851	-337
Juridische Zaken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantoorhuisvesting	792	-	-792	1.019	-	-1.019	1.030	107	-923	96
FB Vastgoed	402	-	-402	602	1	-601	529	-	-529	72
Informatie Beheer (DIV)	689	36	653	683	-	-683	641	-	-641	42
HRM	2.396	10	-2.386	2.630	-	-2.630	2.637	71	-2.566	64
Facilitaire zaken	928	84	-844	966	86	-880	779	87	-692	188
Informatievoorziening en automatisering	3.171	-	-3.171	3.510	-	-3.510	3.253	5	-3.248	262
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	1.420	92	-1.328	1.757	-	-1.757	1.932	-	-1.932	-175
Leidinggevend primair proces inclusief managementondersteuning	3.912	50	-3.862	4.225	-	-4.225	3.933	14	-3.919	306
Totaal producten	17.024	346	-16.678	18.593	128	-18.465	18.287	435	-17.852	613
Interne Dienstverlening	-	-	-	5	-	-5	4	-	-4	1
Totaal	17.024	346	-16.678	18.598	128	-18.470	18.291	435	-17.856	614
Interne Dienstverlening										
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	-	1.560	1.560	-	1.562	1.562	-	1.562	1.562	-
Totaal dekkingsbronnen	-	1.560	1.560	-	1.562	1.562	-	1.562	1.562	-
Resultaat voor bestemming Meldkamer NH	17.024	1.906	-15.118	18.598	1.690	-16.908	18.291	1.997	-16.294	614
Onttrekking bestemmingsreserve duurzaamheid					260	260		51	51	-209
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	-	-	-	-	38	38	-	46	46	8
Resultaat na bestemming Interne Dienstverlening	17.024	1.906	-15.118	18.598	1.988	-16.610	18.291	2.094	-16.197	413

Het positief resultaat op het programma Interne Dienstverlening van € 413.000 bestaat uit:

Facilitair Bedrijf	€ 386.000
Kantoorhuisvesting	€ 96.000
Bestuurszaken en –ondersteuning	€ 175.000 +/-
Leidinggevendend primair proces	€ 307.000
	€ 614.000
Lagere onttrekking uit bestemmingsreserves	€ 201.000 +/-
Resultaat	€ 413.000

Facilitair Bedrijf

Het saldo van het Facilitair Bedrijf bedraagt ten opzichte van de begroting € 432.000. Hoger dan verwacht. Verklaring ligt in hogere vacatureruimte dan voorzien en minder uitgaven op het gebied van organisatieontwikkeling FB, automatisering en inkoop. Een aantal specifieke oorzaken worden hieronder nader toegelicht.

Communicatie € 50.000 voordeel

Het hoofd communicatie heeft een deel van het jaar werkzaamheden voor de Covid-19 programmaorganisatie uitgevoerd. Dit levert een incidenteel voordeel t.o.v. de begroting 2021 op.

Financiën en Administraties € 9.000 voordeel

Vacatureruimte en een lichte onderschijding op de automatiseringsbudgetten en het budget accountancykosten voor de interim en jaarrekening controle leiden tot een voordelig resultaat. Daartegenover staat een extra afschrijving van € 45.000 op de boekwaarde van het financieel systeem.

Inkoop € 337.000 nadeel

De achterstanden m.b.t. rechtmatige inkoop zijn voortvarend opgepakt. De inhaalslag heeft meer inzet gevraagd dan rekening mee was gehouden. Onvoldoende bekendheid met de aanbestedingsregels waardoor bij het aanvragen van kredieten onvoldoende rekening is gehouden met de kosten die nodig zijn voor een rechtmatige aanbesteding en de inzet van de begeleiding per aanbesteding (meer te maken uren tegen een hoger tarief), liggen hieraan ten grondslag.

FB Vastgoed € 72.000 voordeel

Het incidentele voordeel wordt volledig veroorzaakt door het pas in het najaar van 2021 vervullen van de vacature beheerder vastgoed.

Informatiebeheer (DIV) € 42.000 voordeel

Het incidentele voordeel is het gevolg van het niet kunnen activeren van kosten, een lagere bezetting dan begroot en extra kosten die zijn gemaakt voor juridische ondersteuning na het stopzetten van het project Zaakgericht werken.

HRM € 64.200 voordeel

Het incidentele voordeel binnen de HRM-budgetten vindt vooral zijn oorzaak in minder uitgaven voor opleidingen dan op begrotingsbasis was voorzien als gevolg van de bijzondere omstandigheden.

Facilitaire zaken € 187.000 voordeel

Het voordeel is het gevolg van vacatureruimte op de functie receptionist en facilitair medewerker. Mede vanwege de beperkingen rondom Covid-19 was het niet nodig deze vacatures in te vullen.

Facilitaire gebruiksartikelen € 36.000 voordeel

Als gevolg van het veelvuldig thuiswerken zijn in 2021 incidenteel minder facilitaire artikelen zoals papier, drukwerk en kantoorartikelen gebruikt dan begroot.

Informatievoorziening en automatisering € 263.000 voordeel

Het voordelig saldo op de ICT-budgetten wordt veroorzaakt door onderbezetting op de afdeling ICT. De werving van gekwalificeerd ICT-personeel is in gang gezet maar daadwerkelijke vervulling van de vacatures blijkt lastig. Ook is er sprake van een incidentele onderschijding op de budgetten voor telefonie. Het blijkt dat de medewerkers binnen de VRK-organisatie (niet zijnde Covid-19) door het vele thuiswerken minder gebruik maken van de telefoon.

Kantoorhuisvesting € 96.000 voordeel

De verwachting was € 260.000 te besteden aan duurzaamheid. De uitvoering van de geplande werkzaamheden is echter vertraagd. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 201.000 ten opzichte van de begroting.

Dit betekent ook een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid dan begroot. De daadwerkelijke realisatie van de plannen zal in 2022 verder opgepakt worden. Daartegenover staan extra kosten die betrekking hebben op herstelwerkzaamheden aan het dak van het gebouw aan de Zijlweg (circa € 65.000), de reiniging van de aluminium beplating aan de gevel, extra schoonmaakkosten als gevolg van Covid-19 (circa € 15.000) en niet begrote kosten voor het opstellen van een energielabel (circa € 5.000). Aangezien deze kosten geen direct gevolg zijn van de corona-aanpak, worden deze kosten verantwoord binnen de kantoorhuisvesting. De herstelwerkzaamheden van het dak zijn, zoals eerder gemeld, het gevolg van lekkage waarbij herstel of reparatie niet mogelijk was en daarom slechte delen (duurzaam) zijn vervangen.

Bestuurszaken en –ondersteuning € 175.000 nadeel

Het nadelig resultaat op Bestuurszaken en –ondersteuning bestaat uit de volgende onderdelen:

Control € 177.000 nadeel

De extra kosten zijn het gevolg van hogere kosten op het gebied van uitvoering van werkzaamheden in het kader van Verbijzonderde interne controle (VIC) en het op orde brengen van werkprocessen. Doordat de invulling van de formatie voor een controller en assistent-controller langer op zich liet wachten dan gehoopt, heeft hier externe inhuur plaatsgevonden.

Kwaliteitsmanagementsysteem € 27.000 nadeel

Anders dan waarvan werd uitgegaan mogen de kosten van SAAS-applicaties (Software-as-a-service) niet geactiveerd worden. De gemaakte kosten dienen via de exploitatie verantwoord te worden wat leidt tot een nadeel.

Bestuurskosten € 64.000 nadeel

Er zijn kosten gemaakt voor het project "maatschappelijk rendement verhogen binnen de VRK" en opvolging geven aan WOB-verzoeken en onderzoek naar de totstandkoming van het KIO-rapport, waarmee in de begroting geen rekening was gehouden.

Overig € 9.000 nadeel

Er zijn extra kosten gemaakt in het kader van de interne audit CISO tegen de achtergrond van oplopende cyberrisico's. Daartegenover zijn minder kosten gemaakt voor medezeggenschap. Deze zijn niet volledig tot besteding gekomen in het licht van de Covid-beperkingen in 2021.

Leidinggevende primair proces € 307.000 voordeel

Het voordeel op Leidinggevende primair proces wordt is voornamelijk een gevolg van (nog) niet ingevulde formatie danwel invulling gedurende het jaar.

4.13 Programma Financiële middelen

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

Taakveld 922. Algemene baten en lasten

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generatiepact		-		139	-	-139		-		139
Incidentele baten en lasten	272	297	25	-	-	-	-	89	89	89
Financieringsresultaat	-	132	132	17	43	26	17	125	108	82
Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	-
Onvoorzien	124	-	-124	124	-	-124	124	-	-124	-
Totaal Financiële middelen	1.646	429	-1.217	1.530	43	-1.487	1.391	214	-1.177	310
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-
Totaal dekkingsbronnen	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-
Resultaat voor bestemming Financiële middelen	1.646	1.679	33	1.530	1.293	-237	1.391	1.464	73	310
Toevoeging bestemmingsreserve generatiepact	251		-251				139		-139	-139
Resultaat na bestemming Financiële middelen	1.897	1.679	-218	1.530	1.293	-237	1.530	1.464	-66	171

Generatiepact

Conform voorgaande jaren is het resultaat op Generatiepact ad. € 138.700 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Generatiepact.

Incidentele baten en lasten

Vrijval vanuit de voorziening personele knelpunten levert een voordelig resultaat van € 89.000 op.

Financieringsresultaat € 81.900 voordeel

Het financieringsresultaat is hoger dan begroot doordat een lening kon worden aangetrokken met een negatieve rente.

5 Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

Op basis van de richtlijnen van het vernieuwde Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020 (GTK) mag alleen nog de hoogte van de Algemene Reserve meegenomen worden voor de berekening van de weerstandscapaciteit en niet het totale Eigen Vermogen (Algemene reserve en bestemmingsreserves) zoals in het Reservebeleid VRK uit 2017 is besloten.

Daarnaast kan de begrotingspost Onvoorzien slechts voor één jaar meegerekend worden en niet voor vier jaar. Deze beleidswijziging is opgenomen in de nota Financieel beleid die in februari 2021 is vastgesteld.

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 kanspercentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar; de periode van de meerjarenbegroting.

De gekwantificeerde risico's in de programmabegroting 2021 telden 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:

$$\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Naast de algemene reserve 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 het betreffende begrotingsjaar geeft dat een weerstandsbedrag van € 124.000. Met ingang van 2022 wordt de post onvoorzien verlaagd naar € 110.000.

Door het Nederlands Instituut voor Risicomanagement (NARIS) 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 bestuur van de VRK gaat er echter vanuit dat de regiogemeenten mede-risicodragers zijn, hetgeen leidt tot een vastgestelde ratio van 0,7. De kans dat een beroep moet worden gedaan op de gemeenten is groter naar mate de reserve van de VRK kleiner is, maar er mag vanuit gegaan worden dat die situatie zich niet snel zal voordoen.

Risico's manifesteren zich normaal gesproken niet gelijktijdig. Spreiding in de tijd geeft de gelegenheid om, als sprake is van een tegenvaller, tijdig voor aanvulling van de reserve zorg te dragen. De volgende spelregels gelden voor de situaties dat de reserves feitelijk hoger of lager zijn dan het gewenste niveau op basis van het reservebeleid. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het niet wenselijk is steeds te moeten acteren bij heel kleine afwijkingen. Hieruit volgen deze spelregels:

- Als de reserves meer dan € 0,25 miljoen uitstijgen boven het gewenste niveau, neemt het AB in overweging reservemiddelen terug te laten vloeien naar de gemeenten;
- Als de reserves meer dan € 0,25 miljoen onder het gewenste niveau zijn, neemt het algemeen bestuur maatregelen in overweging om – in eerste instantie binnen de bestaande begrotingskaders van de VRK – tot het versterken van het reserveniveau te komen.

De actuele herijking en kwantificering van de risico's bedraagt € 5.1 miljoen. Bij een ratio van 0,7 leidt dat tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 3.6 miljoen.

Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.5 miljoen.

De benodigde aanvulling van de algemene reserve is betrokken bij de resultaatbestemming.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Nota Financieel beleid 2021
- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020 (GTK)
- BBV

Risico's

De belangrijkste risico's die in de programmabegroting 2021 werden voorzien hebben betrekking op:

- Externe loopbaanbegeleiding
- Grillige uitstroom vrijwilligers
- Effecten WNRA
- Wegvallen grote subsidies

Terugkijkend naar 2021 kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde risico's geen consequenties hebben gehad in het verantwoordingsjaar. Nieuwe dossiers in het kader van externe loopbaanbegeleiding konden opgevangen worden door in dit kader vrijgevallen reserveringen.

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

Kengetallen

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

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	Verslag 2020	Begroting 2021	Verslag 2021
netto schuldquote	23,3%	43,00%	18,2%
netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen	23,3%	43,00%	18,2%
solvabiliteit	13,6%	4,10%	10,10%
structurele exploitatieruimte	3,26%	0,00%	1,00%

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 18,2 % blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

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 brandweerposten, de hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer en het Regionaal Crisiscentrum (RCC).

Voor het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) van de brandweerposten die sinds 2021 nagenoeg allemaal in eigendom zijn van de VRK, wordt gebruik gemaakt van de NEN 2767 norm.

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.

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 2021						
Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen Vermogen		Vreemd Vermogen	
			01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021
Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	Haarlem	Vergunninghouder ambulancevervoer; in stand houden meldkamer ambulance	0	0	4.878.627	pm*
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK	Haarlem	nvt	31.753	17.979	0	0
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.	Zaandam	Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden	0	0	0	0

* De balanscijfers van de RAV zijn per eind 2021 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.

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.

5.4 Bedrijfsvoering

Informatie in het kader van de paragraaf Bedrijfsvoering is in dit jaarverslag opgenomen onder programma Interne Dienstverlening.

5.5 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.

Dit drempelbedrag voor het schatkistbankieren was gezet op 0,75% van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag minimaal € 250.000 bedraagt. Het drempelbedrag is vastgelegd in artikel 7 lid 2 van de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden en is met ingang van 1 juli 2021 aangepast op onderstaande punten:

- Een verhoging van de ondergrens van € 250.000 naar € 1 miljoen euro.
- Een verhoging van het percentage begrotingstotaal t/m € 500 miljoen euro van 0,75% naar 2%.

In de berekening is met de wijziging per 1 juli 2021 rekening gehouden.

De VRK mocht t/m juni 2021 € 1.300.463 buiten de schatkist houden en met ingang van juli 2021 € 3.467.900.

Aangezien de BNG-bank met ingang van 2021 rente berekent boven de € 500.000 worden de banksaldo's boven dit bedrag automatisch afgeroomd.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (*€ 1.000)				
	Verslagjaar 2021			
	1e halfjaar 2021		2e halfjaar 2021	
Drempelbedrag	1.300		3468	
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	47	48	33	27
Ruimte onder het drempelbedrag	1.253	1.253	3.435	3.441
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag				
	Verslagjaar 2021			
Begrotingstotaal verslagjaar	173.395		173.395	
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	173.395		173.395	
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Drempelbedrag	1.300		3.468	
(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)	1.268	1.356	3.026	2.447
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	47	48	33	27

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 8,5% van de totale lasten van de programmabegroting.

Gerealiseerd saldo kortlopende schulden:

Bedragen x € 1.000	Realisatie
1e kwartaal	3.287
2e kwartaal	4.403
3e kwartaal	5.422
4e kwartaal	16.215
Kasgeldlimiet 8,5% van begrotingstotaal 173 mln.	14.734

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 2021 € 34,6 miljoen.

Financiering

Om inzicht te krijgen in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn wordt een liquiditeitsplanning gemaakt. Op basis van deze planning was voor 2021 een langlopende lening van € 9 miljoen gepland. Daarnaast is voor de overname van de brandweerposten een lening afgesloten van 3,3 miljoen.

Bedragen x € 1.000	Realisatie
Stand leningenportefeuille per 1 januari 2021	26.507
Nieuwe leningen / herfinanciering	12.300
Reguliere aflossingen	-5.178
Extra aflossingen	0
Stand per 31 december 2021	33.629

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille 2021 bedraagt 2,1%.

Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2021 vastgesteld op:

- 1,5% voor alle materiële vaste activa
- 2,6% voor de overgenomen kazernes
- 0,65% voor de overgenomen brandweerposten in 2021

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat over 2021 bedraagt € 107.900 voordelig, bij de begroting werd uitgegaan van een voordeel van € 26.000. Het extra voordeel is met name veroorzaakt doordat een lening in 2021 kon worden afgesloten met een negatieve rente.

6 Jaarrekening

6.1 Grondslagen

De jaarrekening 2021 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 en op basis van lineaire afschrijving.

De investeringen voor het gebouw en installaties voor de meldkamer Noord-Holland worden op basis van annuïtair afgeschreven. 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. In de vergelijkende cijfers voor de overlopende activa en overlopende passiva hebben aanpassingen plaatsgevonden om aan te sluiten bij de BBV-bepalingen voor deze posten.

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 2021 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 1.820.400 (inclusief onttrekkingen bestemmingsreserves ad. € 677.000).

Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2021 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 4 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.

Resultatenrekening	Realisatie 2020			Begroting 2021			Realisatie 2021			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
0. Bestuur en Ondersteuning										
0.4 Overhead										
002 Ondersteuning organisatie	17.229	346	-16.883	18.560	128	-18.432	18.271	435	-17.836	-596
0.5 Treasury										
914 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	0	132	132	17	43	26	17	125	108	-82
0.8 Overige baten en lasten										
922 Algemene baten en lasten	1.646	297	-1.349	1.374	0	-1.374	1.235	89	-1.146	-228
Subtotaal bestuur ondersteuning	18.874	775	-18.100	19.951	171	-19.780	19.523	649	-18.874	-906
1. Veiligheid										
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer										
120 Brandweer en rampenbestrijding	48.784	9.927	-38.858	56.005	10.011	-45.994	55.322	11.065	-44.257	-1.737
1.2 Openbare orde en veiligheid										
140 Openbare orde en veiligheid	1.135	824	-310	1.035	700	-334	972	685	-287	-47
Subtotaal veiligheid	49.919	10.751	-39.168	57.040	10.711	-46.329	56.294	11.750	-44.544	-1.784
6. Sociaal domein										
6.81 Geëscaleerde zorg 18+										
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	6.532	538	-5.994	7.309	164	-7.145	7.345	172	-7.173	28
Subtotaal sociaal domein	6.532	538	-5.994	7.309	164	-7.145	7.345	172	-7.173	28
7. Volksgezondheid en milieu										
7.1 Volksgezondheid										
711 Ambulancevervoer	7.137	1.114	-6.023	7.370	991	-6.378	7.899	1.125	-6.775	397
714 Openbare gezondheidszorg	33.928	31.331	-2.596	73.470	70.490	-2.981	77.295	74.284	-3.012	31
715 Centra voor jeugd en gezin	7.679	3.233	-4.447	7.669	3.226	-4.443	8.089	3.241	-4.848	405
7.5 Begraafplaats en Crematoria										
7.5 Begraafplaats en Crematoria	712	802	90	587	676	89	722	815	92	-3
Subtotaal volksgezondheid en milieu	49.456	36.480	-12.976	89.096	75.383	-13.713	94.005	79.465	-14.543	830
Totaal taakvelden	124.781	48.544	-76.237	173.395	86.429	-86.966	177.167	92.036	-85.134	-1.832
Dekkingsbronnen										
Inwonerbijdrage	0	27.337	27.337	0	29.555	29.555	0	29.552	29.552	3
BDUR	0	12.512	12.512	0	12.569	12.569	0	12.579	12.579	-10
Bestuursafspraken	0						-13		13	-13
Overig	0	33.181	33.181	0	35.041	35.041	0	34.972	34.972	69
Zorgverzekeraars	0	8.392	8.392	0	8.956	8.956	0	9.350	9.350	-394
Totaal dekkingsbronnen	0	81.422	81.422	0	86.121	86.121	-13	86.453	86.466	-345

Resultatenrekening	Realisatie 2020			Begroting 2021			Realisatie 2021			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Resultaat voor bestemming	124.781	129.966	5.185	173.395	172.550	-845	177.154	178.489	1.332	-2.177
Onttrekking en toevoeging reserve Zorg & Veiligheidshuis							50	3	-47	47
Onttrekking reserve achterblijvende kosten meldkamer		63	63		118	118		118	118	0
Onttrekking frictiekosten Veilig Thuis		280	280		290	290		290	290	0
Onttrekking reserve verlofuren Veilig Thuis		10	10					55	55	-55
Onttrekking en toevoeging reserve generatiepact		73	73		176	176	139	160	21	155
Onttrekking reserve duurzaamheid					260	260		51	51	209
Resultaat na bestemming	124.781	130.392	5.611	173.395	173.395	0	177.343	179.166	1.820	-1.820
Resultaat na belasting	124.781	130.392	5.611	173.395	173.395	0	177.343	179.166	1.820	-1.820

6.3 Opbouw van het begrotingssaldo:

Bij het opstellen van de initiële programmabegroting 2021 werd uitgegaan van een positief begroting saldo van € 31.000. De actuele begroting 2021 na wijziging is neutraal.

Onderstaand de mutaties op het begroting saldo:

Vertrekpunt begrotingsaldo programmabegroting 2021	31
<i>Bestuursbesluiten</i>	
Tweejarig pilot meldpunt Zorg en overlast	-126
	-126
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	
Verzekeringspremies	-35
Financieringsresultaat	43
subtotaal autonome ontwikkeling	8
<i>Investeringsplan</i>	
Actualisatie MJIP 2021-2025	759
subtotaal actualisatie investeringsplan	759
<i>Cao gemeenten</i>	
Principe-akkoord cao-gemeenten aandeel 2021	-672
subtotaal cao-gemeenten	-672
Begrotingssaldo 2021 na wijziging	0

6.4 Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1000)	baten	lasten
Programma Covid-19		
Programma Covid	69.802	69.802
	69.802	69.802
Programma Brandweezorg		
Boekwinst	90	
Dekking inzet covid-19 screening Schiphol	1.437	
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	114	
Verbeteringen huisvesting		651
Lagere bijdrage bestuursafspraken	-69	
Totaal Brandweer	1.572	651
Programma Zorg- en Veiligheidshuis		
Toevoeging bestemmingsreserve	3	50
Totaal Zorg- en Veiligheidshuis	3	50
Programma Veilig Thuis		
Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten VT	289	
Onttrekking bestemmingsreserve verlofuren VT	56	
	345	
Programma Financiële Middelen		
Personeelsverplichtingen	331	268
Toevoeging bestemmingsreserve generatiepact		139
Totaal Financiële middelen	331	407
Meldkamer NH		
Onttrekking reserve eenmalige uitkering achterblijvende kosten	118	
	118	0
Programma Interne Dienstverlening		
Onttrekking bestemmingsreserve Generatiepact	46	
Onttrekking bestemmingsreserve Duurzaamheid	51	
Bijdrage nulmeting overdracht brandweerposten	300	
Extra afschrijving financieel systeem		46
Toevoeging voorziening nulmeting onderhoud brandweerposten		300
Totaal Interne Dienstverlening	397	346
Nabetaling cao 2021		
		1.275
Totaal	72.568	72.531

6.5 Investerings en restantkredieten

In 2021 stond eind december nog een bedrag van € 10.8 miljoen aan restantkredieten open.

Dit is onder te verdelen in:

Bestelde maar nog te leveren voertuigen en kleding	€ 4.831.500
Nog over te dragen brandweerposten	€ 589.600
Herinrichting terrein Zijlweg	€ 1.253.000
Nieuwbouw kazerne Bennebroek	€ 2.161.900
Overig	€ 1.975.300
Totaal	€ 10.811.300

Aan het Algemeen bestuur op 1 november jl. is door middel van een aparte notitie gemeld dat door diverse omstandigheden een groot aantal kredieten door zouden moeten schuiven naar 2022.

De hoop was dat in de loop van 2021 werkzaamheden weer 'normaal' opgepakt konden worden maar het langer aanhouden van de Covid-19 crisis heeft op diverse fronten opnieuw effect gehad op het uitvoeren van geplande investeringsprojecten. Dit heeft zich ook vertaald in extra lange levertijden op voertuigen waar wij als organisatie geen invloed op hebben.

Voor wat betreft het project Herinrichting terrein Zijlweg werd, op het moment dat het project weer opgepakt kon worden, de projectleider ziek waardoor het project opnieuw stil kwam te liggen. Tot slot zijn een aantal aanbestedingen mislukt waardoor projecten ook niet tot uitvoer konden komen.

Vrijval kredieten

Een bedrag van € 2.181.161 valt vrij in 2021. Hiervan wordt een groot deel, met name vervanging van voertuigen, opnieuw opgenomen in 2023. Op dit moment is al duidelijk dat vervanging in 2022 niet haalbaar is.

Investerings die vallen onder een Saas (Software-as-a-Service) oplossing vallen vrij en worden opgenomen in de exploitatie. Deze investeringen mogen niet meer geactiveerd worden.

Overschrijding kredieten

De aanschafprijs van nieuwe ambulances was hoger dan het beschikbaar krediet. Dit leidt tot een overschrijding van € 10.400. Bovenstaande overschrijding krijgt bij vaststelling van het jaarverslag alsnog goedkeuring.

De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2022 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2023. In bijlage 2 is een nadere specificatie van alle kredieten opgenomen.

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 2021 € 209.000.

Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € I	A.F.M. Schippers	A. van de Velden
Functiegegevens	Algemeen directeur	Directeur Publieke Gezondheid
Aanvang en einde functievervulling in 2021	I/I - 31/12	I/I - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	158.472	147.409
Beloningen betaalbaar op termijn	23.526	22.778
Subtotaal	181.998	170.187
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000	209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	-
Bezoldiging	181.998	170.187
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	-	-
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	nvt
Gegevens 2020		
Aanvang en einde functievervulling in 2020	I/I - 31/12	I/I - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	167.974	141.514
Beloningen betaalbaar op termijn	21.563	20.975
Subtotaal	189.537	162.489
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	201.000
Bezoldiging	189.537	162.489

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam topfunctionaris	Functie
Dagelijks bestuur:	
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer , voorzitter
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem,
De heer Q. Rijke	Wethouder volksgezondheid Heemskerk
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
De heer R. van Haeften	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
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer
Mevrouw A.E.H. Baltus	Burgemeester Heemskerk (tot 24-06-2021)
De heer K.S. Heldoorn	Burgemeester Heemskerk (m.i.v. 24-06-2021)
Mevrouw A.C. Nienhuis	Burgemeester Heemstede
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
De heer D. Moolenburgh	Burgemeester Zandvoort
De heer S.M. Nieuwland	Burgemeester Uitgeest

6.7 Balans en toelichting

Balans per 31 december 2021 (Bedragen x € 1.000)

ACTIVA	31-12-2020	31/12/2021	PASSIVA	31-12-2020	31/12/2021
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
<i>Investerings met economisch nut</i>					
Bedrijfsgebouwen	17.674	19.825	Algemene reserve	1.388	3.392
Vervoersmiddelen	14.513	16.648	Bestemmingsreserves	2.242	1.754
Machines, apparaten en installaties	4.987	4.963	Totaal reserves	3.630	5.146
Overig	2.026	1.645	Saldo Jaarrekening	5.270	1.820
Totaal materiële vaste activa	39.200	43.081	Totaal eigen vermogen	8.900	6.966
			Voorzieningen	3.741	3.567
			Totaal voorzieningen	3.741	3.567
Vlottende activa			Vaste schulden rentetyp. looptijd > 1 jr		
			Binnenlandse banken	26.507	33.629
Voorraad	10	14	Totaal vaste schulden	26.507	33.629
Totaal voorraad	10	14			
			Vlottende passiva		
Uitzettingen rentetyp. looptijd < 1jr			Kortlopende schulden < 1jr		
Vorderingen op openbare lichamen	3.492	19.533	Kasgeldleningen o/g	32	18
Nog te ontvangen exploitatiebaten RAV	1.693	1.919	Overige schulden	18.768	14.229
Overige vorderingen	339	505			
Totaal uitzettingen rentetyp. looptijd < 1jr	5.524	21.957	Totaal kortlopende schulden < 1jr	18.800	14.247
Overlopende activa			Overlopende passiva		
Nog te ontvangen bedragen specifiek doel	11.544	1.076	Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel	1.022	3.051
Vooruitbetaalde exploitatielasten	2.110	1.225	Vooruitontvangen bedragen	88	84
Overige nog te ontvangen bedragen	1.320	1.361	Nog te betalen exploitatielasten	6.154	7.446
Totaal overlopende activa	14.974	3.662	Totaal overlopende passiva	7.264	10.581
Liquide middelen	5.504	277			
Totaal ACTIVA	65.212	68.990	Totaal PASSIVA	65.212	68.990

Toelichting op de balans (bedragen x € 1000)

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 31-12-2020	Vermeerde- ring 2021	Bijdragen van derden 2021	Verminde- ring 2021	Afschrijving 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Bedrijfsgebouwen	17.431	2.674			-945	19.160
Vervoersmiddelen	14.470	3.229			-1.697	16.004
Machines, apparatuur en installaties	4.773	1.161	131		-975	4.796
Overige materiële vaste activa	2.021	245			-605	1.661
	38.695	7.309	131	0	-4.222	41.621
Activa in ontwikkeling	469	990				1.459
Activa in ontwikkeling Bluswater	36	-35				1
	505	955	0	0	0	1.460
Totaal	39.200	8.264	131	0	-4.222	43.081

Investeringen VRK

In 2021 is door de VRK voor een bedrag van € 7.3 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste posten:

Brandweermaterieel: € 2.767.765

- Vier pomp- en slangenwagens incl. bekapping en MOI (€ 2.566.815)
- Mobilofoons (€ 69.480)
- Twee coldcutters (€ 143.777)
- Duikmateriaal (€ 79.586)
- Kleding en helmen jeugdbrandweer (€ 51.884)

Ambulancezorg:

- Drie ambulances incl. bekapping (€ 555.834)

Interne Dienstverlening: € 3.643.529

- Meubilair (€ 120.289)
- ICT (€ 709.569)
- Inbraakbeveiliging en brandmelding (€ 139.609)
- Overname brandweerposten (€ 2.674.062)

Jeugdgezondheidszorg:

- Digitale audiometers (€ 32.887)

Investeringen in het kader van Covid-19:

- Mobiele apparatuur (€ 131.000), dekking voor deze kosten komt van het ministerie van VWS.

De activa die nog in ontwikkeling is betreft met name:

Herinrichting terrein	€	444.049
Redvoertuigen in bestelling	€	542.679
Gebouwenbeheersysteem	€	111.760
Nieuwbouw kazerne Bennebroek	€	220.572
Bluskleiding	€	22.547
Inventaris ambulance in aanbouw	€	76.340
Overig	€	41.753
Totaal	€	1.459.700

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

Vlottende activa

Vorraden

Brandweerkazerne I loofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 13.692.

Vorderingen op openbare lichamen

Omschrijving	31/12/2020	31/12/2021
Vordering op openbare lichamen	3.492	19.533
Totaal	3.492	19.533

Deze balanspost bestaat uit de vorderingen op deelnemende gemeenten en een Kruispost van € 15.938.379 in het kader van Schatkistbankieren

Nog te ontvangen exploitatiebaten RAV

Omschrijving	31/12/2020	31/12/2021
Nog te ontvangen exploitatiebaten ambulancezorg	1.437	1.574
Nog te ontvangen exploitatiebaten meldkamer Ambulance	256	345
Totaal	1.693	1.919

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

Afstemming tussen de saldo's vindt later in het jaar plaats op het moment dat de jaarcijfers van de RAV definitief door het bestuur van de RAV worden goedgekeurd.

Overige vorderingen

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

Omschrijving	31/12/2020	31/12/2021
Dubieuze debiteuren	-3	-3
Vorderingen privaat	305	490
Overige vorderingen	37	18
Totaal	339	505

Transitoria overig

Omschrijving	31/12/2020	31/12/2021
Nog te ontvangen bedragen specifiek doel	11.544	1.076
Vooruitbetaalde exploitatielasten	2.110	1.225
Overige nog te ontvangen bedragen	1.224	1.361
Totaal	14.878	3.662

Specificatie

Nog te ontvangen bedragen specifiek doel	31/12/2020	Voorschotten	Gemaakte kosten	31/12/2021
Vorderingen Rijk				
Ministerie van VWS, Entryscreening	262	3.990	4.188	460
Ministerie van VWS, declaraties Covid-19 kosten	4.100	4.100		0
Nazorg van der Staaij	23	23		0
RIVM Corona laboratoriumkosten	7.132	9.388	2.872	616
Vorderingen Nederlandse overheidslichamen				
Voorschoolse educatie	18	18		0
Rookvrij Haarlem	9	9		0
	11.544	17.528	7.060	1.076

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 1.225.000 betreft betalingen van facturen die in 2021 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2022.

Het saldo overige nog te ontvangen bedragen bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2021 ontvangen moeten worden. Onderdeel van dit saldo is een vordering op Loyalis voor een bedrag van € 152.000. In de FLO-regelingen zijn bedragen uitgekeerd aan medewerkers waar levenslooptegoeden op polissen bij Loyalis

tegenover staan. In geval deze polissen onvoldoende dekking blijken te bieden, komt het verschil voor maximaal het genoemde bedrag voor rekening van de gemeenten van herkomst. Daarnaast is een bedrag opgenomen van € 68.900 wegens mogelijke discussie over nog te verrekenen huisvestingslasten over 2019 en 2020.

Liquide middelen

Het saldo van de diverse bankrekeningen betreft € 273.183. De VRK heeft met de BNG een kredietfaciliteit van € 5.5 mln.

PASSIVA

(Alle bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

Algemene reserve

Omschrijving	Saldo per 31/12/2020	Resultaat-bestemming 2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo per 31/12/2021
Ministerie van VWS, Entryscreening	1.388	2.004			3.392
Totaal	1.388	2.004			3.392

Het resultaat over 2020 bedroeg € 5.3 mln. Een bedrag van € 3.2 mln. is terugbetaald aan de gemeenten, een bedrag van € 2 mln. is toegevoegd aan de algemene reserve.

INWILDE NUTTINGEN

Bestemmingsreserves

Omschrijving	Saldo per 31/12/2020	Resultaat-bestemming 2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo per 31/12/2021
Veiligheidshuis	147		50	3	194
Generatiepact	419		139	160	398
Duurzaamheid	500			51	449
Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO	387			118	269
Frictiekosten Veilig Thuis	595			289	306
Verlofuren Veilig Thuis	194			56	138
Totaal	2.242	0	188	677	1.754

- 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. In de AB-vergadering van oktober 2020 is het uitwerkingsplan goedgekeurd en zijn de voorbereidingen gestart. Uitvoering zal plaatsvinden in 2021 en 2022.
- 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.
- De bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis is voor een belangrijk deel een gevolg van het door gemeenten meegegeven uitgangspunt dat medewerkers VT onder de cao-gemeenten moesten worden gebracht. De hieruit voortkomende extra kosten worden t/m 2022 uit deze reserve gedekt.
- Conform BBV-regels is de vanuit de stichting overgekomen voorziening verlofuren Veilig Thuis omgezet naar een bestemmingsreserve verlofuren Veilig Thuis.

Structurele mutaties in de reserves

In de begroting van de VRK is geen sprake van structurele mutaties uit (bestemmings)reserves.

Saldo jaarrekening

Het voordelig saldo ad € 1.820.400 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 31/12/2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Herrubri- cering 2021	Vrijval 2021	Saldo per 31/12/2021
Egalisatievoorziening Kleding BRW	743	238	91			890
Boventalligen	832	0	832			0
Groot onderhoud Zijlweg	412	323	525			209
Personele knelpunten	5	832	334		89	414
Egalisatievoorziening gezondheidsmonitor	13	65				78
Onderhoud Kazerne Oost	44	210	9			244
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	18					18
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ	227	171	21			376
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	91	21	7			105
2e Loopbaanbeleid Kennemerland	907	45	3	949		0
Groot onderhoud Nijverheidsweg 42	70	84	10			144
Groot onderhoud Meldkamer NH	197	165	173			189
Verlofuren Corona	182				182	0
Groot onderhoud Luzernestraat, Nieuw- Vennep	0	64	18			46
Groot onderhoud Beatrixstraat, Halfweg	0	42	1			41
Groot onderhoud Linnaeusstraat, Zandvoort	0	173	5			168
Groot onderhoud Molenwerf, Uitgeest	0	24	26			-2
Groot onderhoud 's-Gravenlust,Velsen	0	146				146
Groot onderhoud Zeemanlaan, Badhoevedorp	0	19				19
Groot onderhoud Spoorsingel, Beverwijk	0	135	57			79
Groot onderhoud Wijk aan Duinerweg, Beverwijk	0	11				11
Groot onderhoud Adrianahoeve, Hoofddorp	0	368	60			308
Groot onderhoud Eenhoornstraat, Ijmuiden	0	20	6			14
Groot onderhoud Veenwortelstraat, Lisserbroek	0	23				23
Groot onderhoud Schouwstraat, Rijsenhout	0	18				18
Groot onderhoud Ringweg, Spaarndam	0	7				7
Groot onderhoud C. Groenlandstraat, Heemskerk	0	58	39			20
Totaal	3.741	3.261	2.215	949	271	3.567

IN DE WETGEVING

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.

- 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: De voorzieningen boventallig en wachtgeldverplichtingen zijn samengevoegd tot één voorziening Personele knelpunten. In 2021 is één nieuw dossier toegevoegd, vier dossiers zijn afgerond danwel vervallen. Per saldo is een bedrag van € 89.000 vrijgevallen.
- Groot onderhoud Zijlweg. Deze voorziening lijkt over een aantal jaren negatief te geraken.
- De uitputting op deze voorziening zal komende jaren extra gemonitord worden en wordt gekeken naar eventuele huisvesting in de toekomst. Dit wordt meegenomen in de volgende update van het MJOP 2022/2023 door een externe partij. Op dit moment is bijstorting nog niet nodig.

- Voorziening Gezondheidsmonitor IJmond: Doordat jaarlijks fluctueert welke en hoeveel onderzoeken er plaatsvinden, is er ook sprake van een wisselend kostenniveau per jaar. 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.
- 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. Een restant is nog beschikbaar voor de laatste verbeteringen.
- 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.
- Voorziening verlofuren Corona: Deze voorziening komt te vervallen evenals de bijbehorende claim richting VWS en heeft daarmee geen effect op het jaarresultaat.
- De onderhoudsvoorzieningen voor groot onderhoud zijn gebaseerd op recente onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau.

Nieuwe voorziening:

In 2021 heeft de overdracht plaatsgevonden van de brandweerposten. Hiervoor zijn nieuwe onderhoudsvoorzieningen gevormd en de bijbehorende budgetten zijn overgedragen van de gemeenten naar de VRK. Gezien de stijgende bouwkosten is op dit moment nog niet in te schatten of deze budgetten toereikend zullen zijn. Dit zal komende jaren nauwlettend worden gevolgd.

Herrubricering

De voorziening Loopbaanbeleid Kennemerland is via herrubricering op de balans onder overlopende passiva geplaatst.

Vaste schulden rentetyp. Looptijd > 1 jaar

Leningnr	In- stel- ling	Datum overeen- komst	Oorspron- kelijk bedrag	Rente %	Rente/ afl.	Saldo 31-12-2020	Opname 2021	Aflossing 2021	Rente 2021	Saldo 31-12-2021
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49	1-8-2048	3.121.875		-112.500	137.436	3.009.375
40.102079	BNG	12-9-2006	3.000.000	4,35	1-9-2021	3.000.000		-3.000.000	87.000	0
40.102080	BNG	9-10-2006	6.500.000	4,45	1-11-2047	4.387.500		-162.500	191.327	4.225.000
40.108888	BNG	23-12-2013	4.000.000	3,29	1-11-2038	2.880.000		-160.000	91.901	2.720.000
40.109561	BNG	23-12-2014	3.420.000	1,54	1-2-2034	2.394.000		-171.000	35.441	2.223.000
40.111037	BNG	1-2-2017	4.300.000	0,65	1-2-2027	2.687.500		-430.000	15.955	2.257.500
40.111558	BNG	7-12-2017	6.100.000	0,84	1-11-2032	4.879.999		-406.667	39.142	4.473.332
nk/I-30117	NWB	27-3-2019	3.500.000	0,57	3-7-2034	3.155.738		-229.508	17.170	2.926.230
40.114530	BNG	20-1-2021	9.000.000	-0,035	1-1-2036		9.000.000	-450.000	-2.656	8.550.000
40.114770	BNG	4-5-2021	3.300.000	0,65	4-5-2051		3.300.000	-55.000	14.196	3.245.000
Totaal			47.620.000			26.506.612	12.300.000	-5.177.175	626.911	33.629.437

In 2021 zijn twee nieuwe leningen afgesloten. De lening van € 3.3 mln. is afgesloten t.b.v. de overname van de brandweerposten.

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

Omschrijving	31/12/2020	31/12/2021
Sociaal Voorzieningsfonds VRK	32	18
Totaal	32	18

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.

Overige schulden

Omschrijving	Bedrag per 31/12/2020	Bedrag per 31/12/2021
Schulden aan leveranciers publiek	6.708	5.298
schulden aan leveranciers privaat	5.789	1.167
Betalingen onderweg	3.696	6.428
Te betalen lonen en salarissen	2.227	1.208
Loonheffing	255	0
Premie Paww	93	129
Totaal	18.768	14.229

Te betalen lonen en salarissen € 1.208.000
Dit betreft met name specifieke uitbetalingen in het kader van FLO 13e maand die in 2021 uitbetaald zijn.

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn onderverdeeld in:

- Verplichtingen volgend boekjaar nog te betalen/verrekenen;
- Ontvangen voorschotten voor specifiek doel (voorheen toekomstige verplichtingen);
- Vooruit ontvangen bedragen.

Omschrijving	31-12-2020	31-12-2021
Verplichtingen volgend boekjaar te betalen:		
Nog te betalen exploitatiekosten	5.726	7.191
Diversen nog te verrekenen posten	429	255
	6.155	7.446
Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel:		
Toekomstige verplichtingen	1.022	3.051
Vooruit ontvangen:		
Vooruitontvangen exploitatiebaten	73	16
Niet gespecificeerde ontvangsten	15	68
	88	84
Totaal	7.265	10.581

De nog te betalen exploitatiekosten ad € 7.191.000 worden grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2021 waarvoor in 2021 nog geen (inkoop)facturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen:

- € 1.275.100 Nog te betalen cao-aandeel 2021
- € 108.385 Doorbelasting 4e kwartaal VRNHN MKNHB
- € 462.353 Doorbelasting 4e kwartaal VRNHN MKNHA
- € 612.616 Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis wk48-52
- € 104.465 Intersettle meer-minderwerk
- € 241.993 Aethon Vaccinatieproject
- € 139.984 Uren vrijwilligers december via verloning in januari
- € 2.006.089 Saldo terugbetalingsverplichting VWS inzake Corona

De toekomstige verplichtingen worden in onderstaande tabel gespecificeerd. Deze zijn gesplitst in voorschotten Rijk en Nederlandse overheidslichamen.

Voorschotten Europese overheidslichamen zijn niet van toepassing.

	31/12/2020	Voorschotten	Besteed	31/12/2021
Vorderingen Rijk				
Zorgbonus	100	51	32	119
LMO activiteitenbudget	0	1.100	995	105
Koers en Kansen Haarlem	276	0	150	126
Nazorg vd Staay haarlemmermeer 2020	14	0	0	14
Nazorg staaij Haarlem 2020	5	0	0	5
Nazorg vd Staay Haarlemmermeer 2021	0	15	0	15
Bijdrage Corona toegangsbewijzen		1.421	546	875
	395	2.587	1.723	1.259
Voorschotten Nederlandse overheidslichamen:				
Maatwerk JGZ 2019 0-18	18	0	0	18
Maatregel 7 2020-2021	30	0	30	0
Kennemerdriehoek 2020-2021	8	0	8	0
Rookvrije wijk Haarlem-Oost	1	23	20	4
Wijs en weerbaar	5	0	1	4
Zero suicide	19	0	2	17
Nu niet zwanger	41	0	27	14
Noodfonds Part verv.	10	0	5	5
Projecten gezondheidsbevordering 2017-2020	17	0	0	17
BCT 2018-2019	75	0	0	75
PrEP 2019	11	0	11	0
PrEP/ASG 2020	81	0	0	81
Haarlem ORH 2019	28	0	0	28
Coronaherstelplan Zandvoort	0	15	5	10
Preventieakkoord Bloemendaal	0	18	7	11
BCT 2021	0	15	0	15
Clientvolgsysteem	0	24	0	24
PrEP 2021	0	92	77	15
Nazorg Haarlem 2019	49	0	49	0
Brandveilig leven Haarlemmermeer	44			44
Brandveilig leven VRK	-14	2		-12
Week van Mobiliteit	18			18
Subsidie Centrum Seksueel Geweld (CSG)	51	164	180	35
Haarlem Subsidie risicogestuurd bouwen	55			55
Netwerk rondom personen met verward gedrag	80		40	40
Implementatie bluswater		1.053	728	325
Loopbaanbeleid Kennemerland		949		949
	627	2.355	1.190	1.792
Totaal	1.022	4.942	2.913	3.051

I 301-05 2017-2021

Toelichting:

- Zorgbonus: Dit is het aandeel te veel ontvangen compensatie WKR-afracht wat verrekend zal worden met het ministerie van VWS.
- LMO-activiteitenbudget. Dit budget was voorheen onderdeel van de rekening courant MKA maar past in de huidige situatie beter onder voorschotten Rijk.
- Diverse projecten GGD en Zorg en Veiligheidshuis, 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: Dit betreft uitgifte en bijdragen van gemeenten voor rookmelders.
- Week van de mobiliteit: Een bijdrage van derden voor de jaarlijkse week van de mobiliteit blijft beschikbaar voor activiteiten in 2021.
- Subsidies Veilig Thuis: dit betreft de terugbetaling van het subsidieproject "risico gestuurde zorg bouwen we samen" waarvoor inmiddels een factuur is ontvangen en de afrekening op het bovenregionale deel CSG 2021.
- Netwerk rondom personen met verward gedrag: De ontvangen bijdrage van derden voor dit project is in 2021 besteed.
- Implementatie bluswater: dit is het aandeel van de bijdrage van de gemeenten voor de implementatie bluswater. Deze zal in 2022 verder worden afgerond.
- Het saldo van de voorziening Loopbaanbeleid Kennemerland is geherrubriceerd naar Overlopende passiva.

Niet uit de balans blijken verplichtingen

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

Categorie	Bedrag
Huur	978.000
ICT	1.457.000
Onderhoud materieel	338.000
Opleidingskosten	825.000
Payrolling	94.000
Schoonmaak en drankautomaten	519.000
Verbruiksgoederen en diensten	264.000
Convenant Brandweezorg Schiphol	3.512.000
Eindtotaal	7.987.000

Huurovereenkomsten

De VRK heeft huurovereenkomsten voor diverse locaties. De hieruit voortvloeiende verplichtingen bedragen € 978.000.

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 € 1.457.000.

Onderhoud materieel

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten voor onderhoud van het materieel bedragen € 338.000.

Opleidingen

Verplichtingen in het kader van opleidingskosten bedragen € 825.000.

Overige goederen en diensten

De contractuele verplichtingen voor payrollbedragen € 94.000.
De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en drankautomaten bedragen € 519.000.
De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten bedraagt € 264.000.

Het convenant Brandweezorg Schiphol leidt nog tot een verplichting van € 3.512.000.

Totaalbedrag niet uit de balans blijken verplichtingen bedraagt € 7.987 miljoen.

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.

7 Overige gegevens

7.1 Overzicht begrotingsoverschrijdingen in het kader van rechtmatigheid

Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel) behoeven autorisatie door het Algemeen Bestuur (AB). Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan het AB worden voorgelegd. Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings) overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen.

De toelichting van het Bado zegt hierover:

Volgens artikel 28, eerste lid van het BBV, dienen deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Door het vaststellen van de rekening door de raad waarin die uitgaven wel zijn opgenomen worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd.

De overschrijding van de lasten is alsnog rechtmatig wanneer het uitgaven binnen het door het AB uitgezette beleid betreft. Het is niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betreft bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring

kan worden gegeven. Wel moet de accountant in het verslag van bevindingen de bedragen, waarvan het DB in de jaarrekening heeft aangegeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant dient in dat kader in ieder geval aan te geven of het overzicht ex artikel 28, eerste lid, van het BBV volledig is of niet.

In de volgende tabel is per programma aangegeven of zich in 2021 een overschrijding van de lasten heeft voorgedaan. We concluderen dat dit het geval is geweest, maar ook dat deze extra lasten binnen de bestaande beleidskaders van de VRK vallen en derhalve niet onrechtmatig zijn. Aanvullend geldt dat een aanmerkelijk deel van de extra uitgaven al eerder aan het AB zijn gemeld in de Bestuursrapportages. Omdat de VRK de financiële effecten van de Bestuursrapportage niet in een begrotingswijziging verwerkt, worden de begrotingsbedragen niet aangepast. Wanneer de VRK wel de begroting wijzigt aan de hand van de Bestuursrapportage, dan hadden de hieronder gepresenteerde begrotingsafwijkingen beperkter van omvang geweest.

Programma	Verschil lasten tussen begroting en rekening 2021 (afgerond)	Oorzaak	Rechtmatig?
Openbare Gezondheidszorg	€ 865.000	Geen toelichting vereist.	ja
Covid-19	-€ 4.800.000	De Corona-gerelateerde uitgaven waren hoger dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. De oorzaak daarvan is bekend. Tegenover deze kosten staan ontvangsten vanuit het Rijk die hier direct mee te maken hebben. Het saldo van baten en lasten is daarmee neutraal. De extra lasten zijn allemaal uitgegeven in het kader van de Coronabestrijding en vallen daarmee binnen de kaders van het bestaande beleid	ja
Jeugdgezondheidszorg	-€ 448.000	Op dit programma is meer ingehuurd dan bij de begroting was gedacht. Oorzaken zijn de vervanging van medewerkers als gevolg van zwangerschap. Hiervoor zijn gerelateerde baten ontvangen. Daarnaast was er sprake van langdurige ziekte, waardoor de inhuur van artsen noodzakelijk bleek. Ten slotte waren ook de kosten van de ingehuurd verandermanager JGZ niet voorzien in de begroting. De overschrijding van de lasten is in de 2e bestuursrapportage al benoemd voor een bedrag van € 379.000. Omdat de VRK de voorstellen uit de bestuursrapportage niet vertaalt in een begrotingswijziging, heeft de Berap niet tot een evenredige ophoging van de lasten geleid. Het AB was echter van de verwachte overschrijding op de hoogte gebracht. Resteert een onrechtmatige overschrijding van de lasten voor een bedrag van € 69.000.	nee, € 69.000 onrechtmatig
Regionale Brandweezorg	€ 448.000	Geen toelichting vereist.	ja
Multidisciplinaire samenwerking	€ 401.000	Geen toelichting vereist.	ja
Ambulancezorg	-€ 529.000	Tegenover de extra lasten staan ook extra baten voor exact hetzelfde bedrag.	ja
GHOR	€ 144.000	Geen toelichting vereist.	ja
Bevolkingszorg	-€ 12.000	Gezien de beperkte omvang van de overschrijding geen toelichting gegeven.	ja
Zorg & Veiligheidshuis	-€ 1.000	Gezien de beperkte omvang van de overschrijding geen toelichting gegeven.	ja
Meldkamer MKNH	-€ 235.000	De extra lasten zijn gerelateerd aan de krappe arbeidsmarkt. Met name de Meldkamer Ambu had hiermee te maken, waardoor toeslagen en inhuur nodig waren. Het hoge verloop bracht ook hogere opleidingskosten met zich mee. Betrof € 103.000. Daarnaast bleek in de rekening het bedrag aan de hand van werkelijke afrekening van de NZA hoger dan begroot. Hier staan ook inkomsten tegenover. De extra lasten en baten bedragen € 94.000. In totaal was dus € 197.000 aan extra lasten al eerder gemeld, resteert een onrechtmatigheid van 38.000.	nee, € 38.000 onrechtmatig
Veilig Thuis	-€ 69.000	In 2021 is er voor € 56.000 aan verlofuren verkocht en bij de jaarrekening 2021 staat hier dekking vanuit de voorziening tegenover. Deze lasten waren eerder niet begroot. Daarnaast is vanuit Haarlem een bedrag ontvangen, betreffende de inzet van Veilig Thuis aan ZSM. Deze bijdrage is bedoeld voor de drie regio's ZaWa, Kennemerland en NHN en de andere twee regio's hebben facturen gestuurd voor hun aandeel. Tegenover de extra lasten staan bij ons extra baten. Derhalve resteert hier uiteindelijk geen begrotingsonrechtmatigheid.	ja
Financiële middelen	€ 0	Geen toelichting vereist.	ja
Interne dienstverlening	€ 308.000	Geen toelichting vereist.	ja
Totaal	-€ 3.928.000		€ 107.000

7.2 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Artikel 24 lid 3c BBV geeft aan dat in de jaarrekening een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld moet worden opgenomen.

Taakveld	Programma	Baten	Lasten	Resultaat
0.4 Overhead	Financiële middelen/overig		138.730	138.730
	Interne Dienstverlening	-2.094.563	18.132.767	16.038.204
Totaal 0.4 Overhead		-2.094.563	18.271.497	16.176.934
0.5 Treasury	Financiële middelen/overig	-124.905	17.000	-107.905
Totaal 0.5 Treasury		-124.905	17.000	-107.905
0.8 Overige baten en lasten	Financiële middelen/overig	-1.339.000	1.374.000	35.000
Totaal 0.8 Overige baten en lasten		-1.339.000	1.374.000	35.000
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	Bevolkingszorg	-597.000	630.446	33.446
	Brandweezorg	-51.800.368	42.251.456	-9.548.912
	GHOR	-2.168.257	1.395.926	-772.330
	Interne Dienstverlening		158.897	158.897
	Meldkamer Noord-Holland	-8.445.482	8.323.402	-122.080
	Multidisciplinaire samenwerking	-4.293.175	2.548.622	-1.744.553
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer		-67.304.281	55.308.749	-11.995.532
1.2 Openbare orde en veiligheid	Veiligheidshuis	-1.132.630	1.022.030	-110.600
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid		-1.132.630	1.022.030	-110.600
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Veilig Thuis	-8.378.134	7.345.490	-1.032.643
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+		-8.378.134	7.345.490	-1.032.643
7.1 Volksgezondheid	Ambulancezorg	-8.809.459	7.899.341	-910.119
	Corona	-69.801.740	69.801.740	0
	Jeugdgezondheidszorg	-10.370.498	8.136.231	-2.234.267
	Openbare gezondheidszorg	-8.995.553	7.446.594	-1.548.959
Totaal 7.1 Volksgezondheid		-97.977.250	93.283.906	-4.693.344
7.5 Begraafplaats en Crematoria	Openbare gezondheidszorg	-814.785	722.459	-92.326
Totaal 7.5 Begraafplaats en Crematoria		-814.785	722.459	-92.326
Totaal		-179.165.549	177.345.131	-1.820.417

7.3 Verantwoording in het kader van SISA



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27-01-2022								
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: A2/01</i> € 12.578.747					
JenV	A12	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A12/01</i> € 0	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12/02</i> Nee	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A12/03</i> € 0	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022 <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12/04</i> € 0	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12/05</i> Nee	
VWS	H11	Corona Bonusregeling Zorg	Kenmerk/nummer aanvraag <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/01</i> cobonus2009194	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/02</i> € 446.000	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/03</i> € 356.300	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/04</i> € 802.300	De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 1.000 <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/05</i> € 440.000	De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 1.000 <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/06</i> € 4.000
		Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee) <i>Aard controle D1</i> <i>Indicator: H11/07</i> Ja	Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomstenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee) <i>Aard controle D1</i> <i>Indicator: H11/08</i> Ja	Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus (max € 800 per medewerker) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/09</i> € 255.155	Afgedragen verschuldigde belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus (€ 750 per persoon) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/10</i> € 3.000	Overig saldo voor bonus in (jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/11</i> € 2.000	Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/12</i> € 98.145	
		Eventuele toelichting Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld. <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/13</i> Ja	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/14</i> Ja					

8 Controleverklaring onafhankelijke accountant



**PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS**

Publieke Sector Accountants B.V.
Jan Sluijtersstraat 21
3059 VC Rotterdam
www.publiekesectoraccountants.nl
info@psa-ra.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

A. VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland te Haarlem gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland op 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 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, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur op 13 december 2021 vastgestelde "Normenkader financiële rechtmatigheid VRK".

De jaarrekening bestaat uit:

- het overzicht van baten en lasten over 2021;
- de balans per 31 december 2021;
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
- de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
- de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

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 controleprotocol genaamd "Controleregeling Veiligheidsregio Kennemerland" dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 december 2012 en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

**PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS**

INTELLEKTUELE EIGENDOM



PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS

Pagina 2
8 april 2022
312021006.22.126

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

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o 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 € 1.773.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2021. 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 algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven € 50.000 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

De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

- Het voorwoord;
- De leeswijzer;
- Het Resultaat 2021;
- Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen; en
- De bijlagen 1 en 2.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.



PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS

Pagina 3
8 april 2022
312021006.22.126

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, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur op 13 december 2021 vastgestelde "Normenkader financiële rechtmatigheid VRK".

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 verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol genaamd "Controleregeling Veiligheidsregio Kennemerland" dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 december 2012, de Regeling Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS



PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS

Pagina 4
8 april 2022
312021006.22.126

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; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.



PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS

Pagina 5
8 april 2022
312021006.22.126

Wij communiceren met het algemeen 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.

Rotterdam, 8 april 2022

Publieke Sector Accountants B.V.

Was getekend:

ValidSigned door A. R. Sallehart RA
op 08-04-2022

9 Bijlagen

Bijlage I: Gemeentelijke bijdragen 2021

Gemeentelijke bijdrage 2021	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2021 (op basis aantal inwoners per 01-01-2019 of bestuursafpraak)																				bedrag * € 1.000	
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2018	Brandweertzorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid				GHOR		VBK		VT	Veiligheidshuis		Totaal		
			Programma Brandweertzorg	Blus waterwzn	Ex-ploitatione Kazernes	Regionale brandweertzorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JGZ	Programma jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Veilig Thuis	Programma Veiligheidshuis							
Per inwoner	Totaal			Totaal			Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal				
Beverwijk	41.176	11,41	470	79	252	2.261	3,57	92	7,73	318	14	28	12,00	494	0,87	36	1,40	58	436	0,82	34	4.571
Bloemendaal	23.410	11,41	267	45		1.047	3,57	52	7,73	181	8	18	11,99	281	0,87	20	1,40	33	240	0,82	19	2.212
Haarlem	161.265	11,41	1.841	311	2	9.759	3,57	359	7,73	1.246	113	105	12,00	1.936	0,87	141	1,40	225	3.955	0,82	132	20.124
Haarlem mermeer	154.235	11,41	1.760	298	848	10.848	3,57	343	7,73	1.192	40	259	12,01	1.853	0,87	135	1,40	215	1.615	0,82	126	19.532
Heemskerk	39.164	11,41	447	76	93	1.739	3,57	87	7,73	303	11	31	11,96	468	0,87	34	1,40	55	425	0,82	32	3.800
Heemstede	27.286	11,4	311	53	88	1.082	3,57	61	7,73	211	6	20	12,00	327	0,87	24	1,40	38	285	0,82	22	2.529
Uitgeest	13.528	11,4	154	26	39	578	3,57	30	7,73	105		11	12,00	162	0,87	12	1,40	19	0	0,82	11	1.147
Velsen	68.348	11,41	780	132	265	4.541	3,57	152	7,73	528	17	56	11,99	819	0,87	60	1,40	95	726	0,82	56	8.228
Zandvoort	17.011	11,41	194	33	273	1.325	3,57	38	7,73	131	13	11	11,96	203	0,87	15	1,40	24	179	0,82	14	2.453
TOTAAL	545.423		6.225	1.053	1.860	33.181		1.213		4.214	222	539		6.544		477		762	7.861		445	64.596

Bijlage 2: Restantkredieten 2021

Omschrijving	Krediet bedrag	Realisatie	Over-schrijving	Vrijval	In ontwikkeling	Restant-krediet
Lichtkrant	23.572	441		23.131		
Haakarmbak I2-I381; Verzorging	13.800					13.800
Snel inzetbaar voertuig I2-3120	155.900					155.900
Snel inzetbaar voertuig I2-3120 bekapping	38.433					38.400
Defibrillator AED	97.300					97.300
Redvoertuig AL I2-2150 bekapping	8.000				7.416	600
Redvoertuig AL 30m I2-2150	799.400				173.497	625.900
Haakarmbak I2-I380 Verzorging	39.300					39.300
Kleding en helmen jeugdbrandweer	83.000	52.027				31.100
Duikmateriaal 10 jaar (toestel, cilinders, octopus)	68.580	69.295	-715			
Haakarmbak I2-I587	44.300					44.300
Redvoertuig AL I2-3150 bekapping	8.000				7.416	600
Redvoertuig AL I2-3350 bekapping	8.000				7.416	600
Cobra blussysteem	225.494			225.494		
I2-4030 Coldcutter Halfweg Zwanenburg	71.886	71.886				
I2-4530 Coldcutter rijsenhout	71.886	71.886				
Tankautospuut I2-4530 bekapping	36.300					36.300
Personenbus I2-4001	50.000			50.000		
Personenbus I2-4101	50.000			50.000		
Personenbus I2-4301	50.000			50.000		
Personenbus I2-4501	50.000			50.000		
Haakarmbak I2-I583 16m3	22.800					22.800
Redvoertuig AL 24m I2-3150;	799.400				173.467	625.900
Redvoertuig AL 30m I2-3350;	799.400				173.467	625.900
Watertankwagen 8 st	61.200			61.200		
Mobilifoons	96.462	69.481		82.719		
Waterwagens MOI	16.728	13.719		3.009		
Waterwagens Bekapping	4.053	4.791	-738			
Kolombrug mobiel Velsen	56.300					56.300
Pomp- en slangenwagen 1	636.400	625.634				10.800
Pomp- en slangenwagen 2	636.400	625.634				10.800
Pomp- en slangenwagen 3	636.400	625.634				10.800
Pomp- en slangenwagen 4	636.400	625.634				10.800
MOI pomp- en slangenwagen	23.789	26.516				17.500
Bekapping pomp- en slangenwagen	87.601	19.315				84.000
Duikmateriaal 5 jaar (maskers, communicatie)	291	231		60		

Omschrijving	Krediet bedrag	Realisatie	Over-schrijving	Vrijval	In ontwikkeling	Restant-krediet
Duikmateriaal 8 jaar (redvesten, mes)	6.500	6.451		49		
Bluswater: aanpassingen kazernes	404.900				725	404.200
Hydraulisch redgereedschap Innovatie	36.600			36.600		
Redvesten (niet duiken)	46.400					46.400
Logistiek I2-I682	63.900					63.900
Logistiek I2-I681	63.900					63.900
Logistiek I2-I683	63.900					63.900
Dienstvoertuig I7 st.	433.500			433.500		
Haakarmbak I2-I383 logistiek	55.600					55.600
Haakarmbak I2-I582 Vakbekwaamheid	15.567					15.600
Haakarmbak I2-I581 Vakbekwaamheid	15.567					15.600
Piketvoertuig Reserve I2-I699	40.000			40.000		
Piketvoertuig MPL I2-I221	40.000			40.000		
Tankautospuut I2-4130	338.600			338.600		
Bluskleiding	1.222.000				22.488	1.199.500
Kymco Bromfiets 6 st	15.600			15.600		
Valbeveiliging (daklijnsenset)	13.300					13.300
Roostersoftware planbureau	30.500			30.500		
2e krattenwasmachine	16.900				6.517	10.400
Navigatiesysteem incl. inbouw	249.100				5.445	243.700
MOI tablet met steun/cover	254.400					254.400
Bluswater:uitrusting vrijwilligers	62.000					62.000
Waterongevallen:Grijpredding	115.000				17.266	97.700
Tankautospuut I2-4130 bekapping	36.300			36.300		
KMK RAC Inrichting en meubilair	7.755			7.755		
Zijlweg OT I.33 LG schermen	1.410			1.410		
Zijlweg OT I.33 Projectieapparatuur	5.000			5.000		
Zijlweg OT I.33 Projectieschermen	5.000			5.000		
Zijlweg BT I.32 projectieapparatuur	5.000			5.000		
Zijlweg RAC I.20, Projectieschermen	5.000			5.000		
Zijlweg BT I.32, Projectieschermen	5.000			5.000		
Zijlweg RAC I.20, projectie apparatuur	5.000			5.000		
Ambulance I2-I41 K-375-RN	158.000	162.835	-4.835			
Ambulance I2-I45	158.000	158.532	-532			
Ambulance I2-I47	158.000	162.835	-4.835			
Ambulance Hartmassage-apparatuur	35.000	35.183	-183			
Roostersoftware intus ambulancedienst	10.000			10.000		

Omschrijving	Krediet bedrag	Realisatie	Over-schrijving	Vrijval	In ontwikkeling	Restant-krediet
MDT's ambulances	20.000	15.190				4.800
Ambulance I2-I49	158.000					158.000
Inventaris I2-I49	90.000				76.341	13.700
Portofoons Ambulances Bepakking	24.000	24.060	-60			
Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)	1.454.594				201.625	1.254.400
Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000	241.701	139.609				153.600
Priva Gebouwenbeheer systeem	110.752				35.813	74.900
Sharepoint applicaties	150.000			150.000		
Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg	145.000					145.000
Kwaliteitsmanagementsysteem	135.000			135.000		
Zaakgericht werken	116.610			116.610		
Mobiele apparatuur Veilig Thuis	60.000	19.251				40.700
Mobiele telefoons Veilig Thuis	30.000	4.560				25.400
Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)	560.000	292.106				267.900
Vervanging I-pads (200 st)	80.000				981	79.000
Flexibele werkplekvoorzieningen 2021 (5 jaar)	205.000	45.451				159.500
Kantoormeubilair 2021	313.715	120.289		160.926		32.500
Netwerk Forticare en Wifi	335.000	231.369				103.600
Vervanging mobiele telefoons 2021	130.000	46.678				83.300
Puntafzuiging Zijlweg	190.081					190.100
Netwerkapparatuur Veilig Thuis	30.000					30.000
Werkplekapparatuur Veilig Thuis	75.000					75.000
Vervanging Laptops 2021	70.741	70.155		586		
Nieuwbouw kazerne Bennebroek	2.381.000				220.573	2.160.400
Brandweerkazerne Haarlem, Fl. van Adrichemlaan	8.658	8.658				
Brandweerkazerne Velsen, 's-Gravenlust 35 Zonnepanelen	39.016					39.000
Brandweerkazerne Velsen, 's-Gravenlust 35	54.616					54.600
Brandweerkazerne Velsen, 's-Gravenlust verbouwing	208.788					208.800
Brandweerkazern Badhoevedorp, Zeemanlaan 50 1998	15.216	15.216				
Brandweerkazerne Badhoevedorp, Zeemanlaan 50 1999	28.145	28.145				
Brandweerkazerne Badhoevedorp, Zeemanlaan 50 2000	85.415	85.415				
Brandweerkazerne Badhoevedorp, Zeemanlaan 50 2001	151.432	151.432				
Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4	73.624					73.600

Omschrijving	Krediet bedrag	Realisatie	Over- schrijving	Vrijval	In ontwikkeling	Restant- krediet
Brandweerkazerne Hoofddorp, Adrianahoeve 2	732.024	732.024				
Brandweerkazerne Hoofddorp, Adrianahoeve 2	28.848	28.848				
Brandweerkazerne Hoofddorp, Adrianahoeve 2	4.745	4.745				
Brandweerkazerne Hoofddorp, Adrianahoeve 2, ren.	1.442.051	1.442.051				
Brandweerkazerne IJmuiden, Eenhooistraat 2b	44.515					41.500
Brandweerkazerne IJmuiden, Eenhooistraat 2b	169.083					169.100
Brandweerkazerne Rijsenhout, Schouwstraat 11	19.363	19.363				
Brandweerkazerne Rijsenhout, Schouwstraat 11	99.550	99.550				
Brandweerkazerne Lissersbroek, Veenwortelstraat 3	2.517	2.517				
Brandweerkazerne Heemskerk, Corn. Groenland	0					
Brandweerkazerne Spaarndam, Ringweg 40, stalling	56.097	56.097				
Digitale audiometers	35.000	32.888		2.112		
Tankautospuut I2-4530					7.333	
Duikmateriaal 5 jaar (maskers, communicatie)		3.609				
	21.109.872	7.147.235	-11.897	2.181.161	1.137.784	10.811.300

INWELKE NUTTIJNDIENST

2023 – 2026

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING



VERSIE DB 28 MAART 2022

Inhoudsopgave

I. Voorwoord	3
2. Programma's	4
2.0 Algemene inleiding	4
2.1 Programma Publieke Gezondheid	4
2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg	12
2.3 Programma Brandweerzorg	18
2.4 Programma Ambulancezorg	25
2.5 Programma GHOR	28
2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking	31
2.7 Programma Meldkamer Noord-Holland	36
2.8 Programma Bevolkingszorg	39
2.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland	42
2.10 Programma Veilig Thuis	46
2.11 Programma Interne dienstverlening	50
2.12 Programma Financiële middelen	55
3. Financiële beschouwingen	57
3.1 Ontwikkeling begrotingskaders	57
3.2 Investerings	61
3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2023-2026	62
3.4 Financiële begroting in één oogopslag	64
3.5 Overzicht incidentele baten en lasten	65
4. Paragrafen	66
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	66
4.2 Ondershoud kapitaalgoederen	73
4.3 Financiering	74
5. Bijlagen	78
5.1 Gemeentelijke bijdrage 2023	79
5.2 Geprognoseerde balans	81
5.3 Overzicht nominale ontwikkeling	82
5.4 Reserves en voorzieningen	83
5.5 Overzicht investeringen 2022-2026	84
5.6 EMU-saldo	90
5.7 Lijst met afkortingen	91

I. Voorwoord

In de toekomst kijken is niemand gegeven, het maken van een begroting is daarmee altijd gebouwd op vertrouwen in de toekomst en de goede hoop dat we met elkaar niet voor rare verrassingen komen te staan. De VRK staat daarbij voor een nog grotere uitdaging dan de gemeenten, omdat een gemeenschappelijke regeling al voor 15 april de (financiële) plannen voor het volgende kalenderjaar op papier moet zetten. Logisch, omdat gemeenten de effecten weer in de eigen begroting mee moeten kunnen nemen. Maar het vraagt nog meer van het voorspellend vermogen van de organisatie

De laatste jaren en ook weer de laatste weken, leren ons dat onverwachte ontwikkelingen nooit uitblijven. In 2020 en 2021 moest de VRK samen met de gemeenten alle zeilen bijzetten om de coronacrisis het hoofd te bieden.

En terwijl werd gewerkt aan de begroting 2023, werd Oekraïne aangevallen door Rusland, met een enorme vluchtelingenstroom tot gevolg; een vluchtelingenstroom die ook Kennemerland bereikt. En daarnaast zijn van deze crisis nog allerlei andere effecten te verwachten, variërend van stijgende prijzen voor grondstoffen tot maatschappelijke onrust en tot verhoging van de cyberdreiging. Allemaal zaken die zich niet eenvoudig laten vertalen naar doelen en bedragen in een begroting, maar toch ontwikkelingen waarbij de gemeenten en de burgers zullen vertrouwen op de inzet van de VRK. Welke effecten hiervan nog in 2023 voelbaar zullen zijn is nu nog niet te zeggen.

Maar de gemeenten in Kennemerland weten inmiddels wel dat ze met elkaar een robuuste brede organisatie hebben gecreëerd, die in staat is een goede rol te spelen op het moment dat een crisissituatie de regio raakt. De VRK biedt dan de structuur, ondersteuning, capaciteit en deskundigheid die nodig is om het overzicht te houden, de netwerken goed te benutten, de noodzakelijke taken uit te voeren en bestuurlijk tot de beste besluiten te komen.

Laten we met elkaar echter optimistisch blijven en hopen dat 2023 uiteindelijk volgens planning kan verlopen, waarbij de VRK in staat zal zijn haar reguliere taken volledig op te pakken. Dan is er in 2023 nog steeds veel te doen voor de VRK. Veiligheid voor onze bewoners vraagt van dag tot dag aandacht, van de brandweer en van de medewerkers crisisbeheersing. Verbetering van de gezondheid van onze bewoners is een dringend vraagpunt, waar we de GGD heel hard bij nodig hebben. Een veilige thuissituatie is niet voor iedereen vanzelfsprekend, van Veilig Thuis wordt hierin veel verwacht. En zonder grote rampen en crises, zijn er daarbij nog voldoende organisatorische uitdagingen, van krapte in de arbeidsmarkt en voortschrijdende juridisering tot verduurzaming en cybersecurity. Maar mijn ervaring van de laatste jaren doet me erop vertrouwen dat de VRK in staat zal zijn haar taken samen met al deze uitdagingen goed op te pakken, zolang de gemeenten de brede basis die hiervoor nodig is blijven erkennen.

Het jaar 2023 zal ook het jaar zijn voor de concrete invulling van belangrijke wetswijzigingen, zoals de Wet open overheid, de Omgevingswet, de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. Dit zal een groot beslag leggen op een vooral uitvoerend toegeruste organisatie zoals de VRK, maar het zijn noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat de organisatie op juridisch gebied klaar is voor de toekomst.

Marianne Schuurman-Wijdeven
Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

2. Programma's

2.0 Algemene inleiding

In de programma's staan de plannen voor 2023 geschetst en de kosten die voor realisatie moeten worden gemaakt. Op het moment van totstandkoming van deze begroting zijn we als samenleving in een nieuwe fase terecht gekomen. Na meer dan twee jaar zeer bepaald te zijn door de bestrijding van de pandemie en alle daarmee samenhangende maatregelen, lijkt het erop dat het accent van de aanpak van de pandemie kan worden verlegd van bescherming van kwetsbare personen en continuïteit van zorg naar normalisering van de omstandigheden.

Eenzijds zullen we rekening moeten houden met het altijd onder ons zijn van Covid-19 en anderzijds dient in de volle breedte zorg te worden verleend en zal het sociaal en economisch leven weer zijn doorgang moeten krijgen. Een nieuwe fase waarin ook het net opgehaald zal worden van de gevolgen die de opgelegde beperkingen met zich mee hebben gebracht, maar ook alle welkome veranderingen die het heeft opgeleverd. Kortom inzet op herstel, maar ook het hervinden van een nieuw evenwicht. Dat maakt dat er nog veel onzekerheden zijn ten aanzien van de opgaven waar de (lokale) overheden zich voor gesteld zien, de prioriteiten die hierin te stellen zijn en het verdelen van de schaarse financiële middelen.

De VRK zet er al jaren op in om de taakopdracht op het terrein van veiligheid en gezondheid voor gemeenten zo doelmatig als mogelijk uit te voeren. Het is een continue zoektocht welke taken van belang zijn uit te voeren en hoe dat zo efficiënt als mogelijk te doen, zonder de risico's daarvan uit het oog te verliezen. Dat is de reden geweest om in 2021 een verkenning uit te voeren naar de taakopdracht en of verdere kostenreductie realistisch en haalbaar is. Uit dat onderzoek is komen vast te staan dat de opdracht van gemeenten geen uitzonderlijke taken bevat en de kosteninzet niet boven proportioneel is. Niettegenstaande dat heeft het onderzoek opgeleverd dat structureel € 500.000 kan worden gewonnen op meer efficiency. Dit voordeel is in deze conceptprogrammabegroting meegenomen.

Voor gemeenten is nog een aantal opties in beeld gebracht op het terrein van regionale samenwerking, die kunnen leiden tot het verminderen van kosten voor gemeenten. Het is aan gemeenten zelf om te bepalen of zij dat perspectief willen laten volgen door concrete besluitvorming.

Voor nu ligt er een conceptprogrammabegroting waarvan de exploitatie in 2023 sluit en met een positief meerjarig financieel beeld, waarmee voldaan wordt aan de eisen die aan een begroting worden gesteld.

2.1 Programma Publieke Gezondheid

Ambitie van het programma

Publieke Gezondheid is ...alle gezondheid beschermende en bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten (Wet Publieke Gezondheid, WPG). 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 voor eenzelfde periode hun actiepunten voor lokaal gezondheidsbeleid vast.

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 Veiligheidsregio Kennemerland liggen er kansen om innovaties te richten waar veiligheid en gezondheid elkaar raken. Een voorbeeld hiervan is het verbinden van valpreventie en brandveilig leven. Daaropvolgend is in 2020 is een speciale editie de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM verschenen, getiteld: 'Verder kijken dan corona, over de toekomst van onze gezondheid'. Het belang van preventie wordt hier wederom onderstreept.

De huidige landelijke gezondheidsnota geldt van 2020-2024, te weten 'Gezondheid breed op de Agenda'. Deze nota vormt het beleidskader voor alle gemeenten. Onze gemeenten hebben er voor gekozen om gezamenlijke ambities te formuleren in de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 Samen gezond in Kennemerland. Naar aanleiding van deze regionale nota zijn er lokale preventieakkoorden gesloten, waar de komende jaren uitvoering aangegeven wordt. De inzet en effecten worden de komende jaren gemonitord om structurele verbetering te stimuleren en te faciliteren.

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.

Omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet (OW) in werking op 1 januari 2023.

Naast een wettelijke vereenvoudiging en het beperken van administratieve lasten, is het doel van de Omgevingswet het bereiken van een balans tussen:

- Het beschermen van de fysieke leefomgeving: zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en het bewaken hiervan;
- Het benutten van de fysieke leefomgeving: gebruiken en verder ontwikkelen van de fysieke leefomgeving op basis van maatschappelijke behoeften.

Met deze wet is een optimale aansluiting vereist tussen de lokale overheden, zodat gezondheid en veiligheid een prominente plek krijgt in het afwegingskader van de fysieke leefomgeving. Daarbij gaat het niet alleen om uitvoering te geven aan nieuwe regelgeving, maar ook om een andere meer integrale werkwijze, andere instrumenten en een optimale ontsluiting van deze data in de keten. Dit zodat de inzichten van de vereiste deskundigen worden meegewogen om te komen tot een gezondere en veiligere leefomgeving.

Risicoscan

Gelet op de veranderende maatschappelijke context en het risicobeeld van de regio heeft de GGD een hygiëne/risicoscan van de regio gemaakt. In deze scan is een overzicht gemaakt van de publieke voorzieningen van de regio, waar gezien het gebruik of de omstandigheden de risico's op de verspreiding van infectieziekten aanwezig zijn. Wat dit de regio Kennemerland oplevert is dat:

- Er zicht is op alle aanwezige soorten voorzieningen en instellingen in de gemeente waarbij een risico op infecties aanwezig is;
- Het bekend is waar het meeste risico aanwezig is op de verspreiding van pathogene micro-organismen;
- De GGD de risicovolle voorzieningen adviseert over infectiepreventiemaatregelen;
- Er hierdoor minder gevallen en/of uitbraken van infectieziekten zijn in de regio Kennemerland;
- De uitkomsten van de risicoscan zijn en worden gedeeld en besproken met gemeenten, met de intentie om in te zetten op een regio-brede aanpak.

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 volledig kunnen uitvoeren taken GGD vanwege lange duur covid-crisis.	De crisis is nog niet ten einde, maar de contouren van de effecten worden wel zichtbaar. Daarom is het belangrijk goed zicht te houden op de ontwikkelingen en een balans op te maken, wat dit concreet gaat betekenen.
Afnemende en toenemende vraag ten aanzien GGD diensten als gevolg van diverse Covid-19 scenario's.	Inzichtelijk hebben welke taakvelden (b.v. Reizigersadvisering) dit betreft en passende maatregelen per scenario uitwerken.
Onvoldoende financiering voor intensivering taken op het gebied van gezondheidsbevordering en mentale gezondheid.	Strategische keuzes maken; welke taken kunnen verminderen of vervallen en de te verwachten gezondheidseffecten daarvan.
Extra aandacht voor bevordering gezonde leefstijl en toename benodigde capaciteit/expertise voor intensivering dienstverlening op het gebied van preventie gezonde leefstijl (o.a. van belang ter voorkoming van long covid).	- Voldoende, deskundige en goed opgeleide medewerkers. - Samenwerking met ketenpartners. - Flexibele inzet van GGD medewerkers.
Toename zorgvragers vanwege de effecten van de coronacrisis.	De crisis is nog niet ten einde, maar de contouren van de effecten worden wel zichtbaar. Daarom is het belangrijk om in 2022 goed zicht te houden op de ontwikkelingen en een balans op te maken, wat dit concreet gaat betekenen voor 2023.

Risico	Beheersmaatregel
Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.	- Vanuit de VRK is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. - Voor medewerkers wordt het VRK-vitaliteitsprogramma doorlopend aangepast om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden.
Niet adequaat medisch handelen.	- Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. - Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. - Klachten over dienstverlening serieus nemen. - Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.	- Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetwijzigingen. - Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.
Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.	- Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. - Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Adviezen worden niet opgevolgd.	- Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). - Geven van professionele, wetenschappelijk onderbouwde adviezen. - Adviezen duidelijker formuleren en actief monitoren wat met adviezen wordt gedaan en zodra mogelijk adviseren over verbetering en aanpassing.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
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, IBC en SOA/HIV- bestrijding).	- Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief tbc). - Het houden van spreekuren (soapoli, reizigersadvisering, 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). - Inzet op infectiepreventie doorontwikkelen.	Gezonde burgers (Een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de Volksgezondheid).
	Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	Inspecteren van kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel.	
	Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.	- Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen. - De uitkomsten van de risicoscan i.s.m. de gemeenten verkennen. Gezamenlijk bepalen welke extra activiteiten op het gebied van inspecties, advisering of voorlichting benodigd zijn om de infectiepreventie in de regio op orde te brengen. - Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen. - Adviseren bij evenementen.	
	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. - Uitvoeren van extra monitors in het kader van de corona pandemie en de impact daarvan. - Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.	
	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 sociaaleconomische 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. - Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking. - Verzorgen van workshops met gemeentelijke domeinen waarbij uitvoering wordt geëvalueerd. Centraal staat wat leeft (monitoring en signalering), wat speelt (welke uitvoering loopt er) en wat werkt (op basis van ervaring, praktijk en wetenschap).	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
	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) middels Outreachende bemoeizorg. - Het bieden van somatische zorg aan daklozen en ongedocumenteerden door middel van een verpleegkundig spreekuur. - Opstellen en uitvoeren trajectplan om teloorgang /overlast te stoppen. - Doorverwijzen naar reguliere zorg. - Bieden van nazorg (monitoren van overdracht). - Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams.	
	Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht)	Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.	
	Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.	In het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen.	
	Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.	Op verzoek van de gemeenten voert de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken uit in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. Daarnaast heeft de tweejarige pilot 'uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast 2020-2021' geleid tot een structurele uitbreiding. De zorgcoördinatoren van de GGD zijn per 1 maart 2022 zeven dagen per week bereikbaar voor burgers en ketenpartners van 9 - 20 uur.	
	Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, 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).	
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 cursussen op het gebied van levensreddend handelen (EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen).	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
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.	
	Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleids-terreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn.	• Opstellen i.s.m. gemeenten van de regionale nota volksgezondheid (voor 8 jaar!). • Continue afstemming met gemeenten door onder meer accountgesprekken, informatiebijeenkomsten en overleggen op ambtelijk niveau. • Periodiek (in ieder geval jaarlijks) workshops met meerdere domeinen binnen gemeente over wat leeft, wat speelt en wat werkt.	
	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, onderhoud en innovatie 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. Aansluiting en verdieping zoeken in data en gegevens vanuit andere domeinen.	

Wat mag het kosten?

Programma Openbare gezondheidszorg

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
7.1 Volksgezondheid										
<i>Wettelijke taken:</i>										
Nader te bestemmen	-195	103	0	-103	91	0	-91	-104	-105	-105
Infectieziektebestrijding	-751	838	65	-773	858	67	-791	-791	-791	-791
Seksuele Gezondheid	-137	1.089	977	-112	1.163	1.035	-128	-128	-128	-128
Tuberculosebestrijding	-447	513	74	-439	525	75	-450	-450	-450	-450
Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag	-183	189	0	-189	195	0	-195	-195	-195	-195
Statushouders	-74	86	0	-86	89	0	-89	-89	-89	-89
Technische hygienezorg	120	1.020	1.142	122	1.055	1.182	127	127	127	127
Beleidsadvisering	-530	555	0	-555	560	0	-560	-560	-560	-560
Epidemiologie	-513	542	0	-542	614	60	-554	-554	-554	-554
Psychosociale hulp ongevallen en rampen	-36	37	0	-37	38	0	-38	-38	-38	-38
Medische Milieukunde	-453	495	0	-495	502	0	-502	-502	-502	-502
Meldpunt Zorg en Overlast	-119	115	0	-115	119	0	-119	-119	-119	-119
Wet WvGGZ	-84	87	0	-87	90	0	-90	-90	-90	-90
	-3.402	5.669	2.258	-3.412	5.899	2.419	-3.480	-3.493	-3.494	-3.494
<i>Crisis ondersteunende taken:</i>										
Reizigersadvisering	217	876	1.095	219	906	1.133	227	227	227	227
Toezicht WMO	15	21	28	7	22	29	7	7	7	7
Cursussen	0	129	129	0	133	133	0	0	0	0
	232	1.026	1.252	226	1.061	1.295	234	234	234	234
<i>Subsidietaken:</i>										
Brede Centrale Toegang	277	1.286	1.566	280	1.442	1.737	295	295	295	295
Zorgcoördinatie OGGZ	9	34	43	9	36	45	9	9	9	9
Hygienische Woningtoezicht	-172	177	0	-177	183	0	-183	-183	-183	-183
Projecten Preventie, Advies en Crisisondersteuning (PAC)	45	286	328	42	328	366	38	38	38	38
	159	1.783	1.937	153	1.989	2.148	159	159	159	159
7.1 Volksgezondheid	-3.011	8.478	5.446	-3.032	8.949	5.862	-3.087	-3.100	-3.101	-3.101

Vervolg tabel ▼

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
7.5 Begraafplaats en crematoria										
<i>Crisis ondersteunende taken:</i>										
Forensische geneeskunde	92	608	694	86	629	718	89	89	89	89
7.5 Begraafplaats en crematoria	92	608	694	86	629	718	89	89	89	89
Totaal producten	-2.919	9.086	6.140	-2.946	9.578	6.580	-2.998	-3.011	-3.012	-3.012
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	4.436		4.720	4.720	0	4.894	4.894	4.894	4.894	4.894
BDUR	125		125	125	0	125	125	125	125	125
	4.561		4.845	4.845		5.019	5.019	5.019	5.019	5.019
Resultaat voor bestemming	1.642	9.086	10.985	1.899	9.578	11.599	2.021	2.008	2.007	2.007
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	1.642	9.086	10.985	1.899	9.578	11.599	2.021	2.008	2.007	2.007
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	1.642	9.086	10.985	1.899	9.578	11.599	2.021	2.008	2.007	2.007

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	9.086
Aansluiting werkbegroting 2022	30
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	315
- Toename aantal inwoners	15
<i>Autonome ontwikkeling:</i>	
MJIP 2023-2026	77
Brede Centrale toegang	55
Lasten Programmabegroting 2023	9.578
Baten Programmabegroting 2022	10.985
Aansluiting werkbegroting 2022	225
Verschuiving aandeel huisvesting naar JGZ	-10
Verhoging Productgerelateerde inkomsten	215
Verhoging gemeentelijke bijdrage	184
Baten Programmabegroting 2023	11.599

2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg

Ambitie van het programma

GGD Kennemerland staat voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in ons verzorgingsgebied met de bedoeling dat zij beschikken over een startkwalificatie voor een gezond volwassen leven. Alle beschikbare kennis en ervaring wordt ingezet voor gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling van kinderen. De hiervoor uitvoerende werkzaamheden worden doeltreffend en kostenbewust uitgevoerd. Om in een complexere samenleving goed aansluiting te houden met de doelgroep aan wie jeugdgezondheidszorg wordt aangeboden en hen nog beter te bedienen, wordt alles op alles gezet om te voldoen aan de veranderende eisen die aan het werk worden gesteld. Er wordt voortdurend gekeken naar nieuwe toepasbare technologische innovaties: doorontwikkelen 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 kinderen en jeugdigen. Ook draagt de GGD met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste veranderingen in de zorg voor jeugd. Deze veranderingen richten zich op het bevorderen van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen, het bevestigen van ouders in hun rol als goede opvoeders en het reduceren van de behoefte aan specialistische zorg. Sleutelbegrippen zijn ontzorgen, gepaste zorg (normaliseren, demedicaliseren) en het tijdig bieden van de juiste zorg op maat en integrale hulp. GGD Kennemerland heeft als enige partij in de gezondheidszorg vrijwel alle jeugdigen 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)
- Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG)
- Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg
- Landelijk professioneel kader JGZ (NCJ)
- Preventieve zorg voor Jeugd (NCJ)
- Toekomstagenda Publieke gezondheid voor Jeugd (GGDGHOR NL- ActiZ Jeugd)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet adequaat medisch handelen.	• Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. GGD is een opleidingsinstelling voor arts Maatschappij & Gezondheid (1e & 2e fase). • Er zorg voor dragen dat artsen en verpleegkundigen hun BIG-registratie behouden. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlening serieus nemen. • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.
Moeilijk vervulbare vacatures, m.n. jeugdarts en in toenemende mate jeugdverpleegkundigen.	• Functierverschuiving en -differentiatie (onderdeel Expeditie JGZ). • Aanhaken op landelijke initiatieven in deze.
Verwachte toename in de gesignaleerde problematiek bij de doelgroepen van de JGZ, met als gevolg een mogelijke stijging in het aantal zorgvragen en een intensivering van het werk oftewel herstelzorg.	• Deze problematiek is covid-crisis gerelateerd, maar gezien de langdurigheid van deze crisis wel van belang om hier te noemen. Om hier zo goed mogelijk aan te kunnen voldoen is goede monitoring en prioritering van het werk noodzaak, evenals tijdige doorverwijzing daar waar dit aan de orde is.

Vervolg tabel ▼

Risico	Beheersmaatregel
Mogelijk stijgend verzuim als gevolg van de covid-periode en/of een volgende covid golf/griepandemie. De afgelopen 2 jaar heeft veel gevraagd van medewerkers en een toenemend aantal medewerkers geeft aan dat dit effect heeft op hun veerkracht en draagkracht.	Om te voorkomen dat medewerkers als gevolg hiervan (langdurig) uitvallen vinden er regelmatig veerkrachtgesprekken plaats tussen manager en medewerkers, wordt actief en passief gewezen op de mogelijkheden die de VRK biedt, bijvoorbeeld door inzet van de coachpool, instrumenten die VRK Vitaal biedt, inzet van preventieve consulten door de bedrijfsarts en worden maatwerkafspraken gemaakt.
De uitkomsten van de expeditie zullen leiden tot een doorontwikkeling en innovatie van de JGZ.	- Alhoewel het in dit stadium nog te vroeg is om de uitkomsten te definiëren ligt het in de lijn der verwachting dat de implementatie van de expeditie tot (incidentele) extra kosten zullen leiden. Hierbij wordt gedacht aan frictiekosten als gevolg van een structuurwijziging, ontwikkelingskosten en investeringskosten ten aanzien van ICT. In dit stadium kunnen concrete financiële consequenties nog niet worden aangegeven. - Voor incidentele extra kosten is geen budget begroot, hiervoor zullen daar waar nodig extra aanvragen worden gedaan.
uitwisseling tussen JGZ-organisaties en RIVM.	Het administreren van de toestemming van betrokkenen is door GINO nog niet gerealiseerd. Zonder toestemming kunnen vaccinatiegegevens alleen anoniem worden verwerkt. Hierdoor zullen rapportages (o.a. over vaccinatiegraad) onzuiver worden. Aandacht voor dit punt wordt gevraagd op landelijk niveau, met als inzet ook de registratie van de toestemming in de software opgenomen te krijgen. Er wordt rekening mee gehouden dat het voorlopig dus een handmatige registratie zal zijn.
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.	- Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetwijzigingen. - Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren. - Voorbeeld hierbij is het Landelijk Professioneel Kader, welke in ontwikkeling is.
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.
Dalende vaccinatiegraad (landelijke trend).	- Uitvoeren beheersmaatregelen om vaccinatiegraad te stabiliseren. - Daadwerkelijke realisatie zoals bijv. 70% opkomst bij gender neutrale HPV lijkt een te hoge verwachting.
Onvoldoende inspelen op de behoeften en eisen van de maatschappij.	- Uitgaan van de behoefte van de klant (ouders, kinderen, jeugdigen, gemeenten, ketenpartners). - Digitaal toegankelijke zorg bieden. - Profileren als een betrouwbare, laagdrempelige en toegankelijke organisatie. - Geven van professionele, onderbouwde adviezen.

Risico	Beheersmaatregel
Beïnvloeding van de (uitvoering van) taken van de JGZ door crisis (zoals Covid-19 pandemie).	Scenario's uitwerken op basis van een pandemie, welke voorlopig actueel zal blijven.
Uitval personeel door langdurigheid covid-crisis of door een te leveren bijdrage aan de bestrijding hiervan binnen de crisisorganisatie VRK.	- Manager draagt zorg voor welbevinden medewerker en gaat, om medicaliseren te voorkomen, uit van het beginsel 'positieve gezondheid'; - Onderhoudt regelmatig contact. - Focus op wat mogelijk is, denkt mee in oplossingen. - Stelt samen met medewerker prioriteiten en is flexibel in werktijden. - Biedt extra ondersteuning waar nodig. - Stuurt op balans tussen werk & privé. - Motiveert de medewerker middels 'Durf, Doe Groei' en belonen. - Extra inzet op medewerkers actief in crisisorganisatie; - Faciliteren ontladingsgesprekken. - Training en opleiding bieden op competenties en deskundigheden benodigd in crisistijd. - Gebruik maken van VRK-brede voorzieningen op gebied van vitaliteit: - Diverse vormen van zorgverlof. - Bedrijfsmaatschappelijk werk of coach. - Voorzieningen in het kader van VRK Vitaal.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland.	Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader.	- 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 is er inzet op het mbo voor mbo-studenten in de leeftijd van 18-23 jaar in de hele regio in het kader van schoolziekteverzuim. - Kerntaken: het systematisch volgen en beoordelen van de lichamelijke en psychosociale 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. - Prenataal Huisbezoek is een wettelijke taak welke vanaf medio 2022 uitgevoerd gaat worden in de Haarlemmermeer, waarbij aanstaande ouders in een kwetsbare situatie ondersteuning zal worden geboden. - Nu Niet Zwanger: Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger worden. Voorstel is om de succesvolle pilot welke in Haarlem heeft plaatsgevonden in 2020/2021 in 2022 e.v. worden uitgerold over de gehele regio en dit programma structureel te borgen.	Ervaren gezondheid) Gezonde kinderen met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.
	Uitvoeren Rijksvaccinatie-programma. (vaccinatiegraad 97%)	- Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden. - Gender neutrale HPV wordt in 2022 en 2023 voor 8 jaarcohorten gerealiseerd.	
	Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	- Participeren in samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in regio Kennemerland. - Participeren in multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis.	
	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 ondersteuning worden geboden bij bestaande problematiek en wordt ingezet op het voorkomen verdere problemen.	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugd-gezondheidszorg.	Uitvoeren subsidietafen.	- Subsidietafen worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd. - Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer worden uitgevoerd: - Workshops en cursussen. - Opvoedsprekuren. - Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap. - Vroegsignalering bij spraak- en taalproblematiek. - Aandacht aan Kinderen Die Opvallen. - Participatie in diverse netwerkoeverleggen. - Pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress. - Voorschoolse Educatie-monitor. - JOGG-contactmoment in groep 7 bij aantal wijken. - Hiernaast wordt in de gemeentes Heemskerk en Beverwijk preventieve logopedie uitgevoerd.	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
	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). - Pilot BI Proof of concept met Sigma data als leverancier en Power BI als product. Gebruik makende van voor JGZ ontwikkelende views/ dashboards, om de interne sturing te verbeteren.	
		- Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak). - Onderhouden van de certificering voor de NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy). - Ontwikkelen van een JGZ app: een digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen rondom een kind. - Er kunnen onderdelen uit het digitaal dossier in worden gezien (groeigegevens, vaccinatieoverzicht) en ouders kunnen hierin vragenlijsten invullen en afspraken plannen. Ook kunnen ouders via de app push-meldingen ontvangen, zoals herinneringen aan afspraken (consulten/vaccinatiesessies) of informatie met betrekking op de ontwikkeling van hun kind (opvoedinformatie).	
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.	- Werken aan de transitie JGZ 'Van buiten naar binnen'. Het betekent dat JGZ zich meer zal gaan aanpassen aan de veranderende externe eisen in de complexer wordende maatschappij (zoals de vraag naar maatwerk en de groeiende individuele keuzevrijheid). De blik zal meer naar buiten worden gericht en intern zal er meer ruimte komen voor eigenaarschap en professionele creativiteit van medewerkers. De blik naar buiten richten betekent ook innoveren en de mogelijkheden van digitalisering en mogelijk artificial intelligence (beter) benutten. De sector JGZ wil dit met een innovatiebudget bewerkstelligen. - Kernthema's van de Expeditie zijn: - Leggen van een goede verbinding met belanghebbenden (kinderen, ouders, scholen, gemeenten, (netwerk)partners); - Voortdurend inspelen op ontwikkelingen in de omgeving van JGZ, bijvoorbeeld door alert in te spelen op landelijk beleid en actief samen te werken met partners en collega JGZ-organisaties; - Ontwikkelen van een toekomstvisie en een missie; - Bepalen hoe JGZ de actuele inzichten op het gebied van Preventie het best vorm kan geven voor de regio en daar waar nodig maatwerk kan leveren, zodat JGZ een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement genereert; - Innoveren van de zorg onder andere door gebruik te maken van digitalisering en artificial intelligence; - Gemeenten en Rijk voeden met beleidsondersteunende informatie; - Inrichting (van organisatie en taken), structuur en sturing van JGZ aanpassen op de visie en missie. - 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). - Implementatie GLZ-methodiek, waarbij professionals samen met ouders en jeugdigen de krachten en zorgbehoeften van het kind en gezin in kaart brengen met behulp van leeftijdsspecifieke schema's. Start is in 2022 bij de -9 maanden tot 4 jaar en daarna wordt de 4-18 jaar toegevoegd. - Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid.	

Wat mag het kosten?

Programma Jeugdgezondheidszorg

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
7.1 Volksgezondheid										
<i>Wettelijke taken:</i>										
4 -19 jaar	-4.744	4.539	92	-4.447	4.757	43	-4.714	-4.714	-4.714	-4.714
	-4.744	4.539	92	-4.447	4.757	43	-4.714	-4.714	-4.714	-4.714
<i>Subsidietaken:</i>										
Uniform 0-4	422	2.235	2.777	542	2.315	2.873	558	555	555	555
Maatwerk 0-19	-41	352	352	0	335	346	11	11	11	11
Plusproducten	0	83	83	0	84	84	0	0	0	0
Subsidies JGZ bijdrage aan overhead	57	-57	0	57	-57	0	57	57	57	57
Nu niet zwanger					182	0	-182	-182	-182	-182
JGZ Digitaal Dossier	-543	561	0	-561	569	0	-569	-569	-569	-569
	-105	3.174	3.212	38	3.428	3.303	-125	-128	-128	-128
7.1 Volksgezondheid	-4.849	7.713	3.304	-4.408	8.185	3.346	-4.839	-4.842	-4.842	-4.842
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	7.082		7.202	7.202	0	7.791	7.791	7.791	7.791	7.791
	7.082		7.202	7.202		7.791	7.791	7.791	7.791	7.791
Resultaat voor bestemming	2.233	7.713	10.506	2.794	8.185	11.137	2.952	2.949	2.949	2.949
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	2.233	7.713	10.506	2.794	8.185	11.137	2.952	2.949	2.949	2.949
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	2.233	7.713	10.506	2.794	8.185	11.137	2.952	2.949	2.949	2.949

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	7.713
Actualisatie na werkbegroting 2022	-106
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	251
Autonome ontwikkeling:	
- Toename aantal inwoners	23
Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken-W	119
Programma Nu niet Zwanger	182
Actualisatie MJIP 2023-2026	3
Lasten Programmabegroting 2023	8.185
Baten Programmabegroting 2022	10.506
Aandeel huisvesting van publieke gezondheid naar JGZ	10
Actualisatie na werkbegroting 2022	-72
Verhoging Productgerelateerde inkomsten	114
Verhoging inwonerbijdrage t.b.v. programma Nu niet Zwanger	182
Verhoging gemeentelijke bijdrage	397
Baten Programmabegroting 2023	11.137

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. De brandweer wil een open, transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige partner in de maatschappij zijn en waar dit kan verstevigen.

De brandweer streeft naar het realiseren van een vraag- en risicogerichte brandweezorg als een gezamenlijke inspanning van inwoners, bedrijfsleven, ketenpartners en brandweer.

Hierbij is bewustwording in de maatschappij over brandveiligheid en het belang van snelle melding bij incidenten essentieel.

Uitgangspunten van beleid

Brandweer Kennemerland wil een transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige organisatie zijn en blijven, ook in de periode 2023-2026. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de ontwikkelingen op landelijk niveau, zoals de landelijke agenda brandweezorg.

Brandweer Kennemerland is actief in landelijke netwerken en vakgroepen en werkt samen met diverse ketenpartners om de brandveiligheid in de regio te vergroten.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat informatiemanagement ofwel Business Intelligence hierin een steeds grotere rol speelt. Op dit vlak werken de regio's steeds meer samen om het koppelen van data en het veilig uitwisselen van informatie (BIO-compliant) mogelijk te maken. Wat betreft de verdergaande interregionale samenwerking, zijn de borging van continuïteit en daarbij gemaakte interregionale afspraken en GBO(-SO) relevant. Dat is in lijn met een van de adviezen uit de Evaluatie Wet veiligheidsregio's waarin wordt geconstateerd dat het nodig is om in de crisisbeheersing meer als regio's gezamenlijk op te trekken (flexibele netwerksamenleving).

Er is belang om het vakmanschap verder door te ontwikkelen. Kennisdeling naar aanleiding van incidenten, brandonderzoek, technologische vernieuwingen, en verdieping van het brandweeronderwijs, zijn belangrijke pijlers. Hiermee wordt beoogd de brandveiligheid in de regio te verhogen en de kwaliteit van de incidentbestrijding continu te verbeteren. Het vastgestelde beleidsplan brandweer Kennemerland en het beleidsplan Vakbekwaamheid bieden hiervoor een stevige basis.

Er wordt tijdig op veranderingen in onze omgeving geanticipeerd om een wendbare doch robuuste (crisis)organisatie te zijn en blijven. Er wordt gewerkt aan het opstellen van een dekkingsplan op basis van de nieuwe landelijk vastgestelde systematiek op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden.

De brandweer houdt het benodigde materieel optimaal en houdt rekening met wat het kost. Dit met de bedoeling om burgers tegen zo laag als mogelijke kosten goede dienstverlening te bieden. Tegelijkertijd wordt continu gezien hoe met gebruik van innovatieve technieken onze repressie kan worden verbeterd.

De brandweer investeert in zowel de 24 uren, de combi- als de vrijwillige brandweermensen, alsook in de crisisorganisatie en de ondersteunende functies. Ingezet wordt op het vergroten van de vitaliteit en de mentale weerbaarheid en op de veiligheid van de medewerkers. Er wordt tijdig op veranderingen geanticipeerd en maatregelen worden geborgd via het deelplan Brandweezorg.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet veiligheidsregio's en de evaluatie 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)
- Deelplan Brandweezorg/ Crisisplan VRK 2019
- Meerjarige concernagenda 2020-2023
- Regionaal Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022
- Regionaal risicoprofiel Kennemerland 2019
- Risicoprofiel Waterongevallenbestrijding 2020
- Beleidsplan Brandweer 'Samen Paraat' 2019-2022
- Beleidsplan Vakbekwaamheid 2020 – 2022
- Toekomstbeeld Risicobeheersing (2017)
- Geactualiseerd Repressief dekkingsplan 2019-2020
- Omgevingswet
- Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
- Vastgestelde controlesystematiek
- Brandveilig leven Kennemerland
- Convenant brandweezorg Schiphol
- Convenant brandweezorg Tata Steel
- Handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019
- Toekomstbeeld Incidentbestrijding (2022)
- Overdrachtsdocument Beheer Meldkamer Noord-Holland (2019)

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.	- Inzichtelijk houden van verwachte uitstroom en tijdig anticiperen op vertrek van 24 uren en combi brandweerm medewerkers. Dit impliceert dat er in de komende jaren vaker en meer werving van beroepsbrandweerm medewerkers zal gaan plaatsvinden. Vanwege een grote uitstroom door het 2e loopbaanbeleid over enkele jaren, zal de komende jaren extra (dus boven op de bestaande formatie) geworven moeten worden om de uitstroom op te kunnen vangen. - Bij aanwas nieuw personeel en mobiliteit onder bestaand personeel, dient rekening te worden gehouden met de bekwaamheid en ervaring in specialistische taken van de posten. - Meer focus op het stimuleren van een fitte en gezonde levensstijl om uitstroom vanwege fysieke redenen te voorkomen. - Zicht houden op veranderende deskundigheidseisen en het vakbekwaamheidsprogramma vernieuwen. - Investeren in jonge (repressieve) werknemers om ze te binden aan en boeien in de organisatie. - Bij het werven van personeel rekening houden met eisen van piketfuncties en personeel motiveren om piketfuncties in te vullen en door te stromen. - Ontwikkelen van een slimme manier van integraal plannen, door de koppeling van het brandweerrooster aan het oefenrooster vakbekwaamheid, zodat we de slagkracht en inzet van Brandweerm medewerkers optimaal benutten binnen de kaders van de Arbeidstijdenwet. - Continue werving van vrijwilligers, via verschillende manieren van werving. - Op de hoogte blijven van landelijke ontwikkelingen rond vrijwilligheid en dit vertalen naar de regio.
Minder optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten.	- Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten, ook in afstemming met bedrijven en burgers en daarbij Business Intelligence (BI) toepassen. - Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners, BIO-compliant. - Digitaal ontsluiten van informatie uit ons netwerk en dat van 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 ingeval van brand en ongevallen. - Aanhaken op relevante netwerken (netwerkanalyse). - Borgen informatie-uitwisseling en -overdracht tussen de teams regio, brandveiligheid en operationele voorbereiding.

Risico	Beheersmaatregel
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 1-7-2022 in werking treden. Er is een VRK-brede projectgroep Omgevingswet met een aantal doelstellingen: - Impact van nieuwe wet- en regelgeving borgen in de P&C-cyclus. Samenwerkingsrelaties met gemeenten en Omgevingsdienst voor de uitvoering van deze wetten opzetten en borgen en afspraken over werkprocessen maken. - De VRK (brandweer en GGD gezamenlijk) aanbieden als gesprekspartner op bestuurlijk en uitvoerend niveau. - Input leveren en adviezen opstellen. - Mee doen met proefprojecten. - Interne werkprocessen aanpassen waar nodig (b.v. scholing/training, digitale aansluiting 1 loket bij gemeenten, risicogericht adviseren). - Streven naar regionale uniformiteit in de processen.
Toenemend aantal grote en complexe evenementen in de regio.	- Effectieve samenwerking met verschillende onderdelen van de VRK en met onze partners (b.v. gemeenten), waarbij de VRK de regierol vervult bij complexe evenementen. - Zaakgericht werken voor eenduidige informatievoorziening en verslaglegging tussen partijen.
Medewerkers zijn niet voldoende vakbekwaam ten aanzien van hun taakuitvoering.	- Er is een beleidsplan Vakbekwaamheid. - In het opleidings- en oefenprogramma wordt de vakbekwaamheid van de medewerkers gemonitord (kennis en kunde) en daarnaast wordt de belasting van medewerkers om deel te kunnen nemen aan vakbekwaamheidsactiviteiten in de gaten gehouden. - In overleg met de posten worden bewuste keuzes over de te organiseren activiteiten in het programma gemaakt, waarbij de inspanning die wordt gedaan gericht is op kwaliteit en minder (of niet) op kwantiteit. - Doorontwikkelen van ontwikkelgerichte toetsing en opbouwen van portfolio's. - Stimuleren van het nemen van eigenaarschap door de repressieve medewerkers (meer regio voeren op het persoonlijke vakmanschap). - Ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma's die zijn toegespitst op de risico's van het verzorgingsgebied en innoveren in verschillende leervormen ('blended learning'), zoals virtual reality. - Medewerkers betrekken bij het opstellen en implementeren van beleid. - Didactische expertise en inhoudelijke expertise van Vakbekwaamheid op peil houden. - Vakbekwaam is vertegenwoordigd in de projectgroep bij aanschaf van materiaal en materieel.

Vervolg tabel ▼

Risico	Beheersmaatregel
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. • De hulpverleningsvoertuigen zijn voorzien van extra kits. • De repressieve medewerkers volgen een training awareness. • Actieve deelname aan oefeningen op multidisciplinair niveau. • Implementatie invulling niveau specialisatie op Schiphol (uitbesteed aan brandweer Schiphol).
(Dreiging van) rampen/ crises met impact op continuïteit.	• In november 2020 is het continuïteitsplan (opgesteld maart 2020) herzien. Dit continuïteitsplan beschrijft hoe de brandweer kan blijven functioneren bij grootschalige uitval van personeel en/of materieel. Voor de uitval van ICT en elektriciteit zijn aparte continuïteitsplannen (VRK-breed).
Materiaal en/of materieel is niet inzetbaar als gevolg van een fout of storing in het product.	• Medewerkers verantwoordelijk maken/ houden voor het tijdig melden van schade aan, storingen in of fouten met materiaal/materieel aan het loket T&M en dit ook melden bij eigen ploeg en/of post. • Meer onderhoud door eigen monteurs, kennis in eigen huis. • Reservematerieel en – materiaal beschikbaar houden. • Actief sturen op leveranciersmanagement en leveranciers verplichten conformiteitsverklaringen af te geven op de te leveren producten en diensten. • Afspraken met leveranciers over bereikbaarheid en paraatheid bij storingen (24 uur per dag, 365 dagen per jaar). • Interregionale samenwerkingsverbanden.

Risico	Beheersmaatregel
Herpositionering (beheers)taken van MK NH in VRK	• Uitvoering geven aan de ontvlechting van de meldkamer en goede afspraken maken met LMS over de (her)positionering van taken en capaciteit. • Onderzoek doen naar de aanvullende capaciteit en middelen die nodig zijn om (beheers) taken op minimaal een acceptabel niveau te organiseren.
Borging afspraken tussen brandweer en meldkamer nu de meldkamer meer op afstand staat.	• In SLA-afspraken vastleggen met de meldkamer • Uitkomsten ontvlechting vertalen naar aanpassing/ aanvulling convenanten brandweezorg (Schiphol en Tata Steel).
Nieuwe landelijke overeenkomst voor de elektronische leeromgeving 2022.	• In 2022 zal vanwege verloop van de huidige contractperiode een nieuwe landelijke overeenkomst voor de elektronische leeromgeving moeten worden afgesloten. Verwacht wordt dat de nieuwe overeenkomst leidt tot hogere kosten voor software en licenties. Door middel van een landelijk aanbesteding trachten dit binnen beschikbare middelen te kunnen afsluiten.
Aanbesteding en inrichting applicaties BIO compliant.	• Bij nieuw af te sluiten overeenkomsten applicaties rekening houden met hogere kosten voor software en licenties en BIO compliant voorwaarden (SLA) bijvoorbeeld Veiligheidspaspoort, Roosterssoftware etc.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
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. • Doorontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek. • Met gemeenten en woningcorporaties de rookmelder- en CO-melderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten. • Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij 'meest risicovolle' bedrijven. • Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico's t.g.v. de energietransitie.	Ervaren gezondheid) Gezonde kinderen met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.
	Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	• In gesprek gaan met instellingen en bedrijven over opvang van hulpdiensten en 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 (b.v. door trainen/scholing en intervisie rondom risicogericht werken en daarnaast werken vanuit intercollegiale toetsing).	
	Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.	• Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.	
	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.	• Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid. • Continue ontwikkeling 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 verrijken onze advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico's uit brandonderzoek. • Op basis van uitkomsten onderzoek het ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma's gebaseerd op specifieke risico's uit brandonderzoek. • De uitkomsten van brandonderzoek zijn aanleiding voor de vernieuwing van middelen voor brandbestrijding.	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
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) en aandacht voor mentale weerbaarheid. • Ontwikkelen en toepassen visie op diversiteit en inclusie. • We hebben de beschikking over actuele kengetallen van in- door- en uitstroom van onze medewerkers en kunnen hierop sturing geven (b.v. anticiperen middels werving op uitstroom door 2e loopbaanbeleid). • Ontwikkeling van leiderschap en persoonlijk leiderschap van medewerkers en management binnen de visie van Samen Koers. • Uitvoering geven aan het huidige tweede loopbaanbeleid, medewerkers die het betreft begeleiden en waar nodig aanpassen van dit beleid en de uitgangspunten op basis van de landelijke ontwikkelingen. • Anticiperen op landelijke ontwikkelingen wat betreft de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid (besluitvorming verwacht voorjaar 2022) en dit vertalen naar en implementeren in de regio (in eerste instantie betekent dit dat consignatie en kazernering voor vrijwilligers niet meer mogelijk zal zijn in de toekomst). • Vertalen van (herziene kijk op) de inzet van specialismes naar de inzet van ons personeel. • Aangepaste formatie opbouw voor de manschappen binnen de 24 uursdienst. • Geactualiseerd personeelsbeleid combimedewerkers. • Toepassen meerdere leerstijlen om beter aan te sluiten bij de voorkeuren van de doelgroep. • Oprichten van het Young Fire & Rescue Team, in elk geval voor één van de posten van de jeugdbrandweer; mogelijk meerdere posten.	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. Te denken valt aan het opzetten van regionale dashboards en portfolio's om aantoonbaar kwalitatief vakbekwaam te zijn. • Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied. • Landelijke visie Waterongevallen vertalen naar de situatie in Kennemerland en implementeren. • 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 een specialistisch team vanuit brandweer Schiphol inzetbaar, die kan optreden i.s.m. de KMAR bij risicovolle situaties na extreem geweld op de luchthaven Schiphol. • Het beleidsplan Vakbekwaamheid implementeren. • Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.	Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.
Wendbare en robuuste crisisorganisatie.	Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.	• 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. • Wij besteden aandacht aan het vergroten van het lerend vermogen: We blijven Doorontwikkelen aan een lerende organisatie en gebruiken de output van evaluaties als input voor leerprogramma's. • We participeren op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden. • Borgen van voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties.	De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.

Wat mag het kosten?

Programma Brandweezorg

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmahegting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Incidentbestrijding	-33.263	33.211	563	-32.648	36.014	849	-35.165	-35.401	-35.369	-35.386
Risicobeheersing	-3.381	3.725	0	-3.725	3.886	0	-3.886	-3.875	-3.875	-3.875
FLO	-14	2.473	2.473	0	2.579	2.579	0	0	0	0
	-36.658	39.409	3.036	-36.373	42.479	3.428	-39.051	-39.276	-39.244	-39.261
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-36.658	39.409	3.036	-36.373	42.479	3.428	-39.051	-39.276	-39.244	-39.261
Dekkingsbronnen:										
Bestuursafspraken	34.972	0	33.181	33.181	0	34.741	34.741	34.741	34.741	34.741
Inwonerbijdrage	7.277	0	8.242	8.242	0	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845
BDUR	3.843	0	3.849	3.849	0	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859
	46.092	0	45.272	45.272	0	48.445	48.445	48.445	48.445	48.445
Resultaat voor bestemming	9.434	39.409	48.308	8.899	42.479	51.873	9.394	9.169	9.201	9.184
Mutatie reserves	114		46	46	0	11	11	0	0	0
Resultaat na bestemming	9.548	39.409	48.354	8.945	42.479	51.884	9.405	9.169	9.201	9.184
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	9.548	39.409	48.354	8.945	42.479	51.884	9.405	9.169	9.201	9.184

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	39.409
Aansluiting werkbegroting 2022	57
Generatiepact	75
Bestuursbesluiten 2021:	
Overname brandweerposten	1.815
Nominale ontwikkeling 2023:	
- Loon en prijsindexering	1.207
Actualisatie MJIP:	
-Effecten actualisatie voorgaande MJIP's	93
-Actualisatie MJIP 2023-2026	-385
Autonome ontwikkeling:	
-Doorstroombeleid	125
-Ongevallenverzekeringen	50
Maatschappelijk Rendement Verhogen	-73
Bijstelling FLO prognose	106
Lasten Programmabegroting 2023	42.479
Baten Programmabegroting 2022	48.354
Bestuursbesluiten 2021:	
Overname brandweerposten	1.815
Bijstelling FLO prognose	106
Aansluiting werkbegroting 2022	-15
Verhoging rijksbijdrage BDUR	10
Onttrekking reserves	11
Verhoging gemeentelijke bijdrage	1.603
Baten Programmabegroting 2023	51.884

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.
- Medewerkers optimaal stimuleren en faciliteren in hun ontwikkeling, zowel direct als indirect werk gerelateerd.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionaal (strategisch) Ambulance Plan 2021-2025
- Regionaal (strategisch) Opleidingsplan 2021-2025
- Kwaliteit- en Veiligheidsmanagementsysteem (KIWA/ VMS) in Informatie Beveiliging (NEN 7510)
- Vigerende wetgeving (o.a. wet BIG, WKKGZ, AVG, WGBO, WAZV en WTZi)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Continuïteit Ambulancezorg/ VRK.	• Financiële bedrijfsvoering op orde. • Personele bedrijfsvoering op orde (aspecten: formatie, verzuim, scholing, ontwikkeling, neventaken).
Werken in een pandemie (Covid-19).	• Rekening houden met effecten op medewerkers (o.a. sociaal, gezondheid, financieel, angst) en hier adequaat mee omgaan. • Continuïteitsplan Covid-19 aanpassen naar gelang de situatie verandert. • Voortdurend actief communiceren met (keten) partners (ROAZ, huisartsen, ziekenhuizen, GHOR, RAV's NW6, AZN, GGD/VRK enz.). • Effect op ritprestaties bewaken en, indien noodzakelijk, maatregelen nemen.
Onvoldoende (deskundig) personeel.	• In het kader van Binden & Boeien voortdurend in gesprek zijn met medewerkers teneinde opleiding- en ontwikkelingsbehoeften te definiëren en faciliteren. • FWG-weging (kern) functies in kader van CAO-Ambulancezorg. • Faciliteren in opleiden en implementeren van nieuwe opleidingen binnen de Ambulancezorg, zoals medewerkers Midden Complex Ambulance, Bachelor Medische Hulpverlening (BMH), BMH Duaal (voor ambulancechauffeurs) en Physician Assistant/ Verpleegkundige Specialisten. • Bevorderen duurzame inzetbaarheid als onderdeel CAO Ambulancezorg 2021 (en daarna).

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
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. - Chaufeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden. - Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM). - Bevoegd en bekwaamheid document toepassen.	Het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.
	Innoveren.	- Minimaal twee innovatieve projecten per jaar (2022/2023 o.a. aanvraagmodule Besteld Vervoer; capaciteitsmodule MKA, Electra Stroke en Call-to-Balloon/ Call-to-Needle). - Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel. - D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen. - Doelen uitschrijven omtrent duurzaamheid binnen de RAV, bv gezamenlijke inkoop, elektrische voertuigen. - De indicatoren 1 t/m 13 uit het kwaliteitskader Ambulancezorg zijn geïmplementeerd en worden gemeten. In 2022 en 2023 worden de indicatoren 14 t/m 19 geoperationaliseerd.	
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 samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag.	Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.
	Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en Huisartspraktijken).	- Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa. - Van Crisisoverleg naar Bedrijfsvoeringsoverleg RAV's NW6. Resultaat is een Samenwerkingsagenda (klaar eind 2021) voor de komende jaren.	
	Werken volgens de Grootchalig Geneeskundige Bijstand (GGB).	- Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB). - Acute ketenoefening start Q1 2022.	

Wat mag het kosten?

Programma Ambulancezorg

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
7.1 Volksgezondheid										
Ambulancezorg	-6.743	6.377	554	-5.823	6.884	466	-6.418	-6.418	-6.418	-6.418
Regionaal ambulancevervoer	-31	424	465	41	523	501	-22	-22	-22	-22
	-6.774	6.801	1.019	-5.782	7.407	967	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
7.1 Volksgezondheid	-6.774	6.801	1.019	-5.782	7.407	967	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
Dekkingsbronnen:										
Zorgverzekeraars	7.685	0	6.691	6.691	0	7.326	7.326	7.326	7.326	7.326
	7.685	0	6.691	6.691	0	7.326	7.326	7.326	7.326	7.326
Resultaat voor bestemming	7.685	6.801	7.710	909	7.407	8.293	886	886	886	886
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	911	6.801	7.710	909	7.407	8.293	886	886	886	886
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	911	6.801	7.710	909	7.407	8.293	886	886	886	886

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	6.801
Aansluiting budgetverdeelmodel	568
Aansluiting werkbegroting 2022	38
Lasten Programmabegroting 2023	7.407
Baten Programmabegroting 2022	7.710
Aansluiting budgetverdeelmodel	-28
Aansluiting werkbegroting 2022	24
Bijdrage NZA	587
Baten Programmabegroting 2023	8.293

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 dat bij 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 over het incident of crisis, verzamelt informatie vanuit de gezondheidszorg, verzorgt de onderlinge afstemming en de afstemming met andere hulpdiensten zoals Brandweer, Politie, Koninklijke Marechaussee, gemeenten en vitale functies, zoals energie- en waterbedrijven, Airport Amsterdam Schiphol, Tata Steel en andere.

Een zorginstelling kan 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.

Van burgers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid en gezondheid.

De GHOR draagt hieraan bij door intensivering van risico-communicatie en het bieden van gezondheidskundige handelingsperspectieven bij crisis of rampen.

GHOR Kennemerland is de verbindende schakel 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 redzaamheid bevordert wordt, ook wanneer op grote schaal gezondheid en/of veiligheid in het geding dreigen te komen.

Uitgangspunten van beleid

De GHOR draagt zorg voor:

1. het regisseren van de (voorbereiding op) opgeschaalde geneeskundige hulpverlening.
2. het borgen van de zorgcontinuïteit binnen de zorgketen.
3. het versterken van de redzaamheid 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 2022-2025

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet volledig kunnen uitvoeren taken GHOR vanwege lange termijn effecten van de corona-crisis.	• Corona is nog wel aanwezig, maar is geen crisis meer. Het is geïntegreerd in alle facetten van de samenleving. De effecten van langdurende maatregelen en lockdowns zijn zichtbaar en eisen zijn tol. Ook in de zorg en daarmee voor de continuïteit van zorg is dit het geval. Daar zal in de samenwerking met zorgpartners en in de crisisbeheersing op geanticipeerd moeten worden.
Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.	• Vanuit de organisatie is veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. • Voor medewerkers is een vitaliteitsprogramma ontwikkeld, om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden.
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 vraag en 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 2023-2026	
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.	Procedures, (deel)procesplannen, handboeken voor crisisfunctionarissen en overeenkomsten met ketenpartners up to date houden.	Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.
	Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.	- Uitvoeren OTO Beleidsplan 2022-2025. - Organiseren van Multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen. - Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden.	
	Materialen en uitrusting permanent op orde.	- Uitvoeren en actualiseren 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 zorgcontinuïteit 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). - Doorontwikkelen 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 en/of mede opstellen van geneeskundig mono- en multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing.	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	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Crisisbeheersing	-598	602	0	-602	592	0	-592	-601	-609	-620
Interregionale activiteiten	-158	181	0	-181	187	0	-187	-187	-187	-187
Opleiden, Oefenen, Trainen	-266	363	0	-363	376	0	-376	-376	-376	-376
Risicobeheersing	-93	122	0	-122	126	0	-126	-126	-126	-126
Planvorming	-260	292	0	-292	302	0	-302	-302	-302	-302
	-1.375	1.560	0	-1.560	1.583	0	-1.583	-1.592	-1.600	-1.611
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.375	1.560	0	-1.560	1.583	0	-1.583	-1.592	-1.600	-1.611
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	1.670	0	502	502	0	539	539	539	539	539
BDUR	477	0	1.674	1.674	0	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697
	2.147		2.176	2.176		2.236	2.236	2.236	2.236	2.236
Resultaat voor bestemming	772	1.560	2.176	616	1.583	2.236	653	644	636	625
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	772	1.560	2.176	616	1.583	2.236	653	644	636	625
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	772	1.560	2.176	616	1.583	2.236	653	644	636	625

Verlooptstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	1.560
Aansluiting werkbegroting 2022	-10
Effecten actualisatie voorgaande MJIP's	-15
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	54
MJIP 2023-2026	-6
Lasten Programmabegroting 2023	1.583
Baten Programmabegroting 2022	2.176
Verhoging rijksbijdrage BDUR	23
Verhoging gemeentelijke bijdrage	37
Baten Programmabegroting 2023	2.236

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

Crisisbeheersing 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 de Veiligheidsregio 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 Veiligheidsregio Kennemerland kunnen een impact hebben tot 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 een belangrijk thema.

De focus van de crisisbeheersing ligt op meer aandacht 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 het verloop en de impact niet makkelijk kan worden voorspeld. Daarom zijn flexibiliteit van de crisisorganisatie, samenwerking en informatie-uitwisseling belangrijk.

Crisisbeheersing Kennemerland laat zich in de preparatie leiden door het rapport van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's (Wvr). Ontwikkelingen die van invloed zijn: het bevorderen van de inter(boven)regionale samenwerking, het versterken van de netwerksamenwerking tussen partners, meer informatie gestuurd werken en het beter ontsluiten van beschikbare informatie t.b.v. crisisfunctionarissen in de lauwe/warme fase, het digitaal, blended en hybride leren, maar ook het opstellen van (trend)analyses. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de verdere professionalisering van de crisisorganisatie.

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*
- Regionaal Crisisplan NW3 2022-2025
- Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)*

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende betrokkenheid, draagvlak of capaciteit bij partners.	• Prioriteiten producten en diensten periodiek 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.
Onvoldoende overdracht van middelen in kader van herpositionering taken van de Meldkamer Noord-Holland in VRK.	• Inzichtelijk maken van benodigde middelen bij overdracht van taken.

*De programmabegroting 2023 is gebaseerd op de ambities en doelen in de vigerende planvorming. Zowel het Regionaal Risicoprofiel, Beleidsplan Crisisbeheersing als het Beleidsplan MOTO worden in 2022 geactualiseerd en bestuurlijk ter vaststelling worden aangeboden. Dit heeft vanzelfsprekend invloed op de ambities en doelen voor 2023. Uitgangspunt daarbij is dat ambities en doelstellingen binnen het huidige financieel kader gesteld worden.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
Ambitie 1: Beperken van risico's.	Met partners risico's reduceren.	- Tussentijds de risico's bijstellen d.m.v. een dynamisch risicoprofiel. - Het Veiligheidsbureau (VBK) neemt deel aan overleggen gericht op het voorkomen en beperken van risico's. Hierbij kan gedacht worden aan focus 50 (NZK) en landzijdige Veiligheid Schiphol.	De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.
	Risicogericht werken (informatie gestuurd).	Het VBK volgt de ontwikkelingen in de samenleving en identificeren risico's vroegtijdig. Op basis van risico's werkt het VBK aan planvorming, samenwerkingscoalities en mogelijke maatregelen.	
	Afstemming op de Omgevingswet (OGW).	- Het VBK monitort de (ruimtelijke) ontwikkelingen in relatie tot de 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. - Digitaal en interactief maken planvorming en dynamisch regionaal risicoprofiel. - In het kader van langdurige en 'geplande' crisis capaciteiten beschikbaar stellen, denk aan projectleiders en IM-ers. Ook voor bovenregionale (NW4) / landelijke samenwerking (LOCC/LOT-C).	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.
	Toekomstbestendige Veiligheidsregio.	Het VBK bereidt zich voor op 'klassieke rampen' en op ongekende crises. Op basis van aard en impact van het risico beziet het VBK welke taak en rol er liggen voor de Veiligheidsregio bij de voorbereiding op crises van de toekomst.	
	Vakbekwame crisisorganisatie.	- Het organiseren van tabletop-oefeningen voorafgaand aan risicovolle evenementen. - Organiseren van activiteiten in het MOTO-jaarprogramma. Hierbij zal er steeds meer digitaal worden gewerkt en worden geoefend. - Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma past bij de behoefte van de crisisorganisatie en de functionarissen die daarin een rol hebben. Het VBK formuleert kwaliteitseisen en zorgt dat functionarissen regie kunnen nemen op hun eigen ontwikkeling op het gebied van crisisbeheersing. - Doorontwikkelen opleidingsprogramma, zodat de piketfunctionarissen beter zijn voorbereid op de verschillende scenario's en aangepast op de maatschappelijke ontwikkelingen. - Doorontwikkelen vakbekwaamheid (registratie en portfolio) Multi-crisisfunctionarissen. - De crisisorganisatie is flexibel en vormt zich naar de opgave. Het crisisplan biedt daarvoor de basis. Door primair te investeren in de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement en Crisiscommunicatie zet het VBK een robuuste infrastructuur neer die bij elk type crisis professioneel kan functioneren.	
	Continuïteit van de crisisorganisatie.	Het Bedrijfscontinuïteit Plan (BCP) blijft een punt van aandacht, ook voor de crisisorganisatie. Niet alleen vanuit het perspectief uitval personeel en langdurige inzet, maar ook vanuit het perspectief dat de VRK als vitale organisatie wordt getroffen.	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
Ambitie 3: Beschikbare informatie delen.	Informatiedeling werken wordt de norm.	- Het doorontwikkelen 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 (ontsluiten van GEO-informatie). - Grafische ondersteuningsmogelijkheden/infographic (software als capaciteit). - Doorontwikkelen van een app, in het kader van MOI (Mobiele Operationele Informatie). App-bouwer/ondersteuner. - Het 'benutten' van beschikbare informatie die al bij gemeenten wordt ingewonnen, zoals (social) mediawatching. Denk aan BI-afdeling om analyses uit te kunnen voeren (Business Intelligence). - ELO-modules kunnen bouwen (MOTO). - Stakeholder managementprogramma/ faciliteiten.	De crisisorganisatie maakt optimaal gebruik van data om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen.
	Informatie gestuurd werken.	Het VBK wil meer informatie gestuurd gaan werken. Enerzijds door een Veiligheidsinformatie Centrum (VIC) in te richten dat diverse informatiebronnen bij elkaar brengt, de cumulatie hiervan duidt ten aanzien van risico's en (sluimerende) crisis, zodat in een vroeg stadium maatregelen genomen kunnen worden om verdere escalatie te voorkomen. Anderzijds door het beter ontsluiten van beschikbare informatie t.b.v. crisisfunctionarissen in de lauwe/warme fase, het optimaliseren digitaal, blended en hybride leren, maar ook het opstellen van (trend)analyses draagt bij aan de verdere professionalisering van de crisisorganisatie.	
Ambitie 4: Versterken van maatschappelijke weerbaarheid.	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.	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 neemt deel aan of heeft de regie in diverse platforms, zoals NCW, crisisplatform, evenementen, NW3/4 en landelijk zoals veiligheidsregio's met luchthaven. Daarnaast richt het zich ook op het ad hoc organiseren van platforms, de liaison dag, Oud en Nieuw en TGB. 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 (dit ook conform de aanbevelingen uit de evaluatie Wvvr).	Sneller de-escalerend optreden tijdens een ramp of crisis.
		De netwerkkaart van (crisis)partners wordt actueel gehouden op basis van de omgevingsscan en accountgesprekken.	
		Het VBK kent het vakgebied en relevante ontwikkelingen. In het crisisnetwerk fungeert het VBK als expert op het gebied van crisisbeheersing.	
	Evalueren.	- Evaluatie Wvvr: uitkomsten programma versterking crisisbeheersing en brandweerzorg. - Leerpunten Covid-19 evaluaties implementeren. - Evaluatie; het evalueren van oefeningen en incidenten.	

Wat mag het kosten?

Programma Multidisciplinaire samenwerking

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meenjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Generieke Plannen	-54	67	0	-67	71	0	-71	-71	-71	-71
CBP- Schiphol	-64	83	0	-83	80	0	-80	-80	-80	-80
BRZO bedrijven -RBP TataSteel	-35	45	0	-45	45	0	-45	-45	-45	-45
IBP Noordzeekanaal	-25	32	0	-32	30	0	-30	-30	-30	-30
Strategische thema's	-126	156	0	-156	150	0	-150	-150	-150	-150
Convenanten met crisispartners	-3	3	0	-3	3	0	-3	-3	-3	-3
MOTO	-685	924	0	-924	933	0	-933	-933	-933	-933
Crisisfunctie IM en LC	-486	390	0	-390	436	0	-436	-438	-437	-440
Regionaal crisis centrum	-100	139	0	-139	128	0	-128	-128	-133	-130
Multi evaluaties	-61	1	0	-1	49	0	-49	-49	-49	-49
Netcentrisch Werken	-111	122	0	-122	120	0	-120	-120	-120	-120
Versterking commandovoering politie	-2	4	0	-4	4	0	-4	-4	-4	-4
Informatiemanagement	-563	500	0	-500	0	0	0	0	0	0
Flexibel budget voor nieuwe risico's	-157	324	0	-324	240	0	-240	-240	-240	-240
Evenementen	-78	101	0	-101	99	0	-99	-99	-99	-99
	-2.550	2.891	0	-2.891	2.388	0	-2.388	-2.390	-2.394	-2.394
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-2.550	2.891	0	-2.891	2.388	0	-2.388	-2.390	-2.394	-2.394
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	762	0	848	848	0	959	959	959	959	959
BDUR	3.531	0	3.521	3.521	0	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552
	4.293		4.369	4.369		4.511	4.511	4.511	4.511	4.511
Resultaat voor bestemming	1.743	2.891	4.369	1.478	2.388	4.511	2.123	2.121	2.117	2.117
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	1.743	2.891	4.369	1.478	2.388	4.511	2.123	2.121	2.117	2.117
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	1.743	2.891	4.369	1.478	2.388	4.511	2.123	2.121	2.117	2.117

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	2.891
Aansluiting werkbegroting 2022	41
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	102
MJIP 2023-2026	-7
Maatschappelijk Rendement Verhogen	-94
Verschuiving informatiemanagement naar programma Interne dienstverlening	-545
Lasten Programmabegroting 2023	2.388
Baten Programmabegroting 2022	4.369
Verhoging rijksbijdrage BDUR	31
Verhoging gemeentelijke bijdrage	111
Baten Programmabegroting 2023	4.511

2.7 Programma Meldkamer Noord-Holland

De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking.

De context waarin wordt samengewerkt is veranderd.

Per 1 januari 2020 is het beheer van de Meldkamer Noord-Holland overgegaan naar de Nationale Politie. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) voert als nieuw organisatieonderdeel binnen de politieorganisatie de exploitatie voor alle beheersmatige taken van de meldkamers. Op 1 juli 2020 is de nieuwe Wijzigingswet meldkamers van kracht geworden. Deze wet legt de basis voor een efficiëntere inrichting en werking van het meldkamerdomein. De wet regelt onder meer dat er tien samengevoegde meldkamers komen voor meldingen waarbij om acute inzet van politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke Marechaussee wordt gevraagd. Tevens zijn de hoofdlijnen van beleid en beheer landelijk, uniform, vastgesteld. Het gezag blijft bij de burgemeester van de gemeente waar een calamiteit zich voordoet of de voorzitter van de Veiligheidsregio.

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.

Meldkamer Ambulancezorg

Vanwege schaarste op de arbeidsmarkt heeft de meldkamer ambulancezorg doorlopend focus op het werven van nieuwe medewerkers, de bij- en nascholing van de centralisten en het werkklimaat. In samenspraak met de drie RAV's is er veel aandacht voor een aantal logistieke verbetertrajecten, zoals de implementatie van het elektronisch planbord en het koppelen van een digitale aanvraagmodule voor ziekenhuizen. Beide ontwikkelingen hebben tot doel om het proces van planbare ambulancezorg te optimaliseren. Dit is onder meer van toegevoegde waarde door de introductie van de midden-complexe ambulancezorg in de regio.

Meldkamer Brandweer

De meldkamer brandweer heeft doorlopend de focus op het verder ontwikkelen van de harmonisering van werkprocessen, de vakbekwaamheid van de centralisten en het werken aan innovatie en vernieuwing om toekomstbestendig te zijn. In overleg met de drie veiligheidsregio's zijn er diverse ontwikkeltrajecten die het werkproces zullen versterken en verbeteren.

Door verdere implementatie van business intelligence zal er een beter beeld ontstaan over te verwachten piekbelasting, waar de meldkamer brandweer beter op kan inspelen. Daarnaast zal de meldkamer steeds meer informatie gestuurd gaan werken. In plaats van telefonie als primaire informatiebron zullen beeld, social media, CCTV een steeds grotere rol gaan spelen in de adequate dienstverlening. In 2023 zijn de eerste contouren van deze ontwikkelingen bepaald en is er meer zicht op wat de meldkamer brandweer te doen staat.

Wat mag het kosten?

Programma Meldkamer Noord Holland

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meenarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
I.1 crisisbeheersing en brandweer										
MKNH-Meldkamer Brandweer	-695	2.058	1.321	-737	2.107	1.330	-777	-777	-777	-777
MKNH-Caco's	-217	705	464	-241	703	451	-252	-252	-252	-252
MKNH-Multi	-16	239	222	-17	334	316	-18	-18	-18	-18
MKNH-Huisvesting	14	643	643	0	650	650	0	0	0	0
MKNH-Facilitair		255	255	0	345	345	0	0	0	0
Achterblijvende kosten MKB	-154	102	0	-102	107	30	-77	-77	-77	-77
I.1 crisisbeheersing en brandweer	-1.096	4.002	2.905	-1.097	4.246	3.122	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
7.1 Volksgezondheid										
MKNH-Meldkamer Ambulance	-1.695	4.109	2.529	-1.580	4.452	2.725	-1.727	-1.727	-1.727	-1.727
Achterblijvende kosten MKA	-95	-82	23	105	-139	24	163	163	163	163
7.1 Volksgezondheid	-1.790	4.027	2.552	-1.475	4.313	2.749	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
Totaal producten	-2.886	8.029	5.457	-2.572	8.559	5.871	-2.688	-2.688	-2.688	-2.688
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	1.213	0	1.245	1.245	0	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
Overig	13									
Zorgverzekeraars	1.665	0	1.577	1.577	0	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
	2.891	0	2.822	2.822	0	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953
Resultaat voor bestemming	5	8.029	8.279	250	8.559	8.824	265	265	265	265
Mutatie reserves	118		51	51			0	0	0	0
Resultaat na bestemming	123	8.029	8.330	301	8.559	8.824	265	265	265	265
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	123	8.029	8.330	301	8.559	8.824	265	265	265	265

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	8.029
Nominale ontwikkeling	
- Loon- en prijsindexering	128
Autonome ontwikkelingen:	
- Kosten 'BTW gemene rekening' en ORT kosten	28
MKA te verrekenen Covid kosten	13
Achterblijvende kosten MKB, Generatiepact	-7
Achterblijvende kosten MKA	89
Aansluiting WB 2022	279
Lasten Programmabegroting 2023	8.559
Baten Programmabegroting 2022	8.330
Aandeel partners meldkamer	286
Gemeentelijke bijdrage	43
NZA	88
Aansluiting WB 2022	77
Baten Programmabegroting 2023	8.824

2.8 Programma Bevolkingszorg

Ambitie van het programma

Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor de coördinatie, afstemming en uitvoering van de gemeentelijke processen bij crisis en rampen en is in de Veiligheidsregio Kennemerland een verbindende schakel tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten op het gebied van crisiscommunicatie, acute (bevolkings)zorg en nafase.

Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeesters en wethouders van de negen gemeenten binnen de regio. Via de VRK wordt hierin bijgedragen door het Rijk via de ontvangen versterkingsgelden en dat is ook de verklaring waarom in dit kader een programma bevolkingszorg is ingericht.

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 indien nodig of gewenst 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 Kennemerland. Een optimale, maar ook passende zorg bieden aan burgers bij crises en rampen, 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 de afspraak gemaakt om het uitvoeringsmandaat laag in de organisatie te houden (bottom-up in plaats van top-down). Deze werkwijze is vastgelegd in het Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland.

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Rapport 'Bevolkingszorg op orde 2.0 – eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak'
- Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland, versie 2022
- Strategische Agenda Bevolkingszorg Kennemerland 2019-2023
- Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2020-2024 (Landelijk Netwerk Bevolkingszorg)
- § 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 crisis-functionarissen.	• 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 2023-2026	
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 en partners (denk aan Stichting Salvage, NRK, woningcorporaties) 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 COPAFIJTH-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. • Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda's Bevolkingszorg (regionaal en landelijk). • 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?

Programma Bureau bevolkingszorg

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Bureau bevolkingszorg	-630	631	0	-631	652	0	-652	-658	-658	-658
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-630	631	0	-631	652	0	-652	-658	-658	-658
Dekkingsbronnen:										
BDUR	597	0	613	613	0	640	640	640	640	640
	597		613	613		640	640	640	640	640
Resultaat voor bestemming	-33	631	613	-18	652	640	-12	-18	-18	-18
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	-33	631	613	-18	652	640	-12	-18	-18	-18
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	-33	631	613	-18	652	640	-12	-18	-18	-18

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	631
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	22
MJIP 2023-2026	-1
Lasten Programmabegroting 2023	652
Baten Programmabegroting 2022	613
Aandeel nominale ontwikkeling versterkingsmiddelen	27
Baten Programmabegroting 2023	640

2.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Ambitie van het programma

Het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland (ZVH) is een netwerk van gemeenten, justitiële organisaties en zorgorganisaties die gezamenlijk een bijdrage leveren aan de veiligheid (beleving) in de regio. Op verzoek van een aanmeldende partij draagt het Zorg & Veiligheidshuis zorg voor procesregie op de samenwerking en 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 genoemde domeinen gelijkwaardig zijn in de aanpak van de gezamenlijke opgave.

Nieuwe maatschappelijke uitdagingen zijn aan de orde, zoals het vraagstuk van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico en polariserende 'onderstromen'. Het doel is te komen tot 'duurzame oplossingen' in de persoons- of systeemgerichte aanpak. Dat vraagt maatwerk en monitoring in overleg met alle betrokken partners.

Uitgangspunten van beleid

In het Zorg & Veiligheidshuis werken verschillende organisaties en 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 ZVH helpt de 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.

Complexe, domein overstijgende casuïstiek waar gemeenten en andere netwerkpartners 'buikepijn' van hebben, wordt zo gezamenlijk aangepakt en beheersbaar gemaakt. Daarnaast heeft het ZVH een belangrijke rol in het beter laten functioneren van het sociaal- en het veiligheidsdomein. Het ZVH ziet waar het vastloopt, waar de gaten vallen in de ketens, signaleert relevante trends en ontwikkelingen en helpt professionals zich continu te bewakemen.

In de kern vormt de netwerksamenwerking in het Zorg & Veiligheidshuis een knooppunt waar informatie op casusniveau wordt gedeeld op basis van adviesvragen of aanmeldingen. Het Zorg & Veiligheidshuis adviseert gemeenten en andere partners en voert waar nodig procesregie op de samenwerking. Vanuit haar operationele taak signaleert het ZVH eventuele systeemfouten en brengt deze naar de bestuursafdeling.

De volgende taken en rollen worden onderscheiden:

Adviseren over casuïstiek

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

Daarbij wordt bedoeld op:

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

Procesregie op de samenwerking

Het Zorg & Veiligheidshuis draagt op verzoek van een aanmeldende partij bij aan de samenwerking door partijen bijeen te brengen om een gezamenlijk interventieplan te maken van alle bij de persoon betrokken partners uit justitieel, zorg en sociaal domein. Het ZVH 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 als plustaak

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 ZVH daarom als extra taakuitvoering aan het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden.

Signalering en 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.

Ontwikkeling 2021-2024

In 2021 is de landelijke Meerjarenagenda 2021-2024 opgesteld in vervolg op de Meerjarenagenda 2017-2021. De rollen en taken van het Zorg & Veiligheidshuis zijn daarin door de gezamenlijke partners opnieuw vastgesteld en aangescherpt. In de basis blijven deze dezelfde - wel wordt de focus nog scherper gelegd op personen met een hoog gevaarsrisico (radicalisering, verwarde personen met hoog risico, ex-justitiabelen met hoog gevaarsrisico).

Regionaal is besloten om in vervolg op de Koersnotitie 2017-2021 de landelijke Meerjarenagenda 2021-2024 te volgen, waarbij jaarlijks regionale accenten worden vastgesteld door alle netwerkpartners in de Ketenregiegroep en de Bestuurlijke Regiegroep.

Thema's die in 2023 in Kennemerland worden aangepakt, zijn:

- Radicalisering en Extremisme (Cter).
- Personen met verward gedrag en hoog gevaarsrisico.
- Ex-justitiabelen met hoog gevaarsrisico.
- Verbinding processen justitiële partners en sociaal domein op tactisch en bestuurlijk niveau.
- Uitvoerende rol in levenslooppaanpak ketenveldnorm.
- Trajectbegeleiding Nazorg ex-gedetineerden.
- Afronding pilot trajectbegeleiding aan werkgestraften (Koers en Kansen).

Landelijk krijgt het Zorg & Veiligheidshuis bovendien in steeds meer verschillende aanpakken een rol toebedeeld. Met het toenemende belang van het ZVH, dienen ook de randvoorwaarden te worden ingevuld om aan de vraag naar signalering en casusbehandeling te kunnen voldoen.

In dat licht krijgt het Zorg&Veiligheidshuis vanaf 2022 extra middelen vanuit het Rijk. Deze middelen worden algemeen geïnvesteerd in versteviging van de basis in het ZVH en meer specifiek in de uitvoering en verdere doorontwikkeling van de Levenslooppaanpak personen met verward gedrag en hoog gevaarsrisico.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Landelijke Meerjarenagenda Veiligheidshuizen 2021-2024.
- Landelijk Kader Veiligheidshuizen (2013).
- Bestuurlijk Akkoord 'Kansen bieden voor re-integratie' (2019).
- Handreiking 'Kansen bieden voor re-integratie in de praktijk' (2019).
- Wetsvoorstel Gegevensdeling in Samenwerkingsverbanden (december 2020 goedgekeurd door Tweede Kamer).
- Penitentiaire Beginselenwet artikel 18a en artikel 18b.
- Wet Straffen en Beschermen.

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 2023-2026	
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, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie.	• Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen. • Informatieverzameling ter verrijking van meldingen. • Organiseren en voorzitten van (individueel) casus overleggen. • Vastleggen van gezamenlijk plan van aanpak en monitoren uitvoering. • Aanpak Casus Plus. • Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico. • Aanpak Cter (radicalisering). • Verbinding met omgeving (ZSM, Veilig Thuis, MDA++, Riec, lokaal).	Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast.
	Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	• Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg). • Zorgen voor 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 trajectbegeleiding voor gemeente Haarlem en beperkt voor IJmond en Haarlemmermeer. • Uitvoeren experiment nazorg aan taakgestraften.	
	Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.	• In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod. • Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering. • Aanspreekpunt voor gemeenten en partners voor overleg over complexe casuïstiek en (lokale en regionale) veiligheidsproblemen. • Gemeentelijk expert radicalisering – duidingsgesprekken, signalen ophalen, ondersteunen bij (gemeentelijke) interventies.	

Wat mag het kosten?

Programma Zorg en Veiligheidshuis Kennemerland

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
I.2 Openbare orde en veiligheid										
Veiligheidshuis	-291	561	220	-341	593	220	-373	-373	-373	-373
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden	-3	150	150	0	150	150	0	0	0	0
Van der Staaigelden	7	53	53	0	54	54	0	0	0	0
Regionaal coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden	0	124	124	0	126	126	0	0	0	0
Koers en kansen	0	190	190	0	0	0	0	0	0	0
	-287	1.078	737	-341	923	550	-373	-373	-373	-373
I.2 Openbare orde en veiligheid	-287	1.078	737	-341	923	550	-373	-373	-373	-373
Dekkingsbronnen:										
Gemeentelijke bijdrage	445	0	461	461	0	479	479	479	479	479
	445		461	461		479	479	479	479	479
Resultaat voor bestemming	158	1.078	1.198	120	923	1.029	106	106	106	106
Mutatie reserves	47									
Resultaat na bestemming	111	1.078	1.198	120	923	1.029	106	106	106	106
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	111	1.078	1.198	120	923	1.029	106	106	106	106

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	1.078
Aansluiting werkbegroting 2022	1
Koers en Kansen	-190
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	32
Toename aantal inwoners	2
Lasten Programmabegroting 2023	923
Baten Programmabegroting 2022	1.198
Koers en kansen	-190
Aansluiting werkbegroting 2022	3
Verhoging gemeentelijke bijdrage	16
Toename aantal inwoners	2
Baten Programmabegroting 2023	1.029

2.10 Programma Veilig Thuis

Ambitie van het programma

Veilig Thuis 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 niet acceptabel. Doel is huiselijk geweld en Kindermishandeling te voorkómen 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
Wachtljsten brengen risico's met zich mee. Grootste risico is dat Veilig Thuis een acuut onveilige situatie over het hoofd ziet wat kan leiden tot ernstige schade aan directbetrokkenen.	• Alle meldingen worden bij binnenkomst nog voordat de veiligheidsbeoordeling start gescreend op spoed/ acuut onveilig. Deze meldingen worden met voorrang op de andere meldingen ingevoerd en veiligheidsbeoordeling start nog dezelfde dag. Is er sprake van een acuut onveilige situatie, dan pakt de crisisdienst de melding onmiddellijk op. Is er sprake van spoed, dan legt Veilig Thuis binnen 1 a 2 dagen een huisbezoek af (telefonisch contact is er tijdens de veiligheidsbeoordeling). • Overige meldingen komen op de wachtlijst. Melders ontvangen een brief hierover en weten dat zij opnieuw contact kunnen leggen mochten zij signalen ontvangen dat het onveiliger wordt. • Na de veiligheidsbeoordeling krijgen directbetrokkenen een brief als de melding op de wachtlijst komt. In de brief wordt het besluit van Veilig Thuis m.b.t. de veiligheidsbeoordeling toegelicht. Ook krijgen zij telefoonnummers waar zij naartoe kunnen bellen met vragen of wanneer de situatie verergerd.

Risico	Beheersmaatregel
Het is, vanwege verloop en schaarste op de arbeidsmarkt, lastig steeds voldoende kwalitatief goed (ingewerkt) personeel te hebben. Risico is een instabiele organisatie.	• Continue werving, met als doel 1-2 medewerkers bovenmatig te hebben. Hierdoor kan uitstroom worden opgevangen, en ruimte gegeven worden aan het inwerken. • Versteving organisatie door maximaal 10% van personeelsbestand op inhuurbasis. • Onderzoeken of nog meer werk gedaan kan worden door niet-SKJ-professionals. • Doorgaan met inzetten op vitaliteit en weerbaarheid.
De aangescherpte meldcode is onbekend bij ketenpartners, waardoor er minder overlegd/ gemeld wordt bij Veilig Thuis dan wenselijk is voor aanpak geweldssituatie.	• Bekwame en coachende bureaudienst van Veilig Thuis. • Signaleren van de sectoren waar de onbekendheid ermee 'verstorend' 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). • Samenwerkingsafspraken maken wie wat doet (VT en/of ketenpartner) in de uitvoer van de monitoring.
Ketenpartners/lokale veld hebben nog onvoldoende kennis/ handelingsrepertoire/ ruimte om zaken Huiselijk geweld / Kindermishandeling op te pakken op gewenste niveau van hulpverlening; daardoor is er meer inzet van Veilig Thuis nodig dan wenselijk.	• Monitoren op basis van getallen en kwaliteit, waardoor het 'juiste gesprek' op bestuurdersniveau kan worden gevoerd. • Aangepaste samenwerkingsafspraken, vanuit de uitgangspunten van de regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Financiële kader kan te krap zijn door maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste wachttijden als gevolg.	• Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/ interventies en bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) besluitvorming.
Financiële kader kan te krap zijn door maatschappelijke ontwikkelingen, 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 2023-2026	
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 bedoelen 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 regio voerende 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)erkennen 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 HOV. - 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.	Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de lijn van de hervorming van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen.	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026		
De missie van het Centrum Seksueel Geweld is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers seksueel geweld, waarnaar op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, bekeken kan worden wat benodigde vervolgstappen zijn.	Slachtoffers van Seksueel Geweld kunnen een melding doen en/of adviezen vragen bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG), zodanig dat de slachtoffers zich gehoord en ondersteund weten bij de noodzakelijke/ gewenste vervolgstappen richting gezondheid en/ of justitie. Het Centrum richt zich op: - Slachtoffers die kort geleden zijn misbruikt, omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonderzoek). - Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder geholpen kunnen worden. - Voorlichting: hoe vroeger, hoe beter'.	• Alle slachtoffers die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund.		Slachtoffers seksueel geweld die zich gehoord en gesteund voelen.

Wat mag het kosten?

Programma Veilig Thuis

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
6.81 Geëscaleerde zorg 18+										
Veilig Thuis	-7.101	6.608	0	-6.608	6.539	0	-6.539	-6.539	-6.539	-6.539
MDCK	-9									
Centrum Seksuele Gezondheid (CSG)	-63	211	168	-43	361	239	-122	-122	-122	-122
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-7.173	6.819	168	-6.651	6.900	239	-6.661	-6.661	-6.661	-6.661
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	7.860		7.501	7.501		7.803	7.803	7.803	7.803	7.803
	7.860		7.501	7.501		7.803	7.803	7.803	7.803	7.803
Resultaat voor bestemming	687	6.819	7.669	850	6.900	8.042	1.142	1.142	1.142	1.142
Mutatie reserves	346		289	289						
Resultaat na bestemming	1.033	6.819	7.958	1.139	6.900	8.042	1.142	1.142	1.142	1.142
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	1.033	6.819	7.958	1.139	6.900	8.042	1.142	1.142	1.142	1.142

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	6.819
Nominale ontwikkeling	266
Aansluiting werkbegroting 2022	16
Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld (CSG)	112
Verschuiving leidinggevende primair proces	-24
Nog te dekken hogere lasten cao jeugd > cao gemeenten	-289
Lasten Programmabegroting 2023	6.900
Baten Programmabegroting 2022	7.958
Verhoging gemeentelijke bijdrage a.g.v. nominale ontwikkeling	302
Verhoging bijdrage CSG bovenregionaal	71
Vervallen onttrekking reserve transitiekosten Veilig Thuis	-289
Baten Programmabegroting 2023	8.042

2.11 Programma Interne dienstverlening

Ambitie van het programma

Het doel is het ondersteunen van de organisatie om te komen tot een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Een belangrijke randvoorwaarde is de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde te hebben en te houden en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn over de dienstverlening. Goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening zijn uitgangspunt.

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 (AR VRK)
- Nota Informatiebeveiligingsbeleid VRK
- Kaders Informatiebeleid
- Plan van aanpak archief VRK
- Privacy beleid en –regeling
- Gemeenschappelijke regeling VRK 2019
- Algemeen Mandaatbesluit 2020
- Klachtenregeling VRK
- Meerjarige concernagenda 2020-2023
- Kwaliteitsbeleid 2020-2022 'Samen leren en sturen'
- Nota Financieel beleid
- Notitie bestuurlijk omgaan met begrotingswijzigingen
- Treasurystatuut
- Visie op communicatie
- Vastgoedvisie en -strategie VRK
- Samen Koers Kiezen
- Notitie House of Control

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. • Grootschalige uitval door ziekte wordt meegenomen in continuïteitsplan.
Onjuist omgaan met gevoelige (persoons) informatie.	• Implementeren van privacy beleid overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het beheren van een privacy-register en de medewerkers op een actieve manier (o.m. e-learning en campagnes) bewust maken van de do's en don't's bij het werken met gevoelige persoonsinformatie. • Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken.
Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging 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.
Aansluiting energietransitie.	• VRK beraadt zich op benodigde acties.
Verharding omgeving en verdere juridificering.	• VRK beraadt zich op de noodzakelijke maatregelen.
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 Bedrijfscontinuïteitsplan VRK met een bredere scope.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie.	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	- Zelf opstellen rechtmatigheidsverklaring, waarbij ook aandacht is voor het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures. - Doorvoering Zaakgericht werken als informatie orderingsprincipe. - Optimaliseren niet-administratieve bedrijfsprocessen, verbeteren ketens.	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.
	Meer voor minder.	Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK door de ontwikkeling van een vastgoedstrategie VRK (mede met inzet thuiswerken).	
	Duurzaam ondernemen.	- Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie. - Verduurzaming van het wagenpark. - Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair). - Duurzaamheidsscans gebouwen. - Andere duurzaamheidsmaatregelen.	
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. - Uitvoeren planning 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.	- Onderzoeken goede wijze van onderhouden contacten met gemeenteraden/ organiseren informatiebijeenkomst na verkiezingen voor (nieuwe) raadsleden. - Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving). - Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. - Raadsinformatieavonden, netwerkdagen, 24-uursconferenties en accountgesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven.	
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	- 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 Informatie-management o.a. door de projecten Kernregistratie medewerkers, het Zaakgericht werken en het vernieuwen van het Intranet en starten met een samenwerkingsomgeving (intern/extern). - Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie, doorontwikkeling van Dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026		
Goed werkgeverschap.	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	• Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank. • 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.		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).	• Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen. • 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 vastgestelde kwaliteitsbeleid • 'Samen leren en sturen' (creëren kwaliteitscultuur). • (Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te leren en ontwikkelen en daarnaast het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden. • Ondersteunen adequate klachtafhandeling, ook met inzet om te leren en te verbeteren.		Tevreden klanten en partners.
	Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.	• Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten. • Invoeren cyclisch inkoopmodel.		

Wat mag het kosten?

Programma Interne dienstverlening

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
0.4 Overhead										
Financien Toezicht en controle	-1.943	1.963	0	-1.963	2.203	0	-2.203	-2.204	-2.204	-2.204
HRM	-2.571	2.790	86	-2.704	2.954	90	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864
Inkoop	-851	527	41	-486	762	0	-762	-738	-715	-715
Communicatie	-418	474	0	-474	536	0	-536	-536	-536	-536
Vastgoed	-529	612	0	-612	633	0	-633	-633	-633	-633
Bestuurszaken en bestuur- sondersteuning	-1.932	1.928	0	-1.928	1.966	0	-1.966	-1.962	-1.902	-1.902
Informatievoorziening en au- tomatisering	-3.247	3.827	0	-3.827	4.020	0	-4.020	-4.078	-4.080	-4.083
Informatiebeheer (DIV)	-641	918	39	-879	900	0	-900	-900	-900	-900
Facilitaire zaken	-693	917	0	-917	849	0	-849	-869	-864	-875
Centraal aangeschafte middelen	-190	230	0	-230	214	0	-214	-214	-214	-214
Informatiemanagement					645	0	-645	-545	-545	-545
Kantoorhuisvesting	-923	868	0	-868	878	0	-878	-915	-907	-905
Leidinggevend en primair proces inclusief managementonders- teuning	-3.918	4.316	0	-4.316	4.374	16	-4.358	-4.358	-4.358	-4.358
0.4 Overhead	-17.856	19.370	166	-19.204	20.934	106	-20.828	-20.816	-20.722	-20.734
Dekkingsbronnen:										
BDUR	1.562	0	1.563	1.563	0	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
	1.562		1.563	1.563		1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
Resultaat voor bestemming	-16.294	19.370	1.729	-17.641	20.934	1.673	-19.261	-19.249	-19.155	-19.167
Mutatie reserves	97				0	47	47	23	0	0
Resultaat na bestemming	-16.197	19.370	1.729	-17.641	20.934	1.720	-19.214	-19.226	-19.155	-19.167
Resultaat na belasting	-16.197	19.370	1.729	-17.641	20.934	1.720	-19.214	-19.226	-19.155	-19.167

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	19.370
Verschuiving aandeel overhead vanuit programma's (o.a. leidinggevende primair proces)	144
Effecten voorgaande MJIP's	-24
Aansluiting werkbegroting 2022	-152
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	661
Autonome ontwikkeling:	
-Bijdrage werkgeversvereniging WSVW	17
-Dreiging cybercriminaliteit	110
-Inkoopondersteuning	150
-Power BI licenties	25
-Ondersteuning communicatie	49
Actualisatie MJIP 2023-2026	-76
Maatschappelijk Rendement Verhogen	-19
Informatiemanagement van programma Multi naar Interne dienstverlening	645
Verschuiving formatie brandweer naar Interne dienstverlening	47
Vervallen detachering	-39
Generatiepact	26
Lasten Programmabegroting 2023	20.934
Baten Programmabegroting 2022	1.729
Aansluiting werkbegroting 2022	-21
Vervallen inkomsten detachering	-39
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	47
Verhoging Rijksbijdrage BDUR	4
Baten Programmabegroting 2023	1.720

2.12 Programma Financiële middelen

Het programma Financiële middelen handelt over de 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

Dedragen x € 1.000	Jaar verslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
0.8 Overige baten en lasten										
Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden	-1.250	1.250		-1.250	1.250		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Generatiepact	-139	226		-226	105		-105	-105	-105	-105
Incidentele baten en lasten	89									
Onvoorzien	-124	124		-124	110		-110	-110	-110	-110
Nader toe te wijzen					-200		200	200	200	200
Kosten verbonden aan geldlening					108		-108	-108	-108	-108
0.8 Overige baten en lasten	-1.424	1.600		-1.600	1.373		-1.373	-1.373	-1.373	-1.373
0.5 Treasury										
Financieringsresultaat	108		128	128		39	39	27	16	27
0.5 Treasury	108		128	128		39	39	27	16	27
Totaal producten	-1.316	1.600	128	-1.472	1.373	39	-1.334	-1.346	-1.357	-1.346
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	1.250		1.250	1.250		1.250	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	-66	1.600	1.378	-222	1.373	1.289	-84	-96	-107	-96
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	-66	1.600	1.378	-222	1.373	1.289	-84	-96	-107	-96
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	-66	1.600	1.378	-222	1.373	1.289	-84	-96	-107	-96

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	1.600
Kosten verbonden aan geldlening	108
Verlaging post onvoorzien	-14
Maatschappelijk rendement, efficiency management	-200
Generatiepact	-121
Lasten Programmabegroting 2023	1.373
Baten Programmabegroting 2022	1.378
Financieringsresultaat	-89
Baten Programmabegroting 2023	1.289

3. Financiële beschouwingen

De financiële beschouwingen gaat in op de volgende onderwerpen:

- Ontwikkeling begrotingskaders:
 - Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2022 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.
 - Overige ontwikkelingen die een extra impuls dienen te krijgen.
 - Dekkingsvoorstellen voor realiseren sluitende begroting.
- Investerings.
- Samenvatting ontwikkeling begrotingskader.
- Financiële begroting in één oogopslag.

3.1 Ontwikkeling begrotingskaders

De vertreksituatie is de programmabegroting 2022 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2021 die betrekking hebben op 2022 e.v.

3.1.1. Nominale ontwikkelingen

Loon en prijsindexering (bron augustusraming 2021 CPB)

Prijsindexering

Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'.

De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2019 t/m 2022 bedraagt 1.3% ten opzichte van het prijsniveau, zoals verwerkt in de programmabegroting 2022.

IMOC	2019	2020	2021	2022	cumulatief
CPB augustusraming 2021	2,30	1,70	2,10	1,90	
CPB novemberraming 2020	2,50	1,60	1,30	1,30	
Aanpassing	-0,20	0,10	0,80	0,60	1,30

De prijsindexering voor het jaar 2023 is geraamd op 1.9%, conform de index 2022. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2023 e.v. op 3.2%.

Loonindexering

De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de nieuwe CAR-UWO Veiligheidsregio's. Dit is voor de VRK de opvolger van de CAR-UWO. De VRK is daarmee niet meer aangesloten bij de cao Gemeenten. In het landelijk overleg voor de arbeidsvoorwaarden van de veiligheidsregio's is recent wel afgesproken dat de salarisontwikkelingen uit de cao Gemeenten worden overgenomen voor de Veiligheidsregio's. De cao is afgesloten voor de jaren 2021 en 2022 en houdt een

salarisverhoging in van structureel 1,5% per 1 december 2021 en 2,4% met ingang van 1 april 2022 (het aandeel over de periode april t/m december 2022 bedraagt 1.8%).

Bij het opmaken van de programmabegroting 2022 was rekening gehouden met een loonkostenstijging van 3.01 % voor 2022 e.v. (incl. een stijging van de pensioenpremie met 0,7%).

Het ABP heeft echter voor 2022 afgezien van een verhoging van de pensioenpremie. In de nacalculatie loonindexering is deze verhoging komen te vervallen.

In de programmabegroting 2023 wordt vooralsnog uitgegaan van een verhoging van de pensioenpremie met 0.7%.

Voor het jaar 2023 e.v. is nog onbekend welke cao afspraken dan gaan gelden. Reden dat hier, net als bij de programmabegroting 2022, rekening gehouden wordt met een voorlopige raming conform de CPB-kerngegevens augustus 2021, loonvoet sector overheid 2023, te weten 2%.

Loonindexering	2022	2023
Cao verhoging 2021 (dec. 2021)	1,50%	
Cao verhoging 2022 (april tm december)	1,80%	
Verwerkt in programmabegroting 2022	-3,01%	
	0,29%	0,29%
Cao verhoging 2022 structureel		0,60%
Voorlopige raming CAO verhoging 2023*		2,00%
Raming pensioenstijging 2023		0,70%
		3,59%

* gebaseerd o.b.v. cpb loonvoet sectoroverheid 2023

De totale loonindexering voor 2023 komt daarmee uit op 3.59%

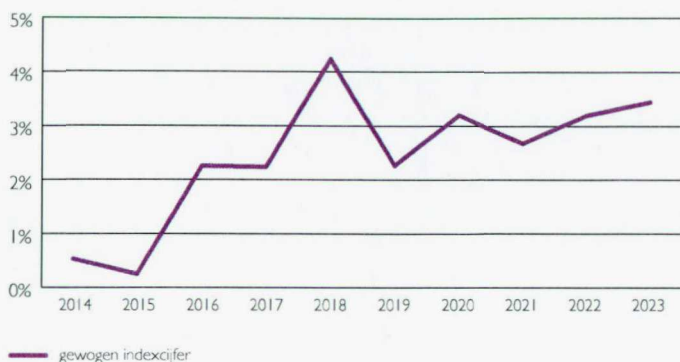
Gewogen indexcijfer:

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2023 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 3.47%.

Dit percentage is als volgt opgebouwd:

Weging	Correctie indexcijfer 2022	Indexcijfer 2023 komt bij PB 2023	Totaal
30%	1,30%	0,39%	0,96%
70%	0,29%	0,20%	0,20%
70%		3,30%	2,31%
	0,59%	2,88%	3,47%

In onderstaande tabel is het verloop van het gewogen indexcijfer over de laatste 10 jaar weergegeven.



Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2023.

Op basis van het gewogen indexcijfer van 3.47% bedraagt de verhoging van de inwonerbijdrage voor 2023, ten opzichte van de programmabegroting 2022 inclusief mutaties 2021, € 2.278.000.

Het aandeel DUVO gelden, die vanuit het Rijk ten behoeve van Veilig Thuis organisaties wordt doorgegeven aan de regiogemeente Haarlem is met ingang van 2022 met 1.1 mln. verhoogd. Deze verhoging is door de regiogemeente verrekend met het aandeel gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis en leidt daarmee tot een lagere bijdrage voor de gemeenten voor wie Veilig Thuis wordt uitgevoerd. De totale bijdrage voor Veilig Thuis blijft gelijk.

Indexering versterkingsgelden

Conform de beleidslijn, die ingezet is in 2019, wordt de indexering op de versterkingsgelden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. De indexering bedraagt $€ 6.250.000 \times 3.47\% = € 216.800$.

Indexering product gerelateerde en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage

De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage betreft een bedrag van € 418.000.

Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage

Voor 2023 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 95.000.

3.1.2 Autonome ontwikkelingen

Onderstaand worden de autonome ontwikkelingen voor 2023 en verder beschreven.

Toename aantal inwoners

Aangezien het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voor Openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis is in het verleden afgesproken dat de gemeentelijke bijdrage meebeweegt met een toename van het aantal inwoners. Dat is al jarenlang praktijk.

De toename van het aantal inwoners (1.876) per peildatum 1-1-2021 leidt voor de programmabegroting 2023 tot een stijging van € 40.000.

Herinrichting buitenterrein Zijlweg

Voor de herinrichting van het buitenterrein is in 2016 een krediet beschikbaar gesteld van € 1,6 mln. De herinrichting is noodzakelijk om te voldoen aan de voorgeschreven beveiligingsnorm. Eerst door de constatering van vervuilde grond en later door de beperkingen als gevolg van het coronavirus is de herinrichting van het buitenterrein stil komen te liggen. Het project kan weer worden opgepakt en nu blijkt uit een eerste kostencalculatie dat het krediet op basis van het huidige Programma van Eisen niet volstaat. Naast meerkosten voor het oplossen van de vervuilde grond, is ook sprake van hogere architect- en uitvoeringskosten. De extra kosten bedragen € 1 mln. en maken het nodig extra krediet te vragen wat leidt tot structureel hogere kapitaallasten vanaf 2024 van € 40.000.

Veranderende marktomstandigheden ongevallenverzekering beroepsmedewerkers

Ter overbrugging naar een landelijke aanbesteding heeft de VRK een aanbesteding ongevallenverzekering voor de periode tot 1 januari 2023 in de markt gezet. Vooraf was duidelijk dat de markt ten aanzien van de ongevallenverzekering klein is. De wens van de VRK was om de ongevallenverzekering zoveel als mogelijk ongewijzigd in de markt te zetten, inclusief daggelduitkering voor beroepsmedewerkers. Deze laatste eis bleek voor een aantal inschrijvers onacceptabel te zijn. Vasthouden aan voor de markt onacceptabele eisen maakt de kans groot dat er op de aanbesteding geen inschrijving plaatsvindt. Zoals verwacht is dat ook uitgekomen, waardoor tot 1-1-2023 gewerkt moet worden met een beperkte verzekering.

In de begroting wordt rekening gehouden met een structurele inkomstenpost van € 50.000 op jaarbasis als gevolg van compensatie daggeld voor beroepsmedewerkers. De realisatie de afgelopen jaren laat een wisselend beeld zien, maar op grond van de huidige inschrijving zal deze inkomstenraming moeten verdwijnen. Dit betekent een budgettair nadeel van € 50.000 structureel ingaande 2022.

MKNH-brandweer

Gebleken is dat binnen de MKNH-Brandweer in het verleden geen ORT is uitbetaald tijdens verlof. Dit is in strijd met Europese regelgeving die stelt dat een medewerker geen negatief effect op zijn salaris mag hebben als hij/zij verlof aan het genieten is. Deze Europese regelgeving overstemt een lokale cao, daarom heeft in 2021 een correctie plaatsgevonden. Vanaf 2022 wordt ORT uitbetaald bij verlof.

Binnen de MKNH en de inrichtingsplannen is ervan uitgegaan dat voor kosten, die voor alle onderdelen van de gezamenlijke meldkamer gemaakt worden, onderling geen btw in rekening gebracht hoefde te worden.

In 2021 is hierover een fiscaal advies uitgebracht wat ertoe heeft geleid dat tussen de partijen een overeenkomst Kosten voor gemene rekening is afgesloten.

Dit behelst dat, om btw-heffing over onderlinge dienstverlening te voorkomen, alle gezamenlijke kosten via een afgesproken verdeelsleutel verrekend worden en hier geen uitzonderingen op worden gemaakt. De verdeelsleutel staat vast voor de duur van de overeenkomst.

Met het sluiten van deze overeenkomst kunnen salariskosten boven de norm niet meer verrekend worden met de partij waar de medewerker in dienst is, maar zal verrekening via de verdeelsleutel moeten plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor reiskosten. Dit leidt voor de VRK tot een structureel nadeel van in totaal € 28.000.

Lidmaatschap WVSV

Met ingang van 1 januari 2022 is de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) opgericht, die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's (uitgezonderd de medewerkers in dienst bij de sector ambulancezorg, zij hebben een eigen branche-cao). Met de kosten die uit het lidmaatschap voortvloeien, € 17.000 per jaar, was nog geen rekening gehouden.

Toegenomen dreiging cybercriminaliteit

Er is sprake van een toegenomen dreiging cybercriminaliteit. In de programmabegroting 2021 waren incidenteel middelen beschikbaar om preventieve en reactieve maatregelen te nemen om tegemoet te komen aan de groeiende bedreigingen op het gebied van informatie-uitwisseling en privacy.

De bedreigingen zijn niet tijdelijk en uit de te nemen beheersmaatregelen vloeien structurele kosten voort, voor nu geraamd op € 40.000 voor interne audit BIO/NEN7510 en € 70.000 in 2023 en € 60.000 in 2024 voor overige maatregelen.

3.1.3 Overige ontwikkelingen

Gegevensgericht werken

Het ontsluiten van gegevens uit bronsystemen en data in dashboards te presenteren is niet meer weg te denken in de hedendaagse bedrijfsvoering. Informatie gestuurd werken is essentieel. Om dit goed uitvoering te kunnen geven zijn hulpmiddelen onontbeerlijk. Dit heeft geleid tot het besluit om Power BI in te zetten. Daarvoor zijn licenties nodig en dat leidt tot structureel hogere kosten ad. € 25.000.

Functieschalen 24 uursdienst

Het functiehuis van de 24 uursdienst kent een onderverdeling in verschillende functies. Er zijn twee aanleidingen om de formatieverdeling van deze functies te wijzigen. In de loop der jaren is een aantal specialismen inhoudelijk doorontwikkeld en dat maakt functieonderhoud noodzakelijk. Verder maakt de huidige repressieve organisatie een herziening van de verdeling van het aantal functies per functieniveau nodig. Het nieuwe materieel- en specialismespreidingsmodel vraagt van dezelfde dienstdoende eenheid meer soorten taken tegelijkertijd en daardoor is een gevarieerder aanbod aan vaardigheden nodig. Dat maakt dat er behoefte is aan een andere verdeling van de functies dan nu het

geval is. Deze aanpassing leidt tot structureel hogere kosten van maximaal € 125.000.

Inkoop

Het aanbesteden wordt complexer. De (Europese) aanbestedingsregels zijn ingewikkeld en er is veel jurisprudentie waar de organisatie rekening mee te houden heeft. Bovendien zijn er nieuwe wensen met betrekking tot duurzaamheid en richtlijnen als schone en energie-efficiënte voertuigen. Dit leidt ertoe dat in toenemende mate inkoopondersteuning nodig is. Tevens ziet de organisatie zich geconfronteerd met een wetswijziging waarbij bestuur/directie vanaf 2022 zelf verantwoordelijkheid draagt voor de rechtmatigheidsverantwoording. Dat maakt het nodig om meer dan voorheen inkooptrajecten juist uit te voeren, dit met regelmaat te toetsen en hierover te kunnen verklaren. Een belangrijke basis hiervoor vormt het contractbeheer en contractmanagement, als onderdeel van het cyclisch inkoopmodel. Om te komen tot meer regie, controle en proces van contractbeheer en inkoop, is het nodig hier meer inspanningen voor te verrichten. Dat leidt tot hogere uitgaven tot een bedrag van circa € 150.000,- per jaar.

Communicatie ondersteuning

De behoefte aan communicatieondersteuning in de VRK-organisatie is de afgelopen periode dusdanig groot en van een andere orde dan uit de bestaande formatie geleverd kan worden. Afgezien van de noodzakelijke coronacommunicatie, die een andere financiering kent, is extra capaciteit deels blijvend noodzakelijk om aan de veranderende behoefte te kunnen voldoen. Deze capaciteit wordt ingezet op het gebied van digitale communicatie zoals social media, het nieuwe intranet en internet.

Bijstelling begroting Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld (CSG)

Op basis van het, door de gemeenten (regionaal en bovenregionaal) vaststelde prestatieplan 2022 voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is de begroting verhoogd met € 112.000.

De verhoging betreft uitbreiding van formatie management en de bekostiging van een forensisch verpleegkundige.

De bijdrage bovenregionaal vanuit de gemeenten Alkmaar en Zaanstad wordt verhoogd met € 71.000. Het aandeel voor Kennemerland bedraagt € 41.000.

Programma Nu niet Zwanger

Er is afgelopen 2 jaar proactief ervaring opgedaan in de gemeente Haarlem met de uitvoering van het programma Nu niet zwanger. In 2022 zal dit programma verder uitgerold worden over de gehele veiligheidsregio Kennemerland. Dit is mogelijk door eigen personele inbreng en een cofinanciering vanuit VWS, die voor 2022 incidenteel geld (€ 45.000 per centrumgemeente) beschikbaar heeft gesteld. Vanaf 2023 zal er een omslag moeten plaatsvinden naar een structurele financiering voor de gehele regio, die naar verwachting € 182.000 bedraagt. De financiering is voor de gemeenten budgetneutraal, omdat vanaf 2023 deze financiële middelen via een taakmutatie aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Mocht de compensatie vanuit het gemeentefonds afwijken dan zal de begroting 2023 hierop vanzelfsprekend worden aangepast.

3.1.4. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

De mutaties op de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de programmabegroting 2022 wordt in onderstaande tabel toegelicht.

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Inwonerbijdrage				
Programmabegroting 2022	30.721	30.721	30.721	30.721
Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken-W*	119	119	119	119
Loon en prijsindexering 2023	2.278	2.278	2.278	2.278
Toename aantal inwoners	40	40	40	40
Indexering versterkingsgelden	217	217	217	217
Prestatieplan Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) 2022	41	41	41	41
Programma Nu niet Zwanger	182	182	182	182
Totaal inwonerbijdrage 2023	33.598	33.598	33.598	33.598
Bestuursafspraken				
Programmabegroting 2022	33.181	33.181	33.181	33.181
Overdracht brandweerposten*	1.560	1.560	1.560	1.560
	34.741	34.741	34.741	34.741
Totaal gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2023	68.339	68.339	68.339	68.339

*reeds besloten in 2021

Gemeentelijke bijdrage meerjarig per gemeente

Gemeente	2023	2024	2025	2026
Beverwijk	4.765.800	4.765.800	4.765.800	4.765.800
Bloemendaal	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000
Haarlem	22.042.100	22.042.100	22.042.100	22.042.100
Haarlemmermeer	20.266.600	20.266.600	20.266.600	20.266.600
Heemskerk	3.989.800	3.989.800	3.989.800	3.989.800
Heemstede	2.672.700	2.672.700	2.672.700	2.672.700
Uitgeest	1.246.100	1.246.100	1.246.100	1.246.100
Velsen	8.540.300	8.540.300	8.540.300	8.540.300
Zandvoort	2.486.100	2.486.100	2.486.100	2.486.100
	68.339.500	68.339.500	68.339.500	68.339.500

In bijlage 5.1 van de Programmabegroting is het verloop per gemeente gespecificeerd.

3.2 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 2023 is het MJIP 2022-2026 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 2023-2026 is de prognose dat voor € 18 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2026 geraamd op € 49.206 mln.

In bijlage 5.6 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 2023-2026.

Bijzonderheden actualisatie 2023-2026

Prijsverhogingen

Voor een aantal investeringen is gebleken dat het vervangingsbudget niet toereikend is.

Het gaat hier met name om de vervanging van:

- Tankautospuiten
- HV-helmen
- Blushandschoenen
- Duikmaskers

De noodzakelijke prijsverhogingen zijn in deze programmabegroting verwerkt.

Software-as-a-service (Saas)

SaaS-oplossingen mogen niet geactiveerd worden. Investerings in dit kader zijn uit het meerjarig investeringsplan verwijderd en de bijbehorende jaarlijkse lasten zijn overgebracht naar de exploitatie.

Specialismes Firedefender, Coldcutters en bijzondere blusmiddelen
Investerings in het kader van het specialisme firedefender, coldcutters en bijzonders blusmiddelen zijn opgenomen in het investeringsplan 2023-2026. Dekking komt uit het vervallen van vervanging van Haakarmbakken en een reserve Tankautospuit inclusief bepakking.

Bluswatervoorziening

Ten behoeve van de nieuwe systematiek grootschalig watertransport is een investering Haakarmbak Slangenbruggen in het investeringsplan opgenomen. Dekking komt uit de financiële middelen zoals opgenomen in de businesscase Bluswatervoorzieningen.

3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2023-2026

Samenvatting ontwikkeling begrotingskader

Kaderontwikkeling 2023-2026		Bedragen x € 1.000			
	2023	2024	2025	2026	
Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2022	102	9	42	42	
Nominale ontwikkeling					
Prijs- en loonindexering	-3.036	-3.036	-3.036	-3.036	
Stijging gemeentelijke bijdrage	2.278	2.278	2.278	2.278	
Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen	217	217	217	217	
Stijging productgerelateerde inkomsten	418	418	418	418	
Stijging BDUR	95	95	95	95	
subtotaal nominale ontwikkeling	-28	-28	-28	-28	
Autonome ontwikkelingen					
Toename aantal inwoners	-40	-40	-40	-40	
Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners	40	40	40	40	
Hogere kosten herinrichting terrein Zijlweg		-40	-40	-40	
Veranderende marktomstandigheden ongevallenverzekering beroepsmedewerkers	-50	-50	-50	-50	
MKNH-brandweer	-28	-28	-28	-28	
Lidmaatschap WVS	-17	-17	-17	-17	
NEN7510 / Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)	-40	-40	-40	-40	
Bescherming ransomware aanvallen/phishing simulaties	-70	-60	0	0	
Financieringsresultaat	39	48	28	23	
subtotaal autonome ontwikkeling	-166	-187	-147	-152	
Overige ontwikkelingen					
Gegevensgericht werken / Power BI licenties	-25	-25	-25	-25	
Functieschalen 24-uursdienst	-125	-125	-125	-125	
Inkoopondersteuning	-150	-150	-150	-150	
Communicatieondersteuning	-49	-49	-49	-49	
Bijstelling begroting CSG o.b.v. prestatieplan 2022	-112	-112	-112	-112	
Verhoging gemeentelijke bijdrage CSG o.b.v. prestatieplan 2022	41	41	41	41	
Verhoging bijdrage CSG bovenregionaal o.b.v. prestatieplan 2022	71	71	71	71	
Programma Nu niet zwanger	-182	-182	-182	-182	
Verhoging inwonerbijdrage t.b.v. programma Nu niet zwanger	182	182	182	182	
Besparingen uit verhogen maatschappelijk rendement	500	500	500	500	
subtotaal overige ontwikkelingen	151	151	151	151	
Actualisatie MJIP 2023-2026					
Actualisatie MJIP 2023-2026	184	5	11	-13	
subtotaal actualisatie MJIP 2023-2026	184	5	11	-13	

Presentatie van het structureel begrotingssaldo	2023	2024	2025	2026
Saldo baten en lasten	243	-50	29	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-58	-23	0	0
Begrotingssaldo na bestemming	185	-73	29	0
Waarvan incidenteel	-100			
Structureel begrotingssaldo	85	-73	29	0

3.4 Financiële begroting in één oogopslag

Begroting ingedeeld naar taakvelden

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
0. Bestuur en ondersteuning										
0.4 Ondersteuning organisatie	-17.836	19.370	166	-19.204	20.934	106	-20.828	-20.816	-20.722	-20.734
0.5 Treasury	108		128	128		39	39	27	16	27
0.8. Overige baten en lasten	-1.146	1.600	0	-1.600	1.373	0	-1.373	-1.373	-1.373	-1.373
subtotaal	-18.874	20.970	294	-20.676	22.307	145	-22.162	-22.162	-22.079	-22.080
1. Veiligheid										
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-44.257	48.493	5.941	-42.552	51.348	6.550	-44.798	-45.040	-45.020	-45.048
1.2 Openbare orde en veiligheid	-287	1.078	737	-341	923	550	-373	-373	-373	-373
subtotaal	-44.544	49.571	6.678	-42.893	52.271	7.100	-45.171	-45.413	-45.393	-45.421
6. Sociaal domein										
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-7.173	6.819	168	-6.651	6.900	239	-6.661	-6.661	-6.661	-6.661
subtotaal	-7.173	6.819	168	-6.651	6.900	239	-6.661	-6.661	-6.661	-6.661
7. Volksgezondheid en milieu										
7.1 Volksgezondheid	-14.635	27.019	12.321	-14.698	28.854	12.924	-15.930	-15.946	-15.947	-15.947
7.5 Begraafplaats en crematorium	92	608	694	86	629	718	89	89	89	89
subtotaal	-14.543	27.627	13.015	-14.612	29.483	13.642	-15.841	-15.857	-15.858	-15.858
Totaal taakvelden	-85.134	104.987	20.156	-84.832	110.961	21.126	-89.835	-90.093	-89.991	-90.020
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	29.552		30.721	30.721		33.598	33.598	33.598	33.598	33.598
Bestuursafspraken	34.972		33.181	33.181		34.741	34.741	34.741	34.741	34.741
Overig	13									
BDUR	12.579		12.595	12.595		12.690	12.690	12.690	12.690	12.690
Zorgverzekeraars	9.350		8.268	8.268		8.991	8.991	8.991	8.991	8.991
Totaal dekkingsbronnen	86.466		84.765	84.765		90.020	90.020	90.020	90.020	90.020
Resultaat voor bestemming	1.332	104.987	104.921	-67	110.961	111.146	185	-73	29	0
Mutatie reserves	488		386	386		58	58	23		
Resultaat na bestemming	1.820	104.987	105.307	319	110.961	111.204	243	-50	29	0
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	1.820	104.987	105.307	319	110.961	111.204	243	-50	29	0

3.5. Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Incidentele baten				
Programma Brandweezorg				
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	11			
Programma Interne dienstverlening				
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	47	23		
Onttrekking bestemmingsreserve duurzaamheid				
Incidentele baten	58	23	0	0
Incidentele lasten				
Programma Brandweezorg				
Generatiepact	11			
Interne dienstverlening				
Inzet data-analyse	100			
Duurzaamheid				
Generatiepact	47	23		
Incidentele lasten	158	23	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	-100	0	0	0

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

De Veiligheidsregio houdt een 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 € 5.1 miljoen.

Weerstandspositie

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

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

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Conform het vastgesteld beleid wordt in dit verband gerekend met een ratio van 0,7. Dit percentage doet recht doet aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodragers. Naast de algemene reserves 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 en dit geeft een weerstandsbedrag van € 110.000. Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 3.6 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.5 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Nota Financieel Beleid 2021
- BBV
- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020.

Door het Nederlands adviesbureau 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

Tabel risico's en maatregelen

Risico	Kans	Finan- cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Algemeen					
Grootschalige incidenten, waaronder terroristische dreiging.	10%	1.000	100	uit de ervaringen met crisis is bekend dat het om behoorlijke bedragen kan gaan. De weerstandspositie van de VRK is daar redelijkerwijs niet op ingericht.	inzet op preventie van crisis.
Juridisch					
Aansprakelijkheidsstellingen/over-tredingen arbeidstijd- deriwel.	40%	650	260	Het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke claim.	1. beschikbaar hebben voldoende juridische kennis. 2. goede borging van wet- en regelgeving in processen. 3. beschikbaar hebben van plannen en gefaseerde maatregelen. 4. Communicatie over toepassing regels.
Onrechtmatige inkopen met juridische procedures tot gevolg.		pm			Periodieke spendanalyses en een goede contractadministratie moeten inzicht geven in de uitgaven en looptijden van contracten. Met deze informatie kunnen tijdig aanbestedingen worden ingezet.
Financieel / economisch					
Loon en prijsindexering Rijksbijdrage.	40%	75	30	Programmabegroting 2023 wordt opgesteld op verwacht prijspeil 2022. 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 = 75K per jaar.	Accepteren.
Nominale ontwikkelingen m.b.t. uitgaven opgebracht uit middelen anders dan de rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen.	30%	300	90	Kosten voor ambulancezorg komen in principe vanuit de door zorgverzekeraars beschikbaar gestelde bijdrage. Uit de verlaging van de bijdrage of bijstelling van nominale ontwikkelingen kunnen frictiekosten optreden, wat een risico kan zijn voor de exploitatie van de VRK.	Consequent de loon- en prijsontwikkelingen volgen en analyseren, en tijdig dekkingsvoorstellen bestuurlijk aanreiken.
Afwijkende nominale ontwikkeling.	60%	500	300	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.	Accepteren en proactief op anticiperen door b.v. fallback scenario's beschikbaar te hebben.
Beleidsaanpassing kapitaallasten.	10%	200	20	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.
Kosten financiering investeringen.	30%	300	90	De interne rekenrente voor nieuwe leningen is vastgesteld op 1,0 %. 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					
Optreden personele knelpunten.	75%	200	150	Jaarlijks bedrag, gebaseerd op de lasten over de afgelopen 4 jaar.	1. goede begeleiding naar andere (externe)functie. 2. adequate dossiervorming.

I W E L - W E N T I F I C A T I E

Vervolg tabel ▼

Risico	Kans	Finan- cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Vergrijzing / krappe arbeidsmarkt.	20%	400	80	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)
Rechtspositie brandweervrijwilligers.	25%	3.750	938	Er bestaat momenteel een reëel risico dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de Europese wet- en regelgeving. Deze wetgeving bepaalt dat gelijk werk ook gelijk moet worden beloond. Deze wetgeving bepaalt dat gelijk werk ook gelijk moet worden beloond. Landelijk is een aantal oplossingsrichtingen verkend om vrijwilligheid te behouden. De richting waar in eerste instantie nadere verkenning over plaatsvindt is een onderscheid tussen verplicht en niet verplicht tussen beroepsmedewerkers en brandweervrijwilligers. Dit wordt landelijk nader uitgewerkt en definitieve besluitvorming hierover door het Veiligheidsberaad volgt in 2022. De implementatie van dit besluit kan financiële consequenties hebben waarvan de omvang nu nog niet bekend is.	1. Op landelijke niveau vindt afstemming en besluitvorming plaats. 2. Landelijk pleiten voor compensatie vanuit het Rijk.
Gevolgen uitstroom vrijwilligers.	60%	250	150	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, maar het blijft lastig om nieuwe vrijwilligers te werven gezien de eisen die gelden over opkomsttijden. Dit kan eventueel leiden tot alternatieve invulling van specifieke vrijwilligersfuncties om de brandweerezorg te kunnen blijven garanderen met hogere kosten als gevolg.	1. Intensievere wervingscampagne. 2. Norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen.
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.	Extra begeleiding bieden aan (oud) medewerkers die arbeidsongeschikt zijn of dreigen te raken om zo uitval zoveel als mogelijk te voorkomen of beperken.
ICT/IV					
Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd.	20%	200	40	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.

Vervolg tabel ▼

Risico	Kans	Financieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Onvoldoende waarborg continuïteit.	10%	400	40	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.
Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging.	50%	200	100	Onvoldoende beveiliging kan leiden tot data-diefstal en verlies van gegevens door het onbeschikbaarheid en corruptie. Landelijk zijn normen vastgesteld waaraan de beveiliging dient te voldoen: Baseline Informatiebeveiliging gemeenten/overheid (BIO) en de NEN7510.	VRK zet stappen om aantoonbaar te gaan voldoen aan de BIO en aan de NEN7510 (GGD scope).
Niet voldoen aan regels privacy (claims, imago-schade).	5%	5.300	265	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). Het niet voldoen aan de AVG kan leiden tot klachten, datalekken en tot hoge boetes opgelegd door de Autoriteit persoonsgegevens. Een eventuele boete bedraagt 4% van de omzet.	FG en Ciso aangesteld voor advies privacy en informatiebeveiliging; risico-analyses op processen, projecten en applicaties; continuering awareness (training nieuwe medewerkers, e-learning, berichtgeving intranet, phishing mails).
Brandweer					
Extra inzet middelen / capaciteit a.g.v. weersinvloeden.	20%	300	60	Betreft vnl extra inzet van vrijwilligers als gevolg van meer uit te betalen inzeturen.	Accepteren.
Nieuwe type incidenten.	20%	200	40	Vanuit de Energietransitie worden nieuwe objecten in onze leefomgeving gezien. Dit brengt onbekende en nieuwe risico's met zich mee en kan ook leiden tot andere type incidenten als gevolg van het gebruik van andere materialen in objecten, nieuwe (energie) opslagmethodes en technologische ontwikkelingen. Dit leidt mogelijk tot de noodzaak om ander materiaal in te zetten en nieuwe procedures te ontwikkelen.	Voortdurend nieuwe kennis blijven ontwikkelen (door opleiding en training) en hierdoor nieuwe ontwikkelingen vertalen naar onze organisatie.
Verhoogde uitstroom 24-uursdienst brandweer.	50%	1.870	935	De komende jaren wordt een verhoogde uitstroom van medewerkers van de 24-uursdienst verwacht. Dit wordt veroorzaakt door onder andere FLO, de afloop van 20-jaarscontracten en de maatschappelijke tendens van kortere dienstverbanden. Om deze uitstroom op te vangen zullen meer en vaker nieuwe medewerkers geworven moeten worden; dit brengt extra kosten vanwege werving, opleiding, bijscholing, materiaal, e.d. met zich mee. Bovendien zullen de pieken van de uitstroom (in 2025, 2027 en 2028) niet in één jaar opgevangen kunnen worden waardoor de jaren daarvoor meer medewerkers dan de formatie in dienst zullen zijn, hetgeen ook aanvullende kosten met zich meebrengt.	Tijdig binnenhalen van alle benodigde nieuwe fte en alle mogelijkheden benutten om opleidingen uit reguliere budgetten te laten plaatsvinden.
GGD					
Wegvallen grote subsidies (BCT).	20%	1.300	260	Het risico betreft het wegvallen van financiering voor taak die al jaren door de VRK ten behoeve van gemeenten wordt uitgevoerd en de frictiekosten als dit taakonderdeel dient te worden afgebouwd, omdat gemeenten er voor kiezen deze taak op een andere wijze te organiseren.	Met gemeenten tijdig overleg te starten over toekomst van deze taak binnen VRK, dan wel te anticiperen door te komen tot beëindiging met als doel het schadegevolg voor gemeenten zoveel als mogelijk te dempen.
Incident infectieziekten.	30%	300	90	Niet uitgaande van grootschalige epidemieën. Bijv. melding Ebola, uitbraak scabies in zorginstelling.	

I T E L L E N T I F I C A T I E

Vervolg tabel ▼

Risico	Kans	Financieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Uitbraak pandemie.	10%	1.000	100	Een pandemie, zoals de huidige covid-19 crisis, heeft effect op de gehele organisatie. Dat effect laat zich zien in het niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren van de reguliere taken of het voldoen aan vakbekwaamheidsverplichtingen. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat specifieke taken van de GGD, zoals o.a. reispoli en toezichttaken niet meer kunnen worden opgenomen omdat medewerkers voor de bestrijding van de pandemie nodig zijn en inkomstenderving ontstaat. Hoewel in zijn algemeenheid de stelregel geldt bij crisis de kosten landelijk worden gedragen, is niet uit te sluiten dat meerkosten ontstaan die voor eigen rekening blijven.	1. Tijdig een begrotingswijziging laten vaststellen zodat de extra uitgaven rechtmatig plaatsvinden. 2. Dekking vindt plaats via ministerie van VWS.
Ziekteverzuim als gevolg langdurige overbelasting organisatie.	10%	500	50	Het risico op burnout en PTSS voor de medewerkers, die ingezet zijn bij de Covid-19 is groot. Dit blijkt uit eerdere crises en adviezen van deskundigen.	Inzetten op vitaliteit van medewerkers met speciale programma's, deskundige hulp organiseren en tijdig laten ontspannen.
Imago en reputatie schade.	20%	500	100	Onderzoek (intern), vervangingskosten, strategische communicatie extra inzetten. Ook risico op uitval en burnout.	Strategische communicatie (versterking), participatiebeleid opstellen en uitvoeren, onderzoeksprotocol opstellen en bijhouden.
Bedrijfscontinuïteit als gevolg van uitval personeel.	10%	600	60	Personeelsuitval GGD door ziektegolf of personeelsuitval van ketenpartners met gevolgen voor de bedrijfsvoering en/of kritische processen. Daarnaast kan de vraag van burgers voor bepaalde diensten afnemen of juist toenemen.	Het beschikbaar hebben van continuïteitsplannen en deze ook toepassen.
Veilig Thuis					
Groei en intensiteit meldingen Veilig Thuis.	3%	7.500	225	De groei en intensiteit van het aantal meldingen blijft, mede door de covid-crisis, ongewis en bestaat het risico dat hierdoor ineens een grote druk op de beschikbare capaciteit ontstaat.	Elk kwartaal stilstaan bij de instroom, aantal diensten, werkvoorraden etc. geeft zicht op de actuele situatie en ontwikkelingen waardoor tijdig op de situatie ingespeeld kan worden.
Meldkamer Noord-Holland					
Personele bezetting van de 'witte' meldkamerfunctie.	20%	300	60	Uitstroom van personeel blijft een reëel risico. Enerzijds vanwege de krapte op de arbeidsmarkt anderzijds vanwege de veranderde 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.
Personele uitval als gevolg van Covid-19 Meldkamer brandweer.	50%	30	15	Door de opkomst van de nieuwe Omikron variant en de besmettelijkheid daarvan heeft de MKB te maken met meer uitval. De uitval is daarnaast geclusterd, er vallen gelijktijdig meerdere collega's uit. Dit heeft als gevolg dat extra diensten worden uitgezet bij externe en interne partners met als gevolg extra kosten waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.	Administreren welke diensten om deze reden worden ingevuld, goede monitoring op de totale kosten zodat deze meegenomen worden in de rapportages en keuzes gemaakt kunnen worden om risico's te beperken.

Vervolg tabel ▼

Risico	Kans	Finan- cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Onzekerheid BTW plicht meldkamer:		pm		Uit recent onderzoek is gebleken dat er sprake kan zijn van BTW-plicht over de activiteiten die de meldkamer Noord-Holland verricht voor de veiligheidsregio's. De wijze waarop de samenwerking en de verdeling van de kosten is ingericht, voldoet in ieder geval niet aan de constructie Kosten voor Gemene Rekening (KGR) waardoor BTW-druk kan worden voorkomen.	Op dit moment wordt onderzocht hoe de onderlinge verrekening alsnog passend kan worden gemaakt onder het regime KGR en hoe we het gesprek kunnen aangaan met de belastingdienst over dit item. Daarnaast worden andere mogelijkheden onderzocht indien de constructie KGR door de belastingdienst wordt afgewezen. De meldkamer bestaat in de huidige vorm vanaf mei 2019.
Beheeroverdracht LMS afhechten.	25%	200	50	Het beheer van de meldkamer is op 1 januari 2021 'as is' overgegaan naar de LMS. Daarbij zijn ook taken meegegaan, die weer terugkomen naar de VRK. Het risico bestaat dat de taak wel terugkomt, zonder voldoende middelen.	Stevige onderhandelingen voeren met de LMS en waar mogelijk (landelijke) samenwerking zoeken.
Overig					
Schade door ongevallen en PTSS, die niet afgedekt is door verzekeringen.	5%	1.000	50	Er is een toename van het aantal claims van (voormalig) medewerkers, die PTSS hebben of een andere restschade, die niet gedekt worden door de verzekeringen. Ook ligt er een voorstel bij het Veiligheidsberaad dat de veiligheidsregio's zelf risicodragers te worden, omdat steeds meer ongevallen die vrijwilligers overkomen niet verzekeraar blijken te zijn.	Goede arbeidsomstandigheden, welzijn medewerkers monitoren en adequate hulp bieden.
Toename WOB verzoeken.	75%	100	75	Er is een stijgende lijn waarneembaar over het aantal WOB-verzoeken. De organisatie is hier niet op ingericht maar kan ook leiden tot daarmee samenhangend risico op (bestuurlijke) imago-schade.	
Financiële onvoorspelbaarheid.	10%	500	50	Zowel lasten als batenkant. Lasten: veel onzekere factoren: lastenstijgingen (energie/brandstof), schaarste personeel, lange leveringstijden materieel, grillige intensivering covidbestrijding, ziekteverzuim/verloop. Baten: geen additionele middelen meer beschikbaar vanuit ministerie/gemeenten om lastenstijging op te vangen.	Lasten: Scherpe regie/sturing op prioriteitenstelling primaire processen: voor welke taken worden middelen wel/niet beschikbaar gesteld. Baten: Compensatieregeling meerkosten continueren en/of omzetten in reguliere financieringsmethode.
Totaal gekwantificeerde risico's			5.098		

Financiële kengetallen

	Jaarverslag 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Solvabiliteit	10,1%	7,6%	7,3%	7,4%	7,7%	7,8%
Netto schuldquote	18,2%	38%	35%	32%	30%	29%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor vaste schulden	18,2%	38%	35%	32%	30%	29%
Structurele exploitatieruimte	1,0%	-0,2%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%

Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investerings worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per 1 januari 2023 is naar verwachting 7.3.

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 35% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Structurele exploitatieruimte

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

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

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.

In 2021 is het besluit genomen tot 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 2021 wordt het gebruikers en eigenarenonderhoud op basis van de NEN 2767 norm door de VRK uitgevoerd en de daarvoor noodzakelijke budgetten van de gemeenten zijn 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 8,5% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2023 bedraagt de limiet € 9.4 mln.

Kasgeldlimiet

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Berekening kasgeldlimiet				
Begrotingstotaal aan lasten	110.961	111.443	110.996	111.036
Percentage regeling (*)	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
Kasgeldlimiet, in bedrag	9.432	9.473	9.435	9.438
Berekening netto vlottende schuld				
Vlottende schuld	12.000	12.000	12.000	12.000
Vlottende middelen	3.800	3.800	3.800	3.800
Netto vlottende schuld	8.200	8.200	8.200	8.200
Toets aan kasgeldlimiet				
Kasgeldlimiet, in bedrag	9.432	9.473	9.435	9.438
Netto vlottende schuld	8.200	8.200	8.200	8.200
Ruimte (+) / overschrijding (-)	1.232	1.273	1.235	1.238

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufido)

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 € 22 miljoen. In 2023 zal naar verwachting € 5 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.

Renterisiconorm

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Berekening renterisiconorm				
Begrotingstotaal aan lasten	110.961	111.443	110.996	111.036
Percentage regeling (*)	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm, in bedrag	22.192	22.289	22.199	22.207
Berekening renterisico				
Renteherzieningen	0	0	0	0
Aflossingen	2.272	2.272	2.272	2.272
Renterisico	2.272	2.272	2.272	2.272
Toets aan renterisiconorm				
Renterisiconorm, in bedrag	22.192	22.289	22.199	22.207
Renterisico	2.272	2.272	2.272	2.272
Ruimte (+) / overschrijding (-)	19.920	20.017	19.927	19.935

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Kasstroomoverzicht 2022-2026

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Operationele activiteiten						
Resultaat	1.820					
plus afschrijvingen	4.267	4.095	5.358	5.755	5.775	5.788
mutatie kortlopende vorderingen	-5.124	25.158	0	0	0	0
mutatie kortlopende schulden	-1.236	-12.828	0	0	0	0
	-273	16.425	5.358	5.755	5.775	5.788
Financieringsactiviteiten						
Mutatie in eigen vermogen	-3.756	-2.371	-108	-73	-50	-49
Mutatie in voorzieningen	-174	-840	483	527	34	-64
Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln.		1.062	1.386	-392	-524	1.401
Aflossing huidige leningportefeuille	-5.177	-2.297	-2.297	-2.297	-2.297	-2.297
Eventueel vervroegde aflossingen						
Nieuwe lening	12.300	6.000	2.000	0	0	0
	3.193	1.554	1.464	-2.235	-2.837	-1.009
Investeringsactiviteiten						
Investerings conform MJIP 2022-2026	-8.147	-15.252	-6.822	-3.520	-2.938	-4.779
Vertraging uitvoering investeringsprogramma		2.500	0	0	0	0
	-8.147	-12.752	-6.822	-3.520	-2.938	-4.779
Mutatie liquide middelen	-5.227	5.227	0	0	0	0

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2023 bedraagt € 2 miljoen.

Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor: De VRK heeft in 2022 twee leningen vervroegd afgelost en tegen een lagere rente opnieuw afgesloten. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente wordt hierdoor met ingang van 2023 verlaagd naar 0.0%.

Schema Rentetoerekening VRK

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
De rentelasten over de korte en lange financiering	336	325	306	294
De externe rente baten	0	0	0	0
	336	325	306	294
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend				
- rente meldkamer naar verhuur (annuïteit)	129	123	117	111
- rente overgenomen kazernes	245	233	222	220
Saldo door te rekenen externe rente	-38	-31	-33	-37
Rente over eigen vermogen	0	0	0	0
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	0	0	0	0
De aan taakvelden toe te rekenen rente	-38	-31	-33	-37
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	0	0	0	0
Renteresultaat op het taakveld treasury	38	31	33	37

Betaalde rente

Prognose werkelijke lasten	rente %	2022	2023	2024	2025	2026
Huidige leningportefeuille		273	256	238	221	203
Nieuwe langlopende leningen	1,00%	30	70	80	80	80
Kortlopende leningen	0,50%	4	10	7	5	11
		307	336	325	306	294

5. Bijlagen

5.1 Gemeentelijke bijdrage 2023

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2022 (op basis aantal inwoners per 01-01-2020)																					bedragen * € 1.000					
Programma	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2020	Index per centage	Brandweertzorg		Blus water-vzn	Regionale brandweert-zorg		Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidiscipli-naire Samenwerking		*o.b.v. her-verdeling DUVO-aandeel		Programma Veiligheidshuis			
				Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner			Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal	Totaal
	Beverwijk	41.626	2,68%	13,39	558	66	2.261	3,57	94	8,17	340	15	29	12,09	503	0,91	38	1,54	64		325	0,84	35	4.328		
	Bloemendaal	23.571	2,68%	13,39	316	38	1.047	3,57	53	8,17	193	8	18	12,09	285	0,91	22	1,54	36		179	0,84	20	2.215		
	Haarlem	162.902	2,68%	13,39	2.182	260	9.759	3,57	369	8,17	1.331	116	109	12,09	1.969	0,91	149	1,54	251		4.587	0,84	137	21.217		
	Haarlemmermeer	156.002	2,68%	13,39	2.089	249	10.848	3,57	353	8,17	1.274	41	266	12,09	1.886	0,91	142	1,54	241		1.205	0,84	131	18.725		
	Heemskerk	39.182	2,68%	13,39	525	62	1.739	3,57	89	8,17	320	11	32	12,09	474	0,91	36	1,54	60		317	0,84	33	3.698		
	Heemstede	27.234	2,68%	13,39	365	43	1.082	3,57	62	8,17	222	7	21	12,09	329	0,91	25	1,54	42		213	0,84	23	2.433		
	Uitgeest	13.666	2,68%	13,39	183	22	578	3,57	31	8,17	112	0	11	12,09	165	0,91	12	1,54	21		0	0,84	11	1.147		
	Velsen	68.648	2,68%	13,39	919	109	4.541	3,57	155	8,17	561	18	58	12,09	830	0,91	63	1,54	106		542	0,84	58	7.959		
	Zandvoort	17.116	2,68%	13,39	229	27	1.325	3,57	39	8,17	140	13	11	12,09	207	0,91	16	1,54	26		133	0,84	14	2.181		
	TOTAAL	549.947			7.366	876	33.181		1.245		4.492	228	554		6.648		502		848		7.501		461	63.903		

*) bron CBS

Aanpassingen 2023

bedragen in €																					
Nominaal 2023	prijsindexering			3,20 3,59	0,3% 0,7%	1,0% 2,5% 3,47%															
vertrekpunt PB 2022		7.366	876	33.181	0	1.245	0	4.492	228	554	0	6.648	0	502	0	848	0	7.501	0	461	63.903
Mutaties 2021:																					
Overdracht middelen Rijksvaccinatieprogramma 2021												119								119	
Verschuiving aandeel huisvesting GGD								-10				10								0	
Overdracht brandweerposten				1.560																1.560	
Startpunt begroting 2022		7.366	876	34.741	0	1.245	0	4.482	228	554	0	6.777	0	502	0	848	0	7.501	0	461	65.582
Nominale ontwikkeling 2023		1.462	30			43		156	8	19		235		17		29		261		16	2.278
Indexering versterkingsgelden		112						4						15		86					217
Toename aantal inwoners								15				23								2	40
Bijdrage CSG o.b.v. prestatieplan 2022																		41			41
Programma Nu niet zwanger												182									182
Programmebegroting 2023		8.940	907	34.741	0	1.289	0	4.657	236	574	0	7.217	0	535	0	963	0	7.803	0	479	68.339

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2023 (op basis aantal inwoners per 01-01-2021 *)																				bedragen in €			
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2021	Index percentage	Brandweerzorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid					CHCR		VBC		Veilig Thuis		Veiligheidshuis				
			Programma Brandweerzorg		Blus water-vzn	Regionale brandweer-zorg	Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis				
			Per inwoner	Totaal		Totaal			Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			
Beverwijk	41.863		16,20	678	69	2.478	3,57	98	8,44	353	15	30	13,08	548	0,97	41	1,75	73	347	0,87	36	4.766	
Bloemendaal	23.478		16,20	380	39	1.047	3,57	55	8,44	198	8	19	13,08	307	0,97	23	1,75	41	192	0,87	20	2.330	
Haarlem	162.543		16,20	2.633	267	9.761	3,57	380	8,44	1.372	120	113	13,08	2.126	0,97	157	1,75	284	4.689	0,87	141	22.042	
Haarlemmermeer	157.789		16,20	2.556	259	11.519	3,57	368	8,44	1.332	42	275	13,08	2.064	0,97	153	1,75	275	1.286	0,87	137	20.267	
Heemskerk	39.191		16,20	635	64	1.832	3,57	92	8,44	331	12	33	13,08	513	0,97	38	1,75	68	339	0,87	34	3.990	
Heemstede	27.545		16,20	446	45	1.170	3,57	64	8,44	232	7	21	13,08	360	0,97	27	1,75	48	227	0,87	24	2.673	
Uitgeest	13.632		16,20	221	22	617	3,57	32	8,44	115	0	12	13,08	178	0,97	13	1,75	24	0	0,87	12	1.246	
Velsen	68.617		16,20	1.112	113	4.776	3,57	160	8,44	579	19	59	13,08	897	0,97	66	1,75	120	579	0,87	60	8.540	
Zandvoort	17.168		16,20	278	28	1.541	3,57	40	8,44	145	13	12	13,08	225	0,97	17	1,75	30	143	0,87	15	2.486	
TOTAAL	551.826			8.940	907	34.741		1.289		4.657	236	574		7.217		535		963		7.803	479	68.339	

Inwonerbijdrage

Programma begroting 2023

*) bron CBS

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma																				bedragen in €			
Gemeente	Aantal inwoners	index percentage	Brandweerzorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid					CHCR		VBC		Veilig Thuis		Veiligheidshuis		Totaal		
			Programma Brandweerzorg		Blus water-vzn	Regionale brandweer-zorg	Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma eiligheidshuis				
			Per inwoner	Totaal		Totaal			Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Totaal		Totaal	Totaal
Beverwijk	237		2,81	121	2	218	0	3	0,27	13	1	1	0,99	44	0,06	3	0,20	9	22	0,03	1	438	
Bloemendaal	-93		2,81	65	1	0	0	1	0,27	6	0	1	0,99	22	0,06	1	0,20	5	13	0,03	1	115	
Haarlem	-359		2,81	451	8	2	0	11	0,27	41	4	4	0,99	157	0,06	9	0,20	32	102	0,03	5	825	
Haarlemmermeer	1.787		2,81	467	11	671	0	15	0,27	57	1	9	0,99	178	0,06	10	0,20	35	81	0,03	6	1.542	
Heemskerk	9		2,81	110	2	93	0	3	0,27	11	0	1	0,99	39	0,06	2	0,20	8	22	0,03	1	292	
Heemstede	311		2,81	81	2	88	0	3	0,27	10	0	1	0,99	31	0,06	2	0,20	6	14	0,03	1	240	
Uitgeest	-34		2,81	38	1	39	0	1	0,27	3	0	0	0,99	13	0,06	1	0,20	3	0	0,03	0	99	
Velsen	-31		2,81	192	3	235	0	5	0,27	18	1	2	0,99	68	0,06	4	0,20	14	37	0,03	2	581	
Zandvoort	52		2,81	49	1	216	0	1	0,27	5	0	0	0,99	18	0,06	1	0,20	4	10	0,03	1	305	
TOTAAL	1.879			1.574	30	1.561	0	43		165	8	19		569		33		115	0	302		18	4.437

Effect per gemeente per programma

5.2 Geprognostiseerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 31-12-2021	Begroting 31-12-2022	Begroting 31-12-2023	Begroting 31-12-2024	Begroting 31-12-2025	Begroting 31-12-2026
Activa						
<i>Vaste activa:</i>						
Materiele vaste activa	43.081	50.278	51.741	49.507	46.669	45.661
<i>Immateriele vaste activa:</i>						
Kosten voortkomend uit geldlening		2.569	2.461	2.353	2.245	2.137
<i>Vlottende activa:</i>						
Liquide middelen	277					
Overige vlottende activa	25.632	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Totaal activa	68.990	60.347	61.702	59.360	56.414	55.298
Passiva						
<i>Vaste passiva:</i>						
Eigen vermogen:						
- Algemene reserve	5.212	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458
- Bestemmingsreserves	1.754	1.137	1.029	956	906	857
Voorzieningen	3.567	2.727	3.210	3.737	3.771	3.707
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)	33.629	33.963	31.667	29.370	27.073	24.776
Nog aan te trekken langlopende leningen		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Totaal vaste passiva	44.162	47.285	47.364	45.521	43.208	40.798
<i>Vlottende passiva:</i>						
Rekening courant bng	0	1.062	2.338	1.839	1.206	2.500
Overige vlottende passiva	26.064	10.202	10.202	10.202	10.202	10.202
Totaal passiva	68.990	60.347	61.702	59.360	56.414	55.298

5.3 Overzicht nominale ontwikkeling

Prijsindexering 2021

Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2023

IMOC korte termijnraming augustus 2021	2019	2020	2021	2022	2023
Imoc ontwikkeling materiele index 2019	2,30%				
Verwerkt in programmabegroting 2022	-2,50%				
	-0,20%	-0,20%			
Imoc ontwikkeling materiele index 2020		1,70%			
Verwerkt in programmabegroting 2022		-1,60%			
		-0,10%	-0,10%		
Imoc ontwikkeling materiele index 2021			2,10%		
Verwerkt in programmabegroting 2022			-1,30%		
			0,70%	0,70%	
Imoc ontwikkeling materiele index 2022				1,90%	
Verwerkt in programmabegroting 2022				-1,30%	
				1,30%	1,30%
Imoc ontwikkeling materiele index					1,90%
Voorstel prijsindexering 2023					3,20%

Loonindexering 2023

Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2023

	2022	2023
Cao verhoging 2021 (dec. 2021)	1,50%	
Cao verhoging 2022 (april tm december)	1,80%	
Verwerkt in programmabegroting 2022	-3,01%	
	0,29%	0,29%
Cao verhoging 2022 structureel		0,60%
Voorlopige raming CAO verhoging 2023*		2,00%
Raming pensioenstijging 2023		0,70%
		3,59%

* gebaseerd o.b.v. cpb loonvoet sectoroverheid 2023

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2022 en programmabegroting 2023

	weging	correctie indexcijfer 2022	indexcijfer 2023 komt bij PB 2023	Totaal
Prijsindexering	30%	1,30%	0,39%	0,96%
Raming loonindexering 2022	70%	0,29%	0,20%	0,20%
Raming loonindexering 2023	70%		3,30%	2,31%
		0,59%	2,88%	3,47%

5.4 Reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

Omschrijving	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	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026
Algemeene Reserve	3.392		1.753	1.639			1.639			1.639			1.639			1.639
Resultaat 2021		1.820		1.820			1.820			1.820			1.820			1.820
Totaal	3.392	1.820	1.753	3.459	0	0	3.459	0	0	3.459	0	0	3.459	0	0	3.459

Bestemmingsreserve

Omschrijving	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	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026
Veiligheidsbus	194			194			194			194			194			194
Duurzaamheid	449		449	0			0			0			0			0
Achterblijvende frictiekosten meldkamer	269		51	218			218			218			218			218
Generatiepact	398		157	241		58	183		23	160			160			160
Transitiekosten kosten Veilig Thuis	306		289	17			17			17			17			17
Verlofuren Veilig Thuis	139		28	111		28	83		28	55		28	27		27	0
Totaal	1.754	0	974	781	0	86	695	0	51	644	0	28	616	0	27	589

Voorzieningen

Omschrijving	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	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026
Egalisatievoorziening Kleding BRW	889	243	922	210	243	249	204	243	249	198	243	249	192	243	249	186
Groot onderhoud Zijlweg	209	286	481	15	286	249	51	286	167	170	286	194	262	286	120	428
Personele knelpunten	413		355	58			58			58			58			58
Egalisatievoorziening gezondheidsmonitor	78		78	0			0			0			0			0
Onderhoud Kazerne Oost	245	47	28	264	47	33	279	47	29	297	47	24	320	47	57	310
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	18		18	0			0			0			0			0
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ	377			377			377			377			377			377
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	105			105			105			105			105			105
Groot onderhoud Nijverheidsweg 42	144	84	34	194	84	52	226	84	106	203	84	33	255	84	223	116
Groot onderhoud Meldkamer NH	189	168	96	262	168	81	349	168	29	488	168	105	550	168	100	618
Groot onderhoud Luzernestraat, Nieuw-Vennep	46	63	19	90	63	23	130	63	18	175	63	41	197	63	22	238
Groot onderhoud Beatrixstraat, Halfweg	41	28	7	62	28	19	71	28	6	93	28	23	98	28	12	114
Groot onderhoud Linnaeusstraat, Zandvoort	168	116	64	220	116	24	312	116	174	254	116	24	345	116	24	437
Groot onderhoud Molenwerf, Uitgeest	-2	24	48	-26	24	15	-17	24	7	0	24	56	-32	24	15	-22
Groot onderhoud 's-Gravenlust,Velsen	146	120	46	220	120	85	255	120	50	325	120	195	251	120	79	292
Groot onderhoud Zeemanlaan, Badhoevedorp	19	19	10	29	19	29	19	19	30	7	19	15	12	19	5	26
Groot onderhoud Spoorringel, Beverwijk	79	101	102	78	101	27	153	101	58	195	101	62	235	101	87	249
Groot onderhoud Wijk aan Duinweg, Beverwijk	11	10	2	18	10	5	23	10	34	0	10	2	7	10	17	0
Groot onderhoud Adrianahoeve, Hoofddorp	308	207	52	463	207	215	455	207	113	549	207	488	269	207	432	44
Groot onderhoud Eenhoornstraat, IJmuiden	14	16	8	22	16	11	27	16	6	37	16	22	31	16	35	12
Groot onderhoud Veenwortelstraat, Lissebroek	23	22	4	41	22	4	59	22	7	74	22	19	77	22	6	93
Groot onderhoud Schouwstraat, Rijsenhout	18	18	17	19	18	10	27	18	2	43	18	4	57	18	67	9
Groot onderhoud Ringweg, Spaarndam	7	7	8	6	7	7	5	7	1	11	7	4	14	7	4	18
Groot onderhoud C. Groenlandstraat, Heemskerk	20	58	78	0	58	16	42	58	23	77	58	45	90	58	149	0
Totaal	3.567	1.637	2.477	2.727	1.637	1.153	3.210	1.637	1.111	3.737	1.637	1.603	3.771	1.637	1.701	3.707

5.5 Overzicht investeringen 2022-2026

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	2022	2023	2024	2025	2026
Faciliteir Zaken	Kunstgraspeelveld Velsen	180	0	0	37.700	0	0
	Kantoormeubilair 2022	120	165.000	0	0	0	0
	Kantoormeubilair 2024	120	0	0	132.500	0	0
	Kantoormeubilair 2023	120	0	232.500	0	0	0
	Kantoormeubilair 2025	120	0	0	0	132.500	0
	Kantoormeubilair 2026	120	0	0	0	0	132.500
	Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg	120	145.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-43	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-02	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-41	96	0	0	26.800	0	0
			310.000	286.100	197.000	132.500	132.500
FB ICT	Beamers en schermen	60	44.800	0	0	0	0
	Vernieuwing Website	48	0	184.000	0	0	0
	VRK servers datacenter	60	0	0	52.600	0	0
	Topdesk	60	0	26.300	0	0	0
	Switches Zijlweg	60	0	157.800	0	0	0
	Uitbreiding NetApp storage	60	0	0	210.300	0	0
	Back-up faciliteiten	60	0	0	47.400	0	0
	Vervanging laptops	48	0	0	220.100	0	0
	Mobiele telefoons 2023	36	0	47.400	0	0	47.400
	Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)	48	0	0	0	301.500	0
	Vervanging I-pads (200 st)	48	80.000	0	0	0	84.100
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2021 5 jaar	60	0	0	0	0	47.000
	Netwerk (Forticare)	60	103.600	0	0	0	0
	Vervanging mobiele telefoons 2024	36	0	0	46.700	0	0
	Vervanging Laptops 2021	48	0	0	0	73.300	0
	Vervanging tablets (100 st)	48	122.300	0	0	0	126.200
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 5 jaar	60	663.100	0	0	0	0
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 4 jaar	48	0	136.700	0	0	0
	Vervanging mobiele telefoons 2022	36	129.200	0	0	129.200	0
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 4 jaar	48	342.900	0	0	0	342.900
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 5 jaar	60	0	56.800	0	0	0
			1.485.900	609.000	577.100	504.000	647.600
FB Vastgoed	Gereedschap gebouwenbeheer	60	0	0	0	15.800	0
			0	0	0	15.800	0
Haarlem, Zijlweg 200	Heftruck	120	0	14.400	0	0	0
	Zijlweg keuken	120	0	0	0	25.000	0
	Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)	300	1.699.000	1.000.000	0	0	0
	Toegangssysteem EAL	60	96.800	0	0	0	0
	Priva Gebouwenbeheer systeem	120	190.300	0	0	0	0
	Hogedruksput	60	0	0	0	13.100	0
			1.986.100	1.014.400	0	38.100	0
Velsen, 's Gravenlust 35 (brw-kazerne)	Brandweerkazerne Velsen, 's-Gravenlust 35 Zonnepanelen	132	39.016	0	0	0	0
	Brandweerkazerne Velsen, 's-Gravenlust 35	312	54.616	0	0	0	0
	Brandweerkazerne Velsen, 's-Gravenlust verbouwing	168	208.788	0	0	0	0
			302.420	0	0	0	0
Brandweerposten algemeen	Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000	240	153.591	0	0	0	0
	Bluswater: aanpassingen kazernes	360	404.900	0	0	0	0
	Puntafzuiging Zijlweg	240	190.000	0	0	0	0
			748.491	0	0	0	0
Beverwijk, Wijk en Duinenweg 4 (brw-kazerne)	Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinenweg 4	72	73.624	0	0	0	0
			73.624	0	0	0	0
Ijmuiden, Eenhoornstraat 2b (brw-kazerne)	Brandweerkazerne Ijmuiden, Eenhoornstraat 2b	192	44.515	0	0	0	0
	Brandweerkazerne Ijmuiden, Eenhoornstraat 2b	264	169.083	0	0	0	0

Vervolg tabel ▼

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	2022	2023	2024	2025	2026
			213.598	0	0	0	0
Meldkamer Noord-Holland	DA-MKNH01	96	0	26.800	0	0	0
	DA-MKNH02	96	0	26.800	0	0	0
			0	53.600	0	0	0
JGZ (M&O)	Medische koelkasten JGZ	120	0	0	0	0	42.500
			0	0	0	0	42.500
PAC Management en ondersteuning	Medische koelkasten PAC	120	0	0	0	0	21.000
			0	0	0	0	21.000
Team maatschappelijke zorg	Dienstvoertuig DA-02 OGGZ	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-01 OGGZ	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-06 OGGZ	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-05 HWT	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-07 OGGZ	96	0	0	26.800	0	0
			0	107.200	26.800	0	0
Team milieu en hygiëne	Dienstvoertuig DA-03 THZ	96	0	26.800	0	0	0
			0	26.800	0	0	0
Wagenpark GHOR	Piketvoertuig I2-805 OVD-G	96	0	48.100	0	0	0
	Piketvoertuig I2-804 OVD-G	96	0	48.100	0	0	0
	Piketvoertuig I2-801 OVD-G res.	96	0	0	56.800	0	0
	Piketvoertuig I2-803 OVD-G	96	0	0	0	48.100	0
	Piketvoertuig I2-802 OVD-G	96	0	0	0	48.100	0
	Piketvoertuig I2-841 HIN	96	0	37.900	0	0	0
	Piketvoertuig I2-840 ACGZ	96	0	0	39.100	0	0
	Piketvoertuig I2-850 OVD-DPG	96	0	0	40.700	0	0
			0	134.100	136.600	96.200	0
T&M Werkmateriaal	Slangenbak en spoelmachine	120	0	19.600	0	0	0
	Slangenbak en spoelmachine Nieuw Vennep/Velsen	120	0	0	20.200	0	0
	Brandstofpomp	120	0	0	16.700	0	0
	Kolombrug mobiel Velsen	240	56.300	0	0	0	0
	Airco servicesapparaat	120	13.000	0	0	0	0
			69.300	19.600	36.900	0	0
T&M Rollend en Varend Materieel	Heftruck Jungheinrich type TFG430	144	0	0	0	11.000	0
	Motorspuitaanhangar I2-2060; 98-WG-KP	180	0	0	0	0	41.100
	Cold Cutter I2-1260 BZ-FZ-50	180	0	5.000	0	0	0
	Waterongevallen: boot I2-3011; 96-04-YL	120	0	0	0	45.200	0
	Personenbus I2-2201, 7-ZNH-70	120	0	0	0	52.600	0
	Personenbus I2-2301, I-ZNH-53	120	0	0	0	52.600	0
	Rietkapbrandbestrijding I2-356I	120	0	0	0	24.300	0
	Rietkapbrandbestrijding I2-426I	120	0	0	0	24.300	0
	Personenbus I2-2401, KG-079-L	96	0	0	0	0	52.600
	Heftruck Jungheinrich type DFG 25 TF	180	0	0	0	16.100	0
	Dienstvoertuig DA-40 VW e-UP NP-202-Z	96	0	0	0	26.800	0
	Duinvoertuig I2-2102 V-228-KR	96	0	0	0	0	67.200
	Duinvoertuig I2-2302 V-227-KR	96	0	0	0	0	67.200
	Piketvoertuig OVD I2-1293 PG-371-Z	96	0	0	0	73.900	0
	Piketvoertuig OVD I2-1291 PH-941-R	96	0	0	0	73.900	0
	Piketvoertuig OVD I2-1292 PG-372-Z	96	0	0	0	73.900	0
	DA-45, VW e-UP SV-869-H	96	0	0	0	0	26.800
	DA-46 VW e-UP, SV-870-H	96	0	0	0	0	26.800
	Haakrmbak I2-1381; Verzorging	180	13.800	0	0	0	0
	DA-47 VW e-UP TB-787-T	96	0	0	0	0	26.800
	DA-48 VW e-UP, TZ-879-X	96	0	0	0	0	26.800
	Piketauto I2-1696 TL-704-F reserve	96	0	0	0	0	33.500
	Piketvoertuig Cvd I2-1297 SX-292-J	96	0	0	0	0	33.500
	Piketvoertuig I2-1699 TN-068-N reserve	96	0	0	0	0	33.500
	Piketvoertuig HOVD I2-1294 SX-294-J	96	0	0	0	0	33.500
			155.900	0	0	0	0

Vervolg tabel ▼

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	2022	2023	2024	2025	2026
	Redvoertuig AL 30m I2-2150	180	799.400	0	0	0	0
	Haakarmbak I2-1380 Verzorging	180	39.300	0	0	0	0
	Cobra blussysteem	180	55.000	108.700	0	0	0
	Personenbus I2-400I	120	0	52.200	0	0	0
	Personenbus I2-410I	120	0	52.200	0	0	0
	Personenbus I2-430I	120	0	52.200	0	0	0
	Personenbus I2-450I	120	0	52.200	0	0	0
	Haakarmbak I2-1583 16m3	180	22.800	0	0	0	0
	Redvoertuig AL 24m I2-3150;	180	799.400	0	0	0	0
	Redvoertuig AL 30m I2-3350;	180	799.400	0	0	0	0
	Logistiek I2-1682	96	95.850	0	0	0	0
	Logistiek I2-1601	96	95.850	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-14;	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-13	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-12	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-07	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-08	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-09	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-10	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-11	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-06	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-15	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-16;	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-17	96	0	26.800	0	0	0
	Haakarmbak I2-1383 logistiek	180	55.600	0	0	0	0
	Haakarmbak I2-1582 Vakbekwaamheid	180	15.600	0	0	0	0
	Haakarmbak I2-1581 Vakbekwaamheid	180	15.600	0	0	0	0
	Piketvoertuig ACB I2-1296	96	0	40.000	0	0	0
	Piketvoertuig MPL I2-1221	96	0	40.000	0	0	0
	Tankautospuiter I2-4130	180	0	355.900	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-18;	96	0	26.800	0	0	0
	Kymco Bromfiets	96	0	2.600	0	0	0
	Kymco Bromfiets	96	0	2.600	0	0	0
	Kymco Bromfiets	96	0	2.600	0	0	0
	Kymco Bromfiets	96	0	2.600	0	0	0
	Kymco Bromfiets	96	0	2.600	0	0	0
	Kymco Bromfiets	96	0	2.600	0	0	0
	Heftruck Hooi'dorp	180	14.300	0	0	0	0
	Tankautospuiter I2-3530	180	0	355.900	0	0	0
	Tankautospuiter I2-1531	180	0	355.900	0	0	0
	Duinvoertuig I2-2002;	96	65.100	0	0	0	0
	Duinvoertuig I2-3302;	96	65.100	0	0	0	0
	Personenbus I2-2501	120	0	52.200	0	0	0
	Personenbus I2-3601;	120	0	52.200	0	0	0
	Personenbus I2-3201	120	0	52.200	0	0	0
	Personenbus I2-4201	120	0	52.200	0	0	0
	Dienstvoertuig DA I2-3501	96	0	27.200	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-I2-3303	96	0	27.200	0	0	0
	Brandkranenwagen I2-1685	96	0	47.200	0	0	0
	TD voertuig I2-1686	96	0	26.900	0	0	0
	TD voertuig I2-1687	96	0	26.900	0	0	0
	Personenbus I2-3301	120	0	0	0	52.600	0
	Vakbekwaam I2-1689	120	0	0	0	46.500	0
	Dienstvoertuig DA-27;	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-25	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-26	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-28	96	0	26.800	0	0	0

Vervolg tabel ▼

Naam Kostenplaats	Omschrijving	Afsl. Termijnen	2022	2023	2024	2025	2026
	Dienstvoertuig DA-29	96	0	26.800	0	0	0
	Piketvoertuig F-log12-1205	96	0	33.500	0	0	0
	Tankautospuit I2-4630;	180	0	0	367.300	0	0
	Tankautospuit I2-4030;	180	0	0	367.300	0	0
	Waterongevallenvoertuig I2-4310	180	0	0	167.900	0	0
	Waterongevallenvoertuig I2-2410	180	0	0	167.900	0	0
	Waterongevallenvoertuig I2-3010	180	0	0	167.900	0	0
	Waterongevallen: trailer I2-2011	120	0	0	12.900	0	0
	Haakarmbak I2-1684	180	0	0	0	42.100	0
	Haakarmvoertuig I2-1284 6x2	180	0	0	0	188.600	0
	Haakarmvoertuig I2-1285 6x2	180	0	0	0	188.600	0
	Haakarmbak I2-1584 Oefenen	180	0	0	0	23.900	0
	Tankautospuit I2-2030	180	0	0	0	367.300	0
	Haakarmvoertuig I2-1286 6x6	180	0	0	0	201.500	0
	Waterongevallen: trailer I2-3011	120	0	0	0	12.900	0
	Haakarmbak I2-1224 Bronbestrijding	240	0	0	0	0	75.500
	Tankautospuit I2-2230	180	0	0	0	0	367.300
	Tankautospuit I2-2031	180	0	0	0	0	367.300
	Tankautospuit I2-3230	180	0	0	0	0	367.300
	Bijzonder blusvoertuig Uitgeest	180	0	200.000	0	0	0
	Bijzonder blusvoertuig Heemstede	180	0	200.000	0	0	0
			3.108.000	2.765.900	1.251.200	1.598.600	1.646.700
T&M Bepakking	Tankautospuit I2-4030 bepakking	180	0	0	38.200	0	0
	Waterongevallenvoertuig I2-4310; 98-BDR-9 inventaris	120	0	0	9.500	0	0
	Waterongevallenvoertuig I2-2410; 90-BDR-9 inventaris	120	0	0	9.500	0	0
	Waterongevallenvoertuig I2-3010; 99-BDR-9 inventaris	120	0	0	9.500	0	0
	Inventaris HAB IBGS (OGS): Bronbestrijdingsmateriaal	96	0	47.200	0	0	0
	Meetapparatuur TS en OVD	84	45.500	0	0	0	0
	Warmtebeeldcamera's	96	0	204.900	0	0	0
	Hydraulisch redgereedschap tankautosputen	120	0	0	0	0	711.500
	Hydraulisch redgereedschap Vakbekwaamheid	60	0	0	0	0	60.400
	Hydraulisch redgereedschap Hulpverleningsvoertuig	120	0	0	0	0	69.000
	Snel inzetbaar voertuig I2-3120 bepakking	120	38.433	0	0	0	0
	Defibrillator AED	84	97.200	0	0	0	0
	Redvoertuig AL I2-2150 bepakking	180	8.000	0	0	0	0
	Redvoertuig AL I2-3150 bepakking	180	8.000	0	0	0	0
	Redvoertuig AL I2-3350 bepakking	180	8.000	0	0	0	0
	Valbeveiliging (daklijnsnet)	96	13.300	0	0	0	0
	Waterongevallen:Grijpredding	96	115.000	0	0	0	0
	Tankautospuit I2-4130 bepakking	180	0	37.000	0	0	0
	Tankautospuit I2-4630 Bepakking	180	0	0	38.200	0	0
	Tankautospuit I2-3530 bepakking	180	0	37.000	0	0	0
	Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL	84	46.400	0	0	0	0
	Tankautospuit I2-1531 Bepakking	180	0	37.000	0	0	0
	Tankautospuit I2-2030 bepakking	180	0	0	0	38.200	0
	Tankautospuit I2-2230 bepakking	180	0	0	0	0	38.200
	Tankautospuit I2-2031 bepakking	180	0	0	0	0	38.200
	Tankautospuit I2-3230 bepakking	180	0	0	0	0	38.200
	Meetapparatuur PID	84	0	0	0	25.800	0
	Firedefender Heemstede	240	0	15.000	0	0	0
	I2-xxxx Coldcutter Heemstede	240	0	79.000	0	0	0
			379.833	457.100	104.900	64.000	955.500
Communicatie apparatuur	Portofoon oortjes in helm	84	175.700	0	0	0	0
	Precom pagers Brandweer	72	0	236.400	0	0	0
	Portofoons	60	0	0	775.700	0	0
	Mobilfoons	60	0	0	0	0	160.100

Vervolg tabel ▼

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	2022	2023	2024	2025	2026
	Navigatiesysteem incl. inbouw	60	249.100	0	0	0	0
	MOI tablet met steun/cover	60	254.400	0	0	0	0
			679.200	236.400	775.700	0	160.100
PBM Overig	Duikmasker	60	0	74.400	0	0	0
	Seinlijn met toebehoren	60	0	86.100	0	0	0
	Redvesten (niet duiken)	96	0	0	0	17.800	0
	Redvesten (niet duiken)	96	0	0	0	0	48.500
	Duikmateriaal 5 jaar (maskers, communicatie)	60	0	0	0	0	300
	Redvesten (niet duiken)	96	46.500	0	0	0	0
	Duikmasker	60	0	0	12.900	25.900	0
	Redvesten (duiken)	96	0	0	0	0	7.100
			46.500	160.500	12.900	43.700	55.900
Ademlucht	Ademluchtmaskers	96	0	397.600	0	0	0
	ademluchttoestellen	96	0	696.200	0	0	0
			0	1.093.900	0	0	0
PBM Personeel	Brandweerhelmen	96	39.400	0	0	0	0
	Blushandschoenen	96	0	123.800	0	0	0
	Bluskleiding	60	1.222.000	0	0	0	0
	Blushelm incl. nekflap	96	226.600	0	0	0	0
	blushelm incl. nekflap	96	0	100.200	0	0	0
			1.488.000	224.000	0	0	0
Centrale ademluchtwerkplaats	Droogapparaat Maskers	120	0	0	24.800	0	0
	Wasapparaat maskers	120	0	36.300	0	0	0
	Droogkast Gaspakken	120	0	0	0	0	70.300
	Was- en droogapparaat toestellen	120	0	0	0	0	105.700
	CAWP Compressor, buffer en appendage Bauer PE 550	120	0	0	0	0	107.800
	Arbeidshygiene: krattenwasmachine	120	0	0	0	0	17.400
	Ademlucht testapparaat (Testor)	72	23.800	0	0	0	0
	Ademlucht testapparaat (Quaestor)	72	0	0	0	155.100	0
	Was/droogapparaat Gaspakken (Toptrock)	120	0	22.400	0	0	0
	Rolkoelen en kratten	48	0	4.100	0	0	0
	2e krattenwasmachine	120	16.900	0	0	0	0
			40.700	62.800	24.800	155.100	301.200
T&M Rollend en Varend materieel bluswater	Waterwagens MOI	60	0	0	0	55.900	0
	Pomp- en slangenwagen 1	180	10.766	0	0	0	0
	Pomp- en slangenwagen 2	180	10.766	0	0	0	0
	Pomp- en slangenwagen 3	180	10.766	0	0	0	0
	Pomp- en slangenwagen 4	180	10.766	0	0	0	0
	MOI pomp- en slangenwagen	60	17.484	0	0	0	46.200
	Bepakking pomp- en slangenwagen	180	83.985	0	0	0	0
	Bluswateruitrusting vrijwilligers	60	62.000	0	0	0	63.200
	Haakarmbak slangenbruggen	180	161.800	0	0	0	0
			368.333	0	0	55.900	109.400
IB team operationele voorbereiding	Computer teknaars	60	11.600	0	0	0	0
			11.600	0	0	0	0
IB team vakbekwaamheid	Opleidingscontainer	120	0	0	0	0	0
	Materiaal vakbekwaamheid	60	0	0	12.000	0	0
			0	0	12.000	0	0
			521.000	539.000	152.000	80.800	240.200
Crisisfunctie IM en LC	Copi container I2-I290	180	0	0	0	81.000	0
	Inventaris Haakarmbak Copi Schermen	60	0	0	0	10.500	0
	Piketvoertuig LOT I2-I295 SX-295-J	96	0	0	0	0	33.100
	Piketvoertuig leider Copi I2-I298 TN-067-N	96	0	0	0	0	33.100
	Piketvoertuig IM Copi I2-I204 SX-293-J	96	0	0	0	0	33.100
	Piketvoertuig voorlichting I2-I201 SX-290-J	96	0	0	0	0	33.100
	Piketvoertuig IM OT I2-I202 SX-291-J	96	0	0	0	0	33.100
	Copi container Camerasysteem	72	5.100	0	0	0	0
	VBK D32	96	0	31.600	0	0	0

Vervolg tabel ▼

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	2022	2023	2024	2025	2026
	Inventaris HAB CoPi Wifi router	84	0	4.700	0	0	0
			5.100	36.300	0	91.500	165.500
Regionaal crisis centrum	KMK BT ruimte, grote schermen	84	0	15.800	0	0	0
	Precom pagers crisisorganisatie VBK	72	0	6.700	0	0	0
	Zijweg BT I.32 apparatuur (matrix)	84	0	0	23.300	0	0
	Zijweg RAC I.20, apparatuur (matrix)	84	0	0	23.300	0	0
	Zijweg OT I.33, Laptops	60	0	2.600	0	0	0
	KMK BT ruimte laptops	60	0	2.600	0	0	0
	KMK OT projectie apparatuur	72	0	0	0	0	7.400
	KMK RAC projectie apparatuur	72	0	0	0	0	7.400
	Zijweg BT I.32 Camerasysteem	72	0	0	5.300	0	0
	Zijweg BT I.32 meubilair	120	20.400	0	0	0	0
	Zijweg BT I.32, LG schermen	84	0	7.800	0	0	0
	Zijweg OT I.33 Camerasysteem	72	0	0	5.300	0	0
			20.400	35.500	57.200	0	14.800
Basistakenpakket uniform 0-4	Dienstvoertuig DA-20	96	0	26.800	0	0	0
	Digitale audiometers 18x	60	0	0	0	0	36.100
	Digitale audiometers	60	36.500	0	0	0	0
			36.500	26.800	0	0	36.100
Tuberculosebestrijding	AGZ Digitale TBC apparatuur	120	0	0	67.400	0	0
			0	0	67.400	0	0
Ambulance Zorg	Ambulance I2-146 6-TRK-13	72	158.000	0	0	0	0
	Brancardsysteem I2-144	96	0	30.000	0	0	0
	8 x defibrilatoren	120	0	0	200.000	0	0
	Rapid responder I2-349 7-TGB-26	72	45.000	0	0	0	0
	Ambulance electrisch brancardsysteem	120	0	0	0	111.000	0
	Ambulance BLS I2-401 GF-089-V	72	158.000	0	0	0	0
	Micro-vents / oxylogs	96	0	0	0	0	10.000
	Ambulance I2-144 NN-826-F	72	158.000	0	0	0	0
	Ambulance I2-148 H-221-TR	72	0	0	0	0	160.000
	Ambulance I2-143 J-185-TB	72	0	0	0	0	160.000
	Ambulance I2-142 J-133-XP	72	0	0	0	0	160.000
	Tablets digitaal formulier Ambulancezorg	48	0	0	40.000	0	0
	Ambulance I2-149	72	158.000	0	0	0	0
	Inventaris I2-149	120	90.000	0	0	0	0
			767.000	30.000	240.000	111.000	490.000
Crisisbeheersing	Precom pagers crisisorganisatie GHOR	72	0	17.000	0	0	0
			0	17.000	0	0	0
Versterking commandovoering Politie	Precom pagers crisisorganisatie Politie	72	0	11.200	0	0	0
			0	11.200	0	0	0
Bureau bevolkingszorg	Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg	72	0	42.200	0	0	0
	Bevolkingszorg Tablets II stuks	48	0	13.500	0	0	0
	Piketvoertuig Bevolkingszorg	96	0	33.100	0	0	0
			0	88.800	0	0	0
Opl. Oefenlocatie Haarlem-Zijweg	Technische installaties Oefengebouw Zijweg Haarlem	120	0	66.800	0	0	0
	Groot onderhoud oefengebouw	120	0	0	0	32.100	0
			0	66.800	0	32.100	0
Nieuwbouw kazern Bennebroek	Nieuwbouw kazern Bennebroek	480	2.381.000	0	0	0	0
			2.381.000	0	0	0	0
Totaal investeringen			14.521.599	7.563.800	3.520.500	2.938.500	4.778.800

I W E L - 2 5 N I J T I N G

5.6 EMU-saldo



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

Berekening EMU-saldo Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Algemene gegevens:

Overheidslaag:
Berichtgevernaam:
Berichtgevernummer:
Jaar:
Naam contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:
Bestandsnaam:

Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Kennemerland
0640

Omschrijving

	2022	2023	2024
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens begroting 2022	Volgens begroting 2023	Volgens meerjarenraming in begroting 2023
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-160	185	27
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	13.726	1.356	-2.343
3. Mutatie voorzieningen	-840	483	527
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			
Berekend EMU-saldo	-14.726	-688	2.897

5.7 Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur	HAB	Haakarmbak
AED	Automatische Externe Defibrillator	HAVO	Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
ATW	Arbeidstijdenwet	HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten	HPV	Humaan Papillomavirus
AZN	Ambulancezorg Nederland	HV	Hulpverleningsvoertuig
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente	ICT	Informatie en Communicatie Technologie
BCT	Brede Centrale Toegang	IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
BCOV	Bestuurscommissie Openbare veiligheid	IGZ	Inspectie voor de Gezondheidszorg
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	IKB	Individueel Keuzenbudget
BHV	Bedrijfs hulpverlening	IM	Informatiemanagement
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten	IMOC	Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie
BT	Beleidsteam	I/S	Incidenteel/Structureel
B&V	Begroting en Verantwoording	ISO	International Organisation for Standardization
Caco	Calamiteitencoördinator	IJ&V	Inspectie Justitie en Justitie
Cao	Collectieve Arbeidsovereenkomst	JGZ	Jeugdgezondheidszorg
CB	Crisisbeheersing	KMar	Koninklijke Marechaussee
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin	KMK	Koningin Maxima Kazerne
Copi	Commando Plaats Incident	LMO	Landelijke meldkamerorganisatie
CPB	Centraal Planbureau	LOT	Leider operationeel team
CSG	Centrum Seksuele Gezondheid	MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
DB	Dagelijks Bestuur	MJIP	Meerjareninvesteringsplan
DJI	Dienst Justitiële inrichtingen	MKA	Meldkamer Ambulance
DPG	Directeur Publieke Gezondheid	MMK	Medische Milieukunde
EHBO	Eerste Hulp bij Ongelukken	MKNH	Meldkamer Noord-Holland
eHRM	Electronic Human Resources Management	MOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen
ELO	Elektronische Leeromgeving	MVA	Materiële vaste activa
Emovo	Elektronische Monitor Volksgezondheid	NCJ	Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
FIDO	Financiering decentrale overheden	NZA	Nederlandse Zorgautoriteit
FB	Facilitair Bedrijf	OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
FLO	Functioneel Leeftijdsonslag	OGS	Ongevallen gevaarlijke stoffen
F&A	Financiën en Administraties	OGZ	Openbare Gezondheidszorg
GB	Gezondheidsbevordering	O&O	Opleiden en oefenen
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst	OT	Operationeel Team
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio	OTO	Opleiden Trainen en Oefenen
GSM	Global System for Mobile Communications		

PGO Preventief gezondheidsonderzoek

RAV Regionale Ambulance Voorziening

RCC Regionaal Crisis Centrum

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RVP Rijksvaccinatieprogramma

SLA Service Level Agreement

SOA Seksueel overdraagbare aandoening

TBC Tuberculose

TS Tankautospuit



Postbus 5514 | 2000 GM Haarlem

PostNL

Afz. 2000 GM 5514

€4,20



NEDERLAND

19.04.22

NetSet FR 942422

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