

Gemeente Haarlem

Mr. B.B. Schneiders
burgemeester

Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem

Leden van de commissie Bestuur

Datum	16 januari 2014
Ons kenmerk	VVH/V&H/2014/18418
Doorkiesnummer	023- 5113837
Bijlage(n)	1
Onderwerp	Ter kennisname: 2 ^e bestuursrapportage en begrotingswijziging 2013VRK

Geachte leden van de commissie Bestuur,

Hierbij zend ik u ter kennisname de op 14 oktober 2013 door het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland vastgestelde 2^e bestuursrapportage 2013 en de begrotingswijziging verwerkt in de 2^e bestuursrapportage 2013.

In de tweede bestuursrapportage 2013 staat de stand van zaken weergegeven van de Veiligheidsregio Kennemerland op 1 september 2013. Het jaar 2013 is het tweede begrotingsjaar waarin de ombuigingeffecten van de menukaarten zichtbaar worden. De VRK had in 2013 een ombuigingsopdracht van € 600.000.

Ervan uitgaande u voldoende te hebben geïnformeerd,

De burgemeester van Haarlem,

Mr. B.B. Schneiders

Bestuur

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

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

Datum 18 NOV. 2013
Ons kenmerk MK/cn/BS 2013-0014009
Contactpersoon M.F. Kreuk
Doorkiesnummer 023-5159741
E-mail mfkreuk@vrk.nl
bijlage 2
Onderwerp 2^e berap VRK

Geacht college,

Hierbij ontvangt u ter kennisname de 2e bestuursrapportage 2013 van de VRK. Deze bestuursrapportage is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld op 14 oktober 2013.

In bijlage I zijn enkele begrotingswijzigingen 2013 opgenomen. Het Algemeen Bestuur heeft de betreffende begrotingswijzigingen op 11 november 2013 vastgesteld.

Bij de bestuursrapportage treft u een brief aan van de accountant Baker, Tilly en Berk. In deze brief geeft de accountant zijn visie op de maatregelen die de VRK neemt om het inkoopproces te verbeteren.

De accountant is van mening dat de opzet van het project de waarborgen biedt om enerzijds de bestaande inkopen en aanbestedingen vanaf 2014 te laten voldoen aan de rechtmatige eisen ('achterstallig onderhoud') en anderzijds de inkoopfunctie structureel te organiseren binnen de VRK.

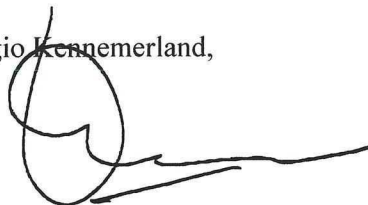
De accountant kan nog geen oordeel geven over de inhoudelijke werking van de gestelde projectdoelen en -resultaten alsmede de realisatie van de planning van het project. De accountant merkt wel op dat er thans geen omstandigheden bekend zijn op basis waarvan geconcludeerd zou moeten worden dat projectdoelen niet of niet geheel worden bereikt.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland,



ing. A.F.M. Schippers
secretaris



mr. B.B. Schneiders
voorzitter

Accountants



**BAKER TILLY
BERK**

Baker Tilly Berk N.V.
Entrada 303
Postbus 94124
1090 GC Amsterdam
T: +31 (0)20 644 28 40
F: +31 (0)20 646 35 07
E: amsterdam@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

Aan het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland
Postbus 5514
2000 GM HAARLEM

Veiligheidsregio Kennemerland	Reg. nr. 2013-
Class. nr.	
Trekgangt.	Inkoop aanbesteding
INCHOUWEN	- 4 OKT 2013
2.1.1.1.1.1.1	FB
2.1.1.1.1.1.2	FA HIS
2.1.1.1.1.1.3	
2.1.1.1.1.1.4	
2.1.1.1.1.1.5	
2.1.1.1.1.1.6	
2.1.1.1.1.1.7	
2.1.1.1.1.1.8	
2.1.1.1.1.1.9	
2.1.1.1.1.1.10	
2.1.1.1.1.1.11	
2.1.1.1.1.1.12	
2.1.1.1.1.1.13	
2.1.1.1.1.1.14	
2.1.1.1.1.1.15	
2.1.1.1.1.1.16	
2.1.1.1.1.1.17	
2.1.1.1.1.1.18	
2.1.1.1.1.1.19	
2.1.1.1.1.1.20	
2.1.1.1.1.1.21	
2.1.1.1.1.1.22	
2.1.1.1.1.1.23	
2.1.1.1.1.1.24	
2.1.1.1.1.1.25	
2.1.1.1.1.1.26	
2.1.1.1.1.1.27	
2.1.1.1.1.1.28	
2.1.1.1.1.1.29	
2.1.1.1.1.1.30	
2.1.1.1.1.1.31	
2.1.1.1.1.1.32	
2.1.1.1.1.1.33	
2.1.1.1.1.1.34	
2.1.1.1.1.1.35	
2.1.1.1.1.1.36	
2.1.1.1.1.1.37	
2.1.1.1.1.1.38	
2.1.1.1.1.1.39	
2.1.1.1.1.1.40	
2.1.1.1.1.1.41	
2.1.1.1.1.1.42	
2.1.1.1.1.1.43	
2.1.1.1.1.1.44	
2.1.1.1.1.1.45	
2.1.1.1.1.1.46	
2.1.1.1.1.1.47	
2.1.1.1.1.1.48	
2.1.1.1.1.1.49	
2.1.1.1.1.1.50	
2.1.1.1.1.1.51	
2.1.1.1.1.1.52	
2.1.1.1.1.1.53	
2.1.1.1.1.1.54	
2.1.1.1.1.1.55	
2.1.1.1.1.1.56	
2.1.1.1.1.1.57	
2.1.1.1.1.1.58	
2.1.1.1.1.1.59	
2.1.1.1.1.1.60	
2.1.1.1.1.1.61	
2.1.1.1.1.1.62	
2.1.1.1.1.1.63	
2.1.1.1.1.1.64	
2.1.1.1.1.1.65	
2.1.1.1.1.1.66	
2.1.1.1.1.1.67	
2.1.1.1.1.1.68	
2.1.1.1.1.1.69	
2.1.1.1.1.1.70	
2.1.1.1.1.1.71	
2.1.1.1.1.1.72	
2.1.1.1.1.1.73	
2.1.1.1.1.1.74	
2.1.1.1.1.1.75	
2.1.1.1.1.1.76	
2.1.1.1.1.1.77	
2.1.1.1.1.1.78	
2.1.1.1.1.1.79	
2.1.1.1.1.1.80	
2.1.1.1.1.1.81	
2.1.1.1.1.1.82	
2.1.1.1.1.1.83	
2.1.1.1.1.1.84	
2.1.1.1.1.1.85	
2.1.1.1.1.1.86	
2.1.1.1.1.1.87	
2.1.1.1.1.1.88	
2.1.1.1.1.1.89	
2.1.1.1.1.1.90	
2.1.1.1.1.1.91	
2.1.1.1.1.1.92	
2.1.1.1.1.1.93	
2.1.1.1.1.1.94	
2.1.1.1.1.1.95	
2.1.1.1.1.1.96	
2.1.1.1.1.1.97	
2.1.1.1.1.1.98	
2.1.1.1.1.1.99	
2.1.1.1.1.1.100	

Datum
3 oktober 2013

Referentie
EM\FF\0320023\000003\001

Betreft
Professionalisering inkoop

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Inleiding

Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening van de Veiligheidsregio Kennemerland over 2012 hebben wij u in onze bevindingen en aanbevelingen gerapporteerd over de constatering dat gedurende 2012 niet alle inkopen hebben voldaan aan de Europese inkoop en aanbestedingsregels. Dit heeft geresulteerd in een verklaring met beperking voor de rechtmatigheid.

Volgend op de afronding van de controle van de jaarrekening is de directie van de VRK gestart met maatregelen die waarborgen moet bieden dat inkopen rechtmatig plaatsvinden. Hiertoe heeft de directie van de VRK het project Professionalisering inkoop en aanbesteding opgestart. Met de notitie 'voortgangsrapportage project 'professionalisering inkoop en aanbesteding' bent u recent in de DB-vergadering van 16 september jl. geïnformeerd over de stand van zaken in het project.

U heeft Baker Tilly Berk N.V. gevraagd naar een onafhankelijke visie op deze rapportage en de stand van zaken in het project. In deze brief rapporteren wij u hierover.

Stand van zaken project

Wij zijn inmiddels tweemaal op de hoogte gebracht over de stand van zaken in het project door het projectteam bestaande uit de externe projectleider de heer Van Veen en, vanuit de VRK, door de heren Van Herpen en Steur alsmede mevrouw Nelissen.

In de eerste bijeenkomst (medio augustus) zijn wij geïnformeerd over de hoofdlijnen van het project en hebben wij kennisgenomen van het projectvoorstel. In een tweede bijeenkomst (medio september) zijn wij meer inhoudelijk geïnformeerd over de professionalisering van de inkoop en aanbesteding.



Het project is nader uitgewerkt in het Project Initiatie Document. In genoemd document zijn de projectdefinitie, de fasering en planning alsmede de projectaanpak nader uitgewerkt. Het project loopt tot en met december 2013. De belangrijkste projectresultaten zijn o.m.:

- rechtmatige inkoop en aanbesteding per 1 januari 2014;
- volledig geïmplementeerd inkoopbeleid binnen de gehele VRK;
- organisatorische inbedding van de inkoopfunctie met duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
- in kaart brengen en uitvoeren van de benodigde acties zodat bestaande inkopen aan de eisen van rechtmatigheid voldoen

De projectaanpak kent een 2-sporen beleid en is zowel gericht op het oppakken van de bestaande onrechtmatige inkopen en aanbestedingen als het tegelijkertijd structureel opzetten, vormgeven en implementeren van de inkoopfunctie binnen de VRK. Deze aanpak richt zich op het oplossen van de bestaande problemen op het gebied van onrechtmatige inkopen en is tegelijkertijd gericht op het borgen van de inkoop en aanbestedingsregels in de organisatie en werkprocessen van de VRK.

Op basis van de gevoerde gesprekken en de bestudering van het projectplan zijn wij van mening van dat de *opzet* van het project de waarborgen biedt om enerzijds de bestaande inkopen en aanbestedingen te laten voldoen aan de rechtmatige eisen ('achterstallig onderhoud') en anderzijds de inkoopfunctie structureel te organiseren binnen de VRK.

Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden kunnen wij echter nog geen oordeel geven over de inhoudelijke *werking* van de gestelde projectdoelen en -resultaten alsmede de realisatie van de planning van het project. Hierop hebben wij op dit moment nog geen inhoudelijke toets uitgevoerd. Hierbij merken wij overigens wel op dat ons thans geen omstandigheden bekend zijn op basis waarvan geconcludeerd zou moeten worden dat projectdoelen niet of niet geheel worden bereikt. Onze indruk is dat de projectgroep voortvarend is gestart. De inrichting van de organisatie is op het verbeteren van de inkoopfunctie aangepast en de werving van een inkoopcoördinator is gestart.

Rechtmatigheid van de inkopen 2013

De jaarrekening 2012 en ons verslag van bevindingen daarbij hebben wij op 3 april jl. toegelicht in het DB. Hierbij hebben wij aangegeven dat het voor 2013 niet eenvoudig zou zijn te bewerkstelligen dat inkopen en aanbestedingen voldoen aan de eisen van rechtmatigheid. Immers, voor de thans onrechtmatige inkopen moeten aanbestedingen worden opgestart, waarmee bedoelde inkopen eerst rechtmatig worden nadat de aanbestedingsprocedures zijn doorlopen en gunning heeft plaatsgevonden. Gezien de verwachte doorlooptijd zal een deel van de inkopen gedurende een groot deel van 2013 nog onrechtmatig tot stand komen, ondanks de voortvarende inspanningen van het thans bestaande projectteam.

Hierdoor is het zeer waarschijnlijk dat het nog niet rechtmatige deel van de inkopen in 2013 de door u voor de accountantscontrole aangegeven tolerantiegrenzen zal overschrijden, hetgeen zeer waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor de strekking van de accountantsverklaring.

Accountants



BAKER TILLY
BERK

Rechtmatigheid van de inkopen 2014

Uitgaande van de realisatie van de projectdoelen mag worden verwacht dat de inkopen en aanbestedingen in 2014 rechtmatig tot stand zullen komen.

Wij verwachten u met deze rapportage van dienst te zijn geweest. Vanzelfsprekend zijn wij bereid deze rapportage nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

drs. E.C.J. Moens RA
Partner



an independent member of
BAKER TILLY
INTERNATIONAL

2^e bestuursrapportage 2013

Vastgestelde versie
DB 14 oktober 2013

Inhoudsopgave

Inleiding	3
A. Financiële situatie: totaalbeeld	4
B. Programma's	7
1. Openbare Gezondheidszorg.....	7
2. Programma Brandweerzorg.....	9
3. Programma Ambulancezorg	12
4. Programma GHOR	12
5. Programma Multidisciplinaire samenwerking.....	13
6. Financiële middelen	15
C. Bedrijfsvoeringsparagraaf	16
Bijlage I Begrotingswijziging	18
Bijlage II Subsidieregister	19
Bijlage III Monitor Menukaarten	20
Bijlage IV Inwonerbijdragen	22

Inleiding

Algemeen

Deze 2^e bestuursrapportage 2013 geeft de stand van zaken weer op 1 september 2013.

Bij de programma's worden de majeure afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting aangegeven. Ook worden ontwikkelingen genoemd die bestuurlijk relevant zijn, bijvoorbeeld vanwege risico's die daaraan verbonden zijn.

Het jaar 2013 is het tweede begrotingsjaar waarin de ombuigingseffecten van de menukaarten zichtbaar worden. De VRK heeft in 2013 een ombuigingsopdracht van € 600.000.

Het realiseren van de bezuinigingen en tegelijkertijd ook verder werken aan de verbetering van de bedrijfsvoering, waaronder de processen van inkoop en aanbesteding, legt uiteraard zijn beslag op de organisatie.

Relevante ontwikkelingen

Ook bij het realiseren van bezuinigingen en organisatieveranderingen is de blik gericht op de toekomst. De brandweer werkt toe naar een reorganisatie die in 2014 moet 'staan', om in dat jaar een volgende tranche van de bezuiniging te kunnen realiseren. Met een kleinere organisatie is het van belang de brandweertzorg op een andere leest te schoeien. De landelijk ontwikkelde ideeën over Brandweer Over Morgen vormen daarbij de leidraad. De reorganisatie zal er ook toe leiden dat de posten en kazernes meer zelfstandigheid zullen krijgen. Op dit moment zijn twee vrijwilligersposten betrokken bij een pilot om te bezien of op de posten meer eigen beslissingsruimte mogelijk is. De pilots verlopen positief.

Landelijk zijn er ook andere ontwikkelingen die richting geven aan de toekomst van de VRK. Van belang is het besluit van het Rijk om te komen tot een landelijke meldkamerorganisatie. Dit betekent dat het Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK) over enkele jaren financieel en bestuurlijk geen deel meer uitmaakt van de VRK. Wel zal de landelijke organisatie een van de tien meldkamers vestigen in het gebouw aan de Zijlweg. Deze twee ontwikkelingen hebben grote consequenties voor de VRK, en met het uitwerken daarvan is dit jaar al gestart.

Met veel belangstelling is uitgekeken naar de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's en het advies van de commissie Hoekstra hierover. Het advies is eind september uitgebracht. Uitkomst hiervan is dat het systeem van verlengd lokaal bestuur wordt gehandhaafd inclusief de financiering via inwonerbijdragen, en dat schaalvergroting niet wordt opgelegd. In de loop van 2013 worden mogelijke verdere consequenties voor de VRK onderzocht.

Nederland organiseert in maart 2014 de Nuclear Security Summit (NSS); deze vindt plaats in Den Haag. Deze summit wordt door veel wereldleiders bijgewoond. Aangezien de meeste daarvan Nederland binnenkomen op Schiphol, zijn de VRK en de gemeente Haarlemmermeer in afstemming met o.a. de Politie en de KMAR betrokken bij de voorbereiding.

De zomer van 2013 heeft voor een deel van de GGD in het teken gestaan van de mazelenepidemie die Nederland heeft getroffen. Ook in Kennemerland zijn er enkele ziektegevallen geweest.

Verder doen zich over de wereld gevallen voor van een nieuwe ziekte, MERS. Omdat het nieuwe coronavirus dat de ziekte veroorzaakt pas is ontdekt, is er weinig informatie over de ernst van de ziekte en de manier waarop het verspreid wordt. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, is het MERS-coronavirus opgenomen als meldingsplichtige ziekte binnen groep A.

A. Financiële situatie: totaalbeeld

Algemeen

In deze bestuursrapportage zijn indicaties opgenomen van afwijkingen ten opzichte van de begroting. Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de inzichten voor 2013 met daarbij een indicatie of dit incidentele of structurele ontwikkelingen betreft.

De resultaten zijn grotendeels incidenteel. Wel is het zo dat de structurele onderdelen per saldo € 0,2 miljoen negatief zijn. In de komende jaren zal dit nog niet resulteren in tekorten in de jaarrekening, omdat de onderschrijding op de kapitaallasten in de loop van de jaren geleidelijk teruglopen. Tegelijkertijd worden maatregelen voorbereid om tot structurele oplossing te komen.

Op basis van nu bestaande inzichten in de cijfers wordt verwacht dat het jaar 2013 met een neutraal resultaat zal afsluiten.

Binnen dit verwachte resultaat is er ruimte om enkele incidentele lasten in te passen waar de begroting niet in voorziet. Het gaat dan om € 280.000 aan kosten voor verbouwing en verhuizing, en het treffen van de volgende voorzieningen:

- kosten uitvoering aanbestedingen 2014	€	200.000
- dotatie groot onderhoud Zijlweg	€	170.000
- kosten boventallig personeel	€	92.000

De voorzieningen betreffen kosten die in 2014 of later tot uitgave komen. De dotatie voor groot onderhoud is vanaf 2014 structureel in de begroting opgenomen.

Bij de jaarrekening zal het bestuur expliciet om besluitvorming worden gevraagd tot het treffen van deze voorzieningen.

In de jaarrekening 2012 is een voorziening gevormd van € 200.000 voor verhuizingen als gevolg van het opzeggen van één van de twee huurcontracten Spaarnepoort. Met het opzeggen van het contract wordt een structurele kostenreductie bewerkstelligd van bijna € 400.000, wat onderdeel is van de menukaarten. Inmiddels is gebleken dat er als gevolg hiervan meer verhuisbewegingen zijn, er kosten zijn voor het terugbrengen van Spaarnepoort in de originele staat en er verdergaande interne verbouwingen aan de Zijlweg nodig zijn om meer medewerkers in te passen. Dit resulteert in een extra last van € 280.000.

De genomen ombuigingsmaatregelen op basis van de menukaarten worden gerealiseerd. Daarbij wordt wel aangetekend dat enkele genomen maatregelen tot een bedrag van € 100.000 voor het eerst effect zullen sorteren in 2014, terwijl de opbrengsten waren voorzien vanaf 2013. Dit resulteert in een eenmalig nadeel in 2013.

De commissie Hoekstra heeft geadviseerd om de verhouding tussen de inwonerbijdrage en de BDUR als financiële basis voor de veiligheidsregio's niet te wijzigen. Wel stelt de commissie voor om de lumpsum uitkering die de reguliere BDUR kent om te bouwen naar een bijdrage aan de veiligheidsregio's gericht op het realiseren van specifieke landelijke doelstellingen.

Kennemerland ontvangt een bijzondere bijdrage in de BDUR in de vorm van € 7,5 miljoen versterkingsgelden. De bestuurlijke inspanningen zijn erop gericht deze voor onze regio te behouden.

Tabel financiële resultaten

aandachtspunten Resultaatverwachting 2013	toe- lich- ting	1e Berap		2e Berap	
		verwacht jaarresultaat	inc. of struc	verwacht jaarresultaat	inc. of struc
Programma Openbare gezondheidszorg					
onderschrijving kapitaallasten GGD		35	I	35	
JGZ 0-4	1	-47	I	-87	I
JGZ 4-19: wegvallen bijdrage Haarlem voor huisvesting CJG's	2	-86	S	-86	S
markttaken (SMA en Cursussen)		-64	I	0	
		-162		-138	
Programma brandweezorg					
formatie P&P		100	I	145	I
loonkosten en inhuur brandweer	3	-420	I	60	I
overige exploitatie repressie (excl. personeel, opleiding en materieel)	4	210	I	10	I
vrijwilligersvergoeding (programma brandweezorg)	5	-100	S	-50	S
afhijsingen voor rekening ambulancezorg	6	100	S	100	S
tekort op exploitatie materieel (onderhoud en brandstof)	6	-280	S	-220	S
boekwinst verkoop materieel	6	0		60	I
onderschrijving kapitaallasten Brandweer		629		629	I
extra capaciteit inhaalslag aanbestedingen brandweer		-80	I	-80	I
Interregionale samenwerking	7	0		78	I
extra capaciteit voorbereiding organisatieveranderingen, project-leiderschap		-250	I	-340	I
zelfstandige posten en op orde brengen voertuigenbeheer	8				
bijdrage 2e loopbaanbeleid	9			-68	I
alarmering brandweer	10			79	S
		-91		403	
Programma Ambulancezorg		pm		pm	
Programma multidisciplinaire samenwerking					
exploitatie MICK		25		27	I
onderschrijving kapitaallasten MICK		100	I	100	I
		125		127	
Financiële Middelen					
nog niet ingezette interregionale versterkingsgelden	11	264	I	268	I
ruimte voor knelpunten menukaarten en innovatie		16	S	16	S
fasering invulling resterende taakstelling menukaarten	12			-100	I
incidentele baten: afwikkeling voorzieningen en overige balansposten	13	155	I	178	I
Treffen van niet begrote voorzieningen	13	-90	I	-92	I
Vrijval bestemmingsreserve gezondheidsmonitor IJmond	14			45	I
		345		315	
Financiële Middelen: ondersteunende functie					
vacatureruimte HS		70	I	116	I
vacatureruimte directie		55	I	43	I
tekort exploitatie FB, exclusief kapitaallasten	15	-161	I	-224	I
onderschrijving kapitaallasten FB		161	I	160	I
kosten aanbestedingen 2013 (m.u.v. de brandweer)	16	-100	I	-100	I
kosten aanbestedingen 2014	16			-200	I
		25		-205	
Financiële middelen: huisvesting					
onderschrijving exploitatie huisvesting 2013	17	24	I	104	S
huisvesting: groot onderhoud		-175	S	-170	S
vervroegd afschrijven investeringen Spaarnepoort	18			-145	I
interne verhuizingen en verbouwingen	19			-280	I
		-151		-491	
Totaal (excl JGZ 0-4)		138		98	
waarvan structureel		-525	S	-227	S

De nummering in de kolom toelichting verwijst naar de toelichting bij de programma's. Hetgeen gemeld is in de 1e bestuursrapportage is niet opnieuw toegelicht.

Risico's

Afschaffing levensloopregeling

Veel brandweer- en ambulancemedewerkers hadden tot 2006 recht op functioneel leeftijdontslag (FLO). Dit FLO is per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor de medewerkers die onder de oude FLO-regeling vielen, is FLO-overgangsrecht afgesproken. De levensloopregeling maakt hiervan onderdeel uit. De levensloopregeling wordt nu echter ook in zijn geheel afgeschaft. Er is een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2022. Daarnaast speelt het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. De VRK onderzoekt, samen met de gemeenten, wat voor financiële consequenties dit heeft. Daarbij wordt aangesloten bij landelijke initiatieven. Deze consequenties zijn vooral relevant voor de gemeenten die in 2008 beroepspersoneel met FLO-rechten hebben overgedragen aan de VRK.

Individuele loopbaanontwikkeling

In de CAO die met ingang van 1 januari 2013 van kracht is zijn afspraken gemaakt over individuele loopbaanontwikkeling (ILB). Het ILB bedraagt € 500 euro per jaar per medewerker voor de duur van drie jaar. De regeling geldt niet voor de brandweervrijwilligers en medewerkers Ambulancezorg. De directie is van mening dat in het bestaande opleidingsbudget/sectoropleidingsplannen ruimte aanwezig is om de CAO uit te voeren. Hierover is nog overeenstemming nodig met de OR. Dat kan er nog toe leiden dat binnen het geheel van de opleidingsmiddelen geschoven moet worden tussen loopbaanontwikkeling en ruimte voor vakopleiding.

Reorganisatie brandweer

Op dit moment wordt hard toegewerkt naar de reorganisatie van de brandweer per 1 januari 2014, in verband met de noodzaak tot bezuiniging. De reorganisatie heeft een aantal personele consequenties in staf en lijn. Dit brengt met zich mee dat er een risico op frictiekosten bestaat.

B. Programma's

1. Openbare Gezondheidszorg

Inspecties prostitutiebedrijven

Doordat de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche nog niet in werking is getreden, zijn er nog geen inspecties bij prostitutiebedrijven verricht.

Bestuursopdracht regionalisering beleid

De bestuurscommissie PG&MZ heeft vlak voor de zomer opdracht gegeven tot een verkenning van mogelijkheden tot het regionaliseren van gezondheidsbeleid- en preventieactiviteiten. Daarbij zijn de bestuurlijke uitgangspunten voor deze verkenning vastgelegd. Het resultaat zal tijdig voor de verkiezingen aan de colleges van de regiogemeenten worden aangeboden.

Alcoholpreventie

In opdracht van de bestuurscommissie PG&MZ wordt een advies- en projectplan opgesteld om te komen tot een integrale en regionale aanpak van overmatig alcoholgebruik bij jongeren. In het najaar wordt deze integrale aanpak aan het bestuur voorgelegd.

Sociaal Medische Advisering (SMA)

De colleges zijn op de hoogte gebracht van het besluit van de bestuurscommissie PG&MZ om met de SMA taak te stoppen per 1 januari 2014. Op dit moment wordt vorm gegeven aan de afbouw, waarbij erop ingezet wordt het personeel goed onder te brengen.

Declareerbare individuele zorg

Per 1 juli 2013 is individuele zorg op het gebied van TBC en infectieziekten declareerbaar bij de ziektekostenverzekeraars. Het gaat dan niet om de preventieve taken, maar slechts om de individueel herleidbare zorg.

Toelichting financiële resultaten

Product 0-4 (1)

Het product 0-4 kent voor 2013 een negatief geprognosticeerd jaarresultaat van € 87.000. Dit wordt veroorzaakt door een negatieve stelpost van € 47.000, zoals gemeld in de 1^e berap. Daarnaast blijken de inkomsten uit vaccinaties € 40.000 lager uit te vallen dan verwacht.

Het resultaat JGZ 0-4 zal in de jaarrekening worden verrekend met de voorziening 'Frictiekosten voormalig GGD Amstelland de Meerlanden'.

Huisvestingskosten JGZ (2)

Sinds enige tijd bestaan vragen over de huisvestingskosten van de Jeugdgezondheidszorg. Er is sprake van verschillende huisvestingsvormen en er bestaan ook verschillen in de kosten die voor de huisvesting van JGZ worden gemaakt. Gewerkt wordt aan een integrale analyse van deze kosten op basis van de thans feitelijke situatie. Dit betreft zowel de huisvestingskosten JGZ 4-19 (alle

gemeenten) als JGZ 0-4 (Gemeente Haarlemmermeer). Op basis van de uitkomsten wordt het bestuur een nader advies gegeven.

Subsidie CJG activiteiten Haarlem

In de begroting van de sector Jeugdgezondheidszorg is rekening gehouden met € 146.000 aan inkomsten voor diverse CJG gerelateerde activiteiten voor de gemeente Haarlem. Na overleg met de gemeente Haarlem is in september 2013 overeenstemming bereikt over een prestatieplan en is de formele aanvraag verstuurd. Het prestatieplan gaat uit van € 87.000 aan te leveren prestaties (inkomsten). Voor 2013 ziet de VRK enige mogelijkheden om haar kostenniveau aan te passen aan dit nieuwe niveau van inkomsten. Uiteindelijk leiden de nieuwe afspraken wel tot nog nader te bepalen frictiekosten (met een maximum van € 59.000), die bij de gemeente Haarlem zullen worden gedeclareerd.

2. Programma Brandweezorg

Bezuinigingen binnen staf en lijn vanaf 2014

Om een structurele bezuinigingsopdracht van € 500.000 te realiseren binnen de staf en lijn van brandweer Kennemerland is voor de zomer een reorganisatieplan brandweer aangeboden aan de OR. In het najaar vinden de voorbereidingen plaats om te zorgen dat de bezuiniging vanaf 1 januari 2014 kan worden gerealiseerd. De reorganisatie heeft een aantal personele consequenties, en ook anderszins gaat het om ingrijpende wijzigingen. Daarom vergt de voorbereiding veel van de organisatie.

Europese projecten

Het door Europa gesubsidieerde project Miracle mondt voor Kennemerland eind oktober uit in een driedaags internationaal congres over 'resilience' (veerkracht en weerbaarheid) van organisaties en samenleving.

Voortgang onderzoek eenduidige afspraken gemeenten / RUD's / sector P&P

De gemeentesecretarissen in de regio onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om tot eenduidige regionale afspraken te komen tussen gemeenten, RUD's en de sector P&P over de taak Brandpreventie. Hierover heeft een eerste overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiger van de gemeenten. Momenteel wordt een overzicht opgesteld van de huidige taken per gemeente, waarmee de bestaande verschillen tussen de gemeenten (in uitvoer P&P) inzichtelijk worden gemaakt.

Team Techniek en Materieel

Het merendeel van de investeringen kan conform planning worden gerealiseerd in 2013. Een drietal relatief kleinere investeringstrajecten wordt in 2013 niet uitgevoerd.

Deelinventaris OGS	€ 12.000
Voertuig Team Brandonderzoek	€ 20.000
Ademluchtcompressoren	€ 120.000

Voor de taken die verband houden met de Officier Gevaarlijke Stoffen (OGS) en het Team Brandonderzoek zijn inmiddels interregionale oplossingen onderwerp van gesprek.

In afwachting van de uitkomsten van periodiek onderzoek naar de arbeidsomstandigheden (RI&E) en de ontwikkelingen die volgen uit de toekomstvisie op de brandweer worden de ademlucht-compressoren niet in 2013 vervangen.

Toelichting financiële resultaten

In het kader van de begroting 2014 wordt overgegaan tot een verdergaande budgettering per uitrukpost, ook op het aspect vrijwilligersvergoedingen. De programmabegroting 2014 is daarvoor leidend, hetgeen inhoudt dat de uitgaven binnen het kader van de brandweerbegroting worden gebracht.

Personele lasten (3)

Voorafgaand aan het opstellen van deze bestuursrapportage heeft een grondige analyse naar de personele lasten plaatsgevonden. Gebleken is dat het historische beloningsniveau hoger ligt dan de grondslag hiervoor waarop de begroting is gebaseerd. Doordat er sprake is van vacatures leidt dit in 2013 niet tot problemen. Echter, deze vacatures houden veelal verband met te realiseren taakstellingen in het kader van de menukaarten. Daarmee is helder dat de brandweer op schema ligt voor wat betreft de realisatie van de taakstellingen, maar tegelijkertijd moet rekening gehouden worden met de situatie dat de druk op de personeelsbudgetten zal toenemen.

Momenteel worden voorstellen voorbereid om ervoor te zorgen dat ook de komende jaren in structurele zin binnen de kaders wordt gebleven. De ontwikkeling hiervan zal nauwlettend worden gevolgd, en hiervan zal in de komende bestuursrapportages verslag worden gedaan.

Uit deze analyse is ook gebleken dat sommige looncomponenten (vergoedingen voor instructeurs, piketkosten en projecturen) niet op dezelfde plek zijn geraamd als waar de kosten worden geboekt. Deze situatie heeft geleid tot te negatieve inschattingen bij de eerste bestuursrapportage. Daarnaast werd bij de 1^e bestuursrapportage ingeschat dat diverse vacatures op korte termijn zouden worden ingevuld. Dit is niet het geval geweest.

Deze twee achtergronden maken dat in deze bestuursrapportage het beeld beduidend positiever is (€ 60.000 positief in plaats van € 420.000 negatief).

Overige exploitatie repressie (4)

De exploitatie repressie brandweer kent inmiddels naar verwachting slechts een klein overschot van € 10.000. Bij de 1^e berap was de inschatting dat dit € 210.000 zou zijn. Een deel van de inhuurkosten kon in tweede instantie op deze post worden geboekt.

Vrijwilligers (5)

De overschrijding van de vrijwilligerskosten is minder groot dan bij de 1^e bestuursrapportage voorzien. De 1^e bestuursrapportage vermeldt dat er een structurele oplossing zal worden gezocht ten aanzien van het tekort op de vrijwilligerskosten. Vanuit het opleidings- en oefenbudget kon structureel dekking worden gevonden voor de opleidingsuren.

Op basis van de huidige uitgaven is een (lineaire) extrapolatie gemaakt voor heel 2013 van de resterende uitgaven. Hieruit volgt dat er mogelijk nog een klein nadeel ontstaat van € 50.000.

Materieel (6)

Oplossing van de structurele overschrijding op de materiële exploitatie moet nog nader in beeld worden gebracht. Bezien wordt in hoeverre de onderschrijding op de kapitaallasten van het materieel kan bijdragen aan een oplossing.

In de eerste bestuursrapportage is voor wat betreft de brandstofkosten uitgegaan van het kostenniveau 2012. Uit de cijfers na acht maanden blijkt dat we door minder grootschalige incidenten minder kosten maken. Hiermee is het tekort op het materieel teruggebracht naar € 220.000.

Dit jaar zijn enkele voertuigen in het kader van de menukaarten afgestoten. De opbrengst daarvan is € 60.000 hoger dan waarvoor de voertuigen in de boeken stonden.

Interregionale samenwerking (7)

Op de bestedingen uit interregionale versterkingsgelden die zijn toebedeeld aan de brandweer zijn diverse kleine onderschrijdingen zichtbaar op het Interregionaal Bijstandsbureau, de HOVD-piketten en interregionale compagnie. Totaal € 78.000.

Extra capaciteit organisatieverandering (8)

In aanvulling op de eerste bestuursrapportage is rekening gehouden met kosten voor projectleiderschap voor de realisatie van zelfstandige posten, waarmee € 90.000 is gemoeid.

2^e loopbaanbeleid brandweerpersoneel (9)

De gemeenten die beroepspersoneel hebben overgedragen aan de VRK dragen bij aan het zg. 2^e loopbaanbeleid. Dit beleid geldt ook voor medewerkers die na 1 juli 2008 bij de VRK in dienst zijn gekomen. De gemeenten dragen op dit moment € 2000 per persoon per jaar bij. Om voldoende middelen op te bouwen dient de VRK over 2012 en 2013 nog een bijdrage in de voorziening Loopbaanontwikkeling Brandweer Kennemerland te storten. Er zijn 17 mensen in dienst gekomen na de regionalisering. Dit betekent over de jaren 2012 en 2013 € 68.000. Vanaf 2015 wordt de noodzakelijke bijdrage herberekend en opgenomen binnen de begroting.

Alarmering brandweer (10)

De onderschrijving van € 79.000 betreft niet ingevulde vacatureruimte. Gezien de landelijke ontwikkelingen rondom de meldkamer wordt verwacht dat deze formatieplaats niet meer wordt ingevuld.

3. Programma Ambulancezorg

Paraatheidverdeling

Met de drie ambulancevervoerders binnen de RAV Kennemerland is eind 2012 een nieuwe paraatheidverdeling overeengekomen. Deze nieuwe verdeling betekent een verschuiving van paraatheid (en dus formatie en budget) van GGD Ambulancezorg naar Ambulance Amsterdam-Kennemerland (AAK). Met de nieuwe roosters per 1 september 2013 is de nieuwe verdeling gerealiseerd. De kleine reorganisatie van de sector die hieruit volgt, heeft de instemming van de OR en een, nog informeel, akkoord van het GO. Boventallige medewerkers zijn gedetacheerd bij AAK en de uit de reorganisatie volgende taakstelling bij staf en lijn binnen de sector is gerealiseerd. Er is tevens overeenstemming bereikt over de bijdrage van AAK in de frictiekosten van € 104.000.

Ontwikkeling productie en budgetkorting

In 2010 zijn er afspraken gemaakt tussen AZN en VWS met betrekking tot efficiencymaatregelen. Daaraan verbonden was een cumulatieve budgetkorting, inhoudend dat iedere RAV minimaal 2,5% productiegroei moest hebben over de jaren 2011 t/m 2013. Indien de (in totaal) 7,5% productiegroei eind 2013 niet gerealiseerd zou zijn, dan zou er een maximale eenmalige budgetkorting plaatsvinden over het begrotingsjaar 2013 van 7,5%.

Op dit moment is het perspectief dat Kennemerland de gevraagde productiegroei niet gaat halen. De inschatting is dat aandeel van de GGD Ambulancezorg in de daaruit volgende cumulatieve budgetkorting € 427.000 is. Begin 2014 wordt de exacte korting en toedeling berekend als de productiecijfers 2013 bekend zijn.

Het begrotingsjaar 2013 zal de sector Ambulancezorg, door de eenmalige cumulatieve budgetkorting, afsluiten met een tekort. Het tekort zal ten laste komen van het RAK (Reserve Aanvaardbare Kosten). Afgeleid van het macro-budgettair akkoord tussen AZN en VWS zijn de verwachtingen over het budgettair kader van de sector Ambulancezorg voor de jaren 2014 t/m 2016 gunstig. Daarom is de verwachting dat de negatieve reserve in die jaren kan worden weggewerkt.

Direct inzetbare ambulances

Meldkamer Ambulancezorg gaat ambulances eerder op pad sturen bij een 112-melding. Zodra de locatie van het incident bekend is, wordt de ambulance reeds gealarmeerd en gaat richting het incident. Dit leidt tot een gemiddelde tijdswinst van 84 seconden. Binnen Kennemerland zijn er bij ritten in Haarlemmermeer en Zandvoort geregeld overschrijdingen. Invoering van deze werkwijze zou de overschrijdingen kunnen terugdringen.

Ervaringen elders wijzen uit dat slechts in 8% van de gevallen de ambulance moet worden terug geroepen.

4. Programma GHOR

Evenementenadvisering

Het aantal evenementen waarbij de GGD inspecties ten aanzien van de gezondheidkundige risico's verricht is met 18 naar beneden bijgesteld. Een aantal evenementen is afgelast en in een aantal gevallen hebben gemeenten besloten om (gelet op de kosten) de inspectie door de GGD achterwege te laten.

5. Programma Multidisciplinaire samenwerking

Vorming Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)

De aanzetten tot de vorming van een Landelijke Meldkamerorganisatie zijn in de zomer van 2013 verder gevorderd. Het ministerie van V&J heeft een transitieakkoord voor goedkeuring voorgelegd aan de Veiligheidsregio's. De minister van V&J geeft prioriteit aan het doorvoeren van een wetswijziging waarbij de verantwoordelijkheid van de meldkamer overgedragen wordt aan de minister van V&J. De financiële gevolgen voor personeelskosten zijn voor rekening van de huidige werkgever. De toekomstige locatie van de meldkamer Noord-Holland is Haarlem. In 2013 wordt de voorbereidingen getroffen voor de ontvlechting van het MICK uit de VRK enerzijds en de inhuizing van de LMO op de Zijlweg anderzijds.

Capaciteitenanalyse

De conceptrapportage met bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de capaciteitenanalyse van de zes prioritaire risico's uit regionaal risicoprofiel, zijn in september ambtelijk gereed. Enkele van deze aanbevelingen zijn strategisch en bestuurlijk van aard, deze zullen worden opgenomen in het 2014 te herziene beleidsplan crisisbeheersing. Met de interregionale capaciteitenanalyse voor de risico's op en rond het Noordzeekanaal is nog niet gestart, doordat Amsterdam-Amstelland prioriteit moest stellen bij de activiteiten rond de Kroning op 30 april. Naar verwachting start dit deel in oktober.

Netwerkbijeenkomst

Op 10 oktober 2013 heeft de Veiligheidsregio voor de tweede maal een (wettelijke verplichte) netwerkbijeenkomst georganiseerd voor alle partners in de crisisorganisatie. Het thema was informatie delen, gekoppeld aan een scenario van maatschappelijke onrust. De veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Noord Holland-Noord en Kennemerland hebben de intentie uitgesproken in 2014 de bestuurlijke netwerkbijeenkomst gezamenlijk te organiseren. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van NZK/SAIL/Noordzeekust/Waterbeheer.

Regionaal crisisplan

De actualisatie van het regionaal crisisplan wordt doorgeschoven naar 2014. Hiermee wordt de bestuurlijke ambitie gerealiseerd om de verschillende beleidscycli van politie, gemeenten en VRK te synchroniseren.

Gemeentelijke processen

De gemeenten zijn bezig met verdere ontwikkeling van de 'Aangesloten bevolkingszorg', een eigentijdse en realistische bevolkingszorg die rekening houdt met zelfredzaamheid van burgers. Dit traject omvat actualisering van de plannen, en verdere opleiding, training en oefeningen in het najaar van 2013.

Verwacht wordt, dat er voor het verbetertraject van crisiscommunicatie in 2013 investeringen moeten worden gedaan in apparatuur (mediawatching), werven en selecteren van nieuwe medewerkers, opleidingen, etc. Op dit moment lijkt het niet noodzakelijk de begroting aan te passen op deze ontwikkelingen, maar niet uitgesloten is dat in de toekomst terug gekomen moet worden op een eerdere bezuiniging op het budget Gemeentelijke Processen.

Havenveiligheid

De thema's Havenveiligheid en Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal zijn zowel in Kennemerland als in de aangrenzende regio's aan de orde. Dit vraagt goede afspraken over bestuurlijke afstemming. De directeuren die betrokken zijn hebben een overleg ingericht, teneinde het bestuur op deze onderwerpen optimaal te ondersteunen. De bestuurlijke aanhechting via een van de al bestaande bestuurlijke gremia krijgt nog invulling.

6. Financiële middelen

Nog niet ingezette Interregionale versterkingsgelden (11)

Binnen de interregionale versterkingsgelden is ruimte gereserveerd om de gevolgen van de ombuigingen op de reguliere BDUR en het ontbreken van compensatie voor nominale ontwikkelingen binnen de BDUR-versterkingsgelden op te kunnen vangen.

Nader te verdelen middelen

Conform de Programmabegroting 2014 is ook in 2013 een bedrag van € 124.000 opgenomen om onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen. Hiervan dient € 15.000 te worden ingezet in verband met extra kosten die de GGD moet maken voor het harmoniseren van het opleidingsbeleid.

Fasering invulling resterende taakstelling menukaarten (12)

Op 10 december 2012 heeft het DB een besluit genomen over de invulling van de bezuinigingen die bij de besluitvorming in 2011 nog P.M. stonden genoteerd. Dit betrof de bezuinigingen over de jaren 2012, 2013 en 2014. Enkele maatregelen die in dit besluit zijn voorzien voor 2013 zijn genomen, maar omdat het om personele maatregelen gaat zullen deze een jaar later effectief zijn. Het gaat om de drie maatregelen JGZ (zie ook monitor op pagina 20, kolom 2014).

Dit brengt met zich mee dat voor 2013 sprake is van een eenmalig tekort van € 100.000.

Incidentele lasten en baten (13)

Op incidentele baten is een bedrag van € 13.000 betreffende afwikkeling premies en salarissen voorgaande boekjaren vrijgevallen. In de eerste berap is een vrijval gemeld van drie voorzieningen, te weten: Afkoop verlof, ICT Wabo en de voorziening 10% risico opslag subsidies. Dit leidt tot een totaal voordeel van € 178.000.

Daarnaast is op advies van de accountant, een extra toevoeging gedaan aan de Voorziening boventalligen. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 92.000.

Vrijval bestemmingsreserve ivm onderzoek luchtkwaliteit (14)

Vanuit het jaarrekeningresultaat 2011 is een bestemmingsreserve gevormd van € 100.000 voor het onderzoek 'gezondheidsmonitor IJmond'. Het budget was bestemd voor materiële en personele lasten. In de praktijk blijkt dat een deel van de personele lasten uit het regulier budget kan worden gedekt. De verwachting is dat het onderzoek in 2013 kan worden afgerond, waarna een bedrag van € 45.000 kan vrijvallen ten gunste van het resultaat.

C. Bedrijfsvoeringsparagraaf

Overdracht kazerne in verband met BTW-problematiek

Afgelopen maanden is in overleg met vijf gemeenten die een brandweerkazerne/-post hebben jonger dan tien jaar oud de waarde van de panden vastgesteld. Er is een concept raadsvoorstel gemaakt door de VRK in samenwerking met vertegenwoordigers van de gemeenten. Op basis van dit raadsvoorstel kan in de gemeenten besluitvorming plaatsvinden over de overdracht van de kazernes naar de VRK. Hiermee kunnen gemeenten negatieve BTW-consequenties voorkomen. Overdracht van onderhoud van brandweerkazernes is in principe niet aan de orde, aangezien het niet wenselijk is bij de VRK een nieuw organisatieonderdeel te gaan vormen voor gebouwenbeheer, en om ongelijkheid tussen de gemeenten te voorkomen.

Tekort exploitatie Facilitair Bedrijf (15)

De herverdeling van de paraatheid bij Ambulancezorg betekent een verkleining van de VRK organisatie. Daarmee dient ook de organisatie van het Facilitair Bedrijf te krimpen, in verband met de afspraken over het gemiddelde centrale overheadpercentage. De betreffende bezuiniging ad € 71.000 heeft het Facilitair Bedrijf in 2013 nog niet kunnen realiseren. Hiermee komt het tekort op € 224.000, dit is hoger dan de inschatting bij de 1^e berap.

Inkoop en aanbesteding (16)

Een rapportage over de stand van zaken is aan het Dagelijkse bestuur voorgelegd.

De verwachting is dat de directe projectkosten van de aanpak binnen de eerdere raming blijven. Voor extra inzet om versneld in 2013 een aantal aanbestedingstrajecten uit te voeren is in de 1^e bestuursrapportage een bedrag gemeld van € 80.000 voor de brandweer en € 100.000 voor de rest van organisatie.

Inmiddels blijkt dat het aantal noodzakelijke aanbestedingen groter is dan vooraf ingeschat. Er zijn nog ca. 20 extra aanbestedingen nodig. Dit zal doorlopen tot in 2014. Hiermee zijn in 2014 nog € 200.000 aan kosten gemoeid. Voorgesteld wordt hiervoor een voorziening te vormen ten laste van het jaarresultaat.

Om het inkoopproces goed in te richten is ook de contractmodule nodig. Dit was niet voorzien. Voor deze investering, geraamd op circa € 70.000, wordt bij deze bestuursrapportage krediet gevraagd. Tegelijkertijd vervalt een bestaand krediet van eenzelfde bedrag voor vervanging van bebording...

Alle inspanningen die in 2013 verricht zijn en worden ten spijt, is niet uit te sluiten dat de tolerantiegrenzen op het terrein van de rechtmatigheid worden overschreden en ook de accountantsverklaring over 2013 een beperking zal kennen. De reden hiervan moet worden gezocht in contracten uit het verleden; de introductie van nieuwe regels, die alsnog in contracten moeten worden gebracht (tussentijds opzeggen voor zover mogelijk lost dit probleem niet overal op); de tijd die nodig is om ordentelijk een nieuw aanbestedingstraject te doorlopen en de continuerende leveringen waarvan de relatie met eerdere leveringen onvoldoende in beeld is gebracht.

Onderschrijding huisvesting (17)

De post huisvesting laat een onderschrijding zien van € 104.000. Tegelijkertijd blijkt in de begroting 2013 geen rekening te zijn gehouden met een dotatie aan voorzieningen voor onderhoud van totaal € 170.000.

In de begroting 2014 zal weer voorzien worden in een structurele dotatie, waarbij de financiële consequenties van de verhuizingen van Spaarnepoort naar Zijlweg worden meegenomen.

Vervroegde afschrijving investeringen Spaarnepoort (18)

Het contract voor de huur van een deel van de locatie Spaarnepoort is opgezegd na afloop van de vastgelegde termijn, vanwege de hoge huurprijs en de mogelijkheden die worden gezien om op de Zijlweg meer mensen te huisvesten (onder andere door introductie van Het Nieuwe Werken). Eind april 2014 moeten dit deel worden opgeleverd. Gevolg hiervan is wel dat versneld een aantal investeringen aan het gebouw Spaarnepoort afgeschreven moeten worden, ad € 145.000.

Interne verhuizingen en verbouwingen (19)

In de jaarrekening 2012 is een voorziening gevormd van € 200.000 voor verhuizingen als gevolg van het opzeggen van één van de twee huurcontracten Spaarnepoort. Met het opzeggen van het contract wordt een structurele kostenreductie bewerkstelligd van bijna € 400.000, wat onderdeel is van de bezuinigingen op basis van de menukaarten. Inmiddels is gebleken dat er als gevolg hiervan meer verhuisbewegingen zijn, er kosten zijn voor het terugbrengen van Spaarnepoort in de originele staat en er verdergaande interne verbouwingen aan de Zijlweg nodig zijn om meer medewerkers in te passen. Dit resulteert in een extra last van € 280.000.

Bij de verbouwing van de Zijlweg gaan er een aantal pilots lopen in het kader van Het Nieuwe Werken, waarbij een van de resultaten moet zijn een efficiënter gebruik van de kantoorruimten.

Bijlage I Begrotingswijziging

Begrotingswijziging verwerkt in de 2^e. bestuursrapportage 2013

Het aanpassen van de kaders van de programmabegroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.

Begrotingswijzigingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013 d.d. 01 juli 2013.

Hieronder het overzicht van de begrotingswijzigingen.

Begrotings-wijziging nummer	Betreft:	Besluitvorming of melding
1 ^e	Wijzigingen in de inkomstenseer verwerkt in de 2 ^e . berap en Inzet stelpost taakstellingen menukaarten	Melding
2 ^e	Het onbenutte investeringskrediet 2013 voor vervanging HDK bebording door VRK-borden, inzetten voor de invoering van de contracten module in Agresso Business World. In totaal wordt het beschikbaar krediet van € 75.000 niet overschreden.	Besluit

Omschrijving	Product	uitg.	ink.	
Openbaregezondheid <i>JGZ</i>	Plusproducten			
Speciaalonderwijs Haarlem		-95	-95	structureel
Logopedie Heemskerk		-3	-3	structureel
<i>PAC</i>	Projecten PAC			
O.T.O. IZB		64	64	structureel
Gezond in de Stad		2	2	incidenteel
Toekomstbestendige GGD		200	200	incidenteel
<i>Brandweer</i>	Projecten Brandweer algemeen			
Project Miracle (EU subsidie)		53	53	incidenteel
Project Miracle		80	80	incidenteel
<i>Financiële middelen</i>	Stelpost Middelen voor vernieuwing			
Toekomstbestendige GGD		-200	-200	incidenteel
Project Miracle		-80	-80	incidenteel
		21	21	

De ontwikkeling van de begroting is hieronder weergegeven

bedragen x € 1.000	Begroting 2013 PB			Begroting 1e. Berap 2013			Begroting 2e. Berap 2013			BGW 2e. Berap 2013		
	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo
Programma												
Openbare gezondheidszorg	17.809	9.240	-8.569	17.624	9.188	-8.436	17.792	9.156	-8.636	168	-32	-200
Brandweerbzorg	40.401	900	-39.501	40.464	954	-39.510	40.597	1.007	-39.590	133	53	-80
Ambulancezorg	8.269	558	-7.711	8.514	608	-7.906	8.514	608	-7.906	0	0	0
GHOR	2.150	0	-2.150	2.182	35	-2.147	2.182	35	-2.147	0	0	0
Multidisciplinaire samenwerking	5.218	30	-5.188	5.067	30	-5.037	5.067	30	-5.037	0	0	0
Financiële Middelen	2.215	395	-1.820	2.116	264	-1.852	1.836	264	-1.572	-280	0	280
Totaal programma's	76.062	11.123	-64.939	75.967	11.079	-64.888	75.988	11.100	-64.888	21	21	0
Dekkingsbronnen												
Inwonerbijdrage		11.737	11.737		11.884	11.884		11.884	11.884	0	0	0
Bestuursafspraken		34.100	34.100		33.734	33.734		33.734	33.734	0	0	0
BDUR		11.153	11.153		11.126	11.126		11.126	11.126	0	0	0
Zorgverzekeraars		7.711	7.711		7.906	7.906		7.906	7.906	0	0	0
Ovenged inkomsten		238	238		238	238		238	238	0	0	0
Totaal dekkingsbronnen	0	64.939	64.939	0	64.888	64.888	0	64.888	64.888	0	0	0
Totaal VRK	76.062	76.062	0	75.967	75.967	0	75.988	75.988	0	21	21	0

Bijlage II Subsidieregister

afdeling	subsidieverlener	omschrijving	subsidies waarvan beschikking ontvangen	nog geen beschikking ontvangen
PAC	GGD Amsterdam (i.o.v. min VWS)	seksuele gezondheid & soa poli 2013	€ 642.742	
PAC	gemeente Haarlemmermeer	zorgcoördinatie Haarlemmermeer 2013	€ 39.270	
PAC	gemeente Haarlem	HWT 2013 gem. Haarlem	€ 135.771	
PAC	gemeente Haarlemmermeer	HWT 2013 gem. Haarlemmermeer	€ 19.234	
PAC	gemeente Velsen	HWT 2013 gem. Velsen	€ 3.394	
PAC	gemeente Heemstede	HWT 2013 gem. Heemstede	€ 7.920	
PAC	gemeente Bloemendaal	HWT 2013 gem. Bloemendaal	€ 5.400	
PAC	gemeente Zandvoort	HWT 2013 gem. Zandvoort	€ 11.314	
PAC	gemeente Beverwijk	HWT 2013 gem. Beverwijk		€ 1.131
PAC	gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude	HWT 2013 gem. Haarlemmerliede & Spaarnwoude		€ 4.526
PAC	gemeente Heemskerk	HWT 2013 gem. Heemskerk		€ 2.263
PAC	gemeente Haarlem	Brede Centrale toegang 2013	€ 1.279.988	
JGZ	gemeente Haarlemmermeer	prestatiesubsidie 0-19 Haarlemmermeer 2013	€ 513.690	
JGZ	gemeente Amstelveen	loket vroeghulp 2013	€ 37.505	
JGZ	gemeente Beverwijk	logopedie Beverwijk 2013	€ 27.493	
JGZ	gemeente Heemstede	ZAT Heemstede 2013	€ 2.940	
JGZ	gemeente Haarlem	CJG Haarlem 2013		€ 146.200
JGZ	gemeente Haarlemmermeer	Speciaal Onderwijs Haarlem 2013	€ 91.723	
JGZ	gemeente Heemskerk	Logopedie Heemskerk 2013	€ 28.991	
PAC en JGZ	ministerie van VWS	zorgopleiding tweede tranche 2013	€ 402.428	
PAC	gemeente Haarlem	Gezonde Wijk: Europawijk Haarlem 2013	€ 32.157	
PAC	gemeente Haarlem	Gezonde Wijk: Slachthuisbuurt Haarlem 2013-2014	€ 25.017	
totaal			€ 3.306.977	€ 154.120

subsidies die reeds betrekking hadden op voorgaande boekjaren, maar doorlopen in 2013 zijn reeds eerder gemeld en daarom buiten dit overzicht gehouden.

Bijlage III Monitor Menukaarten

De monitor geeft inzicht in de voortgang menukaarten in 2013, met een vooruitblik naar 2014. Het jaar 2012 komt alleen aan de orde wanneer in dat jaar bijzonderheden waren.

Producten	Maatregelen	2012	2013	2014	Stand van zaken
openbare gezondheidszorg					
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar	Stoppen met aandachtsscholen mits andere instrumenten goed worden uitgevoerd.	90			Gedeeltelijk gerealiseerd per 1/1/12; resterende € 11.800 in 2013.
	Herschikken uitvoeringstaken gezondheidsbeleid en beleidsadvies met in acht neming wettelijke normen			60	Vanaf 2014
	Digitaliseren papieren vragenlijsten ouder/kind ten behoeve van wettelijke contactmomenten			80	Vanaf 2014
	Efficiëntere organisatie en besturing kwaliteitszorg binnen GGD als geheel			60	Vanaf 2014
			0	200	
Producten	Maatregelen	2012	2013	2014	Stand van zaken
Regionale brandweer					
Repressie	Het regionaal uitvoeren van onderhandse aanbestedingen/ het interregionaal én landelijk uitvoeren van Europese aanbestedingen.	150			t/m 2016 gedekt uit onderschrijving kapitaalslasten.
	Doorberekenen van de kosten voor advisering WABO, APV en BBV aan de vergunningsaanvrager	p.m.			De huidige verrekeningsstructuur tussen brandweer en gemeenten (bestuursafspraken) maakt het moeilijk eenduidig vast te stellen om welke kosten het precies gaat. Gemeenten kunnen advieskosten doorberekenen in hun leges.
	Reductie bezetting 24-uursdienst door 'springen' tussen redvoertuig en hulpverleningsvoertuig	128	57	40	wordt uitgevoerd
	Redvoertuig Zandvoort (2015)				Het AB heeft op 1 juli 2013 het dekkingsplan vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de ladderwagen tot 1-1-2016 gehandhaafd blijft, mede in afwachting van landelijke helderheid over criteria voor redvoertuigen.
	Bezetting redvoertuig Haarlem anders financieren	131	142	61	wordt uitgevoerd

	Aanpassen bluswatervoorziening	109			In voorbereiding. Ter financiële dekking van deze taakstelling is 1,33 fte controle bluswater ingezet.
	Aanpassing van het brandweerkorps Kennemerland; leidinggevend en ondersteunende taken		500		reorganisatie wordt in 2013 voorbereid
		308	601		
Producten GHOR	Maatregelen	2012	2013	2014	Stand van zaken
Planvorming	Terugbrengen personele inzet/minder frequent actualiseren plannen		35		nieuw formatieplan is in ontwikkeling.
	Planvormingsproces anders vormgeven		35		nieuw formatieplan is in ontwikkeling.
GHOR-OTO	Matigen/versoberen programma opleiden, trainen en oefenen binnen GHOR met in achtname van wettelijke normen		25		Gerealiseerd
		0	95	0	
Producten Multi	Maatregelen	2012	2013	2014	Stand van zaken
	Verlagen frequentie systeem oefening		60		gerealiseerd
			60	0	
Producten MICK	Maatregelen	2012	2013	2014	Stand van zaken
Alarmering brandweer	Standaardisatie van protocollen en werkwijzen/ Multi Intake		60		Nog niet gerealiseerd. Multi-intake zal een van de te implementeren onderdelen worden van LMO.
			60	0	
Financiële middelen	Ontwikkeling vakgebied, voorzichtigheidsmarge		-296	-196	
Ondersteuning			559	-35	
	Totaal maatregelen	2.800	600	600	

Bijlage IV Inwonerbijdragen

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2013 (op basis aantal inwoners per 01-01-2011) na verwerking menukaarten																	bedragen * € 1.000	
Programma begroting 2013	Gemeente	aantal inwoners per 1-1-2011	Brandweerzorg				Open bare Gezondheidzorg				CHOR		VBK		Fin middelen			
			Programma Brandweerzorg		Alarmering Brandweerzorg		Regionale brandweer zorg		Programma Openbare Gezondheidszorg		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidiscipli-naire Samenwerking		Bijdrage per inwoner, nader in te vullen			
			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	
Beverwijk	39.329	1,63	64	3,53	139	2.280	16,09	633	28	1,03	41	0,90	35	-0,37	-14	3.205		
Bloemendaal	22.039	1,63	36	3,53	78	1.042	16,09	355	17	1,03	23	0,90	20	-0,37	-8	1.562		
Haarlem	150.670	1,63	245	3,53	532	11.663	16,09	2.425	102	1,03	156	0,90	136	-0,37	-56	15.203		
Haarlemmerhede	5.432	1,63	9	3,53	19	366	16,09	87	3	1,03	6	0,90	5	-0,37	-2	493		
Haarlemmermeer	143.374	1,33	191	2,43	348	9.331	16,09	2.307	248	1,03	148	0,90	129	-0,37	-53	12.650		
Heemskerk	39.206	1,63	64	3,53	138	1.766	16,09	631	30	1,03	41	0,90	35	-0,37	-14	2.690		
Heemstede	26.297	1,63	43	3,53	93	1.087	16,09	423	19	1,03	27	0,90	24	-0,37	-10	1.706		
Uitgeest	12.819	1,63	21	3,53	45	580	16,09	206	10	1,03	13	0,90	12	-0,37	-5	883		
Velsen	67.347	1,63	110	3,53	238	4.645	16,09	1.084	54	1,03	70	0,90	61	-0,37	-25	6.236		
Zandvoort	16.632	1,63	27	3,53	59	1.341	16,09	268	10	1,03	17	0,90	15	-0,37	-6	1.731		
TOTAAL	523.145		810		1.688	34.100		8.419	522		541		472		-193	46.359		

*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2011

Aanpassingen 2013	Overzicht aanpassingen 2013																bedragen in €	
	vertrekpunt PB 2013		810		1.688	34.100		8.419	522		541		472		-193	46.359		
	Knip P&P gemeente Haarlem					-220										-220		
	Sluiting vrijwilligerspost Nieuw Vennep					-145									145	0		
	Invulling menukaarten ondersteunende afdelingen		-91				-202				-21		-29		343	0		
	Herijking toerekening overhead + invulling menukaarten		103		99		66				-25		-23		-220	0		
	Invulling resterende taakstelling menukaarten				-30						-25		-59		114	0		
	Toekomstbestendige GGD							200							-200	0		
	Project Miracle			80											-80	0		
	indexering		902		1.757	33.735		8.483	522		470		361		-91	46.139		

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2014 (op basis aantal inwoners per 01-01-2011 *)																	prijspeil 2013 bedrag * € 1.000	
Inwonerbijdrage Berap II	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2011	Brandweerzorg				Openbare Gezondheidszorg				GHOR		VBK		Fin middelen		Totaal	
			Programma Brandweerzorg		Alarmering Brandweerzorg		Regionale brandweerzorg		Programma Openbare Gezondheidszorg		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Bijdrage per inwoner, nader in te vullen			
			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		
Beverwijk	39.329	1,87	73	3,67	144	2.270	16,22	638	28	0,90	35	0,69	27	-0,17	-7	3.209		
Bloemendaal	22.039	1,87	41	3,67	81	1.037	16,22	357	17	0,90	20	0,69	15	-0,17	-4	1.565		
Haarlem	150.670	1,87	281	3,67	553	11.394	16,22	2.443	102	0,90	135	0,69	104	-0,17	-26	14.987		
Haarlemmerhede	5.432	1,87	10	3,67	20	364	16,22	88	3	0,90	5	0,69	4	-0,17	-1	493		
Haarlemmermeer	143.374	1,35	193	2,53	362	9.292	16,22	2.325	248	0,90	129	0,69	99	-0,17	-25	12.623		
Heemskerk	39.206	1,87	73	3,67	144	1.758	16,22	636	30	0,90	35	0,69	27	-0,17	-7	2.696		
Heemstede	26.297	1,87	49	3,67	97	1.082	16,22	426	19	0,90	24	0,69	18	-0,17	-5	1.711		
Uitgeest	12.819	1,87	24	3,67	47	578	16,22	208	10	0,90	12	0,69	9	-0,17	-2	885		
Velsen	67.347	1,87	126	3,67	247	4.625	16,22	1.092	54	0,90	61	0,69	46	-0,17	-12	6.240		
Zandvoort	16.632	1,87	31	3,67	61	1.335	16,22	270	10	0,90	15	0,69	11	-0,17	-3	1.731		
TOTAAL	523.145		902		1.757	33.735		8.483	522		470		361		-91	46.139		

Bestuur

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

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

Datum 18 NOV. 2013
Ons kenmerk MK/cn/BS 2013-0014009
Contactpersoon M.F. Kreuk
Doorkiesnummer 023-5159741
E-mail mfkreuk@vrk.nl
bijlage 2
Onderwerp 2^e berap VRK

Geacht college,

Hierbij ontvangt u ter kennisname de 2e bestuursrapportage 2013 van de VRK. Deze bestuursrapportage is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld op 14 oktober 2013.

In bijlage I zijn enkele begrotingswijzigingen 2013 opgenomen. Het Algemeen Bestuur heeft de betreffende begrotingswijzigingen op 11 november 2013 vastgesteld.

Bij de bestuursrapportage treft u een brief aan van de accountant Baker, Tilly en Berk. In deze brief geeft de accountant zijn visie op de maatregelen die de VRK neemt om het inkoopproces te verbeteren.

De accountant is van mening dat de opzet van het project de waarborgen biedt om enerzijds de bestaande inkopen en aanbestedingen vanaf 2014 te laten voldoen aan de rechtmatige eisen ('achterstallig onderhoud') en anderzijds de inkoopfunctie structureel te organiseren binnen de VRK.

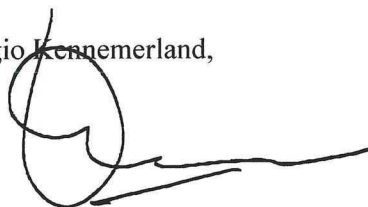
De accountant kan nog geen oordeel geven over de inhoudelijke werking van de gestelde projectdoelen en -resultaten alsmede de realisatie van de planning van het project. De accountant merkt wel op dat er thans geen omstandigheden bekend zijn op basis waarvan geconcludeerd zou moeten worden dat projectdoelen niet of niet geheel worden bereikt.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland,



ing. A.F.M. Schippers
secretaris



mr. B.B. Schneiders
voorzitter

Accountants



**BAKER TILLY
BERK**

Baker Tilly Berk N.V.
Entrada 303
Postbus 94124
1090 GC Amsterdam
T: +31 (0)20 644 28 40
F: +31 (0)20 646 35 07
E: amsterdam@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

Aan het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland
Postbus 5514
2000 GM HAARLEM

Veiligheidsregio Kennemerland	Reg. nr. 2013-
Class. nr.	
Trekgangt.	Inkoop aanbesteding
INCHOUWEN	- 4 OKT 2013
2.1.1.1.1.1.1	FB
Kopie van	FA HIS
Overige	
Opmerkingen	
Beoordeling	

Datum
3 oktober 2013

Referentie
EM\FF\0320023\000003\001

Betreft
Professionalisering inkoop

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Inleiding

Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening van de Veiligheidsregio Kennemerland over 2012 hebben wij u in onze bevindingen en aanbevelingen gerapporteerd over de constatering dat gedurende 2012 niet alle inkopen hebben voldaan aan de Europese inkoop en aanbestedingsregels. Dit heeft geresulteerd in een verklaring met beperking voor de rechtmatigheid.

Volgend op de afronding van de controle van de jaarrekening is de directie van de VRK gestart met maatregelen die waarborgen moet bieden dat inkopen rechtmatig plaatsvinden. Hiertoe heeft de directie van de VRK het project Professionalisering inkoop en aanbesteding opgestart. Met de notitie 'voortgangsrapportage project 'professionalisering inkoop en aanbesteding' bent u recent in de DB-vergadering van 16 september jl. geïnformeerd over de stand van zaken in het project.

U heeft Baker Tilly Berk N.V. gevraagd naar een onafhankelijke visie op deze rapportage en de stand van zaken in het project. In deze brief rapporteren wij u hierover.

Stand van zaken project

Wij zijn inmiddels tweemaal op de hoogte gebracht over de stand van zaken in het project door het projectteam bestaande uit de externe projectleider de heer Van Veen en, vanuit de VRK, door de heren Van Herpen en Steur alsmede mevrouw Nelissen.

In de eerste bijeenkomst (medio augustus) zijn wij geïnformeerd over de hoofdlijnen van het project en hebben wij kennisgenomen van het projectvoorstel. In een tweede bijeenkomst (medio september) zijn wij meer inhoudelijk geïnformeerd over de professionalisering van de inkoop en aanbesteding.



Het project is nader uitgewerkt in het Project Initiatie Document. In genoemd document zijn de projectdefinitie, de fasering en planning alsmede de projectaanpak nader uitgewerkt. Het project loopt tot en met december 2013. De belangrijkste projectresultaten zijn o.m.:

- rechtmatige inkoop en aanbesteding per 1 januari 2014;
- volledig geïmplementeerd inkoopbeleid binnen de gehele VRK;
- organisatorische inbedding van de inkoopfunctie met duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
- in kaart brengen en uitvoeren van de benodigde acties zodat bestaande inkopen aan de eisen van rechtmatigheid voldoen

De projectaanpak kent een 2-sporen beleid en is zowel gericht op het oppakken van de bestaande onrechtmatige inkopen en aanbestedingen als het tegelijkertijd structureel opzetten, vormgeven en implementeren van de inkoopfunctie binnen de VRK. Deze aanpak richt zich op het oplossen van de bestaande problemen op het gebied van onrechtmatige inkopen en is tegelijkertijd gericht op het borgen van de inkoop en aanbestedingsregels in de organisatie en werkprocessen van de VRK.

Op basis van de gevoerde gesprekken en de bestudering van het projectplan zijn wij van mening van dat de *opzet* van het project de waarborgen biedt om enerzijds de bestaande inkopen en aanbestedingen te laten voldoen aan de rechtmatigheideisen ('achterstallig onderhoud') en anderzijds de inkoopfunctie structureel te organiseren binnen de VRK.

Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden kunnen wij echter nog geen oordeel geven over de inhoudelijke *werking* van de gestelde projectdoelen en -resultaten alsmede de realisatie van de planning van het project. Hierop hebben wij op dit moment nog geen inhoudelijke toets uitgevoerd. Hierbij merken wij overigens wel op dat ons thans geen omstandigheden bekend zijn op basis waarvan geconcludeerd zou moeten worden dat projectdoelen niet of niet geheel worden bereikt. Onze indruk is dat de projectgroep voortvarend is gestart. De inrichting van de organisatie is op het verbeteren van de inkoopfunctie aangepast en de werving van een inkoopcoördinator is gestart.

Rechtmatigheid van de inkopen 2013

De jaarrekening 2012 en ons verslag van bevindingen daarbij hebben wij op 3 april jl. toegelicht in het DB. Hierbij hebben wij aangegeven dat het voor 2013 niet eenvoudig zou zijn te bewerkstelligen dat inkopen en aanbestedingen voldoen aan de eisen van rechtmatigheid. Immers, voor de thans onrechtmatige inkopen moeten aanbestedingen worden opgestart, waarmee bedoelde inkopen eerst rechtmatig worden nadat de aanbestedingsprocedures zijn doorlopen en gunning heeft plaatsgevonden. Gezien de verwachte doorlooptijd zal een deel van de inkopen gedurende een groot deel van 2013 nog onrechtmatig tot stand komen, ondanks de voortvarende inspanningen van het thans bestaande projectteam.

Hierdoor is het zeer waarschijnlijk dat het nog niet rechtmatige deel van de inkopen in 2013 de door u voor de accountantscontrole aangegeven tolerantiegrenzen zal overschrijden, hetgeen zeer waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor de strekking van de accountantsverklaring.

Accountants



BAKER TILLY
BERK

Rechtmatigheid van de inkopen 2014

Uitgaande van de realisatie van de projectdoelen mag worden verwacht dat de inkopen en aanbestedingen in 2014 rechtmatig tot stand zullen komen.

Wij verwachten u met deze rapportage van dienst te zijn geweest. Vanzelfsprekend zijn wij bereid deze rapportage nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

drs. E.C.J. Moens RA
Partner



an independent member of
BAKER TILLY
INTERNATIONAL

2^e bestuursrapportage 2013

Vastgestelde versie
DB 14 oktober 2013

Inhoudsopgave

Inleiding	3
A. Financiële situatie: totaalbeeld	4
B. Programma's	7
1. Openbare Gezondheidszorg.....	7
2. Programma Brandweerzorg.....	9
3. Programma Ambulancezorg	12
4. Programma GHOR	12
5. Programma Multidisciplinaire samenwerking.....	13
6. Financiële middelen	15
C. Bedrijfsvoeringsparagraaf	16
Bijlage I Begrotingswijziging	18
Bijlage II Subsidieregister	19
Bijlage III Monitor Menukaarten	20
Bijlage IV Inwonerbijdragen	22

Inleiding

Algemeen

Deze 2^e bestuursrapportage 2013 geeft de stand van zaken weer op 1 september 2013.

Bij de programma's worden de majeure afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting aangegeven. Ook worden ontwikkelingen genoemd die bestuurlijk relevant zijn, bijvoorbeeld vanwege risico's die daaraan verbonden zijn.

Het jaar 2013 is het tweede begrotingsjaar waarin de ombuigingseffecten van de menukaarten zichtbaar worden. De VRK heeft in 2013 een ombuigingsopdracht van € 600.000.

Het realiseren van de bezuinigingen en tegelijkertijd ook verder werken aan de verbetering van de bedrijfsvoering, waaronder de processen van inkoop en aanbesteding, legt uiteraard zijn beslag op de organisatie.

Relevante ontwikkelingen

Ook bij het realiseren van bezuinigingen en organisatieveranderingen is de blik gericht op de toekomst. De brandweer werkt toe naar een reorganisatie die in 2014 moet 'staan', om in dat jaar een volgende tranche van de bezuiniging te kunnen realiseren. Met een kleinere organisatie is het van belang de brandweertzorg op een andere leest te schoeien. De landelijk ontwikkelde ideeën over Brandweer Over Morgen vormen daarbij de leidraad. De reorganisatie zal er ook toe leiden dat de posten en kazernes meer zelfstandigheid zullen krijgen. Op dit moment zijn twee vrijwilligersposten betrokken bij een pilot om te bezien of op de posten meer eigen beslissingsruimte mogelijk is. De pilots verlopen positief.

Landelijk zijn er ook andere ontwikkelingen die richting geven aan de toekomst van de VRK. Van belang is het besluit van het Rijk om te komen tot een landelijke meldkamerorganisatie. Dit betekent dat het Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK) over enkele jaren financieel en bestuurlijk geen deel meer uitmaakt van de VRK. Wel zal de landelijke organisatie een van de tien meldkamers vestigen in het gebouw aan de Zijlweg. Deze twee ontwikkelingen hebben grote consequenties voor de VRK, en met het uitwerken daarvan is dit jaar al gestart.

Met veel belangstelling is uitgekeken naar de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's en het advies van de commissie Hoekstra hierover. Het advies is eind september uitgebracht. Uitkomst hiervan is dat het systeem van verlengd lokaal bestuur wordt gehandhaafd inclusief de financiering via inwonerbijdragen, en dat schaalvergroting niet wordt opgelegd. In de loop van 2013 worden mogelijke verdere consequenties voor de VRK onderzocht.

Nederland organiseert in maart 2014 de Nuclear Security Summit (NSS); deze vindt plaats in Den Haag. Deze summit wordt door veel wereldleiders bijgewoond. Aangezien de meeste daarvan Nederland binnenkomen op Schiphol, zijn de VRK en de gemeente Haarlemmermeer in afstemming met o.a. de Politie en de KMAR betrokken bij de voorbereiding.

De zomer van 2013 heeft voor een deel van de GGD in het teken gestaan van de mazelenepidemie die Nederland heeft getroffen. Ook in Kennemerland zijn er enkele ziektegevallen geweest.

Verder doen zich over de wereld gevallen voor van een nieuwe ziekte, MERS. Omdat het nieuwe coronavirus dat de ziekte veroorzaakt pas is ontdekt, is er weinig informatie over de ernst van de ziekte en de manier waarop het verspreid wordt. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, is het MERS-coronavirus opgenomen als meldingsplichtige ziekte binnen groep A.

A. Financiële situatie: totaalbeeld

Algemeen

In deze bestuursrapportage zijn indicaties opgenomen van afwijkingen ten opzichte van de begroting. Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de inzichten voor 2013 met daarbij een indicatie of dit incidentele of structurele ontwikkelingen betreft.

De resultaten zijn grotendeels incidenteel. Wel is het zo dat de structurele onderdelen per saldo € 0,2 miljoen negatief zijn. In de komende jaren zal dit nog niet resulteren in tekorten in de jaarrekening, omdat de onderschrijding op de kapitaallasten in de loop van de jaren geleidelijk teruglopen. Tegelijkertijd worden maatregelen voorbereid om tot structurele oplossing te komen.

Op basis van nu bestaande inzichten in de cijfers wordt verwacht dat het jaar 2013 met een neutraal resultaat zal afsluiten.

Binnen dit verwachte resultaat is er ruimte om enkele incidentele lasten in te passen waar de begroting niet in voorziet. Het gaat dan om € 280.000 aan kosten voor verbouwing en verhuizing, en het treffen van de volgende voorzieningen:

- kosten uitvoering aanbestedingen 2014	€	200.000
- dotatie groot onderhoud Zijlweg	€	170.000
- kosten boventallig personeel	€	92.000

De voorzieningen betreffen kosten die in 2014 of later tot uitgave komen. De dotatie voor groot onderhoud is vanaf 2014 structureel in de begroting opgenomen.

Bij de jaarrekening zal het bestuur expliciet om besluitvorming worden gevraagd tot het treffen van deze voorzieningen.

In de jaarrekening 2012 is een voorziening gevormd van € 200.000 voor verhuizingen als gevolg van het opzeggen van één van de twee huurcontracten Spaarnepoort. Met het opzeggen van het contract wordt een structurele kostenreductie bewerkstelligd van bijna € 400.000, wat onderdeel is van de menukaarten. Inmiddels is gebleken dat er als gevolg hiervan meer verhuisbewegingen zijn, er kosten zijn voor het terugbrengen van Spaarnepoort in de originele staat en er verdergaande interne verbouwingen aan de Zijlweg nodig zijn om meer medewerkers in te passen. Dit resulteert in een extra last van € 280.000.

De genomen ombuigingsmaatregelen op basis van de menukaarten worden gerealiseerd. Daarbij wordt wel aangetekend dat enkele genomen maatregelen tot een bedrag van € 100.000 voor het eerst effect zullen sorteren in 2014, terwijl de opbrengsten waren voorzien vanaf 2013. Dit resulteert in een eenmalig nadeel in 2013.

De commissie Hoekstra heeft geadviseerd om de verhouding tussen de inwonerbijdrage en de BDUR als financiële basis voor de veiligheidsregio's niet te wijzigen. Wel stelt de commissie voor om de lumpsum uitkering die de reguliere BDUR kent om te bouwen naar een bijdrage aan de veiligheidsregio's gericht op het realiseren van specifieke landelijke doelstellingen.

Kennemerland ontvangt een bijzondere bijdrage in de BDUR in de vorm van € 7,5 miljoen versterkingsgelden. De bestuurlijke inspanningen zijn erop gericht deze voor onze regio te behouden.

Tabel financiële resultaten

aandachtspunten Resultaatverwachting 2013	toe- lich- ting	1e Berap		2e Berap	
		verwacht jaarresultaat	inc. of struc	verwacht jaarresultaat	inc. of struc
Programma Openbare gezondheidszorg					
onderschrijving kapitaallasten GGD		35	I	35	
JGZ 0-4	1	-47	I	-87	I
JGZ 4-19: wegvallen bijdrage Haarlem voor huisvesting CJG's	2	-86	S	-86	S
markttaken (SMA en Cursussen)		-64	I	0	
		-162		-138	
Programma brandweezorg					
formatie P&P		100	I	145	I
loonkosten en inhuur brandweer	3	-420	I	60	I
overige exploitatie repressie (excl. personeel, opleiding en materieel)	4	210	I	10	I
vrijwilligersvergoeding (programma brandweezorg)	5	-100	S	-50	S
afhijsingen voor rekening ambulancezorg	6	100	S	100	S
tekort op exploitatie materieel (onderhoud en brandstof)	6	-280	S	-220	S
boekwinst verkoop materieel	6	0		60	I
onderschrijving kapitaallasten Brandweer		629		629	I
extra capaciteit inhaalslag aanbestedingen brandweer		-80	I	-80	I
Interregionale samenwerking	7	0		78	I
extra capaciteit voorbereiding organisatieveranderingen, project-leiderschap		-250	I	-340	I
zelfstandige posten en op orde brengen voertuigenbeheer	8				
bijdrage 2e loopbaanbeleid	9			-68	I
alarmering brandweer	10			79	S
		-91		403	
Programma Ambulancezorg		pm		pm	
Programma multidisciplinaire samenwerking					
exploitatie MICK		25		27	I
onderschrijving kapitaallasten MICK		100	I	100	I
		125		127	
Financiële Middelen					
nog niet ingezette interregionale versterkingsgelden	11	264	I	268	I
ruimte voor knelpunten menukaarten en innovatie		16	S	16	S
fasering invulling resterende taakstelling menukaarten	12			-100	I
incidentele baten: afwikkeling voorzieningen en overige balansposten	13	155	I	178	I
Treffen van niet begrote voorzieningen	13	-90	I	-92	I
Vrijval bestemmingsreserve gezondheidsmonitor IJmond	14			45	I
		345		315	
Financiële Middelen: ondersteunende functie					
vacatureruimte HS		70	I	116	I
vacatureruimte directie		55	I	43	I
tekort exploitatie FB, exclusief kapitaallasten	15	-161	I	-224	I
onderschrijving kapitaallasten FB		161	I	160	I
kosten aanbestedingen 2013 (m.u.v. de brandweer)	16	-100	I	-100	I
kosten aanbestedingen 2014	16			-200	I
		25		-205	
Financiële middelen: huisvesting					
onderschrijving exploitatie huisvesting 2013	17	24	I	104	S
huisvesting: groot onderhoud		-175	S	-170	S
vervroegd afschrijven investeringen Spaarnepoort	18			-145	I
interne verhuizingen en verbouwingen	19			-280	I
		-151		-491	
Totaal (excl JGZ 0-4)		138		98	
waarvan structureel		-525	S	-227	S

De nummering in de kolom toelichting verwijst naar de toelichting bij de programma's. Hetgeen gemeld is in de 1e bestuursrapportage is niet opnieuw toegelicht.

Risico's

Afschaffing levensloopregeling

Veel brandweer- en ambulancemedewerkers hadden tot 2006 recht op functioneel leeftijdontslag (FLO). Dit FLO is per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor de medewerkers die onder de oude FLO-regeling vielen, is FLO-overgangsrecht afgesproken. De levensloopregeling maakt hiervan onderdeel uit. De levensloopregeling wordt nu echter ook in zijn geheel afgeschaft. Er is een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2022. Daarnaast speelt het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. De VRK onderzoekt, samen met de gemeenten, wat voor financiële consequenties dit heeft. Daarbij wordt aangesloten bij landelijke initiatieven. Deze consequenties zijn vooral relevant voor de gemeenten die in 2008 beroepspersoneel met FLO-rechten hebben overgedragen aan de VRK.

Individuele loopbaanontwikkeling

In de CAO die met ingang van 1 januari 2013 van kracht is zijn afspraken gemaakt over individuele loopbaanontwikkeling (ILB). Het ILB bedraagt € 500 euro per jaar per medewerker voor de duur van drie jaar. De regeling geldt niet voor de brandweervrijwilligers en medewerkers Ambulancezorg. De directie is van mening dat in het bestaande opleidingsbudget/sectoropleidingsplannen ruimte aanwezig is om de CAO uit te voeren. Hierover is nog overeenstemming nodig met de OR. Dat kan er nog toe leiden dat binnen het geheel van de opleidingsmiddelen geschoven moet worden tussen loopbaanontwikkeling en ruimte voor vakopleiding.

Reorganisatie brandweer

Op dit moment wordt hard toegewerkt naar de reorganisatie van de brandweer per 1 januari 2014, in verband met de noodzaak tot bezuiniging. De reorganisatie heeft een aantal personele consequenties in staf en lijn. Dit brengt met zich mee dat er een risico op frictiekosten bestaat.

B. Programma's

1. Openbare Gezondheidszorg

Inspecties prostitutiebedrijven

Doordat de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche nog niet in werking is getreden, zijn er nog geen inspecties bij prostitutiebedrijven verricht.

Bestuursopdracht regionalisering beleid

De bestuurscommissie PG&MZ heeft vlak voor de zomer opdracht gegeven tot een verkenning van mogelijkheden tot het regionaliseren van gezondheidsbeleid- en preventieactiviteiten. Daarbij zijn de bestuurlijke uitgangspunten voor deze verkenning vastgelegd. Het resultaat zal tijdig voor de verkiezingen aan de colleges van de regiogemeenten worden aangeboden.

Alcoholpreventie

In opdracht van de bestuurscommissie PG&MZ wordt een advies- en projectplan opgesteld om te komen tot een integrale en regionale aanpak van overmatig alcoholgebruik bij jongeren. In het najaar wordt deze integrale aanpak aan het bestuur voorgelegd.

Sociaal Medische Advisering (SMA)

De colleges zijn op de hoogte gebracht van het besluit van de bestuurscommissie PG&MZ om met de SMA taak te stoppen per 1 januari 2014. Op dit moment wordt vorm gegeven aan de afbouw, waarbij erop ingezet wordt het personeel goed onder te brengen.

Declareerbare individuele zorg

Per 1 juli 2013 is individuele zorg op het gebied van TBC en infectieziekten declareerbaar bij de ziektekostenverzekeraars. Het gaat dan niet om de preventieve taken, maar slechts om de individueel herleidbare zorg.

Toelichting financiële resultaten

Product 0-4 (1)

Het product 0-4 kent voor 2013 een negatief geprognosticeerd jaarresultaat van € 87.000. Dit wordt veroorzaakt door een negatieve stelpost van € 47.000, zoals gemeld in de 1^e berap. Daarnaast blijken de inkomsten uit vaccinaties € 40.000 lager uit te vallen dan verwacht.

Het resultaat JGZ 0-4 zal in de jaarrekening worden verrekend met de voorziening 'Frictiekosten voormalig GGD Amstelland de Meerlanden'.

Huisvestingskosten JGZ (2)

Sinds enige tijd bestaan vragen over de huisvestingskosten van de Jeugdgezondheidszorg. Er is sprake van verschillende huisvestingsvormen en er bestaan ook verschillen in de kosten die voor de huisvesting van JGZ worden gemaakt. Gewerkt wordt aan een integrale analyse van deze kosten op basis van de thans feitelijke situatie. Dit betreft zowel de huisvestingskosten JGZ 4-19 (alle

gemeenten) als JGZ 0-4 (Gemeente Haarlemmermeer). Op basis van de uitkomsten wordt het bestuur een nader advies gegeven.

Subsidie CJG activiteiten Haarlem

In de begroting van de sector Jeugdgezondheidszorg is rekening gehouden met € 146.000 aan inkomsten voor diverse CJG gerelateerde activiteiten voor de gemeente Haarlem. Na overleg met de gemeente Haarlem is in september 2013 overeenstemming bereikt over een prestatieplan en is de formele aanvraag verstuurd. Het prestatieplan gaat uit van € 87.000 aan te leveren prestaties (inkomsten). Voor 2013 ziet de VRK enige mogelijkheden om haar kostenniveau aan te passen aan dit nieuwe niveau van inkomsten. Uiteindelijk leiden de nieuwe afspraken wel tot nog nader te bepalen frictiekosten (met een maximum van € 59.000), die bij de gemeente Haarlem zullen worden gedeclareerd.

2. Programma Brandweezorg

Bezuinigingen binnen staf en lijn vanaf 2014

Om een structurele bezuinigingsopdracht van € 500.000 te realiseren binnen de staf en lijn van brandweer Kennemerland is voor de zomer een reorganisatieplan brandweer aangeboden aan de OR. In het najaar vinden de voorbereidingen plaats om te zorgen dat de bezuiniging vanaf 1 januari 2014 kan worden gerealiseerd. De reorganisatie heeft een aantal personele consequenties, en ook anderszins gaat het om ingrijpende wijzigingen. Daarom vergt de voorbereiding veel van de organisatie.

Europese projecten

Het door Europa gesubsidieerde project Miracle mondt voor Kennemerland eind oktober uit in een driedaags internationaal congres over 'resilience' (veerkracht en weerbaarheid) van organisaties en samenleving.

Voortgang onderzoek eenduidige afspraken gemeenten / RUD's / sector P&P

De gemeentesecretarissen in de regio onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om tot eenduidige regionale afspraken te komen tussen gemeenten, RUD's en de sector P&P over de taak Brandpreventie. Hierover heeft een eerste overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiger van de gemeenten. Momenteel wordt een overzicht opgesteld van de huidige taken per gemeente, waarmee de bestaande verschillen tussen de gemeenten (in uitvoer P&P) inzichtelijk worden gemaakt.

Team Techniek en Materieel

Het merendeel van de investeringen kan conform planning worden gerealiseerd in 2013. Een drietal relatief kleinere investeringstrajecten wordt in 2013 niet uitgevoerd.

Deelinventaris OGS	€ 12.000
Voertuig Team Brandonderzoek	€ 20.000
Ademluchtcompressoren	€ 120.000

Voor de taken die verband houden met de Officier Gevaarlijke Stoffen (OGS) en het Team Brandonderzoek zijn inmiddels interregionale oplossingen onderwerp van gesprek.

In afwachting van de uitkomsten van periodiek onderzoek naar de arbeidsomstandigheden (RI&E) en de ontwikkelingen die volgen uit de toekomstvisie op de brandweer worden de ademlucht-compressoren niet in 2013 vervangen.

Toelichting financiële resultaten

In het kader van de begroting 2014 wordt overgegaan tot een verdergaande budgettering per uitrukpost, ook op het aspect vrijwilligersvergoedingen. De programmabegroting 2014 is daarvoor leidend, hetgeen inhoudt dat de uitgaven binnen het kader van de brandweerbegroting worden gebracht.

Personele lasten (3)

Voorafgaand aan het opstellen van deze bestuursrapportage heeft een grondige analyse naar de personele lasten plaatsgevonden. Gebleken is dat het historische beloningsniveau hoger ligt dan de grondslag hiervoor waarop de begroting is gebaseerd. Doordat er sprake is van vacatures leidt dit in 2013 niet tot problemen. Echter, deze vacatures houden veelal verband met te realiseren taakstellingen in het kader van de menukaarten. Daarmee is helder dat de brandweer op schema ligt voor wat betreft de realisatie van de taakstellingen, maar tegelijkertijd moet rekening gehouden worden met de situatie dat de druk op de personeelsbudgetten zal toenemen.

Momenteel worden voorstellen voorbereid om ervoor te zorgen dat ook de komende jaren in structurele zin binnen de kaders wordt gebleven. De ontwikkeling hiervan zal nauwlettend worden gevolgd, en hiervan zal in de komende bestuursrapportages verslag worden gedaan.

Uit deze analyse is ook gebleken dat sommige looncomponenten (vergoedingen voor instructeurs, piketkosten en projecturen) niet op dezelfde plek zijn geraamd als waar de kosten worden geboekt. Deze situatie heeft geleid tot te negatieve inschattingen bij de eerste bestuursrapportage. Daarnaast werd bij de 1^e bestuursrapportage ingeschat dat diverse vacatures op korte termijn zouden worden ingevuld. Dit is niet het geval geweest.

Deze twee achtergronden maken dat in deze bestuursrapportage het beeld beduidend positiever is (€ 60.000 positief in plaats van € 420.000 negatief).

Overige exploitatie repressie (4)

De exploitatie repressie brandweer kent inmiddels naar verwachting slechts een klein overschot van € 10.000. Bij de 1^e berap was de inschatting dat dit € 210.000 zou zijn. Een deel van de inhuurkosten kon in tweede instantie op deze post worden geboekt.

Vrijwilligers (5)

De overschrijding van de vrijwilligerskosten is minder groot dan bij de 1^e bestuursrapportage voorzien. De 1^e bestuursrapportage vermeldt dat er een structurele oplossing zal worden gezocht ten aanzien van het tekort op de vrijwilligerskosten. Vanuit het opleidings- en oefenbudget kon structureel dekking worden gevonden voor de opleidingsuren.

Op basis van de huidige uitgaven is een (lineaire) extrapolatie gemaakt voor heel 2013 van de resterende uitgaven. Hieruit volgt dat er mogelijk nog een klein nadeel ontstaat van € 50.000.

Materieel (6)

Oplossing van de structurele overschrijding op de materiële exploitatie moet nog nader in beeld worden gebracht. Bezien wordt in hoeverre de onderschrijding op de kapitaallasten van het materieel kan bijdragen aan een oplossing.

In de eerste bestuursrapportage is voor wat betreft de brandstofkosten uitgegaan van het kostenniveau 2012. Uit de cijfers na acht maanden blijkt dat we door minder grootschalige incidenten minder kosten maken. Hiermee is het tekort op het materieel teruggebracht naar € 220.000.

Dit jaar zijn enkele voertuigen in het kader van de menukaarten afgestoten. De opbrengst daarvan is € 60.000 hoger dan waarvoor de voertuigen in de boeken stonden.

Interregionale samenwerking (7)

Op de bestedingen uit interregionale versterkingsgelden die zijn toebedeeld aan de brandweer zijn diverse kleine onderschrijdingen zichtbaar op het Interregionaal Bijstandsbureau, de HOVD-piketten en interregionale compagnie. Totaal € 78.000.

Extra capaciteit organisatieverandering (8)

In aanvulling op de eerste bestuursrapportage is rekening gehouden met kosten voor projectleiderschap voor de realisatie van zelfstandige posten, waarmee € 90.000 is gemoeid.

2^e loopbaanbeleid brandweerpersoneel (9)

De gemeenten die beroepspersoneel hebben overgedragen aan de VRK dragen bij aan het zg. 2^e loopbaanbeleid. Dit beleid geldt ook voor medewerkers die na 1 juli 2008 bij de VRK in dienst zijn gekomen. De gemeenten dragen op dit moment € 2000 per persoon per jaar bij. Om voldoende middelen op te bouwen dient de VRK over 2012 en 2013 nog een bijdrage in de voorziening Loopbaanontwikkeling Brandweer Kennemerland te storten. Er zijn 17 mensen in dienst gekomen na de regionalisering. Dit betekent over de jaren 2012 en 2013 € 68.000. Vanaf 2015 wordt de noodzakelijke bijdrage herberekend en opgenomen binnen de begroting.

Alarmering brandweer (10)

De onderschrijving van € 79.000 betreft niet ingevulde vacatureruimte. Gezien de landelijke ontwikkelingen rondom de meldkamer wordt verwacht dat deze formatieplaats niet meer wordt ingevuld.

3. Programma Ambulancezorg

Paraatheidverdeling

Met de drie ambulancevervoerders binnen de RAV Kennemerland is eind 2012 een nieuwe paraatheidverdeling overeengekomen. Deze nieuwe verdeling betekent een verschuiving van paraatheid (en dus formatie en budget) van GGD Ambulancezorg naar Ambulance Amsterdam-Kennemerland (AAK). Met de nieuwe roosters per 1 september 2013 is de nieuwe verdeling gerealiseerd. De kleine reorganisatie van de sector die hieruit volgt, heeft de instemming van de OR en een, nog informeel, akkoord van het GO. Boventallige medewerkers zijn gedetacheerd bij AAK en de uit de reorganisatie volgende taakstelling bij staf en lijn binnen de sector is gerealiseerd. Er is tevens overeenstemming bereikt over de bijdrage van AAK in de frictiekosten van € 104.000.

Ontwikkeling productie en budgetkorting

In 2010 zijn er afspraken gemaakt tussen AZN en VWS met betrekking tot efficiencymaatregelen. Daaraan verbonden was een cumulatieve budgetkorting, inhoudend dat iedere RAV minimaal 2,5% productiegroei moest hebben over de jaren 2011 t/m 2013. Indien de (in totaal) 7,5% productiegroei eind 2013 niet gerealiseerd zou zijn, dan zou er een maximale eenmalige budgetkorting plaatsvinden over het begrotingsjaar 2013 van 7,5%.

Op dit moment is het perspectief dat Kennemerland de gevraagde productiegroei niet gaat halen. De inschatting is dat aandeel van de GGD Ambulancezorg in de daaruit volgende cumulatieve budgetkorting € 427.000 is. Begin 2014 wordt de exacte korting en toedeling berekend als de productiecijfers 2013 bekend zijn.

Het begrotingsjaar 2013 zal de sector Ambulancezorg, door de eenmalige cumulatieve budgetkorting, afsluiten met een tekort. Het tekort zal ten laste komen van het RAK (Reserve Aanvaardbare Kosten). Afgeleid van het macro-budgettair akkoord tussen AZN en VWS zijn de verwachtingen over het budgettair kader van de sector Ambulancezorg voor de jaren 2014 t/m 2016 gunstig. Daarom is de verwachting dat de negatieve reserve in die jaren kan worden weggewerkt.

Direct inzetbare ambulances

Meldkamer Ambulancezorg gaat ambulances eerder op pad sturen bij een 112-melding. Zodra de locatie van het incident bekend is, wordt de ambulance reeds gealarmeerd en gaat richting het incident. Dit leidt tot een gemiddelde tijdswinst van 84 seconden. Binnen Kennemerland zijn er bij ritten in Haarlemmermeer en Zandvoort geregeld overschrijdingen. Invoering van deze werkwijze zou de overschrijdingen kunnen terugdringen.

Ervaringen elders wijzen uit dat slechts in 8% van de gevallen de ambulance moet worden terug geroepen.

4. Programma GHOR

Evenementenadvisering

Het aantal evenementen waarbij de GGD inspecties ten aanzien van de gezondheidkundige risico's verricht is met 18 naar beneden bijgesteld. Een aantal evenementen is afgelast en in een aantal gevallen hebben gemeenten besloten om (gelet op de kosten) de inspectie door de GGD achterwege te laten.

5. Programma Multidisciplinaire samenwerking

Vorming Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)

De aanzetten tot de vorming van een Landelijke Meldkamerorganisatie zijn in de zomer van 2013 verder gevorderd. Het ministerie van V&J heeft een transitieakkoord voor goedkeuring voorgelegd aan de Veiligheidsregio's. De minister van V&J geeft prioriteit aan het doorvoeren van een wetswijziging waarbij de verantwoordelijkheid van de meldkamer overgedragen wordt aan de minister van V&J. De financiële gevolgen voor personeelskosten zijn voor rekening van de huidige werkgever. De toekomstige locatie van de meldkamer Noord-Holland is Haarlem. In 2013 wordt de voorbereidingen getroffen voor de ontvlechting van het MICK uit de VRK enerzijds en de inhuizing van de LMO op de Zijlweg anderzijds.

Capaciteitenanalyse

De conceptrapportage met bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de capaciteitenanalyse van de zes prioritaire risico's uit regionaal risicoprofiel, zijn in september ambtelijk gereed. Enkele van deze aanbevelingen zijn strategisch en bestuurlijk van aard, deze zullen worden opgenomen in het 2014 te herziene beleidsplan crisisbeheersing. Met de interregionale capaciteitenanalyse voor de risico's op en rond het Noordzeekanaal is nog niet gestart, doordat Amsterdam-Amstelland prioriteit moest stellen bij de activiteiten rond de Kroning op 30 april. Naar verwachting start dit deel in oktober.

Netwerkbijeenkomst

Op 10 oktober 2013 heeft de Veiligheidsregio voor de tweede maal een (wettelijke verplichte) netwerkbijeenkomst georganiseerd voor alle partners in de crisisorganisatie. Het thema was informatie delen, gekoppeld aan een scenario van maatschappelijke onrust. De veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Noord Holland-Noord en Kennemerland hebben de intentie uitgesproken in 2014 de bestuurlijke netwerkbijeenkomst gezamenlijk te organiseren. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van NZK/SAIL/Noordzeekust/Waterbeheer.

Regionaal crisisplan

De actualisatie van het regionaal crisisplan wordt doorgeschoven naar 2014. Hiermee wordt de bestuurlijke ambitie gerealiseerd om de verschillende beleidscycli van politie, gemeenten en VRK te synchroniseren.

Gemeentelijke processen

De gemeenten zijn bezig met verdere ontwikkeling van de 'Aangesloten bevolkingszorg', een eigentijdse en realistische bevolkingszorg die rekening houdt met zelfredzaamheid van burgers. Dit traject omvat actualisering van de plannen, en verdere opleiding, training en oefeningen in het najaar van 2013.

Verwacht wordt, dat er voor het verbetertraject van crisiscommunicatie in 2013 investeringen moeten worden gedaan in apparatuur (mediawatching), werven en selecteren van nieuwe medewerkers, opleidingen, etc. Op dit moment lijkt het niet noodzakelijk de begroting aan te passen op deze ontwikkelingen, maar niet uitgesloten is dat in de toekomst terug gekomen moet worden op een eerdere bezuiniging op het budget Gemeentelijke Processen.

Havenveiligheid

De thema's Havenveiligheid en Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal zijn zowel in Kennemerland als in de aangrenzende regio's aan de orde. Dit vraagt goede afspraken over bestuurlijke afstemming. De directeuren die betrokken zijn hebben een overleg ingericht, teneinde het bestuur op deze onderwerpen optimaal te ondersteunen. De bestuurlijke aanhechting via een van de al bestaande bestuurlijke gremia krijgt nog invulling.

6. Financiële middelen

Nog niet ingezette Interregionale versterkingsgelden (11)

Binnen de interregionale versterkingsgelden is ruimte gereserveerd om de gevolgen van de ombuigingen op de reguliere BDUR en het ontbreken van compensatie voor nominale ontwikkelingen binnen de BDUR-versterkingsgelden op te kunnen vangen.

Nader te verdelen middelen

Conform de Programmabegroting 2014 is ook in 2013 een bedrag van € 124.000 opgenomen om onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen. Hiervan dient € 15.000 te worden ingezet in verband met extra kosten die de GGD moet maken voor het harmoniseren van het opleidingsbeleid.

Fasering invulling resterende taakstelling menukaarten (12)

Op 10 december 2012 heeft het DB een besluit genomen over de invulling van de bezuinigingen die bij de besluitvorming in 2011 nog P.M. stonden genoteerd. Dit betrof de bezuinigingen over de jaren 2012, 2013 en 2014. Enkele maatregelen die in dit besluit zijn voorzien voor 2013 zijn genomen, maar omdat het om personele maatregelen gaat zullen deze een jaar later effectief zijn. Het gaat om de drie maatregelen JGZ (zie ook monitor op pagina 20, kolom 2014).

Dit brengt met zich mee dat voor 2013 sprake is van een eenmalig tekort van € 100.000.

Incidentele lasten en baten (13)

Op incidentele baten is een bedrag van € 13.000 betreffende afwikkeling premies en salarissen voorgaande boekjaren vrijgevallen. In de eerste berap is een vrijval gemeld van drie voorzieningen, te weten: Afkoop verlof, ICT Wabo en de voorziening 10% risico opslag subsidies. Dit leidt tot een totaal voordeel van € 178.000.

Daarnaast is op advies van de accountant, een extra toevoeging gedaan aan de Voorziening boventalligen. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 92.000.

Vrijval bestemmingsreserve ivm onderzoek luchtkwaliteit (14)

Vanuit het jaarrekeningresultaat 2011 is een bestemmingsreserve gevormd van € 100.000 voor het onderzoek 'gezondheidsmonitor IJmond'. Het budget was bestemd voor materiële en personele lasten. In de praktijk blijkt dat een deel van de personele lasten uit het regulier budget kan worden gedekt. De verwachting is dat het onderzoek in 2013 kan worden afgerond, waarna een bedrag van € 45.000 kan vrijvallen ten gunste van het resultaat.

C. Bedrijfsvoeringsparagraaf

Overdracht kazerne in verband met BTW-problematiek

Afgelopen maanden is in overleg met vijf gemeenten die een brandweerkazerne/-post hebben jonger dan tien jaar oud de waarde van de panden vastgesteld. Er is een concept raadsvoorstel gemaakt door de VRK in samenwerking met vertegenwoordigers van de gemeenten. Op basis van dit raadsvoorstel kan in de gemeenten besluitvorming plaatsvinden over de overdracht van de kazernes naar de VRK. Hiermee kunnen gemeenten negatieve BTW-consequenties voorkomen. Overdracht van onderhoud van brandweerkazernes is in principe niet aan de orde, aangezien het niet wenselijk is bij de VRK een nieuw organisatieonderdeel te gaan vormen voor gebouwenbeheer, en om ongelijkheid tussen de gemeenten te voorkomen.

Tekort exploitatie Facilitair Bedrijf (15)

De herverdeling van de paraatheid bij Ambulancezorg betekent een verkleining van de VRK organisatie. Daarmee dient ook de organisatie van het Facilitair Bedrijf te krimpen, in verband met de afspraken over het gemiddelde centrale overheadpercentage. De betreffende bezuiniging ad € 71.000 heeft het Facilitair Bedrijf in 2013 nog niet kunnen realiseren. Hiermee komt het tekort op € 224.000, dit is hoger dan de inschatting bij de 1^e berap.

Inkoop en aanbesteding (16)

Een rapportage over de stand van zaken is aan het Dagelijkse bestuur voorgelegd.

De verwachting is dat de directe projectkosten van de aanpak binnen de eerdere raming blijven. Voor extra inzet om versneld in 2013 een aantal aanbestedingstrajecten uit te voeren is in de 1^e bestuursrapportage een bedrag gemeld van € 80.000 voor de brandweer en € 100.000 voor de rest van organisatie.

Inmiddels blijkt dat het aantal noodzakelijke aanbestedingen groter is dan vooraf ingeschat. Er zijn nog ca. 20 extra aanbestedingen nodig. Dit zal doorlopen tot in 2014. Hiermee zijn in 2014 nog € 200.000 aan kosten gemoeid. Voorgesteld wordt hiervoor een voorziening te vormen ten laste van het jaarresultaat.

Om het inkoopproces goed in te richten is ook de contractmodule nodig. Dit was niet voorzien. Voor deze investering, geraamd op circa € 70.000, wordt bij deze bestuursrapportage krediet gevraagd. Tegelijkertijd vervalt een bestaand krediet van eenzelfde bedrag voor vervanging van bebording...

Alle inspanningen die in 2013 verricht zijn en worden ten spijt, is niet uit te sluiten dat de tolerantiegrenzen op het terrein van de rechtmatigheid worden overschreden en ook de accountantsverklaring over 2013 een beperking zal kennen. De reden hiervan moet worden gezocht in contracten uit het verleden; de introductie van nieuwe regels, die alsnog in contracten moeten worden gebracht (tussentijds opzeggen voor zover mogelijk lost dit probleem niet overal op); de tijd die nodig is om ordentelijk een nieuw aanbestedingstraject te doorlopen en de continuerende leveringen waarvan de relatie met eerdere leveringen onvoldoende in beeld is gebracht.

Onderschrijding huisvesting (17)

De post huisvesting laat een onderschrijding zien van € 104.000. Tegelijkertijd blijkt in de begroting 2013 geen rekening te zijn gehouden met een dotatie aan voorzieningen voor onderhoud van totaal € 170.000.

In de begroting 2014 zal weer voorzien worden in een structurele dotatie, waarbij de financiële consequenties van de verhuizingen van Spaarnepoort naar Zijlweg worden meegenomen.

Vervroegde afschrijving investeringen Spaarnepoort (18)

Het contract voor de huur van een deel van de locatie Spaarnepoort is opgezegd na afloop van de vastgelegde termijn, vanwege de hoge huurprijs en de mogelijkheden die worden gezien om op de Zijlweg meer mensen te huisvesten (onder andere door introductie van Het Nieuwe Werken). Eind april 2014 moeten dit deel worden opgeleverd. Gevolg hiervan is wel dat versneld een aantal investeringen aan het gebouw Spaarnepoort afgeschreven moeten worden, ad € 145.000.

Interne verhuizingen en verbouwingen (19)

In de jaarrekening 2012 is een voorziening gevormd van € 200.000 voor verhuizingen als gevolg van het opzeggen van één van de twee huurcontracten Spaarnepoort. Met het opzeggen van het contract wordt een structurele kostenreductie bewerkstelligd van bijna € 400.000, wat onderdeel is van de bezuinigingen op basis van de menukaarten. Inmiddels is gebleken dat er als gevolg hiervan meer verhuisbewegingen zijn, er kosten zijn voor het terugbrengen van Spaarnepoort in de originele staat en er verdergaande interne verbouwingen aan de Zijlweg nodig zijn om meer medewerkers in te passen. Dit resulteert in een extra last van € 280.000.

Bij de verbouwing van de Zijlweg gaan er een aantal pilots lopen in het kader van Het Nieuwe Werken, waarbij een van de resultaten moet zijn een efficiënter gebruik van de kantoorruimten.

Bijlage I Begrotingswijziging

Begrotingswijziging verwerkt in de 2^e. bestuursrapportage 2013

Het aanpassen van de kaders van de programmabegroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.

Begrotingswijzigingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013 d.d. 01 juli 2013.

Hieronder het overzicht van de begrotingswijzigingen.

Begrotings-wijziging nummer	Betreft:	Besluitvorming of melding
1 ^e	Wijzigingen in de inkomstenseer verwerkt in de 2 ^e . berap en Inzet stelpost taakstellingen menukaarten	Melding
2 ^e	Het onbenutte investeringskrediet 2013 voor vervanging HDK bebording door VRK-borden, inzetten voor de invoering van de contracten module in Agresso Business World. In totaal wordt het beschikbaar krediet van € 75.000 niet overschreden.	Besluit

Omschrijving	Product	uitg.	ink.	
Openbaregezondheid <i>JGZ</i>	Plusproducten			
Speciaalonderwijs Haarlem		-95	-95	structureel
Logopedie Heemskerk		-3	-3	structureel
<i>PAC</i>	Projecten PAC			
O.T.O. IZB		64	64	structureel
Gezond in de Stad		2	2	incidenteel
Toekomstbestendige GGD		200	200	incidenteel
<i>Brandweer</i>	Projecten Brandweer algemeen			
Project Miracle (EU subsidie)		53	53	incidenteel
Project Miracle		80	80	incidenteel
<i>Financiële middelen</i>	Stelpost Middelen voor vernieuwing			
Toekomstbestendige GGD		-200	-200	incidenteel
Project Miracle		-80	-80	incidenteel
		21	21	

De ontwikkeling van de begroting is hieronder weergegeven

bedragen x € 1.000	Begroting 2013 PB			Begroting 1e. Berap 2013			Begroting 2e. Berap 2013			BGW 2e. Berap 2013		
	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo
Programma												
Openbare gezondheidszorg	17.809	9.240	-8.569	17.624	9.188	-8.436	17.792	9.156	-8.636	168	-32	-200
Brandweezorg	40.401	900	-39.501	40.464	954	-39.510	40.597	1.007	-39.590	133	53	-80
Ambulancezorg	8.269	558	-7.711	8.514	608	-7.906	8.514	608	-7.906	0	0	0
GHOR	2.150	0	-2.150	2.182	35	-2.147	2.182	35	-2.147	0	0	0
Multidisciplinaire samenwerking	5.218	30	-5.188	5.067	30	-5.037	5.067	30	-5.037	0	0	0
Financiële Middelen	2.215	395	-1.820	2.116	264	-1.852	1.836	264	-1.572	-280	0	280
Totaal programma's	76.062	11.123	-64.939	75.967	11.079	-64.888	75.988	11.100	-64.888	21	21	0
Dekkingsbronnen												
Inwonerbijdrage		11.737	11.737		11.884	11.884		11.884	11.884	0	0	0
Bestuursafspraken		34.100	34.100		33.734	33.734		33.734	33.734	0	0	0
BDUR		11.153	11.153		11.126	11.126		11.126	11.126	0	0	0
Zorgverzekeraars		7.711	7.711		7.906	7.906		7.906	7.906	0	0	0
Overige inkomsten		238	238		238	238		238	238	0	0	0
Totaal dekkingsbronnen	0	64.939	64.939	0	64.888	64.888	0	64.888	64.888	0	0	0
Totaal VRK	76.062	76.062	0	75.967	75.967	0	75.988	75.988	0	21	21	0

Bijlage II Subsidieregister

afdeling	subsidieverlener	omschrijving	subsidies waarvan beschikking ontvangen	nog geen beschikking ontvangen
PAC	GGD Amsterdam (i.o.v. min VWS)	seksuele gezondheid & soa poli 2013	€ 642.742	
PAC	gemeente Haarlemmermeer	zorgcoördinatie Haarlemmermeer 2013	€ 39.270	
PAC	gemeente Haarlem	HWT 2013 gem. Haarlem	€ 135.771	
PAC	gemeente Haarlemmermeer	HWT 2013 gem. Haarlemmermeer	€ 19.234	
PAC	gemeente Velsen	HWT 2013 gem. Velsen	€ 3.394	
PAC	gemeente Heemstede	HWT 2013 gem. Heemstede	€ 7.920	
PAC	gemeente Bloemendaal	HWT 2013 gem. Bloemendaal	€ 5.400	
PAC	gemeente Zandvoort	HWT 2013 gem. Zandvoort	€ 11.314	
PAC	gemeente Beverwijk	HWT 2013 gem. Beverwijk		€ 1.131
PAC	gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude	HWT 2013 gem. Haarlemmerliede & Spaarnwoude		€ 4.526
PAC	gemeente Heemskerk	HWT 2013 gem. Heemskerk		€ 2.263
PAC	gemeente Haarlem	Brede Centrale toegang 2013	€ 1.279.988	
JGZ	gemeente Haarlemmermeer	prestatiesubsidie 0-19 Haarlemmermeer 2013	€ 513.690	
JGZ	gemeente Amstelveen	loket vroeghulp 2013	€ 37.505	
JGZ	gemeente Beverwijk	logopedie Beverwijk 2013	€ 27.493	
JGZ	gemeente Heemstede	ZAT Heemstede 2013	€ 2.940	
JGZ	gemeente Haarlem	CJG Haarlem 2013		€ 146.200
JGZ	gemeente Haarlemmermeer	Speciaal Onderwijs Haarlem 2013	€ 91.723	
JGZ	gemeente Heemskerk	Logopedie Heemskerk 2013	€ 28.991	
PAC en JGZ	ministerie van VWS	zorgopleiding tweede tranche 2013	€ 402.428	
PAC	gemeente Haarlem	Gezonde Wijk: Europawijk Haarlem 2013	€ 32.157	
PAC	gemeente Haarlem	Gezonde Wijk: Slachthuisbuurt Haarlem 2013-2014	€ 25.017	
totaal			€ 3.306.977	€ 154.120

subsidies die reeds betrekking hadden op voorgaande boekjaren, maar doorlopen in 2013 zijn reeds eerder gemeld en daarom buiten dit overzicht gehouden.

Bijlage III Monitor Menukaarten

De monitor geeft inzicht in de voortgang menukaarten in 2013, met een vooruitblik naar 2014. Het jaar 2012 komt alleen aan de orde wanneer in dat jaar bijzonderheden waren.

Producten	Maatregelen	2012	2013	2014	Stand van zaken
openbare gezondheidszorg					
Jeugdgezondheids- zorg 4-19 jaar	Stoppen met aandachtsscholen mits andere instrumenten goed worden uitgevoerd.	90			Gedeeltelijk gerealiseerd per 1/1/12; resterende € 11.800 in 2013.
	Herschikken uitvoeringstaken gezondheidsbeleid en beleidsadvies met in acht neming wettelijke normen			60	Vanaf 2014
	Digitaliseren papieren vragenlijsten ouder/kind ten behoeve van wettelijke contactmomenten			80	Vanaf 2014
	Efficiëntere organisatie en besturing kwaliteitszorg binnen GGD als geheel			60	Vanaf 2014
			0	200	
Producten	Maatregelen	2012	2013	2014	Stand van zaken
Regionale brandweer					
Repressie	Het regionaal uitvoeren van onderhandse aanbestedingen/ het interregionaal én landelijk uitvoe- ren van Europese aanbestedingen.	150			t/m 2016 gedekt uit onderschrijving kapitaalslasten.
	Doorberekenen van de kosten voor advies WABO, APV en BBV aan de vergunningsaanvrager	p.m.			De huidige verrekenings- structuur tussen brandweer en gemeenten (bestuursafspraken) maakt het moeilijk eenduidig vast te stellen om welke kosten het precies gaat. Gemeenten kunnen advieskosten doorberekenen in hun leges.
	Reductie bezetting 24-uursdienst door 'springen' tussen redvoertuig en hulpverleningsvoertuig	128	57	40	wordt uitgevoerd
	Redvoertuig Zandvoort (2015)				Het AB heeft op 1 juli 2013 het dekkingsplan vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de ladderwagen tot 1-1-2016 gehandhaafd blijft, mede in afwachting van landelijke helderheid over criteria voor redvoertuigen.
	Bezetting redvoertuig Haarlem anders financieren	131	142	61	wordt uitgevoerd

	Aanpassen bluswatervoorziening	109			In voorbereiding. Ter financiële dekking van deze taakstelling is 1,33 fte controle bluswater ingezet.
	Aanpassing van het brandweerkorps Kennemerland; leidinggevend en ondersteunende taken		500		reorganisatie wordt in 2013 voorbereid
		308	601		
Producten GHOR	Maatregelen	2012	2013	2014	Stand van zaken
Planvorming	Terugbrengen personele inzet/minder frequent actualiseren plannen		35		nieuw formatieplan is in ontwikkeling.
	Planvormingsproces anders vormgeven		35		nieuw formatieplan is in ontwikkeling.
GHOR-OTO	Matigen/versoberen programma opleiden, trainen en oefenen binnen GHOR met in achtname van wettelijke normen		25		Gerealiseerd
		0	95	0	
Producten Multi	Maatregelen	2012	2013	2014	Stand van zaken
	Verlagen frequentie systeem oefening		60		gerealiseerd
			60	0	
Producten MICK	Maatregelen	2012	2013	2014	Stand van zaken
Alarmering brandweer	Standaardisatie van protocollen en werkwijzen/ Multi Intake		60		Nog niet gerealiseerd. Multi-intake zal een van de te implementeren onderdelen worden van LMO.
			60	0	
Financiële middelen	Ontwikkeling vakgebied, voorzichtigheidsmarge		-296	-196	
Ondersteuning			559	-35	
	Totaal maatregelen	2.800	600	600	

Bijlage IV Inwonerbijdragen

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2013 (op basis aantal inwoners per 01-01-2011) na verwerking menukaarten																	bedragen * € 1.000			
Programma begroting 2013	Gemeente	aantal inwoners per 1-1-2011	Brandweerzorg				Open bare Gezondheidzorg				CHOR		VBK		Fin middelen					
			Programma Brandweerzorg	Alarmering Brandweerzorg		Regionale brandweer zorg	Programma Openbare Gezondheidszorg		DD-JGZ	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidiscipli-naire Samenwerking	Bijdrage per inwoner, nader in te vullen		Totaal						
				Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner				Totaal	Totaal		Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Totaal
Beverwijk	39.329	1,63	64	3,53	139	2.280	16,09	633	28	1,03	41	0,90	35	-0,37	-14	3.205				
Bloemendaal	22.039	1,63	36	3,53	78	1.042	16,09	355	17	1,03	23	0,90	20	-0,37	-8	1.562				
Haarlem	150.670	1,63	245	3,53	532	11.663	16,09	2.425	102	1,03	156	0,90	136	-0,37	-56	15.203				
Haarlemmerhede	5.432	1,63	9	3,53	19	366	16,09	87	3	1,03	6	0,90	5	-0,37	-2	493				
Haarlemmermeer	143.374	1,33	191	2,43	348	9.331	16,09	2.307	248	1,03	148	0,90	129	-0,37	-53	12.650				
Heemskerk	39.206	1,63	64	3,53	138	1.766	16,09	631	30	1,03	41	0,90	35	-0,37	-14	2.690				
Heemstede	26.297	1,63	43	3,53	93	1.087	16,09	423	19	1,03	27	0,90	24	-0,37	-10	1.706				
Uitgeest	12.819	1,63	21	3,53	45	580	16,09	206	10	1,03	13	0,90	12	-0,37	-5	883				
Velsen	67.347	1,63	110	3,53	238	4.645	16,09	1.084	54	1,03	70	0,90	61	-0,37	-25	6.236				
Zandvoort	16.632	1,63	27	3,53	59	1.341	16,09	268	10	1,03	17	0,90	15	-0,37	-6	1.731				
	TOTAAL	523.145		810		1.688	34.100		8.419	522		541		472		-193	46.359			

*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2011

Aanpassingen 2013	Overzicht aanpassingen 2013																bedragen in €	
	vertrekpunt PB 2013		810		1.688	34.100		8.419	522		541		472		-193	46.359		
	Knip P&P gemeente Haarlem					-220										-220		
	Sluiting vrijwilligerspost Nieuw Vennep					-145									145	0		
	Invulling menukaarten ondersteunende afdelingen		-91				-202			-21		-29			343	0		
	Herijking toerekening overhead + invulling menukaarten		103		99		66			-25		-23			-220	0		
	Invulling resterende taakstelling menukaarten				-30					-25		-59			114	0		
	Toekomstbestendige GGD						200								-200	0		
	Project Miracle		80												-80	0		
	indexering		902		1.757	33.735		8.483	522		470		361		-91	46.139		

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2014 (op basis aantal inwoners per 01-01-2011 *)																	prijspeil 2013 bedrag * € 1.000	
Inwonerbijdrage Berap II	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2011	Brandweerzorg				Openbare Gezondheidszorg				GHOR		VBK		Fin middelen		Totaal	
			Programma Brandweerzorg	Alarmering Brandweerzorg		Regionale brandweerzorg	Programma Openbare Gezondheidszorg		DD-JGZ	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Bijdrage per inwoner, nader in te vullen		Totaal		
				Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal
Beverwijk	39.329	1,87	73	3,67	144	2.270	16,22	638	28	0,90	35	0,69	27	-0,17	-7	3.209		
Bloemendaal	22.039	1,87	41	3,67	81	1.037	16,22	357	17	0,90	20	0,69	15	-0,17	-4	1.565		
Haarlem	150.670	1,87	281	3,67	553	11.394	16,22	2.443	102	0,90	135	0,69	104	-0,17	-26	14.987		
Haarlemmerhede	5.432	1,87	10	3,67	20	364	16,22	88	3	0,90	5	0,69	4	-0,17	-1	493		
Haarlemmermeer	143.374	1,35	193	2,53	362	9.292	16,22	2.325	248	0,90	129	0,69	99	-0,17	-25	12.623		
Heemskerk	39.206	1,87	73	3,67	144	1.758	16,22	636	30	0,90	35	0,69	27	-0,17	-7	2.696		
Heemstede	26.297	1,87	49	3,67	97	1.082	16,22	426	19	0,90	24	0,69	18	-0,17	-5	1.711		
Uitgeest	12.819	1,87	24	3,67	47	578	16,22	208	10	0,90	12	0,69	9	-0,17	-2	885		
Velsen	67.347	1,87	126	3,67	247	4.625	16,22	1.092	54	0,90	61	0,69	46	-0,17	-12	6.240		
Zandvoort	16.632	1,87	31	3,67	61	1.335	16,22	270	10	0,90	15	0,69	11	-0,17	-3	1.731		
TOTAAL	523.145		902		1.757	33.735		8.483	522		470		361		-91	46.139		