



Raadsvoorstel 2012.0021467

Onderwerp Reactie op ontwerp-jaарverslag 2011 en ontwerp-programmabegroting 2013
 Veiligheidsregio Kennemerland

Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings en J.C.W. Nederstigt
 Steller mw. mr. A. Hoogeveen
Collegevergadering 8 mei 2012
Raadsvergadering

1. Samenvatting

Wat willen we bereiken?

Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland i.o. (VRK) heeft de deelnemende gemeenten een aantal documenten aangeboden, waarover de gemeenteraad zijn zienswijze naar voren kan brengen:

1. het ontwerp-jaарverslag 2011 en de bestemming van het resultaat;
2. de ontwerp-programmabegroting 2013.

Financieel samengevat geven de documenten het volgende beeld. De VRK heeft 2011 afgesloten met een positief saldo van € 1,25 miljoen. Dit resultaat is grotendeels incidenteel. Het bestuur van de VRK stelt voor om ongeveer de helft van het resultaat in te zetten voor de vorming van voorzieningen voor toekomstige uitgaven en de andere helft toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve komt hiermee op € 1,2 miljoen. De ontwerp-begroting 2013 is sluitend. In de begroting zijn de taakstellingen voor 2013 en 2014 verwerkt, beide ter grootte van € 0,6 miljoen.

Het Dagelijks Bestuur biedt tevens de eindrapportage van Ernst & Young aan, inzake het op orde krijgen van de bedrijfsvoering van de VRK. Uit de eindrapportage blijkt dat de bedrijfsvoering op vitale punten in de basis op orde is.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij stellen voor in te stemmen met beide documenten, onder het maken van twee opmerkingen: Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen en ambulancezorg.

Wat mag het kosten?

In de begroting 2013 vraagt de VRK om een bijdrage van € 12.650.000 van Haarlemmermeer. De bijdrage past binnen onze begroting.

Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De gemeenteraad kan zijn zienswijze over het jaарverslag 2011 en de ontwerp-programmabegroting 2013 naar voren brengen voordat deze in het Algemeen Bestuur (AB) van de VRK van 13 juli 2012 worden behandeld. Wij hebben een ontwerp-reactie opgesteld die na bespreking met de raad kan worden toegezonden aan het bestuur van de VRK. Bijgevoegd vindt u de concept-brief.



Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?

De raad wordt door het college op vaste momenten geïnformeerd (begroting, jaarverslag, bestuursrapportages). Na de vergadering van het AB op 13 juli 2012 zullen wij u informeren over de besluitvorming.

2. Voorstel

Collegebesluit(en)

Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om:

1. in te stemmen met het ontwerp-jaarverslag 2011;
2. in te stemmen met de ontwerp-begroting 2013, met inachtneming van twee opmerkingen over de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen en ambulancezorg;
3. namens de raad de schriftelijke reactie op het ontwerp-jaarverslag 2011 en de ontwerp-programmabegroting 2013 te sturen aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

3. Uitwerking

Wat willen we bereiken?

Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de deelnemende gemeenten een tweetal documenten aangeboden, waarover de gemeenteraad een zienswijze naar voren kan brengen:

1. het ontwerp-jaarverslag 2011 en de bestemming van het resultaat;
2. de ontwerp-programmabegroting 2013, inclusief de nominale ontwikkeling 2012 en 2013.

Jaarverslag 2011

De VRK heeft 2011 afgesloten met een positief saldo van € 1,25 miljoen. Het resultaat is vergelijkbaar met de verwachting in de 2^e bestuursrapportage. In 2011 zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor het op orde brengen van de bedrijfsvoering. De VRK heeft hier met het project 'Bedrijfsvoering op orde' invulling aan gegeven, waarbij in 2012 nog aandacht zal moeten zijn voor een volledige inbedding van de verbeterpunten in de organisatie. Terughoudendheid in het doen van uitgaven, voornamelijk investeringen, heeft geleid tot een positief resultaat. Het is goed te vernemen dat de VRK zich realiseert dat het zich geen tekorten meer kan permitteren.

De jaarstukken zijn nog niet voorzien van de noodzakelijke goedkeurende accountantsverklaring. De VRK heeft nog niet aan kunnen tonen voldaan te hebben aan geldende wet- en regelgeving met betrekking tot aanbestedingstrajecten. Daarnaast is de VRK in afwachting van een goedkeurende verklaring van de gemeente Amsterdam vanwege de bestede versterkingsgelden voor interregionale samenwerking. In het rapport van bevindingen valt te lezen dat de accountant voornemens is een goedkeurende verklaring af te geven. We gaan er vanuit dat inderdaad zal blijken dat er geen belemmeringen zijn.

Voorstel bestemmen resultaat 2011

Het bestuur van de VRK stelt voor om ongeveer de helft van het resultaat in te zetten voor de vorming van voorzieningen voor toekomstige uitgaven en de andere helft toe te voegen aan de algemene reserve. Ultimo 2009 was de algemene reserve van de VRK negatief, waardoor de noodzaak ontstond deze reserve aan te vullen. Uit het resultaat van 2010 is € 0,8 miljoen toegevoegd, met het voorstel om nu € 0,6 miljoen toe te voegen komt de

algemene reserve op € 1,2 miljoen. Hiermee is het weerstandsvermogen, waar de algemene reserve een belangrijk onderdeel van is, nog niet volledig het eerder door het Algemeen Bestuur vastgestelde niveau (5% van de totale begroting). Vanuit onze gemeente zijn vraagtekens gezet bij de hoogte van dit niveau. Opgemerkt wordt dat deze zomer het gewenste weerstandsvermogen opnieuw vastgesteld gaat worden op basis van een risicoanalyse. Daarnaast staat er een aanzienlijke hoeveelheid voorzieningen op de balans waardoor enkele risico's beperkt blijven. Het voorstel niet het volledige resultaat toe te voegen aan het weerstandsvermogen is daarom naar onze mening een goede keuze.

De voorgestelde voorzieningen zijn:

- a. Inhaalslag opleiding bevelvoerders Brandweer;
- b. Onderzoek psychosociale nazorg Poldercrash;
- c. Vernieuwing brandpreventiecontrole;
- d. Systeemoefening;
- e. Afronding traject functiebeschrijving en -waardering (fuwa)
- f. Gezondheidsmonitoring in de IJmond.

In bijgevoegd brief geeft de VRK een toelichting op deze posten.

Programmabegroting 2013

De programmabegroting 2013 is sluitend. In de begroting zijn de bezuinigingstaakstellingen voor 2013 en 2014 verwerkt, beide ter grootte van € 0,6 miljoen.

Met betrekking tot de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen (JGZ 0-4) valt op te merken dat het tekort dat in de begroting gepresenteerd wordt niet klopt. Het gaat hier om een kwalitatief goed product dat alleen door Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude bij de GGD Kennemerland afgenomen wordt. Gesprekken om tot een oplossing voor het tekort te komen zijn afgerond, de uitkomst is echter (nog) niet verwerkt in de programmabegroting. Gezien de langstlopende discussie over dit onderwerp, dient er bij de VRK op aangedrongen te worden dat de bereikte oplossing administratief in de begroting verwerkt wordt. Een tekort op dit product van ongeveer € 0,1 miljoen is voor Haarlemmermeer acceptabel, aangezien dit een gevolg is van de geringe schaal grootte. Indien de overige gemeenten aansluiting zoeken bij GGD Kennemerland zal het tekort terug te dringen zijn door middel van schaalvoordelen. Tot die tijd zal het tekort bij JGZ 0-4 worden gedekt uit de gemeentelijke inwonerbijdrage.

De Ambulancezorg staat als kostendekkend begroot, waarbij het risico groot is dat een korting van zorgverzekeraars zal leiden tot een tekort op dit product. Hier is in de cijfers geen rekening mee gehouden, het wordt alleen als risico genoemd.

In de ontwerp-begroting is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen waarin zowel de correctie nominale ontwikkeling 2012 als de nominale ontwikkeling 2013 is verwerkt. De cijfers zijn gebaseerd op cijfers van het Centraal Planbureau en een loonindexcijfer. Met name de recente ontwikkelingen in het pensioen en de sociale lasten leiden tot een behoorlijke stijging.

Eindrapportage bedrijfsvoering

Het Dagelijks Bestuur biedt tevens de eindrapportage van Ernst & Young aan, inzake het op orde krijgen van de bedrijfsvoering van de VRK. In 2010 en 2011 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en maatregelen getroffen om de bedrijfsvoering op orde te brengen. Uit de eindrapportage blijkt dat de bedrijfsvoering op vitale punten in de basis op orde is. Om de resultaten ook te borgen heeft Ernst & Young een aantal concrete aanbevelingen gegeven. Het Dagelijks Bestuur en de directie hebben aangegeven deze actiepunten binnen de aanbevolen termijnen uit te voeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij stellen voor in te stemmen met het jaarverslag 2011 en begroting 2013, onder vermelding van de hiervóór gemaakte opmerkingen over Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen en ambulancezorg.

Wat mag het kosten?

Het advies van het Dagelijks Bestuur met betrekking tot de jaarstukken 2011 heeft voor Haarlemmermeer geen directe financiële gevolgen.

In 2013 zal de gemeentelijke bijdrage aangepast worden vanwege de toegepaste loonprijscompensatie. Dit betekent voor Haarlemmermeer een bedrag van € 0,4 miljoen, waarvan de dekking beschikbaar is op programma 13 als onderdeel van de begrootte loonprijscompensatie voor verbonden partijen. De lagere bijdrage in 2013 en 2014 als gevolg van de verdere invulling van de bezuinigingen uit de menukaarten, is al in de gemeentelijke meerjarenbegroting verwerkt.

Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor de ontwerpbegroting en jaarrekening van het openbaar lichaam. Als gevolg van artikel 35 Wgr zendt de VRK de ontwerpprogrammabegroting 2013 aan de deelnemende gemeenten zes weken voor vaststelling door het Algemeen Bestuur (AB) van de VRK. De gemeenteraad kan zienswijze over het jaarverslag 2011 en de ontwerpprogrammabegroting 2013 naar voren brengen voordat deze in het AB van de VRK van 13 juli 2012 worden behandeld. Wij hebben een conceptreactie opgesteld die na bespreking met de raad kan worden toegezonden aan het bestuur van de VRK. Bijgevoegd vindt u de brief met de conceptreactie.

Het AB zal, gehoord de zienswijzen van de gemeenteraden, op 13 juli 2012 het jaarverslag 2011 en programmabegroting 2013 definitief vaststellen. Wij zullen u informeren over deze besluitvorming.

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?

De raad wordt door het college op vaste momenten geïnformeerd (begroting, jaarverslag, bestuursrapportages).

4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,


drs. C. H. J. Brugman


de burgemeester,

drs. Th. L. N. Weterings

Bijlage(n)
div.

- Voor raadsleden en fractieassistenten liggen de bijlagen ter inzage op de fractiekamers en bij de postbakjes.
- Voor overige geïnteresseerden zijn de bijlagen digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website. Tevens liggen de bijlagen ter inzage in het raadhuis en bij de bibliotheek.

Versturen na raadsessie

Veiligheidsregio Kennemerland
het Dagelijks Bestuur
Postbus 5514
2000 GM Haarlem

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 95 50

Contactpersoon	Openbare Orde en Veiligheid
Doorkiesnummer	mw. mr. A. Hoogeveen
	023 567 6826
Uw brief	
Ons kenmerk	
Bijlage(n)	Geen
Onderwerp	Zienswijze op ontwerp-programmabegroting 2013 en jaarsverslag 2011

Verzenddatum

Geacht bestuur,

De gemeenteraad heeft op ~~XX~~ juni 2012 gesproken over uw ontwerp-programmabegroting 2013 en het jaarverslag 2011. De zienswijze op de stukken luidt als volgt:

Jaarrekening 2011

De gemeenteraad heeft kennis genomen van het resultaat voor bestemming met een saldo van €1,25 miljoen positief. Wij stemmen in met uw voorstellen voor het bestemmen van het resultaat 2011.

Ontwerp-programmabegroting 2013

Wij stemmen in met de ontwerp-programmabegroting 2013. Op twee onderdelen merken wij het volgende op.

Met betrekking tot de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen (JGZ 0-4) valt op te merken dat het tekort dat in de begroting gepresenteerd wordt niet klopt. Het gaat hier om een kwalitatief goed product dat alleen door Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude bij de GGD Kennemerland afgenomen wordt. Gesprekken om tot een oplossing voor het tekort te komen zijn afgerond, de uitkomst is echter (nog) niet verwerkt in de programmabegroting. Gezien de langslappende discussie over dit onderwerp, dringen wij er bij de VRK op aan dat de bereikte oplossing administratief in de begroting verwerkt wordt. Een tekort op dit product van ongeveer €0,1 miljoen is voor Haarlemmermeer acceptabel, aangezien dit een gevolg is van de geringe schaalgrootte. Indien de overige gemeenten aansluiting zoeken bij GGD Kennemerland zal het tekort terug te dringen zijn door middel van schaalvoordelen. Tot die tijd zal het tekort bij JGZ 0-4 worden gedekt uit de gemeentelijke inwonerbijdrage.

De Ambulancezorg staat als kostendekkend begroot, waarbij het risico groot is dat een korting van zorgverzekeraars zal leiden tot een tekort op dit product. Hier is in de cijfers geen rekening mee gehouden, het wordt alleen als risico genoemd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris, de burgemeester,

drs. C.H.J. Brugman

drs. Th.L.N. Weterings

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 19 april 2012
Ons kenmerk MK/vj/BS 2012-0003421
Contactpersoon M.F. Kreuk
Doorkiesnummer 023-5159 741
E-mail mfkreuk@vrk.nl
Bijlage(n) 3
Onderwerp Financiële stukken VRK

Gemeente Haarlemmermeer	
00V	
Datum:	20 APR 2012
Briefnr.:	12/27763
Afschrift aan:	Afgedaan (paraaf)

B&W

Geacht college,

Hierbij bieden wij u twee documenten aan van de Veiligheidsregio Kennemerland, conform de Gemeenschappelijke Regeling:

1. het ontwerpjaarverslag 2011
2. de ontwerpprogrammabegroting 2013

De accountant is akkoord met het jaarverslag, maar door technische redenen buiten onze invloedssfeer kan zijn rapport pas over enkele dagen aan u worden toegezonden.

Verder ontvangt u de eindrapportage van Ernst&Young over het op orde brengen van de bedrijfsvoering van de VRK.

Ontwikkelingen bedrijfsvoering

In 2010 en 2011 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en maatregelen getroffen om de bedrijfsvoering op orde te brengen. Daarover hebben wij tussentijds schriftelijk gerapporteerd; voor raadsleden zijn meerdere informatieavonden georganiseerd. Uit de eindrapportage van Ernst&Young, die betrekking heeft op de periode tot en met december 2011, blijkt dat de bedrijfsvoering op de vitale punten in de basis op orde is. Om de resultaten ook te borgen heeft Ernst & Young een aantal concrete aanbevelingen gegeven. Het Dagelijks Bestuur en de directie zullen de betreffende actiepunten, terug te vinden op pagina 5 t/m 7, binnen de aanbevolen termijnen uitvoeren.

Jaarverslag 2011

Door het verder op orde komen van de bedrijfsvoering en het betrachten van grote behoedzaamheid bij het doen van uitgaven sluit de VRK 2011 af met een positief resultaat van € 1.249.000. Dit resultaat is grotendeels incidenteel.

De behoedzaamheid was om verschillende redenen noodzakelijk. In de allereerste plaats omdat de VRK het vertrouwen bij de regiogemeenten terug heeft willen winnen. Tekorten op de jaarrekening kan de organisatie zich eenvoudigweg niet permitteren.

Daarnaast waren er verschillende externe ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat uitgaven moesten worden uitgesteld, bijv. de landelijke ontwikkeling van de brandweeropleidingen evenals de landelijke kledinglijn.

Verder is er een groot positief resultaat op de kapitaalslasten. Dit wordt veroorzaakt door de terughoudendheid met investeringen in 2010 en 2011. Dit effect werd u vorig jaar al aangekondigd. Ook wierpen de bezuinigingen die in 2012 gerealiseerd moeten worden hun schaduw vooruit: bepaalde uitgaven zijn daartoe in 2011 al beëindigd.

Voorstel bestemming resultaat

Zoals gezegd is er sprake van overwegend incidentele effecten.

In 2012 dient de VRK de eerste tranche van de bezuiniging op de inwonerbijdrage te realiseren van € 2,8 miljoen. Hierop volgen nog twee tranches van € 600.000 in 2013 en 2014. Verder incasseert de VRK ook de bezuinigingen op de BDUR, de bijdragen van zorgverzekeraars en heeft de VRK te maken met vermindering of beëindiging van (gemeentelijke) subsidies. De financiële ruimte neemt dus belangrijk af, terwijl de gezondheid en veiligheid van de inwoners in Kennemerland nog steeds vraagt om de inspanningen van de medewerkers van de VRK. Ook de inspanningen om de bedrijfsvoering op orde te brengen zijn nog in een afrondende fase en vergen nog kleine investeringen.

Bij het opmaken van de jaarrekening is geconstateerd dat een aantal voor 2011 geplande en gebudgetteerde projecten niet in 2011 kon worden gestart en dus in 2012 zullen worden uitgevoerd. Dit is in de meeste gevallen ook in de bestuursrapportages gemeld. Deze kosten zijn in de begroting 2012 niet voorzien. Voorts heeft het bestuur in 2011 besloten om enkele specifieke activiteiten die in 2012 moeten worden uitgevoerd (nazorg poldercrash en systeem oefening), uit het rekeningsaldo te bekostigen. Voorgesteld wordt deze bestuurlijke besluiten nu te bekrachtigen.

a. Inhaalslag opleiding bevelvoerders Brandweer

De cursus bevelvoerder was in 2011 nog niet beschikbaar en start in 2012.

Voorgesteld wordt om hiervoor uit het rekeningsaldo € 180.000 te bestemmen. Dit is ook in de 2^e bestuursrapportage aan de orde gesteld.

b. Onderzoek psychosociale nazorg Poldercrash

Na de Poldercrash is onderzoek verricht naar de psychosociale hulpverlening aan getroffen. Om de bevindingen te kunnen gebruiken voor toekomstige incidenten is een laatste onderzoeksrondte nodig om de eerdere gegevens goed te kunnen valideren. Het Algemeen Bestuur heeft bij het vaststellen van de 2^e Berap al uitgesproken € 40.000 vanuit het rekeningsaldo te willen bestemmen om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek. Dit op advies van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg. Het afrondend onderzoek wordt verricht door GGD/GHOR Kennemerland in samenwerking met Stichting Impact en het AMC.

c. Vernieuwing brandpreventiecontrole

Dit onderzoek is tijdens de menukaartdiscussie ingebracht en moet leiden tot een efficiëntere en effectievere brandpreventiecontrole. Door omstandigheden is het onderzoek niet in 2011 gestart, en vallen de hiervoor begrote middelen vrij. Omdat de middelen voor zo'n onderzoek in 2012 ontbreken wordt voorgesteld € 100.000 voor dit doel te bestemmen. Naar verwachting zullen de toekomstige opbrengsten van dit onderzoek de kosten beduidend overtreffen (lagere kosten, meer kwaliteit).



3

d. **Systeem oefening**

Op 5 maart 2012 heeft de bestuurscommissie Openbare Veiligheid besloten tot het in 2012 houden van een grote multidisciplinaire oefening, om daarmee te voldoen aan wettelijk gestelde eisen. In de begroting van 2012 kon met deze oefening geen rekening worden gehouden. Omdat hier sprake is van een inhaalslag wordt voorgesteld om uit het resultaat 2011 voor dit doel € 118.000 te bestemmen.

e. **Afronding traject functiebeschrijving en -waardering (fuwa)**

Op de balansdatum waren er van het fuwa-project nog een aantal afrondende werkzaamheden onder handen. Het betreft voornamelijk bezwaarschriftenprocedures en een aantal kleinere werkzaamheden. Om het project af te kunnen ronden is voor extra juridische ondersteuning en projectbegeleiding nog € 90.000 benodigd. Het bestuur wordt voorgesteld uit het resultaat 2011 hiertoe € 90.000 te bestemmen. Dit is reeds in de 2^e bestuursrapportage gemeld.

f. **Gezondheidsmonitoring in de IJmond**

Op advies van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg, wordt voorgesteld in te stemmen met een initiatief van het platform Luchtkwaliteit IJmond van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen tot het aanpassen van de demografische onderzoeken van de GGD ten behoeve van de gezondheidsmonitoring. Hiermee kunnen veranderingen in gezondheidseffecten in relatie tot veranderingen in de luchtkwaliteit goed in de gaten worden gehouden en wordt zodoende voldaan aan een opdracht van het Rijk. Daartoe wordt voorgesteld € 100.000 uit het jaarresultaat te bestemmen

g. **Toevoeging aan algemene reserve**

Het na bovenstaande posten resterende rekeningsaldo bedraagt € 621.000. Er is geconstateerd dat het project 'bedrijfsvoering op orde' en het plan voor de organisatieontwikkeling van het Facilitair Bedrijf mogelijk een aantal niet in de begroting 2012 begrepen kosten en frictiekosten bevatten. Voorts wordt het weerstandvermogen als te laag beoordeeld in relatie tot de geconstateerde risico's in de komende jaren. Gelet op het voorgaande wordt voorgesteld dit saldo toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve gaat daarmee van € 547.000 naar een omvang van € 1.168.000.

Programmabegroting 2013

Het jaar 2013 is het tweede begrotingsjaar waarin de ombuigingseffecten van de menukaarten zichtbaar worden. De bezuiniging op de inwonerbijdragen bedraagt in totaal € 4 miljoen euro, zijnde 9% van de gemeentelijke bijdrage. In deze begroting is van de taakstelling 2013 ad € 600.000, € 500.000 concreet ingevuld. De overige € 100.000 euro is als taakstelling verwerkt. Ook andere vermindering van inkomsten is in deze begroting verwerkt (bijv. kortingen BDUR en zorgverzekeraars).

Nominale ontwikkeling 2012 en 2013

In de kadernotitie 2011 zijn door het Algemeen Bestuur de volgende uitgangspunten voor de omgang met de nominale ontwikkeling vastgesteld. De hoogte van de prijscompensatie wordt gebaseerd op het verwachte prijsindexcijfer voor de overheidsconsumptie (IMOC) van het Centraal PlanBureau (CPB), zoals dat in maart voorafgaand aan het nieuwe begrotingsjaar gepubliceerd wordt. De loonontwikkeling wordt gebaseerd op de verwachte CAO-ontwikkeling en verwachtingen over de ontwikkeling van de sociale lasten. Ook worden de definitieve ontwikkelingen over het afgelopen jaar en de bijgestelde inzichten over het lopende jaar verwerkt.

In de programmabegroting 2013 is deze volledige ontwikkeling opgenomen waarmee voorkomen wordt dat impliciet tot bezuinigen wordt besloten. Vooral de recente ontwikkelingen in het pensioen en de sociale lasten leiden tot een behoorlijke stijging.

De in de begroting verwerkte compensatie op de gemeentelijke bijdragen bedraagt € 1,4 miljoen structureel. Hiervan komt € 844.000 voort uit bijstelling van de ontwikkelingen 2012. De resterende € 550.000 betreft de verwachtingen 2013. Instemming met een geheel of gedeeltelijke gemeentelijke compensatie voor nominale ontwikkelingen betekent ook dat de gemeentelijke bijdragen 2012 worden verhoogd, wat een wijziging van de VRK-begroting 2012 inhoudt.

Het bestuur van de VRK begrijpt dat in de huidige economische werkelijkheid een dergelijke compensatie voor gemeenten een keuze is. De VRK heeft echter niet de mogelijkheid om de relatief grote en ook onvermijdelijke stijging van kosten op te vangen zonder te schrappen in de uitvoering van activiteiten, mede omdat voor de VRK het verwerven van vervangende inkomsten geen optie is. Een hernieuwd proces van voorstellen in het kader van de menukaarten is noodzakelijk als de stijging van kosten niet kan worden opgevangen.

In Bijlage 1 van de programmabegroting is opgenomen wat compensatie voor iedere gemeente per programma zou betekenen.

Zienswijze voor 16 juni 2012

Wij stellen hierbij uw gemeentebestuur in de gelegenheid uw zienswijze te geven over:

- de ontwerp-programmabegroting 2013, inclusief de nominale ontwikkeling 2012 en 2013
- het ontwerp-jaarverslag 2011 en de bestemming van het resultaat.

Graag vernemen wij de schriftelijke zienswijze uiterlijk 16 juni 2012. Het jaarverslag 2011 en de programmabegroting 2013 kunnen dan op 13 juli 2012 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Dit is nodig om voor 15 juli de noodzakelijke SiSa-verklaring in te leveren bij het CBS.

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

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland,



ing. A.F.M. Schippers
secretaris



mr. B.B. Schneiders
voorzitter

JAARVERSLAG 2011

Vastgesteld DB 16 april 2012

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	4
2. Algemeen beeld	6
2.1 Algemeen beeld inhoudelijk	6
2.2 Verantwoordingsniveau	7
2.3 Rekeningresultaat 2011	8
2.4 Toelichting op het rekeningresultaat op hoofdlijnen	8
2.5 Jaaruitkomsten in vergelijking met de 2e bestuursrapportage	12
2.6 Balanspositie	14
3. Programmaverantwoording	14
3.1 Programma Openbare Gezondheidszorg	15
3.1.1 Algemene Gezondheidszorg	15
3.1.2 Jeugdgezondheidszorg	18
3.1.3 Financiële verantwoording AGZ en JGZ	20
3.2 Programma Regionale Brandweezorg	22
3.2.1 Regionale brandweezorg	22
3.3 Programma Ambulancezorg	30
3.4 Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).....	32
3.5 Programma Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling	34
3.5.1 Veiligheidsbureau.....	34
3.5.2 Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)	35
3.5.3 Gemeentelijke processen	36
3.5.4 Politie.....	37
3.5.5 Financiële resultaten Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling	38
3.6 Financiële Middelen	40
3.6.1 Incidentele baten en lasten.....	40
3.7 Versterkingsgelden	42
3.7.1 Regionale versterking	42
3.7.2 Interregionale versterking.....	43
4. Weerstandsvermogen en risico's	45
4.1 Risicomanagement	45
4.2 Weerstandpositie	45
4.3 Risicoprofiel	45
4.4 Conclusie weerstandpositie.....	48
5. Financiering	50
5.1 Algemeen	50
5.2 Risicobeheer	50

5.3	Leningenbeheer.....	51
6.	Bedrijfsvoering.....	52
6.1	Bedrijfsvoering algemeen	52
6.2	Resultaat op ondersteunende afdelingen.....	52
6.2.1	Facilitair Bedrijf (FB).....	52
6.2.2	Holdingstaf	54
6.2.3	Directie en Holdingstaf.....	55
7.	Verbonden partijen.....	56
8.	Onderhoud kapitaalgoederen.....	56
9.	Jaarrekening 2011.....	57
9.1	Grondslagen voor de jaarrekening 2011	57
9.2	Balans 2011	58
9.2.1	Toelichting op de balans.....	59
9.3	Exploitatierekening.....	65
10.	Bijlagen.....	67
	Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2011.....	68
	Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2011	70
	Bijlage 3: Overzicht vaste activa	71
	Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen.....	72
	Bijlage 5: Overzicht reserves, voorzieningen	75
	Bijlage 6: Overzicht langlopende geldleningen.....	76
	Bijlage 7: Controleverklaring onafhankelijke accountant	77
	Bijlage 8: Verantwoording in het kader van SISA	79

1. Voorwoord

In dit jaarverslag 2011 - dat tevens de jaarrekening bevat - wordt op programmaniveau beleidsmatig en financieel verantwoording afgelegd. Dit houdt in dat op de programma's Openbare Gezondheidszorg, Brandweezorg, Multidisciplinaire Opschaling, Ambulancezorg en GHOR een toelichting wordt gegeven. In de bestuursrapportages 2011 nr. 1 (tot en met april 2011) en nr. 2 (tot en met augustus 2011) zijn bestuur en gemeenten tussentijds over de voortgang van de realisatie geïnformeerd en is een prognose gegeven voor het jaarresultaat.

Het jaar 2011 was er in belangrijke mate op gericht om de bedrijfsvoering op orde te brengen. Alle verbeteracties waren er op gericht om de bedrijfsvoering eind 2011 op alle vitale punten op orde te hebben. Hiertoe zijn alle actiepunten systematisch gemonitord en is extra capaciteit ingezet. Om het Facilitair Bedrijf te optimaliseren is een ontwikkelingsplan FB opgesteld waarvan de implementatie in het laatste kwartaal is gestart, waaronder het medezeggenschapstraject. Naar verwachting zullen de laatste vacatures in de zomer van 2012 zijn ingevuld.

Op 11 april en 7 juli 2011 heeft Ernst & Young in opdracht van het Dagelijks Bestuur voortgangsrapportages opgesteld, en verder is in de bestuursrapportages aandacht besteed aan de voortgang van het traject 'bedrijfsvoering op orde'. Raadsleden zijn in de gelegenheid gesteld zich te informeren over de voortgang in informatieavonden op 15 maart, 11 juli en 21 september en 6 december 2011.

In maart 2012 heeft Ernst & Young een eindrapportage opgesteld, waarin wordt gemeld dat alle benoemde bedrijfsvoeringsaspecten in de basis op orde zijn. In 2012 zullen de resultaten van alle verbeteracties in de bedrijfsvoering geconsolideerd zijn en zal de kwaliteit van de bedrijfsvoering door middel van een controlplan en stelselmatige audits worden getoetst.

Kennemerland heeft gebouwd aan een van de meest doorontwikkelde veiligheidsregio's in Nederland. In 2011 is door de VRK een flinke inspanning geleverd om ook de interne bedrijfsvoering naar een prestatieniveau te tillen dat zich laat meten met vergelijkbare overheidsorganisaties. Daarbij wordt opgemerkt dat met de bestuurlijke norm van 20% overhead de VRK qua efficiency zich kan meten met de 25% meest efficiënt vergelijkbaar ingerichte organisaties.

Bij de inzet van middelen voor de uitvoering van de taken heeft de VRK in 2011 een zeer behoedzame lijn gevolgd. Dit werd ingegeven door de opdracht van het Algemeen Bestuur in 2011 in ieder geval een positief resultaat van € 0,5 miljoen te realiseren. Daarnaast diende de directie rekening te houden met mogelijke kosten voor functiewaardering en noodzakelijke ICT-projecten, en wierpen de noodzakelijke bezuinigingen vanaf 2012 hun schaduw vooruit. Ook de noodzaak om € 1 miljoen te bezuinigen bij de brandweer om binnen de begroting te blijven leidde tot behoedzaamheid bij het doen van uitgaven. De behoedzaamheid heeft onder andere vorm gekregen in het hanteren van een vacaturestop voor de gehele organisatie.

Opbouwen van het vertrouwen van de gemeenten c.q. de gemeenteraden in de VRK is van essentieel belang voor het functioneren van de organisatie. Om dat te bereiken is ieder risico van het optreden van tekorten vermeden. De optelsom van de behoedzaamheid op diverse fronten en vertraging in een aantal landelijke ontwikkelingstrajecten waarvoor (inter)regionale versterkingsmiddelen waren gereserveerd heeft tot een positiever resultaat dan verwacht geleid.

De financiële positie is een bijzonder punt van aandacht. De financiële resultaten in het verleden hebben geleid tot een laag weerstandniveau. Een veiligheidsregio kent het bijzondere risico van grootschalige calamiteiten waarbij een aanslag wordt gedaan op vermogen en reserves. Eerder is door het Algemeen Bestuur een wenselijk weerstandsniveau bepaald, aansluitend bij toen onderkende risico's van de organisatie. Op dit moment voldoet het weerstandsvermogen niet aan die norm. In 2012 worden de financiële risico's van de organisatie meer systematisch onderzocht. Een bestuurlijke werkgroep zal voorstellen over het bestuurlijke gewenste weerstandsvermogen mede daaraan koppelen

De regiogemeenten zullen de komende jaren minder inkomsten ontvangen, wat ook gevolgen voor de VRK zal hebben. Daarnaast heeft het Rijk aangegeven flink te willen bezuinigen op de diverse Rijksmiddelen, en gelden er harde doelmatigheidsdoelen bij de Ambulancezorg. Gemeenten, Rijk en zorgverzekeraars zijn de belangrijkste financiers van de VRK. Het bestuur heeft in 2010 besloten zich via zg. 'menukaarten' voor te bereiden op de terugloop van inkomsten vanuit de gemeenten. De bestuurlijke keuzes die voortvloeien uit dit proces zijn, gehoord de zienswijzen van de gemeenten, in juli 2011 gemaakt. De inkomsten uit de inwonerbijdragen zullen over drie jaar met 9% verminderd worden, wat leidt tot een bezuiniging van € 4 milj.. Het gehele pakket van bezuinigingsmaatregelen zal vanaf 2012 van invloed zijn op de uitvoering van taken. De volledige inzet van de organisatie om bij te dragen aan veiligheid en gezondheid van de burgers in de regio blijft bestaan, maar met minder middelen.

Overige ontwikkelingen

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's is een nieuwe gemeenschappelijke regeling voorbereid en door de regiogemeenten in 2010 in besluitvorming gebracht. Uiteindelijk kon op 1 november 2011 de nieuwe gemeenschappelijke regeling in werking treden, en voldoet de regio hiermee aan de in de wet vastgelegde eis.

De VRK zal zich in 2012 verder ontwikkelen als de vakkundige organisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid voor de burgers in Kennemerland, waarbij de kernwaarden professionaliteit, betrouwbaarheid, collegialiteit en klantgerichtheid voorop staan. De daarvoor vastgestelde financiële kaders en het financieel perspectief voor de jaren vanaf 2012 zijn uitdagend en zullen nauwlettend en kritisch worden bewaakt.

Het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland

de secretaris,

de voorzitter,

ing. A.F.M. Schippers MPA

mr. B.B. Schneiders

2. Algemeen beeld

2.1 Algemeen beeld inhoudelijk

Het jaar 2011 werd voor de VRK gekenmerkt door de aandacht voor de bedrijfsvoering, uiteraard naast het met volle inzet uitvoeren van de opgedragen inhoudelijke taken

De inhoud van de werkzaamheden van de VRK is daarbij ook uitgebreid voor het voetlicht gekomen. In de menukaarten zijn alle producten van de VRK benoemd en aan de hand ervan heeft het bestuur keuzes gemaakt voor de invulling van de noodzakelijke bezuinigingen. Bij die keuzes stonden de wettelijke eisen aan de taken op het gebied van gezondheid en veiligheid centraal. Het bestuur is in de zomer van 2011, in overleg met de gemeenteraden, gekomen tot wettelijk verantwoorde keuzes voor bezuinigingen vanaf 2012. De keuzes waren echter niet altijd zonder pijn. Belangrijke preventieve taken, bijv. op het terrein van mondgezondheid van kinderen, moeten worden geschrapt. Een grote groep brandweervrijwilligers kan zich vanaf 2012 niet meer op de vertrouwde manier inzetten voor de gemeenschap. En zo zijn er meer keuzes die in 2011 hun schaduw al vooruit hebben geworpen. Een aantal taken dienden in 2011 al afgebouwd te worden, om het financiële resultaat in 2012 te kunnen realiseren. Uiteraard is dit voor de betrokken medewerkers een moeilijk proces geweest.

Binnen de grenzen van de aandacht voor bedrijfsvoering en menukaarten, heeft de VRK in 2011 toch ook verder kunnen bouwen aan een stabiele en robuuste organisatie.

De regio heeft – gelukkig – niet te maken gehad met een grote ramp of crisis. Zoals we hebben kunnen ervaren bij de Poldercrash vraagt een dergelijk incident heel veel geld, tijd en energie, niet in de laatste plaats voor evaluatie en onderzoek.

Wel waren er incidenten in andere regio's die ook in onze regio een grote impact hadden, en waarvan onze regio heeft kunnen leren. Te denken is bijv. aan de brand bij Chemie Pack in Moerdijk, en het schietincident in Alphen aan de Rijn. Ook de impact van de aanslag in Noorwegen was groot; een dergelijke gebeurtenis in het buitenland noopt de Veiligheidsregio ook na te denken over een adequate reactie op dit soort extreme geweldsincidenten.

Minder omvangrijke incidenten waren er uiteraard wel in Kennemerland, bijv. in de vorm van kleinere en grotere branden, zoals een grote brand in een garagebedrijf in Beverwijk en een brand in het transformatorgebouw in Hoofddorp in eerste helft 2011.

Ook de inzet over de grens van de regio, zoals bij de duinbranden in Schoorl, is memorabel geweest, niet in de laatste plaats omdat het gevaar van duinbranden ook in onze regio reëel is.

Het meest ingrijpende incident van 2011 was echter de brand in een woning in Hoofddorp. Deze brand hing samen met een familiedrama, en heeft grote indruk gemaakt op betrokken medewerkers van gemeente, politiemensen, centralisten van de meldkamer, brandweermensen en ambulancemedewerkers. De GGD was langere tijd op verzoek van de gemeente nauw betrokken bij de psychosociale (na)zorg, van direct betrokkenen en de Haarlemmermeerse samenleving.

Ook bij andere incidenten hebben gemeenten behoefte gehad aan de inzet van de GGD op het gebied van psychosociale hulpverlening, bijvoorbeeld bij een zedenzaak en het overlijden van een baby op een kinderdagverblijf.

Uiteraard is de GGD, naast infectieziektebestrijding, er vooral op gericht om problemen te voorkomen of tijdig op te sporen voordat zaken verergeren. In dat kader heeft de GGD in 2011 weer enthousiast bijgedragen aan de realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin, die in die preventie en vroegtijdige signalering een essentiële rol spelen. Dergelijke centra zijn nu in de hele regio aanwezig.

Verder heeft de GGD zich voorbereid op de grotere rol die de 2^e tranche Wet Publieke Gezondheid met zich mee brengt op het gebied van infectieziekten. Om al ingespeeld te raken op deze rol is o.a. een grote oefening op Schiphol georganiseerd.

De voorbereiding op rampen en crises is in 2011 uiteraard niet stil blijven liggen. De organisatie raakt meer een meer gewend aan het oefenen, ook door het bestuur, en kan de lat daarbij steeds hoger leggen. Een nieuw element, dat ook de rol van de voorzitter beleidsteam sterk beïnvloedt, is de nieuwe werkwijze rond

informatievoorziening en –distributie tijdens een crisis: het zg. netcentrisch werken. In 2011 is het gebruik daarvan verder geprofessionaliseerd in de oefeningen. De onderwerpen voor bestuurlijke oefeningen zijn zeer divers geweest. Een 'klassieke' ramp zoals een ongeluk in de risicovolle Schipholtunnel is beoefend. Maar er is op bestuurlijk niveau ook geoefend met heel andersoortige incidenten, zoals een grootschalige voedselvergiftiging, de uitval van drinkwatervoorzieningen of de dreiging van een terroristische aanslag. Ook werden in 2011 de crisisbestrijdingsplannen voor Schiphol en de Tata Steel-site afgerond, en zijn er goede afspraken gemaakt over de samenwerking van de meldkamers rond Schiphol met het MICK.

Bestuurlijk is door de regiogemeenten in 2011 ingezet op het vaststellen van een nieuwe gemeenschappelijke regeling. De voorbereidingen daarvoor hadden grotendeels al in 2010 plaatsgevonden. Uiteindelijk kon op 1 november 2011 de nieuwe gemeenschappelijke regeling in werking treden. Daarmee voldoet de regio aan de in de Wet Veiligheidsregio's vastgelegde eis.

In het hele jaar 2011 hebben de twee nieuwe bestuurscommissies, Openbare Veiligheid (OV) en Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg (PG&MZ), al gefunctioneerd, en is gebruik gemaakt van de nieuwe ambtelijke adviesstructuur. Het kost tijd en inspanning om de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden weer naadloos op elkaar aan te laten sluiten en de besluitvormingsprocessen vloeiend en efficiënt te laten verlopen. Maar de ervaringen van 2011 zijn zeker veelbelovend.

De bestuurscommissies OV en PG&MZ hebben in de nieuwe gemeenschappelijke regeling een rol gekregen om ook als bestuurlijk platform te functioneren voor zaken op het gebied van veiligheid en maatschappelijke zorg die niet tot de taken van de VRK als organisatie (zullen gaan) behoren. In sommige gevallen blijkt hierbij nog een gewenningsproces nodig. Het doel van het creëren van dit platform, optimale regionale samenwerking op het terrein van veiligheid en gezondheid, is in 2011 nog niet op alle fronten behaald.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten de accountantscontrole opnieuw aan te besteden. In december 2011 kon een nieuwe accountant voor de VRK worden aangewezen, die vanaf de jaarrekening 2012 voor de VRK aan de slag zal gaan.

Een andere belangrijke bestuurlijke ontwikkeling was de vorming, samen met VZA en Connexxion, van de Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland. Hiermee heeft het bestuur zijn betrokkenheid bij de ambulancezorg in Kennemerland bestendig.

2.2 *Verantwoordingsniveau*

In de jaarrekening 2011 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van Openbare Gezondheidszorg, Brandweer, Multidisciplinaire Opschaling, Ambulancezorg en GHOR in deze jaarrekening een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting, die in hoofdstuk 3 is opgenomen, is onderverdeeld naar sectoren. Verschillen van € 50.000 en groter worden toegelicht. De uitgaven en inkomsten die niet gerelateerd zijn aan een programma, worden in paragraaf 3.4 'Financiële middelen' verantwoord.

Balansposities

In het kader van het proces bedrijfsvoering op orde zijn alle balansposities gecontroleerd en zijn risico's geïnventariseerd. Het recente verleden heeft geleerd dat een kritische blik hierop noodzakelijk is om onaangename verrassingen in volgende boekjaren te voorkomen. Toekomstige verplichtingen en onderhanden projecten zijn gecontroleerd en in kaart gebracht. Dit heeft er toe geleid dat een aantal voorzieningen is vrijgevallen. Anderzijds is ook geconstateerd dat er risico's bestaan die in de voorzieningen zijn opgenomen of in de risicoparagraaf zijn omschreven.

2.3 Rekeningresultaat 2011

Het boekjaar 2011 van de Veiligheidsregio is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 1.249.000 voor bestemming. Ten opzichte van de begroting betekent dit een positief resultaat van € 1.402.000. Onderstaand zijn de programmresultaten samengevat.

(Bedragen x €1000)

Resultatenrekening	Rekening 2010			Pr. begroting 2011			Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Resultaten per programma:												
Programma Openbare Gezondheidszorg	16.786	10.164	-6.622	17.640	8.953	-8.687	18.285	9.615	-8.670	18.058	9.543	-8.515
Programma Brandweerzorg	39.930	4.079	-35.851	40.610	928	-39.682	40.716	1.118	-39.598	39.897	1.077	-38.820
Programma Multidisciplinaire Opschaling	7.181	7.772	591	4.595	0	-4.595	4.563	0	-4.563	3.873	19	-3.854
Programma Ambulancezorg	7.270	7.270	0	8.370	294	-8.076	8.233	294	-7.939	8.966	1.034	-7.932
Programma GHOR	2.346	38	-2.308	2.207	0	-2.207	2.582	0	-2.582	2.743	87	-2.656
Financiële middelen	3.855	1.319	-2.536	4.385	545	-3.840	4.913	1.040	-3.873	3.364	830	-2.534
Totaal programma's	77.367	30.641	-46.725	77.807	10.720	-67.087	79.292	12.067	-67.225	76.901	12.590	-64.311
Dekkingsbronnen:												
Inwonerbijdrage	0	45.299	45.299		0	0	0	0	0	0	0	0
Bestuursafspraken		2.502	2.502		12.916	12.916		12.784	12.784		12.767	12.767
BDUR		0	0		34.360	34.360		34.907	34.907		34.349	34.349
Zorgverzekeraars		1.582	1.582		11.254	11.254		11.200	11.200		11.371	11.371
Overige inkomsten		0	0		7.914	7.914		7.914	7.914		7.699	7.699
		0	0		490	490		223	223		84	84
Totaal dekkingsbronnen	0	49.383	49.383	0	66.934	66.934	0	67.028	67.028	0	66.270	66.270
Overige resultaten:												
Incidentele baten en lasten	2.079	757	-1.322	0	0	0	0	0	0	798	48	-750
Totaal overige resultaten	2.079	757	-1.322	0	0	0	0	0	0	798	48	-750
Resultaat voor bestemming	79.446	80.782	1.336	77.807	77.654	-153	79.292	79.095	-197	77.699	78.908	1.209
Onttrekking Egalisatiereserve Markt taken								44	44		40	40
Resultaat na bestemming			1.336			-153			-153			1.249

2.4 Toelichting op het rekeningresultaat op hoofdlijnen

Het gepresenteerde resultaat ad € 1.249.000 is het resultaat na onttrekking ad € 40.000 aan de Reserve Egalisatie Markt taken waartoe bij de 2^e Bestuursrapportage is besloten.

Het positieve resultaat is hoofdzakelijk het gevolg van in dit jaar genomen maatregelen en geldende omstandigheden. Op hoofdlijnen is sprake van de volgende grotere meevallers:

Onderuitputting kapitaallasten	€ 978.000
Regionale Versterkingsgelden	€ 884.000
Interregionale Versterkingsgelden	€ 616.000
Reguliere BDUR	€ 959.000
Opleidingen Brandweer	€ 536.000

Kapitaallasten

In 2010 heeft de directie besloten tot temporisering van de investeringen. Deze lijn is begin 2011 voortgezet, in afwachting van de behandeling door het Algemeen Bestuur van het meerjareninvesteringsplan. Daarnaast was in het begin van het jaar nog niet duidelijk wat de uitkomst zou worden van de besluitvorming van de menukaarten. Deze rem op de kapitaaluitgaven heeft overigens niet geleid tot achterstallig onderhoud of onverantwoorde situaties.

In het meerjarig investeringsplan dat als onderdeel van het begrotingsproces 2013 zal worden herijkt, wordt in beeld gebracht hoe de onderuitputting zich de komende jaren ontwikkelt. Daarbij wordt dan ook duidelijk of een deel van het voordeel dat nu ontstaat als structureel kan worden beschouwd.

Versterkingsgelden

De onderuitputting BDUR middelen betreft middelen die nog niet aan projecten of operationele taken zijn toegewezen, vertraagde (landelijke) uitvoering van projecten (o.a. Aristoteles en Cicero) en de vertraagde opstart van de interregionale projecten met Amsterdam-Amstelland. In plaats van deze projecten zijn met de middelen projecten en activiteiten uitgevoerd die ook passen binnen de door de Minister aangegeven doelstellingen voor de BDUR. Daar wordt in paragraaf 3.5 versterkingsgelden verslag van gedaan. Voorts zijn indirecte kosten en capaciteit deels niet rechtstreeks aan de BDUR activiteiten toegerekend.

Regionale Versterkingsgelden

De regionale versterkingsgelden zijn vrijwel geheel structureel ingezet. In de besteding is sprake van onderschrijvingen op de onderdelen gemeentelijke processen, het auditteam, multidisciplinaire informatievoorziening en de versterking van het MICK. Het project 'Versterking Mick op en rond Schiphol' is recent afgerond. De invulling van de leidinggevende rol van het MICK met de meldkamers op en rond Schiphol is hiermee helder geworden. De versterkingsmiddelen voor dit doel zullen nu structureel worden belegd. Het door het Veiligheidsberaad geïnitieerde project Aristoteles is vertraagd. Daardoor zijn de middelen voor het Auditteam niet volledig ingezet. In 2012 zal dit wel het geval zijn. In 2012 zal de coördinerend gemeentesecretaris een plan voorleggen waarin in beeld komt hoe het beschikbare budget voor gemeentelijke processen van € 0,7 miljoen wordt ingezet. Dan kan worden geoordeeld of op dit budget structureel middelen resteren.

Interregionale versterkingsgelden

Het besluit van het Dagelijks Bestuur het interregionale expertisecentrum (samen met Amsterdam-Amstelland) niet op te richten leidt tot een eenmalige vrijval van middelen. Het Dagelijks Bestuur heeft hiertoe besloten om een aantal rijksmaatregelen te bekostigen die in 2012 leiden tot verlaging van de BDUR-inkomsten. Deze maatregelen zijn o.a. het niet volledig compenseren van het wegvallen van de mogelijkheid tot BTW-compensatie, de bezuiniging van 1,5% per jaar op het BDUR-budget en het achterwege laten van nominale compensatie op de versterkingsgelden. Vanaf 2013 moet de VRK aanvullende besluiten nemen over bezuinigingen om de verlaging van de BDUR-budgetten door het Rijk op te vangen.

Reguliere BDUR (Brede Doeluitkering Bestrijding Rampen en Zware ongevallen)

De reguliere BDUR is door het Rijk opgehoogd om de lasten te dekken voor de overheveling van aantal rijkstaken naar de veiligheidsregio's, het Netcentrisch Werken, extra kosten voor opleidingen nieuwe stijl (brandweer en GHOR) en kosten voor het Bureau Veiligheidsberaad. Doordat door landelijke vertragingen de opleidingen bij de brandweer zijn getemporeerd zijn er eenmalig middelen vrijgevallen.

Opleidingen Brandweer

Het Besluit Veiligheidsregio's van 1 oktober 2010 regelt het aanpassen van de opleidingsmethodiek. Deze aanpassing is vergaand en vraagt een andere wijze van organiseren. De Veiligheidsregio Kennemerland heeft gekozen om hierin landelijk niet voorop te lopen. In navolging van andere regio's begint de nieuwe wijze van opleiden nu vorm te krijgen.

Opleidingen zijn slechts gevolgd waar dat al op korte termijn noodzakelijk was, in afwachting van de uitkomsten van de besluiten over de menukaarten. Nu deze besluiten helder zijn, zal de opleidingsinspanning weer terugkeren op het oude niveau, waarbij de noodzaak van een inhaalslag nader wordt onderzocht. In de begroting zullen de afspraken uit het Sociaal Plan Brandweer gerespecteerd worden, die uitgaan van een opleidingsbudget van 2% van de loonsom.

Als gevolg van deze herinrichting van opleidingen is een incidentele achterstand ontstaan ten opzichte van de opleidingsvraag. Dit verklaart de achterblijvende uitgaven tot een bedrag van € 536.000.

In 2012 zal deze achterstand moeten worden ingelopen. Ten opzichte van het opleidingsbudget 2012 en de beschikbare BDUR-middelen voor verzwaarde eisen aan opleidingen impliceert dit in 2012 een extra inspanning voor de inhaalslag opleiding van 20 bevelvoerders ad. € 180.000. Hiervoor wordt in de voorliggende jaarrekening een bestemming uit het rekeningsaldo voorgesteld. De noodzakelijke inhaalslag was al in de 2^e bestuursrapportage gemeld.

De Veiligheidsregio is aan de andere kant geconfronteerd met enkele niet begrote eenmalige kosten, die door de organisatie moesten worden opgevangen. De grote posten zijn:

Versterking bedrijfsvoering	€ 368.000
Functiewaardering (terugwerkende kracht)	€ 505.000
Salarisaanpassingen door nominale ontwikkelingen	€ 318.000
Friciekosten menukaarten brandweer	€ 918.000
ICT-Masterplan	€ 670.000

Deze afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn reeds in de 2^e bestuursrapportage aan de orde geweest.

Versterking Bedrijfsvoering

Om de maatregelen en gedragsveranderingen te kunnen realiseren zijn extra middelen ingezet. De monitoring van het proces heeft plaatsgevonden via een actielijst en tussenrapportages aan de directie, naast de monitoring door Ernst & Young ten behoeve van het bestuur. Eind 2011 was de VRK op alle vitale punten in control. De organisatie is in oktober 2010 versterkt met een tijdelijk directeur bedrijfsvoering. In april 2011 is door het bestuur besloten tot verlenging van de termijn voor deze aanvulling, waarbij tevens is gezocht naar de competenties die passen bij deze vervolgfase.

Ook is vanaf oktober 2010 de financiële functie en de controlcapaciteit versterkt. Tijdelijke versterking bleek ook in 2011 nog noodzakelijk om op tijd kwalitatief goede producten te leveren voor de begroting- en verantwoordingscyclus. Door beide maatregelen is uiteindelijk meer externe capaciteit ingezet dan begroot om de vitale bedrijfsvoeringsprocessen tijdig op orde te hebben. Daarnaast is besloten om, vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het organisatie ontwikkelplan Facilitair Bedrijf en Holdingstaf, al voor enige essentiële functies te werven wat tot extra kosten heeft geleid. In de werkbegroting was voor de versterking van de bedrijfsvoering incidenteel € 200.000 opgenomen. De uiteindelijke kosten over 2011 belopen een bedrag van € 568.000. In het 1^e kwartaal van 2012 moet het alle activiteiten van het project in de organisatie worden geconsolideerd en (digitaal) gedocumenteerd. Dit onderhanden project gaat in 2012 nog tot € 150.000 kosten leiden die niet in de begroting 2012 zijn voorzien.

Functiewaardering

In het kader van de integratie van twee GGD'en en de regionalisering van de brandweer zijn in 2007/2008 met de vakorganisaties afspraken gemaakt over functiebeschrijving en -waardering. Voor enkele groepen medewerkers gelden afspraken over terugwerkende kracht. De doelstelling om dit in 2009 gestarte project in 2011 te voltooien is gehaald.

De herwaardering van functies en bijbehorende inpassingen hebben een structureel effect van ca. € 350.000 (excl. Ambulancezorg). Het overgrote deel van de structurele gevolgen betreft de GGD en het Facilitair Bedrijf. In de betreffende begrotingsonderdelen is hiermee rekening gehouden. De resterende effecten zijn in financieel opzicht beperkt en zullen worden ingepast binnen de bestaande kaders. Hiermee wordt invulling gegeven aan het bestuurlijk uitgangspunt dat deze effecten binnen de begrotingskaders worden opgevangen. Het eenmalige effect uit terugwerkende kracht voor de jaren 2008–2010 is € 505.000. Dit bedrag is als incidentele last verantwoord op Financiële Middelen.

Nominale ontwikkelingen

Bij de 2^e bestuursrapportage is stilgestaan bij de nominale ontwikkelingen (prijs- en loonontwikkelingen) voor 2011. Loonontwikkelingen die, naar verwachting, met terugwerkende kracht over 2011 in 2012 moeten worden uitbetaald als resultaat van de lopende CAO-onderhandelingen, zijn voorzien. Gezien het jaarresultaat is compensatie voor prijsontwikkelingen in 2011 niet noodzakelijk.

Voorgesteld wordt om het effect conform bestaand beleid met ingang van 2012 door te rekenen. Dit leidt dan tot een herziening van de hoogte van de inwonerbijdragen en de bijdragen voor bestuursafspraken 2012. Dit kan bestuurlijk worden afgewogen bij de behandeling van jaarrekening 2011 en programmabegroting 2013.

Friciekosten menukaarten brandweer

De besparingen van de brandweer zijn onder andere te realiseren door materieel af te stoten. Hiervoor is een boekwaardeverlies op te vangen van € 543.000. Daarnaast zal de VRK als goed werkgever een oplossing treffen voor de vrijwilligers van de posten die opgeheven worden. Het streven is hen zo mogelijk te herplaatsen. In het uiterste geval zal sprake zijn van een vertrek met een passende regeling. De kosten zijn ingeschat op € 375.000. Beide posten zijn in de jaarrekening voorzien.

ICT-Masterplan / minder inkomsten ICT

In de begroting 2011 is rekening gehouden met een budgetoverdracht van gemeenten aan de VRK van € 300.000 in verband met het feit dat de VRK de ICT-ondersteuning van de lokale posten en kazernes op zich neemt (als vervanger van de gemeenten). Na bestuurlijke afwegingen zijn deze inkomsten niet haalbaar gebleken. Daarnaast is de ICT afdeling tijdelijk versterkt om het Masterplan afgerond te krijgen. Voorts is gebleken dat een deel van de centrale apparatuur met een boekwaarde van ca. € 150.000 versneld moet worden afgeschreven en vervangen. De voornoemde kosten samen met compenserende maatregelen laten ten opzichte van de begroting een overschrijding zien van € 670.000. Zie voor details de paragraaf bedrijfsvoering.

Afwikkeling dossiers gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer

Met de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer is in 2011 intensief overleg gevoerd rondom verschillende financiële dossiers. Dit betrof: 3^e fase regionalisering ICT, knip Proactie & Preventie Haarlem, afrekening subsidie BCT 2010, kazernes Zijlweg en Haarlem-Oost, JGZ 0-4 en een oude BTW-vordering. Bij alle partijen was de wil aanwezig hierover definitieve afspraken te maken.

De uitkomsten van dit overleg zijn verwerkt in deze jaarrekening, de productenbegroting 2012 en de ontwerpprogrammabegroting 2013.

2.5 Jaaruitkomsten in vergelijking met de 2e bestuursrapportage

				bedragen * € 1.000	
				jaarverslag	
		1e berap	2e berap	2011	
Saldo Begroting		-153	-153	-153	
<i>Prognose Programmaresultaten 2011:</i>					
OGZ	- Reizigersvaccinatie	-100	-57	-48	incidenteel
	- Technische hygienezorg (THZ)	-200	-142	4	incidenteel
	- TBC	-80		-27	incidenteel
	- Sociaal Medische Advisering	-40	-63	-65	incidenteel
	- Forensische geneeskunde	60	64	54	incidenteel
	- Medische Milieukunde		-22	16	structureel
	- Vangnet en Advies			17	incidenteel
	- Cursussen			-47	incidenteel
	- Plusproducten		78	47	incidenteel
	- JGZ 0-4	140		-10	incidenteel
	- Maatwerk 0-4 jarigen		36	23	incidenteel
	- JGZ uniform (4-19)			-20	incidenteel
	- Vrijval nader te bestemmen middelen		162	244	incidenteel
	- Overige resultaten	40	40	-33	incidenteel
	- Egalisatie reserve marktaken		40		incidenteel
	- Saldo begroting JGZ na wijz.				incidenteel
		-180	136	155	
AZ	- zorgverzekeraars (gewijzigd in risico)	-134	0	-208	
BRW	- Alarmering brandweer			57	incidenteel
	- springbemanning		134	156	structureel
	- Van 3 naar 2 districten	174			
	- Vrijwilligersvergoeding	100	100	98	structureel
	- Vacatureruimte afdeling Preparatie & Nazorg		50	51	incidenteel
	- Budgetten materiele uitgaven		195	215	incidenteel
	- Opleidingen		350	536	incidenteel
	- Afwaardering activa menukaarten		-470	-543	incidenteel
	- Budget Regionalisering Brandweer		240	240	incidenteel
	- Voorziening afkoop verlof			-200	incidenteel
	- Voorziening Sociaal Plan Vrijwilligers		-375	-375	incidenteel
	- Voorziening kleding			-150	incidenteel
	- Voorziening 2e loopbaan beleid			-100	incidenteel
	- Voorbereiding "Knip Haarlem":		90		incidenteel
	* Anticipatie door vacatureruimte			622	inc. / structureel
	* Afname inkomsten gem. Haarlem			-558	structureel
	- Vern. brandpreventiecontrole (niet uitgevoerd)			100	incidenteel
	- Interregionale projecten			66	incidenteel
	- Stelpost werkbegroting / compens. Fin. Middelen			-138	incidenteel
		274	314	77	
GHOR	- Div. uitgaven verschillende producten		98	-75	incidenteel
Multi	- MICK		0	0	incidenteel
	- Politie MOOP			51	incidenteel
	- VBK		72	68	incidenteel
	- Meldkamer Multi			2	-----
	- Gemeentelijke processen		225	335	incidenteel
	- Multidisciplinaire informatievoorziening		100	21	incidenteel
	- Auditteam		266	266	incidenteel
			663	743	
<i>subtotaal Programmaresultaten</i>		-40	1.211	692	

		jaarverslag			
		1e berap	2e berap	2011	
FM	<i>Prognose resultaat financiële middelen / incidentele lasten en baten 2011:</i>				
	- ICT-Masterplan	-300	-520	-670	incidenteel
	- Bedrijfsvoering op Orde	-170	-403	-368	incidenteel
	- Huisvesting		-210	60	incidenteel
	- Overige Facilitaire Dienstverlening	-230	-323	-254	incidenteel
	- Financieringsresultaat	77	112	162	incidenteel
	- Nominale ontwikkeling	pm	-200	0	incidenteel
	- Resultaten voorgaande boekjaren			-280	incidenteel
	- FUWA 2008-2010	-519	-524	-505	incidenteel
	- Resultaten voorgaande boekjaren			35	incidenteel
	- Nog niet vrijgegeven middelen Interreg. Versterking	pm	260	402	incidenteel
	- Middelen versterkte eisen WVR	pm	568	620	incidenteel
	- Kwaliteitsverbetering MICK		140	90	incidenteel
	- Onderuitputting kapitaallasten	978	978	978	inc. / structureel
	- Nader te verdelen middelen			319	incidenteel
	- Overige middelen / afrondingen	204	161	0	structureel
	- Extra BDUR 2011			121	incidenteel
		40	39	710	
	Resultaat 2011 t.o.v. begroting	0	1.250	1.402	
	Resultaat jaarrekening		1.097	1.249	

In bovenstaande tabel worden de uiteindelijke resultaten vergeleken met de prognose van de resultaten uit de 2^e bestuursrapportage 2011. Een gedetailleerde analyse van de verschillen is terug te vinden in de inhoudelijke hoofdstukken.

2.6 Balanspositie

Balans per 31 december 2011					
Bedragen* € 1.000					
ACTIVA	31-12-2011	31-12-2010	PASSIVA	31-12-2011	31-12-2010
Vaste activa			Eigen vermogen		
<i>Immateriële vaste activa</i>			Algemene reserve	547	-288
<i>Materiële vaste activa</i>			Egalisatiereserves	0	40
Materiële vaste activa met economisch nut			Bestemmingsreserve Zijlweg 200	0	0
Bedrijfsgebouwen	6.898	7.225	Overige bestemmingsreserves	116	116
Vervoermiddelen	9.313	10.834	Totaal reserves	663	-133
Vervoermiddelen in ontwikkeling	0	427	Saldo Jaarrekening	1.249	1.336
Machines, apparaten en installaties	3.403	3.399	Totaal eigen vermogen	1.912	1.203
Overig	1.717	2.018	Voorzieningen	5.604	2.342
Totaal vaste activa	21.332	23.902	Totaal voorzieningen	5.604	2.342
<i>Financiële vaste activa</i>			Langlopende schulden		
Bijdrage aan activa in eigendom derden	2.341	2.447	Langlopende leningen	23.384	24.459
Effecten			Totaal langlopende schulden	23.384	24.459
Overige leningen			Kortlopende schulden		
Totaal financiële activa	2.341	2.447	Schulden aan openbare lichamen	3.802	2.880
Viottende activa			Transitoria overig	4.267	7.508
Voorraad	7	2	Overige schulden	2.096	2.249
Onderhanden werk	0	0	Totaal viottende passiva	10.165	12.638
Totaal Viottende activa	7	2	Totaal PASSIVA	41.065	40.642
Vorderingen					
Vorderingen op openbare lichamen					
Rekening courant niet financiële instellingen					
Overige vorderingen	3.976	4.696			
Overige uitzettingen					
Uitzettingen met een rentetyp.looptijd<1jr	3.976	4.696			
Transitoria overig	2.094	3.439			
Overlopende activa	2.094	3.439			
Liquide middelen	11.315	6.156			
Totaal ACTIVA	41.065	40.642			

In de loop van 2011 is de balanspositie van de VRK verbeterd. De verhouding Eigen Vermogen / Vreemd Vermogen is (licht) verbeterd, met name door het saldo van de jaarrekening. Mede door het terughoudend investeren (zie ook pagina 8) is daarnaast de liquiditeitspositie van de VRK verbeterd.

In de toelichting op de balans, vanaf pagina 59, wordt separaat de verschuiving toegelicht tussen de Voorzieningen en de Overige Transitoria.

3. *Programmaverantwoording*

3.1 *Programma Openbare Gezondheidszorg*

Binnen dit programma worden de volgende sectoren onderscheiden:

- Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
- Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

3.1.1 **Algemene Gezondheidszorg**

Algemeen

De wethouders volksgezondheid werken aan een meerjarenbeleidsplan voor de GGD. Insteek is het behalen van gezondheidswinst voor alle inwoners van Kennemerland. De landelijke ontwikkelingen, speerpunten van het Rijk en de gegevens van de gezondheidstoestand van de inwoners van Kennemerland zijn samen het startpunt om tot concrete doelstellingen te komen.

Verbeteren productbegroting

Er is een traject in gang gezet om de productbegroting verder te verbeteren. In dit proces zijn de ambtenaren Volksgezondheid van de gemeenten betrokken.

Menukaarten

De discussie over de menukaarten is nog niet volledig afgerond. Er loopt nog een onderzoek naar de haalbaarheid van 50% bezuinigen op de producten 'gezondheidsbeleid' en 'gezondheidsbevordering'. Een besluit over een eventueel daadwerkelijke bezuiniging zal medio 2012 worden genomen. Naast deze discussie wordt de GGD geconfronteerd met het stopzetten van diensten die door gemeenten op subsidiebasis worden afgenomen, zoals logopedie.

Wettelijke taken

De Wet Publieke Gezondheid bepaalt dat gemeenten verplicht zijn een GGD in te stellen en in stand te houden voor de uitvoering van de wettelijke taken. Om de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en de Wet publieke gezondheid (Wpg) op elkaar aan te laten sluiten, wordt de WPG per 1 januari 2012 aangepast (2e tranche). De wetswijziging regelt dat de veiligheidsregio's samenvallen met de werkgebieden van de GGD en dat er één directeur publieke gezondheid komt die verantwoordelijk is voor de aansturing van de GGD en de GHOR. In Kennemerland wordt aan deze wettelijke eis feitelijk al lange tijd voldaan.

Markttaken en subsidietaken

GGD Kennemerland kent naast de wettelijke taken een groot aantal projecten en markttaken die uit verschillende inkomstenbronnen gefinancierd worden. Deze taken worden uitgevoerd in opdracht van gemeenten of het Rijk. Het betreft bij AGZ onder meer de taken uitgevoerd door Vangnet & Advies zoals de zorg voor dak- en thuislozen, verslaafden en overlastveroorzakers, crisisinterventie Wet Tijdelijk Huisverbod. Verder voert de GGD markttaken uit zoals sociaal medische advisering, reizigersvaccinatie, cursussen en forensische geneeskunde. Ook wordt het Rijks Vaccinatie Programma uitgevoerd. Markttaken en subsidietaken worden uitgevoerd als deze een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de GGD. Daarnaast kunnen deze taken zorgen voor een bepaalde schaalgrootte waardoor overige taken goedkoper kunnen worden uitgevoerd of dat kwetsbaarheid op kleine taakvelden wordt verminderd. Uitgangspunt bij markttaken is dat deze kostendekkend gefinancierd moeten zijn.

Programmadoelstelling 2011

De sector Algemene Gezondheidszorg voert taken uit voor openbare gezondheidszorg op het gebied van de infectieziektebestrijding algemeen, tuberculosebestrijding, SOA/Aids bestrijding, technisch hygiënezorg, medische milieukunde, gezondheidsbevordering, gezondheidsbeleid en epidemiologie, reizigersadviesing, forensische geneeskunde, sociaal medische advisering, cursussen en Vangnet&Advies waardoor de gezondheid van alle inwoners van Kennemerland bewaakt, beschermd en bevorderd wordt.

Programmaverantwoording 2011

Inspecties kindercentra

Het toezicht wordt verbeterd door meer risico gestuurd en onaangekondigd toezicht en meer focus op de pedagogische praktijk. Handhaving wordt verbeterd door meer transparantie in de handhavingprestaties van gemeenten. Dit zal in 2012 verder verbeterd worden.

Seksuele Gezondheid

De naam van het product Sexueel Overdraagbare Aandoeningen(SOA) & Aids is gewijzigd in Seksuele Gezondheid. Het aantal consulten op de SOA poli stijgt nog steeds

Verder is een spreekuur Sense ontwikkeld waarin aan jongeren seksuele voorlichting wordt gegeven en anticonceptie wordt voorgeschreven. De financiering hiervan geschiedt door het Rijk.

TBC

Het aantal gevallen van tuberculose loopt al jaren langzaam terug. Dit is een landelijke trend. De gevallen die overblijven worden wel complexer waardoor de afhandeling nog steeds veel inzet vraagt. De afnemende casuïstiek leidt er toe dat in toenemende mate activiteiten op bovenregionale schaal worden georganiseerd.

Gezondheidsbeleid

Het cluster beleid heeft integraal beleid bevorderd door te stimuleren dat vanuit verschillende invalshoeken wordt bijgedragen aan gezondheid van de burgers. Een voorbeeld daarvan is dat medewerkers van het cluster in samenwerking met een van de gemeenten presentaties heeft gegeven voor verschillende gemeentelijke afdelingen en sectoren over preventie, lokaal gezondheidsbeleid en de raakvlakken op dit gebied met verschillende gemeentelijke sectoren.

Gezondheidsbevordering

Samen met gemeenten en verschillende lokale partners heeft de GGD projecten georganiseerd gericht op de landelijke speerpunten van het gezondheidsbeleid zoals het verminderen van alcoholgebruik door jongeren.

Epidemiologen

Het jongerenonderzoek E-movo is uitgevoerd en gepresenteerd. Ambtenaren en portefeuillehouders van alle gemeenten zijn door de epidemiologen bezocht. De E-Movo cijfers zijn toegelicht en de lokale uitkomsten besproken. Naast een regionale factsheet was er voor iedere gemeente een lokale factsheet E-movo beschikbaar.

Medische Milieukunde

Het project BBB (Bewustwording Binnenmilieu Basisscholen) is in 2011 op 29 scholen in de regio uitgevoerd. Doel van het project is door meting en voorlichting leerkrachten inzicht te geven in de luchtkwaliteit in de lokalen en hen bewust te maken van het belang van ventilatie voor een gezond binnenklimaat en de leerprestatie van de leerlingen.

Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland

De gemeente Haarlem is in 2010 een offertetraject gestart voor het 'Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland, nieuwe stijl'. De GGD heeft een offerte uitgebracht om de uitvoering van deze taak vanaf 1 juli 2011 voort te zetten. Deze offerte heeft niet geleid tot een opdracht aan de GGD waardoor deze taak per 1 juli 2011 in zijn geheel is afgebouwd.

Brede centrale toegang/OGGZ team

In 2010 is de GGD, in opdracht van centrumgemeente Haarlem, gestart met de opzet en uitvoering van de Brede Centrale Toegang (BCT)/OGGZ team. Deze taak is in 2011 voortgezet en geëvalueerd. Gemeenten zijn positief over de BCT als voorziening. Het digitale systeem 'Schakelnet' draagt er zorg voor dat de sociaal kwetsbare inwoners bij gemeenten in beeld zijn. Door het nieuwe systeem lukt het veel beter een analyse te maken van de doelgroep. Bij de BCT zijn in 2011 in totaal 511 daklozen gezien en doorgeleid naar de juiste zorg. De ketensamenwerking is in 2011 sterk verbeterd. Dit geldt zowel voor gemeentelijke sectoren als ketenpartners die het zorgaanbod uitvoeren

Hygiënisch Woningtoezicht

De hygiënisch woninginspecteurs onderzoeken woningen op vervuiling, om zo gevaar voor de volksgezondheid of brandgevaar te voorkomen. Zo nodig kan direct gebruik gemaakt worden van andere disciplines binnen de VRK of gemeenten: Brandweer, infectieziekten, medische milieukunde, bouw- en woningtoezicht en politie Kennemerland. In 2011 is het aantal casussen gegroeid tot ruim 200.

Resultaattoelichting AGZ

Infectieziektebestrijding Algemeen

Een bescheiden financieel tekort kan worden verklaard door minder inkomsten doordat vaccinaties Hepatitis B achterlopen bij de verwachtingen. Daarnaast zijn in 2011 de kosten van een meerjarige opleiding van een arts Maatschappij&Gezondheid genomen.

Reizigersadviesing

De activiteiten bij deze taak zijn teruglopen. Dit is een landelijk beeld en valt te verklaren uit de afgenomen reislust ten gevolge van de recessie. Het voorziene tekort bij deze markttaak Reizigersadviesing (RSU) is in de laatste periode grotendeels ingelopen. Uitgaven zijn zoveel als mogelijk beperkt door minimale inzet van personeel en beperkte inkoop van vaccins.

Technische Hygiëne Zorg

Op dit product was in de 2^e BERAP een fors tekort voorzien. Er zijn diverse maatregelen genomen die hun effect hebben gehad. Daardoor wordt 2011 uiteindelijk toch zonder tekort afgesloten.

Epidemiologie

Door de harmonisering van de inwonerbijdrage zijn er op dit product meer inkomsten die in 2011 nog niet tot besteding hebben geleid. Deze besteding zal vanaf 2012 wel plaats gaan vinden.

Sociaal Medische Advisering

De productie blijft achter bij de begroting omdat de gemeenten minder afnemen. In de loop van 2012 wordt een beleidsnotitie voorgelegd aan het bestuur over de toekomst van dit product.

Cursussen

De markttaak Cursussen sluit af met een negatief resultaat. Het cursusbureau heeft een bescheiden omvang. Het tekort wordt veroorzaakt door een afgenomen vraag in combinatie met extra inzet van personeel in verband met niet vermijdbaar ziekteverzuim.

Egalisatie resultaten markttaken

Markttaken (RSU, SMA, FG en cursussen) dienen kostendekkend uitgevoerd te worden. Hiermee is het wenselijk de resultaten af te scheiden van de exploitatie van het programma OGZ. Positieve en negatieve resultaten vervallen daarmee in een egaliseringsreserve en komen niet meer ten laste van of ten gunste aan de exploitatie van de VRK. Vanaf deze jaarrekening is het werken met een egaliseringsreserve definitief ingericht. De optelsom van de resultaten van de markttaken (RSU -€ 12.000, SMA -€ 64.000, cursussen -€ 47.000, FG +€ 54.000) is, conform 2^e Bestuursrapportage, voor zover mogelijk ten laste gebracht van de bestemmingsreserve markttaken ad. € 40.000. Deze reserve is nu uitgeput.

3.1.2 Jeugdgezondheidszorg

Programmadoelstelling 2011

Jeugdgezondheidszorg heeft als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke, cognitieve en sociale ontwikkeling van jeugdigen en ondersteunt ouders/verzorgers bij het opgroeien en de opvoeding van kinderen. Dit doet JGZ door preventief onderzoek van alle kinderen, het geven van advies, voorlichting en kortdurende begeleiding. Achterliggend doel is bevorderen dat jeugdigen, passend bij hun aanleg en persoonlijke ontwikkeling, op volwassen leeftijd zelfredzaam kunnen deelnemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen gezondheid en ontwikkeling.

Programmaverantwoording 2011

Het verslagjaar 2011 stond voor jeugdgezondheidszorg in het teken van diverse ontwikkelingen. In het werkplan 2011 waren 7 beleidspeerpunten opgenomen:

1. De bedrijfsvoering op orde: alle kinderen in beeld
2. Digitaal dossier JGZ en verwijzindex
3. Zorgcoördinatie
4. Centra voor Jeugd en Gezin
5. Integrale jeugdgezondheidszorg
6. Het HKZ certificaat
7. JGZ als kenniscentrum

Korte toelichting beleidspunten:

1) De uniformering van de uitvoering van JGZ 4-19 heeft in 2011 verder gestalte gekregen. Diverse aanbevelingen zijn door een expertteam verwerkt. Om alle kinderen die in Kennemerland wonen beter in beeld te krijgen en te houden is de centrale planning doorontwikkeld.

2) Sinds september 2010 werkt JGZ met het digitaal dossier JGZ. In 2010 zijn alle medewerkers geschoold in het gebruik van het digitale dossier. Deze verandering in werkwijze heeft geleid tot productieverlies. Om dit productieverlies te compenseren is in 2011 extra personeel ingezet, veelal door tijdelijke inhuur. Deze kosten zijn separaat begroot, dit resultaat heeft geen invloed op de jaarrekening. In 2010 is de verwijzindex geïmplementeerd in de gebieden Noord en Midden. In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen om in de gemeente Haarlemmermeer aan te sluiten bij Matchpoint. Door diverse technische problemen was dit eind 2011 nog niet gerealiseerd. De verwijzindex bevordert vroegtijdige en onderling afgestemde hulpverlening aan jeugdigen waar zorgen om zijn.

Door meldingen in de verwijzindex worden risicjongeren sneller opgespoord en weten hulpverleners of een kind ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak.

3) Zorgcoördinatie binnen JGZ 0-19 houdt in: risicokinderen kennen, weten welke risico's er spelen bij welke kinderen, op de hoogte zijn welke hulp er door andere instanties ingezet is, contact onderhouden met instellingen die hulp verlenen en zorgen voor afstemming. Met andere woorden: ervoor zorgen dat er geen kinderen buiten de boot vallen en dat alle betrokkenen weten wie wat doet. Jeugdgezondheidszorg speelt een belangrijke rol bij zorgcoördinatie. In 2011 is verdere inhoud gegeven aan deze taak.

4) In 2011 kennen alle gemeenten in de regio Kennemerland een of meerdere centra voor jeugd en gezin, de gehele regio is daarmee ook gedekt. JGZ is in alle gemeenten intensief betrokken bij de realisatie van deze centra, door deelname in diverse werk- en stuurgroepen en door de bemensing van de frontoffices.

5) In 2011 is aan de 'doorgaande lijn' jeugdgezondheidszorg 0-19 in Haarlemmermeer verder vorm en inhoud gegeven. Deze verdere ontwikkeling (integrale JGZ) is alleen aan de orde in de gemeente Haarlemmermeer.

6) In 2011 is de sector jeugdgezondheidszorg door Loyds's Register Quality Assurance gecertificeerd. De sector voldoet hiermee aan het HKZ certificatieschema Openbare Gezondheidszorg. De certificering is van toepassing op het voorzien in jeugdgezondheidszorg ten behoeve van jeugdigen 4-19, en ook van 0-19 jaar.

7) Jeugdgezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor de uitvoering van het Basistakenpakket. De implementatie van deze richtlijnen vraagt veel inspanning en begeleiding. In 2011 heeft jeugdgezondheidszorg zich ontwikkeld tot een dienst die optimaal bijdraagt aan hun gezonde en veilige ontwikkeling. JGZ gebruikt betrouwbare bewezen effectieve methoden of veelbelovende praktijken in de dagelijkse uitvoering. JGZ levert ook een bijdrage aan het vernieuwen van de jeugdgezondheidszorg door mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek en zo haar methoden te onderbouwen. De medewerkers zijn in 2011 geschoold in het werken met effectieve methodieken. De JGZ-staf heeft de implementatie van nieuwe richtlijnen en methodieken begeleid en bijgedragen aan het borgen van de kwaliteit van de zorg.

Scholing signaleren huiselijk geweld, kindermishandeling en vrouwelijke genitale verminking.

Hulpverleners proberen steeds beter te handelen in geval van kindermishandeling en huiselijk geweld. JGZ heeft zich hierop voorbereid met het nieuwe Stappenplan "Omgaan met Signalen van kindermishandeling". Kern is dat medewerkers bij verontrustende signalen snel overleggen wat te doen en contact opnemen met een aandachtsfunctionaris of met het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Dit nieuwe Stappenplan is in 2011 gepresenteerd en beoefend in een eendaagse scholing voor alle JGZ medewerkers.

Tevens is het projectplan "Coördinatie, borging en uitrol van aanpak vrouwelijke genitale verminking (VGV)" uitgevoerd. De kans op lichamelijke klachten en medische complicaties is bij VGV groot, zowel tijdens de ingreep als daarna. VGV kan ook psychische klachten en seksuele problemen veroorzaken. De opdracht voor dit plan is verleend door de Minister van VWS. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zijn geschoold en er is een aandachtsfunctionaris VGV aangesteld. De kwaliteitsbevordering is hiermee geborgd.

Ondanks het feit dat er door de medewerkers in 2011 hard is gewerkt en de organisatie op een flink aantal terreinen vooruitgang heeft geboekt zijn niet alle genoemde speerpunten van beleid volledig gerealiseerd. Daarvoor zijn de volgende redenen. De omgeving is sterk veranderd. Gemeenten zijn ambitieus en maken meer werk van lokaal gezondheidsbeleid en vragen daardoor veel van JGZ. Jeugdgezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor de uitvoering van het Basistakenpakket. De implementatie van deze richtlijnen vraagt veel inspanning en begeleiding. Tevens wordt er een groot beroep op JGZ gedaan voor het maken van van samenwerkingsafspraken met gemeenten en netwerkpartners, voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen rond de Centra voor Jeugd en Gezin, het werken met de verwijfsindex en zorgcoördinatie.

Bereikte maatschappelijke effect

JGZ heeft in 2011 bijgedragen aan het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van de jeugd in Kennemerland. Bekend zijn de vaccinaties, de screenings en bijvoorbeeld preventie van wiegendood. Door de uitvoering van het Basistakenpakket voor alle jeugdigen is het volgende gerealiseerd: het verkrijgen van inzicht in de gezondheidstoestand van jeugdige; het tijdig onderkennen van gezondheidsproblemen en -risico's, opvoedings- en psychosociale problemen; het volgen van de lichamelijke groei en ontwikkeling; het positief beïnvloeden van gezondheid middels voorlichting, advisering en verwijzing; een gerichte opsporing van stoornissen of problemen in de lichamelijke, psychosociale en emotionele ontwikkeling en opvoedingssituatie; door vroegtijdige signalering tijdig starten met een behandeling of aanpak van de problemen, dan wel verwijzing en bijdragen aan een sluitende ketenaanpak.

3.1.3 Financiële verantwoording AGZ en JGZ

Financieel resultaat Openbare Gezondheidszorg

Bedragen x €1000	Rekening 2010			Pr. begroting 2011			Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Algemene Gezondheidszorg:												
nader te bestemmen	0	0	0	522	0	-522	399	0	-399	155	0	-155
Infectieziektebestrijding	624	223	-401	655	42	-613	639	42	-597	642	16	-626
Sexueel overdraagbare aandoeningen (SOA)	297	132	-165	317	128	-189	309	128	-181	316	135	-181
Tuberculosebestrijding (TBC)	386	10	-376	297	14	-283	354	14	-340	375	8	-367
Reizigersadviesing	885	860	-24	882	886	4	873	882	9	830	791	-39
Technische hygiënezorg	842	580	-262	960	564	-396	938	564	-374	1.039	669	-370
Beleidsadviezen	490	10	-480	534	8	-526	534	8	-526	525	0	-525
Gezondheidsbevordering	569	46	-523	626	45	-581	626	45	-581	619	33	-586
Epidemiologie	427	1	-426	536	0	-536	536	0	-536	536	0	-536
Medische Milieukunde	303	21	-282	347	22	-325	347	22	-325	365	56	-309
Sociaal Medische Advisering	218	182	-36	183	183	0	183	183	0	195	130	-65
Forensische geneeskunde	274	364	90	342	342	0	342	342	0	319	373	54
Brede Centrale Toegang	1.012	1.000	-12	1.589	1.589	0	1.388	1.388	0	1.379	1.396	17
Bemoeizucht Jeugd	135	135	0	184	128	-56	184	128	-56	188	170	-18
Wet tijdelijk huisverbod	151	151	0	78	78	0	78	78	0	78	71	-7
Hygenische Woningtoezicht	728	543	-185	359	351	-8	363	355	-8	375	336	-39
Cursussen	251	260	8	284	284	0	284	284	0	268	221	-47
Totaal producten AGZ	7.591	4.518	-3.073	8.695	4.664	-4.031	8.377	4.463	-3.914	8.204	4.405	-3.799
Totaal projecten AGZ	789	960	171			0	451	451	0	760	760	0
Totaal AGZ	8.380	5.478	-2.902	8.695	4.664	-4.031	8.828	4.914	-3.914	8.964	5.165	-3.799
Jeugdgezondheidszorg:												
uniform 0-4	2.193	2.193	0	2.431	2.130	-301	2.457	2.156	-301	2.536	2.225	-311
maatwerk 0-4	326	317	-9	350	314	-36	386	350	-36	366	353	-13
uniform 4-19	4.071	263	-3.808	4.426	143	-4.283	4.526	143	-4.383	4.594	191	-4.403
Plusproducten JGZ	557	554	-3	626	590	-36	669	633	-36	613	624	11
JGZ -DD	1.037	1.037	0	1.112	1.112	0	1.354	1.354	0	912	912	0
Totaal producten JGZ	8.185	4.365	-3.820	8.945	4.289	-4.656	9.392	4.636	-4.756	9.021	4.305	-4.716
Totaal projecten JGZ	221	321	100			0	65	65	0	73	73	0
Totaal JGZ	8.406	4.686	-3.720	8.945	4.289	-4.656	9.457	4.701	-4.756	9.094	4.378	-4.716
Totaal producten OGZ	16.786	10.164	-6.622	17.640	8.953	-8.687	18.285	9.615	-8.670	18.058	9.543	-8.515
Dekkingsbronnen:												
Dekking OGZ	0	6.942	6.942				0	0	0	0	0	0
inwonerbijdrage			0	8.384	8.384			8.384	8.384		8.384	8.384
BDUR			0	150	150			150	150		150	150
Totaal dekkingsbronnen	0	6.942	6.942	0	8.534	8.534	0	8.534	8.534	0	8.534	8.534
Totaal openbare gezondheidszorg	16.786	17.106	320	17.640	17.487	-153	18.285	18.149	-136	18.058	18.077	19

Resultaattoelichting AGZ

Het resultaat AGZ is t.o.v. de begroting met € 115.000 verbeterd. Dit wordt veroorzaakt door een aantal relatief kleine posten. De substantiële posten zijn:

Reizigersadviesing

Het resultaat op dit product is met € 48.000 afgenomen t.o.v. de begroting. Ondanks deze afname is nog wel sprake van een rendabel product.

Sociaal Medische Advisering

Door verminderde inkomsten op dit product is een negatief resultaat ontstaan van € 65.000

Forensische Geneeskunde

Het resultaat op dit product is door minder uitgaven en hogere inkomsten dan begroot € 54.000 positief. Er was geen resultaat begroot.

Cursussen

Het resultaat op dit product is € 47.000 negatief. Dit is het gevolg een afnemende vraag naar cursussen.

Nader te bestemmen

Omdat er voor een deel geen nadere bestemmingen hebben plaatsgevonden is het positieve resultaat op deze post € 244.000. Bij de productbegroting 2012 is deze post geheel bestemd en in de begroting van de producten verwerkt.

Resultaattoelichting JGZ

Het resultaat op de sector JGZ is t.o.v de begroting € 40.000 positief. Dit resultaat is het saldo van resultaten op producten en bedrijfsvoering.

Digitaal Dossier JGZ

Alle kosten aangaande het project DD JGZ zijn separaat begroot. Het resultaat op het project DD-JGZ is € 462.000 positief. Dit saldo is, conform besluitvorming, opgenomen als toekomstige verplichting en zal worden toegevoegd aan de begroting digitaal dossier 2012.

3.2 *Programma Regionale Brandweezorg*

3.2.1 Regionale brandweezorg

Programmadoelstellingen 2011

Risicobeheersing:

Brandweer Kennemerland wordt in alle gevallen tijdig betrokken bij relevante infrastructurele projecten over aspecten van fysieke en externe veiligheid.

Brandweer Kennemerland is tijdig betrokken bij het gemeentelijk integrale veiligheidsbeleid. Brandweer Kennemerland beslist tijdig op een aanvraag voor een advies op een bouw-, gebruiks-, milieu- en/of evenementenvergunning.

Brandweer Kennemerland controleert de vergunningen van vergunning- en meldingplichtige gebouwen en -evenementen.

Brandweer Kennemerland verzorgt brandpreventieve voorlichting.

In samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer wordt er uitvoering gegeven aan het project "Community Safety Haarlemmermeer Zuid". Het landelijke project Community Safety (Brandveilig leven) dient als belangrijkste input.

Ontvlechting gemeente Haarlem (overzicht taken en offerte uitbrengen).

De verplichtingen met betrekking tot de implementatie van de WABO zijn uitgevoerd.

Repressie:

- Herijking van het regionaal dekkingsplan.
- Uitbouwen van de interregionale samenwerking met als doel kwaliteitsverhoging of kostenverlaging.
- Aan de verplichtingen volgend uit het HSL (Veiligheidscontract) voldoen.

In 2011 zijn de huidige posten Halfweg en Zwanenburg organisatorisch een eenheid en wordt het bestuurlijk besluit genomen over de locatie en bouw van een brandweerkazerne.

Samenwerking tussen de posten Heemskerk/Beverwijk in de vorm van het project 'Samen Sterk': het onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot het leveren van optimale brandweezorg binnen beide gemeenten. Parallel hieraan wordt in 2011 onderzocht of het mogelijk is van het gebied Heemskerk, Beverwijk (beide participanten in het project "Samen Sterk") en Uitgeest één organisatorische eenheid te maken, waarbij het verhogen van effectiviteit en efficiency uitgangspunten zijn.

Wat betreft post Velsen zal, op basis van het incidentbestrijdingsplan van het Noordzeekanaal, de nadruk onder meer liggen op het uitwerken van de bestuurlijke opdracht van juli 2010. Dit betekent het uitwerken van maatscenario's naar operationele prestaties in het kader van het betreffende incidentbestrijdingsplan. In 2011 zullen deze uitkomsten worden vergeleken met de huidige prestaties aan de hand waarvan de consequenties op bestuurlijk en operationeel niveau inzichtelijk worden gemaakt.

In 2011 wordt de exploitatie en het beheer van het oefencentrum in Velsen losgekoppeld van de post Velsen en overgeheveld naar de afdeling Preparatie en Nazorg.

De kazerne Zandvoort is verouderd en vertoont achterstallig onderhoud. In 2011 wordt een aanvang gemaakt met de bouw van een nieuwe kazerne Zandvoort.

De huidige huisvesting van post Bennebroek krijgt een andere bestemming. De gemeente Bloemendaal heeft advies ingewonnen bij de VRK over de locatie van vervangende huisvesting. In 2011 wordt het bestuurlijke besluit van Bloemendaal hierover verwacht.

Team Brand Onderzoek:

Team brandonderzoek op sterkte brengen door het opleiden van twee onderzoekers. Er wordt 600 uur feitelijk brandonderzoek gedaan. De resultaten hiervan worden regionaal en landelijk bekend gesteld. Bevindingen vanuit het land worden in regionale context geplaatst.

Publiek Private Samenwerking:

- Medio 2011 aan de verplichtingen volgend uit het AMAS/AYAMA convenant voldoen.
- Het (mede) opstellen en afsluiten van het nieuwe convenant Brandweezorg Schiphol.
- Rapportage over uitvoering toezicht op convenant Brandweezorg Schiphol.
- Samenwerking met Tata-Steel: het oppakken van het gezamenlijk oefenen met de bedrijfsbrandweer Tata-Steel. Tevens zal worden gekeken naar de planvorming (het rampbestrijdingsplan).

Programmaverantwoording

Risicobeheersing:

In 2011 is de uiteindelijke hoeveelheid aanvragen vanuit gemeenten iets achtergebleven bij de aanvankelijke planning. Dit neemt niet weg dat 'men de (nieuwe) afdeling weet te vinden'. Er zijn geen projecten bekend waarop de brandweer had moeten adviseren maar dat niet heeft plaats gevonden.

De brandweer Kennemerland is in 2011 in staat geweest om aan bijna alle adviesaanvragen tijdig tegemoet te komen. De mate waarin gemeenten zich richten op integrale veiligheid verschilt evenals de participatie van de brandweer daarin. Dit heeft, voor zover bekend, niet geleid tot extra risico's in relatie tot brandveiligheid.

De brandweer Kennemerland is in 2011 in staat geweest, grosso modo, de met de gemeenten afgesproken aantallen controles uit te voeren. De inhaalslag eind 2011 loopt nog iets door begin 2012.

De brandweer Kennemerland heeft in 2011 de gebruikelijke voorlichtingsactiviteiten ontplooid. Hiertoe behoren zaken als algemene publieksvoorlichting (folders, website, het te woord staan van etc.), de brandpreventieweek, voorlichting op scholen (op ad hoc basis en voor zover de tijd hiervoor beschikbaar is).

In 2011 is een aanvang gemaakt met een project (Brand) Veilig Leven in Haarlemmermeer Zuid. In het kader van dit project worden er totaal zo'n 860 woning geïnspecteerd. Inmiddels is 30% van de woningen geïnspecteerd en daar waar nodig zijn extra rookmelders geplaatst. Het project loopt door tot medio 2012 en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer. De brandweer Kennemerland heeft hiervoor speciaal zeven inspecteurs opgeleid, die afkomstig zijn van de vrijwillige brandweer.

In 2011 is ambtelijk overeenstemming bereikt over de uit te voeren taken en de daarbij behorende offerte. Er is vooruitlopend op definitieve besluitvorming al gestart met het inrichten van de nieuwe werkwijze. In 2012 zal dit traject formeel afgerond moeten worden door middel van het vastleggen van de wijzigingen in de bestuursafspraken.

De brandweer Kennemerland heeft in samenspraak met de gemeenten de werkprocessen afgestemd op de WABO. Belangrijk punt hierbij was dat advisering moest kunnen plaatsvinden op basis van digitale aanvragen. Dit is in 2011 gerealiseerd.

Repressie

De Inspectie OOV is in 2011 gestart met landelijk onderzoek naar de opkomsttijden van de brandweer irt de normen in de Wet veiligheidsregio's. Het bestuur heeft besloten om het proces om te komen tot een herijking van het regionaal dekkingsplan te harmoniëren met het landelijk onderzoek.

Om in het zuiden van de regio de kwaliteit van de brandweezorg te verhogen is er met de regio Hollands-Midden een convenant voorbereid, die medio 2012 wordt voorgelegd ter ondertekening. In het kader van de interregionale versterking zijn diverse projecten met de regio Amsterdam-Amstelland opgepakt en uitgewerkt. Voorbeelden zijn de interregionale bijstandscampagne, AYMA (zie paragraaf PPS), WABO etc.

Aan de verplichtingen volgend uit het HSL (Veiligheidscontract) is voldaan. Het brandweerpersoneel is opgeleid, het materieel is op de voertuigen geplaatst en de procedures zijn bekend gemaakt.

Door het aanstellen van één ploegchef zijn de posten Halfweg en Zwanenburg een organisatorisch eenheid geworden. De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede-Spaarnwoude hebben besloten om gezamenlijk een nieuwe brandweerkazerne te bouwen in Halfweg.

Het project "Samen Sterk" is in begin 2011 in verband met de haalbaarheid stopgezet in afwachting van de resultaten van het nieuwe regionale dekkingsplan. De posten Heemskerk, Beverwijk en Uitgeest zijn organisatorische ondergebracht onder één postcommandant, IJmond-Noord.

Op basis van het incidentbestrijdingsplan van het Noordzeekanaal heeft afstemming met de betrokken projectleiders plaatsgevonden. Hierin zijn de opgeleverde producten doorgesproken en afgerond. Taskforce Havenveiligheid heeft plaatsgevonden. De voorzitter zal de Taskforce Havenveiligheid en het Burgemeestersplatform in het eerste kwartaal 2012 informeren over de voortgang.

In 2011 is gestart met een onderzoek naar de beste wijze van exploitatie en beheer van het oefencentrum in Velsen. Loskoppeling van de post Velsen en overheveling naar de afdeling Preparatie & Nazorg is een onderdeel hiervan.

In 2011 is begonnen met de bouw van een nieuwe kazerne Zandvoort.

De huidige huisvesting van post Bennebroek staat op de nominatie om te worden herontwikkeld. Het (bestuurlijke) proces hieromtrent loopt.

Team Brand Onderzoek:

In afwachting van de bezuinigingen is de formatie van Team brandonderzoek geconsolideerd. In nauwe samenwerking met het TBO van Amsterdam-Amstelland is ongeveer 600 uur besteed aan feitelijk brandonderzoek. De resultaten hiervan zijn zowel regionaal als landelijk gerapporteerd. Met het aanstellen van een leeragent medio 2012 zal de informatie overdracht binnen het korps structureel kunnen worden geborgd. De brandonderzoekers participeren in landelijke gremia en vertalen landelijke bevindingen naar regionaal niveau.

Publiek Private Samenwerking:

Eind oktober 2011 is er een eindoefening/systeemtest gehouden op het terrein van Eurotanking in Amsterdam. De systeemtest was het sluitstuk van de operationele voorbereiding. Vanaf oktober 2011 is AYMA/AMAS operationeel. De verbeterpunten van de oefening/test zijn opgenomen in een trainingsprogramma. AYMA/AMAS wordt in samenwerking gedaan met de regio Amsterdam-Amstelland en een zestal oliemaatschappijen in Haarlemmermeer en Amsterdam.

Het convenant Brandweezorg Schiphol is geëvalueerd en geactualiseerd. De evaluatie heeft plaatsgevonden in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol. De resultaten van de evaluatie zijn positief en gesteld kan worden dat het convenant een goede basis is gebleken voor de brandweezorg op Schiphol maar ook om samenwerking tussen de verschillende partijen te bevorderen.

Om de effectiviteit en de efficiency te bevorderen is in 2011 een medewerker van de brandweer aangewezen om het accountschap Tata Steel vorm te gaan geven naar voorbeeld van het accountmanagerschap Schiphol. Het Rampbestrijdingsplan Tata Steel-site is bestuurlijk vastgesteld.

Temporiseren van ambities

Door de financiële situatie was het nodig om de ambities te temporiseren. De realisatie van sommige doelen is naar achter geschoven om zo capaciteit in de organisatie vrij te maken die nodig was om de bedrijfsvoering te verbeteren.

Voorbeelden van getemporeerde onderwerpen bij de Brandweer zijn:

- Vaststellen en implementatie beleid over landelijke en regionale evaluaties;
- Schouw kwaliteit van brandveiligheid brandweerkazernes;
- De kwalitatieve doorontwikkeling van een 6 naar een 8 (Rapportage Berenschot).
- Innovatie;
- Actief beleid rond persoonlijk ontwikkeling.

Ook is de vacaturestop 2010 nog gehandhaafd en de externe inhuur teruggedrongen.

Stand van zaken diversen

Organisatieontwikkeling

In 2011 is in het kader van de efficiency het aantal districten binnen de brandweer van drie terug gebracht naar twee. De afdelingen Proactie & Preventie en Preparatie & Nazorg zijn ingericht volgens het Organisatie- en inrichtingsplan.

Besparingen 2011

Om de financiën op orde te krijgen is in 2011 een aantal maatregelen genomen die hebben geleid tot incidentele en structurele bezuinigingen. Het betreft hier het realiseren van een springbemanning in de kaserne Hoofddorp tussen het hulpverlenings- en het redvoertuig (realisatie april 2011); het reduceren van het aantal duikers van drie naar twee op de waterongevallenwagen (realisatie april-december 2011); het inkrimpen van het aantal voertuigen (nog niet gerealiseerd, implementatieonderzoek loopt); het afstoten van het schuimblusvoertuig (niet gerealiseerd); de reductie van drie naar twee hulpverleningsvoertuigen (realisatie); afschaffen piket CUGS en plv. compagnies commandant (gerealiseerd); het verlengen van de Leidraad Oefenen naar twee jaar (gerealiseerd); heroverweging uitrukmatrix, reductie van het aantal te alarmeren voertuigen (gerealiseerd); van drie naar twee districten (gerealiseerd); afschaffen herbezetting (gerealiseerd); Aanpassen verzekeringen (gerealiseerd).

Financiële resultaat Brandweer

Bedragen x €1000	Rekening 2010			Pr. begroting 2011			Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
District Noord	6.302	394	-5.908									
District Midden	11.286	248	-11.038									
District Zuid	8.033	488	-7.544									
Domein Pro-actie en Preventie	3.889	179	-3.710									
Domein Preparatie & Nazorg	8.926	792	-8.134									
Jeugdbrandweer	38	4	-33									
Regionale versterkingsmiddelen	140	657	517									
Interregionale versterkingsmiddelen	1.317	1.317	0									
- repressie			0	34.122	302	-33.820	33.725	167	-33.558	33.799	171	-33.628
- privaot publiekrechtelijk			0	74		-74	74	0	-74	74	0	-74
- risicobeheersing			0	4.120		-4.120	4.242	215	-4.027	3.527	222	-3.305
- brandonderzoek			0	82		-82	82	0	-82	82	0	-82
- alarmering brandweer (MICK)			0	2.212	626	-1.586	2.215	626	-1.589	2.161	632	-1.529
projecten brandweer							378	110	-268	254	52	-202
Totaal producten Brandweezorg	39.930	4.079	-35.851	40.610	928	-39.682	40.716	1.118	-39.598	39.897	1.077	-38.820
Dekkingsbronnen:												
Dekking brandweezorg	0	36.025	36.025									
Dekking alarmering brandweer (2010 noq op mult)			0									
inwonerbijdrage			0	2.892	2.892		2.892	2.892		2.891	2.891	
bestuursafspraken			0	34.360	34.360		34.907	34.907		34.349	34.349	
BDUR			0	1.940	1.940		2.236	2.236		2.236	2.236	
overige inkomsten			0	490	490		223	223		84	84	
Totaal dekkingsbronnen	0	36.025	36.025	0	39.682	39.682	0	40.258	40.258	0	39.560	39.560
Totaal Brandweezorg	39.930	40.104	174	40.610	40.610	0	40.716	41.376	660	39.897	40.637	740

Zoals gemeld bij de 2^e berap is de brandweer in de loop van 2011 geconfronteerd met een aantal landelijke en regionale ontwikkelingen.

Zo heeft de brandweer Kennemerland gewacht met het invoeren van een nieuwe landelijke opleidingsmethode. Verder heeft de brandweer gewacht op de besluitvorming over de menukaarten met het doen van investeringen op het gebied van personeel en materieel. Daarnaast heeft de afdeling Proactie&Preventie geanticipeerd op de op handen zijnde aanpassing van de bestuursafspraken van Haarlem. De bovenstaande handelwijze heeft geleid tot incidentele onderschrijdingen, mede omdat de effecten van een aantal vertraagde activiteiten elkaar heeft versterkt. Verwacht wordt dat nu voor een aantal zaken de richting helder is, de brandweer in 2012, binnen de financiële kaders, de reguliere "draad" weer op kan pakken. Uitzondering hierop is de vertraging in het opleidingsprogramma 2011 waardoor in 2012 extra kosten zullen ontstaan. Bij de resultaatbestemming wordt daarom voorgesteld worden een bedrag van € 180.000 te reserveren ten behoeve van een bestemmingsreserve Opleidingskosten. Dit is ook reeds in de 2^e bestuursrapportage aan de orde gesteld.

De maatregelen in het kader van de besparingen 2011 hebben in het bijzonder effect gehad op het terugdringen van het tekort van afgelopen jaren op de vrijwilligersvergoeding. Dit heeft geleid tot een voordelig resultaat van € 98.000.

De besparing die is gerealiseerd door terug te gaan van drie naar twee districten werd ingezet ten behoeve van een aantal structurele knelpunten, zoals gemeld in de 2^e bestuursrapportage 2010.

Dit alles heeft, ondanks het treffen van een aantal noodzakelijke voorzieningen, geresulteerd in een, voornamelijk incidenteel, voordelig resultaat op de brandweerbegroting van € 80.000.

Toelichting financieel resultaat op hoofdlijnen:

Product Risicobeheersing

• Voordeel personeelskosten afdeling Pro-actie/Preventie agv voorbereiding 'knip' taken Haarlem	622.000
• Niet bestede middelen tbv vernieuwing Brandpreventiecontroles	<u>100.000</u>
	722.000

Product Repressie

• Voordeel personeelskosten districten incl. maatregel springbemanning	156.000
• Voordeel vrijwilligersvergoeding	98.000
• Voordeel personeelskosten afdeling Preparatie&Nazorg	51.000
• Voordeel materiële uitgaven	215.000
• Voordeel Opleidingen a.g.v. aanpassing landelijke opleidingsmethodiek	536.000
• Overschot Versterkingsproject Regionalisering Brandweer	240.000
• Sociaal Plan Vrijwilligers 2011	- 375.000
• Boekwaardeverlies buiten gebruik gestelde voertuigen	- 543.000
• Voorziening kleding i.v.m. overgang naar landelijke kledinglijn	- 150.000
• Afkoop verlofuren	- 200.000
• Verplichting 2 ^e loopbaanbeleid	- <u>100.000</u>
	- 71.000

Projecten Interregionale versterkingsgelden 66.000

Afname inkomsten bestuursafspraken Haarlem agv knip taken Pro-actie/preventie - 558.000

Voordelig resultaat Regionale Brandweer 159.000

Resultaat alarmering brandweer 60.000

• Compensatie nominale ontwikkeling bij financiële middelen - 138.000

Totaal resultaat programma Brandweer 80.000

Product Risicobeheersing

Vooruitlopend op de taakvermindering van de afdeling Proactie/Preventie met de gemeente Haarlem zijn een groot aantal formatieplaatsen niet ingevuld. Hierdoor is een bedrag van € 622.000 aan salarisbudget niet uitgegeven.

Door vertraging op het project Vernieuwing Brandpreventiecontroles is een bedrag van € 100.000 niet besteed. Bij de resultaatbestemming zal worden voorgesteld deze benodigde middelen te reserveren voor de uitvoering van dit project in 2012.

Product Repressie

Personeelskosten

Het voordeel binnen de districten van € 156.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de genomen maatregel van een springbemanning tussen het red- en hulpverleningsvoertuig. Het voordeel bij de afdeling Preparatie en Nazorg van € 51.000 is veroorzaakt door nog niet volledig ingevulde vacatures gedurende het jaar.

Overige materiële uitgaven

Er is zeer terughoudend omgegaan met het doen van allerlei materiële uitgaven zoals kleding, materiaalkosten en dergelijke. Hierdoor is een incidenteel voordelig resultaat gerealiseerd van € 218.000. Nu er duidelijkheid is gekomen over welke taken brandweer Kennemerland zal voortzetten, zullen uitgaven weer op het normale niveau worden gebracht. Dit is noodzakelijk om voor de toekomst de kwaliteit van de brandweezorg te garanderen.

Opleiden/oefenen

Het Besluit Veiligheidsregio's van 1 oktober 2010 regelt het aanpassen van de opleidingsmethodiek. Deze aanpassing is vergaand en vraagt een andere wijze van organiseren. De Veiligheidsregio Kennemerland heeft

gekozen om hierin landelijk niet voorop te lopen. In navolging van andere regio's begint de nieuwe wijze van opleiden nu vorm te krijgen.

Opleidingen zijn slechts gevolgd waar dat al op korte termijn noodzakelijk was, in afwachting van de uitkomsten van de besluiten over de menukaarten. Nu deze besluiten helder zijn, zal de opleidingsinspanning weer terugkeren op het oude niveau, waarbij de noodzaak van een inhaalslag nader wordt onderzocht. In de begroting zullen de afspraken uit het Sociaal Plan Brandweer gerespecteerd worden, die uitgaan van een opleidingsbudget van 2% van de loonsom.

Als gevolg van deze herinrichting van opleidingen is een incidentele achterstand ontstaan ten opzichte van de opleidingsvraag. Daarnaast is de geplande oefening Zweden niet door gegaan vanwege annulering van het Zweedse oefencentrum. Dit verklaart de achterblijvende uitgaven tot een bedrag van € 536.000.

Versterkingsproject Regionalisering Brandweer

Uit het versterkingsproject Regionalisering Brandweer wordt € 200.000 ingezet ter dekking van het Masterplan ICT. Het resterende budget van € 240.000 valt vrij in het resultaat.

Sociaal Plan Vrijwilligers 2011.

De uitvoering van de plannen uit de menukaarten impliceert bijstelling van de organisatieontwikkeling van de brandweer. Friciekosten zijn hierbij te verwachten van € 375.000. Dit bedrag is in de jaarrekening voorzien.

Boekwaardeverlies buiten gebruik gestelde voertuigen

Het reduceren van taken als gevolg van de menukaarten is in voorbereiding. Er zijn verliezen te verwachten bij het buiten gebruik stellen en verkopen van voertuigen. Als gevolg hiervan heeft een afwaardering plaatsgevonden voor een aantal buitengebruik gestelde voertuigen tot een bedrag van € 543.000 waarbij een paar voertuigen nog uit het activacomplex moet worden geselecteerd.

Onderuitputting kapitaallasten

In 2010 is er door het management van de brandweer een aantal maatregelen getroffen in het kader van het afstoten en het versoberen van investeringen in materieel. Alleen datgene wat hoogst noodzakelijk was is gerealiseerd. Ook heeft het management de investeringstijdstippen geharmoniseerd, waardoor een groter inkooprendement gerealiseerd kan worden. Het resultaat van deze maatregelen leidt in 2011 tot een incidentele onderuitputting van kapitaallasten van € 660.000 bij de brandweer. Dit bedrag is verwerkt in de 1^e Bestuursrapportage en d.m.v. begrotingswijziging afgeraamd en overgebracht naar Financiële middelen. Ook in 2011 is, ook in afwachting van het dekkingsplan, terughoudend met investeringen omgegaan.

Ontwikkelingen na 2e berap

Voorziening kleding

De VRK heeft zich geconformeerd aan het besluit van de Raad van Regionaal Commandanten over de aanschaf van een landelijke kledinglijn voor de brandweer. Deze aanschaf wordt landelijk aanbesteed door de LFR (Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding). Hierdoor heeft de VRK geen invloed op het moment dat deze aanbesteding is afgerond en er daadwerkelijk besteld kan worden.

Vooruitlopend op deze aanbesteding is in 2011 de aanschaf van nieuwe kleding zoveel mogelijk beperkt. Naar verwachting kunnen rond juni/juli 2012 bestellingen worden gedaan. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een regionaal kledingreglement en bijbehorend kledingpakket. Hieraan gekoppeld zal een volledig financieel meerjarenbeeld worden opgesteld. Op dit moment zijn de kledingbudgetten versnipperd in jaarlijkse budgetten voor kazernekleding en een voorziening of investeringsbudgetten voor uitrukkleding. In 2012 zal een volledig uitgewerkt voorstel aan de directie worden aangeboden. Omdat de meerjarige financiële consequenties nog niet volledig in beeld zijn is, vooruitlopend hierop, het resterende kledingbudget van 2011 in een egalisatievoorziening kleding gestort.

Afkoop verlofuren

Ten gevolge van de regionalisering 2008 (niet alle verlofstuwmeren van voor de regionalisering zijn overal consequent afgekocht in het kader van de afronding van het sociaal statuut), het harmoniseren en inregelen van het nieuwe 4 ploegenrooster-systeem en de extra inspanningen die moesten worden geleverd om de organisatie in te richten na de regionalisatie, is er een verlofstuwmeer ontstaan bij de repressieve dienst en bij de sector Preparatie en Nazorg. Het voornemen is om eind 2012 deze verlofstuwmeren te hebben weggevoerd. Afkoop

is onontkoombaar als tegelijkertijd ook "de winkel open moet blijven". Om dit te bewerkstelligen is een bedrag van € 200.000 opgenomen als toekomstige verplichting 2012.

Voorziening 2^e loopbaanbeleid

Brandweer Kennemerland is verplicht een 2^e loopbaanbeleid op te stellen. In 2011 is hier nog onvoldoende aandacht aan besteed. Verwacht wordt echter dat hier aanzienlijke kosten uit voort komen. De precieze financiële consequenties zijn nog niet compleet in beeld. Onderdeel van de lokale bijdrage van Haarlem is € 100.000 voor het 2^e loopbaanbeleid. Daarop anticiperend is deze bijdrage 2011 voor de inhaaleffecten in 2012 gereserveerd als toekomstige verplichting 2^e loopbaanbeleid. Daarnaast zijn de reeds in de resultaten van 2009 en 2010 verwerkte 2^e loopbaanbeleid bijdragen ad. € 200.000 alsnog ten laste van de resultaten voorgaande boekjaren gereserveerd.

Projecten interregionale versterkingsgelden

In 2012 is een bedrag van € 268.000 aan interregionale projecten toegewezen aan de brandweer. Hiervan is een bedrag van € 66.000 niet uitgegeven, voornamelijk door het achterblijven van activiteiten in het kader van de interregionale brandweercompagnie.

Afname inkomsten lokale bestuursafspraken

Als gevolg van de taakvermindering van de afdeling Proactie/Preventie met de gemeente Haarlem is de lokale bijdrage in 2011 verlaagd met € 558.000. De afdeling heeft hier op geanticipeerd door vacatureruimte niet te vervullen. Over de definitieve financiële regeling is nog overleg met de gemeente Haarlem gaande.

Alarmering brandweer

De meldkamer brandweer (MKB) maakt deel uit van het Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland. Het financieel resultaat van de MKB is over het boekjaar 2011 uitgekomen op een voordelig saldo ten opzichte van de begroting van € 57.000 als gevolg van lagere personeelskosten. Ook op materiële kosten is een positief resultaat gerealiseerd, maar dit wordt volledig gecompenseerd door een hogere interne doorbelasting.

3.3 Programma Ambulancezorg Programmadoelstelling 2011

Ambulancezorg is de zorg die, in opdracht van de Meldkamer Ambulancezorg, wordt verleend om een zieke of gewonde binnen het kader van zijn aandoening of letsel, hulp te verlenen of waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis beschikbaar is.

Programmaverantwoording 2011

De programmadoelstelling is in een jaarwerkplan vertaald naar concrete doelen en acties. Verantwoording daarop vindt plaats in het jaarverslag Ambulancezorg 2011.

In een convenant tussen de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Ambulance Zorg Nederland zijn in 2010 afspraken gemaakt ten aanzien van efficiëncytaakstellingen. De afspraken zijn:

- Het bevroren van de productieafspraken voor 2011, 2012 en 2013 op de realisatie productie van 2010.
- Het opnemen van een extra budgetkorting in het jaar 2013 wanneer blijkt dat de werkelijke groei van het aantal ritten in 2011, 2012 en 2013 cumulatief minder is dan 7,5% ten opzichte van de realisatie 2010. Het budgettaire verschil dient als extra korting te worden opgenomen.
- Een algemene budgetkorting van 0,5% in 2011, 1% in 2012 en 1,5% in 2013

De realisatie productie voor 2011 ligt op het niveau van de afspraken. De noodzakelijke 2,5% productiegroei, noodzakelijk om een cumulatieve budgetkorting in 2013 te ontlopen, is in 2011 niet gehaald. Dat betekent een druk op productiegroei in 2012 en 2013, omdat cumulatief de 7,5% productiegroei (over 2011 tot en met 2013) gehaald moet worden.

	2010		2011	
	afpraak	realisatie	afpraak	realisatie
Declarabele ritten	14.136	13.480	13.334	13.203
Eerste Hulp/ Geen vervoer	3.923	3.868	3.972	4.095
Totaal	18.059	17.348	17.306	17.298

In 2011 heeft de Minister van VWS de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ) aangeboden aan de Tweede Kamer. De wet moet in 2012 nog behandeld en aangenomen worden door Tweede en Eerste Kamer, waarna de verwachting is dat deze in zal gaan per 1 januari 2013.

Conform de wet verleent de Minister van VWS dan een vijfjaarlijkse vergunning voor het verlenen van ambulancezorg en het in stand houden van een Meldkamer Ambulancezorg (MKA) aan slechts één (regionale) partij. In het kader daarvan hebben MKA en zittende ambulancevervoerders in de RAV Kennemerland (GGD Ambulancezorg, Connexion Ambulancezorg en VZA Ambulancedienst) op 30 november 2011 de Coöperatie RAV Kennemerland opgericht. Op deze wijze voldoet de Coöperatie aan de eisen van de wet.

Financieel resultaat Ambulancezorg

Bedragen x €1000	Rekening 2010			Pr. begroting 2011			Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Ambulance Zorg	6.949	6.949	0	6.077		-6.077	5.944	0	-5.944	6.061	152	-5.909
RAV	320	320	0	416		-416	416	0	-416	619	554	-65
Alarmering ambulance (2010 nog op multi)			0	1.877	294	-1.583	1.873	294	-1.579	2.286	328	-1.958
Totaal producten Ambulancezorg	7.270	7.270	0	8.370	294	-8.076	8.233	294	-7.939	8.966	1.034	-7.932
Dekkingsbronnen:												
zorgverzekeraars	0	0	0									
Dekking Alarmering ambulance (2010 nog op multi)			0									
BDUR			0		30	30		30	30		30	30
zorgverzekeraars			0		7.914	7.914		7.914	7.914		7.699	7.699
inwonerbijdrage			0		132	132			0			0
			0			0						
Totaal dekkingsbronnen	0	0	0	0	8.076	8.076	0	7.944	7.944	0	7.729	7.729
Totaal ambulancezorg	7.270	7.270	0	8.370	8.370	0	8.233	8.238	5	8.966	8.763	-203

Het programma sluit af met een negatief resultaat van € 203.000. In principe dient dit bedrag ten laste van de bestemmingsreserve Reserve Aanvaarbare Kosten (RAK) te worden gebracht. Deze reserve had bij aanvang 2011 echter een negatief saldo van € 182.000. Het is niet te verwachten dat de negatieve stand van de reserve door positieve resultaten in de komende jaren zal worden goedge maakt. Daarom is het negatieve resultaat 2011 bij uitzondering en eenmalig ten laste van de VRK exploitatie gebracht.

In 2011 is een belangrijk deel van de budgetten 'bevroren' op het niveau 2010 of zelfs gekort met 0,5%. Daarnaast bleek uiteindelijk dat:

- De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) een significant lager budget vergoedt ten behoeve van overhead dan waarvoor de ambulancezorg wordt belast (nadeel € 180.000).
- Door een hoog ziekteverzuim (gemiddeld 9,5%) is het, in verband met het handhaven van paraatheid, noodzakelijk gebleken tijdelijke krachten in te huren (nadeel € 150.000). Ter indicatie: 1% ziekteverzuim boven de begroting kost ca. € 80.000 op jaarbasis. Binnen de begroting van de van ambulance is rekening gehouden met ca. 7% ziekteverzuim. Daarnaast is roostertechnisch niet optimaal kostenefficiënt gehandeld. Er wordt vanuit gegaan dat dit nadeel in 2011 incidenteel is. Dit omdat de roosters zijn aangepast en initiatieven om het ziekteverzuim omlaag te brengen effect hebben.
- Aan het eind van het jaar veel onvoorzien noodzakelijk onderhoud aan materieel, waaronder de rapid-responders (motorambulances) € 50.000. Hier is sprak van een incidenteel nadeel.
- Hogere kosten dan geraamd voor verband- en geneesmiddelen € 50.000. Hier vindt onderzoek naar plaats omdat deze kosten de laatste jaren vrij sterk zijn gestegen. Een hoger budgettering in 2012 lijkt echter nu noodzakelijk.
- Incidentele baten door inruil van activa bij nieuwe aanschaf, sponsoring door een ziektekostenverzekeraar en rente, totaalbedrag € 100.000.
- Niet geraamde structurele baten € 100.000 uit cursussen en het aandeel in de opleidingskosten van de RAV-partners.

Met name met betrekking tot inhuur personeel derden, ziekteverzuim en onderhoud materieel was in 2011 sprake van een uitzonderlijke situatie. De kosten kunnen in 2012 ten opzichte van de realisatie 2011 met ca. € 200.000 worden verlaagd, terwijl de inkomsten met ca. € 100.000 kunnen worden verhoogd.

Mede gezien de negatieve stand van de geormerkte reserve zijn voor de sector ambulancezorg kwaliteitsverbetering en kostenefficiency speerpunten, om nieuwe tekorten te voorkomen. De directie heeft opdracht gegeven met een kostendeekkende exploitatie te komen. Tevens wordt gevraagd het perspectief voor de komende jaren te onderzoeken.

Budgetverschil Meldkamer en RAV.

In de begroting is geen rekening gehouden met de zogenaamde trekkingsrechten die via de rekenstaat Meldkamer Ambulance (MKA/CPA) worden ontvangen van de zorgverzekeraars en ingezet worden als dekking voor de kosten van de RAV. Per saldo heeft dit dan ook geen invloed.

3.4. Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Programmadoelstelling 2011

De GHOR en de partners in de geneeskundige hulpverleningsketen stellen in alle activiteiten de gezondheid van het (potentiële) slachtoffer van een ongeval of ramp centraal. Met het woord 'potentiële' wordt uitdrukking gegeven aan de verantwoordelijkheid die de GHOR heeft in het kader van het voorkomen van gezondheidsschade. Tevens wil de GHOR als partner in de rampenbestrijding een slagvaardige en herkenbare organisatie neerzetten van geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen, die in staat is naadloos op te schalen van kleinschalig naar grootschalig optreden.

Programmaverantwoording 2011

Kwaliteitscertificaat (HKZ)

De externe auditor L'loyds heeft in 2011 bij de GHOR een audit gedaan. Alle werkprocessen zijn ingericht en omschreven volgens het normenstelsel van de Stichting Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen. Hiermee heeft de GHOR het HKZ certificaat verworven. Daarmee levert de GHOR aantoonbaar kwaliteit die verder geborgd wordt door het interne kwaliteitssysteem van de GGD.

Geactualiseerd procesplan en deelprocesplannen GHOR

Deze plannen zijn in 2011 bekeken op hun actualiteit. Er zijn enkele kleine aanpassingen aangebracht. Het procesplan PSH is uitgebreider herzien als voorbereiding op de overdracht van PSH-taken naar de GGD.

Nota Regionaal Evenementenbeleid

In 2011 is deze nota definitief vastgesteld. Gedurende het jaar is al volgens deze richtlijnen gewerkt. De wijze van doorbelasting van de advieskosten aan de gemeenten is aan alle gemeenten meegedeeld.

Vastgelegde samenwerkingsafspraken met gehele zorgketen in Kennemerland

Gedurende het jaar is veel energie gestoken in de voorbereiding en de start van het Bestuurlijk Overleg Acute Zorgketen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de drie regio-ziekenhuizen over het uitwisselen van slachtofferinformatie tijdens rampen en crisis. Verder heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de ketenpartners in de acute zorgketen en de GGZ-instellingen.

Parate en geoefende sleutelfunctionarissen GHOR ten behoeve van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding

De GHOR draagt zorg voor 24 uur per dag/365 dagen per jaar beschikbaarheid van de Regionaal Geneeskundig Functionaris(BT-lid), Hoofd Stafsectie GHOR(OT-lid), twee Officieren van Dienst Geneeskundig, het Hoofd Actiecentrum GHOR, de leider kernteam Psycho-sociale Hulpverlening en de Coördinator Gewondenvervoer. In 2011 zijn de circa veertig medewerkers opgeleid, getraind en geoefend ter voorbereiding op hun taak in de crisisorganisatie. Daarnaast zijn SIGMA leden (Rode Kruis) en medewerkers AMBU-teams, die beide deel uitmaken van de Geneeskundige Combinatie regelmatig getraind en geoefend.

Financieel resultaat GHOR

Nr.	Bedragen x €1000	Rekening 2010			Pr. begroting 2011			Begroting 2011			Rekening 2011		
		Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
512412	Operationeel organisatie	597	0	-597	618		-618	633	0	-633	945	2	-943
512413	Interregionaal activiteiten	537	29	-508	465		-465	825	0	-825	594	15	-579
512414	OTO	956	1	-955	445		-445	445	0	-445	517	70	-447
512415	Evenementen	256	8	-248	181		-181	181	0	-181	189	0	-189
512416	Planvorming			0	498		-498	498	0	-498	498	0	-498
	Totaal producten GHOR	2.346	38	-2.308	2.207	0	-2.207	2.582	0	-2.582	2.743	87	-2.656
512409	Dekkingsbronnen:												
	Dekking GHOR	0	2.332	2.332									0
	inwonerbijdrage			0	709	709		709	709		708	708	
	BDUR			0	1.498	1.498		1.884	1.884		1.884	1.884	
	Totaal dekkingsbronnen	0	2.332	2.332	0	2.207	2.207	0	2.593	2.593	0	2.592	2.592
	Totaal GHOR	2.346	2.370	25	2.207	2.207	0	2.582	2.593	11	2.743	2.679	-64

De GHOR sluit 2011 af met een beperkt nadelig saldo. Dit nadelige saldo kent drie oorzaken:

- Voor het project Versterking Acute Zorg is tijdelijk extra personele capaciteit ingezet omdat de voortgang van dit project achterbleef.
- Vanwege een administratieve ommissie is een halve formatieplaats ten behoeve van een manager niet begroot.
- In de rekening is sprake van inkomsten van derden die worden ingezet als dekking voor oefening en scholing. Hierdoor ontstaan op onderdelen zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenzijde kleine overschrijdingen.
- Voor de het opleiden, oefenen en inzetten van Officieren van dienst Geneeskundig wordt gebruik gemaakt van medewerkers van de ambulancediensten van VZA en Connexxion. De facturen van beide organisaties over 2010 zijn pas in de loop van 2011 ontvangen en betaald. Dit was bij het opmaken van de jaarrekening 2010 niet voorzien.

Binnen de begroting is sprake van een verschuiving tussen producten Operationele organisatie en Interregionale activiteiten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een meer precieze toerekening van personele inzet.

Onderzoek psychosociale nazorg Poldercrash

Na de Poldercrash is onderzoek verricht naar de psychosociale hulpverlening aan getroffen. Na twee intensieve rondes bleek dat een groot deel van de getroffen nog altijd hinder ondervindt bij het oppakken van het eigen leven. Dit is meer dan op basis van eerdere onderzoeken verwacht mocht worden. Om de bevindingen te kunnen gebruiken voor toekomstige incidenten is een laatste onderzoeksronde nodig om de eerdere gegevens goed te kunnen valideren. GGD/GHOR Kennemerland wil in samenwerking met Stichting Impact en het AMC dit afrondend onderzoek gaan verrichten. Door het AB is besloten bij het vaststellen van de 2^e BERAP om € 40.000 vanuit het resultaat 2011 te bestemmen om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek.

3.5. Programma Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling

3.5.1. Veiligheidsbureau

Programmadoelstelling 2011

Het werkprogramma 2011 is uitgevoerd met de basisformatie van het Veiligheidsbureau, aangevuld met personele capaciteit van de Politie, de GHOR en de Brandweer. Het heeft geleid tot integrale advisering, samenwerking, synergievoordeel, informatie-uitwisseling, projectmatig werken en een hecht netwerk.

Multidisciplinaire risicobeheersing

Het product multidisciplinaire risicobeheersing omvat op hoofdlijnen het regionaal risicoprofiel, samenwerking met vitale sectoren (energie, drinkwater en ICT), risicocommunicatie en evenementenbeleid.

Multidisciplinaire incidentbeheersing, planvorming

De nieuwe visie op planvorming dient in 2011 te worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Minder dikke plannen in de kast. Korte, bondige, relevante en in de praktijk bruikbare planvormen, zoals scenariokaarten, zijn de toekomst. Daarnaast staat de ontwikkeling van het nieuwe regionale crisisplan, conform het landelijk referentiekader centraal, de herziening van het crisisbestrijdingsplan Schiphol en het rampbestrijdingsplan Tata Steel.

Multidisciplinaire incidentbeheersing, opleiden, trainen en oefenen (MOTO)

Alle multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn conform het meerjarenbeleidplan MOTO 2010-2013 en de MOTO-kalender 2011 voorbereid, aangeboden, begeleid en geëvalueerd. Er is een leercyclus voor de functionarissen in de crisisorganisatie gerealiseerd.

Multidisciplinaire incidentbeheersing, paraatheid

In 2011 is het uitgangspunt geweest dat de crisisorganisatie en functionarissen voldoen aan de basisvereisten Crisismanagement en het Besluit Personeel Veiligheidsregio's. De stafsectie Informatiemanagement is verder geprofessionaliseerd en werkt conform de landelijke netcentrische werkwijze. Vanaf 2011 is ook de plotfunctie geïmplementeerd. Daarnaast is het voorzieningenniveau voor het regionaal crisiscentrum (RCC) op Triport II te Schiphol is geoptimaliseerd.

Herstel/Kwaliteitszorg crisisbeheersing en rampenbestrijding

Het implementeren van verbeterpunten uit evaluatie na incidenten, oefeningen en onderzoek is geborgd en draagt daarmee structureel bij aan de kwaliteitsverbetering en professionalisering van de gehele crisisorganisatie. Daarnaast is een multidisciplinaire evaluatiemethodiek ontwikkeld.

Programmaverantwoording 2011

Multidisciplinaire risicobeheersing

In 2011 lag de focus op de ontwikkeling van een nieuw regionaal risicoprofiel conform de landelijke handreiking regionaal risicoprofiel. Het eindproduct voldoet aan de Wvr en voorziet in de wens van gemeenten om zich in de inventarisatie te herkennen. Eind 2011 was de risico-inventarisatie en de analyse in concept gereed, waarna in 2012 de bestuurlijke besluitvorming kan plaatsvinden.

In 2011 zijn (voorbereidende) activiteiten uitgevoerd voor het adviseren over samenwerkingsconvenanten met vitale sectoren en andere organisaties. Het daadwerkelijk opstellen van de convenanten vindt plaats in 2012. Op het gebied van risicocommunicatie, (zelf)redzaamheid en het minimaliseren van risico's zijn weinig activiteiten opgepakt, de beschikbare personele capaciteit was hiervoor in 2011 ontoereikend.

De landelijke handreiking evenementenveiligheid is afgerond. Een onderdeel van de handreiking is een landelijk model voor het maken van risicoanalyses. De regio Kennemerland heeft dit als pilotregio getest tijdens het evenement Turn up the Beach in Velsen en bevindingen teruggekoppeld. Doelstelling is deze aanpak in 2012 voor andere evenementen met verhoogde veiligheidsaandacht in de regio toe te passen.

In 2011 is een landelijke pilot voor de evenementenassistent (digitaal evenementenaanvraagformulier) van start gegaan, waaraan de regio Kennemerland deelneemt. De pilot duurde tot eind 2011 en betekende voor Kennemerland dat sommige evenementen via het regionaal formulier en de pilot worden aangevraagd. In 2012 vindt de evaluatie plaats.

Multidisciplinaire incidentbeheersing, planvorming

In 2011 is het regionaal beleidsplan Crisisbeheersing 2010-2014 voor een zienswijze behandeld in de gemeenteraden. Het beleidsplan is vervolgens op 18 juli 2011 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In 2011 heeft de focus gelegen op het verder uitwerken en borgen van de nieuwe visie op planvorming die ook leidt tot een nieuwe werkwijze. Dit heeft in 2011 geleid tot het opstellen van een nieuw regionaal crisisplan op basis van het referentiekader regionaal crisisplan, het herzien van het crisisbestrijdingsplan Schiphol, de herziening van een rampbestrijdingsplan voor Tata Steel-site en de ontwikkeling van een format voor multidisciplinaire scenariokaarten.

Conform de Wet veiligheidsregio's art. 19 is een bestuurlijk convenant tussen het bestuur van de veiligheidsregio en het Regionaal College opgesteld, waarin de samenwerkingsafspraken bij branden, rampen en crises zijn vastgelegd en gegarandeerd.

Multidisciplinaire incidentbeheersing, opleiden, trainen en oefenen (MOTO)

Het veiligheidsbureau heeft, op drie CoPI virtuele avondoefeningen na, alle multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen conform de vastgestelde multidisciplinaire oefenkalender georganiseerd. Specifieke aandacht is uitgegaan naar twee grootschalige combinatieoefeningen, te weten een oefening terreuralertering in juni 2011 en een oefening in de Schiphol spoortunnel in december 2011. Zeer succesvol waren de OCR-maatwerktrainingen voor crisisfunctionarissen van Tata Steel en evenementenorganisatoren, die leidden tot extra opleidingsdagen.

De oefenkalender 2012 is, rekening houdend met de besluiten over de menukaarten, opgesteld.

Multidisciplinaire incidentbeheersing, paraatheid

Binnen het operationeel informatiemanagement zijn grote stappen gemaakt. De netcentrische werkwijze is geïmplementeerd, de processen zijn beschreven en de wijze van borging van de "warme" informatie is vastgelegd. Ook is geïnvesteerd op de benodigde invulling van de crisisorganisatie met informatiemanagers, geo-plotters en ondersteuners, welke zijn gerealiseerd. Voor alle cruciale functies binnen het informatiemanagement is een oefenbeleidsplan opgesteld. Daarnaast lag de focus op de voorbereidingen rondom het project van de geplande migratie LCMS 2.0 in 2012.

In het eerste kwartaal 2011 zal ook de ruimte voor het actiecentrum Communicatie gereed zijn voor gebruik. De 'quick wins' voor de optimalisering van het RCC Triport op Schiphol zijn (mede door de KMAR) gerealiseerd. De optimalisering en doorontwikkeling hangen af van de verhuizing en nieuwbouw binnen de KMAR. Er zijn in het verslagjaar negen GRIP 2-incidenten geweest

Herstel/Kwaliteitszorg crisisbeheersing en rampenbestrijding

Er is nog geen invulling gegeven aan het optimaliseren van de nazorg- en herstelfase na incidenten. Wel is begonnen met het opstellen van een nieuwe evaluatiemethodiek, afgestemd op het toetsingskader van de Inspectie OOV.

3.5.2 Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)

Programmadoelstelling 2011

Het MICK functioneert ten behoeve van de hulpverleningsdiensten in Kennemerland voor wat betreft noodhulp bij incidenten van zowel geringe aard als (zeer grootschalige) ongevallen en rampen. In alle gevallen vervult het MICK vanuit de meldkamer een hulpverlenende en coördinerende rol ten

Programmaverantwoording 2011

Het MICK heeft in 2011 borg gestaan voor de 24*7 aanname en uitgifte van voortdurende reguliere hulpvragen van burgers. In vijftien gevallen is sprake geweest van een multidisciplinaire opschaling. Naast deze operationele verantwoordelijkheid heeft het MICK met veel energie ingezet op borging van de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering zijn, binnen de bestaande formatie, organisatorische maatregelen genomen. Het MICK kent sinds het voorjaar van 2011 een managementteam dat bestaat uit een hoofd MICK en drie teammanagers. Deze drie zijn weliswaar in multidisciplinair verband aangesteld, maar zij zijn tevens verantwoordelijk voor borging van de aanhechting met de drie verschillende moederorganisaties. De formatie is in november 2011 vastgesteld door de korpschef van politie en de directie van de veiligheidsregio Kennemerland. In het kader van bezuinigingen is deze formatie met 1 fte verlaagd, door het achterwege laten van de piketdiensten van de meldkamer brandweer.

Naast deze organisatorische maatregelen is het beheer van het MICK op orde gebracht. In 2011 is ter borging van de formele bestuurlijke verantwoordelijkheid een convenant opgesteld. In 2012 besluiten het Regionaal College en het Algemeen Bestuur VRK hierover. In het kader van ditzelfde project is de financiële administratie op orde gebracht, is een meerjareninvesteringsplan opgesteld en zijn samenwerkingsovereenkomsten ontwikkeld of geactualiseerd. Dit project is nog steeds gaande, de afronding is gepland in april 2012. Hiermee is de complexe beheersadministratie van het MICK transparant geworden.

Het MICK heeft met haar partners binnen de ambulancezorg afspraken gemaakt in het regionale ambulanceplan dat inspeelt op de wijzigingen in de wet ambulancezorg en de nieuwe beheersorganisatie; de coöperatieve regionale ambulancevoorziening.

De wens van het bestuur om het MICK te laten optreden als regiemeldkamer voor de meldkamers die bij Schiphol processen betrokken zijn, heeft geleid tot het project meldkamers dat in 2011 is afgerond. De uit het project voortvloeiende samenwerkingsafspraken zijn gereed en worden in februari 2012 door de burgemeester van de Haarlemmermeer, als voorzitter van de stuurgroep Crisisbestrijdingsplan Schiphol, geformaliseerd. De aanwijzing tot regiemeldkamer houdt tevens in dat meer en intensievere opleiding en oefening op meldkamerniveau noodzakelijk is.

Het MICK maakt gebruik van regionale versterkingsmiddelen om de gestelde doelen te realiseren. In 2011 zijn de eerste oefeningen op specifiek meldkamerniveau gehouden. Ook is een projectmedewerker aangesteld die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de regiemeldkamer, implementatie van de samenwerkingsafspraken en het meldkamer-specifiek oefenen.

In het kader van de doorontwikkeling MICK zijn nieuwe stappen gezet op het terrein van leiderschapsversterking. Het inregelen en afstemmen van de nieuwe organisatie met de werkzaamheden van de operationeel leidinggevend is ondergebracht in een project dat in het voorjaar van 2011 is gestart en ook een groot deel van 2012 zal beslaan.

Op het gebied van Multi intake is in 2011 voornamelijk verkenning uitgevoerd. Dit heeft opgeleverd dat stapsgewijs de samenwerking gezocht wordt. Daarbij zijn de keuzes die landelijk gemaakt worden op het terrein van intake, van grote invloed op de meldkamerinterne processen bij het MICK.

Landelijke ontwikkelingen, zoals herziening van de wet ambulancezorg, de reorganisatie van de Nederlandse Politie en de schaalvergroting meldkamers zijn in 2011 door het MICK nauwlettend gevolgd. Daar waar mogelijk haakt het MICK aan bij landelijke of interregionale overleggremia. De ontwikkelingen zullen de komende tijd steeds meer van invloed worden op bedrijfsvoering en meldkamerprocessen.

Op het gebied van C2000 is het verbeterproces nog steeds gaande. Op verschillende terreinen is vooruitgang geboekt. De uitbreiding van de capaciteit en de bereikbaarheid van de zendmasten is echter nog niet gerealiseerd. De korpschef van politie en de directie van de Veiligheidsregio voeren hierover voortdurend overleg met de landelijke beheersverantwoordelijken en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

3.5.3 Gemeentelijke processen

Programmaverantwoording 2011

Het afgezonderde budget voor gemeentelijke processen dient om de gemeentelijke crisisprocessen verder vorm te geven en te synchroniseren met de andere crisisprocessen in de regio. Het resultaat op de middelen belooft een positief bedrag van € 325.000. De begrote omvang van deze structurele versterkingsgelden voor gemeenten bedraagt € 700.000 en is als volgt opgebouwd:

- € 400.000 ten behoeve van de gemeentelijke processen (bedrijfszekerheid crisisorganisatie, kwaliteitsverbetering planvorming, opleiding/vorming/training e.d.)

- € 200.000 ten behoeve van het verbeteren van de crisiscommunicatie (optuigen crisispools, kwaliteitsverbetering advisering e.d.)
- € 100.000 ten behoeve van de acute informatievoorziening bevolking (SMS alert, WAZ e.d.)

In totaal is een bedrag besteed van € 365.000. De uitgaven over 2011 zijn als volgt te specificeren:

- Advieskosten, waaronder voor de intergemeentelijke crisisorganisatie € 110.000
- Ondersteuning CGS en overhead € 115.000
- Ambtelijke adviesstructuur € 27.500
- Convenanten € 24.000
- Opleidingen € 60.000
- Piketvergoedingen € 5.000
- Vergaderingen en bijeenkomsten € 10.000
- Overig € 15.000

Conform de prognose in de 2^e bestuursrapportage is een deel van de beschikbare gelden in 2011 niet ingezet. De kosten van secretarissen ambtelijke adviesstructuur vielen lager uit dan begroot, het programma voor opleiden, trainen en oefenen is in aanloop naar de nieuwe crisisorganisatie niet volledig uitgevoerd en de post overig niet ten volle benut.

3.5.4 Politie

Programmaverantwoording 2011

Versterking Politie

De politie Kennemerland ontvangt jaarlijks vanuit de regionale versterkingsgelden (BDUR) een bijdrage van € 260.000 voor het multi opleiden en oefenen van politiepersoneel (€ 140.000) en voor de versterking van de commandostructuur (€ 120.000).

Multi opleiden en oefenen

Vanuit de Politie is structureel een operationeel medewerker werkzaam op het Veiligheidsbureau Kennemerland voor het onderdeel MOTO. Daarnaast is er structureel een beleidsmedewerker opleiden oefenen werkzaam op het Veiligheidsbureau Kennemerland. Deze medewerker is bovendien werkzaam op de taakvelden Planvorming, Risico inventarisatie en Paraatheid. Beide medewerkers zijn een verbindende schakel tussen de Politie en het Veiligheidsbureau.

Versterking commandostructuur

Binnen de Politie werken negen Officieren van dienst (OvD-P's) die geheel voor deze taak binnen het proces noodhulp zijn vrijgemaakt in een 24 uren dienst. Deze OvD-P's zijn allen opgeleid en gecertificeerd door de Nederlandse Politie Academie. Deze OvD-P's zijn structureel ingedeeld in de Multidisciplinaire oefenkalender van de Veiligheidsregio.

3.5.5 Financiële resultaten Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling

Bedragen x €1000	Rekening 2010			Pr. begroting 2011			Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Veiligheidsbureau Kennemerland:												
Veiligheidsbureau	2.200	2.297	97									
- risicobeheersing			0	197		-197	197	0	-197	203	0	-203
- incidentbeheersing			0	1.332		-1.332	1.331	0	-1.331	1.378	0	-1.378
- herstel			0	125		-125	125	0	-125	122	0	-122
- netcentrisch werken			0	300		-300	269	0	-269	276	0	-276
Interregionale veiligheidszorg							0	0	0	-32	0	32
- triport			0	150		-150	150	0	-150	91	0	-91
Totaal producten VBK	2.200	2.297	97	2.104	0	-2.104	2.072	0	-2.072	2.038	0	-2.038
MICK.												
MICK	4.361	4.510	149									
- opschaling meldkamer			0	716		-716	716	0	-716	733	19	-714
Totaal producten MICK	4.361	4.510	149	716	0	-716	716	0	-716	733	19	-714
Overig Multi												
- gemeentelijke processen	372	705	333	700		-700	700	0	-700	365	0	-365
- versterking commandovoering en opleiden en oefenen politie	248	260	12	260		-260	260	0	-260	209	0	-209
- multidisciplinaire informatievoorziening			0	300		-300	300	0	-300	279	0	-279
- auditteam			0	515		-515	515	0	-515	249	0	-249
Totaal producten Overig Multi	620	965	345	1.775	0	-1.775	1.775	0	-1.775	1.102	0	-1.102
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	7.181	7.772	591	4.595	0	-4.595	4.563	0	-4.563	3.873	19	-3.854
Dekkingsbronnen.												
Dekkingsbronnen VBK												
- inwonerbijdrage					507	507		507	507		507	507
- BDUR					1.597	1.597		1.648	1.648		1.682	1.682
Dekkingsbronnen MICK												
- inwonerbijdrage					292	292		292	292		277	277
- BDUR					424	424		396	396		411	411
Dekkingsbronnen overig Multi												
- BDUR					1.775	1.775		1.775	1.775		1.775	1.775
Totaal dekkingsbronnen	0	0	0	0	4.595	4.595	0	4.618	4.618	0	4.652	4.652
Tot. Multidisciplinaire Samenwerking	7.181	7.772	591	4.595	4.595	0	4.563	4.618	55	3.873	4.671	798

Financiële resultaten Veiligheidsbureau

Het jaar 2011 is voor het Veiligheidsbureau afgesloten met een positief resultaat van € 68.000 inclusief de incidentele bate van Interregionale Veiligheidszorg ad € 34.000. Belangrijkste oorzaak van de lagere kosten is de onderschrijding bij het product Triport II van € 58.000 als gevolg van nog nader uit te werken afspraken over gebruik van de ruimtes in de te realiseren nieuwbouw van de KMAR. Naar verwachting zullen hierover in 2012 afspraken worden gemaakt.

Financiële resultaten MICK

Het MICK is in het boekjaar 2011 geconfronteerd met niet voorziene kosten uit voorgaande boekjaren. Het betreft in het bijzonder de "regiobijdrage beheer GMS". Deze kosten werden in het verleden uit rijksmiddelen gefinancierd, maar zijn als gevolg van de verhoging van de BDUR deel geworden van de Veiligheidsregio's. Ondanks deze tegenvaller heeft het MICK over het boekjaar 2011 een resultaat gerealiseerd van € 29.000 positief (exclusief politie en meldkamer ambulancezorg).

Het resultaat van de meldkamer brandweer bedraagt € 56.800 positief. Dit is verantwoord in het programma Brandweer.

De meldkamer multidisciplinaire opschaling heeft in 2011 een negatief resultaat van € 28.000 ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

Het resultaat van de meldkamer ambulancezorg is in 2011 uitgekomen op een negatief saldo van € 30.000. Oorzaak voor dit negatieve resultaat is de nacalculatie op kapitaallasten. Deze vallen zowel voor de afschrijvingen en huur als de rente lager uit dan in de rekenstaat voorzien, waardoor de aanvaardbare kosten 2011 lager uitkomen dan in de laatste rekenstaat 2011 voorzien. Het negatieve resultaat van de meldkamer ambulancezorg wordt conform de Richtlijn Jaarrekening Zorginstellingen onttrokken aan de reserve aanvaardbare kosten.

Financiële resultaten Gemeentelijke processen

De financiële resultaten van de gemeentelijke processen zijn opgenomen in paragraaf 3.3.3.

Financiële resultaten Versterkingsmiddelen Politie

Van de € 260.000 regionale versterkingsmiddelen welke in 2011 aan de politie beschikbaar zijn gesteld is een bedrag van € 210.000 uitgegeven. Voor multi opleiden en oefenen is € 140.000 aan kosten gemaakt. Het betreft voornamelijk salarislasten. Ten behoeve van de versterking van de commandostructuur is € 70.000 aan kosten gemaakt. Deze kosten zijn toe te schrijven aan opleidingen en trainingen OvD-P's.

3.6 Financiële Middelen

In dit hoofdstuk worden uitgaven en inkomsten verantwoord die niet rechtstreeks aan een programma gerelateerd zijn. Er is onderscheid gemaakt in financiële middelen en incidentele baten en lasten.

Bedragen x €1000	Rekening 2010			Pr. begroting 2011			Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Nader te verdelen middelen	190	0	-190	3.675		-3.675	1.648	0	-1.648	1.329	0	-1.329
Overige zaken	61		-61			0			0			0
Onderuitputting kapitaallasten			0			0	978		-978			0
saldi kostenplaatsen	3.570	306	-3.264	430	315	-115	985	810	-175	1.845	438	-1.407
financieringsresultaat		341	341		230	230		230	230		392	392
Projecten versterkingsgelden	34		-34			0			0			0
Resultaat Interregionale versterking Brandweer		672	672			0	402		-402			0
Versterkte eisen WVR							620		-620			0
kwaliteitsborging MICK			0	280		-280	280	0	-280	190	0	-190
Totaal producten financiële middelen	3.855	1.319	-2.536	4.385	545	-3.840	4.913	1.040	-3.873	3.364	830	-2.534
Dekkingsbronnen:												
BDUR		1.582	1.582		3.840	3.840		3.081	3.081		3.203	3.203
Extra bijdrage gemeente		2.502	2.502									
Totaal dekkingsbronnen	0	4.084	4.084	0	3.840	3.840	0	3.081	3.081	0	3.203	3.203
Totaal financiële middelen	3.855	5.403	1.548	4.385	4.385	0	4.913	4.121	-792	3.364	4.033	669

Nader te verdelen middelen

Hieronder zijn de Interregionale Versterkingsmiddelen budget brandweer Amsterdam-Amstelland verantwoord (€ 938.000), dekking van geraamde overhead (€ 224.000) en de inzet vanuit de Interregionale Versterkingsmiddelen ten behoeve van het Masterplan ICT ad € 150.000 conform de 2^e Bestuursrapportage. Het restantbudget bestaat uit een beschikbare stelpost rente € 124.000 en vastgelegde dekking BTW-effecten uit de Interregionale Versterkingsgelden (€ 200.000).

Saldi kostenplaatsen

Het resultaat wordt veroorzaakt door het saldo op de ondersteunende diensten. Hierin zijn o.a. ook opgenomen het nadeel Masterplan ICT en Bedrijfsvoering op orde. Deze bedragen een totaal nadeel van ruim € 1,0 mln. Zie hiervoor hoofdstuk 6 bedrijfsvoering.

Financieringsresultaat

Het resultaat wordt veroorzaakt door de gunstige ontwikkeling van de liquiditeitspositie van de VRK.

Resultaat interregionale versterking Brandweer

Dit betreft middelen die niet rechtstreeks door de Brandweer zijn aan te wijzen als ingezet. De middelen zijn dan ook niet binnen de Brandweer geraamd.

Versterkte eisen WVR

Deze middelen, toegevoegd aan de BDUR in verband met versterkte eisen aan het brandweerpersoneel, zijn niet ingezet. Voor de toelichting wordt verwezen naar het programma Brandweer.

3.6.1 Incidentele baten en lasten

Bedragen x €1000	Rekening 2010			Pr. begroting 2011			Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
resultaten voorgaande jaren	1.195	506	-689			0	0	0	0	763	19	-744
incidentele lasten	455		-455			0	0	0	0	35	0	-35
incidentele baten		223	223			0			0	0	29	29
Vliegtuigramp febr. 2009	209	12	-197			0			0			0
Hulpconstructie F&C	220	16	-204			0			0			0
			0			0			0			0
			0			0			0			0
Totaal incidentele baten en lasten	2.079	757	-1.322	0	0	0	0	0	0	798	48	-750

De incidentele baten en lasten bestaan, naast een aantal kleinere posten uit de volgende grote posten:

FUWA terugwerkende kracht 2008-2010	505.000	nadeel
Aanvulling Voorziening Boventalligen	100.000	nadeel
Afwikkeling sociale lasten uit oudere jaren	39.000	voordeel
Overige posten	16.000	voordeel
Inhaalstorting voorziening 2 ^e Loopbaanbeleid	<u>200.000</u>	nadeel
	750.000	nadeel

3.7 Versterkingsgelden

De VRK ontvangt naast de standaard BDUR financiering voor veiligheidsregio's voor regionale doeleinden € 5 miljoen aan extra BDUR-middelen (Gebundelde Doeluitkering Veiligheidsregio's) van het ministerie van V&J. Daarnaast stelt het ministerie € 2,5 miljoen beschikbaar voor interregionale versterking voor de regio's Kennemerland en Amsterdam-Amstelland.

Overzicht BDUR middelen 2011

BDUR	BDUR circulaire	BDUR ontvangen	BDUR kosten Verantwoord in programma's	BDUR resultaat Verantwoord in programma's	BDUR resultaat Verantwoord in fin.middelen
Basis BDUR 2011	3.754.805	3.870.642-	2.911.329-		959.313-
Regionale versterking	5.000.000	5.000.000-	4.036.428-	794.419-	90.000-
Interregionale versterking KL	1.250.000	1.250.004-	633.500-	97.000-	519.504-
Interregionale versterking AA	1.250.000	1.250.000-	1.250.000-		
	11.254.805	11.370.646-	8.831.257-	891.419-	1.568.817-

- Ontvangen Basis BDUR 2011 is inclusief BTW compensatie van € 485.765 en verdeling restbudget ad € 115.842 in totaal € 601.607.

De BDUR-middelen zijn onder de desbetreffende programma's verantwoord. Het overgrote deel van het totaal beschikbare budget is vertaald in gerichte structurele versterking van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit impliceert dat deze budgetten structureel onderdeel zijn geworden van de diverse programma's en lastig afzonderlijk kunnen worden beschouwd. Daarbij speelt het al dan niet berekenen van de indirecte kosten een rol. De verantwoording over de inzet van middelen bij de politie en de gemeenten is opgenomen in het programma 'Alarmering en Multidisciplinaire opschaling'.

De onderuitputting BDUR middelen betreft middelen die nog niet aan projecten of operationele taken zijn toegewezen, vertraagde (landelijke) uitvoering van projecten (o.a. Aristoteles en Cicero) en de vertraagde opstart van de interregionale projecten met Amsterdam-Amstelland. In plaats van deze projecten zijn met de middelen projecten en activiteiten uitgevoerd die ook passen binnen de door de Minister aangegeven doelstellingen voor de BDUR. Daar wordt in het vervolg van deze paragraaf verslag van gedaan. Voorts zijn de indirecte kosten deels niet aan de BDUR activiteiten toegerekend waardoor dit op financiële middelen is verantwoord.

3.7.1 Regionale versterking

Overzicht inzet BDUR middelen Regionaal Versterkingsplan Kennemerland 2011

Paragraaf nummer	Verantwoord onder:	Totaal bedrag	Details	Onderwerp
3.3.3	Gemeentelijke processen	€ 700.000	€ 200.000 € 100.000 € 400.000	Crisiscommunicatie Acute informatie voorziening bevolking Gemeentelijke Processen
3.3.4	Politie	€ 260.000	€ 140.000 € 120.000	Multi opleiden en oefenen politie Versterking commandostructuur
3.4	Financiële middelen	€ 115.000	€ 115.000	Adviseur Bestuur
3.2.1	Regionale Brandweezorg	€ 1.115.000	€ 500.000 € 615.000	Regionalisering Brandweer Versterking commandostructuur
3.4	Financiële middelen	€ 1.095.000	€ 300.000 € 515.000 € 250.000 € 30.000	Multidisciplinaire informatievoorziening Auditteam Kwaliteitsverbetering Mick Automatische info verstrekking media, bestuur
3.2.1	Regionale Brandweezorg	€ 375.000	€ 200.000 € 25.000 € 150.000	Pro-actie en Preventie Meetploegen eerste uur MDT's beheer
3.1.4	GHOR	€ 318.000	€ 200.000 € 75.000 € 43.000	Regie acute zorgketen Kwaliteitsverbetering PSGHOR Versterking commandostructuur
3.1.1	AGZ	€ 150.000	€ 150.000	Quarantaine functie
3.4	Veiligheidsbureau	€ 450.000	€ 300.000 € 150.000	Netcentrisch werken Inrichting triport-2, incl 2 ^o COH
	MICK	€ 422.000	€ 422.000	Meldkamer opschaling
	Totaal		€ 5.000.000	

De Regionale Versterkingsmiddelen zijn grotendeels verwerkt in de verschillende programma's. Een deel is gereserveerd in afwachting van een aantal ontwikkelingen. De versterking van de leidende rol van het MICK bij incidenten op en rondom Schiphol en de Tata Steel-site, waarbij meerdere meldkamers betrokken zijn, is eind 2011 afgerond. Ook versterking van de kwaliteitsfunctie is vertraagd als gevolg van het achterblijven van landelijke ontwikkelingen. De versterking op het gebied van informatiemanagement is ingezet op de geografische kant van Netcentrisch werken en loopt daarmee landelijk voorop. De versterking van de brandweer is doorgezet met gebruikmaking van deze BDUR gelden; er zijn twee nieuwe afdelingen ingericht en gaan functioneren. Na de regionalisering heeft de veiligheidsregio forse inspanningen geleverd om alle brandweerposten aan te sluiten op een regionaal ICT-netwerk en is een functie-waarderingsysteem ingevoerd. Veel inzet is gepleegd om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Daarmee is een gezond fundament gelegd voor de 'koude' kant van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Met betrekking tot de niet in de programma's verantwoorde projecten kan het volgende worden gemeld:

3.1.1.1 Auditteam

Auditteam betreft een regionaal versterkingsproject waarvan de uitvoering loopt. Het project is nog niet in een VRK programma geborgd. De resterende middelen zijn gereserveerd voor een jaarlijkse systeemoefening.

3.1.1.2 Multidisciplinaire Informatievoorziening

Dit betreft een regionaal versterkingsproject waar ook Netcentrisch werken van deel uitmaakte. Inmiddels is een start gemaakt met de uitvoering van het tweede projectonderdeel, Multidisciplinaire Informatievoorziening.

3.1.1.3 Automatisering Informatie Voorziening

In afwachting van de komst van NL Alert. is aan dit versterkingsproject nog geen invulling gegeven.

3.1.1.4 Kwaliteitsborging MICK

Kwaliteitsborging MICK heeft als regionaal versterkingsproject deels vorm gekregen. De uitvoering van het project heeft vertraging ondergaan doordat de bevindingen van de inspecties over calamiteiten in de spoortunnels op Schiphol ingepast moest worden. Naar verwachting zullen de structurele middelen in 2012 beschikbaar gesteld om de kwaliteitsborging van het MICK te realiseren.

3.7.2 Interregionale versterking

Het gaat hier om het interregionale samenwerkingsverband met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland . In 2011 is samen met de brandweer en GHOR van Amsterdam-Amstelland gewerkt aan de opzet en uitvoering van het programma. De beschikbare middelen bedragen € 2.500.000 waarvan beide organisaties € 1.250.000 in de planuitvoering steken.

De voorlopige verdeling van de verantwoordelijkheid voor de projecten in het kader van interregionale samenwerking ziet er als volgt uit:

Overzicht inzet BDUR middelen Interregionaal Versterkingsplan Kennemerland/Amsterdam-Amstelland 2011

Projectverantwoordelijkheid en beschikbare middelen			
Onderwerp	VRK	AA	Totaal
Risicoprofiel analyse	50.000		50.000
Versterking juridische expertise	90.000	90.000	180.000
Wabo/RUD	28.000	27.000	55.000
Special coverage locations	50.000	60.000	110.000
Bijstandsbureau	100.000	90.000	190.000
Interregionale brandweercompagnie	40.000		40.000
Informatiemanagement	150.000		150.000
WVR diverse projecten	65.000	65.000	130.000
Veiligheidspaspoort	100.000	130.000	230.000
Ayma		100.000	100.000

HOVD piketten	55.000		55.000
OGS/AGS/MPL		60.000	60.000
BTW compensatie	200.000	90.900	290.900
GHOR	312.500	312.500	625.000
Nader te bestemmen	9.500	224.600	234.100
	1.250.000	1.250.000	2.500.000

Brandweer Kennemerland is projectverantwoordelijk voor een bedrag van € 937.500 (waarvan een deel is vastgelegd ter dekking van BTW-effecten en nominale ontwikkelingen). De GHOR Kennemerland is projectverantwoordelijk voor een bedrag van € 312.500.

- Inrichting expertise centrum: Het bestuur van Kennemerland heeft besloten de inrichting van het expertise centrum te stoppen en de vrijkomende middelen in te zetten voor de achterblijvende compensatie van het Rijk voor de wijziging van het BTW regime en de opvang van de loon- en prijsstijgingen.
- Risicoprofiel analyse: In 2011 zijn de belangrijkste veiligheidsthema's en risicogebieden en huidige en toekomstige ontwikkelingen op deze thema's en risicogebieden binnen VRK en VRAA in beeld gebracht. Begin 2012 is het risicoprofiel in procedure gebracht.
- 'Grote kans, klein effect': Gaande 2011 is het duidelijk geworden dat dit op landelijk niveau wordt opgepakt en er daarom geen reden meer bestaat om dit project te continueren. Bij het gereedkomen van het Plan van Aanpak is duidelijk geworden dat er vanuit de NVBR een vergelijkbaar product opgesteld ging worden.
- Bijstandsbureau: in 2011 is het bijstandsbureau ondergebracht bij de brandweer Kennemerland. Na een organisatiewijziging is dit operationeel geworden en zijn de voorbereidingen op het verbeteren van de bijstandsaanvraag en -afhandeling opgepakt. Daarbij is afstemming met o.a. het LOCC. De brandweer levert ook een aandeel in de LOS (Landelijke Operationele Staf). De gevolgen van de invoering van de Wet veiligheidsregio's zijn geïnventariseerd en in planning gezet. Daarna zijn deze gemonitord. Daarnaast zijn de leerpunten van Chemie-Pack en het Schietincident Alphen aan de Rijn geanalyseerd en in de oefencyclus ingebracht.
- Versterking juridische expertise: De juridische expertise is verdeeld over de twee regio's. In 2011 is er juridische (publiekrechtelijke) capaciteit in gezet om een structurele samenwerking en het inzetten van gebundelde expertise te borgen o.a. op het gebied van de WABO/RUD.
- Special Coverage Locations: Het beleid is door het Algemeen Bestuur vastgesteld en er is een werkend loket ingericht, in overeenstemming met de aanbevelingen van de minister
- Interregionale compagnie Kennemerland met Amsterdam-Amstelland: De drie geplande instructieoefeningen hebben plaatsgevonden. Hieraan hebben de verschillende eenheden deelgenomen afkomstig van VRK (brandweer, GHOR), Koninklijke Marechaussee en Schipholpartijen. De algehele alarmerings-, opkomst- en verplaatsingsoefening heeft plaatsgevonden met alle eenheden van de Interregionale Compagnie, inclusief de betrokken eenheden van Schiphol.
- Informatiemanagement: De invoering van LCMS 2.0 heeft landelijk niet plaatsgevonden in 2011. De middelen zijn ingezet op het versterken van het crisis management systeem Cedric 1.4 (Plot) en het consolideren van afspraken met ketenpartners over informatie uitwisseling (Tata Steel en Schiphol). Er is een start gemaakt met de aansluiting op de Basisregistratie BAG van alle informatiesystemen.
- Veiligheidspaspoort (VP) KL: Dit systeem is inmiddels ingevoerd, waarbij de expertise onderling is uitgewisseld. Daardoor is er interregionaal inzicht in de opleidingsgraag en geoefendheid van de functionarissen in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
- AYMA is een interregionaal samenwerkingsverband met bedrijven in Kennemerland en Amsterdam-Amstelland. Vanaf 1 oktober 2011 kan AYMA ingezet worden t.b.v. incidentbestrijding in de petrochemie conform de samenwerkingsovereenkomst tussen AMAS en de beide veiligheidsregio's. De samenwerking met VRAA en AMAS is verder uitgebouwd middels gezamenlijke oefeningen en afstemming.
- HOvD-piket: De bestaande afspraken zijn voortgezet en waar nodig geactualiseerd. Er zijn vervolgspraken gemaakt tussen KL en AA om een gezamenlijk HOvD piket te kunnen realiseren in 2012.

Door bovenstaande projecten is de samenwerking met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ook op andere punten geïntensiveerd. Hierdoor ontstaat een betere kwaliteit en grotere slagkracht.

4. Weerstandsvermogen en risico's

4.1 Risicomanagement

Risicomanagement is het geheel van identificeren, analyseren en managen van risico's. Er ligt een uitdrukkelijke relatie tussen het risicomanagement en de reservepositie van een organisatie. Het risicomanagement van de VRK bestond tot 2011 nog hoofdzakelijk uit het identificeren van risico's, als onderdeel van het begrotingsproces. De elementen analyseren en managen kende de VRK nog onvoldoende. In de kadernotitie van de begroting 2011 is een beleidsmatige grondslag gelegd voor risicomanagement in de brede zin van het woord. De introductie hiervan in de organisatie is in de tweede helft van 2011 ter hand genomen. In 2012 wordt de implementatie verder gestructureerd vorm gegeven door sectorgewijze workshops, managementthemapaden en het gericht inzoomen op gesignaleerde risico's.

4.2 Weerstandspositie

In de achterliggende periode is op verschillende momenten ingegaan op het (financiële) vermogen van de VRK om onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Met het dekken van het rekeningsaldo 2009 was het eigen vermogen op rekeningbasis negatief. Dit resulteerde in een zeer zwakke weerstandspositie van de VRK. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2010 is er weer € 836.000 aan de algemene reserve toegevoegd waardoor die per saldo € 548.000 positief is geworden.

4.3 Risicoprofiel

In 2011 hebben zich geen belangrijke onverwachte gebeurtenissen voorgedaan met een groot financieel effect.

Bij het beoordelen van het risicoprofiel op de balansdatum spelen de onderstaande risico's een rol.

Afnemende inkomstenbronnen

De VRK heeft relatief weinig mogelijkheden de begroting te verruimen. Voor de veiligheidsregio staat de financiële reikwijdte op voorhand voor 95% vast. Gezien de bezuinigingsoperaties die vanuit het Rijk worden ingezet en die mede via het gemeentefonds ook de VRK zullen raken, is dit gegeven van groot belang.

De begroting van de GGD wordt voor circa € 8 miljoen gevormd door inkomsten uit markttaken, subsidies en plusproducten. De formatieve omvang van de GGD, en daarvan afgeleid ook van het Facilitair Bedrijf, is afgestemd op de activiteiten inclusief de markttaken, subsidies en plusproducten.

De GGD vult de hiervoor benodigde capaciteit zo flexibel mogelijk in, zodat relatief beperkte terugloop op te vangen is. Echter, in het geval er sprake is van significante afbouw van deze inkomstenbronnen, bijvoorbeeld als gevolg van bezuinigingen, zal er sprake zijn van overcapaciteit binnen de GGD en teruglopende dekking voor de kosten van de ondersteunende functie. Als gevolg van de besluiten over de kadernotitie 2011 is in de basiscalculatie van de GGD een risico-opslag van 10% opgenomen die is bedoeld om ontwikkelingen, zoals een teruglopende vraag en lichte kostenoverschrijdingen, te dekken. De opslag is nu onderdeel van het programmaresultaat OGZ en wordt, voor zover mogelijk, gestort ter dekking van kostenfluctuaties. De hierbij behorende mutaties om de voorziening te voeden zijn in deze rapportage verwerkt.

Per inkomstenbron zijn de risico's als volgt:

- inwonersbijdrage; als gevolg van de financiële positie van gemeenten is er sprake van ombuigingen.
- vergoeding zorgverzekeraars; separaat toegelicht in volgende subparagraaf
- lokale bestuursafspraken; deze zijn niet meer passend meer op de inmiddels regionaal ingerichte organisatie en is daarmee onderwerp op de agenda van bestuurlijke werkgroep.
- subsidies; In 2012 daalt het aantal subsidies (bijv. JGZ-speciaal onderwijs) of is nog niet in alle gevallen de subsidiebeschikking ontvangen (bijv. AGZ-Bemoeizorg Jeugd, Brede Centrale Toegang). Het Algemeen Bestuur van de VRK heeft op 6 december 2010 besloten dat bij opzegging van een subsidie de betreffende gemeente de frictiekosten moet dragen.
- dienstverleningen; gemeenten voeren bepaalde activiteiten zelf uit (bijvoorbeeld preventie) en daarnaast dient het uitstaande bedrag kostendekkend te zijn.

- markttaken; de kostendekkendheid van de tarieven vormt ook hier een risico en bovendien is er een teruglopende vraag naar bepaalde producten als gevolg van de recessie (bijv. AGZ-reizigersvaccinatie).
- BDUR; als gevolg van overheidsbezuinigingen vinden ook hier ombuigingen plaats. Daarnaast bevat het bedrag geen nominale compensatie en is het structurele karakter van de uitkering ongewis.

Ambulancezorg

Momenteel vindt er een herijking van de paraatheid van ambulancezorg plaats. Hierbij is de vraag naar ambulance-hulp vergeleken met het aanbod (het aantal beschikbare ambulances) per postcode in de regio. Dit zal per 1 januari 2013 mogelijk leiden tot een nieuw rooster. Dit kan betekenen dat GGD Kennemerland diensten (ambulances en formatie) moet afstaan aan de overige ambulancezorg-aanbieders binnen de RAV.

De zorgverzekeraars vereisen een groei van de ritproductie. Wanneer blijkt dat de realisatie met minder dan de geprognosticeerde groei van 2,5% per jaar (cumulatief 7,5% over drie jaar) gestegen is, zal een extra korting worden ingeboekt. Eventuele budgetkorting zal via nacalculatie met ingang van 2012 worden ingeboekt.

Daarnaast leggen de zorgverzekeraars efficiencykorting op aan de Ambulancezorg en vergoeden zij circa 10% overhead. Ook gezien de schaalgrootte wordt het voor de VRK steeds lastiger Ambulancezorg kostendekkend te kunnen realiseren.

ICT-beveiliging

De beveiliging van apparatuur is niet op alle vlakken voldoende gewaarborgd. Deze kans op vervuiling vormt een risico voor de dagelijkse bedrijfsvoering en voor het ongewenst beschikbaar komen van bedrijfsinformatie bij derden. Momenteel wordt gewerkt aan een afdoende informatiebeveiliging. In de loop van 2012 zal een scan op de technische beveiliging gedaan worden.

Kwetsbaarheid ICT

Zowel bij warme als de koude organisatie is een uitval van ICT zeer ongewenst. Ondanks noodvoorzieningen is een en ander kwetsbaar. Organisatiebreed zullen in 2012 de processen en daarmee samenhangende ICT worden geïnventariseerd, waaruit een prio-stelling voor de reparatie-urgentie voor de sector ICT kan worden bepaald.

Juridisch: voldoen aan wetgeving

Voor wat betreft inkoop gelden (Europese) aanbestedingsregels. Deze werden door de VRK onvoldoende gevolgd. Hierdoor ontstond een verhoogd risico op onrechtmatig handelen en een risico op claims van 'miskende' leveranciers. In 2012 wordt het inkoopbeleid verder uitgewerkt. Er bestaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 een meldingsplicht voor alle inkopen en bestellingen die het bedrag van € 25.000 overstijgen. Daarnaast zullen alle leveranties die in de afgelopen drie jaar de € 200.000 (over die drie jaar) zijn overstegen in het inkoopplan worden opgenomen als zijnde de te doorlopen Europese aanbesteding.

Ook op arbeidsrechtelijk terrein dient de VRK te voldoen aan wetgeving. Hierbij is een goede kennis van (veranderende) regelgeving essentieel. Daarnaast dient deze regelgeving voldoende in de processen te worden geïmplementeerd.

Economische recessie

In tijden van economische tegenwind heeft het verleden geleerd dat rekening moet worden gehouden met een verhoogd aantal branden (gericht op de uitkeringen van verzekeringen). Ook moet rekening worden gehouden met een groter risico op oninbare debiteuren als gevolg van een afnemende kredietwaardigheid van particulieren en bedrijven.

Werkkostenregeling

Het Rijk wil in het kader van administratieve lastenverlichting de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer sterk vereenvoudigen. Het nieuwe stelsel wordt met een nieuwe term aangegeven, namelijk de "werkkostenregeling". Deze aanduiding illustreert dat het hierbij vooral gaat om de kosten die de werknemer maakt in het kader van de dienstbetrekking.

De invoering van de werkkostenregeling gebeurt al vanaf 1 januari 2011. Werkgevers mogen in de jaren 2011 tot en met 2013 kiezen voor het huidige regime voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen of voor de nieuwe werkkostenregeling. Met de werkkostenregeling wordt een vrijstelling (forfait) van 1,5% van de fiscale loonsom (exclusief eindheffingbestanddelen) voor vergoedingen en verstrekkingen ingevoerd. Alle bedragen boven dit forfait die door de werkgever aangemerkt zijn als vergoedingen worden met 80% belast. De VRK werkt in 2012 aan de opzet van de werkkostenregeling. Daarbij bestaat een reëel risico dat een deel van de kostenvergoedingen buiten het fiscaal kader gaan vallen en tot extra heffingen zullen leiden.

Grootschalige incidenten

Met de ervaring van de poldercrash is gebleken dat bij grootschalige incidenten veel geld gemoeid kan zijn. De betreffende regeling bij het ministerie van BZK geeft voor vergoeding weinig houvast. Met de Poldercrash was voor de VRK een bedrag gemoeid van ruim € 900.000, waar het ministerie van BZK een deel van heeft vergoed. De vergoeding kan per incident verschillen. In het geval van een groter incident kunnen de kosten beduidend hoger zijn. De financiële positie van de VRK is daar niet tegen bestand.

Frictiekosten personeel

Het project bedrijfsvoering op orde wordt in 2012 in de bedrijfsvoering geconsolideerd. Hierbij wordt ook met betrekking tot de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van afdelingen een optimalisatieslag gemaakt. Het risico dat er zich frictiekosten van welke aard dan ook zullen voordoen is niet uit te sluiten. Hier zijn geen specifieke reserves voor gevormd.

Nagekomen kosten FLO en levensloop

Er is onderzoek gedaan naar de juiste fiscale behandeling van FLO en levensloop. Het betreft een interne controle over de jaren 2008 t/m 2011. Er is gebleken dat de Veiligheidsregio een risico loopt op een fiscale boete over de wijze van berekening FLO en levensloop vanaf 2008. Gelet op het feit dat de VRK dit zelf bij de fiscus heeft gemeld en mede gelet op de ervaringen in eenzelfde dossier bij de gemeente Haarlemmermeer wordt de kans dat dit tot extra kosten zal leiden niet groot geacht. Bij het schrijven van dit verslag was de formele naheffing nog niet ontvangen en de VRK dus nog niet gevrijwaard van een verzuimboete.

Sociaal plan vrijwilligers 2011

Voor de kosten voor een sociaal plan vrijwilligers, noodzakelijk in verband met de uitvoering van de menukaarten, is in het saldo van deze rapportage voorlopig € 375.000 inbegrepen. Er is een risico dat de uiteindelijk te bepalen kosten hoger zullen uitvallen.

Taakreductie Proactie en Preventie voor gemeente Haarlem

In de afgelopen periode is inhoudelijk overeenstemming bereikt tussen de VRK en de gemeente Haarlem over de ontvlechting van de af te nemen producten (knip Haarlem m.b.t. de bestuursafspraken). Met betrekking tot de financiële consequenties bestaat nog een verschil van inzicht over de financiële uitgangspunten voortvloeiende uit de bestuursafspraken. De gemeente Haarlem heeft gedurende 2011 de bevoorschotting met terugwerkende kracht aangepast waardoor over 2011 een financieel risico van € 192.000 voor de VRK is ontstaan. Partijen zijn hierover in overleg en verwachten daar snel uit te komen.

Schaalvergroting meldkamers

De meldkamerorganisatie gaat veranderen. Er wordt toegewerkt naar maximaal tien meldkamers. Eén meldkamer voor de gebieden Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord en Kennemerland lijkt vooralsnog het geschetste model. Consequenties voor het MICK als zodanig zijn nog niet duidelijk. Echter, dit dient de dagelijkse bedrijfsvoering niet in de weg te staan. MICK dient stevige positie te krijgen en te houden in samenwerkingsverbanden met o.a. Tata Steel en Schiphol.

Afname preventietaken

Gemeenten gaan preventietaken gedeeltelijk zelf uitvoeren. Vermindering van preventietaken bij de VRK kan leiden tot vermindering personeel, waardoor kritische massa en specifieke kennis van gebouwen vermindert. Dit staat haaks op de landelijke ontwikkeling waarbij de nadruk juist ligt op de voorkant van de veiligheidsketen.

Wegvallen OMS-verplichtingen voor bedrijven

Bedrijven zijn niet meer verplicht om OMS-aansluiting te hebben. OMS aansluiting levert vaak een onterechte brandmelding op. Voor deze nodeloze uitrukken ontvangt het MICK een financiële vergoeding. Bij afname van het aantal OMS-aansluitingen, zal er een afname plaatsvinden van het aantal nodeloze uitrukken. De financiële vergoeding (€ 400.000) zal hierdoor wegvallen.

Uitrol masterplan ICT

Het Dagelijks Bestuur heeft in juli 2011 de notitie "Stand van zaken uitvoering van het Masterplan ICT" behandeld. De notitie geeft een overzicht van de ICT-projecten en applicaties binnen de scope van het Masterplan ICT. Het ontvlechtingplan met de gemeente Haarlem was eind 2011 vrijwel afgerond. Hoewel het Masterplanproject vergevorderd is, zijn gezien de complexiteit niet alle risico's uit te sluiten. Dit betreft vooral de mogelijke toename van de exploitatielasten door nog onbekende factoren rond vervangende applicaties met bijbehorende conversiekosten.

Kosten groot onderhoud Huisvesting

Bij de jaarrekening 2010 is een voorziening groot onderhoud voor het pand Zijlweg ingesteld. Inmiddels blijkt dat bij meerdere panden sprake is van achterstallig onderhoud. De meest dringende zaken zijn in 2011 aangepakt. Er is op basis van rapportage door een deskundig bureau per object een langjarige onderhoudsprognose opgesteld. De kosten aan de VRK-zijde zijn in de jaarrekening verwerkt. Door de eigenaarsverhoudingen vormt de voorziening nog geen afspiegeling van de totale lange termijn onderhoudsbehoefte. Deze kwestie moet bij het uitwerken van de 3^e fase regionalisering mede aan de orde komen en leiden tot verantwoorde financiële afwegingen.

Vordering gemeente Haarlem inzake BTW op dienstverlening Brandweer aan gemeente Bloemendaal

In oktober 2010 is een sluitend dossier van alle relevante mutaties aan de gemeente Haarlem geleverd. Er is in de balans per 31 december 2010 voor deze vermeende vordering dan ook geen voorziening opgenomen. Dit is ook schriftelijk aan de gemeente Haarlem gemeld. De gemeente Haarlem heeft het dossier opnieuw in de boekhouding van Haarlem onderzocht. Tot op heden zijn de resultaten daarvan formeel niet bekend maar er is wel bestuurlijke overeenstemming dat de vordering wordt ingetrokken. De VRK heeft in deze jaarrekening hiervoor dan ook geen voorziening opgenomen.

4.4 Conclusie weerstandpositie

Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserves en de bestemmingsreserves.

Het weerstandsvermogen volgens de jaarrekening 2010 bedraagt -/- € 132.000. In 2011 is een bedrag ad € 836.000 uit het resultaat 2010 aan de Algemene Reserve toegevoegd. Daarnaast is € 40.000 uit de reserve Markt taken verwerkt in het resultaat 2011.

De algemene reserve bedraagt eind 2011 € 547.000. De bestemmingsreserves bevatten € 116.000, waarmee per 31 december 2011 sprake is van een eigen vermogen van € 663.000 (exclusief resultaatbestemming 2011).

Bij de kadernotitie begroting 2011 vastgesteld dat bij de VRK sprake is van een gematigd risicoprofiel. De tegenvallers die voort kunnen komen uit deze risico's zijn in principe te overzien. Bij een dergelijk profiel is een omvang van het weerstandsvermogen van 5% van de begroting reëel. Op een begroting van € 75 miljoen is dat een bedrag van € 3,8 miljoen.

Een complicerende factor in de bepaling van het weerstandsvermogen vormt het risico van grootschalige incidenten. Een groot incident kan extra kosten met zich meebrengen die uitstijgen boven de financiële reikwijdte van de VRK. In het geval het Rijk, i.c. het ministerie van BZK, de in onze ogen ontoereikende compensatieregeling in stand houdt kan een groot incident verstrekende consequenties hebben. Tegelijkertijd is het ondoenlijk een voorziening te treffen die toereikend is voor de financiële gevolgen van een groot incident. Alleen zeer vermogende overheidsorganisaties zijn in financiële zin bestand tegen dergelijke risico's.

De VRK zal de komende jaren geconfronteerd worden met verdergaande forse (rijks)bezuinigingen. Hierdoor zijn de mogelijkheden om het weerstandsvermogen de komende jaren te voeden uit de exploitatie van de VRK waarschijnlijk klein.

Deze conclusie brengt met zich mee dat de komende jaren gemeenten een verhoogd risico dragen. Een deel van dit risico heeft overigens te maken met het feit dat met de regionalisering van de brandweer ook risico's aan de VRK zijn overgedragen. Met de regionalisering van de brandweer zijn echter geen middelen meegekomen om het weerstandsvermogen op niveau te brengen.

Een bestuurlijke werkgroep zal zich in 2012 over diverse aspecten van het financiële beleid buigen en voorstellen doen hoe hiermee om te gaan. Hierbij zal de weerstandpositie worden meegenomen.

5. Financiering

5.1 Algemeen

Op grond van de Wet Fido zijn de gemeenten en veiligheidsregio's als verlengd lokaal bestuur verplicht om een treasurystatuut op te stellen en zowel in de begroting als in het jaarverslag een financieringsparagraaf op te nemen. De beleidsvoornemens en de realisatie van het treasurybeleid dienen te worden toegelicht in de financieringsparagraaf van de begroting en het jaarverslag.

Voor een goede uitvoering van de treasury moet naast inzicht in de ontwikkelingen op de financiële markten ook een goed beeld voorhanden zijn van de (meerjarige) verplichtingen en investeringen. De VRK heeft in 2010 een nieuw het treasurystatuut vastgesteld. Deze paragraaf geeft de ontwikkeling van de korte en lange termijn schuldpositie van de VRK weer.

5.2 Risicobeheer

Renterisico

Renterisico's kunnen worden onderscheiden in het renterisico van de vlottende schuld (c.q. de kasgeldlimiet) en het renterisico van de vaste schuld (c.q. de renterisiconorm).

Renterisico vlottende schuld (kasgeldlimiet)

Het renterisico op de netto vlottende schuld wordt weergegeven door de kasgeldlimiet uit de Wet Fido. De kasgeldlimiet is het maximumbedrag dat aan kort geld (< 1 jaar) mag worden opgenomen. Het doel hiervan is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten op korte termijn financiering. Indien deze limiet overschreden wordt dient een korte termijn lening in een lange termijn lening te worden omgezet. De kasgeldlimiet is 8,2% van het begrotingstotaal. Voor 2011 is het lasten begrotingstotaal € 73,3 miljoen na de 2^e bestuursrapportage exclusief interne doorbelastingen naar de ondersteunende diensten. Hieruit volgt een kasgeldlimiet van € 6,01 miljoen.

De ontwikkeling van de liquiditeitspositie ten opzichte van de kasgeldlimiet is als volgt te specificeren:

BEREKENING KASGELDLIMIET

Liquiditeitspositie in relatie tot de kasgeldlimiet in 2011	1 ^o kwartaal	2 ^o kwartaal	3 ^o kwartaal	4 ^o kwartaal
Begrotingstotaal	74.731	74.731	74.731	74.731
Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Kasgeldlimiet (A)	6.128	6.128	6.128	6.128
Gemiddelde vlottende schuld (B)	70.875	71.061	73.559	76.188
Gemiddelde vlottende middelen (C)	74.353	77.345	80.786	86.589
Netto vlottende schuld (+) of overschot middelen (-) (A-B=C)	-3.478	-6.284	-7.227	-10.401
Ruimte onder de kasgeldlimiet (A-C)	9.606	12.412	13.355	16.528

Renterisico vaste schuld (rente risiconorm)

Het renterisico kan worden gedefinieerd als het bedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteaanpassing onderhevig is. Dit bedrag bestaat uit het saldo van opgenomen en uitgezette leningen. Vanuit de Wet Fido geldt hiervoor een limiet van 20% van de stand van de vaste schuld (>1 jaar) per 1 januari. Dat wil zeggen dat niet meer dan 20% van het bedrag aan opgenomen leningen per 1 januari in een jaar aan renteaanpassing onderhevig is. De vaste schuld van VRK bedroeg aan het begin van 2010 € 25,5 miljoen minus € 1,075 miljoen aflossing 2011, waardoor voor maximaal € 6,0 miljoen mocht worden geherfinancierd. De VRK heeft geen lening geherfinancierd. Met het voorgaande heeft de VRK per einde van elk kwartaal voldaan aan de eisen die de wet Fido oplegt aan openbare lichamen.

5.3 Leningenbeheer

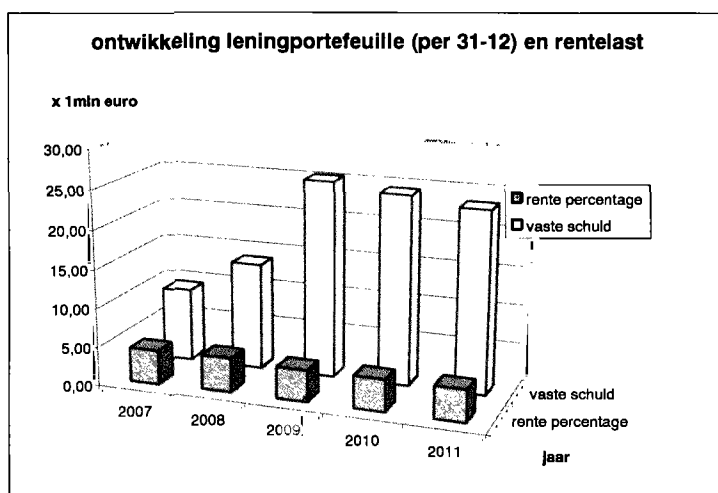
Leningenportefeuille

De leningen van de VRK worden als volgt gespecificeerd:

Staat van opgenomen langlopende geldleningen (o/g)							(Bedragen * €1000)		
Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijke bedrag	Rente %	Rente/afl. datum	Saldo 1-1-2011	Opgenomen 2011	Aflossing 2011	Saldo 31-12-2011
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500	4,49	1-8-2048	4.247		113	4.134
40.102079	BNG	12-9-2006	3.000	4,35	1-9-2021	3.000		0	3.000
40.102080	BNG	9-10-2006	6.500	4,45	1-11-2047	6.012		162	5.850
40.104410	BNG	6-7-2010	8.000	3,76	6-7-2019	7.200		800	6.400
40.104410	BNG	3-8-2010	4.000	3,4	1-8-2014	4.000		0	4.000
Totaal						24.459	0	1.075	23.384

In 2011 zijn er geen leningen aan getrokken ter (her)financiering van de investeringen.

Over de afgelopen drie jaar is de vaste schuld toegenomen onder andere door financiering van de overname van materieel van de gemeenten. Door de economische ontwikkelingen in Nederland is het rentepercentage gedaald. Ook de VRK heeft hiervan weten te profiteren.



Rentevisie

De begroting 2011 houdt rekening met een rentepercentage van 5%. De rentepercentages van de in 2010 aangetrokken leningen bedragen respectievelijk 3,76% en 3,4%. Het saldo van deze leningen is € 11,2 miljoen. De oudere leningen kennen een rentepercentage van gemiddeld 4,5% en een saldo van € 13,3 miljoen. In 2011 zijn er geen leningen aangetrokken. Hierdoor ontstaat mede het positieve renteresultaat van € 393.000

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat zich voordoet als over onvoldoende liquide middelen beschikt kan worden om aan de directe verplichtingen te kunnen voldoen. Met een adequate liquiditeitsplanning wordt dit risico beheerst. In 2011 beschikte de VRK over voldoende liquide middelen gedurende het hele jaar.

Kredietrisico's

De VRK verstrekt geen leningen en garanties aan derden, dus er is geen sprake van kredietrisico's.

6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering algemeen

De acties voortkomende uit de periodieke voortgangsrapportages ontwikkeling bedrijfsvoering van Ernst & Young (E&Y), het verbeterplan F&A, het Controlplan 2010, het verslag van bevindingen E&Y, de jaarrekening 2009, de managementletter E&Y 2010 en de rapportage risicoanalyse E&Y salarisadministratie zijn opgenomen in de uitgebreide actielijst "Bedrijfsvoering op orde". De verbeteracties hebben een zeer hoge prioriteit gehad. Inmiddels is een groot aantal actiepunten afgerond.

Eind 2011 is de VRK door dit geheel van maatregelen en gedragsveranderingen op vitale punten in control. Minder acute zaken zullen in 2012 nog verder uitgewerkt worden.

De monitoring van de procesgang via de actielijst Bedrijfsvoering op Orde en tussenrapportages vindt plaats door de directie. E&Y zorgt voor periodieke rapportages ten behoeve van het bestuur.

Om de actielijst afgerond te krijgen is het noodzakelijk gebleken extra capaciteit in te zetten waarvoor € 180.000 beschikbaar is ingezet. Een enkele gemeente heeft ook capaciteit beschikbaar gesteld.

Organisatieontwikkelingsplannen Facilitair Bedrijf (FB) en Holdingstaf

In de zomer zijn het Organisatieontwikkelingsplan FB en het uitwerkingsplan voor de Holdingstaf gereed gekomen. Doelstelling van de plannen is het verder op peil brengen van deze onderdelen in termen van kwaliteit en capaciteit (in overeenstemming met het advies van bureau Berenschot) en het borgen van resultaten uit het traject Bedrijfsvoering op orde. Een van de conclusies uit het rapport van Berenschot was dat de bezetting van de ondersteunende functies beduidend onder de gangbare normen is gebleven, waardoor de bedrijfsvoering niet op het vereiste kwaliteitsniveau kon komen.

De noodzakelijke uitbreiding van de formatie bij het FB en de Holdingstaf zijn in het Organisatieontwikkelingsplan en het uitwerkingsplan verwerkt. Ten opzichte van de eerdere inrichtingsplannen wordt de formatie met 15 fte uitgebreid. Daarnaast is er meer differentiatie aangebracht in het niveau van functies en daarmee de inschaling. De verwachting is dat dit voldoende is om in de toekomst een adequate bedrijfsvoering te borgen. De kosten van de formatie-uitbreiding en kwaliteitsverbetering kunnen worden gedekt binnen de begroting 2012.

Daarnaast is in het Organisatieontwikkelingsplan FB een aantal noodzakelijke wijzigingen opgenomen in de organisatiestructuur. Voor het FB en de Holdingstaf is er dan ook sprake van een reorganisatie. De Ondernemingsraad (OR) heeft (positief) advies uitgebracht en met het GO is overeenstemming over een sociaal plan. Vooruitlopend op het doorlopen van het reorganisatieproces is, in overleg met de OR, in het belang van de bedrijfsvoering al voor zes nieuwe functies geworven. De directie heeft in december het definitieve besluit tot reorganisatie genomen.

De frictiekosten voor 2011 zijn in het jaarresultaat van het FB en de Holdingstaf meegenomen.

Als gevolg van het Organisatieontwikkelingsplan FB kunnen zich in 2012 en verder frictiekosten voordoen die niet in de begroting 2012 en verder zijn opgenomen.

6.2 Resultaat op ondersteunende afdelingen

Bedragen x €1000	Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Facilitair bedrijf incl huisvesting	15.691	15.691	0	16.702	15.954	-748
Directie en Holdingstaf	2.488	2.488	0	2.605	2.299	-306
Totaal ondersteunende afdelingen	18.179	18.179	0	19.307	18.253	-1.054

6.2.1 Facilitair Bedrijf (FB)

Bedragen x €1000	Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Facilitair bedrijf	11.137	11.137	0	12.064	11.256	-808
Huisvesting	4.554	4.554	0	4.638	4.698	60
Totaal facilitair bedrijf	15.691	15.691	0	16.702	15.954	-748

Facilitair Bedrijf exclusief huisvesting

Bedragen x €1000	Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
FB (M&O)	39	37	-2	-349	-174	175
Personeel Zaken & Communicatie	2.464	146	-2.318	2.329	42	-2.287
FUWA	125	0	-125	234	184	-50
FB Financien & Administratie	1.529	96	-1.433	1.618	82	-1.536
Facilitaire & Juridisch Zaken	2.219	465	-1.754	2.279	441	-1.838
FB ICT	3.987	1.431	-2.556	5.158	1.725	-3.433
Dekking FB	0	8.725	8.725	0	8.725	8.725
FB Communicatie	547	10	-537	568	4	-564
Dienstverlening FJZ	227	227	0	227	227	0
Totaal facilitair bedrijf	11.137	11.137	0	12.064	11.256	-808

Huisvesting

Bedragen x €1000	Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Huisvest. MICK	747	747	0	811	747	-64
Zijweg 200	1.596	1.596	0	1.787	1.555	-232
FL v. Adrichemlaan	154	154	0	254	150	-104
Oefenplaats Velsen	0	0	0	0	0	0
Heemskerk, Duitslandlaan 3	77	77	0	136	123	-13
Ijmuiden, Zeeweg 200	61	61	0	57	70	13
Oost, Amsterdamstr. 73	23	23	0	33	23	-10
Schalkwijk, Athenestraat 31	38	38	0	39	38	-1
Noord, Flevoplein 6	23	23	0	21	23	2
Heemstede, L.v.de Keijstr. 7	19	19	0	16	19	3
Spaarnepoort	1.578	1.578	0	1.264	1.709	445
Badhoevedorp Meidoornweg 2	42	42	0	44	42	-2
Hoofddorp Markenburgerweg 129	49	49	0	46	49	3
Hoofddorp Lutulistraat 145	30	30	0	14	30	16
Lisserbroek Krabbescheerstraat	6	6	0	1	6	5
Nieuw-Vennep Vivaldisingel 309	86	86	0	86	86	0
Rijsenhout Schouwstraat 19	7	7	0	9	7	-2
Zwanenburg Van Hallstraat 2	18	18	0	20	21	1
Totaal Huisvesting	4.554	4.554	0	4.638	4.698	60

Facilitair Bedrijf algemeen

Functiebeschrijvings- en waarderingstraject (fuwa)

De 1e bestuursrapportage 2011 gaf aan dat wordt teruggekomen op de vraag of het gereserveerde projectbudget voor het fuwa-traject volstaat. Inmiddels is gebleken dat het projectbudget in 2011 met € 25.000 is overschreden in verband met kosten voor inhuur. Inhuur was noodzakelijk om z.g. terugwerkende kracht berekeningen te maken en de functiefamilie 'piketfuncties' uit te werken. In de onderhanden werk positie van het project moet, om het project af te kunnen ronden, nog voor € 90.000 voor extra juridische ondersteuning en bezwarenprocedures worden gemaakt. Op de balansdatum is voor externe projectbegeleiding nog € 50.000 beschikbaar. Er wordt in de resultaatbestemming, conform de melding in de 2^e bestuursrapportage, € 90.000 gevraagd ter dekking van kosten van juridische ondersteuning en bezwaarprocedures.

Preventie gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem voert sinds 2011 zelf een aantal taken uit op het gebied van preventie. De waarde van het pakket aan diensten wat door de gemeente Haarlem minder afgenomen wordt ten opzichte van de oorspronkelijke bestuursafspraken is € 500.000. Voor de ondersteunende diensten betekent dit (rekening houdend met een overhead van maximaal 20%) met ingang van 2012 een extra taakstelling van €100.000 structureel.

ICT

In het Dagelijks Bestuur van 15 juli 2011 is aan de orde geweest de notitie "Stand van zaken uitvoering van het Masterplan ICT". In deze notitie is een overzicht gegeven van de ICT projecten en - applicaties binnen de

scope van het Masterplan ICT. De planning van het Masterplan is uitgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning die voorzag in afronding van de migratie per 1 juli. M.i.v. 1 november draait de VRK op haar eigen infrastructuur en is voor de kantoorautomatisering niet meer afhankelijk van de gemeenten.

De extra kosten die volgen uit de notitie "Stand van zaken uitvoering Masterplan ICT" bedragen € 870.000. Deze kosten hebben onder meer betrekking op kosten voor een second opinion en voor noodvoorzieningen, kosten van uitloop van het Masterplan en versterking van het migratieteam, additionele kosten voor ICT-dienstverlening door de gemeente Haarlem, geringere inkomsten van de gemeenten na ICT-overdracht naar de VRK (ad € 150.000), en extra personele kosten die in de 1e berap reeds zijn vermeld. Voor een bedrag van € 500.000 is dekking aanwezig binnen de BDUR regionalisering brandweer (€ 200.000), BDUR interregionale versterkingsgelden/informatiemanagement (€ 150.000) en BDUR regionale versterkingsgelden/informatiemanagement (€ 150.000). Dit is in deze rapportage als zodanig verwerkt. Het resterende tekort van € 370.000 is verwerkt binnen het resultaat van het FB.

In de begroting was rekening gehouden met € 300.000 aan inkomsten als gevolg van de overdracht van de ICT-ondersteuning van kazernes en posten door de gemeenten aan de VRK (3^e fase regionalisering ICT). In 2012 e.v. gaat het om een structureel bedrag van € 600.000. In de notitie "Stand van zaken uitvoering Masterplan ICT" was al rekening gehouden met € 150.000 aan minder te verwachten inkomsten in 2011. Ook de resterende € 150.000 aan inkomsten worden niet gerealiseerd.

Voor het bovengenoemde onderwerp 3^e fase regionalisering ICT is bestuurlijk afgesproken de structurele kosten meerjarig incidenteel te dekken met onderuitputting kapitaallasten brandweer ad € 400.000 en huisvesting ad € 200.000.

Het is, gezien het belang van ICT voor de VRK, noodzakelijk gebleken tijdelijk gebruik te maken van een interimhoofd ICT. De totale kosten inclusief de salariscomponent bedroegen € 175.000. Inmiddels is een nieuw hoofd ICT in dienst getreden.

Bij een technische evaluatie door een extern bureau is gebleken dat het centrale storage area network (SAN) de veroorzaker is van legio storingen en vertragingen. Dit cruciale onderdeel moet op de kortst mogelijke termijn worden vervangen. Met de vervanging is een bedrag van € 150.000 gemoeid. Daarnaast zijn extra licenties Microsoft aangeschaft en zijn extra kosten gemaakt ter vervanging van applicaties voor de GGD. Het totale tekort op ICT dat verwerkt is in resultaat van het Facilitair Bedrijf komt daarmee op € 877.000.

Van belang is verder te melden dat parallel aan het ICT Masterplan en alle zaken in het kader van Bedrijfsvoering op orde, ook een nieuw financieel systeem, een nieuw personeelssysteem, een nieuwe intranetomgeving en een nieuw document managementsysteem zijn ingevoerd.

Huisvesting

Het resultaat op huisvesting is € 60.000 positief. Enerzijds is het resultaat negatief beïnvloed door het toevoegen van bedragen aan de onderhoudsreserves en het uitvoeren van dringend achterstallig onderhoud voor de objecten Zijlweg, Mick en de brandweerpost Oost. Daartegenover is de exploitatie van het kantoor Spaarnepoort positiever dan geraamd. Het opzeggen van de huur van de 6^e verdieping en het scherp uitvoeren van onderhoud en instandhoudingswerken zijn sterk van invloed geweest.

6.2.2 Holdingstaf

De Holdingstaf heeft als core business het strategisch adviseren en ondersteunen van de directie. Ook de ondersteuning van het bestuur is een vast taakonderdeel van de afdeling. Daarnaast heeft de afdeling een aantal specifieke taken verricht op het gebied van kaderstelling en control, informatievoorziening en het coördineren van projecten (w.o. Aristoteles – prestatie indicatoren).

Ook in 2011 heeft de Holdingstaf een substantiële bijdrage geleverd aan het project 'bedrijfsvoering op orde'. Vanuit de afdeling is met name ondersteuning aan het FB gegeven op het gebied van financiën en ICT. Daarnaast is er onder de coördinatie van de directeur bedrijfsvoering a.i. en in samenwerking met het FB gestuurd op de realisatie van de uitwerking van de geformuleerde actiepunten. De actiepunten die de Holdingstaf betroffen zijn inmiddels afgerond. Bij het afronden van de overige actiepunten in de organisatie is naast de diensten van de directeur bedrijfsvoering a.i. gebruik gemaakt van de inhuur van externen voor onder meer het beschrijven van processen. Het financiële resultaat op versterking bedrijfsvoering is verantwoord onder "incidentele baten en lasten".

Eind 2011 kon worden geconcludeerd dat daarin een substantiële slag is gemaakt. De verwachting is gerechtvaardigd dat de VRK begin 2012 de bedrijfsvoering op orde heeft.

Aan het proces van de totstandkoming en vaststelling van de jaarwerkplannen 2011 heeft de Holdingstaf met het aanreiken van richtlijnen en het uitvoeren van een integrale toetsing van de plannen een belangrijk aandeel gehad.

De uitwerking van de bestuurlijke besluitvorming over de menukaarten en de daaruit voortvloeiende ombuigingen hebben geresulteerd in een reorganisatie. De procescoördinatie is bij de Holdingstaf belegd.

Het Masterplan ICT is in 2011 herijkt en uitgerold. De informatiemanager heeft daarbij in zowel adviserende als ondersteunende zin een rol gespeeld, wat overigens ook geldt voor een aantal inspanningen op het gebied van informatievoorziening (Masterplan Informatievoorziening/ netcentrisch werken/objectregistratie en introductie Sharepoint).

Per 1 november 2011 is met het bewerkstelligen van een eensluidend besluit van de regiogemeenten de nieuwe – op de Wet veiligheidsregio's gebaseerde - gemeenschappelijke regeling in werking getreden, De nieuwe bestuurlijke structuur met de twee bestuurscommissies is daarmee geformaliseerd.

Met het vaststellen van het 'Organisatieontwikkelingsplan Facilitair Bedrijf en Holdingstaf' en de 'Uitwerkingsnotitie Holdingstaf' is invulling gegeven aan de noodzakelijke versterking van de kwantiteit en kwaliteit van de ondersteunende afdelingen. Eind 2011 is een aanvang gemaakt met de uit het plan voortvloeiende reorganisatie. Voor de Holdingstaf resulteert dit in de aanstelling van een assistent controller ter versterking van de controlfunctie (rechtmatigheidsbeheer en risicomangement) en het onderbrengen van de secretaris van het Directieteam-plus (directie en leidinggevend 2^e echelon) vanuit het FB bij de Holdingstaf. De functie van organisatieadviseur vervalt en de taken worden overgebracht naar het FB. De bezetting van de afdeling is met het aanstellen beide functionarissen nagenoeg compleet. Alleen de functie van senior beleidsmedewerker kwaliteit is - in verband met de ombuigingen menukaarten - nog niet ingevuld.

6.2.3 Directie en Holdingstaf

Bedragen x €1000	Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Directie	666	49	-617	645	27	-618
Ondernemingsraad	30	5	-25	7	0	-7
Directie Projecten	287	287	0	287	141	-146
Bestuurskosten	77	6	-71	39	0	-39
Managementthema dagen	99	9	-90	39	0	-39
Holding staf	1.129	290	-839	1.020	289	-731
Bedrijfsvoering op orde	200	0	-200	568	0	-568
Dekking Directie & Hold-staf	0	1.842	1.842	0	1.842	1.842
Totaal Directie en holdingstaf	2.488	2.488	0	2.605	2.299	-306

Het resultaat op Directie en Holdingstaf wordt vooral veroorzaakt door de kosten Bedrijfsvoering op Orde (BOO). In de loop van het jaar is besloten hier een nadrukkelijke aansturing op te zetten door het inschakelen van een interim-directeur Bedrijfsvoering.

7. *Verbonden partijen*

Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarin de VRK bestuurlijk en of financieel deelneemt en waardoor zij in de realisatie van haar doelstellingen financieel risico's loopt. De VRK heeft, met dit als achtergrond, geen verbonden partijen.

De VRK heeft wel een belangrijk samenwerkingsverband met de Regiopolitie Kennemerland bij de meldkamer (MICK). De regiopolitie draagt op basis hiervan 53% van de algemene kosten van de meldkamer. Daarnaast is in 2011 besloten tot deelname in de Coöperatieve vereniging R.A.V. met ingang van 2012. Deze vereniging is opgericht samen met de ambulancevervoerders Connexion en VZA in deze regio en zal in de toekomst door het ministerie VWS en de zorgverzekeraars als aanspreekpunt dienen voor budgettering en verantwoording.

8. *Onderhoud kapitaalgoederen*

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

Vanzelfsprekend is het van belang dat organisatie en bovengenoemde kapitaalgoederen worden gehuisvest. De gebouwen zijn overwegend nog in eigendom en beheer van de deelnemende gemeenten. In een enkel geval dient de VRK zelf het beheer te voeren.

Hulpverleningsvoertuigen worden met name onderhouden op basis van kilometerstand. Waar nodig vindt direct onderhoud plaats wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt direct reparatie en/of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting.

De meldkamer met inrichting wordt onderhouden op basis van een onderhoudsplan. De inrichting van de meldkamer is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum.

9. Jaarrekening 2011

9.1 Grondslagen voor de jaarrekening 2011

De jaarrekening 2011 is opgesteld conform het BBV.

De samenstelling van de jaarrekening vindt plaats op basis van een aantal grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat. Deze kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën

- a. algemene grondslagen
- b. waarderingsgrondslagen
- c. grondslagen voor resultaatbepaling

Ad a. Algemene grondslagen

Als algemeen uitgangspunt wordt gehanteerd:

Het voorzichtigheidsbeginsel: bij de toepassing van de grondslagen neemt men voorzichtigheid in acht.

Ad b. Waarderingsgrondslagen

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

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

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaar. Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. De overige activa en passiva zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd.

Ad c. Grondslagen voor de resultaatbepaling

Bij de bepaling van het resultaat wordt het volgende in acht genomen:

- Het toerekeningbeginsel: de baten en lasten in het boekjaar worden in de jaarrekening verantwoord, ongeacht of zij tot daadwerkelijke ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid.
- Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord.

Nota bene:

In overleg met de accountant heeft in 2011 een herrubricering plaatsgevonden tussen de 'Toekomstige Verplichtingen' en de 'Voorzieningen'. Hierdoor sluiten beide beter aan op definities en de grondslagen. Deze actie heeft echter wel als gevolg dat de Balans per 31-12-2010 in het jaarverslag 2010 en de Balans per 31-12-2011 in dit jaarverslag moeilijk vergelijkbaar zijn.

Dit betreft onderstaande verschuiving:

Van Toekomstige verplichtingen naar Voorzieningen 2011				
	Saldo per 31 12-2010	Toevoeging 2011	Besteding 2011	Saldo per 31 12-2011
Friciekosten Territoriale Congruentie	1.359		291	1.068
Friciekosten Integratie JGZ A&M	917		35	882
Egalisatievoorziening kleding Brandweer	70	192	15	247
Project FUWA	59		9	140
	2.406	192	350	2.338

9.2 Balans 2011

Balans per 31 december 2011					
Bedragen* € 1.000					
ACTIVA	31-12-2011	31-12-2010	PASSIVA	31-12-2011	31-12-2010
Vaste activa			Eigen vermogen		
<i>Immateriële vaste activa</i>			Algemene reserve	547	-288
<i>Materiële vaste activa</i>			Egalisatiereserves	0	40
Materiële vaste activa met economisch nut			Bestemmingsreserve Zijlweg 200	0	0
Bedrijfsgebouwen	6.898	7.225	Overige bestemmingsreserves	116	116
Vervoermiddelen	9.313	10.834	Totaal reserves	663	-133
Vervoermiddelen in ontwikkeling	0	427	Saldo Jaarrekening	1.249	1.336
Machines, apparaten en installaties	3.403	3.399	Totaal eigen vermogen	1.912	1.203
Overig	1.717	2.018	Voorzieningen	5.604	2.342
Totaal vaste activa	21.332	23.902	Totaal voorzieningen	5.604	2.342
<i>Financiële vaste activa</i>			Langlopende schulden		
Bijdrage aan activa in eigendom derden	2.341	2.447	Langlopende leningen	23.384	24.459
Effecten			Totaal langlopende schulden	23.384	24.459
Overige leningen			Kortlopende schulden		
Totaal financiële activa	2.341	2.447	Schulden aan openbare lichamen	3.802	2.880
Vlottende activa			Transitoria overig	4.267	7.508
Voorraad	7	2	Overige schulden	2.096	2.249
Onderhanden werk	0	0	Totaal vlottende passiva	10.165	12.638
Totaal vlottende activa	7	2	Totaal PASSIVA	41.065	40.642
Vorderingen					
Vorderingen op openbare lichamen					
Rekening courant niet financiële instellingen					
Overige vorderingen	3.976	4.696			
Overige uitzettingen					
Uitzettingen met een rentetyp.looptijd<1jr	3.976	4.696			
Transitoria overig	2.094	3.439			
Overlopende activa	2.094	3.439			
<i>Liquide middelen</i>					
	11.315	6.156			
Totaal ACTIVA	41.065	40.642			

Financiële administratie

De financiële administratie van de VRK werd gevoerd met het boekhoudpakket GFS One-World. Het pakket is eigendom van de gemeente Haarlem. De VRK voerde binnen dit systeem een zelfstandige administratie. Vanaf januari 2012 zal dit pakket worden vervangen door een eigen financieel systeem dat het gebruik van gedigitaliseerde werkstromen mogelijk maakt.

9.2.1 Toelichting op de balans

ACTIVA

1. Materiële vaste activa € 21.333.000

Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar hoofdstuk 8.1 grondslagen jaarrekening 2011.

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

Materiële vaste Activa					(Bedragen * €1000)
Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2010	Vermeerdering 2011	Vermindering 2011	Afschrijving 2011	Boekwaarde 31-12-2011
Gronden en terreinen	0	0		0	0
Bedrijfsgebouwen	7.225	0		-327	6.898
Vervoersmiddelen	10.834	741		-2.262	9.313
Machines, apparatuur en installaties	3.399	1.129		-1.125	3.404
Overige materiële vaste activa	2.018	211		-511	1.718
Totaal	23.476	2.082	0	-4.224	21.333

Investerings

In 2011 is door de VRK voor een bedrag van € 2.1 mln. geïnvesteerd, waarvan de belangrijkste € 0,9 mln. brandweermaterieel, € 0,2 mln. ambulancematerieel en € 0,6 mln. ICT

Een aantal investeringen betreft de voortzetting van besluiten van rechtsvoorgangers van de VRK. Alle gespecificeerde investeringen vinden dekking binnen de begrote kapitaallasten. Hiermee voldoen alle gedane investeringen in dit verslag aan de rechtmatigheidsvereisten. Voor een specificatie van deze investeringen wordt verwezen naar bijlage 4 overzicht kredieten en investeringen.

2. Financiële vaste activa € 2.341.000

Financiële vaste activa					(Bedragen * €1000)
Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2010	Vermeerdering 2011	Vermindering 2011	Afschrijving 2011	Boekwaarde 31-12-2011
Bedrijfsgebouwen	2.447	0	0	-106	2.341
Totaal	2.447	0	0	-106	2.341

Brandweerkazerne Zijlweg

In de stichtingskosten van de nieuwe brandweerkazerne aan de Zijlweg 200 te Haarlem is in 1993 een bijdrage ineens verstrekt van € 4.182.946. In 1996 heeft een afrekening plaatsgevonden van de stichtingskosten. Het economisch eigendom in de accommodatie is bepaald op 36,8%. Op grond van deze bijdrage heeft de VRK een gebruiksrecht ten aanzien van de brandweerkazerne aan de Zijlweg.

3. Voorraden € 7.000

Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 7.000.

4. Overige vorderingen € 3.976.000

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

(Bedragen * €1000)

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2011	Bedrag per 31-12-2010
Regiogemeenten e.d.	2.780	2.991
Dubieuze debiteuren	-45	-109
Overige nog te ontvangen bedragen	1.238	1.759
Overige vorderingen	3	55
Totaal	3.976	4.696

In de balanspost Regiogemeente e.d. zijn de volgende vorderingen op deelnemende gemeenten inbegrepen:

	x € 1.000
Gemeente Beverwijk	11
Gemeente Bloemendaal	152
Gemeente Haarlem Centr. Fin. Adm.	1.553
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude	11
Gemeente Haarlemmermeer	268
Gemeente Heemskerk	9
Gemeente Heemstede	9
Gemeente Uitgeest	4
Gemeente Velsen	561
Gemeente Zandvoort	132
Totaal	2.710

In de vorderingen op de gemeente Haarlem is sprake van een bedrag van € 192.000 inzake dienstverlening P&P 2011 waarover nog geen overeenstemming is. Zie ook de risicoparagraaf.

Daarnaast is een vordering opgenomen van € 625.000 Naheffing FLO i.o.m. deze gemeente. Hiertegenover staat een schuld aan de Belastingdienst door de VRK.

De Overige Nog te ontvangen bedragen zijn fors afgenomen omdat in 2011 sneller en correcter facturen zijn verzonden waardoor sneller werd geïncasseerd.

5. Transitoria overig € 2.094.000

(Bedragen * €1000)

Onderdeel	Bedrag per 31-12-11	Bedrag per 31-12-10
Nog te ontvangen exploitatiebaten	1.511	2.637
Nog te ontvangen exploitatiebaten publiekrechtelijke lichamen		
Vooruitbetaalde exploitatielasten	354	641
Nog te ontvangen overige transitoria	230	161
Totaal	2.094	3.439

a. Het saldo nog te ontvangen exploitatiebaten ad € 1.511.000 bestaat o.a. uit de volgende posten:

- Nog te ontvangen BRWR	€ 428.457
- Nog te ontvangen GGD	€ 521.285
- Nog te ontvangen Ambulancezorg incl. Meldkamer	€ 375.671
- Nog te ontvangen Facilitair Bedrijf	€ 19.539

De Overige nog te ontvangen bedragen zijn fors afgenomen omdat in het bedrag 2010 nog ca. € 1,0 mln was opgenomen als 'te ontvangen BTW' als correctie in verband met de aanpassing per 1 oktober 2010 van het BTW-regime.

b. Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 354.000 betreft betalingen van facturen die in 2011 ontvangen zijn maar die betrekking hebben op boekjaar 2012.

c. Het saldo nog te ontvangen overige transitoria ad € 230.000 bestaat uit:

- Nog te ontvangen septs verkeersboetes	€ 8.374
- Nog te ontvangen doorschuif BTW	€ 196.428
- Overige saldi	€ 25.004

6. Liquide middelen € 11.315.000

De saldi van de dagafschriften van de bank en kasbladen per 31 december 2011, die periodiek geteld worden, zijn in overeenstemming met het weergegeven bedrag in de balans 2011. Hiervan betreft:

Kas	€ 4.000
Bank	€ 11.311.000

De huisvestingskosten die voortvloeien uit huurovereenkomsten voor de verschillende bedrijfsruimten zijn afgedekt door 4 bankgaranties die zijn ondergebracht bij de Rabobank te Amstelveen. Het bedrag is geblokkeerd en beperkt de liquiditeit met € 164.162. Onderstaand een specificatie.

Ruimte	Bedrag
Spaarnepoort 5, Hoofddorp	€ 124.933
Amstelplein 401-409, Uithoorn	€ 10.000
Helende Meesters 8, Amstelveen	€ 17.812
Binnenweg 6, Hoofddorp	€ 11.417

PASSIVA

7. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

7.1 Algemene reserve € 547.000

Algemene reserve (Bedragen * €1000)

Nr.	Omschrijving	Saldo per 31-12-2010	Toevoeging 2011	Onttrekking 2011	Saldo per 31-12-2011
	Algemene reserve	-288	836		547
	Totaal	-288	836	0	547

Bij de resultaatbestemming 2010 is € 836.000 toegevoegd aan de Algemene reserve. Daarmee is de Algemene reserve weer positief.

7.2 Bestemmingsreserve € 116.000

Bestemmingsreserve (Bedragen * €1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2010	Toevoeging 2011	Onttrekking 2011	Saldo per 31-12-2011
Egalisatiereserve markttaken GGD	40		40	0
Vervanging apparaten t.b.v. TBC	43			43
Grootsch. Uitbr. Infectieziekten	54			54
Algemene reserves Amstelland De Meerlanden	19			19
Totaal	156	0	40	116

8. Saldo jaarrekening € 1.249.000

Dit saldo is het resultaat na onttrekking aan de Reserve egalisatie Markttaken zoals besloten bij de 2^e Bestuursrapportage.

9. Voorzieningen

€ 5.605.000

(Bedragen * €1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2010	Toevoeging 2011	Onttrekking 2011	Saldo per 31-10-2011
RAV-Vorming (AZ)	125		55	70
Reserve aanvaardbare kosten (AZ)	-182			-182
Onderhoudsfonds (AZ)	6	0		6
Aanvaardbare kosten CPA (*)	84		30	55
Frictiekosten Territoriale Congruentie	1.359		291	1.068
Frictiekosten Integratie JGZ A&M	917		35	882
Egalisatievoorziening kleding Brandweer	70	192	15	247
Voorziening boventalligen	172	339	37	474
Claim brancards	65			65
Nacalculaties MKA	651		586	64
Nog in tarief te verrek.financ.verschil	434	88		523
GGD WAZ	-21	21		0
Project FUWA	59		9	50
Regionaal actie centrum	40		40	0
Organisatie ontw. BRW	0	375		375
2e loopbaanbeleid	0	300		300
Afkoop verlof	0	200		200
ICT WABO	0	14		14
Community Safety	0	37		37
Onderzoek Moerdijk Brand (project)	0	25		25
Onderzoek redvoertuig Zandvoort	0	50		50
Egalisatie Gezondheidsmonitor	0	75		75
Groot onderhoud Zijlweg	655	119	295	479
Voorziening wachtgeldverplichtingen	312	112	112	312
Onderhoud Kazeme Oost	0	145		145
Onderhoud Huisv.MICK	0	110		110
10% risico opslag Tariefegalisatie	0	160		160
Totaal	4.748	2.361	1.504	5.605

(*) De reserve aanvaardbare kosten is een voorziening die het eigen vermogen vormt van de sector Ambulance en de CPA. Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voorzieningen zijn dan ook resultaatbepalend.

Voorzieningen zijn/worden gevormd omdat:

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

Aan alle voorzieningen liggen onderbouwingen ten grondslag. Wanneer de grondslagen vervallen wordt een eventueel restant ten gunste van het resultaat gebracht.

In overleg met de accountant heeft een herrubricering plaatsgevonden tussen de Toekomstige verplichtingen en de Voorzieningen. Dit leidt tot een forse verschuiving tussen de balans per 1 januari en 31 december tussen deze twee balansposten.

In onderstaande tabel worden deze aangegeven:

Van Toekomstige verplichtingen naar Voorzieningen 2011				
	Saldo per 31 12-2010	Toevoeging 2011	Besteding 2011	Saldo per 31- 12-2011
Frictiekosten Territoriale Congruentie	1.359		291	1.068
Frictiekosten Integratie JGZ A&M	917		35	882
Egalisatievoorziening kleding Brandweer	70	192	15	247
Project FUWA	59		9	140
	2.406	192	350	2.338

10. Langlopende schulden

10.1 Vaste schulden

€ 23.384.375

Leningnr	Instelling	datum over-eenkomst	Oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/af. datum	Saldo 1-1-2011	Op-genomen 2011	Af-lossingen 2011	Saldo 31-12-2011
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49	1-8-2048	4.246.875	0	112.500	4.134.375
40.102079	BNG	12-9-2006	3.000.000	4,35	1-9-2021	3.000.000	0	0	3.000.000
40.102080	BNG	9-10-2006	6.500.000	4,45	1-11-2047	6.012.500	0	162.500	5.850.000
40.104410	BNG	6-7-2009	8.000.000	3,76	6-7-2019	7.200.000	0	800.000	6.400.000
40.104411	BNG	3-8-2009	4.000.000	3,40	1-8-2014	4.000.000	0	0	4.000.000
Totaal			26.000.000		Totaal	24.459.375	0	1.075.000	23.384.375

11. Kortlopende schulden

11.1 Lening o/g looptijd kleiner dan 1 jaar

De in voorgaand jaar hier benoemde aflossing geldleningen is conform voorschriften nu verwerkt in de saldo langlopende schulden van het jaar.

11.2 Schulden aan openbare lichamen

(Bedragen * €1000)

Omschrijving	Bedrag per 31-10-2011	Bedrag per 31-12-2010
Schulden aan belastingdienst en ABP	3.177	2.880
Naheffing belasting inzake FLO gemeente Haarlem	625	
Totaal	3.802	2.880

In de Schulden aan Openbare lichamen is de Naheffing belasting inzake FLO gemeente Haarlem opgenomen. Deze staat tevens vermeld onder de Debiteuren.

11.3 Transitoria

€ 4.267.000

De schuld is als volgt opgebouwd:

(Bedragen*€1000)

Omschrijving	Bedrag per 31-10-2011	Bedrag per 31-12-2010
Vooruitgefactureerd respectievelijk nog te betalen	0	23
Nog te betalen exploitatiekosten	3.058	3.636
Diversen nog te verrekenen posten	13	-20
Toekomstige verplichtingen	1.196	3.870
Totaal	4.267	7.508

2. De nog te betalen exploitatiekosten wordt grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2011 waarvoor in 2011 nog geen inkoopfacturen ontvangen zijn.

4. De toekomstige verplichtingen ad € 1,2 mln. worden in onderstaande tabel toegelicht.

(Bedragen * €1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2010	Toevoeging 2011	Onttrekking 2011	Saldo per 31-12-2011
Stagiaires VU Amsterdam	29		29	0
Overuren F&C 2007	80			80
Diverse kleine projecten GGD	288	263	288	263
Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg	843	462	843	462
ESF 2 / Project	107	97	107	97
Inspecties kindercentra THZ	30		30	0
Project risicoprofiel	87			87
Inhaalslag voor controles	0	150		150
Wagenpark beheer	0	32		32
SW kst HP-Zone HP-Travel	0	25		25
Totaal	1.464	1.028	1.297	1.195

Toelichting:

Omschrijving	Toelichting
Overuren F&C 2007	Dit betreft extra gewerkte uren van een medewerker die in overleg voor de pensioendatum zullen worden gecompenseerd.
Diverse projecten GGD, DD-JGZ, ESF 2	Dit betreft projectgelden o.a. van derden waarbij de projecten nog niet zijn afgerond.
Diverse verplichtingen/projecten	In 2011 zijn diverse projecten opgestart maar nog niet volledig tot afronding en/of uitgaven gekomen. De resterende budgetten zijn hier gereserveerd voor het komende jaar.

In overleg met de accountant heeft een herrubricering plaatsgevonden tussen de Toekomstige verplichtingen en de Voorzieningen. Dit leidt tot een forse verschuiving tussen de balans per 1 januari en 31 december voor wat betreft deze twee balansposten.

11.4 Overige schulden

(Bedragen*€1000)

Omschrijving	Bedrag per 31-10-2011	Bedrag per 31-12-2010
Ontvangen facturen en lonen	2.096	0
Totaal	2.096	0

9.3 Exploitatierkening

(Bedragen x €1000)

Resultatenrekening	Rekening 2010			Pr. begroting 2011			Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Resultaten per programma:												
Programma Openbare Gezondheidszorg	16 786	10.164	-6.622	17.640	8.953	-8.687	18.285	9 615	-8.670	18 058	9.543	-8.515
Programma Brandweezorg	39.930	4.079	-35.851	40.610	928	-39.682	40.716	1.118	-39.598	39.897	1.077	-38.820
Programma Multidisciplinaire Opschaling	7 181	7.772	591	4.595	0	-4.595	4.563	0	-4.563	3 873	19	-3 854
Programma Ambulancezorg	7.270	7.270	0	8.370	294	-8.076	8 233	294	-7.939	8 966	1.034	-7.932
Programma GHOR	2.346	38	-2.308	2.207	0	-2.207	2 582	0	-2.582	2.743	87	-2.656
Financiële middelen	3.855	1.319	-2.536	4.385	545	-3 840	4 913	1 040	-3 873	3 364	830	-2.534
Totaal programma's	77.367	30.641	-46.725	77.807	10.720	-67.087	79.292	12.067	-67.225	76.901	12.590	-64.311
Dekkingsbronnen:												
Inwonerbijdrage	0	45.299	45.299		0	0	0	0	0	0	0	0
Bestuursafspraken		2.502	2.502		12.916	12.916		12.784	12.784		12.767	12.767
BDUR		0	0		34.360	34.360		34.907	34.907		34.349	34.349
Zorgverzekeraars		1 582	1.582		11.254	11.254		11.200	11.200		11 371	11.371
Overige inkomsten		0	0		7 914	7.914		7 914	7.914		7 699	7.699
		0	0		490	490		223	223		84	84
Totaal dekkingsbronnen	0	49.383	49.383	0	66.934	66.934	0	67.028	67.028	0	66.270	66.270
Overige resultaten:												
Incidentele baten en lasten	2.079	757	-1 322	0	0	0	0	0	0	798	48	-750
Totaal overige resultaten	2079	757	-1 322	0	0	0	0	0	0	798	48	-750
Resultaat voor bestemming	79.446	80.782	1.336	77.807	77.654	-153	79.292	79.095	-197	77.699	78.908	1.209
Onttrekking Egalisatiereserve Markttaken								44	44		40	40
Resultaat na bestemming			1.336			-153			-153			1.249

Begrotingsrechtmatigheid

Voor de resultaten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 3 paragraaf 3.1 tot en met 3.3. De financiële middelen zijn toegelicht in paragraaf 3.4.

Het programma Brandweezorg laat bij de inkomsten en uitgaven een afwijking zien tussen de kolom begroting en rekening binnen de beschikbare budgetten.

Het programma Openbare Gezondheidszorg laat een afwijking zien tussen de kolom begroting en rekening. Deze afwijking ontstaat doordat de bedragen in de kolom rekening inclusief uitgaven en inkomsten uit projecten zijn. Deze uitgaven en inkomsten waren niet als zodanig in de begroting opgenomen. Tevens ontstaat bij ambulancezorg een verschil doordat de begroting 2010 is gebaseerd op de toenmalige laatste beschikbare rekenstaat. Hierna zijn definitieve prestatie-afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Deze waren dus niet in de begroting verwerkt maar wel in de jaarrekening.

Het programma Ambulancezorg laat een afwijking zien tussen begroting en rekening. Deze afwijking ontstaat door het niet ramen van de kosten FLO/VOP. Hierbij is sprake van direct gerelateerde baten. Op grond hiervan is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Het programma GHOR laat een afwijking zien tussen begroting en rekening. Deze afwijking ontstaat door het niet ramen van de kosten van de sectormanager en hogere kosten van cursussen dan geraamd. M.b.t. de kosten van de sectormanager is sprake van een fout in de begroting 2011 die in de begroting 2012 is gecorrigeerd. M.b.t. de kosten van cursussen is sprake van direct hieraan gerelateerde opbrengsten. Op grond van het voorgaande is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

2° Bestuursrapportage:

Bij de 2° Bestuursrapportage is het Interregionaal Versterkingsbudget Amsterdam gepresenteerd onder de Financiële Middelen. Hierdoor ontstond een verschuiving van € 312.500 tussen deze programma's.

Bij de 2° Bestuursrapportage is het budget ter dekking van het Masterplan ICT voor, budgetneutraal, € 150.000 foutief verwerkt in de Financiële Middelen.

De investeringen hebben binnen de beschikbare kaders plaatsgevonden. De kapitaallasten zijn binnen de begrote kaders gebleven.

De verantwoording voldoet met het bovenstaande in termen van rechtmatigheid aan de eisen.

Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector

De VRK moet voldoen aan de maximum inkomensnorm voor de publieke sector (in het verleden ook wel de Balkenende norm genoemd). Deze norm impliceert dat geen van de bij de organisatie betrokken functionarissen een jaarinkomen (salaris, eindejaarsuitkering, vakantie-uitkering en toelagen) mag genieten dat uitkomt boven het genormeerde bedrag van € 187.340 per jaar. De VRK heeft in 2011 aan deze norm voldaan.

Incidentele baten en lasten 2011

Incidentele baten en lasten 2011 per programma		
Programma Openbare Gezondheidszorg		
Eindafrekening maatwerk JGZ 0-19 2010	-52.632	nadeel
Vrijval projecten	19.200	voordeel
	-33.432	
Programma Brandweezorg		
Voorziening sociaal plan Vrijwilligers 2011	-375.000	nadeel
Boekwaardeverlies buiten gebruik gestelde voertuigen	-543.000	nadeel
Voorziening kleding ivm overgang landelijke kledinglijn	-150.000	nadeel
Afkoop verlofuren tm 2011	-200.000	nadeel
Verplichting 2e loopbaanbeleid	-100.000	nadeel
Diverse projecten	-225.000	nadeel
	-1.593.000	
MICK		
Voorziening personeel bovenformatief	-108.000	nadeel
Nagekomen kosten 2009/2010 GMS beheer en Citygis 2010	-138.000	nadeel
	-246.000	
VBK		
Interregionale veiligheidszorg (afwikkeling saldo 2010)	32.372	voordeel
	32.372	
Facilitair Bedrijf		
Projectkosten Fuwa	-50.000	nadeel
Kosten interim afdelingshoofd ICT	-175.000	nadeel
Voorziening personeel bovenformatief	-185.000	nadeel
	-410.000	
Huisvesting		
Voorziening huisvesting MICK	-110.000	nadeel
Voorziening huisvesting Zijweg	-94.000	nadeel
Voorziening F. v. Adrichemlaan	-145.000	nadeel
	-349.000	
Financiële middelen		
Fuwa terugwerkende kracht 2008-2010	-505.000	nadeel
Afwikkeling sociale lasten uit oudere jaren	39.000	voordeel
Overige posten	16.000	voordeel
Inhaalstorting voorziening 2e loopbaanbeleid	-200.000	nadeel
Afrekening BDUR 2010	115.000	voordeel
	-535.000	
Totaal	-3.100.628	

10. Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2011

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2011 (herkende inwonerbijdrage op basis van verdeling extra middelen naar de producten a.g.v. toename aantal inwoners)

Gemeente	Openbare Gezondheidszorg						Ambulancezorg		GHOR		VBK		Totaal		
	Programma Openbare Gezondheidszorg						Alarmering Ambulancezorg	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Excl. BDU-gelden		Incl. BDU-gelden			
	Per inwoner	Totaal x 1.000	Per inwoner	Totaal x 1.000	Totaal x 1.000	Per inwoner				Totaal x 1.000	Per inwoner		Totaal x 1.000	Per inwoner	Totaal x 1.000
Beverwijk	3,17	123	3,52	137	2.287	16,12	626	27	1,36	53	0,97	38	25,151	3.291	3.291
Bloemendaal	3,17	70	3,52	78	1.056	16,12	355	17	1,36	30	0,97	21	25,151	1.627	1.627
Haarlem	3,17	474	3,52	526	11.278	16,12	2.412	100	1,36	204	0,97	146	25,151	15.140	15.140
Haarlemmerliede	3,17	17	3,52	19	364	16,12	87	3	1,36	7	0,97	5	25,151	503	539
Haarlemmermeer	2,57	367	2,05	294	9.313	16,12	2.304	243	1,36	195	0,97	139	23,086	12.855	15.255
Heemskerk	3,17	122	3,52	135	1.793	16,12	621	29	1,36	52	0,97	38	25,151	2.790	2.790
Heemstede	3,17	83	3,52	92	1.110	16,12	420	19	1,36	36	0,97	25	25,151	1.785	1.785
Uitgeest	3,17	40	3,52	45	589	16,12	204	10	1,36	17	0,97	12	25,151	918	918
Velsen	3,17	214	3,52	237	4.626	16,12	1.086	53	1,36	92	0,97	66	25,151	6.373	6.373
Zandvoort	3,17	53	3,52	59	1.386	16,12	268	10	1,36	23	0,97	16	25,151	1.815	1.815
TOTAAL		1.563		1.821	33.802		8.384	511		708		507		47.096	49.532
Fictiemiddelen inw.bijdrag H/mec		75		208										284	284
		1.638		1.829										47.379	49.816

Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2011

(Bedragen x € 1.000)

Afd. naam	Salaries	vrijwilligers vergoed.	Sociale premies	Toeslagen, vergoedingen, overwerk,	Totaal personeelslasten	Totaal begrote personeelslasten	Toegestane formatie in Fte	Bezetting in Fte per 01-01-2011
Directie + Holdingstaf	946	0	222	88	1.257	1.354	15,00	12,56
Facilitair bedrijf	4.738	0	996	196	5.931	5.332	91,43	99,67
Centrale Overhead	5.684	0	1.219	285	7.188	6.685	106,43	112,23
Veiligheidsbureau Kennemerland	802	0	199	27	1.027	1.139	16,40	15,11
Meldkamer Brandweer en Ambulance en	1.716	0	492	364	2.573	3.210	45,40	39,22
ALARMERING EN MULTIDISCIPLINAIRE OPSCHALING	2.518	0	691	391	3.600	4.349	61,80	54,33
Algemene Gezondheidszorg	3.904	0	954	23	4.881	4.733	79,01	75,17
Jeugd Gezondheidszorg	3.943	0	957	65	4.965	5.395	82,72	78,75
Ambulancehulpverlening	3.001	0	866	765	4.632	4.294	60,34	65,89
GHOR	741	0	177	86	1.004	939	12,10	5,78
OPENBARE GEZONDHEIDSZORG	11.590	0	2.953	939	15.482	15.361	234,17	225,59
District Noord	-131	4	98	34	5	0	0,00	0,00
District West	5.474	980	1.545	1.429	9.428	8.175	121,46	122,48
District Oost	3.301	1.256	968	868	6.393	6.487	88,00	83,68
Proactie/Preventie	1.986	13	494	88	2.581	3.193	52	41
Preparatie/Nazorg	3.167	48	762	175	4.152	4.133	73	69
JBW Posten Zuid	1	0	0	0	1	0	0,00	0,00
BRANDWEERZORG	13.799	2.300	3.868	2.594	22.561	21.988	334	316
TOTAAL	33.590	2.300	8.731	4.209	48.830	48.383	736,56	707,75

De hogere bezetting ten opzichte van de formatie is het gevolg van toegenomen activiteiten uit subsidies, de extra verkregen middelen voor de ondersteunende functies en de extra verkregen financiële ruimte bij Ambulancezorg. Deze formatieve ontwikkelingen waren nog niet opgenomen in de toegestane formatie 2011.

Bijlage 3: Overzicht vaste activa

Materiële vaste Activa		(Bedragen * €1000)				
Nr.	Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2010	Investering 2011	Desinvestering 2011	Afschrijving 2011	Boekwaarde 31-12-2011
1	Gronden en terreinen	0	0		0	0
2	Bedrijfsgebouwen	7.225	0		-327	6.898
3	Vervoersmiddelen	10.834	741		-2.262	9.313
4	Machines, apparatuur en installaties	3.399	1.129		-1.125	3.404
5	Overige materiële vaste activa	2.018	211		-511	1.718
	Totaal	23.476	2.082	0	-4.224	21.333

Financiële vaste activa		(Bedragen * €1000)				
Nr.	Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2010	Investering 2011	Desinvestering 2011	Afschrijving 2011	Boekwaarde 31-12-2011
1	Bedrijfsgebouwen	2.447	0	0	-106	2.341
	Totaal	2.447	0	0	-106	2.341

Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen

Omschrijving	Restant 2010 totaal	Krediet 2011	Totaal Investing 2011	Restkrediet 31-12-2011	MJIP 2011
Vervanging Arbi>MICK	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	
Vervanging OMS-server>MICK	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	
Vervanging ALVSGis-server>MICK	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	
Aanschaf C2000 appar.r>MICK	8.442,01	0,00	0,00	8.442,01	
Communicator MICK	0,00	132.200,00	41.415,57	90.784,43	132.200,00
GMS-server MICK	0,00	112.200,00	112.200,00	0,00	112.200,00
SW/HW MBA	0,00	178.200,00	38.662,95	139.537,05	178.200,00
SIE-extender C2000	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00	80.200,00
City-Gis	0,00	82.900,00	0,00	82.900,00	82.900,00
Infostream-pagers	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00
C2000-apparatuur o.a. pagers	0,00	444.400,00	0,00	444.400,00	444.400,00
Totaal MICK	101.342,01	1.062.200,00	192.278,52	971.263,49	1.062.200,00
Inricht Regionaal actiecentrum	0,00	68.000,00	62.635,71	5.364,29	68.000,00
Laptops RCC VBK	0,00	0,00	2.196,71	-2.196,71	
Niet gespecificeerd in kredietenstaat		200.000,00		200.000,00	200.000,00
Totaal VBK	0,00	268.000,00	64.832,42	3.167,58	268.000,00
Vervanging div.medisch sw AGZ	4.864,06	0,00	0,00	4.864,06	
AGZ-103: Toyota Yaris 44-SG-PP	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00
AGZ-135: Toyota Yaris 01-DD-KX Algemeen / Directie	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00
Diverse medische software AGZ	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
Aanschaf Onon Globe SW	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00
AGZ-101: Toyota Yaris 30-PR-KR	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00
Totaal AGZ	4.864,06	108.100,00	0,00	112.964,06	108.100,00
Vervanging hard-software JGZ	55.565,67	0,00	31.017,73	24.547,94	55.566,00
Vervanging Paternosterkast JGZ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Vervanging audiometers	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
Vervanging meubilair GGD 2006	3.877,18	0,00	0,00	3.877,18	
Apparatuur JGZ 2000	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00
Apparatuur JGZ 2001	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Totaal JGZ	86.942,85	10.700,00	31.017,73	66.625,12	66.266,00
3x Mechanisch thoraxcompressie		0,00	37.365,00	-37.365,00	
8x Defibrilatoren		140.000,00	136.975,83	3.024,17	140.000,00
Motor BMW		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Inrichting ambulances: C 2000		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
ABZ 12-501: VW Polo 82-SL-TH		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
ABZ-software:Open Care Ambu / Ambuweb		46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00
Totaal Ambulance	0,00	281.500,00	174.340,83	87.159,17	261.500,00
Schumbusvoertuig Velsen 10%	14.904,37	75.095,63	75.095,63	14.904,37	
Inventaris Tas 647 Velsen	0,00		14.536,57	-14.536,57	
Loopplank Tas 646 Velsen	0,00	3.243,00	3.243,00	0,00	
Inventaris Tas 648 Velsen	0,00	8.885,11	8.885,11	0,00	
Tankautospuif Heemstede 847+ inhoud-red gereedschap	152.306,73	161.693,27	320.625,46	-6.625,46	375.000,00
Tankautospuif Bennebroek 849 + inhoud-red gereedschap	121.997,98	163.802,02	323.956,76	-38.156,76	60.000,00
Haakarmcontainer+autolaadkraan	10.285,00		0,00	10.285,00	
Verv.Haakarmbak 528	0,00		1.316,15	-1.316,15	
Bluskleiding*Velsen	2.568,06	17.000,00	17.316,18	2.251,88	17.000,00
Motorspuif MSA 601 Uitgeest	0,00		25.000,00	-25.000,00	
Uittrukkleding Zandvoort 100%	0,00	35.000,00	31.884,36	3.115,64	35.000,00
Vervanging waterwagen 564	33.000,00		0,00	33.000,00	
Vervanging waterwagen 566	33.000,00		0,00	33.000,00	
Oefengaspakken/Reinigings-/desinfectie install	25.600,00		0,00	25.600,00	
Verv.renovatie Dompelpomp 503	10.100,00		0,00	10.100,00	
Slangenbak 560 (1km 6-duims)	1.500,00		0,00	1.500,00	
Verv.Haakarmbak RBZ 521	12.300,00		0,00	12.300,00	
Verv.Haakarmbak RBZ 522	12.300,00		0,00	12.300,00	
Verv.Haakarmbak 528	31.500,00		0,00	31.500,00	
Verv.adembesch Haakarmbak 575	39.200,00		0,00	39.200,00	
Verv.Haakarmchassis 587	21.576,52		0,00	21.576,52	
Diensauto piket RCVD 598	18.900,00		0,00	18.900,00	
Acculaders en Batterijen 5x	18.900,00		0,00	18.900,00	
Adembescherming; verv.automaten & schilden	14.795,00		0,00	14.795,00	
Verv personenauto 791	18.697,00		0,00	18.697,00	

Vervolg bijlage 4

Omchrijving	Restant 2010 totaal	Krediet 2011	Totaal Investering 2011	Restkrediet 31-12-2011	MJIP 2011
Verv. personenauto 792	24 126,84		0,00	24.126,84	
Verv. personenauto 793	24 127,00		0,00	24 127,00	
Verv. Autolader752	21.857,96		0,00	21.857,96	
Verv. Autolader753	23.489,12		0,00	23.489,12	
Verv. Haakarmbakken	7.512,54		0,00	7.512,54	
TAC systeem	18 372,00		0,00	18 372,00	
Route&geb. infosysteem 6x vrtg	50.931,72		0,00	50.931,72	
Ademluchttoestel BBK 14x stuks	53.653,75		0,00	53.653,75	
Verv. Oefencontainer haakarm524	3.800,00		0,00	3.800,00	
ROGS-voertuigen 594 (Bapakking	60.300,00		0,00	60.300,00	
ROGS-middelenhaakar+inventaris	116.331,73		0,00	116.331,73	
Omroepinstallatie (mobilofoons C2000)	4.471,15		0,00	4.471,15	
Verv. Persoonlijke bescherming	156.208,50		0,00	156.208,50	
Telemetrie Veiligheidsstelsysteem	150.000,00		0,00	150.000,00	
Call out systeem	40.000,00		0,00	40.000,00	
Gesprekkenrecorder	40.000,00		0,00	40.000,00	
AVLS/Gis-server	40.000,00		0,00	40.000,00	
Volkswagen Touran MPV	4.941,96		0,00	4.941,96	
Vervanging Haakarmchassis 582	11.096,45		0,00	11.096,45	
Vervanging Haakarmchassis 589	9.096,45		0,00	9.096,45	
Vervanging Haakarmchassis 586	121.095,45		0,00	121.095,45	
Volkswagen Golf 94LBH2 Uitgeest	2.210,27		0,00	2.210,27	
V W Touran, 68-LTN-6	10.589,72		0,00	10.589,72	
Brandcardsteun autoladder 654*velsen	1.527,00		0,00	1.527,00	
IO 40473			72.697,29	-72.697,29	
Beamer		1.800	0,00	1.800,00	1.800,00
Plotter		5.600	0,00	5.600,00	5.600,00
Linde heftruck (was 2010)		8.300	0,00	8.300,00	8.300,00
Ionisatiemeters (was 2010)		11.000	0,00	11.000,00	11.000,00
354 Waterongeval.voert BS-GJ-48 (was:14BPLL)		124.400	0,00	124.400,00	124.400,00
394 DA - DCZ 98-RX-HF		24.800	0,00	24.800,00	24.800,00
Alarmdosismeters		3.700	0,00	3.700,00	3.700,00
578 ROGS-container; inventaris		39.500	0,00	39.500,00	39.500,00
Ademluchtcompressor2		25.000	0,00	25.000,00	25.000,00
Mobiele Data Terminals		194.700	0,00	194.700,00	194.700,00
C2000 Portofoon		25.200	0,00	25.200,00	25.200,00
690 t/m 692 Dienstauto's		60.000	0,00	60.000,00	60.000,00
Persluchttoestel PS 100		60.000	0,00	60.000,00	60.000,00
Voertuig BVD		19.000	0,00	19.000,00	19.000,00
Gasdetectiemeter gasalerntmicrodip		1.000	0,00	1.000,00	1.000,00
Mobilifoon/portofoon apparatuur		63.000	0,00	63.000,00	63.000,00
743 Tankautospuit, inventaris		15.300	0,00	15.300,00	15.300,00
745 Tankautospuit, inventaris		4.700	0,00	4.700,00	4.700,00
746 Tankautospuit, inventaris		36.700	0,00	36.700,00	36.700,00
752 en 753 Afdaalapparatuur voor autoladders		25.600	0,00	25.600,00	25.600,00
Adembescherming		134.800	0,00	134.800,00	134.800,00
Automatische sneeuwkettingen		10.900	0,00	10.900,00	10.900,00
C 2000-apparatuur2		39.000	0,00	39.000,00	39.000,00
Persoonlijke bescherming 1 (inhoud onbekend)		7.200	0,00	7.200,00	7.200,00
Uitrukkleding		83.000	0,00	83.000,00	83.000,00
709 Motorspuitaanhanger (was 2010)		8.200	0,00	8.200,00	8.200,00
Aanhanger 1300 kg (was 2010)		2.000	0,00	2.000,00	2.000,00
Bluskleiding		16.500	0,00	16.500,00	16.500,00
Div. materialen (deels in 2010 aangeschaft)		24.200	0,00	24.200,00	24.200,00
Draagbare motorspuit brandweer (was 2010)		6.100	0,00	6.100,00	6.100,00
Explosie-meetapparatuur brandweer (was 2010)		5.800	0,00	5.800,00	5.800,00
Hulpverleningsmaterialen		3.900	0,00	3.900,00	3.900,00
Stoomcleaner brandweer (was 2010)		2.600	0,00	2.600,00	2.600,00
Waterveroerende armaturen		29.800	0,00	29.800,00	29.800,00
Niet gespecificeerd in kredietenstaat		1.168.400	0,00	1.168.400,00	1.168.400,00
Totaal Rode Kolom VRK 2010	1.589.170,27	-2.756.419,03	894.556,51	3.451.032,79	- 2.778.700,00
Meubilair organisatiebreed	0,00	79.000,00	69.790,79	9.209,21	79.000,00
Algemeen restant krediet MO inventaris 2002 (was 2010)	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00

Vervolg bijlage 4

Omschrijving	Restant 2010 totaal	Krediet 2011	Totaal Investering 2011	Restkrediet 31-12-2011	MJIP 2011
Huisvesting/kantoorinrichting	0,00	25.000,00	0,00	25 000,00	25.000,00
Meubilar kantine	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Kledingkasten	0,00	10.000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Aandeel 45% in 70 bureaustoelen	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Inventaris / meubels-2001	0,00	17.000,00	0,00	17 000,00	17.000,00
2 boilers HR Keteles HV-Zijweg	0,00	12.000,00	0,00	12 000,00	12.000,00
Boiler Schalwijk	0,00	6.000,00	0,00	6 000,00	6.000,00
Dakbedekking Athenestraat 31	0,00	9.200,00	0,00	9 200,00	9.200,00
Ketelinstallatie Athenestraat 31	0,00	15 000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Verbouwing Spaarnepoort	189 578,00	0,00	0,00	189.578,00	
Totaal FZ-beheer	189.578,00	209.000,00	69.790,79	328.787,21	209.000,00
Vervanging telefooncentrale	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	97 200,00
Telefooncentrale	0,00	146 600,00	0,00	146.600,00	146 600,00
Vervangen bekabeling PC-netwerk Zijweg	0,00	76 000,00	0,00	76.000,00	76 000,00
Niet gespecificeerd in kredietenstaat		101 400,00	0,00	101.400,00	101 400,00
Totaal ICT-beheer	0,00	421.200,00	0,00	319.800,00	421.200,00
Licenties Unit4	0,00	201.511,00	120.317,38	81.193,62	
Totaal F&A	0,00	201.511,00	120.317,38	81.193,62	
Masterplan ICT (Machines en Aparatuur)	2.102.546,00	0,00	191.703,83	1 910 842,17	
Masterplan ICT (Inhuur Personeel)	0,00	0,00	248.346,88	-248 346,88	
Masterplan ICT (Overige)	0,00	0,00	30,53	-30,53	
Masterplan ICT (Advieskosten)	0,00	0,00	29.485,20	-29 485,20	
Masterplan ICT (BTW)	0,00	0,00	35.212,10	-35 212,10	
Totaal Masterplan	2.102.546,00	0,00	504.778,54	1.597.767,46	
verbouwing slangenpoelruimte Zijweg	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
Vovo 24-KVD-6 (GHOR)	0,00	0,00	14.940,85	-14.940,85	
Volvo 23-KVD-6 (GHOR)	0,00	0,00	14.940,86	-14.940,86	
Totaal	1.350,00	0,00	29.881,71	-28.531,71	
Totaal	4.075.793,19	5.298.630,03	2.081.794,43	6.991.228,79	5.174.966,00

De bovenstaande staat omvat alle nog niet afgesloten kredieten op de balansdatum naar programma gerubriceerd. Een aantal kredieten betreft de voortzetting van besluiten van rechtsvoorgangers van de VRK. Alle gespecificeerde kredieten vinden dekking binnen de begrote kapitaallasten.

Bijlage 5: Overzicht reserves, voorzieningen

Algemene reserve

(Bedragen * €1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2010	Toevoeging 2011	Onttrekking 2011	Saldo per 31-12-2011
Algemene reserve	-288	836		547
Totaal	-288	836	0	547

Bestemmingsreserve

(Bedragen * €1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2010	Toevoeging 2011	Onttrekking 2011	Saldo per 31-12-2011
Egalisatiereserve markttaken GGD	40		40	0
Vervanging apparaten t.b.v. TBC	43			43
Grootsch. Uitbr. Infectieziekten	54			54
Algemene reserves Amstelland De Meerlanden	19			19
Totaal	156	0	40	116

(Bedragen * €1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2010	Toevoeging 2011	Onttrekking 2011	Saldo per 31-10-2011
RAV-Vorming (AZ)	125		55	70
Reserve aanvaardbare kosten (AZ)	-182			-182
Onderhoudsfonds (AZ)	6	0		6
Aanvaardbare kosten CPA (*)	84		30	55
Friciekosten Territoriale Congruentie	1.359		291	1.068
Friciekosten Integratie JGZ A&M	917		35	882
Egalisatievoorziening kleding Brandweer	70	192	15	247
Voorziening boventalligen	172	339	37	474
Claim brancards	65			65
Nacalculaties MKA	651		586	64
Nog in tarief te verrek.financ.verschil	434	88		523
GGD WAZ	-21	21		0
Project FUWA	59		9	50
Regionaal actie centrum	40		40	0
Organisatie ontw. BRW	0	375		375
2e loopbaanbeleid	0	300		300
Afkoop verlof	0	200		200
ICT WABO	0	14		14
Community Safety	0	37		37
Onderzoek Moerdijk Brand (project)	0	25		25
Onderzoek redvoertuig Zandvoort	0	50		50
Egalisatie Gezondheidsmonitor	0	75		75
Groot onderhoud Zijweg	655	119	295	479
Voorziening wachtgeldverplichtingen	312	112	112	312
Onderhoud Kazeme Oost	0	145		145
Onderhoud Huisv.MICK	0	110		110
10% risico opslag Tariefegalisatie	0	160		160
Totaal	4.748	2.361	1.504	5.605

Bijlage 6: Overzicht langlopende geldleningen

Staat van opgenomen langlopende geldleningen (x € 1.000)

Leningnr	Instelling	datum over- eenkomst	Oorspronke- lijk bedrag	Rente %	Rente/afl. datum	Saldo	Op- genomen 2011	Af- lossingen 2011	Saldo
						1-1-2011			31-12-2011
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500	4,49	1-8-2048	4.247	0	113	4.134
40.102079	BNG	12-9-2006	3.000	4,35	1-9-2021	3.000	0	-	3.000
40.102080	BNG	9-10-2006	6.500	4,45	1-11-2047	6.013	0	163	5.850
40.104410	BNG	6-7-2009	8.000	3,76	6-7-2019	7.200	0	800	6.400
40.104411	BNG	3-8-2009	4.000	3,40	1-8-2014	4.000	0	-	4.000
Totaal			26.000		Totaal	24.459	0	1.075	23.384

Bijlage 7: Controleverklaring onafhankelijke accountant

Bijlage 8: Verantwoording in het kader van SISA



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	INDICATOREN	
V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen, artikelen 8 en 10 Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4	Veiligheidsregio's	Besteding 2011 Aard controle R	
					-€ 11.370.646	
V&J	A3	Rijksbijdrage bijstands- en bestrijdingskosten		Veiligheidsregio's en gemeenten	Besteding 2011 Aard controle R	

Ontwerp Programmabegroting

VRK

2013

Ontwerp, vastgesteld door DB VRK 16 april 2012

Inhoudsopgave:

1.	Voorwoord	4
2.	Externe ontwikkelingen	6
3.	Financiële positie	9
3.1	Totaalschouw begroting 2013	9
3.3	Kaderontwikkeling 2013	10
3.4	Kaderontwikkeling 2014 - 2016	16
3.5	Ontwikkeling Meerjarenbegroting 2013 - 2016	17
3.6	Meerjaren investeringsplan 2013-2016	18
4.	Programma's	19
4.1	Programma Openbare Gezondheidszorg	19
4.2	Programma Regionale Brandweezorg	25
4.3	Programma Ambulancezorg	28
4.4	Programma GHOR	32
4.5	Programma Multidisciplinaire samenwerking	35
4.6	Financiële middelen	40
5.	Reserves en voorzieningen	42
6.	Risicoparagraaf	43
6.1	Weerstandspositie	43
6.2	Risicoprofiel	43
6.3	Hoogte weerstandsvermogen	46
7.	Onderhoud kapitaalgoederen	48
8.	Financieringsparagraaf	49
9.	Bedrijfsvoeringsparagraaf	51
9.1	Directie en Holdingstaf	51
9.2	Facilitair Bedrijf	51
Bijlage 1:	Bijdragen regiogemeenten	53
Bijlage 2:	Formatie	56
Bijlage 3:	Overzicht nominale ontwikkeling 2013	57
Bijlage 4:	Reserves en voorzieningen	60
Bijlage 5A:	Matrix vastgestelde menukaarten	61
Bijlage 5B:	Menukaarten Veiligheidsregio Kennemerland	63
Menukaart Brandweer Kennemerland		64
02	Advisering WABO, APV en BBV	64
06	Lokale brandweezorg Haarlemmermeer	65
10	Lokale brandweezorg Haarlemmermeer en Nieuw-Vennep	67
11	Lokale brandweezorg Beverwijk en Heemskerk	68
14	Redvoertuig Zandvoort	70
15	Redvoertuig Haarlem anders financieren	73
16	Bluswatervoorzieningen	75
19	Inkrimpen met 1 duikploeg	78
20	Repressief dekkingsplan 2011	79

21 Organisatieontwikkeling na 2013	81
Menukaart Openbare Gezondheidszorg en GHOR	82
15 Nieuwe GHOR: naar een veranderd beheer en toezicht	82
Menukaart MICK	83
01 MICK: Multi-intake	83
Bijlage 6: Lijst van afkortingen	85

1. Voorwoord

Programmabegroting

De programmabegroting 2013 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kadernotitie 2013 (AB 19 maart 2012). De begroting bevat de programma's Openbare Gezondheidszorg, Regionale Brandweezorg, Ambulancezorg, GHOR en Multidisciplinaire Samenwerking. De doelstellingen en te realiseren resultaten voor 2013 worden in de programmabegroting beschreven in relatie tot de financiële kaders.

Menukaarten

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 grootste deel van dit bedrag is al voorzien in concrete maatregelen.

De VRK moet zich verder prepareren op een vermindering van inkomsten in 2013 en daarna. Het betreft aangekondigde kortingen op BDUR, kortingen door zorgverzekeraars, reducties als gevolg van menukaarten die in 2014 gerealiseerd moeten zijn, en verdere afname van aan de VRK uitbestede en gesubsidieerde taken.

Strategie en beleid:

De ontwikkeling van de organisatie en de ambities voor de periode 2012-2015 worden beschreven in een opvolger van het in 2007 door de directie gepresenteerde contourenplan Holland op z'n Veiligst. In dit vervolgdocument beschrijft de directie op basis van bestuurlijk vastgestelde beleidsplannen, maatschappelijke ontwikkelingen, strategische ontwikkelingen binnen de kolommen en het financieel meerjarenperspectief de ontwikkeling van de organisatie in relatie tot de ambities en doelstellingen voor de periode 2012-2015.

In het voorjaar 2012 zal een bestuurlijke werkgroep onder leiding van de burgemeester van Beverwijk voorstellen uitwerken voor een aantal financiële beleidsonderwerpen. Het betreft onder andere:

- Herziene bekostiging brandweertaken. Door de verdergaande integratie en regionalisatie van de brandweerorganisatie is er steeds minder lokaal onderscheid. Daarmee verliest het onderscheid in lokale en regionale inwonerbijdragen aan belang. Dit leidt tot heroverweging van de formule voor de financiële bijdragen van de regiogemeenten.
- Reservebeleid; welke vermogensvorming bij de VRK achten het bestuur en de aangesloten gemeenten wenselijk en noodzakelijk? Dit tegen de achtergrond van de toekomstige bekostigingsstructuur en een herzien financieel risicoprofiel. Er ligt ook een relatie met besluiten die worden genomen over de huisvesting van de brandweer, wordt die overgedragen aan de VRK, of blijven gemeenten eigenaar.
- Inwonerbijdrage; er is een heldere beleidslijn nodig ten aanzien van de relatie tussen de inwonerbijdrage en stijging of daling van inwoneraantallen.

Externe ontwikkelingen:

De VRK opereert in dynamisch vakgebieden en in een groot aantal netwerken op het gebied van veiligheid en gezondheid. Relevante maatschappelijke ontwikkelingen en lessen die we leren van regionale, nationale en internationale incidenten, maar ook best practices, vertalen zich steeds opnieuw naar nieuwe werkwijzen, producten en structuren. Een sterke rol daarin spelen de snelle ontwikkelingen op het gebied van communicatie, informatie en ICT. Ondanks de bezuinigingen wil de VRK haar innovatieve kracht hierin behouden. De VRK richt zich bij het invoeren van vernieuwingen op de kernwaarden van de organisatie: betrouwbaarheid, collegialiteit, klantgerichtheid en professionaliteit

De politie in de regio gaat op in een regionale eenheid samen met Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Deze regionale eenheid vormt onderdeel van een landelijk georganiseerde politieorganisatie. Voor de schaal en organisatievorm van de veiligheidsregio's heeft dit vooralsnog geen gevolg, maar de samenwerkingsverbanden met de politie zullen waarschijnlijk veranderen door deze belangrijke wijziging bij onze naaste partner in de rampen- en crisisbestrijding.

In 2013 wordt duidelijkheid verwacht over de vormgeving van de meldkamers in Nederland. Dit zal consequenties hebben voor het MICK.

De in deze programmabegroting geschetste ontwikkelingen laten zien dat de VRK ook in 2013 weer voor een aanzienlijke opgave staat om aan de ambitie om tot de beter presterende veiligheidregio's in Nederland te blijven behoren, invulling te kunnen geven.

Het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland

de voorzitter,

mr. B.B. Schneiders

de secretaris,

ing.A.F.M. Schippers MPA

2. Externe ontwikkelingen

Programma Brandweer:

Landelijke ontwikkelingen

De Raad Regionaal Commandanten heeft haar strategische visie vastgelegd in “de brandweer Over morgen”. Deze visie is gedeeld door het Veiligheidsberaad. De essentie van deze visie is een versterking van de voorkant van de veiligheidsketen (risicobeheersing), waardoor een groter maatschappelijk rendement ontstaat. Deze visie heeft op (middel)lange termijn consequenties voor de ontwikkeling van de repressie en de risicobeheersing binnen de VRK. Verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen betekent dat er moet worden geïnvesteerd in het voorkomen van (brand-) onveilige situaties, samen met burgers, bedrijven en instellingen. Zichtbare producten van deze verschuiving is het project Brandveilig leven (bewustwording en gedragsverandering realiseren op het gebied van brandveiligheid) en brandonderzoek. Dit laatste levert informatie op waardoor voorlichting aan de burgers, bedrijven en instellingen kan worden verbeterd. Daarnaast wordt de informatie gebruikt om de repressie te verstevigen. Pas nadat de risicobeheersing versterkt is, komt heroverweging van de repressieve taak aan de orde.

Regionale ontwikkelingen

In 2012 dienen de RUD's (Regionale Uitvoeringsdiensten) daadwerkelijk gestalte te krijgen. Op dit moment lijkt het erop dat binnen de regio Kennemerland sprake zal zijn van twee RUD's i.o. Afhankelijk van nader te maken keuzes is een RUD in meerdere of mindere mate een directe partner van de sector proactie en preventie (risicobeheersing). Vanuit die optiek zal er dan met de RUD ('s) nadere afspraken worden gemaakt over taakuitvoering en samenwerking.

Op basis van de Wet veiligheidsregio's dient elke regio te beschikken over een dekkingsplan brandweezorg (basis en specialismen) en een risicoprofiel (grootschalige bestrijding van rampen en crises). Om zowel de basis- als de grootschalige incidentenbestrijding effectief en efficiënt te kunnen voorbereiden en bestrijden, is samenwerking met (omliggende) regio's en met de private bedrijven en instellingen (Schiphol, Tata Steel, AYMA en HSL) onontkoombaar.

Terugloop inkomsten Openbaar Meldsysteem (OMS)

Wegens verandering van het bouwbesluit zal het aantal verplichte OMS-aansluitingen teruglopen. De exacte omvang van deze terugloop is op dit moment niet bekend en zal moeten worden onderzocht. Deze terugloop heeft op dit moment onbekende consequenties voor de inkomsten van het OMS.

Programma multidisciplinaire samenwerking:

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

In 2012, twee jaar na het in werking treden van het Wet veiligheidsregio's onderzoekt en evalueert het ministerie van Veiligheid & Justitie hoe de wet- en regelgeving is ingevoerd in de veiligheidsregio's. Indien noodzakelijk kunnen beleid en de eisen in de besluiten dan in 2013 worden bijgesteld.

Rampenbestrijding op Orde

De Inspectie OOV brengt begin 2013 de Staat van Rampenbestrijding in Nederland uit. De hoofdthema's van het onderzoek en de gehanteerde toetscriteria zijn gekoppeld aan eisen in de nieuwe wet- en regelgeving. Deze rapportage van IOOV schetst een waardevol beeld over de staat van rampenbestrijding, dat voor de VRK van groot nut kan zijn. Indien de VRK de wet- en regelgeving in de volle breedte uitvoert en de ingezette verbeteringstrajecten daadkrachtig doorzet, zal de slag van rampenbestrijding naar crisisbeheersing in de VRK volledig zijn gemaakt.

Aristoteles

In het landelijk project Aristoteles is een set met prestatie-indicatoren ontwikkeld voor de domeinen Brandweer, GHOR, Meldkamer, Crisisbeheersing & Rampenbestrijding en Bedrijfsvoering, ten behoeve van bestuur, directie en management. Dit maakt veiligheidsregio's onderling vergelijkbaar. Onze regio heeft mogelijkheden om eigen, regiospecifieke prestatie-indicatoren toe te voegen. In 2013 is een groot deel van de landelijk vastgestelde set met indicatoren ingevoerd in de Veiligheidsregio Kennemerland.

Nationale Politie

Met de komst van de nationale politie verandert de aard van de samenwerking tussen de politie en de veiligheidsregio niet. Wel zullen politie en de VRK de bestaande afspraken over de multidisciplinaire samenwerking op het terrein van de rampen- en crisisbeheersing naar de nieuwe situatie vertalen. Daarbij gaat het onder meer om de afstemming van de beleidsplannen, de samenwerking bij het opstellen van het risicoprofiel, de samenwerking in de operationele situatie en de samenwerking in de meldkamer.

Informatiemanagement

Het is duidelijk dat de kwaliteit van het informatiemanagement bepalend is voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de VRK, de voorlichting en advisering, de bestrijding van incidenten, rampen en crises. Hiertoe zullen landelijke voorzieningen beschikbaar komen. De VRK kan deze optimaal benutten als zij hierop goed kan aansluiten. De VRK zal daartoe haar inhaalslag moeten voortzetten.

Bovenregionale samenwerking (buurregio's, vitale infrastructuur)

In de Wet veiligheidsregio's worden eisen gesteld aan het door de regio vast te stellen risicoprofiel en het mede daarop gebaseerde beleidsplan. Deze eisen betreffen zowel de inhoud als de totstandkoming. Van de regio's wordt verwacht dat zij zich ook bovenregionaal voorbereiden op landelijke rampscenario's, zoals hoog water, pandemieën en uitval van vitale infrastructuur. En bij het opstellen van plannen dient de VRK niet alleen de traditionele partners in de rampenbestrijding (brandweer, politie, GHOR en gemeenten) te betrekken maar de bedrijven in de vitale infrastructuur. Deze samenwerking zal worden vastgelegd in (landelijke) convenanten.

Project doorontwikkeling MICK

In 2013 krijgt het project doorontwikkeling MICK een vervolg. Daarbij gaat het om borging en doorontwikkeling van het operationeel leidinggeven, de invoering van multidisciplinaire samenwerking en taakovername tussen de verschillende meldkamers van brandweer, politie en ambulance. Deze ontwikkeling, die bekend staat als multi intake en taakovername, is belangrijk voor de groei in het meldkamerdomein.

De samenwerkingsafspraken tussen de bij Schiphol betrokken meldkamers zijn gerealiseerd. De mate waarin ontwikkelingen binnen de meldkamer kunnen plaatsvinden is sterk afhankelijk van externe ontwikkelingen, zoals de reorganisatie van de politie en andere keuzes in de moederorganisaties.

De minister van Veiligheid en Justitie wenst één landelijke meldkamerorganisatie. In 2013 wordt daartoe dan een landelijke projectorganisatie actief. Voor de VRK zal dit een herijking van de positie van het MICK betekenen. Daarbij komen naast financiële vraagstukken ook bestuurlijke en operationele vraagstukken aan de orde.

Programma Openbare Gezondheidszorg (AGZ+JGZ)

Op 1 januari 2012 is de tweede tranche Wet Publieke Gezondheid in werking getreden. De wet beoogt Nederland beter voorbereiden op grootschalige uitbraken van infectieziekten en andere rampen. In iedere regio is één directeur publieke gezondheid. In Kennemerland was dat al veel eerder gerealiseerd.

De wethouders volksgezondheid van Kennemerland ontwikkelen een strategische visie publieke gezondheid, neer te leggen in een meerjarenbeleidsplan. Het takenpakket van de GGD is voor de deelnemende gemeenten een belangrijk thema.

De GGD wordt geconfronteerd met teruglopende inkomsten op tal van terreinen. In 2012 wordt uitvoering gegeven aan de 'menukaarten' en loopt er een haalbaarheidsonderzoek naar een bezuiniging van 50% op de producten Gezondheidsbeleid en Gezondheidsbevordering. Een verdere vermindering van subsidies op aan GGD opgedragen taken zal leiden tot een hogere kostprijs van de overige uit te voeren taken. Gemeenten staan voor de uitdaging op welke wijze zij het takenpakket van de GGD zodanig vormgeven dat zij zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik maken van de capaciteit en expertise van hun gezondheidsdienst.

Programma Ambulancezorg:

De verwachting is dat de wetgever in 2012 de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ) zal vaststellen. Waarschijnlijke ingangsdatum van de TWAZ is 1 januari 2013.

Om te voldoen aan de eisen van deze wet is in november 2011 de Coöperatie RAV Kennemerland opgericht. De Coöperatie wordt gevormd door GGD Ambulancezorg, Connexxion Ambulancezorg, Ambulance Amsterdam-Kennemerland en de MKA.

De paraatheidverdeling van de ambulances door de drie ambulancediensten binnen de RAV Kennemerland zal in 2012 onderzocht worden. Op basis van dit onderzoek worden eventuele aanpassingen in de paraatheidverdeling per 1 januari 2013 ingevoerd. Voor de GGD Ambulancezorg kan dit betekenen dat parate ambulances (met formatie) worden overgeheveld van of naar de andere twee ambulancediensten (Connexxion Ambulancezorg en Ambulance Amsterdam-Kennemerland).

3. Financiële positie

3.1 Totaalschouw begroting 2013

De programmabegroting is opgesteld vanuit de financiële kaders. Dit betekent dat de eerder vastgestelde inkomsten uit de inwonerbijdrage, de doeluitkering van het Rijk (BDUR), de geldende lokale bestuursafspraken brandweer, de rekenstaten van de zorgverzekeraars en de toegekende subsidies en bijdragen leidend zijn.

Het uitgangspunt dat de dekkingskaders leidend zijn, betekent dat de begroting de beschikbare financiële reikwijdte weergeeft en niet een inventarisatie is van een gewenst/nodig geacht uitgavenvolume. De knelpunten en/of risico's zijn in de programma's en de risicoparagraaf toegelicht.

Onderstaand een totaaloverzicht van de programma's en de daarvoor beschikbare financiële kaders.

bedragen x € 1 000	Programmabegroting 2012			Programmabegroting 2013			Verskil 2013 - 2012		
	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo
Programma									
Openbare gezondheidszorg	16.690	8.465	-8.225	17.809	9.240	-8.569	-1.119	775	-344
Brandweezorg	39.729	940	-38.789	40.401	900	-39.501	-672	-40	-712
Ambulancezorg	8.015	298	-7.717	8.269	558	-7.711	-254	260	6
GHOR	2.124	0	-2.124	2.150	0	-2.150	-26	0	-26
Multidisciplinaire samenwerking	4.629	0	-4.629	5.218	30	-5.188	-589	30	-559
Financiële Middelen	3.381	395	-2.986	2.215	395	-1.820	1.166	0	1.166
Totaal programma's	74.568	10.098	-64.470	76.062	11.123	-64.939	-1.494	1.025	-469
Dekkingsbronnen									
Inwonerbijdrage		12.175	12.175		11.927	11.927		-248	-248
Bestuursafspraken		33.773	33.773		34.100	34.100		327	327
BDUR		11.277	11.277		11.153	11.153		-124	-124
Zorgverzekeraars		7.717	7.717		7.711	7.711		-6	-6
Inwonerbijdrage of bestuursafspraken		-556	-556		-190	-190		366	366
Overige inkomsten		84	84		238	238		154	154
Totaal dekkingsbronnen	0	64.470	64.470	0	64.939	64.939	0	469	469
Totaal VRK	74.568	74.568	0	76.062	76.062	0	-1.494	1.494	0

De ontwikkeling van het begrotingskader van 2012 naar 2013 van 1,5 miljoen euro wordt bepaald door:

bedragen * € 1.000	Uitgaven
Kader programmabegroting 2012	74.568
Invulling menukaarten 2013	-600
Nominale ontwikkeling aanvulling 2012	985
Nominale ontwikkeling 2013	660
BDUR ombuiging Rijk 2012 t/m 2015	-56
BDUR aansluiting decembercirculaire	-134
Aanpassing lokale bestuursafspraken:	
- Gemeente Haarlem inzake Proactie / Preventie	-500
- Gemeente Haarlem inzake invulling taakstelling	200

bedragen * € 1.000	Uitgaven
Wijziging programma gerelateerde inkomsten:	
- OGZ: Rijk subsidie SOA poli	450
- OGZ projecten gezondheidsbevordering	139
- OGZ overige mutaties	-14
- BRW subsidie prov.Noord-Holland voor project Externe Veiligheid	80
- Ambulancezorg	254
- Multi project netcentrisch werken	30
Kader programmabegroting 2013	76.062

Een nadere toelichting is uitgewerkt in hoofdstuk 3.3 Kaderontwikkeling 2013 (zie blz. 11).

3.2 Menukaarten

In 2011 heeft de VRK zich vanuit financieel perspectief gezien moeten prepareren op een vermindering van inkomsten van de gemeenten. De financiële situatie van de gemeenten, noopt tot ombuigingen. Bij de programmabegroting 2012 zijn de resultaten van het ombuigingstraject transparant in de vorm van menukaarten per programma verwerkt. Per programma is aangegeven welke taken niet meer of niet meer met dezelfde kwaliteit uitgevoerd worden en wat hiervan de financiële gevolgen zijn. De bezuinigingen die in 2012, 2013 en volgende jaren doorgevoerd moeten worden, brengen reorganisaties en veranderende werkwijzen met zich mee.

Bij de programmabegroting 2012 zijn de menukaarten als volgt in de meerjarenbegroting 2013-2015 verwerkt. In bijlage 5A (op blz. 58 e.v.) is de volledige matrix van de menukaarten 2012 t/m 2014 opgenomen. Deze bezuiniging bedraagt in totaal € 4.000.000, zijnde 9% van de gemeentelijke bijdrage. De fasering over de jaren is onderstaand weergegeven. Van de 2,8 miljoen euro ombuiging 2012 moet nog een bedrag van 245.000 euro worden voorzien van concrete maatregelen. In deze begroting is van de taakstelling 2013 ad 600.000 euro, 500.000 euro concreet ingevuld. De Menukaarten met betrekking tot 2013 en 2014 zijn in bijlage 5B opgenomen.

x € 1.000	structureel	2012	2013	2014	2015
Programma					
Openbare Gezondheidszorg	485	485	0	0	0
Brandweertzorg	2.538	1.569	368	601	0
GHOR	200	130	70	0	0
Multidisciplinaire samenwerking	60	60	0	0	0
Financiële middelen					
Taakstellingen in diverse programma's	445	245	100	100	0
Systeemverbeteringen	-477	0	-281	-196	0
Ondersteuning	749	311	343	95	0
Totaal vastgestelde menukaarten	4.000	2.800	600	600	0

3.3 Kaderontwikkeling 2013

De programmabegroting 2013 is gebaseerd op de bestaande financiële kaders zoals die zijn vastgesteld met de kadernotitie 2013 (AB 19 maart 2012). De wijzigingen ten opzichte van de kadernotitie 2013 zijn als volgt (x € 1.000):

Kaders in kadernotitie 2013	74.787
Bijstellingen door nieuwe ontwikkelingen:	
- Bijstelling loon- en prijsontwikkeling 2013	660
- Bijstelling extra nominale ontwikkeling 2012	-/ 26
- Verwerking wijzigingen a.g.v. productbegroting 2012:	

- Lokale bestuursafpraak Haarlem proactie/preventietaken -/- 500
- Lokale bestuursafpraak Haarlem invulling taakstelling 200
- Lokale bestuursafpraak Zandvoort inkomsten circuit -/- 60
- Wijziging programmagerelateerde inkomsten (zie blz. 10) 1.001

641

Herzien kader 2013

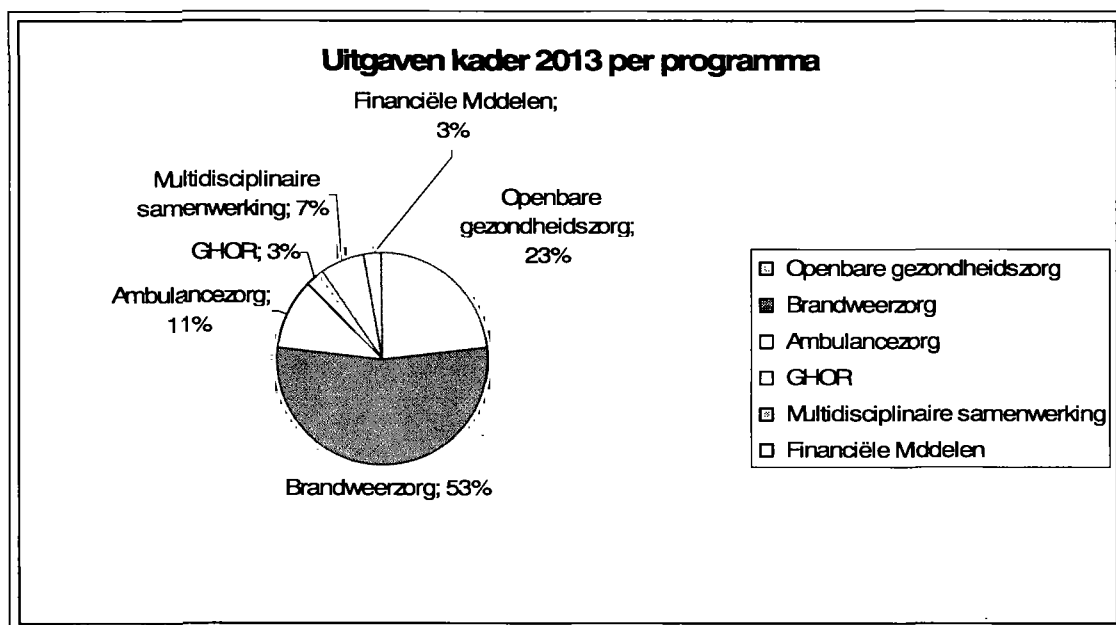
76.062

Het herzien kader 2013 is uitgewerkt in onderstaand overzicht en is de basis voor de uitwerking in de programma's.

van Kader 2012 naar kader 2013

uitgavenkaders

bedragen x € 1.000	kader 2012	menu-kaarten 2013	correctie nominaal 2012	nominaal 2013	BDUR	toewijzing BDUR middelen	verschuiving	overig	kader 2013
Programma									
Openbare gezondheidszorg	16.690		266	184			94	575	17.809
Brandweezorg	39.729	-368	677	436		981	-834	-220	40.401
Ambulancezorg	8.015		4					250	8.269
GHOR	2.124	-70	22	18		-65	121		2.150
Multidisciplinaire samenwerking	4.629		25	22		426	86	30	5.218
Financiële Middelen	3.381	-162	-5		-190	-1.342	533		2.215
	74.568	-600	989	660	-190	0	0	635	76.062



Toelichting op de ontwikkelingen

Menukaarten 2013

Bij de programmabegroting 2012 zijn de resultaten voor het ombuigingstraject transparant in de vorm van menukaarten per programma verwerkt. De jaarschijf 2013 voor de menukaarten bedraagt € 600.000. In de jaarschijf 2012 en 2013 is op financiële middelen voor totaal € 348.000 de taakstelling opgenomen als taakstelling voor de diverse programma's.

Nominale ontwikkelingen

In de Kadernotitie 2011 heeft het Algemeen Bestuur vastgelegd hoe wordt omgegaan met nominale kostenstijgingen. Op basis van die uitgangspunten is de nominale ontwikkeling in bijgaande programmabegroting verwerkt. De resultaten zijn van invloed op de gemeentelijke bijdragen in 2012 en 2013 en liggen daarom voor een zienswijze voor.

Correctie nominaal 2012

Op basis van recente ontwikkelingen is er voor 2012 een extra indexering van 1,86% noodzakelijk. Dit wordt vooral veroorzaakt door de groei in de sociale en pensioenlasten lasten ad 2,90% en daarnaast een prijsindexering van 0,30% als gevolg van de actualisering van de IMOC cijfers december 2011. Het uitgavenkader stijgt als gevolg van de nominale ontwikkeling met € 989.000, wat een aanpassing van de gemeentelijke inwonerbijdrage van € 820.000 impliceert. De berekening van het percentage nominale ontwikkeling 2012 is opgenomen in bijlage 3.

Prijsindexering 2013

Het percentage voor de prijsontwikkeling is gebaseerd op het IMOC-cijfer van het Centraal Plan bureau (CPB). Het IMOC cijfer 2012 is ten opzichte van de korte termijnraming december 2011 met 0,25% naar beneden bijgesteld. Het IMOC cijfer 2013 is op 1,75% vastgesteld, daarom wordt voor 2013 de prijsindexering vastgesteld op 1,50%.

Loonindexering 2013

De loonindexering 2013 is vastgesteld op 1 % conform de concept CEP-raming van het CPB 'Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers'¹.

De loonindexering bestaat enerzijds uit geschatte ontwikkelingen zoals een inschatting op de CAO ontwikkeling en anderzijds reële loonontwikkelingen zoals de veranderingen in de sociale lasten en de ontwikkelingen in de pensioenen.

Prognoses:

Salaris verhoging 2011 en 2012 in de lopende CAO onderhandeling	1,75%	
Uitgangspunt bij de programmabegroting 2012	<u>-/- 1,00%</u>	0,75%
Verwachte loonontwikkeling 2013 overheid conform CEP raming 2012		<u>1,00%</u> 1,75%
Definitieve ontwikkelingen:		
Ontwikkeling sociale lasten 2011	0,40%	
Uitgangspunt programmabegroting 2012	<u>-/- 0,30%</u>	0,10%
Pensioenontwikkeling 2012 (opslagpercentage tijdelijk voor 2jaar van 1 naar 3%. Het werkgeversaandeel bedraagt 70%)		1,40%
Ontwikkeling sociale lasten 2012 (ZVW)		<u>0,65%</u> 2,15%

¹ Definitie CPB Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.

Dit is de gemiddelde stijging van de lonen en salarissen van de collectieve sector exclusief een voortschrijdend gemiddelde van de jaarlijkse incidentele loonstijgingen.

Overzicht nominale ontwikkeling zoals verwerkt in de programmabegroting 2013:

	weging	Correctie Indexcijfer 2012		Indexcijfer 2013		Totaal
Prijnsindexering	40%	0,30	0,12%	1,50	0,60%	0,72%
Loonindexering definitieve ontwikkeling (niet eerder geraamd)	60%	2,15	1,29%			1,29%
Loonindexering prognose	60%	0,75	0,45%	1,00	0,60%	1,05%
Te verwerken in programmabegroting 2013			1,86%		1,20%	3,06%

Het uitgavenkader 2013 stijgt als gevolg van de nominale ontwikkeling met € 660.000, de consequentie voor de gemeentelijke inwonerbijdragen daarvan is € 534.000.

De gemeentelijke bijdrage 2013 is in de ontwerp-begroting verhoogd met zowel de correctie nominale ontwikkeling 2012 als de nominale ontwikkeling 2013 voor een totaal bedrag van € 1.354.000.

De berekening van het percentage nominale ontwikkeling 2013 is opgenomen in bijlage 3.

BDUR

De rijksbijdrage wordt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) jaarlijks verhoogd met de loon- en prijsontwikkeling (LPO). De zogenaamde versterkingsgelden van 7,5 miljoen² euro worden niet geïndexeerd, wat betekent dat bij een gemiddelde inflatie van 2% jaarlijks feitelijk € 125.000 door de VRK wordt omgebogen. Deze problematiek is bij het ministerie van V&J aan de orde gesteld. Binnen de VRK wordt het voorgaande vooralsnog opgevangen door beperkingen op de budgetten voor interregionale versterking.

Het BDUR budget wordt als gevolg van een structurele korting op de rijksbegroting van 1,5% met ingang van 2012 voor € 56.000 per jaar gekort oplopend tot € 220.000 in 2015.

Uit de BDUR circulaire die in december van het ministerie is ontvangen blijkt dat de herziene verdeling van de rijksuitkeringen over de 25 veiligheidsregio's de VRK een nadeel oplevert.

Op het programma financiële middelen is gevolg van de bovenstaande problematiek voorlopig een stelpost opgenomen van € 134.000.

De BDUR cijfers zijn gebaseerd op de decembercirculaire 2011.

Overig:

Openbare Gezondheidszorg

Dit is een gevolg van de gewijzigde productgerelateerde inkomsten.

Subsidie van het Rijk voor SOA poli € 450.000

Diverse projecten gezondheidsbevordering € 139.000

Brandweer

Aanpassing bestuursafpraak Haarlem (-/- €300.000):

De bestuursafpraak met de gemeente Haarlem is aangepast als gevolg van de Knip Proactie & Preventie (P&P) (-/- € 500.000) en de invulling van de taakstelling bij de besluiten over de menukaarten (€ 200.000)

Subsidie van de provincie Noord Holland voor project Externe Veiligheid (€ 80.000).

² Aandeel Amsterdam-Amstelland in de Interregionale versterkingsgelden € 1,25 mln.

Ambulancezorg

Zowel voor ambulancezorg als voor de meldkamer is de rekenstaat van de zorgverzekeraars leidend voor het beschikbare uitgavenkader. De eerste rekenstaat van 2012 geeft een lagere vergoeding (€ 7.000) ten opzichte van de kaderstelling 2012. Daarnaast wordt vanaf 2012 de FLO niet meer vergoed via de rekenstaat maar rechtstreeks via VWS (95%) en gemeente Haarlem (5% ofwel € 204.000).

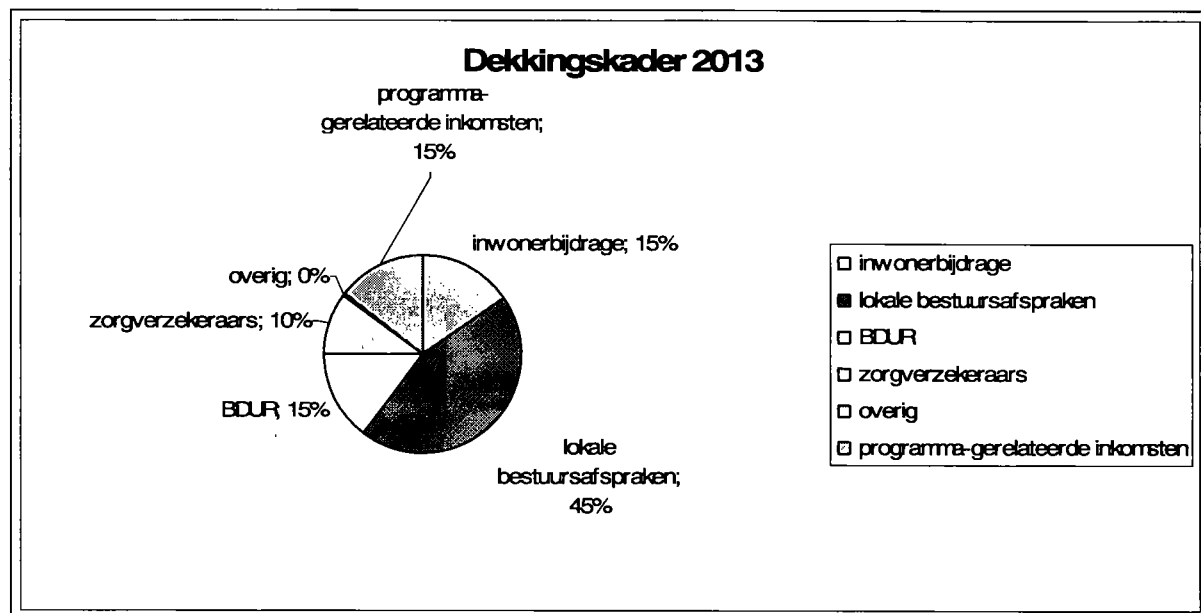
Multidisciplinaire Samenwerking

Project Netcentrisch werken 2012-2013 € 30.000 wordt gefinancierd uit het product Multidisciplinaire informatievoorziening.

Dekkingskader 2013:

dekkingbronnen:

bedragen x € 1.000	Uitgaven kader 2013	inwonerbijdrage	lokale bestuursafspraken	BDUR	zorgverzekeraars	overig	programma-gerelateerde inkomsten	kader 2013
Programma								
Openbare gezondheidszorg	17.809	8.419		150			9.240	17.809
Brandweezorg	40.401	2.496	34.100	2.667		238	900	40.401
Ambulancezorg	8.269				7.711		558	8.269
GHOR	2.150	541		1.609			0	2.150
Multidisciplinaire samenwerking	5.218	471		4.717			30	5.218
Financiële Middelen	2.215	-190		2.010			395	2.215
	76.062	11.737	34.100	11.153	7.711	238	11.123	76.062



Toelichting op de ontwikkelingen

Inwonerbijdrage en Lokale bestuursafspraken

Op basis van recente ontwikkelingen is voor 2012 een extra indexering van 1,86% noodzakelijk. Dit impliceert een verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2012 met € 820.000. Dit vergt een wijziging van de begroting 2012 die separaat aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd.

De verlaging van de inwonerbijdrage van € 600.000 vanwege de keuzes rond de menukaarten is verwerkt. Verder bevat de lokale bestuursafpraak Haarlem een voorschotbedrag FLO, dit bedrag is niet geïndexeerd. Ook zijn de bestuursafspraken met de gemeente Haarlem en Zandvoort vanaf 2012 aangepast. De nominale ontwikkeling 2013 van 1,2% impliceert een verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2013 met € 534.000.

Samenvatting ontwikkeling Inwonerbijdrage (€ 1.000):*

Programmabegroting 2012	45.913
Invulling menukaarten 2013	-/- 600
Extra nominale ontwikkeling 2012	820
Bestuursafpraak Haarlem	
• Knip P&P	-/- .500
• Invulling taakstelling	200
Bestuursafpraak Zandvoort:	
• Inkomsten circuit Zandvoort rechtstreeks naar VRK	-/- 60
Nominale ontwikkeling 2013	534
Harmonisatie inwonerbijdrage Haarlemmermeer vanaf 2013	52

Inwonerbijdrage Programmabegroting 2013 zie bijlage	46.359

BDUR

De BDUR inkomsten zijn meerjarig conform de decembercirculaire 2011 geraamd.

Zorgverzekeraars

De inkomsten van de zorgverzekeraars zijn conform de rekenstaat 2012 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) geraamd. Conform de Beleidsregels ambulancezorg 2011 (NZA) is er voor 2013 rekening gehouden met de algemene budgetkorting van 0,5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Er is nog geen rekening gehouden met een mogelijke budgetkorting in 2013 indien de werkelijke productiegroei in 2011, 2012 en 2013 cumulatief minder bedraagt dan 7,5% t.o.v. de realisatie productie 2010.

Overig

Dit betreft de onttrekking uit de voorziening Territoriale Congruentie Vanaf 2013 treedt er een jaarlijkse verschuiving op tussen de inwonerbijdrage en deze onttrekking. Deze verschuiving is het gevolg van de afspraak dat de inwonerbijdrage van de Haarlemmermeer voor de regionale brandweezorg, het MICK en multidisciplinaire samenwerking vanaf 2013 in vijf jaar wordt opgetrokken tot het niveau van de bijdragen van de andere gemeenten.

Programmagerelateerde inkomsten

Dit zijn inkomsten die direct op het programma geraamd worden zoals subsidies, inkomsten voor markttaken en extra taken. De wijzigingen zijn bij het betreffende programma toegelicht.

3.4 Kaderontwikkeling 2014 - 2016

bedragen x € 1.000	kader 2013	kader 2014	kader 2015	kader 2016
Programma				
Openbare gezondheidszorg	17.809	17.809	17.809	17.809
Brandweezorg	40.401	39.720	39.720	39.720
Ambulancezorg	8.269	8.269	8.269	8.269
GHOR	2.150	2.150	2.150	2.150
Multidisciplinaire samenwerking	5.218	5.188	5.188	5.188
Financiële Middelen	2.215	2.166	2.116	2.116
	76.062	75.302	75.252	75.252

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015	2016
kader 2013	76.062	76.062	76.062	76.062
Menukaarten 2014		-600	-600	-600
BDUR ombuiging rijk 2012 t/m 2015		-50	-100	-100
Project Netcentrische werken 2012 -2013		-30	-30	-30
Project Externe Veiligheid 2013 (gefinancierd met subsidie Prvincie NH)		-80	-80	-80
	76.062	75.302	75.252	75.252

3.5 Ontwikkeling Meerjarenbegroting 2013 - 2016

bedragen x € 1.000	Begroting 2013			Begroting 2014			Begroting 2015			Begroting 2016		
	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo
Programma												
Openbare gezondheidszorg	17.809	9.240	-8.569	17.809	9.240	-8.569	17.809	9.240	-8.569	17.809	9.240	-8.569
Brandweezorg	40.401	900	-39.501	39.720	820	-38.900	39.720	820	-38.900	39.720	820	-38.900
Ambulancezorg	8.269	558	-7.711	8.269	558	-7.711	8.269	558	-7.711	8.269	558	-7.711
GHOR	2.150	0	-2.150	2.150	0	-2.150	2.150	0	-2.150	2.150	0	-2.150
Multidisciplinaire samenwerking	5.218	30	-5.188	5.188	0	-5.188	5.188	0	-5.188	5.188	0	-5.188
Financiële Middelen	2.215	395	-1.820	2.166	395	-1.771	2.116	395	-1.721	2.116	395	-1.721
Totaal programma's	76.062	11.123	-64.939	75.302	11.013	-64.289	75.252	11.013	-64.239	75.252	11.013	-64.239
Dekkingsbronnen												
Inwonerbijdrage		11.927	11.927	11.979	11.979		12.031	12.031		12.083	12.083	
Bestuursafspraken		34.100	34.100	33.499	33.499		33.499	33.499		33.499	33.499	
BDUR		11.153	11.153	11.103	11.103		11.053	11.053		11.053	11.053	
Zorgverzekeraars		7.711	7.711	7.711	7.711		7.711	7.711		7.711	7.711	
Inwonerbijdrage of bestuursafspraken		-190	-190	-189	-189		-189	-189		-189	-189	
Overige inkomsten		238	238	186	186		134	134		82	82	
Totaal dekkingsbronnen	0	64.939	64.939	0	64.289	64.289	0	64.239	64.239	0	64.239	64.239
Totaal VRK	76.062	76.062	0	75.302	75.302	0	75.252	75.252	0	75.252	75.252	0

Inwonerbijdrage

Vanaf 2013 treedt gedurende vijf jaar een verschuiving op tussen de inwonerbijdrage en een onttrekking uit de voorziening 'Territoriale Congruentie' (gevormd uit rijksbijdragen). Deze verschuiving is het gevolg van de afspraak dat de inwonerbijdrage van Haarlemmermeer voor de regionale brandweezorg, het MICK en multidisciplinaire samenwerking vanaf 2013 in vijf jaar wordt opgetrokken tot het niveau van de bijdragen van de andere gemeenten. Het verschil wordt onttrokken aan de voorziening.

BDUR

Het ministerie van V&J heeft besloten dat de BDUR in de periode 2012 t/m 2015 met 1,5% per jaar afneemt (€ 56.000 per jaar).

Menukaarten

In 2014 wordt de laatste tranche van de menukaarten ad. € 600.000 ingevuld.

3.6 Meerjaren investeringsplan 2013-2016

Om de kwaliteit van het meerjaren investeringsplan 2013-2016 verder te verbeteren zal een grondige inventarisatie van alle activa plaatsvinden en zullen bestaande vervangingsinvesteringsvolumes worden gecontroleerd op economische vervangingswaarden en vervangingskans. Dit proces is in 2011 al uitgevoerd voor de activa en de investeringsplanning van het MICK. In 2012 zijn de activa van de brandweer en het Facilitair Bedrijf aan de beurt. Het uitvoeren van een grondige inventarisatie is erg arbeidsintensief en zal naar verwachting in de zomer van 2012 afgerond worden. Het meerjaren investeringsplan zal separaat ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd waarbij in eerste aanleg een besluit over de jaarschijf 2012 zal worden gevraagd. De in de voorliggende programmabegroting begrepen kaders aan kapitaallasten zijn toereikend voor de bestaande activa en de bestaande investeringsplanning.

4. Programma's

4.1 Programma Openbare Gezondheidszorg

Programmadoelstellingen

Algemene Gezondheidszorg (AGZ) voert taken uit voor openbare gezondheidszorg op het gebied van infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, de SOA/Aids bestrijding, technische hygiënezorg, medische milieukunde, gezondheidsbevordering, gezondheidsbeleid en epidemiologie, reizigersadviesing, forensische geneeskunde, sociaal medische adviesing, cursussen en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) waardoor de gezondheid van alle inwoners van Kennemerland bewaakt, beschermd en bevorderd wordt.

De Wet publieke gezondheid (Wpg) geeft aan welke taken de JGZ heeft op het terrein van de publieke gezondheid voor 0-19-jarigen. Deze staan omschreven in het Basistakenpakket JGZ. Daarnaast is op 1 juli 2010 een wetsartikel in werking getreden dat de jeugdgezondheidszorg verplicht om gegevens digitaal op te slaan bij de uitvoering van haar taken. Jeugdgezondheidszorg heeft als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke, cognitieve en sociale ontwikkeling van jeugdigen en ondersteunt ouders/verzorgers bij het opgroeien en de opvoeding van kinderen. Dit doet JGZ/GGD door preventief onderzoek van alle kinderen, het geven van advies voorlichting en kortdurende begeleiding. Achterliggend doel is bevorderen dat jeugdigen, passend bij hun aanleg en persoonlijke ontwikkeling, op volwassen leeftijd zelfredzaam kunnen deelnemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen gezondheid en ontwikkeling.

Uitvoerende- en adviserende JGZ werkzaamheden hebben de volgende effecten:

- inzicht in de gezondheidstoestand van jeugdigen;
- het volgen van de groei en gezonde ontwikkeling;
- tijdige onderkenning van gezondheids-, opvoedings- en psychosociale problemen en risico's;
- gerichte opsporing van stoornissen of problemen in de ontwikkeling en opvoedings situatie;
- tijdige start met een aanpak van de problemen of tijdige verwijzing;
- bijdrage aan een sluitende ketenaanpak door zorgcoördinatie;
- een positieve beïnvloeding van gezondheid middels voorlichting, adviesing en verwijzing.

Algemene Gezondheidszorg:

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

Om de Wvr en de Wpg op elkaar aan te laten sluiten, is de Wpg per 1 januari 2012 aangepast (2e tranche). De wetwijziging regelt dat de veiligheidsregio's samenvallen met de werkgebieden van de GGD. Dit is in Kennemerland al lange tijd het geval, vandaar ook de integratie van twee GGD'en ten tijde van de territoriale congruentie. Bij crises zoals grote uitbraken van infectieziekten en milieu-incidenten, is de GHOR afhankelijk van de andere GGD-afdelingen (bijv. voor geneeskundige adviesing gevaarlijke stoffen en infectieziekten). Ook de psychosociale zorg bij geestelijke problemen tijdens en na rampen wordt gelegd bij de GGD. In de samenwerking is de GGD verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg en de GHOR richt zich op de verbinding van de partijen zoals ziekenhuizen, meldkamers, ambulances, huisartsen, zorginstellingen, politie en brandweer.

GGD Kennemerland kent naast de wettelijke taken een groot aantal projecten en markt taken die uit verschillende inkomstenbronnen gefinancierd worden. Deze taken worden uitgevoerd in opdracht van

gemeenten of het Rijk. Het betreft bij AGZ onder meer de zorg voor dak- en thuislozen, verslaafden en overlastveroorzakers. Verder voert de GGD markttaken uit zoals sociaal medische advisering, reizigersvaccinatie, cursussen en forensische geneeskunde.

De GGD ontwikkelt een meerjarenbeleidsplan waarin rekening houdend met landelijke en regionale ontwikkelingen en wensen van onze partners, richting gegeven wordt aan de toekomst van de GGD. Uiteraard worden hierin de ambities in relatie gebracht met de financiële situatie van de VRK, de gemeenten en het Rijk.

In opdracht van centrumgemeente Haarlem is de GGD in 2010 gestart met de opzet en uitvoering van de Brede Centrale Toegang (BCT). In 2012 zal worden bepaald op welke wijze taak verder voortgezet gaat worden.

Wat willen we bereiken?

- Infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding, SOA/Aids bestrijding en reizigersadviesing. Het doel is het voorkomen van epidemieën.
- Bevorderen hygiënezorg en beoordelen of de objecten voldoen aan de gestelde normen. Hieronder vallen de inspecties van de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouderbureaus, schepen, grootkeukens en advisering bij evenementen.
- Medische Milieukunde: voorkomen of beperken van gevaar, ziekte en hinder als gevolg van een verontreinigd leefmilieu.
- Epidemiologie: inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners verkrijgen en zo een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de volksgezondheid.
- Gezondheidsbevordering: bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio en specifiek van risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status en ouderen.
- Gezondheidsbeleid en beleidsadviesing: adviseren van gemeenten over het lokaal gezondheidsbeleid en bevorderen dat gezondheidsaspecten worden meegewogen in bestuurlijke beslissingen op lokaal en regionaal niveau.
- OGGZ, sociaal medische advisering en forensische geneeskunde dragen bij aan een gezonder bestaan van de zwakkeren in de samenleving.
- De GGD biedt cursussen aan (EHBO(-kind), BHV, Reanimatie/AED) om inwoners beter van dienst te zijn en de gezondheid in brede zin te bevorderen en zelfredzaamheid te stimuleren.

Wat gaan we ervoor doen?

- Voorkomen van epidemieën door de afhandeling van meldingsplichtige infectieziekten (inclusief TBC), bronopsporing en contactonderzoek, voorlichting en advies, vaccinaties, preventie, signalering, surveillance en bestrijding.
- GGD Kennemerland is vanaf 2008 verantwoordelijk voor de quarantainefunctie op Schiphol. In samenwerking met betrokken partijen is een draaiboek 'Wpg Schiphol' ontwikkeld. Het draaiboek is geïmplementeerd en dient als leidraad voor het hanteren van infectieziekteproblemen op Schiphol.
- SOA-spreekuren worden op twee locaties uitgevoerd: in het Kennemer Gasthuis en op Spaarnepoort. De 'Sense'-spreekuren (laagdrempelige spreekuren voor jongeren met vragen op het gebied van seksualiteit) worden gecontinueerd. Met een extra subsidie van het Rijk kunnen in 2013 extra activiteiten worden uitgevoerd.
- De inspecties van de kinderdagverblijven (technische hygiënezorg) worden periodiek uitgevoerd. Er wordt toezicht gehouden conform de landelijke richtlijnen. Door een nieuwe werkwijze in het kader van het risicogestuurd toezicht is er tijdelijk sprake van een 100% controle van kinderdagverblijven, wat in 2013 extra capaciteitsinzet met zich meebrengt
- De GGD inspecteert tevens tattoo/piercingshops en zeeschepen (ship sanitation)

- Epidemiologie voert gezondheidsenquêtes uit, stelt gezondheidsprofielen op, analyseert de sterftecijfers en ondersteunt andere GGD-taken door onderzoek. Epidemiologie stelt zich tot doel regionale en landelijke ontwikkelingen tijdig te signaleren, problemen op het gebied van volksgezondheid in kaart te brengen en aanbevelingen te doen aan beleidsmakers. Epidemiologie onderzoekt iedere vier jaar elke bevolkingsgroep volgens de landelijke standaard.
- Gezondheidsbevordering (GB) signaleert gezondheidsrisico's en adviseert betrokkenen hierover. GB ontwikkelt voorlichtingsmateriaal en initieert regionale preventieprojecten over gezondheid en gezond gedrag. Centraal staan de landelijke speerpunten van het Rijk (alcohol, roken, overgewicht, diabetes, depressie), aangevuld met seksualiteit, genotmiddelengebruik, mondgezondheid, psychische gezondheid, binnenmilieu op scholen en andere regiospecifieke problemen. Gestreefd wordt naar inzet van 'evidence based' of landelijke 'best practice' interventies.
- Gezondheidsbeleid en beleidsadvisering ondersteunen gemeenten bij het opstellen van de nota Lokaal gezondheidsbeleid. Doelstelling van lokaal gezondheidsbeleid is het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen tussen de bevolkingsgroepen en verminderen van gezondheidsrisico's.
- De GGD streeft naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn en WMO. De GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten maar adviseert ook proactief.
- De GGD voert diensten op het gebied van forensische geneeskunde uit voor politie, justitie en gemeenten.
- De GGD geeft, op vraag van gemeenten, sociaal medische adviezen.
- Het hanteren van hygiënische woonproblemen wordt uitgevoerd.
- Het verder vormgeven aan de BCT voor centrumgemeente Haarlem.

Menukaarten:

De menukaarten van 2012 zijn geheel ingevuld. De menukaart met betrekking tot Gezondheidsbevordering en Gezondheidsbeleid & beleidsadvisering zal nog nader ingevuld worden.

Jeugdgezondheidszorg:

Met de meeste kinderen in Kennemerland gaat het goed. Preventieve maatregelen vanuit het aanbod van de jeugdgezondheidszorg dragen bij aan het zo groot mogelijk houden van deze groep. De jeugdgezondheidszorg heeft een groot bereik. De preventieve gezondheidszorg is een terrein dat volop in ontwikkeling is, zowel inhoudelijk als organisatorisch.

Inhoudelijke ontwikkelingen

Overdracht Jeugdzorgtaken naar CJG

Door middel van een stelselherziening wil het kabinet de effectiviteit van de jeugdzorg verbeteren (Regeerakkoord, 2010). Het CJG krijgt een centrale rol in de nieuwe opzet van de jeugdzorg. Dit biedt JGZ mogelijkheden om samen met de CJG-partners het gezin te ondersteunen. De landelijke visie op het ondersteunen van gezinnen versterkt die van JGZ: vraag van het gezin centraal, het versterken van sociale netwerken en eigen kracht, deskundigen erbij betrekken in plaats van over laten nemen.

Digitaal dossier JGZ en Verwijsindex

Sinds september 2010 werkt JGZ met het digitaal dossier JGZ en de landelijke Verwijsindex risicjongeren (VIR). Dit is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren in een vroeg stadium bij elkaar brengt. De VIR zorgt ervoor dat er over de gemeentegrenzen heen gekeken kan worden. Als een jongere in de ene gemeente woont, in een andere gemeente naar school

gaat en in een derde gemeente uitgaat, dan brengt de landelijke verwijzindex signalen van instanties uit de verschillende gemeenten bij elkaar. Hiermee wordt voorkomen dat probleemjongeren buiten beeld blijven.

Focus op psychosociale problemen en aanpak kindermishandeling

De focus verschuift de laatste jaren steeds meer van het volgen van de lichamelijke gezondheid naar het volgen van de psychosociale gezondheid. Het tijdig aanbieden van laagdrempelige hulp bij opvoeden en opgroeien, kan voorkomen dat kinderen in de knel raken. Een ander belangrijk thema is de preventie van kindermishandeling. Naar schatting worden per jaar ruim 160.000 kinderen slachtoffer van mishandeling (in vele vormen) en overlijden enkele tientallen kinderen aan de gevolgen. De nieuwe Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is leidend voor het voorkomen, signaleren en stoppen van kindermishandeling inclusief meisjesbesnijdenis.

Leefstijl jongeren en extra contactmoment

Nieuwe risico's bedreigen de gezonde ontwikkeling van jeugdigen. Deze risico's komen voort uit ongezonde leefgewoonten van jeugdigen en kunnen leiden tot hart- en vaatziekten, kanker, chronische luchtwegaandoeningen en diabetes. De alcoholconsumptie van jongeren is onrustbarend gestegen. Nederland neemt de twijfelachtige eerste plaats in van alle OECD-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) wat betreft *alcoholconsumptie* door jongeren. Overmatig alcoholgebruik op jonge leeftijd leidt gemakkelijk tot alcoholvergiftiging en tot schade aan de hersenen. Verder is 70 tot 80% van het uitgaansgeweld alcohol gerelateerd. Het aantal jeugdigen met (ernstig) *overgewicht* is onverminderd hoog. Deze kinderen eten ongezond en bewegen te weinig. Zij lopen meer kans op het krijgen van diabetes, psychosociale problemen, een negatief zelfbeeld en om gepest te worden. Signalering van psychosociale problematiek, leefstijlproblemen en andere gezondheidsrisico's is van belang. RIVM (2009) adviseert daarom een extra contactmoment op de leeftijd van 15/16 jaar en om het aanbod in het extra contactmoment ten minste te laten bestaan uit voorlichting over normale ontwikkeling van adolescenten, seksualiteit, seksuele dwang, pesten, leefstijl (zoals middelengebruik, voeding en bewegen), keuze van vervolgonderwijs/beroepskeuze, maatschappelijk functioneren, lawaaidoofheid en voorlichting op indicatie. Het extra contactmoment draagt bij aan een optimale ontwikkeling van jongeren en zorgt voor het stimuleren van gezond gedrag bij jongeren. Jongeren zelf zeggen behoefte te hebben aan informatie en de mogelijkheid om vragen te kunnen stellen, bij voorkeur door middel van een persoonlijke benadering.

Wat willen we bereiken?

Door uitvoering van wettelijke taken zorg dragen voor:

- het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren;
- het ramen van de behoeften aan zorg;
- de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, met uitzondering van de perinatale screening; op phenylketonurie (PKU), congenitale hypothyroidie (CHT) en adrenogenitaal syndroom (AGS) en het aanbieden van vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP);
- het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding;
- het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen.
- ontlasten scholen door het oppakken van zorgcoördinatie
- verbinding aangaan met partners in het CJG
- lichte hulp bieden door opvoedingsondersteuning te geven tijdens de JGZ-contactmomenten

Wat gaan we ervoor doen?

JGZ taken 0-4 jarigen

Wettelijke taken:

- Hiepruk en neonatale gehoorscreening pasgeborenen en huisbezoek.
- Consulten: intake huisbezoek en dertien consulten, vanaf 4 weken tot 3 jaar en 10 maanden
- Vaccinatie conform het Rijksvaccinatieprogramma (AWBZ)
- Aanvullend onderzoek, standaard of op indicatie
- Deelname aan overleggen en netwerken
- Zorg voor risicokinderen
- Naast individuele voorlichting geeft JGZ groepsvoorlichting op thema aan ouders en/of voorschoolse voorzieningen.
- Zorgplan opstellen en zorgcoördinatie
- Het integraal JGZ dossier (voor kinderen van 0-19 jaar) van ieder kind beheren
- Samenwerkingsprojecten Peuterspeelzaal +
- Beleidsadvisering, onderzoek en innovatieve projecten

JGZ taken 4-19 jarigen

Wettelijke taken:

- Overdracht van kinderen 3 jaar en 10 maanden van B.V. JGZ Kennemerland en overige JGZ organisaties naar GGD Kennemerland
- Screening/ preventief gezondheidsonderzoek: 5 jarigen, groep 7 aandachtsscholen regulier basisonderwijs
- Preventief gezondheidsonderzoek (PGO) Voortgezet onderwijs VMBO basis en kader, VMBO-T; HAVO/VWO: Klas 2
- Speciaal basisonderwijs en Speciaal voortgezet onderwijs: vaker contactmomenten
- Vaccinatie conform Rijksvaccinatieprogramma 4-19 jaar en vaccinatie HPV 12 jarigen
- Aanvullend onderzoek en extra zorg voor 4-19 jarigen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs standaard en op indicatie
- Deelname Zorg en Adviesteams (ZAT) op het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs
- Voorlichting en themabijeenkomsten
- Zorgplan opstellen en zorgcoördinatie
- Zorg voor risicokinderen (individueel)
- Ondersteuning van scholen bij calamiteiten
- Beleidsadvisering, onderzoek en innovatieve projecten

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2012			Programmabegroting 2013			Verschil 2013-2012		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Algemene Gezondheidszorg:									
Nader te bestemmen	239		-239	119	0	-119	120	0	120
Infectieziektebestrijding	659	35	-624	864	10	-854	-205	-25	-230
SOA	324	131	-193	883	677	-207	-559	546	-14
Tuberculosebestrijding	285	14	-271	408	18	-390	-123	4	-119
Reizigersadviesing	905	905	0	819	801	-17	86	-104	-17
Technische hygienezorg	918	562	-356	1.204	775	-429	-286	213	-73
Beleidsadviesing	544	8	-536	364	23	-342	180	15	194
Gezondheidsbevordering	580	45	-535	483	7	-476	97	-38	59
Projecten gezondheidsbevordering			0	184	180	-4	-184	180	-4
Epidemiologie	544		-544	658	0	-658	-114	0	-114
Medische Milieukunde	355	23	-332	418	23	-395	-63	0	-63
Sociaal Medische Advisering	155	187	32	161	124	-37	-6	-63	-69
Forensische geneeskunde	372	349	-23	298	360	62	74	11	85
Brede Centrale Toegang	1.587	1.623	36	1.185	1.192	7	402	-431	-29
Bemoezorg Jeugd	184	130	-54	135	123	-12	49	-7	42
Zorgcoördinatie OGGZ			0	279	251	-28	-279	251	-28
Hygienische Woningtoezicht	351	308	-43	198	237	40	153	-71	83
Cursussen	290	290	0	213	213	0	77	-77	0
Totaal producten AGZ	8.292	4.610	-3.682	8.873	5.014	-3.859	-581	404	-177
Jeugdgezondheidszorg:									
Uniform 0-4	2.322	2.135	-187	2.613	2.396	-217	-291	261	-30
Maatwerk 0-19	349	321	-28	417	410	-7	-68	89	21
4 -19 jaar	4.533	275	-4.258	4.448	141	-4.307	85	-134	-49
Plusproducten	649	602	-47	846	667	-179	-197	65	-132
JGZ Digitaal Dossier	545	522	-23	612	612	0	-67	90	23
Totaal producten JGZ	8.398	3.855	-4.543	8.936	4.226	-4.710	-538	371	-167
Totaal producten OGGZ	16.690	8.465	-8.225	17.809	9.240	-8.569	-1.119	775	-344
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage		8.075	8.075	0	8.419	8.419		344	344
BDUR		150	150	0	150	150		0	0
Totaal dekkingsbronnen	0	8.225	8.225	0	8.569	8.569		344	344
Totaal OGGZ	16.690	16.690	0	17.809	17.809	0	-1.119	1.119	0

Toelichting op de financiën

Bedragen * € 1.000

	U	I
Programmabegroting 2012	16.690	16.690
Nominale ontwikkeling aanvulling 2012	266	266
Nominale ontwikkeling 2013	184	184
Subsidies:		
- Rijk: SOA poli	450	450
- KNCV TBC fonds	4	4
- projecten gezondheidsbevordering	139	139
- Brede centrale toegang	-254	-254
Verschuiving inwonerbijdrage a.g.v. wijziging overheadtoerekening	94	94
Overig	236	236
	<u>17.809</u>	<u>17.809</u>

4.2 Programma Regionale Brandweezorg

Programmadoelstellingen

Door het oprichten van de brandweer Kennemerland kan invulling gegeven worden aan hogere eisen die aan de brandweer worden gesteld en kan de brandweer verder worden geprofessionaliseerd om zo tot efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweezorg te komen.

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de brandweer Kennemerland worden ontleend aan de Wet veiligheidsregio's (Wvr) én aan de bestuursafspraken, die zijn afgesloten tussen de VRK en de gemeenten in de regio Kennemerland.

Op hoofdlijnen levert de Brandweer Kennemerland de volgende vier producten:

- Repressie
- Risicobeheersing
- Brandonderzoek
- Publiek Private Samenwerking

Wet veiligheidsregio's

Op basis van de Wet veiligheidsregio's dient elke regio te beschikken over een dekkingsplan brandweezorg (basis en specialismen) en een risicoprofiel (grootschalige bestrijding). Zowel het proces van het dekkingsplan als het risicoprofiel moeten in 2012 tot bestuurlijke besluitvorming leiden. Op basis hiervan wordt de repressieve organisatie verder ingericht. Hierbij is het onvermijdelijk dat de samenwerking met omliggende regio's en met de private bedrijven onderscheidenlijk instellingen (Schiphol, Tata Steel, AYMA en HSL) wordt geïntensiveerd.

Verschillende rijkstaken worden ondergebracht in een landelijke organisatie die onder aansturing van de voorzitters van de veiligheidsregio's komt te staan: het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het is ook de verwachting dat meer en meer gemeenschappelijke activiteiten van de regio's ondergebracht worden bij het IFV. Daarnaast wordt er gezocht naar intensievere samenwerking tussen de regio's en het instellen van expertregio's. De regio Kennemerland zal zich opwerpen als expertregio Infectieziekten en expertregio Bestrijding luchtvaartongevallen.

Strategische reis brandweer / Brandweer over morgen

In opdracht van het Veiligheidsberaad en de NVBR is in 2008 gestart met de 'Strategische Reis Brandweer', met het doel de lange termijnkoers uit te zetten en een nieuw bedrijfsmodel te ontwikkelen gebaseerd op een beeld van de brandweer in 2040. De strategische reis en toekomstverkenning geven nieuwe perspectieven voor een geheel andere wijze van denken over zorg en veiligheid voor de burger in nood, waarbij in combinatie met preventieve maatregelen, handelingsperspectieven, zelfredzaamheid et cetera onder meer gedacht kan worden aan interdisciplinaire snelle interventie-eenheden. Vanuit het te ontwikkelen bedrijfsmodel voor 2040 wordt teruggewerkt naar de periode 2010-2015, resulterend in een visie en een strategie voor de middellange termijn. Deze visie betekent een verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen. Dit betekent samen met de gemeenten investeren in het voorkomen van (brand)onveilige situaties met andere woorden burgers, bedrijven en instellingen moeten hier (pro)actief bij worden betrokken en hierover worden geïnformeerd. Zichtbare producten van deze verschuiving zijn onder meer het project Brandveilig leven (bewustwording en gedragsverandering realiseren bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van brandveiligheid), innovatie van de brandbestrijding en hulpverlening en brandonderzoek. Dit laatste levert informatie op waardoor voorlichting aan de burgers, bedrijven en instellingen bedrijven kan worden verbeterd (optimaal rendement bij het voorkomen van brand).

Daarnaast wordt de informatie gebruikt om de repressie te verbeteren om zo invulling te geven aan de doelstelling te komen tot een lerende organisatie over de volle breedte van de veiligheidsketen.

Aristoteles

Op basis van vooraf vastgestelde, landelijke, prestatie-indicatoren kunnen de operationele en bedrijfsvoering prestaties van veiligheidsregio's eenduidig en gestandaardiseerd worden gemeten. Dit is de doelstelling van het landelijke project Aristoteles. De resultaten hiervan leiden tot transparantie, dat wil zeggen het inzichtelijk maken van de werking van de veiligheidsregio's ten behoeve van sturing en verantwoording binnen de eigen veiligheidsregio.

Regionale Uitvoeringsdiensten

In 2012 krijgen de RUD's (Regionale Uitvoeringsdiensten) daadwerkelijk gestalte. Een RUD is een directe partner van de sector proactie en preventie (risicobeheersing). Afspraken over de samenwerking en taakuitvoering moeten in 2013 feitelijk worden geëffectueerd.

Wat willen we bereiken?

- In 2013 heeft de brandweer Kennemerland een behoorlijk basisniveau. Dit betekent dat wij, mede gelet op het Besluit veiligheidsregio's, in ieder geval landelijk behoren tot een van de best scorende regio's voor wat betreft de opkomsttijden.
- In 2013 richt de brandweer Kennemerland haar focus meer naar buiten toe en spelen we in op een goede afstemming het bedrijfsleven. Daarbij behouden we onze kritische rol
- In 2013 wordt de samenwerking met Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord verder geïntensiveerd.
- In 2013 is de brandweer Kennemerland erkend als onderdeel van de expertregio op het gebied van luchtvaartongevallen.
- In 2013 levert de brandweer Kennemerland haar aandeel in de netwerkorganisatie van de VRK. De diverse disciplines van de VRK en hun partners werken nauw samen om de veiligheid in Kennemerland en daarbuiten te vergroten. De verdere concretisering van het interregionaal versterkingsplan levert hier een aanzienlijke bijdrage aan.
- In 2013 zijn de afspraken die zijn gemaakt tussen de VRK, gemeenten en de regionale uitvoeringsdiensten geëffectueerd.

Wat gaan we ervoor doen?

- Organisatieontwikkeling: in 2013 wordt het programma Ontwikkeling leiderschap tot en met de ploegchefs geïntensiveerd. Goed leiderschap op elk niveau vormt de basis van een gezonde organisatie.
- In 2013 ronden we een onderzoek af naar verdere efficiency van de brandweer Kennemerland om daarmee de opgave van de menukaart 2014 te kunnen realiseren.
- In 2013 ronden we een onderzoek af of op basis van het dekingsplan 2012 de repressie voor brandweer Kennemerland effectiever en efficiënter kan worden georganiseerd (o.a. de mogelijkheid van variabele voertuigbezetting).
- In 2013 heeft de brandweer Kennemerland zich ontwikkeld om als onderdeel van de expertregio Luchtvaart op te kunnen treden.
- Keurmerk Veilig Ondernemen: de in 2009 ingang gezette acties worden verder regionaal uitgewerkt en geïmplementeerd en samen met de ketenpartners opgepakt.
- (Brand)Veilig Leven (voorheen Community safety): de brandweer wil graag een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn van burgers en bedrijven. Voorlichting over preventieve maatregelen vormt één van de speerpunten. In 2013 ligt er een meerjarenvisie, hoe (Brand)Veilig Leven, verder kan worden geïmplementeerd in de regio.
- In 2013 voldoet de brandweer Kennemerland aan de Wet veiligheidsregio's en het Besluit veiligheidsregio's.

Resultaten Menukaart 2012-2014

In 2013 worden op basis van de door het bestuur gemaakte bezuinigingskeuzes (menukaarten) verder geïmplementeerd onderscheidenlijk gerealiseerd.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2012			Programmabegroting 2013			Verschil 2013 -2012		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Repressie	33.098	170	-32.928	0	0	0	33.098	-170	32.928
Basis brandweezorg			0	31.633	174	-31.459	-31.633	174	-31.459
Grootschalig optreden			0	1.604	0	-1.604	-1.604	0	-1.604
Privaat publiekrechtelijk	75		-75	163	60	-103	-88	60	-28
Risicobeheersing	4.186	138	-4.048	4.635	226	-4.409	-449	88	-361
Brandonderzoek	83	0	-83	83	0	-83	0	0	0
Alarmering Brandweer	2.287	632	-1.655	2.283	440	-1.843	4	-192	-188
Totaal producten Brandweer	39.729	940	-38.789	40.401	900	-39.501	-672	-40	-712
Dekkingsbronnen:									
Bestuursafspraken		33.773	33.773	0	34.100	34.100		327	327
Inwonerbijdrage		3.049	3.049	0	2.496	2.496		-553	-553
BDUR		1.883	1.883	0	2.667	2.667		784	784
Overige inkomsten		84	84	0	238	238		154	154
Totaal dekkingsbronnen		38.789	38.789		39.501	39.501		712	712
Totaal Brandweer	39.729	39.729	0	40.401	40.401	0	-672	672	0

Toelichting op de financiën

Bedragen * € 1.000

	U	I
Programmabegroting 2012	39.729	39.729
Menukaarten 2013	-368	-368
Toewijziging interregionale versterkingsmiddelen	616	616
Toewijziging reguliere BDUR invoering wet Veiligheidsregio's	147	147
Subsidie provincie NH voor Externe Veiligheid	80	80
Nominale ontwikkeling aanvulling 2012	679	679
Nominale ontwikkeling 2013	436	436
Knip P&P taken Haarlem	-500	-500
Taakstelling Haarlem	200	200
Verschuiving BDUR a.g.v. wijziging overheadtoerekening	-207	-207
BTW aandeel ondersteunende functie	218	218
Verschuiving inwonerbijdrage a.g.v. wijziging overheadtoerekening	-629	-629
	<u>40.401</u>	<u>40.401</u>

4.3 Programma Ambulancezorg

Programmadoelstellingen

Ambulancezorg is de zorg die in opdracht van de Meldkamer Ambulancezorg wordt verleend om een zieke of gewonde binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen of waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis beschikbaar is.

Het hoofddoel van ambulancezorg is het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt. Dit betekent dat de ambulancezorg gericht is op het voorkomen van de mortaliteit van patiënten, op het gunstig beïnvloeden van de morbiditeit van patiënten en vervolgens op het vervoeren of verwijzen van patiënten naar zorginstellingen waar een vervolgbehandeling kan plaats vinden.

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

De uitvoering van ambulancezorg vindt plaats in opdracht van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA, onderdeel van het MICK) en heeft de regio Kennemerland als werkgebied.

Voor de uitvoering van de ambulancezorg en het in stand houden van de MKA binnen de regio Kennemerland is op 30 november 2011 de Coöperatie Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Kennemerland opgericht. De Coöperatie RAV Kennemerland is de ene rechtspersoon die, in het kader van de aanstaande Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ), de aanwijzing krijgt van de minister van VWS.

De Coöperatie bestaat uit de sector Ambulancezorg van GGD Kennemerland, Connexion Ambulancezorg, Ambulance Amsterdam-Kennemerland (AAK) en de MKA (onderdeel MICK). Ambulancezorg bestaat uit een geïntegreerd meldkamer- en ambulanceproces, met vier taakgebieden:

- Het aannemen, plannen, uitgeven en uitvoeren van niet spoedeisende vervoer van cliënten op medische indicatie (besteld vervoer)
- Het triëren, uitgeven en uitvoeren van spoedvervoer (A1 en A2) binnen de keten van spoedeisende medische hulpverlening
- Het opschalen en verlenen van medische hulp in het kader van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
- Het zorg dragen voor een optimale spreiding en beschikbaarheid van parate ambulances over de regio.

Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ)

In 2011 is door de minister van VWS besloten de Tijdelijke Wet Ambulancezorg in te voeren. Streefdatum was 1 januari 2012, maar de gang van de wet door de Tweede en Eerste Kamer betekent dat de ingangsdatum vermoedelijk 1 januari 2013 zal worden.

Belangrijkste punten uit de TWAZ:

- Per RAV wordt slechts één rechtspersoon aangewezen door de minister van VWS voor het verlenen van ambulancezorg en het in stand houden van de MKA binnen die RAV.
- Zittende partijen krijgen de vergunning voor bepaalde tijd (vijf jaar)
- Partijen worden aangewezen en hoeven geen vergunning aan te vragen

Anticiperend op de TWAZ hebben de drie ambulancevervoerders in Kennemerland, samen met de MKA (onderdeel van het MICK), op 30 november 2011 een Coöperatie RAV Kennemerland opgericht. Als zodanig is de Coöperatie de ene rechtspersoon die de aanwijzing van de minister van VWS in het kader van de TWAZ zal verkrijgen.

Het convenant tussen Ambulance Zorg Nederland (AZN) en VWS

In april 2010 is tussen AZN en VWS een convenant getekend dat gericht is op kostenbeheersing. Nu van concurrentie om de markt geen sprake meer is, wil de minister op een andere manier de doelmatigheid verhogen. Zij wil vanaf 2012 vergunninghouders in een doorlopend proces met elkaar vergelijken (benchmarking) en op termijn een systeem van prestatiebekostiging invoeren. Verder heeft zij met AZN een efficiencytaakstelling afgesproken. Deze taakstelling is tweeledig: vanaf 2011 een efficiency korting van 0,5% per jaar oplopend tot 1,5% in 2013.

Daarnaast wordt vanaf 2010 voor drie jaar de productieafsprake (en het beschikbare budget) bevroren op het niveau van realisatie 2010. In de jaren 2011, 2012 en 2013 moet de productiegroei minimaal 2,5% bedragen om niet in 2013 een cumulatieve budgetkorting te krijgen van, op zijn hoogst, 7,5%. De twee taakstellingen samen betekent: in de jaren 2011 tot en met 2013 moet 7,5% meer productie geleverd worden voor 98,5% van het budget 2010.

Benoemde efficiencytaakstellingen, in combinatie met een RAK dat licht negatief is én een noodzakelijk positionering van de sector Ambulancezorg in het krachtenveld van de Coöperatie RAV Kennemerland, betekent voor 2013 dat er grote inspanningen moeten worden gedaan om een sluitende exploitatie te maken en te realiseren.

Daarbij is het onontkoombaar dat er breed zal moeten worden gekeken naar mogelijke bezuinigingen en naar het slimmer/ anders organiseren van het ambulanceproces.

Herijking paraatheidverdeling RAV Kennemerland

Met de RAV-partners Connexxion en Ambulance Amsterdam-Kennemerland is in 2011 afgesproken dat medio 2012 een onderzoek zal worden gedaan naar de verdeling van de parate ambulances over de RAV Kennemerland. Basis voor dit onderzoek zal een vraag/aanbod analyse zijn van het bureau Skopos. Het onderzoek, met rapportage naar aanleiding van aanvullende onderzoeksvragen (over bijvoorbeeld spreiding en beschikbaarheid), zullen binnen het RAV-bestuur worden besproken en mogelijk tot een herijking van de paraatheid leiden per 1 januari 2013.

Voor de sector Ambulancezorg GGD betekent dit dat per 1 januari mogelijk parate diensten (met formatie) van Connexxion of AAK wordt overgenomen of aan hen wordt geleverd.

Wat willen we bereiken?

De sector ambulancezorg van GGD Kennemerland wil een professionele organisatie zijn voor ambulancezorg die zichtbaar en bereikbaar aanwezig is in de regio met het doel:

- Verantwoorde ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard
- Een duidelijke en betrouwbare partner zijn in de RAV Kennemerland en in de totale zorgketen
- Op een kwalitatief hoogwaardige en kostendekkende wijze uitvoering geven aan de ambulancezorg.

Prestatie-indicatoren daarvoor zijn:

- Continueren van de HKZ certificering
- Behalen van afgesproken ritproductie
- Rittijd overschrijdingen in geval van spoed vervoer regionaal lager dan 5%
- Kostendekkend uitvoeren van ambulancezorg uit de opbrengsten van de NZA rekenstaat.

Wat gaan we ervoor doen?

De sector Ambulancezorg is, als partner binnen de Coöperatie RAV Kennemerland, medeverantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde ambulancezorg in Kennemerland. De ambulancezorg omvat het totale proces van melding tot en met de geleverde zorg aan de patiënt ter plaatse en tijdens het vervoer van en naar een zorginstelling.

De Coöperatie RAV Kennemerland heeft bij oprichting een meerjarenbeleidplan gemaakt, het Regionaal Ambulance Plan 2012-2016. Afgeleid van het RAP worden activiteitenjaarplannen gemaakt. De sector Ambulancezorg geeft, als partner binnen de Coöperatie, invulling aan de uitvoering van het RAP en afgeleide jaarplannen. Speerpunten daarin zijn, ook voor 2013, een versterking van het partnerschap binnen de Coöperatie en binnen de keten van acute zorgpartners, het efficiënt en effectief met beschikbare middelen omgaan en een voortdurende focus op innovaties binnen de ambulancezorg.

De efficiencytaakstellingen vanuit het convenant dat gesloten is tussen AZN en VWS (zie boven) betekenen voor de sector Ambulancezorg dat er meer gedaan moet worden met minder geld. Concreet betekent dit dat er, waar mogelijk, bezuinigd moet worden, maar ook dat er slimmer/anders met beschikbare middelen moet worden omgegaan. Het openstaan voor innovaties die daaraan bijdragen is essentieel. Uitgangspunt hierbij is wel dat de begroette ritproductie moet worden gehaald, omdat anders een budgetkorting volgt in 2013.

De spreiding van de parate ambulances over het hele werkgebied van Kennemerland zal in 2012 onderwerp van onderzoek zijn. Mogelijke aanpassingen in de spreiding van de parate ambulances (niet over het totaal aantal ingezette ambulances) mag echter niet betekenen dat rittijdsoverschrijdingen in bepaalde gemeentes onacceptabel hoog worden (is >5%).

In 2013 worden er, zoals eerder gesteld, geen nieuwe productieafspraken gemaakt. De gerealiseerde productie van 2010 is maatgevend voor de productie in 2011, 2012 en 2013. Deze moet ieder jaar met minimaal 2,5% stijgen om niet in 2013 een cumulatieve budgetkorting te krijgen van maximaal 7,5%. Voor 2013 betekent dit de geprognosticeerde productie 2012 plus 2,5%:

Declarabele ritten	14.008
Eerste hulp ter plaatse	4.173
Totaal	18.181

Menukaarten:

De Ambulancezorg is een aparte entiteit met eigen financieringsbronnen. Positieve en negatieve resultaten hebben normaliter geen invloed op de exploitatie van de VRK.

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten

bedragen x € 1 000	Programmabegroting 2012			Programmabegroting 2013			Verskil 2013 -2012		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Ambulancezorg	5.778		-5.778	5.908	204	-5.704	-130	204	74
Regionaal ambulancevervoer	424		-424	440	354	-86	-16	354	338
Alarmering Ambulancezorg	1.813	298	-1.515	1.921	0	-1.921	-108	-298	-406
Totaal producten Ambulancezorg	8.015	298	-7.717	8.269	558	-7.711	-254	260	6
Dekkingsbronnen:									
Zorgverzekeraars		7.717	7.717	0	7.711	7.711		-6	-6
Totaal dekkingsbronnen		7.717	7.717		7.711	7.711		-6	-6
Totaal Ambulancezorg	8.015	8.015	0	8.269	8.269	0	-254	254	0

Toelichting op de financiën

Bedragen * € 1.000

	U	I
Programmabegroting 2012	8.015	8.015
FLO wordt vanaf 2012 vergoed door VWS voor 95% en 5% gemeente en niet langer via de rekenstaat		204
Zorgverzekeraar		-204
Stijging zorgverzekeraar rekenstaat 2012		197
Kostenontwikkeling	201	4
aanpassing trekkingsrechten conform rekenstaat 2012	53	53
	<u>8.269</u>	<u>8.269</u>

Het programma sloot het boekjaar 2011 af met een negatief resultaat van € 203.000. In het jaarverslag 2011 komt dit uitvoerig aan de orde. Mede gezien de negatieve stand van de geormerkte reserve heeft de sector ambulancezorg het voornemen om in de bedrijfsvoering 2012 kwaliteitsverbetering en kostenefficiency als speerpunten te zien. Dit is ook noodzakelijk omdat ook de begroting 2012 een structureel tekort laat zien van € 380.000. Op korte termijn zal de manager hierover rapporteren aan de directie waarin tevens wordt in gegaan op meerjarige scenario's. De resultaten van genomen maatregelen in 2012 zullen direct zichtbaar moeten zijn en zoveel als mogelijk structureel moeten doorwerken naar de volgende jaren.

Daarbij hangt de eventuele extra korting in 2013 bij de ambulancevervoerders dreigend boven de markt. Hoe en wanneer deze zal worden geëffectueerd is nu nog onzeker.

4.4 Programma GHOR

Programmadoelstellingen

De GHOR heeft als doel een bijdrage leveren aan het voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers in Kennemerland als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen. Deze doelstelling volgt uit wettelijke taken die de GHOR heeft op dit gebied. De GHOR is wettelijk (Wvr, art.1) verantwoordelijk voor:

- Coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en
- Advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

De GHOR gaat ervan uit dat deze geneeskundige hulpverlening pas goed kan functioneren als de dagelijkse zorg in de gehele keten ook goed functioneert.

Bij rampen en crises (de 'warme' fase) draagt de GHOR zorg voor leiding en coördinatie van de geneeskundige keten (Wvr, art.32, 2) en het informatiemanagement (Wvr. Art 45-50). De GHOR beschikt hiervoor over een aantal operationele sleutelfunctionarissen.

De GHOR adviseert het bestuur van de VRK over de aansluiting tussen het regionaal risicoprofiel en het operationeel presterend vermogen en over de mogelijkheden van risicoreductie.

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

Met de inwerkingtreding van de Wvr en de Wpg 2^o tranche verandert de positionering van de GHOR. De GHOR werkt op het snijvlak van openbaar bestuur, veiligheid en gezondheid

Doel van de GHOR is het naadloos kunnen opschalen van de gezondheidszorg, onder regie van het openbaar bestuur, vanuit de dagelijkse zorgverlening naar grootschalige hulpverlening. Dit vraagt een nauwe samenwerking tussen de GHOR en de acute zorgketen en dan vooral ambulancezorg (als belangrijkste uitvoerende partij op het rampterrein), de ziekenhuizen (als belangrijkste verlener van intramurale 2^o lijnzorg) en de traumacentra (als regisseur van de traumaketten in de dagelijkse situatie).

Belangrijke ontwikkeling is dat ook de GHOR te maken krijgt met teruglopende inkomsten. Het ministerie van V&J heeft aangekondigd dat de BDUR met ingang van 2012 jaarlijks gekort wordt met 1,5% oplopend tot 6% in 2015. Daarnaast worden de (interregionale) versterkingsgelden niet geïndexeerd. Daarbij komen maatregelen die door het bestuur van de VRK zijn vastgesteld door middel van de "menukaarten"

Wat willen we bereiken?

Prestatie-indicatoren voor de GHOR in 2013 zijn:

- Blijvend verbeteren van de kwaliteit van de geneeskundige hulpverlening, door borging in het GGD-kwaliteitsstelsel en continuering van de HKZcertificering in april 2014
- Actualiseren van (deel)procesplannen
- Vastleggen van samenwerkingsafspraken met gehele zorgketen in Kennemerland
- Oefenen en beschikbaar houden van sleutelfunctionarissen GHOR voor de hoofdstructuur van het rampenbestrijding.

Wat gaan we ervoor doen?

Monodisciplinaire activiteiten (preparatie – repressie - nazorg)

- Voorbereiden van de geneeskundige rampenbestrijding door het ontwikkelen en opstellen van benodigde (monodisciplinaire) plannen in nadrukkelijke afstemming met de (zorg)inhoudelijke instellingen.
- Borgen van de samenhang tussen autonome (zorg)organisaties door contracten en overeenkomsten.
- Zorg dragen voor 24x7 beschikbaarheid van een kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.
- Inventariseren van regionale risico's en op basis van deze risico's gericht voorbereiden van zorgketen.
- Continue versterken van de crisisorganisatie en de zorgketen in zijn geheel door opleiding, training en oefening.

Multidisciplinaire activiteiten (preparatie – repressie - nazorg)

- Voorbereiden op de crisisbestrijding door samen met multidisciplinaire partners namens de gehele zorgketen plannen op te stellen.
- Zorg dragen dat tijdens inzet bij crises of rampen de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid is verbonden.
- Inventariseren van regionale risico's en zorg dragen voor passende voorbereidingen hierop namens de gehele zorgketen, gezamenlijk met multidisciplinaire organisaties.
- Continue versterken van de crisisorganisatie in zijn geheel door opleiding, training en oefening.

Voorkomen (proactie - preventie)

- Door namens en vanuit de gehele zorgketen bij te dragen aan multidisciplinaire adviesverlening over:
 - grootschalige evenementen aan gemeenten en andere overheden
 - grootschalige bouwprojecten (proactie).
- Zorg dragen voor het betrekken van alle zorgorganisaties met een (zorg)inhoudelijke verantwoordelijkheid op dit gebied.
- Invulling geven aan in een vergunning opgenomen maatregelen bij grootschalige evenementen.

Beleid en bestuur

- In stand houden en verder ontwikkelen van het HKZ kwaliteitssysteem en blijven aansluiten op het kwaliteitssysteem van GGD Kennemerland.
- Versterken van een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering om optimale (en verantwoorde) slagkracht te bereiken om de organisatiedoelstelling te bereiken.

Menukaarten:

De menukaarten voor 2012 zijn in deze begroting verwerkt. Voor de invulling van de menukaarten 2013 moet de formatie nog met 1,0fte worden teruggebracht. In het personeelsbeleid voor 2012 wordt hierop geanticipeerd.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2012			Programmabegroting 2013			Verschil 2013 -2012		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Monodisciplinaire activiteiten	556		-556	599	0	-599	-43	0	-43
Interregionale activiteiten	472		-472	203	0	-203	269	0	269
Opleiden, Oefenen, Trainen	433		-433	688	0	-688	-255	0	-255
Evenementen	151		-151	50	0	-50	101	0	101
Planvorming	512		-512	610	0	-610	-98	0	-98
Totaal producten GHOR	2.124	0	-2.124	2.150	0	-2.150	-26	0	-26
Dekkingsbronnen									
Inwonerbijdrage		593	593	0	541	541		-52	-52
BDUR		1.531	1.531	0	1.609	1.609		78	78
Totaal dekkingsbronnen	0	2.124	2.124	0	2.150	2.150		26	26
Totaal GHOR	2.124	2.124	0	2.150	2.150	0	-26	26	0

Toelichting op de financiën

Bedragen * € 1.000

	U	I
Programmabegroting 2012	2.124	2.124
invulling menukaarten 2013	-70	-70
Nominale ontwikkeling aanvulling 2012	22	22
Nominale ontwikkeling 2013	18	18
Wijziging interregionale activiteiten	-65	-65
Verschuiving BDUR a.g.v. wijziging overheadtoerekening	121	121
	<u>2.150</u>	<u>2.150</u>

Bij de GHOR is landelijk sprake van verschuiving van activiteiten naar de GGD op basis van landelijk gemaakte afspraken. Dit betreft met name de uitvoering van de paraatheid en actie.

4.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Programmadoelstellingen

De VRK ontwikkelt zich in 2013 - binnen de wettelijke kaders, landelijke richtlijnen en het strategisch beleidskader voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing, samen met de ketenpartners - verder als een netwerkorganisatie die bijdraagt aan een veilig en gezond werk- en leefklimaat in de regio Kennemerland. Het Veiligheidsbureau stimuleert en bevordert een integrale aanpak op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een goede samenwerking en verbinding met de ketenpartners en andere stakeholders in de regio leidt tot kwaliteitsverbetering en/of synergievoordeel op de diverse schakels van de veiligheidsketen.

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

Veiligheidsbureau

Het veiligheidsbureau is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises. Vrijwel alle taken van het veiligheidsbureau zijn wettelijke taken (Wet veiligheidsregio's) of komen daar (indirect) uit voort. Op hoofdlijnen kent het veiligheidsbureau de volgende drie taakgebieden:

- Risicobeheersing; activiteiten ten behoeve van een vroegtijdig structurele aandacht voor integrale veiligheid en het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties
- Incidentbeheersing; de voorbereiding en afhandeling van incidenten middels planvorming, opleiden, trainen en oefenen, beheer crisiscentra en het crisisinformatiemanagement
- Herstel; de nazorg na een incident en het evalueren en leren van oefeningen en incidenten

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

In 2012 wordt de Wet veiligheidsregio's geëvalueerd. Doel van deze evaluatie is om na te gaan hoe de wet in de praktijk werkt en er wordt onder meer gekeken naar het functioneren van het stelsel en het presterend vermogen van de Veiligheidsregio's. Indien noodzakelijk worden beleid en de eisen in de besluiten bijgesteld.

Rampenbestrijding op Orde

De Inspectie OOV brengt begin 2013 de Staat van Rampenbestrijding uit. Hierin wordt gerapporteerd of de regio's voldoen aan enkele eisen in de Wet veiligheidsregio's. Het gaat hierbij onder andere om opkomsttijden, bovenregionale samenwerking, risicoprofiel en regionale crisisplannen. De bevindingen van de Inspectie OOV zullen worden betrokken bij de evaluatie van de wet.

Bovenregionale samenwerking

In de Wet veiligheidsregio's worden eisen gesteld aan het door de regio vast te stellen risicoprofiel en het mede daarop gebaseerde beleidsplan. Deze eisen betreffen zowel de inhoud als de totstandkoming. Van de regio's wordt verwacht dat zij zich ook bovenregionaal voorbereiden op landelijke rampscenario's, zoals bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, hoog water, pandemieën en uitval van vitale infrastructuur. Bij het opstellen van plannen dient de VRK niet alleen de traditionele partners in de rampenbestrijding (brandweer, politie, GHOR en gemeenten) te betrekken maar ook de organisaties en bedrijven in de vitale infrastructuur. Deze samenwerking zal worden vastgelegd in (landelijke) convenanten.

Nationale Politie

Met de komst van de nationale politie verandert de aard van de samenwerking tussen de politie en de veiligheidsregio niet. Wel zullen de bestaande afspraken over de multidisciplinaire samenwerking op het terrein van de rampen- en crisisbeheersing naar de nieuwe situatie moeten worden vertaald. Daarbij gaat het onder meer om de afstemming van de beleidsplannen van de veiligheidsregio met het regionale beleidsplan van de politie en de samenwerking bij het opstellen van het risicoprofiel.

Oefenen

In de Wet veiligheidsregio's is bepaald dat het bestuur van de veiligheidsregio zorg draagt voor een jaarlijkse oefening van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze verplichte jaarlijkse systeem oefening moet voldoen aan de toetsingskaders van de Inspectie OOV en wordt vanaf 2013 structureel georganiseerd. Daarnaast ontvouwt zich een tendens van een toename van het aantal bovenregionale en landelijke oefeningen. Crises houden zich niet aan regiogrenzen (o.a. overstroming, infectieziekte, dierziekte, vitale sectoren, brand Moerdijk). Het oefenen tussen enerzijds het lokaal/regionale niveau en anderzijds het landelijke en internationale niveau is een ander belangrijk aspect.

Informatiemanagement/netcentrisch werken

De kwaliteit van het informatiemanagement is bepalend voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de VRK, de voorlichting en advisering en de bestrijding van incidenten, rampen en crises. Voor het crisisinformatiemanagement zijn en komen landelijke voorzieningen beschikbaar die de netcentrische werkwijze en de geografische informatievoorziening ondersteunen en bevorderen. De VRK kan deze optimaal benutten als zij hierop goed kan aansluiten. De implementatie en doorontwikkeling van de nieuwe versie LCMS 2.0 draagt hieraan bij.

Cicero/Aristoteles

In het project Aristoteles is een landelijke set met prestatie-indicatoren voor o.a. het domein Crisisbeheersing & Rampenbestrijding vastgesteld. Dit betekent dat binnen alle genoemde taakvelden van het veiligheidsbureau indicatoren zijn gesteld voor het meten van de operationele prestaties. Aristoteles maakt onderdeel uit van de beheer- en verantwoordingscyclus VRK en dit heeft een positief effect op de effectiviteit, de efficiency en de legitimiteit van het veiligheidsbureau. Binnen Cicero vindt ondermeer een kwalitatieve toetsing plaats op de verschillende organisatieniveaus. Dat kan dan weer gelegd worden naast de kwantitatieve toetsing van Aristoteles. Ook kunnen de normen gekoppeld worden aan de indicatoren of mogelijk extra indicatoren opleveren. Cicero richt zich op het maken van een inhaalslag op het terrein van kwaliteitsmanagement ten opzichte van de andere partners binnen de veiligheidsregio, om vervolgens vanuit een multidisciplinair perspectief invulling te kunnen geven aan kwaliteitsmanagement.

MICK

Doorontwikkeling MICK

Het project doorontwikkeling MICK wordt voortgezet waarbij twee inhoudelijke onderdelen, waarmee in 2012 is gestart, een vervolg krijgen in 2013. Borging en doorontwikkeling van het operationeel leidinggeven en de invoering van multidisciplinaire samenwerking en taakovername tussen de verschillende meldkamers van brandweer, politie en ambulance. Deze ontwikkeling, die bekend staat als multi intake en taakovername behelst tussen de verschillende disciplines, is belangrijk voor het meldkamerdomein.

Samenwerkingsafspraken Schiphol

De samenwerkingsafspraken tussen de bij Schiphol betrokken meldkamers zullen verder worden ontwikkeld en gerealiseerd. Koppeling van technische systemen en verdere uitwerking van procedures staan op het programma.

Meldkamerspecifiek oefenen en trainen (MOTOM)

Ook het in 2011 gestarte meldkamerspecifiek oefenen en trainen (MOTOM) zal in 2013 verder worden uitgewerkt en geborgd. Een projectmanager zal de beide dossiers, Schiphol meldkamers en MOTOM, verder implementeren en borgen.

Informatievoorziening

De mate waarin deze ontwikkeling binnen de meldkamer kan plaatsvinden is sterk afhankelijk van een aantal externe ontwikkelingen en keuzes in de moederorganisaties. Zo heeft de reorganisatie van de politie, naast gevolgen voor schaalgrootte, ook gevolgen voor de wijze van informatievoorziening door de meldkamer. In een Real Time Information Centre (RTIC) wordt meer, actuele, en directe informatie toevoeging aan meldingen verwacht.

Schaalvergroting meldkamers

De andere externe ontwikkeling betreft de schaalvergroting meldkamers, waarbij thans (2012) de verwachting is dat het MICK op zal gaan in een meldkamer Noord West Nederland. Dit heeft consequenties voor operatie en bedrijfsvoering van het MICK. Verdergaande integratie van andere overheids- en particuliere meldkamers is ook niet uit te sluiten. Daarnaast zijn veranderingen op beheersmatig gebied te verwachten.

Gemeentelijke processen:

In 2013 wordt het budget van 700.000 ingezet voor diverse posten. Er wordt budget gereserveerd voor het bureau Bevolkingszorg (ondersteuning coördinerend gemeentesecretaris en versterking gemeentelijke processen), waarbij in 2013 de aandacht zich in het bijzonder zal richten op het proces crisiscommunicatie. Na de regionalisering van de processen in 2012 zal er in 2013 budget worden gereserveerd voor de verdere aanpassingen en verbeteringen daarvan. Daarnaast wordt budget ingezet voor het opleiden, trainen en oefenen van de medewerkers binnen de gemeentelijke processen. Ook de overleggen van gemeentesecretarissen en overleg en secretariaten voor ambtelijke advisering worden gefaciliteerd. Verder worden er middelen gereserveerd voor het verbeteren van de ambtelijke advisering en multidisciplinaire afstemming. Tot slot is er budget gereserveerd voor advieskosten en eventuele onvoorziene uitgaven.

Wat willen we bereiken?

- voldoen aan de Wet veiligheidsregio's, Besluit veiligheidsregio's en aan de normen gesteld in het toetsingskader van de Inspectie OOV;
- duidelijke focus op de interregionale samenwerking;
- goede samenwerkingsafspraken met partners;
- een professionele, goed opgeleide en getrainde crisisorganisatie;
- van toegevoegde waarde zijn binnen de organisatie van de VRK en naar haar partners in de multidisciplinaire samenwerking.

Wat gaan we ervoor doen?

- Risicobeheersing
 - opstellen van convenanten met de vitale partners;
 - organiseren van jaarlijkse netwerkbijeenkomsten voor partners van de VRK;
 - in gezamenlijkheid met veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een dynamische risicokaart ontwikkelen;
 - regisserende rol ten aanzien van de risicocommunicatie;
 - adviseren over evenementenbeleid.
- Incidentbeheersing

- vastleggen van bovenregionale samenwerkingsafspraken voor het Noordzeekanaal en Luchtvaartongevallen in multidisciplinaire scenariokaarten;
 - opleiden, trainen en oefenen, waaronder het organiseren van de verplichte systeem oefening als structureel onderdeel van het MOTO-beleidsplan;
 - het proces crisisinformatiemanagement, waaronder het netcentrisch werken en de geografische ondersteuning hiervan tijdens crises, incidenten, evenementen en oefeningen doorontwikkelen.
- **Herstel**
 - evalueren van oefeningen en incidenten
 - ontwikkelen van een nieuwe evaluatiemethodiek, afgestemd op het toetsingskader van de Inspectie OOV
 - **Doorontwikkeling MICK**
 - verbetering van aansturing van processen.
 - samenwerking, door multi intake, tussen brandweer- politie- en ambulance meldkamer.
 - **MICK als regie meldkamer.**
 - Afstemming regieprocessen meldkamers Schiphol.
 - Multidisciplinair opleiden en oefenen meldkamer
 - **Externe ontwikkelingen**
 - Reorganisatie politie; invoering RTIC en DROC
 - Schaalvergroting meldkamers

Menukaarten:

Voortgang menukaarten 2012

Binnen het Veiligheidsbureau Kennemerland is per 1 januari 2012 de vereenvoudiging van de multidisciplinaire planvorming in uitvoering gebracht. Daarnaast is – binnen de geldende beleidskaders - het aantal oefeningen in de multidisciplinaire oefenkalender structureel gereduceerd. Dit resulteert in totaliteit tot een inkringing van de formatie van 1 fte.

Toelichting op de menukaarten 2013

Per 1 januari 2012 zijn de effecten van de menukaarten structureel opgenomen in de begroting en werkplannen van het Veiligheidsbureau Kennemerland.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2012			Programmabegroting 2013			Verschil 2013 -2012		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Risicobeheersing	209		-209	389	0	-389	-180	0	-180
Incidentbeheersing	1.369		-1.369	1.456	0	-1.456	-87	0	-87
Herstel	132		-132	135	0	-135	-3	0	-3
Netcentrisch Werken	300		-300	306	0	-306	-6	0	-6
Disaster			0	0	0	0	0	0	0
Netcentrisch Werken 2012-2013			0	30	30	0	-30	30	0
Triport II	150		-150	157	0	-157	-7	0	-7
Gemeentelijke processen	700		-700	700	0	-700	0	0	0
Versterking commandovoering en opleiden en oefenen politie	260		-260	260	0	-260	0	0	0
Multidisciplinaire Informatievoorziening	300		-300	300	0	-300	0	0	0
Auditteam	515		-515	515	0	-515	0	0	0
kwaliteitsverbetering MICK			0	250	0	-250	-250	0	-250
Alarmering Opschaling	694		-694	720	0	-720	-26	0	-26
Totaal producten multidisciplinaire samenwerking	4.629	0	-4.629	5.218	30	-5.188	-589	30	-559
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage		458	458	0	471	471		13	13
BDUR		4.171	4.171	0	4.717	4.717		546	546
Totaal dekkingsbronnen		4.629	4.629		5.188	5.188		559	559
Totaal Multidisciplinaire samenwerking	4.629	4.629	0	5.218	5.218	0	-589	589	0

Toelichting op de financiën

	U	I
Programmabegroting 2012	4.629	4.629
Kwaliteitsverbetering MICK	250	250
Project digitale risicokaart	56	56
Project netcentrisch werken 2012-2013	30	30
Nominale ontwikkeling aanvulling 2012	25	25
Nominale ontwikkeling 2013	22	22
BDUR verschuiving a.g.v. overhead	86	86
Systeem oefening	120	120
	<u>5.218</u>	<u>5.218</u>

Om de doorontwikkeling van netcentrisch werken en de ontwikkeling van een dynamische digitale risicokaart te ondersteunen zijn voor 2012 en 2013 budgetten beschikbaar gesteld uit de regionale versterkingsgelden.

4.6 Financiële middelen

Het programma Financiële middelen bevat middelen die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's, dan wel middelen die nog geen concrete bestemming hebben. De belangrijkste middelenstroom wordt gevormd door BDUR-gelden. Het gaat om nader te verdelen middelen en het aandeel Amsterdam-Amstelland van interregionale versterkingsgelden en de accresgroei. Naast de BDUR zijn het financieringsresultaat en enkele administratieve saldi opgenomen.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2012			Programmabegroting 2013			Verschil 2013 -2012		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Nader te verdelen middelen reguliere BDUR	971		-971	430	0	-430	541	0	541
Nader te verdelen middelen interregionale versterkingsgelden	926		-926	319	0	-319	607	0	607
Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden	1.250		-1.250	1.250	0	-1.250	0	0	0
Nader te verdelen middelen overig	124		-124	346	0	-346	-222	0	-222
Stelpost taakstellingen menukaarten	-245		245	-69	0	69	-176	0	-176
Stelpost ombuiging ondersteuning	-311		311	-343	0	343	32	0	32
Saldi kostenplaatsen	386	165	-221	386	165	-221	0	0	0
Stelposten overig			0	-134	0	134	134	0	134
Financieringsresultaat		230	230	0	230	230	0	0	0
Kwaliteit MICK	280		-280	30	0	-30	250	0	250
Totaal producten Financiële Middelen	3.381	395	-2.986	2.215	395	-1.820	1.166	0	1.166
Dekkingsbronnen:									
BDUR		3.542	3.542	0	2.010	2.010	-1.532		-1.532
Inwonerbijdrage of bestuursafspraken		-556	-556	0	-190	-190	366		366
Totaal dekkingsbronnen		2.986	2.986		1.820	1.820	-1.166		-1.166
Totaal Financiële Middelen	3.381	3.381	0	2.215	2.215	0	1.166	-1.166	0

Toelichting op de financiën

Bedragen * € 1.000

	U	I
Programmabegroting 2012	3.381	3.381
Toewijzing Interregionale versterkingsgelden:		
- Brandweer (BRW compagnie, HOVD, Informatiemanagement, Bijstandsbureau, Veiligheidspaspoort, versterking expertise risicobeheersing, WABO)	-616	-616
- Multi (Risicokaart)	-56	-56
- GHOR (265k tergebracht naar 200k)	65	65
Toewijziging Reguliere BDUR:		
- Wet veiligheidsregio's (BRZO, opleiding brandweer)	-147	-147
- BTW aandeel overhead	-218	-218
- Systeemoefening (VBK)	-120	-120
- BDUR ombuiging Rijk 2012 t/m 2015	-56	-56
Kwaliteitsverbetering MICK naar pr. Multidisciplinaire Samenwerking	-250	-250
Nader te verdelen middelen overig:		
Verschuiving inwonerbijdrage a.g.v. wijziging overheadtoerekening	222	222
Stelpost ombuiging overhead:		
Menukaarten 2013	-343	-343
Invulling menukaarten 2012 overhead	311	311
Stelpost taakstelling menukaarten:		
Menukaarten 2013 taakstelling diverse programma's	-100	-100
Systeemverbeteringen 2013	281	281
Extra nominale ontwikkeling 2012	-5	-5
Stelpost overig:		
BDUR aansluiting decembercirculaire 2011	-134	-134
	<u>2.215</u>	<u>2.215</u>

Nader te verdelen middelen reguliere BDUR is in 2013 begroot op € 430.000. De verdeling hiervan is als volgt:

Ontwikkeling vanwege invoering Wet veiligheidsregio's	€ 377.000
Rijk ombuiging BDUR 2012 t/m 2015 (2 * € 56.000)	-/- € 112.000
Overig	€ 165.000

	€ 430.000

5. Reserves en voorzieningen

De reservepositie van de VRK bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Voorzieningen komen veelal voort uit aangegane verplichtingen dan wel hebben betrekking op bestemmingen waar de VRK zelf geen invloed op heeft. Voorzieningen zijn vreemd vermogen.

De beoordeling van de hoogte van de reservepositie hangt samen met het risicoprofiel van de organisatie. Daarop wordt ingegaan in hoofdstuk 5: Risicoparagraaf.

Algemene reserve								(Bedragen * €1000)
Nr.	Omschrijving	Saldo per 31-12-2011	Toevoeging 2012	Onttrekking 2012	Saldo 31-12-2012	Toevoeging 2013	Onttrekking 2013	Saldo 31-12-2013
	Algemene reserve	547	621		1.168			1.168
	Totaal	547	621	0	1.168	0	0	1.168

Bestemmingsreserve								(Bedragen * €1000)
Nr.	Omschrijving	Saldo per 31-12-2011	Toevoeging 2012	Onttrekking 2012	Saldo 31-12-2012	Toevoeging 2013	Onttrekking 2013	Saldo 31-12-2013
1	Egalisatiereserve markttaken GGD	0			0			0
2	Specifieke bestemmingen resultaat 2011	0	628	628	0			0
3	Vervanging apparaten t b v TBC	43			43			43
4	Grootsch Utbr Infectieziekten	54			54			54
7	Algemene reserves Amstelland De Meerlanden	19			19			19
	Totaal	116	628	628	116	0	0	116

Zie specificatie in bijlage 4.

6. Risicoparagraaf

6.1 Weerstandspostie

Reserves zijn één van de instrumenten om risico's af te dekken. Reserves maken onderdeel uit van de weerstandscapaciteit en vormen het weerstandsvermogen. De weerstandscapaciteit bestaat verder uit (potentiële) ruimte in de begroting.

Met het weerstandsvermogen kunnen financiële tegenvallers opgevangen worden zonder dat de continuïteit in gevaar komt. Bij het optimaliseren van het weerstandsvermogen spelen, naast weerstandscapaciteit en risico's als zodanig, ook andere factoren een rol. Het gaat hierbij om het aanpassingsvermogen of de flexibiliteit van de organisatie en de kans op gelijktijdigheid van tegenslagen of, in het geval van de VRK, de kans op grootschalige incidenten. Op zichzelf genomen kleine risico's kunnen door toeval gelijktijdig of vlak na elkaar optreden, waardoor toch een groot beroep op de weerstandscapaciteit noodzakelijk is.

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

Het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is complex. Hierbij is een heldere visie nodig in welke mate de VRK zelfstandig haar risico's moet kunnen managen en moet risicomanagement een integraal onderdeel van de managementcultuur zijn. Het eerste onderwerp wordt in 2012 bestuurlijk en het tweede onderwerp in 2012 operationeel aangepakt. Voldoende praktisch toepasbare instrumenten ontbreken vooralsnog. Het schatten van uitgavenflexibiliteit en risico's is moeilijk en vaak ook subjectief. Om die reden is ervoor gekozen te volstaan met een schouw van de belangrijkste risico's van de VRK en het benoemen van de risicodragers, het zogenaamde risicoprofiel.

6.2 Risicoprofiel

Bij het beoordelen van het risicoprofiel spelen de onderstaande risico's een rol.

Afnemende inkomstenbronnen

De VRK heeft relatief weinig mogelijkheden de begroting te verruimen. Voor de veiligheidsregio staat de financiële reikwijdte op voorhand voor 95% vast. Gezien de bezuinigingsoperaties die vanuit het Rijk worden ingezet en die mede via het gemeentefonds ook de VRK zullen raken, is dit gegeven van groot belang.

De begroting van de GGD wordt voor circa € 9 miljoen gevormd door inkomsten uit markt taken, subsidies en plusproducten. De formatieve omvang van de GGD, en daarvan afgeleid ook van het Facilitair Bedrijf, is afgestemd op de activiteiten inclusief de markt taken, subsidies en plusproducten. De GGD vult de hiervoor benodigde capaciteit zo flexibel mogelijk in, zodat relatief beperkte terugloop op te vangen is. Echter, in het geval er sprake is van significante afbouw van deze inkomstenbronnen, bijvoorbeeld als gevolg van bezuinigingen, zal er sprake zijn van overcapaciteit binnen de GGD en teruglopende dekking voor de kosten van de ondersteunende functie. Als gevolg van de besluiten over de kadernotitie 2011 is in de basiscalculatie van de GGD een risico-opslag van 10% opgenomen die is bedoeld om ontwikkelingen, zoals een teruglopende vraag en lichte kostenoverschrijdingen, te dekken. De opslag is nu onderdeel van het programmaresultaat OGZ en wordt, voor zover mogelijk, gestort ter dekking van kostenfluctuaties. De hierbij behorende mutaties om de voorziening te voeden zijn in deze programmabegroting verwerkt.

Per inkomstenbron zijn de risico's als volgt:

- inwonersbijdrage; als gevolg van de financiële positie van gemeenten is er sprake van ombuigingen.
- vergoeding zorgverzekeraars; separaat toegelicht in volgende subparagraaf
- lokale bestuursafspraken; deze zijn niet meer passend meer op de inmiddels regionaal ingerichte organisatie en is daarmee onderwerp op de agenda van bestuurlijke werkgroep.
- subsidies; het aantal subsidies daalt en de subsidiebeschikking wordt soms laat ontvangen. Het Algemeen Bestuur van de VRK heeft op 6 december 2010 besloten dat bij opzegging van een subsidie de betreffende gemeente de frictiekosten moet dragen.
- dienstverleningen; gemeenten voeren bepaalde activiteiten zelf uit (bijvoorbeeld preventie) en daarnaast dient het uitstaande bedrag kostendekkend te zijn.
- markttaken; de kostendekkendheid van de tarieven vormt ook hier een risico en bovendien is er een teruglopende vraag naar bepaalde producten als gevolg van de recessie.
- BDUR; als gevolg van overheidsbezuinigingen vinden ook hier ombuigingen plaats. Daarnaast bevat het bedrag geen nominale compensatie en is het structurele karakter van de uitkering ongewis.

Ambulancezorg

Momenteel vindt er een herijking van de paraatheid van ambulancezorg plaats. Hierbij is de vraag naar ambulance-hulp vergeleken met het aanbod (het aantal beschikbare ambulances) per postcode in de regio. Dit zal per 1 januari 2013 mogelijk leiden tot een nieuw rooster. Dit kan betekenen dat GGD Kennemerland diensten (ambulances en formatie) moet afstaan aan de overige ambulancezorg-aanbieders binnen de RAV.

De zorgverzekeraars veronderstellen een groei van de ritproductie. Wanneer blijkt dat de realisatie met minder dan de geprognosticeerde groei van 2,5% per jaar (cumulatief 7,5% over drie jaar) gestegen is, zal een extra korting worden ingeboekt. Eventuele budgetkorting zal via nacalculatie met ingang van 2012 worden ingeboekt.

Daarnaast leggen de zorgverzekeraars efficiencykorting op aan de Ambulancezorg en vergoeden zij nog geen 10% voor overheadkosten. Ook gezien de schaalgrootte wordt het voor de VRK steeds lastiger Ambulancezorg kostendekkend te kunnen realiseren.

Economische recessie

In tijden van economische tegenwind heeft het verleden geleerd dat rekening moet worden gehouden met een verhoogd aantal branden (gericht op de uitkeringen van verzekeringen). Ook moet rekening worden gehouden met een groter risico op oninbare debiteuren als gevolg van een afnemende kredietwaardigheid van particulieren en bedrijven.

Werkkostenregeling

Het Rijk wil in het kader van administratieve lastenverlichting de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer sterk vereenvoudigen. Het nieuwe stelsel wordt met een nieuwe term aangegeven, namelijk de "werkkostenregeling". Deze aanduiding illustreert dat het hierbij vooral gaat om de kosten die de werknemer maakt in het kader van de dienstbetrekking.

De invoering van de werkkostenregeling gebeurt al vanaf 1 januari 2011. Werkgevers mogen in de jaren 2011 tot en met 2013 kiezen voor het huidige regime voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen of voor de nieuwe werkkostenregeling. Met de werkkostenregeling wordt een vrijstelling (forfait) van 1,5% van de fiscale loonsom (exclusief eindheffingbestanddelen) voor vergoedingen en verstrekkingen ingevoerd. Alle bedragen boven dit forfait die door de werkgever aangemerkt zijn als vergoedingen worden met 80% belast. De VRK werkt in 2012 aan de opzet van de werkkostenregeling. Daarbij bestaat een reëel risico dat een deel van de kostenvergoedingen buiten het fiscaal kader gaan vallen en tot extra heffingen zullen leiden.

Grootschalige incidenten

Met de ervaring van de poldercrash is gebleken dat bij grootschalige incidenten veel geld gemoeid kan zijn. De betreffende regeling bij het ministerie van BZK geeft voor vergoeding weinig houvast. Met de Poldercrash was voor de VRK een bedrag gemoeid van ruim € 900.000, waar het ministerie van BZK een deel van heeft vergoed. De vergoeding kan per incident verschillen. In het geval van een groter incident kunnen de kosten beduidend hoger zijn. De financiële positie van de VRK is daar niet tegen bestand.

Friciekosten personeel

Het project bedrijfsvoering op orde wordt in 2012 in de bedrijfsvoering geconsolideerd. Hierbij wordt ook met betrekking tot de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van afdelingen een optimalisatieslag gemaakt. Het risico dat er zich frictiekosten van welke aard dan ook zullen voordoen is niet uit te sluiten. Hier zijn geen specifieke reserves voor gevormd en het kan zijn dat dit in 2013 een extra niet voorzien beslag op de middelen gaat leggen.

Taakreductie Proactie en Preventie voor gemeente Haarlem

In de afgelopen periode is inhoudelijk overeenstemming bereikt tussen de VRK en de gemeente Haarlem over de ontvlechting van de af te nemen producten (knip Haarlem m.b.t. de bestuursafspraken). Met betrekking tot de financiële consequenties bestaat bij het aanmaken van de programmabegroting nog een verschil van inzicht over de financiële uitgangspunten voortvloeiende uit de bestuursafspraken. Dit kan in 2013 niet begrote consequenties hebben. Partijen zijn hierover nog in overleg.

Schaalvergroting meldkamers

De meldkamerorganisatie gaat veranderen. Er wordt toegewerkt naar maximaal tien meldkamers. Eén meldkamer voor de gebieden Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord en Kennemerland lijkt vooralsnog het geschetste model. Consequenties voor het MICK als zodanig zijn nog niet duidelijk. Echter, dit dient de dagelijkse bedrijfsvoering niet in de weg te staan. MICK dient stevige positie te krijgen en te houden in samenwerkingsverbanden met o.a. Tata Steel en Schiphol.

Afname preventietaken

Gemeenten gaan preventietaken gedeeltelijk zelf uitvoeren. Vermindering van preventietaken bij de VRK kan leiden tot vermindering personeel, waardoor kritische massa en specifieke kennis van gebouwen vermindert. Dit staat haaks op de landelijke ontwikkeling waarbij de nadruk juist ligt op de voorkant van de veiligheidsketen.

Wegvallen OMS-verplichtingen voor bedrijven

Bedrijven zijn niet meer verplicht om OMS-aansluiting te hebben. OMS aansluiting levert vaak een onterechte brandmelding op. Voor deze nodeloze uitrukken ontvangt het MICK een financiële vergoeding. Bij afname van het aantal OMS-aansluitingen, zal er een afname plaatsvinden van het aantal nodeloze uitrukken. De financiële vergoeding (€ 400.000) zal hierdoor wegvallen.

Masterplan ICT

Hoewel het Masterplanproject vergevorderd is, zijn gezien de complexiteit niet alle risico's uit te sluiten. Dit betreft vooral de mogelijke toename van de exploitatielasten door nog onbekende factoren rond vervangende applicaties met bijbehorende conversiekosten.

Kosten groot onderhoud Huisvesting

Bij de jaarrekening 2010 is een voorziening groot onderhoud voor het pand Zijlweg ingesteld. Inmiddels blijkt dat bij meerdere panden sprake is van achterstallig onderhoud. De meest dringende zaken zijn in 2011 aangepakt. Er is op basis van rapportage door een deskundig bureau per object een langjarige onderhoudsprognose opgesteld. De kosten aan de VRK-zijde zijn in de jaarrekening 2011 verwerkt. Door de eigenaarsverhoudingen vormt de voorziening nog geen afspiegeling van de totale

lange termijn onderhoudsbehoefte. Deze kwestie moet bij het uitwerken van de 3^e fase regionalisering mede aan de orde komen en leiden tot verantwoorde financiële afwegingen.

Conclusie

Met uitzondering van de gevolgen van eventuele grootschalige incidenten, geeft het bovenstaande een beeld van een gematigd risicoprofiel. Enkele risico's worden voorzien van een voorstel bij het jaarverslag 2011.

6.3 Hoogte weerstandsvermogen

Het in de voorgaande paragraaf geschetste risicoprofiel is, met uitzondering van financiële gevolgen van grootschalige incidenten, te typeren als een gematigd risicoprofiel. De tegenvallers die voort kunnen komen uit deze risico's zijn in principe te overzien. Bij een dergelijk profiel is een omvang van het weerstandsvermogen van 5% van de begroting reëel. Op een begroting van 76 miljoen euro is dat een bedrag van 3,8 miljoen euro.

In 2012 zal een bestuurlijke werkgroep onder leiding van de burgemeester van Beverwijk voorstellen uitwerken voor een aantal financiële beleidsonderwerpen. Een daarvan zal zijn het reservebeleid. De vraag is welke vermogensvorming bij de VRK het bestuur en de aangesloten gemeenten wenselijk en noodzakelijk achten. Dit tegen de achtergrond van de toekomstige bekostigingstructuur en een herzien financieel risicoprofiel. Hierbij ligt ook een relatie met besluiten die moeten worden genomen over de huisvesting van de brandweer. Wordt die van de gemeenten overgedragen aan de VRK, of blijven gemeenten eigenaar?

Een complicerende factor in de bepaling van het weerstandsvermogen vormt het risico van grootschalige incidenten. Zoals in de voorgaande paragraaf beschreven leidt een groot incident tot extra kosten die uitstijgen boven de financiële reikwijdte van de VRK. In het geval het Rijk de in onze ogen ontoereikende regeling in stand houdt, kan een groot incident daardoor verstrekkende consequenties hebben. Tegelijkertijd is het ondoenlijk te komen tot het treffen van een voorziening die toereikend is voor de financiële gevolgen van een groot incident. Alleen sterk vermogende overheidsorganisaties zijn in financiële zin bestand tegen dergelijke gevolgen.

Bestemming rekeningresultaat

Het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat in de jaarrekening onderscheid wordt gemaakt tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Eerst wordt het exploitatieresultaat bepaald, waarna bestemming dient plaats te vinden. In het exploitatieresultaat voor bestemming mogen geen reservemutaties plaatsvinden. Met deze regelgeving is de werkwijze voor de overheid gelijkgetrokken met de regelingen in het civiel recht.

Voor wat betreft de resultaatbestemming wordt voorgesteld dat, zolang het weerstandsvermogen beneden het gewenste niveau is, positieve rekeningresultaten in principe verrekend worden met de algemene reserve van de VRK. Over het gewenste niveau, waarover het Algemeen Bestuur in de Kadernotitie 2010 uitgangspunten heeft vastgesteld, wordt het Algemeen Bestuur nader geadviseerd door de bestuurlijke werkgroep Financiële Beleidsvragen.

Dit onder de aantekening dat onderdelen van het resultaat waarvoor egalisatiereserves (markt taken) in het leven zijn geroepen, dan wel sprake is van mogelijke compensatie door toekomstige inkomsten (bijvoorbeeld Ambulancezorg), daarvan worden uitgezonderd. Daarnaast kan sprake zijn van voorstellen die resulteren in voorzieningen voor specifieke risico's.

In die situatie waar door toevoeging van het rekeningresultaat het vermogen uitstijgt boven het gewenste weerstandsniveau, zal bij de jaarrekening een specifiek bestemmingsvoorstel worden gedaan.

7. Onderhoud kapitaalgoederen

In artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten wordt bepaald dat deze paragraaf minimaal het onderhoud bevat van wegen, riolering, water, groen en gebouwen.

Van deze kapitaalgoederen dient aangegeven te worden:

- Het beleidskader
- Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
- Vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Algemeen

In 1^e kwartaal van 2011 is de nota Activabeleid 2011 door het AB vastgesteld. Met deze nota als beleidskader is de basis gelegd voor een gestructureerde uitvoering en de daaraan te koppelen financiële vertaling voor vervanging van kapitaalgoederen binnen de VRK.

Huisvesting

Het totaal beschikbare onderhoudsbudget voor de diverse huisvestinglocaties van de verschillende kolommen is afgestemd op de ervaringen van de afgelopen exploitatiejaren.

Materieel

Voor iedere uitrukpost van de brandweer is een onderhoudsplan opgesteld. Dit geldt ook voor het regionale materieel. Die onderhoudsplannen zijn op elkaar afgestemd met als resultaat een majeur onderhoudsplan. Het onderhoud bestaat uit: regulier 10 wekelijks onderhoud, 1e- en 2e lijns onderhoud, keuringen en kwaliteitskeuringen Ieder voertuig beschikt over een dossier waarin de staat van het onderhoud is opgenomen.

Voor het onderhoud van de voertuigen, technische installaties en communicatieapparatuur wordt binnen de verschillende kolommen van de VRK voor het begrotingsjaar gerekend met een op het noodzakelijk onderhoud afgestemd onderhoudsbudget.

8. Financieringsparagraaf

Algemeen

De belangrijkste uitgangspunten zoals bij het financieringsonderdeel van de VRK kan gesteld worden dat de VRK een risicomijdend profiel nastreeft. Dit komt tot uitdrukking in het treasurystatuut waarbij in een aantal gevallen strengere uitgangspunten worden gehanteerd dan de wettelijk voorgeschreven uitgangspunten volgens de Wet Fido.

Rentevisie 2013

Op het eerste gezicht lijkt de raming van de economische groei in 2012 en 2013 zeer onvoorspelbaar, groei percentages boven de 2% liggen vooralsnog niet in de lijn der verwachting.

In deze programmabegroting worden nog geen uitspraken gedaan over de rente percentages 2013, maar mochten het economisch iets beter gaan met Europa/ Nederland is de kans groot dat de rente ook iets zal oplopen. Bij de Centraal Economisch Plan 2012 (CEP) verwacht het Centraal Planbureau een matig herstel van de economie na 2012. De Nederlandse economie presteert matig in de periode 2012-2015, door een combinatie van oplopende werkloosheid en lage (gezins-)consumptie als gevolg van hogere pensioenpremies, lagere pensioenuitkeringen, restrictief overheidsbeleid en dalende huizenprijzen. Gezien het matig herstel van de economie na 2012 zal de rente hoogstens licht oplopen.³

Risicobeheer

Onder risico's worden verstaan de renterisico's (vaste schuld en vlottende schuld), kredietrisico's en koersrisico's. Gesteld kan worden dat de VRK een risicomijdend profiel nastreeft en dat bij de VRK slechts sprake is van renterisico's en kredietrisico's.

Renterisico - vlottende schuld (kasgeldlimiet)

In de Wet Fido is een begrenzing opgenomen van de kortlopende middelen die Gemeenschappelijke Regelingen mogen opnemen, de zogenaamde kasgeldlimiet. De limiet voor 2013 is vastgesteld op 8,2 procent van het begrotingstotaal van € 76 miljoen, ofwel € 6,2 miljoen. De VRK streeft ernaar om de geldstromen zoveel mogelijk op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen, zodat het aantrekken van kortlopende middelen beperkt blijft voor noodzakelijk doeleinden. In 2012 wordt de treasuryfunctie bij de VRK verder uitgebouwd. Het opstellen van liquiditeitsplanningen is hiervan een onderdeel.

Renterisico – vaste schuld (renterisiconorm)

De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij herfinanciering. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat 20% van het totaal van de begroting 2013 aan rentegevoeligheid onderhevig mag zijn. De twee essentiële variabelen voor het bepalen van het renterisico betreft de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen. Het bedrag hiervan is de leenruimte die jaarlijks het bedrag van de norm niet mag overschrijden.

³ Bron Centraal Economisch Plan 2012 d.d. maart 2012

In onderstaande tabel is de berekening van het renterisico ten opzichte van de renterisiconorm voor de jaren 2013 tot en met 2016 opgenomen.

bedragen x € 1.000	2013	2014	2015	2016
1. Renteherzieningen	0	0	0	0
2. Aflossingen	1.075	5.075	1.075	1.075
3. Renterisico (1+2)	1.075	5.075	1.075	1.075
4. Renterisiconorm	15.000	15.000	15.000	15.000
Ruimte / overschrijding (4-3)	13.925	9.925	13.925	13.925

Uit bovenstaande overzicht blijkt dat de VRK in de komende jaren binnen de gestelde normen blijft.

Kredietrisico

Kredietrisico's ontstaan enerzijds door het verstrekken van leningen en anderzijds door het verstrekken van garanties.

In het treasury statuut is bepaald dat het verstrekken van leningen en het stellen van garanties en zekerheden geschiedt (incidenteel) vanuit de publieke taak van de VRK en indien dit past binnen de beleidsdoelstelling van het betrokken VRK-onderdeel. Deze leningen, garanties en zekerheden dienen afgedekt te worden binnen de lopende exploitatie en dienen te worden goedgekeurd door het DB.

Tevens worden de kredietrisico's beperkt door uitsluitend gelden uit te zetten bij bankinstellingen met een AA-categorie afgegeven door ten minste twee gezaghebbende rating agency's.

Uit bovenstaande blijkt het risicomijdende profiel dat de VRK nastreeft. Vooralsnog zijn de financieringen zowel op lange als op korte termijn geheel afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor 2012 en 2013 worden uitzettingen van kapitaal verwacht gezien de sterke verbetering van kasgeldpositie. De uitzettingen zullen met beperkt kredietrisico zijn.

Organisatiefinanciering

De financieringsbehoefte bestaat uit de begrote investeringen minus de vrijval van afschrijvingslasten. Er zijn meerjarige investeringsplannen opgesteld voor alle onderdelen binnen de VRK. De investeringen voor 2012 zijn in beeld gebracht. In 2011 zijn de complex activa van het MICK geïnventariseerd en degelijk in kaart gebracht. Eenzelfde actie zal in 2012 plaatsvinden voor de overige activa. Ook zal in 2012 een nieuwe activa-administratie als onderdeel van het nieuwe financiële systeem in gebruik worden genomen.

De investeringen worden zoveel mogelijk gefinancierd door het aantrekken van langlopende financieringen. Hierbij wordt rekening gehouden met de rente-risiconorm en de kasgeldlimiet.

Onderstaand een overzicht van de opgenomen geldleningen:

Leningnr	Instelling	datum over-eenkomst	oorspronkelijke bedrag	Rente %	Rente/afl. datum	Saldo 1-1-2013	Op-genomen 2013	Af-lossingen 2013	Saldo 31-12-2013	Betaalde rente 2013
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49	1-8-2048	4.021.875		112.500	178.688	3.909.375
40.102079	BNG	12-9-2006	3.000.000	4,35	1-9-2021	3.000.000		0	130.500	3.000.000
40.102080	BNG	9-10-2006	6.500.000	4,45	1-11-2047	5.687.500		162.500	250.380	5.525.000
40.104410	BNG	6-7-2009	8.000.000	3,76	6-7-2019	5.600.000		800.000	210.560	4.800.000
40.104411	BNG	3-8-2009	4.000.000	3,40	1-8-2014	4.000.000		0	136.000	4.000.000
			26.000.000			22.309.375	0	1.075.000	906.128	21.234.375

9. Bedrijfsvoeringsparagraaf

9.1 Directie en Holdingstaf

Formatie voor een driehoofdige directie, met daarin een directeur bedrijfsvoering, is in de programmabegroting opgenomen, en wordt gedekt uit de middelen voor versterking van de ondersteunende functies. De medezeggenschapsprocedure in verband met de wijziging is inmiddels gestart. Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling wordt te zijner tijd opgepakt.

De visie op de organisatorische ontwikkeling van de VRK wordt beschreven in het beleidsdocument 'Holland op z'n Veiligst – II' dat in 2012 wordt opgesteld.

Daarbij zal, na een periode van sterke oriëntatie op de interne kant van de organisatie (bedrijfsvoering, menukaarten, managementontwikkeling), de blik weer meer naar buiten worden gericht. De VRK is een netwerkorganisatie bij uitstek, die actief het contact moet en wil opzoeken met bestaande en nieuwe partners.

De relatie met de regiogemeenten kent veel verschillende gedaanten, en het onderhouden van die relatie vraagt als eerste de aandacht van directie en holdingstaf.

Aan de andere kant staat de relatie met 'het land'. Samenwerken en elkaars ervaringen benutten is een belangrijke insteek. Deelnemen aan verschillende netwerken is daarvoor een eerste stap.

Daarnaast wordt concreet uitvoering gegeven aan landelijk projecten zoals Aristoteles en Cicero

Een aantal ontwikkelingen zal concreet de aandacht van directie en Holdingstaf vragen. Het ministerie van V&J start in 2012 de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's. De uitkomsten zullen ongetwijfeld consequenties hebben voor de Veiligheidsregio Kennemerland in 2013. Verder wordt de politie medio 2012 genationaliseerd en wordt regionale eenheid NoordWest Nederland gevormd. Dit heeft ook consequenties op bestuurlijk vlak en op het gebied van de rampen- en crisisbestrijding. Uitwerking van de nieuwe verhoudingen in de praktijk zal in 2013 aan de orde zijn.

De VRK wil ook een innovatieve organisatie zijn die proactief inspeelt op ontwikkelingen, inzet op nieuwe initiatieven en leert van de opgedane ervaringen. Om hier invulling aan te geven wordt onder meer gebruik gemaakt van (Europese) subsidieaanvragen.

9.2 Facilitair Bedrijf

Algemeen

In 2012 is de focus gelegd op het borgen van de resultaten uit het traject 'Bedrijfsvoering op orde' van voorgaande jaren. Werkprocessen zijn beschreven en onderdeel van een cyclisch verbeterproces. Borging en verbetering van de kwaliteit van de ondersteunende processen vergt continue aandacht mede om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de GGD in 2014 de hercertificering (HKZ) succesvol af kan ronden.

Parallel aan deze kwaliteitsverbetering, moeten vanwege de bezuinigingen keuzes gemaakt worden wat het Facilitair Bedrijf wel en niet (zelf) doet. De basis is hiervoor gelegd in 2012. Uitvoering vindt plaats in 2013 en 2014.

Resultaat van beide trajecten is een betrouwbaar Facilitair Bedrijf wat kwalitatief voldoet aan de eisen en wensen van de (interne) klanten.

Personeel en organisatie

Het eHRM systeem wordt - na een pilot binnen het Facilitair Bedrijf in 2012 - binnen de hele organisatie geïmplementeerd. Leidinggevend worden hiermee in staat gesteld zelf mutaties door te

voeren en overzichten en rapportages te raadplegen. Mutaties worden hierdoor sneller en over minder schijven verwerkt en beheersinformatie is direct beschikbaar.
Focus van P&O ligt op advisering van de leidinggevenden, loopbaanbegeleiding en mobiliteit.

Financiën en administraties

Informatievoorziening en advisering zijn speerpunten binnen F&A. De begrotings- en verantwoordingscyclus is hierbij leidend. Het in 2012 geïmplementeerde nieuwe financieel systeem ondersteunt deze ontwikkeling. Leidinggevende beschikken online en realtime over de actuele financiële situatie en kunnen direct bijsturen als dat nodig is.

Ook is het daardoor mogelijk sneller bestuurlijke informatie te genereren en/of vragen te beantwoorden.

Communicatie

Op basis van het in 2012 opgestelde beleidsplan communicatie worden strategische maar ook alledaagse onderwerpen voor de VRK op het juiste moment belicht om de positionering van de VRK te ondersteunen. Zowel naar gemeenten en bestuur als naar inwoners, bedrijven en bezoekers.

ICT

De ICT-organisatie is voor een 24-uurs bedrijf als de VRK van strategisch belang. Dit geldt niet alleen voor het warme/operationele deel van de organisatie. Onze omgeving werkt ook niet meer in een 'negen tot vijf' cultuur. Daar moeten we onze dienstverlening op aanpassen, zodat bijvoorbeeld de ICT-ondersteuning tijdens de avond- en weekendopenstelling van de GGD gegarandeerd is.

Facilitair juridische zaken

Huisvesting

Door de krimp van de organisatie als gevolg van de bezuinigingen, moet ook kritisch gekeken worden naar huisvesting. Hiervoor is in 2012 huisvestingsbeleid opgesteld waarbinnen de ruimte en locatiebehoefte van de VRK zich komende jaren ontwikkeld. In 2013 worden geen concrete grote verschuivingen verwacht, tenzij er een mogelijkheid is versneld de locatie Spaarnepoort (deels) vrij te maken en naar een goedkopere locatie te verhuizen. Waar mogelijk wordt al rekening gehouden met het concept 'Nieuwe Werken' en ook thuis werken om de huisvestingskosten zo laag mogelijk te houden.

Inkoop

Inkoop binnen de VRK is in 2012 verder geprofessionaliseerd. Voor 2013 en verder betekent dit dat er een professionele inkooporganisatie staat die rechtmatig, efficiënt en duurzaam inkoop en verwerft. Door de inkoop binnen de VRK verder te centraliseren, worden schaalvoordelen verkregen.

Investeringsplan 2013

Om de kwaliteit van het meerjaren investeringsplan 2013-2016 verder te verbeteren zal een grondige inventarisatie van alle activa plaatsvinden en zullen bestaande vervangingsinvesteringsvolumes worden gecontroleerd op economische vervangingswaarden en vervangingskans. Dit proces is in 2011 al uitgevoerd voor de activa en de investeringsplanning van het MICK. In 2012 is de activa van de brandweer en het facilitair bedrijf aan de beurt. Het uitvoeren van een grondige inventarisatie is erg arbeidsintensief en zal naar verwachting in de zomer van 2012 afgerond worden. Het meerjaren investeringsplan zal separaat ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd waarbij in eerste aanleg een besluit over de jaarschijf 2012 zal worden gevraagd. De in de voorliggende programmabegroting begrepen kaders aan kapitaallasten zijn toereikend voor de bestaande activa en de bestaande investeringsplanning.

Bijlage 1: Bijdragen regiogemeenten

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2012 (op basis aantal inwoners per 01-01-2011) na verwerking menukaarten																	bedragen * € 1.000	
Programma begroting 2012	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2010	Index percen- tage	Brandweezorg				Openbare Gezondheidszorg			GHOR		VBK		Fin middelen		Totaal	
				Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		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		
				Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal		Totaal
	Beverwijk	39.313	2,10%	2,83	111	3,57	140	2.232	15,44	607	28	1,13	45	0,87	34	-1,06	-42	3.155
	Bloemendaal	22.035	2,10%	2,83	62	3,57	79	1.020	15,44	340	17	1,13	25	0,87	19	-1,06	-23	1.539
	Haarlem	150.611	2,10%	2,83	426	3,57	538	11.750	15,44	2.326	102	1,13	171	0,87	132	-1,06	-160	15.284
	Haarlemmerliede	5.431	2,10%	2,83	15	3,57	19	358	15,44	84	3	1,13	6	0,87	5	-1,06	-6	485
	Haarlemmermeer	143.364	2,10%	2,23	320	2,09	300	9.134	15,44	2.214	248	1,13	163	0,87	125	-1,06	-152	12.351
	Heemskerk	39.193	2,10%	2,83	111	3,57	140	1.729	15,44	605	30	1,13	44	0,87	34	-1,06	-42	2.652
	Heemstede	26.298	2,10%	2,83	74	3,57	94	1.064	15,44	406	19	1,13	30	0,87	23	-1,06	-28	1.683
	Uitgeest	12.804	2,10%	2,83	36	3,57	46	568	15,44	198	10	1,13	15	0,87	11	-1,06	-14	870
	Velsen	67.290	2,10%	2,83	191	3,57	240	4.547	15,44	1.039	54	1,13	76	0,87	59	-1,06	-72	6.134
	Zandvoort	16.631	2,10%	2,83	47	3,57	59	1.371	15,44	257	10	1,13	19	0,87	15	-1,06	-18	1.760
	TOTAAL	522.970			1.394		1.655	33.773		8.075	522		593		458		-556	45.913

*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2010

Gemeentelijke bijdrage van 2012 naar 2013	Brandweezorg				Openbare Gezondheidszorg			GHOR		VBK		Fin middelen		Totaal
	Programma Brandweezorg	Alarmering Brandweezorg	Regionale brandweer- zorg	Programma Openbare Gezondheidszorg	DD-JGZ	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen	Programma Multidiscipli-naire Samenwerking	Bijdrage per inwoner, nader in te vullen						
Programmabegroting 2012	1.394	1.655	33.773	8.075	522	593	458	-556	45.913					
Aanpassingen 2012 na programmabegroting 2012														
Extra nominale ontwikkeling 2012 1,86%	26	31	628	150		11	9	-10	844					
Gem. Haarlem FLO voorschot niet indexeren			-25						-25					
Aanpassing lokale bestuursafspraken:									0					
Gemeente Haarlem Knip Proactie / Preventietaken invulling taakstelling			-500						-500					
Circuit Zandvoort inkomsten rechtstreeks naar VRK			200						200					
Gemeente Zandvoort			-60						-60					
Verwerking menukaarten 2012 overhead	-174			-140				314	0					
Verschuiving a.g.v. actualisatie kwantitatieve gegevens voor centrale overhead	-456			234				222	0					
Aanpassingen 2013:														
Menukaarten 2013		-60	-308			-70		-162	-600					
Nominale ontwikkeling 2013 1,20%	9	20	408	100		7	6	0	550					
Gem. Haarlem FLO voorschot niet indexeren			-16						-16					
Harmonisatie inwonerbijdrage Haarlemmermeer gedurende 5 jaar vanaf 2013	10	42							52					
Kader programmabegroting 2013	810	1.688	34.100	8.419	522	541	472	-193	46.359					

Programmabegroting 2013	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2013 (op basis aantal inwoners per 01-01-2011 *)																	prijspeil 2013 bedrag * € 1.000	
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2011	Index per centage	Brandweezorg				Openbare Gezondheidszorg			GHOR		VBK		Fin middelen		Totaal		
				Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweezorg		Programma Openbare Gezondheidszorg		DD-JGZ	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	Totaal	Totaal	Totaal	
Beverwijk	39.329	3,06%	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	3,06%	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	3,06%	1,63	245	3,53	532	11.663	16,09	2.425	102	1,03	156	0,90	136	-0,37	-56	15.203		
Haarlemmerliede	5.432	3,06%	1,63	9	3,53	19	366	16,09	87	3	1,03	6	0,90	5	-0,37	-2	493		
Haarlemmermeer	143.374	3,06%	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	3,06%	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	3,06%	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	3,06%	1,63	21	3,53	45	580	16,09	206	10	1,03	13	0,90	12	-0,37	-5	883		
Velsen	67.347	3,06%	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	3,06%	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

Effect per gemeente per programma	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2013																	prijspeil 2013 bedragen * € 1.000	
	Wijziging per gemeente per programma																		
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2011	Index per centage	Brandweezorg				Openbare Gezondheidszorg			GHOR		VBK		Fin middelen		Totaal		
				Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweezorg		Programma Openbare Gezondheidszorg		DD-JGZ	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	Totaal	Totaal	Totaal		
Beverwijk	16		-1,20	-47	-0,04	-2	48	0,65	26	0	-0,10	-4	0,03	1	0,69	27	49		
Bloemendaal	4		-1,20	-26	-0,04	-1	22	0,65	14	0	-0,10	-2	0,03	1	0,69	15	23		
Haarlem	59		-1,20	-181	-0,04	-6	-87	0,65	99	0	-0,10	-15	0,03	4	0,69	105	-81		
Haarlemmerhede	1		-1,20	-7	-0,04	0	8	0,65	4	0	-0,10	-1	0,03	0	0,69	4	8		
Haarlemmermeer	10		-0,90	-128	0,33	48	197	0,65	94	0	-0,10	-14	0,03	4	0,69	100	300		
Heemskerk	13		-1,20	-47	-0,04	-2	37	0,65	26	0	-0,10	-4	0,03	1	0,69	27	39		
Heemstede	1		-1,20	-32	-0,04	-1	23	0,65	17	0	-0,10	-3	0,03	1	0,69	18	24		
Uitgeest	15		-1,20	-15	-0,04	0	12	0,65	9	0	-0,10	-1	0,03	0	0,69	9	13		
Velsen	57		-1,20	-81	-0,04	-2	98	0,65	45	0	-0,10	-7	0,03	2	0,69	47	102		
Zandvoort	1		-1,20	-20	-0,04	-1	-30	0,65	11	0	-0,10	-2	0,03	0	0,69	12	-30		
TOTAAL	175			-585		33	327		344	0		-52		14		363	446		

Bijlage 2: Formatie

Afdeling	formatie	geraamde kosten formatie (x € 1.000)
Directie en holdingstaf	13,67	1.294
Facilitair bedrijf	99,86	6.532
GGD - Jeugdgezondheidszorg*	82,52	5.401
GGD - Algemene gezondheidszorg	78,26	4.913
Brandweer Kennemerland (excl. vrijwilligers)		
- Brandweer Oost	87,31	4.877
- Brandweer West	122,25	6.918
- Preparatie & Nazorg	77,21	4.404
- Proactie & Preventie	52,5	3.332
GHOR	13	944
Ambulancezorg	60,84	3.866
Veiligheidsbureau	15,39	1.100
MICK	50,39	3.315
	<u>753,2</u>	<u>46.896</u>

* incl. budget t.b.v. invalpoule

Bijlage 3: Overzicht nominale ontwikkeling 2013

Het percentage voor de prijsontwikkeling is gebaseerd op het IMOC-cijfer van het Centraal Plan bureau (CPB). Bij het concept Centraal Economisch Plan (CEP) raming is het IMOC cijfer 2012 t.o.v. korte termijnraming december 2011 met 0,25 naar beneden bijgesteld. Het IMOC cijfer 2013 is op 1,75% vastgesteld derhalve wordt voor 2013 de prijsindexering vastgesteld op 1,50%. De definitieve raming (het CEP2012) is op 20 maart 2012 vastgesteld.

Bron: CPB concept CEP raming (d.d. 1 maart 2012)

(<http://www.cpb.nl/cijfer/kerngegevens-2011-2015-voor-het-concept-cep-2012>)

IMOC concept CEP raming 2011-2015 d.d. 1-3-2011	2010	2011	2012	2013
IMOC Ontwikkeling materiële index 2010	1,8%			
Verwerkt in programmabegroting 2012	-/- 1,25%			
Te corrigeren 2010 in productbegroting 2012	0,55%	0,55%		
IMOC Ontwikkeling materiële index 2011		2,25%		
Verwerkt in programmabegroting 2012		-/- 2,50%		
Te corrigeren 2011 in productbegroting 2012		0,30%	0,30%	
IMOC Ontwikkeling materiële index 2012			2,00%	
Verwerkt in programmabegroting 2012			-/- 2,25%	
Verwerkt in nota "Nominale ontwikkeling productenbegroting 2012"			-/- 0,30%	
Te corrigeren 2011 in productbegroting 2012			-/-0,25%	-/- 0,25%
IMOC Ontwikkeling materiële index 2013				1,75%
Te verwerken in programmabegroting 2013				1,50%

Loonindexering 2012

- Stijging sociale lasten per 1-1-2012 (ZVW) (0,65%)
Stijging sociale lasten als gevolg van ontwikkelingen in de zorgverzekeringswet per 1 januari 2012. De inkomensafhankelijk bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) daalt in 2012 van 7,75% (2011) naar 7,1 %. De grondslag wordt verhoogd van € 33.427 naar € 50.056 per werknemer. Dit resulteert in een stijging van 0,65% werkgeverslasten.
- CAO ontwikkelingen (1,75% -/- 1% reeds geraamd is 0,75%)
Geraamde salarisverhoging per 1 april 2011 van 1%
Geraamde salarisverhoging per 1 april 2012 van 1%.
- Sociale lasten 2011
Stijging ten opzichte van de verwachte stijging bij de programmabegroting 0,1%
- Pensioenontwikkelingen 2012 (1,4%):
Binnenlands Bestuur Persbericht ABP 19 januari 2012: Het pensioenfonds ABP gaat de premies verhogen en beschouwt het korten van de pensioenen als "reële optie". De maatregelen zijn nodig om de dekkingsgraad, die nu met 94 procent onder de norm ligt, op peil te brengen. De premieopslag gaat van 1 naar 3 % ingaande 1 januari 2012. Het werkgeversaandeel bedraagt 70%

Bij de programmabegroting 2012 is de looncompensatie voor 2012 berekend op 1,3% bestaande uit 0,3% sociale lasten en 1% loonontwikkeling. Dit betekent bij de programmabegroting

Loonindexering	2011	2012	2013
2011:			
Ontwikkeling sociale lasten 2011	0,40%		
CAO tot 1 juni 2011:			
0,5% salarisverhoging per 1 januari 2011	0,50%		
0,5% verhoging eindejaarsuitkering 2011	0,50%		
Lopende CAO onderhandeling:			
1% salarisverhoging per 1 april 2011	0,75%		
Verwerkt in de programmabegroting 2012	-/- 1,30%		
Te corrigeren 2011 in productbegroting 2012	0,85%	0,85%	
Loonindexering	2011	2012	2013
2012:			
Lopende CAO onderhandeling:			
1% salarisverhoging per 1 april 2011		0,25%	
1% salarisverhoging per 1 april 2012		0,75%	
Ontwikkeling sociale lasten 2012 (ZVW premies)		0,65%	
Pensioenontwikkelingen 2012		1,40%	
Verwerkt in programmabegroting 2012		-/-1,00%	
Verwerkt in nota "Nominale ontwikkeling productenbegroting 2012"		2,90%	
2013:			
Verwachte loonontwikkeling 2013 overheid conform CPB			1,00%
Te verwerken in programmabegroting 2013			1,00%

Loonindexering 2013

De loonindexering 2013 is vastgesteld op 1 % conform concept CEP-raming van het CPB "Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers"⁴. Tevens zijn de recente pensioen, CAO en sociale lasten ontwikkelingen meegenomen.

De loonindexering bestaat enerzijds uit geschatte ontwikkelingen zoals een inschatting op de CAO ontwikkeling en anderzijds reële loonontwikkelingen zoals de veranderingen in de sociale lasten en de ontwikkelingen in de pensioenen.

Prognoses:

Salaris verhoging 2011 en 2012 in de lopende CAO onderhandeling	1,75%	
Uitgangspunt bij de programmabegroting 2012	-/- 1,00%	0,75%
Verwachte loonontwikkeling 2013 overheid conform CEP raming 2012		1,00%
		1,75%
Definitieve ontwikkelingen:		
Ontwikkeling sociale lasten 2011	0,40%	
Uitgangspunt programmabegroting 2012	-/- 0,30%	0,10%
Pensioenontwikkeling 2012 (opslagpercentage tijdelijk voor 2jaar van 1 naar 3%. Het werkgeversaandeel bedraagt 70%)		1,40%
Ontwikkeling sociale lasten 2012 (ZVW)		0,65%
		2,15%

⁴ Definitie CPB Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.

Dit is de gemiddelde stijging van de lonen en salarissen van de collectieve sector exclusief een voortschrijdend gemiddelde van de jaarlijkse incidentele loonstijgingen.

Overzicht nominale ontwikkeling zoals verwerkt in de programmabegroting 2013:

	weging	Correctie Indexcijfer 2012		Indexcijfer 2013		Totaal
Prijsindexering	40%	0,30	0,12%	1,50	0,60%	0,72%
Loonindexering definitieve ontwikkeling (niet eerder geraamd)	60%	2,15	1,29%			1,29%
Loonindexering prognose	60%	0,75	0,45%	1,00	0,60%	1,05%
Te verwerken in programmabegroting 2013			1,86%		1,20%	3,06%

Bijlage 4: Reserves en voorzieningen

Algemene reserve								(Bedragen * €1000)
Nr.	Omschrijving	Saldo per 31-12-2011	Toevoeging 2012	Onttrekking 2012	Saldo 31-12-2012	Toevoeging 2013	Onttrekking 2013	Saldo 31-12-2013
	Algemene reserve	547	621		1.168			1.168
	Totaal	547	621	0	1.168	0	0	1.168

Bestemmingsreserve								(Bedragen * €1000)
Nr.	Omschrijving	Saldo per 31-12-2011	Toevoeging 2012	Onttrekking 2012	Saldo 31-12-2012	Toevoeging 2013	Onttrekking 2013	Saldo 31-12-2013
1	Egalisatiereserve markttaken GGD	0			0			0
2	Specifieke bestemmingen resultaat 2011	0	628	628	0			0
3	Vervanging apparaten t b v TBC	43			43			43
4	Grootsch Uitbr Infectieziekten	54			54			54
7	Algemene reserves Amstelland De Meerlanden	19			19			19
	Totaal	116	628	628	116	0	0	116

Voorzieningen								(Bedragen * €1000)
Nr.	Omschrijving	Saldo per 31-10-2011	Storting 2012	Besteding 2012	Saldo 31-12-2012	Storting 2013	Besteding 2013	Saldo 31-12-2013
1	RAV-Vorming (AZ)	64		64	0			0
2	Reserve aanvaardbare kosten (AZ)	-182		400	-582			-582
3	Onderhoudsfonds (AZ)	11			11			11
9	Aanvaardbare kosten CPA (*)	55			55			55
13	Egalisatievoorziening kleding Brandweer	247		180	67	42		109
10	Frictiekosten TC	1.068		290	778		238	540
11	Frictiekosten GGD_AM	665			665			665
15	Voorziening boventalligen	474		138	336		36	300
16	Claim brancards	65		65	0			0
17	Nacalculaties MKA	64			64			64
18	Nog in tarief te verrek financ verschil	523		40	483			483
20	Project FUWA	50		50	0			0
23	Organisatie ontw BRW	375		375	0			0
24	2e loopbaanbeleid	300		200	100			100
25	Aankoop verlot	200		200	0			0
28	ICT WABO	14		14	0			0
29	Community Safety	37		37	0			0
30	Onderzoek Moerdijk Brand (project)	25		25	0			0
32	Onderzoek rdvoertuig Zandvoort	50		50	0			0
34	Egalisatie Gezondheidsmonitor	75		75	0			0
22	Groot onderhoud Zijweg	479			479			479
23	Voorziening wachtgeldverplichtingen	312			312			312
30	Onderhoud Kazeme Oost	145			145			145
40	Onderhoud Huisv MICK	110			110			110
43	10% risico opslag Tanefegalisatie	160			160			160
	Totaal	5.387	0	2.203	3.184	42	274	2.952

Toekomstige verplichtingen								(Bedragen * €1000)
Nr.	Omschrijving	Saldo per 31-12-2011	Storting 2012	Besteding 2012	Saldo 31-12-2012	Storting 2012	Besteding 2012	Saldo 31-12-2013
9	Overuren F&C 2007	80			80			80
14	Diverse kleine projecten GGD	263		263	0			0
16	Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg	462		462	0			0
19	ESF 2 / Project	97		97	0			0
22	Project risicoprofiel	87		87	0			0
27	Inhaalslag voor controles	150		150	0			0
31	Wagenpark beheer	32		32	0			0
33	SW kst HP-Zone HP-Travel	25		25	0			0
	Totaal	1.195	0	1.116	79	0	0	79

Bijlage 5A: Matrix vastgestelde menukaarten

x € 1.000

Producten openbare gezondheidszorg	Voorstel	structureel	2012	2013	2014
Nader te bestemmen	Vrijvallen subsidie leger des Heils	200	200		
Infectieziektebestrijding	Stoppen met beschikbaarheidsdienst verpleegkundigen infectie ziekten	5	5		
Tuberculosebestrijding	Openstelling afdeling Tuberculosebestrijding verminderen van vijf naar vier dagen per week	20	20		
Technische hygiënezorg	Kosten advisering en inspectie doorbelasten aan organisator publieksevenement	10	10		
	Optimaliseren uitvoering THZ	40	40		
Beleidsadviesing	Onderzoek haalbaarheid om 50% te bezuinigen		0	pm	pm
Gezondheidsbevordering	Stopzetten coördinatie opvoedingsonderstuning door ontwikkeling CJG's.	30	30		
	Stopzetten preventie mondgezondheid	30	30		
	Onderzoek haalbaarheid om 50% te bezuinigen		0	pm	pm
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar	Stoppen met aandachtsscholen mits andere instrumenten goed worden uitgevoerd	90	90		
	Aanpassen contactmomenten Voortgezet Speciaal Onderwijs mits andere instrumenten goed worden uitgevoerd	35	35		
	Aanpassen informatiegesprekken	25	25		
	Totaal voorstellen	485	485	0	0

Producten Regionale brandweer	Voorstel	structureel	2012	2013	2014
Repressie	Het regionaal uitvoeren van onderhandse aanbestedingen/ het interregionaal én landelijk uitvoeren van Europese aanbestedingen	150	150		
	Doorberekenen van de kosten voor advisering WABO, APV en BBV aan de vergunningsaanvrager	taakstelling			
	Grootschalig optreden: haakarmvoertuigen afstoten	60	60		
	Niet spoedeisende hulpverlening tijdens kantoor tijden door beroeps	25	25		
	Niet spoedeisende hulpverlening volledig laten uitvoeren door beroeps	38	38		
	Reductie bezetting 24-uursdienst door springen tussen redvoertuig en hulpverleningsvoertuig	225	128	57	40
	Inkrampen met 3 meerploegen (van 9 naar 6)	13	13		
	Wijzigen van de taak vrijwilligers Haarlem West en daarmee het aantal vrijwilligers reduceren	237	237		
	Samenvoegen van de posten Halfweg en Zwanenburg	180	180		
	Heroverweging bestuursbesluit brandweezorg Haarlemmeer Zuid (van oktober 2009)	taakstelling			
	Samenvoegen van de posten Beverwijk en Heemskerk	taakstelling			
	Samenvoegen vrijwilligers post Velsen- Zuid en IJmuiden of opheffen vrijwilligers post Velsen-Zuid	305	305		
	Inkrampen met 2 redvoertuigen	174	174		
	Redvoertuig Zandvoort: Vluchtwegen aanbrengen in gebouwen. (2015)	0			
	Bezetting redvoertuig Haarlem anders financieren	334	131	142	61
	Aanpassen bluswatervoorziening	109		109	
	Uitvoeren OGS voor omliggende regio's	50	50		
	Twee regio's gezamenlijk één OGS peloton	78	78		
	Repressief dekkingsplan 2011	taakstelling			
	Aanpassing van het brandweerkorps Kennemerland - leidinggevend en ondersteunende taken	500			500
	Totaal voorstellen	2.478	1.569	308	601

Producten GHOR	Voorstel	structureel	2012	2013	2014
Monodisciplinaire	Reductie van 2 naar 1 Geneeskundige combinatie	70	70		
Opleiden, oefenen, trainen	Verminderen van het aantal activiteiten met 20%	25	25		
Evenementenadvisering	Doorbelasten kosten evenementenadvisering via gemeenten. Reduceren en verkorten evenementen.	35	35		
Planvorming	Terugbrengen personele inzet/ minder frequent actualiseren plannen	35		35	
	Planvormingsproces anders vormgeven	35		35	
	Totaal voorstellen	200	130	70	0

Producten Multi	Voorstel	structureel	2012	2013	2014
Incidentbeheersing	Minder capaciteit inzetten op lokale en regionale planvorming	30	30		
	Minder capaciteit inzetten op Multi opleiden, trainen en oefenen (MOTO)	30	30		
	Totaal voorstellen	60	60	0	0

Producten MICK	Voorstel	structureel	2012	2013	2014
Alarmering brandweer	Standaardisatie van protocollen en werkwijzen/ Multi Intake	60		60	
	Totaal voorstellen	60	0	60	0

Producten Financiële Middelen	Voorstel	structureel	2012	2013	2014
Nader in te vullen	Taakstellingen in diverse programma's	445	245	100	100
	Ontwikkeling vakgebied, voorzichtigheidsmarge	-477		-281	-196
Ondersteuning	20% van het totaal, realisatie een halfjaar later dan ombuigingen op de primaire taken	749	311	343	95
	Totaal voorstellen	717	556	162	-1

	Totaal voorstellen	4.000	2.800	600	600
--	---------------------------	--------------	--------------	------------	------------

Bijlage 5B: Menukaarten Veiligheidsregio Kennemerland

Menukaart Brandweer Kennemerland

Product	02 Advisering WABO, APV en BBV
Omschrijving product	<p>(Brandweezorg: risicobeheersing) De advisering aan gemeenten inzake brandveiligheid op grond van: - de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) (zowel bouw als gebruik); - de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (o.a. evenementen); - de BrandBeveiligingsVerordening (BBV) (tenten / inrichtingen).</p>
Artikel en tekst van de Wet en bestuurlijke besluiten (steekwoorden)	<p>Wet Veiligheidsregio's (WVR); Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO); Algemene Plaatselijke verordening (APV); Brandbeveiligingsverordening (BBV).</p>
Beoogde maatschappelijke effecten	<p>Risico's op het gebied van brandveiligheid bij bouw en gebruik van bouwwerken, bij evenementen, tenten en inrichtingen op voorhand terugbrengen tot een maatschappelijk verantwoord niveau middels het beoordelen van vergunningsaanvragen en het indien nodig stellen van nadere eisen.</p>
Normen, richtlijnen en protocollen	<p>Diverse NEN-normen en landelijke richtlijnen van de NVBR.</p>
Gehanteerde prestatie-indicatoren	
Wettelijk en niet wettelijk	<p>Dit betreft een indirect wettelijke taak (de regionale brandweer is middels de WVR aangewezen als adviseur van het bevoegd gezag).</p>
Kosten en dekking	<p>Kosten advisering (globaal voor gehele regio): WABO, bouw € 1.000.000 WABO, gebruik € 330.000 APV/BBV € 250.000</p> <p>Dekking vindt plaats middels de bestuursafspraken. Gemeenten kunnen dit type kosten middels de heffing van leges verhalen op de aanvrager van vergunningen.</p>
Relevante ontwikkelingen	<p>Gemeenten kunnen een groot deel van genoemde kosten doorberekenen middels het heffen van leges aan aanvragers van vergunningen. Dit gebeurt in vele gevallen slechts gedeeltelijk. Gemeenten kunnen er voor kiezen deze kosten wel door te berekenen en daarmee dus een indirecte bezuiniging realiseren. De hoogte van de te realiseren bezuiniging valt op dit moment niet goed in te schatten vanwege onvoldoende inzicht in de opbouw van de diverse legesverordeningen.</p>
Mogelijke ombuigingsmaatregelen (ook eventuele opties voor alternatieve inkomsten), voorzien van onderbouwde financiële gevolgen	<p>Doorberekenen van de kosten voor advisering WABO, APV en BBV aan de vergunningsaanvrager. Doorberekenen van de kosten voor aanwezigheid (COPI-bak) tijdens evenementen.</p>
Effect op budgetten overhead	<p>De overhead kan meegenomen worden in het bepalen van de leges en de verrekening van inzet COPI.</p>
Gevolgen en risico's van de ombuigingen	<p>De vergunningaanvrager maakt meer kosten voor de vergunning. Hierdoor kan een ongunstig vestigingsklimaat ontstaan voor bewoners en ondernemingen. Daarnaast zullen vele evenementen niet of niet meer rendabel kunnen worden gehouden. Het verhogen van legeskosten zou in een aantal gevallen ook de illegaliteit van bouw en gebruik kunnen bevorderen.</p>
Gevolgen voor andere producten/ programma's	

Product	06 Lokale brandweezorg Haarlemmermeer
Omschrijving product	(Brandweezorg: collectieve basisbrandweezorg) Onder Repressie worden alle activiteiten geschaard die direct met de bestrijding van rampen, crisis, brand en ongevallen te maken hebben inclusief de voorbereiding (preparatie) en nazorg.
Artikel en tekst van de Wet en bestuurlijke besluiten (steekwoorden)	Wet Veiligheidsregio's (artikelen 3, 4, 10, 14, 15, 18 en 25 tot en met 31) met bijbehorende besluiten (artikelen 4.1 en 4.2) Bestuursafspraken (van 27 juni 2008)
Beoogde maatschappelijke effecten	Verhogen van de veiligheid voor burgers van Kennemerland door taken op gebied van repressie uit te (laten) voeren.
Normen, richtlijnen en protocollen	Wet veiligheidsregio's; Besluit veiligheidsregio's; Diverse inzetprocedures brandweer Kennemerland; Alarmeringsmatrix brandweer Kennemerland; Materieelspreidingsplan VRK; Dekkingsplan VRK; Risicoprofiel VRK (nog op te stellen); Leidraad grootschalig optreden (in ontwikkeling); Brandrisicoprofiel (nog op te stellen).
Gehanteerde prestatie-indicatoren	Door het bestuur vast te stellen risicoprofiel. Door het bestuur vast te stellen operationele prestaties. Door het bestuur vast te stellen opkomsttijden. De maximale opkomsttijd voor een RV is 18 minuten. De maximale opkomsttijd voor een HV is 15 minuten.
Wettelijk en niet wettelijk	<u>Wettelijk:</u> - Besluit Veiligheidsregio's (2010). - Vaststellen (brand) risicoprofiel door het bestuur. - Vaststellen operationele prestaties door het bestuur. - Vaststellen opkomsttijd voor redvoertuigen door het bestuur.
Kosten en dekking	Kosten: - repressie. Dekking: - inwonerbijdrage.
Relevante ontwikkelingen	Met de invoering van de Wet Veiligheidsregio's dient het bestuur vooraf een besluit te nemen voor welke objecten zij een ondersteuningseenheid (redvoertuig) nodig acht voor het redden en blussen op hoogte. Het bestuur dient daarbij dezelfde opkomsttijden voor deze eenheid vast te stellen als voor de basisbrandweereenheid (Tankautospuiter). Gevolg van deze nieuwe wet is dat de bestuurlijke keuze bepaalt of er redvoertuigen bij dienen te komen of juist weg kunnen. Wanneer het bestuur vaststelt dat er geen objecten zijn waarbij men een ondersteuningseenheid (redvoertuig) nodig acht voor het redden en blussen op hoogte, dan is de maximale opkomsttijd 18 minuten.
Mogelijke ombuigingsmaatregelen (ook eventuele opties voor alternatieve inkomsten), voorzien van onderbouwde financiële gevolgen	Reductie bezetting 24-uursdienst door springen tussen RV en HV. Op dit moment wordt er door de beroepsbezetting van Hoofddorp/Nieuw-Vennep naast de bezetting van de hoogwerker, hulpverleningsvoertuig ook twee haakarmbakchassis bemand. Afhankelijk van de melding "springt" de bezetting of op het ene voertuig of op het andere voertuig. Bezetting beroepskazerne Hoofddorp/Nieuw-Vennep kan worden bijgesteld door te gaan springen tussen het Redvoertuig (RV) en Hulpverleningsvoertuig (HV). Dit betekent dat de haakarmbakchassis elders ondergebracht dienen te worden. In haar zienswijze op de menukaarten heeft de gemeente Haarlemmer aangegeven het financieringsvoorstel van de lokale brandweezorg Haarlemmermeer ongewenst te vinden

	<p>(kenmerk 11.0432929\fa). Voorgesteld is om de keuzesopties van de betreffende medewerkers in het kader van de FLO, in stand te houden. Daarmee wordt geaccepteerd dat de bezuinigingen later ingevuld worden en de gemeentelijke bijdragen mindersnel zullen dalen tot het gewenste niveau (ander tempo in het behalen van de bezuinigingen). Op 15 juli 2011 is dit voorstel door het bestuur overgenomen en besloten bezuinigingsmaatregel 06 aan te passen (zie matrix).</p>
Effect op budgetten overhead	<p>Ten aanzien van de overhead geldt dat circa 20% via reductie van de ondersteuning ingevuld zal worden nadat de keuzen in de menukaarten zijn gemaakt.</p>
Gevolgen en risico's van de ombuigingen	<p><u>Maatschappelijk effect:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dekking; door deze maatregel is er sprake van een toename van risico in dier voege dat bij een gelijktijdige vraag van een redvoertuig én een hulpverleningsvoertuig er maar 1 voertuig kan worden bemenst. De praktijk laat evenwel zien dat gelijktijdigheid zelden voorkomt én dat er maatregelen kunnen worden genomen om het overgebleven risico te minimaliseren. De dekking van het redvoertuig kan komen uit Haarlem-Oost, Zandvoort en eventueel boven regionaal (Amstelveen). De dekking van het hulpverleningsvoertuig uit de regio (of interregionaal). - veiligheidsgevoel burgers; inschatting is nihil. - crisisbeheersing en rampenbestrijding; nihil. - samenleving; inschatting is nihil. - maatschappelijk rendement; inschatting is dat de ombuiging verhogend werkt, omdat door het anders organiseren van taken op de posten zuinig met overheidsgeld omgegaan wordt. Dit is in lijn met hetgeen burgers van de overheid mogen verwachten. <p><u>Draagvlak personeel:</u> Maatregel is uitlegbaar. De maatregel is in 2011 gestart.</p>
Gevolgen voor andere producten/ programma's	<p>Reductie hulpverleningsvoertuigen van 3 naar 2 (in het kader van de besparingen 2011 is al met deze maatregel begonnen). Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..</p>

Product	10 Lokale brandweezorg Haarlemmermeer en Nieuw-Vennep
Omschrijving product	(Brandweezorg: collectieve basisbrandweezorg) Onder Repressie worden alle activiteiten geschaard die direct met de bestrijding van rampen, crisis, brand en ongevallen te maken hebben inclusief de voorbereiding (preparatie) en nazorg.
Artikel en tekst van de Wet en bestuurlijke besluiten (steekwoorden)	Wet Veiligheidsregio's (artikelen 3, 4, 10, 14, 15, 18 en 25 tot en met 31) met bijbehorende besluiten (artikelen 4.1 en 4.2) Bestuursafspraken (van 27 juni 2008) Raadsbesluit gemeente Haarlemmermeer oktober 2009
Beoogde maatschappelijke effecten	Verhogen van de veiligheid voor burgers in Kennemerland door het feitelijk bestrijden van rampen, crisis, brand en ongevallen.
Normen, richtlijnen en protocollen	Basisbrandweezorg: de opkomsttijden bij brand zijn (afhankelijk van het object) tussen de 6 en de 18 minuten.
Gehanteerde prestatie-indicatoren	Beschikbaarheid van vrijwilligers (avond/nacht/weekend) en uitruktijd, dwz de tijd die nodig is tussen alarmering en daadwerkelijk uitruk.
Wettelijk en niet wettelijk	Het is een wettelijke verplichting van de regio's zorg te dragen voor adequate brandweezorg. Hoe dat georganiseerd wordt is aan de regio.
Kosten en dekking	Kosten: - repressie. Dekking: - inwonerbijdrage.
Relevante ontwikkelingen	- Actualiseren regionaal dekkingsplan. - Ontwikkeling Westflank.
Mogelijke ombuigingsmaatregelen (ook eventuele opties voor alternatieve inkomsten), voorzien van onderbouwde financiële gevolgen	Heroverweging bestuursbesluit brandweezorg Haarlemmermeer Zuid (van oktober 2009). Op dit moment zijn er twee posten in Nieuw Vennep; 1 vrijwilligers post en 1 beroepspost. Op basis van het Raadsbesluit van oktober 2009 wordt er een andere locatie van de beroepskazerne voorbereid. Hierdoor ontstaan twee autonome uitrukgebieden. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat op basis van de (landelijke) besluiten in het kader van het 380 KV-traject de ontwikkeling van de Westflank wordt stilgezet of wijzigt. Daardoor komt de verplaatsing van de beroepskazerne in een ander daglicht te staan. Een heroverweging van het bestuursbesluit is daarmee logisch. Op basis van het nieuwe landelijke dekkingsplan dient in dat geval nader onderzoek te worden gedaan.
Effect op budgetten overhead	Nog niet relevant in dit stadium.
Gevolgen en risico's van de ombuigingen	Nog niet relevant in dit stadium.
Gevolgen voor andere producten/programma's	

Product	11 Lokale brandweezorg Beverwijk en Heemskerk
Omschrijving product	(Brandweezorg: collectieve basisbrandweezorg) Onder Repressie worden alle activiteiten geschaard die direct met de bestrijding van rampen, crisis, brand en ongevallen te maken hebben inclusief de voorbereiding (preparatie) en nazorg.
Artikel en tekst van de Wet en bestuurlijke besluiten (steekwoorden)	Wet Veiligheidsregio's (artikelen 3, 4, 10, 14, 15, 18 en 25 tot en met 31) met bijbehorende besluiten (artikelen 4.1 en 4.2) Bestuursafspraken (van 27 juni 2008)
Beoogde maatschappelijke effecten	Verhogen van de veiligheid voor burgers van Kennemerland door taken op gebied van repressie uit te (laten) voeren.
Normen, richtlijnen en protocollen	Wet veiligheidsregio's; Besluit veiligheidsregio's; Diverse inzetprocedures brandweer Kennemerland; Alarmeringsmatrix brandweer Kennemerland; Materieelspreidingsplan VRK; Dekkingsplan VRK; Risicoprofiel VRK (nog op te stellen); Leidraad grootschalig optreden (in ontwikkeling); Brandrisicoprofiel (nog op te stellen).
Gehanteerde prestatie-indicatoren	Opkomst tijden 6-8-10 minuten TAS, max. 18 minuten RV en max. 15 minuten HV.
Wettelijk en niet wettelijk	Het is een wettelijke verplichting van de regio's zorg te dragen voor adequate brandweezorg. Hoe dat georganiseerd wordt is aan de regio.
Kosten en dekking	Kosten: - repressie. Dekking: - inwonerbijdrage.
Relevante ontwikkelingen	Actualisatie regionaal dekkingsplan medio 2011.
Mogelijke ombuigingsmaatregelen (ook eventuele opties voor alternatieve inkomsten), voorzien van onderbouwde financiële gevolgen	Samenvoegen van de posten Beverwijk - Heemskerk. In 2008 is een project "Samen-Sterk" (tussen de posten Beverwijk en Heemskerk) van start gegaan. Doel van dit project was om de op dat moment gesignaleerde knelpunten, beschikbaarheid van vrijwilligers op de dag op de posten Heemskerk en Beverwijk op te lossen d.m.v. één gezamenlijke dagdienstpost. Voorst zou dan de dekking van Wijk aan Zee worden verbeterd. In 2009-2010 is er bestuurlijk commitment gekomen voor een nader onderzoek met dien verstande dat de bestuurlijke randvoorwaarde is dat bij de komst van één gezamenlijke kazerne de drie bestaande kazernes zouden worden afgestoten. Om dit nader onderzoek adequaat uit te kunnen voeren is een geactualiseerd regionaal dekkingsplan een essentiële randvoorwaarde. In het 2 ^{de} kwartaal van 2011 is dit geactualiseerde dekkingsplan beschikbaar. De ombuigingsmaatregel is te kwalificeren als "Nader te bepalen".
Effect op budgetten overhead	Ten aanzien van de overhead geldt dat circa 20% via reductie van de ondersteuning ingevuld zal worden nadat de keuzen in de menukaarten zijn gemaakt.
Gevolgen en risico's van de ombuigingen	<u>Maatschappelijk effect:</u> Onbekend. <u>Draagvlak personeel:</u> Op dit moment is er geen of althans onvoldoende draagvlak voor "Samen-sterk" aanwezig mede doordat alle ins-en-outs niet of althans onvoldoende zijn onderzocht. Bovendien lijkt het er op dat de in 2008 gesignaleerde knelpunten kunnen worden opgelost. Nader onderzoek loopt.
Gevolgen voor	N.v.t.

andere producten/ programma's	
----------------------------------	--

Product	14 Redvoertuig/Zandvoort
Omschrijving product	<p>(Brandweezorg: specialismen) De brandweer beschikt momenteel over 8 redvoertuigen welke onder andere ingezet worden voor het werken op hoogte, blussen op hoogte en het uitvoeren van reddingen. De redvoertuigen zijn gestationeerd op de posten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Heemskerk (ladder) - Beverwijk-Oost (hoogwerker) (buiten dienst gesteld) - Velsen (ladder) - Haarlem-West (ladder) - Haarlem-Oost (ladder) - Zandvoort (ladder) - Heemstede (hoogwerker) - Hoofddorp (hoogwerker) <p>De voertuigen worden bemnst met 2 personen. Op de posten Velsen, Haarlem-West, Haarlem-Oost vindt dit plaats met beroepsbezetting, op post Hoofddorp zit er een vaste bezetting op het voertuig (wel springbemanning met een haakarmvoertuig) en op de overige posten worden de voertuigen bemnst door vrijwilligers.</p>
Artikel en tekst van de Wet en bestuurlijke besluiten (steekwoorden)	Wet Veiligheidsregio's (artikelen 3, 4, 10, 14, 15, 18 en 25 tot en met 31) met bijbehorende besluiten (artikelen 4.1 en 4.2)
Beoogde maatschappelijke effecten	<p>Het verhogen van de veiligheid voor burgers van Kennemerland door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het redden van mensen en dieren op hoogte, - De ondersteuning van basisbrandweereenheden bij het blussen op hoogte en het verlenen van hulp op hoogte.
Normen, richtlijnen en protocollen	<p>Wet veiligheidsregio's; Besluit veiligheidsregio's; Diverse inzetprocedures brandweer Kennemerland; Alarmeringsmatrix brandweer Kennemerland; Materieelspreidingsplan VRK; Dekkingsplan VRK; Risicoprofiel VRK (nog op te stellen); Leidraad grootschalig optreden (in ontwikkeling); Brandrisicoprofiel (nog op te stellen).</p>
Gehanteerde prestatie-indicatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Door het bestuur vast te stellen risicoprofiel. - Door het bestuur vast te stellen operationele prestaties. - Door het bestuur vast te stellen opkomsttijden. - De maximale opkomsttijd is 18 minuten.
Wettelijk en niet wettelijk	<p><u>Wettelijk</u> (besluit Veiligheidsregio's (2010):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaststellen (brand) risicoprofiel door het bestuur. - Vaststellen operationele prestaties door het bestuur. - Vaststellen opkomsttijd voor redvoertuigen door het bestuur. <p><u>Niet wettelijk:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Assistentie van de ambulancedienst bij het afhijzen van patiënten.
Kosten en dekking	<p>Kosten per redvoertuig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapitaallasten € 73.500 - Kapitaallasten bekapping € 2.500 - Overige kosten € 11.000 - Totaal kosten per jaar: € 87.000
Relevante ontwikkelingen	<p>De laatste jaren is de brandweer steeds meer ondersteunende taken uit gaan voeren voor de ambulancediensten met betrekking tot het afhijzen en ophijzen van patiënten. Met de invoering van de Wet Veiligheidsregio's dient het bestuur vooraf een besluit te nemen</p>

	<p>voor welke objecten zij een ondersteuningseenheid (redvoertuig) nodig acht voor het redden en blussen op hoogte. Het bestuur dient daarbij dezelfde opkomsttijden voor deze eenheid vast te stellen als voor de basisbrandweereenheid (TS).</p> <p>Gevolg van deze nieuwe wet is dat de bestuurlijke keuze bepaalt of er redvoertuigen bij dienen te komen of juist weg kunnen. Wanneer het bestuur vaststelt dat er geen objecten zijn waarbij men een ondersteuningseenheid (redvoertuig) nodig acht voor het redden en blussen op hoogte, dan is de maximale opkomsttijd 18 minuten. Door het vaststellen van die norm kan onderstaande ombuigingsmogelijkheden uitgevoerd worden.</p>																																																												
<p>Mogelijke ombuigingsmaatregelen (ook eventuele opties voor alternatieve inkomsten), voorzien van onderbouwde financiële gevolgen</p>	<p>Het aantal redvoertuigen inkrimpen met het redvoertuig Zandvoort. Creëren van meerdere vluchtwegen.</p> <table border="1" data-bbox="451 533 1445 730"> <thead> <tr> <th>Verwachte besparing</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personeelskosten</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personeel gerelateerde kosten</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kapitaallasten</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>76.000</td> </tr> <tr> <td>Onderhoudskosten</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11.000</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>87.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hoogbouw Zandvoort De brandweer kan met nog 1 redvoertuig minder toe wanneer de komende jaren geïnvesteerd wordt in brandpreventieve maatregelen gericht op het creëren van een tweede vluchtweg. Door preventieve maatregelen is het mogelijk het redvoertuig in Zandvoort weg te halen. Afhankelijk van de tijd die nodig is om de preventieve maatregelen uit te voeren kan de bezuiniging in 2015 renderen. De overige redvoertuigen zijn geïmplementeerd op de posten Heemskerk, Velsen, Haarlem-Oost, Haarlem-West en Hoofddorp.</p> <p>Dit voorstel komt boven op voorstel Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Indien gekozen wordt voor het inkrimpen van het aantal redvoertuigen met een derde wagen, is de verwachte besparing <u>vanaf 2015</u>:</p> <table border="1" data-bbox="451 1160 1445 1352"> <thead> <tr> <th>Verwachte besparing</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Voorstel 13: inkrimpen met 2 redvoertuigen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>174.000</td> </tr> <tr> <td>Voorstel 14: inkrimpen met een derde redvoertuig</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>87.000</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>261.000</td> </tr> </tbody> </table>	Verwachte besparing	2011	2012	2013	2014	2015	Personeelskosten						Personeel gerelateerde kosten						Kapitaallasten					76.000	Onderhoudskosten					11.000	Totaal					87.000	Verwachte besparing	2011	2012	2013	2014	2015	Voorstel 13: inkrimpen met 2 redvoertuigen					174.000	Voorstel 14: inkrimpen met een derde redvoertuig					87.000	Totaal					261.000
Verwachte besparing	2011	2012	2013	2014	2015																																																								
Personeelskosten																																																													
Personeel gerelateerde kosten																																																													
Kapitaallasten					76.000																																																								
Onderhoudskosten					11.000																																																								
Totaal					87.000																																																								
Verwachte besparing	2011	2012	2013	2014	2015																																																								
Voorstel 13: inkrimpen met 2 redvoertuigen					174.000																																																								
Voorstel 14: inkrimpen met een derde redvoertuig					87.000																																																								
Totaal					261.000																																																								
<p>Effect op budgetten overhead</p>	<p>Ten aanzien van de overhead geldt dat circa 20% via reductie van de ondersteuning ingevuld zal worden nadat de keuzen in de menukaarten zijn gemaakt.</p>																																																												
<p>Gevolgen en risico's van de ombuigingen</p>	<p>Positionering van de Redvoertuigen op de posten Heemskerk, Velsen, Haarlem-Oost, Haarlem-West en Hoofddorp brengt met zich mee dat het grootste deel van de woonkernen in de regio binnen een opkomsttijd van 10 minuten bereikt kan worden. Bij hoogbouw dient in aanmerking genomen te worden dat bij niet gekoppelde balkons door middel van een galerij er geen tweede vluchtweg beschikbaar is.</p> <p><u>Maatschappelijk effect:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dekking; als de norm van Redvoertuigen op 18 minuten gesteld wordt, is de hele regio binnen deze norm te dekken. - veiligheidsgevoel burgers; inschatting is dat de maatregelen ook tot onrust leiden onder de bevolking. Burgers zullen zich af gaan vragen of met het weghalen van redvoertuigen hun veiligheid nog wel geborgd is. Als voorbeeld kan hierbij verwezen worden naar de onrust medio 2010 als gevolg van het tijdelijk verplaatsen van het redvoertuig van Haarlem-Oost naar Hoofddorp - crisisbeheersing en rampenbestrijding; niet van toepassing - samenleving; inschatting is nihil - maatschappelijk rendement; nihil <p><u>Draagvlak personeel:</u> Deze maatregel zal vermoedelijk geen draagkracht krijgen onder het personeel. Dit omdat</p>																																																												

	<p>deze voertuigen als basis uitrukvoertuigen gezien worden. De posten die over een redvoertuig beschikken, zien deze als een noodzakelijk voertuig voor een adequate brandweezorg in hun gebied. Het personeel binnen de brandweer beschouwen dit voertuig als een middel ten behoeve van de eigen veiligheid.</p> <p><u>Financieel gevolg en/of risico:</u> Bij het afstoten van een derde redvoertuig moet rekening gehouden worden met een aanzienlijk boekwaardeverlies. De boekwaarde bedraagt € 280.000 per ultimo 2013.</p>
<p>Gevolgen voor andere producten/ programma's</p>	<p>Deze ombuigingsmogelijkheid heeft een relatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaart inzake Bezetting beroepskazerne West bijstellen - Kaart Afstoten haakarmchassis en -bak - Ambulancedienst i.v.m. afhijzen patiënt

Product	15 Redvoertuig Haarlem anders financieren								
Omschrijving product	<p>(Brandweezorg: specialismen) De brandweer beschikt momenteel over 8 redvoertuigen welke onder andere ingezet worden voor het werken op hoogte, blussen op hoogte en het uitvoeren van reddingen. De redvoertuigen zijn gestationeerd op de posten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Heemskerk (ladder) - Beverwijk-Oost (hoogwerker) (buiten dienst gesteld) - Velsen (ladder) - Haarlem-West (ladder) - Haarlem-Oost (ladder) - Zandvoort (ladder) - Heemstede (hoogwerker) - Hoofddorp (hoogwerker) <p>De voertuigen worden bemenst met 2 personen. Op de posten Velsen, Haarlem-West, Haarlem-Oost vindt dit plaats met beroepsbezetting, op post Hoofddorp zit er een vaste bezetting op het voertuig (wel springbemanning met een haakarmvoertuig) en op de overige posten worden de voertuigen bemenst door vrijwilligers.</p>								
Artikel en tekst van de Wet en bestuurlijke besluiten (steekwoorden)	Wet Veiligheidsregio's (artikelen 3, 4, 10, 14, 15, 18 en 25 tot en met 31) met bijbehorende besluiten (artikelen 4.1 en 4.2)								
Beoogde maatschappelijke effecten	Het verhogen van de veiligheid voor burgers van Kennemerland door: <ul style="list-style-type: none"> - Het redden van mensen en dieren op hoogte, - De ondersteuning van basisbrandweereenheden bij het blussen op hoogte en het verlenen van hulp op hoogte. 								
Normen, richtlijnen en protocollen	Wet veiligheidsregio's; Besluit veiligheidsregio's; Diverse inzetprocedures brandweer Kennemerland; Alarmeringsmatrix brandweer Kennemerland; Materieelspreidingsplan VRK; Dekkingsplan VRK; Risicoprofiel VRK (nog op te stellen); Leidraad grootschalig optreden (in ontwikkeling); Brandrisicoprofiel (nog op te stellen).								
Gehanteerde prestatie-indicatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Door het bestuur vast te stellen risicoprofiel. - Door het bestuur vast te stellen operationele prestaties. - Door het bestuur vast te stellen opkomsttijden. - De maximale opkomsttijd is 18 minuten. 								
Wettelijk en niet wettelijk	<p><u>Wettelijk</u> (besluit Veiligheidsregio's (2010):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaststellen (brand) risicoprofiel door het bestuur. - Vaststellen operationele prestaties door het bestuur. - Vaststellen opkomsttijd voor redvoertuigen door het bestuur. <p><u>Niet wettelijk:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Assistentie van de ambulancedienst bij het afhijzen van patiënten. 								
Kosten en dekking	Kosten per redvoertuig: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>- Kapitaallasten</td> <td style="text-align: right;">€ 73.500</td> </tr> <tr> <td>- Kapitaallasten bepakking</td> <td style="text-align: right;">€ 2.500</td> </tr> <tr> <td>- Overige kosten</td> <td style="text-align: right;">€ 11.000</td> </tr> <tr> <td>- Totaal kosten per jaar:</td> <td style="text-align: right;">€ 87.000</td> </tr> </table>	- Kapitaallasten	€ 73.500	- Kapitaallasten bepakking	€ 2.500	- Overige kosten	€ 11.000	- Totaal kosten per jaar:	€ 87.000
- Kapitaallasten	€ 73.500								
- Kapitaallasten bepakking	€ 2.500								
- Overige kosten	€ 11.000								
- Totaal kosten per jaar:	€ 87.000								
Relevante ontwikkelingen	De laatste jaren is de brandweer steeds meer ondersteunende taken uit gaan voeren voor de ambulancediensten met betrekking tot het afhijzen en ophijzen van patiënten. Met de invoering van de Wet Veiligheidsregio's dient het bestuur vooraf een besluit te nemen voor welke objecten zij een ondersteuningseenheid (redvoertuig) nodig acht voor het redden en blussen op hoogte. Het bestuur dient daarbij dezelfde opkomsttijden voor deze eenheid vast te stellen als voor de basisbrandweereenheid (TS). Gevolg van deze nieuwe wet is dat de bestuurlijke keuze bepaalt of er redvoertuigen bij								

	<p>dienen te komen of juist weg kunnen. Wanneer het bestuur vaststelt dat er geen objecten zijn waarbij men een ondersteuningseenheid (redvoertuig) nodig acht voor het redden en blussen op hoogte, dan is de maximale opkomsttijd 18 minuten. Door het vaststellen van die norm kan onderstaande ombuigingsmogelijkheden uitgevoerd worden.</p>
<p>Mogelijke ombuigingsmaatregelen (ook eventuele opties voor alternatieve inkomsten), voorzien van onderbouwde financiële gevolgen</p>	<p>Bezetting redvoertuigen Haarlem anders financieren. Door medewerkers die langer willen blijven dan de FLO-gerechtigde leeftijd te dekken uit de voorziening bij de gemeenten voor FLO'ers. Dit is zowel voor de VRK als de gemeenten bedrijfseconomische de beste oplossing. In haar zienswijze op de menukaarten heeft de gemeente Haarlemmer voorgesteld is om de keuzesopties van de betreffende medewerkers in het kader van de FLO, in stand te houden. Daarmee wordt geaccepteerd dat de bezuinigingen later ingevuld worden en de gemeentelijke bijdragen mindersnel zullen dalen tot het gewenste niveau (ander tempo in het behalen van de bezuinigingen). Op 15 juli 2011 is dit voorstel door het bestuur overgenomen en besloten bezuinigingsmaatregel 15 aan te passen (zie matrix).</p>
<p>Effect op budgetten overhead</p>	
<p>Gevolgen en risico's van de ombuigingen</p>	<p>Positionering van de Redvoertuigen op de posten Heemskerk, Velsen, Haarlem-Oost, Zandvoort en Hoofddorp brengt met zich mee dat het grootste deel van de woonkernen in de regio binnen een opkomsttijd van 10 minuten bereikt kan worden. Bij hoogbouw dient in aanmerking genomen te worden dat bij niet gekoppelde balkons door middel van een galerij er geen tweede vluchtweg beschikbaar is.</p> <p><u>Maatschappelijk effect:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dekking; als de norm van Redvoertuigen op 18 minuten gesteld wordt, is de hele regio binnen deze norm te dekken. - veiligheidsgevoel burgers; inschatting is dat de maatregelen ook tot onrust leiden onder de bevolking. Burgers zullen zich af gaan vragen of met het weghalen van redvoertuigen hun veiligheid nog wel geborgd is. Als voorbeeld kan hierbij verwezen worden naar de onrust medio 2010 als gevolg van het tijdelijk verplaatsen van het redvoertuig van Haarlem-Oost naar Hoofddorp - crisisbeheersing en rampenbestrijding; niet van toepassing - samenleving; inschatting is nihil - maatschappelijk rendement; nihil <p><u>Financieel gevolg en/of risico:</u> Het voorstel betreft personele lasten en hangt nauw samen met de FLO-voorzieningen bij de gemeenten. De vraag is of die voorzieningen bij de gemeenten dat kunnen dragen.</p>
<p>Gevolgen voor andere producten/ programma's</p>	<p>Deze ombuigingsmogelijkheid heeft een relatie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaart inzake Bezetting beroepskazerne West bijstellen - Kaart Afstoten haakarmchassis en -bak - Ambulancedienst i.v.m. afhijzen patiënt

Product	16 Bluswatervoorzieningen
Omschrijving product	<p>(Brandweezorg: overigen) De tankautospuiten zijn uitgerust met een beperkte hoeveelheid bluswater. Indien een brand enige omvang krijgt zal de hoeveelheid bluswater van een autospuit onvoldoende zijn en moet gebruik worden gemaakt van een bluswatervoorziening. De meest bekende is de (boven of ondergrondse) brandkraan, die is aangesloten op het drinkwaternet, de zogeheten primaire bluswatervoorziening.</p>
Artikel en tekst van de Wet en bestuurlijke besluiten (steekwoorden)	Wet Veiligheidsregio's (artikelen 2 en 3).
Beoogde maatschappelijke effecten	Verhogen van de veiligheid voor burgers van Kennemerland door adequate brandweezorg. Zonder adequate bluswatervoorziening is het niet of slechts beperkt mogelijk om brandbestrijdingstaken uit te voeren. Een bluswatervoorziening is derhalve voorwaardelijk voor een adequate brandweezorg.
Normen, richtlijnen en protocollen	Wet veiligheidsregio's; Bestuursafspraken; Drinkwaterwet; Bouwverordening; Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid (NVBR-2003); Handreiking Alternatieven voor primaire bluswatervoorziening (NVBR-2010).
Gehanteerde prestatie-indicatoren	<ul style="list-style-type: none"> - Operationele primaire bluswatervoorzieningen. - Capaciteit van primaire bluswatervoorzieningen. - Beschikbaarheid van primaire bluswatervoorzieningen.
Wettelijk en niet wettelijk	Het college van B&W is op grond van art.2 WVR verantwoordelijk voor de brandweezorg, hieronder valt ook de zorg voor een adequate openbare bluswatervoorziening. Afhankelijk van de bestuursafspraken, bijlage A, onder 3.3 is de 'Planvorming, aansturing van het onderhoud opgedragen aan de brandweer. Het controleren en onderhouden van de bluswatervoorzieningen, conform de richtlijn bluswater en bereikbaarheid' is per gemeente anders afgesproken. Een gemeente belegt dit bij de brandweer of belegt dit in een contract met het drinkwaterbedrijf. Slechts in bijzondere gevallen kan het college van B&W het treffen van voorzieningen voor bluswater opdragen aan gebruiker/eigenaar van een gebouw op grond van de bouwverordening.
Kosten en dekking	De kosten van de openbare bluswatervoorzieningen liggen bij de gemeenten. Omdat Haarlemmermeer al zijn budget hiervoor overgedragen heeft aan de VRK, geldt dit niet voor Haarlemmermeer. De kosten (vastrecht) van een brandkraan zijn ongeveer € 25 per jaar, de kosten voor onderhoud van een brandkraan door het waterleidingbedrijf zijn ongeveer € 25 per jaar. <p>In de VRK liggen ongeveer 11.000 brandkranen. Dat betekent per jaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vastrecht: € 275.000 - Onderhoud: € 275.000 - Totaal: € 550.000 NB: Dit betreffen kosten voor de Gemeenten van de VRK. Niet voor de VRK. Deze kosten dienen per gemeente berekend te worden om een juist beeld te genereren van de kosten. <p>Kosten voor een watertankwagen per jaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapitaallasten: € 18.200 - Kapitaallasten bepakking: € 800 - Overige kosten: € 9.000 - Totaal kapitaalkosten per jaar: € 21.000 NB: Dit betreffen kosten van de VRK.
Relevante ontwikkelingen	Om te voorzien in een primaire bluswatervoorziening is in de meeste gemeenten gekozen voor een stelsel van (ondergrondse) brandkranen, aangesloten op het drinkwaternet. De drinkwaterbedrijven konden via waterleidingen en brandkranen jarenlang voldoen aan de bluswatervraag van de brandweer. Deze vanzelfsprekendheden zijn inmiddels verleden tijd.

	<p>De drinkwaterbedrijven verkleinen de diameter van hun waterleidingen in verband met de in de Drinkwaterwet vastgelegde zorg voor schoon drinkwater. Hierdoor wordt de doorstroomsnelheid verhoogd, hetgeen betere garanties biedt voor de zuiverheid van het drinkwater. Het gevolg van het verkleinen van de diameter is dat er op steeds meer plaatsen niet meer voldoende bluswater beschikbaar is via het waterleidingnet.</p> <p>De levering van bluswater is geen wettelijke taak voor de drinkwaterbedrijven. Garanties over de hoeveelheid water die geleverd wordt, worden niet (meer) gegeven. Sommige waterleidingbedrijven verhogen bovendien de aanleg- en onderhoudskosten voor brandkranen, wat leidt tot een kostenstijging bij gemeenten. De knelpunten ten aanzien van capaciteit en kosten zijn versneld aan het licht gekomen door de contractonderhandelingen die diverse waterleidingbedrijven zijn gestart met gemeenten.</p> <p>Binnen Nederland is een werkgroep bezig om te onderzoeken wat het toekomstbeleid en aanpak moet zijn ten aanzien van de primaire bluswatervoorzieningen. Daarvoor is men met de Vewin (Vereniging van drinkwaterbedrijven) aan het onderzoeken wat het landelijk beleid moet gaan worden.</p> <p>In Gemeente Emmen is in december 2010 besloten 5.000 brandkranen af te stoten en de bluswatervoorziening te organiseren door middel van watertankwagens.</p>						
<p>Mogelijke ombuigingsmaatregelen (ook eventuele opties voor alternatieve inkomsten), voorzien van onderbouwde financiële gevolgen</p>	<p>Aanpassen bluswatervoorziening.</p> <p>Voor het merendeel van de branden is de tankinhoud van een blusvoertuig voldoende om de brand te blussen. Het valt echter nooit van te voren te voorspellen waar een grotere brand zal ontstaan waardoor een adequate bluswatervoorziening overal binnen de regio van belang is. De huidige bluswatervoorziening is primair vooral gericht op het gebruik van brandkranen op het drinkwaternet en secundair en tertiair vooral op 'open water'. Het is mogelijk door gebruik van alternatieven te komen tot een adequate bluswatervoorziening die niet of grotendeels niet afhankelijk is van drinkwater.</p> <p>Becijferd door de 'Commissie Mans' is dat de kosten voor de huidige primaire bluswatervoorziening per regio € 700.000 jaar bedraagt en dat een alternatief plan ongeveer € 400.000 per jaar aan kosten met zich mee zou brengen. Dit zou een besparing van € 300.000 per jaar opleveren. Landelijk gaat het om een besparing van 30 miljoen euro. Daarnaast schat de commissie de landelijke besparing bij de waterleidingbedrijven op enkele tientallen miljoenen.</p> <p>Om een ombuigingsmaatregel te kunnen formuleren moet eerst het beleid van de Veiligheidsregio Kennemerland opgesteld worden. Hierin moet onder andere vastgelegd worden welke alternatieve bluswatervoorzieningen brandweer Kennemerland gaat toepassen en op welke termijn. Op korte termijn lijkt het daarom niet haalbaar om voornoemde besparingen te behalen.</p> <p>Het afstoten van 50 procent van de brandkranen en de aanschaf van waterwagens als alternatief is een ombuigingsmaatregel die wel haalbaar is. Door brandkranen af te stoten, wordt bespaard op de kosten van vastrecht en onderhoud van brandkranen. Daarvoor moet wel een alternatief voor komen omdat anders Brandweer Kennemerland niet kan voldoen in brandbestrijding. Hiervoor moeten watertankwagens aangeschaft worden. In combinatie met de bestaande watertransportsystemen (WTS1.000, WTS2.500) zal de bluswatervoorziening zijn veiliggesteld voor de bestrijding van grootschalige branden. Deze keuze kan de volgende besparing opleveren:</p> <table data-bbox="440 1568 1459 1680"> <tr> <td>- Kosten besparing gemeenten</td> <td>€ 275.000</td> </tr> <tr> <td>- Verwachte investering 6 brandweer watertankwagens (nieuw)</td> <td>€ 166.000-</td> </tr> <tr> <td>- Verwachte totale besparing per jaar (bij nieuwe waterwagens)</td> <td>€ 109.000</td> </tr> </table> <p>Belangrijk: Dit betreffen kosten van de gemeenten die bespaard worden. Het zijn tevens kosten die voor de brandweezorg worden gemaakt. Dit betekent dus dat deze kosten indirect worden bespaard op de VRK. De besparing komt daarom ten koste van de VRK. Echter zal per gemeente berekend moeten worden wat de besparingen exact zijn.</p>	- Kosten besparing gemeenten	€ 275.000	- Verwachte investering 6 brandweer watertankwagens (nieuw)	€ 166.000-	- Verwachte totale besparing per jaar (bij nieuwe waterwagens)	€ 109.000
- Kosten besparing gemeenten	€ 275.000						
- Verwachte investering 6 brandweer watertankwagens (nieuw)	€ 166.000-						
- Verwachte totale besparing per jaar (bij nieuwe waterwagens)	€ 109.000						
<p>Gevolgen en risico's van de ombuigingen</p>	<p>Door brandkranen af te stoten, wordt bespaard op de kosten van vastrecht en onderhoud van brandkranen. Daarvoor moet wel een alternatief voor komen omdat anders Brandweer Kennemerland niet kan voldoen in brandbestrijding.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Onderzoek naar Publiek/Private samenwerking met als doel te beoordelen of er op basis van samenwerking resultaten te behalen zijn. - De aanschaf van watertankwagens. In combinatie met de bestaande watertransportsystemen (WTS1.000, WTS2.500) zal de bluswatervoorziening zijn veiliggesteld voor de bestrijding 						

	<p>van grootschalige branden. De dekking binnen de VRK met watertankwagens kan worden gerealiseerd door middel van zes watertankwagens met een capaciteit van minimaal 15.000 liter water.</p> <p><u>Aandachtspunten:</u> Indien gekozen wordt voor deze mogelijkheid moet rekening gehouden worden met: - Eventuele kosten voor het verwijderen van brandkranen afhankelijk van de afspraken met de drinkwaterbedrijven. - Afstoten van brandkranen kan niet direct plaatsvinden er zal een overgangperiode zijn waardoor de kosten niet volledig bespaard worden. - Aanschaf van watertankwagens kan gebeuren op basis van tweedehands voertuigen.</p> <p><u>Draagvlak personeel:</u> Bij het personeel zal een dergelijke ombuiging tot draagvlak leiden. Het belang van het personeel is dat men adequate brandbestrijding kan uitvoeren. Door het wegvallen van de primaire bluswatervoorziening geven watertankwagens en aanvullende voorzieningen zekerheid voor een goede bluswatervoorziening om een brand te kunnen bestrijden.</p> <p><u>Draagvlak betrokken partijen:</u> - Bij het waterleidingbedrijf. Zal niet direct draagvlak zijn omdat men inkomsten gaat mislopen aan onderhoud en vastrecht. Echter in het kader van de drinkwaterkwaliteit zal wel veel draagvlak zijn, omdat er minder of geen verstoringen in het drinkwaternet meer plaatsvinden. - De burger zal het geen verschil maken of er wel of geen primaire bluswatervoorzieningen beschikbaar zijn. De burger wil een adequate brandweezorg, hoe dit wordt gerealiseerd is niet van belang. - Draagvlak voor de gemeenten zal aanwezig zijn door de besparing van kosten op vastrecht en onderhoud van de brandkranen. Daarnaast minder kosten door alternatieve primaire bluswatervoorzieningen zoals droge ringleidingen, geboorde putten etc.</p>
<p>Effect op budgetten overhead</p>	<p>Overhead zal er in de ombuigingsmaatregelen niet of nauwelijks toenemen.</p>
<p>Gevolgen voor andere producten/ programma's</p>	<p>Een alternatieve bluswatervoorziening zal direct invloed hebben op werkwijze en procedures van de repressieve dienst. Door het gebruik van alternatieven zal een kleine extra inzet van materieel en personeel voor een incident gemaakt moeten worden.</p>

Product	19 Inkrimpen met 1 duikploeg
----------------	-------------------------------------

In haar zienswijze op de menukaarten heeft de gemeente Haarlemmermeer aangegeven inkrimpen met een duikploeg ongewenst te vinden (brief kenmerk 1-11.22363). Op 15 juli 2011 is dit door het bestuur overgenomen en is besloten bezuinigingsvoorstel 19 niet over te nemen.

Product	20 Repressief dekkingsplan 2011
Omschrijving product	(Brandweezorg: collectieve basisbrandweezorg en specialismen) Onder Repressie worden alle activiteiten geschaard die direct met de bestrijding van rampen, crisis, brand en ongevallen te maken hebben inclusief de voorbereiding (preparatie) en nazorg.
Artikel en tekst van de Wet en bestuurlijke besluiten (steekwoorden)	Wet Veiligheidsregio's (artikelen 3, 4, 10, 14, 15, 18 en 25 tot en met 31)
Beoogde maatschappelijke effecten	Verhogen van de veiligheid voor burgers in Kennemerland door het feitelijk bestrijden van rampen, crisis, brand en ongevallen.
Normen, richtlijnen en protocollen	Wet veiligheidsregio's; Besluit veiligheidsregio's; Normenboek van de NVBR; Dekkingsplan VRK; Risicoprofiel VRK (2007); Leidraad grootschalig optreden (2002); Brandrisicoprofiel (2007).
Gehanteerde prestatie-indicatoren	Collectieve basisbrandweezorg; - Opkomsttijden afhankelijk van gebouwtype: 5, 6, 8 of 10 minuten. De maximale opkomsttijd van een tankautospuut (TS) is 18 minuten Specialismen; - Redvoertuig; maximaal 18 minuten - Hulpverleningvoertuig; maximaal 15 minuten - Compagnie; maximaal 30 minuten - Meetploeg; maximaal 30 minuten - OGS-eenheid; maximaal 30 minuten - Ontsmettingseenheid; maximaal 30 minuten
Wettelijk en niet wettelijk	Het is een wettelijke verplichting van de regio's zorg te dragen voor adequate brandweezorg, waarbij voldaan moet worden aan de wettelijke kwaliteitscriteria.
Kosten en dekking	Kosten: - repressie. Dekking: - inwonerbijdrage.
Relevante ontwikkelingen	Met de invoering van de Wet Veiligheidsregio's dient het bestuur vooraf een besluit te nemen voor welke objecten zij een ondersteuningseenheid (redvoertuig) nodig acht voor het redden en blussen op hoogte. Het bestuur dient daarbij dezelfde opkomsttijden voor deze eenheid vast te stellen als voor de basisbrandweereenheid (Tankautospuut). Gevolg van deze nieuwe wet is dat de bestuurlijke keuze bepaalt of er redvoertuigen bij dienen te komen of juist weg kunnen. Wanneer het bestuur vaststelt dat er geen objecten zijn waarbij men een ondersteuningseenheid (redvoertuig) nodig acht voor het redden en blussen op hoogte, dan is de maximale opkomsttijd 18 minuten.
Mogelijke ombuigingsmaatregelen (ook eventuele opties voor alternatieve inkomsten), voorzien van onderbouwde financiële gevolgen	Dekkingsplan 2011. De minister heeft besloten tot een nieuw rekenmodel voor het vaststellen of de wettelijke opkomsttijden voor de basisbrandweezorg gehaald kunnen worden. Dit nieuwe rekenmodel, de nieuwe normtijden en de bestuurlijke afwegingskaders komen in een nieuw landelijk systeem. Dit is pas in het tweede kwartaal 2011 beschikbaar. Op basis van deze nieuwe systematiek wordt een nieuw dekkingsplan basisbrandweezorg geconcipieerd. Alle beroeps- en vrijwillige posten worden hierin betrokken (dus ook de vrijwillige posten zoals IJmuiden, Spaarndam, Nieuw-Vennep en Bennebroek waarvan de noodzaak, gezien vanuit de perceptie van de brandweezorg, op de grens van hun bestaansrecht opereren). Onderzoek moet dan ook gaan uitwijzen of variabele voertuigbezetting en risicodifferentiatie tot de mogelijkheden behoren. Medio 2011 wordt de uitslag van dit onderzoek verwacht. Dan

	<p>zijn ook de financiële gevolgen inzichtelijk van de keuzes. Daarmee ontstaat de mogelijkheid voor het bestuur om gemotiveerd keuzes te maken. Dan is het mogelijk de kwaliteit van de brandweezorg in verband te brengen met gevraagde 12% ombuiging.</p> <p>Het aantal tankautospuiten uit nieuwe dekkingsplan in combinatie met het aantal benodigde tankautospuiten voor de rampenbestrijding en de restdekking van 50%, bepaalt uiteindelijk hoeveel tankautospuiten er feitelijk in de regio beschikbaar moeten zijn. Gelet op de verruiming van de norm is te verwachten dat het aantal benodigde tankautospuiten lager zal uitkomen dan het aantal tankautospuiten dat op dit moment ter beschikking is. Het zal dan gaan op de zogenaamde tweede TS. Voorts zal reductie van het aantal tweede TS'en, veelal bemand door vrijwilligers, leiden tot een reductie van het aantal vrijwillige medewerkers.</p> <p>PM</p>
Effect op budgetten overhead	Nog niet relevant in dit stadium
Gevolgen en risico's van de ombuigingen	Nog niet relevant in dit stadium.
Gevolgen voor andere producten/ programma's	Een zwaardere invulling van Risicobeheersing is noodzakelijk om een vergelijkbaar niveau van brandveiligheid te waarborgen

Product	21 Organisatieontwikkeling na 2013
Omschrijving product	(Brandweezorg: overigen) Het brandweerkorps Kennemerland.
Artikel en tekst van de Wet en bestuurlijke besluiten (steekwoorden)	Wet Veiligheidsregio's met bijbehorende besluiten (artikelen 2, 3, 4 en 25) Bestuursafspraken (van 27 juni 2008)
Beoogde maatschappelijke effecten	De brandweer voldoet aan de wettelijke voorschriften die gelden als er ingekocht moet worden.
Normen, richtlijnen en protocollen	
Gehanteerde prestatie-indicatoren	Hoger maatschappelijk rendement.
Wettelijk en niet wettelijk	Wettelijk
Kosten en dekking	Zie programmabegroting brandweer
Kosten en dekking	
Relevante ontwikkelingen	De brandweerorganisatie gaat zich verder ontwikkelen. Nadat de organisatie voor wat betreft de structuur staat en werkt, is het goed met name de leidinggevende en ondersteunende structuur tegen het licht te houden en te onderzoeken of dit doelmatiger kan. De verwachting is dat de uitrol van het Masterplan ICT en Informatiemanagement en het nieuwe werken kansen biedt om de organisatie efficiënter in te richten
Mogelijke ombuigingsmaatregelen (ook eventuele opties voor alternatieve inkomsten), voorzien van onderbouwde financiële gevolgen	De aanpassing van het brandweerkorps Kennemerland voor wat betreft leidinggevend en ondersteunende taken. Het is niet onwaarschijnlijk dat hiermee in de jaren 2013-2014 een bedrag van 500.000 euro bespaard kan worden.
Effect op budgetten overhead	Ten aanzien van de overhead geldt dat circa 20% via reductie van de ondersteuning ingevuld zal worden nadat de keuzen in de menukaarten zijn gemaakt.
Gevolgen en risico's van de ombuigingen	Te weinig leidinggevende capaciteit kan aansturingproblemen veroorzaken. <u>Financieel gevolg en/of risico:</u> Het te bezuinigen bedrag betreft een inschatting.
Gevolgen voor andere producten/ programma's	Bedrijfsvoering; aanpassing op mandaatregeling.

Menukaart Openbare Gezondheidszorg en GHOR

Programma GHOR

Product	15 Nieuwe GHOR: naar een veranderd beheer en toezicht
Omschrijving product	De Wet op de Veiligheidsregio's benoemt nieuwe GHOR-taken. Cruciaal is de sterkere nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen. Niettemin moet de gemeente de regie blijven houden op de kwaliteit en capaciteit van de zorgketen ten tijde van crises, ongevallen en rampen. In de komende 2 jaar is capaciteit nodig om deze andere manier van voorbereiding en planvorming mogelijk te maken. Deze capaciteit gaat ten kosten van planvormingsactiviteiten voor evaluatie en verbetering.
Artikel en tekst van de Wet en bestuurlijke besluiten (steekwoorden)	<ul style="list-style-type: none"> - Wet Veiligheidsregio's (WVR) - Wet Publieke Gezondheid (WPG) - Besluit veiligheidsregio's 2010 waarin staat dat GHOR verplicht is schriftelijke afspraken te maken met zorgaanbieders over inzet van materieel en personeel, procedures bij grootschalige inzet en opschaling, OTO. - Kwaliteitswet Zorginstellingen
Beoogde maatschappelijke effecten	Versterking van de eigen verantwoordelijkheid van (zorg)partners en daarmee van het capaciteits- en kwaliteitsniveau van de (zorg)keten. Dit met in achtneming van de regiefunctie die onveranderlijk de verantwoordelijkheid blijft bij de (lokale) overheid.
Normen, richtlijnen en protocollen	<ul style="list-style-type: none"> - Basisvereisten crisismanagement - Toetsingskader IOOV - HKZ norm
Gehanteerde prestatie-indicatoren	De komende periode zal de GHOR zich op deze nieuwe positie en rol moeten oriënteren. De prestatie-indicatoren worden landelijk in overleg met de inspectie in 2011 vastgesteld. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid handhaaft het toetsingskader.
Wettelijk en niet wettelijk	Wettelijke taken: GHOR blijft verantwoordelijk voor de eigen procesplannen
Kosten en dekking	De totale kosten voor monodisciplinaire planvorming (waaronder 2,5 fte personele inzet) worden grotendeels gedekt uit de inwonerbijdrage GHOR.
Relevante ontwikkelingen	Invoering Wet Publieke Gezondheid (WPG) 2 ^e tranche.
Mogelijke ombuigingsmaatregelen (ook eventuele opties voor alternatieve inkomsten), voorzien van onderbouwde financiële gevolgen	<p>De plannen die onder verantwoordelijkheid van de GHOR vallen worden minder frequent geactualiseerd.</p> <p>Binnen GHOR Nederland worden de GHOR processen geactualiseerd en geëvalueerd. Zodra die gereed zijn worden deze geïmplementeerd in de regio.</p> <p>Er is minder capaciteit beschikbaar voor het evalueren van oefeningen en incidenten. Dat levert minimale een besparing op van 0,5 fte: circa € 35.000 vanaf 2013.</p> <p>Gaandeweg wordt duidelijk of meer reductie mogelijk is.</p> <p>Aanbevolen wordt het planvormingsproces te veranderen met in achtneming van de opdracht dat deze inspanningen binnen 2 jaar moeten leiden tot de implementatie van de veranderde beheersorganisatie met de mogelijke effecten van verdergaande kostenreductie.</p>
Effect op budgetten overhead	
Gevolgen en risico's van de ombuigingen	Niet alle incidenten en oefeningen worden geëvalueerd, dat betekent dat het huidige kwaliteitsniveau niet structureel gewaarborgd kan worden. Minder actuele plannen en afspraken

Menukaart MICK

Product	01 MICK: Multi-intake
Omschrijving product	In het Visiedocument 'Samenwerking Loont' staat aangegeven dat men, voor het werkproces Intake (aanname melding) binnen het meldkamerdomein, met zo min mogelijk schakels zo snel mogelijke hulp wil realiseren. Inmiddels wordt landelijke Multi Intake als een uitvoerbare optie binnen het meldkamerdomein gezien. Aanname en uitgifte van meldingen wordt op dit moment binnen het MICK nog monodisciplinair afgehandeld. Wanneer de intake van de melding meer geprotocolleerd wordt is het mogelijk aanname plaats te laten vinden door een willekeurige centralist van het MICK in plaats van een vakcentralist afkomstig uit één van de kolommen.
Artikel en tekst van de Wet en bestuurlijke besluiten (steekwoorden)	Wet Veiligheidsregio's § 3. artikel 10, lid g (het voorzien in de meldkamerfunctie ...) § 6. artikel 35 (de meldkamer) Wet Ambulancezorg Convenant TC MBA+
Beoogde maatschappelijke effecten	Verhogen van de veiligheid van inwoners van Kennemerland door het versnellen van het meldkamerproces (proces van aanname en uitgifte te verkorten).
Normen, richtlijnen en protocollen	De tijd tussen aanname melding en opvolging (alarmering eenheden) dient zo kort mogelijk te zijn. Het werken met Multi Intake en meer geprotocolleerde verwerking zal deze tijdsduur verkorten.
Gehanteerde prestatie-indicatoren	De gemiddelde verwerkingstijd voor het brandweerdeel van de meldkamer is op dit moment 1:30 minuut.
Wettelijk en niet wettelijk	Het kabinetsbesluit over het gewenste samengaan van politieregio's en meldkamers stuurt op o.a. wettelijk noodzaak van Multi Intake als één van de speerpunten in de verbeteringen van de meldkamer.
Kosten en dekking	-
Relevante ontwikkelingen	Landelijke ontwikkelingen zoals besproken in de meldkamerconferentie van 8 december 2010 in Den Haag.
Mogelijke ombuigingsmaatregelen (ook eventuele opties voor alternatieve inkomsten), voorzien van onderbouwde financiële gevolgen	<p>Multi-intake. Op korte termijn zal standaardisatie van protocollen en werkwijzen binnen de monodisciplinaire aanname leiden tot meer efficiency en kwaliteitswinst. Deze efficiency zal niet direct een kostenbesparing opleveren. Zodra het monodisciplinaire aanname proces gestandaardiseerd is volgens een multidisciplinair protocol (de intake multidisciplinair is gemaakt) kan er een start worden gemaakt met Multi Intake van meldingen. Deze Multi Intake zal dan bij de huidige bezetting vooral efficiency winst opleveren bij drukte op de meldkamer. Het is in die situatie voor elke centralist mogelijk de melding aan te nemen waarbij de hulpaanvrager minder snel 'in de wacht' wordt gezet of terug wordt geleid naar de 112-centrale.</p> <p>Implementatie van Multi Intake kan op twee manieren worden gerealiseerd: allereerst door mono te beginnen met het werken met mono protocollen waarna in een later stadium Multi Intake wordt geïntroduceerd. Multi Intake als 'full option' met een geautomatiseerd uitvraag protocol. te implementeren.</p> <p>Het ligt voor de hand om Politie en Brandweer qua intake te integreren omdat deze twee kolommen qua werkwijze het dichtst bij elkaar liggen. Geschatte opbrengst Multi Intake 'full option' is +/- 3 fte's verdeeld over de kolommen Politie, Brandweer en Ambulancedienst/CPA. Vanuit de rode kolom levert dit voor de gemeente een besparing op van ca. € 60.000,- zijnde één fte.</p> <p>Het is niet aannemelijk te verwachten dat deze besparing al in 2011 gerealiseerd kan</p>

	worden; Multi Intake vraagt een gedegen voorbereiding.
Effect op budgetten overhead	Nihil.
Gevolgen en risico's van de ombuigingen	<p>Naast efficiency winst is kwaliteitswinst landelijk een belangrijk element voor het invoeren van een protocollaire intake. Beter gezegd: efficiency winst door integratie van processen en competenties. Kwaliteitswinst door verhoogde snelheid en standaardisatie/ professionalisering met als resultaat een éénduidig kwalitatief hoogstaande zorgverlening; voor alle inwoners in een groot gebied hetzelfde zorgniveau.</p> <p>Multi Intake vraagt een aanzienlijke verandering ten opzichte van de huidige werkwijze binnen de meldkamer. De kolommen binnen de meldkamer zijn gewend hun eigen diensten te bedienen en werken, in geval van overloop, zo goed mogelijk samen. Van een volledig geïntegreerd meldkamerproces is geen sprake. Omdat Multi Intake gevolgen heeft voor de formatie van de meldkamer zal het draagvlak in beginsel laag zijn. Niet elke centralist zal bereid zijn zich voor deze verandering van werkwijze volledig in te zetten. Dit wordt versterkt door het grote aantal veranderingen dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.</p> <p>Meer geprotocolleerde verwerking van meldingen biedt minder ruimte voor maatwerk. Voor dit maatwerk (bijv. gevaarlijke stoffen, dreiging, terrorisme, regelgeving etc.) zijn en blijven vakcentralisten noodzakelijk.</p> <p>Boventallig personeel zal herplaatst kunnen worden. Vooral nog zal er geen tot minimaal sprake zijn van frictiekosten.</p>
Gevolgen voor andere producten / programma's	<p>MICK: Interregionaal Veiligheids Centrum</p> <p>Gezien de ontwikkelingen rondom het samengaan van politieregio's en meldkamer domeinen en de termijn waarop deze ontwikkelingen geëffectueerd gaan worden kan Multi Intake niet los gezien worden van landelijke ontwikkelingen. Landelijke besluitvorming over het meldkamer domein, visies binnen andere regio's en discussie waar het schaalvoordeel zit (multi of in de schaalgrootte) liggen hieraan ten grondslag. Voorsorteren op deze landelijke ontwikkelingen met als doel leidend te zijn in plaats van volgend is wel degelijk mogelijk. Dit past binnen de visie van de Veiligheidsregio Kennemerland om vernieuwend te zijn in veiligheidsland.</p>

Bijlage 6: Lijst van afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AED	Automatische Externe Defibrillator
AGZ	Algemene Gezondheidszorg
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZN	Ambulancezorg Nederland
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente
BCT	Brede Centrale Toegang
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BHV	Bedrijfshulpverlening
BZK	Binnenlandse Zaken
B&V	Begroting en Verantwoording
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CB	Crisisbeheersing
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CPB	Centraal Planbureau
DB	Dagelijks Bestuur
EHBO	Eerste Hulp bij Ongelukken
eHRM	Electronic Human Resources Management
FIDO	Financiering decentrale overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
F&A	Financiën en Administraties
GB	Gezondheidsbevordering
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
GSM	Global System for Mobile Communications
HAVO	Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HPV	Humaan PapillomaVirussen
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IGZ	Inspectie voor de Gezondheidszorg
IMOC	Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie
IOOV	Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
IVC	Integraal VeiligheidsCentrum
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
MICK	Meld- en Informatie Centrum Kennemerland
MMK	Medische Milieukunde
MOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen
MPC	Multi Proces Coördinator
MJIP	Meerjareninvesteringsplan

NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding
Nza	Nederlandse Zorgautoriteit
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OGS	Ongevallen gevaarlijke stoffen
OGZ	Openbare Gezondheidszorg
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OvD-P's	Officieren van Dienst Politie
PGO	Preventief gezondheidsonderzoek
RAAK	Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling
RAK	Reserve aanvaardbare kosten
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RCC	Regionaal Commando Centrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
SOA	Seksueel overdraagbare aandoening
TBC	Tuberculose
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
VMBO	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VMBO-T	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs – Theoretische Leerweg
VRK	Veiligheidsregio Kennemerland
VWO	Vorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VZA	Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam
V&J	Veiligheid en Justitie
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Waz	Wet ambulancezorg
Wcpv	Wet collectieve preventie volksgezondheid
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wpg	Wet publieke gezondheid
Wvr	Wet veiligheidsregio's
ZAT	Zorg- en adviesteam
Zvw	Zorgverzekeringswet



Veiligheidsregio Kennemerland

Eindrapportage ontwikkeling bedrijfsvoering

19 maart 2012

Inhoudsopgave

1	Context, vraagstelling en werkwijze	2
1.1	Context	2
1.2	Vraagstelling	2
1.3	Werkwijze	3
2	Bestuurlijke samenvatting	4
3	Ontwikkeling bedrijfsvoering	8
3.1	Inleiding	8
3.2	Vitale punten bedrijfsvoering	8
3.2.1	Algemene voortgang in de verbetering van de bedrijfsvoering	9
3.2.2	Beleid en besturing	10
3.2.3	Organisatie	11
3.2.4	Rollen en gedrag	12
3.2.5	Instrumenten	12
3.2.6	Processen	16
4	Aandachtspunten voor vervolg	17
4.1	Integrale actielijst Bedrijfsvoering op orde	17
4.2	Vitale punten bedrijfsvoering	18
4.2.1	Beleid en besturing	18
4.2.2	Organisatie	18
4.2.3	Rollen en gedrag	19
4.2.4	Instrumenten	19
4.2.5	Processen	20
Bijlage 1	Interviewpartners	21
Bijlage 2	Beschikbaar gestelde en geraadpleegde documenten	22

Versienr.	Datum	Status	Aan
1.0	1 maart 2012	Concept	Directie, portefeuillehouder
2.0	19 maart 2012	Definitief	Algemeen en Dagelijks Bestuur

Ernst & Young Accountants LLP
Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Postbus 7883
1008 AB Amsterdam
Tel.: +31 (0) 88 - 407 1000
Fax: +31 (0) 88 - 407 1005
www.ey.nl

Veiligheidsregio Kennemerland
t.a.v. de heer O.R. Wagner
Spaarnepoort 5
2134 TM HOODDDORP

Amsterdam, 19 maart 2012

021.23760632.EV/RE.evm

Geachte heer Wagner,

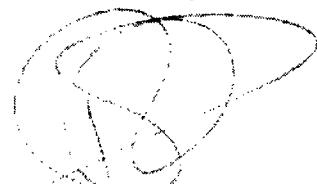
Hierbij bieden we u de voortgangsrapportage ontwikkeling bedrijfsvoering februari 2012 aan. Aan dit rapport liggen de bevindingen ten grondslag van het onderzoek dat Ernst & Young heeft uitgevoerd naar de stand van het verbetertraject bedrijfsvoering juni 2011. Wij bespreken dit rapport graag met het Dagelijks Bestuur.

De onderzoekswerkzaamheden zijn verricht in de periode van 18 januari 2012 t/m 8 februari 2012. De onderzoekswerkzaamheden hebben onder meer bestaan uit het bestuderen van documenten en het houden van interviews. Het onderzoek heeft geleid tot het verkrijgen van inzicht in de voortgang van acties voor de ontwikkeling van de bedrijfsvoering in de periode tussen medio juli 2011 en februari 2012. Het betreft de eindrapportage in een reeks van voortgangsrapportages naar de bedrijfsvoering en control van de VRK.

Wij attenderen u erop dat dit rapport alleen mag worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is opgesteld. Het rapport mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan anderen worden verstrekt dan aan het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, Directie en Management van de VRK en de Colleges van B&W en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling, anders dan verplicht bij of krachtens wet of gerechtelijk oordeel. Tevens mag u niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming uit het rapport citeren of laten citeren, al dan niet met bronvermelding.

Wij vertrouwen er op dat dit rapport een positieve bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering en control van de VRK.

Met vriendelijke groet,
Ernst & Young Accountants LLP



R. Ellermeijer RA

1 Context, vraagstelling en werkwijze

1.1 Context

Nadat in juli 2008 de laatste fusie (regionalisering van de brandweer) geformaliseerd is, heeft de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) halverwege 2008 prioriteit gegeven aan de verdere invulling van de bedrijfsvoeringorganisatie. Sindsdien is de VRK volop bezig de bedrijfsvoering op orde te brengen. Naar aanleiding van de 2e bestuursrapportage 2009 is aan Ernst & Young verzocht om op basis van een aantal specifieke vragen een onderzoek uit te voeren naar de bedrijfsvoeringorganisatie. Als resultaat van dit onderzoek heeft Ernst & Young in maart 2010 nadere aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering. In dat rapport is ook aangegeven dat het verbetertraject op het gebied van bedrijfsvoering en control nog een forse inspanning vraagt van de organisatie in de jaren 2010 en 2011. Ook is in die rapportage aangegeven dat naast een instrumentele ook een gedragsverandering essentieel is. Een gedragsverandering bij de leidinggevende echelons is een essentiële randvoorwaarde om de bedrijfsvoering verder op orde te krijgen en adequaat uit te voeren. 'Bedrijfsvoering op orde' heeft vanaf dat moment een verhoogde prioriteit in de organisatie gehad.

De VRK heeft de aanbevelingen van Ernst & Young ter hand genomen en vertaald naar acties om de bedrijfsvoering verder te verbeteren. In de 1e Bestuursrapportage 2010 is voor de eerste keer gerapporteerd over de voortgang in de opvolging van de aanbevelingen van Ernst & Young. Afsproken is dat Ernst & Young periodiek de voortgang in de ontwikkeling van de bedrijfsvoering van de VRK monitort en daarover een korte rapportage uitbrengt. Op uw verzoek zijn reeds drie voortgangsrapportages uitgebracht. Een eerste voortgangsrapportage in augustus 2010, een tweede voortgangsrapportage in februari 2011 en een derde voortgangsrapportage in juli 2011.

In oktober 2011 heeft Ernst & Young het bestuur geïnformeerd over een tussenstand in de ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Daarbij zijn tevens enkele vitale punten voor de bedrijfsvoering benoemd, ter realisatie uiterlijk eind 2011. In voorliggende rapportage wordt hierop nader ingegaan.

Onderhavige rapportage gaat in op het vierde en tevens laatste moment van monitoring en betreft de voortgang in de ontwikkeling van de bedrijfsvoering in de periode tussen medio juli 2011 en februari 2012. Deze rapportage bouwt voort op de rapportage uit juli 2011 en dient gezien te worden als laatste rapportage in een reeks waarin de ontwikkeling van de bedrijfsvoering van de VRK wordt behandeld.

1.2 Vraagstelling

Het bestuur van de VRK wil graag periodiek de voortgang in de acties ter verbetering van de bedrijfsvoering monitoren. Bij ieder moment van monitoring worden daarbij de volgende vragen beantwoord:

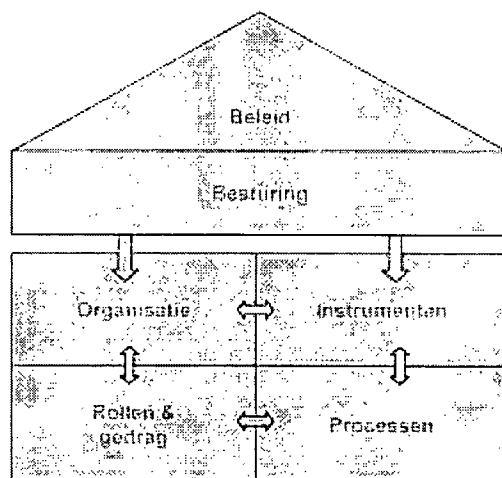
- Welke acties ter verbetering van de bedrijfsvoering zijn de afgelopen periode gerealiseerd?
- Waaruit blijken die acties?
- Welke acties zijn nog niet gerealiseerd?
- Wat is het algemene beeld van de voortgang in de ontwikkeling van de bedrijfsvoering?

1.3 Werkwijze

In dit onderzoek staan de acties ter verbetering van de bedrijfsvoering, zoals die door de VRK zijn opgesteld, centraal. Ze vormen het vertrekpunt voor de monitoring van de voortgang van de realisatie van de acties. De verbeteracties hebben een uitwerking gekregen in verschillende documenten van de VRK. Een analyse van deze en daaraan gerelateerde documenten heeft plaatsgevonden.

Daarnaast zijn interviews afgenomen met medewerkers van de VRK (zie bijlage 1). Doel van de documentanalyse en de interviews is om de voortgang in verbeteracties vast te stellen en om vast te stellen waaruit de realisatie van acties blijkt. De interviewpartners zijn afgestemd met de directeur bedrijfsvoering a.i. en de controller.

Figuur 1: Werkmodel bedrijfsvoering en control



Toelichting

- *Organisatie* gaat in op de vraag hoe de bedrijfsvoering en controlfuncties binnen een organisatie zijn belegd. Dus wie in het proces wat doet, in hoeverre dat samenhangt en aansluit bij de controller of de afdeling financiën.
- *Instrumenten* is de kwaliteit van de gebruikte bedrijfsvoering en controlinstrumenten (zoals begroting, rekening, managementapplicaties), de mate waarin deze onderlinge samenhang vertonen en zijn toegesneden op de behoeften van het bestuur, het MT en de uitvoering.
- *Rollen en gedrag* besteedt aandacht aan de vraag of hoeverre het bestuur, het MT en de uitvoering zich de principes van bedrijfsvoering en control hebben eigen gemaakt en in hoeverre deze principes daadwerkelijk in hun gedrag tot uitdrukking komen.
- *Processen* gaat het om de vraag of de processen in het kader van bedrijfsvoering en control (van beleidsplan tot en met jaarrekening) adequaat georganiseerd zijn, en of de cirkel daadwerkelijk rond is!

In voorgaande (voortgangs)onderzoeken naar de bedrijfsvoering van de VRK (Ernst & Young, maart 2010, augustus 2010, februari 2011, juli 2011) is bovenstaand werkmodel gehanteerd, dat wordt gevormd door de zes elementen van het huis van bedrijfsvoering en control. Het gaat om de onderlinge samenhang van de vier elementen en het besef dat die op hun beurt worden bepaald vanuit beleid en doelstellingen en het besturingsmodel van de VRK.

Voorafgaand aan de rapportage is de samenvatting van de bevindingen uit het eindonderzoek met de directie, controller, portefeuillehouder en het Dagelijks bestuur besproken.

Het bestuur heeft de portefeuillehouder decharge verleend voor de verdere uitwerking van de rapportage. Het conceptrapport is met de directie, controller en de portefeuillehouder besproken.

2 Bestuurlijke samenvatting

In de voorgaande jaren hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkeling van de bedrijfsvoering en waar wij van mening waren te kunnen bijdragen aan verdere verbeteringen bij de organisatie, hebben wij aanbevelingen gedaan.

De planning was erop gericht om het verbetertraject eind 2011 afgerond te hebben. Hoewel de organisatie ook daarna nog in ontwikkeling zal zijn, is de huidige werkwijze en voortgang van het verbetertraject erop gericht dat de VRK eind 2011 op alle vitale punten in control zal zijn. Hiertoe zijn in het najaar 2011 enkele vitale punten voor een bedrijfsvoering op orde benoemd,

De noodzaak om de bedrijfsvoering op het gewenste niveau te brengen wordt nog steeds breed gedragen binnen de organisatie. Over de afgelopen periode stellen wij vast dat er aan de hand van de integrale actielijst bedrijfsvoering op orde veel acties zijn opgepakt en in werking zijn gebracht, van verschillend niveau, in verschillende onderdelen van de organisatie en met betrekking tot verschillende onderdelen van het werkmodel van bedrijfsvoering en control.

Met de uitvoering van die acties is een goede stap voorwaarts gemaakt als het gaat om het op orde en in werking brengen van de bedrijfsvoering. Een groot deel van de acties benoemd om de bedrijfsvoering op orde te krijgen zijn uitgevoerd of momenteel ter afronding onderhanden. Hiermee is de bedrijfsvoering op de meest vitale punten in de basis op orde gebracht.

De ontwikkeling van de verdere verbetering en professionalisering van de bedrijfsvoering gaat wel door. Aandacht hiervoor is ook nodig. Zo is de personele bezetting nog niet volledig op orde en dienen processen (personeel, financiën) en instrumenten (rechtmatigheidsbeheer, risicomangement) nog verder geborgd te worden. De huidige organisatie legt een goede basis voor verdere kwaliteitsverbetering. Om deze borging en verdere verbetering van de bedrijfsvoering te realiseren, is vereist om voldoende aandacht te houden voor bedrijfsvoering in de top van de organisatie. Wij adviseren dan ook om in de directie een vaste plaats in te ruimen voor een directeur bedrijfsvoering.

De verdere uitvoering van het organisatieplan Facilitair Bedrijf vraagt in de 1^e helft van 2012 nog volop aandacht om de gevraagde versterking in de bedrijfsvoeringorganisatie te realiseren. Dit betreft ondermeer de ICT architect en het ICT beheer, de senior adviseur (financiële) informatievoorziening, coördinatie salarisadministratie, en de juridische ondersteuning, waaronder inkoop. De afdeling F&A werkt nog met een (externe) hulpmotor. Versterking van de afdeling F&A is vereist. Inkoop en juridische zaken vraagt ook nog aandacht. Er is weliswaar personele versterking en een inkoopbeleid opgesteld maar de processen en de goede werking in de praktijk moet zich nog bewijzen. De resultaten uit de audit op inkoop en aanbesteding dienen daarbij als basis.

Het verbetertraject Bedrijfsvoering op Orde heeft in de organisatie geleid tot een verbreding van de verantwoordelijkheid voor de verbetering en professionalisering van de bedrijfsvoering. Gezien ontwikkeling waarin de organisatie zich momenteel begeeft, achten wij het raadzaam om met het verbetermechanisme zoals dat in de organisatie is ontstaan, de verdere verbetering en professionalisering van de bedrijfsvoeringorganisatie invulling te geven. Hiermee blijft de ontwikkeling onder de aandacht van de directie en het management.

Naast het verder op orde brengen van de bedrijfsvoeringorganisatie in termen van capaciteit en kwaliteit dient de komende periode volop aandacht uit te gaan naar de daadwerkelijke implementatie van nieuwe systemen en processen.

In navolgend overzicht hebben wij de status van de opvolging van de vitale punten voor bedrijfsvoering opgenomen en aangegeven welke aandachtspunten voor vervolg daarbij nog gelden. Voor deze aandachtspunten hebben we een geadviseerd realisatiemoment benoemd.

	Status opvolging	
<p>1. Op orde brengen van de bedrijfsvoeringorganisatie in termen van formatie en kwaliteit door invullen functies ten behoeve van korte termijn versterking Facilitair bedrijf</p>	<p>Om de bedrijfsvoeringorganisatie in termen van formatie en kwaliteit op orde te krijgen is het organisatieplan FB opgesteld. Dit plan is door de medezeggenschap akkoord bevonden en wordt nu uitgevoerd.</p> <p>In het najaar 2011 zijn gekoppeld aan het organisatieplan FB- inmiddels een aantal belangrijke functies (senior f-adviseur, assistent controller, senior jurist, senior projectleider ICT, hoofd ICT) voor de versterking van de bedrijfsvoeringorganisatie met vaste medewerkers ingevuld. Daarnaast is vanuit de interne geleidingen de opvolging van het hoofd Facilitair bedrijf ingevuld.</p>	<p>De verdere uitvoering van het organisatieplan FB vraagt in de 1^e helft van 2012 nog volop aandacht om de gevraagde versterking in de bedrijfsvoeringorganisatie te realiseren. Dit betreft ondermeer de ICT architect, de senior adviseur (financiële) informatievoorziening en de juridische ondersteuning. Financien werkt nog met een (externe) hulpmotor. Versterking van F&A is vereist.</p> <p>Ook zal de functie van directeur bedrijfsvoering naar de toekomst toe geborgd moeten worden.</p>
<p>2. Voortdurend aandacht voor rollen en gedrag gericht op verankering van beheersmaatregelen en een adequate informatievoorziening in alle lagen van de organisatie</p>	<p>De directie en het 2^e echelon heeft aandacht voor de rol en verantwoordelijkheid die zij heeft in het adequaat uitvoeren van bedrijfsvoeringtaken. Dit krijgt invulling in het DT-plus, door de periodieke bedrijfsvoeringgesprekken en het agenderen van bedrijfsvoering in sector en afdeling MT's.</p> <p>Zowel bij de directie als de sectormanagers staat bedrijfsvoering en control inmiddels hoog op de agenda. De wijziging van leiderschapstijl en invulling van integraal management dragen bij aan het versterken van bedrijfsvoering en control (coaching, begeleiding en aanspreken op verantwoordelijkheid).</p> <p>De verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering wordt collectief gevoeld en ingevuld. Het DT-plus speelt hierin een belangrijke rol.</p>	<p>Het verder doorvoeren van de gedragsverandering, ook breder in de organisatie, blijft een continu aandachtspunt voor de directie en het management.</p> <p>Systematisch aandacht van de directie voor verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en control bij de aansturing en beoordeling van het management gericht op een effectieve uitvoering van beheersmaatregelen binnen alle lagen van de organisatie.</p> <p>Blijvende monitoring van het verbetertraject bedrijfsvoering en control als onderdeel van een voortdurende organisatorische kwaliteitsverbetering. Blijvende bewaking aan de hand van een in het DT-plus te bespreken monitor.</p>

3.	Adequate informatievoorziening ten behoeve van het bestuur, waarmee inzicht wordt geboden in de realisatie van doelstellingen, relevante stuurindicatoren, verwachte resultaatontwikkeling, ontwikkeling van de financiële positie en de belangrijkste risico's van VRK.	De organisatie is consequent in haar verantwoording naar het bestuur en in staat om gerichter en met een meer voorspellend karakter op de resultaten voorstellen te doen. Dit heeft voornamelijk betrekking op de verwachte resultaatontwikkeling en de financiële positie van de VRK.	Verdere ontwikkeling van de bestuurlijke informatievoorziening met relevante stuurindicatoren waarmee zowel financieel als inhoudelijk structureel, in de B&V cyclus, inzicht wordt geboden in de realisatie van de doelstelling van de VRK.	B/C
4.	Tijdige implementatie van nieuw financieel pakket en uitrol en implementatie Masterplan ICT.	<p>Het Masterplan ICT is geïmplementeerd waarmee een eigenstandige ICT organisatie is ontstaan voor de VRK. De belangrijkste bedrijfsvoeringfuncties die hiermee worden ondersteund zijn personeel, documentatie en informatievoorziening (DIV) en financiën.</p> <p>De organisatie heeft een 2nd opinion uit laten voeren op de ICT infrastructuur. Hieruit zijn voor de korte en middellange termijn enkele (urgente) maatregelen ter verbetering benoemd.</p> <p>Het nieuwe financieel systeem is tijdig geïmplementeerd en operationeel.</p>	<p>De uitwerking van de (urgente) verbetermaatregelen ICT vraagt om een nadere uitwerking in een aanpak en prioritering.</p> <p>Verdere implementatie en verfijning van het financieel systeem, waaronder tooling voor analyse en rapportage.</p>	A B
5.	Eenduidig vastleggen en bekend maken in alle managementlagen van de financiële werkprocessen en beheersmaatregelen	De afgelopen periode zijn de belangrijkste financiële processen en richtlijnen voor financieel beleid beschreven en gepubliceerd in een daartoe ontwikkelde intranetpagina van de afdeling F&A. Hiermee zijn de processen en richtlijnen voor de organisatie toegankelijk geworden.	<p>De uitgewerkte processen dienen afgestemd te worden op de verdere verfijning van de inrichting van het nieuwe financieel pakket, zoals aansluiting op de werkbegroting.</p> <p>Nadere aandacht voor het aanscherpen van de 'key controls' in de processen op basis van een per proces uit te voeren risicoanalyse. Verdere verbetering realiseren en zichtbaar maken proces inkoop en aanbesteding.</p>	A B
6.	Financieel afsluitproces in procedure brengen en verankeren; zichtbare aansluiting met subadministraties; zichtbare analyses en duidelijke taakverdeling	De organisatie heeft een procedure uitgewerkt en in werking laten treden.	<p>Het uitgewerkte proces dient afgestemd te worden op de verdere verfijning van de inrichting van het nieuwe financieel pakket.</p> <p>Er dient ook rekening te worden gehouden met het overbrengen van de salarisadministratie van P&O naar F&A.</p>	B

№	Vraag	Antwoord	Risicobepaling
7.	In werking brengen van kaders en richtlijnen rechtmatigheidsbeheer en risicomanagement en adequate interne controlemaatregelen en interné toetsing om vast te stellen dat organisatie in control is.	Voor beide thema's zijn door de organisatie (kaderstellende) nota's opgesteld en vertaald naar richtlijnen voor uitvoering in de praktijk. De eerste audits zijn uitgevoerd en resultaten daarvan besproken, welke een basis leggen voor verdere verbetering van de processen.	Zowel rechtmatigheidsbeheer als risicomanagement dienen nog verder in werking gebracht te worden. De kaders en de plannen zijn hiervoor aanwezig. Na het creëren van bewustwording krijgt risicomanagement nu invulling door het inventariseren van de belangrijkste risico's per sector, om deze vervolgens explicieter in (verantwoordings)documenten op te gaan nemen en te monitoren. De organisatorische inbedding van de uitvoering van de interne audits dient nog te worden geregeld en geborgd.
8.	Projectmanagement en -control waarmee in de organisatie voortdurend wordt geborgd dat inzicht bestaat in voortgang (inhoudelijk en financieel) en risico's.	Voor de belangrijkste risicovolle projecten (Fuwa, Masterplan ICT) is ad hoc projectmanagement en -control ingevuld. De actie om meer systematisch invulling te geven aan projectmanagement en -control in het kader van de verbetering en beheersing van de bedrijfsvoering heeft vooralsnog een lagere prioriteit gekregen.	Kaders en richtlijnen voor projectmanagement en -control dienen nader te worden uitgewerkt waarna de organisatie bekend gemaakt dient te worden met deze kaders en richtlijnen.

Geadviseerd realisatiemoment

A = realiseren 1^e kwartaal 2012

B = realiseren 2^e kwartaal 2012

C = groeitraject met doorloop 3^e en 4^e kwartaal 2012

3 Ontwikkeling bedrijfsvoering

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk bespreken wij de voortgang in de acties ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering, meer in het bijzonder de realisatie van de vitale punten voor de bedrijfsvoering op orde. De periode waarop deze monitoring betrekking heeft is medio juli 2011 tot en met medio februari 2011, en richt zich op de verbeteracties zoals die door de VRK zijn opgesteld en opgenomen in verbeterplannen naar aanleiding van interne analyses en voortgangsonderzoeken door Ernst & Young in 2010 en 2011. De integrale actielijst Bedrijfsvoering op Orde (versie 20 januari 2012) en de daarin genoemde acties én de geformuleerde vitale punten voor een bedrijfsvoering op orde gelden daarbij als basis.

3.2 Vitale punten bedrijfsvoering

Naar aanleiding van aanbevelingen uit voorgaande voortgangsonderzoeken naar de ontwikkeling in de bedrijfsvoering is door de organisatie een verbeterplan bedrijfsvoering opgesteld. De integrale actielijst bedrijfsvoering op orde neemt daarbij een belangrijke rol. In het najaar van 2011 hebben wij het bestuur geïnformeerd over een tussenstand in de voortgang in de ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Met het oog op een afronding van het verbetertraject eind 2011, hebben wij daarbij enkele vitale punten voor de bedrijfsvoering op orde geformuleerd. De volgende vitale punten voor de bedrijfsvoering zijn geformuleerd:

1. Op orde brengen van de bedrijfsvoeringorganisatie in termen van formatie en kwaliteit door invullen functies ten behoeve van korte termijn versterking Facilitair bedrijf
2. Voortdurend aandacht voor rollen en gedrag gericht op verankering van beheersmaatregelen en een adequate informatievoorziening in alle lagen van de organisatie
3. Adequate informatievoorziening ten behoeve van het bestuur, waarmee inzicht wordt geboden in de realisatie van doelstellingen, relevante stuurindicatoren, verwachte resultaatontwikkeling, ontwikkeling van de financiële positie en de belangrijkste risico's van VRK.
4. Tijdige implementatie van nieuw financieel pakket en uitrol en implementatie Masterplan ICT.
5. Eenduidig vastleggen en bekendmaken in alle managementlagen van de financiële werkprocessen en beheersmaatregelen
6. Financieel afsluitproces in procedure brengen en verankeren: zichtbare aansluiting met subadministraties, zichtbare analyses en duidelijke taakverdeling.
7. In werking brengen van kaders en richtlijnen rechtmatigheidsbeheer en risicomanagement en adequate interne controlemaatregelen en interne toetsing om vast te stellen dat organisatie in control is.
8. Projectmanagement en -control invoeren waarmee in de organisatie voortdurend wordt geborgd dat inzicht bestaat in voortgang (inhoudelijk en financieel) en risico's.

Deze vitale punten omvatten de verschillende (specifieke) bedrijfsvoeringsthema's en onderdelen van het werkmodel zoals ze in voorgaande voortgangsrapportages ook zijn behandeld.

In de navolgende paragraaf wordt allereerst ingegaan op algemene de voortgang in de verbetering van de bedrijfsvoering bij de VRK. De daaropvolgende paragrafen behandelen de voortgang naar de onderdelen van het werkmodel van bedrijfsvoering en control.

3.2.1 Algemene voortgang in de verbetering van de bedrijfsvoering

De noodzaak om de bedrijfsvoering verder te professionaliseren wordt breed gedragen binnen de organisatie. Over de afgelopen periode stellen wij vast dat er aan de hand van de integrale actielijst Bedrijfsvoering op Orde veel acties zijn opgepakt en in werking zijn gebracht, van verschillend niveau, in verschillende onderdelen van de organisatie en met betrekking tot verschillende onderdelen van het werkmodel van bedrijfsvoering en control. Met de uitvoering van die acties is een goede stap voorwaarts gemaakt als het gaat om het op orde en in werking brengen van de bedrijfsvoering. Een groot deel van de acties benoemd om de bedrijfsvoering op orde te krijgen zijn uitgevoerd of momenteel ter afronding onderhanden. Hiermee is de bedrijfsvoering op een groot aantal vitale punten in de basis op voldoende niveau gebracht.

Het verbetermechanisme zoals dat is ontstaan rondom de actielijst en de monitoring daarvan in het DT-plus heeft bij het realiseren van de genoemde voortgang een positieve rol gespeeld. In onze vorige rapportage (juli 2011) hebben wij geadviseerd de actielijst te herzien door het prioriteren en wegen van de acties (ook door het herformuleren van acties) tot de meest essentiële acties om de bedrijfsvoering in de tweede helft van 2011 op orde te krijgen. De organisatie heeft deze aanbeveling ter hand genomen waarmee de gevraagde meer gerichte realisatie en monitoring van acties invulling heeft gekregen. Het DT-plus en het borgen van de monitoring van acties in de directie door de directeur bedrijfsvoering a.i. heeft bijgedragen aan de positieve ontwikkeling van het verbetermechanisme en de realisatie in de voortgang van verbeteracties.

De afgelopen periode stonden er veel uitstaande verbeteracties op het gebied van financiën, ICT en personeel en organisatie ter realisatie op de actielijst, zoals de tijdige implementatie van een nieuw financieel pakket, het afronden van het ICT Masterplan en de uitwerking van financiële en personele (administratieve) processen en het bijbehorende beheer van de risico's op procesniveau. Met de voortgezette inzet van tijdelijke externe krachten is er grote vooruitgang geboekt in het realiseren van de acties op deze gebieden. Dit blijkt uit de tijdige implementatie van het nieuwe financieel pakket, de tijdige realisatie van het ICT Masterplan en de uitwerking van een groot aantal financiële en personele processen, zoals een maandelijkse afsluitprocedure en verscheidene fiscale regeling op personeelsgebied. Daarnaast zijn eind 2011 de eerste audits in het kader van interne controle en beheersing uitgevoerd die aanknopingspunten bieden voor verdere verbetering van de processen en bewustwording van risico's daarin.

De inzet van externe capaciteit is bij het realiseren van acties rondom financiën en personeel nodig gebleken. Ten dele is de kennis nog niet aanwezig binnen die onderdelen van de organisatie. In de afgelopen periode zijn (nieuwe) financiële en personele processen doorgelicht en beschreven en hebben voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden om achtergrond en toelichting te verschaffen. De beheersmaatregelen moeten nog verder in de processen worden verankert. Dit geldt ook voor het verder in werking brengen van richtlijnen ten aanzien van interne controle en risicomanagement. Dit verdient nog verdere aandacht de komende periode en dient wat betreft inspanning niet onderschat te worden. Ook gezien de gevraagde personele versterkingen op financieel gebied en de aandacht die uitgaat naar de verdere implementatie van het nieuwe financieel pakket. Wat dat betreft is de huidige personele bezetting nog steeds kwetsbaar.

De afgelopen periode is aan de hand van het project 'Beheer MICK in beeld' de beheersdocumenten van het MICK geïnventariseerd en geactualiseerd of bij het ontbreken ervan opgesteld. Dit betreft ondermeer de formatie, het materieel, de financiën en de daarbij behorende afspraken met politie en ambulancedienst vastgelegd in conventanten en dienstverleningsovereenkomsten. Hiermee is het (financieel) beheer van MICK op orde gekomen. Het beheer van de (bedrijfsvoering)organisatie wordt de komende periode verankerd en geborgd in een bedrijfsvoeringmodel door de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te leggen.

In de voortgangsrapportage van juli 2011, hebben wij voor het eerst gesproken over het organisatieplan Facilitair Bedrijf. Het organisatieplan, gericht op het verder op peil brengen van het Facilitair Bedrijf en de Holdingstaf in termen van capaciteit en kwaliteit op een zodanige wijze dat een adequate bedrijfsvoering ook in de toekomst is geborgd, bevat voorstellen hiertoe en werkt uit hoe de versterking in de komende periode gerealiseerd dient te worden. In het najaar is het organisatieplan verder uitgewerkt en recent ter besluitvorming aangenomen. Hiermee kan de organisatie het eerste half jaar van 2012 de benodigde aanpassingen aan de organisatie uitvoeren.

Vooruitlopend op de besluitvorming rondom het organisatieplan is in het najaar, gekoppeld aan het organisatieplan, invulling gegeven aan de werving van een aantal cruciale functies ten aanzien van bedrijfsvoering. Dit heeft ertoe geleid dat inmiddels conform voorstel een aantal van die belangrijke functies met vaste medewerkers zijn ingevuld waaronder een senior financieel adviseur, assistent controller, senior jurist en een senior projectleider ICT. De informatie architect bij ICT is van deze functies nog niet vervuld. Naast deze functies die vervroegd zijn geworven is in de afgelopen periode ook invulling gegeven aan de vervanging van het hoofd Facilitair Bedrijf, het hoofd ICT en het invullen van een nieuw hoofd communicatie.

De komende periode zullen de gerealiseerde en nog te realiseren personele versterkingen uit het organisatieplan verder invulling moeten krijgen om op die manier de nieuwe processen en systemen rondom bedrijfsvoering en control verder te borgen en te bestendigen in de bedrijfsvoeringorganisatie.

3.2.2 Beleid en besturing

Rondom de uitwerking van beleid en besturing zijn door de organisatie de afgelopen periode acties opgepakt en afgerond die richting geven aan de inrichting en uitvoering in de organisatie. Zo is de inventarisatie van bestaande beleidsdocumenten afgerond en een voorstel opgesteld voor verdere beleidsvorming binnen de VRK. Het beheer van de lijst ligt bij het secretarissenoverleg van waaruit het DT-plus wordt geïnformeerd. Er is nog wel aanleiding te bezien waar beleid nog ontbreekt en wat in de maak is. Dit is als actiepoint opgenomen in het controlplan 2012.

De verdere uitbouw van het financieel meerjarenperspectief (o.a. investeringsplan, beleidsplannen) is opgenomen in het begrotingsproces 2013. De systematiek is verder ontwikkeld en kan ondersteund worden door het nieuwe financieel systeem. Naar verwachting zal dit in 2013 (begroting) operationeel zijn.

De plaatsvervangingsregeling mandaatbesluit is vernieuwd en ter vaststelling aan de directie voorgelegd. Ook zijn een aantal (fiscale) regelingen rondom vergoedingen aan personeel aangepast, zoals telefoon en fitness.

Met het opstellen van het inkoopbeleid voor de VRK en vertaling daarvan naar een handleiding voor de praktijk is een belangrijk kader voor de bedrijfsvoeringorganisatie tot stand gekomen.

3.2.3 Organisatie

In eerdere voortgangsrapportages hebben we al onderschreven dat het realiseren van de vereiste versterking van de personele bezetting op het gebied van bedrijfsvoering (m.n. financiën en control) en de gedragsverandering in de organisatie cruciaal is voor het tempo van het veranderingsproces en de structurele kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering.

Bij de versterking formatie en kwaliteit van de bedrijfsvoeringorganisatie staat het realiseren van het organisatieplan Facilitair Bedrijf centraal, waarbij inbegrepen het voorstel om versneld en op korte termijn de bedrijfsvoeringorganisatie te versterken rondom een aantal cruciale functies. Het organisatieplan is eind 2011 door de medezeggenschap akkoord bevonden en wordt nu uitgevoerd. De planning is om in de zomer van 2012 het plan gerealiseerd te hebben. In het najaar 2011 zijn, gekoppeld aan het organisatieplan, inmiddels een aantal belangrijke functies (senior f-adviseur, assistent controller, senior jurist, senior projectleider ICT) voor de versterking van de bedrijfsvoeringorganisatie met vaste medewerkers ingevuld.

Naast deze functies die conform het voorstel voor een groot deel zijn ingevuld, is de bedrijfsvoeringorganisatie ook versterkt met een nieuw hoofd ICT, een nieuwe hoofd communicatie en is de opvolging van het hoofd Facilitair bedrijf vanuit de interne geleidingen ingevuld. Conform het organisatieplan dienen in de eerste helft van 2012 de overige versterkingen in de formatie en kwaliteit van de bedrijfsvoeringorganisatie gerealiseerd te worden.

Het voorstel voor de structurele inrichting van de afdeling F&A en control, zoals medio 2011 opgesteld, maakt onderdeel uit van het organisatieplan. Herin wordt een voorstel gedaan om een scheiding aan te brengen tussen administratieve en financieel adviserende taken binnen F&A en om de kwetsbaarheid van de afdeling terug te brengen (in procesgang en bezetting). Het voorstel gaat ook in op de kwalitatieve versterking van financieel adviseurs bij F&A en een versterking van de controltaken bij de controller door het aanstellen van een assistent controller. Nu het organisatieplan Facilitair Bedrijf door de medezeggenschap akkoord is bevonden, zijn de instrumenten en voorwaarden aanwezig om de afdeling F&A qua capaciteit en kwaliteit op orde te brengen in het eerste halfjaar van 2012 (het organisatieplan voorziet in het herplaatsen van medewerkers, zo ook binnen F&A). Deze kwaliteitsslag is ook nodig (gebleken). De afdeling blijft kwetsbaar en opereert nog met een (externe) hulpmotor. Opgemerkt dient te worden dat er de afgelopen periode met de huidige bezetting een heel grote stap is gemaakt in de vernieuwde opzet en op onderdelen in werking treden van financieel (administratieve) processen en het realiseren van de implementatie van een nieuwe financieel pakket.

3.2.4 Rollen en gedrag

Het belang van een adequate opbouw van de organisatie (in omvang en kwaliteit) en bovenal de manier waarop de organisatie invulling geeft aan haar bedrijfsvoering (rollen en gedrag) is in eerdere voortgangsrapportages al benoemd. De verbetering van de bedrijfsvoering heeft niet alleen te maken met het ontwikkelen van instrumenten en het inrichten van processen.

De (verantwoordelijkheid voor de) professionalisering van de bedrijfsvoering wordt breed gedragen en collectief en gezamenlijk ingevuld. Het besef voor de verdere verbetering en het er naar handelen, draagt bij aan de verbetering in de werking van de bedrijfsvoering. De verbetering komt ook voort uit de verbetering in de samenwerking tussen het de lijn en het facilitair bedrijf. Het DT-plus draagt bij aan de verbeterde invulling van bedrijfsvoering door het 2^e echelon. Het overgrote deel van de stukken ten aanzien van bedrijfsvoering (zoals personeelsregelingen, procedures, processen) wordt in het DT-plus besproken, besloten en vervolgens gemonitord op het gebruik ervan.

De directie heeft met het 2^e echelon de wijze van werken rondom het DT-plus en de manier waarop gesprekken over bedrijfsvoering tussen directie en 2^e echelon plaatsvinden geëvalueerd. Daarbij is gezamenlijk en individueel uitvoerig gesproken over begrippen als collectieve besluitvorming, de balans tussen bedrijfsvoering en inhoud, de aandacht voor de wijze waarop de manager invulling geeft aan zijn rol als integraal manager en de ondersteuning en (veranderende) rol die daarbij gevraagd wordt vanuit de directie. Ten aanzien van de rol en leiderschapsstijl van de directie werkt de directie aan de hand van een coachingsplan aan een verandering van die rol naar een meer participatief leiderschap.

De voorliggende periode zal nog aandacht nodig zijn om de geïnitieerde gesprekken en discussie ten aanzien van leiderschap en invulling van integraal management (bedrijfsvoering) tot een voor iedereen duidelijk kader te brengen om hier vervolgens naar te gaan handelen. Het verder doorvoeren van de gedragsverandering, ook breder in de organisatie (3^e echelon), blijft een continu aandachtspunt voor de directie en het management. Duidelijkheid over begroting en budgetbeheer, zodat budgetbevoegdheden bij iedereen duidelijk en bekend zijn, draagt ook bij aan het begrip over verantwoording. Over de afgelopen periode bemerken we een positieve ontwikkeling op dit punt. Veelal is het 3^e echelon bekend met haar rol, taken en verantwoordelijkheid ten aanzien van bedrijfsvoering (m.n. budgetbeheer) en wordt ze ook betrokken bij de bespreking en verbetering ervan (sector MT's). Het breder doorvoeren van de gedragsverandering vraagt om het blijvend bespreekbaar houden van thema's en verbeteracties ten aanzien van bedrijfsvoering. Uit de gevoerde gesprekken bemerken wij een positieve ontwikkeling ten aanzien van rollen en gedrag als het gaat om bedrijfsvoering.

3.2.5 Instrumenten

Adequate informatievoorziening

Een bedrijfsvoering is op orde als de organisatie in staat is om een adequate (financiële) informatievoorziening ten behoeve van het bestuur te laten werken, waarmee inzicht wordt geboden in de realisatie van doelstellingen, verwachte resultaatontwikkeling, ontwikkeling van de financiële positie, relevante stuurindicatoren en de belangrijkste risico's van de organisatie. De informatievoorziening moet behalve betrouwbaar ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de sturing en control. Dat vraagt om analyses en relevante informatie over begrote en werkelijke prestaties en financiën. Zowel bestuur als directie moeten zowel gedurende als aan het eind van het jaar adequaat inzicht hebben in de wijze waarop VRK haar doelstellingen realiseert binnen de daarvoor gestelde middelen.

Dit vraagt om een systeem dat breed toegankelijk is voor budgethouders en periodiek de relevante informatie kan genereren en ter beschikking kan stellen aan de organisatie. Van belang is dat de budgethouders geautomatiseerd inzicht krijgen in de voortgang van hun budgetten en het automatiseringssysteem een adequate informatievoorziening ondersteund, gericht op financiële en inhoudelijke (stuur)informatie. Naast inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie en verwachte resultaatontwikkeling vraagt een adequate informatievoorziening namelijk ook om inzicht in de relevante stuurindicatoren waarmee structureel inzicht wordt geboden in de realisatie van de doelstellingen van de organisatie.

Eind 2011 is het nieuwe financieel pakket geïmplementeerd. Dit systeem voorziet in het geautomatiseerd inzicht bieden in de voortgang van budgetten, het maken van analyses en genereren van rapportages door budgethouders. Met de huidige fase waarin de verdere implementatie van het nieuwe financieel pakket zich begeeft, is dit nu nog niet mogelijk.

In de huidige ontwikkeling van een adequate informatievoorziening is de VRK consequent in haar verantwoording naar het bestuur en in staat om gericht en met een meer voorspellend karakter op de resultaten voorstellen te doen. De informatievoorziening richt zich voornamelijk nog op de verwachte resultaatontwikkeling en de financiële positie van de VRK. Een verdere ontwikkeling van de bestuurlijke informatievoorziening met relevante stuurindicatoren waarmee zowel financieel als inhoudelijk structureel, in de B&V cyclus, inzicht wordt geboden in de realisatie van de doelstelling van de VRK vraagt nog verdere aandacht van de organisatie. Indicatoren worden op onderdelen in de organisatie wel benoemd maar er is in de organisatie nog te weinig aandacht voor registratie en de betrouwbaarheid van registraties om te komen tot inhoudelijk relevante en adequate stuurinformatie.

Begroting en budgetbeheer

Het begroting en budgetbeheer legt een belangrijke basis onder een adequate informatievoorziening. Doordat de bedrijfsvoering steeds meer op orde komt is de organisatie steeds beter in staat om op de gevraagde momenten met rust cijfers en verantwoordingsrapportages op te stellen. De cijfers zijn betrouwbaarder en de organisatie is sneller in staat om een eventuele problemen in de cijfers op te sporen en op te lossen. Dit stelt de organisatie ook in staat om gericht besluiten te nemen met betrekking tot de financiële prestatie. Verwacht mag worden dat dit met de verdere implementatie van het nieuwe financieel pakket verder op orde komt. Zo is er al veel meer structuur en duidelijkheid in het nieuwe systeem ten opzichte van de oude situatie. De werking van deze nieuwe structuur zal moeten gaan blijken als de werkbegroting in het systeem is ingebracht.

Van de ingezette lijn met het gebruik van maandrapportages is afgeweken. De organisatie houdt vast aan de maandelijkse informatievoorziening aan het 2^e echelon, maar hierover vindt geen verantwoording meer plaats richting de directie. Doordat de organisatie meer op orde komt heeft ze besloten om niet meer maandelijks een verantwoording plaats te laten vinden. Hiermee neemt ook het capaciteitsbeslag op de organisatie af. Besloten is om het aantal verantwoordingsmomenten te verminderen en meer aan te laten sluiten op de bestuurlijke verantwoordingscyclus. De formele verantwoordingsmomenten naar de directie, welke gepaard gaan met het bespreken van de verantwoording, liggen nu na 4 en 8 maanden en bieden daarmee input voor de bestuurlijke rapportages. Aan het einde van het jaar vindt er ook in het kader van de jaarrekening verantwoording plaats.

Doordat de financiële planning en het -systeem het nog onvoldoende toelaat om als budgethouder zelf het systeem (budget) te benaderen is het 2^e en 3^e echelon niet in staat om zelf goed te kunnen sturen op haar budgetten. De afhankelijkheid van cijfers en inzichten die worden aangeleverd vanuit de afdeling F&A dient steeds meer af te nemen voor wat betreft het afleggen van verantwoording over de eigen afdeling. Verwacht mag worden dat dit met de verdere implementatie van het nieuwe financieel pakket verder verbetert en op orde komt.

Het proces rondom begrotingswijzigingen heeft de afgelopen maanden een uitwerking gekregen in een geactualiseerde handleiding besluitvormingstrajecten, waaronder de terugkoppeling en borging van genomen besluiten. Daaronder ook begrepen begrotingswijzigingen. Wij begrijpen dat het proces nog niet 100% dicht is. Verschillen ontstaan niet zozeer tussen bestuurswijzigingen en de programmabegroting maar op het niveau van directiebesluiten en de werkbegroting. De naleving van de gemaakte afspraken tussen de directie en de afdeling F&A vraagt nadere aandacht.

Financieel pakket

Met het oog op de ontvlechting met de gemeente Haarlem én met de start van een nieuw financieel boekjaar was het noodzaak om het nieuwe financieel pakket tijdig te implementeren. Dit is gerealiseerd. De basisfuncties (debiteuren, crediteuren, grootboek) en het genereren van een basisrapportage met budgetoverzicht per budgethouder zijn operationeel. In de volgende fase van de implementatie wordt verder invulling gegeven aan de workflow van inkoopfacturen, verplichtingenadministratie en activa administratie. Het is nog niet mogelijk om als budgethouder zelf rapportages te genereren en analyses te maken. Hierdoor is er nog niet altijd een overzicht en beeld bij de manager zelf en wordt het beeld nog sterk op de hen beschikbare (financiële) informatie gebaseerd. Deze afhankelijkheid dient af te nemen. Met de verdere implementatie en verfijning van het financieel systeem dient hiervoor aandacht te zijn en mag worden verwacht dat de afhankelijkheid afneemt en het inzicht bij de manager vergroot.

Masterplan ICT

Begin juli 2011 is een notitie in het bestuur te sprake gebracht over de verdere uitrol en implementatie van het ICT Masterplan uiterlijk eind 2011 te realiseren. De scope van de notitie betrof (1) het ontvlechten met de gemeente Haarlem om zo een eigenstandige ICT omgeving voor de VRK te realiseren, (2) het implementeren van een nieuw financieel pakket (nadat het personeelssysteem al was vervangen), (3) implementeren vervanging van de DIV functie (sharepoint), (4) vervanging applicaties GGD (infecties, vaccinaties) en (5) toepassing van een opleidingsmodule van de brandweer (CAB).

Afgelopen periode is het programmateam een keer in de twee weken bijeen gekomen om de inhoudelijke voortgang en de uitputting van het budget te bespreken. Deze gerichte monitoring op de voortgang heeft bijgedragen aan de tijdige uitrol en implementatie van het Masterplan ICT. De VRK beschikt nu over een eigenstandig ICT omgeving, waarmee belangrijke bedrijfsvoeringfuncties worden ondersteund, namelijk personeel, financiën en DIV. De toepassing voor de vervanging van de GGD applicaties is geselecteerd. De toepassing voor de opleidingsmodule voor de brandweer moet nog worden opgepakt.

De organisatie heeft een second opinion uit laten voeren op ICT infrastructuur. Hieruit zijn voor de korte en middellange termijn enkele (urgente) verbetermaatregelen naar voren gekomen. Deze verbetermaatregelen zijn door de organisatie opgepakt, geprioriteerd en in een voorstel ter verdere uitwerking in 2012 opgenomen.

Met het op orde komen van systemen (o.a. kernregistraties personeel en financiën) en de ICT organisatie (bemensing) ontstaat er meer en meer rust en basis. Zorgen worden geuit in het niet op peil zijn van kennis en ervaring door gebrek aan senioriteit. Het beheer van de kantoorautomatisering wordt momenteel uitbesteedt.

Rechtmatigheidsbeheer en risicomanagement

Een vitaal punt voor de bedrijfsvoering is een werkend systeem van kaders en richtlijnen voor rechtmatigheidsbeheer en risicomanagement en adequate interne controlemaatregelen en interne toetsing om vast te stellen dat organisatie in control is. Voor beide thema's geldt dat de organisatie beschikt over (kaderstellende) nota's welke zijn vertaald naar richtlijnen voor uitvoering in de praktijk. Deze richtlijnen zijn afgelopen periode in werking gebracht door het uitvoeren van audits op inkoop en aanbesteding, subsidies, begrotingswijzigingen en salarissen. Met het in werking treden van het uitvoeren van audits, en het bespreken van de resultaten met de controller, is een basis gelegd voor de verbeterorganisatie en is informatie verzameld ter verdere verbetering van de organisatie. De organisatorische inbedding van de uitvoering van de interne audits dient nog te worden geregeld en geborgd.

In het najaar van 2011 is tijdens de managementconferentie voor een eerste keer aandacht gevraagd voor de kaders en richtlijnen voor risicomanagement. Na het aantrekken van een assistent controller zijn deze richtlijnen vertaald naar richtlijnen voor uitvoering in de praktijk, waarmee een verdere uitrol van risicomanagement invulling krijgt. De eerste activiteit die nu plaatsvinden is het uitvoeren van een risico-inventarisatie van de belangrijkste risico's per sector. Hiermee zal de bewustwording van risico's in processen en het formuleren van adequate beheersmaatregelen toenemen. De risico's zullen op termijn explicieter in (verantwoordings)documenten opgenomen dienen te worden om ze op die manier ook te monitoren.

Projectmanagement en -control

Duidelijke kader en richtlijnen voor projectmanagement en -control waarborgen dat bij de uitvoering van (risicovolle)projecten onaangename (financiële) verrassingen ontstaan doordat voortdurend wordt geborgd dat inzicht bestaat in voortgang (inhoudelijk en financieel) en risico's. Met de uitrol en implementatie van het Masterplan ICT en het traject rondom de functiewaardering zijn de afgelopen periode een aantal grote projecten tot een afronding gebracht. Voor dit soort projecten geldt dat de VRK op ad hoc basis invulling geeft aan projectmanagement en -control, gebruikmakend van daartoe in het verleden opgezet instrumentarium. Hiermee wordt nog geen systematische invulling gegeven aan projectmanagement en -control. Deze invulling ter verbetering en beheersing van de bedrijfsvoering heeft de afgelopen periode in het geheel van verbeteracties een lagere prioriteit gekregen. Deze keuze is deels ook gelegen in het beperkt aantal grote en risicovolle projecten voor de VRK. De organisatie onderkent het belang om de kaders en richtlijnen voor projectmanagement en -control verder uit te werken om deze vervolgens breed in de organisatie bekend te maken.

3.2.6 Processen

Bekendheid met procesgang en bijbehorende beheersmaatregelen vormt een belangrijke voorwaarde om te kunnen spreken over een (bedrijfsvoering)organisatie op orde. Het eenduidig vastleggen en bekendmaken in alle managementlagen van de financiële werkprocessen en beheersmaatregelen is hierbij een belangrijk vitaal punt.

De afgelopen periode heeft de organisatie veel inspanning geleverd in het beschrijven van de belangrijkste financiële processen en richtlijnen voor financieel beleid. Er is een grote slag gemaakt maar is nog niet volledig. Naast de beschrijving en vastlegging heeft de organisatie ook nagedacht hoe deze informatie gedeeld kan worden met de organisatie zodat ook breder in de organisatie bekendheid ontstaat. Hiervoor wordt de homepage van de afdeling F&A op het intranet van de VRK gebruikt, als de plek om informatie te ontsluiten naar de organisatie. Hierop is naast het kwaliteitshandboek F&A met de beschrijving van de belangrijkste financiële (werk)processen ook opgenomen producten en richtlijnen ten aanzien van de B&V-cyclus, formulieren en lijsten, het handboek financieel beleid en rekenmethoden, technieken en instrumenten. Hiermee zijn de processen en richtlijnen voor de organisatie toegankelijk geworden. In het kader van de verdere implementatie en verfijning van het nieuwe financieel systeem dienen uitgewerkte processen nader afgestemd te worden. Daarbij dient ook aandacht te zijn voor de 'key controls' in de processen, gebaseerd op een per proces uit te voeren risicoanalyse. Verder vraagt de feitelijke implementatie van de werkprocessen, gepaard met voorlichtingsbijeenkomsten, verhoogde prioriteit de komende periode.

Naast de uitwerking van een groot aantal financiële processen is de afgelopen periode ook veel inspanning geleverd ten aanzien van de uitwerking van een aantal personele en fiscale regelingen met bijbehorende werkprocessen en instructies. Ook hiervoor geldt dat de feitelijke implementatie nog aandacht vraagt de komende periode.

Financieel afsluitproces

De organisatie heeft een procedure met checklist uitgewerkt voor een maandafsluiting en in werking laten treden waardoor nu maandelijks een aansluiting wordt gemaakt met de onderliggende subadministraties en zichtbare analyses plaatsvinden. Ons beeld is dat de aansluiting van de subadministraties nog wel vanuit verschillende onderdelen van de afdeling tot stand komt (deelverantwoordelijkheid) en er geen overall dossier op één plek binnen de afdeling aanwezig is.

Ook voor dit financieel proces geldt dat de uitwerking nader afgestemd dient te worden op de verdere verfijning van de inrichting van het nieuwe financieel pakket. Ook dient rekening gehouden te worden met het overbrengen en inregelen van de salarisadministratie van de afdeling P&O naar de afdeling F&A.

4 Aandachtspunten voor vervolg

4.1 *Integrale actielijst Bedrijfsvoering op orde*

De integrale actielijst Bedrijfsvoering op Orde is ook afgelopen periode een belangrijk hulpmiddel geweest in het realiseren van acties ten behoeve van de verbetering van de bedrijfsvoering en control. Het beleggen van de verantwoordelijkheid voor de monitoring van de acties in de top van de organisatie (directeur bedrijfsvoering a.i.) en het blijven monitoren van de acties in het DT-plus is het verbetermechanisme in de organisatie zijn werk blijven doen, waarmee de uitvoering en monitoring van de verbetering van de bedrijfsvoering een bredere managementverantwoordelijkheid is geworden.

In de voortgangsrapportage van juli 2011 hebben wij de organisatie geadviseerd om zich bij de afronding van de verbeteracties, gericht op eind 2011, te richten op de meest essentiële acties die bijdragen aan een organisatie waarvan eind 2011 de basis in control is. Wij constateren dat de organisatie op de actielijst de benoemde vitale punten heeft gemarkeerd, om zodoende tot een gerichter afronding van die acties te komen. Daarnaast zijn bestaande acties herzien (formulering, prioriteit) en eventueel van een aangepaste planning voorzien. Het aanscherpen en verder prioriteren van acties, gecombineerd met een strakke monitoring heeft er toe geleid dat een heel goede stap voorwaarts is gemaakt als het gaat om het op orde en in werking brengen van de bedrijfsvoering. Verreweg het overgrote deel van de acties benoemd om de bedrijfsvoering op orde te krijgen eind 2011 zijn uitgevoerd of momenteel ter afronding onderhanden. Hiermee is de bedrijfsvoering op een groot aantal vitale punten in de basis op orde gebracht. Echter, de ontwikkeling van de bedrijfsvoering is nog niet klaar.

Het verbetermechanisme van een actielijst met een monitoring hierop door het DT-plus heeft zich bewezen. Daar waar het noodzaak is om het verbeterproject Bedrijfsvoering op Orde af te ronden en een streep te zetten onder de huidige actielijst Bedrijfsvoering op Orde, adviseren wij om op basis van de aandachtspunten voor vervolg (zoals in deze rapportage verwoord) te komen tot een vergelijkbare actielijst waarop de continue en gevraagde kwaliteitsverbetering (borging, verfijning bedrijfsvoering) een plek krijgt. Daarbij stellen wij voor om de actielijst over te dragen aan het hoofd Facilitair Bedrijf of deze in een portefeuille in de directie te houden. Gezien de ontwikkeling waarin de organisatie zich nu nog begeeft is het van groot belang om de verdere verbetering en werking van de bedrijfsvoering vanuit de directie in te vullen. De monitoring van bedrijfsvoeringacties kan in het DT-plus belegd worden. Op deze manier ontstaat er een blijvend verbetermechanisme waarmee de organisatie continu kan werken aan een kwaliteitsverbetering in de organisatie. Een voorbeeld hiervan betreft de actualisatie van het spoorboekje Begroten en verantwoorden waarmee aansluiting wordt gezocht bij de kwaliteitsmethodiek van HKZ zoals die ook binnen de GGD en binnen de afdeling F&A is ingericht. Hiermee wordt een kwaliteitsverbetering aangebracht in de B&V cyclus.

Het verbetertraject Bedrijfsvoering op Orde heeft in de organisatie geleid tot een verbreding van de verantwoordelijkheid voor de verbetering en professionalisering van de bedrijfsvoering. Gezien ontwikkeling waarin de organisatie zich momenteel begeeft, achten wij het raadzaam om met het verbetermechanisme zoals dat in de organisatie is ontstaan, de verdere verbetering en professionalisering van de bedrijfsvoeringorganisatie invulling te geven. Hiermee blijft de ontwikkeling onder de aandacht van de directie en het management.

4.2 Vitale punten bedrijfsvoering

Een belangrijk aandachtspunt ter borging en verdere ontwikkeling van de vitale punten voor bedrijfsvoering is om het op de agenda te houden. Hiervoor hebben wij al geadviseerd om daarvoor het ontstane verbetermechanisme (monitor bespreken in het DT-plus) te gebruiken en de aandacht voor de borging afdoende te beleggen in de top van de organisatie. Daarnaast dient systematisch aandacht te zijn van de directie voor verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en control bij de aansturing en beoordeling van het management gericht op een effectieve uitvoering van beheersmaatregelen binnen alle lagen van de organisatie.

Hieronder benoemen wij op basis van ons onderzoek per onderdeel van het werkmodel voor bedrijfsvoering en control de aandachtspunten voor het vervolg.

4.2.1 Beleid en besturing

Het opstellen van het contourenplan Holland op z'n veiligst 2 loopt en vraagt om een afronding. Wat betreft de financiering van de organisatie spelen een aantal zaken die de komende periode nadere aandacht en uitwerking vragen, zoals de financiële grondslagen van lokale bestuursafspraken. Hieronder begrepen die bekostiging en financiële sturing van de brandweer en een kaderstellende systematiek rondom inwonersbijdrage. Meer gericht op de interne bekostiging van de organisatie vraagt de notitie met grondslagen voor kostentoerekening om een afronding.

Met betrekking tot de (bedrijfsvoering)organisatie dient het opgestelde inkoopbeleid verder geconcretiseerd en in werking gebracht te worden. Ook dient een 2^e loopbaanbeleid invulling te krijgen.

4.2.2 Organisatie

De verdere uitvoering van het organisatieplan Facilitair Bedrijf vraagt in de 1^e helft van 2012 nog volop aandacht om de gevraagde versterking in de bedrijfsvoeringorganisatie te realiseren. Dit betreft ondermeer de ICT architect en het ICT beheer, de senior adviseur (financiële) informatievoorziening en coördinatie salarisadministratie, en de juridische ondersteuning, waaronder inkoop. De afdeling F&A werkt nog met een (externe) hulpmotor. Versterking van de afdeling F&A is vereist. Inkoop en juridische zaken vraagt ook nog aandacht. Er is weliswaar personele versterking en een inkoopbeleid opgesteld maar de processen en de goede werking in de praktijk moet zich nog bewijzen. De resultaten uit de audit op inkoop en aanbesteding dienen daarbij als basis.

Ook zal de functie van directeur bedrijfsvoering naar de toekomst toe geborgd moeten worden. Vanuit het belang blijvend voldoende aandacht voor bedrijfsvoering in de top van de organisatie te borgen. Zeker zo belangrijk is om blijvend te borgen dat de bedrijfsvoering in de primaire processen goed georganiseerd is, naast de inhoudelijke prestaties die in het primaire proces worden geleverd. Zo is het voor een organisatie in control van essentieel belang dat er op een adequate manier bestuurlijke en management (financiële) informatie wordt gegenereerd en ervoor wordt gezorgd dat uitgangspunten rondom begroting en budgetverantwoordelijkheid goed worden nageleefd.

4.2.3 Rollen en gedrag

In deze rapportage is in navolging op eerdere voortgangsrapportages afzonderlijk stil gestaan bij de wijze waarop aandacht en invulling wordt gegeven aan rollen en gedrag ten behoeve van de verbetering en sturing op de bedrijfsvoering. Wij merken op dat het verder doorvoeren van de gedragsverandering gericht op verankering van beheersmaatregelen en een adequate informatievoorziening in alle lagen van de organisatie een continu aandachtspunt voor de directie en het management blijft. Dit vraagt om blijvende systematisch aandacht van de directie voor verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en control bij de aansturing en beoordeling van het management, gericht op een effectieve uitvoering van beheersmaatregelen binnen alle lagen van de organisatie. Een goede balans tussen participatief en directief leiderschap blijft daarbij van groot belang.

Om de gevraagde gedragsverandering te ondersteunen dienen ontwikkel- en opleidingsprogramma's ingezet te worden op het 2e en 3e echelon ter ondersteuning van de taakin-vulling van management en uitvoering (financieel, verantwoordelijkheidsgevoel, leiderschapsontwikkeling van directief naar participatief). Het verdient aanbeveling deze onderwerpen op te nemen in MD trajecten, managementconferentiedagen en POP-gesprekken.

4.2.4 Instrumenten

Adequate informatievoorziening

In de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke informatievoorziening merken wij op dat er nog meer aandacht dient te zijn voor het ontwikkelen van relevante stuurindicatoren waarmee zowel financieel als inhoudelijk structureel, in de B&V cyclus, inzicht wordt geboden in de realisatie van de doelstelling van de VRK.

Het spoorboekje B&V wordt van een kwaliteitsslag voorzien door aansluiting te zoeken bij de HKZ methodiek waardoor een organisatiebrede opzet voor begroting en verantwoording ontstaat. Het proces rondom de juiste en tijdige begrotingswijzigingen blijft een aandachtspunt.

Financieel pakket en Masterplan ICT

Met het implementeren van het nieuwe financieel pakket en het uitrollen en verder implementeren van het Masterplan ICT zijn er grote stappen gemaakt in het creëren van een eigenstandige ICT organisatie en het op orde brengen van bronsystemen (financiën, personeel). Momenteel is een en ander operationeel maar vraagt verdere implementatie en verfijning van het financieel systeem (analyse, rapportage) de komende periode nadrukkelijk aandacht. De (urgente) verbetermaatregelen voor de ICT infrastructuur vragen om een nadere uitwerking in een aanpak en prioritering.

Rechtmatigheidsbeheer en risicomanagement

Zowel rechtmatigheidsbeheer als risicomanagement dienen nog verder in werking gebracht te worden. De kaders en de plannen zijn hiervoor aanwezig in de organisatie. Na het creëren van bewustwording krijgt risicomanagement nu invulling door het inventariseren van de belangrijkste risico's per sector, om deze vervolgens explicieter in (verantwoordings-)documenten op te gaan nemen en te monitoren. De organisatorische inbedding van de uitvoering van de interne audits dient nog verder te worden geregeld en geborgd. Bij de verdere ontwikkeling van risicomanagement zal het accent moeten liggen op bewustwording en alertheid op risico's. Een transparante houding waarbij risico's worden gedeeld met directie en bestuur moet als vanzelfsprekend worden beleefd in de organisatie.

Projectmanagement en -control

Kaders en richtlijnen voor projectmanagement en - control dienen nader te worden uitgewerkt waarna de organisatie bekend gemaakt dient te worden met deze kaders en richtlijnen. Daarnaast zal periodiek moeten worden getoetst op de naleving van deze kaders en richtlijnen.

4.2.5 Processen

De feitelijke implementatie van de nieuwe en aangepaste processen dient de komende periode een grote prioriteit te krijgen. Daarbij geldt dat een groot deel van de in de afgelopen periode uitgewerkte (financiële) processen zijn geënt op de manier van werken en systemen voordat het nieuwe financieel systeem is geïmplementeerd. De uitgewerkte processen dienen afgestemd te worden op de verdere verfijning van de inrichting van het nieuwe financieel pakket, zoals aansluiting op de werkbegroting. Nadere aandacht voor het aanscherpen van de 'key controls' in de processen op basis van een per proces uit te voeren risicoanalyse. Daarnaast vraagt het proces van inkoop en aanbesteding om verdere verbetering en zichtbaar maken hiervan.

Voor de ontsluiting van de financiële kaders en processen heeft de organisatie besloten om hiervoor het intranet van de afdeling F&A te gebruiken. Dit digitaal handboek financiën dient de komende periode doorontwikkeld en afgerond te worden om het vervolgens te gaan beheren.

Financieel afsluitproces

Het uitgewerkte proces ten aanzien van het maandelijks afsluiten van de financiën dient afgestemd te worden op de verdere verfijning van de inrichting van het nieuwe financieel pakket. Daarbij dient ook aandacht te zijn voor de huidige versnippering in werkzaamheden bij de aansluiting van administraties. Daarbij dient tevens rekening gehouden te worden met het overbrengen van de salarisadministratie van P&O naar F&A, zoals die op korte termijn staat gepland.

Bijlage 1 Interviewpartners

Organisatie	Naam	Functie	Datum
VRK	Joke Reuling	Hoofd P&O	31 januari 2012
VRK	Frank van Herpen	Hoofd Facilitair Bedrijf	31 januari 2012
VRK	Priscylla Beentjes	Hoofd ICT	31 januari 2012
VRK	Jan Steur	Hoofd F&A	1 februari 2012
VRK	Eveline Nelissen	Teamleider F&A	1 februari 2012
VRK	Marjolein Somers	Teamleider AGZ	1 februari 2012
VRK	Jos van Roo	Hoofd MICK	6 februari 2012
VRK	Jan Pieterse	Controller	8 februari 2012
VRK	Frans Schippers	Directie	8 februari 2012
VRK	Sjaak Karsten	Directie a.i.	8 februari 2012

Bijlage 2 Beschikbaar gestelde en geraadpleegde documenten

Document	Auteur	Datum
Rapportage Ernst & Young - onderzoek bedrijfsvoering	Ernst & Young	Maart 2010
Rapportage Ernst & Young - voortgang bedrijfsvoering	Ernst & Young	Augustus 2010
Rapportage Ernst & Young - voortgang bedrijfsvoering	Ernst & Young	Februari 2011
Rapportage Ernst & Young - voortgang bedrijfsvoering	Ernst & Young	Juli 2011
Presentatie Ernst & Young - voortgang bedrijfsvoering - dagelijks bestuur	Ernst & Young	Oktober 2011
Managementletter 2011 Ernst & Young	Ernst & Young	December 2011
Actielijst Bedrijfsvoering op Orde (versie 6 februari 2012)	VRK-control	Februari 2012
Programma managementconferentie november 2011	VRK-control	November 2011
Inleiding risicomangement (managementconferentie november 2011)	VRK-control	November 2011
Concept notitie risicomangement VRK	VRK-control	November 2011
Implementatieplan risicomangement VRK	VRK-control	Januari 2012
Notitie VRK rechtmatigheidproof	VRK-control	September 2011
2e bestuursrapportage 2011	VRK	
Processpecificatie en stroomschema financiële informatievoorziening (op intranet)	VRK-F&A	December 2011
Overzicht homepage F&A (sharepoint)	VRK-F&A	Februari 2012
Plan van aanpak werkkostenregeling (WKR)	VRK-F&A	December 2011
Concept notitie personele declaraties VRK	VRK-F&A	Juni 2011
Regeling declaratie werkkosten VRK	VRK-F&A	November 2011
Processpecificatie en stroomschema voor declaraties	VRK-F&A	November 2011
Werkinstructie declaratie reiskosten	VRK-F&A	
Processpecificatie en stroomschema afsluiten financiële administratie	VRK-F&A	
Checklist afsluiten financiële administratie	VRK-F&A	
Processpecificatie en stroomschema rittenadministratie	VRK-F&A	Januari 2012
Processpecificatie en stroomschema kasbeheer reizigersvaccinatie	VRK-F&A	Januari 2012

Auditrapportage proces begrotingswijzigingen VRK (inclusief auditplan)	VRK-F&A	November 2011
Checklist begrotingswijzigingen	VRK-F&A	November 2011
Auditrapportage processen Inkoop en aanbesteding, mandatering en contractmanagement (inclusief auditplan)	VRK-F&A	December 2011
Checklist inkoop en aanbesteding	VRK-F&A	December 2011
Checklist inkoopfacturen en mandatering	VRK-F&A	December 2011
Auditrapportage proces subsidiebeheer VRK (inclusief auditplan)	VRK-F&A	November 2011
Checklist proces subsidiebeheer	VRK-F&A	November 2011
Presentatie Informatiebijeenkomst Bedrijfsvoering op orde	VRK-P&O	Januari 2012
Notitie inzake invoering geharmoniseerde fitnessregeling	VRK-P&O	Januari 2012
Notitie telefoonkostenvergoeding	VRK-P&O	Februari 2012
Voorstel aanpassing regeling mobiele communicatiemiddelen en laptops	VRK-P&O	Februari 2012
Processpecificatie en stroomschema eindheffing VUT regeling	VRK-P&O	
Processpecificatie en stroomschema vaststellen identiteit nieuwe medewerker	VRK-P&O	Oktober 2011
Processpecificatie en stroomschema toepassen anoniementarief	VRK-P&O	Oktober 2011
Processpecificatie en stroomschema inhuur derden (detachering en zzp)	VRK-P&O	Oktober 2011
Werkinstructie inhuur derden	VRK-P&O	
Processpecificatie uitvoeren levensloopregeling	VRK-P&O	Oktober 2011
Processpecificatie sociale verzekeringsdagen	VRK-P&O	Oktober 2011
Processpecificatie en stroomschema zichtbaar aansluiten standenregister en salarisadministratie	VRK-P&O	
Sociale verzekeringsdagen op mutatieformulieren	VRK-P&O	
Checklist personeelsdossier	VRK-P&O	
Inkoopbeleid VRK	VRK-FB	Februari 2012
Quick scan ICT infrastructuur	M&I-partners	December 2011
Verslagen programmteam ICT	VRK-ICT	Juli-dec 2011
Mandaat, machtiging- en vlmachtbesluit 2012 (VRK i.o)	VRK-Holdingstaf	Juli 2010
Mandaat, machtiging- en vlmachtbesluit 2012 (VRK i.o) - plaatsvervangingsregeling	VRK-Holdingstaf	Februari 2012
Handleiding besluitvormingstrajecten VRK	VRK-Holdingstaf	Februari 2012
Overzicht bestaande en vastgestelde beleidsdocumenten VRK	VRK-Holdingstaf	December 2011