



gemeente
Haarlemmermeer

Raadsvoorstel 2014.0019107

Onderwerp Reactie op jaarstukken 2013 en programmabegroting 2015 Veiligheidsregio
Kennemerland

Portefeuillehouders drs. Theo Weterings en dr. Tom Horn
Stellers mw. mr. Anita Hoogeveen en drs. Youri Thijssing
Collegevergadering 6 mei 2014
Raadsvergadering

1. Samenvatting

Wat willen we bereiken?

Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de deelnemende gemeenten de jaarrekening 2013 en de programmabegroting 2015 aangeboden, waarover de gemeenteraad zijn zienswijze naar voren kan brengen. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal 30 juni 2014 beide stukken vaststellen, gehoord de zienswijzen van de deelnemende gemeenten.

De VRK heeft boekjaar 2013 afgesloten met een positief resultaat van € 0,5 miljoen. De programmabegroting 2015 laat een positief saldo zien van € 0,4 miljoen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij stellen voor in te stemmen met het jaarverslag 2013 en de programmabegroting 2015, onder het maken van een opmerking over het tekort bij de Ambulancezorg, en het bestuur van de VRK hierover te informeren.

Wat mag het kosten?

In de begroting 2015 vraagt de VRK een bijdrage van € 13,9 miljoen. Deze bijdrage is € 1,3 miljoen hoger ten opzichte van de programmabegroting 2014. De verhoging van onze bijdrage is grotendeels het gevolg van een verschuiving van wettelijke verantwoordelijkheden: convenant brandweezorg Schiphol, Veiligheidshuis en extra contactmoment adolescenten (Jeugdgezondheidszorg). Het convenant brandweezorg Schiphol en Veiligheidshuis zijn opgenomen in de begroting. Voor het extra contactmoment adolescenten wordt een voorstel opgenomen in de Voorjaarsrapportage. Het jaarverslag 2013 brengt geen kosten met zich mee.

Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor de programmabegroting en jaarrekening van het openbaar lichaam. Als gevolg van artikel 35 Wgr zendt de VRK de programmabegroting 2015 aan de deelnemende gemeenten zes weken voor vaststelling door het AB van de VRK. De gemeenteraad kan zienswijze over het jaarverslag 2013 en de programmabegroting 2015 naar voren brengen voordat deze in het AB van de VRK van 30 juni 2014 worden behandeld. Het AB zal, gehoord de zienswijzen

van de gemeenteraden, op 30 juni 2014 het jaarverslag 2013 en programmabegroting 2015 definitief vaststellen.

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 gemeenteraad wordt door het college op vaste momenten geïnformeerd (begroting, jaarverslag, bestuursrapportages). Na de vergadering van het AB op 30 juni 2014 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 jaarverslag 2013;
2. In te stemmen met de programmabegroting 2015;
3. Een opmerking te maken over het tekort bij de Ambulancezorg;
4. Het college namens de raad de schriftelijke reactie op de genoemde stukken aan het Dagelijks Bestuur van de VRK te laten sturen.

3. Uitwerking

Wat willen we bereiken?

Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de deelnemende gemeenten de jaarrekening 2013 en de programmabegroting 2015 aangeboden, waarover de gemeenteraad zijn zienswijze naar voren kan brengen.

Jaarrekening 2013

2013 is het derde achtereenvolgende jaar dat de VRK een boekjaar met een positief saldo afsluit. In 2013 is het positieve resultaat bijna € 0,5 miljoen. De inspanningen om de bedrijfsvoering op orde te krijgen hebben in ieder geval geresulteerd in een situatie waarin de VRK geen financiële tekorten meer heeft.

Op onderdelen zijn echter wel tekorten. Het tekort bij de Ambulancezorg is onderdeel van het resultaat van € 0,5 miljoen. Dit tekort komt echter niet ten laste van het resultaat van de VRK en daarom wordt dit verrekend met de Reserve Aanvaardbare Kosten Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance. Na deze verrekening wordt het positieve saldo van de VRK € 1,0 miljoen. Zorgwekkend is dat het tekort bij de Ambulancezorg niet incidenteel lijkt, de Reserve Aanvaardbare Kosten zal na verwerking van het resultaat van 2013 nog negatiever worden. De bekostiging door zorgverzekeraars is in 2014 weliswaar verbeterd, toch zal het een grote opgave worden deze negatieve reserve in de aankomende jaren om te buigen naar een positieve reserve. Het bestuur van de VRK verwacht dat in vijf jaar de reserve weer tot een positieve stand wordt gebracht. We stellen voor de GGD te verzoeken tijdig bij te sturen indien de situatie daarom vraagt.

Zoals aangekondigd heeft de VRK niet dusdanig snel het proces rondom inkoop en aanbesteding verbeterd dat alle inkopen in 2013 rechtmatig tot stand gekomen zijn. Het afkopen van bestaande contracten brengt vaak hoge kosten met zich mee, waardoor tijd nodig is alle aanbestedingen aan de Europese regelgeving te laten voldoen. De jaarrekening gaat daarom gepaard met een controleverklaring met beperking ten aanzien van

rechtmatigheid. De onrechtmatigheden bij inkoop werken niet door in de jaarstukken van deelnemende gemeenten, aangezien de VRK een zelfstandig publiekrechtelijk organisatie is. Wel zal er alles aan gedaan moeten worden om de verbeteringen die in 2013 ingezet zijn, verder door te voeren, zodat de beheersmaatregelen dit jaar voldoende zijn ter waarborging van de rechtmatigheid van inkopen en aanbestedingen. De accountant heeft wel een goedkeurend oordeel afgegeven ten aanzien van de getrouwheid van de jaarrekening.

Geconstateerd wordt dat ook in 2013 het budget voor brandweeropleidingen niet volledig is benut. In onze zienswijze van vorig jaar over de jaarrekening 2012 hebben we dit ook geconstateerd en aangegeven dat de directie van de VRK moet toezien op de besteding van deze budgetten. Het is goed te constateren dat de directie hier nu aandacht voor heeft en dat er, voor wat betreft de besteding in 2014, in de 1^e bestuursrapportage op teruggekomen wordt indien daar aanleiding voor is.

Het Dagelijks Bestuur van de VRK stelt voor € 0,2 miljoen van het positieve resultaat toe te voegen aan een voorziening Aanbestedingen en het restant toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve komt met deze toevoeging op € 3,6 miljoen, waardoor het weerstandsvermogen bijna op het gewenste niveau van € 3,8 miljoen gekomen is. In de jaarrekening en de begroting worden verschillende risico's benoemd, de VRK zou met het beschikbare weerstandsvermogen in staat moeten zijn risico's op te vangen op het moment dat deze zich voordoen.

Het bestuur van de VRK stelt ook voor om een voorstel voor te bereiden voor het invoeren van het Nieuwe Werken. Door te investeren in huisvesting en ICT kunnen structurele besparingen gerealiseerd worden tot een bedrag van € 600.000 vanaf 2017. Dit impliceert dat er in de komende periode weer een bedrag uit de algemene reserve zal worden gehaald wanneer het Algemeen Bestuur een plan heeft goedgekeurd, om zo te kunnen komen tot een structurele bezuiniging.

We stellen voor in te stemmen de jaarrekening 2013, inclusief het voorstel van het Dagelijks Bestuur voor de bestemming van het resultaat.

Programmabegroting 2015

Het totale financiële kader voor de VRK bedraagt in 2015 € 76,8 miljoen. Het aandeel van Haarlemmermeer hierin bedraagt € 13,9 miljoen. Het restant komt van de overige negen gemeenten, het Rijk en separaat toegekende subsidies en bijdragen. Ook na de volledige realisatie van de vastgestelde bezuinigingen (de zogenaamde "menukaarten") is de VRK in staat een sluitende programmabegroting op te stellen, de begroting kent een positief saldo van € 353.000. In de programmabegroting 2015 is een loonprijscompensatie op de gemeentelijke bijdrage toegepast van 0,54%. Dit percentage valt binnen het uitgangspunt dat wij in 2015 voor verbonden partijen hanteren. Naast de loonprijscompensatie wordt onze bijdrage ook vanwege andere oorzaken aangepast. Deze worden toegelicht in de paragraaf 'Wat mag het kosten?'

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij stellen voor in te stemmen met het jaarverslag en de begroting, waarbij we onze zorg uitspreken over het tekort bij de Ambulancezorg.

Wat mag het kosten?

Instemmen met de programmabegroting betekent dat in 2015 de gemeentelijke bijdrage aan de VRK € 13,9 miljoen zal bedragen. Dit is een stijging van € 1,3 miljoen ten opzichte van de programmabegroting 2014. De totale bijdrage aan de VRK past binnen de gemeentelijke begroting. De stijging kent verschillende oorzaken en is grotendeels het gevolg van een verschuiving van wettelijke verantwoordelijkheden.

Ten eerste stijgt onze bijdrage aan de VRK met € 1,0 miljoen vanwege de inwerkingtreding van de "Wet verplichte regionalisering brandweer". Hierdoor is het niet meer mogelijk om als gemeente deel te nemen aan het Convenant Brandweezorg Schiphol. Onze bijdrage voor deze brandweer gaat nu niet meer naar Schiphol, maar naar de VRK. De VRK betaalt vervolgens voor de brandweezorg op Schiphol. Dekking voor deze bijdrage is aanwezig binnen programma Veiligheid.

Ook het Veiligheidshuis is overgedragen aan de VRK. De VRK heeft de financiële administratie van het Veiligheidshuis overgenomen van Haarlemmermeer. Dit betekent dat wij voortaan onze bijdrage voor het Veiligheidshuis overmaken naar de VRK. Met het Veiligheidshuis is een bedrag van € 33.000 gemoeid. Het budget is beschikbaar binnen programma Veiligheid, ook hier is slechts sprake van een budgetverschuiving. Het bestedingsdoel blijft, net als bij brandweezorg Schiphol, ongewijzigd.

Daarnaast is er sprake van een hogere inwonerbijdrage voor het programma Openbare Gezondheidszorg (€ 126.000). Deze stijging is het gevolg van een groter aantal inwoners en een extra contactmoment voor adolescenten (15-16 jaar) bij de Jeugdgezondheidszorg. De extra contactmoment is een gewenste ontwikkeling vanuit de raad. In de Voorjaarsrapportage wordt een dekkingsvoorstel gedaan voor het extra contactmoment.

Tot slot wordt een loonprijscompensatie toegepast van 0,54%. In combinatie met de harmonisatie van de inwonerbijdrage, geldend voor de periode 2013-2017, resulteert dit in een verhoging van de bijdrage van € 114.000. De dekking voor de loonprijscompensatie en harmonisatie wordt als onderdeel van de totale indexatie in de Voorjaarsrapportage opgenomen.

Instemmen met de jaarrekening 2013 heeft voor Haarlemmermeer geen financiële consequenties.

Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor de programmabegroting en jaarrekening van het openbaar lichaam. Als gevolg van artikel 35 Wgr zendt de VRK de programmabegroting 2015 aan de deelnemende gemeenten zes weken voor vaststelling door het AB van de VRK. De gemeenteraad kan zienswijze over het jaarverslag 2013 en de programmabegroting 2015 naar voren brengen voordat deze in het AB van de VRK van 30 juni 2014 worden behandeld. Het AB zal, gehoord de zienswijzen van de gemeenteraden, op 30 juni 2014 het jaarverslag 2013 en programmabegroting 2015 definitief vaststellen.

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.

Onderwerp Reactie op jaarstukken 2013 en programmabegroting 2015 Veiligheidsregio
 Kennemerland
Volgvel 5

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

De gemeenteraad wordt door het college op vaste momenten geïnformeerd (begroting, jaarverslag, bestuursrapportages). Na de vergadering van het AB op 30 juni 2014 zullen wij u informeren over de besluitvorming.

4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,

de burgemeester,



drs. Carel Brugman



drs. Theo Weterings

Bijlage(n)
div.

Veiligheidsregio Kennemerland
het Dagelijks Bestuur
Postbus
2000 Haarlem

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

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

Contactpersoon	Openbare Orde en Veiligheid mr. Anita Hoogeveen
Doorkiesnummer	023 - 567 6826
Uw brief	11 april 2014
Ons kenmerk	Concept/AH
Bijlage(n)	Geen
Onderwerp	zienswijze op jaarverslag 2013 en begroting 2015

Verzenddatum

Verzenden na raadsessie

Geacht bestuur,

De gemeenteraad heeft op XX 2014 gesproken en XX 2014 besloten over uw ontwerp-programmabegroting 2015 en het jaarverslag 2013. De zienswijze op de stukken luidt als volgt:

Jaarrekening 2013

De gemeenteraad heeft kennis genomen van het resultaat voor bestemming met een saldo van € 450.000 positief. Wij stemmen in met uw voorstellen voor het bestemmen van het resultaat 2013.

Over de jaarrekening merken wij het volgende op.

Zorgwekkend is dat het tekort bij de Ambulancezorg niet incidenteel lijkt, de Reserve Aanvaardbare Kosten zal na verwerking van het resultaat van 2013 nog negatiever worden. De bekostiging door zorgverzekeraars is in 2014 weliswaar verbeterd, toch zal het een grote opgave worden deze negatieve reserve in de aankomende jaren om te buigen naar een positieve reserve. Het bestuur van de VRK verwacht dat in vijf jaar de reserve weer tot een positieve stand wordt gebracht. We verzoeken de GGD tijdig bij te sturen indien de situatie daarom vraagt.

Ontwerp-programmabegroting 2015

Wij stemmen in met de ontwerp-programmabegroting 2015. Wij willen u ook melden dat in onze collegeprogramma is opgenomen dat wij de komende jaren niet gaan bezuinigen op de bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland en dat wij er naar streven dat andere gemeenten dit voorbeeld volgen. Onze uitgangspunt is dat de dienstverlening van de Veiligheidsregio overeind blijft.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

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

drs. Carel Brugman

drs. Theo Weterings

Verzendlijst t.b.v. FM/DRM

Steller : mw. mr. A. Hoogeveen
Telefoon : 023 - 567 6826
Geadresseerde : Veiligheidsregio Kennemerland
het Dagelijks Bestuur
Postbus
2000 Haarlem

Uw brief : 11 april 2014
Bijlage(n) : Geen
Onderwerp : zienswijze op jaarverslag 2013 en begroting 2015
Kenmerk :

Digitale afschriften aan:

- Archief FM/DRM (geen emailadres benodigd)
- a.hoogeveen@haarlemmermeer.nl
- L.Taillie@haarlemmermeer.nl
- yuri.thijssing@haarlemmermeer.nl
- jeb.beelen@haarlemmermeer.nl
-

Papieren afschriften aan:

-

Evt. opmerkingen m.b.t. verzending van brief en/of afschriften:

Regels m.b.t. postverzending:

- Afschriften van deze brief worden standaard per email verzonden;
- indien een afschrift per post verzonden dient te worden, s.v.p. ingevuld rolbericht toevoegen;
- bovenstaande gegevens m.b.t. adressering/onderwerp checken i.v.m. juiste registratie;
- afschriften: i.v.m. scannen, één emailadres per regel en s.v.p. hyperlink verwijderen.

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	11 april 2014
Ons kenmerk	MK/cn/BS 2014-0016691
Contactpersoon	M.F. Kreuk
Doorkiesnummer	06-10318381
E-mail	mfkreuk@vrk.nl
Bijlage	2
Onderwerp	Jaarverslag VRK 2013 en programmabegroting 2015 VRK

Geacht college,

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

- het ontwerpjaarverslag 2013
- de ontwerpprogrammabegroting 2015.

1. Ontwerp-jaarverslag 2013

Resultaat

De VRK heeft in 2013 € 0,6 miljoen bezuinigd op de gemeentelijke bijdragen. Uiteindelijk is het jaar afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 450.921. Onderdeel van dit resultaat is een tekort op de Ambulancezorg en de Meldkamer Ambulance van € 841.000. Dit negatieve resultaat komt conform bestaand beleid echter niet ten laste van het VRK-resultaat. Want dit negatieve resultaat wordt grotendeels (te weten voor € 711.000) ten laste gebracht van de Reserve Aanvaardbare Kosten Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance. Deze reserves functioneren als egalisatiefonds voor de Ambulancezorg/Meldkamer Ambulance. De ziektekostenverzekeraars zijn de inkomstenbronnen van Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance. De Reserve Aanvaardbare Kosten is hierdoor per eind 2013 negatief. De verwachting is dat onder verantwoordelijkheid van de directeur Publieke Gezondheid in vijf respectievelijk drie jaar weer tot een positieve stand wordt gekomen. Dit is mogelijk doordat de bekostiging door de zorgverzekeraars een verbetering laat zien. Er wordt daarbij ingezet op het uitlijnen van de organisatie, op kostenbesparing bij reguliere uitgaven en op scherpere beoordeling van de toegevoegde waarde van investeringen.

Voorgesteld wordt daarnaast een deel van het tekort, te weten € 130.000, ten laste te brengen van het BDUR-budget 'Kwaliteitsverbetering MICK'. Deze ruimte is in het budget nog aanwezig. Een deel van het tekort bij Ambulancezorg is namelijk veroorzaakt door de invoering van het systeem ProQA, en dit draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de triage door de meldkamer.



Daarnaast wordt op basis van besluitvorming bij de 2^e bestuursrapportage een voorstel gedaan om uit het rekeningresultaat € 200.000 toe te voegen aan een voorziening Aanbestedingen. In deze bestuursrapportage is gemeld dat in 2014 nog circa twintig extra aanbestedingen nodig zijn om het project Professionalisering Inkoop goed af te ronden. Dit is noodzakelijk voor het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring bij het jaarverslag 2014 (zie bevindingen accountant).

Na deze verrekeningen bedraagt het rekeningresultaat € 961.921. Dit resultaat is hoger dan in de loop van 2013 werd verwacht. Bij de programma's Brandweerzorg en Multidisciplinaire Samenwerking is te zien dat bij de 2^e bestuursrapportage voorzichtig is ingeschat.

Het positieve resultaat kent verschillende elementen, waaronder een onderschrijding van ruim een half miljoen euro op de kapitaalslasten brandweer. Dit laatste is het gevolg van een tijdelijke investeringsstop enkele jaren geleden, waarvan het effect in 2018 verdwijnt. Ook wordt het positieve resultaat verklaard doordat de organisatie voor een deel al vooruit heeft moeten lopen op de bezuiniging die in 2014 moet worden gerealiseerd voor wederom een bedrag van € 600.000.

Aanwending resultaat

Gezien de financiële positie van de gemeenten acht het Dagelijks Bestuur van de VRK de kans reëel dat de (nieuwe) gemeentebesturen bezuinigingen van de VRK zullen vragen. Daarbij zal de voorkeur bestaan zo weinig mogelijk te schrappen in de taken op het gebied van veiligheid en gezondheid, en in te zetten op goedkoper werken. Te constateren valt dat er nog mogelijkheden zijn om efficiënter te werken bij de VRK door het Nieuwe Werken consequent door te voeren. Deze nieuwe manier van werken wel gaat gepaard met noodzakelijke voorinvesteringen in gebouwen, meubilair en ICT-voorzieningen.

Het Dagelijks Bestuur stelt daarom voor om het Algemeen Bestuur te vragen het rekeningsaldo toe te voegen aan de Algemene Reserve en een voorstel voor invoeren van het Nieuwe Werken voor te bereiden voor het Algemeen Bestuur, incl. een huisvestingsplan. Wij zien mogelijkheden langs deze weg van investeren in huisvesting en ICT structurele besparingen te realiseren tot een bedrag van € 600.000 vanaf 2017. Dit impliceert dat er in de komende periode weer een bedrag uit de Algemene Reserve zal worden gehaald wanneer het Algemeen Bestuur een plan heeft goedgekeurd, om zo te kunnen komen tot een structurele bezuiniging.

Weerstandpositie

Het bestuur gaat uit van een weerstandsvermogen van 5% van de begroting. Dit percentage is vorig jaar bij het jaarverslag van het jaar 2012 ook aan de raden voorgelegd. Het percentage is afgeleid van de beoordeling dat sprake is van een gematigd risicoprofiel. Het risicoprofiel van de VRK wordt door alle ontwikkelingen overigens eerder zwaarder dan lichter. De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Deze capaciteit bedraagt, inclusief het hierboven genoemde rekeningresultaat 2013, per ultimo 2013 € 3,6 miljoen. Een weerstandsvermogen van 5% van de VRK-begroting betekent € 3,8 miljoen. Het weerstandsvermogen is daarmee nog niet op het bestuurlijk vastgestelde peil.

*Bevindingen accountant*

De VRK heeft vanaf 2010 in het kader van het proces Bedrijfsvoering op orde een breed pakket van maatregelen uitgevoerd om de bedrijfsvoering op het vereiste niveau te brengen. Op het gebied van inkoop is daarvoor in 2012 het inkoopbeleid opnieuw gedefinieerd, is er een inkoophandboek samengesteld en er is een toolkit gemaakt. In 2013 zijn de instrumenten met extra inzet aangewend, omdat in 2012 bleek dat de accountant op het aspect Europese aanbestedingen niet kon komen tot een goedkeurende verklaring.

Begin 2013 was al duidelijk, en dit blijkt ook uit de bestuursrapportages, dat onvermijdelijk ook in 2013 sprake zou zijn van inkoop die nog niet alle gebaseerd zijn op actuele aanbestedingstrajecten. Dit vanwege het grote aantal contracten waar de VRK mee te maken heeft en het arbeidsintensieve karakter van een Europese aanbesteding. De wetgeving houdt geen rekening met een situatie als bij de VRK, waar door een toevloed van toegekende taken op één moment het inkoopvolume enorm toeneemt. De accountant geeft in zijn verslag van bevindingen aan dat hij verwacht dat de genomen besluiten en maatregelen ertoe zullen leiden dat in 2014 geen beperkende verklaring meer zal volgen.

2. Ontwerp-begroting 2015

In de jaren 2012 -2014 zijn € 4 miljoen bezuinigingen in het kader van de menukaarten gerealiseerd. De VRK verwerkt daarmee als verlengd lokaal bestuur een vermindering van 9% van de gemeentelijke bijdragen, waarbij de gemeenten de keuze hebben gemaakt de taken van de VRK (terug) te brengen naar het wettelijke basisniveau.

Andere inkomsten verminderen in ieder geval nog in 2015, te denken is daarbij aan de korting op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR). Daarnaast heeft de gemeente Haarlem een aankondiging gedaan van het beëindigen van de subsidie voor de Brede Centrale Toegang. Dit kan leiden tot verminderde uitvoering van taken en de daarbij behorende veranderingen in de organisatie

De financiële situatie van de (lokale) overheid zal in 2015 nog niet verbeterd zijn.

Het vraagt creativiteit, flexibiliteit en innoverend vermogen van de VRK en de gemeenten en andere partners om toch het niveau van veiligheid en gezondheid in de regio op niveau te houden, of liever nog op een hoger plan te brengen.

De mogelijkheid bestaat dat uit de collegeprogramma's in de regio een bezuinigingsdoelstelling voor de VRK voortvloeit. Het takenpakket van de VRK ligt nagenoeg op het wettelijk minimum. Het bestuur gaat ervan uit dat er nog wel mogelijkheden zijn voor efficiëntere huisvesting en werkmethoden op basis van Het Nieuwe Werken, waarbij wel een voorinvestering noodzakelijk is. In verband daarmee is ook bovengenoemd voorstel gedaan in het kader van het rekeningresultaat 2013.

Herijkingsonderzoek gemeentefonds en BDUR

In 2014 wordt het resultaat verwacht van het herijkingsonderzoek dat het Rijk uitvoert naar het onderdeel Veiligheid in het gemeentefonds en de BDUR-financiering van de veiligheidsregio's, inclusief de toegekende versterkingsgelden. De maatregelen als gevolg van de resultaten van dit herijkingsonderzoek worden naar verwachting per 2016 ingevoerd. De herijking kan zowel consequenties hebben voor taken en producten die worden bekostigd via de gemeentelijke bijdragen, als voor taken en producten die worden bekostigd uit de BDUR-bijdragen inclusief versterkingsgelden.



Nominale ontwikkelingen 2015

De prijsontwikkeling 2015 is berekend op 0,54%. Als gevolg hiervan is de gemeentelijke bijdrage verhoogd met een bedrag van € 241.000. In de programmabegroting is uitgegaan van een loonontwikkeling van 0%. In bijlage 3 van de programmabegroting is de opbouw hiervan gedetailleerd weergegeven. In bijlage 2 van de programmabegroting is opgenomen wat dit voor iedere gemeente betekent.

BTW consequenties brandweertaken wettelijke taak veiligheidsregio's

Per 1 januari 2014 is de mogelijkheid de BTW op brandweertaken te verrekenen met het BTW-compensatiefonds verdwenen. Dat houdt verband met het feit dat de Wet veiligheidsregio's per die datum brandweertaken niet langer als gemeentelijke taken definieert, maar als regionale taak. Dit brengt met zich mee dat landelijk € 50,1 miljoen uit het BTW-compensatiefonds wordt overgeheveld naar de BDUR. Uit de junicirculaire 2013 is af te leiden, dat dit voor de VRK in 2014 een bedrag van € 1.524.000 betreft. Uitgaven voor de brandweer worden niet alleen gedaan door de VRK, maar ook door de gemeenten (vooral op het gebied van huisvesting). Daarom is nader onderzoek nodig voor een goede toedeling van dit compensatiebedrag. In dit stadium is echter wel helder dat er sprake is van een belangrijk risico. Het volledige bedrag is voorlopig opgenomen bij de post Nog te verdelen middelen van de Financiële middelen.

Meerjaren Investeringsprogramma (MJIP)

In deze programmabegroting is de jaarschijf 2015 van het MJIP als bijlage in de begroting opgenomen en daarmee een integraal onderdeel van de begroting.

3 Zienswijze voor 5 juni 2014

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

- de ontwerp-programmabegroting 2015
- het ontwerp-jaarverslag 2013 en de bestemming van het resultaat.

Graag vernemen wij de schriftelijke zienswijze uiterlijk 5 juni 2014. De jaarstukken kunnen dan op 30 juni 2014 (voor het zomerreces) worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Dit is nodig om voor 15 juli de noodzakelijke SiSa-verklaring in te leveren bij het CBS.

Het Dagelijks Bestuur stelt het op prijs op de hoogte te worden gesteld van de raadsvoordrachten, omdat de voorbereiding van de vergadering van het Algemeen Bestuur al op 2 juni moet starten.



5

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 2013



Kerngegevens

Naam:	Veiligheidsregio Kennemerland
Bezoekadres:	Zijlweg 200 2015 CK Haarlem
Postadres:	Postbus 5514 2000 GM Haarlem
Telefoon:	023-5159500
Website:	www.vrk.nl
Dagelijks bestuur:	De heer mr. B.B. Scheiders (voorzitter) De heer drs.Th.L.N.Weterings (vice-voorzitter) De heer O.R. Wagner De heer F.M. Weerwind De heer T. Bruggeman
Directie:	De heer ing. A.F.M. Schippers MPA, directeur Veiligheidsregio De heer A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid Mevrouw mr. E. Rutten-Teuben, directeur Bedrijfsvoering

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	4
2. Algemeen beeld	5
3. Programmaverantwoording	7
3.1 Programma Openbare Gezondheid	7
3.2 Programma Regionale Brandweezorg	15
3.3 Programma Ambulancezorg	21
3.4 Programma GHOR	24
3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking	27
3.6 Programma Financiële middelen	31
3.7 BDUR	32
4. Paragrafen	35
4.1 Weerstandsvermogen en risico's	35
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	38
4.3 Verbonden partijen	38
4.4 Financiering	38
4.5 Bedrijfsvoering	41
5. Jaarrekening	44
5.1 Grondslagen	44
5.2 Programmarekening en toelichting	45
5.3 Balans en toelichting	51
6. Controleverklaring onafhankelijke accountant	61
7. Bijlagen	62
Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2013	64
Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2013	66
Bijlage 3: Overzicht vaste activa	67
Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen	68
Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen	74
Bijlage 6: Langlopende leningen	76
Bijlage 7: Monitor menukaarten	77
Bijlage 8: Verantwoording in het kader van SISA	79

I. Voorwoord

In dit jaarverslag 2013, dat tevens de jaarrekening bevat, wordt op programmaniveau beleidsmatig en financieel verantwoording afgelegd. In de twee bestuursrapportages 2013 zijn bestuur en gemeenten tussentijds over de voortgang van de realisatie geïnformeerd en is een prognose gegeven voor het jaarresultaat.

Minder inkomsten

Het bestuur heeft in 2011 via de menukaarten besluiten genomen over het verminderen van de taken van de VRK vanwege de terugloop van inkomsten vanuit de gemeenten. De inkomsten uit de inwonerbijdragen lopen ten opzichte van 2012 tot en met 2014 in totaal met 9% terug.

In 2013 is hard gewerkt aan het uitvoeren van de tweede tranche van bezuinigingen, inclusief alle wijzigingen van organisatie, werkwijzen en samenwerkingsverbanden, die daarmee in verband staan. Naast het voorgaande worden door het Rijk de BDUR-inkomsten in vier jaar tijd met 6% gekort.

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

De 'Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing' (commissie Hoekstra) heeft in het 3^e kwartaal van 2013 zijn advies afgerond. Belangrijkste conclusie, ook van het Kabinet: geen stelselwijziging, wel verdere professionalisering binnen de veiligheidsregio's.

Het kabinet wil voor de brandweezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing een zo eenvoudig mogelijk stelsel met operationele en bestuurlijke slagkracht. In praktijk draait het vooral om opleiden, trainen en oefenen. Naar de mening van het kabinet moeten de regio's zich de komende periode volledig kunnen richten op het verbeteren van de kwaliteit van hun werk en verdere versteviging van hun positie.

Het kabinet onderschrijft ook de aanbeveling om het uitgangspunt van verlengd lokaal bestuur te handhaven. Daarmee houdt het ook vast aan financiering van de veiligheidsregio's uit middelen van gemeenten en Rijk samen. Aan opschalen naar tien veiligheidsregio's wordt op dit moment geen meerwaarde gezien.

Het kabinet is het verder met de Evaluatiecommissie eens dat veiligheidsregio's moeten worden beoordeeld op de resultaten die ze leveren. Dat kan consequenties hebben voor de eisen in de regelgeving waar veiligheidsregio's moeten voldoen. Ook zal de minister, in overleg met het Veiligheidsberaad, voor de komende jaren nog een aantal landelijke doelstellingen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing vaststellen.

Instituut Fysieke Veiligheid

Op 1 januari 2013 is het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) van start gegaan. Het IFV is een landelijke organisatie waarin verschillende rijkstaken zijn ondergebracht, aangestuurd door de voorzitters van de Veiligheidsregio's. Het IFV heeft een groot aantal wettelijke taken.

Daarnaast zullen bij het IFV naar verwachting ook meer en meer gemeenschappelijke activiteiten van de regio's ondergebracht worden. In 2013 zijn daar concrete voorstellen voor gedaan. Voorbeelden zijn het beheer van de nieuwe Slachtofferregistratie Systematiek, het beheer van een bovenregionale pool crisiscommunicatie en het borgen van de kwaliteit van de processen bevolkingszorg. De VRK ziet de voordelen van samenwerking, en wil deze ook benutten. Wel dringt het bestuur van de VRK er steeds op aan dat het instituut 'mean and lean' blijft.

Transitie Meldkamer

Op 16 oktober 2013 is het Transitieakkoord Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) getekend. De huidige 25 meldkamers in Nederland gaan door fusie en schaalvergroting op in één LMO met maximaal tien meldkamerlocaties, met een landelijk gestandaardiseerde werkwijze. Op dit moment is het bestuur van de VRK verantwoordelijk voor de instelling en instandhouding van het MICK. Deze verantwoordelijkheid gaat over naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. De minister draagt het in stand houden van de LMO op aan de korpschef van politie. Het gezag op de meldkamer blijft ongewijzigd: bij een lokale crisis ligt het gezag ten aanzien van alle disciplines bij de burgemeester; en bij een bovenlokale crisis bij de voorzitter van de veiligheidsregio.

In Noord-Holland zal de meldkamer gevestigd worden in het huidige MICK-gebouw aan de Zijlweg in Haarlem. Op grond van het Regeerakkoord Rutte I is een taakstelling op de LMO van toepassing van € 10 miljoen in 2015, die oploopt tot € 50 miljoen structureel in 2021. Aan de totale begroting zullen Veiligheidsregio's naar verwachting 21% gaan bijdragen. In het transitieakkoord staan tientallen afspraken over de transitie, van de uitgangspunten tot en met de situatie na de noodzakelijke wetwijziging. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de overgang van het personeel naar de LMO en over de financiën.

Bedrijfsvoering

In 2013 werd een groot aantal verbeteringen die het gevolg waren van het proces 'Bedrijfsvoering op orde' geborgd en geconsolideerd. Voor een goede inkooporganisatie was al een basis gelegd, maar in de verdere uitvoering waren in 2013 nog veel acties nodig. Deze acties zijn conform een ambitieus plan van aanpak alle opgepakt. De VRK heeft echter met een groot inkoopvolume te maken, en heeft veel contracten overgenomen bij de regionalisering. Dit betekent dat de noodzakelijke inhaalslag tijd en energie vraagt, waardoor het geheel aan inkoop in 2013 naar verwachting nog niet binnen de rechtmatigheidsgrenzen kan vallen.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland

de voorzitter
mr. B.B. Schneiders

de secretaris
ing. A.F.M. Schippers MPA

2. Algemeen beeld

Financieel resultaat

De VRK heeft het boekjaar 2013 van de Veiligheidsregio afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 450.921.

Dit resultaat is opgebouwd uit het basisexploitatie resultaat van € 450.921, dat mede is opgebouwd vanuit een negatief resultaat van Ambulancezorg van € 841.000. Dit negatieve resultaat Ambulancezorg komt conform bestaand beleid echter niet ten laste van het VRK-resultaat. Want het negatieve resultaat wordt grotendeels (te weten voor € 711.000) ten laste gebracht van de Reserve Aanvaardbare Kosten Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance. Deze reserve functioneert als egalisatiefonds voor de budgetten van Ambulancezorg, waarvoor de ziektekostenverzekeraars als inkomstenbron dienen.

Voorgesteld wordt een klein deel van het tekort van Ambulancezorg, te weten € 130.000 te laste te brengen van het BDUR budget 'Kwaliteitsverbetering MICK'. Deze ruimte is in het budget nog aanwezig. Een deel van het tekort bij Ambulancezorg is veroorzaakt door de invoering van ProQA, en dit is een systeem dat bij moet dragen aan kwaliteitsverbetering van de triage door de meldkamer.

Daarnaast wordt op basis van besluitvorming bij de 2^e bestuursrapportage een voorstel gedaan om uit het rekeningresultaat € 200.000 toe te voegen aan een voorziening Aanbestedingen.

Na deze verrekeringen bedraagt het rekeningresultaat € 961.921. Dit resultaat is hoger dan in de loop van het jaar werd verwacht. Bij de programma's Brandweezorg en Multidisciplinaire Samenwerking is te zien dat bij de 2^e bestuursrapportage voorzichtig is ingeschat.

Financiële positie

Het bestuur gaat uit van een weerstandsvermogen van 5% van de begroting. Dit percentage is afgeleid van de beoordeling dat sprake is van een gematigd risicoprofiel. Het risicoprofiel van de VRK wordt door alle ontwikkelingen zwaarder. Met de toenemende kans op organisatorische veranderingen is de huidige omvang van het weerstandsvermogen een minimale positie. De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves en bedraagt inclusief het rekeningresultaat 2013 per ultimo 2013 € 3,6 miljoen. Een weerstandsvermogen van 5% van de begroting betekent € 3,8 miljoen.

Investerings

Eind 2013 zijn vijf kazernes overgenomen. Dit betreft kazernes die in de afgelopen tien jaar zijn gebouwd. Het overnemen voorkomt dat de betreffende gemeenten geconfronteerd worden met terugvordering van BTW. Om deze kazernes te kunnen financieren is een lening aangetrokken van € 4 miljoen.

Resultatenrekening	Rekening 2012			Begroting 2013			Rekening 2013		
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Resultaten per programma:									
Programma Openbare Gezondheidszorg	18.296	9.816	-8.480	17.952	9.317	-8.635	17.802	9.092	-8.710
Programma Brandweertzorg	39.014	848	-38.167	40.598	945	-39.653	39.764	988	-38.776
Programma Multidisciplinaire Samenwerking	4.429	30	-4.399	5.067	30	-5.037	4.428	102	-4.326
Programma Ambulancezorg	9.348	1.471	-7.877	8.797	891	-7.906	10.079	1.866	-8.213
Programma GHOR	2.317	79	-2.238	2.181	35	-2.146	2.223	80	-2.143
Financiële middelen	1.587	277	-1.310	1.841	269	-1.572	2.232	199	-2.033
Totaal programma's	74.991	12.521	-62.471	76.436	11.487	-64.949	76.528	12.327	-64.201
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	11.174	11.174	-	11.126	11.126	-	11.126	11.126
Inwonerbijdrage	-	11.619	11.619	-	11.884	11.884	-	11.882	11.882
Bestuursafspraken	-	33.193	33.193	-	33.734	33.734	-	33.735	33.735
Overig	-	248	248	-	-	-	-	321	321
Zorgverzekeraars	-	7.876	7.876	-	7.906	7.906	-	7.269	7.269
Onttrekking voorziening	-	291	291	-	239	239	-	239	239
Totaal dekkingsbronnen	-	64.401	64.401	-	64.889	64.889	-	64.572	64.572
Overige resultaten:									
Incidentele extra bijdrage BDUR	-	402	402						
Incidentele baten en lasten	1.157	15	-1.142	-	-	-	-	-	-
Resultaat voorgaand dienstjaar	-137	212	349	-	-	-	-	-	-
Totaal overige resultaten	1.020	629	-391	-	-	-	-	-	-

Resultaat voor bestemming	76.011	77.551	1.540	76.436	76.376	-60	76.528	76.899	371
Onttrekking reserve bevelvoerder		45	45		60	60			
Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontroles		16	16					15	15
Onttrekking reserve systeem oefening		102	102						
Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond		15	15					65	65
Resultaat na bestemming	76.011	77.729	1.718	76.436	76.436	-	76.528	76.979	451

3. Programmaverantwoording

3.1 Programma Openbare Gezondheid

Het programma Openbare Gezondheid betreft de uitvoering van de wettelijke taken die de Wet Publieke Gezondheid aan de tien gemeenten in de regio oplegt. Wettelijke taken zijn onder andere infectieziektebestrijding, medische milieukunde, epidemiologie en jeugdgezondheidszorg.

Hiernaast voert GGD Kennemerland een groot aantal projecten en markttaken uit in opdracht van gemeenten, het Rijk of derden. Dat zijn bijvoorbeeld taken in de zorg voor dak- en thuislozen, cursussen, forensische geneeskunde en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

Programmadoelstellingen

De GGD voert voor de gemeenten een groot aantal taken op het gebied van de publieke gezondheid uit. De bestuurlijke focus lag in 2013 op het doorontwikkelen van de GGD als betrouwbare partner binnen de publieke gezondheid, efficiënte inzet van middelen en het ontwikkelen van een visie op de toekomst van de publieke gezondheid.

Wat wilden we bereiken in 2013?

- 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 adviesing 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, hygiënisch woningtoezicht, sociaal medische adviesing en forensische geneeskunde dragen bij aan een gezonder bestaan van de zwakkeren in de samenleving.
- De GGD biedt cursussen aan (EHBO, BHV, Reanimatie/AED) om inwoners beter van dienst te zijn en de gezondheid in brede zin te bevorderen en zelfredzaamheid te stimuleren.

Wat hebben we bereikt in 2013?

Infectieziektebestrijding

De Minister van VWS heeft op 3 juli MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus) aangemerkt als een meldingsplichtige ziekte, groep A. De GGD heeft aan deze ziekte in 2013 relatief veel tijd besteed. Daarnaast vroeg de uitbraak van mazelen aandacht, ook al concentreerde deze zich in de gebieden in Nederland die we de Biblebelt noemen.

Er zijn oefeningen gehouden om goed voorbereid te zijn op een grootschalige infectieziekte-uitbraak. Hieronder een grote multidisciplinaire oefening op Schiphol, waarbij de quarantainefunctie centraal stond.

Het totaal aantal afgehandelde meldingsplichtige ziekten is lager dan verwacht, vanwege minder meldingen van kinkhoest.

Infectieziektebestrijding	Resultaat 2012	Begroting 2013	Resultaat 2013
Afhandeling meldingsplichtige ziekten	528	350	212

TBC

Tuberculose is in Nederland op zijn retour. De gevallen die over blijven worden wel complexer, en gezien de ontwikkeling van resistentie blijft waakzaamheid geboden. De werkzaamheden van de GGD worden steeds meer bovenregionaal georganiseerd.

TBC	Resultaat 2012	Begroting 2013	Resultaat 2013
Thoraxfoto's (locatie Spaarnepoort)	945	1.000	812
Geregistreerde adviezen verpleegkundigen	656	700	417

Seksuele gezondheid

Het nieuwe kwaliteitsprofiel Hulpverlening Seksuele Gezondheid, dat is opgesteld vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), is geïmplementeerd. Op de locatie Kennemer Gasthuis kon niet volledig aan de normen worden voldaan. Daarom is in mei 2013 de polikliniek seksuele gezondheid verplaatst naar de GGD-locatie Zijlweg in Haarlem. De resultaten van deze verplaatsing zijn positief. Steeds meer mensen uit de risicogroepen weten onze poliklinieken te vinden. De gemiddelde groei is 10%.

Seksuele Gezondheid	Resultaat 2012	Begroting 2013	Resultaat 2013
SOA consulten	3.163	3.240	3.373

Reizigersadvisering

April 2013 is een publiek/private samenwerking gestart met Travel Health Clinic Spaarne. De inschatting van het aantal consulten is daarbij verhoogd van 11.000 naar 13.025. Totaal zijn in 2013 11.622 consulten uitgevoerd. Voor de GGD betreft dit getal heel 2013, voor THC de periode waarin we samenwerkten (vanaf 1 april). De afwijking van 10,7% kan worden verklaard doordat mensen minder (ver) op reis gaan en daardoor minder advies en vaccinatie nodig hebben. GGD-en in de buurt van Kennemerland kennen een teruggang van gemiddeld 20-25%.

Reizigersadvisering	Resultaat 2012	Begroting 2013	Resultaat 2013
Consulten reizigersadvisering	11.057	13.025	11.622

Technische Hygiënezorg - Inspectie kinderopvang

In 2013 is gestart met het risicogestuurde toezicht in de kinderopvang. Inspectieduur en diepgang is daarbij afhankelijk van een inschatting of aan de wettelijke kwaliteitseisen wordt voldaan. Uiteraard zijn wel alle locaties bezocht. De differentiatie in inspecties heeft gevolgen gehad voor het aantal inspectie-uren. Zo is een aantal locaties gelet op het risicoprofiel meerder malen geïnspecteerd. Om veelal economische redenen zijn ruim 7% van de kinderopvanglocaties gedurende het jaar gesloten en is 18,8% van de gastouders gestopt. Daar staat tegenover dat het aantal nieuwe gastouders in een aantal gemeenten explosief is gestegen. In 2013 heeft een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder de Kennemerlandse gemeenten over de wijze waarop de GGD de inspectietaak kinderopvang verricht. De uitkomsten hiervan waren zeer positief. Waar er nog verbeterpunten zijn worden die door de GGD planmatig opgepakt.

THZ - Inspectie kinderopvang	Resultaat 2012	Begroting 2013	Resultaat 2013
Inspecties kinderopvang	366	400	428
Nieuwe meldingen, vooronderzoek, nader onderzoek en incidenteel onderzoek	156	165	115
Inspecties peuterspeelzalen	129	125	123
Inspecties gastouders	263	160	326

Technische Hygiënezorg - Overige inspectietaken

In 2013 is een nieuwe taak uitgevoerd: de GGD heeft bijgedragen aan het opstellen van het Keurmerk Coffeeshops van de gemeente Haarlem en heeft daarnaast inspecties verricht bij coffeeshops en deelgenomen aan de toetsings-/beoordelingscommissie. Deze activiteiten worden in 2014 gecontinueerd.

THZ - Overige inspectietaken	Resultaat 2012	Begroting 2013	Resultaat 2013
Inspecties instellingskeukens	178	143	146
Inspecties tattoo & piercing bedrijven	48	5	28
Inspecties evenementen	16	11	25
Inspecties ship sanitation	114	120	105
Inspecties pensions, prostitutiebedrijven en penitentiaire inrichtingen	4	12	0

Toelichting afwijkingen:

De wettelijk geldigheidstermijn van een vergunning voor een tattoo & piercingbedrijf is van twee naar drie jaar verhoogd. Dat heeft invloed op het aantal inspecties. Inspecties prostitutiebedrijven: Doordat de Wet regulering prostitutie nog niet in werking is getreden, is het nog niet mogelijk geweest om inspecties bij prostitutiebedrijven te verrichten

Medische Milieukunde (MMK)

De nadruk heeft in 2013 gelegen op advisering aan burgers over asbest, luchtkwaliteit rond wegen, sfeerverwarming en koolmonoxide, en over het binnenmilieu van woningen zoals schimmels en vocht. Daarnaast zijn beleidsadviezen aan de gemeenten gegeven over bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, het transformatorstation in Vijfhuizen, en de gezondheidsrisico's van de zomerhitte in augustus. Scholen hebben advisering gevraagd over het binnenmilieu en de GGD heeft een tiental scholen geadviseerd over ventilatie. Tenslotte heeft MMK veel uren besteed aan de gezondheidsmonitor IJmond en Floriande.

Daarnaast is de geneeskundig ambtenaar gevaarlijke stoffen (GAGS) vier keer in actie gekomen in Kennemerland.

Medische Milieukunde	Resultaat 2012	Begroting 2013	Resultaat 2013
Nieuwe dossiers	180	200	181
Afgesloten dossiers	195	200	114
Dossiers in behandeling	375	300	296

Toelichting afwijkingen:

Het aantal nieuwe dossiers valt iets lager uit dan vooraf ingeschat. Het aantal afgeronde dossiers is lager dan verwacht, dit hangt onder meer samen met de complexiteit van de dossiers en de inzet van medewerkers bij de gezondheidsmonitor IJmond en Floriande.

Epidemiologie

In 2013 is de gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen gepresenteerd. De gemeenten hebben alle een algemene rapportage ontvangen. Daarnaast hebben verschillende gemeenten om verdiepende analyses gevraagd. Bovendien is eind 2013 de IJmond monitor afgerond, deze is op 22 januari 2014 gepresenteerd. Naast deze onderzoeken zijn door de epidemiologen voor diverse wettelijke GGD-taken analyses uitgevoerd, zoals voor de polikliniek seksuele gezondheid en jeugdgezondheidszorg.

Epidemiologie	Resultaat aug. t/m dec. 2013
Gezondheidsmonitors (lopend)	5
Aantal rapportages (extern en intern)	14
Factsheets	10
Aantal beantwoorde vragen en adviezen	36
Presentaties (extern)	13

Gezondheidsbevordering

De vernieuwde samenwerking met gemeenten, scholen en netwerkpartners is geëvalueerd. Dit resulteerde in een plan om meer lokaal zichtbaar en aanwezig te zijn. De werkwijzen van 'De Gezonde School' en 'De Gezonde Wijk/Gemeente' waren het uitgangspunt voor de activiteiten. Centraal staat de integrale regionale benadering, die als randvoorwaarde geldt voor effectieve (leefstijl)interventies. In 2013 zijn verschillende projecten uitgevoerd:

- gezonde voeding en bestrijden van overgewicht (zoals JOGG en 'Ik Lekker Fit')
- overmatig alcoholgebruik, tegengaan van roken en drugsgebruik (zoals Gezonde School en Genotmiddelen, Effe Wachten)
- pesten, seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag (zoals Loving me, Loving You)
- op gebied van wijkgericht werken (GIDS: Gezond In De Stad Haarlem).

Gezondheidsbevordering	Resultaat 2013
Adviesvragen vanuit gemeenten en scholen	47
Uitgevoerde leefstijlinterventies	32

Beleidsadviesering

Nieuw in 2013 is de intensivering van de activiteiten rond alcoholmatiging in Kennemerland. Verder is met gemeenten verkend op welke wijze de gezondheidsbeleid- en preventieactiviteiten effectiever regionaal ingezet kunnen worden. Eind 2013 is besloten dat voorstellen in 2014 verder regionaal uitgewerkt worden.

Beleidsadviesering	Resultaat 2013
Aantal gegeven adviezen	23
Presentaties	6

OGGZ / Brede Centrale Toegang (BCT)

De druk op de Vangnet-voorzieningen is toegenomen. De economische crisis zorgt er voor dat steeds meer mensen financieel niet rond kunnen komen. (Dreigende) huisuitzetting komt vaker voor en leidt ook vaker tot een beroep op ondersteuning vanuit de BCT. Door deze ontwikkeling is de samenstelling van de doelgroep aan het veranderen: naast de dak- en thuislozen en zorgwekkende zorgmijders vragen meer burgers om begeleiding via het Meldpunt Zorg en Overlast. Ook de vragen om informatie en advies aan het fysieke BCT loket zijn toegenomen ten opzichte van 2012. De Veldmonitor OGGZ volgt de begeleidingstrajecten van de cliënten, signaleert lacunes in het zorgaanbod en verschaft inzicht aan de gemeenten en de ketenpartners over deze doelgroep.

In september 2012 is de regionale uitvoeringsnota van het Regionaal Kompas 2013- 2014 vastgesteld. Dit heeft tot substantiële wijzigingen in de taken van het BCT geleid. Per 1 januari 2013 zijn de werkprocessen aangepast. In 2013 is een extra coördinatietaak uitgevoerd voor de gemeente Haarlem: de indicering voor psychosociale begeleiding aan ontregelde huishoudens

Brede Centrale Toegang	Resultaat 2012	Begroting 2013	Resultaat 2013
Aanmeldingen			
Nieuwe meldingen via loket BCT	769	757	825
Vragen om informatie en advies aan Loket BCT		200	282
Nieuwe meldingen via Vangnet & Advies (Meldpunt Zorg & Overlast en HWT)	488	571	688
Psychosociale Hulp bij Ontregelde Huishoudens		72	74
Aantal cliënten			
Aantal cliënten in begeleiding bij zorgcoördinatie		750	871

Sociaal Medische Advisering

Voor een aantal gemeenten voerde de GGD de Sociaal Medische Advisering (SMA) uit. In 2013 heeft het bestuur besloten deze markttaak per 1 januari 2014 te beëindigen omdat de tarieven al vele jaren niet kostendekkend zijn. In 2013 is een traject gestart om tot afronding van de taak te komen en tot mogelijke herplaatsing van het betreffende personeel.

Sociaal Medische Advisering	Resultaat 2012	Begroting 2013	Resultaat 2013
Aantal adviezen	811		717

Forensische Geneeskunde

Er is een nieuw contract afgesloten met de politie voor de jaren 2013 en 2014. Dit heeft geleid tot nieuwe afspraken met de Forensische Maatschap Kennemerland (FMMK) en een andere kostensystematiek.

Forensische Geneeskunde	Resultaat 2012	Begroting 2013	Resultaat 2013
Aantal verrichtingen	1.619	1.689	1.978

Hygiënisch woningtoezicht (HWT)

Het aantal meldingen van zwaar vervuilde en verwaarloosde woningen is licht afgenomen ten opzichte van 2012.

Hygiënisch woningtoezicht	Resultaat 2012	Begroting 2013	Resultaat 2013
Hygiënische woonproblemen	180	172	176

Cursusbureau

Er zijn veel bedrijven die door de recessie moeten bezuinigen en vooral binnen het MKB zijn er veel bedrijfssluitingen. Hierdoor zijn de aanmeldingen voor cursussen verder terug gelopen.

Om dit op te vangen is het Cursusbureau gestart met het faciliteren van de JGZ-cursussen en themabijeenkomsten. Daarnaast is in 2013 een begin gemaakt met een plan om de activiteiten van het Cursusbureau breder bekend te maken.

Cursusbureau	Resultaat 2012	Begroting 2013	Resultaat 2013
Aantal cursussen (BHV, EHBO, EHBO bij kinderen)	117	118	105

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Programmadoelstelling

Uitvoering van Basistakenpakket JGZ zoals beschreven in de Wet Publieke Gezondheid (Wvpg) en het Besluit Jeugdgezondheidszorg.

Wat wilden we bereiken?

Uitvoering van Basistakenpakket. Conform wet- en regelgeving het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheid bevorderende en -bedreigende factoren. En daarnaast het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma.

Wat hebben we bereikt in 2013?

Jeugdgezondheidszorg is actief, systematisch aangeboden aan alle kinderen van 4 tot 19 jaar en aan kinderen van 0-19 in de gemeente Haarlemmermeer. Volgens het Basistakenpakket JGZ kregen ouders van 0-4 jarigen vijftien consulten aangeboden. Schoolgaande kinderen worden gezien als ze 5 jaar zijn en vervolgens als ze 10-11 en 13-14 jaar zijn.

De GGD heeft zich in 2013 gericht op drie hoofdtaken: preventie, vroegsignalering en ondersteuning. Er is bijgedragen aan het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van de jeugd in Kennemerland. Door de uitvoering van het Basistakenpakket voor alle jeugdigen is het volgende gerealiseerd: het verkrijgen van inzicht in de gezondheidstoestand van jeugdigen; 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 en door vroegtijdige signalering tijdig starten met een behandeling/aanpak van de problemen/verwijzing en bijdragen aan een sluitende ketenaanpak.

0-4 jaar gemeente Haarlemmermeer

In 2013 zijn in de gemeente Haarlemmermeer 1.334 baby's en 1.603 peuters onderzocht tijdens de reguliere contactmomenten (0-1-jarigen en 3-jarigen).

Tabel: Bereik 0-4 jarigen per leeftijdsgroep volgens criteria Inspectie voor de Gezondheidszorg

Bereik 0-4 jarigen per leeftijdsgroep	Uitgenodigd 2013*	Bereik 2013**	% 2013
0-1-jarigen	1.373	1.334	97
3-jarigen	1.737	1.603	92
Totaal	3.110	2.937	94

* In zorg volgens Cope ** Bereik volgens Cope

4-19 jaar regio Kennemerland

In het schooljaar 2012-2013 zijn 17.801 kinderen onderzocht tijdens de contactmomenten. Daarnaast zijn in het speciaal onderwijs bij 1.335 kinderen entree- en herhalingsonderzoeken afgenomen.

Het totaal aantal contactmomenten in het speciaal onderwijs is 2.171. Dit betreft een optelsom van eerder genoemde entree- en herhalingsonderzoeken en 836 consulten op indicatie.

Tabel: Bereik 4-19 jarigen per leeftijdsgroep in absolute aantallen per schooljaar 2012-2013

Bereik 4-19 jarigen per leeftijdsgroep	2011-2012*	2012-2013*
groep 2/5-jarigen	6.074	5.983
groep 7/10-11-jarigen	6.140	6.304
klas 2 VO/13-14-jarigen	4.965	5.514
Totaal	17.197	17.801

* contactmomenten: screening 5-jarigen of PGO 5-jarigen, screening groep 7 of PGO groep 7, screening havo-vwo en PGO VMBO

De GGD heeft in 2013 geparticipeerd in vele werkgroepen en bijeenkomsten, die gemeenten organiseerden in het kader van de transitie jeugdzorg. De IJmond-gemeenten startten na ontwikkellijnen en pilotprojecten met CJG-coaches op school, waarin een jeugdverpleegkundige van de GGD participeerde. Ook in Heemstede en Haarlem zijn jeugdverpleegkundigen actief als CJG-coach. Haarlemmermeer reorganiseerde het frontlijnteam en startte met sociale wijkteams waarin jeugdverpleegkundigen hun bijdrage leveren.

Scholing dialooggerichte consultvoering

De zorg voor jeugd is door de ontwikkelingen zoals de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en de transitie van de jeugdzorg in beweging. Relevante ontwikkelingen zijn ontzorgen, eigen kracht versterken en 'erbij-halen' in plaats van verwijzen. Deze ontwikkelingen hebben ook invloed op de wijze waarop professionals consulten uitvoeren. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten 4-19 zijn in 2013 geschoold in dialooggerichte consultvoering. Het doel is consulten zo vorm te geven dat ouders het aanbod als waardevol ervaren en dat zij een gelijkwaardige inbreng kunnen hebben tijdens het consult.

Verbeteracties consultatiebureaus Haarlemmermeer

In 2012 is onder ouders van 0-4 jarigen in de Haarlemmermeer een tevredenheidsonderzoek gehouden. De conclusie was dat ouders behoorlijk tevreden zijn over het consultatiebureau en haar medewerkers. In 2013 zijn resultaten uit het onderzoek omgezet in acties en verbeterideeën. Zo zijn op vijf locaties inloopsprekuren gestart waar ouders binnen kunnen lopen voor een kort consult. Ook zijn er ruimere spreekuurmogelijkheden op woensdag en vrijdag, en gaat een pilot avondsprekuren starten. Ouders met een kind van 18 maanden oud kunnen meedoen aan een workshop gericht op specifieke ontwikkeling en opvoedvragen. De website van GGD Kennemerland wordt meer klantvriendelijk en informatief gemaakt en de voorbereidingen zijn getroffen voor het digitaal afnemen van de vragenlijsten.

Naast deze verbeteracties zijn de consultatiebureaus ook gestart met het programma Stevig Ouderschap, bedoeld voor gezinnen die extra steun kunnen gebruiken bij het opvoeden van jonge kinderen.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Van de Kennemerlandse jeugd heeft 15% overgewicht, waarvan 3% in ernstige mate. JGZ-professionals besteden veel aandacht aan het bevorderen van een gezond gewicht. In 2013 is gewerkt aan een nieuwe invalshoek waarbij het accent niet op het gewicht ligt, maar op het realiseren van gedragsverandering tot een gezondere leefstijl. Ook participeerden GGD-medewerkers in werkgroepen van de JOGG-gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer om samen met alle betrokkenen onze leefomgeving gezonder te maken door te investeren in gezonde voeding en meer bewegen.

Rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een preventieprogramma dat sinds 1957 door de overheid wordt aangeboden. Het RIVM rapporteert hierover; het laatste rapport betreft 2012. De gegevens voor de GGD zijn hieronder overgenomen.

Zuigelingen

De vaccinatiegraad van zuigelingen is landelijk 95%. De vaccinatiegraad van zuigelingen in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt nog iets hoger.

Tabel: Overzicht vaccinatiegraad zuigelingen geboren in 2010

Plaats	DKTP %	Hib %	Pneumo-coccen	BMR	Meningo-coccen C
Landelijk	95,5	96,1	94,3	96	96,3
Provincie Noord Holland	95,2	96	95,1	96,1	96
Haarlemmermeer	97,4	97,8	95,6	97,4	97,2
Haarlemmerliede en Spaarnwoude (*)	100	100	100	100	100

* GGD Kennemerland vaccineert in enkele kernen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Kleuters en schoolkinderen

De vaccinatiegraad van schoolkinderen ligt over het algemeen in lijn met de landelijke en provinciale vaccinatiegraad. In verslagjaar 2012 werd nog gemeld dat de vaccinatiegraad voor BMR in Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede onder de landelijke gestelde norm van 90% lag. Dit geldt nu alleen

nog voor Heemstede, waarbij de vaccinatiegraad wel gestegen is naar 89,2%. De vaccinatiegraad HPV (tegen baarmoederhalskanker) van meisjes geboren in 1998 is landelijk gezien laag (55,5%). In de regio Kennemerland varieert de vaccinatiegraad van 57,3% tot 70% en is met een gemiddelde van 62,4% relatief goed.

Tabel: Overzicht vaccinatiegraad kleuters en schoolkinderen

Plaats	DKTP % kleuters Gere-vaccineerd (*)	DTP % school- kinderen Volledig	BMR % school- kinderen Volledig	HPV % meisjes Volledig
Landelijk	91,9	93,2	92,9	55,5
Provincie Noord Holland	92,3	93,1	92,9	58,1
Beverwijk	94,1	95,7	94,8	66,2
Bloemendaal	85,8	90,3	90,3	69,4
Haarlem	90,8	91,3	90,2	57,9
Haarlemmerliede- Spaarnwoude (*)	91,8	93,5	93,5	70
Haarlemmermeer (*)	95,2	93,3	92,7	62
Heemskerk	92,7	95,5	95,1	63,3
Heemstede	88,7	89,8	89,2	62,1
Uitgeest	95,6	93,9	93,9	59,7
Velsen	91,8	94,7	93,9	67
Zandvoort	91,4	92,8	92,8	57,3
Totaal regio Kennemerland	92,6	93	92,3	62,4

* De vaccinatiegraad van kleuters wordt in hoge mate bepaald door de vaccinatie tijdens het laatste consult op het consultatiebureau. Kleuters uit Haarlemmermeer en enkele kernen van Haarlemmerliede/Spaarnwoude zijn door GGD Kennemerland gevaccineerd. Kleuters woonachtig in de overige gemeenten zijn door JGZ Kennemerland gevaccineerd.

Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2012			Begroting 2013			Rekening 2013		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Algemene Gezondheidszorg:									
<i>Wettelijke taken:</i>									
Gezondheidsmonitor IJmond	-	-15	-15	-	-	-	-	-65	-65
Infectieziekte bestrijding Alg	896	45	-851	826	10	-816	852	69	-783
Tuberculosebestrijding	403	12	-391	451	14	-437	443	8	-436
Technische hygiënezorg	1.234	876	-358	1.190	810	-379	1.178	808	-370
SOA	942	689	-253	889	661	-228	951	726	-225
Gezondheidsbeleid & Beleidsadviesing	378	-	-378	391	-	-391	391	-	-391
Epidemiologie	669	37	-632	748	57	-691	696	50	-646
Gezondh.Bevordering&Preventie	485	20	-465	515	3	-512	515	-	-515
OGZ te bestemmen	35	-	-35	-74	-	74	46	133	87
Toekomstbestendige GGD	-	-	-	250	50	-200	76	50	-26
Medische Milieukunde	407	27	-381	446	20	-426	483	20	-463
Projecten gezondheidsbevordering	165	165	-	302	298	-4	213	209	-4
	5.614	1.856	-3.759	5.934	1.923	-4.010	5.844	2.008	-3.837
<i>Markttaken:</i>									
Reizigersadviesing	798	766	-32	789	801	12	926	822	-105
Forensische geneeskunde	354	390	36	312	390	78	393	473	80
Sociaal Medische Adviesing	170	124	-46	124	124	-	218	116	-103
Cursussen GGD	250	187	-63	254	185	-69	195	141	-54
	1.572	1.467	-105	1.479	1.500	21	1.732	1.552	-182
<i>Subsidietaken:</i>									
Zorgcoördinatie OGGZ	271	228	-43	39	39	-	39	39	-
Hygienisch Woningtoezicht (V&A)	193	233	41	198	198	-	200	201	1
Bemoezorg Jeugd en multiprobleemgezin- nen	129	106	-23	-	-	-	-	-8	-8
Brede Centrale Toegang Kennemerland	1.169	1.159	-10	1.311	1.311	-	1.324	1.324	-
	1.762	1.726	-35	1.548	1.548	-	1.563	1.556	-7
Totaal producten AGZ	8.948	5.049	-3.899	8.961	4.971	-3.989	9.139	5.116	-4.026
Totaal projecten AGZ	110	110	-	14	14	-	19	19	-
Totaal AGZ	9.058	5.160	-3.899	8.974	4.986	-3.988	9.161	5.135	-4.026
Jeugdgezondheidszorg:									
<i>Wettelijke taken:</i>									
Basistakenpakket uniform 4-19	4.440	201	-4.239	4.617	171	-4.446	4.623	162	-4.461
	4.440	201	-4.239	4.617	171	-4.446	4.623	162	-4.461
<i>Subsidietaken:</i>									
Basistakenpakket uniform 0-4	2.605	2.436	-169	2.625	2.436	-189	2.484	2.296	-189
Basistakenpakket maatwerk 0-19	558	562	4	444	433	-11	445	433	-13
DDJGZ	763	763	-	742	742	-	626	626	-
Plusproducten JGZ	873	693	-180	549	549	-	461	440	-22
	4.799	4.454	-345	4.360	4.160	-200	4.016	3.795	-224
Totaal producten JGZ	9.239	4.655	-4.584	8.977	4.331	-4.646	8.639	3.957	-4.685
Totaal projecten JGZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal JGZ	9.239	4.655	-4.584	8.977	4.331	-4.646	8.639	3.957	-4.685

Bedragen x € 1000	Rekening 2012			Begroting 2013			Rekening 2013		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Totaal Openbare gezondheidszorg	18.297	9.815	-8.483	17.952	9.317	-8.635	17.802	9.092	-8.711
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
BDUR	-	150	150	-	153	153	-	153	153
Inwonerbijdrage	-	8.169	8.169	-	8.482	8.482	-	8.483	8.483
Totaal dekkingsbronnen	-	8.319	8.319	-	8.635	8.635	-	8.636	8.636
Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg	18.297	18.134	-164	17.952	17.952	-	17.802	17.728	-75
Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond		15	15					65	65
Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg	18.297	18.149	-149	17.952	17.952	-	17.802	17.793	-8

Toelichting op de cijfers

Het programma Openbare Gezondheid (OGZ) heeft over het jaar 2013 een nagenoeg neutraal resultaat behaald ten opzichte van de begroting. De belangrijkste afwijkingen binnen dit resultaat zijn:

- Vrijval voorziening 10% toeslag op subsidies van € 59.000 conform melding in de 1^e bestuursrapportage (product OGZ te bestemmen)
- Vrijval voorziening gezondheidsmonitor IJmond van € 45.000 conform melding in 2^e bestuursrapportage (product Epidemiologie)
- Een positief resultaat op het product Infectieziektebestrijding Algemeen van € 30.000. O.a. het gevolg van een inhaalslag m.b.t. interne vaccinaties van medewerkers.
- Een negatief resultaat op het product Medische Milieukunde van € 37.000 als gevolg van niet begrote kosten voor tweedelijns ondersteuning door GGD Amsterdam.
- Een negatief resultaat op het product Reizigersadviesing van € 105.000 als gevolg van sterk teruglopende inkomsten, met name in de laatste vier maanden.
- Een positief resultaat van € 174.000 op het product Toekomstbestendige GGD als gevolg van heroriëntering op de inzet van deze middelen na het aantreden van de nieuwe directeur Publieke Gezondheid.
- Een negatief resultaat van € 103.000 op het product Sociaal Medische Advisering. Dit product wordt afgebouwd in 2014.
- Een negatief resultaat van € 46.000 op het product "OGZ te bestemmen". De gerealiseerde besparingen van € 28.000 zijn niet voldoende om de gehele taakstelling van € 74.000 in te vullen.
- Een negatief resultaat op het product 'basistakenpakket 0-4' van € 187.000. Conform beleid wordt dit bedrag ten laste gebracht van de voorziening 'frictiekosten GGD Amstelland de Meerlanden'. Als gevolg hiervan is er in de jaarrekening 2013 sprake van een neutraal resultaat.
- Een positief resultaat op het product 'digitaal dossier' van € 126.000 als gevolg van niet uitgegeven incidentele middelen. Conform beleid worden deze middelen overgeheveld naar 2014 waardoor er in de jaarrekening 2013 sprake is van een neutraal resultaat.
- Een negatief resultaat op het product 'basistakenpakket uniform 4-19' van € 15.000. Dit wordt veroorzaakt door € 77.000 hogere inkomsten uit het Rijksvaccinatieprogramma, € 6.000 diverse hogere kosten en € 86.000 lagere inkomsten als gevolg van het wegvallen van de subsidie tegemoetkoming huisvesting vanuit de gemeente Haarlem.

3.2 Programma Regionale Brandweezorg

Programmadoelstellingen

De verdere ontwikkeling van het regionale korps geeft invulling aan hogere eisen die aan de brandweer worden gesteld en biedt de mogelijkheid de brandweer verder te professionaliseren om zo tot een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweezorg te komen.

Wat wilden we bereiken in 2013?

- 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 hebben we bereikt in 2013?

Ontwikkeling organisatie

Brandweer Kennemerland heeft een visie ontwikkeld op de ontwikkeling van de organisatie tot en met 2015. Daarin is gekozen voor een structuur waarin de posten centraal staan als het fundament van het korps. Het doel is dat de posten van betekenis zijn in de buurt, wijk, dorp of stad en de potentie in zich hebben de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven te vergroten. De brandweer Kennemerland zet zich meer in op aansluiten bij burgers. Van belang is dat burger weten wat zij kunnen doen om brand te voorkomen en brand snel te ontdekken (en melden). Gezien de centrale rol van de posten is ervoor gekozen de postcommandanten meer beslissingsbevoegdheden te geven. De managementlaag van districtscommandanten vervalt vanaf 2014. De pilot op twee vrijwillige posten (Bennebroek en Lisserbroek) in 2013 was geslaagd, en wordt met vijf andere posten uitgebreid.

Met de reorganisatie wordt een van de menukaart voor 2014 uitgevoerd. Door het schrappen van een managementlaag en de reorganisatie van de afdeling Proactie & Preventie realiseert de brandweer een structurele taakstelling van € 500.000. Met het oog op deze reorganisatie is de afdeling Pro-actie & Preventie terughoudend geweest bij het invullen van vacatures, waardoor er een batig saldo is ontstaan van € 283.000.

Het programma Ontwikkeling leiderschap is in 2013 tot en met het niveau van de ploegchefs ingezet.

Brandweer Kennemerland streeft ernaar meer procesmatig te werken. In 2013 zijn hierin stappen gezet, onder andere door procesbeschrijvingen op te stellen en te implementeren. Hierbij is rekening gehouden met de eisen die invoering van een kwaliteitszorgsysteem aan procesbeschrijvingen stelt.

Ten laste van het resultaat is een bedrag voorzien van € 40.000 om bovenformatieve medewerkers uit de reorganisatie te begeleiden naar andere functies binnen of buiten de VRK.

Op repressief gebied een voldoende

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft in 2012 haar onderzoeksrapport Ter Plaats! gepubliceerd waarin de feitelijke opkomsttijden van de 25 brandweerkorpsen zijn onderzocht. De Inspectie heeft de opkomsttijden afgezet tegen de normen die in de Wet veiligheidsregio's zijn opgenomen. De Veiligheidsregio Kennemerland bleek met een dekkingpercentage van 78% het tweede korps van Nederland. Op 1 juli 2013 heeft het Algemeen Bestuur VRK het dekkingplan brandweer Kennemerland vastgesteld, na de gemeenteraden geraadpleegd te hebben. Dit dekkingplan geeft een overall-beeld van de voor brandweer Kennemerland realiseerbare opkomsttijden. Het beeld hiervan komt overeen met de rapportage van de Inspectie uit 2012. Met als doel de opkomsttijden verder te verbeteren is de brandweer Kennemerland eind 2013 gestart met het sneller alarmeren van de eenheden en het optimaliseren van de interregionale samenwerking.

De brandweer Kennemerland is verder gegaan in het effectiever en efficiënter organiseren van de repressieve taak. Hiertoe heeft onder andere een proef gedraaid op de post Heemstede met een voertuigbezetting van vier brandweermensen in plaats van zes op een basisbrandweereenheid (tankautospuiter).

Focus gericht op buiten

Landelijk is de toekomstrichting voor de brandweer uitgewerkt in de visienota Brandweer over Morgen. Centraal staat een verschuiving van aandacht naar activiteiten aan de voorkant van de veiligheidsketen, wat ook betekent dat de brandweer meer naar buiten treedt om bijvoorbeeld voorlichting te geven aan burgers en bedrijven. Het reorganisatieplan van brandweer Kennemerland sluit hierop aan.

De projecten Brandveilig leven binnen de gemeente Haarlemmermeer waren succesvol; de gemeente heeft in 2013 voor twee vervolgprojecten gekozen. In het project Community Safety (onderdeel van Brandveilig leven) binnen de gemeente Haarlemmermeer zijn 801 woningen bezocht en hebben de brandweerinspecteurs 1061 rookmelders geplaatst in 569 woningen. In 2013 is daarna een volgend project gestart met specifieke aandacht voor zelfstandig wonende ouderen.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Brandweer Kennemerland draagt bij aan beperking van brandgevaar in winkelgebieden en bedrijventerreinen. In de regio Kennemerland lopen op dit moment 30 KVO trajecten binnen acht gemeenten.

Brandpreventieweek

De Brandpreventieweek kende in 2013 als thema 'Blijf uit de rook'. De gevaren van rookvergiftiging zijn extra onder de aandacht van het publiek gebracht.

Tata Steel en Schiphol

De brandweer werkt intensief samen met Tata Steel en Schiphol. Samen met de bedrijfsbrandweer van Tata Steel wordt onder andere toegewerkt naar een herziening van het samenwerkingsconvenant en een nieuwe aanwijzingsbeschikking. Het convenant met Schiphol is geëvalueerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat er sprake is van goede samenwerking op alle niveaus. Er zijn kansen voor de toekomst benoemd en tevens een aantal concrete verbeterpunten. Over een nieuw convenant tussen Schiphol en VRK neemt het bestuur begin 2014 een besluit, wanneer de financiële aspecten ook zijn uitgewerkt.

Samenwerking en netwerken

De brandweer werkt binnen de veiligheidsregio samen met de andere disciplines. Ook buiten de VRK participeert de brandweer in diverse netwerken. Dit is essentieel voor goede brandweezorg en brandveiligheid. De samenwerking met de brandweer in Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Noord Holland-Noord is in 2013 geïntensiveerd, bijvoorbeeld op het gebied van bestrijding van Ongevallen Gevaarlijke Stoffen en interregionale logistieke bijstand. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een gezamenlijk piket voor de Hoofdofficier van Dienst. De mogelijke uitwerking gaat verder in 2014.

Op het gebied van opleiden & oefenen zijn de samenwerkingsafspraken in een vergevorderd stadium. Ook in 2013 is uitvoering gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt in de Publiek Private samenwerking Amsterdam Ymond Mutual Aid (AYMA). Private en publieke partijen bundelen daarin hun krachten bij de bestrijding van brand van grote tanks en tankputten.

Expertregio luchtvaartongevallen

Op landelijk niveau is discussie ontstaan over het concept van 'expertregio's'. Dit betekent dat deze doelstelling op dit moment niet verder uitgewerkt wordt.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Het Besluit personeel veiligheidsregio's is volledig geïmplementeerd en uitgevoerd. De Brandweer Kennemerland voldoet hiermee aan de vereisten uit de wet en het besluit.

Het Bouwbesluit 2012 brengt met zich mee dat het aantal verplichte doormeldingen van brandmeldinstallaties van gebouwen op de Regionale Alarmcentrale Kennemerland vermindert. In 2013 is uitvoering gegeven aan het Bouwbesluit en met ingang van januari 2014 is een groot aantal gebouwen van de regionale alarmcentrale afgesloten.

In 2013 zijn voor het project vernieuwing brandpreventiecontroles de mogelijkheden tot invoering van deze nieuwe methode bij de gemeenten onderzocht.

Brandweermensen moeten voldoen aan een aantal opleidings- en oefeningen. Daarom is in 2013 een meerjarenplan Vakbekwaamheid vastgesteld. Mede vanwege tragere instroom van vrijwilligers is er in 2013 budgettaire ruimte ontstaan. Andere opleidingen zijn later gestart dan gepland. Daarmee ontstaat bij elkaar een overschot van € 288.000. Het later opstarten van opleidingen leidt tot hogere kosten in 2014, geschat wordt € 143.000. Bezien zal worden of dit in de begroting 2014 kan worden opgevangen. Hierop wordt zo nodig in de 1^e bestuursrapportage 2014 teruggekomen.

Afspraken met regionale uitvoeringsdiensten

Het overleg met beide RUD's in de regio is in 2013 opgestart. In 2013 heeft de start van de RUD's nog geen grote verschuivingen in de werkwijzen geleid. De WABO-taken zijn door gemeenten in beperkte hoeveelheid overgedragen.

In 2013 is naar aanleiding van een vraag vanuit de gemeenten gestart met een onderzoek naar mogelijke regionale afspraken voor advies- en controletaken brandpreventie met gemeenten, RUD's en de brandweer. Dit traject onder leiding van een van de gemeentesecretarissen loopt door in 2014.

Financiële verantwoording

Het totale voordelig resultaat op programma Brandweezorg bedraagt € 1.048.000. Dit bedrag heeft voor € 891.000 betrekking op de Regionale brandweer en € 167.000 op het product Alarmering Brandweer. Een aantal oorzaken van het resultaat op Regionale brandweer is in voorgaande tekst toegelicht.

Bedragen x € 1000	Rekening 2012			Begroting 2013			Rekening 2013		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Alarmering brandweer	2.115	218	-1.897	2.370	419	-1.951	2.161	201	-1.960
Basis Brandweezorg	30.893	308	-30.585	31.178	167	-31.011	30.853	289	-30.564
Grootschalig optreden	1.549	-	-1.549	1.572	-	-1.572	1.556	-	-1.556
Risicobeheersing	4.173	243	-3.930	4.573	246	-4.326	4.282	230	-4.052
Publiek private samenwerking	158	52	-106	138	60	-78	128	46	-82
Brandonderzoek	42	-	-42	80	-	-80	40	-	-40
SCL - Special Coverage Location	57	-	-57	-	-	-	12	-	-12
Totaal producten brandweezorg	38.987	821	-38.166	39.912	892	-39.018	39.032	766	-38.266
Totaal projecten brandweezorg	27	27	-	686	53	-633	732	222	-510
Totaal Brandweezorg	39.014	848	-38.166	40.598	945	-39.651	39.764	988	-38.776
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	3.144	3.144	-	2.959	2.959	-	2.959	2.959
Inwonerbijdrage	-	2.339	2.339	-	2.659	2.659	-	2.659	2.659
Bestuursafspraken	-	33.193	33.193	-	33.734	33.734	-	33.735	33.735
Onttrekking voorziening	-	291	291	-	239	239	-	239	239
Overig	-	213	213	-	-	-	-	217	217
Totaal dekkingsbronnen	-	39.180	39.180	-	39.591	39.591	-	39.809	39.809
Resultaat voor bestemming Brandweezorg	39.014	40.028	1.014	40.598	40.536	-60	39.724	40.797	1.033
Onttrekking reserve opleiding bevelvoerder		45	45		60	60			
Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontrole		16	16					15	15
Resultaat na bestemming Brandweezorg	39.014	40.089	1.075	40.598	40.596	-	39.724	40.812	1.048

Overige toelichting op de cijfers

De brandweer heeft in 2013 een tekort op de exploitatiekosten exclusief loon en inhuur van € 361.000. De belangrijkste oorzaken zijn hogere kosten van het onderhoud van materieel en posten. Door aanschaffingen in 2013 te doen, is een BTW-voordeel behaald. Daarnaast is roostersoftware aangekocht met als doel de roostertijden te toetsen met de regels van de Arbeidstijdenwet. Daar tegenover staat een meevaller van € 118.000 als gevolg van hogere opbrengsten van de verkoop van materieel.

De ambulancediensten vergoeden de brandweer voor het inzetten van redvoertuigen. Dit veroorzaakt een structurele meevaller van € 107.000. Het afstoten van het oefencentrum in Velsen veroorzaakt een incidenteel tekort van € 58.000 doordat er, ten opzichte van de begroting, minder inkomsten zijn ontvangen.

Op de loonkosten en inhuur heeft de brandweer in 2013 een bedrag van € 79.000 overgehouden. Dit is inclusief een eenmalig bedrag voor een afkoop in 2013 op basis van het sociaal statuut als gevolg van de reorganisatie brandweer. Het overschot is hoofdzakelijk te danken aan het sneller realiseren van de krimp in de repressieve dienst. De formatie zit eind 2013 op het afgesproken niveau van 2017. De kosten voor de vrijwilligers waren dit jaar € 85.000 hoger dan geraamd.

De kapitaallasten waren in 2013 uiteindelijk € 591.000 minder dan geraamd. Deze meevaller was reeds gemeld in de tweede bestuursrapportage.

Eveneens is in de 2^e bestuursrapportage gemeld dat er sprake is van eenmalige kosten voor de reorganisatie van de brandweer. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 307.000.

Ten behoeve van de uitvoering van het tweede loopbaanbeleid is, zoals vermeld in de 2^e bestuursrapportage, € 61.000 ten laste van het resultaat gestort in een voorziening. Dit ten behoeve de repressieve medewerkers die na 1 juli 2008 in dienst van de brandweer zijn gekomen.

De inhaalslag verlof heeft minder gekost dan geraamd. Hierdoor valt € 81.000 vrij.

Brandweer Kennemerland heeft hard gewerkt aan de inhaalslag rechtmatig inkopen. Aanvankelijk was hiervoor een kostenpost van € 80.000 opgevoerd. Dit is uiteindelijk binnen de eigen begroting opgevangen.

Alarmering Brandweer

De kosten voor Alarmering Brandweer zijn per saldo € 167.000 lager dan begroot. Deze onderschrijding wordt onder meer veroorzaakt door lagere personeelslasten van € 79.000, lagere afdelingskosten van € 50.000 en lagere uitgaven voormalig personeel van € 38.000.

Omschrijving prestaties en kengetallen	Resultaat 2012	Begroting 2013	Resultaat 2013
Aantal posten	20	20	20
Aantal beroeps-brandweerlieden (fte)	180,5	183,96	175
Aantal vrijwilligers	424	424	413
Leiding, ondersteuning districten en de afdeling Preparatie en Nazorg (fte)	101,1	102,71	103
Afdeling Pro-actie/Preventie*	43	50	43,8

* = Gezien de op handen zijnde reorganisatie Brandweer Kennemerland is, terughoudend omgegaan met het invullen van vacatures.

Advies en vergunning	Resultaat 2012	Begroting 2013	Resultaat 2013
Bijdragen risicoprofiel / risicokaart	10	10	10
Advies Bevi/BRZE/EV *	48	38	41
Ontheffing route gevaarlijke stoffen*	48	2	52
Advies Vuurwerkbesluit *	39	26	18
Bestemmingsplannen*	0	46	0
Infrastructurele projecten *	2	30	0
Advies fysieke projecten*	11	45	22
Advies Milieu*	21	78	12
Advies bouwvergunning*	993	1049	1013
Controle tijdens bouw *	55	291	35
Advies gebruiksvergunning*	101	58	112
Advies melding*	259	138	214
Advies APV/BBV vergunning (evenementen), incl. meldingen*	192	547	224
Advies specifieke projecten*	11	7	5
Project Brandveilig Leven	1	1	1
Deelname Keurmerk Veilig Ondernemen	21	21	30
Afhandelen signalen en klachten brandveiligheid*	51	105	73
Algemene regionale voorlichting	20	20	20
Controles Regulier / enkelvoudig	2603	2540	2842
Controles Intensief / meervoudig	871	761	690
Controles APV/BBV*	88	263	180
Themacontroles	6	4	11
Controle industriële veiligheid (BRZO)	11	6	6

* = het gaat hier om vraaggestuurde (klantgestuurde) producten. Gerealiseerde aantallen wijken soms sterk af (zowel naar boven als beneden) van de aanvankelijke inschatting. Jaarlijks wordt in overleg met gemeenten gekeken naar de planning. Het voorspellen van de klantvraag blijft echter lastig.

Aantal uitrukken 2013	Automatische brandmelding	Binnenbrand	Buitenbrand	Dienstverlening	Ongeval	Overige	Totaal
Beverwijk	194	32	68	284	47	5	630
Bloemendaal	136	32	37	136	18	3	362
Haarlem	836	158	255	1.002	112	15	2.378
Haarlemmerliede	17	7	25	89	30		168
Haarlemmermeer	750	121	224	824	266	10	2.195
Heemskerk	101	25	46	288	32	4	496
Heemstede	106	17	19	145	16	1	304
Uitgeest	10	5	25	81	16		137
Velsen	226	69	108	523	93	14	1.033
Zandvoort	141	20	22	190	18	3	394
Schiphol	625	45	37	350	112	1	1.170
Tata Steel						85	85
Buiten regio	7	26	17	51	21		122
Totaal	3.149	557	883	3.963	781	141	9.474

3.3 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.

Wat wilden we bereiken in 2013?

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 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 rittarieven.

Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke Wet op de Ambulancezorg (TWAZ) ingegaan. De TWAZ wijst per ambulanceregio één rechtspersoon aan voor het uitvoeren van ambulancezorg en het in stand houden van de Meldkamer Ambulancezorg. Om deze aanwijzing te verkrijgen hebben de sector Ambulancezorg en de Meldkamer Ambulancezorg van de VRK in 2011 een Coöperatie opgericht met Connexion ambulancezorg (inmiddels: Witte Kruis) en Ambulance Amsterdam-Kennemerland. De financiering en verantwoording in het kader van de TWAZ leidde voor de Coöperatie in 2013 tot de noodzaak om bedrijfsprocessen te uniformeren en standaardiseren.

Wat hebben we bereikt in 2013?

Per 1 september 2013 geldt een nieuw paraatheidrooster. Dit rooster zorgt voor een vermindering van het aantal parate ambulances, en zorgt daarnaast voor een betere balans tussen zorgvraag en zorgaanbod van de drie vervoerders over de regio Kennemerland. Het nieuwe rooster betekende een overheveling van formatie (en budget) van GGD Ambulancezorg naar Ambulance Amsterdam-Kennemerland. Deze overheveling van formatie heeft geleid tot een kleine reorganisatie binnen de sector Ambulancezorg, met instemming van de OR en het GO. Bovenallige ambulancemedewerkers zijn gedetacheerd bij Ambulance Amsterdam-Kennemerland. Bovendien heeft Ambulance Amsterdam-Kennemerland voor € 104.000 bijgedragen aan de ontstane frictiekosten.

In 2010 zijn er afspraken gemaakt tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Ambulance Zorg Nederland (AZN) over efficiency. Eén van de maatregelen was een budgetkorting, inhoudend dat iedere RAV minimaal 2,5% productiegroei (aantal ambulanceritten) moest realiseren over de jaren 2011 t/m 2013. Indien de (in totaal) 7,5% productiegroei eind 2013 niet gerealiseerd zou zijn, dan zou er een eenmalige budgetkorting plaatsvinden over het begrotingsjaar 2013 van maximaal 7,5%. Eind 2013 was duidelijk dat de RAV Kennemerland de vereiste productiegroei van 7,5% niet heeft gehaald. Ten opzichte van het referentiejaar 2010 zit de RAV Kennemerland qua ritproductie 2011 t/m 2013 op 100,4% in plaats van de benodigde 107,5%. Daarmee moest er, voor de sector Ambulancezorg, eind 2013 een eenmalige budgetkorting worden ingeboekt van € 391.000.

Uit het jaarrapport van ANZ "Ambulances in-zicht" blijkt dat de RAV Kennemerland de afgelopen jaren een percentage rittijd-overschrijding realiseerde dat tot de beste van Nederland behoorde. Dit betreft het percentage van de spoedritten, waarbij het meer dan 15 minuten duurt van de aanname telefoon op de meldkamer Ambulance tot aankomst ambulance bij de patiënt. In 2012 was het percentage 7,1% landelijk, versus 4,8% voor de RAV Kennemerland (2011: 6,7% respectievelijk 4,2%). Voor 2013 zijn de cijfers van "Ambulances in-zicht" nog niet bekend, de eigen berekening van de RAV Kennemerland komt uit op 5,2% rittijdoverschrijding.

Een belangrijke oorzaak van de verslechtering in 2013 ten opzichte van 2012 ligt in het genoemde nieuwe paraatheidrooster per 1 januari en 1 september 2013. Deze betekende een RAV-brede vermindering van het aantal parate ambulances.

Om het aantal ritten zonder overschrijding te verhogen is op 1 november 2013 gestart met Direct Inzetbare Ambulance (DIA). Dit houdt in dat, zodra de locatie van een incident bekend is, een ambulance wordt gealarmeerd en vertrekt richting incident. Verdere uitvraag door de centralist kan leiden tot continuering van de rit of tot het terugroepen van de ambulance. Landelijk blijkt slechts 8% van de DIA-inzetten te worden teruggeroepen.

Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2012			Begroting 2013			Rekening 2013		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Alarmering ambulance	2.304	372	-1.932	2.219	282	-1.937	2.557	282	-2.275
Ambulance Zorg	6.597	739	-5.858	6.087	204	-5.882	6.887	988	-5.899
RAV	447	360	-87	491	404	-87	471	471	-
Totaal producten Ambulancezorg	9.348	1.471	-7.877	8.797	891	-7.906	9.915	1.741	-8.174
Totaal projecten Ambulancezorg	-	-	-	-	-	-	164	125	-39
Totaal Ambulancezorg	9.348	1.471	-7.877	8.797	891	-7.906	10.079	1.866	-8.213
Dekkingsbronnen:									
Overige baten	-	35	35	-	-	-		103	103
Zorgverzekeraars	-	7.876	7.876	-	7.906	7.906	-	7.269	7.269
Totaal dekkingsbronnen	-	7.911	7.911	-	7.906	7.906	-	7.372	7.372
Resultaat voor bestemming Ambulancezorg	9.348	9.382	34	8.797	8.797	-	10.079	9.238	-841
Resultaat na bestemming Ambulancezorg	9.348	9.382	34	8.797	8.797	-	10.079	9.238	-841

Toelichting op de cijfers:

Het totale nadelige resultaat op programma Ambulancedienst bedraagt € 841.000. Dit resultaat is verdeeld over Ambulancezorg en product Alarmering ambulance.

Het jaar 2013 is het eerste jaar waarin de RAV heeft gefunctioneerd en vastgesteld kan worden dat de governance van de organisatie nog in ontwikkeling is. De bekostiging van de Ambulancezorg is een zogenaamd gesloten systeem. Dat wil zeggen dat binnen de (financiële) kaders, zoals die door de zorgverzekeraars worden meegegeven, gewerkt dient te worden. Aangezien het kan voorkomen dat fluctuaties optreden doordat voorcalculatorische aannames in de praktijk anders blijken uit te vallen, bestaat er een Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK).

Ambulancezorg

Het jaar 2013 werd gestart met een negatieve reserve van € 182.000. Uit de jaarcijfers blijkt een tekort van € 461.000. Dat maakt dat de RAK oploopt naar € 643.000. De verklaring voor het tekort is gelegen in het feit dat in 2013 in één keer een cumulatieve budgetkorting van € 391.000 is verrekend.

De bekostiging 2014 door de zorgverzekeraars laat een verbetering zien ten opzichte van 2013, omdat de hiervoor genoemde budgetkorting niet structureel wordt doorgezet, wat maakt dat erop wordt gekoerst de negatieve reserve in vijf jaar te neutraliseren. Deze doelstelling zal worden geconcretiseerd in de meerjarenbegroting van Ambulancezorg.

Naast de budgetkorting is het resultaat in 2013 in belangrijke mate beïnvloed door een incidentele frictiebijdrage van € 104.000 van Ambulance Amsterdam-Kennemerland in verband met de paraatheidsroosters, en een (incidentele) onderbenutting kapitaallasten van € 64.700. In de bedrijfsvoering is ook sprake van enkele incidentele tegenvallers namelijk:

- Externe advisering in verband met RAV-vorming en Europese aanbesteding ambulances € 32.000.
- Inhuur personeel motorambulances € 22.000 (beëindigd in 3^e kwartaal).
- Onderhoud (motor)ambulances € 80.000. Motorambulances zijn relatief duur in onderhoud en kwetsbaar. Daarnaast is het wagenpark relatief verouderd. De vervanging hiervan loopt.
- Aandeel kosten RAV € 50.000. De regionale opleidingsbehoefte heeft geleid tot o.m de aanschaf van een Virtueel Trainingsprogramma. Daarnaast zijn medewerkers opgeleid tot motorverpleegkundige en is gestart met E-training. Het aandeel van de kosten voor rekening van de ambulancezorg heeft geleid tot een incidentele tegenvaller van € 50.000.
- Verzekeringen € 14.000. In de begroting 2013 was geen rekening gehouden met personeelsverzekeringen. Voor 2014 is dit hersteld.
- Onderhoud medische instrumenten € 12.000. Het onderhoud en de controle op de goede en juiste werking van medische instrumenten is een kostbare zaak waaraan geen concessie mogen worden gedaan. Door herschikking van budget in de begroting 2014 wordt verwacht dat dit incidenteel is.

Alarmering ambulance

Ook de meldkamer ambulance sluit uiteindelijk met een tekort van € 380.000. De meerkosten hebben betrekking op:

- een met een medewerker getroffen afvloeiingsregeling van € 62.000. Tegelijkertijd is een bedrag € 100.000 gereserveerd voor mogelijke WW-aanspraken.
- Het resterende bedrag wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de noodzaak personeel te vervangen dat ten behoeve van de implementatie van ProQA (wettelijke verplichte geprotocolleerde uitvraag) opgeleid diende te worden. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden.

Voorgesteld wordt om de extra inzet van personeel voor de implementatie van ProQA ten laste te brengen van het budget 'Kwaliteitsverbetering MICK'. In dit budget is in 2013 € 130.000 onderschrijving. Het dan resterende saldo van het tekort van € 250.000, wordt verrekend met de RAK van de meldkamer. In deze RAK was het saldo € 55.000 positief; eind 2013 derhalve € 195.000 negatief. Deze negatieve RAK zal binnen drie jaar worden ingelopen, zodat voor de overgang van de meldkamer naar de LMO het tekort is weggewerkt.

3.4 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.

In de Wet Veiligheidsregio's (Wvri, art.1) staat de taak als volgt omschreven: 'Coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.'

Bij rampen en crises draagt de GHOR zorg voor leiding en coördinatie van de geneeskundige keten, en voor het informatiemanagement binnen de geneeskundige keten.

In de 'koude' fase bewaakt de GHOR de adequate voorbereiding van zorginstellingen en de zorgketen. Onderdeel van de regiefunctie is het maken van afspraken met de gezondheidszorg over de mate waarin personeel en materieel worden ingezet. Alle zorginstellingen zijn wettelijk gezien zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op en het leveren van zorg in crisissituaties. Tevens vormt de GHOR de verbinding van de gezondheidszorg met de overige disciplines in het multidisciplinaire veiligheidsdomein.

Wat wilden we bereiken in 2013?

- Actualiseren van (deel)procesplannen
- Vastleggen van samenwerkingsafspraken met gehele zorgketen in Kennemerland
- Oefenen en beschikbaar houden van sleutelfunctionarissen GHOR voor de hoofdstructuur van de rampenbestrijding.

Wat hebben we bereikt in 2013?

Risicobeheersing

Risicobeheersing omvat evenementenadviesing, adviesing op grote infrastructurele en ruimtelijke orderingsprojecten en het leveren van inbreng op multidisciplinaire projecten in de risicobeheersing.

Het in 2012 ingezette evenementenbeleid is in 2013 voortgezet.

Het bestuur heeft besloten de adviserende rol van de GHOR niet te bekostigen via de inwonerbijdragen, maar via separate facturen aan de gemeenten.

Evenementen	2012	2013
Evenementen met (verhoogde) veiligheidsaandacht	51	53
Adviezen	25	38
Gefactureerde adviezen	25	25

GGD RampenOpvangPlan (GROP)

In 2013 is samen met andere afdelingen van de GGD het GGD RampenOpvangplan geheel herschreven. Hierin is ook de verbinding van de GGD met de multi-disciplinaire crisisorganisatie (de GRIP-structuur) geborgd. De GHOR beheert het GROP.

Crisisbeheersing

Het proces Crisisbeheersing bestaat uit de processen Publieke Gezondheidszorg en Opgeschaalde Acute Zorg. Voor beide processen zijn nieuwe plannen vastgesteld

Verder zijn bijdragen geleverd aan diverse multidisciplinaire plannen zoals het Crisisbestrijdingsplan Schiphol en Rampenbestrijdingsplan Tata-Steel.

Ook is meegewerkt aan een nieuwe landelijke SlachtofferInformatieSystematiek (SIS), dat per 1 januari 2014 operationeel wordt, en aan de ontwikkeling van het concept Grootchalige Geneeskundige bijstand.

Operationele organisatie

De beschikbaarheid van crisisfunctionarissen is in 2013 op niveau gebleven, inclusief de daarvoor noodzakelijke middelen. Verschillende vacatures zijn gedurende het jaar vervuld en de nodige scholingsactiviteiten zijn hiervoor in volle gang.

Inzetten

In 2013 zijn er zeventien GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure) opschalingen geweest. De Officier van Dienst Geneeskundig is bij 307 'Grip-0'- inzetten in actie gekomen.

Activiteiten opleiden, trainen en oefenen	Resultaat 2012	Begroting 2013	Resultaat 2013
Monodisciplinair	52	56	60
Multidisciplinair	35	41	38

Omschrijving prestaties en kengetallen	Resultaat 2012	Begroting 2013	Resultaat 2013
Sleutelfunctionarissen (piket) in aantal personen	44	32	32
Piketfunctionarissen (vrije instroom) in aantal personen	245	245	245
Voertuigen voor piket / GNK-C	8	8	8
Voertuigen GNK-C	2	2	2
Grote realistische oefening	1	1	1
Nieuwe procesplannen vaststellen	0	2	2
Aantal te beoefenen sleutelfunctionarissen	44	32	32
Aantal te beoefenen functionarissen in GHOR functie	275	277	277
Aantal OTOactiviteiten	113	97	98
Deelname in de voorbereiding van grote evenementen	25	61	53
Aantal adviezen ten aanzien van evenementen	25	30	38
Monodisciplinaire evaluaties vanaf GRIP 2	9		7
Monodisciplinaire evaluaties op verzoek	0		1
Beheren van convenanten	10		17
Bijdrage aan multi-evaluatie vanaf GRIP2	3		7

Financiële verantwoording

Toelichting op de cijfers:

Het programma GHOR kent een nagenoeg neutraal resultaat van € 3.000.

Bedragen x € 1000	Rekening 2012			Begroting 2013			Rekening 2013		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Operationele activiteiten	612	32	-580	707	-	-707	724	31	-693
Interregionale activiteiten	214	-	-214	147	-	-147	123	-	-123
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)	727	1	-726	654	-	-654	699	24	-675
Evenementen	90	46	-44	83	35	-48	87	26	-61
Planvorming	674	-	-674	590	-	-590	590	-	-590
Totaal producten GHOR	2.317	79	-2.238	2.181	35	-2.146	2.223	80	-2.144
Totaal projecten GHOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal GHOR	2.317	79	-2.238	2.181	35	-2.146	2.223	80	-2.144
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	1.659	1.659	-	1.676	1.676	-	1.676	1.676
Inwonerbijdrage	-	593	593	-	470	470	-	470	470
Totaal dekkingsbronnen	-	2.252	2.252	-	2.146	2.146	-	2.146	2.146
Resultaat voor bestemming GHOR	2.317	2.331	14	2.181	2.181	-	2.223	2.226	3
Resultaat na bestemming GHOR	2.317	2.331	14	2.181	2.181	-	2.223	2.226	3

3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Veiligheidsbureau

Programmadoelstellingen

De VRK heeft zich in 2014 - binnen de wettelijke kaders, landelijke richtlijnen en het strategisch beleidskader voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing - samen met de ketenpartners verder ontwikkeld tot 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 belanghebbenden in de regio leidt tot kwaliteitsverbetering en/of synergievoordeel op de diverse schakels van de veiligheidsketen.

Wat wilden we bereiken in 2013?

- Voldoen aan de Wet veiligheidsregio's, Besluit veiligheidsregio's en aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie
- Een 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 voor de partners in de multidisciplinaire samenwerking

Wat hebben we bereikt in 2013?

Wettelijke eisen en normen

De Veiligheidsregio voldoet aan vrijwel alle wettelijke eisen en normen van de inspectie.

Dankzij het Regionaal Risicoprofiel Kennemerland uit 2012 is er een goed inzicht in de belangrijkste risico's binnen de regio. Vervolgens is beoordeeld of de crisisbeheersing van de VRK voldoende op deze risico's is afgestemd. Hiertoe is in 2013 een z.g. capaciteitanalyse uitgevoerd op de zes grootste risico's in de regio. Najaar 2013 was de conceptrapportage gereed. Een aantal aanbevelingen krijgen een plek in het door het bestuur vast te stellen regionale beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 dat in 2014 voorligt. Ook is een geactualiseerde versie van het Crisisbeheersingsplan Schiphol vastgesteld.

Interregionale samenwerking is een speerpunt. Met omliggende regio's is energie gestoken in de vaststelling van een bovenregionale multidisciplinaire scenariokaart luchtvaartongevallen. Daarnaast is samengewerkt rond het thema overstromingen. Het bestuurlijk overleg Dijkkringen 14, 15 en 44 richt zich op dit thema.

In 2013 is de samenwerking tussen Veiligheidsregio Kennemerland, Politie Eenheid Noord-Holland en het Ministerie van Defensie vastgelegd in een convenant. Daarin zijn afspraken vastgelegd over de civiel-militaire samenwerking op gebied van crisisbeheersing.

In het najaar van 2013 is gestart met de voorbereiding van de gehele crisisorganisatie op de Nuclear Security Summit (NSS) in maart 2014. Ook is begonnen met de interregionale capaciteitanalyse voor de risico's op en rond het Noordzeekanaal.

Evenementenadvisering en -begeleiding

Het afgelopen jaar vonden er weer vele honderden evenementen in de regio Kennemerland plaats. Van deze evenementen waren 18 gecategoriseerd als risicovol evenement (A-evenement) en 43 als aandachtsevenement (B-evenement).

Beide categorieën evenementen zijn onder regie van de desbetreffende gemeente multidisciplinair voorbereid conform het regionaal evenementenbeleid. Er is steeds een integraal multidisciplinair advies uitgebracht aan het verantwoordelijke gemeentebestuur.

In goed overleg met evenementenorganisatoren is afgelopen jaar veel aandacht besteed aan nieuwe vormen van crowdmanagement en publieksvoorlichting via sociale media. Dat gebeurde onder meer bij grote evenementen zoals Bevrijdingspop, Latin Village, en, Mysteryland, en daarnaast op de Kroningsdag.

Opleiden en oefenen

Vrijwel alle geplande MOTO activiteiten hebben in 2013 doorgang gevonden. In 2013 moest slechts een BT-oefening worden geannuleerd wegens afmeldingen door de deelnemers.¹

Het VRK-bestuur heeft in 2011 besloten om eens per twee jaar een systeem oefening te organiseren, vanwege de noodzaak tot bezuinigingen. Daarom vond in 2013 geen systeem oefening plaats, ook al is dit wettelijk verplicht. De volgende systeem oefening staat gepland voor 2014. In dat jaar wordt de frequentie van de systeem oefening ook heroverwogen, waarbij het aandringen van het Ministerie van V&J op een jaarlijkse systeem oefening wordt meegenomen.

Netwerkbijeenkomst

Op 10 oktober 2013 organiseerde de Veiligheidsregio voor de tweede keer een brede netwerkbijeenkomst voor alle partners in de crisisorganisatie. De VRK is hier wettelijk toe verplicht op basis van artikel 15.5 Wet veiligheidsregio's.

Europese projecten

Op 30 en 31 oktober 2013 organiseerde de VRK onder de vlag van door Europa gesubsidieerde projecten 'Miracle' en 'Disaster' een internationaal congres over regionale weerbaarheid (resilience). Resilience betreft alles wat in een regio georganiseerd kan worden om de veerkracht bij het herstellen na een incident te verhogen. Dit betreft bijvoorbeeld zelfredzaamheid van burger, robuustheid van de vitale infrastructuur en de flexibiliteit van de eigen medewerkers. Het congres met enkele honderden deelnemers vond plaats op locaties in Haarlemmermeer; op Schiphol, bij Tata steel en in Madurodam. Het congres was de derde en het grootste in een Europese serie en werd als een uiterst leerzaam succes ervaren. Een belangrijk leerpunt is dat de hulpverlener spontaan gegroeide maatschappelijke inzet niet blokkeert, maar juist ondersteunt. In maart 2014 bezoekt een Schotse delegatie de VRK voor verdere verdieping.

¹ Een BT realistische simulatieoefening van woensdag 27 maart 2013

Het Regionaal Crisiscentrum (RCC) van Veiligheidsregio Kennemerland op Schiphol is eind mei 2013 verhuisd naar de nieuwe Koningin Máxima Kazerne van de Koninklijke Marechaussee. Het RCC biedt 24/7 ondersteunende faciliteiten bij een ramp of crisis op of rond Schiphol, naast de faciliteiten op de Zijlweg.

Omschrijving prestaties en kengetallen	Resultaat 2012	Begroting 2013	Realisatie 2013
De (wettelijk) verplichte planfiguren zijn conform de landelijke leidraden opgesteld en voldoen aan de eisen gesteld in de Wvvr.	3 planfiguren	3	3 planfiguren[1]
Uitvoering geven aan het MOTO-programma, waarbij voldaan wordt aan de normen in het toetsingskader van de Inspectie V en J.	BT – 11x	BT – 14 x	BT- 13 x
	OT – 7x	OT 9 x	OT 9 x
	CoPI – 20x	CoPI – 22 x	CoPI –22 x
Aantal GRIP-incidenten	38	p.m.	18
Waarvan GRIP-1-incidenten	28	p.m.	11
Waarvan GRIP-2-incidenten	7	p.m.	7
Waarvan GRIP-3-incidenten	3	p.m.	0
Aantal multidisciplinaire evaluaties	5		3
bij GRIP 1 en hoger:			
Meldkamerbeeld < 5 minuten		5 minuten	5 minuten
Start alarmering < 2 minuten		100%	100%
Aantallen		15	18
Integrale evenementenadvisering en begeleiding (A-evenementen)		21	18
Integrale evenementenadvisering (B-evenementen)		18	43

Netcentrisch werken

Het VRK heeft in 2013 gewerkt aan het ontwikkelen en implementeren van netcentrisch werken binnen de crisisorganisatie. Doel is om in geval van een ramp of crisis snel tot een eenduidig en door alle betrokkenen gedeeld totaalbeeld van de situatie te komen en zo sneller er beter te kunnen besluiten tot acties. Het project netcentrisch werken en de inrichting van het operationeel informatiemanagement is landelijk afgestemd.

Risicocommunicatie

In 2013 is beleid ontwikkeld op het gebied van risicocommunicatie. Risicocommunicatie is een wettelijke verantwoordelijkheid van het VRK-bestuur. In juni 2013 heeft het Dagelijks Bestuur de uitgangspunten voor risicocommunicatie vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat de veiligheidsregio deze taak uitvoert in nauwe samenwerking met de gemeenten en overige ketenpartners. Daarbij ligt het accent op het gebruik maken, en zo nodig stimuleren, van zelfredzaamheid en veerkracht van de burgers van Kennemerland.

Meld- Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan in het teken van de voorbereidingen voor de vorming van de landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). Tevens heeft de locatiekeuze voor de meldkamer in de eenheid Noord-Holland en de totstandkoming van het transitieakkoord het MICK beziggehouden.

Wat wilde het MICK bereiken in 2013?

- Voldoen aan de Wet veiligheidsregio's, Besluit veiligheidsregio's en aan het toetsingskader van de Inspectie V&J.
- Duidelijke focus op 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 heeft het MICK bereikt in 2013?

Multidisciplinaire samenwerking

Brandweer en politie hebben samen Burgernet succesvol ingevoerd, waarbij de brandweer de politiemeldkamer ondersteunt. Ook op andere manieren is gewerkt aan vernieuwing van werkwijzen. Bij de meldkamer ambulance is in oktober een gedigitaliseerd uitvraagstelsel in gebruik genomen (ProQA). Bij de meldkamer brandweer is uitvoering gegeven aan een maatregel waartoe is besloten bij de vaststelling van het Dekkingsplan Brandweer. Voortaan wordt binnen 30 seconden na melding deze doorgegeven aan de uitrukpost, verdere uitvraag bij de melder volgt daarna. Binnen de meldkamer politie is een project gestart voor de invoering van het DROC, daarbij is integratie van de meldkamers politie van Noord-Holland Noord, Zaanstreek Waterland en Kennemerland aan de orde. De eerste programma's voor uitwisseling van medewerkers en

uniformering van werkprocessen zijn in 2013 gestart. Bovengenoemde aanpak bereidt de meldkamer voor op de toekomstige multidisciplinaire aanname.

Samenwerkingsafspraken met partners

Met Schiphol is gewerkt aan het operationeel krijgen van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem in het in het regiecentrum Schiphol. Daarbij maken zowel Koninklijke Marechaussee als Regiecentrum Schiphol gebruik van dezelfde database van het MICK. De daadwerkelijke implementatie is in 2014 mogelijk, maar hangt af van de instemming van het ministerie van V&J. Daarnaast is de samenwerking met ProRail verbeterd met als belangrijk resultaat een aanzienlijk sneller verloop van het alarmeren van hulpdiensten bij incidenten in de Schiphol Spoortunnel. Dit leidt tot snellere hulpverlening, maar ook tot minder vertragingen voor reizigers. Met ketenpartner Tata Steel zijn (financiële) afspraken gemaakt over het beheer van gezamenlijke systemen.

Schaalvergroting

In 2013 is de basis gelegd voor de Landelijke Meldkamerorganisatie. Er is door het bestuur ingestemd met het landelijke transitieakkoord, waarin de hoofdlijnen van de aanpak van deze grote reorganisatie zijn vastgelegd. Lange tijd bleef in 2013 onduidelijk waar de meldkamer Noord-Holland zich zou vestigen. Uiteindelijk heeft de minister gekozen voor vestiging in Haarlem, in het MICK gebouw. De minister van V&J werkt op dit moment met prioriteit aan het doorvoeren van een wetswijziging waarbij de verantwoordelijkheid van de meldkamer geheel wordt overgedragen van de veiligheidsregio's aan de minister van V&J. Eventuele (frictie)kosten op personeel gebied zijn voor rekening van de huidige werkgever.

Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2012			Begroting 2013			Rekening 2013		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Risicobeheersing	224	-102	-326	265	-	-265	168	-	-168
Incidentbeheersing	1.478	-	-1.478	1.404	-	-1.404	1.244	27	-1.217
Herstel	127	-	-127	141	-	-141	107	-	-107
Opschaling Meldkamer	698	-	-698	748	-	-748	725	-	-725
Systeemoefening	102	102	-	-	-	-	8	-	-8
Risicoprofiel-analyse	-	-	-	20	-	20	28	8	-20
Risico- en capaciteitsanalyse	-	-	-	20	-	20	37	17	-20
Multidisciplinaire Informatie-voorziening (M.I.V.)	300	-	-300	309	-	309	310	-	-310
Stimuleringsgeld innovatieve applicaties	-	-	-	-	-	-	12	10	-2
Kwaliteitsverbetering MICK	138	-	-138	257	-	257	121	-	-121
Versterking commandovoering Politie	120	-	-120	126	-	126	120	-	-120
Gemeentelijke processen	480	-	-480	618	-	618	590	10	-579
Auditteam	296	-	-296	527	-	527	317	-	-317
Netcentrisch werken	248	-	-248	309	-	309	307	-	-307
Doorontwikkeling netcentrischwerken	-	30	30	30	30	-	-	30	30
Opleiden en oefenen politie (M.O.O.P.)	140	-	-140	140	-	140	140	-	-140
RCC Schiphol (voorheen Commandoruimte Triport-2)	78	-	-78	153	-	153	194	-	-194
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	4.429	30	-4.399	5.067	30	-5.037	4.428	102	-4.325
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	4.581	4.581	-	4.676	4.676	-	4.676	4.676
Inwonerbijdrage	-	458	458	-	361	361	-	361	361
Totaal dekkingsbronnen	-	5.039	5.039	-	5.037	5.037	-	5.037	5.037
Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	4.429	5.069	640	5.067	5.067	-	4.428	5.139	711
Onttrekking reserve systeemoefening		102	102						
Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	4.429	5.171	742	5.067	5.067	-	4.428	5.139	711

Toelichting op de cijfers:

Het voordelig resultaat van € 711.000 bestaat uit verschillende onderdelen:

Veiligheidsbureau

Het veiligheidsbureau heeft over het boekjaar 2013 een voordelig resultaat van € 302.000 geboekt. In hoofdlijnen is dit resultaat als volgt te specificeren:

Personele lasten

Als gevolg van vacatureruimte en een terughoudend beleid ten aanzien van externe inhuur en door goedkopere tijdelijk inzetbare VRK-medewerkers in te schakelen. Hierdoor heeft het VBK een overschot op salariskosten van € 221.000. Daarnaast is een wachtgeldverplichting van € 27.000 vrijgevallen ten gunste van het resultaat.

Incidentbeheersing

Er is een terughoudend beleid gevoerd ten aanzien van het organiseren van relatief dure operationele oefeningen waarvan uit evaluaties is gebleken dat het rendement onvoldoende hoog is. Daarnaast is meer gewerkt met collegiale uitwisseling en minder inhuur. Deze aanpak leidt tot kostenbesparingen.

Regionaal coördinatiecentrum Schiphol (RCC)

Het totaal beschikbare budget van € 153.000 is met € 41.000 overschreden wegens extra inrichtingskosten van de crisisruimten.

Doorontwikkeling netcentrisch werken

De € 30.000 beschikbare middelen voor 2013 zijn niet aangewend omdat het landelijk project de implementatie van LCMS 2.0 definitief heeft stopgezet en beëindigd. Er vindt een doorstart plaats met het door ontwikkelen van het bestaande LCMS 1.4. De incidentele middelen voor de doorontwikkeling van netcentrisch werken, worden pas ingezet wanneer het afdelingsbudget ontoereikend blijkt te zijn. In 2013 was dit niet het geval.

Overige projecten

Gemeentelijke processen

Van het beschikbare budget van € 600.000 is € 561.000 uitgegeven in 2013 ten behoeve van de verbetering en instandhouding van de gemeentelijke processen. Over het boekjaar 2013 resteert een saldo van € 39.000. Van de grote onderschrijdingen die er in eerdere jaren waren, was in 2013 geen sprake. In 2013 hebben we een investering gedaan op het gebied van crisiscommunicatie en de andere processen bevolkingszorg (verbetertraject crisiscommunicatie en traject Bevolkingszorg op orde). Deze kwaliteitsverbetering van de organisatie vraagt om continuering van middelen.

Politieprocessen

De versterkingsmiddelen van € 260.000 worden benut voor de inzet van politiemedewerkers om een integrale bijdrage te leveren aan multidisciplinaire resultaten op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De inzet van politiemedewerkers gebeurt op twee manieren n.l. op aanvraag en op projectbasis; zij vormen de verbindende schakel tussen de politie Noord-Holland en het Veiligheidsbureau. Ook worden hieruit de kosten voor het opleiden en trainen betreffende crisisbeheersing van politiemedewerkers uit gefinancierd, evenals een deel van de inzet van politiemedewerkers in het multidisciplinair oefenen.

Auditteam

Het budget Auditteam laat een voordelig resultaat zien van € 210.000 Dit is € 80.000 hoger dan gemeld in de 2^e. bestuursrapportage ten gevolge van het feit dat de destijds beoogde aanschaf van een Kwaliteit Managementsysteem nog niet heeft plaatsgevonden.

Exploitatie MICK

Het personeelsbudget kent een overschrijding van € 31.000. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door bovenformatieve bezetting van 0,7 fte (tot 1 januari-2014), waar overigens vacatureruimte van 0,2 fte tegenover staat .

Kwaliteitsverbetering MICK

De implementatie van werkplekken met het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) op Schiphol is uitgesteld naar 2014. Reden voor de vertraging is dat pas bij het in gebruik nemen van de volgende versie van GMS (4.12) in 2014 aan de randvoorwaarden van het ministerie van V&J kan worden voldaan.

3.6 Programma Financiële middelen

Het programma Financiële middelen bevat middelen die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's, en middelen die nog geen concrete bestemming hebben. De belangrijkste middelenstroom wordt gevormd door BDUR-gelden. Naast de BDUR zijn het financieringsresultaat en de resultaten van de ondersteunende functies opgenomen.

Saldo kostenplaatsen

Op saldo kostenplaatsen is het nadelig resultaat ad € 661.000 van de ondersteunende diensten verwerkt. De toelichting op deze resultaten is opgenomen in hoofdstuk 4.5 Bedrijfsvoering.

Bedragen x € 1000	Rekening 2012			Begroting 2013			Rekening 2013		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Saldi Kostenplaatsen	262	-	-262	263	39	-224	916	-	-916
Renteresultaat	-	277	277	-	230	230	-	199	199
Nader te verdelen BDUR (regulier)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nader te verdelen Interregionale versterkingsgelden	46	-	-46	320	-	-320	52	-	-52
Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250
Onvoorzien	-	-	-	124	-	-124	15	-	-15
Stelpost taakstellingen menukaart	-	-	-	-90	-	90	-	-	-
Informatievoorziening	30	-	-30	30	-	-30	-	-	-
Taakstelling i.v.m. afnemende basis BDUR	-	-	-	-56	-	56	-	-	-
Totaal producten Financiële middelen	1.588	277	-1.311	1.841	269	-1.572	2.233	199	-2.034
Totaal projecten Financiële middelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Financiële middelen	1.588	277	-1.311	1.841	269	-1.572	2.233	199	-2.034
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	1.640	1.640	-	1.662	1.662	-	1.662	1.662
Inwonerbijdrage	-	60	60	-	-90	-90	-	-91	-91
Totaal dekkingsbronnen	-	1.700	1.700	-	1.572	1.572	-	1.571	1.571
Resultaat voor bestemming Financiële middelen	1.588	1.977	389	1.841	1.841	-	2.233	1.770	-463

Renteresultaat

De VRK werkt met een rekenrente van 5% over alle investeringen. Per saldo resulteert dit in een voordeel, omdat de VRK over het geheel genomen minder dan 5% rente betaalt. Over 2013 bedraagt dit voordeel € 199.000. In de begroting was rekening gehouden met € 230.000.

Nog niet ingezette Interregionale versterkingsgelden

Het ministerie bezuinigd in de jaren 2012-2016 op de reguliere BDUR-middelen. Daarnaast worden de versterkingsgelden niet opgehoogd voor de nominale ontwikkelingen. Om dit op te kunnen vangen is in het budget voor interregionale versterkingsgelden ruimte gereserveerd.

Onvoorzien

Er is in 2013 een bedrag van € 124.000 opgenomen om onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen. Hiervan is € 15.000 ingezet in verband met extra kosten die de GGD heeft moeten maken voor het harmoniseren van het opleidingsbeleid.

Fasering invulling taakstelling menukaarten

Op 10 december 2012 heeft het DB de bezuinigingsmaatregelen genomen die bij de besluitvorming over de menukaarten in 2011 nog niet concreet waren ingevuld. Enkele maatregelen in dit besluit hadden betrekking op 2013, maar omdat het om personele maatregelen (bij de sector JGZ) gaat kunnen deze pas een jaar later effectief zijn. Dit brengt met zich mee dat voor 2013 sprake is van een eenmalig tekort van € 100.000.

3.7 BDUR

De VRK ontvangt de standaard BDUR-financiering voor veiligheidsregio's. Daarnaast ontvangt de VRK, € 5 miljoen aan extra BDUR-middelen de zogenaamde regionale versterkingsgelden. Ten slotte stelt het Rijk € 2,5 miljoen beschikbaar voor interregionale versterking van de regio's Kennemerland en Amsterdam-Amstelland.

Overzicht ontvangen BDUR middelen 2013

BDUR	BDUR circulaire	BDUR ontvangen	BDUR middelen verantwoord in programma's	BDUR middelen verantwoord in fin. Middelen
Basis BDUR 2013	3.626.200	3.626.200	3.694.200	-68.000
Regionale versterking	5.000.000	5.000.000	4.855.000	145.000
Interregionale versterking KL	1.250.000	1.250.000	915.000	335.000
Interregionale versterking AA	1.250.000	1.250.000		1.250.000
	11.126.200	11.126.200	9.464.200	1.662.000

De BDUR-middelen zijn bij de desbetreffende programma's verantwoord. De middelen zijn over het algemeen ingezet voor structurele versterking van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De BDUR-middelen zijn toereikend voor de directe kosten van versterkingsprojecten. Wanneer de indirecte kosten van versterkingsprojecten (in programma's verwerkte indirecte kosten van personeel en materieel) worden meegerekend, blijkt dat er meer middelen zijn besteed dan ontvangen.

Voor een belangrijk deel zijn de investeringen in kwaliteit rechtstreeks opgebracht uit de versterkingsgelden van de BDUR en ook zo budgettair vertaald. Andere kwalitatieve verbeteringen, zoals het verbeteren van de samenwerking, zijn moeilijk(er) kwantificeerbaar; en ook niet altijd rechtstreeks terug te voeren op inzet van extra middelen. Gezien de vele risicofactoren in de regio, waaronder Schiphol, is een blijvende investering van de BDUR gelden in de

kwaliteit van alle facetten van hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing noodzakelijk

In 2013 hebben de commandanten van Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland-Noord en Kennemerland de overlegstructuren opnieuw ingericht en aan laten sluiten bij de landelijke overlegvormen. Dit heeft geleid tot een sanering en herschikking van de samenwerkingsprojecten die Kennemerland samen met Amsterdam-Amstelland had gepland. Hierdoor zijn niet alle geplande en begrote activiteiten gerealiseerd.

	Ontvangen	Realisatie in programma's	Realisatie in financiële middelen	Indirecte uren	Totaal BDUR besteed in 2013
Basis BDUR	3.626.200	3.694.200	-68.000		3.626.200
Regionale BDUR	5.000.000	4.417.380	215.000	1.994.550	6.626.930
Interregionale BDUR	2.500.000	705.952	1.414.600	419.666	2.540.219
	11.126.200	8.817.533	1.561.600	2.414.216	12.793.349

Regionale versterking

Overzicht inzet BDUR middelen Regionaal Versterkingsplan Kennemerland 2013

Verantwoord onder:	Totaal bedrag	Begroting	Realisatie	Onderwerp
Gemeentelijke processen	600.000	206.000	200.000	Crisiscommunicatie
		103.000	100.000	Acute informatie voorziening bevolking
		309.000	279.453	Gemeentelijke Processen
Financiële middelen	245.000	115.000	115.000	Adviseur Bestuur
		100.000	100.000	Taakstelling ivm afnemende BDUR
		30.000	-	Automatische info verstrekking media, bestuur
Regionale Brandweezorg	1.115.000	514.000	514.000	Regionalisering Brandweer
		632.000	632.000	Versterking commandostructuur
Multi (niet VBK)	815.000	309.100	310.360	Multidisciplinaire informatievoorziening
		526.800	316.700	Auditteam
Politie	260.000	140.000	140.000	Multi opleiden en oefenen politie
		126.000	120.000	Versterking commandostructuur
Regionale Brandweezorg	375.000	200.000	200.000	Pro-actie en Preventie
		25.000	25.000	Meetploegen eerste uur
		150.000	65.834	MDT's beheer
GHOR	318.000	203.000	203.000	Regie acute zorgketen
		77.000	77.000	Kwaliteitsverbetering PSGHOR
		44.000	44.000	Versterking commandostructuur
AGZ	150.000	153.000	153.000	Quarantaine functie
Veiligheidsbureau	450.000	309.100	307.138	Netcentrisch werken
		153.000	193.761	Inrichting triport-2, incl 2e COH
MICK	672.000	415.000	415.000	Meldkamer opschaling
		257.000	121.134	Kwaliteitsverbetering Mick
Totaal		5.097.000	4.632.380	
Dekking regionale middelen		-5.000.000	-5.000.000	
Dekking nominaal uit interregionale middelen		-97.000	-97.000	
Totaal		0	-464.620	

De Regionale Versterkingsgelden zijn grotendeels verwerkt in de verschillende programma's. Een beperkt deel is gereserveerd in afwachting van een aantal ontwikkelingen. De rol van het MICK bij incidenten op en rondom Schiphol en de Tata Steel-site, waarbij meerdere meldkamers betrokken zijn, is versterkt. Verdere uitbouw hiervan wacht op een aantal landelijke ontwikkelingen. Kennemerland

loopt daarnaast inmiddels voorop bij het integreren van kaartmateriaal bij Netcentrisch werken. De versterking van de brandweer is met gebruikmaking van de BDUR-gelden doorgezet. De verantwoording over de inzet van middelen bij de politie en de gemeenten is opgenomen in het programma 'Multidisciplinaire samenwerking'.

Interregionale versterkingsgelden

Het gaat hier om samenwerking met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (AA). In 2012 is samen met de brandweer en GHOR van Amsterdam-Amstelland gewerkt aan de opzet en uitvoering van het versterken van beide regionale organisaties. De beschikbare middelen bedragen € 2.500.000, voor iedere regio € 1.250.000. Onderstaande tabel toont de projecten voor Kennemerland.

Interregionale projecten		
Onderwerp	Begroting	Realisatie
Risicoprofiel-analyse	20.000	20.000
Risico- en capaciteitsanalyse	20.000	20.000
Special Coverage Location		11.711
AYMA Amsterdam Ymond Mutual Aid	45.000	27.830
Bijstandsbureau	100.000	77.875
Veiligheidspaspoort	40.000	99.794
Versterking expertise risicobeheersing	110.000	116.361
Brandweercompagnie	23.000	-7.170
HOVD piketten	55.000	9.395
Informatiemanagement	110.000	62.955
Onderzoek samenvoeging Team Brandonderzoek	30.000	3.200
Disaster	40.000	40.000
GHOR	224.000	224.000
Compensatie nominaal versterkingsmiddelen	97.000	97.000
Taakstelling afnemende BDUR	16.000	16.000
Nader te bestemmen	320.000	51.600
Aandeel Amsterdam Amstelland	1.250.000	1.250.000
	2.500.000	2.120.551
Dekking interregionale versterkingsmiddelen	-2.500.000	-2.500.000
Totaal	0	-379.449

Risicoprofiel- en capaciteitsanalyse

In 2013 hebben de VRK, VRAA en VRZW een gezamenlijk Plan van Aanpak voor een integrale en interregionale capaciteitsanalyse voor het Noordzeekanaalgebied opgesteld. Doel van de capaciteitsanalyse is om inzicht te krijgen in de risico's op het rond het Noordzeekanaal. De uitvoering van dit project is op verzoek van VRAA getemporeerd wegens Kroningsdag, daarnaast speelde ziekte bij het VBK een vertragende rol. De capaciteitsanalyse wordt nu in 2014 uitgevoerd.

Bijstandsbureau (IBB)

Het IBB is volledig ingericht en operationeel. Het IBB is betrokken bij de uitvoering van een aantal interregionale projecten zoals de interregionale compagnie en HOVD-piketten.

In 2012 is het Regionaal Risicoprofiel Kennemerland vastgesteld. Op basis hiervan is in 2013 een capaciteitsanalyse uitgevoerd, waarbij ook het IBB is betrokken. Ook de omliggende regio's spelen een rol in de capaciteitsanalyse.

Veiligheidspaspoort

Beide regio's hebben in 2009 en 2010 fors ingezet op de oefenregistratie en administratie als voorwaarde om beter te kunnen sturen op de repressieve inzet. In 2012 is Veiligheidspaspoort geoperationaliseerd en zal de komende jaren verder ontwikkeld en uitgebreid worden. Doordat deze applicatie vanaf 2013 binnen de hele brandweer gebruikt wordt, zijn er meer gebruikers, waardoor de kosten zijn verdubbeld. Vanaf 2014 is de begroting hierop aangepast.

Publiek Private samenwerking AYMA

Ook in 2013 is uitvoering gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt in de Publiek Private samenwerking Amsterdam Ymond Mutual Aid (AYMA). Private en publieke partijen bundelen daarin hun krachten bij de bestrijding van brand van grote tanks en tankputten.

Onderzoek samenvoeging Team Brandonderzoek

Het onderzoek heeft in 2013 nog niet plaatsgevonden en staat nu gepland voor 3^e kwartaal 2014.

Disaster

In 2013 is een bedrag begroot van € 40.000 ter financiering van de VRK-verplichting in het kader van het project Disaster dat door de EU wordt gefinancierd. De VRK is in 2012 gestart met dit Europese project en dit loopt door tot 2015. In het kader van dit project heeft in oktober, gecombineerd met het VRK congres Resilience, een experiment op Schiphol plaatsgevonden.

Nader te bestemmen

Het ministerie bezuinigt in de jaren 2012-2016 op de reguliere BDUR-middelen. Daarnaast worden de versterkingsgelden niet opgehoogd voor de nominale ontwikkelingen. Om dit op te kunnen vangen is in het budget voor interregionale versterkingsgelden ruimte gereserveerd.

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. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risico's

Weerstandspositie

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. Het schatten van uitgavenflexibiliteit en risico's is moeilijk en vaak ook subjectief. Het beleid met betrekking tot de hoogte van de weerstandscapaciteit (5% van de totale inkomsten van de begroting) is gebaseerd op het gematigd risicoprofiel.

Met de toenemende kans op organisatorische veranderingen is deze omvang een minimale positie. Op een begroting van € 76 miljoen is 5% een bedrag van € 3,8 miljoen. De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves en bedraagt per ultimo 2013 € 3,6 miljoen.

Risicomanagement

Risicomanagement is het geheel van identificeren, analyseren en managen van risico's. In 2012 is het risicomanagement binnen de VRK opgezet en geïmplementeerd. In 2013 maakte risicomanagement een onderdeel uit van de begrotings- en verantwoordingscyclus. In de managementrapportages en de bijbehorende bedrijfsvoeringssprekken wordt periodiek gerapporteerd over de uitwerking van de openstaande beheersmaatregelen. (Nieuwe) risico's worden benoemd in de programmabegroting en worden vervolgens uitgewerkt in de jaarwerkplannen.

Risicoprofiel

Zoals hierboven beschreven is het schatten van uitgavenflexibiliteit en risico's niet eenvoudig en vaak ook subjectief. Om die reden is ervoor gekozen te volstaan met een schouw van de belangrijkste risico's en risicodragers, het zogenaamde risicoprofiel. In de begroting 2013 zijn de onderstaande risico's ten behoeve van het risicoprofiel beoordeeld.

Afnemende inkomstenbronnen

De VRK heeft relatief weinig mogelijkheden extra inkomsten te genereren. Voor de veiligheidsregio staat de financiële reikwijdte op voorhand voor 98% vast. Omdat gemeenten worden gekort vanuit het Rijk, dient de VRK er rekening mee te houden dat, na de ombuiging van €4,2 miljoen middels de menukaarten, er nieuwe bezuinigingen vanuit gemeentezijde zullen volgen.

De voorziene ombuigingen 2013 zijn nagenoeg gerealiseerd. Wel is het zo dat met sommige maatregelen eenmalige lasten zijn gemoeid, waarvoor in deze jaarrekening voorzieningen zijn getroffen.

De begroting van de GGD wordt voor circa € 8 miljoen gevormd door inkomsten uit markttaken, subsidies en plusproducten. De formatie van de GGD, en daarvan afgeleid ook van het Facilitair Bedrijf, is afgestemd op alle activiteiten, dus de wettelijke taken én de markttaken, subsidies en plusproducten. De GGD vult de hiervoor benodigde personele formatie zo flexibel mogelijk in, zodat beperkte terugloop op te vangen is. Echter, als er sprake is van significante afbouw van deze inkomsten, door bezuinigingen of het door gemeenten weghalen van niet-wettelijke taken, ontstaat overcapaciteit binnen de GGD en ook teruglopende dekking voor de kosten van de ondersteunende functie.

Deze situatie heeft zich in 2013 niet op grote schaal voorgedaan, maar gaat zich naar verwachting wel voordoen in de komende jaren. Het blijft derhalve een belangrijk risico voor de komende jaren.

Ambulancezorg

De door de zorgverzekeraars veronderstelde groei van de ritproductie in de jaren 2011 – 2013 is niet gehaald. De daarmee gepaard gaande budgetkorting is in 2013 verrekend en heeft daarmee geleid tot een aanzienlijk tekort. Dit tekort wordt verrekend met de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Deze reserve zal hierdoor € 573.000 negatief komen te staan.

De nieuwe bekostigingssystematiek van de ambulancezorg biedt voor de sector Ambulancezorg vanaf 2014 de uitdaging en de verplichting om efficiënt en effectief met beschikbare financiële middelen om te gaan, en wel zodanig dat er geld toegevoegd kan worden aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK), met de bedoeling weer tot een positieve RAK te komen. Dit vraagt van de sector bijzondere aandacht, aangezien de bekostiging door de zorgverzekeraars niet ruimhartig is en de exploitatie van het ambulancevervoer in de regio ondergebracht is in de RAV als samenwerkingsverband.

Economische recessie

Brandweer Kennemerland hield rekening met een verhoogd aantal branden (gericht op de uitkeringen van verzekeringen). Feitelijk nam het aantal branden in 2013 iets af. Ook is sprake van terugloop van het aantal automatische brandmeldingen.

Daar staat tegenover dat het aantal uitrukken van de repressieve dienst in 2013 sterk onder invloed heeft gestaan van weersomstandigheden. Het aantal hulpverleningen is in 2013 enkele honderden hoger als gevolg van twee stormen. Extreme weersomstandigheden vormen een relevant risico voor de VRK.

De economische recessie brengt ook een groter risico op oninbare debiteuren met zich mee als gevolg van een afnemende kredietwaardigheid van particulieren en bedrijven. In de praktijk is de VRK daar in 2013 niet mee geconfronteerd.

Werkkostenregeling

Het Rijk wil de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer sterk vereenvoudigen. Met de werkkostenregeling (WKR) wordt een forfaitaire ruimte ingevoerd voor niet-fiscaal vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen van 1,4% van de fiscale loonsom. Alle bedragen boven dit forfait worden met 80% belast. De VRK heeft er voor gekozen de invoering van de werkkostenregeling uit te stellen. Hiermee zijn we onderhevig aan de 'oude' fiscale regelgeving en missen we de kans om diverse onkostenvergoedingen tot de fiscaal vrije ruimte van 1,4% belastingvrij te regelen. Daar staat tegenover dat de VRK meerdere soorten onkostenregelingen kent waardoor er een risico is op overschrijding van die 1,4%. Dit risico is becijferd op maximaal € 100.000. In 2014 wordt de WKR binnen de VRK uitgewerkt, waarbij het doel is de vergoedingsregelingen optimaal in te richten, dienend aan een goed personeelsbeleid, en binnen de fiscale regelgeving.

Grootschalige incidenten

Met grootschalige incidenten kan veel geld gemoeid zijn. De financiële positie van de VRK is daar niet tegen bestand. Daarnaast geeft de betreffende regeling voor vergoeding bij het ministerie van V&J weinig houvast. In 2013 hebben zich geen grootschalige incidenten voorgedaan.

Friciekosten personeel

In 2013 is de reorganisatie van de brandweer doorgevoerd. Ook hier is een risico van frictiekosten. Jaarlijks worden de frictiekosten becijferd bij de opmaak van de jaarrekening en waar nodig voorzieningen getroffen. In de begroting zijn hiervoor geen bedragen opgenomen. In deze rekening is de betreffende voorziening aangevuld met € 40.000 ten behoeve van reïntegratiekosten.

Taakreductie Pro-actie en Preventie voor gemeente Haarlem

In het verleden zijn inhoudelijke afspraken gemaakt tussen de VRK en de gemeente Haarlem over de ontvlechting van de dienstverlening. Over de financiële consequenties bestond bij het opstellen van de begroting 2013 nog een verschil van inzicht. Dit verschil van inzicht is in 2013 opgehelderd. De uitvoering van taken is realiseerbaar binnen de financiële kaders.

Schaalvergroting meldkamers

Consequenties van de schaalvergroting voor het MICK als zodanig zijn nog niet duidelijk, maar er zal sprake zijn van frictie- en transitiekosten. Het MICK moet kunnen beschikken over voldoende personele capaciteit voor het begeleiden van de transitie in een

projectorganisatie, maar ook om de 24/7 bezetting op peil te houden. De financiële verantwoordelijkheid voor personele frictiekosten ligt bij de huidige werkgever. Het ministerie draagt de achterblijvende materiële kosten en de projectkosten van de veiligheidsregio's. In juni 2013 heeft de VRK zich een eerste beeld gevormd van de PIOFACH-onderwerpen die samenhangen met het ontvlechten van het MICK uit de VRK, en ook het feit dat de meldkamer van Noord-Holland op de Zijlweg wordt gevestigd. Dit beeld zal in 2014 verder worden uitgediept.

Afname (brand)preventietaken

Gemeenten gaan (brand)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 levert binnen de brandweezorg een uitdaging op, omdat het bestuur meegaat in de landelijke ontwikkeling waarbij de nadruk juist ligt op de voorkant van de veiligheidsketen. P&P bereidt zich op de eventuele 'concurrentie' voor door de werkprocessen te certificeren. In 2013 zijn hiertoe de eerste acties uitgezet, volgens de planning zal in april 2014 de ISO-certificering zijn afgerond. Het risico blijft bestaan dat er in de toekomst een andere taakverdeling komt met de omgevingsdiensten.

Wegvallen aansluitverplichtingen voor bedrijven

Bedrijven zijn door wijziging van het Bouwbesluit veelal niet meer verplicht om een aansluiting te hebben op het meldsysteem van de brandweer. Voor deze aansluiting ontvangt de VRK een financiële vergoeding, in 2013 van € 431.000. Op termijn zal de financiële vergoeding teruglopen vanwege het geringere aantal aansluitingen; in 2013 was deze afname van inkomsten nog niet zichtbaar. Bij de 1^e berap 2014 en de programmabegroting 2015 zal een voorstel voor een structurele oplossing aan het bestuur worden gedaan.

Masterplan ICT

Hoewel de uitvoering van het Masterplan ICT vergevorderd is, zijn gezien de complexiteit niet alle risico's uit te sluiten. Dit betreft vooral de mogelijke toename van de exploitatielasten door nieuwe factoren rond vervangende applicaties met bijbehorende conversiekosten. In 2013 zijn de exploitatielasten van de VRK-omgeving niet gestegen. De belangrijkste reden hiervoor is dat een grootschalige vervanging van applicaties tot nu toe niet nodig is gebleken. Door aanpassing van de inrichting van de ICT-omgeving in 2013 en 2014 is een grootschalige vervanging waarschijnlijk ook niet nodig.

Uitval ICT en elektriciteit

Zowel bij 'warme' als de 'koude' taken van de VRK is uitval van ICT of elektriciteit zeer ongewenst. Ondanks noodvoorzieningen is een en ander kwetsbaar. Alle afdelingen en sectoren dragen in 2013 zorg voor het uitwerken van een continuïteitsplan op het gebied van ICT en elektriciteit. Het continuïteitsplan zal eind 1^e kwartaal 2014 worden afgerond.

Kosten groot onderhoud Huisvesting

De VRK is verantwoordelijk voor het groot onderhoud van het MICK-gebouw en een deel van het pand Zijlweg. Het toekomstig beheer van gebouwen moet nader worden bepaald in verband met de het feit dat

de Landelijke Meldkamerorganisatie een eenheid in deze gebouwen gaat vestigen.

Het risico dat de voorziening van het MICK-gebouw ontoereikend is, is gering. Het gaat om een redelijk nieuw pand. Het kantoor en de kazerne aan de Zijlweg zijn beduidend ouder en de kans op onverwacht groot onderhoud is daarmee groter. Om die reden is recent een onderhoudsplan opgesteld op basis van beoordeling van de staat van het pand.

Beschouwing

Het bovenstaande is een verantwoording op de risicoparaagraaf zoals die in april 2012 is opgesteld. Inmiddels zijn inzichten veranderd en doen zich nieuwe risico's voor:

De belangrijkste ontwikkelingen die het risicoprofiel van de VRK in een ander daglicht plaatsen zijn:

- de ontwikkelingen rond de Landelijke Meldkamer Organisatie en daarmee de ontvlechting van het MICK uit de VRK-organisatie
- de mogelijke gevolgen van de ontwikkelingen in het sociale domein, en meer specifiek de toekomst van de organisatie rond jeugdgezondheidszorg
- de ontwikkeling van de omgevingsdiensten
- eventuele verdere bezuinigingen vanaf 2015. Ook zullen gemeenten zich bezinnen op taken die op dit moment aan de VRK zijn toevertrouwd op basis van subsidies.

Volgens de BBV-voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) dienen risico's op basis van kans x bedrag gekwantificeerd te worden.

De beoordeling van het weerstandsvermogen is gerelateerd aan de optelsom van deze kwantificering. Een goed uitgangspunt, echter veel risico's laten zich niet kwantificeren, of alleen op basis van arbitraire becijferingen. De belangrijkste risico's van de VRK hebben betrekking op het imago van de VRK en de gevolgen van strategische keuzes met betrekking tot ontvlechting, ombuiging e.d. In het geval de omvang van het risico bekend is, is dat bij de beschrijving van de risico's gemeld.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat om zaken die daarna regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer met inrichting (MICK) en het Regionaal Crisiscentrum (RCC). In 2013 zijn enkele kazernes overgenomen in het belang van de betreffende gemeenten, maar overwegend zijn ze nog in eigendom en beheer van de deelnemende gemeenten.

Hulpverleningsvoertuigen worden met name onderhouden op basis van kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden

geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

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

4.3 Verbonden partijen

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

De VRK neemt, met ingang van 2012, deel in de Coöperatieve vereniging RAV. Deze vereniging is opgericht met de ambulancevervoerders Connexion (inmiddels Witte Kruis) en Ambulance Amsterdam-Kennemerland in deze regio en dient met ingang van 2013 als aanspreekpunt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars.

Binnen de coöperatie behoudt elke deelnemer zijn eigen verantwoordelijkheden. Per 31-12-2013 heeft de VRK in rekening courant een vordering van afgerond € 3,3 mln. op de RAV.

De VRK heeft ook 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. Deze samenwerking valt echter niet onder de definitie van verbonden partij:

4.4 Financiering

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:

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 2013 is het lasten begrotingstotaal € 76,1 miljoen exclusief interne doorbelastingen naar de ondersteunende diensten. Hieruit volgt een kasgeldlimiet van € 6,237 miljoen.

Hierna de specificatie van ontwikkeling van de liquiditeitspositie ten opzichte van de kasgeldlimiet.

Liquiditeitspositie in relatie tot de kasgeldlimiet in 2013	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Begrotingstotaal	76.062	76.062	76.062	76.062
Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Kasgeldlimiet (A)	6.237	6.237	6.237	6.237
Gemiddelde vlottende schuld (B)	96.541	95.804	102.271	99.448
Gemiddelde vlottende middelen (C)	102.648	103.708	105.163	105.973
Netto vlottende schuld (+) of overschot middelen (-) (B-C=D)	-6.107	-7.905	-2.892	-6.525
Ruimte onder de kasgeldlimiet (A-D)	12.344	14.142	9.129	12.762

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. De Wet Fido stelt 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 rente aanpassing onderhevig is. De vaste schuld van VRK bedroeg aan het begin van 2013 € 22,3 miljoen minus € 1,075 miljoen aflossing 2013, waardoor voor maximaal € 5,7 miljoen mocht worden geherfinancierd. De VRK heeft in 2013 een nieuwe lening afgesloten voor € 4 miljoen. Met het voorgaande heeft de VRK per einde van elk kwartaal voldaan aan de eisen die de wet Fido oplegt aan openbare lichamen.

Leningenbeheer

Leningenportefeuille

De leningen van de VRK zijn de volgende:

In 2013 is een nieuwe lening aangetrokken ter financiering van de overname van kazernes van de gemeenten.

Door de economische ontwikkelingen in Nederland is het rentepercentage gedaald. Ook de VRK heeft hiervan weten te profiteren.

Rentevisie

De begroting 2013 houdt rekening met een rentepercentage van 5%. De oudere leningen kennen een rentepercentage van gemiddeld 4,1% en een saldo van €22,3 miljoen. In 2013 is er een lening aangetrokken. Het positieve renteresultaat bedraagt €199.000.

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 2013 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.

Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijke bedrag	Rente %	Rente/afl. Datum	Saldo 1 januari 2013	Opgenomen 2013	Aflossingen 2013	Saldo 31 december 2013
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49	1-8-2038	4.021.875		112.500	3.909.375
40.102079	BNG	12-9-2006	3.000.000	4,35	1-9-2021	3.000.000		0	3.000.000
40.102080	BNG	9-10-2006	6.500.000	4,45	1-11-2037	5.687.500		162.500	5.525.000
40.104410	BNG	6-7-2009	8.000.000	3,76	6-7-2019	5.600.000		800.000	4.800.000
40.104411	BNG	3-8-2009	4.000.000	3,40	1-8-2014	4.000.000		0	4.000.000
40.108888	BNG	23-12-2013	4.000.000	3,29	1-11-2023			0	4.000.000
Totaal			30.000.000			22.309.375	0	1.075.000	25.234.375

4.5 Bedrijfsvoering

Wijziging gemeenschappelijke regeling

De gemeenschappelijke regeling VRK is per 1 juli 2013 op het onderdeel directiesamenstelling aangepast om op een flexibele wijze te kunnen inspelen op organisatieontwikkelingen.

De bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze zijn vastgelegd in een bestuurlijk vastgesteld directiestatuut.

Eindrapport evaluatie Wet veiligheidsregio's

September 2013 presenteerde de Cie. Hoekstra haar eindrapport over de evaluatie Wet veiligheidsregio's. Belangrijke conclusies uit het rapport betreffen de noodzaak van het versterken van de interdisciplinaire en intersectorale samenwerking, meer aandacht voor risicobeheersing en het realiseren van uniforme kwaliteitszorg bij de veiligheidsregio's waardoor onderlinge vergelijking mogelijk wordt. Tot voorstellen voor belangrijke systeemwijzigingen heeft de evaluatie niet geleid. Het principe van lokaal verlengd bestuur stond ter discussie in de evaluatie, maar dit element blijft uiteindelijk in stand. De VRK zal, in gezamenlijkheid met de andere 24 regio's, uitvoering geven aan de geconstateerde verbeterpunten. .

Risico's en rechtmatigheid

De organisatie heeft aanzienlijke inspanningen geleverd op de onderdelen risicomanagement en rechtmatigheid. Voor de VRK en de organisatieonderdelen zijn de risico's in beeld gebracht en voor het beoordelen of de VRK rechtmatig handelt zijn op onderdelen audits uitgevoerd. Uit de audits zijn aanbevelingen voortgekomen die in 2014 worden uitgewerkt.

Projecten

De participatie in landelijke projecten (Aristoteles en Cicero) is gecontinueerd. In oktober heeft de VRK - met gebruikmaking van een Europese subsidie - in het kader van het Miracle-project een internationale conferentie over resiliëncie (weerbaarheid) georganiseerd. Vanuit de organisatie is een substantiële bijdrage geleverd aan de verdere vormgeving van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en aan landelijke projectgroepen op het gebied van standaardisatie (VERA), informatievoorziening en het ontwerp voor het nieuwe meldkamersysteem. Tenslotte is ook samen met een aantal andere regio's een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een kostenmonitor (verplicht ingevolge de Wet veiligheidsregio's).

Relatie gemeenteraden

De organisatie heeft zich voorbereid op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Ook in 2013 is invulling gegeven aan de in de gemeenschappelijke regeling vastgelegde eis om de raadsleden van de deelnemende gemeenten periodiek te informeren. Er zijn drie bijeenkomsten georganiseerd waarvan twee over het regionaal dekkingsplan brandweer. De derde bijeenkomst ging uiteindelijk wegens gebrek aan belangstelling niet door.

Archiefinspectie

In 2013 heeft de VRK een rapport ontvangen van de archiefinspectie. Daarin is geconstateerd dat op het punt van documentbeheer en archivering nog een aantal slagen gemaakt moet worden om aan de wettelijke eisen te voldoen. Dit is verder uitgewerkt in een tiental aanbevelingen van de archiefinspecteur. Door de VRK wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van het informatiebeleidsplan 2013 - 2018, en een functioneel ontwerp voor het gebruik van Sharepoint als Document Management Systeem.

Personeel

Het ziekteverzuim en het personeelsverloop laten de volgende ontwikkelingen zien:

Ziekteverzuim	Resultaat 2012	Norm	Resultaat 2013
Ziekteverzuimpercentage VRK	6%	6,1%	5,6%

Personeelsverloop	Resultaat 2012	Resultaat 2013
Aantal uitstromers	87	75
Aantal instromers	71	52

Huisvesting

Door de noodzaak tot bezuinigingen en ook door ontwikkelingen als het Nieuwe Werken, is kritisch gekeken naar huisvesting. Het huurcontract van de 5e en (deel van de) 2e etage van het gebouw Spaarnepoort is per 1 mei 2014 opgezegd. Aan de hand van het concept 'Het Nieuwe Werken' is er kritisch gekeken naar de indeling van de ruimte die op Spaarnepoort overblijft en de kantoorruimte op de Zijlweg. Na een eerste verbouwing en verhuizing op de 3e etage op de Zijlweg, volgt begin 2014 de verbouwing op de 2e etage op de Zijlweg. Zodra deze gereed is zullen medewerkers van Spaarnepoort verhuizen naar de Zijlweg.

Overdracht kazernes

Afgelopen jaar is in overleg met vijf gemeenten die een brandweerkazerne/-post hebben jonger dan tien jaar oud de waarde van de panden vastgesteld. In de gemeenten is besloten tot overdracht van de kazernes aan de VRK, om negatieve BTW-consequenties voor hun gemeente te voorkomen. Het Algemeen Bestuur heeft in december besloten tot verwerving van de brandweerkazernes Zandvoort, Heemstede, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Uitgeest. De overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden.

Inkoop en aanbestedingen

Ondanks alle inspanningen in 2013 (zoals project professionalisering inkoop en aanbestedingen, koppeling van het financiële systeem aan contracten, uitvoering van de e-marktplaats en informatiebijeenkomsten voor leidinggevendenden), kon de inkoop nog niet op alle fronten aan eisen van rechtmatigheid voldoen, waardoor de accountantsverklaring ook over 2013 een beperking zal kennen. De reden hiervan moet worden gezocht in contracten uit het verleden; de noodzaak nieuwe regels te introduceren in lopende contracten; de tijd die nodig is om ordentelijk een nieuw aanbestedingstraject te doorlopen en de continuerende leveringen waarvan de relatie met eerdere leveringen onvoldoende in beeld is gebracht.

Kwaliteitsbeleid

De VRK heeft een aantal ambities verwoord met betrekking tot kwaliteit, waar in 2013 op een aantal onderdelen invulling aan gegeven is:

- Voldoen aan wet- en regelgeving en aan gestelde normen en kwaliteitseisen.
- Een proces van continu verbeteren en het hanteren van een PDCA cyclus is in de organisatie verankerd.
- Risico's zijn in beeld gebracht en risicomanagement is ingebed in het reguliere bedrijfsvoeringproces.

In 2013 heeft de directie opdracht gegeven voor de uitwerking van een integraal kwaliteitsbeleid voor de hele VRK. Voor de uitwerking van de kaders voor kwaliteit heeft zij een beleidsmedewerker aangesteld binnen de Holdingstaf.

De GGD heeft zich in 2013 voorbereid op de invoering van de nieuwe HKZ-normen voor de Publieke Gezondheid.

In februari 2013 heeft Lloyd's, als externe auditor, de sector Ambulancezorg en de Meldkamer Ambulancezorg gecertificeerd voor de HKZ. Hiermee is zowel de sector als de Meldkamer Ambulancezorg tot 2016 gecertificeerd voor het kwaliteit managementsysteem inclusief de module VMS (Veiligheid Management Systeem).

Bij het Veiligheidsbureau en de afdeling P&P van de Brandweer is gewerkt aan de opzet en invoering van een kwaliteitssysteem, waaronder een gestructureerde PDCA cyclus.

Bij de GGD, Brandweer en Veiligheidsbureau zijn diverse interne kwaliteitsaudits uitgevoerd.

Facilitair bedrijf

De begroting van het Facilitair Bedrijf is met € 286.000 overschreden.

Oorzaken hiervan zijn onder meer hogere exploitatie-uitgaven en inhuur derden van € 287.000.

€ 118.000 is uitgegeven ten behoeve van het project

Professionalisering Inkoop en Aanbesteding.

Voordelen waren de vrijval van € 21.000 uit de voorziening Fuwa en een voordeel op kapitaallasten van € 161.000.

Resultaat op ondersteunende afdelingen

Bedragen € 1000	Begroting 2013			Rekening 2013		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Facilitair Bedrijf	11.082	11.082	-	11.490	11.204	-286
Huisvesting	4.315	4.315	-	4.811	4.286	-525
Totaal Directie en Holdingstaf	2.451	2.451	-	2.284	2.434	150
Totaal ondersteunende afdelingen	17.848	17.848	-	18.585	17.924	-661

Huisvesting

Bedragen € 1000	Begroting 2013			Rekening 2013		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Haarlem, Huisvesting MICK	740	740	-	684	721	37
Haarlem, Zijlweg 200	1.521	1.521	-	2.016	1.516	-500
Haarlem, Floris v. Adrichemlaan	136	136	-	93	136	43
Heemskerk, Duitslandlaan 3	139	139	-	146	111	-35
IJmuiden, CJG Marktplein 1	67	67	-	26	67	41
Haarlem-Oost, Amsterdamstr. 7	23	23	-	25	23	-2
Haarlem-Schalkwijk, Athenestraat 31	38	38	-	39	38	-1
Haarlem-Noord, Flevoplein 6	24	24	-	22	24	2
Heemstede, Lieven de Keijstraat 7	17	17	-	25	17	-9
Hoofddorp, Spaarnepoort	1.312	1.312	-	1.338	1.312	-27
Badhoevedorp, Meidoornweg 2	54	54	-	69	54	-16
Hoofddorp, Markenburg 129	46	46	-	58	46	-12
Lisserbroek, Krabbescheerstraat	3	3	-	9	3	-6
Nieuw-Vennep, Vivaldisingel 309	83	83	-	88	84	-4
Rijsenhout, Schouwstraat 19	9	9	-	-4	9	13
Zwanenburg, Van Hallstraat 2	2	2	-	-	2	2
Zwanenburg, Iepenlaan	30	30	-	41	31	-9
Hoofddorp, Graan voor Visch	74	74	-	95	93	-2
Rijsenhout, Jolweg 21	-	-	-	6	-	-6
Heemstede, Nijverheidsweg	-	-	-	34	-	-34
Totaal huisvesting	4.315	4.315	-	4.810	4.285	-525

Huisvesting

De begroting huisvesting laat een overschrijding zien van € 525.000. Dit wordt veroorzaakt door de volgende posten:

Toevoeging voorziening onderhoud Zijlweg

Zoals bij de 2^e bestuursrapportage gemeld, was in de begroting 2013 geen rekening gehouden met een dotatie aan voorzieningen voor onderhoud van totaal € 170.000. In de begroting 2014 wordt weer voorzien in een structurele dotatie.

Vervroegde afschrijving investeringen Spaarnepoort

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

Interne verhuizingen en verbouwingen

Met het opzeggen van het een deel van het huurcontract van de locatie Spaarnepoort wordt een bijdrage van € 140.000 geleverd aan de bezuinigingen waartoe in 2011 met de menukaarten is besloten. Voor de verhuiskosten van medewerkers naar de Zijlweg bestaat reeds een voorziening van € 200.000. Om de huisvesting van meer medewerkers op de Zijlweg mogelijk te maken, is verbouwing van de 2^e en 3^e etage noodzakelijk. De verbouwing op de 3^e etage van de Zijlweg is inmiddels gerealiseerd. De oplevering van de 2^e etage wordt medio april 2014 verwacht. Tegelijkertijd loopt er een aantal pilots in het kader van Het Nieuwe Werken. Beide ontwikkelingen (verhuizing en HNW) leiden tot efficiënter gebruik van de kantoorruimten. Aan dit efficiënter gebruik gaat wel een noodzakelijke investering vooraf. Hiervoor is een extra bedrag van € 280.000 aan de voorziening toegevoegd.

Voordelen waren daarnaast lagere kapitaallasten van € 24.000 en minder exploitatiekosten van € 52.000.

Directie en Holdingstaf

Bedragen € 1000	Begroting 2013			Rekening 2013		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Dekking Directie	-	722	722	-	722	722
Dekking Holdingstaf	-	1.263	1.263	-	1.246	1.246
Directie	642	104	-537	626	105	-521
Managementthema dagen	83	-	-83	53	-	-53
Holding staf	1.485	222	-1.263	1.302	222	-1.080
Hulpconstructie F&C	-	-	-	-	-	-
Ondernemingsraad	28	-	-28	24	-	-24
Directie Projecten	143	139	-4	246	139	-107
Bestuurskosten	70	-	-70	33	-	-33
Totaal Directie en Holdingstaf	2.451	2.451	-	2.284	2.434	150

Het resultaat van Directie en Holdingstaf bedraagt totaal € 150.000

Directie

Als geheel sluit het budget voor directiekosten af met een nadelig saldo van € 16.000. Dit is een afwijking t.o.v. de 2^e. bestuursrapportage, waarin een voordelig resultaat wordt genoemd van € 43.000. Het nadelig saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de dotatie van € 92.000 naar de voorziening t.b.v. voormalig personeel (voormalig commandant). Daartegenover staat een positief saldo van in totaal € 76.000 dat wordt veroorzaakt door overschrijdingen op de kostenplaatsen directie (€ 16.000), managementthemadagen (€ 30.000), ondernemingsraad (€ 4.000) en bestuurskosten (€ 36.000) en een overschrijding op materiële kosten (€ 10.000). Een aantal van deze overschrijdingen heeft een structureel karakter.

Holdingstaf

De kostenplaats van de Holdingstaf laat een positief resultaat van € 166.000 zien. Dit is hoger dan in de 2^e bestuursrapportage was gemeld (€ 116.000). De overschrijding op salarissen wordt incidenteel veroorzaakt door vacatures in 2013 bij het directiesecretariaat en adviseur kwaliteitsbeleid (samen € 130.000) en het ontvangen van een vergoeding voor de inzet van een van de informatiemanager in landelijke projecten. De genoemde vacatures zijn inmiddels ingevuld. Daarnaast is sprake van een overschrijding van € 40.000, die wordt veroorzaakt doordat terughoudend is omgegaan met de inzet van materiële budgetten.

5. Jaarrekening

5.1 Grondslagen

De jaarrekening 2013 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

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

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

Ad a. Algemene grondslagen

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

Ad b. Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Duurzame activa 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.

Financiële administratie

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

5.2 Programmarekening en toelichting

Het boekjaar 2013 van de Veiligheidsregio is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 450.921 na bestemming. In onderstaande tabel zijn de programmaresultaten samengevat.

Resultatenrekening	Rekening 2012			Begroting 2013			Rekening 2013		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Bedragen x € 1000									
Resultaten per programma:									
Programma Openbare Gezondheidszorg	18.296	9.816	-8.480	17.952	9.317	-8.635	17.802	9.092	-8.710
Programma Brandweezorg	39.014	848	-38.167	40.598	945	-39.653	39.764	988	-38.776
Programma Multidisciplinaire Samenwerking	4.429	30	-4.399	5.067	30	-5.037	4.428	102	-4.326
Programma Ambulancezorg	9.348	1.471	-7.877	8.797	891	-7.906	10.079	1.866	-8.213
Programma GHOR	2.317	79	-2.238	2.181	35	-2.146	2.223	80	-2.143
Financiële middelen	1.587	277	-1.310	1.841	269	-1.572	2.232	199	-2.033
Totaal programma's	74.991	12.521	-62.471	76.436	11.487	-64.949	76.528	12.327	-64.201
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	11.174	11.174	-	11.126	11.126	-	11.126	11.126
Inwonerbijdrage	-	11.619	11.619	-	11.884	11.884	-	11.882	11.882
Bestuursafspraken	-	33.193	33.193	-	33.734	33.734	-	33.735	33.735
Overig	-	248	248	-	-	-	-	321	321
Zorgverzekeraars	-	7.876	7.876	-	7.906	7.906	-	7.269	7.269
Onttrekking voorziening	-	291	291	-	239	239	-	239	239
Totaal dekkingsbronnen	-	64.401	64.401	-	64.889	64.889	-	64.572	64.572
Overige resultaten:									
Incidentele extra bijdrage BDUR	-	402	402						
Incidentele baten en lasten	1.157	15	-1.142	-	-	-	-	-	-
Resultaat voorgaand dienstjaar	-137	212	349	-	-	-	-	-	-
Totaal overige resultaten	1.020	629	-391	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	76.011	77.551	1.540	76.436	76.376	-60	76.528	76.899	371
Onttrekking reserve bevelvoerder		45	45		60	60			
Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontroles		16	16					15	15
Onttrekking reserve systeemoefening		102	102						
Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond		15	15					65	65
Resultaat na bestemming	76.011	77.729	1.718	76.436	76.436	-	76.528	76.979	451

Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2013 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van Openbare Gezondheidszorg, Brandweer, Multidisciplinaire Opschaling, Ambulancezorg en GHOR in dit verslag een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting in hoofdstuk 3 is onderverdeeld naar sectoren.

Balansposities

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

Jaaruitkomsten in vergelijking met de Bestuursrapportage 2013

	2e Berap	Resultaat 2013
Programma brandweezorg		
Formatie en inhuur P&P	145	283
Exploitatie repressie brandweer opleiden en oefenen	106	288
Exploitatie repressie brandweer (excl. personeel en materieel)	-96	-267
Afhijssingen voor rekening ambulancezorg	100	107
Overige directe inkomsten		-58
Tekort op exploitatie materieel (onderhoud en brandstof)	-220	-94
Boekwinst verkoop materieel	60	118
Loonkosten en inhuur brandweer	60	79
Vrijwilligersvergoeding	-50	-85
Onderschrijving kapitaallasten Brandweer	629	591
Extra capaciteit inhaalslag aanbestedingen	-80	
Interregionale samenwerking	78	166
Extra capaciteit voorbereiding organisatieveranderingen, project-leiderschap zelfstandige posten en op orde brengen voertuigenbeheer	-340	-267
Bijdrage 2e loopbaanbeleid	-68	-61
Product Brandonderzoek		40
Vrijval voorziening Afkoop Verlof		81
Toevoeging voorziening boventallig		-40
Totaal regionale brandweer	324	881
Alarmering brandweer	79	178
Project Special Coverage Location		-11
Totaal Alarmering brandweer	79	167
Totaal programma Brandweezorg	403	1.048
Programma Openbare gezondheidszorg		
Onderschrijving kapitaallasten PAC	35	33
Product OGZ	-	-88
AGZ		
Project Toekomstbestendige GGD	-	174
Vrijval bestemmingsreserve gezondheidsmonitor IJmond (prod.Epidemiologie)		45
Vrijval egalisatievoorziening 10% toeslag subsidies (prod.OGZ_te_bestemmen)		59
JGZ		
JGZ 4-19: wegvallen bijdrage Haarlem voor huisvesting CJG's	-86	-86
JGZ 4-19: hogere opbrengsten vaccinaties	-	73
Plusproducten JGZ		-22
Product infectieziektebestrijding	-	33
Product Sociaal Medische Advisering	-	-103
Product Medische Milieukunde	-	-37
Product Reizigersadviesing	-	-117
Overige producten OGZ	-	28

Totaal programma OGZ	-51	-8
<i>Programma GHOR</i>		
Producten GHOR	0	3
Totaal programma GHOR	0	3
<i>Ambulance</i>		
Alarmering ambulance		-191
Personeelskosten meldkamer		-150
Project ProQA		-39
Ambulancezorg		-461
		-841
<i>Programma multidisciplinaire samenwerking</i>		
<i>MICK</i>		
Exploitatie MICK	27	-58
Onderschrijding kapitaallasten MICK	100	80
Kwaliteitsverbetering MICK		136
		158
<i>VBK</i>		
Doorontwikkeling netcentrisch werken		30
Onderschrijding kapitaallasten VBK		21
Systeemoefening		8
RCC Schiphol		-41
Salarissen en inhuur		194
Kosten voormalig personeel		15
Vrijval verplichting wachtgeld		27
Opleiden en oefenen		48
		302
Externe projecten : Auditteam		210
Externe projecten : Gemeentelijke processen		39
Overig		2
Totaal programma Multidisciplinaire samenwerking	127	711
<i>Financiële Middelen</i>		
Nog niet ingezette interregionale versterkingsgelden	268	268
Ruimte voor knelpunten menukaarten en innovatie	16	
Fasering invulling resterende taakstelling menukaarten	-100	-90
Incidentele baten: afwikkeling voorzieningen en overige balansposten	178	
Vrijval bestemmingsreserve gezondheidsmonitor IJmond	45	
Treffen van niet begrote voorzieningen	-92	
Informatievoorziening		30
Renteresultaat		-31
Taakstelling BDUR		-56
Saldi kostenplaatsen: overig		30
Saldi kostenplaatsen: resultaat Facilitair bedrijf huisvesting	-491	-525
Saldi kostenplaatsen: resultaat Facilitair bedrijf overig	-364	-286
Saldi kostenplaatsen: resultaat Directie en holdingstaf	159	150
Budget onvoorzien		109
Totaal programma Financiële middelen	-381	-462
Totaal jaarresultaat	98	451

Informatie over maximum inkomensnorm

Vanaf 2013 is een nieuwe wet in werking getreden, de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voor alle instellingen in de publieke en semipublieke sector die onder de werking van de WNT vallen, gelden openbaarmakingseisen. Deze

openbaarmakingseisen gelden ongeacht in welk beloningsregime een instelling valt. In dit kader dient de VRK in de jaarrekening van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris de navolgende gegevens van het boekjaar en het voorgaand boekjaar te vermelden (artikel 4.1 lid 1 WNT):

Naam	Functie	Beloning 2013	Belaste onkosten 2013	Beloning betaalbaar op termijn	Dienstverband	Periode
de heer A.F.M. Schippers MPA	Algemeen directeur VRK	138.306	536	24.735	vast	01-03-2007-heden
de heer B. van der Velden	Directeur publieke gezondheid	64.473	342	12.171	vast	01-06-2013-heden
mevrouw E. Rutten	Directeur Bedrijfsvoering	98.644	0	0	inhuur	01-12-2012-heden
Dagelijks bestuur:						
de heer mr. B.B. Schneiders	Burgemeester Haarlem, Voorzitter dagelijks bestuur	0	0		nvt	05-07-2010-heden
de heer drs. TH.L.N. Weterings	Burgemeester Haarlemmermeer, Vice-voorzitter dagelijks bestuur	0	0		nvt	05-07-2010-heden
de heer O.R. Wagner,	Wethouder volks-gezondheid Heemskerk	0	0		nvt	05-07-2010-heden
de heer F.M. Weerwind	Burgemeester Velsen	0	0		nvt	05-07-2010-heden
de heer T. Bruggeman	wethouder volks-gezondheid Bloemendaal	0	0		nvt	05-07-2010-heden
Algemeen bestuur:		0	0		nvt	
de heer J.F.C. van Leeuwen	Burgemeester Beverwijk	0	0		nvt	04-07-2013-heden
de heer R.Th.M. Nederveen	Burgemeester Bloemendaal	0	0		nvt	04-07-2013-heden
de heer mr. B.B. Schneiders	Burgemeester Haarlem	0	0		nvt	04-07-2013-heden
de heer P.J. Heiligers	Burgemeester Haarlemmerliede-Spaarnwoude	0	0		nvt	04-07-2013-heden
de heer drs. TH.L.N. Weterings	Burgemeester Haarlemmermeer	0	0		nvt	04-07-2013-heden
mevrouw drs. A.E.H. Baltus	Burgemeester Heemskerk	0	0		nvt	04-07-2013-heden
mevrouw M.J.C. Heeremans	Burgemeester Heemstede	0	0		nvt	04-07-2013-heden
de heer F.M. Weerwind	Burgemeester Velsen	0	0		nvt	04-07-2013-heden
de heer mr. N. Meijer	Burgemeester Zandvoort	0	0		nvt	04-07-2013-heden
de heer Th. Van Eijk	Waarnemend burgemeester Uitgeest	0	0		nvt	04-07-2013-heden

Bijzondere resultaten per programma

Incidentele baten en lasten per programma	
Programma Openbare Gezondheid	
Vrijval bestemmingsreserve gezondheidsmonitor IJmond	45.000
Vrijval voorziening 10% toeslag subsidies	59.000
	104.000
Programma Brandweezorg	
Vrijval voorziening afkoop verlof	81.000
Bijdrage voorziening Loopbaanontwikkeling aandeel 2012	-34.000
	47.000
Ondersteunende afdelingen	
Huisvesting	
Voorziening huisvesting Zijlweg	-170.000
Voorziening verhuizing en verbouwing Zijlweg	-280.000
Vervroegde afschrijving Spaarnepoort ivm verhuizing	-145.000
Directie	
Voorziening boventalligen: extra storting	-92.000
	-687.000
Totaal	-536.000

5.3 Balans en toelichting

ACTIVA	31-12-2013	31-12-2012	PASSIVA	31-12-2013	31-12-2012
Vaste activa			Eigen vermogen		
Materiële vaste activa:	0	0	Algemene reserve	3.001	1.285
Bedrijfsgebouwen	14.957	6.646	Bestemmingsreserves	112	319
Vervoersmiddelen	7.534	7.818	Totaal reserves	3.113	1.604
Vervoersmiddelen in ontwikkeling	322	3			
Machines, apparaten en installaties	3.746	3.509	Saldo Jaarrekening	451	1.716
Overig	1.750	1.596			
Totaal vaste activa	28.309	19.572	Totaal eigen vermogen	3.564	3.320
Financiële vaste activa:					
Bijdr aan activa en eigendom derden	2.128	2.234	Voorzieningen	4.443	3.404
Totaal financiële activa	2.128	2.234	Totaal voorzieningen	4.443	3.404
	0	0			
Vlottende activa	0	0			
Voorraad	2	7	Langlopende leningen	25.234	22.309
Totaal vlottende activa	2	7	Totaal langlopende schulden	25.234	22.309
Vorderingen			Kortlopende schulden		
Vorderingen op openbare lichamen	3.862	4.728	Schulden aan openbare lichamen	0	0
			Kasgeldleningen o/g	25	
Rek. courant niet financ.instellingen		0	Transitoria overig	3.006	3.856
Overige vorderingen	1.536	1.678	Overige schulden	6.296	1.520
Overige uitzettingen	0	0			
Uitzettingen met een rentetyp.					
Looptijd < 1jr	5.398	6.406			
Transitoria overig	6.700	1.580			
Overlopende activa	6.700	1.580			
Liquide middelen	31	4.610	Totaal vlottende passiva	9.327	5.376
Totaal ACTIVA	42.568	34.409	Totaal PASSIVA	42.568	34.409

Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiële vaste activa

Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar paragraaf 5.1

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

(Bedragen * € 1000)

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2012	Vermeerdering 2013	Vermindering 2013	Afschrijving 2013	Boekwaarde 31-12-2013
Bedrijfsgebouwen	6.646	8.747		-437	14.956
Vervoersmiddelen	7.818	1.232	20	-1.496	7.534
Machines, apparatuur en installaties	3.509	1.058		-821	3.746
Overige materiële vaste activa	1.596	694		-540	1.751
Vervoersmiddelen in ontwikkeling	3	306			309
Machines, apparaten en installaties in ontwikkeling		13			13
Overig in ontwikkeling		0			0
Totaal	19.572	12.050	20	-3.293	28.308

Investeringsen

In 2013 is door de VRK voor een bedrag van € 12 miljoen geïnvesteerd, waarvan de belangrijkste € 3.087.577 brandweermaterieel, € 322.800 MICK materieel, € 91.636 meubilair en € 287.808 ICT.

Daarnaast zijn eind 2013 een aantal kazernes van de gemeenten overgenomen voor een bedrag van € 8.7 miljoen. De investeringen passen binnen de kredieten die in de jaarschijf 2013 van het meerjaren-investeringsplan beschikbaar zijn gesteld. Voor een specificatie van deze investeringen wordt verwezen naar bijlage 4 overzicht kredieten en investeringen.

Financiële vaste activa

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. De bijdrage van de VRK in het object Zijlweg is daarmee bepaalbaar op 36,8%. De gemeente Haarlem heeft dit percentage verdisconteerd in de vastgestelde huurbedragen.

(Bedragen * € 1000)

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2012	Vermeerdering 2013	Vermindering 2013	Afschrijving 2013	Boekwaarde 31-12-2013
Bedrijfsgebouwen	2.234			-106	2.128
Totaal	2.234	-	-	-106	2.128

Vorraden

Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp.
De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 2.426.

Vorderingen op openbare lichamen € 3.862.441

(Bedragen * € 1000)

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2013	Bedrag per 31-12-2012
Vordering op openbare lichamen	3.862	4.728
Totaal	3.862	4.728

Deze balanspost bestaat uit de volgende vorderingen op deelnemende gemeenten:

Gemeente Beverwijk	88.107,65
Gemeente Bloemendaal	16.857,43
Gemeente Haarlem Centr. Fin. Adm	1.794.025,12
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude	54.866,74
Gemeente Haarlemmermeer	1.382.979,39
Gemeente Heemskerk	97.401,56
Gemeente Heemstede	4.754,95
Gemeente Uitgeest	88.513,49
Gemeente Velsen	47.651,20
Gemeente Zandvoort	287.284,46
Totaal	3.862.441,99

Overige vorderingen € 1.535.182

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

(Bedragen * € 1000)

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2013	Bedrag per 31-12-2012
Publiekrechtelijke vorderingen	1.057	23
Dubieuze debiteuren	-56	-65
Overige nog te ontvangen bedragen	527	1.716
Overige vorderingen	8	4
Totaal	1.536	1.678

Transitoria overig

(Bedragen * € 1000)

Onderdeel	Bedrag per 31-12-2013	Bedrag per 31-12-2012
Nog te ontvangen exploitatiebaten	6.191	1.219
Vooruitbetaalde exploitatielasten	486	353
Nog te ontvangen overige transitoria	23	8
Totaal	6.700	1.580

Het saldo nog te ontvangen exploitatiebaten bestaat uit de volgende grootste posten:

• Nog te ontvangen inkomsten Ambulancedienst (RAV)	€ 3.378.303
• Nog te ontvangen afrekening FLO Ambulancezorg	€ 725.404
• Nog te ontvangen afrekening FLO Brandweer	€ 778.560
• Nog te ontvangen BCF december gemeenten	€ 458.322
• Nog te ontvangen belastingdienst	€ 213.963
• Nog te ontvangen TATA steel	€ 112.431
• Nog te ontvangen RAV inz. Afhijsingen 2013	€ 111.888
• Nog te ontvangen overig	€ 412.012
	€ 6.190.883

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 485.673 betreft betalingen van facturen die in 2013 ontvangen zijn maar die betrekking hebben op boekjaar 2014.

Het saldo nog te ontvangen overige transitoria ad € 23.438 bestaat uit:

• Nog te ontvangen diversen	€ 23.438
-----------------------------	----------

Liquide middelen € 31.178

De saldi van de dagafschriften van de bank en kasbladen per 31 december 2013, die periodiek geteld worden, zijn in overeenstemming met het weergegeven bedrag in de balans 2013. Hiervan betreft:

• Kas	€ 544
• Bank	€ 25.734

De huisvestingskosten die voortvloeien uit huurovereenkomsten voor de verschillende bedrijfsruimten zijn afgedekt door drie bankgaranties die zijn ondergebracht bij de Rabobank te Amstelveen. Het bedrag is geblokkeerd en beperkt de liquiditeit met € 154.162. Onderstaand een specificatie.

Ruimte	Bedrag
Spaarnepoort 5, Hoofddorp	124.933
Helende Meesters 8, Amstelveen	17.812
Binnenweg 6, Hoofddorp	11.417
Totaal	154.162

PASSIVA

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

Algemene reserve € 3.000.835

(Bedragen * € 1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2012	Toevoeging 2013	Onttrekking 2013	Boekwaarde 31-12-2013
Algemene Reserve	1.285			1.285
Saldo Jaarrekening 2012	0	1.716		1.716
Totaal	1.285	1.716	0	3.001

Bestemmingsreserve € 111.987

(Bedragen * € 1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2012	Toevoeging 2013	Onttrekking 2013	Boekwaarde 31-12-2013
Systeemoefening	16			16
Vernieuwing preventiecontrole	83		15	68
Inhaalslag opleid.bevelvoerders BRW	135			135
Gezondheidsmonitor IJmond	85		65	20
Reserve aanvaardbare kosten (AZ)	0		182	-182
Reserve aanvaardbare kosten (CPA)	0	55		55
Totaal	319	55	262	112

Saldo jaarrekening € 450.921

Dit saldo, ad € 450.921 is het resultaat na onttrekking aan de reserves Vernieuwing preventiecontroles, en Gezondheidsmonitor IJmond. De bestemmingsreserve vernieuwing preventiecontrole is bedoeld om een alternatieve controlesystematiek te ontwikkelen. De verwachting is dat dit in 2014 geïmplementeerd kan worden.

De bestemmingsreserve gezondheidsmonitor IJmond is bedoeld om eventuele veranderingen in de gezondheidseffecten in relatie tot veranderingen in de luchtkwaliteit in het gebied IJmond te onderzoeken.

Als gevolg van wetgeving is de negatieve voorziening Aanvaardbare kosten AZ en de voorziening Aanvaardbare kosten CPA omgezet naar een bestemmingsreserve. Deze reserves aanvaardbare kosten zijn egalisatievoorzieningen van de sector Ambulancezorg. Conform bestaand beleid wordt een positief exploitatieresultaat aan deze reserve toegevoegd en een negatief exploitatieresultaat uit deze reserve onttrokken.

Voorzieningen € 4.442.676

(Bedragen * € 1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2012	Toevoeging 2013	Onttrekking 2013	Boekwaarde 31-12-2013
RAV vorming (AZ)	25			25
Reserve aanvaardbarekosten (AZ)	-182	182		0
Onderhoudsfonds (AZ)	6			6
Afkoop Verlof	88		88	0
Egalisatievoorziening Kleding BRVV	249	270	419	100
Aanvaardbarekosten CPA	55		55	0
Boventalligen	575	206	256	525
Nacalculatie MKA	-212	1.383		1.171
Nog in tarief te verrekenen financieel verschil (AZ)	-210			-210
Frictiekosten TC	778		239	539
Frictiekosten JGZ AM	626		187	439
Groot onderhoud Zijlweg	314	170	250	234
Wachtgeld verplichtingen	69	106	62	113
Fuwa	30		30	0
Sociaal plan vrijwilligers	128		32	96
ICT WABO	20		20	0
Onderzoek Redvoertuig zandvoort	43			43
Egalisatie gezondheidsmonitor	75	71		146
Onderhoud Kazerne Oost	162		130	32
Onderhoud Huisvesting Mick	124	55	35	144
10% risico opslag Tariefegalisatie	57	145	202	0
Onderzoek psychosociale nazorg Poldercrash	8		6	2
Afbouw soc. medische advisering	250			250
Risico subsidie BCT	100			100
Kosten verhuizing FB/Zijlweg	200	280	183	297
Sociaal voorzieningsfonds	25		25	0
Egalisatie cumulatieve budgetkorting Ambulance	0	391		391
Totaal	3.403	3.259	2.219	4.443

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:

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

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

Toelichting op bestedingen dan wel toevoegingen:

De reserves Aanvaardbare kosten AZ en CPA zijn vanwege wettelijke voorschriften geherrubriceerd naar bestemmingsreserves.

De in 2011 gevormde voorziening Afkoop verlof is in 2013 afgewikkeld. In 2013 is het, in 2012 vastgestelde, kledingbeleid uitgerold. Op basis van een bestedingsplan vindt een jaarlijkse dotatie plaats en zijn de jaarlijkse bestedingen in beeld gebracht.

In de voorziening boventalligen zijn de kosten van enkele bovenformatieve medewerkers opgenomen inclusief re-integratiekosten.

Nacalculatie MKA en nog in tarieven te verrekenen AZ betreffen egalisatievoorzieningen ten behoeve van de Ambulancedienst en de meldkamer Ambulance.

De voorziening frictiekosten Territoriale congruentie is bedoeld ter compensatie van het verschil in inwonerbijdrage tussen Haarlemmermeer en de overige gemeenten. Deze aanvulling wordt de komende 5 jaar afgebouwd.

Het nadelig resultaat van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 is gecompenseerd uit de voorziening frictiekosten JGZ AM. De wachtgeldverplichting heeft per eind 2013 betrekking op twee personen.

Het project FUWA is afgerond en de voorziening is vrijgevallen. Het bedrag uit de voorziening Sociaal plan vrijwilligers blijft gereserveerd in afwachting van besluitvorming rondom de specifieke opdracht van Haarlem om vanaf 2014 € 200.000 te besparen.

Het project ICT Wabo is afgerond en het restant is vrijgevallen. De voorziening gezondheidsmonitor is bedoeld om iedere 4 jaar elke bevolkingsgroep te onderzoeken volgens de landelijke standaard. De onderhoudsvoorzieningen Zijlweg, kazerne Oost en Mick zijn gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd in 2011. De voorziening 10% risico-opslag tariefegalitatie is eind 2013 vrijgevallen.

Om invulling te geven aan de besparingsopdracht uit de menukaarten verhuist het Facilitair Bedrijf van Spaarnepoort naar de Zijlweg. De voorziening is bedoeld voor de kosten van de amovatie van Spaarnepoort, het fysieke verhuizen, het herinrichten van de kantoorruimten en de voorzieningen voor ICT ed.

Het saldo uit de voorziening Sociaal Voorzieningsfonds is, na oprichting van de stichting, overgeboekt naar een rekening courant op naam van de stichting. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke en/of andere bijstand aan contribuanten die naar het oordeel van het bestuur van het fonds in (financiële) nood verkeren.

Nieuw gevormde voorzieningen:

Egalisatie cumulatieve budgetkorting

Als gevolg van de lagere ritaantallen over de jaren 2011-2013 wordt in de jaren 2014-2016 het budget van de Regionale Ambulancevoorziening gekort met een totaalbedrag van € 841.771. Op basis van de afspraken met de partners draagt GGD-Ambulance hiervan € 391.423. Deze voorziening, gebaseerd op de ritproductie 2011-2013, dient ter egalisatie van de kortingen 2014-2016 op het budget van de GGD-ambulance.

Langlopende schulden

Vaste schulden € 25.234.375

Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijke bedrag	Rente %	Rente/afl. Datum	"Saldo 1 januari 2013"	Opgenomen 2013	Aflossingen 2013	Saldo 31 december 2013
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49	1-8-2038	4.021.875		112.500	3.909.375
40.102079	BNG	12-9-2006	3.000.000	4,35	1-9-2021	3.000.000		0	3.000.000
40.102080	BNG	9-10-2006	6.500.000	4,45	1-11-2037	5.687.500		162.500	5.525.000
40.104410	BNG	6-7-2009	8.000.000	3,76	6-7-2019	5.600.000		800.000	4.800.000
40.104411	BNG	3-8-2009	4.000.000	3,40	1-8-2014	4.000.000		0	4.000.000
40.108888	BNG	23-12-2013	4.000.000	3,29	1-11-2023			0	4.000.000
Totaal			30.000.000			22.309.375	0	1.075.000	25.234.375

Kortlopende schulden

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.

(Bedragen * € 1000)

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2013	Bedrag per 31-12-2012
Sociaal Voorzieningsfonds VRK	25	0
Totaal	25	0

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

Transitoria € 3005.510

De schuld is als volgt opgebouwd:

(Bedragen * € 1000)

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2013	Bedrag per 31-12-2012
Nog te betalen exploitatiekosten	1.334	2.295
Diversen nog te verrekenen posten	-29	-26
Tussenrekening salarissysteem	82	73
Niet gespecificeerde ontvangsten	57	79
Toekomstige verplichtingen	1.549	1.374
Vooruitontvangen exploitatiebaten	13	61
Totaal	3.006	3.856

De nog te betalen exploitatiekosten wordt grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2013 waarvoor in 2013 nog geen inkoopfacturen ontvangen zijn.

Enkele grote posten betreffen

Instituut Fysieke Veiligheid: nog te betalen kleding	€ 107.543
Nog te betalen btw	€ 52.710
Afrekening Haarlem FLO 2013	€ 253.097
Rente BNG leningen	€ 231.232
Nog te betalen huur 2012/2013	€ 96.040
Mee, Amstel en Zaan	€ 33.525
Overige posten	€ 559.853
	€ 1.334.407

De toekomstige verplichtingen ad € 1.548.620 worden in onderstaande tabel toegelicht.

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2012	Toevoeging 2013	Ontrekking 2013	Saldo per 31-12-2013
Overuren F&C 2007	80			80
Diverse kleine projecten GGD	129	242	183	188
Digitaal dossier Jeugdgezondheidsz.	220	153	248	125
ESF 2 / Project	205		2	203
Project risicoprofiel	87		25	62
Wagenpark beheer	12		12	0
SW kst HP-Zone HP-Travel	25			25
Europees Fp7 project Disaster	102	34	126	10
2e Loopbaanbeleid	442	569	442	569
Community Safety	72	4	39	37
Project Miracle	0	82		82
Haarlem Brede Centrale Toegang	0	106		106
Brandveilig leven IV	0	61		61
Totaal	1.374	1.251	1.077	1.548

Toelichting:

Overuren F&C

Dit betreft extra gewerkte uren van een medewerker die in 2014 zullen worden gecompenseerd.

Diverse projecten GGD, DDJGZ, ESF:

Dit betreft projectgelden waarbij de projecten nog niet zijn afgerond.

Overig:

In 2013 zijn diverse projecten, gefinancierd door derden, opgestart maar nog niet volledig tot afronding en/of uitgaven gekomen. De resterende budgetten zijn hier gereserveerd voor komende jaren.

- Voor deelname aan het project Disaster is Europese subsidie verstrekt. Dit internationale project heeft tot doel om een (Europese) standaard te ontwikkelen voor de uitwisseling van informatie bij rampen en crises. Voor de VRK levert het project mogelijkheden om te komen tot snellere beschikbaarheid van informatie en het beter delen van die informatie, ook met externe partijen zoals Schiphol. Dit project loopt door tot 2015.
- In 2013 is een project Community Safety (Brandveilig leven) binnen de gemeente Haarlemmermeer uitgevoerd. Na het realiseren van het project heeft 87% van de betreffende bewoners een goed brandveiligheidsbewustzijn en is de zelfredzaamheid vergroot. De een-op-een-benadering van de bewoners door de inspecteurs van de brandweer was de grootste succesfactor. Gezien de succesvolle resultaten heeft de gemeente Haarlemmermeer besloten verder te gaan op de ingeslagen weg.
- Brandweer Kennemerland is verplicht een 2^e loopbaanbeleid op te stellen ten behoeve van de medewerkers die maximaal 20 jaar een bezwarende functie mogen uitoefenen. De verwachte kosten zijn opgenomen in een meerjarenbestedingsplan en het beleid wordt begin 2014 definitief vastgesteld.
- Het project Miracle is de naam van het Europese subsidieproject waarin de VRK participeert. Het project kent een drietal niveaus en loopt door tot halverwege 2015:
 - De verplichtingen in EU verband, Miracle
 - De interne VRK projectorganisatie Miracle
 - Het Netwerk Resilience
- Haarlem BCT: bij vaststelling van het subsidie Maatschappelijke opvang 2012 heeft gemeente Haarlem ingestemd om, ten behoeve van onderbesteding van deze subsidie, een egaliseringsreserve te vormen.
- Brandveilig leven: Vanaf eind februari start Brandweer Kennemerland met het project "Brandveilig Leven IV, minder zelfredzame bewoners eengezinswoningen Haarlemmermeer". Door middel van huisbezoeken worden bewoners geattendeerd op brandgevaar en krijgen zij advies over hoe te handelen om brandgevaar te voorkomen. Daar waar nodig, zullen rookmelders worden opgehangen. De financiële bijdrage vanuit Haarlemmermeer voor dit project is in 2013 ontvangen.

Overige schulden € 6.296.471

(Bedragen * € 1000)

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2013	Bedrag per 31-12-2012
Ontvangen facturen en lonen	0	0
Schulden aan leveranciers publiek	3.372	92
schulden aan leveranciers privaat	2.755	1.521
Betalingen onderweg	-91	-73
Te betalen lonen en salarissen	253	-23
Nominale premie IZA	4	3
Pensioen ABP	3	0
Totaal	6.296	1.520

De toename in saldo van deze balanspost ten opzichte van 2012 wordt veroorzaakt doordat sociale premies in 2012 nog datzelfde jaar waren betaald terwijl in 2013 deze begin 2014 zijn voldaan.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Kredietfaciliteit

De VRK is met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een kredietarrangement overeengekomen. Hierin stelt de BNG een kredietfaciliteit ter beschikking van maximaal € 5.5 mln.

6. Controleverklaring accountant

Accountants



**BAKER TILLY
BERK**

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

Aan het Algemeen Bestuur van
Veiligheidsregio Kennemerland
te Haarlem

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in het jaarverslag 2013 onder punt 5 opgenomen jaarrekening 2013 van de Veiligheidsregio Kennemerland, te Haarlem, gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de exploitatierekening over 2013 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage zoals opgenomen in bijlage 8.

Verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeenschappelijke regeling.

Het Dagelijks Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het controleprotocol dat d.d. 12 december 2012 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT.



Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.



Accountants

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Veiligheidsregio Kennemerland. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria, en van de redelijkheid van de door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is d.d. 12 december 2012 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Onderbouwing van het oordeel met beperking inzake rechtmatigheid

Op basis van interne analyses en onze eigen waarneming is gebleken dat het inkoopbeleid onvoldoende wordt nageleefd. De lasten voortvloeiende uit deze inkopen zijn niet in overeenstemming met de Europese aanbestedingsrichtlijnen tot stand gekomen. De geconstateerde fouten overschrijden de door het Algemeen Bestuur vastgestelde tolerantiegrens voor de rechtmatigheid van 1% voor fouten.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Veiligheidsregio Kennemerland een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT.

Accountants



Voorts zijn wij van oordeel dat, uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'onderbouwing van het oordeel met beperking inzake de rechtmatigheid', de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeenschappelijke regeling.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van externe niet-topfunctionarissen

In overeenstemming met de aanvullende beleidsregels van 12 maart 2014, hebben wij geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de functionarissen zoals genoemd in art. 4.2 lid 2 letter c WNT (externe niet-topfunctionarissen).

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3, onder d, Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Amsterdam, 2 april 2014

Baker Tilly Berk N.V.

was getekend

drs E.C.J. Moens RA
Partner

7. Bijlagen

Bijlage I: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2013

Inwonerbijdrage 2013	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2013 (op basis aantal inwoners per 01-01-2011 *)							
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2011	Brandweezorg					Openb
			Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweerzorg	Programma Gezond
			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner
Beverwijk	39.329	1,87	73	3,67	144	2.270	16,22	
Bloemendaal	22.039	1,87	41	3,67	81	1.037	16,22	
Haarlem	150.670	1,87	281	3,67	553	11.394	16,22	
Haarlemmerliede	5.432	1,87	10	3,67	20	364	16,22	
Haarlemmermeer	143.374	1,35	193	2,53	362	9.292	16,22	
Heemskerk	39.206	1,87	73	3,67	144	1.758	16,22	
Heemstede	26.297	1,87	49	3,67	97	1.082	16,22	
Uitgeest	12.819	1,87	24	3,67	47	578	16,22	
Velsen	67.347	1,87	126	3,67	247	4.625	16,22	
Zandvoort	16.632	1,87	31	3,67	61	1.335	16,22	
TOTAAL	523.145		902		1.757	33.735		

								prijspeil 2013
								bedrag * € 1.000
Openbare Gezondheidszorg		GHOR		VBK		Fin middelen		Totaal
Openbare heidszorg		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Bijdrage per inwoner; nader in te vullen		
Totaal	DD-JGZ	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal
638	28	0,90	35	0,69	27	-0,17	-7	3.209
357	17	0,90	20	0,69	15	-0,17	-4	1.565
2.443	102	0,90	135	0,69	104	-0,17	-26	14.986
88	3	0,90	5	0,69	4	-0,17	-1	493
2.325	248	0,90	129	0,69	99	-0,17	-25	12.623
636	30	0,90	35	0,69	27	-0,17	-7	2.696
426	19	0,90	24	0,69	18	-0,17	-5	1.711
208	10	0,90	12	0,69	9	-0,17	-2	885
1.092	54	0,90	61	0,69	46	-0,17	-12	6.240
270	10	0,90	15	0,69	11	-0,17	-3	1.731
8.483	522		470		361		-91	46.139

Bijlage 2: overzicht salariskosten en formatie 2013

Afdelingsnaam	Salarissen	vrijwilligers vergoed.	Sociale premies	Toeslagen, vergoedingen, overwerk,	Totaal personeelslasten	Totaal begrote personeelslasten	Toegestane formatie in Fte	Bezetting in Fte per 01-01-2013
Directie	800	0	226	38	1.064	1.387	13,30	12,60
Facilitair bedrijf	4.946	0	1.402	145	6.493	6.565	99,10	98,50
Centrale Overhead	5.747	0	1.628	182	7.557	7.952	112,40	111,10
Veiligheidsbureau Kennemerland	860	0	228	32	1.120	1.290	17,90	15,70
Meldkamer Brandweer en Ambulance en MICK	2.489	0	553	385	3.427	3.458	39,50	38,10
Alarmering en multidisciplinaire opschaling	3.348	0	782	417	4.547	4.748	57,40	53,80
Algemene Gezondheidszorg	4.549	0	1.221	205	5.976	6.228	94,00	92,60
Jeugd Gezondheidszorg	4.269	0	1.167	87	5.523	5.410	82,30	84,50
GHOR	-77	0	57	69	48	50	0,00	0,00
Openbare gezondheidszorg	11.727	0	3.489	1.118	16.334	16.166	230,10	236,20
District West	4.848	786	1.759	1.413	8.806	8.007	119,90	120,00
District Oost	2.845	1.426	1.136	808	6.216	6.375	85,40	77,50
Preparatie&Nazorg	3.363	0	966	494	4.823	5.099	81,60	77,40
Proactie/Preventie	2.139	20	593	97	2.850	3.200	50,00	42,30
JBW Algemeen	0	6	0	0	6	14	0,00	0,00
Brandweezorg	13.195	2.239	4.454	2.813	22.701	22.696	336,90	317,20
Totaal	34.017	2.239	10.354	4.530	51.139	51.562	736,80	718,30

Bijlage 3: Overzicht vaste activa

Materiële vaste Activa

(Bedragen * € 1000)

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2012	Vermeerdering 2013	Vermindering 2013	Afschrijving 2013	Boekwaarde 31-12-2013
Bedrijfsgebouwen	7.818	1.232		-1.496	7.554
Vervoersmiddelen	3	1.058	0	-821	240
Machines, apparatuur en installaties	1.596	694		-540	1.751
Overige materiële vaste activa	19.572	306		0	19.878
Vervoersmiddelen in ontwikkeling	3.509	13			3.522
Machines, apparaten en installaties in ontwikkeling		0			0
Overig in ontwikkeling		12.050			12.050
Totaal	32.498	15.353	0	-2.856	44.994

Financiële vaste Activa

(Bedragen * € 1000)

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2012	Vermeerdering 2013	Vermindering 2013	Afschrijving 2013	Boekwaarde 31-12-2013
Bedrijfsgebouwen	2.234			-106	2.128
Totaal	2.234	-	-	-106	2.128

Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen

Omschrijving	Restant-kredieten 2012	Kredieten 2013	Realisatie 2013	Restant-krediet 31-12-2013	MJIP 2014
OT ruimte Triport	8.700	0	0	8.700	8.700
BT ruimte	8.300	0	0	8.300	8.300
2013 OT ruimte Triport	0	13.600	0	13.600	13.600
Totaal investeringen VBK	17.000	13.600	0	30.600	30.600
auto 593	26.200	0	0	26.200	0
Diversen GMS	0	14.500	0	14.500	0
Diverse Meldkamers systemen	0	127.300	0	127.300	0
2013 Auto	0	32.200	0	32.200	0
EAL IRIS	0	37.000	0	37.000	37.000
Diverse Meldkamers systemen	0	25.000	0	25.000	25.000
Diverse telefonie	0	37.000	0	37.000	37.000
Diverse Meldkamer, 5 jr levensduur	0	49.800	0	49.800	49.800
Totaal investeringen MICK	26.200	322.800	0	349.000	148.800
Vervanging diverse apparatuur JGZ 2000	5.700	0	0	5.700	5.700
Vervanging diverse apparatuur JGZ 2001	5.000	0	0	5.000	5.000
Vervanging audiometers	7.500	0	0	7.500	7.500
Totaal investeringen JGZ	18.200	0,00	0	18.200	18.200
Vervanging 135:01-DD-KX GGD*BPM*2012	0	0	-2.113	2.113	0
Vervanging 103:44-SG-PP GGD*BPM*2012	0	0	-2.113	2.113	0
Orion Globe SW	27.900	0	0	27.900	27.900
Diverse medische SW AGZ	36.400	0	0	36.400	36.400
2013 Auto 101 30-PR-KP	0	16.700	0	16.700	16.700
2013 Vervanging Piket GGD 136 SN-ZL-26	0	16.700	0	16.700	16.700
Totaal investeringen PAC	64.300	33.400	-4226	101.926	97.700

Omschrijving	Restant-kredieten 2012	Kredieten 2013	Realisatie 2013	Restant-krediet 31-12-2013	MJIP 2014
Brancardsysteem en brancard 12-144	0	0	8.892	-8.891,58	0
VW Polo (82-SL-TH) ABZ 12-501	10.000	0	0	10.000,00	10.000
SW OpenCare Ambu / Ambuweb	46.500	0	0	46.500,00	46.500
Inrichting Ambulance C2000	20.000	0	0	20.000,00	20.000
Inrichting Ambulance: digitaal ritformulier	50.000	0	0	50.000,00	50.000
12-133: Ambulance (feb 2008)	120.000	0	0	120.000,00	120.000
Inrichting Ambulance: inventaris 1 (133-134)	7.500	0	0	7.500,00	7.500
2013 Inrichting Motorambulances algemeen	0	7.700	0	7.700,00	7.700
2013 12-131 Ambulance (feb 2008)	0	120.000	0	120.000,00	120.000
2013 12-147 Ambulance (feb 2008)	0	120.000	0	120.000,00	120.000
2013 Inrichting motorambulances 2 monitors	0	14.500	0	14.500,00	14.500
2013 Inrichting ambulances inventaris 2 (131-147)	0	7.500	0	7.500,00	7.500
2013 Mobiele Data Terminals (was Multi naar ABZ)	0	90.000	0	90.000,00	90.000
Totaal investeringen Ambulance	254.000	359.700	8892	604.808	613.700
54-599 Piketvoertuig MPL / CC	4.607	0	5.579	-972	0
54-598 Piketvoertuig HS Brw	4.887	0	5.579	-692	0
54-794 Dienstauto (prev. /pool)	10.000	0	8.864	1.136	0
54-496 Dienstauto (prev. /pool)	10.000	0	8.991	1.009	0
54-797 Dienstauto (prev. /pool)	10.000	0	8.864	1.136	0
Personenauto (90-hp-jp)	10.000	0	8.864	1.136	0
Personenauto (91-hp-jp)	10.000	0	8.864	1.136	0
Personenauto (92-hp-jp)	10.000	0	8.864	1.136	0
Scooters	4.879	0	2.570	2.309	0
54-367 Logistiek voertuig	39.857	0	51.228	-11.371	0
54-377 Materiaalwagen (logistiek voertuigen)	49.857	0	51.175	-1.318	0
54-369 logistiek voertuig (logistiek voertuigen)	49.857	0	51.304	-1.447	0
54-871 Materiaalwagen (dienst bus)	11.568	0	10.526	1.042	0
54-790 Personenauto	17.028	0	11.836	5.192	0
54-694 voertuig BVD	20.000	0	8.864	11.136	0
54-693 voertuig commandant	20.000	0	16.142	3.858	0
54-687 Duinvoertuig (dienst bus)	12.304	0	11.614	690	0
Redvest (regionaal 327 stuks) 2012	14.800	0	14.671	129	0

Omschrijving	Restant-kredieten 2012	Kredieten 2013	Realisatie 2013	Restant-krediet 31-12-2013	MJIP 2014
Portofoon: Operationeel 2012	162.500	0	166.769	-4.269	0
Portofoon: Object 2012	415.000	0	419.941	-4.941	0
Ademlucht: Testapparatuur	35.000	0	28.716	6.284	0
Slangenbak en spoelmachine	15.000	0	6.224	8.775	0
Inrichting kazerne Zandvoort	150.000	0	124.992	25.009	0
2013 1 Tankautospuiter TS terreinvaardig (4x4)	0	310.000	297.213	12.788	0
2013 2 Tankautospuiter TS terreinvaardig (4x4)	0	310.000	296.919	13.081	0
2013 394 (was cdt-wagen VW passat)	0	9.000	8.714	286	0
2013 6 Personenauto's onopvallend klein	0	54.000	51.383	2.618	0
2013 690 (dienstauto's 390 t/m 692)	0	12.000	8.714	3.286	0
2013 691 (dienstauto's 390 t/m 692)	0	12.000	8.714	3.286	0
2013 692 (dienstauto's 690 t/m 692)	0	12.000	8.768	3.232	0
2013 706 (personen-materiaalwagen)	0	40.000	66.054	-26.054	0
2013 379 (personenbus Hoofddorp)	0	40.000	64.382	-24.382	0
2013 Heftruck	0	8.300	8.500	-200	0
2013 1 Standaard Basis inventaris TS	0	35.000	32.122	2.878	0
2013 2 Standaard Basis inventaris TS	0	35.000	34.437	563	0
2013 Automatische externe defibrillator (AED)	0	35.000	35.973	-973	0
2013 Valbeveiliging (daklijnenset)	0	21.000	20.980	20	0
2013 Brandweerhelm	0	177.200	143.943	33.257	33.257
2013 Ademluchtcilinder	0	369.000	281.007	87.993	0
2013 Ademlucht: Testapparatuur Hoofddorp	0	35.000	36.794	-1.794	0
2013 Ademlucht: Testapparatuur Haarlem	0	35.000	23.588	11.412	0
2013 1 Wasapparatuur maskers	0	9.000	6.216	2.784	0
2013 2 Wasapparatuur maskers	0	9.000	6.216	2.784	0
2013 3 Wasapparatuur maskers	0	9.000	5.529	3.471	0
2013 Mobilofoon	0	25.313	24.840	473	0
2013 Portofoon: Oortjes in helm	0	28.000	3.668	24.332	0
2013 Bluspak	0	239.673	162.655	77.018	0
2013 Oefengebouw	0	50.000	46.812	3.189	0

Omschrijving	Restant-kredieten 2012	Kredieten 2013	Realisatie 2013	Restant-krediet 31-12-2013	MJIP 2014
Omnummeren voertuigen	0	40.000,	19.632	20.368	0
Benodigde diverse kleine investeringen	0	0	20.925	-20.925	0
54-593 Dienstauto TBO	20.000	0	0	20.000	20.000
Duikpak 2012	21.000	0	0	21.000	21.000
Pager 2012	31.900	0	0	31.900	31.900
Ademlucht: Compressor; buffer; vulbalk 1	30.000	0	0	30.000	30.000
Ademlucht: Compressor; buffer; vulbalk 2	30.000	0	0	30.000	30.000
Ademlucht: Compressor; buffer; vulbalk 3	30.000	0	0	30.000	30.000
PI&Pr: Computers tekenaars	6.192	0	0	6.192	6.192
Bluspak 2012	1.673	0	0	1.673	1.673
2013 1 Waterongevallen :boot	0	15.000	0	15.000	15.000
2013 2 Waterongevallen :boot	0	15.000	0	15.000	15.000
2013 1 Waterongevallen :trailer	0	15.000	0	15.000	15.000
2013 2 Waterongevallen :trailer	0	15.000	0	15.000	15.000
2013 3 Waterongevallen :trailer	0	15.000	0	15.000	15.000
2013 Motorspuitaanhanger : MSA	0	25.000	0	25.000	25.000
2013 Natuur / Duinbrand: (4x4)	0	50.000	0	50.000	50.000
2013 Inventaris HAB OGS: Bronbestrijdingsmateriaal	0	12.000	0	12.000	12.000
2013 Meetapparatuur 6 WVD'en MPL	0	21.000	0	21.000	21.000
2013 Meetapparatuur OvD: EX, O2, CO	0	3.900	0	3.900	3.900
2013 Redvest (regionaal 327 stuks)	0	29.337	0	29.337	29.337
2013 Ademlucht: Testapparatuur Velsen	0	35.000	0	35.000	35.000
2013 Oefenaanhanger	0	3.000	0	3.000	3.000
2013 Portofoon: Oortjes in helm	0	55.000	0	55.000	55.000
2013 Ademlucht: Compressor;buffer; vulbalk	0	30.000	0	30.000	30.000

Omschrijving	Restant-kredieten 2012	Kredieten 2013	Realisatie 2013	Restant-krediet 31-12-2013	MJIP 2014
2014 Inventaris waterongevallenvoertuig 1	0	7.000	0	7.000	7.000
2014 Inventaris waterongevallenvoertuig 2	0	7.000	0	7.000	7.000
2014 Inventaris waterongevallenvoertuig 3	0	8.000	0	8.000	8.000
Optische en geluidssignalen	0	70.000	0	70.000	70.000
2013 Inventaris AGS Hazmat en klein (deel 1 van 2)	0	14.500	11.821	2.679	2.679
2013 Meetapparatuur TS: EX, O2, CO en dosistempometer	0	50.400	840	49.560	49.560
2014 Waterongevallenvoertuig 1	0	127.000	102.698	24.302	24.302
2014 Waterongevallenvoertuig 2	0	127.000	102.698	24.302	24.302
2014 Waterongevallenvoertuig 3	0	127.000	102.698	24.302	24.302
2014 Natuur - Duinbrandvoertuig	0	51.000	1.090	49.910	49.910
Totaal investeringen BRW	1.257.909	2.887.623	3.087.577	1.057.955	810.313
Algemene applicaties (Share point)	75.000	0	74.737	263	0
ABW*Contract management module	75.000	0	90.600	-15.600	0
2013 ICT (600 stuks office licenties)	0	123.000	122.472	528	0
2013 ICT (Laptops tablets 5jr)	80.000	0	0	80.000	80.000
2013 ICT (Citrix 5jr)	0	170.000	0	170.000	170.000
2013 ICT (Laptops tablets 5jr)	0	107.000	0	107.000	107.000
Totaal investeringen FB-ICT	230.000	400.000	287.808	342.192	357.000
2012 Flex Meubilair 10 jr	36.000	0	36.914	-914	0
2012 Flex Meubilair 10 jr	27.000	0	27.575	-575	0
2013 Hogedrukspuit	0	10.000	12.488	-2.488	0
2013 Volkswagen caddy 13-PT-FV Overname GGD Amstel)	0	15.000	14.660	340	0
2013 Brandmeld installatie 4 stuks	0	20.000	0	20.000	20.000
Techn.Install., drukverh installatie	5.100	0	0	5.100	5.100
2013 6x Beamers en schermen	0	50.000	0	50.000	50.000
2013 Inventaris keuken	0	24.800	0	24.800	24.800
2012 Flex Meubilair 10 jr	20.000	0	0	20.000	20.000
2012 Flex Meubilair 10 jr	0	41.400	0	41.400	41.400
2012 Flex Meubilair 10 jr	0	36.000	0	36.000	36.000
2012 Flex Meubilair 10 jr	0	32.800	0	32.800	32.800
2012 Flex Meubilair 10 jr	0	20.000	0	20.000	20.000
Totaal investeringen FB-(HV & FJZ)	88.100	250.000	91.637	246.463	250.100
	1.955.709	4.267.123	3.471.688	2.751.144	2.326.413

Toelichting overschrijding kredieten:

Overschrijdingen kredieten brandweer

Bij de investeringen van de brandweer is sprake van enkele overschrijdingen van kredieten/budgetten tot een totaalbedrag van € 96.500. Daartegenover staan flinke onderschrijdingen tot een bedrag van ruim € 347.000. Deze compenseren daarmee de overschrijdingen ruimschoots.

Overschrijding krediet Ambulancedienst

In 2012 is bij de Ambulance een modern en arbo-technisch verantwoord brandcardsysteem aangeschaft. In 2013 bleek dat hier nog enkele aanpassingen op moesten plaatsvinden die niet waren voorzien hetgeen tot € 8.900 meerkosten heeft geleid.

Overschrijding kredieten Facilitair bedrijf

Krediet ABW contractmanagement module: de kosten van oplevering van de module zijn gelijk aan de offerte, echter het beschikbaar gestelde krediet was te laag ingeschat.

Krediet hogedrukspuit:

De meerkosten van € 2.488,26 zijn veroorzaakt doordat bij de aansluiting van het apparaat is gebleken dat de aansluiting van de gastoevoer en watertoevoer naar het apparaat vervangen moesten worden..

Doorschuiven kredieten naar 2014:

Investerings VBK

De restantkredieten uit 2012 voor het inrichten van de OT en BT-ruimten zijn in 2013 niet besteed, maar zullen in 2014 alsnog worden uitgegeven. Dat geldt ook voor het in 2013 beschikbaar gestelde krediet voor de inrichting van de OT-ruimte RCC Schiphol.

Investerings MICK

Met de in 2013 geplande investeringen van het MICK is zeer terughoudend omgegaan vanwege de transitie naar de Landelijke Meldkamer Organisatie. Een aantal daarvan dient echter wel in 2014 te worden gerealiseerd.

Investerings brandweer

Voor de taken die verband houden met Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (OGS) en het Team Brandonderzoek zijn inmiddels interregionale oplossingen onderwerp van gesprek. De kredieten zijn in afwachting hiervan doorgeschoven naar 2014.

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

Investerings ICT

Alle (restant)investeringen ICT worden doorgeschoven naar 2014 omdat de aanbestedingen in dat jaar zullen plaatsvinden.

Investerings Meubilair

In verband met de invoering van het Nieuwe Werken vanaf eind 2013, e.v. moet het bestaande meubilair vervangen worden. Vooruitlopend daarop is er de afgelopen twee jaar vrijwel geen meubilair meer aangeschaft. Ook is er vanwege de aanbesteding van het meubilair in 2013 voor driekwart jaar een stop geweest op de aanschaf van meubilair. De middelen die we hierdoor niet hebben gebruikt, worden nu ingezet voor de inrichting van de werkplekken t.b.v. het nieuwe werken.

Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen

Algemene reserve

(Bedragen * € 1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2012	Toevoeging 2013	Onttrekking 2013	Boekwaarde 2013
Algemene Reserve	1.285			1.285
Saldo Jaarrekening 2012	0	1.716		1.716
Totaal	1.285	1.716	0	3.001

Bestemmingsreserve

(Bedragen * € 1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2012	Toevoeging 2013	Onttrekking 2013	Boekwaarde 2013
Systeemoefening	16			16
Vernieuwing preventiecontrole	83		15	68
Inhaalslag opleid.bevelvoerders BRW	135			135
Gezondheidsmonitor IJmond	85		65	20
Reserve aanvaardbare kosten (AZ)	0		182	-182
	0	55		55
Totaal	319	55	262	112

Voorzieningen

(Bedragen * € 1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2012	Toevoeging 2013	Onttrekking 2013	Boekwaarde 2013
RAV vorming (AZ)	25			25
Reserve aanvaardbarekosten (AZ)	-182	182		0
Onderhoudsfonds (AZ)	6			6
Afkoop Verlof	88		88	0
Egalisatievoorziening Kleding BRV	249	270	419	100
Aanvaardbarekosten CPA	55		55	0
Boventalligen	575	206	256	525
Nacalculatie MKA	-212	1.383		1.171
Nog in tarief te verrekenen financieel verschil (AZ)	-210			-210
Frictiekosten TC	778		239	539
Frictiekosten JGZ AM	626		187	439
Groot onderhoud Zijlweg	314	170	250	234
Wachtgeld verplichtingen	69	106	62	113
Fuwa	30		30	0
Sociaal plan vrijwilligers	128		32	96
ICT WABO	20		20	0
Onderzoek Redvoertuig zandvoort	43			43
Egalisatie gezondheidsmonitor	75	71		146
Onderhoud Kazerne Oost	162		130	32
Onderhoud Huisvesting Mick	124	55	35	144
10% risico opslag Tariefegalitatie	57	145	202	0
Onderzoek psychosociale nazorg Poldercrash	8		6	2
Afbouw soc. medische advisering	250			250
Risico subsidie BCT	100			100
Kosten verhuizing FB/Zijlweg	200	280	183	297
Sociaal voorzieningsfonds	25		25	0
Egalisatie cumulatieve budgetkorting Ambulance	0	391		391
Totaal	3.403	3.259	2.219	4.443

Bijlage 6: Langlopende leningen

Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijke bedrag	Rente %	Rente/afl. Datum	Saldo 1 januari 2013	Opgenomen 2013	Aflossingen 2013	Saldo 31 december 2013
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49	1-8-2038	4.021.875		112.500	3.909.375
40.102079	BNG	12-9-2006	3.000.000	4,35	1-9-2021	3.000.000		0	3.000.000
40.102080	BNG	9-10-2006	6.500.000	4,45	1-11-2037	5.687.500		162.500	5.525.000
40.104410	BNG	6-7-2009	8.000.000	3,76	6-7-2019	5.600.000		800.000	4.800.000
40.104411	BNG	3-8-2009	4.000.000	3,40	1-8-2014	4.000.000		0	4.000.000
40.108888	BNG	23-12-2013	4.000.000	3,29	1-11-2023			0	4.000.000
Totaal			30.000.000			22.309.375	0	1.075.000	25.234.375

Bijlage 7: Monitor menukaarten

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

Producten openbare gezondheidszorg	Maatregelen	2012	2013	2014	Stand van zaken
Jeugdgezondheids-zorg 4-19 jaar	Stoppen met aandachtsscholen mits andere instrumenten goed worden uitgevoerd.	90			Grotendeels gerealiseerd in 2012; volledig gerealiseerd in 2013
	Herschikken uitvoeringstaken gezondheidsbeleid en beleidsadvisering met in acht neming wettelijke normen			60	Vanaf 2014
	Digitaliseren papieren vragenlijsten ouder/kind ten behoeve van wettelijke contactmomenten			80	Vanaf 2014
	Efficiëntere organisatie en besturing kwaliteitszorg binnen GGD als geheel			60	Vanaf 2014
				0	200
Producten Regionale brandweer	Maatregelen	2012	2013	2014	Stand van zaken
Repressie	Het regionaal uitvoeren van onderhandse aanbestedingen/ het interregionaal én landelijk uitvoeren van Europese aanbestedingen.	150			T/m 2016 gedekt uit onderschrijving kapitaalslasten.
	Doorberekenen van de kosten voor advisering WABO, APV en BBV aan de vergunningsaanvrager	p.m.			De huidige verrekenings-structuur tussen brandweer en gemeenten (bestuursafspraken) maakt het moeilijk eenduidig vast te stellen om welke kosten het precies gaat. Gemeenten kunnen advieskosten doorberekenen in hun leges.
	Reductie bezetting 24-uursdienst door 'springen' tussen redvoertuig en hulpverleningsvoertuig	128	57	40	Gerealiseerd per 1 jan 2014
	Redvoertuig Zandvoort (2015)				Het AB heeft op 1 juli 2013 het dekkingsplan vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de ladderwagen in ieder geval tot 2016 gehandhaafd blijft, mede in afwachting van landelijke helderheid over criteria voor redvoertuigen.
	Bezetting redvoertuig Haarlem anders financieren	131	142	61	Gerealiseerd. Het redvoertuig is per 1 november 2013 afgestoten.
	Aanpassen bluswatervoorziening			109	Ter financiële dekking van deze taakstelling is 1,33 fte controle bluswater ingezet. Voorbereiding ontwikkeling en implementatie nieuw bluswaterbeleid (reductie brandkranen) is opgestart.

	Aanpassing van het brandweer-korps Kennemerland; leidinggevend en ondersteunende taken			500	Vanaf 2014
			308	601	
Producten GHOR	Maatregelen	2012	2013	2014	Stand van zaken
Planvorming	Terugbrengen personele inzet/minder frequent actualiseren plannen		35		Gerealiseerd
	Planvormingsproces anders vormgeven		35		Gerealiseerd
GHOR-OTO	Matigen/versoberen programma opleiden, trainen en oefenen binnen GHOR met in achtname van wettelijke normen		25		Gerealiseerd
		0	95	0	
Producten Multi	Maatregelen	2012	2013	2014	Stand van zaken
	Verlagen frequentie systeem oefening		60		Gerealiseerd
			60	0	
Producten MICK	Maatregelen	2012	2013	2014	Stand van zaken
Alarmering brandweer	Standaardisatie van protocollen en werkwijzen/ Multi Intake		60		Nog niet gerealiseerd. Multi-intake zal een van de te implementeren onderdelen worden van LMO.
			60	0	
Financiële middelen	Ontwikkeling vakgebied, voorzichtigheidsmarge		-296	-196	Conform AB-besluit is de helft structureel bestemd. De andere helft is incidenteel en hiervoor volgen jaarlijks bestemmingsvoorstellen.
Ondersteuning			559	-35	
	Totaal maatregelen	2.800	600	600	

Bijlage 8:Verantwoording in het kader van SISA



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	SISa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa	
I N D I C A T O R E N				
V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01 € 11.126.094	

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	3
2. Financiële positie	4
2.1 Totaalschouw begroting 2015	4
2.2 Kaderontwikkeling 2015	6
2.3 Kaderontwikkeling 2015-2018	8
3. Programma's	9
3.1 Programma Openbare Gezondheid	9
3.2 Programma Regionale Brandweezorg	16
3.3 Programma Ambulancezorg	20
3.4 Programma GHOR	23
3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking	26
3.6 Veiligheidshuis	30
3.7 Financiële middelen	32
4. Paragrafen	36
4.1. Reserves en voorzieningen	36
4.2 Risicoparagraaf	36
4.3 Onderhoud kapitaalgoederen	39
4.4 Financieringsparagraaf	39
4.5 Bedrijfsvoeringsparagraaf	41
5. Bijlagen	42
Bijlage 1: Ontwikkeling Meerjarenbegroting 2015-2018	42
Bijlage 2: Bijdragen regiogemeenten	44
Bijlage 3: Overzicht nominale ontwikkeling 2015	48
Bijlage 4: Reserves en voorzieningen	52
Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan jaarschijf 2015	54
Bijlage 6: Lijst van afkortingen	56

Voorwoord

Programmabegroting

De programmabegroting 2015 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kadernotitie 2015 (DB 27 januari 2013). De begroting omvat de programma's Openbare Gezondheid, Regionale Brandweerzorg, Ambulancezorg, GHOR en Multidisciplinaire Samenwerking. Daarnaast is het Veiligheidshuis als nieuw programma opgenomen. De doelstellingen en te realiseren resultaten voor 2015 worden in de programmabegroting beschreven samen met de financiële kaders.

Algemeen

In 2015 zijn alle bezuinigingen in het kader van de menukaarten gerealiseerd. De VRK verwerkt daarmee als verlengd lokaal bestuur een vermindering van 9% van de gemeentelijke bijdragen, waarbij de gemeenten de keuze hebben gemaakt de taken van de VRK (terug) te brengen naar het wettelijke basisniveau.

Andere inkomsten verminderen in ieder geval nog in 2015, te denken is daarbij aan de korting op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR). Ook dit leidt tot verminderde uitvoering van taken en de daarbij behorende veranderingen in de organisatie.

De financiële situatie van de (lokale) overheid zal in 2015 nog niet verbeterd zijn. Het vraagt creativiteit, flexibiliteit en innoverend vermogen van de VRK en de gemeenten en andere partners om toch het niveau van veiligheid en gezondheid in de regio op niveau te houden, of liever nog op een hoger plan te brengen. De mogelijkheid bestaat dat uit de collegeprogramma's in de regio een bezuinigingsdoelstelling voor de VRK voortvloeit. Het takenpakket van de VRK ligt nagenoeg op het wettelijk minimum. De directie is wel gevraagd na te gaan waar efficiënter werken nog tot de mogelijkheid behoort, en welke investeringen daarvoor noodzakelijk zijn. Te denken is daarbij onder andere aan efficiëntere huisvesting en werkmethoden op basis van Het Nieuwe Werken.

Herijkingsonderzoek gemeentefonds en BDUR

In 2014 wordt het resultaat verwacht van het herijkingsonderzoek dat het Rijk uitvoert naar het onderdeel Veiligheid in het gemeentefonds en de BDUR-financiering van de veiligheidsregio's, inclusief de versterkingsgelden voor o.a. de regio Kennemerland. De maatregelen als gevolg van het herijkingsonderzoek worden naar verwachting per 2016 ingevoerd. De herijking kan zowel consequenties hebben voor taken en producten die worden bekostigd via de gemeentelijke bijdragen, als voor taken en producten die worden bekostigd uit de reguliere BDUR-bijdrage en uit de bijdragen die Kennemerland als versterkingsgelden ontvangt.

Overige ontwikkelingen

Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen is van belang voor de VRK in 2015.

Er zijn ten eerste grote veranderingen gaande in het sociale domein. Gemeenten krijgen hierbinnen meer taken, terwijl daar minder middelen voor beschikbaar zijn. Dit vergt ingrijpende keuzes, waarbij het beroep op de zelfredzaamheid van burgers groter wordt. De maatschappelijke omgeving verandert ook. Via (sociale) media zijn mensen sneller dan ooit op de hoogte zijn van actuele gebeurtenissen, maar verspreidt ook desinformatie en maatschappelijke onrust zich snel.

Door intensief internationaal verkeer kunnen infectieziekten zich snel over de wereld verspreiden. Schiphol is daarbij een van de 'toegangspoorten'. Door deze ontwikkelingen komt de gemeentelijke taak op het gebied publieke gezondheid scherper in het vizier. De wethouders Volksgezondheid hebben uitgesproken de GGD te willen ontwikkelen tot de 'preferred supplier' voor gemeenten. Dit is van groot belang om te zorgen dat de publieke gezondheid voldoende geborgd is in de verschillende zorgketens.

De ontwikkelingen op het gebied van de jeugd zijn ook van grote betekenis voor de jeugdgezondheidszorg. De toekomstige plek van de jeugdgezondheidszorg in het geheel van de (preventieve) voorzieningen voor de jeugd in Kennemerland wordt in de loop van 2014 nader bepaald.

Ook bij de brandweer speelt de noodzaak om de maatschappelijke middelen effectief in te zetten en daar de organisatie op in te richten. Meer inzet op repressie is kostbaar en levert uiteindelijk maar gering extra rendement op. Vandaar dat de brandweer in Nederland meer energie wil gaan steken in preventie. Versterking aan de voorkant van de veiligheidsketen (risicobeheersing) leidt tot een veel groter maatschappelijk rendement. Verschuiving naar de voorkant van de keten betekent dat er moet worden geïnvesteerd in het voorkomen van (brand-)onveilige situaties, samen met burgers, bedrijven en gemeenten.

Het Meld- en Informatiecentrum Kennemerland zal opgaan in een landelijke meldkamerorganisatie (LMO). Een van de tien vestigingen van het LMO wordt gehuisvest in het MICK-gebouw aan de Zijlweg. Het tijdpad van de veranderingen wordt in de loop van 2014 duidelijker. De (financiële) consequenties van deze veranderingen zijn op dit moment nog onduidelijk.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland

de voorzitter
mr. B.B. Schneiders

de secretaris
ing. A.F.M. Schippers MPA

2. Financiële positie

2.1 Totaalschouw begroting 2015

De programmabegroting is opgebouwd vanuit de eerder vastgestelde inkomsten uit:

- de inwonerbijdragen
- de doeluitkering van het Rijk (BDUR)
- de lokale bestuursafspraken brandweer
- de rekenstaten van de zorgverzekeraars
- toegekende subsidies en bijdragen

Het begrotingskader 2015 is ten opzichte van 2014 € 1.600.000 hoger. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door de volgende posten:

- Compensatie als gevolg van wegvallen BTW verrekening in BTW-compensatiefonds € 1.524.000
- Overnemen van het Schiphol Convenant van Haarlemmermeer € 1.000.000
- Contactmoment 15-/16-jarigen € 432.000
- Beëindiging activiteiten BCT -/- € 1.362.000

De dekkingskaders zijn leidend; knelpunten en risico's verbonden aan die kaders, 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 2014			Programmabegroting 2015			Verschil 2014 - 2015		
	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo
Programma									
Openbare gezondheidszorg	17.432	9.077	-8.355	16.621	7.764	-8.857	-811	-1.313	-502
Brandweertzorg	40.288	1.018	-39.270	41.526	962	-40.564	1.238	-56	-1.294
Ambulancezorg	8.483	608	-7.875	7.823	818	-7.005	-660	210	870
GHOR	2.190	35	-2.155	2.100	35	-2.065	-90	0	90
Multidisciplinaire samenwerking	5.029	0	-5.029	5.168	0	-5.168	139	0	-139
Veiligheidshuis	0	0	0	447	327	-120	447	327	-120
Financiële Middelen	1.851	264	-1.587	3.197	230	-2.967	1.346	-34	-1.380
Totaal programma's	75.273	11.002	-64.271	76.882	10.136	-66.746	1.609	-866	-2.475
Dekkingsbronnen									
Inwonerbijdrage		12.086	12.086		12.955	12.955		869	869
Bestuursafspraken		33.459	33.459		34.459	34.459		1.000	1.000
BDUR		11.040	11.040		12.538	12.538		1.498	1.498
Zorgverzekeraars		7.875	7.875		7.005	7.005		-870	-870
Overige inkomsten		190	190		142	142		-48	-48
Totaal dekkingsbronnen	0	64.650	64.650	0	67.099	67.099	0	2.449	2.449
Totaal VRK	75.273	75.652	379	76.882	77.235	353	1.609	1.583	-26

Verloop van kader 2014 naar kader 2015

Bedragen x € 1.000	Uitgaven
Kader 2014	75.273
Stijging inwonerbijdrage OGZ als gevolg van toename inwoneraantal	28
Nominale ontwikkeling 2015	241
Veiligheidshuis	447
Extra contactmoment adolescenten JGZ	432
BDUR aanpassing a.g.v. vervallen BTW compensatie op brandweertaken uit transparantieregeling	1.524
Ombuiging Rijk 2012 t/m 2015	-50
BDUR aansluiting circulaire 2013	24
Aansluiting rekenstaat ambulancezorg	-870
Meerjareninvesteringsplan 2015 onderuitputting kapitaallasten	26
Wijziging productgerelateerde inkomsten	24
Beeindiging product SMA	-125
Beeindiging product BCT	-1.362
Systeemoefening	60
FLO ambulancezorg	210
Convenant Schiphol	1.000
Kader 2015	76.882

2.2 Kaderontwikkeling 2015

Nominaal 2015

De indexering 2015 is bepaald op 0,54 %. Dit getal is als volgt opgebouwd:

- **Prijsindexering 0,54%**

De prijsindexering is geactualiseerd op basis van de IMOC cijfers van december 2013.

- **Loonindexering 0%**

De CAO onderhandelingen lopen nog. Voor 2015 is uitgegaan van een nullijn voor ambtenaren. De werkgeverlasten worden in evenwicht gehouden door enerzijds de pensioenontwikkeling 2014 (verlaging opbouwpercentage) en de invoering van de Werkhervattingskas.

Zie voor verdere toelichting bijlage 3.

BDUR

De BDUR-inkomsten zijn geraamd conform de BDUR-decembercirculaire 2013.

BTW-compensatiefonds brandweertaken

Per 1 januari 2014 is de mogelijkheid de BTW op brandweertaken te verrekenen met het BTW-compensatiefonds verdwenen. Dat houdt verband met het feit dat de Wet veiligheidsregio's per die datum brandweertaken niet langer als gemeentelijke taken definieert, maar als regionale taak. Dit brengt met zich mee dat landelijk € 50,1 miljoen uit het BTW-compensatiefonds wordt overgeheveld naar de BDUR. Uit de junicirculaire 2013 is af te leiden, dat dit voor de VRK in 2014 een bedrag van €1.524.000 betreft. Uitgaven voor de brandweer worden niet alleen gedaan door de VRK, maar ook door de gemeenten (vnl op het gebied van huisvesting). Daarom is nader onderzoek nodig voor een goede toedeling van dit compensatiebedrag. In dit stadium is echter wel helder dat er sprake is van een belangrijk risico. Het volledige bedrag is voorlopig opgenomen bij de post Nog te verdelen middelen van de Financiële middelen.

Laatste tranche ombuigingen Rijk

In lijn met de structurele korting op de rijksbegroting van 1,5% wordt met ingang van 2012 tot en met 2015 ook het basis BDUR-budget gekort. Dit betekent voor de VRK een cumulatieve korting van € 56.000 per jaar. Het Algemeen Bestuur heeft besloten deze bezuiniging op te vangen door projecten die waren voorzien vanuit de interregionale versterkingsgelden niet uit te voeren.

Indexering

De zogenoemde versterkingsgelden (regionaal en interregionaal) van € 7,5 miljoen worden door het Rijk niet geïndexeerd. Het ontbreken van de nominale ontwikkeling op de regionale versterkingsgelden wordt opgevangen door inzet van interregionale versterkingsgelden. Hiermee neemt uiteraard de mogelijkheid om interregionaal in te zetten op het versterken van de veiligheid in de regio in de loop van de jaren af. Daarnaast heeft het Kabinet besloten de structurele

doorwerking van de prijsbijstelling 2013 volledig in te houden.

De laatste jaren heeft geen indexering van de basis BDUR meer plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is in de begroting een taakstelling opgenomen van €55.000.

Ontwikkeling BDUR en herijkingsonderzoek

Er zijn twee geldstromen voor de uitgaven aan brandweer, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing: het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds en de BDUR. De ministeries van BZK en V&J doen een herijkingsonderzoek naar beide geldstromen. Dit onderzoek zal in 2014 plaatsvinden, de uitkomsten worden vastgelegd in de junicirculaire van 2015. De herverdeling zal dan met ingang van 1 januari 2016 doorgevoerd worden.

Zorgverzekeraars

In RAV verband zijn er tussen de partners nieuwe afspraken gemaakt rondom paraatheid en bezetting. Deze afspraken hebben tot gevolg dat een deel van de paraatheid van de Ambulancesector van de VRK overgaat naar AAK. Dit leidt ertoe dat het kader van programma Ambulancezorg bijgesteld is met +/- € 790.000.

Veiligheidshuis

Vanaf januari 2014 is het Veiligheidshuis ondergebracht bij de VRK. Het Veiligheidshuis is als een apart programma opgenomen in de begroting en leidt tot een stijging van het financieel kader met € 417.000.

Convenant Schiphol

Brandweertaken zijn met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke taak van de veiligheidsregio. Als gevolg daarvan is de gemeente Haarlemmermeer gestopt als (financieel) partner in het convenant met de Schiphol BV over de werkzaamheden die de bedrijfsbrandweer van Schiphol verricht ten gunste van de lokale brandweerzorg. De bijdrage die de gemeente aan Schiphol BV betaalde, wordt nu via de VRK verrekend. In deze begroting is hiervoor een kaderstijging van € 1.000.000 verwerkt. Het precieze bedrag moet nog worden vastgesteld. Doordat de werkzaamheden inmiddels onder het Btw-regime vallen, kosten de werkzaamheden van de bedrijfsbrandweer Schiphol inmiddels 21% meer. In overleg met Schiphol wordt bezien of hier een oplossing voor is. Er is derhalve sprake van een financieel risico.

Onderuitputting kapitaallasten

Het Meerjaren investeringsprogramma is geactualiseerd. Zoals de volgende tabel laat zien zal de onderschrijding op kapitaallasten tot en met 2017 teruglopen. Echter, uitgaande van de huidige inzichten zal vanaf 2018 een tekort ontstaan. In de komende jaren zullen passende maatregelen worden genomen om dat tekort te voorkomen. Het Meerjaren investeringsprogramma is berekend op basis van het Btw-regime van vóór 1 januari 2014, in afwachting van de verdeling van de compensatie die in de BDUR is ontvangen in verband met het gewijzigde Btw-regime rond brandweertaken.

Totaal	2015	2016	2017	2018	2019
Kader kapitaallasten in werkbegroting 2014	5.369.277	5.355.776	5.342.274	5.290.023	5.272.536
Raming kapitaallasten o.b.v. aanwezige activa per 1-1-2014 (Staat C)	3.523.170	3.153.644	2.773.863	2.317.243	1.818.734
Financiële ruimte o.b.v. huidig budget en huidige activa	1.846.107	2.202.132	2.568.411	2.972.780	3.453.802
Kapitaallasten welke voortkomen uit 2014 en de investeringsvoorstellen in het MJIP 2015-2019	1.249.075	1.768.694	2.038.913	2.952.618	3.585.471
Financiële ruimte incl. kosten voortkomend uit MJIP 2015-2019	597.033	433.438	529.498	20.161	-131.669
Onderbesteding kapitaallasten ten gunste van VRK	353.005	222.489	258.323	-155.043	-233.185
Onderbesteding kapitaallasten ten gunste van VRK MJIP 2014-2018	208.400	65.309	69.857	-220.326	n.b.

Inwonerbijdrage en lokale bestuursafspraken

Bij de programmabegroting 2014 is de gemeentelijke bijdrage vastgesteld op € 46.066.000.

In 2015 is er een aantal veranderingen:

	Bedrag x € 1.000	Vanaf
Programmabegroting 2014	46.066	2014
Nominale ontwikkeling 2015	241	2015
Harmonisatie inwonerbijdrage Haarlemmermeer	48	2015
Veiligheidshuis	120	2014
Schiphol Convenant Haarlemmermeer	1.000	2015
Extra contactmoment adolescenten JGZ	432	2015
Toename aantal inwoners (aanpassing inwonerbijdrage OGZ)	28	2015
Totaal	47.936	

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

Begin 2014 is besloten tot een extra contactmoment 15-/16-jarigen; als gevolg hiervan is de inwonerbijdrage gestegen met € 432.000. Het Rijk heeft de gemeenten hiervoor middelen ter beschikking gesteld.

Bij de Kadernotitie 2014 is besloten om de inwonerbijdrage Openbare Gezondheid (OGZ) mee te laten ontwikkelen met de daling

of stijging van het aantal inwoners. De cijfers per 2013 zijn de meest recente. Het aantal inwoners per 1 januari 2013 is volgens de CBS met 1768 gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De bijdrage OGZ bedraagt € 15,61 per inwoner; hetgeen resulteert in een stijging van € 28.000.

Overname kazernes december 2013

De facturering aan vijf gemeenten inzake de overname en exploitatie van kazernes gebeurt separaat.

De kosten worden op dit moment in overleg met de gemeenten gefactureerd. Als de kosten exact zijn bepaald zal een voorstel tot begrotingwijziging worden voorgelegd.

2.3 Kaderontwikkeling 2015-2018

bedragen x € 1.000	Kader 2015	Mutatie 2015 naar 2016	Kader 2016	Mutatie 2016 naar 2017	Kader 2017	Mutatie 2017 naar 2018	Kader 2018
Totaal Programma's	-66.746	-132	-66.878	36	-66.842	-413	-67.255
Dekkingsbronnen:							
Inwonerbijdrage	12.955	48	13.003	48	13.051	46	13.097
Bestuursafspraken	34.459	0	34.459	0	34.459	0	34.459
BDUR	12.538	1	12.539	0	12.539	0	12.539
Zorgverzekeraars	7.005	0	7.005	0	7.005	0	7.005
Overige inkomsten	142	-48	94	-48	46	-46	0
	67.099	1	67.100	0	67.100	0	67.100
Saldo	353		222		258		-155

De ontwikkeling Meerjarenbegroting 2015 t/m 2018 is in bijlage 1 op programmaniveau weergegeven.

Toelichting op de kaderontwikkelingen

Verschuiving inwonerbijdrage en overige inkomsten

Vanaf 2013 treedt er gedurende vijf jaar een jaarlijkse verschuiving van € 48.000 op tussen de inwonerbijdrage en de onttrekking uit de voorziening Territoriale Congruentie in verband met de afspraken met Haarlemmermeer.

Meerjaren investeringsprogramma 2015-2018 (MJIP)

Het MJIP laat zien dat tot en met 2017 de investeringen ruim kunnen worden gedekt uit de beschikbare middelen. De onderschrijding neemt wel af in de loop der jaren. Op basis van de huidige inzichten ontstaat een tekort in 2018. Uitgangspunt blijft echter dat de vervangingsbehoefte dient te worden gerealiseerd binnen de beschikbare kaders.

De jaarschijf 2015 voor de investeringen is opgenomen in bijlage 5.

3. Programma's

3.1 Programma Openbare Gezondheid

De GGD voert de wettelijke taken uit die de Wet Publieke Gezondheid aan de gemeenten oplegt. Wettelijke taken zijn o.a. infectieziektebestrijding, medische milieukunde, epidemiologie en jeugdgezondheidszorg.

Hiernaast voert GGD Kennemerland een groot aantal projecten en markttaken uit, in opdracht van gemeenten, het Rijk of derden. Dat zijn bijvoorbeeld taken in de zorg voor dak- en thuislozen, cursussen, forensische geneeskunde en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Markttaken en subsidietafen worden uitgevoerd als deze een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Openbare Gezondheid. Daarnaast kunnen deze taken zorgen voor een bepaalde schaalgrootte van de GGD waardoor wettelijke taken goedkoper kunnen worden uitgevoerd of kwetsbaarheid op kleine wettelijke taakvelden wordt vermindert. Uitgangspunt bij markttaken is dat deze kostendekkend gefinancierd moeten zijn.

Programmadoelstellingen

Preventie Advies & Crisis (PA&C) voert taken uit voor openbare gezondheidszorg op het gebied van infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, de SOA/Aids bestrijding, technische hygiënezorg, medische milieukunde, gezondheidsbevordering, gezondheidsbeleid en epidemiologie, reizigersadvies, forensische geneeskunde, cursussen en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) waardoor de gezondheid van alle inwoners van Kennemerland bewaakt, beschermd en bevorderd wordt.

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

Zowel de reguliere als de opgeschaalde Publieke Gezondheid vallen op basis van de Wet veiligheidsregio's en de Wet Publieke Gezondheid onder de verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid. Bij crises zoals grote uitbraken van infectieziekten en milieu-incidenten, is de GHOR afhankelijk van de andere GGD-afdelingen (bijv. voor geneeskundige advisering gevaarlijke stoffen en infectieziekten). Ook de psychosociale zorg bij geestelijke problemen tijdens en na incidenten en rampen is belegd 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 aantal projecten en markttaken die uit verschillende inkomstenbronnen gefinancierd worden. Deze taken worden uitgevoerd in opdracht van gemeenten of het Rijk. Het betreft bij PA&C onder meer de zorg voor dak- en thuislozen, verslaafden en overlastveroorzakers. Verder voert de GGD markttaken uit zoals reizigersvaccinatie, cursussen en forensische geneeskunde.

De gemeente Haarlem fungeert voor de OGGZ als centrumgemeente. Gezien het aflopen van het Sociaal Kompas 2011-2014 heeft Haarlem als centrumgemeente aangekondigd dat de subsidie voor de Brede Centrale Toegang formeel per 1 januari 2015 eindigt. Dit in verband met onzekerheid over het budget dat vanaf 2015 voor maatschappelijke zorg van het Rijk wordt ontvangen. Het is onduidelijk welk aanbod maatschappelijke zorg in Kennemerland overeind wordt gehouden en in welke vorm dat wordt uitgevoerd. Het besluit heeft tot gevolg dat formatieplaatsen bij de GGD vervallen en frictiekosten optreden (circa € 2.000.000).

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is publieke gezondheidszorg en wordt actief en systematisch aangeboden aan de vier miljoen kinderen in Nederland van 0 tot 19 jaar en hun ouders. Ouders van 0-4 jarigen worden standaard 14 maal voor een contactmoment uitgenodigd en schoolgaande kinderen worden gezien op de leeftijden: 5 jaar, 10-11 jaar en 13-14 jaar en in 2015 ook op de leeftijd van 15-16 jaar (afhankelijk van opname contactmoment in basistakenpakket). JGZ stimuleert de gezonde groei en ontwikkeling van een jeugdige, signaleert problemen die zich daarin kunnen voordoen en ondersteunt jeugdigen en hun ouders dialooggericht bij het oplossen of aanpakken van eventuele problematiek. Tevens wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uitgevoerd. Het RVP is een preventieprogramma dat sinds 1957 door de overheid wordt aangeboden. Het doel van dit programma is het voorkomen van ziekte en sterfte door middel van vaccinaties. Daarnaast is JGZ verplicht om alle bevindingen digitaal op te slaan. JGZ is een belangrijke partner in de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Vanuit de CJG's werken we samen met het onderwijs, voorschoolse voorzieningen en alle CJG-partners aan het realiseren van één plan voor één gezin.

Preventieve rol JGZ in nieuwe Jeugdinstel

Er verandert veel in de zorg voor jeugd. Met de nieuwe Jeugdwet krijgen gemeenten per 1 januari 2015 de financiële en beleidsverantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp. Veel gemeenten zien een toekomstig jeugdinstel voor zich, waarin wijkgerichte teams van professionals het merendeel van de vragen en problemen omtrent opvoeden en opgroeien oppakken. JGZ speelt hierop in door de preventieve rol goed in te vullen en indien nodig lichte vormen van ondersteuning te bieden om daarmee de toestroom naar zwaardere, geïndiceerde vormen van jeugdzorg te voorkomen.

Basispakket JGZ

Eind 2013 heeft de staatssecretaris van VWS de contouren van het nieuwe Basispakket JGZ vastgelegd. De formalisering daarvan krijgt zijn weerslag in de aanpassing van de Wet Publieke Gezondheid en het Besluit Publieke Gezondheid per 1 januari 2015. Nog meer dan voorheen wordt het begrip 'preventie' onderstreept.

Vaccineren, monitoren, signaleren en screenen vormen nog steeds de kern van het werk en moeten aan ieder kind worden aangeboden. Problemen als kindermishandeling, overgewicht of problematisch internetgebruik kregen al langer aandacht, maar dit wordt nu wettelijk in het basispakket benoemd. Hetzelfde geldt voor voorlichting, begeleiding, en toeleiding naar zorg. Nieuw in het Basispakket JGZ worden beleidsadvisering en aanpak schoolverzuim. Tot slot wordt ook het extra contactmoment 15/16-jarigen wettelijk geborgd in het nieuwe Basispakket JGZ.

Klantperspectief

Wij leven in een veranderende samenleving met mondige ouders en jeugdigen die een andere invulling van de zorg willen. Over het doel van opvoeden is iedereen het eens: kinderen en jeugdigen gezond en veilig laten opgroeien. Ouders willen hierbij zelf de regie over de opvoeding van hun kinderen én over de hulp die zij daarbij krijgen. Zij willen gelijkwaardige partner in het zorgproces zijn en hebben eigen opvattingen over gezondheid, opgroeien en opvoeden en hun verantwoordelijkheden daarin. JGZ ondersteunt deze ontwikkelingen en wil samen met ouders en jeugdigen de balans tussen beschermende en bedreigende factoren vanuit een breed biopsychosociaal perspectief in kaart brengen en waar nodig verbeteren.

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 onder meer 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, Hygiënisch Woningtoezicht 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.
- Elk kind en/of de ouders krijgen een compleet pakket aan diensten aangeboden: de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd; er wordt informatie, voorlichting en advies aan kind en/of de ouders gegeven over diverse gezondheidsonderwerpen; kinderen worden medisch onderzocht, krijgen vaccinaties, screenings en zorg op maat of worden verwezen. Daarnaast

signaleert de JGZ vroegtijdig mogelijke gezondheidsproblemen zoals groeistoornissen, overgewicht, motoriek- en taal/spraakstoornissen, problemen met het gehoor en het gezichtsvermogen en ook psychosociale problemen zoals angst, depressie, agressie en contactstoornissen.

Uitvoerende- en adviserende JGZ werkzaamheden hebben de volgende effecten:

- het in beeld hebben van de groei en gezonde ontwikkeling van alle kinderen
- een tijdige onderkenning van gezondheids-, opvoedings- en psychosociale problemen en risico's
- een gerichte opsporing van stoornissen of problemen in de ontwikkeling en opvoedings situatie
- een tijdige start met een aanpak van de problemen of tijdige verwijzing
- bijdragen aan een sluitende ketenaanpak door zorgcoördinatie
- een positieve beïnvloeding van gezondheid middels voorlichting, advisering en verwijzing
- inzicht in de gezondheidstoestand van jeugdigen

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.
- SOA-sprekuren worden uitgevoerd op locaties die voldoen aan het nieuwe RIVM kwaliteitsprofiel Hulpverlening Seksuele Gezondheid. De 'Sense'-sprekuren (laagdrempelige gesprekken voor jongeren met vragen op het gebied van seksualiteit) worden gecontinueerd.
- De inspecties van de kinderdagverblijven (technische hygiënezorg) worden periodiek uitgevoerd, conform de nieuwe werkwijze in het kader van het risicogestuurd toezicht.
- De GGD inspecteert tevens tattoo/piercingshops en zeeschepen (ship sanitation).
- Epidemiologie voert gezondheidsenquêtes uit, stelt gezondheidsprofielen op, analyseert de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en ondersteunt gemeenten met verdiepend 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 actief gemeenten en betrokken netwerkpartners hierover.
- Daarbij richt GB zich op het stimuleren van de integrale aanpak. Dit betekent dat ingezet wordt op meerjarig en structureel beleid gericht op verschillende thema's en settings. GB draagt zorg voor de coördinatie van een mix van effectieve interventies. Gezondheidsbevordering stelt hierbij de deskundigheid van betrokken organisaties centraal en werkt vanuit een onafhankelijke positie.
- Met betrekking tot uitvoering wordt gestreefd naar inzet van 'evidence based' of landelijke 'best practice' interventies.
- Gezondheidsbeleid en beleidsadviesing 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. Centraal staan de landelijke speerpunten van het Rijk (alcohol, roken, overgewicht, diabetes, depressie).

- 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.
- Bij zwaar vervuilde woningen wordt Hygiënisch Woningtoezicht uitgevoerd met als doel de vervuiling en overlast op te heffen en de bewoner(s) te stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.
- Aanbieden van EHBO, BHV en AED cursussen.

De GGD voert de volgende werkzaamheden uit rond de gezondheid van jeugdigen en gezondheids-beïnvloedende factoren:

- het afnemen van een algemene anamnese van de jeugdige
- het beoordelen van de lichamelijke verschijning van de jeugdige
- het meten en beoordelen van de groei van de jeugdige
- het beoordelen van de ontwikkeling van de jeugdige
- het beoordelen van het functioneren van de jeugdige
- het beoordelen van medisch-biologische parameters van de jeugdige
- het beoordelen van het gezondheidsgedrag van de jeugdige
- het beoordelen van het sociaal milieu van de jeugdige
- het beoordelen van het fysieke milieu rondom de jeugdige
- het in kaart brengen van het zorgsysteem rondom de jeugdige

De volgende specifieke stoornissen hebben de aandacht van de GGD:

- het nagaan door middel van hielprik of er sprake is van aanwezigheid zeldzame ziektes
- uitvoeren van het Van Wiechenonderzoek (op systematische wijze de ontwikkeling van baby's, peuters en kleuters in kaart te brengen) gericht op grove en fijne motoriek, adaptatie, taalontwikkeling, sociaal gedrag en persoonlijkheid
- het nagaan of er sprake is van dysplastische heupontwikkeling
- het nagaan of bij de jeugdige sprake is van oogpathologie
- het nagaan of bij de jeugdige sprake is van maldescensus testis
- het nagaan of bij de jeugdige sprake is van congenitale hartafwijkingen
- het nagaan of bij de jeugdige sprake is spraak- of taalstoornissen
- het nagaan of bij de jeugdige sprake is van perceptief gehoorverlies
- het zonodig aanbieden van vaccinatie tegen tuberculose

Voorlichting kent twee vormen:

- het geven van individugerichte voorlichting, advies, instructie en begeleiding
- het geven van groepsgerichte voorlichting, advies, instructie en begeleiding

JGZ taken 0-4 jarigen Haarlemmermeer

Met onderstaande taken voor 0-4 jarigen bewaakt beschermt en bevordert jeugdgezondheidszorg de gezondheid van jeugdigen in de leeftijd van 0-4 jaar en ondersteunt ouders/verzorgers bij het

opgroeien en de opvoeding van kinderen. Dit doet jeugdgezondheidszorg door preventief onderzoek van alle kinderen, het geven van advies, voorlichting en kortdurende begeleiding op basis van het Basistakenpakket JGZ.

Taken:

- Hielprik en neonatale gehoorscreening pasgeborenen en huisbezoek
- Consulten: intake huisbezoek en 13 consulten, vanaf 4 weken tot 3 jaar en 10 maanden
- Vaccinatie conform het Rijksvaccinatieprogramma (AWBZ)
- Aanvullend onderzoek, standaard of op indicatie
- Zorg voor risicokinderen
- Zorgplan opstellen en zorgcoördinatie
- Naast individuele voorlichting geeft JGZ groepsvoorlichting over specifieke thema's aan ouders en/of voorschoolse voorzieningen
- Digitaal opslaan gegevens; het integraal JGZ dossier (voor kinderen van 0-4 jaar) van ieder kind is in beheer bij GGD Kennemerland
- Deelname overleggen en netwerken
- Samenwerkingsprojecten peuterspeelzaal
- Onderzoek en projecten

JGZ taken 4-19 jarigen

Met onderstaande taken bewaakt beschermt en bevordert Jeugdgezondheidszorg de gezondheid van jeugdigen in de leeftijd van 4-19 jaar in alle regiogemeenten (van 0-19 jaar in de gemeente Haarlemmermeer en deels gemeente Haarlemmerliede/Spaarnwoude) 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 op basis van het Basistakenpakket JGZ.

Taken:

- Overdracht van kinderen 3 jaar en 10 maanden van JGZ Kennemerland en overige JGZ organisaties naar GGD Kennemerland
- Screening / preventief gezondheidsonderzoek: 5 jarigen en groep 7 regulier basisonderwijs
- Klas 2. Preventief gezondheidsonderzoek (PGO) voortgezet onderwijs VMBO basis en kader, VMBO-T, HAVO/VWO
- Uitvoeren extra contactmoment 15/16 jarigen op VMBO, HAVO of VWO (afhankelijk besluitvorming 2014)
- Preventief gezondheidsonderzoek speciaal onderwijs
- Vaccinatie conform Rijksvaccinatieprogramma 4-19 jaar (waaronder 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
- Digitaal opslaan gegevens; het integraal JGZ dossier (voor kinderen van 4-19 jaar) van ieder kind is in beheer bij GGD Kennemerland
- Lichte hulp door middel van opvoedingsondersteuning
- Voorlichting en themabijeenkomsten
- Zorg voor risicokinderen (individueel)
- Deelname Zorg en Adviesteams (ZAT) op het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs
- Zorgplan opstellen en zorgcoördinatie
- Ondersteuning van scholen bij calamiteiten
- Beleidsadvisering, onderzoek en projecten

Overzicht prestaties en kengetallen

Infectieziektenbestrijding	Resultaat 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Afhandeling meldingsplichtige ziekten	211	110	110

TBC	Resultaat 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Thoraxfoto's (locatie Spaarnepoort)	812	1.000	1.000
Geregistreerde adviezen verpleegkundigen	417	700	700

Seksuele Gezondheid	Resultaat 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
SOA consulten	3.037	3.300	3.300

Reizigersadvisering	Resultaat 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Consulten reizigersadvisering	11.622	12.050	12.050

THZ - Inspectie kinderopvang	Resultaat 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Inspecties kinderopvang	428	375	375
Nieuwe meldingen, vooronderzoek, nader onderzoek en incidenteel onderzoek	115	125	125
Inspecties peuterspeelzalen	123	115	115
Inspecties gastouders	326	250	250

THZ – Overige inspectietaken	Resultaat 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Inspecties instellingskeukens	146	127	127
Inspecties tattoo & piercing bedrijven	28	24	24
Inspecties evenementen	25	25	25
Inspecties Ship Sanitation	105	120	120
Inspecties Pensions, Prostitutiebedrijven en Penitentiaire inrichtingen	0	12	12

Medische Milieukunde	Resultaat 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Nieuwe dossiers	181	200	200
Afgesloten dossiers	114	200	200
Dossiers in behandeling	296	300	300

Brede Centrale Toegang	Resultaat 2013	Begroting* 2014	Begroting 2015
Nieuwe meldingen via loket BCT	825	800	
Psychosociale begeleiding ontregelde gezinnen	74	72	
Nieuwe meldingen via Vangnet & Advies (Meldpunt Zorg & Overlast)	688	500	
Aantal cliënten in begeleiding bij zorgcoördinatie	871	550	

* cijfers 2014 zijn nadrukkelijk een indicatie

Sociaal Medische Advisering	In 2014 afgebouwd	Resultaat 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Aantal adviezen		717		

Forensische Geneeskunde	Resultaat 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Aantal verrichtingen	1.978	1.907	1.907

Hygiënisch woningtoezicht	Resultaat 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Hygiënische woonproblemen	176	176	176

Cursusbureau	Resultaat 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Aantal cursussen (BHV, EHBO, EHBO bij kinderen)	105	104	104

4-19 jarigen per leeftijdsgroep

4-19 jarigen per leeftijdsgroep	Doelstelling
groep 2 (5-jarigen) *	90%
groep 7 (10-11-jarigen) *	90%
klas 2 VO (13-14-jarigen) *	90%
Extra contactmoment 15/16 jarigen	
Speciaal onderwijs	Afhankelijk instroom
Rijksvaccinatieprogramma regulier	90%
Rijksvaccinatieprogramma HPV	55%

* contactmomenten: screening 5-jarigen of PGO 5-jarigen, screening groep 7 of PGO groep 7, screenings havo-vwo en PGO VMBO

Doelstellingen 0-4 jarigen

Activiteit	Doelstelling
Hielprik en neonatale gehoorscreening pasgeborenen	95%
Intake huisbezoek pasgeborenen (eerste consult) en aanmaak digitaal dossier	95%
Zuigelingen- en peuterconsulten tijdens de reguliere vastgestelde contactmomenten in de zuigelingenperiode (1, 2, 3, 4, 5 ½, 7, 9, 11 en 14 maanden) en in de peuterperiode (18, 24, 34 en 46 maanden)	95%
Rijksvaccinatieprogramma 0-4 jaar	95%
Aanvullend onderzoek en extra zorg op indicatie	Zo vaak als nodig (indicatie is 25%)

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2014			Programmabegroting 2015			Verschil 2015-2014		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Preventie, Advies en Crisisondersteuning (PAC)									
Wettelijke taken:									
Nader te bestemmen	-98	0	98	0	0	0	98	0	-98
Infectieziektebestrijding	834	10	-824	821	28	-793	-13	18	31
Seksuele Gezondheid	898	668	-230	1.030	755	-275	132	87	-45
Tuberculosebestrijding	456	14	-442	536	9	-527	80	-5	-85
Technische hygienezorg	1.202	818	-384	1.156	796	-360	-46	-22	24
Beleidsadvisering	334	0	-334	318	0	-318	-16	0	16
Gezondheidsbevordering	520	3	-517	488	0	-488	-32	-3	29
Epidemiologie	700	0	-700	695	0	-695	-5	0	5
Medische Milieukunde	429	0	-429	412	0	-412	-17	0	17
	5.275	1.513	-3.762	5.456	1.588	-3.868	181	75	-106
Markttaken:									
Reizigersadvisering	797	809	12	943	943	0	146	134	-12
Sociaal Medische Advisering	125	125	0	0	0	0	-125	-125	0
Forensische geneeskunde	315	393	78	371	460	89	56	67	11
Cursussen	255	187	-68	251	183	-68	-4	-4	0
	1.492	1.514	22	1.565	1.586	21	73	72	-1
Subsidietaken:									
Brede Centrale Toegang	1.363	1.363	0	0	0	0	-1.363	-1.363	0
Zorgcoördinatie OGGZ	39	39	0	40	40	0	1	1	0
Hygienische Woningtoezicht	200	200	0	200	200	0	0	0	0
Projecten PAC	215	211	-4	291	290		76	79	3
	1.817	1.813	-4	531	530		-1.286	-1.283	3
Totaal producten PAC	8.584	4.840	-3.744	7.552	3.704	-3.848	-1.032	-1.136	-104

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2014			Programmabegroting 2015			Vershil 2015-2014		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Jeugdgezondheidszorg:									
Wettelijke taken:									
4 -19 jaar	4.582	171	-4.411	5.015	205	-4.810	433	34	-399
	4.582	171	-4.411	5.015	205	-4.810	433	34	-399
Subsidietafen:									
Uniform 0-4	2.649	2.460	-189	2.614	2.426	-188	-35	-34	1
Maatwerk 0-19	448	437	-11	515	504	-11	67	67	0
Plusproducten	647	647	0	403	403	0	-244	-244	0
JGZ Digitaal Dossier	522	522	0	522	522	0	0	0	0
	4.266	4.066	-200	4.054	3.855	-199	-212	-211	1
Totaal producten JGZ	8.848	4.237	-4.611	9.069	4.060	-5.009	221	-177	-398
Totaal producten OGZ	17.432	9.077	-8.355	16.621	7.764	-8.857	-811	-1.313	-502
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage	0	8.202	8.202	0	8.702	8.702	0	500	500
BDUR	0	153	153	0	155	155	0	2	2
Totaal dekkingsbronnen	0	8.355	8.355		8.857	8.857		502	502
Totaal OGZ	17.432	17.432	0	16.621	16.621	0	-811	-811	0

Toelichting op de financiën

Bedragen x € 1.000	Uitgaven	Inkomsten
Programmabegroting 2014	17.432	17.432
Wijziging op productgerelateerde inkomsten:		
Subsidietafen JGZ	-211	-211
Markttaken PAC	197	197
Wettelijke taken PAC	75	75
Wettelijke taken JGZ	34	34
Projecten PAC	79	79
Invulling menukaarten ondersteunende afdelingen 2014	-49	-49
Stijging inwonerbijdrage als gevolg van toename inwoneraantal	28	28
Product SMA beëindigd	-125	-125
Product BCT beëindigd	-1.362	-1.362
Verschuiving inwonerbijdragen tussen programma OGZ en GHOR a.g.v. Reorganisatie PAC	89	89
Extra contactmoment Adolescenten JGZ	432	432
Aanpassing BDUR	2	2
Programmabegroting 2015	16.621	16.621

3.2 Programma Regionale Brandweezorg

Programmadoelstellingen

Brandweer Kennemerland heeft tot doel om uitvoering te geven aan de (wettelijke) taken, zoals die beschreven staan in de Wet veiligheidsregio's (Wvr).

Brandweer Kennemerland levert vier producten:

- Repressie
- Risicobeheersing
- Brandonderzoek
- Publiek Private Samenwerking

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

Wet veiligheidsregio's

Op basis van de Wet veiligheidsregio dient elke regio te beschikken over een dekkingsplan brandweezorg. Het dekkingsplan is in 2013 door het AB vastgesteld. Op basis hiervan is de repressieve organisatie ingericht. Om te komen tot goede en efficiënte uitvoering van de Wet veiligheidsregio's wordt blijvend geïnvesteerd in de samenwerking met omliggende regio's en met de private bedrijven en instellingen (Schiphol, Tata Steel, AYMA en ProRail)

Brandweer over morgen

Landelijk is de toekomstrichting voor de brandweer uitgewerkt in de visienota Brandweer over Morgen. Brandweer Kennemerland heeft een daarop aansluitende visie en beleid uitgewerkt. Centraal staat een verschuiving van aandacht naar activiteiten aan de voorkant van de veiligheidsketen. Dit betekent samen met de gemeenten investeren in het voorkomen van (brand)onveilige situaties.

Burgers, bedrijven en instellingen moeten actief worden betrokken. Dit betekent o.a. meer aandacht voor voorlichting, zoals de brandpreventieweek, de projecten 'brandveilig leven' en 'vernieuwing brandpreventiecontroles'. In 2015 wordt intensief uitvoering gegeven aan 'Brandveilig leven' binnen Kennemerland.

Naast een verschuiving van activiteiten naar de voorkant van de veiligheidsketen, vraagt ook de repressie om vernieuwing, om zo met minder middelen toch effectief te blijven. Bijvoorbeeld door de inzet van snelle interdisciplinaire interventie-eenheden, innovatie van de brandbestrijding en hulpverlening en brandonderzoek. Dit laatste levert informatie op, waardoor voorlichting kan worden verbeterd. Daarnaast wordt de informatie gebruikt om het optreden van de brandweer te verbeteren en zo te komen tot een lerende organisatie.

Wat willen we bereiken?

- In 2015 is de basis die is gelegd voor een intensieve samenwerking met Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord uitgebouwd.
- In 2015 is het lerend vermogen van de brandweer Kennemerland vergroot.
- In 2015 beschikt de brandweer over een kwaliteitssystem.
- In 2015 is de brandweer Kennemerland een flexibele organisatie die kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.
- In 2015 is de visie van de brandweer Kennemerland nader uitgewerkt en geconcretiseerd.
- In 2015 is Brandveilig Leven ingebed in de organisatie.
- In 2015 is de bedrijfsvoering binnen de brandweer verder verbeterd.
- In 2015 zijn de meeste posten verzelfstandigd, wat de basis is voor een betere lokale verankering van de brandweer.
- In 2015 zijn concrete afspraken gemaakt wat betreft de uitvoering van de werkzaamheden met de Regionale Uitvoeringsdiensten.
- In 2015 wordt gestart met het structureel invoeren van de nieuwe controlesystematiek

Wat gaan we ervoor doen?

- Het lerend vermogen is vergroot door brandweerinzetten structureel te evalueren én de resultaten daaruit om te zetten in verbetering van werkwijzen.
- De keuze maken voor een kwaliteitssystem en dit invoeren.
- Het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering binnen de brandweer door het verder versterken van de administratieve processen en de verantwoording van de middelen, gekoppeld aan resultaten.
- De ondersteuning door het Facilitair Bedrijf, de staf Repressie en P&N zo inrichten dat meer posten van het korps zelfstandig kunnen functioneren.
- Met concrete projecten de visie op Brandweer Over Morgen, als onderdeel van de visie de brandweer Kennemerland, structureel een plek geven in de organisatie.
- Het meerjarenbeleidsplan Brandveilig leven opstellen.
- Vanuit de rol van kenniscentrum Pro-actie & Preventie wordt kennis ingezet voor BRZO/WABO-taken, voor voorlichting (o.a. Brand Veilig leven), voor invoering van de nieuwe controlesystematiek, taken in het kader van de voorbereiding op de repressie (kennis- en informatieoverdracht) en diverse andere (gemeentelijke) vraagstukken (bijvoorbeeld Keurmerk Veilig Ondernemen). Brandweer Kennemerland geeft daartoe adviezen, controleert instellingen en evenementen en geeft voorlichting aan bedrijven en burgers om de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid te stimuleren

Overzicht prestaties en kengetallen

Omschrijving prestaties en kengetallen	Resultaat 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Aantal posten	20	20	20
Aantal beroepsbrandweerlieden (fte)	175	175	175
Aantal vrijwilligers	413	413	395
Leiding, ondersteuning districten en de afdeling Preparatie en Nazorg (fte)	103	98,2	98,2
Afdeling Pro-actie/Preventie*	43,8	50	50

* Gezien de op handen zijnde reorganisatie Brandweer Kennemerland is terughoudend omgegaan met het invullen van vacatures.

Meldingen/inzetten	Resultaat 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Binnenbrand	557	580	580
Buitenbrand	883	900	900
Automatische brandmeldingen	3149	2800	2800
Dienstverlening	3963	3500	3500
Ongeval	781	800	800
Overige	141	140	140

In 2013 was er sprake van meerdere najaarsstormen wat voor extra veel dienstverleningsmeldingen heeft gezorgd. De begroting qua aantal meldingen voor 2014 en 2015 is een afgeleide van het resultaat van 2013.

Advies en vergunning ¹	Resultaat 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Bijdragen risicoprofiel / risicokaart	10	10	10
Advies Bevi/BRZE/EV	41	38	38
Ontheffing route gevaarlijke stoffen	52	2	2
Advies Vuurwerkbesluit	18	26	26
Bestemmingsplannen	0	46	46
Infrastructurele projecten	0	30	30
Advies fysieke projecten	22	45	45
Advies Milieu	12	78	78
Advies bouwvergunning	1013	1049	1049
Controle tijdens bouw	35	291	291
Advies gebruiksvergunning	112	58	58
Advies melding	214	138	138
Advies APV/BBV vergunning (evenementen), incl. meldingen	224	547	547
Advies specifieke projecten	5	7	7
Project Brandveilig Leven	1	1	1
Deelname Keurmerk Veilig Ondernemen	30	21	21
Afhandelen signalen en klachten brandveiligheid	73	105	105
Algemene regionale voorlichting	20	20	20
Controles Regulier / enkelvoudig	2842	2540	2540
Controles Intensief / meervoudig	690	761	761
Controles APV/BBV	180	263	263
Themacontroles	11	4	4
Controle industriële veiligheid (BRZO)	6	6	6

¹ Het volume is gebaseerd op de huidige afspraken met de gemeenten

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2014			Programmabegroting 2015			Verschil 2015-2014		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Basis brandweezorg	31.200	231	-30.969	31.887	171	-31.716	687	-60	-747
Grootschalig optreden	1.608	0	-1.608	1.484	0	-1.484	-124	0	124
Privaat publiekrechtelijk	168	60	-108	277	60	-217	109	0	-109
Risicobeheersing	4.704	168	-4.536	4.525	228	-4.297	-179	60	239
Brandonderzoek	80	0	-80	136	0	-136	56	0	-56
Alarmering Brandweer	2.388	419	-1.969	2.491	419	-2.072	103	0	-103
Disaster				84	84	0	84	84	0
Projecten interregionale samenwerking	0	0	0	642	0	-642	642	0	-642
Totaal producten Brandweer	40.148	878	-39.270	41.526	962	-40.564	1.378	84	-1.294
Dekkingsbronnen:									
Bestuursafspraken		33.459	33.459		34.459	34.459	0	1.000	1.000
Inwonerbijdrage		2.653	2.653		2.902	2.902	0	249	249
BDUR		2.968	2.968		3.061	3.061	0	93	93
Overige inkomsten		190	190		142	142	0	-48	-48
Totaal dekkingsbronnen	0	39.270	39.270	0	40.564	40.564		1.294	1.294
Totaal Brandweer	40.148	40.148	0	41.526	41.526	0	1.378	1.378	0

Toelichting op de financiën

Bedragen x € 1.000	Uitgaven	Inkomsten
Programmabegroting 2014	40.148	40.148
Subsidie provincie NH voor externe veiligheid	80	80
Schiphol convenant	1.000	1.000
Invulling menukaarten ondersteunende afdelingen 2014	-45	-45
Inkomsten gemeente Uitgeest vervallen	-20	-20
Ontrekking reserve opleiding bevelvoerder 2012 t/m 2014	-60	-60
Aanpassing Projecten Interregionale versterkingsgelden	93	93
Disaster	84	84
Reorganisatie en BRW Over Morgen/Brandveilig leven	246	246
Programmabegroting 2015	41.526	41.526

3.3 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 (sterftecijfer), op het gunstig beïnvloeden van de morbiditeit van patiënten (ziektcijfer) en vervolgens op het vervoeren of verwijzen van patiënten naar zorginstellingen waar een vervolgbehandeling kan plaatsvinden.

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

De sector Ambulancezorg van de GGD maakt deel uit van de Coöperatie Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Kennemerland, samen met Witte Kruis Ambulancezorg, Ambulance Amsterdam-Kennemerland (AAK) en de MKA (onderdeel MICK). De RAV heeft per 1 januari 2013, de ingangsdatum van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ), de aanwijzing gekregen van de minister van VWS om binnen Kennemerland voor vijf jaar de ambulancezorg uit te voeren en een meldkamer in stand te houden.

Ambulancezorg bestaat uit een geïntegreerd meldkamer- en ambulanceproces, met vier taakgebieden:

- Het aannemen, plannen, uitvoeren en uitvoeren van niet spoedeisend vervoer van cliënten op medische indicatie (besteld vervoer)
- Het triëren, uitvoeren 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

Bekostigingssystematiek binnen de Ambulancezorg

Vanaf 1 januari 2014 geldt een vernieuwde bekostigingssystematiek binnen de ambulancezorg in Nederland. Waar voorheen de bekostiging vooral een relatie had met de ritproductie is de vernieuwde bekostiging meer gebaseerd op beschikbaarheid, kwaliteit, doelmatigheid en benchmarking tussen RAV's.

Door rijksoverheid en financiers wordt de RAV Kennemerland nu als één entiteit gezien. Vanuit dat uitgangspunt vindt financiering, bekostiging, controle en verantwoording plaats. Waar dat voorheen nog op niveau van de drie individuele partners plaatsvond, zijn de processen in 2014 zodanig geregeld dat administratie en planning

& control op RAV-niveau plaatsvindt. Na het inregelen en het beschrijven van processen zal in 2015 een externe audit voor de kwaliteitscontrole en -borging moeten zorgen.

Effecten uit convenant AZN/VWS 2010

Vanaf 2014 is de cumulatieve budgetkorting niet meer van toepassing. Het budget wordt met ingang van datzelfde jaar op RAV-niveau toegekend. Vervolgens wordt dit budget tussen de partners verdeeld op basis van (afgesproken) verdeelsleutels. Afgeleid van het, eind 2013 overeengekomen, akkoord tussen AZN en VWS zijn de verwachtingen ten aanzien van het budgettair kader van de sector Ambulancezorg voor de jaren 2014 t/m 2016 gunstig. De verwachting is dat de nu nog negatieve stand van de Reserve Aanvaardbare Kosten in die periode grotendeels wordt weggewerkt. Het budget 2015 voor de Ambulancezorg van de GGD is (voorlopig) bepaald op het aandeel 2013 van de Ambulancezorg in het budget van de RAV.

Landelijke Meldkamer Organisatie

De komende jaren leidt schaalvergroting tot tien meldkamers in Nederland binnen een Landelijke Meldkamer Organisatie. Naast een 'multi-intake' onder LMO-beheer, zal de mono-uitvraag en uitgifte van ambulancevervoer gaan plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de RAV-besturen van de regio's Noord-Holland-Noord, Zaanstreek/Waterland en Kennemerland. In 2014 en verder in 2015 zal daar vorm en inhoud aan worden gegeven.

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. In het kader van een verdere doorgroei van de Coöperatie in vorm

en inhoud wordt er vanaf 2014 jaarlijks een A3 Jaarwerkplan opgesteld, afgeleid van het RAP 2012-2016.

Eerder genoemde efficiency- en budgetkortingen betekenen voor de sector Ambulancezorg dat er meer gedaan moet worden met minder geld. Er moet, waar mogelijk, bezuinigd worden, maar ook slimmer/anders met beschikbare middelen worden omgegaan. De sector Ambulancezorg moet, ook in 2015, werken binnen de financiële kaders die door het bestuur worden vastgesteld en daarbij streven naar een positief resultaat dat ten gunste kan komen van het RAK.

Overzicht prestaties en kengetallen

Omschrijving prestaties en kengetallen	Resultaat 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Aantal declarabele ritten	12.408	14.008	14.008
Aantal EHBO-ritten (niet declarabel)	3.845	4.173	4.173
Totaal aantal ritten	16.253	18.181	18.181

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2014			Programmabegroting 2015			Verschil 2015-2014		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Ambulancezorg	6.092	204	-5.888	5.665	414	-5.251	-427	210	-637
Regionaal ambulancevervoer	440	404	-36	404	404	0	-36	0	-36
Alarmering Ambulancezorg	1.951	0	-1.951	1.754	0	-1.754	-197	0	-197
Totaal producten Ambulancezorg	8.483	608	-7.875	7.823	818	-7.005	-660	210	-870
Dekkingsbronnen:									
Zorgverzekeraars	0	7.875	7.875	0	7.005	7.005	0	-870	870
Totaal dekkingsbronnen		7.875	7.875		7.005	7.005		-870	870
Totaal Ambulancezorg	8.483	8.483	0	7.823	7.823	0	-660	-660	0

Toelichting op de financiën

Verloopstaat van 2014 naar 2015:

Bedragen x € 1.000	Uitgaven	Inkomsten
Programmabegroting 2014	8.483	8.483
Verhoging kosten FLO met bijbehorende vergoeding	210	210
Herverdeling budgetten o.b.v. RAV besluit	-719	-719
Zorgverzekeraars aanpassing inkomstenkader	-151	-151
Programmabegroting 2015	7.823	7.823

Met ingang van 1-9-2013 zijn de budgetten binnen de RAV aangepast op de afgesproken beschikbaarheid in de regio. Op basis hiervan zijn budget en capaciteit herverdeeld tussen de partners. Dit betekent dat zowel uitgaven als dekking voor de Ambulance-

zorg VRK naar beneden zijn bijgesteld. Het kader van de Meldkamer Ambulancezorg is naar beneden bijgesteld omdat de zogenaamde trekkingsrechten, zijn 'verhuisd' naar de rekenstaat van de ambulancediensten.

3.4 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 verantwoordelijk voor:

- Coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening
 - 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 en het informatiemanagement. 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 Wet veiligheidsregio's en de Wet publieke gezondheid, 2e tranche, is de positionering van de GHOR veranderd. 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, vooral ambulancezorg (als belangrijkste uitvoerende partij op het rampterrein), de ziekenhuizen (als belangrijkste verlener van intramurale 2e lijnszorg) en de traumacentra (als regisseur van de traumaketen in de dagelijkse situatie).

Wat willen we bereiken?

Prestatie-indicatoren voor de GHOR zijn:

- Blijvend verbeteren van de kwaliteit van de GHOR-taken door continuering van het GGD-kwaliteitssysteem na de HKZ-certificering in april 2014
- Actualiseren van (deel)procesplannen
- Implementatie van het nieuwe Crisismodel GHOR
- Informatiemanagement met behulp van GHOR4All
- Oefenen en beschikbaar houden van sleutelfunctionarissen GHOR voor de hoofdstructuur van de 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 advisering 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

- Het kwaliteitssysteem van de GHOR is geïntegreerd met het HKZ-kwaliteitssysteem van GGD Kennemerland
- Versterken van een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering om optimale (en verantwoorde) slagkracht te bereiken om de organisatiedoelstelling te bereiken

Overzicht prestaties en kengetallen

Risicobeheersing	Resultaat 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Evenementen met (verhoogde) aandacht	53	55	55
Adviezen	38	30	30
Gefactureerde adviezen	25	30	30
Adviezen t.a.v. externe veiligheid	-	10	10

Activiteiten Opleiden, trainen en oefenen	Resultaat 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Monodisciplinair	60	60	60
Multidisciplinair	38	21	21

Crisisbeheersing	Resultaat 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Crisisfunctionarissen (piket) in aantal personen	46	46	46
Crisisfunctionarissen (vrije instroom) in aantal personen	172	172	172
Voertuigen voor piket	8	8	8
Voertuigen GNK-C	2	2	2
Adviezen, notities en activiteiten interregionale samenwerking (excl. OTO activiteiten)	-	15	15
Monodisciplinaire evaluaties vanaf GRIP 2	7	PM	PM
Monodisciplinaire evaluaties op verzoek	1	PM	PM

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2014			Programmabegroting 2015			Vershil 2015-2014		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Monodisciplinaire activiteiten	710	0	-710	649	0	-649	-61	0	61
Interregionale activiteiten	148	0	-148	224	0	-224	76	0	-76
Opleiden, Oefenen, Trainen	657	0	-657	624	0	-624	-33	0	33
Evenementen	83	35	-48	180	35	-145	97	0	-97
Planvorming	592	0	-592	423	0	-423	-169	0	169
Totaal producten GHOR	2.190	35	-2.155	2.100	35	-2.065	-90	0	90
Dekkingsbronnen									
Inwonerbijdrage	0	475	475	0	386	386	0	-89	-89
BDUR	0	1.680	1.680	0	1.679	1.679	0	-1	-1
Totaal dekkingsbronnen	0	2.155	2.155	0	2.065	2.065		-90	-90
Totaal GHOR	2.190	2.190	0	2.100	2.100	0	-90	-90	0

Toelichting op de financiën

Verloopstaat 2014 naar 2015:

Bedragen x € 1.000	Uitgaven	Inkomsten
Programmabegroting 2014	2.190	2.190
Verschuiving inwonerbijdragen tussen programma OGZ en GHOR a.g.v. Reorganisatie PAC	-90	-90
Programmabegroting 2015	2.100	2.100

3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Programmadoelstellingen

De Veiligheidsregio Kennemerland ontwikkelt zich in 2015, samen met de ketenpartners, verder als een netwerkorganisatie die bijdraagt aan een veilig en gezond werk- en leefklimaat in de regio Kennemerland. Het Veiligheidsbureau Kennemerland stimuleert en bevordert een integrale aanpak op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een goede samenwerking en verbinding met de ketenpartners en andere belanghebbenden in de regio leidt tot kwaliteitsverbetering en/of synergievoordeel op de diverse schakels van de veiligheidsketen.

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

A - Veiligheidsbureau Kennemerland

Het Veiligheidsbureau Kennemerland is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises. Vrijwel alle taken van het veiligheidsbureau zijn wettelijke taken (wet Veiligheids-regio's) of vloeien daaruit voort. Op hoofdlijnen kent het Veiligheidsbureau de volgende drie taakgebieden:

- *Risicobeheersing*; activiteiten gericht op vroegtijdige, structurele aandacht voor integrale veiligheid en het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties. Dat gebeurt onder meer door in te zetten op risico-inventarisaties en risicoanalyses.
- *Incidentbeheersing*; de voorbereiding en afhandeling van incidenten door planvorming, opleiden, trainen en oefenen, beheer van de crisiscentra en operationeel informatiemanagement.
- *Evalueren en Herstel*; de nazorg na een incident en het evalueren en leren van oefeningen en incidenten.

Het Veiligheidsbureau voorziet in de volgende ontwikkelingen, die in 2015 effect hebben op de taken van het bureau:

Aanbevelingen rampenbestrijding en crisisbeheersing

In 2013 verschenen verschillende rapporten met aanbevelingen om de rampenbestrijding en crisisbeheersing op het niveau van de veiligheidsregio te versterken. Deze aanbevelingen moeten in 2014 en 2015 leiden tot diverse aanpassingen in de crisisorganisatie van de VRK.

Aansluiten op koers Veiligheidsberaad

In 2014 komt het (landelijke) Veiligheidsberaad met een uitweringsagenda voor de veiligheidsregio's om de aanbevelingen van de Commissie Hoekstra te concretiseren. Het gaat daarbij onder meer om de rol en positie van het Veiligheidsberaad, directeuren, coördinerend (gemeente)functionarissen en het halen van landelijke doelstellingen.

Actualisatie planvorming

In 2014 wordt het Regionaal beleidsplan Crisisbeheersing, het meerjarenbeleidsplan MOTO, het regionaal crisisplan, het Crisis-

bestrijdingsplan Schiphol (CBP-S) en het Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal (IBP-NZK) herzien. In 2015 wordt gestart met implementatie van de plannen.

Veerkracht en zelfredzaamheid

De Veiligheidsregio Kennemerland wil via risicocommunicatie de (zelf)redzaamheid en veerkracht van haar inwoners versterken door haar burgers optimaal te informeren over landelijke- en (boven) regionale risico's. Ook moet duidelijk zijn welke maatregelen de overheid neemt en bekend zijn wat burgers zelf kunnen doen tijdens een crisis of ramp.

(Inter)regionale samenwerking

De samenwerking met onze partners blijft hoog in het vaandel staan. Organisatorische ontwikkelingen zoals de vorming van een nationale politie en Landelijke Meldkamerorganisatie vraagt ook in 2015 de nodige aandacht voor goede samenwerkingsafspraken. De jaarlijkse netwerkbijeenkomst draagt hier mede aan bij. Daarnaast worden in 2015 convenanten met de vitale partners geoperationaaliseerd.

Netcentrisch Werken

De gefaseerde ontwikkeling van het netcentrisch werken wordt in 2015 voortgezet. De kwaliteit van het operationeel informatiemanagement is belangrijk voor de kwaliteit van de besluitvorming in de voorbereiding en uitvoering van de crisisbeheersing. De ontwikkeling richt zich ook op de informatievoorziening en het ontsluiten, koppelen en delen van informatie tussen ketenpartners en relevante partijen in de crisisbeheersing. Deze werkwijze zal ook bijdragen aan het organiseren van informatiemanagement bij grootschalige evenementen in Kennemerland.

SAIL 2015

In augustus 2015 vindt SAIL 2015 plaats. Net als voorgaande edities zal op het evenement SAIL 2015 een interregionale en multidisciplinaire voorbereiding en advisering plaatsvinden. Goede samenwerking, tijdige afstemming en eenduidigheid zijn cruciaal om de veiligheid en gezondheid rondom het evenement te kunnen waarborgen.

Wat willen we bereiken?

- voldoen aan de Wet veiligheidsregio's, Besluit veiligheidsregio's en aan de normen gesteld in het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie
- focus op de interregionale samenwerking
- goede samenwerkingsafspraken met partners
- een professionele, goed opgeleide en getrainde crisisorganisatie
- MICK: focus op doelstellingen in het LMO-project

Wat gaan we ervoor doen?

Risicobeheersing

- onderhouden van het risicoprofiel, o.a. met de dynamische risicokaart
- bevindingen van de capaciteitanalyses vertalen naar het beleidsplan Crisisbeheersing
- operationaliseren van convenanten met de vitale partners
- organiseren van jaarlijkse netwerkbijeenkomsten voor partners van de VRK
- samen met gemeenten invulling geven aan het risicocommunicatiebeleid
- adviseren over evenementenbeleid

Incidentbeheersing

- actualiseren van het beleidsplan Crisisbeheersing en het meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)
- actualiseren van crisis- en rampenbestrijdingsplannen
- afronding actualisatie van het interregionale Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal, mede in voorbereiding op SAIL 2015
- bovenregionale samenwerkingsafspraken worden, waar relevant, verder vormgegeven op de relevante incidenttypen
- opleiden, trainen en oefenen, waaronder het organiseren van de verplichte systeemoefening en een interregionale oefening ter voorbereiding op SAIL 2015
- doorontwikkelen van de netcentrische werkwijze, het verbeteren van de randvoorwaardelijke processen en de kwaliteit van het operationeel informatiemanagement
- in stand houden en beheren van het Regionaal Crisiscentrum (RCC) Schiphol en Haarlem
- De prioriteitstelling die voor het MICK in de transitiefase van toepassing is, biedt borging voor de reguliere incidentbeheersing. Omdat de winkel tijdens de verbouwing open moet blijven, is de hoogste prioriteit dan ook gericht op het borgen van de operatie

Evalueren en Herstel

- evalueren van oefeningen en incidenten
- optimaliseren van de evaluatiemethodiek
- borgen van de leer- en verbeterpunten

B - MICK

De minister had aanvankelijk het doel de meldkamers per 1 januari 2015 fysiek op tien locaties te huisvesten. Ten tijde van het opstellen van deze programmabegroting, rest daarvoor minder dan een jaar. Het jaar 2014 is een jaar van transitie, waarin de huidige verantwoordelijkheden zullen worden overgedragen naar de nieuwe verantwoordelijken. Daarvoor is in de eerste plaats wijziging van de Wet veiligheidsregio's noodzakelijk.

Op beheersmatig niveau heeft de meldkamer in 2015 te maken met een complexere overlegstructuur.

Op bestuurlijk niveau zal een afstemmingsstructuur noodzakelijk zijn die adequaat voorziet in het gezag over de meldkamer tijdens de complexe transitiefase, waarbij regionale, interregionale (op schaal Noord-Holland) en landelijke zeggenschap geregeld moet zijn. Invulling hiervan zal in 2014 plaatsvinden en doorwerken tot na 2015.

In 2015 wordt de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) verder vorm gegeven. Er zal op verschillende niveaus samenwerking worden gezocht met de andere meldkamers. Ook zal de ontvlechting uit de VRK verder vorm krijgen.

De meldkamer zal in 2015 nog steeds de consequenties voelen van de reorganisatie van de politie tot een landelijk Korps.

Naar verwachting is verlenging van de tijdelijke versterking gewenst om alle prioriteiten uit te kunnen voeren.

Het MICK gaat samen met de partners uit van de volgende prioriteiten voor 2014:

- Borging van de 24*7 operatie
- Kwaliteitsbehoud in doorontwikkeling MICK
- Bijdragen aan schaalvergroting meldkamers
- Bijdragen aan organisatieontwikkeling politie

Risicobeheersing

Risico's verdienen in de transitieperiode bijzondere aandacht vanwege de verplaatsing van het MICK van VRK naar LMO. Deze worden daarom periodiek expliciet in beeld gebracht.

C - Bureau Bevolkingszorg

De afgelopen jaren zijn steeds meer taken op het gebied van Bevolkingszorg regionaal georganiseerd. Daarnaast is de gemeentelijke crisisorganisatie verder geprofessionaliseerd en wordt sterk ingezet op kwaliteit (verbetertraject crisiscommunicatie en traject Bevolkingszorg op Orde). Het resultaat is een toekomstbestendige Bevolkingszorg in 2015, waarbij de verbeterlagen worden gecontinueerd binnen Bureau Bevolkingszorg en de verbinding wordt gelegd tussen de (multi-) planvorming, (multi)-oefeningen en prestaties.

Een belangrijk aandachtspunt in 2015 is het werkgeverschap tijdens de z.g. warme fase. Dat vraagt om beter inzicht in individuele prestaties voor de crisisorganisatie, een verbeterde werving en selectie van medewerkers, een passende piketvergoeding, en aandacht voor de rol in de crisisorganisatie in de (gemeentelijke) functioneringsgesprekken.

D - Politie

De versterkingsmiddelen van € 260.000 worden benut voor de inzet van politiemedewerkers om een integrale bijdrage te leveren

aan multidisciplinaire resultaten op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De inzet van politiemedewerkers gebeurt op twee manieren n.l. op aanvraag en op projectbasis; zij vormen de verbindende schakel tussen de politie Noord-Holland en het Veiligheidsbureau. Ook worden o.m. hieruit de kosten voor het opleiden en trainen betreffende crisisbeheersing van politiemedewerkers uit gefinancierd, evenals de gedeeltelijke inzet van politiemedewerkers in het multidisciplinair oefenen.

E - Multidisciplinaire Informatievoorziening (MIV)

In 2015 richt multidisciplinaire informatievoorziening (MIV) zich op

twee thema's rond het Noordzeekanaal: het zo beperkt mogelijk houden van de effecten van de tijdelijke sluiting van de Velsertunnel en het uitbreiden van de informatiepositie voor SAIL 2015. Het Noordzeekanaal wordt daarbij gezien als een economische ader; waar aandacht voor veiligheid, economische en recreatieve activiteiten goed kunnen samen gaan.

F - Auditteam

Door invoering van een kwaliteitszorgsysteem wordt de kwaliteit geborgd. Brandweer, GGD, MICK en Veiligheidsbureau worden hierbinnen niet alleen apart, maar ook in samenhang gezien.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2014			Programmabegroting 2015			Verschil 2015-2014		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Risicobeheersing	265	0	-265	265	0	-265	0	0	0
Incidentbeheersing	1.408	0	-1.408	1.420	0	-1.420	12	0	-12
Herstel	141	0	-141	140	0	-140	-1	0	1
Netcentrisch Werken	312	0	-312	309	0	-309	-3	0	3
Netcentrisch Werken 2012-2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Systeemoefening	0	0	0	60	0	-60	60	0	-60
Triport II	154	0	-154	155	0	-155	1	0	-1
Gemeentelijke processen	624	0	-624	718	0	-718	94	0	-94
Versterking commandovoering en opleiden en oefenen politie	269	0	-269	268	0	-268	-1	0	1
Multidisciplinaire Informatievoorziening	312	0	-312	309	0	-309	-3	0	3
Auditteam	532	0	-532	469	0	-469	-63	0	63
kwaliteitsverbetering MICK	260	0	-260	258	0	-258	-2	0	2
Alarmering Opschaling	752	0	-752	752	0	-752	0	0	0
IRV projecten	0	0	0	45	0	-45	45	0	-45
Totaal producten multidisciplinaire samenwerking	5.029	0	-5.029	5.168	0	-5.168	139	0	-139
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage	0	364	364	0	358	358	0	-6	-6
BDUR	0	4.665	4.665	0	4.810	4.810	0	145	145
Totaal dekkingsbronnen		5.029	5.029		5.168	5.168		139	139
Totaal Multidisciplinaire samenwerking	5.029	5.029	0	5.168	5.168	0	139	139	0

Toelichting op de financiën

Verloopstaat van 2014 naar 2015:

Bedragen x € 1.000	Uitgaven	Inkomsten
Programmabegroting 2014	5.029	5.029
Risicoprofiel analyse	23	23
Risico en capaciteitsanalyse	22	22
Budget verhoging gemeentelijke processen	100	100
Invulling menukaarten ondersteunende afdelingen 2014	-6	-6
Programmabegroting 2015	5.168	5.168

3.6 Veiligheidshuis

Programmadoelstellingen

Vanaf 2014 maakt het Veiligheidshuis Kennemerland als apart programma onderdeel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland. Het Veiligheidshuis is een netwerkorganisatie waaraan de tien gemeenten in de regio Kennemerland en tien justitiële organisaties samenwerken aan de behandeling van complexe en multi problem casuïstiek

Het Veiligheidshuis Kennemerland zorgt binnen de regio voor afstemming tussen partners uit de justitiële keten, de veiligheidsketen en de zorgketen. Omdat mensen vaak meerdere problemen tegelijkertijd hebben, werken in het Veiligheidshuis verschillende professionals samen.

De werkzaamheden richten zich op twee doelgroepen:

- Jeugd
- Volwassenen; hieronder vallen de thema's:
 - Veel plegers
 - Huiselijk geweld
 - Nazorg ex-gedetineerden

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

Sinds 2013 voeren gemeenten de regie op de Veiligheidshuizen. Dit betekent onder meer dat gemeenten verantwoordelijkheid dragen voor de coördinatie op de regionale samenwerking in het Veiligheidshuis. Daarnaast zijn relevante taken en verantwoordelijkheden van het Rijk gedecentraliseerd naar gemeenten. Bijvoorbeeld de Wet zorg voor jeugd, taken voortvloeiend uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de nieuwe Participatiewet (in plaats van de Wet werken naar vermogen). Daarnaast biedt de

Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Voetbalwet) een uitbreiding van het instrumentarium en mogelijkheden voor bestuurlijke interventies.

Omdat de tien gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn en omdat in 2012 is besloten dat het Veiligheidshuis Kennemerland blijft opereren op het niveau van de Veiligheidsregio – ondanks schaalvergrotingen bij enkele justitiële partners is door het Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland besloten om het Veiligheidshuis structureel organisatorisch onder te brengen bij de Veiligheidsregio Kennemerland.

Wat willen we bereiken?

- Een goede afstemming tussen partners uit de justitiële keten, de veiligheidsketen en de zorgketen
- Een goede afstemming tussen preventie, curatie, repressie en nazorg
- De veiligheid in de regio vergroten door kansen aan het individu te bieden en daarmee de recidive te voorkomen

Wat gaan we ervoor doen?

- Vroegtijdig ingrijpen en nazorg verlenen bij jeugdcriminaliteit
- Afstemming tussen organisaties die de problematiek van huiselijk geweld aanpakken organiseren
- Zorgdragen voor goede opvang en nazorg van slachtoffers van huiselijk geweld
- Op efficiënte wijze zorgdragen voor nazorg van ex-gedetineerden
- Hulp bieden aan veelplegers

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2014			Programmabegroting 2015			Verschil 2015-2014		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Veiligheidshuis	0	0	0	327	219	-108	327	219	-108
Regionaal coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden	0	0	0	120	108	-12	120	108	-12
Totaal producten Veiligheidshuis	0	0	0	447	327	-120	447	327	-120
Gemeentelijke bijdrage	0	0	0	0	120	120	0	120	120
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal dekkingsbronnen		0	0		120	120		120	120
Totaal Veiligheidshuis	0	0	0	447	447	0	447	447	0

Toelichting op de financiën

Verloopstaat van 2014 naar 2015:

Bedragen x € 1.000	Uitgaven	Inkomsten
Programmabegroting 2014	0	0
Veiligheidshuis	447	447
Programmabegroting 2015	447	447

3.7 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. Naast de BDUR zijn het financieringsresultaat en enkele administratieve saldi opgenomen.

BDUR

De BDUR inkomsten zijn meerjarig conform de BDUR decembercirculaire 2013 geraamd. De uitkeringsfactor¹ neemt af en daarmee ook de inkomsten voor de basis BDUR. Te samen met de ombuiging door het Rijk in de jaren 2012 -2015 50.000 per jaar leidt dit een taakstelling van € 55.000.

Brandweertaken wettelijke taak veiligheidsregio's

Doordat brandweertaken per 1 januari 2014 wettelijk niet langer als gemeentelijke taken gelden, is € 1.524.000 aan compensatie toegevoegd aan de BDUR-middelen voor Kennemerland. Dit in verband met het nadeel dat ontstaat door het wegvallen van de mogelijkheid tot BTW-compensatie.

Dit bedrag is, totdat onderzoek naar een goede toedeling van deze middelen is afgerond, opgenomen onder de post nog te verdelen middelen van de Financiële Middelen.

Noodzakelijke ontwikkelingen

De ombuigingsoperatie door middel van de menukaarten leidt tot het inboeken van € 4 miljoen aan verminderde gemeentelijke bijdragen. Er is bij dit traject gekozen om niet € 4 miljoen aan menukaarten te realiseren maar € 4,5 miljoen. Hiermee is ruimte (€ 492.000) vrijgemaakt om noodzakelijke ontwikkelingen te kunnen ondervangen. Van deze middelen zal in 2015 een bedrag van € 246.000 structureel worden ingezet en blijft € 246.000

beschikbaar voor noodzakelijke ontwikkelingen. Voorgesteld wordt deze middelen in 2015 in te zetten op maatregelen die verdere randvoorwaarden bieden voor het Nieuwe Werken. Mede in aansluiting op de inzet van de middelen in 2014 gaat het daarbij o.a. om de digitalisering van dossiers en processen, en daarnaast op trainingen en opleidingen en andere randvoorwaardelijke maatregelen.

Nader te verdelen middelen

Op Financiële Middelen is een bedrag van € 24.000 structureel opgenomen om onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen.

Nader te verdelen nominale ontwikkeling

Op Financiële Middelen is een bedrag van € 241.000 opgenomen. Dit betreft de nominale ontwikkeling 2015 die nog niet aan de programma's is toebedeeld.

Begrotingssaldo

Het opgenomen begrotingsaldo ad € 353.000 betreft de onderuitputting kapitaallasten conform het Meerjaren investeringsplan 2015-2019.

Interregionale versterkingsgelden

Voor 2015 zijn de Regionale Versterkingsgelden nog niet gecompenseerd voor loon- en prijsstijgingen. Aangezien het Rijk hierin niet voorziet, moet hiervoor dekking worden gevonden in de post Interregionale Versterkingsgelden. Het beschikbare bedrag bedraagt € 65.000.

¹Uitkeringsfactor: Via de normeringsystematiek wordt jaarlijks de omvang van de reguliere BDUR bepaald (voeding). De uitkeringsfactor is de verhouding tussen de voeding en de totale landelijke uitkeringsbasis.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2014			Programmabegroting 2015			Verschil 2015-2014		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Taakstelling i.v.m. afnemende basis BDUR	-86	0	86	-55	0	55	31	0	-31
Interregionale versterkingsgelden	262	0	-262	65	0	-65	-197	0	197
BDUR WVR brandweertaken een wettelijke taak van de Veiligheidsregio				1.524	0	-1.524	1.524	0	-1.524
Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden	1.250	0	-1.250	1.250	0	-1.250	0	0	0
Onderuitputting kapitaallasten	-379	0	379	-353	0	353	26	0	-26
Nader te verdelen middelen overig	124	0	-124	24	0	-24	-100	0	100
Nader te verdelen nominale ontwikkeling	0	0	0	241	0	-241	241	0	-241
Noodzakelijke ontwikkelingen	487	0	-487	246	0	-246	-241	0	241
Stelpost ombuiging ondersteuning	-95	0	95	0	0	0	95	0	-95
Saldi kostenplaatsen	258	34	-224	224	0	-224	-34	-34	0
Financieringsresultaat	0	230	230	0	230	230	0	0	0
Digitalisering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Automatische informatieverstrekking media	30	0	-30	31	0	-31	1	0	-1
Totaal producten Financiële Middelen	1.851	264	-1.587	3.197	230	-2.967	1.346	-34	-1.380
Dekkingsbronnen:									
BDUR	0	1.574	1.574	0	2.833	2.833	0	1.259	1.259
Inwonerbijdrage	0	392	392	0	487	487	0	95	95
Totaal dekkingsbronnen		1.966	1.966		3.320	3.320		1.354	1.354
Totaal Financiële Middelen	1.851	2.230	379	3.197	3.550	353	1.346	1.320	-26

Toelichting op de financiën

Verloopstaat van 2014 naar 2015:

Bedragen x € 1.000	Uitgaven	Inkomsten
Programmabegroting 2014	1.851	2.230
BDUR WVR brandweertaken een wettelijke taak van de Veiligheidsregio	1.524	1.524
BDUR ombuiging Rijk 2012 t/m 2015	-50	-50
BDUR inzet Interregionale versterkingsgelden	-115	-115
Aanpassing saldi kostenplaatsen	-34	-34
Nominale ontwikkeling 2015	241	241
Invulling taakstelling ondersteuning	100	100
Onderuitputting kapitaallasten	26	
Naar Gemeentelijke Processen	-100	-100
Vernieuwingsgelden 2015 Brandweer over morgen	-246	-246
Programmabegroting 2015	3.197	3.550

4. Paragrafen

4.1. Reserves en voorzieningen

De reservepositie van de VRK bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Voorzieningen komen veelal voort uit aangegane verplichtingen of 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 paragraaf 4.2: Risicoparagraaf.

Een specificatie van de reserves en voorzieningen is opgenomen in bijlage 4.

4.2 Risicoparagraaf

Weerstandspostie

Reserves zijn een 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.

Implementatie risicomanagement

In 2012 is het risicomanagement binnen de VRK opgezet en geïmplementeerd. De meest genoemde risico's met een omvang voor de gehele organisatie en een hoge impact, zijn vervat in een VRK top 10. (Nieuwe) risico's worden benoemd in de programmabegroting en te nemen maatregelen worden vervolgens uitgewerkt in de jaarwerkplannen. In 2014 wordt de top 10 geactualiseerd.

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. De risico's zijn nader geanalyseerd en oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen zijn omschreven. Risico's kunnen een verschillend karakter hebben, de relatie met het weerstandsvermogen is soms sterk aanwezig, soms minder duidelijk (bijv. in het geval van het risico van bestuurlijke afbreuk/imagoschade).

Risicoprofiel

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

Brandweertaken wettelijke taak veiligheidsregio's

Per 1 januari 2014 is een einde gemaakt aan de mogelijkheid de BTW op brandweertaken te verrekenen met het Btw-compensatiefonds. Uit de junicirculaire 2013 is af te leiden, dat voor de VRK in 2014 een bedrag van € 1.524.000 als BTW compensatie is toegevoegd aan de BDUR middelen. Omdat het hier niet alleen gaat om uitgaven die nu gedaan worden bij de VRK, maar ook over uitgaven (vnl. huisvesting) bij de gemeenten, is uitgebreid onderzoek voorzien om een goede indicatie van de toedeling te kunnen maken. In dit stadium is echter wel helder dat er sprake is van een belangrijk risico.

Vervolg na door de VRK gegeven adviezen

De VRK levert gemeenten/burgers op diverse terreinen (o.a. gezondheid, epidemiologie, evenementen) adviezen. Wanneer deze adviezen bewust of onbewust niet worden opgevolgd, kunnen er gezondheidsrisico's voor burgers optreden, naast imagoschade voor VRK, gemeenten of verantwoordelijk bestuurders.

Adviserende afdelingen communiceren waar mogelijk over de effecten van het niet-opvolgen van het door hen gegeven advies. Daarnaast zullen zij actief informeren naar de terugkoppeling op het advies, om hier vervolgens van te leren en eventueel procedures te verbeteren.

Vervolg ombuigingsoperatie

De gemeenten in de regio staan voor pijnlijke keuzes aangezien de gemeentelijke financiën onder druk staan. Dit heeft mogelijk ook consequenties voor de VRK. Dit is vervolg op de ombuigingsoperatie 2012 – 2014 waarmee de gemeentelijke bijdragen met € 4 miljoen zijn teruggebracht.

Intussen zorgt ook de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie en daarmee de ontvlechting van het MICK voor een herverdeling van financiële middelen. Daarnaast speelt dat er ook voor de VRK veranderingen kunnen voortvloeien uit de verdere ontwikkelingen van het sociaal domein en de ontwikkeling van de

omgevingsdiensten. Een ander nog onzeker facet is de uitkomst van de herijking van het gemeentefonds en de BDUR, die in 2015 bekend zal worden. Ook zullen gemeenten wellicht zich verder bezinnen op taken die aan de VRK worden toevertrouwd op basis van subsidies. 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 formatie zo flexibel mogelijk in, zodat beperkte terugloop op te vangen is. Echter, in het geval er sprake is van significante terugloop van inkomsten zal er sprake zijn van overcapaciteit binnen de GGD en teruglopende dekking voor de kosten van de ondersteunende functie. Voor 2015 is al aangekondigd dat de subsidie BCT, ad € 1,5 miljoen, niet wordt gecontinueerd. De verwachting is dat er sprake zal zijn van frictiekosten.

Bij de brandweer zullen de inkomsten uit automatische brandmeldingen teruglopen. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 400.000 opgenomen.

Al met al is er nog veel onzekerheid over 2015 en verder, al is wel helder dat er sprake is van krimp. De directie zal de gevolgen van mogelijke ombuigingen in beeld te brengen, inclusief de gevolgen van inkrimping voor de slagkracht en de kennis en kunde van de organisatie.

Schaalvergroting meldkamers

Het Rijksbesluit tot de vorming van de landelijke meldkamer betekent ontvlechting van het MICK uit de VRK. Hierbij zal waarschijnlijk sprake zijn van frictie- en transitiekosten. De financiële gevolgen voor personeelskosten zijn voor rekening van de huidige werkgever. De achterblijvende materiële lasten en projectkosten worden door V&J gedragen. Met deze afspraken is het echter nog niet bekend wat precies het aandeel is voor de VRK in 2015 en volgende jaren. Dit impliceert een risico. Personele consequenties van de organisatieverandering zijn ook nog niet inzichtelijk.

Deskundigheid van medewerkers

Zowel bij (grootschalige) incidenten als in de dagelijkse werkzaamheden kunnen medewerkers beoordelingsfouten maken, verkeerde diagnoses stellen of onjuiste adviezen geven. Dit kan consequenties hebben voor patiënten/burgers en bestuurders en zelfs leiden tot imagoschade voor de VRK en eventuele claims.

De VRK beschikt over een scholingsbeleid en past dit toe, waar noodzakelijk zullen tevens lacunes in kennisgebieden worden geïnventariseerd. De FONA-procedure voorziet in een regeling waarin (bijna-) ongevallen kunnen worden gemeld, zodat daaruit lering kan worden getrokken. Er wordt voorkomen dat er slechts één specialist op één taakgebied is, door het creëren van voldoende achtervang qua kennis op bepaalde functies. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de organisatie een zekere massa heeft.

Grootschalige incidenten en weersinvloeden

Met grootschalige incidenten kan veel geld gemoeid zijn. De financiële positie van de VRK is daar niet tegen bestand. Daarnaast geeft de betreffende regeling voor vergoeding bij het ministerie van V&J weinig houvast. Anders dan grootschalige incidenten kunnen ook weersinvloeden hun impact hebben. Hierbij valt te denken aan forse stormen (waardoor meer dienstverlening door de brandweer) of flinke gladheid (waardoor meer inzet door AZ en brandweer).

Instituut Fysieke Veiligheid

Het Instituut Fysieke Veiligheid voert wettelijke en gemeenschappelijke taken uit. De gemeenschappelijk opgedragen werkzaamheden worden op verzoek van de veiligheidsregio's uitgevoerd. De wijze van financiering van de gemeenschappelijk opgedragen taken is nog een vraagstuk op het moment van schrijven. Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland heeft de voorkeur uitgesproken om de gemeenschappelijke taken te financieren middels bijdragen vanuit de veiligheidsregio's met gesloten beurs (in natura). Het Veiligheidsberaad zal nader besluiten over de wijze van financiering. De vorming van het IFV brengt, zoals bij iedere nieuwe organisatie, bedrijfsvoeringsrisico's met zich mee. Het IFV is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO).

Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance

De door de zorgverzekeraars veronderstelde groei van de ritproductie in de jaren 2011 - 2013 is niet gehaald. De daarmee gepaard gaande budgetkorting is in 2013 verrekend en heeft daarmee geleid tot een tekort. Dit tekort is verrekend met de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Deze reserve staat nu € 643.000 negatief.

De nieuwe bekostigingssystematiek van de ambulancezorg biedt voor de sector Ambulancezorg vanaf 2014 de uitdaging en de verplichting om efficiënt en effectief met beschikbare financiële middelen om te gaan, en wel zodanig dat er geld toegevoegd kan worden aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK), met de bedoeling weer tot een positieve RAK te komen. Dit is een uitdaging, aangezien de bekostiging door de zorgverzekeraars niet ruimhartig is en de exploitatie van het ambulancevervoer in de regio ondergebracht is in de RAV als samenwerkingsverband.

Als gevolg van het tekort in 2013 staat de RAK van de Meldkamer Ambulance eveneens negatief. De doelstelling is het tekort, ad € 195.000, in drie jaar tijd in te lopen, zodat op het moment van overdracht aan de LMO geen sprake meer is van een tekort.

Werkkostenregeling

Het Rijk wil in het kader van administratieve lastenverlichting de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer sterk vereenvoudigen. In 2014 werkt de VRK de regeling voor haar eigen organisatie uit. Er is een risico dat het geheel aan kostenvergoedingen en verstrekkingen de drempel van fiscale vrijstelling

overschrijdt, waaraan fiscale gevolgen zijn verbonden. Dit risico bedraagt maximaal € 100.000. De doelstelling is de WKR zo in te richten dat het personeelsbeleid wordt ondersteund, en optimaal gebruik gemaakt wordt de fiscale mogelijkheden.

FLO en 2e loopbaanbeleid

In verband met het afschaffen van de levensloopregeling en in verband met het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd, is de bestaande FLO-grondslag niet meer toereikend. Landelijk wordt gezocht naar oplossingen. Er is een reëel risico dat de financiering van de FLO naar voren wordt gehaald in de tijd. Door het afschaffen van de levensloopregeling wordt het per 2022 fiscaal niet langer mogelijk om gebruik te maken van het huidige model van het FLO-overgangsrecht. Aangezien de levensloop in het FLO-traject het 5e tot en met het 7e jaar beslaat, zal er uiterlijk in 2015 een alternatief/verandering in het FLO-overgangsrecht dienen plaats te vinden.

De kosten gemoeid met het 2e loopbaanbeleid worden verdeeld over de drie gemeenten van waaruit beroepspersoneel van de brandweer is overgenomen en de VRK voor die medewerkers repressie die na 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen. Momenteel heeft de VRK bijna 20 repressieve medewerkers waarvoor een 2e loopbaan in de toekomst voor rekening komt van de VRK zelf. Het aandeel voor de VRK zal in de loop van de tijd groeien. De meerjarige kosten worden in 2014 berekend en moeten worden verankerd in de meerjarenbegroting van de VRK. De financiële ruimte is daarvoor nu nog niet of onvoldoende beschikbaar.

Verzekeringen

Er is geen volledig inzicht in de wijze waarop de VRK verzekerd is en waar op dit gebied hierdoor risico's bestaan of juist sprake is van oververzekering. In 2014 vindt hiernaar onderzoek plaats, waarna de eventuele risico's zichtbaar worden.

Conclusie

In de programmabegrotingen van de afgelopen jaren werd op basis van de beschreven risico's geconcludeerd dat sprake was van een gematigd risicoprofiel. Aangezien de kans op inkomensreductie als gevolg van ontvlechtingen, ombuigingen en teruglopende subsidies aanmerkelijk vergroot is, zijn de risico's voor de VRK toegenomen. Dat is in een tijd van teruglopende publieke uitgaven deels onvermijdelijk. Het is voor de VRK wel essentieel goed in beeld te brengen en te houden wat de gevolgen van ombuigingen in combinatie met ontvlechtingen kunnen zijn voor de organisatie en voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Hoogte weerstandsvermogen

Het reservebeleid van onze organisatie gaat uit van een weerstandsvermogen van 5% van de begroting. Dit percentage is afgeleid van de beoordeling dat sprake is van een gematigd risicoprofiel. Gezien de ontwikkelingen zoals die in 6.2 beschreven zijn, zijn de risico's toegenomen. Een weerstandsvermogen van 5% moet dan als minimaal worden gezien. Op een begroting van € 76 miljoen is dat een bedrag van € 3,8 miljoen. Ultimo 2013 bedraagt het weerstandsvermogen € 3,6 miljoen.

Een complicerende factor in de bepaling van het weerstandsvermogen vormt het risico van grootschalige rampen of 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 verstrekende 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.

4.3 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 maart 2011 is de nota Activabeleid 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.

Voor de per 1 januari 2014 overgenomen kazernes is overeengekomen dat de verantwoordelijkheid voor het onderhoud blijft bij de betreffende gemeenten.

Materieel

Voor iedere uitrukpost van de brandweer is een onderhoudsplan opgesteld. Dit geldt ook voor het regionale materieel. Deze onderhoudsplannen zijn op elkaar afgestemd met als resultaat een majeur onderhoudsplan. Het onderhoud bestaat uit: regulier tien-wekelijks onderhoud, 1e- en 2e lijns onderhoud, keuringen en kwaliteitskeuringen. Aan ieder voertuig is een dossier verbonden, 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.

4.4 Financieringsparagraaf

Algemeen

Het belangrijkste uitgangspunt is 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 uitgangspunten volgens de Wet Fido. In verband met de komst van het schatkistbankieren (zie de onderstaande alinea kredietrisico) zal het Treasurystatuut voor de zomer van 2014 worden herzien.

Risicobeheer

Onder risico's worden verstaan de renterisico's (vaste schuld en vlottende schuld), kredietrisico's en koersrisico's. De VRK streeft een risicomijdend profiel na. Derhalve is slechts sprake van renterisico's en kredietrisico's.

Renterisico - vlottende schuld (kasgeldlimiet)

In de Wet Fido is een begrenzing opgenomen van de kortlopende middelen die een Gemeenschappelijke Regeling mag opnemen, de zogenaamde kasgeldlimiet. De limiet voor 2015 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 liquiditeitsplanning af te stemmen, zodat het aantrekken van kortlopende middelen beperkt blijft voor noodzakelijk doeleinden.

Rekenrente

De VRK hanteert een interne rekenrente van 5%. De huidige financiering van investeringen kost circa 4%. Het hieruit voortvloeiend positief renteresultaat van € 230.000 is verwerkt op het programma Financiële Middelen. Uit dit resultaat wordt onder meer de begrotingspost Onvoorzien opgebracht. Een eventuele rentestijging in de toekomst is een risico voor de begroting. De VRK volgt de renteschommelingen nauwlettend, zodat tijdig kan worden bijgestuurd in het geval dit risico werkelijkheid wordt.

Renterisico – vaste schuld (renterisiconorm)

De renterisiconorm is bedoeld 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 2015 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.

In de volgende tabel is de berekening van het renterisico ten opzichte van de renterisiconorm voor de jaren 2015 tot en met 2018 opgenomen.

bedragen x € 1.000	2015	2016	2017	2018
1. Renteherzieningen	0	0	0	0
2. Aflossingen	1.235	1.235	1.235	1.235
3. Renterisico (1+2)	1.235	1.235	1.235	1.235
4. Renterisiconorm	15.000	15.000	15.000	15.000
Ruimte / overschrijding (4-3)	13.925	13.925	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 Treasurystatuut 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.

In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat alle decentrale overheden in 2013 verplicht gaan schatkistbankieren (zonder leenfaciliteit). Met schatkistbankieren worden de risico's van beleggen voor decentrale overheden tot nul gereduceerd. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen.

Uit bovenstaande blijkt dat de VRK een risicomijdende profiel VRK nastreeft. Vooralsnog zijn de financieringen zowel op lange als op

korte termijn geheel afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

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

In 2013 zijn een vijftal kazernes van de gemeenten overgenomen voor een totaal bedrag van € 8,6 mln. als gevolg hiervan is in 2013 een nieuwe lening van € 4 mln. afgesloten. In 2014 vervalt lening 40.104411 ter grootte van € 4,0 mln. naar verwachting zal hiervoor in 2014 een vervangende lening aangetrokken worden.

Onderstaand een overzicht van de opgenomen geldleningen:

Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijke bedrag	Rente %	Rente/afl. Datum	"Saldo 1 januari 2015"	"Opgenomen 2015"	"Aflossingen 2015"	Betaalde rente	"Saldo 31 december 2015"
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49	1-8-2038	3.796.875		112.500	168.585	3.684.375
40.102079	BNG	12-9-2006	3.000.000	4,35	1-9-2021	3.000.000		-	130.500	3.000.000
40.102080	BNG	9-10-2006	6.500.000	4,45	1-11-2037	5.362.500		162.500	235.920	5.200.000
40.104410	BNG	6-7-2009	8.000.000	3,76	6-7-2019	4.000.000		800.000	150.400	3.200.000
40.104411	BNG	3-8-2009	4.000.000	3,40	1-8-2014	-		-	-	-
40.108888	BNG	23-12-2013	4.000.000	3,29	1-11-2023	3.840.000		160.000	284.362	3.680.000
Nieuw aan te trekken lening 2014						4.000.000		-	-	4.000.000
Totaal			30.000.000			23.999.375	0	1.235.000	969.767	22.764.375

4.5 Bedrijfsvoeringsparagraaf

Kwaliteit

In 2014 heeft de VRK geïnvesteerd in de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem, conform artikel 23 van de Wet veiligheidsregio's. De participatie van de VRK als pilot in het landelijke visitatietraject voor Veiligheidsregio's – geëntameerd door Brandweer Nederland in het kader van het project Cicero - levert een belangrijke bijdrage aan systematische kwaliteitsverbetering. De effecten en consequenties van deze ontwikkelingen zullen naar verwachting in 2015 zichtbaar zijn.

Ontwikkelingen Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)

De ontwikkelingen rondom de LMO zullen in 2015 meer vorm krijgen. Het huidige Meld- en Informatiecentrum Kennemerland

(MICK) zal opgaan in de LMO waardoor 2015 in het teken staat van ontvlechting op het gebied van financiën, huisvesting, ICT en personeel.

Huisvesting Spaarnepoort 2e fase

Onderdeel van de strategische visie op huisvesting is het volledig verlaten van het pand Spaarnepoort. Dit vindt in twee fasen plaats. De 1e fase is in mei 2014 afgerond. De 2e fase van het project verlaten huisvesting Spaarnepoort houdt in dat we de locatie Spaarnepoort per 1 oktober 2016 volledig zullen verlaten. Hierbij zal een oplossing worden gezocht voor de locatie van het consultatiebureau. In 2015 zullen we de voorbereidingen hiervoor treffen, zodat alle medewerkers die nog op Spaarnepoort werken elders een werkplek krijgen.

Bijlage I Ontwikkeling Meerjarenbegroting 2015 - 2018

Ontwikkeling meerjarenbeeld Programmabegroting 2015

prijspeil 2015

bedragen x € 1.000	Begroting 2015			Begroting 2016			Begroting 2017			Begroting 2018		
	uitga- ven	inkom- sten	saldo	uitgaven	inkom- sten	saldo	uitgaven	inkom- sten	saldo	uitgaven	inkom- sten	saldo
Programma												
Openbare gezondheidszorg	16.621	7.764	-8.857	16.621	7.764	-8.857	16.621	7.764	-8.857	16.621	7.764	-8.857
Brandweerzorg	41.526	962	-40.564	41.409	878	-40.531	41.409	878	-40.531	41.409	878	-40.531
Ambulancezorg	7.823	818	-7.005	7.823	818	-7.005	7.823	818	-7.005	7.823	818	-7.005
GHOR	2.100	35	-2.065	2.100	35	-2.065	2.100	35	-2.065	2.100	35	-2.065
Multidisciplinaire samenwerking	5.168	0	-5.168	5.168	0	-5.168	5.168	0	-5.168	5.168	0	-5.168
Veiligheidshuis	447	327	-120	447	327	-120	447	327	-120	447	327	-120
Financiële Middelen	3.197	230	-2.967	3.362	230	-3.132	3.326	230	-3.096	3.739	230	-3.509
Totaal programma's	76.882	10.136	-66.746	76.930	10.052	-66.878	76.894	10.052	-66.842	77.307	10.052	-67.255
Dekkingsbronnen												
Inwonerbijdrage		12.955	12.955		13.003	13.003		13.051	13.051		13.097	13.097
Bestuursafspraken		34.459	34.459		34.459	34.459		34.459	34.459		34.459	34.459
BDUR		12.538	12.538		12.539	12.539		12.539	12.539		12.539	12.539
Zorgverzekeraars		7.005	7.005		7.005	7.005		7.005	7.005		7.005	7.005
Overige inkomsten		142	142		94	94		46	46		0	0
Totaal dekkingsbronnen	0	67.099	67.099	0	67.100	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100	67.100
Totaal VRK	76.882	77.235	353	76.930	77.152	222	76.894	77.152	258	77.307	77.152	-155

Bijlage 2 Bijdragen regiogemeenten

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2014 (op basis aantal inwoners per 01-01-2012) na verwerking menukaarten									
Programmabegroting 2014	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2012	Index percentage	Brandweertzorg				Openbare	
				Programma Brandweertzorg		Alarmering Brandweertzorg		Regionale brandweertzorg	Programma Gezondheidszorg
				Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner
	Beverwijk	39.844	1,00%	1,72	69	3,69	147	2.253	15,61
	Bloemendaal	22.056	1,00%	1,72	38	3,69	81	1.029	15,61
	Haarlem	151.818	1,00%	1,72	261	3,69	560	11.289	15,61
	Haarlemmerliede	5.474	1,00%	1,72	9	3,69	20	361	15,61
	Haarlemmermeer	143.943	1,00%	1,31	188	2,78	400	9.219	15,61
	Heemskerk	39.268	1,00%	1,72	68	3,69	145	1.745	15,61
	Heemstede	26.242	1,00%	1,72	45	3,69	97	1.074	15,61
	Uitgeest	12.897	1,00%	1,72	22	3,69	48	573	15,61
	Velsen	67.286	1,00%	1,72	116	3,69	248	4.590	15,61
	Zandvoort	16.651	1,00%	1,72	29	3,69	61	1.325	15,61
	TOTAAL	525.479			845		1.808	33.459	

*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2012.

Overzicht aanpassingen 2015									
Aanpassingen 2015	Nominaal 2015	prijnsindexering	1,65%	33%	0,54%				
		loonindexering	0,00%	67%	0,00%				
	Vertrekpunt PB 2014				845		1.808	33.459	
	Inzet vernieuwingsgelden 2014				300				
	Taakstelling ondersteuning				-45				
	Veiligheidshuis								
	Reorganisatie PAC								
	Basis voor indexering				1.100		1.808	33.459	
	Nominale ontwikkeling 2015 0,54%				6		10	175	
	Nominale ontwikkeling geparkeerd op financiële middelen				-6		-10	-175	
	Harmonisatie inwonerbijdrage Haarlemmermeer gedurende 5 jaar vanaf 2013				15		33		
	Inzet vernieuwingsgelden 2014				-300				
	Schiphol convenant							1.000	
	Extra contactmoment Adolescenten JGZ								
	Toename aantal inwoners leidt alleen bij OGZ tot aanpassing inwonerbijdrage								
	Programmabegroting 2015				815	0	1.840	34.459	0

										bedragen x € 1.000
Gezondheidszorg		GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Fin middelen		Totaal
Openbare zorg	DD-JGZ	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis		Bijdrage per inwoner, nader in te vullen		
Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
622	28	0,90	36	0,69	28	0	0	0,75	30	3.211
344	17	0,90	20	0,69	15	0	0	0,75	16	1.562
2.370	102	0,90	137	0,69	105	0	0	0,75	113	14.937
85	3	0,90	5	0,69	4	0	0	0,75	4	492
2.247	248	0,90	130	0,69	100	0	0	0,75	107	12.640
613	30	0,90	35	0,69	27	0	0	0,75	29	2.692
410	19	0,90	24	0,69	18	0	0	0,75	20	1.706
201	10	0,90	12	0,69	9	0	0	0,75	10	885
1.050	54	0,90	61	0,69	47	0	0	0,75	50	6.216
260	10	0,90	15	0,69	12	0	0	0,75	12	1.724
8.202	522		475		364		0		392	46.066

8.202	522		475		364		0		392	46.067
100									-400	0
-49					-6				100	0
							120			120
89			-89							0
8.342	522		386		358		120		92	46.188
45			2		2				1	241
-45			-2		-2				240	0
										48
-100									400	0
										1.000
432										432
28										28
8.702	522	0	386	0	358	0	120	0	733	47.936

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2015 (op basis aantal inwoners per 01-01-2013 *)									prijspeil
Inwonerbijdrage Programmabegroting 2015	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2012	Index percentage	Brandweezorg					Openbare
				Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweezorg	Programma Gezondheids
				Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner
	Beverwijk	40.070		1,63	65	3,68	147	2.253	16,50
	Bloemendaal	22.195		1,63	36	3,68	82	1.029	16,50
	Haarlem	153.093		1,63	249	3,68	563	11.289	16,50
	Haarlemmerliede	5.526		1,63	9	3,68	20	361	16,50
	Haarlemmermeer	144.153		1,32	190	2,99	431	10.219	16,50
	Heemskerk	39.117		1,63	64	3,68	144	1.745	16,50
	Heemstede	26.317		1,63	43	3,68	97	1.074	16,50
	Uitgeest	13.061		1,63	21	3,68	48	573	16,50
	Velsen	67.122		1,63	109	3,68	247	4.590	16,50
	Zandvoort	16.593		1,63	27	3,68	61	1.325	16,50
	TOTAAL	527.247			815		1.840	34.459	

*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2013

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma									
Effect per gemeente per programma	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2012	Index percentage	Brandweezorg					Openbare
				Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweezorg	Programma Gezondheids
				Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner
	Beverwijk	226		-0,09	-3	-0,01	0	0	0,90
	Bloemendaal	139		-0,09	-2	-0,01	0	0	0,90
	Haarlem	1.275		-0,09	-12	-0,01	3	0	0,90
	Haarlemmerliede	52		-0,09	0	-0,01	0	0	0,90
	Haarlemmermeer	210		0,01	2	0,22	32	1.000	0,90
	Heemskerk	151-		-0,09	-4	-0,01	-1	0	0,90
	Heemstede	75		-0,09	-2	-0,01	0	0	0,90
	Uitgeest	164		-0,09	-1	-0,01	0	0	0,90
	Velsen	164-		-0,09	-6	-0,01	-1	0	0,90
	Zandvoort	58-		-0,09	-2	-0,01	0	0	0,90
	TOTAAL	1.768			-30		33	1.000	

2015										bedragen x € 1.000
Gezondheidszorg		GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Fin middelen		Totaal
Openbare zorg	DD-JGZ	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis		Bijdrage per inwoner, nader in te vullen		
Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
661	28	0,73	29	0,68	27	0,23	9	1,39	56	3.276
366	17	0,73	16	0,68	15	0,23	5	1,39	31	1.598
2.527	102	0,73	112	0,68	104	0,23	35	1,39	213	15.194
91	3	0,73	4	0,68	4	0,23	1	1,39	8	502
2.379	248	0,73	106	0,68	98	0,23	33	1,39	200	13.905
646	30	0,73	29	0,68	27	0,23	9	1,39	54	2.746
434	19	0,73	19	0,68	18	0,23	6	1,39	37	1.747
216	10	0,73	10	0,68	9	0,23	3	1,39	18	908
1.108	54	0,73	49	0,68	46	0,23	15	1,39	93	6.312
274	10	0,73	12	0,68	11	0,23	4	1,39	23	1.747
8.702	522		386		358		120		733	47.936

										bedragen x € 1.000
Gezondheidszorg		GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Fin middelen		Totaal
Openbare zorg	DD-JGZ	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis		Bijdrage per inwoner, nader in te vullen		
Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
39	0	-0,17	-7	-0,01	-1	0,23	9	0,64	26	64
22	0	-0,17	-4	-0,01	0	0,23	5	0,64	14	36
157	0	-0,17	-25	-0,01	-1	0,23	35	0,64	99	256
6	0	-0,17	-1	-0,01	0	0,23	1	0,64	4	9
132	0	-0,17	-25	-0,01	-2	0,23	33	0,64	93	1.266
33	0	-0,17	-7	-0,01	-1	0,23	9	0,64	25	54
25	0	-0,17	-4	-0,01	0	0,23	6	0,64	17	41
14	0	-0,17	-2	-0,01	0	0,23	3	0,64	9	23
58	0	-0,17	-12	-0,01	-1	0,23	15	0,64	43	95
14	0	-0,17	-3	-0,01	0	0,23	4	0,64	11	23
500	0		-89		-6		120		341	1.868

Bijlage 3 Overzicht nominale ontwikkeling 2015

IMOC korte termijnraming december 2013	2011	2012	2013	2014	2015 *)
Imoc ontwikkeling materiele index 2011	1,50%				
Verwerkt in programmabegroting 2014	-1,10%				
	0,40%	0,40%			
Imoc ontwikkeling materiele index 2012		2,50%			
Verwerkt in programmabegroting 2014		-1,50%			
		1,40%	1,40%		
Imoc ontwikkeling materiele index 2013			1,75%		
Verwerkt in programmabegroting 2014			-3,25%		
			-0,10%	-0,10%	
Imoc ontwikkeling materiele index 2014				1,75%	
Verwerkt in programmabegroting 2014				-1,75%	
				-0,10%	-0,10%
Schatting prijsindexering 2015					1,75%
Voorstel prijsindexering 2015					1,65%

*) IMOC cijfer 2015 komt bij de korte termijnraming van maart 2013 beschikbaar

Loonindexering 2013	2013	2014	2015
2013			
CAO gemeente 2011 2012:			
1% salarisverhoging per 1 april 2012	0,25%		
Meer mobiliteit individueel loopbaanbudget voor iedere werknemer van € 500 per jaar	0,80%		
Regeerakkoord: nullijn ambtenarensalarissen	0,00%		
Pensioenontwikkeling 2013	0,70%		
Ontwikkeling sociale lasten 2013			
Verwerkt in de programmabegroting 2014	-1,75%		
Verwachte loonontwikkeling 2013 overheid conform CPB	0,00%	0,00%	
2014			
Herstelopslag ABP is een tijdelijke maatregel van 2012 t/m 2013		-1,40%	
Herstelopslag blijft in 2014 gehandhaafd		1,40%	
Regeerakkoord nullijn ambtenarensalarissen		0%	
Kostenplaatje WAO, WIA en ZW stijgt		0,40%	
Werkhervattingskas (WGA vast, WGA, flex en ZW flex)			
Pensioenpremie daalt		-2,20%	
VPL stijgt		1,80%	
Verwerkt in de programmabegroting 2014		0,00%	
		0,00%	0,00%
2015			
Herstelopslag ABP is een tijdelijke maatregel van 2012 t/m 2014			-1,40%
Herstelopslag ABP voorlopig ook voor 2015 handhaven			1,40%
Regeerakkoord nullijn ambtenarensalarissen			0%
Verwachte loonontwikkeling 2015 overheid conform CPB nog niet beschikbaar			
Vorstel loonindexering 2015			0,00%

Pensioenontwikkeling

Veranderingen pensioenregeling ABP per 1-1-2014:

VPL

VPL staat voor 'Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling'. Alle deelnemers betalen overgangspremie **VPL**. De VPL wordt met ingang van 1 januari 2014 volledig betaald door de werkgever.

Het nadelig effect op de loonsom bedraagt 1,8%

Pensioen

- Tijdelijke herstelopslag ook voor 2014
- Verhoging pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar
- Verlaging opbouwpercentage van 2,05% naar 1,95%

Als gevolg hiervan zijn de werkgeverslasten pensioen gedaald. Het voordeling effect op de loonsom bedraagt 2,2%

Herstelplan ABP

Het herstelplan is opgesteld om de dekkinggraad boven het vereiste minimum van 104,2% te brengen.

De volgende maatregelen zijn o.a. getroffen:

Maatregelen 2013:

- Tijdelijke herstelopslag (2012 t/m 2014) van de pensioenpremie van 2%
- Geen indexering van de pensioenen
- De pensioenen zijn op 1-2-2013 met 0,5% verlaagd.

Dekkinggraad

Eind 2013 was de dekkinggraad gestegen tot 105,9%. Dit is 1,7%-punt hoger dan het vereiste minimum van 104,2%. Daarom heeft het bestuur van het ABP besloten om de 0,5% waarmee de pensioenen in 2013 zijn verlaagd op 1 april 2014 weer aan de opgebouwde pensioenen toe te voegen. Dat betekent dat de verlaging geen gevolgen heeft voor de opgebouwde pensioenen van de werknemers. Het bestuur van het ABP heeft besloten om de herstelopslag op de premie in 2014 te handhaven.

Wijzingen in de sociale verzekeringen per 1 januari 2014

Invoering nieuwe premie "werkhervattingskas" in 2014.	0,14%
Stijging WAO premie	0,60%
Daling UFO premie	-0,34%
Het nadelig effect op de loonsom bedraagt in totaal 0,4%	

De WAO premie is met ingang van 1 januari inclusief de opslag werkgeversbijdrage kinderopvang 0,5%

Toelichting werkhervattingskas

Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Een belangrijk onderdeel van de wet is de introductie van een financiële prikkel voor de werkgever. Er zijn 2 nieuwe gedifferentieerde premies geïntroduceerd: de ZW flex premie en de WGA flex premie. Deze twee premies plus de WGA vast premie vormen te samen de werkhervattingskas.

Overzicht nominale ontwikkeling zoals verwerkt in de programmabegroting 2015:						
	weging	correctie indexcijfer 2014		indexcijfer 2015 komt bij PB 2015		Totaal
Prijsindexering	33%	-0,10%	-0,03%		0,00%	-0,03%
Prijsindexering prognose	33%			1,75%	0,58%	0,58%
Loonindexering definitieve ontwikkeling (niet eerder geraamd)	67%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Loonindexering prognose	67%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-0,03%		0,58%	0,54%

Wegingsfactor is aangepast o.b.v. het verhoudingscijfer lonen en overige kosten begroting 2013

Bijlage 4 Reserves en voorzieningen

							(Bedragen * €1000)
Omschrijving	Saldo per 31-12-2013	Toevoeging 2014	Onttrekking 2014	Saldo per 31-12-2014	Toevoeging 2015	Onttrekking 2015	Saldo per 31-12-2015
Algemene reserve	1.285			1.285			1.285
Saldo Jaarrekening 2012 Besluit d.d. 01-07-2013	1.716			1.716			1.716
Totaal	3.001	0	0	3.001	0	0	3.001

							(Bedragen * €1000)
Omschrijving	Saldo per 31-12-2013	Toevoeging 2014	Onttrekking 2014	Saldo per 31-12-2014	Toevoeging 2015	Onttrekking 2015	Saldo per 31-12-2015
Systeemoefening	16		16	0			0
Vernieuwing preventiecontrole	68		68	0			0
Inhaalslag opleid. bevelvoerders BRW	135		135	0			0
Gezondheidsmonitor IJmond	20		20	0			0
Aanvaardbarekosten CPA	55			55			55
Reserve aanvaardbare kosten (AZ)	-182			-182			-182
Totaal	112	0	239	-127	0	0	-127

Voorzieningen							(Bedragen * €1000)
Omschrijving	Saldo per 31-12-2013	Storting 2014	Besteding 2014	Saldo per 31-12-2014	Storting 2015	Besteding 2015	Saldo per 31-12-2015
RAV vorming (AZ)	25			25			25
Onderhoudsfonds (AZ)	6			6			6
Egalisatievoorziening Kleding BRW	100	274	157	217	274	274	217
Boventalligen	524		139	385		70	315
Nacalculatie MKA	1.172			1.172			1.172
Nog in tarief te verrekenen financieel verschil (AZ)	-210			-210			-210
Frictiekosten TC	539		190	349		143	206
Frictiekosten JGZ AM	439			439			439
Groot onderhoud Zijlweg	235		150	85		85	0
Wachtgeld verplichtingen	112		30	82		30	52
Sociaal plan vrijwilligers	96			96			96
Onderzoek Redvoertuig zandvoort	43			43			43
Egalisatie gezondheidsmonitor	146			146			146
Onderhoud Kazerne Oost	32			32			32
Onderhoud Huisvesting Mick	144	58	13	189	58		247
Onderzoek psychosociale nazorg Poldercrash	2		2	0			0
Afbouw soc. medische advisering	250		150	100		100	0
Risico subsidie BCT	100			100		100	0
Kosten verhuizing FB/Zijlweg	297		297	0			0
Veiligheidshuis	0	132	0	132			132
Egalisatie budgetkorting ambulance	391		130	261		130	131
Totaal	4.443	464	1.258	3.649	332	932	3.049

Bijlage 5 Meerjaren investeringsplan jaarschijf 2015

Faciliteitair bedrijf overig: overzicht vervangingsinvesteringen waar voor het jaar 2015 krediet voor wordt aangevraagd.		
In 2015 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	krediet reeds verleend	krediet nu aangevraagd
Werkplekken Meubilair organisatiebreed 2013 pakket 1 (stoel, whiteboard, 10jr)	41.400	0
Werkplekken Meubilair organisatiebreed 2013 pakket 2 (bureautafel, vergaderstoelen, 15jr)	36.000	0
Werkplekken Meubilair organisatiebreed 2013 pakket 3 (kleine ladenkast (rol), archiefkast, 20jr)	32.800	0
overig meubilair 2012	20.000	0
overig meubilair 2013	20.000	
Werkplekken Meubilair organisatiebreed 2014 pakket 1 (stoel, whiteboard, 10jr)	0	41.400
Werkplekken Meubilair organisatiebreed 2014 pakket 2 (bureautafel, vergaderstoelen, 15jr)	0	36.000
Werkplekken Meubilair organisatiebreed 2014 pakket 3 (kleine ladenkast (rol), archiefkast, 20jr)	0	32.800
overig meubilair 2014	0	20.000
Totaal	150.200	130.200

Faciliteitair bedrijf ICT: overzicht vervangingsinvesteringen waarvoor het jaar 2015 krediet voor wordt aangevraagd.		
In 2015 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	krediet reeds verleend	krediet nu aangevraagd
Werkplek omgeving 2015		400.000
Werkplek fysiek 2015		42.000
Totaal	0	€ 442.000

GHOR: overzicht vervangingsinvesteringen waar voor het jaar 2015 krediet voor wordt aangevraagd.		
In 2015 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	krediet reeds verleend	krediet nu aangevraagd
Volvo V 50 GHOR 79-GRB-8 voertuig t.b.v. piket OvDG	0	32.550
Mobilifoon, navigatie, verbandkoffer en lifepak t.b.v. de 79-GRB-8 aangevuld met een MDT	0	21.000
Volvo V 50 GHOR 81-GRB-8voertuig t.b.v. piket OvDG	0	32.550
Mobilifoon, navigatie, verbandkoffer en lifepak t.b.v. de 81-GRB-8 aangevuld met een MDT	0	21.000
Totaal	0	107.100

JGZ: overzicht vervangingsinvesteringen waar voor het jaar 2015 krediet voor wordt aangevraagd.		
In 2015 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	krediet reeds verleend	krediet nu aangevraagd
Vervanging hard-software JGZ		80.100
Totaal	0	80.100

Ambulancezorg: overzicht vervangingsinvesteringen waar voor het jaar 2015 krediet voor wordt aangevraagd		
In 2015 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	krediet reeds verleend	krediet nu aangevraagd
ABZ 12-132: Ambulance (sep 2008)		120.000
ABZ 12-323: Motorambulance		35.000
Totaal	0	155.000

VBK: overzicht vervangingsinvesteringen waar voor het jaar 2015 krediet voor wordt aangevraagd.		
In 2015 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	krediet reeds verleend	krediet nu aangevraagd
Dienstauto (12-ZK-DF)	0	25.900
Dienstauto (32-ZJ-HV)	0	23.600
Totaal	0	49.500

BRW: overzicht vervangingsinvesteringen waar voor het jaar 2015 krediet voor wordt aangevraagd		
In 2015 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	krediet reeds verleend	krediet nu aangevraagd
Bluslaarzen		35.540
Mobilofoon		26.040
O&O: Opleidingen (Hydraulisch redgereedschap)		46.290
Mobiele data terminal (MDT)		384.300
Inventaris HAB Ademlucht (compressor en gereedschap)		36.370
Tankautospuit: TS Stedelijk/Landelijk 64l BWK		272.730
Haakarmbak: 18 x HAB (HV's en DPU's)		350.420
Piketvoertuig ROGS		57.030
Piketvoertuig CvD		20.670
Piketvoertuig LOT		20.670
06l Brandkranenwagen		36.370
DA O&O (2 stuks)		72.150
DA onopvallend klein		9.260
DA onopvallend klein		9.260
DA onopvallend klein		9.260
DA onopvallend klein		9.260
DA onopvallend klein		9.260
DA onopvallend klein		9.260
DA onopvallend middel HLM		20.670
DA opvallend klein		12.400
DA opvallend klein		12.400
DA opvallend klein		12.400
DA opvallend klein		12.400
PM: personen en materieelbus		41.330
PM: personen en materieelbus		41.330
PM: personen en materieelbus		41.330
TD-bus		41.330
Standaard / Basis inventaris TS 64l BWK		36.370
Hydraulisch redgereedschap TS'en (10 stuks)		257.860
Warmtebeeldcamera's (14 stuks)		122.320
Hydraulisch redgereedschap HV's (2 stuks)		61.990
Inventaris HAB OGS: Bronbestrijdingsmateriaal (deel 2 van 2)		23.970
Duikpakken (70 stuks)		108.270
Pager (100 stuks)		14.470
Gereedschapskar met inhoud (6+5+14)		23.970
O&O: Opleidingen en oefeningen (Oefengebouw)		24.800
Totaal		2.323.750

Het meerjaren investeringsplan is berekend op basis van het btw regime van vóór 1 januari 2014 in afwachting van de verdeling van de toename BDUR als gevolg van het niet meer compensabel zijn van brandweertaken in het BTW compensatie fonds.

Bijlage 6 Lijst van afkortingen

AB	Algemeen Bestuur	MOTOM	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Meldkamer
AED	Automatische Externe Defibrillator	MPC	Multi Proces Coördinator
AGZ	Algemene Gezondheidszorg	MJIP	Meerjareninvesteringsprogramma
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten		
AZN	Ambulancezorg Nederland	NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding
		Nza	Nederlandse Zorgautoriteit
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente	OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
BCT	Brede Centrale Toegang	OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	OGS	Ongevallen gevaarlijke stoffen
BHV	Bedrijfs hulpverlening	OGZ	Openbare Gezondheidszorg
BZK	Binnenlandse Zaken	OOV	Openbare Orde en Veiligheid
B&V	Begroting en Verantwoording	OvD-P's	Officieren van Dienst Politie
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst	PGO	Preventief gezondheidsonderzoek
CB	Crisisbeheersing		
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin	RAAK	Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling
CPB	Centraal Planbureau	RAK	Reserve aanvaardbare kosten
		RAV	Regionale Ambulance Voorziening
DB	Dagelijks Bestuur	RCC	Regionaal Commando Centrum
		RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
EHBO	Eerste Hulp bij Ongelukken	RVP	Rijksvaccinatieprogramma
eHRM	Electronic Human Resources Management	RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
FIDO	Financiering decentrale overheden	SOA	Seksueel overdraagbare aandoening
FLO	Functioneel Leeftijdsonslag		
F&A	Financiën en Administraties	TBC	Tuberculose
GB	Gezondheidsbevordering	UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst		
GHOR	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio	VMBO	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
GSM	Global System for Mobile Communications	VMBO-T	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs – Theoretische Leerweg
		VRK	Veiligheidsregio Kennemerland
HAVO	Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs	VVO	Vorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector	VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
HPV	Humaan PapillomaVirussen	VZA	Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam
		V&J	Veiligheid en Justitie
ICT	Informatie en Communicatie Technologie		
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid	Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
IGZ	Inspectie voor de Gezondheidszorg	Waz	Wet ambulancezorg
IMOC	Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie	Wcpv	Wet collectieve preventie volksgezondheid
IOOV	Inspectie Openbare Orde en Veiligheid	Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
IVC	Integraal VeiligheidsCentrum	Wpg	Wet publieke gezondheid
		Wvr	Wet veiligheidsregio's
JGZ	Jeugdgezondheidszorg		
		ZAT	Zorg- en adviesteam
LMO	Landelijke meldkamerorganisatie	Zvw	Zorgverzekeringswet
MICK	Meld- en Informatie Centrum Kennemerland		
MMK	Medische Milieukunde		
MOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen		

