



gemeente  
Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250  
2130 AG Hoofddorp

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

2013/41752



Openbare Orde en Veiligheid  
mw. mr. A. Hooegeveen  
023 - 567 6826

Contactpersoon  
Telefoonnummer

Uw brief -

Ons kenmerk 13.0062259

Bijlage(n) div.

Onderwerp Besluitvorming financiële stukken Veiligheidsregio  
Kennemerland

Verzenddatum

19 JULI 2013

Geachte heer, mevrouw,

Zoals aangekondigd in het raadsvoorstel inzake de financiële stukken van de Veiligheidsregio Kennemerland (2013.29356) informeren wij u hierbij over de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 1 juli 2013.

Het Algemeen Bestuur heeft, gehoord de zienswijzen van de gemeenteraden, het jaarverslag en de programmabegroting ongewijzigd vastgesteld.

Op het punt van het inkoop- en aanbestedingsproces meldt het bestuur dat ondanks de extra inzet het ernaar uit ziet dat een deel van de in te halen aanbestedingen pas begin 2014 gerealiseerd zal worden. In de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage zal hierover nader worden gerapporteerd, waarbij passende besluiten zullen worden voorgesteld.

Meerdere gemeenteraden hebben gewezen op de bezuinigingen en de noodzaak om vanaf 2015 ook te kijken naar de mogelijkheden van bezuinigingen bij de verbonden partijen. Het Algemeen Bestuur heeft het Dagelijks Bestuur verzocht hier in de Kadernotitie 2015 op terug te komen.

Bijgevoegd vindt u de vastgestelde stukken, inclusief begeleidend schrijven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

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

drs. C.H.J. Brugman

drs. Th.L.N. Weterings

ALG-013/11-11-10





**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 5 juli 2013  
Ons kenmerk MK/vj/BS 2013-0012102  
Contactpersoon M.F. Kreuk  
Doorkiesnummer 023-5159741  
E-mail mfkreuk@vrk.nl  
Bijlage 3  
Onderwerp Jaarstukken en 1<sup>o</sup> berap

Gemeente Haarlemmermeer	
001	
Datum: 08 JUL 2013	
Betreft: 13/40328	
Afschrift aan:	Afgedaan (paraf)

B&W

Geacht college,

Op 8 april 2013 heeft het Dagelijks Bestuur het Jaarverslag 2012 en de Programmabegroting 2014 voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenten. Op 1 juli 2013 heeft het Algemeen Bestuur het jaarverslag en de programmabegroting, gehoord deze zienswijzen, ongewijzigd vastgesteld. Waar dat aan de orde was, zijn de zienswijzen besproken, en zijn daar acties aan verbonden.

*Jaarverslag 2012*

Meerdere gemeenten hebben opmerkingen geplaatst bij het proces van inkoop en aanbesteden. Hierover kan het volgende gemeld worden.

Met het feit dat de bedrijfsvoering in 2012 qua formatie op orde was gebracht, werd ook de mogelijkheid geschapen het inkoop- en aanbestedingsproces te professionaliseren. Zo zijn in 2012 het inkoopbeleid, inkoophandboek en -toolkit vastgesteld. De achterstanden waren echter groot. Daardoor konden deze extra inspanningen niet voorkomen dat de omvang van niet Europees aanbestede inkopen hoger was dan de goedkeuringstolerantie voor de beoordeling van de rechtmatigheid (1% van de begroting).

Kennemerland staat hierin als veiligheidsregio niet alleen. Ook andere veiligheidsregio's hebben te maken met eenzelfde accountantsverklaring. Bij weer andere veiligheidsregio's is het feit dat een verbetertraject is ingezet voldoende geweest om een goedkeurende verklaring te krijgen.

In de 1<sup>o</sup> berap 2013 wordt nader ingegaan op de extra inzet die wordt gepleegd om het proces van inkoop en aanbesteden zo spoedig mogelijk op orde te brengen. Daarin wordt ook het volgende gemeld: "Ondanks de extra inzet ziet het er naar uit dat een deel van de in te halen aanbestedingen pas begin 2014 gerealiseerd kan worden. Hierover zal in de 2e bestuursrapportage worden gerapporteerd, waarbij passende besluiten zullen worden voorgesteld."





*Programmabegroting 2014*

De programmabegroting is ongewijzigd vastgesteld.

Meerdere gemeenten hebben gewezen op de bezuinigingen waar zij mee geconfronteerd worden, en de noodzaak om vanaf 2015 ook te kijken naar de mogelijkheden van bezuinigingen bij de verbonden partijen.

Het Algemeen Bestuur heeft het Dagelijks Bestuur verzocht hier in de Kadernotitie 2015 op terug te komen.

*1<sup>e</sup> Berap 2013*

Op 3 juni 2013 heeft het Dagelijks Bestuur ook de 1<sup>e</sup> berap 2013 vastgesteld. Na behandeling in de bestuurscommissies van de VRK zijn er nog twee kleine tekstuele wijzigingen aangebracht.

Op 1 juli 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten over de financiële consequenties van deze 1<sup>e</sup> berap (kredieten en begrotingswijzigingen uit bijlage IV).

Wij hopen u met het toezenden van de jaarstukken en de 1<sup>e</sup> berap 2013 voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland,

namens deze,

mr. B.B. Schneiders  
voorzitter



# **JAARVERSLAG**

**2012**

## Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoekadres: Zijlweg 200  
2015 CK Haarlem

Postadres: Postbus 5514  
2000 GM Haarlem

Telefoon: 023-5159500  
Website: [www.vrk.nl](http://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 F. Kuntz MMI, waarnemend 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.....	16
3.3 Programma Ambulancezorg.....	24
3.4 Programma GHOR.....	27
3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking.....	31
3.6 Programma Financiële middelen.....	36
3.7 BDUR.....	40
4. Paragrafen .....	45
4.1 Weerstandsvermogen en risico's.....	45
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen.....	49
4.3 Verbonden partijen .....	50
4.4 Financiering.....	51
4.5 Bedrijfsvoering.....	53
5. Jaarrekening .....	57
5.1 Grondslagen.....	57
5.2 Programmarekening en toelichting.....	58
5.3 Balans en toelichting .....	62
6. Controleverklaring onafhankelijke accountant .....	71
7. Bijlagen .....	72
Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2012.....	72
Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2012 .....	73
Bijlage 3: Overzicht vaste activa .....	74
Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen .....	75
Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen.....	77
Bijlage 6: Langlopende leningen .....	78
Bijlage 7: Monitor menukaarten .....	79
Bijlage 8: Verantwoording in het kader van SISA.....	82

# 1. Voorwoord

In dit jaarverslag 2012 - dat tevens de jaarrekening bevat - wordt op programmaniveau beleidsmatig en financieel verantwoording afgelegd. In de bestuursrapportage (tot september 2012) zijn bestuur en gemeenten tussentijds over de voortgang van de realisatie geïnformeerd en is een prognose gegeven voor het jaarresultaat.

## *Bezuinigen en veranderen*

Zoals ook in de programmabegroting 2012 is aangekondigd, heeft het jaar 2012 in het teken gestaan van bezuinigen en veranderen. De basis daarvoor ligt in de besluiten die in 2011 al genomen zijn. De brandweer heeft in 2012 gewerkt aan het vormgeven van een nieuwe toekomst waarin de preventietaak van steeds groter belang wordt om adequaat de veiligheid van burgers te borgen. In de plannen die onder handen zijn, zoals het dekkingsplan, krijgt die koerswijziging verder vorm. De GGD heeft vorm gegeven aan de toekomst via de bestuurlijke discussie over het meerjarenbeleidplan en plannen voor het adequater inrichten van de organisatie. De meldkamer heeft intussen te maken met de ontwikkeling naar een landelijke politie én een landelijke meldkamerorganisatie. Ook dat vergt voorbereiding op een ander perspectief voor de komende jaren. De komst van een landelijke politie leidt niet alleen tot wijzigingen bij het MICK, het leidt ook tot wijzigingen in de structuren rond rampen- en crisisbeheersing, en vraagt om een heroriëntatie op de bestuurlijke aansturing. De vorming van gezamenlijke meldkamer voor Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord, plus de Marechaussee op Schiphol, vergt een grote organisatieverandering.

## *Bedrijfsvoering*

In maart 2012 heeft Ernst & Young een eindrapportage opgesteld, waarin wordt gemeld dat alle benoemde bedrijfsvoeringsaspecten in de basis op orde zijn. Begin 2012 zijn de resultaten van alle verbeteracties verder in de bedrijfsvoering geconsolideerd. Er is een nieuw controlplan vastgesteld en een systeem van stelselmatige audits uitgewerkt om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te toetsen. Om het Facilitair Bedrijf en de Holdingstaf te optimaliseren is in 2011 een ontwikkelingsplan opgesteld dat per 1 juli 2012 volledig is geïmplementeerd.

## *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 zullen over drie jaar met 9% verminderen.

In 2012 is hard gewerkt aan het uitvoeren van de bezuinigen, 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 en lopen subsidies en marktopdrachten terug.

Het Dagelijks Bestuur van de  
Veiligheidsregio Kennemerland

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

de voorzitter,  
mr. B.B. Schneiders

## 2. Algemeen beeld

### Rekeningresultaat 2012

Het boekjaar 2012 van de Veiligheidsregio is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 1,7 miljoen na bestemming.

Resultatenrekening Bedragen x € 1000	Rekening 2011			Begroting 2012 na wijziging			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
<b>Resultaten per programma:</b>									
Programma Openbare Gezondheidszorg	18.058	9.543	-8.515	17.887	9.553	-8.334	18.296	9.816	-8.480
Programma Brandweezorg	39.897	1.077	-38.820	40.895	1.040	-39.853	39.014	848	-38.167
Programma Multidisciplinaire Samenwerking	3.873	19	-3.854	5.187	30	-5.157	4.429	30	-4.399
Programma Ambulancezorg	8.966	1.034	-7.932	8.802	1.005	-7.798	9.348	1.471	-7.877
Programma GHOR	2.743	87	-2.656	2.287	35	-2.252	2.317	79	-2.238
Financiële middelen	3.364	830	-2.534	2.101	397	-1.704	1.587	277	-1.310
<b>Totaal programma's</b>	<b>76.901</b>	<b>12.590</b>	<b>-64.311</b>	<b>77.158</b>	<b>12.060</b>	<b>-65.098</b>	<b>74.991</b>	<b>12.521</b>	<b>-62.471</b>
<b>Dekkingsbronnen:</b>									
BDUR	-	11.371	11.371	-	11.174	11.174	-	11.174	11.174
Inwonerbijdrage	-	12.767	12.767	-	11.626	11.626	-	11.619	11.619
Bestuursafspraken	-	34.349	34.349	-	33.911	33.911	-	33.193	33.193
Overig	-	84	84	-	290	290	-	248	248
Zorgverzekeraars	-	7.699	7.699	-	7.798	7.798	-	7.876	7.876
Inwonerbijdrage iz bestuursafspraken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking voorziening	-	-	-	-	-	-	-	291	291
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>66.270</b>	<b>66.270</b>	<b>-</b>	<b>64.799</b>	<b>64.799</b>	<b>-</b>	<b>64.401</b>	<b>64.401</b>
<b>Overige resultaten:</b>									
Incidentele baten en lasten	798	48	-750	-	-	-	1.157	15	-1.142
Incidentele extra bijdrage BDUR	-	-	-	-	-	-	-	402	402
Resultaat voorgaand boekjaar	-	-	-	-	-	-	-137	212	349
<b>Totaal overige resultaten</b>	<b>798</b>	<b>48</b>	<b>-750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.020</b>	<b>629</b>	<b>-391</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>77.699</b>	<b>78.908</b>	<b>1.209</b>	<b>77.157</b>	<b>76.859</b>	<b>-299</b>	<b>76.011</b>	<b>77.551</b>	<b>1.540</b>
Onttrekking Egalisatiereserve Markttaken		40	40						
Onttrekking reserve opleiding bevelvoerder					60	60		45	45
Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontroles					100	100		16	16
Onttrekking reserve Systeem oefening					118	118		102	102
Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond					15	15		15	15
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>77.699</b>	<b>78.948</b>	<b>1.249</b>	<b>77.157</b>	<b>77.152</b>	<b>-4</b>	<b>76.011</b>	<b>77.729</b>	<b>1.716</b>

### Financieel resultaat

De inzet op bezuinigen en effectiever werken heeft in 2012 geleid tot een positief resultaat van € 1,7 miljoen. Dit is mede een gevolg van het feit dat de organisatie koste wat kost overschrijdingen heeft willen vermijden, gezien de financiële situatie bij de regiogemeenten. Verder wordt dit veroorzaakt door het nog onvoldoende op gang komen van investeringen in medewerkers en materieel vanwege de lopende reorganisaties. Dit laatste brengt op korte termijn geen onaanvaardbare risico's voor de veiligheid en gezondheid in de regio met zich mee, maar de komende jaren vraagt dit wel om intensivering om dergelijke risico's te vermijden. In de komende jaren volgt een noodzakelijke inhaalslag voor zowel het beroepspersoneel van de VRK als de vrijwilligers.

Het resultaat is circa € 0,5 miljoen hoger dan in de bestuursrapportage werd verwacht. Dit houdt hoofdzakelijk verband met de onverwachte beslissing van het Rijk om in december 2012 nog een BDUR-bijdrage van € 402.000 over te maken aan iedere veiligheidsregio. Hiermee bedraagt de totaal ontvangen BDUR € 11.576.000

### *Verantwoordingsniveau*

In het jaarverslag 2012 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. Verschillen van € 50.000 en groter worden toegelicht. De uitgaven en inkomsten die niet gerelateerd zijn aan een programma, worden onder Financiële Middelen verantwoord.

### *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.

## **3. Programmaverantwoording**

### **3.1 Programma Openbare Gezondheid**

Het programma Openbare Gezondheid voert de wettelijke taken uit die de Wet Publieke Gezondheid aan de tien gemeenten in de regio 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.

#### ***Programmadoelstellingen***

Het programma openbare gezondheid voert voor gemeenten een groot aantal taken op het gebied van de publieke gezondheid uit. De bestuurlijke focus lag in 2012 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 2012?***

- Het voorkomen van epidemieën.
- Het bevorderen van de zorg voor hygiëne en beoordelen of instellingen, bijvoorbeeld kinderdagverblijven, voldoen aan de gestelde normen.
- Het voorkomen of beperken van gevaar, ziekte en hinder als gevolg van een verontreinigd leefmilieu.
- Het verkrijgen van inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners.
- Het 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.
- Het adviseren over het lokaal gezondheidsbeleid en bevorderen dat gezondheidsaspecten worden meegewogen in bestuurlijke beslissingen op lokaal en regionaal niveau.
- Het bijdragen aan een gezonder bestaan van de zwakkeren in de samenleving.
- Het bewaken en beschermen van de gezondheid van kinderen 4-19 en het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling in Kennemerland, en idem voor kinderen van 0-19 jaar in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude (gedeelte Halfweg).

#### ***Wat hebben we bereikt in 2012?***

##### ***Kwaliteit***

In 2012 hebben alle taakvelden binnen de openbare gezondheidszorg een opvolgbezoek gehad in het kader van de certificering voor het kwaliteitssysteem HKZ. Alle taakvelden voldoen aan de eisen die gesteld worden in het certificatieschema Openbare Gezondheidszorg.

### *Infectieziektebestrijding*

Er is in de zomer een (landelijke) stijging van de kinkhoestmeldingen geweest. Dit verklaart het hoge aantal meldingsplichtige ziekten in 2012. Daarnaast is uitvoering gegeven aan landelijke en regionale activiteiten. Besmette zalm leidde tot meerdere ziektegevallen door de bacterie Salmonella Thompson. Verder is in de zomer onderzoek gedaan naar de groei van het aantal gevallen van Cryptosporidiose. Deze door een parasiet veroorzaakte darmaandoening wordt in verband gebracht met besmet zwemwater. Er is verder een aantal oefeningen georganiseerd om voorbereid te zijn op een grootschalige infectieziekte. In het kader van de quarantainefunctie op Schiphol heeft daar een grote oefening plaatsgevonden.

<b>Infectieziektebestrijding</b>	<b>Resultaat 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Resultaat 2012</b>
Afhandeling meldingsplichtige ziekten	430	350	528

### *TBC*

Tuberculose is in Nederland op zijn retour. De gevallen die over blijven worden wel complexer, waardoor de afhandeling veel inzet vraagt. De werkzaamheden van de GGD worden steeds meer op bovenregionale schaal georganiseerd. In 2012 is een omvangrijk bron- en contactonderzoek uitgevoerd in een Kennemerlands bedrijf.

<b>TBC</b>	<b>Resultaat 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Resultaat 2012</b>
Thoraxfoto's (locatie Spaarnepoort)	986	1.000	945
Geregistreerde adviezen verpleegkundigen	788	700	656

### *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 kan niet volledig aan de normen worden voldaan. Daarom wordt in mei 2013 de polikliniek seksuele gezondheid verplaatst naar de GGD-locatie Zijlweg in Haarlem.

<b>Seksuele Gezondheid</b>	<b>Resultaat 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Resultaat 2012</b>
SOA consulten	2.861	2.750	3.163

### *Reizigersadvisering*

Reizigersadvisering heeft 4% minder consulten uitgevoerd dan in 2011. De oorzaak ligt in de afname van verre reizen waarvoor reizigersadvies noodzakelijk is. Dit was grotendeels al voorzien in de begroting. De verwachting is dat deze landelijke trend zich, gezien de recessie, nog enige tijd voortzet.

<b>Reizigersadvisering</b>	<b>Resultaat 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Resultaat 2012</b>
Consulten reizigersadvisering	11.449	11.000	11.057

### *Technische Hygiënezorg - Inspectie kinderopvang*

Het eerste halfjaar is er een achterstand in de inspecties opgelopen door een uitspraak van de Raad van State uit december 2011. De Raad bepaalde dat beleidsregels kwaliteit kinderopvang geen grondslag boden aan de gemeente om te handhaven. Daarom heeft het Rijk een AMvB en een Ministeriële Regeling opgesteld, die begin juni in werking zijn getreden.

In het derde kwartaal heeft Haarlem extra middelen beschikbaar gesteld om het werkplan Inspectie Kinderopvang uit te kunnen voeren. Het was echter niet meer mogelijk om in 2012 alle kinderopvangcentra volgens het landelijk toezichtskader te inspecteren. Naar verwachting is er in 2013 voldoende financiële dekking om dit te herstellen en de achterstand in te lopen.

De relatie met de gemeenten als opdrachtgever is verder versterkt via accountgesprekken en tussentijdse schriftelijke informatie over de voortgang van de inspecties.

Alle kindercentra waarvoor dat mogelijk was, zijn voorzien van een risicoprofiel om in 2013 daadwerkelijk te kunnen inspecteren conform het risicogestuurde toezicht.

Ten opzichte van 2011 zijn 56 inspecties kinderopvang meer uitgevoerd. Dit hangt onder meer samen met wijziging van de normen. In 2012 zijn minder gastouders geïnspecteerd omdat het sinds 2012 is toegestaan om een steekproef onder gastouders uit te voeren.

In de regio sluit een toenemend aantal kinderopvanglocaties. Dat is zichtbaar in de cijfers.

<b>THZ - Inspectie kinderopvang</b>	<b>Resultaat 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Resultaat 2012</b>
Inspecties kinderopvang	310	450	366
Nieuwe meldingen, vooronderzoek, nader onderzoek en incidenteel onderzoek	179	210	156
Inspecties peuterspeelzalen	108	46	129
Inspecties gastouders	438	350	263

### *Technische Hygiënezorg - Overige inspectietaken*

Op het gebied van Ship Sanitation heeft er een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden met zeer positieve resultaten. De taak zorghygiëne is toegevoegd aan het taakveld van Technische Hygiënezorg.

<b>THZ – Overige inspectietaken</b>	<b>Resultaat 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Resultaat 2012</b>
Inspecties instellingskeukens	172	216	178
Inspecties tattoo & Piercing bedrijven	30	22	48
Inspecties evenementen	11	11	16
Inspecties Ship Sanitation	113	120	114
Inspecties Pensions, Prostitutiebedrijven en Penitentiaire inrichtingen	11	12	4

### *Toelichting afwijkingen:*

Inspecties instellingskeukens: een aantal instellingskeukens is gesloten en daarnaast wordt er bespaard op het aantal inspecties en de adviezen bij voedselveiligheidsteams.

Inspecties Pensions, Prostitutiebedrijven en Penitentiaire inrichtingen: door het uitblijven van de wetgeving rond prostitutie hebben er minder inspectiewerkzaamheden plaatsgevonden dan gepland.

Inspecties Ship Sanitation: het aantal schepen dat jaarlijks wordt geïnspecteerd is begroot op basis van een schatting.

### *Medische Milieukunde (MMK)*

De nadruk heeft in 2012 gelegen op asbest, luchtkwaliteit IJmond en aanvliegeroutes Schiphol. Daarnaast zijn beleidsadviezen gegeven en is ingespeeld op calamiteiten zoals een melding van een bank in Beverwijk waarbij verschillende mensen onwel werden. De MMK heeft met de milieudienst de oorzaak opgespoord. Daarnaast 4 acute inzetten van de geneeskundig ambtenaar gevaarlijke stoffen (GAGS) op Schiphol, in verband met vreemde stoffen.

Het project Bewustwording Binnenmilieu Basisscholen is afgerond. Door meting en voorlichting hebben leerkrachten inzicht gekregen in de luchtkwaliteit in de lokalen en zijn ze bewust gemaakt van het belang van ventilatie voor een gezond binnenklimaat en voor de leerprestatie van de leerlingen.

<b>Medische Milieukunde</b>	<b>Resultaat 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Resultaat 2012</b>
Nieuwe dossiers	192	200	180
Afgesloten dossiers	176	200	195
Dossiers in behandeling	368	300	375

### *Epidemiologie*

In 2012 is de Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen (OGGZ) gepubliceerd en gepresenteerd aan de gemeenten. Voor de Monitor Volwassenen en Ouderen die in 2013 uit komt zijn de gegevens verzameld, onder andere door het uitzetten van enquêtes in e regio. Voor diverse wettelijke GGD-taken zijn analyses uitgevoerd, zoals voor de polikliniek seksuele gezondheid en jeugdgezondheidszorg.

### *Gezondheidsbevordering*

Er is ingezet op het vergroten van de lokale samenwerking tussen de gemeenten, scholen en netwerkpartners. De werkwijzen van 'De Gezonde School' en 'De Gezonde Wijk/Gemeente' waren het uitgangspunt voor de activiteiten. In 2012 zijn verschillende projecten uitgevoerd op gebied van gezonde voeding en bestrijden van overgewicht (zoals 'Ik Lekker Fit' en 'School on the move'), overmatig alcoholgebruik en tegengaan van roken en drugsgebruik (zoals Gezonde School en Genotmiddelen, Effe Wachten), pesten, seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag (zoals Loving me Loving You) en op gebied van wijkgericht werken (GIDS: Gezond In De Stad Haarlem).

### *Beleidsadvisering*

In 2012 zijn de gemeenten ondersteund bij het opstellen en evalueren van de gemeentelijke nota's lokaal gezondheidsbeleid, WMO en jeugd- en ouderenbeleid, en ook bij andere beleidsvragen op deze gebieden.

Er is meegewerkt aan de ontwikkeling van de indicatoren voor de landelijke strategische benchmark GGD en de indicatoren die de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt om te monitoren of gemeenten voldoende invulling geven aan gezondheidsbeleid.

Maatschappelijk is er veel aandacht geweest voor de gevolgen van pesten en voor de stijgende trend in overmatig alcoholgebruik bij jongeren. Voor advisering hierover hebben de gemeenten ook de GGD ingeschakeld.



### *Regionaal Kompas / Brede Centrale Toegang (BCT)*

De druk op de Vangnet voorzieningen wordt steeds groter. De economische crisis zorgt er voor dat steeds meer mensen financieel niet rond kunnen komen. (Dreigende) huisuitzetting komt vaker voor waardoor vaker een beroep op de BCT wordt gedaan. Het bezoek aan het loket is met ruim 20% toegenomen ten opzichte van 2011. Het aantal cliënten in begeleiding is ook gestegen. Met de monitor OGGZ is aan gemeenten inzicht verschaft in een belangrijk deel van deze doelgroep.

In september 2012 is in Kennemerland de uitvoeringsnota van het Regionaal Kompas 2013- 2014 vastgesteld. Dit heeft substantiële wijzigingen in de bemensing van het loket Brede Centrale Toegang tot gevolg. De werkprocessen zijn aangepast.

Aan de BCT is met ingang van 1 juli 2012 ook de taak toebedeeld van indicering voor psychosociale begeleiding aan ontregelde huishoudens voor de gemeente Haarlem.

<b>Brede Centrale Toegang</b>	<b>Resultaat 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Resultaat 2012</b>
Aantal bezoekers aan het loket	1.290	1.290	1.579
Nieuwe meldingen via loket BCT	757	757	769
Nieuwe meldingen via Vangnet & Advies (Meldpunt Zorg & Overlast)	571	571	488
Aantal cliënten in begeleiding bij zorgcoördinatie	1.487	750	1.509

### *Vangnet cq. Bemoeizorg Jeugd*

De taken voor vangnet en bemoeizorg jeugd zijn in 2012 volledig afgebouwd. De voorziene frictiekosten zijn ondervangen door het herplaatsen van medewerkers. Dit heeft geen financiële gevolgen gehad voor het programma.

### *Sociaal Medische Advisering*

Vanwege al langer bestaande kostenoverschrijdingen bezint het bestuur zich op maatregelen in verband met deze taak. Onder de gemeenten heeft een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar grotere afname van indicaties van de GGD. Gebleken is dat de meeste gemeenten indicatietaken bij voorkeur bij andere organen beleggen. In 2013 beslist de BC PG&MZ over de toekomst van SMA.

<b>Sociaal Medische Advisering</b>	<b>Resultaat 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Resultaat 2012</b>
Aantal adviezen	871	1022	811

### *Forensische Geneeskunde*

Een contract over deze taak met de politie is geëindigd op 31 december 2012. Onderdeel van een nieuw contract is dat de politie alleen verrichtingen betaalt waar zij zelf opdracht voor geeft. Gemeenten worden hiermee weer financieel verantwoordelijk voor de gemeentelijke lijkschouwing conform de Wet op de Lijkbezorging, daar waar de kosten eerder grotendeels werden opgevangen binnen het contract met de politie. De gemeenten zijn hierover in het najaar geïnformeerd.

<b>Forensische Geneeskunde</b>	<b>Resultaat 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Resultaat 2012</b>
Aantal verrichtingen	1.700	1.689	1.619

### Hygiënisch woningtoezicht (HWT)

De gemeenten hebben ervoor gekozen het product HWT in 2012 te bekostigen via een inkooprelatie. Een evaluatie van deze werkwijze heeft ertoe geleid dat gemeenten deze taak in 2013 willen voortzetten via een hernieuwde subsidierelatie.

Hygiënisch woningtoezicht	Resultaat 2011	Begroting 2012	Resultaat 2012
Hygiënische woonproblemen	172	172	180

### Cursusbureau

Instellingen en bedrijven stellen EHBO- en BHV-cursussen uit of bezuinigen hier op andere manieren op. Daardoor worden er minder cursussen uitgevoerd en zijn de cursussen die wel worden uitgevoerd niet maximaal bezet. Hierdoor is in 2012 een klein verlies ontstaan.

Cursusbureau	Resultaat 2011	Begroting 2012	Resultaat 2012
Aantal cursussen (BHV, EHBO, EHBO bij kinderen)	124	118	115

### Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

JGZ heeft zich in 2012 gericht op drie hoofdtaken: preventie, vroegsignalering en ondersteuning. JGZ heeft bijgedragen aan het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van de jeugd in Kennemerland. Bekend zijn de vaccinatiegraad, de screenings- en preventie van wiegendoed. 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;
- door vroegtijdige signalering tijdig starten met een behandeling/aanpak van de problemen/verwijzing en bijdragen aan een sluitende ketenaanpak.

### 0-4 jaar Haarlemmermeer

In 2012 zijn in Haarlemmermeer 1583 baby's en 1834 peuters onderzocht tijdens de reguliere contactmomenten (0-1-jarigen en 3-jarigen). Het bereik van het consultatiebureau was in beide jaargroepen hoog (>95% van de 0-4-jarigen die in Haarlemmermeer wonen).

**Tabel: Bereik 0-4 jarigen per leeftijdsgroep van de Inspectie in percentages**

Bereik 0-4 jarigen per leeftijdsgroep van de Inspectie	Uitgenodigd 2012*	Bereikt 2012**	% 2012
0-1-jarigen	1.647	1.583	96
3-jarigen	1.882	1.834	97
Totaal	3.529	3.417	97

\* In zorg volgens Cope

\*\* Bereikt volgens Cope

#### 4-19 jaar regio Kennemerland

In het schooljaar 2011-2012 zijn 17.197 kinderen onderzocht tijdens de contactmomenten (5-jarigen, groep 7 en klas 2 VO, zie tabel 2). In het speciaal onderwijs zijn 1.211 kinderen onderzocht. In totaal ontvingen dus circa 18.400 kinderen in de regio een onderzoek van JGZ.

**Tabel: Bereik 4-19 jarigen per leeftijdsgroep van de Inspectie in absolute aantallen**

<b>Bereik 4-19 jarigen per leeftijdsgroep van de Inspectie</b>	<b>Bereikt 2011-2012*</b>
groep 2/5-jarigen	6.074
groep 7/10-11-jarigen	6.140
klas 2 VO/13-14-jarigen	4.965
Totaal	17.197

\* contactmomenten: screening 5-jarigen, PGO 5-jarigen, screening groep 7, PGO groep 7, screening havo-vwo, screening VMBO, PGO VO

#### *Klanttevredenheidsonderzoek 0-4*

Er is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder ouders van 0-4 jarigen in de gemeente Haarlemmermeer. De ouders zijn behoorlijk tevreden en waarderen het consultatiebureau met een 7,5 en haar medewerkers met een 7,7. De ervaringen en wensen van ouders worden gebruikt om het aanbod voor 0-4 jarigen verder te verbeteren.

#### *Neonatale gehoorscreening*

Om gehoorverlies vroegtijdig op te kunnen sporen wordt al kort na de geboorte het gehoor gescreend om - indien nodig – snel te kunnen starten met een interventie. Aangetoond is dat dit een gunstig effect heeft op de taalspraakontwikkeling. De gehoorscreening wordt in de gemeente Haarlemmermeer uitgevoerd door de GGD. In overleg met de betrokken partijen (o.a. Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, ActiZ, GGD Nederland en de landelijke expert in taal en gehoor NSDSK) zijn in 2012 nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking rond deze neonatale gehoorscreening.

#### *Rijksvaccinatieprogramma*

GGD Kennemerland voert het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit voor alle kinderen van 0-19 jaar in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude en voor kinderen van 4-19 jaar uit de andere gemeenten in de regio. De vaccinatiegraad voor zuigelingen en kleuters ligt ruim boven de landelijke norm van 90%. Daarnaast scoort Kennemerland goed bij het op tijd toedienen van de eerste DKTP en BMR bij zuigelingen. Dit is zeer belangrijk voor de immuniteit. De vaccinatiegraad voor schoolgaande kinderen is in de meeste gemeenten ruim boven de landelijke norm. De vaccinatiegraad voor HPV bij meisjes is landelijk 56%. Kennemerland scoort hoog met een percentage van 61,8%.

#### *Kindermishandeling en vrouwelijke genitale verminking*

In 2012 is gewerkt met het nieuwe stappenplan 'Omgaan met signalen van kindermishandeling' waardoor bij verontrustende signalen snel actie wordt ondernomen. In opdracht van het Ministerie van VWS is het projectplan 'Coördinatie, borging en uitrol van aanpak vrouwelijke genitale verminking (VGV)' afgerond. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zijn geschoold en er is een aandachtsfunctionaris aangesteld.

## *Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (DDJGZ) en verwijzindex*

In 2012 is verder gegaan met het digitaliseren van dossiers. Hierdoor zijn in twee jaar tijd ruim 20.000 papieren dossiers gedigitaliseerd. Ook is in 2012 de voorbereiding gestart voor het digitaliseren van de JGZ vragenlijsten. De ontwikkeling van het landelijk schakelpunt (LSP) voor het Elektronisch Patiëntendossier heeft een periode stil gelegen door de politieke discussie over bescherming van digitale persoonsgegevens. Het zg. dossieroverdrachtbericht is als pilot in 2012 uitgevoerd met JGZ Kennemerland en de leverancier van het DDJGZ.

In 2012 is JGZ in de gemeente Haarlemmermeer aangesloten op Matchpoint. Door meldingen in de verwijzindex worden risicjongeren in het ROA-gebied sneller opgespoord en weten hulpverleners of een kind ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. Het aantal registraties door GGD-Kennemerland is nog laag. Het goed gebruiken van de index vergt blijvende aandacht.

## *Expertteam Opkomst Verbeteren*

De opkomst van kinderen op de vaste contactmomenten is hoog. Bij vervolgonderzoeken is deze beduidend lager, terwijl het belang voor de gezondheid van het kind dan extra aanwezig is. Om de opkomst van kinderen en ouders bij deze onderzoeken te verbeteren is een aantal (digitale) middelen ontwikkeld waarmee geëxperimenteerd wordt.

## *JGZ en pilots Transitie Jeugdzorg*

De gemeenten zijn vooruitlopend op de Transitie Jeugdzorg gestart met pilots om de zorg voor jeugd te vernieuwen.

Zuid-Kennemerland experimenteert met de inzet van zogenaamde CJG coaches. Een CJG-coach ondersteunt een gezin om een integraal plan te realiseren voor alle hulp die nodig is. Daarbij stimuleert de coach de eigen kracht van de ouders en hun netwerk. Een JGZ-verpleegkundige participeert in het multidisciplinaire CJG-coach team.

De gemeente Haarlemmermeer voerde in 2012 een pilot uit waarbij een team van specialistische zorgcoördinatoren de CJG-medewerkers ondersteunen. Zij schakelen dit team in om mee te denken, om de zorg voor jeugd te verbinden aan zorg voor de ouders of als er bemoeizorg nodig is. JGZ participeerde met drie JGZ-verpleegkundigen in dit team.

In de IJmond is JGZ samen met MEE een project gestart om de zorg voor jeugd met beperkingen goed te organiseren.

## *Richtlijnen*

Jeugdgezondheidszorg gebruikt wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor de uitvoering van het Basistakenpakket. Het gaat dan om betrouwbare bewezen effectieve methoden of veelbelovende praktijken in de dagelijkse uitvoering. Medewerkers zijn in 2012 geschoold in het werken met effectieve methodieken.

## *Overige ontwikkelingen*

De omgeving van JGZ is aan het veranderen. Gemeenten zijn ambitieus en zich bewust van hun opdrachtgeversrol. Er wordt er een groot beroep op JGZ gedaan voor het maken van samenwerkingsafspraken met gemeenten en netwerkpartners, voorbeelden hiervan zijn de transitie in de jeugdzorg en daaraan gerelateerd ontwikkelingen binnen de Centra voor Jeugd en Gezin.

## Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2011			Begroting 2012 na wijziging			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Infectieziekte bestrijding AIG	642	16	-626	846	10	-836	896	45	-851
Tuberculosebestrijding	375	8	-367	398	14	-384	403	12	-391
Technische hygiënezorg	1.039	669	-370	1.181	758	-423	1.234	876	-358
Seksuele gezondheid (SOA)	316	135	-181	425	221	-204	434	197	-237
Reizigersadviesering	830	791	-39	796	773	-23	798	766	-32
Zorgcoördinatie OGGZ	-	-	-	271	251	-20	271	228	-43
Hygienisch Woningtoezicht (V&A)	375	336	-39	192	226	34	193	233	40
Forensische geneeskunde	319	373	54	289	349	60	354	390	36
Sociaal Medische Advisering	195	130	-65	155	118	-37	170	124	-46
Gezondheidsbeleid & Beleidsadviesering	525	-	-525	357	-	-357	378	-	-378
Epidemiologie	536	-	-536	683	40	-643	669	37	-632
Gezondh. Bevordering & Preventie	619	33	-586	484	19	-465	485	20	-465
Medische Milieukunde	365	56	-309	405	23	-382	407	27	-380
Cursussen GGD	268	221	-47	245	242	-3	250	187	-63
OGZ te bestemmen	155	-	-155	35	-	-35	35	-	-35
Bemoediging Jeugd en multiprobleemgezinnen	188	170	-18	129	117	-12	129	106	-23
Brede Centrale Toegang Kennemerland	1.379	1.396	17	1.146	1.139	-7	1.137	1.127	-10
Gezondheidsmonitor IJmond	-	-	-	-	-15	-15	-	-15	-15
Wet tijdelijk huisverbod	78	71	-7	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal producten AGZ</b>	<b>8.204</b>	<b>4.405</b>	<b>-3.799</b>	<b>8.037</b>	<b>4.285</b>	<b>-3.751</b>	<b>8.243</b>	<b>4.360</b>	<b>-3.883</b>
<b>Totaal projecten AGZ</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>-</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>-</b>	<b>815</b>	<b>800</b>	<b>-16</b>
<b>Totaal AGZ</b>	<b>8.964</b>	<b>5.165</b>	<b>-3.799</b>	<b>8.747</b>	<b>4.995</b>	<b>-3.751</b>	<b>9.058</b>	<b>5.160</b>	<b>-3.899</b>
Basistakenpakket uniform 0-4	2.536	2.225	-311	2.557	2.388	-169	2.605	2.436	-169
Basistakenpakket uniform 4-19	4.594	191	-4.403	4.382	139	-4.243	4.440	201	-4.239
Basistakenpakket maatwerk 0-19 (0-4)	366	353	-13	397	401	4	558	562	4
DDJGZ	912	912	-	979	984	5	763	763	-
Plusproducten JGZ	613	624	11	825	646	-179	873	693	-180
<b>Totaal producten JGZ</b>	<b>9.021</b>	<b>4.305</b>	<b>-4.716</b>	<b>9.140</b>	<b>4.558</b>	<b>-4.583</b>	<b>9.240</b>	<b>4.655</b>	<b>-4.583</b>
<b>Totaal projecten JGZ</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal JGZ</b>	<b>9.094</b>	<b>4.378</b>	<b>-4.716</b>	<b>9.140</b>	<b>4.558</b>	<b>-4.583</b>	<b>9.240</b>	<b>4.656</b>	<b>-4.583</b>
<b>Totaal producten OGZ</b>	<b>18.058</b>	<b>9.543</b>	<b>-8.515</b>	<b>17.887</b>	<b>9.553</b>	<b>-8.334</b>	<b>18.296</b>	<b>9.816</b>	<b>-8.480</b>
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	150	150	-	150	150	-	150	150
Inwonerbijdrage	-	8.384	8.384	-	8.169	8.169	-	8.169	8.169
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>8.534</b>	<b>8.534</b>	<b>-</b>	<b>8.319</b>	<b>8.319</b>	<b>-</b>	<b>8.319</b>	<b>8.319</b>
<b>Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg</b>	<b>18.058</b>	<b>18.077</b>	<b>19</b>	<b>17.887</b>	<b>17.872</b>	<b>-15</b>	<b>18.296</b>	<b>18.135</b>	<b>-161</b>
Onttrekking egaliseringsreserve markt taken		40	40						
Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond					15	15		15	15
<b>Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg</b>	<b>18.058</b>	<b>18.117</b>	<b>59</b>	<b>17.887</b>	<b>17.887</b>	<b>-</b>	<b>18.296</b>	<b>18.150</b>	<b>-146</b>

### Financiële toelichting OGZ

Het programma OGZ heeft over het jaar 2012 een beperkt negatief resultaat ten opzichte van de begroting. Dit resultaat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

- Een tekort van € 60.000 op het product 'cursussen' veroorzaakt door tegenvallende inkomsten als gevolg van lagere cursistaantallen.
- Een tekort van € 48.000 op het product 'seksuele gezondheid'. Dat is enerzijds het gevolg van lagere subsidie-inkomsten dan begroot, anderzijds door een hoger aantal consulten dan verwacht, welke niet volledig voor vergoeding in aanmerking komen.
- Een positief resultaat van € 60.000 op het product 'technische hygiënezorg'. In 2012 zijn nog inkomsten geboekt voor werkzaamheden die al in 2011 waren uitgevoerd.
- Een negatief resultaat op de producten 'basistakenpakket uniform 0-4' en 'basistakenpakket maatwerk 0-19' van € 260.000. Conform de besluitvorming bij de bestuursrapportage is dat tekort ten laste gebracht van de voorziening 'frictiekosten vm. GGD Amstelland de Meerlanden'.

Het resultaat op het product 'digitaal dossier' van € 220.000 positief is conform het AB-besluit van december 2012 overgeheveld naar 2013. Als gevolg hiervan is er in de jaarrekening 2012 sprake van een neutraal resultaat.

## 3.2 Programma Regionale Brandweezorg

### *Programmadoelstellingen*

Door het oprichten van het regionale korps kan invulling gegeven worden aan hogere eisen die aan de brandweer worden gesteld en kan de brandweer professionaliseren om zo tot een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweezorg te komen.

### *Wat wilden we bereiken in 2012?*

In 2012 heeft de brandweer Kennemerland een behoorlijk basisniveau en dit betekent in ieder geval dat overal in Kennemerland op repressief gebied een 'voldoende' wordt gescoord.

In 2012 richt de brandweer Kennemerland haar focus meer naar buiten en wordt ingespeeld op mogelijkheden van samenwerking met het bedrijfsleven.

In 2012 fungeert de brandweer Kennemerland als netwerkorganisatie en is specifiek de samenwerking met Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord geïntensiveerd.

In 2012 wordt verder invulling gegeven aan de doorontwikkeling van de brandweer Kennemerland als kwalitatief hoogwaardige partner in de keten rond Openbare Orde en Veiligheid.

In 2012 is nieuwe landelijke wet- en regelgeving zoals de Wet Veiligheidsregio's (Wvr) en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) geïmplementeerd.

In 2012 zijn er afspraken gemaakt tussen de VRK, de nieuwe regionale uitvoeringsdiensten en de gemeenten over taken en verantwoordelijkheden.

### *Wat hebben we bereikt in 2012?*

#### *Op repressief gebied een voldoende*

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft medio 2012 haar landelijke onderzoeksrapport Ter Plaatse! gepubliceerd waarin de prestaties van de 25 brandweerkorpsen zijn onderzocht. De Inspectie heeft de prestaties in termen van opkomsttijden afgezet tegen de normen zoals deze in de Wet veiligheidsregio's zijn opgenomen. Gemeten is hoe brandweer Kennemerland feitelijk heeft gepresteerd. De Veiligheidsregio Kennemerland is met een dekkingspercentage van 78% het tweede korps van Nederland. Dit betekent dat de Veiligheidsregio Kennemerland goede prestaties levert als we kijken naar opkomsttijden.

Het dekkingsplan Brandweer Kennemerland zal in 2013 worden voorgelegd aan het bestuur.

Burgemeesters betrokken bij hun oordeel ook de gemeenteraden (commissies). Naar verwachting blijkt uit dit plan een vergelijkbaar beeld bij de prognoses voor een opkomst ergens in het gebied. .

#### *Bezuiniging Repressie*

Na het opheffen van de vrijwillige post Velsen-Zuid is dit jaar ook de vrijwillige post Nieuw-Vennep opgeheven als gevolg van de keuzes in de zg. menukaarten (menukaart 10). Een Sociaal Plan vrijwilligers is van toepassing op postleden die afscheid nemen.

#### *Focus gericht op buiten*

De brandweer werkt intensief samen met Tata Steel en Schiphol. Samen met de bedrijfsbrandweer van Tata Steel wordt onder andere toegewerkt naar een samenwerkingsconvenant en een nieuwe aanwijzingsbeschikking.

De evaluatie van het convenant Schiphol is gestart. De resultaten hiervan zijn in 2013 beschikbaar.

Landelijk is de toekomstrichting voor de brandweer uitgewerkt in de visienota Brandweer over Morgen. Brandweer Kennemerland is in 2012 gestart met een daarop aansluitende visie- en beleidsontwikkeling. 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.

In dit kader is in 2012 een project Community Safety (Brandveilig leven) binnen de gemeente Haarlemmermeer uitgevoerd. In dit project zijn 633 woningen bezocht en 960 rookmelders geplaatst in 482 woningen. Na het realiseren van het project heeft 87% van de 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.

### *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.

Verschillende kansen tot een intensivering van de samenwerking met de brandweer in Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Noord Holland-Noord zijn in 2012 benut. Samen vormen de vier korpsen District Noordwest binnen de landelijke brandweerorganisatie. Door samenwerking geeft Kennemerland ook invulling aan de noodzaak efficiënter te werken en zo een bezuiniging op organisatiekosten te bewerkstelligen.

In 2012 is een start gemaakt met de samenwerking op de gebieden Ongevalbestrijding, Gevaarlijke Stoffen, piketten van de Hoofdofficieren van Dienst en opleiden & oefenen.

Met zeven veiligheidsregio's, waaronder hierboven genoemde drie, is gewerkt aan een convenant over logistieke bijstand bij grootschalige incidenten. Dit moet resulteren in een structurele samenwerking op het gebied van logistiek tussen deze regio's. In 2012 is de intentieverklaring ondertekend.

Ook in 2012 is uitvoering gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt in de Publiek Private samenwerking Amsterdam Ymond Mutual Aid (AYMA). Samen bundelen private en publieke partijen hun krachten bij de bestrijding van brand van grote tanks en tankputten.

### *Doorontwikkeling van de organisatie*

In 2012 is geïnvesteerd in de leidinggevenden binnen de brandweer, door het intensiveren van het leiderschapontwikkelingstraject. Brandweer Kennemerland streeft ernaar meer procesmatig te werken. In 2012 zijn hierin stappen gezet, onder andere door procesbeschrijvingen op te stellen. Ook zijn in de processen rond producten die de brandweer levert verder verbeterd, zoals preventieve adviezen op vergunningsaanvragen.

### *Voldoen aan wet- en regelgeving*

De Wet veiligheidsregio's is binnen de brandweer geïmplementeerd. Het Besluit personeel veiligheidsregio's is ook grotendeels geïmplementeerd, dit wordt het eerste kwartaal van 2013 afgerond.

De invoering van de Wabo is in 2012 volledig afgerond.

Het Bouwbesluit 2012 brengt met zich mee dat het aantal verplichte aansluitingen van gebouwen op een brandmeldinstallatie vermindert. In 2012 is in beeld gebracht hoe brandweer Kennemerland hieraan uitvoering kan geven.

### *Afspraken met regionale uitvoeringsdiensten*

De brandweer heeft de eerste afspraken gemaakt met de regionale uitvoeringsdiensten (RUD) Noordzeekanaal en IJmond en de gemeenten. Op 1 januari 2013 zijn de RUD's formeel van start gegaan en in 2013 zal in gezamenlijkheid gewerkt worden aan het verder inrichten van de RUD's.

### *Brandpreventieweek*

In 2012 is intensiever en meer grootschalig ingezet op de voorlichting over brandveiligheid tijdens de jaarlijkse brandpreventieweek. Dit heeft tot veel positieve aandacht in de media en bij het publiek geleid.

### *Financiële verantwoording*

Bedragen x € 1000	Rekening 2011			Begroting 2012 na wijziging			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Alarmering brandweer	2.161	632	-1.529	2.413	419	-1.994	2.115	218	-1.897
Basis Brandweezorg	33.799	171	-33.628	31.334	169	-31.165	30.893	308	-30.585
Grootschalig optreden	-	-	-	1.572	-	-1.572	1.549	-	-1.549
Risicobeheersing	3.527	222	-3.305	5.153	216	-4.937	4.173	243	-3.930
Publiek private samenwerking	74	-	-74	164	60	-104	158	52	-106
Brandonderzoek	82	-	-82	83	-	-83	42	-	-42
SCL - Special Coverage Location	-	-	-	-	-	-	57	-	-57
<b>Totaal producten Brandweezorg</b>	<b>39.643</b>	<b>1.025</b>	<b>-38.618</b>	<b>40.719</b>	<b>864</b>	<b>-39.853</b>	<b>38.987</b>	<b>821</b>	<b>-38.167</b>
<b>Totaal projecten brandweer</b>	<b>254</b>	<b>52</b>	<b>-202</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Brandweezorg</b>	<b>39.897</b>	<b>1.077</b>	<b>-38.820</b>	<b>40.895</b>	<b>1.040</b>	<b>-39.853</b>	<b>39.014</b>	<b>848</b>	<b>-38.167</b>
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	2.236	2.236	-	3.144	3.144	-	3.144	3.144
Inwonerbijdrage	-	2.891	2.891	-	2.343	2.343	-	2.339	2.339
Bestuursafspraken	-	34.349	34.349	-	33.911	33.911	-	33.193	33.193
Onttrekking voorziening	-	-	-	-	-	-	-	291	291
Overig	-	84	84	-	291	291	-	213	213
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>39.560</b>	<b>39.560</b>	<b>-</b>	<b>39.689</b>	<b>39.689</b>	<b>-</b>	<b>39.180</b>	<b>39.180</b>
<b>Resultaat voor bestemming Brandweezorg</b>	<b>39.897</b>	<b>40.637</b>	<b>740</b>	<b>40.895</b>	<b>40.729</b>	<b>-166</b>	<b>39.014</b>	<b>40.028</b>	<b>1.014</b>
Onttrekking reserve opleiding bevelvoerder					60	60		45	45
Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontr.					100	100		16	16
<b>Resultaat na bestemming Brandweezorg</b>	<b>39.897</b>	<b>40.637</b>	<b>740</b>	<b>40.895</b>	<b>40.889</b>	<b>-4</b>	<b>39.014</b>	<b>40.089</b>	<b>1.074</b>

Het positief resultaat van € 1.074.000 bestaat uit het resultaat van Alarmering brandweer van € 254.000 en het resultaat van de Regionale brandweer van € 820.000.

### *Alarmering brandweer*

De meldkamer brandweer (MKB) maakt deel uit van het Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland. Het positief financieel resultaat van de MKB wordt veroorzaakt door een onderschrijding op het project Special Coverage Locations van € 33.000, een voordeel op personeelskosten van € 63.000 en specifieke afdelingskosten (voornamelijk advieskosten) van € 158.000.



## *Regionale brandweer*

### *Product Basisbrandweezorg/Grootschalig optreden*

Een taakstelling op de inkoop is voorzien vanaf 2012 en betreft een bedrag van € 150.000. Het algemeen bestuur heeft besloten deze taakstelling te realiseren via de verlaging van de kapitaallasten, die is voortgekomen uit het meerjareninvesteringsplan 2013-2017.

### *Opleiden en oefenen*

Er is in 2012 uiteindelijk sprake van een onderschrijding op de opleidings- en oefenkosten van € 541.000. Deze onderschrijding kent een aantal oorzaken: de nieuwe manier van opleiden en oefenen is nog niet geheel uitgerold, minder instroom en daardoor minder deelnemers, het uitstellen van de cursus instructeurs en het nog niet kunnen inzetten van leerwerkplekbegeleiders (opleiding nieuwe stijl). Voor 2013 e.v. wordt een meerjarig opleidings-, trainings-, en oefenplan gemaakt. De opleiding van vrijwilligers krijgt daarbij veel aandacht.

In 2011 is er, door het volgen van een behoedzame financiële koers, achterstand opgelopen in het opleiden van bevelvoerders. Om de opleiding in 2012, 2013 en 2014 mogelijk te maken heeft het bestuur € 180.000 uit het rekeningsresultaat bestemd voor een inhaalslag. Inmiddels is gestart met de driejarige opleiding.

### *Vrijwilligers*

Er is sprake van meerkosten op de vrijwillige brandweer tot een bedrag van € 291.000. De oorzaken hiervan zijn divers en hebben vooral te maken met het inhuren van bevelvoerders. Daarnaast is het niet gelukt de geplande bezuiniging uit de menukaarten, die betrekking hadden op de vrijwilligersposten van Haarlem-West en Velsen-Zuid, volledig te realiseren. De budgetten waren tot op heden grotendeels nog historisch bepaald. In 2013 zal een herallocatie plaats gaan vinden.

### *Overige exploitatiekosten*

De lonen en prijzen zijn in 2012 meer gestegen dan was begroot. Het bestuur van de VRK heeft besloten dit voor eigen rekening te nemen. Gevolg hiervan is een tekort op 'Overige exploitatiekosten' van € 290.000 (€ 187.000 personeelskosten en € 103.000 op materiële kosten).

### *Inkomsten afhijsingen Ambulancezorg*

In 2012 hebben de ambulancediensten verschillende keren de brandweer te hulp gevraagd voor zg. afhijsingen. Indien geen sprake is van acuut gevaar, heeft de brandweer recht op een vergoeding van de ambulancedienst. Dit betekent extra inkomsten van € 133.000 waar in de begroting en rapportages geen rekening mee is gehouden.

### *Product Risicobeheersing*

Door de meevallende kosten voor de inhaalslag op controles en het vervallen van de noodzaak voor een onderzoek omtrent BRZO is een onverwachte meevaller ontstaan van € 117.000.

Doordat de voor het 1<sup>ste</sup> kwartaal geplande reorganisatie pas in het 4<sup>de</sup> kwartaal geëffectueerd kon worden en de voorgenomen verbeterplannen in het derde trimester niet door inhuur derden kon worden gerealiseerd (worden nu in 2013 uitgevoerd) is een onvoorzien overschot ontstaan op de salariskosten van € 460.000. Een deel van de beoogde invulling van vacatures heeft in 2012 niet plaatsgevonden in verband met een mogelijke nieuwe reorganisatie van de sector 3<sup>de</sup> kwartaal 2013.

### *Bestuursafspraken P&P / restpost regionalisering brandweer*

Een aantal negatieve financiële effecten van de regionalisering zijn conform AB-besluiten naar aanleiding van de Bestuursrapportage opgevangen door de BDUR-middelen voor de regionalisering in te zetten. Het gaat dan om de restpost regionalisering brandweer (knelpunt van € 131.000) en de financiële gevolgen van de bestuursafspraken 2008 P&P ad € 260.000.

### *Product Brandonderzoek*

Het was de bedoeling in 2012 een aantal medewerkers op te leiden tot brandonderzoeker. Door andere prioriteiten is dit niet gerealiseerd en wordt dit in 2013 opgepakt. Hierdoor is een bedrag van € 42.000 niet uitgegeven.

### ***Projecten en voorzieningen 2012***

#### *Onderzoek redvoertuig Zandvoort*

Met het resultaat van de jaarrekening 2011 is een aantal voorzieningen getroffen. Voorzien was dat in 2012 er een onderzoek zou starten naar het redvoertuig Zandvoort.

Besloten is dit onderzoek nog niet uit te voeren in afwachting van de resultaten van het Dekkingsplan, die eerst pas in 2013 beschikbaar komen. In het eerste kwartaal van 2013 wordt dit onderzoek alsnog uitgevoerd.

#### *2<sup>e</sup> loopbaanbeleid*

In 2012 is het onderzoek naar het 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid gestart. Het project loopt door in 2013.

#### *Sociaal Plan Vrijwilligers*

Om te bezuinigen zijn de vrijwillige posten Velsen-Zuid en Nieuw-Vennep opgeheven. Dit proces is afgerond en daarbij is het Sociaal Plan Vrijwilligers ingezet. Begin 2013 worden voorstellen ontwikkeld voor de specifieke opdracht van Haarlem om € 200.000 te bezuinigen per 2014. Het resterende bedrag van € 128.000 voor het Sociaal Plan Vrijwilligers blijft gereserveerd voor mogelijke kosten als gevolg van besluiten over deze bezuiniging.

#### *Afkoop Verlofuren*

Door een aantal oorzaken zijn verlofstuwmeren ontstaan bij de repressieve dienst en de sector Preparatie en Nazorg. (reorganisatie, inregelen nieuw rooster). Afkoop is onontkoombaar als ook "de winkel open moet blijven". In 2012 is een flink deel van deze verlofstuwmeren door afkoop weggewerkt. In 2013 zal het resterende deel van de achterstand worden aangepakt, waarvoor het resterende bedrag in de voorziening van € 88.000 toereikend wordt geacht.

### *Vrij te vallen voorziening*

#### *Onderzoek brand Moerdijk*

Naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in 2011 heeft ook Kennemerland een aantal verbeterpunten doorgevoerd. Deze verbeterpunten konden uiteindelijk binnen de reguliere financiële mogelijkheden worden gerealiseerd, waardoor er geen gebruik gemaakt is van de voorziening van € 25.000.

Omschrijving prestaties en kengetallen	Resultaat 2011	Begroting 2012	Resultaat 2012
Aantal posten	22	20	20
Aantal beroepsbrandweerlieden (fte)	193	186	180,5
Aantal vrijwilligers (fte)	519	442	424
Leiding, ondersteuning districten en de afdeling Preparatie en Nazorg (fte)	96,8	96,8	101,1
Afdeling Pro-actie/Preventie*	51,5	51,5	43

Advies en vergunning	Resultaat 2011	Begroting 2012	Resultaat 2012
Bijdragen risicoprofiel / risicokaart	10	10	10
Advies Bevi/BRZE/EV **	36	38	48
Ontheffing route gevaarlijke stoffen**	22	2	48
Advies Vuurwerkbesluit **	29	26	39
Bestemmingsplannen**	54	46	0
Infrastructurele projecten **	32	30	2
Advies fysieke projecten**	45	44	11
Advies Milieu**	78	78	21
Advies bouwvergunning**	1.516	1.034	993
Controle tijdens bouw **	225	291	55
Advies gebruiksvergunning**	83	58	101
Advies melding**	148	118	259
Advies APV/BBV vergunning (evenementen), incl. meldingen**	1.066	547	192
Advies specifieke projecten*	7	6	11
Project Brandveilig Leven	1	1	1
Deelname Keurmerk Veilig Ondernemen	14	21	21
Afhandelen signalen en klachten brandveiligheid**	85	95	51
Algemene regionale voorlichting	20	20	20
Controles Regulier / enkelvoudig	2.576	2.600	2.603
Controles Intensief / meervoudig	890	816	871
Controles APV/BBV**	280	268	88
Themacontroles	3	4	6
Controle industriële veiligheid (BRZO)	6	6	11
Controleacties (niet uitgesplitst)	3.980	3.694	3.579

\* = vanwege de opgetreden vertragingen in de realisatie van de reorganisatie van de afdeling, zoals gemeld in de verantwoording, was het niet mogelijk op de nieuwe gewenste formatiesterkte te komen.

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

<b>Aantal uitrukken 2012</b>	<b>Automatische brandmelding</b>	<b>Binnenbrand</b>	<b>Buitenbrand</b>	<b>Dienstverlening</b>	<b>Ongeval</b>	<b>Overige</b>	<b>Totaal</b>
Beverwijk	195	45	69	140	81	67	597
Bloemendaal	137	26	23	60	31	15	292
Haarlem	1.027	169	241	387	229	161	2.214
Haarlemmerliede	19	6	29	8	48	15	125
Haarlemmermeer	881	108	211	329	394	99	2.022
Heemskerk	99	39	40	90	46	71	385
Heemstede	128	16	21	58	26	26	275
Uitgeest	15	6	16	18	34	13	102
Velsen	198	65	119	173	137	169	861
Zandvoort	201	17	24	123	19	43	427
Schiphol	697	20	34	182	169	71	1.173
Tata Steel						61	61
Buiten regio	3	24	12	17	14	18	88
<b>Totaal</b>	<b>3.600</b>	<b>541</b>	<b>839</b>	<b>1.585</b>	<b>1.228</b>	<b>829</b>	<b>8.622</b>

### 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 2012?*

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.

De Tijdelijke Wet op de Ambulancezorg (TWAZ, ingang 1 januari 2013) 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 en Ambulance Amsterdam-Kennemerland.

#### *Wat hebben we bereikt in 2012?*

De genoemde aanwijzing door de minister van VWS, waarvoor de Coöperatie RAV Kennemerland was opgericht, is in het najaar van 2012 verkregen.

De programmadoelstelling is in een jaarwerkplan vertaald naar concrete doelen en acties.

In 2012 heeft Lloyd's, als externe auditor, de sector Ambulancezorg en de Meldkamer Ambulancezorg gecertificeerd voor de HKZ.

In een convenant tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Ambulance Zorg Nederland zijn in 2010 de volgende efficiëncytaakstellingen afgesproken:

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

<b>Omschrijving prestaties en kengetallen</b>	<b>Realisatie 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Realisatie 2012</b>
Aantal declarabele ritten	13.203	13.909	12.837
Aantal EHBO-ritten (niet declarabel)	4.095	3.659	4.077
Totaal aantal ritten	17.298	17.568	16.914

De realisatie voor 2012 ligt 3,7% onder het niveau van de afspraken voor dit jaar. De productiegroei van 2,5%, noodzakelijk om een cumulatieve budgetkorting in 2013 te ontlopen, is in 2012 dus niet gehaald. In de hele ambulancesector loopt het aantal declarabele ritten terug in 2012. Eén van de oorzaken kan zijn dat de ingestelde eigen bijdrage voor cliënten maakt dat er minder besteld vervoer ritten worden gemaakt (onderdeel van de declarabele ritten).

In 2012 heeft het bestuur de minister schriftelijk gewezen op de 'perverse prikkels' van de huidige systematiek. De minister heeft dit aangegeven om per 1 januari 2014 te komen met een andere bekostigingssystematiek, die meer gericht is op prestaties en kwaliteit en niet op kwantiteit.

Uit “Ambulances in-zicht 2011” (sectoraal jaarrapport AZN, uitgevoerd door het RIVM) bleek dat de RAV Kennemerland in 2011 bijzonder goed scoorde met een percentage rittijd overschrijding van 4,2% bij spoedvervoer. In 2012 is dit beeld nog verder verbeterd, een rittijd overschrijding van 3,5% voor de gehele RAV.

Naar aanleiding van het jaarverslag 2011 werkt de sector aan een strategische notitie over de sector Ambulancezorg binnen de VRK. Het bestuur heeft aangegeven daarin ook de uitkomsten van de recente discussie over de landelijke meldkamerorganisatie te willen verwerken. De notitie zal scenario's en een advies voor de toekomst bevatten. Begin 2013 is de notitie onderwerp van gesprek in het bestuur.

In opdracht van RAV Kennemerland is in de zomer van 2012 onderzoek gedaan naar de paraatheidverdeling binnen Kennemerland. Het externe rapport geeft aan dat er binnen de regio meer ambulances paraat zijn dan noodzakelijk vanuit het landelijke referentiekader. Daarnaast blijkt er een disbalans te zijn tussen de drie vervoerders van RAV Kennemerland wat betreft het aantal ambulances per deelgebied. Beide resultaten leiden ertoe dat de paraatheidverdeling binnen de RAV Kennemerland in 2013 zal wijzigen en dat de sector Ambulancezorg in 2013 ambulances en formatie moet verschuiven naar de andere vervoerders binnen de RAV Kennemerland.

## Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2011			Begroting 2012 na wijziging			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Alarmering ambulance	2.286	328	-1.958	2.222	301	-1.921	2.304	372	-1.932
Ambulance Zorg	6.061	152	-5.909	6.140	300	-5.840	6.597	739	-5.858
RAV	619	554	-65	440	404	-36	447	360	-87
<b>Totaal producten Ambulancezorg</b>	<b>8.966</b>	<b>1.034</b>	<b>-7.932</b>	<b>8.802</b>	<b>1.005</b>	<b>-7.798</b>	<b>9.348</b>	<b>1.471</b>	<b>-7.877</b>
Totaal projecten Ambulancezorg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal Ambulancezorg</b>	<b>8.966</b>	<b>1.034</b>	<b>-7.932</b>	<b>8.802</b>	<b>1.005</b>	<b>-7.798</b>	<b>9.348</b>	<b>1.471</b>	<b>-7.877</b>
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	30	30	-	-	-	-	-	-
Zorgverzekeraars	-	7.699	7.699	-	7.798	7.798	-	7.876	7.876
Overige baten	-	-	-	-	-	-	-	35	35
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>7.729</b>	<b>7.729</b>	<b>-</b>	<b>7.798</b>	<b>7.798</b>	<b>-</b>	<b>7.911</b>	<b>7.911</b>
<b>Resultaat voor bestemming Ambulancezorg</b>	<b>8.966</b>	<b>8.763</b>	<b>-203</b>	<b>8.802</b>	<b>8.802</b>	<b>-</b>	<b>9.348</b>	<b>9.382</b>	<b>34</b>
<b>Resultaat na bestemming Ambulancezorg</b>	<b>8.966</b>	<b>8.763</b>	<b>-203</b>	<b>8.802</b>	<b>8.802</b>	<b>-</b>	<b>9.348</b>	<b>9.382</b>	<b>34</b>

Mede dankzij ingrepen in de bedrijfsvoering tot het maximaal inzetten van beschikbare middelen en personeel, sluit de jaarrekening van de Ambulancezorg GGD Kennemerland (exclusief Alarmering) met een voordelig resultaat van € 46.000.

Belangrijke financiële ontwikkelingen zijn:

- hoge onderhoudskosten van het rijdend materieel, in het bijzonder van de ambulancemotoren. Inmiddels wordt met de RAV-partners overlegd over de inzet hiervan, waarbij kosten en baten (in bijv. extra flexibiliteit en snelheid) zorgvuldig worden afgewogen.
- het onderhoud van medische apparatuur legt een steeds groter beslag op het beschikbaar budget.
- de normvergoeding in de branche ten behoeve van overhead ligt structureel significant lager dan de werkelijke kosten. In de genoemde strategische notitie wordt hier verder op in gegaan.
- in 2012 heeft de brandweer verleende hulp conform de wettelijke spelregels doorberekend aan de ambulance waar in het verleden afgesproken was wederzijdse hulp met gesloten beurzen uit te voeren. Hiermee is een bij de ambulance geraamd jaarlijks voordeel komen te vervallen. Per saldo ontstaat echter een extra inkomst voor de VRK. Voor de ambulancedienst zijn dit nacalculerbare kosten

Het voordelig resultaat 2012 van de Ambulancezorg valt ten gunste van de reserve Aanvaardbare Kosten, dat nu nog een negatief saldo heeft van € 180.000.

In 2012 is de ambulancesector onderzocht door een externe deskundige partij. De resultaten worden meegenomen in de genoemde strategische notitie.

Het overige resultaat op dit programma van € 12.000 heeft betrekking op het product Alarmering Ambulance. Ook dit resultaat wordt verrekend met de betreffende reserve Aanvaardbare Kosten.

In 2012 heeft het Rijk de wettelijke grondslag voor de reserve Aanvaardbare Kosten laten vervallen. Hiermee ontstaat beleidsvrijheid voor de ambulancevervoerders ten aanzien van het financieel resultaat. In dit jaarverslag is de bestaande werkwijze van resultaatverrekening gehandhaafd. In de strategische notitie over de Ambulancezorg wordt teruggekomen op deze ontwikkeling.



## 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 van de GHOR. In de Wet Veiligheidsregio's (Wvr, art.1) staan deze 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 (Wvr, art.32, 2), alsmede voor het informatiemanagement binnen de geneeskundige keten. De GHOR beschikt daartoe over een aantal operationele sleutelfunctionarissen.

In de 'koude' fase bewaakt de GHOR de adequate voorbereiding van zorginstellingen en de zorgketen en het zo nodig doen van concrete verbetervoorstellen. 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 2012?*

#### *Menukaarten*

In 2012 is uitvoering gegeven aan de voor dit jaar geplande bezuinigingen op basis van de menukaarten en zijn voorbereidingen getroffen voor de bezuinigingen in 2013:

- Reductie van twee naar één Geneeskundige Combinatie (geëffectueerd per 01-01-2012);
- Verminderen van oefenactiviteiten met 20 % (2012);
- Doorbelasten van de kosten voor evenementenadviesing aan gemeenten.
- Planvormingsproces anders vormgeven (2013);
- Terugbrengen personele inzet planvorming door minder frequent actualiseren en evalueren van plannen (2013).

#### *Veranderende positie GHOR*

Het zwaartepunt van de GHOR heeft zich in 2012 verplaatst naar regie en coördinatie in de risico- en crisisbeheersing. Dit brengt een verschuiving in het taakveld met zich mee: minder uitvoering en meer inbreng van expertise over opgeschaalde zorg in de reguliere taken van de ketenpartners.

### *Wat hebben we bereikt in 2012?*

#### *Risicobeheersing*

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

In 2012 heeft het bestuur de nota Evenementenbeleid GHOR 2011-2015 vastgesteld. Hierin is uitgewerkt hoe GGD/GHOR invulling geeft aan het integraal zorgadvies met betrekking tot publieksevenementen (als onderdeel van het integrale multidisciplinaire advies). Onderdeel van de menukaarten, en verwerkt in dit beleid, is het besluit dat financiering in 2012 niet meer geschiedt via de inwonerbijdragen maar via facturering aan de gemeenten, die kunnen doorfactureren aan de organisatoren. Eind 2012 is een evaluatie gestart van het nieuwe beleid en deze nieuwe werkwijze. Op 25 van de 51 evenementen met (verhoogde) veiligheidsaandacht (zoals opgenomen in de evenementenkalender van het Regionaal College) is in 2012 een advies uitgebracht. In de evaluatie van de nota Evenementenbeleid worden de oorzaken van de verminderde adviesaanvragen genoemd.

Verder was de GHOR betrokken bij het opstellen van adviezen met betrekking tot infrastructurele projecten. Voorbeelden hiervan zijn de Waterwolftunnel (die in 2012 afgebouwd is) en de Zuidtangenttunnel. Ook was de GHOR betrokken bij het Regionaal Risicoprofiel en de uitwerking daarvan.

<b>Evenementen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Evenementen met (verhoogde) veiligheidsaandacht	58	51
Adviezen	58	25
Gefactureerde adviezen	-	25

### *Crisisbeheersing*

Het proces Crisisbeheersing bestaat uit de processen Publieke Gezondheidszorg (PG) en Acute Zorgverlening. Deze procesonderdelen hebben deels andere opdrachtgevers, klanten en partners en daarom dient de GHOR ook aan verschillende eisen en verwachtingen te voldoen.

In 2012 is een convenant met de RAV en met de ziekenhuizen in de regio Kennemerland ondertekend en zijn de voorbereidingen getroffen om in 2013 een convenant met de huisartsen en met het Rode Kruis af te sluiten.

Verder zijn bijdragen geleverd aan het Regionaal Crisisplan en diverse andere multidisciplinaire planvormingsactiviteiten, waaronder Regionaal beheersplan Tata Steel-site en IBP Noordzeekanaal.

### *Publieke Gezondheidszorg*

In december 2012 heeft het Algemeen Bestuur de notitie 'Verbinding reguliere en opgeschaalde zorg' vastgesteld, waarin de maatregelen zijn opgenomen die de GGD neemt om adequaat voorbereid te zijn op grootschalige crises.

In 2012 is de basis gelegd voor de overdracht vanuit de GHOR naar andere GGD-afdelingen van de Psychosociale Hulpverlening (PSH) en de functie van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen. Ook dit volgt uit de verschuiving van de GHOR-taak naar meer regie en coördinatie, terwijl het primaire proces bij de reguliere taken gaat horen.

In 2012 is een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) gehouden onder de PSH ketenpartners. Een belangrijke uitkomst is dat de zeven partnerorganisaties uit het netwerk Psychosociale Hulpverlening in de regio Kennemerland zeer positief (rapportcijfer 8+) oordelen over de wijze waarop GHOR/GGD Kennemerland hen voorbereidt op een inzet binnen de crisisorganisatie en met hen samenwerkt.

### *Acute Zorgverlening*

De functie van Coördinator Gewondenvervoer (CGV) is in 2012 operationeel geworden.

GHOR participeert actief in het overleg over het Ziekenhuis Rampenopvangplan. Op deze manier wordt kennis gedeeld met en geadviseerd aan de ziekenhuizen in de regio op het gebied van grootschalig optreden. Daarmee is invulling gegeven aan één van de uitkomsten van het inspectierapport Poldercrash.

Het interregionale project ReVo (registreren en volgen van slachtoffers) is in 2012 afgerond en heeft de 'richtlijn slachtofferregistratie' opgeleverd. Met de implementatie is in 2012 een begin gemaakt. Het proces slachtofferregistratie is verbeterd doordat multidisciplinair focus is aangebracht in het doel. Er zijn scherpere afspraken over de doelgroep en de taakverdeling bij slachtofferregistratie, wat samen met uniformiteit in de te registreren gegevens, de gemeente in staat stelt verwanten sneller te informeren

### *Operationele organisatie*

De beschikbaarheid van crisisfunctionarissen en Ambuteams is in 2012 op niveau gebleven, inclusief de daarvoor noodzakelijke middelen.

Per 1 januari 2012 is er vanwege de bezuinigingen nog slechts één geneeskundige combinatie in de regio Kennemerland. Het aantal Hoofd Gewonden Nest (HGN) functionarissen is daardoor gehalveerd, evenals het aantal functionarissen voor het SIGMA-team en Ambuteam.

### *Inzetten*

In 2012 zijn er 38 GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure) opschalingen geweest. De OvD-G is bij 239 'Grip-0'- inzetten in actie gekomen.

### *Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)*

Alle sleutelfunctionarissen zijn conform de landelijke en regionale normen opgeleid, getraind en geoefend. De GHOR investeert daarbij vooral in manieren van e-learning en gebruik van digitale middelen bij oefeningen, waardoor de efficiency wordt vergroot.

<b>Activiteiten opleiden, trainen en oefenen</b>	<b>Resultaat 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Resultaat 2012</b>
Monodisciplinair	45		52
Multidisciplinair	63		35

<b>Omschrijving prestaties en kengetallen</b>	<b>Resultaat 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Resultaat 2012</b>
Sleutelfunctionarissen (piket) in aantal personen	38	38	44
Piketfunctionarissen (vrije instroom) in aantal personen	245	245	245
Voertuigen voor piket / GNK-C	10	8	8
Voertuigen GNK-C	4	2	2
Grote realistische oefening	1	1	1
Modelconvenant PG	-	1	1
Nieuwe projectplannen vaststellen	-	2	0
Implementatie ReVo	-	1	1
Aantal te beoefenen sleutelfunctionarissen	38	38	44
Aantal te beoefenen functionarissen in GHOR functie	300	275	275
Aantal te verzorgen opleidingen	16	16	14
Aantal te verzorgen trainingen	12	12	12
Aantal oefeningen monodisciplinair	45	56	52

Aantal oefeningen multidisciplinair	63	20	35
Deelname in de voorbereiding van grote evenementen	28	42	25
Aantal adviezen ten aanzien van evenementen	28	42	25
Monodisciplinaire plannen	10	10	10
Monodisciplinaire evaluaties vanaf GRIP 2	11	6	9
Monodisciplinaire evaluaties op verzoek	0	1	0
Beheren van convenanten	7	10	10
Bijdrage aan multi-evaluatie vanaf GRIP2	1	3	3

### *Financiële verantwoording*

Bedragen x € 1000	Rekening 2011			Begroting 2012 na wijziging			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Bureau (M&O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operationele activiteiten	945	2	-943	608	-	-608	612	32	-580
Interregionale activiteiten	594	15	-579	224	-	-224	214	-	-214
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)	517	70	-447	698	-	-698	727	1	-726
Evenementen	189	-	-189	84	35	-49	90	46	-44
Planvorming	498	-	-498	674	-	-674	674	-	-674
<b>Totaal producten GHOR</b>	<b>2.743</b>	<b>87</b>	<b>-2.656</b>	<b>2.288</b>	<b>35</b>	<b>-2.253</b>	<b>2.317</b>	<b>79</b>	<b>-2.238</b>
<b>Totaal projecten GHOR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal GHOR</b>	<b>2.743</b>	<b>87</b>	<b>-2.656</b>	<b>2.288</b>	<b>35</b>	<b>-2.253</b>	<b>2.317</b>	<b>79</b>	<b>-2.238</b>
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	1.884	1.884	-	1.659	1.659	-	1.659	1.659
Inwonerbijdrage	-	708	708	-	593	593	-	593	593
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>2.592</b>	<b>2.592</b>	<b>-</b>	<b>2.252</b>	<b>2.252</b>	<b>-</b>	<b>2.252</b>	<b>2.252</b>
<b>Totaal GHOR</b>	<b>2.743</b>	<b>2.679</b>	<b>-64</b>	<b>2.287</b>	<b>2.287</b>	<b>-</b>	<b>2.317</b>	<b>2.331</b>	<b>14</b>

Het programma GHOR sluit 2012 af met een klein positief saldo van € 14.000. Er zijn geen bijzondere afwijkingen ten opzichte van de begroting.

## **3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking**

### *Veiligheidsbureau*

#### *Programmadoelstellingen*

De veiligheidsregio ontwikkelt zich in 2012 samen met de ketenpartners verder als een netwerkorganisatie die bijdraagt aan een veilig en gezond werk- en leefklimaat in de regio Kennemerland. Een goede samenwerking met ketenpartners en andere stakeholders in de regio leidt tot kwaliteitsverbetering en synergievoordeel op de diverse schakels van de veiligheidsketen. Het Veiligheidsbureau adviseert over het beleid en de visie op interdisciplinaire samenwerking op het gebied van veiligheid en gezondheid en heeft hierin een regisserende en uitvoerende rol. Een belangrijk aandachtsgebied is de versterking van de multidisciplinaire voorbereiding en coördinatie in de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

#### *Wat wilden we bereiken in 2012?*

Het Veiligheidsbureau wil op haar taakgebieden in 2012 aan de wettelijke eisen voldoen. Het Veiligheidsbureau wil op haar taakgebieden het bestaande niveau zoals gesteld in de IOOV eindrapportage 'Rampenbestrijding op orde' van maart 2010 consolideren. Het Veiligheidsbureau staat in en voor de regio Kennemerland voor de binding, coördinatie en samenwerking tussen alle ketenpartners, specifiek op het gebied van de multidisciplinaire voorbereiding en coördinatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het Veiligheidsbureau wil tegelijkertijd een sector zijn met toegevoegde waarde binnen de organisatie van de VRK.

#### *Wat hebben we bereikt in 2012?*

##### *Wettelijke eisen*

Het Veiligheidsbureau voldoet op haar taakgebieden bijna aan alle wettelijke eisen. In 2012 zijn het Regionaal Risicoprofiel (art 13 Wvr) en het Regionaal Crisisplan (art 14 Wvr) geactualiseerd en bestuurlijk vastgesteld. Bij het Regionaal Crisisprofiel zijn ook de reacties van de gemeenteraden in de regio betrokken. Het bestuurlijk samenwerkingsconvenant tussen het Algemeen Bestuur VRK en het Regionaal College Politie Kennemerland is ondertekend. Het beleid rond risico-communicatie moet nog vormgegeven worden en staat gepland voor 2013.

Het Incidentbestrijdingsplan Schiphol en Rampbestrijdingsplan Tata Steel-site zijn geactualiseerd.

De regionale evenementenkalender is conform uitgevoerd. In 2012 zijn er net als voorgaande jaren gedurende het jaar evenementen aan de kalender toegevoegd.

##### *Opleiden en oefenen*

Het Jaarplan Multi Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) 2012 is door het bestuur vastgesteld. Het Jaarplan 2012 is afgeleid van het meerjarenbeleidplan MOTO en legt de oefenfrequenties zowel per team als per individu vast. Het Veiligheidsbureau ziet toe op en ondersteunt zowel de uitvoering en als registratie van oefeningen. In 2012 is de oefenkalender conform planning uitgevoerd.

Het Veiligheidsbureau heeft de tweejaarlijkse systeem oefening georganiseerd (art 2.5.1 Bvr). Het evaluatieverslag hiervan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en aan de Inspectie Veiligheid en Justitie (IV&J) aangeboden. De bevindingen uit de systeem oefening maken onderdeel uit van de nieuwe 'Staat van de Rampenbestrijding' die de inspectie medio 2013 uitbrengt. De VRK heeft ten opzichte van de vorige meting op onderdelen vooruitgang geboekt. Op een aantal punten is nog verbetering gewenst (organisatie, opschaling, informatiemanagement en crisiscommunicatie)

### *Samenwerking en netwerken*

In 2012 zijn de drie convenanten met de Drinkwatersector, Energiesector (gas/elektra) en Rijkswaterstaat/Waterschappen regionaal uitgewerkt en officieel ondertekend. Deze drie convenanten zijn gebaseerd op de landelijke modelconvenanten.

In september organiseerde het Veiligheidsbureau een bestuurlijke netwerkbijeenkomst (art. 15.5 Wvr) voor al haar partners in de crisisorganisatie. Het thema van de bijeenkomst was 'samenwerken is onze kracht'.

### *Inzetten en evaluaties*

In 2012 zijn er in totaal 38 incidenten met GRIP-opschaling geweest.

<b>GRIP inzetten</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
GRIP 1	7	28
GRIP 2	11	8
GRIP 3	-	2
GRIP 4	-	-

Aanvullend aan de netcentrische werkwijze in de crisisteams werden vanaf maart ook geo-plotters ingezet voor de geografische beeldvorming.

Het Veiligheidsbureau heeft vijf multidisciplinaire evaluaties georganiseerd en een nieuw evaluatieprotocol VRK opgesteld. Het doel hiervan een eenduidige aanpak binnen de veiligheidsregio van het evalueren van incidenten en oefeningen.

### ***Meld- Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)***

Om de functie van het MICK te borgen is een adequate inbedding in en aanhechting aan de moederorganisaties van VRK (brandweer), politie en RAV (ambulancedienst) vereist. Het MICK heeft in 2012 een stap voorwaarts gezet naar een gedegen beheersorganisatie.

Het Rijk heeft in 2012 besloten dat toegewerkt wordt naar een landelijke meldkamerorganisatie, met daarin (maximaal) tien decentrale meldkamers. Deze ontwikkeling loopt parallel aan de ontwikkeling van een landelijke politie.

### ***Wat wilde het MICK bereiken in 2012?***

- Bestendiging van de multidisciplinaire organisatie binnen de constellatie van de moederorganisaties in bestuurlijke, financiële, organisatorische en operationele zin.
- Uitbouw van multidisciplinaire samenwerking binnen de meldkamer om burgers zo effectief mogelijk te helpen.
- Uitbouw van multidisciplinaire samenwerking om de taken van alarmering, opschaling, coördinatie en informatievoorziening gedegen uitvoering te kunnen geven en daarmee een betrouwbare partner voor de moederorganisaties te zijn.

- Verdergaande samenwerking met meldkamers in andere regio's om te voldoen aan de bestuurlijke wens tot schaalvergroting
- Gedragen en duidelijke positie voor het coördineren van de informatiestromen van hulpverleningsprocessen rond Schiphol.

### ***Wat heeft het MICK bereikt in 2012?***

#### *Multidisciplinaire samenwerking*

Met het op orde brengen van de bedrijfsvoering heeft het MICK invulling kunnen geven aan bestendinging van de multidisciplinaire organisatie.

De samenwerking tussen de meldkameronderdelen brandweer en politie is geïntensiveerd. Dit programma strekt zich verder uit over 2013 en bereidt de meldkamer voor op de toekomstige multidisciplinaire aanname. Gewerkt wordt aan het overbruggen van verschillen tussen de werkzaamheden van de meldkamer politie en de meldkamer brandweer. Voor de toekomstige inrichting van multidisciplinaire aanname is ook de keuze van de meldkamer ambulance voor het digitale uitvraagstelsel PROQ&A belangrijk. Dit stelsel zal al in 2013 op de meldkamer ambulancezorg worden geïmplementeerd.

Ook de samenwerking met externe meldkamers heeft tot betere afspraken geleid. De coördinerende rol van het MICK ten aanzien van de meldkamers op Schiphol (ingeval van een crisis) is nader ingevuld.

#### *Schaalvergroting*

Nu de minister van V&J de toekomst van de meldkamers in Nederland heeft bepaald, kon in 2012 in samenwerking met de andere meldkamers gewerkt worden aan de plannen voor schaalvergroting.

Er is onderzoek gedaan om bestuurders te kunnen adviseren over de keuze van een locatie voor de gezamenlijke meldkamer voor Kennemerland, Zaanstreek Waterland, Noord-Holland Noord en de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. De definitieve locatiekeuze is thans nog niet bekend.

Het onderzoek heeft aangetoond dat op de locatie Zijlweg in Haarlem de meldkamer voor Noord-Holland geherbergd kan worden. Landelijk wordt het MICK op dit moment niet als locatie voor de nieuwe meldkamer aangemerkt. Hierdoor ontstaat een financieel risico voor de Veiligheidsregio Kennemerland. Inmiddels wordt ook gewerkt aan het in kaart brengen van dat risico.

Hiernaast heeft het MICK ook voorbereidingen getroffen voor de reorganisatie van de politie naar één landelijke organisatie, die vanaf 1 januari 2013 zijn beslag krijgt. Voor het MICK heeft het operationele meldkamerproces de hoogste prioriteit gehad, naast de daaraan ondersteunende kwaliteitsprojecten en werkzaamheden; de winkel blijft immers open tijdens de verbouwing

## Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2011			Begroting 2012 na wijziging			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
<b>Veiligheidsbureau Kennemerland:</b>									
Risicobeheersing	203	-	-203	385	-	-385	224	-102	-326
Incidentbeheersing	1.378	-	-1.378	1.443	-	-1.443	1.478	-	-1.478
Herstel	122	-	-122	139	-	-139	127	-	-127
<b>Totaal producten VBK</b>	<b>1.703</b>	<b>-</b>	<b>-1.703</b>	<b>1.967</b>	<b>-</b>	<b>-1.967</b>	<b>1.829</b>	<b>-102</b>	<b>-1.931</b>
<b>Totaal projecten VBK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>480</b>	<b>30</b>	<b>-450</b>	<b>428</b>	<b>132</b>	<b>-296</b>
<b>Totaal VBK</b>	<b>1.703</b>	<b>-</b>	<b>-1.703</b>	<b>2.447</b>	<b>30</b>	<b>-2.417</b>	<b>2.257</b>	<b>30</b>	<b>-2.227</b>
<b>MICK:</b>									
Opschaling Meldkamer	733	19	-714	714	-	-714	698	-	-698
<b>Totaal producten MICK</b>	<b>733</b>	<b>19</b>	<b>-714</b>	<b>714</b>	<b>-</b>	<b>-714</b>	<b>698</b>	<b>-</b>	<b>-698</b>
<b>Totaal projecten MICK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-250</b>	<b>138</b>	<b>-</b>	<b>-138</b>
<b>Totaal MICK</b>	<b>733</b>	<b>19</b>	<b>-714</b>	<b>964</b>	<b>-</b>	<b>-964</b>	<b>836</b>	<b>-</b>	<b>-836</b>
<b>Overig Multi:</b>									
Multidisciplinaire Informatievoorziening (M.I.V.)	279	-	-279	300	-	-300	300	-	-300
Versterking commandovoering Politie	209	-	-209	120	-	-120	120	-	-120
Gemeentelijke processen	365	-	-365	700	-	-700	480	-	-480
Auditteam	249	-	-249	515	-	-515	296	-	-296
Opleiden en oefenen politie (M.O.O.P.)				140	-	-140	140	-	-140
Netcentrisch werken	276	-	-276						
Triport II	91	-	-91						
Interregionale veiligheidszorg	-32	-	32						
<b>Totaal Overig Multi</b>	<b>1.437</b>	<b>-</b>	<b>-1.437</b>	<b>1.775</b>	<b>-</b>	<b>-1.775</b>	<b>1.336</b>	<b>-</b>	<b>-1.336</b>
<b>Totaal Multidisciplinaire Samenwerking</b>	<b>3.873</b>	<b>19</b>	<b>-3.854</b>	<b>5.187</b>	<b>30</b>	<b>-5.157</b>	<b>4.429</b>	<b>30</b>	<b>-4.399</b>
<b>Dekkingsbronnen:</b>									
<b>Dekkingsbronnen VBK:</b>									
BDUR	-	1.682	1.682	-	1.842	1.842	-	1.842	1.842
Inwonerbijdrage	-	507	507	-	458	458	-	458	458
<b>Dekkingsbronnen MICK:</b>									
BDUR	-	411	411	-	964	964	-	964	964
Inwonerbijdrage	-	277	277	-			-		
<b>Dekkingsbronnen overig Multi:</b>									
BDUR	-	1.775	1.775	-	1.775	1.775	-	1.775	1.775
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>4.652</b>	<b>4.652</b>	<b>-</b>	<b>5.039</b>	<b>5.039</b>	<b>-</b>	<b>5.039</b>	<b>5.039</b>
<b>Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking</b>	<b>3.873</b>	<b>4.671</b>	<b>798</b>	<b>5.187</b>	<b>5.069</b>	<b>-118</b>	<b>4.429</b>	<b>5.069</b>	<b>640</b>
Onttrekking reserve systeemoefening					118	118		102	102
<b>Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking</b>	<b>3.873</b>	<b>4.671</b>	<b>798</b>	<b>5.187</b>	<b>5.187</b>	<b>-</b>	<b>4.429</b>	<b>5.171</b>	<b>742</b>

## Veiligheidsbureau

Het veiligheidsbureau heeft over het boekjaar 2012 € 174.000 overgehouden op het budget. In hoofdlijnen is deze onderschrijding als volgt te specificeren:

### Personele lasten

Als gevolg van vacature ruimte is bij het VBK een incidenteel overschot op salariskosten gerealiseerd van € 42.000.

### Risicobeheersing

Van het beschikbaar gestelde interregionale versterkingsgeld van € 56.000 ten behoeve van de risicoprofiel analyse is € 30.000 (nog) niet tot uitgave gekomen. Met de capaciteitanalyse kon pas in de tweede helft 2012 een start gemaakt worden, omdat het Regionaal Risicoprofiel en de besluiten over de vervolgstappen in juli 2012 werden vastgesteld.

### Regionaal coördinatiecentrum Schiphol (RCC)

Van het totaal beschikbare budget van € 150.000 is € 71.000 niet tot uitgave gekomen omdat de implementatie van het project door een gewijzigde planning van de KMAR is uitgesteld naar 2013.



### *Doorontwikkeling netcentrisch werken*

De € 30.000 beschikbare middelen voor 2012 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 doorontwikkelen van het bestaande LCMS 1.4.

### ***Kwaliteitsverbetering MICK***

De versterking van de kwaliteit van het MICK is vertraagd als gevolg van het achterblijven van landelijke ontwikkelingen.

### ***Auditteam***

Het beschikbare budget voor Auditteam is niet volledig tot uitgaaf gekomen. Van de beschikbare € 515.000 is € 296.000 uitgegeven, waarmee een overschot resteert van € 219.000. Dit overschot is terug te voeren op de vertraagde realisatie van de landelijke kwaliteitstrajecten Aristoteles en Cicero.

### ***Gemeentelijke processen***

Van het beschikbare budget van € 700.000 is € 480.000 uitgegeven in 2012 ten behoeve van de verbetering en in stand houding van de Gemeentelijke processen. Over het boekjaar 2012 resteert een saldo van € 220.000. Aangezien deze onderschrijding ook in voorgaande jaren aan de orde is geweest, is eind 2012 de toekomstige structurele verwachte besteding in kaart gebracht. Met de beoogde versterking van de zogenoemde oranje kolom is de verwachting dat € 600.000 structureel benodigd is. Het daarmee vrijvallende budget van € 100.000 is met ingang van 2013 anders ingezet.

<b>Omschrijving prestaties en kengetallen</b>	<b>Resultaat 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Realisatie 2012</b>
De (wettelijk) verplichte planfiguren zijn conform de landelijke leidraden opgesteld en voldoen aan de eisen gesteld in de Wvr.	1 planfiguur	3 planfiguren	3 planfiguren
Uitvoering geven aan het MOTO-programma, waarbij voldaan wordt aan de normen in het toetsingskader van de Inspectie VenJ.	BT – 14x OT – 14x CoPI – 32x	BT – 12x OT – 8x CoPI – 20x	BT – 11x OT – 7x CoPI – 20x
Aantal GRIP-incidenten	20	-	38
Aantal multidisciplinaire evaluaties	3	-	5
<b>bij GRIP 1 en hoger:</b>			
Meldkamerbeeld < 5 minuten		5 minuten	
Start alarmering < 2 minuten		100%	
Aantallen		15	

### 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. Het gaat om nader te verdelen middelen en het aandeel Amsterdam-Amstelland in de interregionale versterkingsgelden en de toe- of afname van de middelen. Naast de BDUR zijn het financieringsresultaat en enkele administratieve saldi opgenomen.

Bedragen x € 1000	Rekening 2011			Begroting 2012 na wijziging			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Saldi Kostenplaatsen	1.845	438	-1.407	388	167	-221	261	-	-261
Renteresultaat	-	392	392	-	230	230	-	277	277
Nader te verdelen BDUR (regulier)	-	-	-	33	-	-33	-	-	-
Nader te verdelen Interregionale versterkingsgelden	-	-	-	212	-	-212	46	-	-46
Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden	-	-	-	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250
Nader te verdelen middelen overig	1.329	-	-1.329	347	-	-347	-	-	-
Stelpost taakstellingen menukaart	-	-	-	-159	-	159	-	-	-
Stelpost ombuigingen ondersteuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatievoorziening	-	-	-	30	-	-30	30	-	-30
Kwaliteit MICK	190	-	-190	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal producten Financiële middelen</b>	<b>3.364</b>	<b>830</b>	<b>-2.534</b>	<b>2.101</b>	<b>397</b>	<b>-1.704</b>	<b>1.587</b>	<b>277</b>	<b>-1.310</b>
<b>Totaal projecten Financiële middelen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Financiële middelen</b>	<b>3.364</b>	<b>830</b>	<b>-2.534</b>	<b>2.101</b>	<b>397</b>	<b>-1.704</b>	<b>1.587</b>	<b>277</b>	<b>-1.310</b>
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	3.203	3.203	-	1.640	1.640	-	1.640	1.640
Inwonerbijdrage	-	-	-	-	64	64	-	60	60
Inwonerbijdrage of bestuursafspraken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>-</b>	<b>1.704</b>	<b>1.704</b>	<b>-</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Totaal Financiële middelen</b>	<b>3.364</b>	<b>4.033</b>	<b>669</b>	<b>2.101</b>	<b>2.101</b>	<b>-</b>	<b>1.587</b>	<b>1.977</b>	<b>390</b>

#### *Nader te verdelen middelen*

Over alle investeringen wordt binnen de VRK gewerkt met een rekenrente van 5%. Met deze rente wordt de rente op het opgenomen geld betaald. Per saldo resulteert dit in een voordeel, omdat de VRK over het geheel genomen minder dan 5% rente betaald. Dit voordeel is op Financiële Middelen geraamd op € 230.000.

Van dit rentevoordeel is in het verleden € 106.000 structureel ingezet; het resterende deel ad € 124.000 is structureel beschikbaar. Bij de programmabegroting 2014 wordt voorgesteld dit budget beschikbaar te houden voor onvoorziene uitgaven.

Het resterende bedrag van € 222.000 is het incidentele resultaat van een verschuiving tussen de diverse programma's als gevolg van actualisatie van kwantitatieve gegevens voor de overhead. Deze verschuiving is in bij de begrotingswijziging naar aanleiding van de Bestuursrapportage vastgelegd. In 2013 zal dit bedrag weer in de kostentoedeling worden verdisconteerd.

#### *Interregionale versterkingsgelden*

Binnen de interregionale versterkingsgelden is ruimte gereserveerd om de gevolgen van het veranderd BTW-regime en het ontbreken van compensatie voor nominale ontwikkelingen binnen de regionale versterkingsgelden te kunnen opvangen. Omdat nog niet alle versterkingsinitiatieven volledig tot hun recht zijn gekomen, waren deze gereserveerde middelen in 2012 niet benodigd.

### *Nader te verdelen reguliere BDUR*

Het Rijk bezuinigt 6% in vier jaar op de BDUR. Voor de VRK betekent dit een geleidelijke teruggang in middelen van € 224.000, voor 2012 een bedrag van € 56.000. Een eerste mogelijkheid om een deel van deze ombuiging structureel in te vullen, is het budget Gemeentelijke Processen. Zoals in de toelichting op het programma Multidisciplinaire Samenwerking is gemeld, gaat het Algemeen Bestuur ervan uit dat van dit budget € 100.000 structureel niet nodig is, tenzij het proces crisiscommunicatie om intensivering vraagt.

### *BDUR-middelen systeemoefening*

Sinds enkele jaren verkrijgen de veiligheidsregio's via de BDUR extra middelen om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen die de Wet veiligheidsregio's stelt. Een deel van deze middelen is gereserveerd voor de zogenoemde systeemoefening.

In 2012 zijn deze middelen niet benodigd, omdat in de jaarrekening 2011 een voorziening is getroffen voor dit doel, aangezien de systeemoefening van 2011 een jaar werd doorgeschoven. Inmiddels is besloten de systeemoefening tweejaarlijks te houden. Dit levert een eenmalig voordeel van € 120.000 op.

### *Taakstelling menukaarten*

Voor de zomer zijn voorstellen ontwikkeld voor de invulling aan de nog uitstaande taakstelling menukaarten (nog in te vullen bezuiniging van € 245.000 in 2012 oplopend naar € 445.000 in 2014). Het gaat om het deel van de bezuiniging dat bij de besluitvorming in 2011 nog niet concreet was ingevuld.

Een van de maatregelen in dit kader is het sluiten van de vrijwilligerspost Nieuw-Vennep. Dit resulteert in een ombuiging van € 145.000 structureel. Omdat het sluiten in de loop van 2012 plaats heeft gevonden, draagt deze maatregel in 2012 voor € 80.000 bij. Met het sluiten van de post Nieuw-Vennep resteert een taakstelling van € 165.000 in 2012 (waarvan € 65.000 eenmalig) oplopend naar € 300.000 in 2014. Over de te nemen maatregelen is medio 2012 een besluit genomen, en hierover zijn de gemeenten geïnformeerd. De invulling van de bezuinigingen is in structurele zin volledig gerealiseerd. Omdat de maatregelen nog niet alle noodzakelijke besparingen in 2012 opleveren, is in dit jaarverslag een nadeel opgenomen van € 159.000.

## Overige resultaten

<b>Incidentele baten en lasten:</b>	
<i>Voorgaand boekjaar:</i>	
Vrijval ongevallenzekerings, dossiers afgesloten	130.600
Rijksbijdrage bijstandsverlening branden Bergen	25.400
Bijstelling voorziening boventalligen	-111.000
Vrijval wachtgeldverplichting	30.000
Correctie afrekening FLO 2010/2011	-58.000
Afwikkeling sociale lasten uit oudere jaren	-18.000
Afwikkeling verrekening 2010 gemeente Velsen	-21.900
Diversen	-3.900
Afschrijving voorgaand boekjaar MICK	-34.500
Mutatie "in tarieven te verrekenen" 2011 controle CPA 2011	-28.100
Vrijval voorzieningen 2011 Brandweer	25.000
	<b>-64.400</b>
<i>Lopend boekjaar:</i>	
Voorziening risico subsidie BCT	-100.000
Vrijval ongevallenzekerings, dossiers afgesloten	15.400
Voorziening afbouw SMA	-250.000
Voorziening boventalligen	-144.000
Voorziening wachtgeldverplichting	-25.000
Voorziening kosten verhuizen Spaarnepoort naar Zijlweg	-200.000
Voorziening sociaal fonds	-25.000
	<b>-728.600</b>
Ontvangst extra BDUR december 2012	402.000
<b>Totaal</b>	<b>-391.000</b>

Toelichting resultaten > € 100.000:

### *Vrijval ongevallenzekerings:*

In 2011 zijn er diverse uitkeringen van de bedrijfsongevallenzekerings ontvangen. Een aantal dossiers kan nu worden afgesloten. Dit leidt tot een positief resultaat van € 147.000.

### *Bijstelling voorziening boventalligen*

De voorziening boventalligen is gemuteerd i.v.m. geschatte kosten van externe re-integratiebegeleiding ad. € 120.000. Daarnaast is uit de voorziening wachtgeldverplichtingen € 53.000 naar deze voorziening gemuteerd. Wijziging in de samenstelling van de voorziening heeft geleid tot een toevoeging van € 82.000. De totale mutatie bedraagt hiermee € 255.000.

### *Voorziening Afbouw Sociaal Medische advisering*

Er vindt onderzoek plaats over het in stand houden van de taak Sociaal Medische Advisering. Indien afbouw van deze taak plaats vindt leidt dit tot een risico op frictiekosten als gevolg van de ambtelijke rechtspositie van het personeel.

#### *Ontvangst extra BDUR*

Eind 2012 heeft het Rijk nog mede gedeeld dat iedere veiligheidsregio per december een extra BDUR-bijdrage van € 402.000 ontvangt over 2012

#### *Voorziening Risico subsidie BCT*

Bijstelling van de subsidieaanvraag 2013 voor de Brede Centrale Toegang (BCT) leidt tot taakaanpassing voor de GGD. De verwachting is echter dat deze taakaanpassing in 2013 niet geheel binnen de eigen begroting opgevangen kan worden. De VRK voorziet een financieel risico in 2013 van maximaal € 100.000.

#### *Voorziening Kosten verhuizing FB naar Zijlweg*

Om invulling te geven aan de besparingsopdracht uit de menukaarten is de verhuizing van het FB naar de Zijlweg gepland. Dit moet vóór 30 april 2014 geheel zijn uitgevoerd omdat op die datum de huurovereenkomst voor enkele verdiepingen van de Spaarnepoort afloopt. Het project moet in 2013 compleet gestalte krijgen. Om het “inschikken” aan de Zijlweg mogelijk te maken moet P&N inhuizen op de locatie Ten Katestraat in Heemskerk. Om een maximaal aantal medewerkers te kunnen huisvesten wordt een aantal kantoorruimten opnieuw ingericht op basis van de Het Nieuwe Werken filosofie. De kosten voor de amovatie Spaarnepoort, het fysieke verhuizen, het herinrichten van de betreffende kantoorruimten aan de Zijlweg en de Ten Katestraat en de voorzieningen voor ICT etc. bedragen naar schatting € 200.000 en zijn, gelet op de onvermijdelijkheid, in de jaarrekening voorzien.

### 3.7 BDUR

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

#### *Overzicht ontvangen BDUR middelen 2012*

BDUR	BDUR circulaire	BDUR ontvangen	BDUR middelen verantwoord in programma's	BDUR middelen verantwoord in fin. Middelen	BDUR verantwoord bijz. Resultaten
Basis BDUR 2012	3.674.300	3.674.300	3.641.200	33.100	
Incidentele extra BDUR		402.095			402.095
Regionale versterking	5.000.000	5.000.000	4.855.000	145.000	
Interregionale versterking KL	1.250.000	1.250.000	1.038.000	212.000	
Interregionale versterking AA	1.250.000	1.250.000		1.250.000	
	<b>11.174.300</b>	<b>11.576.395</b>	<b>9.534.200</b>	<b>1.640.100</b>	<b>402.095</b>

Eind 2012 heeft het Rijk nog mede gedeeld dat iedere veiligheidsregio per december een extra BDUR-bijdrage van € 402.000 ontvangt over 2012. Dit bedrag is verantwoord onder incidentele baten 2012.

De BDUR-middelen zijn onder de desbetreffende programma's verantwoord. Het overgrote deel van het budget is vertaald in gerichte structurele versterking van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit impliceert dat deze budgetten structureel onderdeel zijn geworden van de diverse programma's en lastig afzonderlijk te beschouwen zijn.

Uit de navolgende paragrafen blijkt dat ten aanzien van de directe kosten van versterkingsprojecten de BDUR middelen toereikend zijn. Wanneer de indirecte kosten van versterkingsprojecten (in programma's verwerkte indirecte kosten van personeel en materieel) in de vergelijking worden betrokken blijkt dat er meer middelen zijn besteed dan ontvangen. Van belang is te constateren dat de VRK een bijzonder risicogebied is wat vergaande kwaliteitseisen stelt aan de organisatie. Voor een belangrijk deel zijn de investeringen in kwaliteit rechtstreeks opgebracht uit de versterkingsgelden van de BDUR en ook zo budgettair vertaald. Sommige kwalitatieve verbeteringen zijn echter moeilijk(er) kwantificeerbaar. De budgettaire inzet die hiermee gepaard gaat is sterk verweven met de reguliere budgetten voor de primaire processen. Helder is wel dat met Schiphol in de regio in alle facetten van hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing met de BDUR middelen blijvend in kwaliteit moet worden geïnvesteerd. De niet volgens de planning bestede middelen houden verband met projecten of operationele taken die nog niet volledig ten uitvoer zijn gekomen, als gevolg van vertraagde (landelijke) uitvoering van projecten (o.a. Aristoteles en Cicero) en de vertraagde opstart van de interregionale projecten met Amsterdam-Amstelland.

#### *Overzicht directe en indirecte aanwending BDUR middelen 2012*

	Ontvangen	Realisatie in programma's	Realisatie in financiële middelen	Indirecte uren versterkings- projecten	Totaal BDUR projecten besteed in 2012
Basis BDUR	3.674.300	3.641.200	33.100		3.674.300
Regionale BDUR	5.000.000	4.179.673	145.000	2.058.520	6.383.193
Interregionale BDUR	2.500.000	474.838	1.462.000	609.848	2.546.687
Extra BDUR	402.095				-
	<b>11.576.395</b>	<b>8.295.711</b>	<b>1.640.100</b>	<b>2.668.368</b>	<b>12.604.179</b>

## Regionale versterking

Overzicht inzet BDUR middelen Regionaal Versterkingsplan Kennemerland 2012

Verantwoord onder:	Totaal bedrag	Begroting	Realisatie	Onderwerp
Gemeentelijke processen	700.000	200.000	200.000	Crisiscommunicatie
		100.000	100.000	Acute informatie voorziening bevolking
		400.000	179.900	Gemeentelijke Processen
Financiële middelen	145.000	115.000	115.000	Adviseur Bestuur
		30.000	30.000	Automatische info verstrekking media, bestuur
Regionale Brandweezorg	1.115.000	500.000	500.000	Regionalisering Brandweer
		615.000	615.000	Versterking commandostructuur
Multi (niet VBK)	815.000	300.000	300.000	Multidisciplinaire informatievoorziening
		515.000	295.600	Auditteam
Politie	260.000	140.000	140.000	Multi opleiden en oefenen politie
		120.000	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	150.000	MDT's beheer
GHOR	318.000	200.000	200.000	Regie acute zorgketen
		75.000	75.000	Kwaliteitsverbetering PSGHOR
		43.000	43.000	Versterking commandostructuur
AGZ	150.000	150.000	150.000	Quarantaine functie
Veiligheidsbureau	450.000	300.000	247.800	Netcentrisch werken
		150.000	78.300	Inrichting triport-2, incl 2° COH
MICK	672.000	422.000	422.000	Meldkamer opschaling
		250.000	138.100	Kwaliteitsverbetering Mick
<b>Totaal</b>		<b>5.000.000</b>	<b>4.324.700</b>	

De Regionale Versterkingsgelden zijn grotendeels verwerkt in de verschillende programma's. Een beperkt deel is gereserveerd in afwachting van een aantal ontwikkelingen. De versterking van de leidende rol van het MICK bij incidenten op en rondom Schiphol en de Tata Steel-site, waarbij meerdere meldkamers betrokken zijn, is eind 2011 afgerond en in 2012 in praktijk gebracht. De versterking van de kwaliteit van het MICK is vertraagd als gevolg van het achterblijven van landelijke ontwikkelingen. De versterking op het gebied van informatiemanagement is ingezet op de geografische kant van Netcentrisch werken, daarmee loopt Kennemerland landelijk voorop. De versterking van de brandweer is met gebruikmaking van deze BDUR-gelden doorgezet; er zijn in 2011 twee nieuwe afdelingen ingericht die in 2012 goed zijn gaan functioneren. Na de regionalisering heeft de veiligheidsregio forse inspanningen geleverd om alle brandweerposten aan te sluiten op een regionaal ICT-netwerk. Veel inzet is gepleegd om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Daarmee is een gezond fundament gelegd voor de 'koude' kant van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

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 samenwerkingsverband 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.

<b>Interregionale versterkingsgelden</b>		
<b>Onderwerp</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
Digitale risicokaart	56.000	26.000
Versterking expertise risicobeheersing	122.000	115.700
Wabo/RUD	11.200	11.200
Special coverage locations	90.000	56.700
Bijstandsbureau	112.100	21.000
Interregionale brandweercompagnie	22.300	11.900
Informatiemanagement	123.200	60.700
Veiligheidspaspoort	112.000	75.800
Ayma	28.000	22.600
HOVD piketten	61.600	15.600
BRZO	33.600	3.600
GHOR	224.000	224.000
Onderzoek NW 3+1 Deloitte	42.000	42.000
Nader te bestemmen	212.000	0
Aandeel Amsterdam Amstelland	1.250.000	1.250.000
	<b>2.500.000</b>	<b>1.936.800</b>

### *Digitale risicokaart*

In 2011 is er een methodiek opgesteld voor het bepalen van het huidige en toekomstige regionaal risicoprofiel van de regio's Kennemerland en Amsterdam-Amstelland. In 2012 zijn in het Regionaal Risicoprofiel Kennemerland de belangrijkste veiligheidsthema's en risicogebieden en huidige en toekomstige ontwikkelingen in Kennemerland in beeld gebracht. Het Risicoprofiel is na consultatie van de gemeenteraden op 13 juli 2012 door het AB vastgesteld. Het AB heeft als vervolg hiervan opdracht gegeven voor een capaciteitanalyse van de zes prioritaire risico's uit het risicoprofiel en voor een interregionale capaciteitanalyse (met AA en ZW) voor risico's op en rond het Noordzeekanaal. Uitvoering hiervan vindt plaats in 2013.

### *Versterking expertise risicobeheersing*

In 2012 is een functionaris aangesteld die belast is met kennisopbouw en –borging risicobeheersing. Dit is van belang om vorm te geven aan de gewenste verschuiving van de aandacht van de brandweer naar de voorkant van de veiligheidsketen.

### *Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)*

In 2011 is de implementatie van de WABO ter hand genomen en dit heeft zich vertaald in de aanschaf van een ICT-systeem toegespitst op deze wet. In 2012 is de implementatie van de WABO afgerond.

### *Special Coverage Locations*

Binnen de VRK is gewerkt aan implementatie van het door het bestuur vastgestelde SCL beleid naar uitvoeringsafspraken. Deze implementatie is nog niet afgerond. Meer specifiek is in 2012 is een vooronderzoek gedaan naar consequenties van een eventueel afstoten door het Rijk van het beheer van de vitale SCL op Schiphol. Dit voornemen is door het Ministerie van V&J inmiddels opgeschort.



### *Bijstandsbureau (IBB)*

Het IBB is volledig ingericht en operationeel. Het IBB is betrokken bij een aantal van onderstaande projecten: interregionale compagnie en HOvD-piketten.

In 2012 is het Regionaal Risicoprofiel Kennemerland vastgesteld. Op basis hiervan is in het najaar de capaciteitsanalyse opgestart. Het IBB is hierbij betrokken. De uitkomsten van de capaciteitsanalyses leveren input voor concrete afspraken met omliggende regio's over bijstand tijdens grote calamiteiten. Het IBB werkt nadrukkelijk samen met de twee andere regio's in het samenwerkingsverband van de brandweer Netwerk Repressie District Noord West (RNW), te weten Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord.

### *Interregionale Brandweer compagnie*

In mei en juni 2012 hebben in totaal vijf instructieoefeningen plaatsgevonden. Hieraan hebben buiten de brandweereenheden van VRK en AA ook andere hulpverleningsdiensten deelgenomen zoals VBK, GHOR, Koninklijke Marechaussee en Schiphol partijen.

Een alarmering-, opkomst- en verplaatsingsoefening met alle eenheden van de gehele Interregionale Compagnie (zowel VRK als Amsterdam-Amstelland), inclusief de betrokken eenheden van Schiphol, is door slecht weer op het laatste moment geannuleerd.

In 2011 is een evaluatierapportage opgesteld. Het belangrijkste leerpunt was dat de planvorming en procedures geactualiseerd dienen te worden. Dit is in 2012 niet volledig gerealiseerd en is punt van aandacht in 2013.

### *Informatiemanagement*

Continuering en uitbouwen van de (in 2010) ingezette weg (o.a. netcentrisch werken) en ter ondersteuning van de inrichting van de regionale ICT-omgeving. Daarnaast is er voor 2012 en 2013 jaarlijks € 40.000 begroot ter financiering van de VRK-verplichting in het kader van het Europese ICT-project Disaster dat door de EU wordt gefinancierd. De VRK is inmiddels gestart met dit Europese project.

### *Veiligheidspaspoort*

Beide regio's hebben in 2009 en 2010 fors ingezet op de oefenregistratie/ oefenadministratie 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.

### *HOVD piketten*

Er is verder invulling gegeven aan de afspraken met Amsterdam Amstelland over een piket Compagnie commandant (CC). Er zijn ook verkennende gesprekken gevoerd tussen Kennemerland en Amsterdam-Amstelland over gezamenlijke piketten op HOvD niveau. Dit heeft geresulteerd in informatie over opleiding – training – competenties - procedures (rollen) binnen AA en KL. Opleidingseisen en procedures blijken uiteen te lopen. Een extern bureau doet nader onderzoek, en betreft daarbij ook de regio's Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. De opdracht daarbij luidt: "Onderzoek de mogelijkheden van interregionale samenwerking op niveau HOvD voor de functies CC, Leider COPI en Leider OT. Dit moet resulteren in een advies dat in termen van (on)mogelijkheden minimaal drie verschillende keuzes schetst."

### *Publiek Private samenwerking AYMA*

In 2009 is de Publiek Private samenwerking AYMA door beide directies/korpsleiding bekrachtigd. Op 1 juni 2011 is aan alle opleidingsverplichtingen voldaan en vanaf 1 oktober 2011 zijn de eenheden operationeel. De financiering van AYMA loopt deels via de regio Amsterdam-Amstelland. De organisatie heeft in 2012 zijn nut bewezen bij een grote inzet in het Westelijk havengebied van Amsterdam.

### *Onderzoek werkwijze BRZO*

Brandweer Kennemerland en brandweer Amsterdam-Amstelland waren voornemens een onderzoek te doen naar samenwerken op het gebied van advisering en toezicht op BRZO-bedrijven op het niveau van de provincie Noord-Holland. Het voorgenomen onderzoek werd overbodig toen het Rijk besloot de BRZO binnen de RUD onder te brengen.

### *GHOR*

Het interregionale project ReVo (registreren en volgen van slachtoffers) is in 2012 afgerond en heeft de 'richtlijn slachtofferregistratie' opgeleverd. Ook de implementatie hiervan bij de monodisciplinaire sleutelfuncties en planvorming is afgerond. In 2013 vindt verdere implementatie plaats (focus op multidisciplinaire planvorming en sleutelfuncties).

### *Onderzoek NW 3+1 Deloitte*

Om invulling te geven aan het verzoek van het Ministerie van V&J om in overleg met de veiligheidsregio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland en de KMAR te komen tot een locatiekeuze voor een nieuwe meldkamer Noord-West 3+1 is het bureau Deloitte verzocht een onderzoek te doen naar de mogelijkheden deze nieuwe meldkamer te vestigen in het gebouw van het MICK te Haarlem.

### *Nader te bestemmen*

Binnen de interregionale versterkingsgelden is ruimte gereserveerd om de gevolgen van het veranderd BTW-regime en het ontbreken van compensatie voor nominale ontwikkelingen binnen de regionale versterkingsgelden te kunnen opvangen. Omdat nog niet alle versterkingsinitiatieven volledig tot hun recht zijn gekomen, waren deze gereserveerde middelen in 2012 niet benodigd.

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**

#### *Weerstandpositie*

In het verleden is op verschillende momenten ingegaan op het (financiële) vermogen van de VRK om onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is echter niet eenvoudig. Het schatten van uitgavenflexibiliteit en risico's is moeilijk en vaak ook subjectief. Om die reden is er voor gekozen te volstaan met een schouw van de belangrijkste risico's van de VRK en het benoemen van de risicodragers, het zogenaamde risicoprofiel.

Bij de kadernotitie begroting 2011 is het huidige beleid over de omvang van de weerstandscapaciteit vastgesteld. Op basis van de toen beschikbare inzichten over de risico's is geconcludeerd dat er sprake is van een gematigd risicoprofiel. Uit de volgende paragraaf blijkt dat de VRK te maken krijgt met nieuwe ontwikkelingen waarmee het risicoprofiel aan verandering onderhevig is. De ontwikkelingen rond de meldkamer, de mogelijke gevolgen van decentralisaties op het gebied van de volksgezondheid en jeugd naar de gemeenten, de veranderende landelijke opvatting over de GGD binnen de veiligheidsregio, de landelijke eisen over ambulancevervoer en mogelijke verdere bezuinigingen, hebben het risicoprofiel van de VRK vergroot.

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 bovengeschetste 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 2011 € 1,6 miljoen.

Een complicerende factor in de bepaling van het weerstandsvermogen vormt het risico van grootschalige incidenten. Een groot incident kan extra kosten met zich meebrengen die uitstijgen boven de financiële reikwijdte van de VRK. In het geval het Rijk, in casu het ministerie van BZK, de in onze ogen ontoereikende compensatieregeling in stand houdt, kan een groot incident derhalve verstrekkingse 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.

#### *Risicomanagement*

Risicomanagement is het geheel van identificeren, analyseren en managen van risico's. In 2012 is het risicomanagement binnen de VRK opgezet en geïmplementeerd. Per organisatiedeel zijn in workshops de risico's benoemd en geprioriteerd aan de hand van hun impact (financiële gevolgen, imagoschade, afbreukrisico). De meest genoemde risico's met een omvang voor de gehele organisatie en een hoge impact, zijn vervat in een VRK top 10. Daarnaast hebben de sectorhoofden met hun managementteam hun eigen top 3 bepaald. Deze risico's zijn vervolgens nader geanalyseerd en oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen (incl. actiehouder) zijn omschreven. Voor de inbedding van risicomanagement in de organisatie is aansluiting gezocht bij de begrotings- en verantwoordingscyclus. In de managementrapportages 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***

De introductie van risicomangement binnen de VRK heeft tot nieuwe inzichten geleid. Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste uitkomsten hiervan. Ook wordt ingegaan op de risico's die vermeld waren in de programmabegroting 2012 voor zover deze nog relevant zijn.

### *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 wethouder.

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.

### *Borgen kennis en leerpunten uit evaluaties*

Oefeningen en inzetten (zowel mono- als multidisciplinair) dienen te worden geëvalueerd, waarbij verbeterpunten in de organisatie worden uitgewerkt. Wanneer bij een volgend incident de conclusies en verbeterpunten van een (extern uitgevoerd) evaluatierapport niet blijken te zijn doorgevoerd, kan dit leiden tot imagoschade.

Momenteel wordt het evaluatieprotocol herzien. Er wordt capaciteit beschikbaar gesteld om actiepunten te bespreken en daarbij afspraken te maken over de verdere uitwerking hiervan.

### *Omgaan met procedures (zowel intern als in samenwerking met externe partners)*

Het opstellen, borgen, beoefenen, evalueren en bijstellen van procedures verschilt per organisatiedeel. Met name bij multidisciplinair optreden en bij publiek/private samenwerking is het volgen van procedures essentieel. Eenduidigheid in het evaluatieproces met een duidelijke proceseigenaar en sturing op de verbeterpunten is noodzakelijk.

In 2012 is gestart met het opstellen c.q. herzien van evaluatieprotocollen. De (met private partners) afgesproken procedures zullen worden vastgelegd in een 'service level agreement' (SLA) en dienen vervolgens regelmatig te worden beoefend en geëvalueerd.

### *Fluctuerende vraag/inkomsten/concurrentiepositie*

De begroting van de GGD wordt voor circa € 8 miljoen gevormd door inkomsten uit markttaken, subsidies en plusproducten. De formatieve omvang van de GGD, en daarvan afgeleid ook van het Facilitair Bedrijf, is afgestemd op de activiteiten inclusief de markttaken, subsidies en plusproducten. De GGD vult de hiervoor benodigde capaciteit zo flexibel mogelijk in, zodat relatief beperkte terugloop op te vangen is. Echter, in het geval er sprake is van significante afbouw van deze inkomstenbronnen, bijvoorbeeld als gevolg van bezuinigingen of het door gemeenten herschikken van niet-wettelijke taken, zal er sprake zijn van overcapaciteit binnen de GGD en teruglopende dekking voor de kosten van de ondersteunende functie.

### *De GGD binnen de veiligheidsregio*

De WPG gaat uit van het onderbrengen van de GGD in een separate Gemeenschappelijke Regeling. In Kennemerland is daar in het verleden bewust niet voor gekozen. In Nederland zijn vijf veiligheidsregio's waar ook een GGD is ondergebracht. De positie die het Rijk nu inneemt maakt dat het risico bestaat dat de GGD ontvlochten moet worden uit de VRK.

### *Deskundigheid van medewerkers*

Zowel bij (grootschalige) incidenten als in de koude organisatie 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, en waaruit lering kan worden getrokken. Er wordt voorkomen dat er slechts één specialist op een taakgebied is, door het creëren van voldoende achtervang qua kennis op bepaalde functies.

### *Personele aangelegenheden*

Tijden van ombuiging gaan vaak gepaard met organisatiewijzigingen. Dit brengt ook vaak herbezettingvraagstukken van personeel met zich mee. Het is regelmatig onvermijdbaar dat er een noodzaak is tot herplaatsing van medewerkers binnen of buiten de organisatie. Dergelijke situatie brengen kosten met zich mee waar de begroting niet in voorziet.

### *Begrotingsflexibiliteit / ombuigingen*

De VRK heeft relatief weinig mogelijkheden de begroting te verruimen. Voor de veiligheidsregio staat de financiële reikwijdte op voorhand voor 98% vast. Het bestuur richt zich op een ombuiging op de gemeentelijke financiële inbreng van 4 miljoen euro. Daarnaast heeft het Rijk ook bezuinigingen afgekondigd op de BDUR en vinden ombuigingen plaats op de bekostiging door de zorgverzekeraars. De menukaarten met bijbehorende scenario's zijn in 2012 conform planning gerealiseerd. Ook zijn de ombuigingsvolumen voor de jaren 2013 en 2014 met concrete meetregelen ingevuld. Er bestaat wel een risico dat sommige maatregelen meer tijd vergen dan in de fasering van de menukaarten is voorzien.

De aangekondigde bezuiniging op de BDUR is met het niet oprichten van het expertisecentrum opgevangen.

De effecten van de ombuigingen op de bekostiging door zorgverzekeraars zal worden uitgewerkt in de strategische notitie Ambulance.

De financiële situatie van het Rijk leidt tot verdere ombuigingen bij gemeenten. Het bestuur van de VRK gaat er van uit dat de VRK niet wordt geconfronteerd met bezuinigingen in de jaren dat de ombuigingen uit de menukaarten moeten worden geëffectueerd. Voor de jaren daarna (2015 en verder) bestaat het risico dat de gemeenten verdere bijdragen van de VRK in de bezuinigingen verwacht.

### *2<sup>e</sup> loopbaan*

De VRK heeft te maken met de gevolgen van de wetgeving over de 2<sup>e</sup> loopbaan bij zowel de brandweer als de ambulancesector. De VRK is verplicht medewerkers in een bezwarende functie te faciliteren naar een tweede loopbaan, zodat zij na 20 jaar bezwarende functie kunnen overstappen naar een nieuwe functie binnen of buiten de organisatie. Hiertoe moet beleid worden opgesteld en moet er met elke medewerker een loopbaanplan worden opgesteld.

Er is (vanwege draagvlak) voor gekozen om het beleid in gezamenlijkheid met de Brandweer op te stellen. Daarmee was afronding in 2012 niet mogelijk, en zal 2013 extra prioriteit worden gegeven aan de verdere opzet en uitwerking.

### *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 BZK weinig houvast.

In 2012 hebben zich geen grootschalige incidenten voorgedaan.

### *Schaalvergroting meldkamers*

De meldkamerorganisatie gaat veranderen, waarbij een reductie van 25 naar maximaal 10 meldkamers plaatsvindt.

De definitieve locatiekeuze voor de meldkamer van Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord, Kennemerland en de KMAR op Schiphol is thans nog niet bekend. Duidelijk is wel dat de locatie van het MICK niet de voorkeur zal krijgen. Consequenties voor het MICK als zodanig zijn nog niet duidelijk, maar er zal sprake zijn van frictie- en transitiekosten.

### *Kwetsbaarheid ICT*

Zowel bij warme als de koude organisatie is een uitval van ICT zeer ongewenst. Ondanks noodvoorzieningen is een en ander kwetsbaar. In 2012 zijn organisatiebreed de processen en de daarmee samenhangende ICT geïnventariseerd, waarna een prioriteitsstelling voor de reparatie-urgentie is gemaakt en gerealiseerd. Het Masterplan ICT is afgerond en de omgeving is nu stabiel. Afdelingen/sectoren dragen in 2013 zorg voor het uitwerken van een continuïteitsplan op het gebied van ICT.

### *Werkkostenregeling*

Het Rijk wil in het kader van administratieve lastenverlichting de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer sterk vereenvoudigen. Met de werkkostenregeling wordt een vrijstelling (forfait) van 1,5% van de fiscale loonsom (exclusief eindheffingbestanddelen) voor vergoedingen en verstrekkingen ingevoerd. Alle bedragen boven dit forfait, die door de werkgever aangemerkt zijn als vergoedingen, worden met 80% belast.

De VRK heeft in 2012 gewerkt aan de opzet van de werkkostenregeling. Deze uitwerking zal in 2013 verder gestalte krijgen. Het risico dat een deel van de kostenvergoedingen buiten het fiscaal kader gaan vallen en tot extra heffingen zullen leiden, is daarmee nog steeds aanwezig.

### *Rechtmatigheid: voldoen aan wet- en regelgeving*

In 2012 zijn acht audits uitgevoerd in het kader van de financiële rechtmatigheid. Hieruit is gebleken dat de administratieve organisatie aanwezig is en op diverse onderdelen in de praktijk ook wordt gevolgd. Tevens zijn op onderdelen in de loop van het jaar werkwijzen verbeterd. Wel dienen verbeteringen te worden gerealiseerd op het gebied van inkoop en het gebruik van VRK-eigendommen. Het betreft dan vooral het voldoen aan de eigen regels op het gebied van inkoop en het vergroten van het inzicht in het gebruik van VRK-eigendommen door medewerkers.

Het niet voldoen aan de rechtmatigheids-eisen kan leiden tot (veelal fiscaal) juridische gevolgen, waaraan boetes en naheffingen verbonden kunnen zijn.

## 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).

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

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

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

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

### **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.

Verbonden partij: de VRK neemt, met ingang van 2012, deel in de Coöperatieve vereniging R.A.V. Deze vereniging is opgericht met de ambulancevervoerders Connexxion en Ambulance Amsterdam 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.

Niet onder de definitie Verbonden partij maar wel vermeldenswaardig:

De VRK heeft wel een belangrijk samenwerkingsverband met de Regiopolitie Kennemerland bij de meldkamer (MICK). De regiopolitie draagt op basis hiervan 53% van de algemene kosten van de meldkamer.



## 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 2012 is het lasten begrotingstotaal € 77,2 miljoen na de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage exclusief interne doorbelastingen naar de ondersteunende diensten. Hieruit volgt een kasgeldlimiet van € 6,327 miljoen.

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

<b>BEREKENING KASGELDLIMIET</b>				
<b>Liquiditeitspositie in relatie tot de kasgeldlimiet in 2012</b>	<b>1<sup>e</sup> kwartaal</b>	<b>2<sup>e</sup> kwartaal</b>	<b>3<sup>e</sup> kwartaal</b>	<b>4<sup>e</sup> kwartaal</b>
Begrotingstotaal	77.158	77.158	77.158	77.158
Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
<b>Kasgeldlimiet (A)</b>	<b>6.327</b>	<b>6.327</b>	<b>6.327</b>	<b>6.327</b>
Gemiddelde vlottende schuld (B)	83.177	86.454	87.268	91.665
Gemiddelde vlottende middelen (C)	92.726	95.228	97.925	100.319
Netto vlottende schuld (+) of overschot middelen (-) (A-B=C)	-9.549	-8.774	-10.657	-8.654
<b>Ruimte onder de kasgeldlimiet (A-C)</b>	<b>15.876</b>	<b>15.101</b>	<b>16.984</b>	<b>14.981</b>

### *Renterisico vaste schuld (rente risiconorm)*

Het renterisico kan worden gedefinieerd als het bedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteaanpassing onderhevig is. Dit bedrag bestaat uit het saldo van opgenomen en uitgezette leningen. Vanuit de Wet Fido geldt hiervoor een limiet van 20% van de stand van de vaste schuld (>1 jaar) per 1 januari. Dat wil zeggen dat niet meer dan 20% van het bedrag aan opgenomen leningen per 1 januari in een jaar aan rente aanpassing onderhevig is. De vaste schuld van VRK bedroeg aan het begin van 2012 € 23.3 miljoen minus € 1,075 miljoen aflossing 2012, waardoor voor maximaal € 6,3 miljoen mocht worden geherfinancierd. De VRK heeft in 2012 geen nieuwe leningen afgesloten. 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 worden als volgt gespecificeerd:

Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijke bedrag	Rente %	Rente/afl. Datum	Saldo 1 januari 2012	Opgenomen 2012	Aflossingen 2012	Saldo 31 december 2012
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49	1-8-2048	4.134.375		112.500	4.021.875
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	1-11-2047	5.850.000		162.500	5.687.500
40.104410	BNG	6-7-2009	8.000.000	3,76	6-7-2019	6.400.000		800.000	5.600.000
40.104411	BNG	3-8-2009	4.000.000	3,40	1-8-2014	4.000.000		0	4.000.000
<b>Totaal</b>			<b>26.000.000</b>			<b>23.384.375</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000</b>	<b>22.309.375</b>

In 2012 zijn er geen leningen aan getrokken ter (her)financiering van de investeringen. Over de afgelopen drie jaar is de vaste schuld toegenomen onder andere door financiering van de overname van materieel van de gemeenten. Door de economische ontwikkelingen in Nederland is het rentepercentage gedaald. Ook de VRK heeft hiervan weten te profiteren.

### *Rentevisie*

De begroting 2012 houdt rekening met een rentepercentage van 5%. De rentepercentages van de in 2010 aangetrokken leningen bedragen respectievelijk 3,76% en 3,4%. Het saldo van deze leningen is €11,2 miljoen. De oudere leningen kennen een rentepercentage van gemiddeld 4,5% en een saldo van €13,3 miljoen. In 2012 zijn er geen leningen aangetrokken. Hierdoor ontstaat mede het positieve renteresultaat van € 276.000.

### *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 2012 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.

## 4.5 Bedrijfsvoering

Met de aanstelling van de directeur bedrijfsvoering per 1 december 2012 is structureel invulling gegeven aan het bestuursbesluit om te gaan werken met een driehoofdige directie. Binnen deze directiestructuur is een van de kolomverantwoordelijke directeuren tevens directeur veiligheidsregio. De bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze worden geregeld in een directiestatuut.

Vanuit het project 'Bedrijfsvoering op orde' heeft de organisatie ingezet op de onderdelen risicomangement en rechtmatigheid. Voor beide onderdelen zijn op basis van een nulmeting en audits (eind)rapporten opgesteld, die het vertrekpunt vormen voor de uit te voeren werkzaamheden.

De gemeenteraden zijn in een tweetal raadsledeninformatieavonden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de organisatie. De eerste avond stond in het teken van de afronding van het project 'Bedrijfsvoering op orde'. Tijdens de tweede avond stond de GGD centraal, waarbij een aantal onderwerpen in de vorm van een workshop nader werd toegelicht.

De organisatie heeft het interne visiedocument 'Toekomstbeeld 2012-2015' opgesteld. Dit plan schetst de kaders en koers voor de uitwerking van de doelstellingen en ambities en daarmee ook de organisatieontwikkeling. Concretisering vindt plaats in meerjarenbeleidplannen, programmabegroting en jaarwerkplannen.

Doelstellingen uit dit document hebben betrekking op de externe oriëntatie van de organisatie op de omgeving en de strategische partners (landelijk en regionaal) van de VRK. Daarnaast ambieert de VRK een innovatieve en lerende organisatie te zijn die zich op basis van de eigen ervaringen en die van de partners verder ontwikkelt. Daartoe is een aantal initiatieven ontplooid.

Het proces van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's is weliswaar vergevorderd, maar zal in 2013 worden afgerond. Verder is vanuit de Holdingstaf bestuurlijke ondersteuning verleend aan het meldkamerdossier.

De vorming van de Nationale Politie is niet van invloed geweest op de structuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Kennemerland, doordat de politieregio Noord-West Nederland is ingedeeld in districten en het district Kennemerland samenvalt met het gebied van de VRK.

De participatie in landelijke projecten (Aristoteles en Cicero) is gecontinueerd. Daarnaast is ook op basis van Europese subsidies een aanvang gemaakt met projecten op het gebied van geo-informatie en objectbeheer. Vanuit de directie is een substantiële bijdrage geleverd aan de vorming van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

### *Personeel*

Het ziekteverzuim en het personeelsverloop laten de volgende ontwikkelingen zien:

<b>Ziekteverzuim</b>	<b>Resultaat 2011</b>	<b>Norm</b>	<b>Resultaat 2012</b>
Ziekteverzuimpercentage VRK	6,1 %	6,1%	6 %

<b>Personeelsverloop</b>	<b>Resultaat 2011</b>	<b>Resultaat 2012</b>
Aantal uitstromers	89	87
Aantal instromers	51	71

## ***Huisvesting***

Bij de vorming van de VRK was in de 3<sup>e</sup> fase regionalisering voorzien in o.a. de overdracht van de brandweerkazernes. Tot heden heeft daar nog geen uitwerking van plaatsgevonden. De recent goedgekeurde wijziging van de Wet Veiligheidsregio's, waarin de brandweertaken vanaf 1 januari 2014 worden aangemerkt als regionale taken, leidt tot een veranderde situatie. De veranderde wetgeving heeft fiscale en daarmee financiële consequenties, vooral voor de aangesloten gemeenten. Dit is alleen van toepassing op onroerend goed dat in 2004 of later in gebruik is genomen en op 1 januari 2014 (nog) niet is overgedragen aan de VRK.

Hierdoor is het noodzakelijk nog in 2013 de gemeenten duidelijkheid te verschaffen over overdracht en exploitatie van de brandweerkazernes en voor zover aan de orde dit ook in 2013 te effectueren.

## ***ICT***

Sinds eind 2011 is de VRK ICT-omgeving volledig los van de ICT-omgeving van Haarlem en is het zogenaamde ICT Masterplan afgerond. Afgelopen jaar is gewerkt aan de verdere professionalisering van de ICT-infrastructuur om het aan te laten sluiten bij de 24-uurs organisatie die de VRK is. Dit betekent onder andere dat een aantal risico's, dat gesignaleerd is in de infrastructuur en hardware, opgelost is. De VRK is daarbij ondersteund door een externe risicomanager.

## ***Kwaliteitsontwikkeling***

Zoals in de bestuursrapportage gemeld is, is het organisatieontwikkelplan voor het Facilitair Bedrijf en de Holdingstaf afgerond. Iedereen is op een (nieuwe) functie geplaatst. Het doel van dit ontwikkelplan is kwaliteitsverbetering realiseren van de ondersteunende afdelingen. Dit traject is verder opgepakt in de 2<sup>e</sup> helft van 2012 en loopt door in 2013.

## ***Resultaat op ondersteunende afdelingen***

<b>Bedragen € 1000</b>	<b>Begroting 2012</b>			<b>Rekening 2012</b>		
	<b>Uitg.</b>	<b>Ink.</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitg.</b>	<b>Ink.</b>	<b>Saldo</b>
Facilitair Bedrijf	11.215	11.215	-	11.238	11.274	36
Huisvesting	4.279	4.279	-	4.427	4.271	-156
Directie en Holdingstaf	2.159	2.159	-	2.074	2.189	115
<b>Totaal ondersteunende afdelingen</b>	<b>17.653</b>	<b>17.653</b>	<b>-</b>	<b>17.739</b>	<b>17.734</b>	<b>-5</b>

## Huisvesting

	Begroting 2012			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Haarlem, Huisvesting MICK	737	737	-	701	719	18
Haarlem, Zijlweg 200	1.509	1.509	-	1.744	1.509	-235
Haarlem, Floris v. Adrichemlaan	134	134	-	147	134	-13
Heemskerk, Duitslandlaan 3	138	138	-	144	144	-
IJmuiden, CJG Marktplein 1	66	66	-	46	66	20
Haarlem-Oost, Amsterdamstr. 7	23	23	-	25	23	-2
Haarlem-Schalkwijk, Athenestraat 31	38	38	-	39	38	-1
Haarlem-Noord, Flevoplein 6	23	23	-	24	23	-1
Heemstede, Lieven de Keijstraat 7	16	16	-	21	16	-5
Hoofddorp, Spaarnepoort	1.298	1.298	-	1.214	1.298	84
Badhoevedorp, Meidoornweg 2	53	53	-	46	53	7
Hoofddorp, Markenburg 129	45	45	-	58	45	-13
Hoofddorp, Lutulistraat 145	-	-	-	1	-	-1
Lisserbroek, Krabbescheerstraat	3	3	-	-	3	3
Nieuw-Vennep, Vivaldisingel 309	82	82	-	79	83	4
Rijsenhout, Schouwstraat 19	9	9	-	8	9	1
Zwanenburg, Van Hallstraat 2	2	2	-	32	2	-29
Zwanenburg, Iepenlaan	29	29	-	22	31	9
Hoofddorp, Graan voor Visch	73	73	-	76	75	-2
<b>Totaal huisvesting</b>	<b>4.279</b>	<b>4.279</b>	<b>-</b>	<b>4.427</b>	<b>4.271</b>	<b>-156</b>

Het resultaat op Huisvesting wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de niet geraamde dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen Zijlweg en kazerne Haarlem-oost.

## Directie en Holdingstaf

Bedragen € 1000	Begroting 2012			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Dekking Directie	-	1.753	1.753	-	1.753	1.753
Directie	536	14	-521	628	26	-603
Managementthema dagen	84	-	-84	49	2	-47
Holding staf	1.303	253	-1.050	1.200	270	-930
Ondernemingsraad	28	-	-28	10	-	-10
Directie Projecten	139	139	-	145	139	-6
Bestuurskosten	70	-	-70	41	-	-41
<b>Totaal Directie en Holdingstaf</b>	<b>2.159</b>	<b>2.159</b>	<b>-</b>	<b>2.074</b>	<b>2.189</b>	<b>115</b>

## Directie

De overschrijding van € 82.000 houdt hoofdzakelijk verband met niet begrote wervingskosten voor de functie van directeur bedrijfsvoering (€ 27.000) en bijdragen aan landelijke projecten van Brandweer Nederland (€ 58.000). Daartegenover staan inkomsten (€ 11.000) voor landelijke activiteiten van de directie.

### Management themadagen

Op deze kostenplaats is een budgetoverschrijding gerealiseerd van circa € 37.000. Deze overschrijding is toe te schrijven aan terughoudendheid met betrekking tot het inhuren van extern advies en begeleiding.

#### *Bestuurskosten*

Deze kostenplaats is in 2012 op een budgetonderschrijding uitgekomen van circa € 27.000. Een soberder uitvoering van de raadsledenavonden, het organiseren van één bestuursconferentie in plaats van twee en het minder inschakelen van de notuleerservice vormen hier de belangrijkste oorzaken.

#### *Ondernemingsraad*

De ondernemingsraad heeft in 2012 circa € 10.000 van de budgettair beschikbare € 28.000 uitgegeven en daarmee een positief saldo gerealiseerd van circa € 18.000.

#### *Holdingsstaf*

##### *Stelpost*

De Holdingstaf heeft een overschot gerealiseerd van circa € 120.000 op het budget voor 2012. Dit wordt mede veroorzaakt door een incidentele stelpost in de begroting van circa € 51.000, die betrekking heeft op salarislasten van een medewerker die in de loop van het jaar is overgeplaatst naar het facilitair bedrijf van de VRK. Abusievelijk is het saldo op de stelpost in de loop van 2012 niet middels een begrotingwijziging overgeboekt naar het facilitair bedrijf.

##### *Personeelskosten*

Op de salariskosten is als gevolg van het niet invullen van een vacature en niet voorziene bijdragen voor de inzet van medewerkers in projecten en de regionale commissie bedrijfsvoering (secretaris) een substantieel (incidenteel) overschot ontstaan, dat is ingezet ter financiering van de interim directeur bedrijfsvoering. Na verrekening van deze post resulteert een budgetonderschrijding op personeelskosten van circa € 39.000.

##### *Materiële kosten*

De Holdingstaf is in 2012 terughoudend omgegaan met de inzet van materiële kosten. Als gevolg hiervan resteert een positief resultaat op de kosten van circa € 30.000.

## 5. Jaarrekening

### 5.1 Grondslagen

De jaarrekening 2012 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 gehanteerd:

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

#### *Ad b. Waarderingsgrondslagen*

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

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

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaar.

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

#### *Ad c. Grondslagen voor de resultaatbepaling*

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

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

Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord.

#### *Financiële administratie*

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

## 5.2 Programmarekening en toelichting

Het boekjaar 2012 van de Veiligheidsregio is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 1.716 na bestemming.

In onderstaande tabel zijn de programmaresultaten samengevat.

Resultatenrekening Bedragen x € 1000	Rekening 2011			Begroting 2012 na wijziging			Rekening 2012		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
<b>Resultaten per programma:</b>									
Programma Openbare Gezondheidszorg	18.058	9.543	-8.515	17.887	9.553	-8.334	18.296	9.816	-8.480
Programma Brandweezorg	39.897	1.077	-38.820	40.895	1.040	-39.853	39.014	848	-38.167
Programma Multidisciplinaire Samenwerking	3.873	19	-3.854	5.187	30	-5.157	4.429	30	-4.399
Programma Ambulancezorg	8.966	1.034	-7.932	8.802	1.005	-7.798	9.348	1.471	-7.877
Programma GHOR	2.743	87	-2.656	2.287	35	-2.252	2.317	79	-2.238
Financiële middelen	3.364	830	-2.534	2.101	397	-1.704	1.587	277	-1.310
<b>Totaal programma's</b>	<b>76.901</b>	<b>12.590</b>	<b>-64.311</b>	<b>77.158</b>	<b>12.060</b>	<b>-65.098</b>	<b>74.991</b>	<b>12.521</b>	<b>-62.471</b>
<b>Dekkingsbronnen:</b>									
BDUR	-	11.371	11.371	-	11.174	11.174	-	11.174	11.174
Inwonerbijdrage	-	12.767	12.767	-	11.626	11.626	-	11.619	11.619
Bestuursafspraken	-	34.349	34.349	-	33.911	33.911	-	33.193	33.193
Overig	-	84	84	-	290	290	-	248	248
Zorgverzekeraars	-	7.699	7.699	-	7.798	7.798	-	7.876	7.876
Inwonerbijdrage iz bestuursafspraken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking voorziening	-	-	-	-	-	-	-	291	291
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>66.270</b>	<b>66.270</b>	<b>-</b>	<b>64.799</b>	<b>64.799</b>	<b>-</b>	<b>64.401</b>	<b>64.401</b>
<b>Overige resultaten:</b>									
Incidentele baten en lasten	798	48	-750	-	-	-	1.157	15	-1.142
Incidentele extra bijdrage BDUR	-	-	-	-	-	-	-	402	402
Resultaat voorgaand boekjaar	-	-	-	-	-	-	-137	212	349
<b>Totaal overige resultaten</b>	<b>798</b>	<b>48</b>	<b>-750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.020</b>	<b>629</b>	<b>-391</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>77.699</b>	<b>78.908</b>	<b>1.209</b>	<b>77.157</b>	<b>76.859</b>	<b>-299</b>	<b>76.011</b>	<b>77.551</b>	<b>1.540</b>
Onttrekking Egalisatiereserve Marktaken		40	40						
Onttrekking reserve opleiding bevelvoerder					60	60		45	45
Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontroles					100	100		16	16
Onttrekking reserve Systeem oefening					118	118		102	102
Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond					15	15		15	15
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>77.699</b>	<b>78.948</b>	<b>1.249</b>	<b>77.157</b>	<b>77.152</b>	<b>-4</b>	<b>76.011</b>	<b>77.729</b>	<b>1.716</b>



*Jaaruitkomsten in vergelijking met de Bestuursrapportage 2012*

<b>Programmaresultaten 2012</b>	<b>Bestuurs- rapportage</b>	<b>Jaarverslag 2012</b>	<b>Incidenteel/ structureel</b>
- = nadeel	* € 1.000	* € 1.000	
<b>JGZ</b>			
Product uniform 4-19 hogere inkomsten rijksvacc.programma		50	Incidenteel
Product uniform 4-19 hogere uitvoeringskosten diversen	0	-46	Incidenteel
Loon- en prijsontwikkelingen	-26		Incidenteel
Diversen (waaronder kapitaallasten)	4	-5	Incidenteel
<b>Resultaat JGZ</b>	<b>-22</b>	<b>-1</b>	Incidenteel
			Incidenteel
<b>AGZ</b>			Incidenteel
Product cursussen, minder deelnemers		-61	Structureel
Product seksuele gezondheid/soa poli, lagere subs/meer onderz.		-48	Incidenteel
Product technische hygiënezorg		64	Incidenteel
Product forensische geneeskunde hogere kosten i.v.m. proces aanpassing politie		-24	Incidenteel
Loon- en prijsontwikkelingen	-66		Incidenteel
Diversen (waaronder kapitaallasten)	22	-76	Incidenteel
<b>Resultaat AGZ</b>	<b>-44</b>	<b>-145</b>	
<b>Ambulancezorg</b>			
Resultaat ambulancezorg	-90	46	Niet bekend
Resultaat meldkamer ambulance		-12	Incidenteel
<b>Resultaat ambulancezorg</b>	<b>-90</b>	<b>34</b>	
<b>Brandweer</b>			
Regionalisering brandweer' regionale versterkingsgelden	372	372	Structureel, verwerkt be- grotting 2013
Opleiden en oefenen	600	541	Niet bekend
BRZO interregionale versterkingsgelden	34	30	Incidenteel
Menukaart P&N op inkoop	-150	-150	Incidenteel
Bestuursafspraken P&P	-260	-260	Structureel, verwerkt be- grotting 2013
Restpost regionalisering brandweer	-128	-131	Structureel, verwerkt be- grotting 2013
Vrijwilligersvergoeding	-270	-291	Niet bekend
Salarissen en inhuur		-187	Niet bekend
Vacatureruimte P&P		460	Incidenteel
Vrijval project inhaalslag controles		87	Incidenteel
Extra inkomsten afhijsingen ambulancezorg		133	Structureel

<b>Richting cijfers programmaresultaten 2012</b>	<b>Bestuurs- rapportage</b>	<b>Jaarverslag 2012</b>	<b>Incidenteel/ structureel</b>
Product brandonderzoek		40	Incidenteel
Vrijval project informatiemanagement		62	Incidenteel
Voordeel kapitaallasten	160	217	Meerjarig incidenteel
Overschrijding exploitatiekosten diversen		-103	Incidenteel
Loon- en prijsontwikkelingen	-395		Incidenteel
<i>Alarmering brandweer:</i>			
MICK personele lasten		63	Incidenteel
Onderschrijding exploitatiekosten diversen		158	Incidenteel
Project Special Coverage locations		33	Incidenteel
Loon- en prijsontwikkelingen alarmering brandweer	-19		Incidenteel
<b>Resultaat Brandweer</b>	<b>-56</b>	<b>1074</b>	
<b>GHOR</b>			
Div. uitgaven verschillende producten	0	14	Incidenteel
Loon- en prijsontwikkelingen	-7		Incidenteel
Voordeel kapitaallasten	10		Incidenteel
<b>Resultaat GHOR</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	
<b>MULTI</b>			
MICK personele lasten	160	18	Incidenteel
Kwaliteit MICK regionale versterkingsgelden	100	111	Incidenteel
Voordeel kapitaallasten	84		Incidenteel
Gemeentelijke processen	100	220	100K structureel, overige incidenteel
Auditteam	260	219	Incidenteel
Onderschrijding VBK exploitatiekosten		174	Incidenteel
Loon- en prijsontwikkelingen	-5		Incidenteel
<b>Resultaat Multi</b>	<b>699</b>	<b>742</b>	
<b>subtotaal Programmaresultaten</b>	<b>490</b>	<b>1.718</b>	
<b>Financiële middelen</b>			
Saldi kostenplaatsen (incl. kap.lasten )	320	-40	Incidenteel
Verschuiving overhead tussen programma's		223	Incidenteel
BDUR middelen tbv systeem oefening	120	120	Incidenteel
Ombuiging op reguliere BDUR 6%	-56	-56	Structureel
Interregionale versterkingsgelden	209	166	Incidenteel
Beschikbare middelen uit renteresultaat	124	124	Structureel
Resterende taakstelling menukaarten	-159	-159	Incidenteel
Diversen		12	Incidenteel
<b>Resultaat Financiële middelen</b>	<b>558</b>	<b>390</b>	
<b>Incidentele baten en lasten:</b>			
Vrijval ongevallenverzekering	125	147	
Rijksbijdrage bijstand brand Bergen	25	26	
Toevoeging voorziening boventalligen		-255	
Opname wachtgeldverplichting		5	

<b>Richting cijfers programmaresultaten 2012</b>	<b>Bestuurs- rapportage</b>	<b>Jaarverslag 2012</b>	<b>Incidenteel/ structureel</b>
Correctie afrekening FLO 2010/2011		-58	
Correctie afrekening 2010 gemeente Velsen		-21	
Afwikkeling sociale lasten oudere jaren		-18	
Diversen		-7	
Vrijval voorzieningen brandweer 2011		25	
Extra BDUR december 2012		402	
Mutatie "in tarieven te verrekenen" 2011 a.g.v. accountantscontrole CPA 2011		-28	
Afschrijving voorgaand boekjaar huisvesting MICK		-34	
Voorziening subsidie BCT		-100	
Voorziening afbouw SMA		-250	
Voorziening verhuiskosten Spaarnepoort/Zijlweg		-200	
Voorziening sociaal fonds		-25	
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>150</b>	<b>-391</b>	
<b>Voorlopig resultaat VRK</b>	<b>1.198</b>	<b>1.716</b>	

In de bestuursrapportage waren de onderdelen onderuitputting kapitaallasten (€ 400.000) en loon- en prijsontwikkelingen (€ 512.000) ondergebracht bij Financiële middelen. In het jaarverslag zijn deze onderdelen toegerekend aan de desbetreffende programma's.

### ***Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector***

De VRK moet voldoen aan de maximum inkomensnorm voor de publieke sector (in het verleden ook wel de Balkenende-norm genoemd). Deze norm impliceert dat geen van de bij de organisatie betrokken functionarissen een jaarinkomen (salaris, eindejaarsuitkering, vakantie-uitkering en toelagen) mag genieten dat uitkomt boven het genormeerde bedrag van € 193.000 per jaar. De VRK heeft in 2012 aan deze norm voldaan.

Vanaf 2013 is een nieuwe wet in werking getreden, de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

### ***Bijzondere resultaten per programma***

<b>Programma Brandweezorg</b>	
Vrijval project Inhaalslag controles	86.000
Vrijval project Informatievoorziening	62.500
Vrijval project Special Coverage Locations	34.000
	<b>182.500</b>
<b>Huisvesting</b>	
Voorziening huisvesting Zijlweg	-136.400
Voorziening F. v. Adrichemlaan	-38.100
	<b>-174.500</b>
<b>Totaal</b>	<b>8.000</b>

## 5.3 Balans en toelichting

Bedragen x € 1000

ACTIVA	31-12-2012	31-12-2011	PASSIVA	31-12-2012	31-12-2011
<b>Vaste activa</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
Immateriële vaste activa					
Materiële vaste activa			Algemene reserve	1.285	547
Bedrijfsgebouwen	6.646	6.898	Bestemmingsreserves	319	116
Vervoersmiddelen	7.818	9.313	<b>Totaal reserves</b>	<b>1.604</b>	<b>663</b>
Vervoersmiddelen in ontwikkeling	3	-			
Machines, apparaten en installaties	3.509	3.403	Saldo Jaarrekening	1.716	1.249
Overig	1.596	1.717	<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>3.320</b>	<b>1.912</b>
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>19.572</b>	<b>21.332</b>			
Financiële vaste activa			Voorzieningen	3.404	5.604
Bijdr aan activa en eigendom derden	2.234	2.341	<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>3.404</b>	<b>5.604</b>
<b>Totaal financiële activa</b>	<b>2.234</b>	<b>2.341</b>			
<b>Vlottende activa</b>					
Voorraad	7	7	Langlopende leningen	22.309	23.384
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>Totaal langlopende schulden</b>	<b>22.309</b>	<b>23.384</b>
<b>Vorderingen</b>			<b>Kortlopende schulden</b>		
Vorderingen op openbare lichamen	4.728	2.780	Schulden aan openbare lichamen	0	3.802
Rek. courant niet financ. instellingen	0	0	Transitoria overig	3.856	4.267
Overige vorderingen	1.678	1.196	Overige schulden	1.520	2.096
Overige uitzettingen	0	0			
<b>Uitzettingen met een rentetyp. Looptijd &lt; 1jr</b>	<b>6.406</b>	<b>3.976</b>			
Transitoria overig	1.580	2.094			
<b>Overlopende activa</b>	<b>1.580</b>	<b>2.094</b>			
Liquide middelen	4.610	11.315	<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>5.376</b>	<b>10.165</b>
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>34.409</b>	<b>41.065</b>	<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>34.409</b>	<b>41.065</b>

## *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:

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2011	Vermeerdering 2012	Vermindering 2012	Afschrijving 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Bedrijfsgebouwen	6.898	108		-360	6.646
Vervoersmiddelen	9.313	279	196	-1.578	7.818
Vervoersmiddelen in ontwikkeling	0	3			3
Machines, apparatuur en installaties	3.403	1.100	6	-988	3.509
Overige materiële vaste activa	1.717	379		-500	1.596
<b>Totaal</b>	<b>21.332</b>	<b>1.869</b>	<b>202</b>	<b>-3.426</b>	<b>19.572</b>

#### *Investerings*

In 2012 is door de VRK voor een bedrag van € 1,9 miljoen geïnvesteerd, waarvan de belangrijkste € 352.925 brandweermaterieel, € 356.693 MICK materieel en € 756.651 ICT.

De investeringen passen binnen de kredieten die in de jaarschijf 2012 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*

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2011	Vermeerdering 2012	Vermindering 2012	Afschrijving 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Bedrijfsgebouwen	2.341			-106	2.234
<b>Totaal</b>	<b>2.341</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-106</b>	<b>2.234</b>

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.

#### *Voorraden*

Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 6.714.

Vorderingen op openbare lichamen € 4.728.102

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2012	Bedrag per 31-12-2011*
Vordering op openbare lichamen	4.728	2.780
<b>Totaal</b>	<b>4.728</b>	<b>2.780</b>

\* De balanspost Vorderingen 2011 is ten opzichte van het Jaarverslag 2011 in twee onderdelen uitgesplitst: Vorderingen op openbare lichamen en Overige vorderingen.

Deze balanspost bestaat uit de volgende vorderingen op deelnemende gemeenten:

Gemeente Beverwijk	296.816,05
Gemeente Bloemendaal	136.990,70
Gemeente Haarlem Centr.Fin.Adm	1.168.301,60
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude	48.490,15
Gemeente Haarlemmermeer	1.764.133,99
Gemeente Heemskerk	435.413,99
Gemeente Heemstede	1.595,27
Gemeente Uitgeest	107.321,39
Gemeente Velsen	676.793,76
Gemeente Zandvoort	92.245,74
<b>Totaal</b>	<b>4.728.102,64</b>

Overige vorderingen € 1.678.290

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2012	Bedrag per 31-12-2011*
Publiekrechtelijke vorderingen	23	
Dubieuze debiteuren	-65	-45
Overige nog te ontvangen bedragen	1.716	1.238
Overige vorderingen	4	3
<b>Totaal</b>	<b>1.678</b>	<b>1.196</b>

\* De balanspost Vorderingen 2011 is ten opzichte van het Jaarverslag 2011 in twee onderdelen uitgesplitst: Vorderingen op openbare lichamen en Overige vorderingen.

Transitoria overig € 1.579.735

Onderdeel	Bedrag per 31-12-2012	Bedrag per 31-12-2011
Nog te ontvangen exploitatiebaten	1.219	1.511
Vooruitbetaalde exploitatielasten	353	354
Nog te ontvangen overige transitoria	8	230
<b>Totaal</b>	<b>1.580</b>	<b>2.095</b>

Het saldo nog te ontvangen exploitatiebaten ad € 1.218.676 bestaat uit de volgende posten:

- Nog te ontvangen Brandweer € 269.517
- Nog te ontvangen GGD € 629.357

- Nog te ontvangen Ambulancezorg incl. Meldkamer € 316.979
- Nog te ontvangen Facilitair Bedrijf € 2.823

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 353.403 betreft betalingen van facturen die in 2012 ontvangen zijn maar die betrekking hebben op boekjaar 2013.

Het saldo nog te ontvangen overige transitoria ad € 7.656 bestaat uit::

- Nog te ontvangen overig € 7.656

*Liquide middelen* € 4.609.565

De saldi van de dagafschriften van de bank en kasbladen per 31 december 2012, die periodiek geteld worden, zijn in overeenstemming met het weergegeven bedrag in de balans 2012. Hiervan betreft:

- Kas € 3.313
- Bank € 4.606.252

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

## PASSIVA

### Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

*Algemene reserve* € 1.284.868

#### Algemene Reserve

(Bedragen \* € 1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2011	Toevoeging 2012	Onttrekking 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Alg.res.Amstelland de Meerlanden		19		19
Besluit AB (Resultaat jr 2011)		622		622
Grootschalige uitbraken infectieziekten		54		54
Vervanging apparatuur tbc TBC		43		43
Algemene Reserve	547			547
<b>Totaal</b>	<b>547</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>1.285</b>

*Bestemmingsreserve* € 319.492

#### Bestemmingsreserve

(Bedragen \* € 1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2011	Toevoeging 2012	Onttrekking 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Vervanging apparaten t.b.v. TBC	43		43	0
Grootsch. Uitbr. Infectieziekten	54		54	0
Alg. Res. Amstelland De Meerlanden	19		19	0
Systeem oefening		118	102	16
Vernieuwing preventiecontrole		100	17	83
Inhaalslag opleid.bevelvoerders BRW		180	45	135
Gezondheidsmonitor IJmond		100	15	85
<b>Totaal</b>	<b>116</b>	<b>498</b>	<b>295</b>	<b>319</b>

*Saldo jaarrekening* € 1.715.966

Dit saldo, ad € 1.715.966, is het resultaat na onttrekking aan de reserves Systeem oefening, Vernieuwing preventiecontroles, Inhaalslag opleiding bevelvoerders en Gezondheidsmonitor IJmond.



Voorzieningen

€ 3.404.179

Voorzieningen		(Bedragen * € 1000)		
Omschrijving	Saldo per 31-12-2011	Toevoeging 2012	Onttrekking 2012	Saldo per 31-12-2012
RAV vorming (AZ)	70	1	47	25
Reserve aanvaardbarekosten (AZ)*	-182			-182
Onderhoudsfonds (AZ)	6			6
Afkoop Verlof	200		112	88
Egalisatievoorziening Kleding BRW	247	40	38	249
Aanvaardbarekosten CPA	55			55
Boventalligen	474	549	449	574
Claim brancards	65		65	0
Nacalculatie MKA	64	77	353	-212
Nog in tarief te verrekenen financieel verschil (AZ)	523	1	734	-210
Friciekosten TC	1.068		291	778
Friciekosten JGZ AM	882		256	626
Groot onderhoud Zijlweg	479	136	302	314
Wachtgeld verplichtingen	312	25	267	69
Fuwa	50	90	110	30
Sociaal plan vrijwilligers	375		247	128
2e Loopbaanbeleid**	300	169	469	0
ICT WABO	14	14	7	20
Community Safety**	37	83	121	0
Onderzoek Moerdijk Brand (project)	25		25	0
Onderzoek Redvoertuig zandvoort	50		7	43
Egalisatie gezondheidsmonitor	75			75
Onderhoud Kazerne Oost	145	38	21	162
Onderhoud Huisvesting Mick	110	56	42	124
10% risico opslag Tariefegalisatie	160	-54	50	57
Onderzoek psychosociale nazorg Poldercrash	0	40	32	8
Afbouw soc. medische advisering	0	250		250
Risico subsidie BCT	0	100		100
Kosten verhuizing FB/Zijlweg	0	200		200
Sociaal voorzieningsfonds	0	25		25
<b>Totaal</b>	<b>5.604</b>	<b>1.841</b>	<b>4.042</b>	<b>3.404</b>

(\*) De reserve aanvaardbare kosten is een egalisatievoorziening van de sector Ambulancezorg. Conform bestaand beleid wordt een positief exploitatieresultaat aan deze reserve toegevoegd en een negatief exploitatieresultaat uit deze reserve onttrokken.

(\*\*) In overleg met de accountant heeft een herrubricering plaatsgevonden van de voorzieningen 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid en Community Safety naar Toekomstige verplichtingen.

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.

## Nieuw gevormde voorzieningen:

### *Afbouw Sociaal Medische advisering*

Er vindt onderzoek plaats over het in stand houden van de taak Sociaal Medische Advisering. Indien afbouw van deze taak plaats vindt leidt dit tot een risico op frictiekosten als gevolg van de ambtelijke rechtspositie van het personeel.

### *Risico subsidie BCT*

Bijstelling van de subsidieaanvraag 2013 voor de Brede Centrale Toegang (BCT) leidt tot taakaanpassing voor de GGD. De verwachting is echter dat deze taakaanpassing in 2013 niet geheel binnen de eigen begroting opgevangen kan worden. De VRK voorziet een financieel risico in 2013 van maximaal € 100.000.

### *Kosten verhuizing FB naar Zijlweg*

Om invulling te geven aan de besparingsopdracht uit de menukaarten is de verhuizing van het FB naar de Zijlweg gepland. Dit moet vóór 30 april 2014 geheel zijn uitgevoerd omdat op die datum de huurovereenkomst voor enkele verdiepingen van de Spaarnepoort afloopt. Het project moet in 2013 compleet gestalte krijgen. Om het "inschikken" aan de Zijlweg mogelijk te maken moet P&N inhuizen op de locatie Ten Katestraat in Heemskerk. Om een maximaal aantal medewerkers te kunnen huisvesten wordt een aantal kantoorruimten opnieuw ingericht op basis van de Het Nieuwe Werken filosofie. De kosten voor de amovatie Spaarnepoort, het fysieke verhuizen, het herinrichten van de betreffende kantoorruimten aan de Zijlweg en de Ten Katestraat en de voorzieningen voor ICT etc. bedragen naar schatting € 200.000 en zijn, gelet op de onvermijdelijkheid, in de jaarrekening voorzien.

### *Sociaal Voorzieningsfonds VRK*

Reeds in 2008 heeft de directie VRK besloten om analoog aan het SVF Haarlem voor de medewerkers, ex-medewerkers en nabestaanden van overleden medewerkers een fonds Sociale Voorzieningen op te richten. Voor het oprichten van een dergelijk fonds wordt een stichting in het leven geroepen genaamd: "Sociaal Voorzieningsfonds personeel Veiligheidsregio Kennemerland". De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke en/of andere bijstand aan contribuanten die naar het oordeel van het bestuur in (financiële) nood verkeren. Het SVF kan praktisch pas starten als er een zeker startvermogen aanwezig is. Hiertoe wordt door de VRK een eenmalige bijdrage verleend van € 25.000.

## Langlopende schulden

### Vaste schulden

€ 22.309.375

Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijke bedrag	Rente %	Rente/afl. Datum	Saldo 1 januari 2012	Opgenomen 2012	Aflossingen 2012	Saldo 31 december 2012
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49	1-8-2048	4.134.375		112.500	4.021.875
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	1-11-2047	5.850.000		162.500	5.687.500
40.104410	BNG	6-7-2009	8.000.000	3,76	6-7-2019	6.400.000		800.000	5.600.000
40.104411	BNG	3-8-2009	4.000.000	3,40	1-8-2014	4.000.000		0	4.000.000
Totaal			26.000.000			23.384.375	0	1.075.000	22.309.375

### *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.

De schuld is als volgt opgebouwd:

Transitoria		(Bedragen * € 1000)	
Omschrijving	Bedrag per 31-12-2012	Bedrag per 31-12-2011	
Nog te betalen exploitatiekosten	2.295	3.058	
Diversen nog te verrekenen posten	-26	13	
Tussenrekening salarissysteem	73		
Niet gespecificeerde ontvangsten	79		
Toekomstige verplichtingen	1.374	1.196	
Vooruitontvangen exploitatiebaten	61	0	
<b>Totaal</b>	<b>3.856</b>	<b>4.267</b>	

De nog te betalen exploitatiekosten wordt grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2012 waarvoor in 2012 nog geen inkoopfacturen ontvangen zijn.

De toekomstige verplichtingen ad € 1.373.179 worden in onderstaande tabel toegelicht.

Toekomstige verplichtingen		(Bedragen * € 1000)		
Omschrijving	Saldo per 31-12-2011	Toevoeging 2012	Onttrekking 2012	Saldo per 31-12-2012
Overuren F&C 2007	80			80
Diverse kleine projecten GGD	263	142	276	129
Digitaal dossier Jeugdgezondheidsz.	462	220	462	220
ESF 2 / Project	97	205	97	205
Project risicoprofiel	87			87
Inhaalslag voor controles	150		150	0
Wagenpark beheer	32	12	32	12
SW kst HP-Zone HP-Travel	25			25
Europees Fp7 project Disaster		126	24	102
2e Loopbaanbeleid*		442		442
Community Safety*		72		72
<b>Totaal</b>	<b>1.196</b>	<b>1.219</b>	<b>1.041</b>	<b>1.374</b>

(\*) In overleg met de accountant heeft een herrubricering plaatsgevonden van de voorzieningen 2<sup>o</sup> loopbaanbeleid en Community Safety naar Toekomstige verplichtingen

Toelichting:

*Overuren F&C 2007:*

Dit betreft extra gewerkte uren van een medewerker die in overleg voor de pensioendatum zullen worden gecompenseerd.

*Diverse projecten GGD, DDJGZ, ESF:*

Dit betreft projectgelden waarbij de projecten nog niet zijn afgerond.

*Overig:*

In 2012 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 2012 is een project Community Safety (Brandveilig leven) binnen de gemeente Haarlemmermeer uitgevoerd. Na het realiseren van het project heeft 87% van de 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<sup>o</sup> loopbaanbeleid op te stellen ten behoeve van de medewerkers die maximaal 20 jaar een bezwarende functie mogen uitoefenen. Verwacht wordt echter dat hier aanzienlijke kosten uit voort komen. De precieze financiële consequenties zijn nog niet compleet in beeld maar zal komende tijd verder worden uitgewerkt.

*Overige schulden*

€ 1.519.555

<b>Overige schulden</b>		(Bedragen * € 1000)	
<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag per 31-12-2012</b>	<b>Bedrag per 31-12-2011</b>	
Ontvangen facturen en lonen			2.096
Schulden aan leveranciers publiek	92		
schulden aan leveranciers privaat	1.521		
Betalingen onderweg	-73		
Te betalen lonen en salarissen	-23		
Nominale premie IZA	3		
<b>Totaal</b>	<b>1.520</b>		<b>2.096</b>

### **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 onafhankelijke accountant**

## 7. Bijlagen

### Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2012

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2012 (op basis aantal inwoners per 01-01-2011)																
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2011	Brandweezorg					Openbare Gezondheidszorg			GHOR		VBK		Fin middelen		Totaal
		Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweezorg	Programma Openbare Gezondheidszorg		DD-JGZ	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Bijdrage per inwoner, nader in te vullen		Totaal
		Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
Beverwijk	39.313	1,39	54.688	3,57	140.327	2.232.000	15,62	614.095	27.567	1,13	44.577	0,87	34.398	0,11	4.517	3.152.169
Bloemendaal	22.035	1,39	30.653	3,57	78.654	1.020.000	15,62	344.201	17.357	1,13	24.986	0,87	19.280	0,11	2.532	1.537.662
Haarlem	150.611	1,39	209.514	3,57	537.605	11.230.000	15,62	2.352.643	102.100	1,13	170.779	0,87	131.779	0,11	17.305	14.751.725
Haarlemmerliede	5.431	1,39	7.555	3,57	19.386	358.000	15,62	84.836	3.063	1,13	6.158	0,87	4.752	0,11	624	484.374
Haarlemmermeer	143.364	1,09	156.267	2,09	299.683	9.134.000	15,62	2.239.440	248.103	1,13	162.562	0,87	125.439	0,11	16.473	12.381.965
Heemskerk	39.193	1,39	54.521	3,57	139.899	1.729.000	15,62	612.220	29.609	1,13	44.441	0,87	34.293	0,11	4.503	2.648.487
Heemstede	26.298	1,39	36.583	3,57	93.870	1.064.000	15,62	410.792	19.399	1,13	29.820	0,87	23.010	0,11	3.022	1.680.496
Uitgeest	12.804	1,39	17.812	3,57	45.704	568.000	15,62	200.007	10.210	1,13	14.519	0,87	11.203	0,11	1.471	868.925
Velsen	67.290	1,39	93.607	3,57	240.191	4.547.000	15,62	1.051.114	54.113	1,13	76.301	0,87	58.876	0,11	7.732	6.128.934
Zandvoort	16.631	1,39	23.135	3,57	59.364	1.311.000	15,62	259.787	10.210	1,13	18.858	0,87	14.552	0,11	1.911	1.698.817
<b>TOTAAL</b>	<b>522.970</b>		<b>684.334</b>		<b>1.654.683</b>	<b>33.193.000</b>		<b>8.169.135</b>	<b>521.731</b>		<b>593.000</b>		<b>457.581</b>		<b>60.089</b>	<b>45.333.554</b>

## Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2012

Afd. naam	Salarissen	vrijwilligers vergoed.	Sociale premies	Toeslagen, vergoedingen, overwerk,	Totaal personeelslasten	Totaal begrote personeelslasten	Toegevoegde formatie in Fte	Bezetting in Fte per 31-12-2012
Directie	864	0	221	70	1.155	1.277	13,66	12,94
Facilitair bedrijf	4.357	1	1.172	173	5.703	6.492	99,18	97,29
<b>Centrale Overhead</b>	<b>5.221</b>	<b>1</b>	<b>1.394</b>	<b>243</b>	<b>6.858</b>	<b>7.769</b>	<b>112,84</b>	<b>110,23</b>
Veiligheidsbureau Kennemerland	734	0	205	51	990	1.097	16,89	14,89
Meldkamer Brandweer en Ambulance en MICK	2.359	0	538	400	3.296	3.407	40,50	38,88
<b>ALARMERING EN MULTIDISCIPLINAIRE OPSCHALING</b>	<b>3.093</b>	<b>0</b>	<b>742</b>	<b>451</b>	<b>4.286</b>	<b>4.504</b>	<b>57,39</b>	<b>53,77</b>
Algemene Gezondheidszorg	3.717	0	1.007	145	4.869	4.741	80,10	78,63
Jeugd Gezondheidszorg	4.096	0	1.120	97	5.312	5.337	85,89	84,30
Ambulancehulpverlening	3.075	0	912	811	4.799	4.478	62,29	68,45
GHOR	736	1	200	78	1.015	937	13,55	13,00
<b>OPENBARE GEZONDHEIDSZORG</b>	<b>11.623</b>	<b>1</b>	<b>3.240</b>	<b>1.131</b>	<b>15.995</b>	<b>15.493</b>	<b>241,83</b>	<b>244,38</b>
District West	5.157	817	1.670	1.495	9.138	7.823	122,25	123,11
District Oost	2.891	1.423	1.094	922	6.330	6.242	86,42	79,47
Preparatie&Nazorg	3.188	0	927	521	4.636	4.840	81,87	75,17
Proactie/Preventie	2.165	0	553	109	2.827	3.361	52,50	44,16
JBW Algemeen	0	9	0	0	9	0	0,00	0,00
<b>BRANDWEERZORG</b>	<b>13.401</b>	<b>2.249</b>	<b>4.243</b>	<b>3.047</b>	<b>22.940</b>	<b>22.265</b>	<b>343,04</b>	<b>321,91</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>33.338</b>	<b>2.251</b>	<b>9.619</b>	<b>4.871</b>	<b>50.078</b>	<b>50.031</b>	<b>755,10</b>	<b>730,29</b>

### Bijlage 3: Overzicht vaste activa

#### Materiële vaste Activa

(Bedragen \* € 1000)

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2011	Vermeerdering 2012	Vermindering 2012	Afschrijving 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Bedrijfsgebouwen	6.898	108		-360	6.646
Vervoersmiddelen	9.313	279	196	-1.578	7.818
Vervoersmiddelen in ontwikkeling	0	3			3
Machines, apparatuur en installaties	3.403	1.100	6	-988	3.509
Overige materiële vaste activa	1.717	379		-500	1.596
<b>Totaal</b>	<b>21.332</b>	<b>1.869</b>	<b>202</b>	<b>-3.426</b>	<b>19.572</b>

#### Financiële vaste Activa

(Bedragen \* € 1000)

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2011	Vermeerdering 2012	Vermindering 2012	Afschrijving 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Bedrijfsgebouwen	2.341			-106	2.234
<b>Totaal</b>	<b>2.341</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-106</b>	<b>2.234</b>



## Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen

Omschrijving	Kredieten 2012	Investeringen 2012	Restkrediet 31-12-2012	MJIP 2013
54-599 Piketvoertuig MPL / CC	20.000	15.393	4.607	4.607
54-598 Piketvoertuig HS Brw	20.000	15.113	4.887	4.887
54-593 Dienstauto TBO	20.000	0	20.000	20.000
54-794 Dienstauto (prev. /pool)	10.000	0	10.000	10.000
54-496 Dienstauto (prev. /pool)	10.000	0	10.000	10.000
54-797 Dienstauto (prev. /pool)	10.000	0	10.000	10.000
Personenauto (90-hp-jp)	10.000	0	10.000	10.000
Personenauto (91-hp-jp)	10.000	0	10.000	10.000
Personenauto (92-hp-jp)	10.000	0	10.000	10.000
Scoters	12.000	7.121	4.879	4.879
54-367 Logistiek voertuig	40.000	143	39.857	39.857
54-377 Materiaalwagen	50.000	143	49.857	49.857
54-369 logistiek voertuig	50.000	143	49.857	49.857
54-871 Materiaalwagen	40.000	28.432	11.568	11.568
54-790 Personenauto	20.000	2.972	17.028	17.028
54-694 voertuig BVD	20.000	0	20.000	20.000
54-693 voertuig commandant	20.000	0	20.000	20.000
54-687 Duinvoertuig	40.000	27.696	12.304	12.304
Fietsen 2012	7.000	6.623	377	0
Chemiepak 2012	22.500	22.352	148	0
Redvest (regionaal 327 stuks) 2012	14.800	0	14.800	14.800
Duikpak 2012	21.000	0	21.000	21.000
Mobilfoon 2012	25.300	25.875	-575	0
Portofoon: Operationeel 2012	162.500	0	162.500	162.500
Portofoon: Object 2012	415.000	0	415.000	415.000
Pager 2012	35.000	3.100	31.900	31.900
Ademlucht: Compressor, buffer, vulbalk 1	30.000	0	30.000	30.000
Ademlucht: Compressor, buffer, vulbalk 2	30.000	0	30.000	30.000
Ademlucht: Compressor, buffer, vulbalk 3	30.000	0	30.000	30.000
Ademlucht: Testapparatuur	35.000	0	35.000	35.000
Kolombrug mobiel 1	30.000	26.777	3.223	0
Kolombrug mobiel 2	30.000	26.777	3.223	0
Gereedschapskar met inhoud (6+5+14)	4.700	1.676	3.024	0
Slangenbak en spoelmachine	15.000	0	15.000	15.000
P&Pr: Computers tekonaars	9.000	2.809	6.192	6.192
Bluspak 2012	65.700	64.027	1.673	1.673
Ademluchttoestellen	60.000	57.521	2.479	0
Inrichting kazerne Zandvoort	150.000	0	150.000	150.000
Benodigde diverse kliene investeringen	20.000	18.233	1.767	0
<b>Totaal Investeringen BRW</b>	<b>1.624.500</b>	<b>352.925</b>	<b>1.271.575</b>	<b>1.257.907</b>
Vervanging 135: 01-DD-KX	16.700	15.394	1.306	0
Vervanging 103: 44-SG-PP	16.700	15.394	1.306	0
Vervanging 135: 01-DD-KX	16.700	15.394	1.306	0
Orion Globe SW	27.900	0	27.900	27.900
Diverse medische SW AGZ	36.400	0	36.400	36.400
<b>Totaal investeringen AGZ</b>	<b>114.400</b>	<b>46.181</b>	<b>68.219</b>	<b>64.300</b>
Software JGZ (Cope)	32.900	32.900	0	0
Vervanging diverse apparatuur JGZ 2000	5.700	0	5.700	5.700
Vervanging diverse apparatuur JGZ 2001	5.000	0	5.000	5.000
Vervanging audiometers	7.500	0	7.500	7.500
<b>Totaal investeringen JGZ</b>	<b>51.100</b>	<b>32.900</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
Diverse Meldkamer, 3 jr levensduur	475.600	234.324	241.276	0
auto 530	29.000	0	29.000	0
auto 593	26.200	0	26.200	26.200
Diversen GMS	36.000	11.917	24.083	0
EAL IRIS	98.500	0	98.500	0
Diverse Meldkamers systemen	115.000	0	115.000	0
Diverse telefonie	30.700	0	30.700	0
Diverse Meldkamer, 5 jr levensduur	71.400	110.453	-39.053	0
<b>Totaal investeringen MICK</b>	<b>882.400</b>	<b>356.693</b>	<b>525.707</b>	<b>26.200</b>

Omschrijving	Kredieten 2012	Investerings 2012	Restkrediet 31-12-2012	MJIP 2013
Inrichting regionaal actiecentrum	0	3.741	-3.741	0
Laptops RCC	0	1.654	-1.654	0
OT ruimte Triport	12.200	0	12.200	8.700
BT ruimte	10.000	0	10.000	8.300
<b>Totaal Investerings VBK</b>	<b>22.200</b>	<b>5.394</b>	<b>16.806</b>	<b>17.000</b>
Werkplek omgeving 2012	400.000	313.429	86.571	0
Algemene applicaties 2012	470.000	420.053	49.947	155.000
Werkplek fysiek 2012	42.000	23.169	18.831	0
<b>Totaal Investerings FB ICT</b>	<b>912.000</b>	<b>756.651</b>	<b>155.349</b>	<b>155.000</b>
Meubilair Organisatie breed 15 jr	36.000	0	36.000	36.000
Meubilair Organisatie breed 20 jr	32.800	3.115	29.685	27.000
Overig meubilair	20.000	4.758	15.242	20.000
Heftruck werkplaats	25.000	26.369	-1.369	0
Vervanging HDK bebording door VRK-borden	75.000	0	75.000	75.000
Meubilair Organisatie breed	41.400	46.758	-5.358	0
2e. fietsenstalling Zijlweg	0	12.698	-12.698	0
Techn. Install., drukverh installatie	5.100	0	5.100	5.100
Toegang systeem E.A.L.	100.000	94.829	5.171	0
2 boilers HR ketels Zijlweg	12.000	0	12.000	0
Boiler Schalwijk	6.000	0	6.000	0
<b>Totaal Investerings FB HV &amp; FJZ</b>	<b>353.300</b>	<b>188.527</b>	<b>164.773</b>	<b>183.100</b>
Motorfiets BMW R 1200 RT (95-MB-FT)	35.000	39.301	-4.301	0
8 defibrilatoren ABZ	0	20.922	-20.922	0
VW Polo (82-SL-TH) ABZ 12-501	10.000	1.964	8.037	10.000
SW OpenCare Ambu / Ambuweb	46.500	0	46.500	46.500
Inrichting Ambulance C2000	20.000	0	20.000	20.000
Inrichting Ambulance: digitaal ritformier	50.000	0	50.000	50.000
12-123: Ambulance (feb 2008)	120.000	0	120.000	120.000
12-144: Ambulance (huur. in aug 2012 kopen)	60.000	62.238	-2.238	0
Inrichting Ambulance: inventaris 1 (133-134)	7.500	0	7.500	7.500
Brancardsysteem en Brancard 12-144	30.000	4.901	25.099	0
<b>Totaal Investerings Ambulance</b>	<b>379.000</b>	<b>129.326</b>	<b>249.674</b>	<b>254.000</b>
	<b>4.338.900</b>	<b>1.868.598</b>	<b>2.470.302</b>	<b>1.955.707</b>

*Toelichting overschrijding kredieten:*

De overschrijding op het krediet betreffende diversen Meldkamer bij het Mick ad € 39.053 is veroorzaakt door nagekomen kosten van een afgesloten krediet 2011.

De investering bij de Ambulancedienst betreffende 8 defibrillatoren ad € 20.922 betreft eveneens een nagekomen investering op een afgesloten krediet van 2011.

## Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen

### Algemene Reserve

(Bedragen \* € 1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2011	Toevoeging 2012	Onttrekking 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Alg.res.Amstelland de Meerlanden		19		19
Besluit AB (Resultaat jr 2011)		622		622
Grootschalige uitbraken infectieziekten		54		54
Vervanging apparatuur tbc TBC		43		43
Algemene Reserve	547			547
<b>Totaal</b>	<b>547</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>1.285</b>

### Bestemmingsreserve

(Bedragen \* € 1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2011	Toevoeging 2012	Onttrekking 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Vervanging apparaten t.b.v. TBC	43		43	0
Grootsch. Uitbr. Infectieziekten	54		54	0
Alg. Res. Amstelland De Meerlanden	19		19	0
Systeem oefening		118	102	16
Vernieuwing preventiecontrole		100	17	83
Inhaalslag opleid.bevelvoerders BRW		180	45	135
Gezondheidsmonitor IJmond		100	15	85
<b>Totaal</b>	<b>116</b>	<b>498</b>	<b>295</b>	<b>319</b>

### Voorzieningen

(Bedragen \* € 1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2011	Toevoeging 2012	Onttrekking 2012	Saldo per 31-12-2012
RAV vorming (AZ)	70	1	47	25
Reserve aanvaardbarekosten (AZ)	-182			-182
Onderhoudsfonds (AZ)	6			6
Afkoop Verlof	200		112	88
Egalisatievoorziening Kleding BRW	247	40	38	249
Aanvaardbarekosten CPA	55			55
Boventalligen	474	549	449	574
Claim brancards	65		65	0
Nacalculatie MKA	64	77	353	-212
Nog in tarief te verrekenen financieel verschil (AZ)	523	1	734	-210
Friciekosten TC	1.068		291	778
Friciekosten JGZ AM	882		256	626
Groot onderhoud Zijlweg	479	136	302	314
Wachtgeld verplichtingen	312	25	267	69
Fuwa	50	90	110	30
Sociaal plan vrijwilligers	375		247	128
2e Loopbaanbeleid	300	169	469	0
ICT WABO	14	14	7	20
Community Safety	37	83	121	0
Onderzoek Moerdijk Brand (project)	25		25	0
Onderzoek Redvoertuig zandvoort	50		7	43
Egalisatie gezondheidsmonitor	75			75
Onderhoud Kazerne Oost	145	38	21	162
Onderhoud Huisvesting Mick	110	56	42	124
10% risico opslag Tariefegalisatie	160	-54	50	57
Onderzoek psychosociale nazorg Poldercrash	0	40	32	8
Afbouw soc. medische advisering	0	250		250
Risico subsidie BCT	0	100		100
Kosten verhuizing FB/Zijlweg	0	200		200
Sociaal voorzieningsfonds	0	25		25
<b>Totaal</b>	<b>5.604</b>	<b>1.841</b>	<b>4.042</b>	<b>3.404</b>

## Bijlage 6: Langlopende leningen

Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijke bedrag	Rente %	Rente/afl. Datum	Saldo 1 januari 2012	Opgenomen 2012	Aflossingen 2012	Saldo 31 december 2012
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49	1-8-2048	4.134.375		112.500	4.021.875
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	1-11-2047	5.850.000		162.500	5.687.500
40.104410	BNG	6-7-2009	8.000.000	3,76	6-7-2019	6.400.000		800.000	5.600.000
40.104411	BNG	3-8-2009	4.000.000	3,40	1-8-2014	4.000.000		0	4.000.000
Totaal			26.000.000			23.384.375	0	1.075.000	22.309.375

## Bijlage 7: Monitor menukaarten

Programma	Producten openbare gezondheidszorg	Maatregelen	2012	verantwoording 2012
Openbare gezondheidszorg	Nader te bestemmen	Vrijvallen subsidie leger des Heils	200	gerealiseerd (*)
	Infectieziektebestrijding	Stoppen met beschikbaarheidsdienst verpleegkundigen infectieziekten	5	gerealiseerd
	Tuberculosebestrijding	Openstelling afdeling Tuberculosebestrijding verminderen van vijf naar vier dagen per week	20	gerealiseerd
	Technische hygiënezorg	Kosten advisering en inspectie doorbelasten aan organisator	10	gerealiseerd
		Optimaliseren uitvoering THZ	40	gerealiseerd
	Gezondheidsbevordering	Stopzetten coördinatie opvoedingsonderstuning door ontwikkeling CJG's.	30	gerealiseerd
		Stopzetten preventie mondgezondheid	30	gerealiseerd
	Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar	Stoppen met aandachtsscholen mits andere instrumenten goed worden uitgevoerd.	90	Gedeeltelijk gerealiseerd per 1/1/12; verwerkt in werkbegroting. Voor resterende € 11.800 onderdeel van opdracht oplossen stelposten in werkbegroting voor 1 mei 2013. Zo ook verwerkt in werkbegroting 2013.
		Aanpassen contactmomenten Voortgezet Speciaal Onderwijs mits andere instrumenten goed worden uitgevoerd.	35	gerealiseerd
		Aanpassen informatiesprekken	25	gerealiseerd
			<b>485</b>	

Programma	Producten Regionale brandweer	Maatregelen	2012	Verantwoording 2012
Regionale Brandweezorg	Repressie	Het regionaal uitvoeren van onderhandse aanbestedingen/ het interregionaal én landelijk uitvoeren van Europese aanbestedingen.	150	taakstelling opgevangen door onderschrijving kapitaallasten brandweer
		Grootschalig optreden: haakarmvoertuigen afstoten	60	Financieel verwerkt in product- en werkbegroting 2012. Streefdatum voertuigen uit gebruik 1 mei 2013, uiterlijke realisatie 1 juli 2013. Voertuigen zitten niet meer in exploitatiegelden en MJIP.
		Niet spoedeisende hulpverlening tijdens kantoor tijden door beroeps	25	gerealiseerd
		Niet spoedeisende hulpverlening volledig laten uitvoeren door beroeps	38	gerealiseerd
		Reductie bezetting 24-uursdienst door springen tussen redvoertuig en hulpverleningsvoertuig	128	Reductie voor 2012 (E128) verwerkt in de formatie- en werkbegroting 2012.
		Inkrimpen met 3 meetploegen (van 9 naar 6)	13	gerealiseerd
		Wijzigen van de taak vrijwilligers Haarlem West en daarmee het aantal vrijwilligers reduceren	237	gerealiseerd
		Samenvoegen van de posten Halfweg en Zwanenburg	180	gerealiseerd
		Sluiting vrijwilligerspost Nieuw-Vennep	80	gerealiseerd
		Samenvoegen van de posten Beverwijk en Heemskerk		Project Samen Sterk is in 2010 stopgezet. Uit huidige foto dekkingsplan blijkt dat samenvoegen geen optie is. Punt kan komen te vervallen.
		Opheffen van vrijwilligers post Velsen-Zuid	305	gerealiseerd
		Inkrimpen met 2 redvoertuigen	174	gerealiseerd
		Redvoertuig Zandvoort: Vluchtwegen aanbrengen in gebouwen. (2015)		
		Bezetting redvoertuig Haarlem anders financieren	131	gerealiseerd, formatiereductie voor 2012 via natuurlijk verloop
		Uitvoeren OGS voor omliggende regio's	50	Verwerkt in product- en werkbegroting. In eerste kwartaal 2013 volgt voorstel vanuit NW4
		Twee regio's gezamenlijk één OGS peloton	78	Verwerkt in product- en werkbegroting. In eerste kwartaal 2013 volgt voorstel vanuit NW4

Programma	Producten GHOR	Maatregelen	2012	Verantwoording 2012
GHOR	Monodisciplinaire activiteiten	Reductie van 2 naar 1 Geneeskundige combinatie	70	gerealiseerd
	Opleiden, oefenen, trainen	Verminderen van het aantal activiteiten met 20%	25	gerealiseerd
	Evenementenadvisering	Doorbelasten kosten evenementenadvisering via gemeenten. Reduceren en verkorten evenementen.	35	gerealiseerd
			<b>130</b>	

Programma	Producten Multi	Maatregelen	2012	
VBK	Incidentbeheersing	Minder capaciteit inzetten op lokale en regionale planvorming	30	gerealiseerd
		Minder capaciteit inzetten op Multi opleiden, trainen en oefenen (MOTO)	30	gerealiseerd
			<b>60</b>	

<b>Financiële middelen</b>		Ontwikkeling vakgebied, voorzichtigheidsmarge		Nadere voorstellen worden nog geformuleerd.
----------------------------	--	---	--	---

<b>Ondersteuning</b>		Taakstelling HS	45	gerealiseerd
		Taakstelling Directie	25	gerealiseerd
		Innovatie FB	-50	
		Stelposten FB	140	gerealiseerd
		Inhuurbudget FB	45	gerealiseerd
		Bedrijfsgeneeskundige zorg	40	gerealiseerd
		Drukwerk communicatie	10	gerealiseerd
		Uitbesteed werk communicatie	10	gerealiseerd
		Diversen	100	gerealiseerd
		Ingezet t.b.v. knip P&P	-150	door overgang van P&P-taken naar Haarlem, moet ook de ondersteuning inkrimpen
			<b>215</b>	

<b>Totaal</b>		<b>Totaal maatregelen</b>	<b>2.539</b>	
---------------	--	---------------------------	--------------	--

## Bijlage 8: Verantwoording in het kader van SISA



Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties

Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking	
			INDICATOREN	
V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)  Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4  Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)	
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: A2/01</i>	
			€ 11.576.395	



# Programmabegroting

VRK

2014

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur VRK  
d.d. 1 juli 2013

## Inhoudsopgave

1.	Voorwoord	3
2.	Financiële positie	6
2.1	Totaalschouw begroting 2014	6
2.2	Kaderontwikkeling 2014	7
2.3	Kaderontwikkeling 2014-2017	10
2.4	Meerjaren investeringsplan 2014-2017 (MJIP)	11
3.	Programma's	12
3.1	Programma Openbare Gezondheid	12
3.2	Programma Regionale Brandweezorg	20
3.3	Programma Ambulancezorg	24
3.4	Programma GHOR	28
3.5	Programma Multidisciplinaire samenwerking	32
3.6	Financiële middelen	38
4.	Paragrafen	41
4.1.	Reserves en voorzieningen	41
4.2	Risicoparagraaf	42
4.2	Onderhoud kapitaalgoederen	47
4.3	Financieringsparagraaf	48
4.4	Bedrijfsvoeringsparagraaf	50
	Bijlagen	52
	Bijlage 1: Ontwikkeling Meerjarenbegroting 2014 - 2017	52
	Bijlage 2: Bijdragen regiogemeenten	53
	Bijlage 3: Formatie	55
	Bijlage 4: Overzicht nominale ontwikkeling 2014	56
	Bijlage 5: Reserves en voorzieningen	58
	Bijlage 6A: Monitor Menukaarten	59
	Bijlage 6B: Menukaarten Veiligheidsregio Kennemerland	62
	Bijlage 7: Meerjaren investeringsplan jaarschijf 2014	67
	Bijlage 8: Lijst van afkortingen	70

# 1. Voorwoord

## *Algemeen*

De programmabegroting 2014 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kadernotitie 2014 (DB 21 januari 2013). De begroting omvat de programma's Openbare Gezondheid, Regionale Brandweezorg, Ambulancezorg, GHOR en Multidisciplinaire Samenwerking. De doelstellingen en te realiseren resultaten voor 2014 worden in de programmabegroting beschreven samen met de financiële kaders.

In 2014 wordt de derde tranche aan bezuinigingen op de inwonerbijdragen geëffectueerd. Er zal € 600.000 worden bezuinigd, nadat eerder in 2012 en 2013 € 3,4 miljoen werd bezuinigd op de inwonerbijdragen. Het gaat om de bezuinigingen (menukaarten) waarover in juli 2011 door het bestuur is besloten, nadat de zienswijzen van de gemeenten over de menukaarten is gehoord. De VRK verwerkt daarmee als verlengd lokaal bestuur een vermindering van 9% van de inwonerbijdragen, waarbij de gemeenten de keuze hebben gemaakt de taken van de VRK (terug) te brengen naar het wettelijke basisniveau. Deze operatie is nog in volle gang. Over de concrete invulling van de opdracht voor 2014 is al besloten; de maatregelen hiertoe worden in 2013 voorbereid. De veranderingen die de bezuinigingen met zich meebrengen zijn ingrijpend en vergen veel van de organisatie.

Ook andere inkomsten verminderen in 2014, te denken is daarbij aan verschillende soorten kortingen op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) en op kortingen op de bijdragen van de zorgverzekeraars. Ook dit leidt tot verminderde uitvoering van taken en de daarbij behorende veranderingen in de organisatie.

Gemeenten bezinnen zich ook op taken die aan de VRK worden toevertrouwd op basis van marktafspraken of subsidies. Gemeenten houden daarbij hun eigenaarschap van de VRK nadrukkelijk in het vizier.

De financiële situatie van de overheid zal in 2014 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. Het verbinden van de organisatie met de eigen kracht van de burger biedt daarvoor een belangrijk aanknopingspunt: dit vergt binnen de organisatie deels wel een omslag in denken en doen. Intussen zal de VRK zich ten volle wijden aan de aan haar toevertrouwde taken, zodat de afgesproken productie ook daadwerkelijk gehaald wordt binnen de daarvoor beschikbare middelen.

## *Evaluatie Wet veiligheidsregio's*

Twee jaar na het in werking treden van het Wet veiligheidsregio's onderzoekt en evalueert het Ministerie van Veiligheid & Justitie hoe de wet- en regelgeving is ingevoerd in de veiligheidsregio's en welke aandachtspunten dit heeft opgeleverd. De 'Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing (commissie Hoekstra) rondt in het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2013 een advies af. De evaluatie kan leiden tot bijstelling van beleid en wettelijke eisen, wat in 2014 gevolgen kan hebben voor taken en organisatie van de VRK.

## *Herijkingsonderzoek gemeentefonds en BDUR*

In de eerste helft van 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 het herijkingsonderzoek worden naar verwachting per 2015 ingevoerd, een jaar later dan aanvankelijk gepland. De herijking kan zowel consequenties hebben voor taken en producten die

worden bekostigd via de inwonerbijdragen, als voor taken en producten die worden bekostigd uit de BDUR-bijdragen inclusief versterkingsgelden.

### *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. Naast de wettelijke taken zullen bij het IFV naar verwachting ook meer en meer gemeenschappelijke activiteiten van de regio's ondergebracht worden. Daarnaast wordt gezocht naar intensievere samenwerking tussen de regio's.

Het Veiligheidsberaad heeft het voornemen om te gaan werken met zogenoemde 'expertregio's'. Een definitief besluit daarover wordt genomen op basis van een tweetal pilots in andere veiligheidsregio's. De regio Kennemerland zal zich opwerpen als expertregio voor infectieziektenbestrijding, mede in verband met de positie van de havens en van Schiphol, en voor bestrijding luchtvaartongevallen.

### *Gemeenteraadsverkiezingen 2014*

De inwoners in de regio zullen in 2014 hun nieuwe gemeentebestuur kiezen. Daarbij is het mogelijk dat thema's op het gebied van gezondheid en veiligheid ook items in de verkiezingscampagnes worden en daarmee relevant kunnen zijn voor collegeprogramma's.

Daarnaast zijn er mogelijk meer bestuurlijke thema's rond publieke gezondheid en veiligheid die zich lenen om regionaal in collegeprogramma's opgenomen te worden. Het bestuur van de VRK zal zich daarop beraden.

De nieuwe gemeenteraadsleden zullen in 2014 een introductie krijgen bij de VRK, waarbij wordt ingezoomd op de taken van de VRK op het gebied van veiligheid en publieke gezondheid. Ook start met een nieuwe raadsperiode ook een nieuwe cyclus van het maken van risicoprofielen en beleidsplannen rampenbestrijding/crisisbeheersing. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de integrale veiligheidsplannen die gemeenteraden zullen vaststellen.

De gemeenteraadsverkiezingen zullen mogelijk ook leiden tot vernieuwing in de samenstelling van het Dagelijks Bestuur en zeer waarschijnlijk ook de bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg (PG&MZ). De bestuurscommissie PG&MZ vormt op het gebied van de publieke gezondheid de basis voor het bestuur van de VRK, dus een goede introductie van nieuwe bestuurders is een belangrijk aandachtspunt.

### *Synchronisatie beleidsplannen*

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt een aantal documenten vast: het regionaal risicoprofiel, het beleidsplan Crisisbeheersing, het crisisplan en rampbestrijdingsplan(nen). In Kennemerland bestaat bestuurlijk de behoefte om deze meerjarenbeleidsplannen te koppelen aan de integrale veiligheidsplannen van de gemeenten en het beleidsplan van de politie. In de nieuwe raadsperiode wordt hieraan invulling gegeven.

### *Overige ontwikkelingen*

Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen is van belang voor de VRK in 2014.

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.

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 op termijn opgaan in een landelijke meldkamerorganisatie. De minister van V&J heeft als doel gesteld dat per 1 januari 2015 de meldkamers in het reorganisatiegebied fysiek op één locatie zijn ondergebracht. De (financiële) consequenties van deze veranderingen zijn op dit moment nog onduidelijk. Het bestuur van de VRK maakt zich sterk voor compensatie van alle frictiekosten door het Rijk.

Het bestuur van de VRK heeft op nadere duidelijkheid in het meldkamerdossier gewacht voordat de discussie over de positie van de Ambulancezorg binnen de VRK afgerond kon worden. Nu de discussie over de (locatie van de) meldkamer in Noord-Holland bijna is uitgekristalliseerd, zullen de noodzakelijke strategische besluiten over de positie van de meldkamer snel worden geagendeerd. De effecten van de te maken bestuurlijke keuze zullen in 2014 hun beslag krijgen, en zullen mogelijk wijzigingen in het financieel kader 2014 met zich meebrengen.

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 2014

De eerder vastgestelde inkomsten uit de inwonerbijdrage, de doeluitkering van het Rijk (BDUR), de geldende lokale bestuursafspraken brandweer, de rekenstaten van de zorgverzekeraars en de toegekende subsidies en bijdragen zijn leidend voor deze programmabegroting. Het begrotingskader 2014 is ten opzichte van 2013 € 789.000 lager.

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

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

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2013			Programmabegroting 2014			Verschil 2014 - 2013		
	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo
<b>Programma</b>									
Openbare gezondheidszorg	17.809	9.240	-8.569	17.432	9.077	-8.355	-377	-163	214
Brandweezorg	40.401	900	-39.501	40.288	1.018	-39.270	-113	118	231
Ambulancezorg	8.269	558	-7.711	8.483	608	-7.875	214	50	-164
GHOR	2.150	0	-2.150	2.190	35	-2.155	40	35	-5
Multidisciplinaire samenwerking	5.218	30	-5.188	5.029	0	-5.029	-189	-30	159
Financiële Middelen	2.215	395	-1.820	1.851	264	-1.587	-364	-131	233
<b>Totaal programma's</b>	<b>76.062</b>	<b>11.123</b>	<b>-64.939</b>	<b>75.273</b>	<b>11.002</b>	<b>-64.271</b>	<b>-789</b>	<b>-121</b>	<b>668</b>
<b>Dekkingsbronnen</b>									
Inwonerbijdrage		11.737	11.737		12.086	12.086		349	349
Bestuursafspraken		34.100	34.100		33.459	33.459		-641	-641
BDUR		11.153	11.153		11.040	11.040		-113	-113
Zorgverzekeraars		7.711	7.711		7.875	7.875		164	164
Overige inkomsten		238	238		190	190		-48	-48
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>0</b>	<b>64.939</b>	<b>64.939</b>	<b>0</b>	<b>64.650</b>	<b>64.650</b>	<b>0</b>	<b>-289</b>	<b>-289</b>
<b>Totaal VRK</b>	<b>76.062</b>	<b>76.062</b>	<b>0</b>	<b>75.273</b>	<b>75.652</b>	<b>379</b>	<b>-789</b>	<b>-410</b>	<b>379</b>

Het begrotingskader 2014 is ten opzichte van 2013 € 789.000 lager en kent de volgende mutaties:

bedragen * € 1.000	Uitgaven
Kader programmabegroting 2013	76.062
Invulling menukaarten 2014	-600
Nominale ontwikkeling 2014	444
Stijging inwonerbijdrage OGZ als gevolg van toename inwoneraantal	36
BDUR ombuiging 2014	-50
BDUR aansluiting decembercirculaire 2012	-63
Aanpassing bestuursafpraak Haarlem inzake Proactie & Preventie	-220
Aansluiting rekenstaat ambulancezorg	164
Meerjareninvesteringsplan 2014 onderuitputting kapitaallasten	-379
Wijziging productgerelateerde inkomsten	-121
<b>Kader programmabegroting 2014</b>	<b>75.273</b>

In 2012 is de bestuursafpraak Haarlem inzake Proactie en Preventie aangepast voor € 720.000. In de programmabegroting 2013 is rekening gehouden met € 500.000, derhalve in de programmabegroting 2014 een kaderontwikkeling van € 220.000.

## 2.2 Kaderontwikkeling 2014

### *Menukaarten*

Op 18 juli 2011 heeft het Algemeen Bestuur, gehoord de zienswijze van de gemeenteraden, menukaarten vastgesteld, met als doel de bezuinigingen in te vullen die vanaf 2012 noodzakelijk waren om de inwonerbijdragen van de gemeenten te kunnen verlagen. In 2014 wordt invulling gegeven aan het laatste deel van bezuiniging ter grootte van € 600.000.

De ombuigingsoperatie door middel van de menukaarten heeft geleid tot het inboeken van totaal € 4 miljoen aan verminderde gemeentelijke bijdragen.

### *Nominaal 2014*

Op basis van recente ontwikkelingen is er voor 2013 een extra indexering van 0,42% noodzakelijk. Deze bijstelling wordt enerzijds veroorzaakt door een prijsindexering van 0,25% als gevolg van de actualisering van de IMOC-cijfers van december 2012, en anderzijds door recente loonontwikkelingen van 0,75 % als gevolg van de CAO-ontwikkelingen (1,05%) en de ontwikkeling van de pensioenpremies (0,7%). Omdat in de programmabegroting 2013 rekening was gehouden met 1%, bedraagt de bijstelling voor de loonontwikkeling nu 0,75%. Voor 2014 wordt uitgegaan van de nullijn voor ambtenaren, zoals vastgelegd in het Regeerakkoord 2012.

Zie voor verdere toelichting bijlage 4.

### *BDUR*

De BDUR-inkomsten zijn meerjarig conform de decembercirculaire 2012 geraamd. De basisrijksbijdrage wordt in principe door het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) jaarlijks verhoogd met de Loon- en Prijs Ontwikkeling (LPO). De indexering als gevolg van loon- en prijsstijging voor 2012 wordt niet toegepast, omdat het ministerie de loon- en prijsbijstelling heeft ingezet om budgettaire problematiek op diverse onderdelen van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie op te lossen. Over de structurele doorwerking van deze bijstelling besluit het Rijk later. In deze begroting is vooralsnog rekening gehouden met € 86.000 lagere BDUR-inkomsten, waartegenover een taakstelling is opgenomen.

In lijn met de structurele korting op de rijksbegroting van 1,5% wordt met ingang van 2012 ook het basis BDUR-budget gekort. Dit impliceert voor de VRK een cumulatieve korting van € 50.000 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.

De zogenoemde versterkingsgelden (regionaal en interregionaal) van € 7,5 miljoen worden 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.

Op 1 januari 2014 eindigt de mogelijkheid de BTW op brandweertaken te verrekenen met het BTW-compensatiefonds. Dat houdt verband met het feit dat de brandweertaken dan niet langer gemeentelijke taken zijn, maar door de wet rechtstreeks worden opgehangen aan de regio. Deze wijziging brengt met zich mee dat landelijk € 44 miljoen uit het BTW-compensatiefonds wordt

overgeheveld naar de BDUR Veiligheidsregio's. Een eerste verkenning doet vermoeden dat de VRK en de regiogemeenten niet uit gaan komen met hun aandeel in deze € 44 miljoen. Omdat het hier niet alleen gaat om uitgaven die nu gedaan worden bij de VRK, maar ook over uitgaven (vnl. huisvesting) bij de gemeenten zelf, is een veel uitgebreider onderzoek nodig om hiervan een goede indicatie af te kunnen geven. In dit stadium is echter wel helder dat er sprake is van een belangrijk risico.

#### *Zorgverzekeraars*

De inkomsten van de zorgverzekeraars zijn conform de laatste beschikbare rekenstaat 2012 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geraamd. Hiermee zijn de inkomsten met € 164.000 toegenomen als gevolg van loon- en prijscompensatie (2012 € 112.000) en naar aanleiding van nacalculaties (2012 € 52.000).

Conform de Beleidsregels ambulancezorg 2011 (NZA) is er voor 2014 geen rekening meer gehouden met de algemene budgetkorting van 0,5%. Deze regeling gold voor de jaren 2011 t/m 2013.

Het ministerie van VWS heeft budgetkortingen in het vooruitzicht gesteld in het geval de ritproductie in de jaren 2011 – 2013 jaarlijks met minder dan 2,5% per jaar stijgt. Deze stijging van de ritproductie wordt naar verwachting niet behaald en de korting wordt naar verwachting in het budget 2013 verrekend. Uitgangspunt is dat deze korting incidenteel is. Mede omdat vanaf 2014 een nieuw bekostigingssysteem wordt ingevoerd,.

Er is in deze begroting nog geen rekening gehouden met de gevolgen voor de inkomsten en uitgaven door (onderlinge) aanpassing van de paraatheid bij de drie ambulancediensten die deelnemen in de RAV Kennemerland. De exacte financiële gevolgen hiervan worden in de loop van het 1<sup>e</sup> kwartaal 2013 bekend.

#### *Herijking kostentoerekening*

De herijking van de kostentoerekening die eind 2012 heeft plaatsgevonden, heeft tot gevolg dat lasten verschuiven van het programma Openbare Gezondheid naar de andere programma's. Dit brengt tevens een beperkte verschuiving van de inwonerbijdrage met zich mee.

#### *Risicodekking subsidies*

Met de Kadernotitie begroting 2011 is vastgesteld dat tarieven voor subsidieproducten gebaseerd worden op de ingezette capaciteit, materieel en overhead per activiteit, en daarnaast 10% risicodekking. De risicodekking was bedoeld om te voorkomen dat een teruglopende vraag en lichte kostenoverschrijdingen direct tot dekkingsproblemen leiden. Het deel van de 10% marge dat in een boekjaar niet benodigd is, wordt gestort in een voorziening.

In december 2010 besloot het Algemeen Bestuur dat gemeenten die subsidies laten vervallen verantwoordelijkheid nemen voor de frictiekosten die daarmee gepaard gaan. Daarom wordt bij producten die via een gemeentelijke subsidie worden bekostigd, het risicopercentage al enig tijd niet meer gehanteerd. Voorgesteld wordt dit percentage voortaan niet meer te berekenen.

#### *Onderuitputting kapitaallasten*

Zoals de onderstaande tabel uit het MJIP 2014 – 2018 laat zien, zal de onderschrijding op de 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.



<b>totaal</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
kapitaallasten in werkbegroting 2013	€ 5.347.305	€ 5.196.805	€ 5.168.505	€ 5.144.605	€ 5.144.605
Raming kapitaallasten o.b.v. aanwezige activa per 1-1-2013 (Staat C)	€ 3.624.498	€ 2.945.025	€ 2.607.106	€ 2.238.782	€ 1.697.093
<b>financiële ruimte o.b.v. huidig budget en huidige activa</b>	<b>€ 1.722.807</b>	<b>€ 2.251.780</b>	<b>€ 2.561.399</b>	<b>€ 2.905.823</b>	<b>€ 3.447.512</b>
Kapitaallasten welke voortkomen uit 2013 en de investeringsvoorstellen in het MJIP 2014-2018	€ 1.099.769	€ 1.814.362	€ 2.259.518	€ 2.656.716	€ 3.503.607
<b>financiële ruimte incl. kosten voortkomend uit MJIP 2014-2018</b>	<b>€ 623.038</b>	<b>€ 437.418</b>	<b>€ 301.881</b>	<b>€ 249.106</b>	<b>-€ 56.094</b>
<b>onderbesteding kapitaallasten ten gunste van VRK</b>	<b>€ 379.358</b>	<b>€ 208.400</b>	<b>€ 65.309</b>	<b>€ 69.857</b>	<b>-€ 220.326</b>

### *Productgerelateerde inkomsten*

Dit zijn inkomsten die direct op de producten geraamd worden zoals subsidies en markttaken. De belangrijkste mutatie hierin is een administratieve wijziging in de inkomsten en uitgaven.

### *Inwonerbijdrage en Lokale bestuursafspraken*

Bij de programmabegroting 2013 is de gemeentelijke bijdrage vastgesteld op € 46.359.000. De volgende mutaties zijn in het kader van 2014 verwerkt:

x € 1.000	Inwoner- bijdrage	vanaf
Programmabegroting 2013	46.359	2013
Bestuursafpraak Haarlem op het gebied van pro-actie & preventie	-/- 220	2012
Menukaarten 2014	-/- 600	2014
Nominale ontwikkeling 2014	443	2014
Stijging inwonerbijdrage OGZ als gevolg van toename aantal inwoners	36	2014
Harmonisatie inwonerbijdrage Haarlemmermeer	48	2014
Totaal	46.066	

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 brandweezorg, het MICK en multidisciplinaire samenwerking vanaf 2013 in vijf jaar wordt opgetrokken tot het niveau van de bijdragen van anderen gemeenten.

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. Het aantal inwoners per 1 januari 2012 (de basis voor de begroting 2014) is volgens de CBS-cijfers met 2.334 gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De bijdrage OGZ bedraagt € 15,61 per inwoner, hetgeen resulteert in een stijging van € 36.000.

## 2.3 Kaderontwikkeling 2014-2017

bedragen x € 1.000	kader 2014	Mutatie 2014 naar 2015	kader 2015	Mutatie 2015 naar 2016	kader 2016	Mutatie 2016 naar 2017	kader 2017
Totaal Programma's	-64.271	-121	-64.392	-143	-64.535	5	-64.530
Dekkingsbronnen:							
Inwonerbijdrage	12.086	48	12.134	48	12.182	48	12.230
Bestuursafspraken	33.459	0	33.459	0	33.459	0	33.459
BDUR	11.040	-50	10.990	0	10.990	0	10.990
Zorgverzekeraars	7.875	0	7.875	0	7.875	0	7.875
Overige inkomsten	190	-48	142	-48	94	-48	46
	64.650	-50	64.600	0	64.600	0	64.600
Saldo	379		208		65		70

De ontwikkeling Meerjarenbegroting 2014 t/m 2017 is in bijlage 1 op programmaniveau weergegeven.

### *Toelichting op de kaderontwikkelingen*

#### *BDUR*

Als gevolg van de ombuiging door het Rijk in de jaren 2012 - 2015 neemt de BDUR in 2015 met € 50.000 af ten opzichte van 2014.

#### *Verschuiving tussen 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.

## 2.4 Meerjaren investeringsplan 2014-2017 (MJIP)

Bij het opstellen van het MJIP 2014 – 2017 is gekomen tot een goed evenwicht tussen de investeringsbehoefte en de beschikbare financiële kaders. Het MJIP laat zien dat tot en met 2017 de investeringen ruim kunnen worden gedekt uit de beschikbare middelen (zie tabel op pagina 8). De onderschrijding neemt wel af in de loop der jaren. Op basis van de huidige inzichten ontstaat een tekort in 2018. De verwachting is dat er voldoende mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen dat de vervangingsbehoeften ook op de lange termijn zullen passen binnen de beschikbare financiële ruimte.

Investerings

bedragen \* € 1.000

Programma	onderdeel	2014	2015	2016	2017
Openbare Gezondheid	AGZ	200	0		0
	JGZ	0	49	0	33
Brandweezorg		2.293	2.067	737	4.509
Ambulancezorg		495	159	363	140
GHOR		155	88	0	0
Multidisciplinaire samenwerking	MICK	0	106	192	657
	VBK	4	50	109	32
Ondersteuning	ICT	409	400	700	400
	Facilitair Bedrijf	130	130	190	130
	Huisvesting	233	0	0	0
		3.919	3.048	2.291	5.901

De jaarschijf 2014 voor de investeringen is opgenomen in bijlage 7.

## **3. Programma's**

### **3.1 Programma Openbare Gezondheid**

Het programma Openbare Gezondheid 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 subsidietaken 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 verminderd. Uitgangspunt bij markttaken is dat deze kostendekkend gefinancierd moeten zijn.

#### ***Programmadoelstellingen***

Het programma openbare gezondheid voert voor gemeenten een groot aantal taken op het gebied van de publieke gezondheid uit, voortkomend uit de Wet Publieke Gezondheid. Het programma sluit bij de uitvoering van de taken aan bij de gemeentelijke ontwikkelingen binnen het sociale domein en de bestuurlijke visie op het takenpakket van de publieke gezondheid.

#### ***Bestuurlijke context en ontwikkelingen***

De Directeur Publieke Gezondheid geeft leiding aan de uitvoering van de reguliere en de opgeschaalde taken op het gebied van Publieke Gezondheid. De bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg (BC PG&MZ) heeft haar visie op samenwerking in de regio op het terrein van Publieke Gezondheid begin 2013 vastgesteld. De uitvoering en concretisering van deze visie krijgt in 2014 verder zijn beslag.

Begin 2013 heeft de BC PG&MZ besloten de markttaak Sociaal Medische Advisering af te bouwen met als streefdatum 1 januari 2014, vanwege het feit dat een kostendekkende exploitatie niet mogelijk is gebleken. Veel gemeenten beleggen deze taak al bij andere indicatie-organen, bij de GGD kwamen vaak meer ingewikkelde en daardoor duurdere casussen terecht.

In september 2012 is in Kennemerland de uitvoeringsnota van het Regionaal Kompas 2013- 2014 vastgesteld. Dit heeft substantiële wijzigingen in de bemensing van het loket Brede Centrale Toegang tot gevolg. Ook de werkprocessen dienen te worden aangepast. De afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Haarlem wordt gereorganiseerd. Het is nog onbekend wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor de uitvoerende werkzaamheden in het loket. Aan de Brede Centrale Toegang is met ingang van 1 juli 2012 ook de taak toebedeeld van indicering voor psychosociale begeleiding aan ontregelde huishoudens voor de gemeente Haarlem.

De Wet publieke gezondheid beschrijft de taken van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) op het terrein van de gezondheid van 0-19-jarigen. Deze staan nader omschreven in het Basistakenpakket JGZ. De gegevens bij de uitvoering van de taken dienen daarbij in digitale dossiers te worden opgeslagen. Ouders zijn eerst verantwoordelijke voor het opgroeien en ontwikkelen van hun kinderen. Als dit niet vanzelf gaat, komt (onder andere) de JGZ in beeld. Met een vast dienstenpakket biedt JGZ actieve en systematische ondersteuning. JGZ volgt de ontwikkeling van kinderen, doet onderzoek, vaccineert, signaleert, is vraagbaak, informeert, geeft voorlichting en adviseert. Zo kan JGZ kinderen en hun

ouders zo nodig vroegtijdig ondersteunen, versterken, hulp inroepen of doorverwijzen. Een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van kinderen en hun ouders is daarbij altijd het uitgangspunt. Jeugdgezondheidszorg is een belangrijke basis voor de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Vanuit de CJG's werkt JGZ samen met het onderwijs, voorschoolse voorzieningen en alle CJG-partners aan het realiseren van één plan voor een gezin als geheel.

### *Jeugdwet en basisaanbod preventie jeugd*

De zorg voor onze jeugd heeft momenteel met veel veranderingen te maken. Gemeenten worden verantwoordelijk voor grote delen van de jeugdzorg. Een omslag naar meer preventie en eerdere ondersteuning, uitgaan van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders, minder snel medicaliseren van problemen en een integrale aanpak met betere samenwerking rond gezinnen en (jeugd) hulp op maat zijn belangrijke uitgangspunten in de stelselherziening jeugdzorg. De ontwikkelingen ten aanzien van het nieuwe basisaanbod preventie dat het Basistakenpakket gaat vervangen, de flexibilisering van contactmomenten, de resultaten uit het landelijke programma 'Vernieuwing JGZ' en het landelijk vereiste extra contactmoment voor adolescenten leiden tot veranderingen in het takenpakket van JGZ.

JGZ speelt een rol in de uitbouw van de Centra voor Jeugd en Gezin in de regio. De stelselherziening is gericht op vermindering van de toestroom naar zwaardere, geïndiceerde vormen van jeugdzorg. De JGZ kan daarop inspelen door haar preventieve rol goed in te vullen en lichte vormen van hulp en ondersteuning aan te bieden. De meerwaarde van de JGZ in het stelsel van de zorg voor jeugd, ligt in de achtergrond van de JGZ in de sociale geneeskunde. Hieruit vloeit voort dat de JGZ een brede focus heeft; er aandacht is voor de fysieke, cognitieve, psychosociale en emotionele factoren. Vanuit een maatschappelijke oriëntatie is de JGZ mede gericht op het collectief: de groep jeugdigen als geheel. De focus ligt daarbij niet op ziekte, maar op de gezonde ontwikkeling van de jeugd. De JGZ kan dit doen met op het individu gerichte en (samen met de collega's Gezondheidsbevordering) op grotere groepen gerichte activiteiten.

### *Klantperspectief*

Eigen regie en eigen kracht zijn begrippen die niet meer weg te denken zijn uit de (gezondheids)zorg. De JGZ oriënteert zich op de vraag hoe je aan de klant (ouders, jongeren) regie kunt geven en hoe je de eigen kracht versterkt, zonder de signaleringstaak van JGZ uit het oog te verliezen. De nieuwe inzichten kunnen gevolgen hebben voor de inhoudelijke en organisatorische vormgeving van JGZ.

### *Wat willen we bereiken?*

- Het voorkomen van epidemieën.
- Het bevorderen van hygiënezorg en realiseren dat instellingen, bijvoorbeeld kinderdagverblijven, voldoen aan de gestelde normen.
- Het voorkomen of beperken van gevaar, ziekte en hinder als gevolg van een verontreinigd leefmilieu.
- Het verkrijgen van een actueel inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners.
- Het 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.
- Het bevorderen dat gezondheidsaspecten worden meegewogen in bestuurlijke beslissingen op lokaal en regionaal niveau.
- Het bijdragen aan een gezonder bestaan van de zwakkeren in de samenleving.
- Het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en bedreigende factoren, het ramen van de behoeften aan zorg, de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, het

aanbieden van vaccinaties voorkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma, het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen.

- Uitvoerende en adviserende JGZ-werkzaamheden hebben de volgende effecten:
  - tijdige onderkenning van gezondheids-, opvoedings- en psychosociale problemen en risico's;
  - gerichte opsporing van stoornissen of problemen in de ontwikkeling en opvoedingsituatie;
  - tijdige start met een aanpak van de problemen of tijdige verwijzing;
  - bijdrage aan een sluitende ketenaanpak door zorgcoördinatie;
  - een positieve beïnvloeding van gezondheid door 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 spreekuren 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 sterftecijfers en ondersteunt andere GGD-taken door onderzoek. Epidemiologie stelt zich tot doel regionale en landelijke ontwikkelingen tijdig te signaleren, problemen op het gebied van volksgezondheid in kaart te brengen en aanbevelingen te doen aan beleidsmakers. Epidemiologie onderzoekt iedere vier jaar elke bevolkingsgroep volgens de landelijke standaard.
- Gezondheidsbevordering (GB) signaleert gezondheidsrisico's en adviseert betrokkenen hierover. GB ontwikkelt voorlichtingsmateriaal en initieert regionale preventieprojecten over gezondheid en gezond gedrag. Centraal staan de landelijke speerpunten van het Rijk (alcohol, roken, overgewicht, diabetes, depressie), aangevuld met seksualiteit, genotmiddelengebruik, psychische gezondheid, binnenmilieu op scholen en andere regiospecifieke prioriteiten. Gestreefd wordt naar inzet van 'evidence based' of landelijke 'best practice' interventies.
- Gezondheidsbeleid en beleidsadvisering ondersteunen gemeenten bij het opstellen van de nota Lokaal gezondheidsbeleid. Doelstelling van lokaal gezondheidsbeleid is het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen tussen de bevolkingsgroepen en verminderen van gezondheidsrisico's.
- De GGD streeft naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn en WMO. De GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten maar adviseert ook proactief.
- De GGD voert diensten op het gebied van forensische geneeskunde uit voor politie, justitie en gemeenten.
- Het hanteren van hygiënische woonproblemen wordt uitgevoerd
- Jeugdgezondheidszorg bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en ondersteunt ouders/verzorgers bij het opgroeien en de opvoeding van kinderen (in de gemeente Haarlemmermeer en deels gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude). Dit doet jeugdgezondheidszorg door preventief onderzoek van alle kinderen, het geven van advies, voorlichting en kortdurende begeleiding op basis van het Basistakenpakket JGZ. Taken zijn:
  - 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 op thema 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
  - Beleidsadvisering, onderzoek en projecten.
- Jeugdgezondheidszorg bewaakt, beschermt en bevordert 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 zijn:
    - Overdracht van kinderen 3 jaar en 10 maanden van B.V. JGZ Kennemerland en overige JGZ organisaties naar GGD Kennemerland
    - Screening / preventief gezondheidsonderzoek: 5-jarigen en groep 7 regulier basisonderwijs
    - Klas 2. Preventief gezondheidsonderzoek (PGO) voortgezet onderwijs VMBO basis en kader, VMBO-T, HAVO/VWO
    - Preventief gezondheidsonderzoek (PGO) speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs
    - Vaccinatie conform Rijksvaccinatieprogramma 4-19 jaar en vaccinatie HPV 12 jarigen
    - Aanvullend onderzoek en extra zorg voor 4-19 jarigen van het basis-, voortgezet 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 op het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs
    - Zorgplan opstellen en zorgcoördinatie
    - Ondersteuning van scholen bij calamiteiten
    - Beleidsadvisering, onderzoek en projecten.

*Overzicht prestaties en kengetallen*

<b>Infectieziektenbestrijding</b>	<b>Resultaat 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>
Afhandeling meldingsplichtige ziekten	528	350	350

<b>TBC</b>	<b>Resultaat 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>
Thoraxfoto's (locatie Spaarnepoort)	945	1.000	1.000
Geregistreerde adviezen verpleegkundigen	656	700	700

<b>Seksuele Gezondheid</b>	<b>Resultaat 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>
SOA consulten	3.163	3.000	3.000

<b>Reizigersadvisering</b>	<b>Resultaat 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>
Consulten reizigersadvisering	11.057	11.000	11.000

<b>THZ - Inspectie kinderopvang</b>	<b>Resultaat 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>
Inspecties kinderopvang	366	400	350
Nieuwe meldingen, vooronderzoek, nader onderzoek en incidenteel onderzoek	156	165	120
Inspecties peuterspeelzalen	129	125	115
Inspecties gastouders	263	160	160

<b>THZ – Overige inspectietaken</b>	<b>Resultaat 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>
Inspecties instellingskeukens	178	143	160
Inspecties tattoo & Piercing bedrijven	48	5	25
Inspecties evenementen	16	26	20
Inspecties Ship Sanitation	114	120	120
Inspecties Pensions, Prostitutiebedrijven en Penitentiaire inrichtingen	4	12	8

<b>Medische Milieukunde</b>	<b>Resultaat 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>
Nieuwe dossiers	180	200	200
Afgesloten dossiers	195	200	200
Dossiers in behandeling	375	300	300

<b>Brede Centrale Toegang</b>	<b>Resultaat 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>
Aantal bezoekers aan het loket*	1.579	1.300	1.300
Nieuwe meldingen via loket BCT	769	750	750
Nieuwe meldingen via Vangnet & Advies (Meldpunt Zorg & Overlast)	488	500	500
Aantal cliënten in begeleiding bij zorgcoördinatie	1.509	1.300	1.300

\* cijfers 2013 en 2014 zijn nadrukkelijk een indicatie, omdat in het systeem alleen (potentiële) klanten BCT geregistreerd worden in plaats van alle bezoekers

<b>Sociaal Medische Advisering*</b>	<b>Resultaat 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>
Aantal adviezen	811	1.022	1.022

\* nb de bestuurscommissie PG&MZ heeft besloten tot afbouw van deze taak met als streefdatum 1 januari 2014; mogelijk verloopt afbouw ook meer geleidelijk als dit financieel gunstiger is. Na definitieve besluitvorming volgt aanpassing van de begroting.

<b>Forensische Geneeskunde</b>	<b>Resultaat 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>
Aantal verrichtingen	1.619	1.689	1.689

<b>Hygiënisch woningtoezicht</b>	<b>Resultaat 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>
Hygiënische woonproblemen	180	172	172

<b>Cursusbureau</b>	<b>Resultaat 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>



Aantal cursussen (BHV, EHBO, EHBO bij kind)	115	118	118
---	-----	-----	-----

Bereik 0-4 jarigen per leeftijdsgroep van de Inspectie	Resultaat 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
0-1-jarigen	1.583 (96%)	1.454 (97%)	97%
3-jarigen	1.834 (97%)	1.748 (97%)	97%
Totaal	3.417(97%)	3.202 (97%)	97%

Bereik 4-19 jarigen per leeftijdsgroep van de Inspectie *	Resultaat 2011-2012	Begroting schooljaar 2012-2013	Begroting 2014
groep 2/5-jarigen	6.074	5.696	95%
groep 7/10-11-jarigen	6.140	6.364	95%
klas 2 VO/13-14-jarigen	4.965	5.553	85%
Speciaal onderwijs	1.211	1.250	Afhankelijk van instroom

\* Op basis schoollijsten

#### Vaccinatieschema RVP

Leeftijd	Vaccinatie regulier	Vaccinaties doelgroep (hepatitis B) (**)
0 mnd (< 48 uur)		Hep B-0 (*)
2 mnd	DKTP-Hib-1 + pneu-1	DKTP-Hib-Hep B-1 + pneu-1
3 mnd	DKTP-Hib-2 + pneu-2	DKTP-Hib-Hep B-2 + pneu-2
4 mnd	DKTP-Hib-3 + pneu-3	DKTP-Hib-Hep B-3 + pneu-3
11 mnd	DKTP-Hib-4 + pneu-4	DKTP-Hib-Hep B-4 + pneu-4
14 mnd	BMR-1 en Men C	BMR-1 en Men C
4 jaar	DKTP-5	DKTP-5
9 jaar	DTP-6 en BMR-2	DTP-6 en BMR-2
13 jaar (meisjes)	HPV1, 2, 3	HPV 1, 2, 3

(\*) Deze vaccinatie wordt toegediend door de verloskundige aan kinderen waarvan moeder hepatitis B positief is

(\*\*)Vanaf 1 augustus 2011 hebben alle kinderen volgens het RVP een indicatie voor vaccinatie hepatitis B

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)	Resultaat verslagjaar 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Hepatitis B (Provincie)	93,3	Landelijke norm	Landelijke norm
DKTP en Hib Haarlemmermeer	97,5 - 97,0	Landelijke norm	Landelijke norm
Enkele kernen gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude	92,5 - 96,2		
BMR, Men C en Pneumo Haarlemmermeer	97,5 - 97,4 - 97,1	Landelijke norm	Landelijke norm
Enkele kernen gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude	92,5 - 90,6 - 88,7		
Vaccinatie 9 jarigen			
DTP	93,1	Landelijke norm	Landelijke norm
BMR	92,7		

HPV adolescente meisjes regio	61,8	Landelijke norm	Landelijke norm
-------------------------------	------	-----------------	-----------------

### Menukaarten 2012-2014

De invulling van de derde tranche aan bezuinigingen op basis van de keuzes uit de menukaarten betekent voor het programma OGZ in 2014:

1. Herschikken uitvoeringstaken gezondheidsbeleid en beleidsadvisering met in achtneming wettelijke normen € 60.000
2. Digitaliseren papieren vragenlijsten ouder/kind ten behoeve van wettelijke contactmomenten Jeugdgezondheidszorg € 80.000
3. Verder verhogen efficiency en besturing kwaliteitszorg GGD € 60.000

### Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2013			Programmabegroting 2014			Verschil 2014 -2013		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
<b>Algemene Gezondheidszorg:</b>									
<i>Wettelijke taken:</i>									
Nader te bestemmen	119	0	-119	-98	0	98	-217	0	-217
Infectieziektebestrijding	864	10	-854	834	10	-824	-30	0	-30
Seksuele Gezondheid	883	677	-206	898	668	-230	15	-9	24
Tuberculosebestrijding	408	18	-390	456	14	-442	48	-4	52
Technische hygienezorg	1.204	775	-429	1.202	818	-384	-2	43	-45
Beleidsadvisering	364	23	-341	334	0	-334	-30	-23	-7
Gezondheidsbevordering	483	7	-476	520	3	-517	37	-4	41
Projecten Algemene Gezondheidszorg	184	180	-4	215	211	-4	31	31	0
Epidemiologie	658	0	-658	700	0	-700	42	0	42
Medische Milieukunde	418	23	-395	429	0	-429	11	-23	34
	5.585	1.713	-3.872	5.490	1.724	-3.766	-95	11	-106
<i>Markt taken:</i>									
Reizigersadvisering	819	801	-18	797	809	12	-22	8	-30
Sociaal Medische Advisering	161	124	-37	125	125	0	-36	1	-37
Forensische geneeskunde	298	360	62	315	393	78	17	33	-16
Cursussen	213	213	0	255	187	-68	42	-26	68
	1.491	1.498	7	1.492	1.514	22	1	16	-15
<i>Subsidietafen:</i>									
Brede Centrale Toegang	1.185	1.192	7	1.363	1.363	0	178	171	7
Bemoezorg Jeugd	135	123	-12	0	0	0	-135	-123	-12
Zorgcoördinatie OGGZ	279	251	-28	39	39	0	-240	-212	-28
Hygienische Woningtoezicht	198	237	39	200	200	0	2	-37	39
	1.797	1.803	6	1.602	1.602	0	-195	-201	6
<b>Totaal producten AGZ</b>	<b>8.873</b>	<b>5.014</b>	<b>-3.859</b>	<b>8.584</b>	<b>4.840</b>	<b>-3.744</b>	<b>-289</b>	<b>-174</b>	<b>-115</b>
<b>Jeugdgezondheidszorg:</b>									
<i>Wettelijke taken:</i>									
4 -19 jaar	4.448	141	-4.307	4.582	171	-4.411	134	30	104
	4.448	141	-4.307	4.582	171	-4.411	134	30	104
<i>Subsidietafen:</i>									
Uniform 0-4	2.613	2.396	-217	2.649	2.460	-189	36	64	-28
Maatwerk 0-19	417	410	-7	448	437	-11	31	27	4
Plusproducten	846	667	-179	647	647	0	-199	-20	-179
JGZ Digitaal Dossier	612	612	0	522	522	0	-90	-90	0
	4.488	4.085	-403	4.266	4.066	-200	-222	-19	-203
<b>Totaal producten JGZ</b>	<b>8.936</b>	<b>4.226</b>	<b>-4.710</b>	<b>8.848</b>	<b>4.237</b>	<b>-4.611</b>	<b>-88</b>	<b>11</b>	<b>-99</b>
<b>Totaal producten OGZ</b>	<b>17.809</b>	<b>9.240</b>	<b>-8.569</b>	<b>17.432</b>	<b>9.077</b>	<b>-8.355</b>	<b>-377</b>	<b>-163</b>	<b>-214</b>
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Inwonerbijdrage	0	8.419	8.419	0	8.202	8.202		-217	217
BDUR	0	150	150	0	153	153		3	-3
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>0</b>	<b>8.569</b>	<b>8.569</b>	<b>0</b>	<b>8.355</b>	<b>8.355</b>		<b>-214</b>	<b>214</b>
<b>Totaal OGZ</b>	<b>17.809</b>	<b>17.809</b>	<b>0</b>	<b>17.432</b>	<b>17.432</b>	<b>0</b>	<b>-377</b>	<b>-377</b>	<b>0</b>

### *Toelichting op de financiën*

Bedragen \* € 1.000

	U	I
Programmabegroting 2013	17.809	17.809
Wijziging op productgerelateerde inkomsten:		
Subsidietaken AGZ		
- Brede Centrale Toegang	158	158
- Bemoeizorg Jeugd	-123	-123
- Zorgcoördinatie OGGZ	-212	-212
- Hygienische Woningtoezicht	-39	-39
Subsidietaken JGZ		
- Uniform 0-4	40	40
- Maatwerk 0-19	23	23
- Plusproducten	-20	-20
- Onttrekking toekomstige verplichting digitaal dossier JGZ is niet structureel	-90	-90
Overige taken	28	28
Herijking toerekening overhead	66	66
Invulling menukaarten ondersteunende afdelingen 2013	-202	-202
Nominale ontwikkeling 2013 regionale versterkingsgelden	3	3
Nominale ontwikkeling 2014	155	155
Stijging inwonerbijdrage als gevolg van toename inwoneraantal	36	36
Invulling resterende taakstelling menukaarten:	-200	-200
	<u>17.432</u>	<u>17.432</u>

## 3.2 Programma Regionale Brandweezorg

### *Programmadoelstellingen*

Brandweer Kennemerland is onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland en heeft tot doel om uitvoering te geven aan de (wettelijke) taken zoals die beschreven staan in de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en aan de bestuursafspraken, die zijn afgesloten tussen de VRK en de gemeenten in de regio Kennemerland.

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 wordt in 2013 vastgesteld. Op basis hiervan wordt de repressieve organisatie verder ingericht. Mocht de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's gevolgen hebben voor de eisen aan de brandweezorg, dan worden die in 2014 meegenomen bij de verdere ontwikkeling.

Om te komen tot goede en efficiënte uitvoering van de Wet veiligheidsregio's is het noodzakelijk dat de samenwerking met omliggende regio's en met de private bedrijven en instellingen (Schiphol, Tata Steel, AYMA en Hoge Snelheids Lijn) wordt geïntensiveerd.

#### *Strategische reis brandweer / Brandweer over morgen*

In opdracht van het Veiligheidsberaad en de NVBR is in 2008 gestart met de 'Strategische Reis Brandweer', met het doel de koers uit te zetten gebaseerd op een beeld van de brandweer in 2040. Hieruit vloeit een andere wijze van denken over veiligheid en zorg voor de burger in nood voort. Preventie en zelfredzaamheid komen meer voorop te staan. Maar ook vernieuwing van de repressie biedt kansen, bijv. met snelle interdisciplinaire interventie-eenheden. De langetermijnvisie is vertaald naar een visie voor de middellange termijn, Brandweer Over Morgen. De aandacht verschuift daarbij naar de voorkant van de veiligheidsketen. Dit betekent samen met de gemeenten investeren in het voorkomen van (brand)onveilige situaties. Burgers, bedrijven en instellingen moeten hier (pro)actief bij worden betrokken. Zichtbare producten van deze verschuiving zijn onder meer het project Brandveilig leven, innovatie van de brandbestrijding en hulpverlening en brandonderzoek. Dit laatste levert informatie op waardoor voorlichting weer kan worden verbeterd. Daarnaast wordt de informatie gebruikt om de repressie te verbeteren en zo te komen tot een lerende organisatie.

#### *Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)*

Na het opstartjaar van de RUD's in 2013 ontstaat in 2014 meer ruimte om de samenwerking tussen RUD's, gemeenten en brandweer te optimaliseren. De uitdaging ligt vooral op het gebied van de WABO-taken. Of en hoe die taken gaan landen bij de RUD's is daarbij van groot belang. Tevens speelt de op handen zijnde samenvoeging van beide RUD's (Noordzeekanaal en IJmond) een rol. Met integraal en innovatief inrichten van werkprocessen, vanuit het belang van de klant, kan op termijn echte winst worden verkregen. Het centraliseren van de kennis op het gebied van pro-actie en preventie door de regionalisering heeft zich in de afgelopen jaren zowel intern als extern kwalitatief en

kwantitatief bewezen. De uitdaging is om deze verworvenheid in te zetten binnen de nieuwe context voor een overall optimaal resultaat.

### ***Wat willen we bereiken?***

- In 2014 is de samenwerking met Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord verder geïntensiveerd en uitgebouwd
- In 2014 is de brandweer Kennemerland erkend als onderdeel van de expertregio op het gebied van luchtvaartongevallen
- In 2014 is het lerend vermogen van de brandweer Kennemerland vergroot
- In 2014 beschikt de brandweer over een kwaliteitszorgsysteem.
- In 2014 is de brandweer Kennemerland een flexibele organisatie die snel kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.
- In 2014 zijn alle bezuinigingen op basis van de menukaarten gerealiseerd
- sluiten wij aan bij de Strategische agenda van het Veiligheidsberaad o.a. op het gebied van het veranderende werkgeverschap.
- In 2014 wordt een start gemaakt om de visie Brandweer Over Morgen structureel concreet in te vullen en structureel in de organisatie in te bedden.

### ***Wat gaan we ervoor doen?***

- Organisatieontwikkeling: in 2013 en 2014 wordt het programma ontwikkeling leiderschap tot en met het vierde echelon geïntensiveerd. Goed leiderschap op elk niveau vormt de basis van een gezonde organisatie.
- In 2013 ronden we een onderzoek af naar verdere efficiency van de brandweer Kennemerland om daarmee de opgave van de menukaart 2014 te kunnen realiseren.
- In 2014 heeft de brandweer Kennemerland zich ontwikkeld om als onderdeel van de expertregio Luchtvaart op te kunnen treden.
- Vanuit haar rol als kenniscentrum Pro-actie & Preventie / Risicobeheersing wordt kennis ingezet voor BRZO/WABO-taken, voor voorlichting (o.a. (Brand)veilig leven / community safety), 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 zo'n 2000 adviezen, controleert zo'n 4000 instellingen en evenementen, is betrokken bij zo'n 25 projecten Keurmerk veilig ondernemen en geeft in veel situaties voorlichting aan bedrijven en burgers om de eigen verantwoordelijk en zelfredzaamheid te stimuleren.
- Het lerend vermogen wordt vergroot door brandweerinzetten structureel te evalueren én de resultaten daaruit om te zetten in verbetering van werkwijzen.
- Het opzetten en afronden van een kwaliteitszorgsysteem.
- Met concrete projecten wordt de visie Brandweer Over Morgen structureel een plek gegeven in de organisatie.

Overzicht prestaties en kengetallen

Omschrijving prestaties en kengetallen	Resultaat 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Aantal posten	20	pm	pm
Aantal beroepsbrandweerlieden (fte)	186	pm	pm
Aantal vrijwilligers (fte)	424	pm	pm
Leiding, ondersteuning districten en de afdeling P&N (fte)	101,1		

Meldingen/inzetten <sup>1</sup>	Resultaat 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Binnenbrand	541	592	592
Buitenbrand	839	936	936
Automatische brandmeldingen	3.600	3.800	3.800
Dienstverlening	1.585	1.553	1.553
Ongeval	1.228	1.304	1.304
Overige	829	730	730

Advies en vergunning	Resultaat 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Bijdragen risicoprofiel / risicokaart	10	10	10
Advies Bevi/BRZE/EV	48	38	38
Ontheffing route gevaarlijke stoffen	48	2	2
Advies Vuurwerkbesluit	39	20	20
Bestemmingsplannen	0	46	46
Infrastructurele projecten	2	30	30
Advies fysieke projecten	11	45	45
Advies Milieu	21	78	78
Advies bouwvergunning	993	1049	1049
Controle tijdens bouw	55	291	291
Advies gebruiksvergunning	101	59	59
Advies melding	259	138	138
Advies APV/BBV vergunning (evenementen), incl. meldingen	192	547	547
Advies specifieke projecten	11	7	7
Project Brandveilig Leven	1	1	1
Deelname Keurmerk Veilig Ondernemen	21	21	21
Afhandelen signalen en klachten brandveiligheid	51	93	93
Algemene regionale voorlichting	20	20	20
Regulier / enkelvoudig	2.603	2540	2540
Intensief / meervoudig	871	761	761
Controles APV/BBV	88	263	263
Themacontroles	6	4	4
Controle industriële veiligheid (BRZO)	11	6	6
Controle acties (niet uitgesplitst)	3.579	3.716	3.716

<sup>1</sup> Het begrote aantal meldingen/inzetten is gebaseerd op het gemiddelde van het aantal inzetten in 2011 en 2012. Uiteraard is het aantal inzetten dat zal plaatsvinden niet te beïnvloeden door de brandweer.

## Menukaarten 2012-2014

Op basis van het besluit over de menukaarten zullen in de derde tranche van de bezuinigen in 2014 de volgende maatregelen worden genomen (zie bijlage 6B):

1. Reductie bezetting 24-uursdienst door 'springen' tussen redvoertuig en hulpverleningsvoertuig  
Taakstelling € 40.000
2. Bezetting redvoertuig Haarlem anders financieren.  
Taakstelling € 61.000
3. Aanpassing van het brandweerkorps Kennemerland – leidinggevende en ondersteunende taken.  
Taakstelling € 500.000

## Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2013			Programmabegroting 2014			Verschil 2014 -2013		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Basis brandweezorg	31.633	174	-31.459	31.200	231	-30.969	-433	57	-490
Grootschalig optreden	1.604	0	-1.604	1.608	0	-1.608	4	0	4
Privaat publiekrechtelijk	163	60	-103	168	60	-108	5	0	5
Risicobeheersing	4.635	226	-4.409	4.704	168	-4.536	69	-58	127
Brandonderzoek	83	0	-83	80	0	-80	-3	0	-3
Alarmering Brandweer	2.283	440	-1.843	2.388	419	-1.969	105	-21	126
<b>Totaal producten Brandweer</b>	<b>40.401</b>	<b>900</b>	<b>-39.501</b>	<b>40.148</b>	<b>878</b>	<b>-39.270</b>	<b>-253</b>	<b>-22</b>	<b>-231</b>
Dekkingsbronnen:									
Bestuursafspraken		34.100	34.100		33.459	33.459		-641	641
Inwonerbijdrage		2.496	2.496		2.653	2.653		157	-157
BDUR		2.667	2.667		2.968	2.968		301	-301
Overige inkomsten		238	238		190	190		-48	48
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>		<b>39.501</b>	<b>39.501</b>		<b>39.270</b>	<b>39.270</b>		<b>-231</b>	<b>231</b>
<b>Totaal Brandweer</b>	<b>40.401</b>	<b>40.401</b>	<b>0</b>	<b>40.148</b>	<b>40.148</b>	<b>0</b>	<b>-253</b>	<b>-253</b>	<b>0</b>

## Toelichting op de financiën

Bedragen \* € 1.000

	U	I
Programmabegroting 2013	40.401	40.401
Menukaarten 2014	-601	-601
Subsidie provincie NH voor Externe Veiligheid 2012 en 2013	-80	-80
Financiering vakbekwaamheid Brandweer	340	340
Onttrekking reserve inhaalslag opleiding 20 bevelvoerders brandweer (3 jaar 2012 t/m 2014) reserve is gevormd bij jaarverslag 2011	60	60
Sluiten vrijwilligerspost Nieuw Vennep	-145	-145
Aanpassing bestuursafpraak Haarlem inzake Proactie & Preventie	-220	-220
Invulling resterende taakstelling menukaarten	-30	-30
Aanpassing BDUR interregionale versterkingsgelden	-77	-77
Nominale ontwikkeling 2013 regionale versterkingsgelden	30	30
Diversen	6	6
Herijking toerekening overhead + invulling menukaarten ondersteunende diensten 2013	94	94
Nominale ontwikkeling 2014	370	370
	<u>40.148</u>	<u>40.148</u>

### 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.

#### *Bestuurlijke context en ontwikkelingen*

De sector Ambulancezorg van de GGD maakt deel uit van de Coöperatie Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Kennemerland, samen met Connexxion 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 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:

- Aannemen, plannen, uitvoeren en uitvoeren van niet spoedeisend vervoer van cliënten op medische indicatie (besteld vervoer)
- Triëren, uitvoeren en uitvoeren van spoedvervoer (A1 en A2) binnen de keten van spoedeisende medische hulpverlening
- Opschalen en verlenen van medische hulp in het kader van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
- Zorg dragen voor een optimale spreiding en beschikbaarheid van parate ambulances over de regio.

#### *Nieuwe bekostigingssystematiek voor de Ambulancezorg*

De huidige bekostigingssystematiek in de Ambulancezorg wordt per 1 januari 2014 vervangen door een nieuwe systematiek. Doel hiervan is de continuïteit en beschikbaarheid van de ambulancezorg te waarborgen en optimaal te prikkelen tot doelmatig werken. Omdat het systeem van de wet geen concurrentie mogelijk maakt tussen ambulancevervoerders, moet deze prikkel uit de wijze van bekostiging komen. Het wordt een prestatiebekostiging waarbij vervoerders in een doorlopend proces met elkaar worden vergeleken (benchmarking). De precieze uitwerking is echter nog niet bekend.

#### *Effecten huidige bekostigingssystematiek*

In 2013 (met mogelijk effect in 2014) heeft de Ambulancezorg nog te maken met effecten uit een in 2010 gesloten convenant tussen AZN en VWS. Dit regelde onder andere een efficiencykorting van 0,5% over de jaren 2011 t/m 2013 en een cumulatieve budgetkorting. Deze laatste houdt een bevriezing in van de productieafspraken (en het beschikbare budget) op het niveau van de productierealisatie 2010. In de jaren 2011, 2012 en 2013 moet de productiegroei minimaal 2,5% per jaar bedragen om niet in 2013 een cumulatieve budgetkorting te krijgen van, op zijn hoogst, 7,5%. De sector Ambulancezorg heeft in de jaren 2011 en 2012 de benodigde productiegroei niet gerealiseerd en de verwachting is dat deze groei in 2013 ook niet gehaald wordt. Eind 2013 wordt dus een cumulatieve budgetkorting van maximaal 7,5% verwacht, deze komt ten laste van de



exploitatiebegroting van 2013. Op dit moment is nog onzeker of de budgetkorting incidenteel is of structureel (dus met effect in 2014) deel gaat uitmaken van de nieuwe bekostigingssystematiek.

### *Strategie sector Ambulancezorg binnen de VRK*

Uit bovenstaande punten is af te leiden dat de financierbaarheid en de toekomstbestendigheid van de sector Ambulancezorg onder druk staat. In 2012 heeft het Dagelijks Bestuur de opdracht gegeven tot een strategische visie op de sector Ambulancezorg binnen de VRK. De strategische notitie wordt begin 2013 in het bestuur besproken, waarbij ook de uitkomsten van de landelijke meldkamerdiscussie worden betrokken. Alle opties zijn vooralsnog open waardoor de toekomst van de sector Ambulancezorg binnen de VRK in 2014 en verder nu nog ongewis is.

### *Landelijke Meldkamer Organisatie*

In 2014 zal schaalvergroting leiden tot tien meldkamers in Nederland, die op termijn opgaan in een Landelijke Meldkamer Organisatie. De Meldkamer Ambulance gaat onderdeel uitmaken van eenheid voor Kennemerland, Noord Holland-Noord, Zaanstreek/Waterland en de KMAR. Naast een 'multi-intake' onder nationaal 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 2013 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 2013 zal een concreet activiteitenjaarplan 2014 worden opgesteld. Speerpunten daarin zijn een versterking van het partnerschap binnen de Coöperatie en binnen de keten van acute zorgpartners, het efficiënt en effectief omgaan met beschikbare middelen en een voortdurende focus op innovaties binnen de ambulancezorg.

De taakstellingen vanuit het convenant dat gesloten is tussen AZN en VWS (zie boven) en het budgetverdeelmodel op basis van de nieuwe paraatheidverdeling binnen de RAV Kennemerland (vanaf 1 september 2013) 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 werken binnen de financiële kaders die door het bestuur worden vastgesteld.

Zoals eerder vermeld, over de jaren 2011 t/m 2013 zijn geen nieuwe productieafspraken gemaakt. De gerealiseerde productie van 2010 is maatgevend geweest voor de productie in 2011, 2012 en 2013. De noodzakelijke productiegroei van 2,5% per jaar is in die jaren niet gehaald. Voor 2014 lijkt het reëel uit te gaan van de gerealiseerde productie in 2010.

#### *Overzicht prestaties en kengetallen*

<b>Omschrijving prestaties en kengetallen</b>	<b>Resultaat 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>
Aantal declarabele ritten	12.837	14.008	13.480
Aantal EHBO-ritten (niet declarabel)	4.077	4.173	3.868
Totaal aantal ritten	16.914	18.181	17.348

#### *Menukaarten 2012-2014*

Bezuinigingen bij de Ambulancezorg vinden plaats in het kader van de financiering door de ziektekostenverzekeraars. De menukaarten hadden betrekking op taken van de VRK die middels inwonerbijdragen worden bekostigd, en hadden daarom geen betrekking op de Ambulancezorg.

## Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2013			Programmabegroting 2014			Verschil 2014 - 2013		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Ambulancezorg	5.908	204	-5.704	6.092	204	-5.888	184	0	184
Regionaal ambulancevervoer	440	354	-86	440	404	-36	0	50	-50
Alarmering Ambulancezorg	1.921	0	-1.921	1.951	0	-1.951	30	0	30
<b>Totaal producten Ambulancezorg</b>	<b>8.269</b>	<b>558</b>	<b>-7.711</b>	<b>8.483</b>	<b>608</b>	<b>-7.875</b>	<b>214</b>	<b>50</b>	<b>164</b>
Dekkingsbronnen:	0	7.740							
Zorgverzekeraars		7.711	7.711	0	7.875	7.875		164	-164
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>		<b>7.711</b>	<b>7.711</b>		<b>7.875</b>	<b>7.875</b>		<b>164</b>	<b>-164</b>
<b>Totaal Ambulancezorg</b>	<b>8.269</b>	<b>8.269</b>	<b>0</b>	<b>8.483</b>	<b>8.483</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>0</b>

## Toelichting op de financiën

Bedragen \* € 1.000

	U	I
Programmabegroting 2013	8.269	8.269
structurele begrotingswijzigingen bestuurlijke rapportage 2012:		
Aanpassing rekenstaat 2 - 2012	58	58
Opbrengst cursussen	50	50
Aanpassing rekenstaat 4 - 2012 Ambulancezorg	76	76
Aanpassing rekenstaat 1 - 2013 Alarmering	30	30
	8.483	8.483

Het programma sloot het boekjaar 2012 af met een positief resultaat van ca. € 30.000. In het jaarverslag 2012 komt dit aan de orde. Hiermee is echter de noodzaak tot ingrijpen niet verminderd. De sector Ambulancezorg bereidt een strategische notitie voor ten aanzien van de financierbaarheid en de toekomstbestendigheid van de sector binnen de VRK (zie pagina 24)

## 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 wettelijk verantwoordelijk voor:

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

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

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

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

### *Bestuurlijke context en ontwikkelingen*

Met de inwerkingtreding van de Wvr en de Wpg 2<sup>e</sup> 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 en dan vooral ambulancezorg (als belangrijkste uitvoerende partij op het rampterrein), de ziekenhuizen en de traumacentra.

Ook de GHOR krijgt te maken met teruglopende inkomsten. Kortingen op de begroting van het ministerie van V&J hebben effect op de inkomsten BDUR. Daarnaast worden de (interregionale) versterkingsgelden niet geïndexeerd. Daarbij komen de bezuinigingen op de inwonerbijdragen, vertaald in de menukaarten.

### *Wat willen we bereiken?*

Prestatie-indicatoren voor de GHOR zijn:

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

### *Wat gaan we ervoor doen?*

#### *Monodisciplinaire activiteiten (preparatie – repressie - nazorg)*

Vorbereiden 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.  
 Continu versterken van de crisisorganisatie en de zorgketen in zijn geheel door opleiding, training en oefening.

*Multidisciplinaire activiteiten (preparatie – repressie - nazorg)*

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

*Voorkomen (proactie - preventie)*

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

*Beleid en bestuur*

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

*Overzicht prestaties en kengetallen*

<b>Evenementen</b>	<b>Resultaat 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>
Evenementen met (verhoogde) aandacht	51	50	50
Adviezen	25	30	30
Gefactureerde adviezen	25	30	30

<b>Activiteiten Opleiden, trainen en oefenen</b>	<b>Resultaat 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>
Monodisciplinair	52	56	56
Multidisciplinair	35	25	25

Omschrijving prestaties en kengetallen	Resultaat 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Sleutelfunctionarissen (piket) in aantal personen	44	20	20
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
Implementatie ReVo	1	1	nvt
Aantal te beoefenen sleutelfunctionarissen	44	20	20
Aantal te beoefenen functionarissen in GHOR functie	275	275	275
Aantal te verzorgen opleidingen	14	16	16
Aantal te verzorgen trainingen	12	12	12
Aantal oefeningen monodisciplinair	52	56	56
Aantal oefeningen multidisciplinair	35	25	25
Deelname in de voorbereiding van grote evenementen	25	55	55
Aantal adviezen ten aanzien van evenementen	25	30	30
Monodisciplinaire plannen	10	10	10
Monodisciplinaire evaluaties vanaf GRIP 2	9	PM	PM
Monodisciplinaire evaluaties op verzoek	0	PM	PM
Beheren van convenanten	10	14	14
Bijdrage aan multi-evaluatie vanaf GRIP2	3	PM	PM

### Menukaarten 2012-2014

Naar aanleiding van de noodzaak nog openstaande taakstellingen in te vullen, is tot de volgende bezuiniging besloten (zie bijlage 6B):

Matigen / versoberen programma opleiden, trainen en oefenen binnen GHOR met in achtneming van wettelijk normen

€ 25.000

### Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2013			Programmabegroting 2014			Verschil 2014 -2013		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Monodisciplinaire activiteiten	599	0	-599	710	0	-710	111	0	111
Interregionale activiteiten	203	0	-203	148	0	-148	-55	0	-55
Opleiden, Oefenen, Trainen	688	0	-688	657	0	-657	-31	0	-31
Evenementen	50	0	-50	83	35	-48	33	35	-2
Planvorming	610	0	-610	592	0	-592	-18	0	-18
<b>Totaal producten GHOR</b>	<b>2.150</b>	<b>0</b>	<b>-2.150</b>	<b>2.190</b>	<b>35</b>	<b>-2.155</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>5</b>
Dekkingsbronnen									
Inwonerbijdrage	0	541	541	0	475	475	-66		66
BDUR	0	1.609	1.609	0	1.680	1.680	71		-71
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>0</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>0</b>	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>	<b>5</b>		<b>-5</b>
<b>Totaal GHOR</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>0</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>

### *Toelichting op de financiën*

Bedragen \* € 1.000

	U	I
Programmabegroting 2013	2.150	2.150
Structurele begrotingswijzigingen bestuurlijke rapportage 2012:		
Technische invulling menukaarten 2012	35	35
Financiering vakbekwaamheid GHOR	38	38
12% overhead over 200k interregionale versterkingsgelden	24	24
Herijking toerekening overhead + invulling menukaarten ondersteunende diensten 2013	-46	-46
Nominale ontwikkeling 2013 regionale versterkingsgelden	6	6
Nominale ontwikkeling 2014	8	8
Invulling resterende taakstelling menukaarten	-25	-25
	<u>2.190</u>	<u>2.190</u>

## 3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking

### *Programmadoelstellingen*

De veiligheidsregio Kennemerland ontwikkelt zich in 2014, samen met de ketenpartners, verder als een netwerkorganisatie die bijdraagt aan een veilig en gezond werk- en leefklimaat in de regio Kennemerland. Het Veiligheidsbureau stimuleert en bevordert een integrale aanpak op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een goede samenwerking en verbinding met de ketenpartners en andere stakeholders in de regio leidt tot kwaliteitsverbetering en/of synergievoordeel op de diverse schakels van de veiligheidsketen.

### *Bestuurlijke context en ontwikkelingen*

#### *Veiligheidsbureau*

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

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

De ontwikkelingen die voor het veiligheidsbureau van belang zijn en de nodige effecten (kunnen) hebben, zijn geschetst als volgt omschreven.

#### *Evaluatie Wet veiligheidsregio's*

Twee jaar na het in werking treden van het Wet veiligheidsregio's onderzoekt en evalueert het Ministerie van Veiligheid & Justitie hoe de wet- en regelgeving is ingevoerd in de veiligheidsregio's en welke aandachtspunten dit heeft opgeleverd. De "Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing" (commissie Hoekstra) rondt in het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2013 een advies af. De evaluatie kan leiden tot bijstelling van beleid en de wettelijke eisen vanaf 2013, die voor 2014 effect kan hebben binnen de VRK.

#### *Rampenbestrijding op Orde*

Indien ingezette verbeteringstrajecten daadkrachtig kunnen worden doorgezet in 2013, zal Kennemerland de slag die in heel Nederland moest worden gemaakt van rampenbestrijding naar crisisbeheersing in 2014 volledig hebben gemaakt.

De Inspectie Veiligheid & Justitie brengt begin 2013 de Staat van Rampenbestrijding in Nederland uit, waarin uiteraard ook Kennemerland onder de loep wordt genomen. De hoofdthema's en toetscriteria van het onderzoek zijn gekoppeld aan eisen in de wet- en regelgeving. Deze rapportage van de Inspectie schetst een beeld over de staat van rampenbestrijding, dat voor de VRK aanknopingspunten kan bieden voor verdere verbeteringen.



### *Samenwerking met partners*

Door organisatorische ontwikkelingen bij een aantal samenwerkingspartners van de VRK (Nationale Politie, Rijkswaterstaat, GGD/GHOR, Havenbedrijf Amsterdam, Brandweer Nederland en Meldkamerorganisatie) verandert de aard van de samenwerking met de VRK niet. Wel zullen bestaande afspraken over de multidisciplinaire samenwerking op het terrein van de rampen- en crisisbeheersing naar de nieuwe situatie vertaald moeten worden. Daarbij gaat het onder meer om de afstemming van de beleidsplannen, de samenwerking bij het opstellen van het risicoprofiel, de samenwerking in de operationele voorbereiding en de samenwerking met de meldkamer(s).

### *Netcentrisch Werken*

De kwaliteit van het operationeel informatiemanagement is onder meer bepalend voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de VRK, de voorlichting en advisering en de bestrijding van incidenten, rampen en crises. Effectief netcentrisch werken betekent dat in toenemende mate behoefte ontstaat aan meer uitgebreide geo-informatie. Dit vraagt ook in 2014 om een doorontwikkeling van het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) en de regionale ICT, de crisisorganisatie en het (functioneel) beheer.

### *Bovenregionale samenwerking*

Samenwerking, afstemming en eenduidigheid zijn cruciaal om het vertrouwen van de burger in de overheid tijdens crises te behouden. De praktijk laat zien dat heldere afspraken nodig zijn tussen de partijen die op verschillende niveaus en vanuit verschillende bevoegdheden gezamenlijk de gevraagde kwaliteit in crisisbeheersing moeten realiseren. Om de kaders, mogelijkheden en afspraken met alle betrokken partijen beter af te stemmen zal geïnvesteerd worden op de bovenregionale samenwerking. De uitkomsten van het landelijke project Bovenregionale Samenwerking (van het Veiligheidsberaad en de minister van Veiligheid en Justitie) zullen in 2014 daarbij ook meegenomen kunnen worden.

### *Synchronisatie cycli beleidsplannen*

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt een aantal documenten vast: het regionaal risicoprofiel, het beleidsplan Crisisbeheersing, het crisisplan en rampbestrijdingsplan(nen). In Kennemerland is de wens uitgesproken om meerjarenbeleidsplannen te koppelen aan de planning van het beleidsplan Politie. Dat betekent dat eind 2014 een beleidsplan crisisbeheersing wordt vastgesteld, gelijk met het regionaal beleidsplan Politie. Daarna volgt het een vierjaarlijkse cyclus. Het beleidsplan van de Politie, de meerjarenbeleidsplannen van de veiligheidsregio en de uitvoeringsprogramma's veiligheid (integrale veiligheidsplannen) van de gemeenten worden dan in 2014 opgesteld en vastgesteld. Hiermee wordt een integrale afstemming tussen de plannen beoogd.

### *MICK*

In 2014 zullen de schaalvergroting meldkamers, de komst van een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en de gevolgen van de realisatie van de Nationale Politie doorwerken in de bedrijfsvoering en operatie van de meldkamer. Begin 2013 zijn over de schaalvergroting meldkamers veel zaken niet duidelijk, waardoor ook de financiële risico's voor de VRK van deze samenvoeging en ontvlechting nog onduidelijk zijn.

In de dynamiek van de reorganisaties is het van groot belang dat prioritering in gezamenlijk overleg van alle ketenpartners plaatsvindt. Prioritering geeft een handvat om de dynamiek die ontstaat het hoofd te bieden

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

- Borging van de 24\*7 operatie
- Kwaliteitbehoud in doorontwikkeling MICK
- Bijdragen aan schaalvergroting meldkamers
- Bijdragen aan reorganisatie politie.

In 2013 en 2014 is tijdelijke versterking van capaciteit gerealiseerd gedurende de reorganisatiefase.

De reorganisatie van de politie zal voor de meldkamer het meest duidelijk worden door de vorming van de Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) en het Real Time Information Centre (RTIC), van de schaalvergroting meldkamers is thans te weinig bekend om aan te kunnen geven waarop in 2014 de nadruk zal liggen. De minister van V&J heeft gesteld dat per 1 januari 2015 de meldkamers fysiek op één locatie moeten zijn ondergebracht.

### *Gemeentelijke processen*

De aandacht richt zich hierbij op crisiscommunicatie, regionalisering van processen en aanpassing en verbetering hiervan. Veel aandacht gaat ook naar opleiden trainen en oefenen van de gemeentelijke kolom. Uit het budget Gemeentelijke processen worden ook piket vergoedingen voor functionarissen in de regionale piketpool en kosten van ondersteuning van de coördinerend gemeentesecretaris gefinancierd. Ook de overleggen van gemeentesecretarissen en overleg en secretariaten voor ambtelijke advisering worden gefaciliteerd.

### *Politieprocessen*

De versterkingsmiddelen van € 260.000 worden benut voor de inzet van twee politiemedewerkers Rampenbestrijding en crisisbeheersing als verbindende schakel tussen politie en het Veiligheidsbureau. Ook worden hieruit de kosten voor opleiden en trainen van politiemedewerkers uit gefinancierd, alsmede de inzet van politiemedewerkers in het multidisciplinair oefenen.

### *Multidisciplinaire Informatievoorziening (MIV)*

Dit proces richt zich op de beschrijving, inrichting en borging van de informatieorganisatie. Dit vereist analyse van de informatiebehoefte en beschrijving van de informatiestromen en werkprocessen. Voorgaande heeft geresulteerd in de uitwerking van integrale objectregistratie en kaartgebaseerde ontsluiting, integrale document- en kennishuishouding in Sharepoint en doorontwikkeling van netcentrisch werken.

### *Auditteam*

Door invoering van een kwaliteitssystem wordt de kwaliteit geborgd. Brandweer, GHOR, meldkamer en veiligheidsbureau worden hierbinnen niet alleen apart, maar ook in samenhang gezien.

### *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.

## *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 meerjaren beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)
- actualiseren van crisis- en rampenbestrijdingsplannen
- afronding actualisatie van het interregionale Incidentbeheersingsplan 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 systeem oefening 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.

### *Herstel*

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

### *MICK*

Het MICK zal zich in 2014 richten op de volgende inhoudelijke meldkamer activiteiten:

- Borging van de 24\*7 operationele inzet
- Borging van de in 2013 bij de meldkamer ambulance ingevoerde ProQenA uitvraag protocollen
- Invoering van deze protocollen over de andere disciplines, politie en brandweer, van het MICK
- Borging en uitbouw van de functie van multidisciplinair proces coördinator in het MICK
- Borging van het in 2013 ingevoerde Special Coverage Locations (SCL) loket
- Afstemming van de meldkamerprocessen met de andere in het reorganisatie gebied betrokken meldkamers en de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)
- De reguliere multidisciplinaire opleiding, training en oefeningsactiviteiten meldkamer (MOTOM), inclusief de activiteiten in het kader van de regiefunctie van het MICK.
- Uitbreiding van de informatietaak van het MICK in crisissituaties
- Het implementeren van de activiteiten van het RTIC van de politie, die de informatiepositie van de meldkamer zal versterken.

Op beheersmatig niveau zal de meldkamer te maken krijgen met de ontvlechting uit de VRK en invlechting in de Landelijke Meldkamer Organisatie. Bovendien zullen in de loop van 2013 steeds meer activiteiten in interregionaal meldkamerverband plaatsvinden. Wat een complexere overlegstructuur tot gevolg zal hebben.

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 naar verwachting in 2013 plaatsvinden en doorwerken tot na 2015.

*Overzicht prestaties en kengetallen*

<b>Indicator</b>	<b>Resultaat 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>
Percentage van de wettelijk verplichte plannen dat binnen de daarvoor gestelde normtijd zijn geactualiseerd.	100%	100%	100%
Percentage van de sleutelfunctionarissen dat conform de norm (min 1 x p.j.) multidisciplinair geoefend zijn.	100%	100%	100%
Percentage van de ruimtes voor CoPI, OT en BT dat voldoet aan de in de regio vastgestelde inrichtingseisen.	100%	100%	100%

***Menukaarten 2012-2014***

Naar aanleiding van de noodzaak nog openstaande taakstellingen in te vullen, is tot de volgende bezuiniging besloten (zie bijlage 6B):

Verlagen frequentie systeem oefening € 59.250

### Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2013			Programmabegroting 2014			Verschil 2014 - 2013		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Risicobeheersing	389	0	-389	265	0	-265	-124	0	-124
Incidentbeheersing	1.456	0	-1.456	1.408	0	-1.408	-48	0	-48
Herstel	135	0	-135	141	0	-141	6	0	6
Netcentrisch Werken	306	0	-306	312	0	-312	6	0	6
Disaster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netcentrisch Werken 2012-2013	30	30	0	0	0	0	-30	-30	0
Triport II	157	0	-157	154	0	-154	-3	0	-3
Gemeentelijke processen	700	0	-700	624	0	-624	-76	0	-76
Versterking commandovoering en opleiden en oefenen politie	260	0	-260	269	0	-269	9	0	9
Multidisciplinaire Informatievoorziening	300	0	-300	312	0	-312	12	0	12
Auditteam	515	0	-515	532	0	-532	17	0	17
kwaliteitsverbetering MICK	250	0	-250	260	0	-260	10	0	10
Alarmering Opschaling	720	0	-720	752	0	-752	32	0	32
<b>Totaal producten multidisciplinaire samenwerking</b>	<b>5.218</b>	<b>30</b>	<b>-5.188</b>	<b>5.029</b>	<b>0</b>	<b>-5.029</b>	<b>-189</b>	<b>-30</b>	<b>-159</b>
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage	0	471	471	0	364	364		-107	107
BDUR	0	4.717	4.717	0	4.665	4.665		-52	52
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>		<b>5.188</b>	<b>5.188</b>		<b>5.029</b>	<b>5.029</b>		<b>-159</b>	<b>159</b>
<b>Totaal Multidisciplinaire samenwerking</b>	<b>5.218</b>	<b>5.218</b>	<b>0</b>	<b>5.029</b>	<b>5.029</b>	<b>0</b>	<b>-189</b>	<b>-189</b>	<b>0</b>

### Toelichting op de financiën

	U	I
Programmabegroting 2012	5.218	5.218
Project netcentrisch werken 2012-2013	-30	-30
Herijking toerekening overhead + invulling menukaarten ondersteunende diensten 2013	-34	-34
Budget gemeentelijke processen is verlaagd	-100	-100
Nominale ontwikkeling 2013 regionale versterkingsgelden	58	58
Nominale ontwikkeling 2014	32	32
Invulling resterende taakstelling menukaarten	-59	-59
Aanpassing IRV BDUR monitor	-56	-56
	<u>5.029</u>	<u>5.029</u>

### 3.6 Financiële middelen

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

#### Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2013			Programmabegroting 2014			Verschil 2014 -2013		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Nader te verdelen middelen reguliere BDUR	296	0	-296	0	0	0	296	0	296
taakstelling i.v.m. afnemende basis BDUR				-86	0	86	86	0	86
Interregionale versterkingsgelden	319	0	-319	262	0	-262	57	0	57
Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden	1.250	0	-1.250	1.250	0	-1.250	0	0	0
Onderuitputting kapitaallasten			0	-379	0	379	379	0	379
Nader te verdelen middelen overig	346	0	-346	124	0	-124	222	0	222
Noodzakelijke ontwikkelingen	281		-281	487	0	-487	-206	0	-206
Taakstelling in diverse programma's	-350	0	350	0	0	0	-350	0	-350
Stelpost ombuiging ondersteuning	-343	0	343	-95	0	95	-248	0	-248
Saldi kostenplaatsen	386	165	-221	258	34	-224	128	-131	-3
Financieringsresultaat	0	230	230	0	230	230	0	0	0
Automatische info verstrekking media	30	0	-30	30	0	-30	0	0	0
<b>Totaal producten Financiële Middelen</b>	<b>2.215</b>	<b>395</b>	<b>-1.820</b>	<b>1.851</b>	<b>264</b>	<b>-1.587</b>	<b>364</b>	<b>-131</b>	<b>233</b>
Dekkingsbronnen:									
BDUR	0	2.010	2.010	0	1.574	1.574		-436	-436
Inwonerbijdrage of bestuursafspraken	0	-190	-190	0	392	392		582	582
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>		<b>1.820</b>	<b>1.820</b>		<b>1.966</b>	<b>1.966</b>		<b>146</b>	<b>146</b>
<b>Totaal Financiële Middelen</b>	<b>2.215</b>	<b>2.215</b>	<b>0</b>	<b>1.851</b>	<b>2.230</b>	<b>379</b>	<b>364</b>	<b>15</b>	<b>379</b>

#### BDUR

De BDUR inkomsten zijn meerjarig conform de decembercirculaire 2012 geraamd. De BDUR inkomsten nemen af als gevolg van:

- Een afnemende uitkeringsfactor<sup>2</sup>, als gevolg hiervan is de reguliere BDUR met € 86.000 afgenomen. Tegenover deze vermindering van inkomsten is een stelpost opgenomen.
- De ombuiging door het Rijk in de jaren 2012 - 2015 (€50.000) per jaar. Het Algemeen bestuur heeft besloten deze bezuinigingen op te vangen door projecten die waren voorzien vanuit de interregionale versterkingsgelden niet uit te voeren.

#### Menukaarten

De taakstelling op diverse programma's is ingevuld, zie voor specificatie bijlage 6B menukaarten. De bezuiniging op de ondersteunende afdelingen ad € 95.000 wordt in 2014 ingevuld, de doorrekening daarvan heeft effect op de begroting van de programma's.

<sup>2</sup> Uitkeringsfactor: Via de normeringssystematiek wordt jaarlijks de omvang van de reguliere BDUR bepaald (voeding). De uitkeringsfactor is de verhouding tussen de voeding en de totale landelijke uitkeringsbasis.

### *Voorzichtigheidsmarge/noodzakelijke ontwikkelingen*

De ombuigingsoperatie door middel van de menukaarten heeft ertoe geleid dat er € 4 miljoen aan verminderde gemeentelijke bijdragen zijn gerealiseerd. Het AB heeft op 15 juli 2011 besloten om binnen de organisatie nog een half miljoen euro extra om te buigen. Dat had ten eerste als doel een voorzichtigheidsmarge in te bouwen, voor het geval realisatie van de bezuinigingen op problemen zou stuiten, om zo tekorten te voorkomen. Ten tweede had dit tot doel zonder een beroep op extra middelen te hoeven doen noodzakelijke veranderingen in de bedrijfsvoering (inhoudelijk en ondersteunend) vorm te kunnen geven. Voorgesteld wordt in afstemming met de bestuurscommissies te komen tot besluitvorming over de inzet van de middelen in 2014 e.v.. Bij de besluitvorming dienen prioriteiten van de nieuwe raad en een mogelijk (deels) nieuw ingevulde bestuurscommissie PG&MZ te worden betrokken.

### *Nader te verdelen middelen*

Op Financiële Middelen is een bedrag van € 124.000 structureel opgenomen. Dit bedrag komt voort uit het renteresultaat. Bij deze begroting wordt voorgesteld om dit bedrag structureel in de begroting op te nemen voor onvoorziene uitgaven.

### *Begrotingssaldo*

Het opgenomen begrotingssaldo ad € 379.000 betreft de incidentele onderuitputting kapitaallasten conform het Meerjaren investeringsplan 2014-2018.

## *Toelichting op de financiën*

Bedragen \* € 1.000

	U	I
Programmabegroting 2013	2.215	2.215
<i>Inzet van nader te verdelen middelen reguliere BDUR:</i>		
Financiering vakbekwaamheid Brandweer	-378	-378
Aansluiting decembercirculaire 2012	-110	-110
<i>Wijziging op interregionale versterkingsmiddelen:</i>		
structurele begrotingswijzigingen bestuurlijke rapportage 2012:	-10	-10
aanpassing projecten IRV programma Brandweer	77	77
aanpassing projecten IRV Multidisciplinaire samenwerking	56	56
aanpassing projecten IRV programma GHOR	-24	-24
Nominale ontwikkeling 2013 en 2014 regionale versterkingsgelden t.l.v. interregionale versterkingsgelden	-146	-146
Budget Gemeentelijke processen is verlaagd	100	100
<i>Menukaarten</i>		
Invulling menukaarten 2013 ondersteunende afdelingen	343	343
Ondersteunende afdelingen 2014	-95	-95
Noodzakelijke ontwikkelingen 2014	206	206
Taakstelling voor diverse programma's 2014	-100	-100
Invulling volledige taakstelling diverse programma's	449	449
Onderuitputting kapitaallasten conform MJIP 2014	-379	
Herijking toerekening overhead	-222	-222
De begrote verrekening met saldo kostenplaatsen Brandweer is vervallen	-131	-131
	<u>1.851</u>	<u>2.230</u>



## **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, dan wel hebben betrekking op bestemmingen waar de VRK zelf geen invloed op heeft. Voorzieningen zijn vreemd vermogen.

De beoordeling van de hoogte van de reservepositie hangt samen met het risicoprofiel van de organisatie. Daarop wordt ingegaan in hoofdstuk 4.2: Risicoparagraaf.

Een specificatie van de reserves en voorzieningen is opgenomen in bijlage 5.

## 4.2 Risicoparagraaf

### *Weerstandspositie*

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 belangrijkste risico's met een omvang voor de gehele organisatie en een hoge impact, zijn vervat in een VRK top-10. Daarnaast is per sector/afdeling een top 3 opgesteld. Deze zijn vervolgens 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).

Voor de inbedding van risicomanagement in de organisatie is aansluiting gezocht bij de begrotings- en verantwoordingscyclus. In de managementrapportages wordt gerapporteerd over de uitwerking van de beheersmaatregelen.

Risico's worden benoemd in de programmabegroting. 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.

### *Risicoprofiel*

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

#### *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 veiligheids- en gezondheidsrisico's voor burgers optreden, naast imagoschade voor VRK, gemeenten of verantwoordelijk bestuurder.

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.

### *Borgen kennis en leerpunten uit evaluaties*

Oefeningen en inzetten (zowel mono- als multidisciplinair) dienen te worden geëvalueerd, waarbij verbeterpunten in de organisatie worden uitgewerkt. Wanneer bij een volgend incident de conclusies en verbeterpunten van een (extern uitgevoerd) evaluatierapport niet blijken te zijn doorgevoerd, kan dit leiden tot imagoschade.

Het evaluatieprotocol wordt herzien en er wordt capaciteit beschikbaar gesteld om actiepunten te bespreken en daarbij afspraken te maken over de verdere uitwerking hiervan.

### *Omgaan met procedures (zowel intern als in samenwerking met externe partners)*

Het opstellen, borgen, beoefenen, evalueren en bijstellen van procedures verschilt per organisatiedeel. Met name bij multidisciplinair optreden en bij publiek/private samenwerking is het volgen van procedures essentieel. Eenduidigheid in het evaluatieproces met een duidelijke proceseigenaar en sturing op de verbeterpunten is noodzakelijk.

Evaluatieprotocollen zijn opgesteld/herzien en de (met private partners) afgesproken procedures zullen worden vastgelegd in een SLA en dienen vervolgens regelmatig te worden beoefend en geëvalueerd.

### *De GGD binnen de veiligheidsregio*

Om diverse redenen wordt het landelijk steeds meer als minder gewenst beschouwd dat GGD-en onderdeel uitmaken van veiligheidsregio's. In Nederland zijn vijf veiligheidsregio's waar ook een GGD is ondergebracht.

Het risico bestaat dat binnen afzienbare tijd de GGD ontvlochten moet/zal worden uit de VRK.

### *Fluctuerende vraag/inkomsten/concurrentiepositie*

De begroting van de GGD wordt voor circa € 8 miljoen gevormd door inkomsten uit markttaken, subsidies en plusproducten. De formatieve omvang van de GGD, en daarvan afgeleid ook van het Facilitair Bedrijf, is afgestemd op de activiteiten inclusief de markttaken, subsidies en plusproducten. De GGD vult de hiervoor benodigde capaciteit zo flexibel mogelijk in, zodat relatief beperkte terugloop op te vangen is. Echter, in het geval er sprake is van significante afbouw van deze inkomstenbronnen, bijvoorbeeld als gevolg van bezuinigingen of het door gemeenten herschikken van niet-wettelijke taken, zal er sprake zijn van overcapaciteit binnen de GGD en teruglopende dekking voor de kosten van de ondersteunende functie.

### *Begrotingsflexibiliteit / ombuigingen*

De VRK heeft relatief weinig mogelijkheden de begroting te verruimen. Voor de veiligheidsregio staat de financiële reikwijdte op voorhand voor 98% vast. Het bestuur richt zich op een ombuiging op de gemeentelijke financiële inbreng van € 4 miljoen. Daarnaast voert het Rijk ook bezuinigingen door op de BDUR en vinden ombuigingen plaats op de bekostiging door de zorgverzekeraars.

De menukaarten met bijbehorende scenario's zijn in 2012 conform planning gerealiseerd. Ook zijn de ombuigingsvolumen voor de jaren 2013 en 2014 met concrete meetregelen ingevuld. Er bestaat wel een risico dat sommige maatregelen meer tijd vergen dan in de fasering van de menukaarten is voorzien.

De aangekondigde bezuiniging op de BDUR is met het niet oprichten van het expertisecentrum opgevangen.

De effecten van de ombuigingen op de bekostiging door zorgverzekeraars zal worden uitgewerkt in de strategische notitie Ambulance.

De financiële situatie van het Rijk leidt tot verdere ombuigingen bij gemeenten. Het bestuur van de VRK hanteert het uitgangspunt dat de VRK niet wordt geconfronteerd met bezuinigingen in de jaren dat de ombuigingen uit de menukaarten moeten worden geëffectueerd. Voor de jaren daarna (2015 en verder) bestaat het risico dat de gemeenten verdere bijdragen van de VRK in de bezuinigingen verwacht.

#### *Deskundigheid van medewerkers*

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

De VRK geeft invulling aan een scholingsbeleid, waar noodzakelijk zullen lacunes in kennisgebieden worden geïnventariseerd. Er is een procedure vastgesteld, die erin voorziet dat (bijna-)ongevallen worden gemeld, zodat daaruit lering kan worden getrokken (FONA-procedure). Er wordt voorkomen dat er slechts één specialist op een taakgebied is, door het creëren van voldoende achtervang qua kennis op bepaalde functies.

#### *Personele aangelegenheden*

Tijden van ombuiging gaan vaak gepaard met organisatiewijzigingen. Er ontstaat soms onvermijdbaar een noodzaak tot herplaatsing van medewerkers binnen of buiten de organisatie. Dergelijke situaties brengen kosten met zich mee waar de begroting niet in voorziet. Jaarlijks worden deze lasten als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord.

#### *Grootschalige incidenten*

De ervaring leert dat grootschalige crises of rampen een afbreukrisico vormen voor de organisatie en de bestuurders in de regio. Daarnaast kan met grootschalige incidenten 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. Pogingen vanuit het Veiligheidsberaad om tot een betere regeling te komen hebben nog niet tot succes geleid.

#### *Economische recessie*

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

#### *Schaalvergroting meldkamers*

De meldkamerorganisatie gaat veranderen, waarbij een reductie van 25 naar maximaal 10 meldkamers plaatsvindt.

De definitieve locatiekeuze voor de meldkamer van Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord, Kennemerland en de KMAR op Schiphol is thans nog niet bekend. Duidelijk is wel dat de locatie van het MICK niet de voorkeur zal krijgen. Consequenties voor het MICK als zodanig zijn nog niet duidelijk, maar er zal sprake zijn van frictie- en transitiekosten.

### *Ambulancezorg*

Recent is door het ministerie van VWS KPMG ingehuurd om onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven voor de bekostiging van de ambulancesector door de zorgverzekeraars. Het bestuur van de VRK heeft daar ook op aangedrongen; de bestaande bekostigingssystematiek bevat ongewenste sturingsprincipes.

Vaststaat dat met ingang van 2014 gewerkt zal worden met een nieuwe systematiek. Het is in dit stadium niet te overzien welke consequenties dit met zich meebrengt.

### *Kwetsbaarheid ICT*

Zowel bij warme als de koude organisatie is een uitval van ICT (en elektriciteit) zeer ongewenst. Voor de koude organisatie zijn in 2012 organisatiebreed de processen en de daarmee samenhangende ICT geïnventariseerd, waarna een prioriteitsstelling voor reparaties is gemaakt. Afdelingen/sectoren dragen in 2013 zorg voor het uitwerken van een continuïteitsplan op het gebied van ICT. Voor de crisisorganisatie geldt dat het haar taak onafgebroken moet kunnen uitvoeren en daarom is het van groot belang dat de VRK maatregelen neemt die het risico van uitval van ICT en elektriciteit zo klein mogelijk maken.

Met de genomen maatregelen in 2012 en 2013 is het risico vergaand verkleind.

### *Kosten groot onderhoud huisvesting*

Bij de jaarrekening 2010 is een voorziening groot onderhoud voor het pand Zijlweg ingesteld. Daarbij is gebleken dat er bij meerdere panden sprake was van achterstallig onderhoud. De meest dringende zaken zijn in 2011 aangepakt. Er is op basis van rapportage door een deskundig bureau per object een langjarige onderhoudsprognose opgesteld. De kosten zijn in de jaarrekening 2012 verwerkt, maar waren en zijn nog niet in de begroting opgenomen. De onderhoudsvoorzieningen moeten bij het uitwerken van de 3<sup>e</sup> fase regionalisering meegenomen worden.

### *Werkkostenregeling*

De VRK heeft in 2012 gewerkt aan de opzet van de werkkostenregeling. Deze uitwerking zal in 2013 verder gestalte krijgen. Er is een risico dat het geheel aan kostenvergoedingen en verstrekkingen de drempel van fiscale vrijstelling overschrijdt, waaraan fiscale gevolgen zijn verbonden.

### *Overname kazernes*

De mate waarin en de condities waaronder de VRK kazernes wel of niet overneemt, zijn nog niet bestuurlijk bepaald. Voor de betrokken gemeenten is het van belang ervoor zorg te dragen dat kazernes die in de afgelopen tien jaar zijn gebouwd voor 1 januari 2014 zijn overgedragen aan de VRK. Indien dit niet het geval is, zal het Rijk de betreffende gemeenten confronteren met terugvordering van BTW.

### *Afname preventietaken*

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

## *BTW*

De wet Veiligheidsregio's heeft de brandweertaak vanaf 1 januari 2014 ondergebracht bij de veiligheidsregio's. Dit brengt met zich mee dat de VRK betaalde BTW niet langer via de regiogemeenten kan terughalen uit het BTW-compensatiefonds. Deze ontwikkeling is aanleiding om landelijk een bedrag van € 44 miljoen uit het BTW-compensatiefonds te nemen en toe te voegen aan de BDUR. Het is de vraag of het aandeel van de VRK in deze compensatie toereikend is. Daarbij is de compensatie overigens ook bedoeld voor gemeentelijke brandweerautogebouwen.

### *Hoogte weerstandsvermogen*

In het verleden is op verschillende momenten ingegaan op het (financiële) vermogen van de VRK om onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is echter niet eenvoudig. Het schatten van uitgavenflexibiliteit en risico's is moeilijk en vaak ook subjectief. Om die reden is er voor gekozen te volstaan met een schouw van de belangrijkste risico's van de VRK en het benoemen van de risicodragers, het zogenaamde risicoprofiel.

Bij de kadernotitie begroting 2011 is het huidige beleid over de omvang van de weerstandscapaciteit vastgesteld. Op basis van de toen beschikbare inzichten over de risico's is geconcludeerd dat er sprake is van een gematigd risicoprofiel. Uit de vorige paragraaf blijkt dat de VRK te maken krijgt met nieuwe ontwikkelingen waarmee het risicoprofiel aan verandering onderhevig is. De ontwikkelingen rond de meldkamer, de mogelijke gevolgen van decentralisaties op het gebied van de volksgezondheid en jeugd naar de gemeenten, de veranderende landelijke opvatting over de GGD binnen de veiligheidsregio en mogelijke verdere bezuinigingen, hebben het risicoprofiel van de VRK vergroot.

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 bovengeschetste 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 2011 € 1,6 miljoen.

Een complicerende factor in de bepaling van het weerstandsvermogen vormt het risico van grootschalige incidenten. Een groot incident kan extra kosten met zich meebrengen die uitstijgen boven de financiële reikwijdte van de VRK. In het geval het Rijk de in onze ogen ontoereikende compensatieregeling in stand houdt, kan een groot incident derhalve 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.

## 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Van deze kapitaalgoederen dient aangegeven te worden:

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

### *Algemeen*

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

### *Huisvesting*

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

### *Materieel*

Voor iedere uitrukpost van de brandweer is een onderhoudsplan opgesteld. Dit geldt ook voor het regionale materieel. 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.

## 4.3 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.

### *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 Gemeenschappelijke Regelingen mogen opnemen, de zogenaamde kasgeldlimiet. De limiet voor 2014 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.

### *Renterisico – vaste schuld (renterisiconorm)*

De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij herfinanciering. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat 20% van het totaal van de begroting 2014 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 onderstaande tabel is de berekening van het renterisico ten opzichte van de renterisiconorm voor de jaren 2014 tot en met 2017 opgenomen.

bedragen x € 1.000	2014	2015	2016	2017
1. Renteherzieningen	0	0	0	0
2. Aflossingen	5.075	1.075	1.075	1.075
3. Renterisico (1+2)	5.075	1.075	1.075	1.075
4. Renterisiconorm	15.000	15.000	15.000	15.000
Ruimte / overschrijding (4-3)	9.925	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 treasury statuut is bepaald dat het verstrekken van leningen en het stellen van garanties en zekerheden geschiedt (incidenteel) vanuit de publieke taak van de VRK en indien dit past binnen de beleidsdoelstelling van het betrokken VRK-onderdeel. Deze leningen, garanties en zekerheden dienen afgedekt te worden binnen de lopende exploitatie en dienen te worden goedgekeurd door het DB.

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 het risicomijdende profiel dat de VRK nastreeft. Voorsnog 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.

Onderstaand een overzicht van de opgenomen geldleningen:

BNG lening	Datum overeenkomst	Oorspronkelijke bedrag	Rente %	Rente/afl. datum	Saldo 1-1-2014	Aflossing 2014	Rente 2014	Saldo 31-12-2014
40.102078	09-10-06	4.500.000	4,49	01-08-48	3.909.375	112.500	173.637	3.796.875
40.102079	12-09-06	3.000.000	4,35	01-09-21	3.000.000	0	130.500	3.000.000
40.102080	09-10-06	6.500.000	4,45	01-11-47	5.525.000	162.500	243.151	5.362.500
40.104410	06-07-09	8.000.000	3,76	06-07-19	4.800.000	800.000	180.480	4.000.000
40.104411	03-08-09	4.000.000	3,40	01-08-14	4.000.000	4.000.000	136.000	0
		26.000.000			21.234.375	5.075.000	863.767	16.159.375

## 4.4 Bedrijfsvoeringsparagraaf

### *Bestuurlijke ontwikkelingen*

In 2014 vinden er verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De gemeenteraadsverkiezingen zullen mogelijk leiden tot vernieuwing in de samenstelling van het Dagelijks Bestuur en zeer waarschijnlijk ook de bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg (PG&MZ). De bestuurscommissie PG&MZ vormt op het gebied van de publieke gezondheid de basis voor het bestuur van de VRK. Een goede introductie van nieuwe bestuurders binnen de VRK wordt daarom voorbereid.

De in 2013 af te ronden evaluatie van de Wet veiligheidsregio's en de daaruit voortkomende resultaten zullen mogelijk gevolgen hebben voor de VRK. Mogelijke effecten zijn de aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling en een wijziging van de financieringsystematiek van de veiligheidsregio's.

### *Communicatie en informatie*

Het gebruik van social media en interactieve webmedia neemt in de samenleving een steeds prominentere plaats in. Voor de VRK betekent dat bezien moet worden hoe deze middelen ingezet kunnen worden om een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid en gezondheid van de burgers in Kennemerland.

De VRK vormt een netwerkorganisatie die functioneert in verschillende ketens. Met een goed ontwerp van de processen in deze ketens is veel winst te boeken. Het herontwerpen van ketenprocessen (verbreding netcentrisch werken/beheer objectregistraties) zal daarom ook in 2014 van de VRK de nodige inzet vergen. Dat geldt overigens ook voor de vormgeving en implementatie van landelijke en regionale standaardisatiekaders, zoals de Veiligheidsregio Referentie Architectuur (VERA 2.0) en de inrichting van de basisregistraties.

### *Kwaliteit*

In 2013 is de focus gelegd op verdere kwaliteitsverbetering van de ondersteunende afdelingen. Hierdoor is een betrouwbaar Facilitair Bedrijf ontstaan dat standaardproducten levert, maar ook flexibel in kan spelen op ad hoc vragen uit de organisatie.

In 2014 worden de puntjes op de i gezet op de ondersteunende processen die onderdeel zijn van het HKZ (her)certificeringstraject bij de GGD.

### *Personeel & Organisatie*

Parallel aan de uitrol van het eHRM-pakket in 2013 is gestart met de digitalisering van personeelsdossiers. Dit loopt heel 2014 nog door. Resultaat hiervan is een voor leidinggevenden en medewerkers digitaal te raadplegen personeeldossier. Hierdoor is (actuele) informatie sneller beschikbaar en hoeft er minder beroep gedaan te worden op de afdeling Personeel en Organisatie. Focus van P&O ligt op advisering van de leidinggevenden, loopbaanbegeleiding en mobiliteit.

Met de introductie van de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven. Eind 2013 zijn hierover afspraken gemaakt met de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg om zo binnen de zogenaamde forfaitaire ruimte te blijven en een fiscale eindheffing van 80% te voorkomen.

## *Financiën*

Informatievoorziening en advisering zijn speerpunten binnen de afdeling Financiën en Administraties. De begrotings- en verantwoordingscyclus is hierbij leidend. Leidinggevende beschikken online en real time over de actuele financiële situatie en kunnen direct bijsturen als dat nodig is. Ook is het daardoor mogelijk sneller bestuurlijke informatie te genereren en/of vragen te beantwoorden.

## *ICT*

De ICT-organisatie is voor een 24-uurs bedrijf als de VRK van strategisch belang. Dit geldt niet alleen voor het warme/operationele deel van de organisatie. Onze omgeving werkt ook niet meer in een 'negen tot vijf' cultuur. Daar is de dienstverlening op aangepast, zodat bijvoorbeeld de ICT-ondersteuning tijdens de avond- en weekendopenstelling van de GGD gegarandeerd is en ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken ondersteund worden.

## *Huisvesting*

Door de krimp van de organisatie als gevolg van de bezuinigingen, moet ook kritisch gekeken worden naar huisvesting. Hiervoor is in 2013 huisvestingsbeleid opgesteld waarbinnen de ruimte en locatiebehoefte van de VRK zich komende jaren ontwikkeld.

In 2014 wordt een deel van het pand Spaarnepoort verlaten. De werkzaamheden worden verplaatst naar o.a. de locatie Zijlweg en Centra voor Jeugd en Gezin. De achterblijvende afdelingen in Spaarnepoort zullen efficiënter met werkplekken omgaan, en daardoor naar verhouding minder vierkante meters nodig hebben.

De pilots met het concept 'Het Nieuwe Werken' zijn afgerond en daarmee rekening houdend wordt het concept op meerdere locaties ingevoerd.

## *Inkoop*

In 2014 moet er een professionele inkooporganisatie staan die rechtmatig, efficiënt en duurzaam inkoopt en verwerft. Dit kan op basis van de maatregelen die daarvoor in 2012 en 2013 zijn getroffen. Door de inkoop binnen de VRK verder te centraliseren, worden schaalvoordelen verkregen. Door deze schaalvergroting moeten wel meer Europese aanbestedingen gedaan worden. De inhaalslag hiervoor wordt in 2014 afgerond.

## Bijlagen

### Bijlage 1: Ontwikkeling Meerjarenbegroting 2014 - 2017

Ontwikkeling meerjarenbeeld Programmabegroting 2014											prijspeil 2014	
bedragen x € 1.000	Begroting 2014			Begroting 2015			Begroting 2016			Begroting 2017		
	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo
<b>Programma</b>												
Openbare gezondheidszorg	17.432	9.077	-8.355	17.432	9.077	-8.355	17.432	9.077	-8.355	17.432	9.077	-8.355
Brandweerzorg	40.288	1.018	-39.270	40.172	902	-39.270	40.088	818	-39.270	40.088	818	-39.270
Ambulancezorg	8.483	608	-7.875	8.483	608	-7.875	8.483	608	-7.875	8.483	608	-7.875
GHOR	2.190	35	-2.155	2.190	35	-2.155	2.190	35	-2.155	2.190	35	-2.155
Multidisciplinaire samenwerking	5.029	0	-5.029	5.029	0	-5.029	5.029	0	-5.029	5.029	0	-5.029
Financiële Middelen	1.851	264	-1.587	1.956	248	-1.708	2.082	231	-1.851	2.077	231	-1.846
<b>Totaal programma's</b>	<b>75.273</b>	<b>11.002</b>	<b>-64.271</b>	<b>75.262</b>	<b>10.870</b>	<b>-64.392</b>	<b>75.304</b>	<b>10.769</b>	<b>-64.535</b>	<b>75.299</b>	<b>10.769</b>	<b>-64.530</b>
<b>Dekkingsbronnen</b>												
Inwonerbijdrage		12.086	12.086		12.134	12.134		12.182	12.182		12.230	12.230
Bestuursafspraken		33.459	33.459		33.459	33.459		33.459	33.459		33.459	33.459
BDUR		11.040	11.040		10.990	10.990		10.990	10.990		10.990	10.990
Zorgverzekeraars		7.875	7.875		7.875	7.875		7.875	7.875		7.875	7.875
Overige inkomsten		190	190		142	142		94	94		46	46
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>0</b>	<b>64.650</b>	<b>64.650</b>	<b>0</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>0</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>0</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>
<b>Totaal VRK</b>	<b>75.273</b>	<b>75.652</b>	<b>379</b>	<b>75.262</b>	<b>75.470</b>	<b>208</b>	<b>75.304</b>	<b>75.369</b>	<b>65</b>	<b>75.299</b>	<b>75.369</b>	<b>70</b>

## Bijlage 2: Bijdragen regiogemeenten

Programma begroting 2013	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2013 (op basis aantal inwoners per 01-01-2011) na verwerking menukaarten																	bedragen * € 1.000	
	Gemeente	aantal inwoners per 1-1-2011	Index per centage	Brandweezorg				Openbare Gezondheidszorg			GHOR		VBK		Fin middelen		Totaal		
				Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweer zorg	Programma Openbare Gezondheidszorg		DD-JGZ	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidiscipli-naire Samenwerking		Bijdrage per inwoner, nader in te vullen			
				Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Totaal	Totaal
Beverwijk	39.329	3,06%	1,63	64	3,53	139	2.280	16,09	633	28	1,03	41	0,90	35	-0,37	-14	3.205		
Bloemendaal	22.039	3,06%	1,63	36	3,53	78	1.042	16,09	355	17	1,03	23	0,90	20	-0,37	-8	1.562		
Haarlem	150.670	3,06%	1,63	245	3,53	532	11.663	16,09	2.425	102	1,03	156	0,90	136	-0,37	-56	15.203		
Haarlemmerliede	5.432	3,06%	1,63	9	3,53	19	366	16,09	87	3	1,03	6	0,90	5	-0,37	-2	493		
Haarlemmermeer	143.374	3,06%	1,33	191	2,43	348	9.331	16,09	2.307	248	1,03	148	0,90	129	-0,37	-53	12.650		
Heemskerk	39.206	3,06%	1,63	64	3,53	138	1.766	16,09	631	30	1,03	41	0,90	35	-0,37	-14	2.690		
Heemstede	26.297	3,06%	1,63	43	3,53	93	1.087	16,09	423	19	1,03	27	0,90	24	-0,37	-10	1.706		
Uitgeest	12.819	3,06%	1,63	21	3,53	45	580	16,09	206	10	1,03	13	0,90	12	-0,37	-5	883		
Velsen	67.347	3,06%	1,63	110	3,53	238	4.645	16,09	1.084	54	1,03	70	0,90	61	-0,37	-25	6.236		
Zandvoort	16.632	3,06%	1,63	27	3,53	59	1.341	16,09	268	10	1,03	17	0,90	15	-0,37	-6	1.731		
<b>TOTAAL</b>	<b>523.145</b>			<b>810</b>		<b>1.688</b>	<b>34.100</b>		<b>8.419</b>	<b>522</b>		<b>541</b>		<b>472</b>		<b>-193</b>	<b>46.359</b>		

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

Aanpassingen 2014	Overzicht aanpassingen 2014																	bedragen in €													
	Nominaal 2014		prijsindexering		1,50%		33%		0,50%		loonindexering		0,75%		67%		0,50%		1,00%												
						810			1.688			34.100				8.419			522			541			472			-193		46.359	
	Knip P&P gemeente Haarlem naar 720.000																												-220		
	Sluiting vrijwilligerspost Nieuw Vennepl																												145	0	
	Invulling menukaarten ondersteunende afdelingen																												343	0	
	Herijking toerekening overhead + invulling menukaarten ondersteunende diensten 2013					103			99																				-220	0	
	Invulling resterende taakstelling menukaarten																												-25	0	
	basis voor indexering					822			1.757																				361	189	46.139
	Nominale ontwikkeling aanpassing 2014			1,00%		8			18																				4	2	456
	Voorschot FLO Haarlem wordt niet geïndexeerd																													-13	
	Menukaarten 2014																												1	-600	
	Harmonisatie inwonerbijdrage Haarlemmermeer gedurende 5 jaar vanaf 2013					15			33																					48	
	Invulling resterende taakstelling menukaarten																													200	0
	Toename aantal inwoners leidt alleen bij OGZ tot aanpassing inwonerbijdrage programmabegroting 2014																												36	36	
						845			1.808																				392	46.066	

Programmabegroting 2014	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2014 (op basis aantal inwoners per 01-01-2011 *)																prijspeil 2014 bedrag * € 1.000	
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2012	Index per cent-tage	Brandweezorg				Regionale brandweezorg	Openbare Gezondheidszorg			GHOR		VBK		Fin middelen		Totaal
				Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg			Programma Openbare Gezondheidszorg		DD-JGZ	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Bijdrage per inwoner, nader in te vullen		
				Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal
Beverwijk	39.844	1,00%	1,72	69	3,69	147	2.253	15,61	622	28	0,90	36	0,69	28	0,75	30	3.211	
Bloemendaal	22.056	1,00%	1,72	38	3,69	81	1.029	15,61	344	17	0,90	20	0,69	15	0,75	16	1.562	
Haarlem	151.818	1,00%	1,72	261	3,69	560	11.289	15,61	2.370	102	0,90	137	0,69	105	0,75	113	14.937	
Haarlemmerliede	5.474	1,00%	1,72	9	3,69	20	361	15,61	85	3	0,90	5	0,69	4	0,75	4	492	
Haarlemmermeer	143.943	1,00%	1,31	188	2,78	400	9.219	15,61	2.247	248	0,90	130	0,69	100	0,75	107	12.640	
Heemskerk	39.268	1,00%	1,72	68	3,69	145	1.745	15,61	613	30	0,90	35	0,69	27	0,75	29	2.692	
Heemstede	26.242	1,00%	1,72	45	3,69	97	1.074	15,61	410	19	0,90	24	0,69	18	0,75	20	1.706	
Uitgeest	12.897	1,00%	1,72	22	3,69	48	573	15,61	201	10	0,90	12	0,69	9	0,75	10	885	
Velsen	67.286	1,00%	1,72	116	3,69	248	4.590	15,61	1.050	54	0,90	61	0,69	47	0,75	50	6.216	
Zandvoort	16.651	1,00%	1,72	29	3,69	61	1.325	15,61	260	10	0,90	15	0,69	12	0,75	12	1.724	
<b>TOTAAL</b>	<b>525.479</b>			<b>845</b>		<b>1.808</b>	<b>33.459</b>		<b>8.202</b>	<b>522</b>		<b>475</b>		<b>364</b>		<b>392</b>	<b>46.066</b>	

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

Effect per gemeente per programma	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2014																prijspeil 2014 bedragen * € 1.000	
	Wijziging per gemeente per programma																	
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2011	Index per cent-tage	Brandweezorg				Regionale brandweezorg	Openbare Gezondheidszorg			GHOR		VBK		Fin middelen		Totaal
				Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg			Programma Openbare Gezondheidszorg		DD-JGZ	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Bijdrage per inwoner, nader in te vullen		
			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	
Beverwijk	515		0,09	5	0,16	8	-27	-0,48	-11	0	-0,13	-5	-0,21	-8	1,11	44	6	
Bloemendaal	17		0,09	2	0,16	4	-12	-0,48	-10	0	-0,13	-3	-0,21	-5	1,11	25	0	
Haarlem	1.148		0,09	16	0,16	28	-374	-0,48	-55	0	-0,13	-19	-0,21	-31	1,11	169	-265	
Haarlemmerliede	42		0,09	1	0,16	1	-4	-0,48	-2	0	-0,13	-1	-0,21	-1	1,11	6	0	
Haarlemmermeer	569		-0,03	-3	0,35	52	-112	-0,48	-61	0	-0,13	-18	-0,21	-29	1,11	160	-11	
Heemskerk	62		0,09	4	0,16	7	-21	-0,48	-18	0	-0,13	-5	-0,21	-8	1,11	44	2	
Heemstede	55		0,09	2	0,16	4	-13	-0,48	-14	0	-0,13	-3	-0,21	-6	1,11	29	0	
Uitgeest	78		0,09	1	0,16	2	-7	-0,48	-5	0	-0,13	-2	-0,21	-3	1,11	14	2	
Velsen	61		0,09	6	0,16	11	-55	-0,48	-34	0	-0,13	-9	-0,21	-14	1,11	75	-20	
Zandvoort	19		0,09	2	0,16	3	-16	-0,48	-8	0	-0,13	-2	-0,21	-3	1,11	19	-6	
<b>TOTAAL</b>	<b>2.334</b>			<b>35</b>		<b>119</b>	<b>-641</b>		<b>-217</b>	<b>0</b>		<b>-66</b>		<b>-107</b>		<b>585</b>	<b>-293</b>	

### Bijlage 3: Formatie

Afdeling	Formatie	x € 1.000 Geraamde kosten
Directie en Holdingstaf	14,0	1.286
Facilitair bedrijf	99,2	6.574
AGZ	78,7	5.160
JGZ	83,2	5.480
Brandweer Kennemerland (excl. vrijwilligers)		
- District Oost	85,4	5.134
- District West	119,7	7.243
- Preparatie en Nazorg	81,6	4.788
- Proactie en Preventie	50,0	3.200
GHOR	12,6	930
Ambulancezorg	66,6	4.478
MICK	40,5	2.705
Veiligheidsbureau	17,9	1.288
<b>Totaal VRK</b>	<b>749,3</b>	<b>48.266</b>

## Bijlage 4: Overzicht nominale ontwikkeling 2014

<b>IMOC korte termijnraming december 2012</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014 *)</b>
Imoc ontwikkeling materiele index 2010	1,70%				
Verwerkt in programmabegroting 2013	-1,80%				
Te corrigeren 2010 in productbegroting 2012	-0,10%	-0,10%			
Imoc ontwikkeling materiele index 2011		1,10%			
Verwerkt in programmabegroting 2013		-2,25%			
Te corrigeren 2011 in productbegroting 2012		-1,25%	-1,25%		
Imoc ontwikkeling materiele index 2012			1,50%		
Verwerkt in programmabegroting 2013			-2,00%		
Te corrigeren 2010 in productbegroting 2012			-1,75%	-1,75%	
Imoc ontwikkeling materiele index 2013				3,25%	
Verwerkt in programmabegroting 2013				-1,75%	
Te corrigeren 2010 in productbegroting 2012				-0,25%	-0,25%
Schatting prijsindexering 2014					1,75%
Voorstel prijsindexering 2014					1,50%

\*) IMOC cijfer 2014 komt bij de korte termijnraming van maart 2013 beschikbaar

<b>Loonindexering</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>2012</b>			
CAO gemeente 2011 2012:			
1% salarisverhoging per 1 januari 2012 (in PB 2012 uitgegaan van per 1 april 2011)	0,25%		
1% salarisverhoging per 1 april 2012	0,75%		
Ontwikkeling sociale lasten 2012 (ZVW premies)	0,65%		
Pensioenontwikkeling 2012 (tijdelijke ontwikkeling tot 2014)	1,40%		
Verwerkt in de programmabegroting 2013	-3,05%		
	0,00%		
<b>2013</b>			
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 2013		-1,00%	
Verwachte loonontwikkeling 2013 overheid conform CPB		0,75%	0,75%
<b>2014</b>			
Herstelopslag ABP is een tijdelijke maatregel van 2012 t/m 2013			-1,40%
Gezien de maatregel van 1 januari 2013 om de pensioenpremie opnieuw te laten stijgen, is maar te bezien of de tijdelijke maatregel met ingang van 1 januari 2014			1,40%
Regeerakkoord nullijn ambtenarensalarissen			0%
Verwachte loonontwikkeling 2014 overheid conform CPB nog niet beschikbaar			
Voorstel loonindexering 2014 conform kadernotitie 2014			0,75%



<b>Pensioenontwikkeling 2013 (bericht ABP 14-12-2012)</b>		
<b>Herstelopslag gehandhaafd</b>		
De tijdelijke herstelopslag blijft in 2013 gehandhaafd en is bij de premie inbegrepen. De herstelopslag die onderdeel is van het herstelplan, is een tijdelijke verhoging van de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioenen. Deze opslag is nodig omdat de dekkingsgraad van ABP beneden het vereiste niveau van 105% ligt.		
<b>Pensioenpremie stijgt met 1,3%</b>		
De premiestijging wordt veroorzaakt door:		
Gestegen levensverwachting	circa	0,60%
De samenstelling van het deelnemersbestand ABP	circa	0,30%
De eis van toezichthouder De Nederlandsche Bank	circa	0,30%
Het werkgeversdeel bedraagt 70%	0,70%	
franchise 10.950		
aandeel fi 48579,3 0,225405		
CAO gemeente 1 juni 2011 t/m 31 december 2012		
<b>Meer mobiliteit individueel loopbaanbudget voor iedere werknemer van € 500 per jaar</b>		
salarisschaal 9 inclusief werkgeverslasten 1-4-2012	62400	0,80%
Ontwikkeling sociale lasten	0%	
WAO / WGA daalt dit resulteert in een gemiddelde daling van 0,5%		
ZVW bron belastingdienst.nl		
De werkgeversheffing ZVW bedraagt vanaf 2013 7,75% (was 7,1% in 2012)		
Het maximumbijdrage-inkomen in 2013 is € 50.853 (was € 50.064 in 2012)		
Dit resulteert in een gemiddelde stijging van 0,5%		

<b>Overzicht nominale ontwikkeling zoals verwerkt in de programmabegroting 2014:</b>						
	weging	correctie indexcijfer 2013		indexcijfer 2014 komt bij PB 2014		Totaal
Prijsindexering	33%	-0,25%	-0,08%	0,00%		-0,08%
Prijsindexering prognose	33%			1,75%	0,58%	0,58%
Loonindexering definitieve ontwikkeling (niet eerder geraamd)	67%	0,75%	0,50%	0,00%	0,00%	0,50%
Loonindexering prognose	67%			0,00%	0,00%	0,00%
			0,42%		0,58%	1,00%
Wegingsfactor is aangepast o.b.v. het verhoudingscijfer lonen en overige kosten begroting 2013						

## Bijlage 5: Reserves en voorzieningen

### Algemene Reserve

Omschrijving	Saldo per 31-12-2012	Toevoeging 2013	Onttrekking 2013	Saldo per 31-12-2013	Toevoeging 2014	Onttrekking 2014	Saldo per 31-12-2014
Algemene Reserve	1.285			1.285			1.285
<b>Totaal</b>	<b>1.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.285</b>

### Bestemmingsreserves

Omschrijving	Saldo per 31-12-2012	Toevoeging 2013	Onttrekking 2013	Saldo per 31-12-2013	Toevoeging 2014	Onttrekking 2014	Saldo per 31-12-2014
Systeem oefening	16		16	0			0
Vernieuwing preventiecontrole	83		83	0			0
Inhaalslag opleid.bevelvoerders BRW	135		60	75		60	15
Gezondheidsmonitor IJmond	85		85	0			0
<b>Totaal</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>15</b>

### Voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 31-12-2012	Storting 2013	Besteding 2013	Saldo per 31-12-2013	Storting 2014	Besteding 2014	Saldo per 31-12-2014
RAV vorming (AZ)	25			25			25
Reserve aanvaardbare kosten (AZ) *)	-182			-182			-182
Onderhoudsfonds (AZ)	6			6			6
Afkoop Verlof	88			88		88	0
Egalisatievoorziening Kleding BRW	249	274	356	167	274	157	284
Aanvaardbarekosten CPA *)	55			55			55
Boventalligen	574		302	272		118	154
Nacalculatie MKA *)	-212			-212			-212
Nog in tarief te verrekenen fin. verschil (AZ) *)	-210			-210			-210
Friciekosten TC	778		238	540		190	350
Friciekosten GGD AM	626			626			626
Groot onderhoud Zijlweg	314		280	34		321	-287
Wachtgeld verplichtingen	69		48	21			21
Fuwa	30		30	0			0
Sociaal plan vrijwilligers	128		128	0			0
ICT WABO	20		20	0			0
Onderzoek Redvoertuig zandvoort	43		43	0			0
Egalisatie gezondheidsmonitor	75		75	0			0
Onderhoud Kazerne Oost	162		184	-22		40	-62
Onderhoud Huisvesting Mick	124	57		181	58	13	226
10% risico opslag Tariefegalisatie	57			57			57
Onderzoek psychosociale nazorg Poldercrash	8		8	0			0
Afbouw soc. medische advisering	250		100	150		150	0
Risico subsidie BCT	100		100	0			0
Kosten verhuizing FB/Zijlweg	200		200	0			0
Sociaal voorzieningsfonds	25			25			25
<b>Totaal</b>	<b>3.404</b>	<b>331</b>	<b>2.112</b>	<b>1.623</b>	<b>332</b>	<b>1.077</b>	<b>878</b>

\*) Ontwikkelingen op deze voorzieningen zijn resultaatafhankelijk en derhalve niet meerjarig geraamd.

**Bijlage 6A: Monitor Menukaarten**

Programma	Producten openbare gezondheidszorg	Maatregelen	structureel	2012	2013	2014	2015
Openbare gezondheidszorg	Nader te bestemmen	Vrijvallen subsidie leger des Heils	200	200			
	Infectieziektebestrijding	Stoppen met beschikbaarheidsdienst verpleegkundigen infectieziekten	5	5			
	Tuberculosebestrijding	Openstelling afdeling Tuberculosebestrijding verminderen van vijf naar vier dagen per week	20	20			
	Technische hygiënezorg	Kosten advisering en inspectie doorbelasten aan organisator Optimaliseren uitvoering THZ	10	10			
			40	40			
	Gezondheidsbevordering	Stopzetten coördinatie opvoedingsonderstuning door ontwikkeling CJG's. Stopzetten preventie mondgezondheid	30	30			
			30	30			
	Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar	Stoppen met aandachtsscholen mits andere instrumenten goed worden uitgevoerd. Aanpassen contactmomenten Voortgezet Speciaal Onderwijs mits andere instrumenten goed worden uitgevoerd. Aanpassen informatiegesprekken	90	90			
			35	35			
			25	25			
		Herschikken uitvoeringstaken gezondheidsbeleid en beleidsadvisering met in achtname wettelijke normen	60			60	
		Digitaliseren papieren vragenlijsten ouder/kind ten behoeve van wettelijke contactmomenten Jeugdgezondheidszorg	80			80	
		Efficiëntere organisatie en besturing kwaliteitszorg binnen GGID als geheel	60			60	
			<b>685</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

Programma	Producten Regionale brandweer	Maatregelen	structureel	2012	2013	2014	2015
Regionale Brandweertzorg	Repressie	Het regionaal uitvoeren van onderhandse aanbestedingen/ het interregionaal én landelijk uitvoeren van Europese aanbestedingen.	150	150			
		Doorberekenen van de kosten voor advisering WABO, APV en BBV aan de vergunningsaanvrager	PM				
		Grootschalig optreden: haakarmvoertuigen afstoten	60	60			
		Niet spoedeisende hulpverlening tijdens kantooruren door beroeps	25	25			
		Niet spoedeisende hulpverlening volledig laten uitvoeren door beroeps	38	38			
		Reductie bezetting 24-uursdienst door springen tussen redvoertuig en hulpverleningsvoertuig	225	128	57	40	
		Inkrimpen met 3 meerploegen (van 9 naar 6)	13	13			
		Wijzigen van de taak vrijwilligers Haarlem West en daarmee het aantal vrijwilligers reduceren	237	237			

	Samenvoegen van de posten Halfweg en Zwanenburg	180	180			
	Sluiting vrijwilligerspost Nieuw-Vennep	145	80	65		
	Samenvoegen van de posten Beverwijk en Heemskerk	PM				
	Opheffen van vrijwilligers post Velsen-Zuid	305	305			
	Inkrimpen met 2 redvoertuigen	174	174			
	Redvoertuig Zandvoort: Vluchtwegen aanbrengen in gebouwen. (2015)	PM				
	Bezetting redvoertuig Haarlem anders financieren	334	131	142	61	
	Aanpassen bluswatervoorziening	109		109		
	Uitvoeren OGS voor omliggende regio's	50	50			
	Twee regio's gezamenlijk één OGS peloton	78	78			
	Repressief dekkingsplan 2011	PM				
	Aanpassing van het brandweerkorps Kennemerland -leidinggevenden en ondersteunende taken	500			500	
		<b>2.623</b>	<b>1.649</b>	<b>373</b>	<b>601</b>	<b>0</b>

Programma	Producten GHOR	Maatregelen	structureel	2012	2013	2014	2015
GHOR	Monodisciplinaire activiteiten	Reductie van 2 naar 1 Geneeskundige combinatie	70	70			
	Opleiden, oefenen, trainen	Verminderen van het aantal activiteiten met 20%	25	25			
	Evenementenadviesring	Doorbelasten kosten evenementenadviesring via gemeenten. Reduceren en verkorten evenementen.	35	35			
	Planvorming	Terugbrengen personele inzet/ minder frequent actualiseren plannen	35		35		
		Planvormingsproces anders vormgeven	35		35		
GHOR-OTO	Matigen/versoberen programma opleiden, trainen en oefenen binnen GHOR met in achtname van wettelijke normen	25		25			
			<b>225</b>	<b>130</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programma	Producten Multi	Maatregelen	structureel	2012	2013	2014	2015
VBK	Incidentbeheersing	Minder capaciteit inzetten op lokale en regionale planvorming	30	30			
	Incidentbeheersing	Minder capaciteit inzetten op Multi opleiden, trainen en oefenen (MOTO)	30	30			
		Verlagen frequentie systeem oefening	60		60		
			<b>120</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programma	Producten MICK	Maatregelen	structureel	2012	2013	2014	2015
MICK	Alarmering brandweer	Standaardisatie van protocollen en werkwijzen/ Multi Intake	60		60		
		Andere rekensystematiek salarissen brandweercentralisten	30		30		
			<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programma	Producten	Maatregelen	structureel	2012	2013	2014	2015
Financiële middelen		Ontwikkeling vakgebied, voorzichtigheidsmarge	-492		-296	-196	
Ondersteuning		Taakstelling HS	45	45			
		Taakstelling Directie	25	25			
		Innovatie FB	-50	-50			
		Stelposten FB	140	140			
		Inhuurbudget FB	45	45			
		Bedrijfsgeneeskundige zorg	40	40			
		Drukwerk communicatie	10	10			
		Uitbesteed werk communicatie	10	10			
		Diversen	100	100			
		Huisvesting Westergracht	15		15		
		Opzeggen contract Spaarnepoort	140			140	
		Efficiencyoordelen na aanbesteding faiilitaire diensten	20		20		
		Digitalisering processen	40		5	25	10
		Terugdringen aantal leveranciers ICT, licenties en werkplekkosten	125		125		
		Stelpost ICT	225		225		
		Overig	5		5		
		Vacatures (eenmalig in 2013)	0		200	-200	
		Onvoorzien	-36		-36		
		Ingezet t.b.v. knip P&P	-150	-150			
				<b>749</b>	<b>215</b>	<b>559</b>	<b>-35</b>
<b>Totaal</b>		<b>Totaal maatregelen</b>	<b>4.000</b>	<b>2.539</b>	<b>881</b>	<b>570</b>	<b>10</b>
Besluitvorming uit 2011			4.000	2.800	600	600	

## Bijlage 6B: Menukaarten Veiligheidsregio Kennemerland

### Menukaarten Brandweer Kennemerland

Product	06 Lokale brandweezorg Haarlemmermeer
Omschrijving product	<b>(Brandweezorg: collectieve basisbrandweezorg)</b> Onder Repressie worden alle activiteiten geschaard die direct met de bestrijding van rampen, crisis, brand en ongevallen te maken hebben inclusief de voorbereiding (preparatie) en nazorg.
Artikel en tekst van de Wet en bestuurlijke besluiten (steekwoorden)	Wet Veiligheidsregio's (artikelen 3, 4, 10, 14, 15, 18 en 25 tot en met 31) met bijbehorende besluiten (artikelen 4.1 en 4.2) Bestuursafspraken (van 27 juni 2008)
Beoogde maatschappelijke effecten	Verhogen van de veiligheid voor burgers van Kennemerland door taken op gebied van repressie uit te (laten) voeren.
Normen, richtlijnen en protocollen	Wet veiligheidsregio's; Besluit veiligheidsregio's; Diverse inzetprocedures brandweer Kennemerland; Alarmeringsmatrix brandweer Kennemerland; Materieelspreidingsplan VRK; Dekkingsplan VRK; Risicoprofiel VRK (nog op te stellen); Leidraad grootschalig optreden (in ontwikkeling); Brandrisicoprofiel (nog op te stellen).
Gehanteerde prestatie-indicatoren	Door het bestuur vast te stellen risicoprofiel. Door het bestuur vast te stellen operationele prestaties. Door het bestuur vast te stellen opkomsttijden. De maximale opkomsttijd voor een RV is 18 minuten. De maximale opkomsttijd voor een HV is 15 minuten.
Wettelijk en niet wettelijk	<u>Wettelijk:</u> Besluit Veiligheidsregio's (2010). Vaststellen (brand) risicoprofiel door het bestuur. Vaststellen operationele prestaties door het bestuur. Vaststellen opkomsttijd voor redvoertuigen door het bestuur.
Kosten en dekking	Kosten: repressie. Dekking: inwonerbijdrage.
Relevante ontwikkelingen	Met de invoering van de Wet Veiligheidsregio's dient het bestuur vooraf een besluit te nemen voor welke objecten zij een ondersteuningseenheid (redvoertuig) nodig acht voor het redden en blussen op hoogte. Het bestuur dient daarbij dezelfde opkomsttijden voor deze eenheid vast te stellen als voor de basisbrandweereenheid (Tankautospuiter). Gevolg van deze nieuwe wet is dat de bestuurlijke keuze bepaalt of er redvoertuigen bij dienen te komen of juist weg kunnen. Wanneer het bestuur vaststelt dat er geen objecten zijn waarbij men een ondersteuningseenheid (redvoertuig) nodig acht voor het redden en blussen op hoogte, dan is de maximale opkomsttijd 18 minuten.
Mogelijke	<b>Reductie bezetting 24-uursdienst door springen tussen RV en HV.</b>

<p><b>ombuigingsmaatregelen</b> (ook eventuele opties voor alternatieve inkomsten), voorzien van onderbouwde financiële gevolgen</p>	<p>Op dit moment wordt er door de beroepsbezetting van Hoofddorp/Nieuw-Vennep naast de bezetting van de hoogwerker, hulpverleningsvoertuig ook twee haakarmbakchassis bemand. Afhankelijk van de melding “springt” de bezetting of op het ene voertuig of op het andere voertuig.</p> <p>Bezetting beroepskazerne Hoofddorp/Nieuw-Vennep kan worden bijgesteld door te gaan springen tussen het Redvoertuig (RV) en Hulpverleningsvoertuig (HV). Dit betekent dat de haakarmbakchassis elders ondergebracht dienen te worden.</p> <p>In haar zienswijze op de menukaarten heeft de gemeente Haarlemmer aangegeven het financieringsvoorstel van de lokale brandweezorg Haarlemmermeer ongewenst te vinden (kenmerk 11.0432929\fb). Voorgesteld is om de keuzesopties van de betreffende medewerkers in het kader van de FLO, in stand te houden. Daarmee wordt geaccepteerd dat de bezuinigingen later ingevuld worden en de gemeentelijke bijdragen mindersnel zullen dalen tot het gewenste niveau (ander tempo in het behalen van de bezuinigingen). Op 15 juli 2011 is dit voorstel door het bestuur overgenomen en besloten bezuinigingsmaatregel 06 aan te passen (zie matrix).</p>
<p>Effect op budgetten overhead</p>	<p>Ten aanzien van de overhead geldt dat circa 20% via reductie van de ondersteuning ingevuld zal worden nadat de keuzen in de menukaarten zijn gemaakt.</p>
<p>Gevolgen en risico's van de ombuigingen</p>	<p><u>Maatschappelijk effect:</u> dekking; door deze maatregel is er sprake van een toename van risico in dier voege dat bij een gelijktijdige vraag van een redvoertuig én een hulpverleningsvoertuig er maar 1 voertuig kan worden bemenst. De praktijk laat evenwel zien dat gelijktijdigheid zelden voorkomt én dat er maatregelen kunnen worden genomen om het overgebleven risico te minimaliseren. De dekking van het redvoertuig kan komen uit Haarlem-Oost, Zandvoort en eventueel boven regionaal (Amstelveen). De dekking van het hulpverleningsvoertuig uit de regio (of interregionaal). veiligheidsgevoel burgers; inschatting is nihil. crisisbeheersing en rampenbestrijding; nihil. samenleving; inschatting is nihil. maatschappelijk rendement; inschatting is dat de ombuiging verhogend werkt, omdat door het anders organiseren van taken op de posten zuinig met overheidsgeld omgegaan wordt. Dit is in lijn met hetgeen burgers van de overheid mogen verwachten.</p> <p><u>Draagvlak personeel:</u> Maatregel is uitlegbaar. De maatregel is in 2011 gestart.</p>
<p>Gevolgen voor andere producten/ programma's</p>	<p>Reductie hulpverleningsvoertuigen van 3 naar 2 (in het kader van de besparingen 2011 is al met deze maatregel begonnen).</p>

Product	15 Redvoertuig Haarlem anders financieren
Omschrijving product	<p><b>(Brandweezorg: specialismen)</b>                      De brandweer beschikt momenteel over 8 redvoertuigen welke onder andere ingezet worden voor het werken op hoogte, blussen op hoogte en het uitvoeren van redden. De redvoertuigen zijn gestationeerd op de posten:                      Heemskerk (ladder)                      Beverwijk-Oost (hoogwerker) (buiten dienst gesteld)                      Velsen (ladder)                      Haarlem-West (ladder)                      Haarlem-Oost (ladder)                      Zandvoort (ladder)                      Heemstede (hoogwerker)                      Hoofddorp (hoogwerker)                      De voertuigen worden bemnst met 2 personen. Op de posten Velsen, Haarlem-West, Haarlem-Oost vindt dit plaats met beroepsbezetting, op post Hoofddorp zit er een vaste bezetting op het voertuig (wel springbemanning met een haakarmvoertuig) en op de overige posten worden de voertuigen bemnst door vrijwilligers.</p>
Artikel en tekst van de Wet en bestuurlijke besluiten (steekwoorden)	Wet Veiligheidsregio's (artikelen 3, 4, 10, 14, 15, 18 en 25 tot en met 31) met bijbehorende besluiten (artikelen 4.1 en 4.2)
Beoogde maatschappelijke effecten	Het verhogen van de veiligheid voor burgers van Kennemerland door: Het redden van mensen en dieren op hoogte, De ondersteuning van basisbrandweereenheden bij het blussen op hoogte en het verlenen van hulp op hoogte.
Normen, richtlijnen en protocollen	Wet veiligheidsregio's; Besluit veiligheidsregio's; Diverse inzetprocedures brandweer Kennemerland; Alarmeringsmatrix brandweer Kennemerland; Materieelspreidingsplan VRK; Dekkingsplan VRK; Risicoprofiel VRK (nog op te stellen); Leidraad grootschalig optreden (in ontwikkeling); Brandrisicoprofiel (nog op te stellen).
Gehanteerde prestatie-indicatoren	Door het bestuur vast te stellen risicoprofiel. Door het bestuur vast te stellen operationele prestaties. Door het bestuur vast te stellen opkomsttijden. De maximale opkomsttijd is 18 minuten.
Wettelijk en niet wettelijk	<u>Wettelijk</u> (besluit Veiligheidsregio's (2010): Vaststellen (brand) risicoprofiel door het bestuur. Vaststellen operationele prestaties door het bestuur. Vaststellen opkomsttijd voor redvoertuigen door het bestuur. <u>Niet wettelijk</u> : Assistentie van de ambulancedienst bij het afhijzen van patiënten.
Kosten en dekking	Kosten per redvoertuig: Kapitaallasten € 73.500 Kapitaallasten bepakking € 2.500 Overige kosten € 11.000 Totaal kosten per jaar: € 87.000
Relevante ontwikkelingen	De laatste jaren is de brandweer is de brandweer steeds meer ondersteunende taken uit gaan voeren voor de ambulancediensten met betrekking tot het afhijzen en ophijzen van patiënten. Met de invoering van de Wet Veiligheidsregio's dient het bestuur vooraf een besluit te nemen voor welke objecten zij een ondersteuningseenheid (redvoertuig) nodig acht voor het redden



	<p>en blussen op hoogte. Het bestuur dient daarbij dezelfde opkomsttijden voor deze eenheid vast te stellen als voor de basisbrandweereenheid (TS).</p> <p>Gevolg van deze nieuwe wet is dat de bestuurlijke keuze bepaalt of er redvoertuigen bij dienen te komen of juist weg kunnen. Wanneer het bestuur vaststelt dat er geen objecten zijn waarbij men een ondersteuningseenheid (redvoertuig) nodig acht voor het redden en blussen op hoogte, dan is de maximale opkomsttijd 18 minuten. Door het vaststellen van die norm kan onderstaande ombuigingsmogelijkheden uitgevoerd worden.</p>
<p><b>Mogelijke ombuigingsmaatregelen</b> (ook eventuele opties voor alternatieve inkomsten), voorzien van onderbouwde financiële gevolgen</p>	<p><b>Bezetting redvoertuigen Haarlem anders financieren.</b></p> <p>Door medewerkers die langer willen blijven dan de FLO-gerechtigde leeftijd te dekken uit de voorziening bij de gemeenten voor FLO'ers. Dit is zowel voor de VRK als de gemeenten bedrijfseconomische de beste oplossing.</p> <p>In haar zienswijze op de menukaarten heeft de gemeente Haarlemmer voorgesteld is om de keuzesopties van de betreffende medewerkers in het kader van de FLO, in stand te houden. Daarmee wordt geaccepteerd dat de bezuinigingen later ingevuld worden en de gemeentelijke bijdragen mindersnel zullen dalen tot het gewenste niveau (ander tempo in het behalen van de bezuinigingen).</p> <p>Op 15 juli 2011 is dit voorstel door het bestuur overgenomen en besloten bezuinigingsmaatregel 15 aan te passen (zie matrix).</p>
<p>Effect op budgetten overhead</p>	
<p>Gevolgen en risico's van de ombuigingen</p>	<p>Positionering van de Redvoertuigen op de posten Heemskerk, Velsen, Haarlem-Oost, Zandvoort en Hoofddorp brengt met zich mee dat het grootste deel van de woonkernen in de regio binnen een opkomsttijd van 10 minuten bereikt kan worden. Bij hoogbouw dient in aanmerking genomen te worden dat bij niet gekoppelde balkons door middel van een galerij er geen tweede vluchtweg beschikbaar is.</p> <p><u>Maatschappelijk effect:</u> dekking; als de norm van Redvoertuigen op 18 minuten gesteld wordt, is de hele regio binnen deze norm te dekken. veiligheidsgevoel burgers; inschatting is dat de maatregelen ook tot onrust leiden onder de bevolking. Burgers zullen zich af gaan vragen of met het weghalen van redvoertuigen hun veiligheid nog wel geborgd is. Als voorbeeld kan hierbij verwezen worden naar de onrust medio 2010 als gevolg van het tijdelijk verplaatsen van het redvoertuig van Haarlem-Oost naar Hoofddorp crisisbeheersing en rampenbestrijding; niet van toepassing samenleving; inschatting is nihil maatschappelijk rendement; nihil</p> <p><u>Financieel gevolg en/of risico:</u> Het voorstel betreft personele lasten en hangt nauw samen met de FLO-voorzieningen bij de gemeenten. De vraag is of die voorzieningen bij de gemeenten dat kunnen dragen.</p>
<p>Gevolgen voor andere producten/programma's</p>	<p>Deze ombuigingsmogelijkheid heeft een relatie met: Kaart inzake Bezetting beroepskazerne West bijstellen Kaart Afstoten haakarmchassis en -bak Ambulancedienst i.v.m. afhijsen patiënt</p>

Product	21 Organisatieontwikkeling na 2013
Omschrijving product	<b>(Brandweezorg: overigen)</b> Het brandweerkorps Kennemerland.
Artikel en tekst van de Wet en bestuurlijke besluiten (steekwoorden)	Wet Veiligheidsregio's met bijbehorende besluiten (artikelen 2, 3, 4 en 25) Bestuursafspraken (van 27 juni 2008)
Beoogde maatschappelijke effecten	De brandweer voldoet aan de wettelijke voorschriften die gelden als er ingekocht moet worden.
Normen, richtlijnen en protocollen	
Gehanteerde prestatie-indicatoren	Hoger maatschappelijk rendement.
Wettelijk en niet wettelijk	Wettelijk
Kosten en dekking	Zie programmabegroting brandweer
Kosten en dekking	
Relevante ontwikkelingen	De brandweerorganisatie gaat zich verder ontwikkelen. Nadat de organisatie voor wat betreft de structuur staat en werkt, is het goed met name de leidinggevende en ondersteunende structuur tegen het licht te houden en te onderzoeken of dit doelmatiger kan. De verwachting is dat de uitrol van het Masterplan ICT en Informatiemanagement en het nieuwe werken kansen biedt om de organisatie efficiënter in te richten
<b>Mogelijke ombuigingsmaatregelen</b> (ook eventuele opties voor alternatieve inkomsten), voorzien van onderbouwde financiële gevolgen	<b>De aanpassing van het brandweerkorps Kennemerland voor wat betreft leidinggevenden en ondersteunende taken.</b> Het is niet onwaarschijnlijk dat hiermee in de jaren 2013-2014 een bedrag van 500.000 euro bespaard kan worden.
Effect op budgetten overhead	Ten aanzien van de overhead geldt dat circa 20% via reductie van de ondersteuning ingevuld zal worden nadat de keuzen in de menukaarten zijn gemaakt.
Gevolgen en risico's van de ombuigingen	Te weinig leidinggevende capaciteit kan aansturingsproblemen veroorzaken. <u>Financieel gevolg en/of risico:</u> Het te bezuinigen bedrag betreft een inschatting.
Gevolgen voor andere producten/ programma's	Bedrijfsvoering; aanpassing op mandaatregeling.

## Bijlage 7: Meerjaren investeringsplan jaarschijf 2014

**VBK; overzicht vervangingsinvesteringen waarvoor in het 2014 krediet wordt aangevraagd.**

	Krediet reeds verleend	Krediet aanvraag 2014
<b>In 2014 aan te schaffen actief in verband met vervanging</b>		
BT ruimte		3.500
<b>totaal</b>		<b>3.500</b>

**GHOR; overzicht vervangingsinvesteringen waarvoor in het 2014 krediet wordt aangevraagd.**

	Krediet reeds verleend	Krediet aanvraag 2014
<b>In 2014 aan te schaffen actief in verband met vervanging</b>		
Volkswagen Golf (27-ZK-DF) (12-201)	25.750	
Mobilifoon, navigatie, verbandkoffer en lifepak (27-ZK-DF)	11.520	
Volkswagen Golf (11-ZK-DF) (12-840)	25.640	
Mobilifoon, navigatie, verbandkoffer en lifepak (11-ZK-DF)	11.520	
Volkswagen Touran (01-ZK-GV) (12-850)	27.250	
Mobilifoon, navigatie, verbandkoffer en lifepak (01-ZK-GV)	11.520	
AHV aanschaf VW Touran Trendline (60-SL-BS) (12-801)	42.240	
<b>totaal</b>	<b>155.440</b>	

**Ambulancezorg; overzicht vervangingsinvesteringen waarvoor in het 2014 krediet wordt aangevraagd.**

	Krediet reeds verleend	Krediet aanvraag 2014
<b>In 2014 aan te schaffen actief in verband met vervanging</b>		
ABZ 12-129: Ambulance (feb 2008)		120.000
ABZ 12-134: Ambulance (feb 2008)		120.000
ABZ 12-145: Ambulance (apr 2008)		120.000
ABZ 12-146 Ambulance (mrt 2008)		120.000
ABZ Inrichting ambulances: inventaris 3 (129-134)		7.500
ABZ Inrichting ambulances: inventaris 4 (145-146)		7.500
<b>totaal</b>		<b>495.000</b>

**AGZ; overzicht vervangingsinvesteringen waarvoor in het 2014 krediet wordt aangevraagd.**

	Krediet reeds verleend	Krediet aanvraag 2014
<b>In 2014 aan te schaffen actief in verband met vervanging</b>		
Opel Combo 5-VBB-81 GGD (OGGZ tbv HWT, nog geen krediet voor)		16.700
Aanschaf digitale TBC-apparatuur		183.000
<b>totaal</b>		<b>199.700</b>

Brandweer; overzicht vervangingsinvesteringen waarvoor in het 2014 krediet wordt aangevraagd.

In 2014 aan te schaffen actief in verband met vervanging	Krediet reeds verleend	Krediet aanvraag 2014
Bluslaarzen		34.688
Duikpak		21.000
Mobilfoon		25.313
Portofoon: Oortjes in helm		27.500
Droogapparatuur toestellen		8.500
Droogapparatuur maskers		8.500
Wasapparatuur toestellen		8.500
O&O: Opleidingen		-
Oefenaanhanger 1		300
Oefenaanhanger 2		300
Oefenaanhanger 3		300
Haakarmbak: HAB CoPI, Adem, 2xVerzorg		1.104
Motorspuitaanhanger: MSA		1.667
Inventaris HAB CoPI		8.000
Haakarmbak: HAB overig		7.633
Chemiepak		5.813
Seinlijnen met toebehoren		6.250
Lichtkrant		7.700
Mobiele data terminal (MDT)		50.400
Mobiele data terminal (MDT)		16.000
Mobiele data terminal (MDT)		6.600
Kolombrug vast		4.000
Slangenbak en spoelmachine		15.000
Slangenbak en spoelmachine		1.500
Slangenbak en spoelmachine		1.500
Waterongevallenvoertuig: WO		125.000
Waterongevallenvoertuig: WO		125.000
Waterongevallenvoertuig: WO		125.000
Natuur/Duinbrand: 4x4		50.000
Standaard / Basis inventaris RV		2.500
Standaard / Basis inventaris RV		2.500
Standaard / Basis inventaris RV		2.500
Standaard / Basis inventaris RV		2.500
Standaard / Basis inventaris RV		2.500
Standaard / Basis inventaris RV		2.500
Standaard / Basis inventaris WO		7.000
Standaard / Basis inventaris WO		7.000
Standaard / Basis inventaris WO		7.000
Inventaris HAB OGS: Gaspakken		87.350
Inventaris AGS First Defender (deel 2 van 2)		54.000
Ademluchtcilinder		284.000
Ademluchtmasker		213.000
Ademluchttoestel		918.000
Marifoon		3.000
Brandstofregistratiesysteem		5.000
<b>totaal</b>		<b>2.293.417</b>

FB huisvesting: overzicht vervangingsinvesteringen waarvoor in 2014 krediet wordt aangevraagd.

	Krediet reeds verleend	Krediet aanvraag 2014
In 2014 aan te schaffen actief in verband met vervanging		
2 boilers HR-ketels Zijlweg		12.000
Technische Installatie ,drukverh installatie		5.100
Toegangssysteem (E.A.L.)		100.000
Boiler Schalkwijk		6.000
Brandmeld installatie 4 stuks		20.000
6 Beamers en schermen		50.000
Inventaris keuken		24.800
Afzuiginstallatie		15.000
<b>totaal</b>	<b>0</b>	<b>232.900</b>

FB ICT: overzicht vervangingsinvesteringen waarvoor in 2014 krediet wordt aangevraagd.

	Krediet reeds verleend	Krediet aanvraag 2014
In 2014 aan te schaffen actief in verband met vervanging		
werkplek omgeving 2014		400.000
Vervanging telefooncentrale post Oost		8.600
<b>totaal</b>	<b>0</b>	<b>408.600</b>

FB overig; overzicht vervangingsinvesteringen waarvoor in het 2014 krediet wordt aangevraagd.

	Krediet reeds verleend	Krediet aanvraag 2014
<b>In 2014 aan te schaffen actief in verband met vervanging</b>		
Werkplekken Meubliar organisatiebreed 2014 pakket 1 (stoel, whiteboard, 10jr)		41.400
Werkplekken Meubliar organisatiebreed 2014 pakket 2 (bureautafel, vergaderstoelen, 15jr)		36.000
Werkplekken Meubliar organisatiebreed 2014 pakket 3 (kleine ladenkast (rol), archiefkast, 20jr)		32.800
overig meubilair 2014		20.000
<b>totaal</b>		<b>130.200</b>

## Bijlage 8: Lijst van afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AED	Automatische Externe Defibrillator
AGZ	Algemene Gezondheidszorg
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZN	Ambulancezorg Nederland
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente
BCT	Brede Centrale Toegang
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BHV	Bedrijfshulpverlening
BZK	Binnenlandse Zaken
B&V	Begroting en Verantwoording
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CB	Crisisbeheersing
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CPB	Centraal Planbureau
DB	Dagelijks Bestuur
EHBO	Eerste Hulp bij Ongelukken
eHRM	Electronic Human Resources Management
FIDO	Financiering decentrale overheden
FLO	Functioneel Leefstijdsontslag
F&A	Financiën en Administraties
GB	Gezondheidsbevordering
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
GSM	Global System for Mobile Communications
HAVO	Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HPV	Humaan PapillomaVirussen
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IGZ	Inspectie voor de Gezondheidszorg
IMOC	Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie
IVC	Integraal VeiligheidsCentrum
IV&J	Inspectie Veiligheid en Justitie
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
LMO	Landelijke meldkamerorganisatie
MICK	Meld-, Informatie- en coördinatiecentrum Kennemerland
MMK	Medische Milieukunde
MOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen
MOTOM	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Meldkamer
MPC	Multidisciplinair Procescoördinator

---

MJIP	Meerjareninvesteringsplan
NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding
Nza	Nederlandse Zorgautoriteit
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OGS	Ongevallen gevaarlijke stoffen
OGZ	Openbare Gezondheidszorg
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OvD-P's	Officieren van Dienst Politie
PGO	Preventief gezondheidsonderzoek
RAAK	Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling
RAK	Reserve aanvaardbare kosten
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RCC	Regionaal Commando Centrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
SOA	Seksueel overdraagbare aandoening
TBC	Tuberculose
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
VMBO	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VMBO-T	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs – Theoretische Leerweg
VRK	Veiligheidsregio Kennemerland
VWO	Vorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VZA	Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam
V&J	Veiligheid en Justitie
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Waz	Wet ambulancezorg
Wcpv	Wet collectieve preventie volksgezondheid
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wpg	Wet publieke gezondheid
Wvr	Wet veiligheidsregio's
ZAT	Zorg- en adviesteam
Zvw	Zorgverzekeringswet

