

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

Contactpersoon
Doorkiesnummer
Uw brief
Ons kenmerk
Bijlage(n)
Onderwerp

Openbare Orde en Veiligheid
mw. mr. A. Hoogeveen
023 567 6826
-
12.0052032
Brief VRK en bestuursrapportage
Bestuursrapportage 2012 Veiligheidsregio
Kennemerland

Verzenddatum
28 NOV. 2012

Geachte heer, mevrouw,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft op 15 oktober 2012 de bestuursrapportage met de stand van zaken per 1 september 2012 vastgesteld. Bijgaand vindt u ter informatie de bestuursrapportage en begeleidende brief vanuit het bestuur van de VRK.

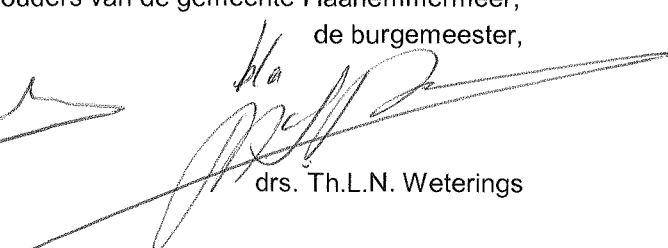
Het is goed te constateren dat de VRK in 2012 een positief saldo van ruim € 1 miljoen verwacht te realiseren. In 2012 is geen sprake meer van extra bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten en dient de VRK invulling te geven aan de vastgestelde bezuinigingen ('menukaarten'). De verwachting dat dit binnen de vastgestelde kaders gerealiseerd wordt, geeft aan dat de VRK goede resultaten heeft behaald in het op orde brengen van de bedrijfsvoering.

Een ander uitvloeisel van het op orde brengen van de bedrijfsvoering betreft de aanstelling binnen de begroting van een directeur Bedrijfsvoering bij de VRK. In de bijgevoegde brief vindt u daar meer informatie over.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

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


drs. C.H.J. Brugman


drs. Th.L.N. Weterings



Mixed Sources
Productgroep uit goed beheerde
bossen en andere gecontroleerde
bronnen
Cert.no. SGS-COC-004741
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council

Bestuur

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

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

Gemeente Haarlemmermeer	
00V	
Datum:	13 NOV 2012
Briefnr.:	12/68854
Afschrift aan:	Afgedaan (paraaf)

L BxW

12 NOV. 2012



Datum
Ons kenmerk MK/vj/BS 2012-0007458
Contactpersoon M.F. Kreuk
Doorkiesnummer 023-515741
E-mail mfkreuk@vrk.nl
Bijlage(n) 1
Onderwerp berap 1 sept 2012 + directeur bedrijfsvoering

Geacht college,

Hierbij ontvangt u ter kennisname de bestuursrapportage 2012 van de VRK. Deze bestuursrapportage is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld op 15 oktober 2012, en geeft de stand van zaken per 1 september 2012 weer.

Deze informatie volgt op de brief die u op 1 oktober van het bestuur van de VRK ontving over de financiële stand van zaken bij de VRK. Het beeld dat toen geschetst werd, is door deze bestuursrapportage verder ingevuld. Op 1 oktober verwachtten we al een 'plus' in de jaaruitkomsten over 2012, waarbij het ook mogelijk bleek af te zien van een beroep op de gemeenten om de stijging van de nominale kosten te compenseren. Inmiddels blijkt uit de bijgevoegde formele bestuursrapportage dat de te verwachten 'plus' in het jaarresultaat 2012 ca. € 1 miljoen zal bedragen.

Dit financieel resultaat is het gevolg van het feit dat 2012 in veel opzichten in het teken van bezuinigen en veranderen heeft gestaan. Met het goed inrichten van de bedrijfsvoering en een daarbij horend strak budgetbeheer worden overschrijdingen van budgetten bijna geheel voorkomen. Verder vindt het resultaat zijn oorzaak in het nog onvoldoende op gang komen van investeringen in medewerkers en materieel. Dit laatste brengt geen onaanvaardbare risico's op korte termijn met zich. In de komende jaren volgt wel een noodzakelijke inhaalslag, waardoor tot structurele uitgaven van de budgetten wordt gekomen.

De VRK kent door omstandigheden in 2012 slechts een door het DB vastgestelde bestuursrapportage, naast de genoemde informerende brief. Vanaf volgend jaar is het de bedoeling weer twee bestuursrapportages per jaar vast te stellen.

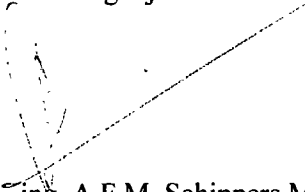
Deze bestuursrapportage wordt in november ook ter kennisneming aangeboden aan de twee bestuurscommissies en het Algemeen Bestuur. Daarbij zullen ook een aantal begrotingswijzigingen worden voorgelegd, die echter geen effect hebben op de hoogte van de inwonerbijdragen van gemeenten.


2

Graag stellen wij u verder op de hoogte dat het bestuur van de VRK een directeur Bedrijfsvoering heeft aangesteld, mw. Rutten-Teuben. Ze volgt de heer Karsten op die de functie op interim basis heeft ingevuld. Mw. Rutten-Teuben is momenteel lid van de korpsleiding van de politieregio Kennemerland.

Deze wijziging van de directiestructuur vergt dat de tekst in de Gemeenschappelijke Regeling hierover wordt gewijzigd. Het bestuur van de VRK heeft besloten met de aanstelling niet te willen wachten op vaststelling van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling, aangezien het bestuur bekend is met de prioriteit die gemeenten willen geven aan een gezonde bedrijfsvoering van de VRK. Ernst&Young hebben in hun eindrapportage over de bedrijfsvoering geadviseerd daartoe een directeur Bedrijfsvoering structureel een plek te geven in de organisatie. Het bestuur van de VRK zal de colleges op korte termijn een voorstel doen over een mogelijke wijziging van de GR door de gemeenten.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland,


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


mr. B.B. Schneiders
voorzitter,

Bestuursrapportage 2012

stand van zaken per 1 september 2012

Vastgesteld Dagelijks Bestuur 15 oktober 2012

• **Inhoudsopgave**

Inleiding.....	3
A Financiële situatie: totaalbeeld	4
B Programma's.....	6
1. Openbare Gezondheidszorg	6
2. Programma Brandweezorg	8
3. Programma Ambulancezorg	10
4. Programma GHOR	10
5. Programma Multidisciplinaire samenwerking	11
6. Financiële middelen.....	14
C Bedrijfsvoering	16
Bijlage I Begrotingswijziging	17

Inleiding

Deze bestuursrapportage 2012 is opgemaakt conform de kaders en uitgangspunten van het spoorboekje 'Begroting- en verantwoordingscyclus, december 2009'. De rapportage geeft de stand van zaken op 1 september. De rapportage geeft inzicht in de bestuurlijk relevante ontwikkelingen, en de mee- en tegenvallers die van invloed zijn op de uiteindelijke jaarresultaten 2012.

Bezuinigen en veranderen

Zoals ook in de programmabegroting 2012 is aangekondigd, heeft het jaar in het teken gestaan van bezuinigen en veranderen. De basis daarvoor ligt in de besluiten die in 2011 al genomen zijn.

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 invoeren van de menukaarten, inclusief alle wijzigingen van organisatie, werkwijzen en samenwerkingsverbanden, die daarmee in verband staan.

Parallel aan het proces van bezuinigen loopt de verdere borging van de veranderingen bij het Facilitair Bedrijf en de Holdingstaf, zowel in de structuur als in de werkprocessen. Deze veranderingen vloeien voort uit het proces 'Bedrijfsvoering op orde'.

Zoals ook gemeld in de programmabegroting werkt de brandweer in 2012 aan het vormgeven aan 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 geeft vorm aan de toekomst via de bestuurlijke discussie over het meerjarenbeleidplan. 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.

Het feit dat 2012 in veel opzichten in het teken van bezuinigen en veranderen heeft gestaan, blijkt ook uit het financieel resultaat. Naar verwachting zal het jaar 2012 leiden tot een positief resultaat van ruim € 1 miljoen, terwijl geen compensatie voor de nominale ontwikkeling noodzakelijk is gebleken. Dit is een gevolg van het feit dat de organisatie zich er terdege van bewust is dat de tering naar de nering moet worden gezet, en vindt verder vindt zijn oorzaak in het nog onvoldoende op gang komen van investeringen in medewerkers en materieel. Dit laatste brengt geen onaanvaardbare risico's op korte termijn met zich. In de komende jaren volgt wel een noodzakelijke inhaalslag, waardoor tot structurele uitgaven van de budgetten wordt gekomen.

De bestuursrapportage 1 september 2012 wijst uit dat er geen begrotingswijzigingen aan de orde zijn met een effect op de hoogte van de inwonerbijdragen van gemeenten.

A Financiële situatie: totaalbeeld*Tabel verwacht jaarresultaat*

Resultaatverwachting 2012 en doorwerking meerjarig	verw. Na 8 mnd	inc. of struc
Underschrijdingen:		
2. regionale versterkingsgelden regionalisering brandweer (programma brandweer)	372	S
3. opleiden en oefenen brandweer (programma brandweezorg)	600	I
4. interregionale versterkingsgelden BRZO (programma brandweezorg)	34	I
6. MICK-personele lasten (programma multi)	160	I
7. regionale versterkingsgelden kwaliteit MICK (programma multi)	100	I
8. regionale versterkingsgelden gemeentelijke processen (programma multi)	100	S
9. regionale versterkingsgelden auditteam (programma multi)	260	I/S
12. niet ingezet renteresultaat (Financiële Middelen)	124	S
13. BDUR-middelen tbv systeem oefening (Financiële Middelen)	120	I/S
14. interregionale versterkingsgelden (Financiële Middelen)	209	I
15. incidentele baten (Financiële Middelen)	150	I
16. onderuitputting kapitaallasten (Financiële Middelen)	400	I
18. onderschrijving Facilitair Bedrijf (Bedrijfsvoering)	200	I
Totaal	2.829	
Knelpunten:		
1. menukaart P&N op inkoop (programma brandweezorg)	150	S
2. bestuursafspraken P&P (programma brandweezorg)	260	S
2. restpost regionalisering Brandweer (programma brandweezorg)	128	S
3. vrijwilligersvergoeding (programma brandweezorg)	270	I
5. ambulancezorg (programma Ambulancezorg)	90	S
10. Ombuiging op de reguliere BDUR van 6% (Financiële Middelen)	56	S
11. resterende taakstelling menukaarten (Financiële Middelen)	165	I
17. loon- en prijsontwikkelingen (Financiële Middelen)	512	I
Totaal	1.631	
Per saldo	1 198	

Naar de inzichten van nu wordt verwacht dat het jaar 2012 zal afsluiten met een positief resultaat van ruim € 1 miljoen. In toelichtingen bij de programma's komen bovenstaande onderwerpen aan de orde. De nummering in de tabel stemt overeen met de genummerde alinea's in de paragrafen 'Financiële ontwikkelingen' van de programmatoelichtingen.

Investerings 2012

Bij het vaststellen van het Meerjaren Investeringsprogramma 2012 – 2015 is voor de jaarschijf 2012 een bedrag van € 4,5 miljoen aan kredieten beschikbaar gesteld. Per 1 september is daarvan € 0,8 miljoen besteed. De verwachting is dat dit jaar circa € 2 miljoen geïnvesteerd zal worden. (FB € 950.000, brandweer € 550.000 + MICK € 400.000 + AZ € 130.000). De resterende kredietruimte zal meegenomen worden naar 2013. Bij het opstellen van de jaarrekening zal bezien worden welke consequentie dit heeft voor het kapitaallastenniveau 2013.

B Programma's

1. Openbare Gezondheidszorg

Inhoudelijke ontwikkelingen

Concept-Jeugdwet en evaluatie basistakenpakket jeugdgezondheidszorg

De Jeugdwet regelt de bestuurlijke en financiële decentralisatie van de zorg voor jeugd. In het conceptwetsvoorstel staat het voornemen om een preventief gezondheidszorgpakket voor alle kinderen in Nederland wettelijk vast te leggen. Het gaat om programma's en activiteiten die aan alle kinderen actief en op identieke wijze moeten worden aangeboden. Het preventief gezondheidszorgpakket blijft, vanwege de inhoudelijke samenhang met de andere onderwerpen, in de Wet publieke gezondheid (Wpg) geborgd. De activiteiten van de jeugdgezondheidszorg die niet uniform aan alle kinderen worden aangeboden, maar waar lokale beleidsvrijheid en samenhang met andere activiteiten in het jeugddomein van belang zijn, worden uit de Wpg overgeheveld naar het wetsvoorstel. Genoemde beleidsvrijheid biedt gemeenten de mogelijkheid om de huidige zogenaamde maatwerk-activiteiten uit het basistakenpakket te laten uitvoeren door andere organisaties.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een commissie ingesteld die het takenpakket van de jeugdgezondheidszorg gaat evalueren en moderniseren. De centrale vraag van de commissie is: welke preventieve programma's en activiteiten moeten via de jeugdgezondheidszorg – consultatiebureaus en schoolartsen – actief en identiek worden aangeboden aan alle Nederlandse kinderen. Het advies van de commissie wordt in het najaar van 2012 verwacht.

Sociaal Medische Advisering (SMA)

Bij het jaarverslag 2011 heeft het DB een voorstel aangekondigd over het voorzetten van de taak SMA. Het voorstel om deze taak af te stoten is door de gemeenten ambtelijk aangehouden. GGD Kennemerland is het verzoek gedaan een voorstel te doen voor kostendekkende realisatie voor de tien gemeenten. Eind 2012 zal een haalbaarheidsonderzoek worden gedaan. Het resultaat op dit product is licht negatief.

Inspectie kinderopvang

Met gemeente Haarlem is intensief gesproken over het werkplan Inspectie Kinderopvang en de financiële dekking daarvoor. Inmiddels heeft gemeente Haarlem meer middelen beschikbaar gesteld, maar kan het aangepaste werkplan nog niet volgens het landelijk geldend toezichtskader worden uitgevoerd. Het financiële effect kan in de lopende exploitatie worden opgevangen. In algemene zin geldt dat het eerste half jaar er regiobreed een achterstand in de controles is opgelopen door een uitspraak van de Raad van state (december 2011). Daarin was bepaald, dat beleidsregels geen grond boden aan de gemeente om de handhaving te starten. Daarvoor is toen vanuit het Rijk eerst een AMvB opgesteld, die eind mei/begin juni in werking is getreden.

Forensische Geneeskunde

Het huidige contract met de politie eindigt op 31 december 2012. Onderdeel van het nieuwe contract is dat de politie alleen verrichtingen betaalt waar zij zelf opdracht voor geeft. Gemeenten worden hiermee weer financieel verantwoordelijk voor de gemeentelijke lijkschouwing, daar waar de kosten hiervoor tot nu toe grotendeels werden opgevangen binnen het contract met de politie. Een notitie hierover zal in het najaar aan het bestuur worden voorgelegd.

Vangnet cq. Bemoeizorg Jeugd

De gemeenten in Zuid- en Midden-Kennemerland hebben een al langer lopende subsidie voor de taken Vangnet cq. Bemoeizorg Jeugd stopgezet. GGD Kennemerland ziet zich geconfronteerd met frictiekosten vanwege de personele verplichtingen die zij is aangegaan. Hierover zal door de VRK nog een standpunt ingenomen moeten worden. De discussie hierover wordt gevoerd met de Gemeente Velsen en Heemstede als coördinerende gemeenten voor deze taak.

Regionaal Kompas / Brede Centrale Toegang

Begin september is de uitvoeringsnota van het Regionaal Kompas 2013- 2014 vastgesteld. Dit betekent substantiële wijzigingen in de bemensing van het loket Brede Centrale Toegang. Ook de werkprocessen worden aangepast. Het is nog onbekend wat de gevolgen van de reorganisatie bij afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Haarlem op de uitvoerende werkzaamheden in het loket zullen zijn. Aan de Brede Centrale Toegang is met ingang van 1 juli ook de taak toebedeeld van indicering voor psychosociale begeleiding aan ontregelde huishoudens voor de gemeente Haarlem.

De druk op de Vangnet voorzieningen wordt steeds groter wordt. Het teruglopen van de economie zorgt er voor dat steeds meer mensen niet in staat zijn financieel rond te komen. (Dreigende) huisuitzetting komt vaker voor waardoor vaker een beroep op de BCT wordt gedaan. De GGD zal deze ontwikkeling inzichtelijk maken en voorleggen aan de gemeenten.

Hygiënisch woningtoezicht (HWT)

Bij het plusproduct HWT is in 2012 gekozen voor een andere wijze van bekostigen. Gemeenten wordt denken verschillend over de vraag of het hier een offerte voor subsidie betreft of een inkoopofferte. Voor het berekenen van de kostprijs is het van belang hier duidelijkheid in te krijgen, aangezien de VRK bij een inkooprelatie een hoger risico loopt. 2012 geldt in dit opzicht als een overgangsjaar. Voor 2013 ligt er thans een ambtelijk voorstel voor een nieuwe wijze van bekostiging, waarbij de twee opties zijn uitgewerkt.

*Financiële ontwikkelingen**JGZ 0-4*

Het verwachte negatieve jaarresultaat voor 2012 van € 206.000 is met € 46.000 verminderd. Dit is het gevolg van hogere vergoedingen voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Voorgesteld wordt het tekort te dekken uit de voorziening frictiekosten GGD Amstelland/de Meerlanden.

In de jaren 2014 en 2016 zal JGZ gefaseerd het gebouw Spaarnepoort verlaten. Hiermee zal de structurele exploitatie verbeterd worden. Dekking van het dan resterende tekort zal worden gevonden in kostenbesparingen binnen de sector.

Bestemmingsreserves

De GGD kent enkele kleinere bestemmingsreserves, waarop de afgelopen jaren geen uitgaven gedaan zijn. De bestemmingen zijn niet meer opportuun. De reserves kunnen daarom vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.

Het gaat om de volgende drie bestemmingsreserves:

- | | |
|--|----------|
| • Vervanging apparaten t.b.v. TBC | € 43.000 |
| • Grootschalig uitbreiding infectieziekte | 54.000 |
| • Algemene reserves Amstelland de Meerlanden | 19.000 |

2. Programma Brandweezorg

Inhoudelijke ontwikkelingen

Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's)

Binnen de grenzen van de veiligheidsregio Kennemerland zullen twee RUD's actief worden (IJmond en Noordzeekanaal). Zij worden een belangrijke partner voor de afdeling P&P. Verkennende gesprekken over toekomstige samenwerkingsmogelijkheden vinden nu plaats. In de toekomst ontstaat naar verwachting de situatie dat slechts met één RUD gewerkt hoeft te worden, hetgeen voor brandweer Kennemerland grote voordelen heeft. Bij de afstemming rondom de RUD Noordzeekanaal wordt samengewerkt met de andere twee betrokken veiligheidsregio's.

Menukaart bluswater

Menukaart 16 stelde in 2013 een netto bezuiniging van € 109.000 in het vooruitzicht door de mogelijkheid dat gemeenten brandkranen zouden afstoten, waarbij de VRK in plaats daarvan zou investeren in tankwagens.

Het risico bestaat dat deze menukaart niet (volledig) gerealiseerd gaat worden. Er loopt al langer een discussie tussen het PWN en vier gemeenten die aangesloten waren bij het voormalige Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland. Deze discussie staat het afstoten van de brandkranen in de weg. De VRK heeft het initiatief genomen om de discussie tot een conclusie te helpen. Daarnaast worden alternatieven onderzocht om de menukaart financieel te realiseren.

Vrijwillige posten Nieuw-Vennep en Velsen-Zuid

Als gevolg van de besluiten over de menukaarten zijn de vrijwillige posten Nieuw-Vennep en Velsen-Zuid gesloten. Afhandeling vindt plaats in overeenstemming met het Sociaal Plan Vrijwilligers.

Project Disaster

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. Een multidisciplinaire oefening medio december, samen met de regio Twente, is in voorbereiding.

Redvoertuig Zandvoort

Het onderzoek naar het afstoten van het redvoertuig Zandvoort (menukaart 14) loopt nog. Uitgangspunt hierbij is om het bestuurlijk uitgangspunt bij de bezuinigingen, te weten uitgaan van het wettelijke minimum, in te vullen, via een transparant proces. De vanuit het brandweervak gelegde relatie tussen opkomsttijd en vlucht/schuilmogelijkheid bij woningen met één vluchtweg, wordt besproken met de vrijwilligers en gevalideerd bij andere veiligheidsregio's en een landelijk deskundige.

Financiële ontwikkelingen

Menukaart inkoop (1)¹

De taakstelling op de inkoop is voorzien vanaf 2012 en betreft een bedrag van € 150.000. De realisatie hiervan staat in verband met de landelijke ontwikkelingen voor meer centrale inkoop. Omdat die vertraging oplopen zal de invulling vanaf 2013 realiseerbaar zijn. De gevolgen hiervan ten opzichte van de begroting kunnen worden ondervangen met de onderschrijvingen op de kapitaallasten brandweer.

Bestuursafspraken P&P / restpost regionalisering brandweer (2)

Een aantal financiële knelpunten hebben direct of indirect een verband met de regionalisering. Het gaat dan om de restpost regionalisering brandweer (knelpunt van € 128.000) en de financiële gevolgen van de bestuursafspraken 2008 P&P ad € 260.000. Voorgesteld wordt deze effecten op te vangen door de BDUR-middelen voor de regionalisering structureel in te zetten. Op deze middelen is in 2012 sprake van € 372.000 aan onderschrijving.

Opleiden en oefenen (3)

Er is in 2012 een onderschrijving opleidings- en oefenkosten van € 600.000 te verwachten. De onderschrijving kent een aantal oorzaken: de nieuwe manier van opleiden en oefenen is nog niet geheel uitgerold, minder deelnemers, het uitstellen van de cursus instructeurs en het nog niet hoeven inzetten van leerwerkplekbegeleiders (opleiding nieuwe stijl). Voor 2013 e.v. wordt een Opleidings-, trainings-, en oefenplan gemaakt. Daarin is een aantal nieuwe ontwikkelingen zoals het 2^e loopbaanbeleid, de effecten van de nieuwe opleidings- en oefenstructuur, vervolgopleidingen na de basisopleidingen en de effecten van POP-trajecten meegenomen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met invulling van menukaart 21 'Organisatieontwikkeling na 2013.

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 (3)

Er is sprake van meerkosten op de vrijwillige brandweer tot een bedrag van € 270.000 voor opleidings- en oefeningen van de (nieuwe) vrijwilligers en aanvullende inzet van vrijwilligers voor enkele grote incidenten. Deze overschrijving wordt gecompenseerd door bovengenoemde onderschrijving op opleidings- en oefenkosten.

Interregionale versterkingsgelden BRZO (4)

De post interregionale versterkingsgelden BRZO is in 2012 niet uitgegeven. De onderschrijving bedraagt € 34.000. Door de ontwikkeling waarbij er zes RUD's zijn aangewezen als BRZO RUD is het project met als doelstelling meer samenwerking te zoeken op het gebied van de BRZO, overbodig geworden..

Investerings

De investeringskredieten voor brandweerhelmen en bluslaarzen worden niet benut. Het betreft een bedrag van € 60.000. Hier tegenover zijn in het investeringsplan geen bedragen opgenomen in 2012 voor ademluchttoestellen die wel noodzakelijk vernieuwd moeten worden. Voorgesteld wordt de beschikbare kredietruimte in te zetten voor de ademluchttoestellen.

¹ cijfers achter alinea verwijzen naar tabel op pagina 4

In 2012 is € 1,6 miljoen aan kredietruimte beschikbaar voor de brandweer. Vanwege het moment van vaststellen van de jaarschijf 2012 en landelijke ontwikkelingen bij de keuze van portofonds, zal uiteindelijk € 550.000 in 2012 worden gerealiseerd. De resterende kredietruimte zal in 2013 tot investeringen leiden.

3. Programma Ambulancezorg

Inhoudelijke ontwikkelingen

Het in 2010 door Ambulancezorg Nederland (AZN) en VWS opgestelde convenant verplicht de ambulancevervoerders jaarlijks een productiegroei (aantal declarabele ritten) van minimaal 2,5% ten opzichte van de productie 2010 te realiseren. Indien deze groei niet wordt gehaald in 2011, 2012 en 2013 (opgeteld totaal minimaal 7,5%) volgt in 2014 een cumulatieve budgetkorting van maximaal 7,5% (zonder terugwerkende kracht). De productiegroei van de RAV Kennemerland bedroeg in 2011 0,41% en de productiecijfers t/m augustus 2012 liggen op een iets hoger niveau dan de 2010. De prognose voor de cumulatieve budgetkorting in 2014 is nu, september 2012, ongeveer 5%. Landelijk heeft het bestuur aandacht gevraagd voor de perverse prikkels die in het systeem ingebouwd blijken te zitten. Er blijkt al te worden gewerkt aan een systeem dat beter bijdraagt aan efficiency.

In opdracht van het bestuur van RAV Kennemerland heeft een extern bureau in de zomer een onderzoek gedaan naar de paraatheidverdeling binnen Kennemerland. Het rapport geeft aan dat er binnen Kennemerland meer ambulances paraat zijn dan noodzakelijk vanuit het landelijke referentiekader. Daarnaast blijkt dat er een disbalans is tussen de drie vervoerders van RAV Kennemerland wat betreft het aantal ambulances per deelgebied. Beide resultaten betekenen voor de eigen sector AZ dat de kans aanzienlijk is dat er in 2013 ambulances en dus formatie, moet worden verschoven naar anders vervoerders.

Financiële ontwikkelingen

Exploitatietekort (5)

In 2011 bedroeg het financiële tekort binnen het programma Ambulancezorg € 208.000. Dit tekort is opgevangen binnen het rekeningresultaat. Het bestuur heeft daarbij de directie opdracht gegeven te komen tot een strategische notitie Ambulancezorg/VRK. De notitie zal naast een analyse van de situatie ook oplossingsscenario's, ook in financiële zin (mate kostendekkendheid) en een advies voor de toekomst bevatten. Het bestuur betreft de visie op de ambulancesector bij de ontwikkeling van de toekomstige meldkamer.

De voortgang in de werkbegroting 2012 van de Ambulancezorg toont dat het tekort op de exploitatiebegroting ongeveer € 90.000 zal bedragen. De directie onderzoekt of bepaalde activiteiten van de sector de inzet van BDUR-gelden rechtvaardigen, vanwege de meerwaarde van de Ambulancesector voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Investeringen

De Ambulancesector kent in 2012 een kredietruimte van € 380.000. Naar verwachting zal hierop een bedrag van € 250.000 dit jaar niet worden uitgegeven.

4. Programma GHOR

Er zijn binnen dit programma geen financiële en inhoudelijke ontwikkelingen te melden.

5. Programma Multidisciplinaire samenwerking

Inhoudelijke ontwikkelingen

In het oog springende incidenten in de verslagperiode

Op de vroege nieuwjaarsmorgen brandde buurthuis De Mel in Velsen-Noord volledig uit. Delen van de woonwijk waar de rook over trok werden ontruimd.

In het weekend van 10 en 11 maart brandde in hetzelfde Velsen-Noord een opslag van oud papier volledig uit. De brandweer zette groot in en pompte water uit het Noordzeekanaal. Het verbrande en natte papier werd in de nacht door een groot aantal vrachtwagens vervoerd naar gecontroleerde stortplaatsen in het land. In dezelfde nacht brandde in Bloemendaal een kapitale rietgedekte villa grotendeels af.

Op de late vrijdagavond van 17 augustus werd het grootschalige blussysteem AYMA (Amsterdam IJmond Mutual Aid) tegen tank en tankputbranden ingezet voor een gezonken 'roof' bij Oil Tanking Amsterdam. Eenheden van Amsterdam-Amstelland en Kennemerland zorgden voor de preventieve inzet van het systeem tot zondagmorgen 19 augustus. De doorgaande route langs het Westelijk Havengebied (Westpoortweg) was gedurende de gehele inzet afgezet vanwege alle slangen. 29 augustus 2012 was een memorabele dag voor Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer en de hulpdiensten. Op de luchthaven werd bij graafwerkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De C-pier en een deel van pier D werden uit voorzorg afgesloten, net als het panoramaterras. Na eerste onderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst werd uit voorzorg ook de Kaagbaan afgesloten. De bom is op een andere plaats in de Haarlemmermeer veilig tot ontploffing gebracht. Dezelfde middag werd opgeschaald naar GRIP 3 vanwege een vermeende kaping van een Airbus van de Spaanse maatschappij Vueling. Het vliegtuig werd naar Schiphol begeleid door twee F16 straaljagers.

Actuele ontwikkelingen bij het MICK

De reorganisatie van de politie en de schaalvergroting meldkamers veroorzaakt voor het MICK de komende jaren veel dynamiek. De druk die genoemde ontwikkelingen opleveren is groot. Toch zal het kwaliteitsniveau dat in de 24-uurs operatie wordt geleverd, en de regulier lopende ontwikkelingen, worden gehandhaafd en geborgd

Het Rijk heeft besloten te komen tot een landelijke meldkamerorganisatie, met daarin (maximaal) tien decentrale locaties. Er wordt overlegd over de keuze van een locatie in het gebied van Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord. Uit een eerste oriëntatie van het bestuur, met hulp van een onafhankelijke expert, op de financiële consequenties van een locatiekeuze blijkt dat vestiging van de nieuwe meldkamer in het huidige MICK-gebouw financieel gunstig uitpakt, en niet alleen voor Kennemerland. Met de oriëntatie waren kosten ad € 42.000 gemoeid, dekking uit de interregionale versterkingsgelden wordt voorgesteld.

Indien niet voor de locatie MICK gekozen wordt ontstaat een financieel risico voor de Veiligheidsregio Kennemerland.

De vorming van gezamenlijke meldkamer voor Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord, plus de Marechaussee op Schiphol, vergt een grote organisatieverandering. Om hierop in te kunnen spelen zonder dat de lopende gang van zaken wordt verstoord zijn extra middelen noodzakelijk. Een voorstel hiertoe volgt in een separaat voorstel.

Ontwikkelingen in de crisisbeheersing

Op 19 juni 2012 is de grootschalige multidisciplinaire systeem oefening gehouden. Dit is een wettelijke verplichting (Wvr), waaruit belangrijke evaluatie- en leerpunten voortvloeien. Op 26 september 2012 zijn tijdens de bestuurlijke netwerkwerkbijeenkomst enkele convenanten met partners uit de vitale infrastructuur afgesloten en is verder geïnvesteerd in het netwerk van partners in de regio. Landelijk zijn onderzoeken gedaan naar incidenten en ontwikkelingen met een grote impact, zoals de brand in Moerdijk en evenementenveiligheid. Naar aanleiding van die onderzoeken staan onder andere verbetering van bovenregionale samenwerking en goed inspelen op de invloed van sociale media hoog op de agenda. Waar relevant worden de ontwikkelingen vertaald in de activiteiten, het beleid en de plannen in Kennemerland op het gebied van crisisbeheersing.

Financiële ontwikkelingen

Personele lasten MICK (6)

Bij alarmering brandweer wordt een overschot ten opzichte van de begroting geprognosticeerd van in totaal € 160.000 in de sfeer van de personele lasten.

Regionale versterking kwaliteit MICK (7)

Een groot deel van het budget is ingezet voor de coördinatiefunctie van het MICK voor de luchthaven Schiphol, er resteert een onderschrijding van € 100.000.

Budget gemeentelijke processen (8)

Het budget versterking gemeentelijke processen kent een structurele onderschrijding van € 100.000.

Auditteam (9)

Het regionaal versterkingsplan voorzagt in een multidisciplinair auditteam dat de voortgang van de versterkingsinitiatieven zou monitoren. Dit auditteam is nog niet gevormd. Op dit moment wordt eerst bezien wat de consequenties zijn van landelijke inspectietrajecten en de landelijke kwaliteitsprojecten Cicero en Aristoteles. Daarnaast wordt de rol van kwaliteitsfunctionarissen binnen de organisatie onderzocht, voordat besloten wordt over de vorming van een team van auditoren. De onderschrijding bedraagt € 260.000.

Investerings

Voor het MICK is € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor vervangingsinvesteringen. In verband met de aanstaande organisatieveranderingen is het MICK terughoudend met investeringen. Tot en met augustus is voor een bedrag van € 113.000 geïnvesteerd. Verwacht wordt dat de investeringen over het boekjaar 2012 zullen uitkomen op circa € 400.000.

Beveiliging cruciale meldkamersystemen

Als firewallsoftware ter beveiliging van cruciale meldkamersystemen gebruikt het MICK EAL IRIS. De oude software is verouderd en het onderhoud op deze oude software is niet meer gegarandeerd. Om deze reden wordt verzocht de voor 2013 geplande vervanging al in 2012 te laten plaatsvinden. Het betreft een investering van € 98.500.

Daar staat tegenover dat andere software (Checkpoint cluster) om technische redenen nog niet in 2012 vervangen hoeft te worden. Mede in verband met de ontwikkelingen rond het meldkamer domein wordt daarom voorgesteld deze investering door te schuiven naar 2013. Het gaat hier om een investering van € 225.900.

Beleid Special Coverage Locations (SCL) C2000

Het bestuur van de VRK heeft de regiogemeenten verzocht gezamenlijke beleidsregels te hanteren voor de aanleg van communicatieapparatuur binnen specifieke gebouwen, zodat de hulpdiensten daarbinnen ook contact kunnen maken met C2000 (zg. Special Coverage Locations). Als vervolg daarop wordt nu het operationele proces ingericht voor de aanwijzing van dergelijke gebouwen, om de (gemeentelijke) besluitvorming en de operationele inzet van hulpdiensten af te stemmen en te borgen. Met het verder operationaliseren van het SCL beleid, is een bedrag van € 90.000 gemoeid. Bij deze bestuursrapportage is een voorstel geformuleerd ter dekking van deze kosten.

6. Financiële middelen

Financiële ontwikkelingen

Ombuigingen BDUR (10)

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, verwacht de coördinerend gemeentesecretaris van dit budget € 100.000 structureel niet nodig te hebben.

BDUR-middelen vakbekwaamheid

Met de nieuwe Wet veiligheidsregio's zijn de eisen aan de vakbekwaamheid aangescherpt. Op grond van een onderzoek van Cebeon zijn hiervoor door het Rijk aanvullende middelen ter beschikking gesteld in de BDUR.

De extra inkomsten zijn opgenomen in de begroting onder Financiële Middelen. Voorgesteld wordt de middelen middels een begrotingswijziging toe te voegen aan het programma Brandweezorg (€ 340.000) en GHOR (€ 38.000).

Taakstelling menukaarten (11)

De organisatie is voor de zomer gestart met het ontwikkelen van voorstellen voor de invulling aan de nog uitstaande taakstelling menukaarten (€ 245.000 in 2012 oplopend naar € 445.000 in 2014). Het gaat om het deel dat bij de besluitvorming over de menukaarten financieel nog niet concreet was ingevuld. Het sluiten van de vrijwilligerspost Nieuw Vennep 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. Een voorstel voor maatregelen hiertoe is medio 2012 ter besluitvorming voorgelegd, waarmee de invulling in structurele zin volledig is gerealiseerd. Omdat deze aanvullende maatregelen nog geen besparingen in 2012 opleveren, is in deze rapportage een nadeel opgenomen van € 165.000.

Niet ingezet renteresultaat (12)

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. Dit voordeel is op Financiële Middelen geraamd op € 230.000. Hiervan is € 106.000 ingezet; het resterende deel ad € 124.000 is structureel beschikbaar.

BDUR-middelen systeemoefening (13)

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.

Interregionale versterkingsgelden (14)

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 komen, zijn deze gereserveerde middelen in 2012 niet benodigd.

Incidentele baten voorgaande boekjaren (15)

In 2011 zijn er diverse uitkeringen van de bedrijfsongevallenverzekeringen ontvangen. Een aantal dossiers kan nu worden afgesloten. Dit leidt tot een positief resultaat van € 125.000. Voorts is er achteraf een niet begrote rijksbijdrage ad. € 25.000 ontvangen voor bijstandverlening bij branden in het natuurgebied Bergen in 2010 en 2011.

Onderuitputting kapitaallasten (16)

Voor 2012 is er sprake van overschrijding op de post kapitaalslasten van € 400.000.

Recent is het meerjaren investeringsplan voor de jaren 2012 – 2016 herijkt. Daaruit blijkt dat voor de jaren 2012, 2013 en 2014 sprake is van een in die jaren aflopende overschrijding op de kapitaallasten. In de jaren daarna is die overschrijding niet meer aan de orde.

Nominale ontwikkeling (17)

Ten opzichte van de programmabegroting 2012 is het gemiddeld loon- en prijsniveau met 1,86% toegenomen. Dit percentage komt overeen met een bedrag van € 820.000 op de gemeentelijke bijdragen.

In de uitwerking van de product- en werkbegroting is een deel van deze ontwikkeling al onderkend. Bij die gelegenheid is, anticiperend op besluitvorming, 1,17% verwerkt in de budgettaire kaders. Recentelijk heeft het Dagelijks Bestuur besloten dat gezien de verwachte jaarresultaten er geen noodzaak is de compensatie van de gemeenten te vragen. Dat brengt met zich mee dat de toegepaste budgetverhoging wordt teruggedraaid. Het gaat hier om een bedrag van € 512.000.

C Bedrijfsvoering

Inhoudelijke ontwikkelingen

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 voorbereid om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te toetsen. Ernst&Young heeft in zijn eindrapportage nog een aantal punten meegegeven om het project af te hechten. Het borgen van enkele onderdelen heeft in het eerste kwartaal van 2012 tot de inzet van extra expertise ad € 240.000 geleid. Door de gefaseerde invulling van vacatures kunnen deze kosten uit de tijdelijke vacatureruimte worden bestreden.

Om het Facilitair Bedrijf/Holdingstaf te optimaliseren is in 2011 een ontwikkelingsplan opgesteld. Hierbij blijft de bestuurlijke norm van 20% overhead gehandhaafd, waardoor de VRK qua efficiency zich kan meten met de 25% meest efficiënt georganiseerde organisaties (met een vergelijkbare doelstelling).

Het organisatieontwikkelplan FB/HS is per 1 juli 2012 afgerond; de medewerkers zijn geplaatst op de (nieuwe) functies. De structurele kosten van deze reorganisatie zijn verwerkt in de begrotingen van de betreffende organisatieonderdelen.

De formele plaatsing van interne medewerkers op grond van het organisatieontwikkelplan is afgerond. De resterende vacatures worden zo snel mogelijk ingevuld. Gedurende dit traject is er voor € 60.000 extra tijdelijke menskracht ingehuurd ten laste van de vacatureruimte. De tijdelijke inhuur in verband met de transitiefase van de organisatieontwikkeling wordt zo snel mogelijk afgebouwd. Voor de frictiekosten (één herplaatsingskandidaat) wordt geput uit de voorziening boventalligen.

Financiële ontwikkelingen

Exploitatieresultaat FB (18)

Over het geheel wordt voor het Facilitair Bedrijf een positief resultaat van € 200.000 verwacht. Dit houdt verband met de situatie dat de nieuwe functies pas in de loop van dit jaar zijn of worden ingevuld.

Investerings

Voor de ondersteunende functies is € 1,3 miljoen aan kredietruimte beschikbaar gesteld. Hiervan heeft € 0,9 miljoen betrekking op ICT en € 0,4 miljoen betrekking op facilitaire vervangingsinvesteringen. Verwacht wordt dat door de dwingende volgorde van ICT ontwikkelingen dit jaar € 0,7 miljoen in ICT zal worden geïnvesteerd. Daarnaast zal door heroverwegingen op het punt van huisvesting en werkplekken € 0,25 miljoen in facilitaire zaken worden geïnvesteerd.

Bijlage I Begrotingswijziging

Begrotingswijzigingen ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2012.

Hieronder treft u eerst een overzicht van alle begrotingswijzigingen, deze worden verder in de bijlage nader uitgewerkt.

Begrotingswijziging nummer	Betreft	Besluitvorming of melding
1 ^e	Van programmabegroting naar productbegroting 2012	Technisch
2 ^e	Diverse wijzigingen tussen producten	Technisch
3 ^e	Diverse wijzigingen in de inkomst sfeer	Technisch
4 ^e	Diverse wijzigingen als gevolg van inzet balansposten zoals vrijval van een voorziening en extra onttrekking toekomstige verplichting	Technisch
5 ^e	Inzet van nader te bestemmen BDUR middelen <ul style="list-style-type: none"> • Beleid Special coverage locations € 90.000 • Onderzoek locatiekeuze meldkamer NW3 € 42.000 • Financiering vakbekwaamheid Wvr € 378.000 • Inzet interregionale versterkingsmiddelen € 10.000 	
6 ^e	Gedeeltelijke invulling taakstelling menukaarten <ul style="list-style-type: none"> • Sluiten vrijwilligerspost Nieuw Venneep € 80.000 	Technisch
7 ^e	Wijziging op jaarschijf 2012 van het MJIP MJIP MICK <ul style="list-style-type: none"> • EAL Iris omzetten van jaarschijf 2013 naar 2012 € 98.500 • Checkpoint cluster omzetten van jaarschijf 2012 naar 2013 € 225.900 MJIP Brandweer <ul style="list-style-type: none"> • Het onbenutte deel van het investeringskrediet 2012 voor brandweerhelmen en bluslaarzen inzetten voor ademluchttoestellen. In totaal wordt het beschikbaar krediet van € 60.000 niet overschreden. 	
8 ^e	Mutaties op reserves Bestemmingsreserves gevormd bij jaarverslag 2011 Bij de jaarrekening 2011 zijn een aantal bestemmingsreserves gevormd. In deze begrotingswijziging wordt tot onttrekking van deze reserves in 2012 besloten <ul style="list-style-type: none"> • Inhaalslag opleiding 20 bevelvoerders Brandweer gedurende drie jaar, jaarschijf 2012 € 60.000 • Vernieuwing preventiecontrole € 100.000 • Systemoefening € 118.000 • Gezondheidsmonitor IJmond (2012 en 2013) € 15.000 	Technisch
	De volgende bestemmingsreserves over te hevelen naar de Algemene Reserve <ul style="list-style-type: none"> • Vervanging apparaten t.b.v. TBC € 43.000 • Grootschalig uitbreiding infectieziekte € 54.000 • Alg. reserves Amstelland de Meerlanden € 19.000 	

9 ^e	Er is besloten niet over te gaan gemeenten te vragen om dekking van extra nominale ontwikkeling voor 2012. Bij de productbegroting is een deel van deze nominale ontwikkeling wel verwerkt; dit wordt met deze begrotingswijziging teruggedraaid.	Technisch
----------------	---	-----------

De ontwikkeling van de begroting is hieronder weergegeven en zal per begrotingswijziging verder toegelicht worden.

Ontwikkeling begroting van programmabegroting 2012 naar bestuurlijke rapportage 2012

bedragen x € 1 000	Programmabegroting 2012			1e wijziging			Productbegroting 2012			overige wijzigingen			bestuursrapportage 2012		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Programma															
Openbare gezondheidszorg	16 690	8 465	-8 225	870	684	-186	17 560	9 149	-8 411	320	412	92	17 880	9 561	-8 319
Brandweezorg	39 729	940	-38 789	854	-56	-910	40 583	884	-39 699	304	317	13	40 887	1 201	-39 686
Ambulancezorg	8 015	298	-7 717	231	208	-23	8 246	506	-7 740	556	499	-57	8 802	1 005	-7 797
GHOR	2 124	0	-2 124	98	0	-98	2 222	0	-2 222	66	35	-31	2 288	35	-2 253
Multidisciplinaire samenwerking	4 629	0	-4 629	494	80	-414	5 123	80	-5 043	63	68	5	5 186	148	-5 038
Financiële Middelen	3 381	395	-2 986	-853	853		2 528	395	-2 133	-433	0	433	2 095	395	-1 700
Totaal programma's	74.568	10.098	-64.470	1.694	916	-778	76.262	11.014	-65.248	876	1.331	455	77.138	12.345	-64.793
Dekkingsbronnen															
Inwonerbijdrage		12 175	12 175		-396	-396		11 779	11 779		-220	-220		11 559	11 559
Bestuursafspraken		33 773	33 773		519	519		34 292	34 292		-379	-379		33 913	33 913
BDUR		11 277	11 277		-103	-103		11 174	11 174		0	0		11 174	11 174
Zorgverzekeraars		7 717	7 717		23	23		7 740	7 740		57	57		7 797	7 797
Inwonerbijdrage of bestuursafspraken		-556	-556		529	529		-27	-27		87	87		60	60
Overige inkomsten		84	84		206	206		290	290		0	0		290	290
Totaal dekkingsbronnen	0	64.470	64.470	0	778	778	0	65.248	65.248	0	-455	-455	0	64.793	64.793
Totaal VRK	74.568	74.568	0	1.694	1.694	0	76.262	76.262	0	876	876	0	77.138	77.138	0

Specificatie overige wijzigingen:

Specificatie overige wijzigingen

bedragen x € 1 000	2e wijziging Diverse wijzigingen tussen producten structureel melding			3e wijziging Diverse wijzigingen in de inkomstenseer structureel melding			4e wijziging Wijzigingen op reserves en voorzieningen incidenteel melding			5e wijziging inzet BDUR middelen incidenteel/structureel besluitvorming			6e wijziging invulling taakstelling structureel melding		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Programma															
Openbare gezondheidszorg			0	96	96	0	372	372	0			0			0
Brandweezorg	-11	-11	0	176	176	0			0	482		-482	-80		80
Ambulancezorg	354	354	0	137	80	-57	65	65	0			0			0
GHOR	35	35	0			0			0	38		-38			0
Multidisciplinaire samenwerking			0	-50	-50	0			0			0			0
Financiële Middelen			0			0			0	-520		520	80		-80
Totaal programma's	378	378	0	359	302	-57	437	437	0	0	0	0	0	0	0
Dekkingsbronnen															
Inwonerbijdrage			0			0			0			0		-80	-80
Bestuursafspraken			0			0			0			0			0
BDUR			0			0			0	0		0			0
Zorgverzekeraars			0		57	57			0			0			0
Inwonerbijdrage of bestuursafspraken			0			0			0			0		80	80
Overige inkomsten			0			0			0			0			0
Totaal dekkingsbronnen	0	0	0	0	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal VRK	378	378	0	359	359	0	437	437	0	0	0	0	0	0	0

Specificatie overige wijzigingen

bedragen x € 1 000	7e wijziging Wijziging jaarschijf MJIP incidenteel besluitvorming			8e wijziging Mutaties op reserves incidenteel melding/besluit			9e wijziging terugdraaien extra nominale incidenteel melding			Totaal overige wijzigingen		
	utg.	ink	saldo	utg.	ink	saldo	utg.	ink	saldo	utg.	ink	saldo
Programma												
Openbare gezondheidszorg				15	15	0	-163	-71	92	320	412	92
Brandweezorg				160	160	0	-423	-8	415	304	317	13
Ambulancezorg						0			0	556	499	-57
GHOR						0	-7		7	66	35	-31
Multidisciplinaire samenwerking				118	118	0	-5		5	63	68	5
Financiële Middelen						0	7		-7	-433	0	433
Totaal programma's	0	0	0	293	293	0	-591	-79	512	876	1.331	455
Dekkingsbronnen												
Inwonerbijdrage			0			0	-140	-140		-220	-220	
Bestuursafspraken			0			0	-379	-379		-379	-379	
BDUR			0			0			0	0	0	
Zorgverzekeraars			0			0			0	57	57	
Inwonerbijdrage of bestuursafspraken			0			0	7	7		87	87	
Overige inkomsten			0			0			0	0	0	
Totaal dekkingsbronnen	0	0	0	0	0	0	0	-512	-512	0	-455	-455
Totaal VRK	0	0	0	293	293	0	-591	-591	0	876	876	0

Specificatie

Eerste begrotingswijziging

Begrotingswijziging n.a.v. overgang programmabegroting naar productbegroting

De programmabegroting VRK 2012 is op 15 juli 2011 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Begin dit jaar is deze uit gewerkt naar de productbegroting voor 2012. Op grond van het op 2 april jl. door het Dagelijks Bestuur toegekende mandaat heeft de directie de productbegroting in april dit jaar vastgesteld.

De uitwerking van de productbegroting heeft geleid tot diverse aanpassingen ten opzichte van de programmabegroting. In onderstaande tabel staan de wijzigingen per programma weergegeven. Deze aanpassingen zijn niet geheel budgetneutraal en leiden tot aanpassingen van de inwonerbijdrage.

Wijziging ten opzichte van de programmabegroting wordt onder andere ingegeven door de constatering dat de gehanteerde prijscorrectie in de programmabegroting niet voldoet om de kostenstijgingen op te vangen. Na het opstellen van de productbegroting bleek dat door gewijzigde omstandigheden de nominale aanvulling naar boven bijgesteld moest worden met 1,86%. In de programmabegroting 2013 (AB juli 2012) staat beschreven hoe dit percentage tot stand is gekomen. Vooruitlopend op besluitvorming is in de productbegroting 2012 reeds 1,17% extra nominale ontwikkeling 2012 verwerkt, dit zal in begrotingswijziging 9 worden teruggedraaid. Bij de bestuursrapportage 2012 wordt besloten niet over te gaan tot compensatie in 2012.

Een andere wijziging die de diverse programma's beïnvloedt is de herberekening van de verdeling van de overheadkosten, zodat deze beter aansluit bij het daadwerkelijke beroep dat vanuit de diverse kolommen op de ondersteunende afdelingen wordt gedaan. Dit leidt tot verschuivingen van budgetten tussen de programma's, maar is voor de VRK als geheel budgetneutraal.

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

Onder de navolgende tabel wordt ingegaan op de achtergronden die ten grondslag liggen aan de aanpassingen naar aanleiding van de productenbegroting.

Programma brandweezorg:

	uitgaven	inkomsten
programmabegroting	39.729	39.729
nominaal	379	446
verschuiving doorbelasting overhead	-240	
extra middelen BDUR nav 2e berap	25	25
extra middelen BZK interregionaal	616	616
extra middelen BDUR t.b.v. docent en trajectbegeleider	122	122
opheffen taakstelling Haarlem conform besluitvorming BERAP	200	200
extra middelen nav eerste BERAP product risicobeheersing	80	80
aframen 400.000 voor ICT kst van onderuitputting kapitaallasten	-400	
bijdrage kosten secretaris DT+	-21	
verschuiving BDUR a.g.v. verschuiving doorbelasting overhead		-207
verschuiving budget voor ondersteuning P&P knip Haarlem	100	
toekenning budget BTW uit BDUR		218
verschuiving inwonerbijdrage a.g.v. verschuiving doorbelasting overhead		-474
landen ombuigingstaakstelling menukaarten ondersteunende functie		-171
overig	-7	-1
productbegroting	40.583	40.583

Programma Openbare Gezondheidszorg:

	uitgaven	inkomsten
programmabegroting	16.688	16.688
nominaal	161	155
verschuiving doorbelasting overhead	385	
verschuiving inwonerbijdrage a.g.v. verschuiving doorbelasting overhead		233
landen ombuigingstaakstelling menukaarten ondersteunende functie		-140
totaal van veranderde inkomsten op subsidies en overige inkomsten op producten JGZ	232	341
totaal van veranderde inkomsten op subsidies en overige inkomsten op producten AGZ	191	224
onderzoek poldercrash	40	40
extra inkomsten n.a.v. opdracht menukaart		10
formatie over vanuit het facilitair bedrijf	60	
opgenomen taakstellingen JGZ op taken 0-4 o.a. a.g.v. verschuiving overhead	-207	
bijdrage kosten secretaris DT+	-13	
overig	23	9
productbegroting	17.560	17.560

Programma GHOR:

	uitgaven	inkomsten
programmabegroting	2.124	2.124
nominaal	17	18
verschuiving doorbelasting overhead	132	
verschuiving BDUR a.g.v. verschuiving doorbelasting overhead		121
verandering toekenning interregionale versterkingsmiddelen	-41	-41
bijdrage kosten secretaris DT+	-4	
overig	-6	
productbegroting	2.222	2.222

Programma Ambulancezorg:

	uitgaven	inkomsten
programmabegroting	8.015	8.015
verandering inkomsten NZA		23
bijdrage tbv FLO-kosten		205
verschuiving kapitaalslasten	12	
nominaal	15	
vervallen vergoeding tbv sectormanager	55	
verschuiving doorbelasting overhead	73	
verzekeringen en brandstof	20	
overig	56	3
productbegroting	8.246	8.246

Programma Multidisciplinaire opschaling en Alarmering:

	uitgaven	inkomsten
programmabegroting	4.629	4.629
nominaal	25	20
verschuiving doorbelasting overhead	98	
verschuiving BDUR a.g.v. verschuiving doorbelasting overhead		86
project digitale risicokaart	56	56
project netcentrisch werken	30	30
project disaster	50	50
project kwaliteitsverbetering MICK	250	250
bijdrage kosten secretaris DT+	-4	
overig	-11	2
productbegroting	5.123	5.123

Programma Financiële Middelen

	uitgaven	inkomsten
programmabegroting	3.381	3.381
Toewijzing Interregionale versterkingsgelden:		
- Brandweer (BRW compagnie, HOVD, Informatiemanagement, Bijstandsbureau, Veiligheidspaspoort, versterking expertise	-616	-616
- Multi (Risicokaart)	-56	-56
- GHOR (265k terugebracht naar 224k)	41	41
Toewijziging Reguliere BDUR:		
- Wet veiligheidsregio's (BRZO, opleiding brandweer)	-147	-147
- BTW aandeel overhead	-218	-218
Kwaliteitsverbetering MICK naar pr. Multidisciplinaire Samenwerking	-250	-250
Invulling menukaarten 2012 overhead	311	311
BDUR aansluiting decembercirculaire 2011	-136	-136
Verschuiving inwonerbijdrage a.g.v. wijziging overheadtoerekening	222	222
Nominaal	-4	-4
productbegroting	2.528	2.528

2e begrotingswijziging 2012
Diverse wijzigingen tussen producten

Omschrijving	Product	uitg.	ink.	
<i>Openbare Gezondheidszorg</i>				
Deel AGZ te bestemmen naar JGZ	Nader te bestemmen	-45		structureel
	JGZ 4-19	45		structureel
<i>Brandweer</i>				
	Alarmering Brandweer	-11	-11	structureel
correctie formatiebegroting	Basis brandweezorg	-23		structureel
	Grootschalig optreden	-7		structureel
	Risicobeheersing	30		structureel
trekkingsrechten rekenstaat	Alarmering Brandweezorg	354		incidenteel
	Regionaal ambulancevervoer		354	incidenteel
<i>GHOR</i>				
technische invulling menukaarten	Operationele activiteiten	20		structureel
	Opleiden, Oefenen, Trainen	-20		structureel
	Evenementen	35	35	structureel
<i>Multidisciplinaire samenwerking</i>				
Div. aanpassingen productbegroting	Risicobeheersing	5		structureel
	Incidentbeheersing	-1		structureel
	Herstel	5		structureel
	Netcentrisch werken	-3		structureel
	RCC schiphol	-6		structureel
		378	378	

3e begrotingswijziging 2012**Diverse wijzigingen in de inkomstenseer**

Omschrijving	Product	uitg.	ink.	
<i>Openbare Gezondheidszorg</i>				
Tekenonderzoek	projecten gez. bevordering	30	30	incidenteel
BCT Begeleiding psychosociaal	projecten gez. bevordering	50	50	incidenteel
Oplossen stelpost team P&A ism cursussen	cursussen	37	37	structureel
Beschikkingen	Maatwerk 0-19	-9	-9	structureel
Onterechte inkomsten TBC	product TBC	-4	-4	structureel
Onterechte ink. beleidsadviezen	beleidsadvisering	-8	-8	structureel
<i>Brandweer</i>				
ESF subsidie Disaster	Disaster	176	176	incidenteel
<i>Ambulancezorg</i>				
structurele maatregelen 2012	ambulancezorg	107		structureel
Opbrengst cursussen	Regionaal ambulancevervoer		50	structureel
Wijzigingen rekenstaat 2012	zorgverzekeraar		57	structureel
incidenteel voordeel AZ	ambulancezorg	30		incidenteel
Teruggaaf WGA premies	ambulancezorg		30	incidenteel
<i>Multidisciplinaire samenwerking</i>				
Disaster naar brandweer	Disaster	-50	-50	incidenteel
		359	359	

4e begrotingswijziging 2012**Diverse wijzigingen als gevolg van inzet balansposten**

Omschrijving	Product	uitg.	ink.	
<i>Openbare Gezondheidszorg</i>				
Extra onttrekking balanspost DDJGZ	digitaal dossier JGZ	372	372	incidenteel
incidenteel voordeel AZ	ambulancezorg	65		incidenteel
Vrijvl voorziening brandcards	ambulancezorg		65	incidenteel
		437	437	

5e begrotingswijziging 2012**Inzet van nader te bestemmen BDUR middelen**

Omschrijving	Product	uitg.	ink.	
<i>Brandweer</i>				
Financiering vakbekwaamheid	Basis brandweezorg	321		structureel
	Grootschalig optreden	19		structureel
	Reguliere BDUR		340	structureel
Inzet interregionale versterkingsmiddelen	Risicobeheersing	10		structureel
	interregionale versterkingsm.		10	structureel
Special coverage location Schiphol	Alarmering Brandweer	90		incidenteel
	interregionale versterkingsm.		90	incidenteel
Onderzoek locatiekeuze meldkamer NW3	Alarmering Brandweer	42		incidenteel
	interregionale versterkingsm.		42	incidenteel
<i>GHOR</i>				
Financiering vakbekwaamheid		38		structureel
			38	structureel
<i>Financiële middelen</i>				
Financiering vakbekwaamheid Wvr	Nader te verdelen middelen reg	-378		structureel
	BDUR		-378	structureel
Inzet interregionale versterkingsmiddelen	Nader te verdelen interregional	-10		structureel
	interregionale versterkingsm.		-10	structureel
Special coverage location Schiphol	Nader te verdelen interregional	-90		incidenteel
	interregionale versterkingsm.		-90	incidenteel
Onderzoek locatiekeuze meldkamer NW3	Nader te verdelen interregional	-42		incidenteel
	interregionale versterkingsm.		-42	incidenteel
		0	0	

6e begrotingswijziging 2012**Gedeeltelijke invulling taakstelling menukaarten**

Omschrijving	Product	uitg.	ink.	
<i>Brandweer</i>				
Sluiten vrijwilligerpost Nieuw Vennepe	Basis brandweezorg	-76		structureel
	Grootschalig optreden	-4		structureel
	Inwonerbijdrage		-80	structureel
<i>Financiële middelen</i>				
Sluiten vrijwilligerpost Nieuw Vennepe	Stelpost taakstelling menukaarten	80		structureel
	Inwonerbijdrage of bestuursafpraak		80	structureel
		0	0	

7e begrotingswijziging 2012**Wijziging op jaarschijf 2012 van het meerjareninvesteringsplan MJIP**

Wijziging op jaarschijf 2012 van het MJIP

MJIP MICK

- EAL Iris omzetten van jaarschijf 2013 naar 2012 € 98.500
- Checkpoint cluster omzetten van jaarschijf 2012 naar 2013 € 225.900

Investeringsvolume 2012 wijzigt als gevolg hiervan van € 1.009.793 naar € 882.393

Investeringsvolume 2013 wijzigt als gevolg hiervan van € 1.174.330 naar € 1.301.730

MJIP Brandweer

- De investeringskredieten voor brandweerhelmen en bluslaarzen worden niet volledig benut. Het betreft een bedrag van € 60.000. Hier tegenover zijn in het investeringsplan geen bedragen opgenomen in 2012 voor ademluchttoestellen die wel noodzakelijk vernieuwd moeten worden. Voorgesteld wordt de beschikbare kredietruimte in te zetten voor de ademluchttoestellen.

8e begrotingswijziging 2012**Mutaties op reserves**

Bestemmingsreserves gevormd bij jaarverslag 2011

Bij de jaarrekening 2011 zijn een aantal bestemmingsreserves gevormd. In deze begrotingswijziging wordt tot onttrekking van deze reserves in 2012 besloten

- Inhaalslag opleiding 20 bevelvoerders Brandweer (drie jaar) jaarschijf 2012 € 60.000
- Vernieuwing preventiecontrole 100.000
- Systeem oefening 118.000
- Gezondheidsmonitor IJmond (2012 en 2013) ...15.000

De volgende bestemmingsreserves over te hevelen naar de Algemene Reserve

- Vervanging apparaten t.b.v. TBC € 43.000
- Grootschalig uitbreiding infectieziekte 54.000
- Alg. reserves Amstelland de Meerlanden 19.000

9e begrotingswijziging 2012**Geen compensatie in 2012 voor de extra nominale ontwikkelingen in 2012**

bedragen x € 1.000	9e wijziging terugdraaien extra nominale incidenteel melding		
	uitg.	ink.	saldo
Programma			
Openbare gezondheidszorg	-163	-71	92
Brandweerzorg	-423	-8	415
Ambulancezorg			0
GHOR	-7		7
Multidisciplinaire samenwerking	-5		5
Financiële Middelen	7		-7
Totaal programma's	-591	-79	512
Dekkingsbronnen			
Inwonerbijdrage		-140	-140
Bestuursafspraken		-379	-379
BDUR			0
Zorgverzekeraars			0
Inwonerbijdrage of bestuursafspraken		7	7
Overige inkomsten			0
Totaal dekkingsbronnen	0	-512	-512
Totaal VRK	-591	-591	0