



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

2011/82265

Contactpersoon

Openbare Orde en Veiligheid

Doorkiesnummer

mw. mr. A. Hoogeveen

023 567 6826

Uw brief

-

Verzenddatum

Ons kenmerk

11.0441243\oov

Bijlage(n)

1

22 DEC. 2011

Onderwerp

2e bestuursrapportage Veiligheidsregio Kennemerland

Geachte heer, mevrouw,

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft op 21 november jongstleden de 2^e bestuursrapportage 2011, inclusief begrotingswijzigingen, vastgesteld. Bijgevoegd vindt u ter informatie de bestuursrapportage en begeleidende brief vanuit het bestuur van de VRK.

Wij maken tevens van de gelegenheid gebruik u hierbij te informeren over het in werking treden van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland per 1 november 2011. Vanaf die datum is de veiligheidsregio niet meer in oprichting (i.o.). De inwerkingtreding heeft verder geen inhoudelijke wijzigingen tot gevolg.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de loco-secretaris, de burgemeester,


drs. M.N. Lürsen


drs. Th.L.N. Weterings

Bestuur

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

- 5 DEC. 2011

Datum
Ons kenmerk MK/CN/BS 2011-496948
Contactpersoon M.F. Kreuk
Doorkiesnummer 023-515741
E-mail mfkreuk@vrk.nl
Bijlage(n) 1
Onderwerp 2° Berap en 4° begrotingswijziging

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Gemeente Haarlemmermeer | |
| 00V | |
| Datum: | - 6 DEC 2011 |
| Briefnr.: | 11/77283 |
| Afschrift aan: | Afgedaan (paraaf) |
| 1 | ★ |

B&W

Geacht college,

Hierbij bieden wij u op verzoek van het Algemeen Bestuur de 2° bestuursrapportage van de Veiligheidsregio Kennemerland over 2011 ter informatie aan.

De prognose van het jaarresultaat 2011 is op dit moment dat de VRK het jaar zal afsluiten met een positief resultaat van € 1.096.000 voor bestemming. Dit resultaat is grotendeels incidenteel van aard.

Het bestuur constateert met tevredenheid dat de bedrijfsvoering goed op orde lijkt te komen. Aan dat doel is het afgelopen jaar zeer hard gewerkt, hetgeen uit het tussentijdse financiële resultaat mag blijken.

Op sommige onderdelen van de organisatie werpen de bezuinigingen, die volgend jaar structureel hun beslag moeten krijgen, hun schaduw vooruit. Ook dit zal voor 2011 bijdragen aan een positief resultaat.

Overigens noemt de 2° bestuursrapportage ook een aantal zaken die nog kunnen leiden tot bijstelling van het resultaat. Er zijn ontwikkelingen die tot extra kosten in 2012 kunnen leiden en die mogelijk nog resulteren in een beslag op het resultaat van 2011. Hierover zal bij het vaststellen van het jaarverslag meer duidelijkheid worden geboden. De besluitvorming over de bestemming van het positieve resultaat zal daarom ook plaatsvinden bij de vaststelling van het jaarverslag.

Het Algemeen Bestuur heeft, naar aanleiding van de bespreking van de 2° bestuursrapportage, over de bestemming van het resultaat al één besluit genomen. De stichting Impact heeft een voorstel gedaan om samen met GGD Kennemerland wetenschappelijk gefundeerd onderzoek te doen naar de consequenties van de zg. Poldercrash voor het psychosociale functioneren van de getroffen slachtoffers. Het Algemeen Bestuur is van mening dat de GGD hiermee vanuit haar deskundigheid een relevante bijdrage kan leveren aan de volksgezondheid. Daarom heeft het Algemeen Bestuur, gehoord de portefeuillehouders Volksgezondheid, besloten voor dit onderzoek € 40.000 ter beschikking te stellen, ten laste van het resultaat van de jaarrekening 2011.



Wij hopen u met het toezenden van deze 2^e bestuursrapportage voldoende te hebben geïnformeerd over de financiële voortgang bij de VRK. Bij onze inzet voor veiligheid en gezondheid in de regio zullen wij u en de raad in uw gemeente ook blijvend betrekken.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland,

de secretaris,

ing. A.F.M. Schippers MPA

voorzitter,

mr. B.B. Schneiders

2^e bestuursrapportage 2011

Vastgesteld door Algemeen Bestuur op 21 november 2011...

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Inleiding..... | 3 |
| A Financiële situatie: totaalbeeld | 4 |
| Algemeen | 4 |
| B Programma's..... | 13 |
| 1. Openbare Gezondheidszorg | 13 |
| 2. Programma Brandweezorg | 17 |
| 3. Programma Ambulancezorg..... | 21 |
| 4. Programma GHOR..... | 22 |
| 5. Programma Multidisciplinaire opschaling en Alarmering | 24 |
| 6. Financiële Middelen | 27 |
| C Bedrijfsvoering..... | 29 |
| Bijlage I Subsidieregister GGD | 32 |
| Bijlage II Begrotingswijzigingen | 33 |
| Bijlage III: Versterkingsmiddelen..... | 34 |

Inleiding

Deze 2^e bestuursrapportage 2011 is opgemaakt conform de kaders en uitgangspunten van de Begroting- en verantwoordingscyclus VRK, december 2009. De rapportage geeft inzicht in de verwachte inhoudelijke en financiële jaarresultaten gerelateerd aan de stand van zaken per 31 augustus 2011. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de bestuurlijk relevante ontwikkelingen, financiële risico's en knelpunten die van invloed zijn op de jaarresultaten 2011.

Het jaar 2011 is er in belangrijke mate op gericht geweest om de bedrijfsvoering op orde te brengen.

Alle verbeteracties die nog onder handen zijn, richten zich erop dat de bedrijfsvoering eind 2011 op alle vitale punten op orde zal zijn. Hiertoe worden alle actiepunten regelmatig gemonitord en is extra capaciteit ingezet. Om het Facilitair Bedrijf te optimaliseren is een ontwikkelingsplan FB opgesteld waarvan wordt verwacht dat de implementatie na besluitvorming eind 2011 zal worden gestart.

Het Algemeen Bestuur heeft bij de vaststelling van de begroting besloten om invulling te geven aan de informatiebehoefte van de gemeenteraden door schriftelijke rapportages over de voortgang te laten opstellen, en daarnaast ook te voorzien in informatieavonden voor raadsleden.

Op 11 april en 7 juli 2011 heeft Ernst & Young in opdracht van het Dagelijks Bestuur voortgangsrapportages opgesteld. Raadsleden zijn in de gelegenheid gesteld zich te informeren over de voortgang op 15 maart, 11 juli en 21 september 2011.

De directie en Ernst & Young hebben er gezien deze rapportages vertrouwen in dat eind 2011 bij alle benoemde bedrijfsvoeringsaspecten de basis op orde zal zijn.

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

Opbouwen van het vertrouwen van de gemeenten c.q. de gemeenteraden in de VRK is van essentieel belang voor het functioneren van de organisatie. Om dat te bereiken is ieder risico van het optreden van tekorten vermeden. De optelsom van de behoedzaamheid op diverse fronten leidt nu tot de verwachting van een positief resultaat in 2011.

A Financiële situatie: totaalbeeld

Algemeen

Het Algemeen Bestuur heeft op 6 december 2010 het Dagelijks Bestuur verzocht dit jaar ten minste € 0,5 miljoen over te houden. Naar de huidige inzichten eindigt de Veiligheidsregio dit jaar met een positief rekeningresultaat van € 1.096.000 voor bestemming. Ten opzichte van de begroting betekent dit een positief resultaat van € 1.249.000. Hieronder zijn de verwachte programmaresultaten samengevat.

Programma resultaten:

Bedragen x € 1.000

| Totalen | Saldo na BGW | | | Jaarprognose bij 2e Bestuursrapportage | | | Resultaat |
|-------------------------------|--------------|--------|---------|--|--------|---------|-----------|
| | uitg | ink | saldo | uitg | ink | saldo | |
| - OGZ | 18.055 | 9.392 | -8.663 | 17.673 | 9.146 | -8.527 | 136 |
| - Regionale Brandweezorg | 40.564 | 1.068 | -39.496 | 39.960 | 1.068 | -38.892 | 604 |
| - Ambulancezorg | 8.233 | 162 | -8.071 | 8.216 | 162 | -8.054 | 17 |
| - Multi | 4.550 | 0 | -4.550 | 3.887 | 0 | -3.887 | 663 |
| - GHOR | 2.224 | 0 | -2.224 | 2.126 | 0 | -2.126 | 98 |
| - Financiële middelen | 5.193 | 1.041 | -4.152 | 5.128 | 1.539 | -3.589 | 563 |
| - Incidentele baten en lasten | | | 0 | 524 | | -524 | -524 |
| Totaal baten en lasten | 78.818 | 11.663 | -67.155 | 77.514 | 11.915 | -65.599 | 1.556 |
| Dekkingsbronnen | | | | | | | |
| - Inwonerbijdrage | | 12.784 | 12.784 | | 12.784 | 12.784 | 0 |
| - Bestuursafspraken | | 34.907 | 34.907 | | 34.617 | 34.617 | -290 |
| - BDUR | | 11.183 | 11.183 | | 11.183 | 11.183 | 0 |
| - Overige inkomsten | | 8.128 | 8.128 | | 8.128 | 8.128 | 0 |
| Totaal dekkingsmiddelen | | 67.002 | 67.002 | | 66.712 | 66.712 | -290 |
| Totaal | 78.818 | 78.665 | -153 | 77.514 | 78.627 | 1.113 | 1.266 |
| Correctie Ambulancezorg | | | | 17 | | -17 | -17 |
| Resultaat Exploitatie | 78.818 | 78.665 | -153 | 77.531 | 78.627 | 1.096 | 1.249 |

Toelichting relevante besluiten en ontwikkelingen

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

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Onderuitputting kapitaallasten | € 978.000 |
| Regionale Versterkingsgelden | 731.000 |
| Interregionale Versterkingsgelden | 260.000 |
| Reguliere BDUR | 568.000 |
| Opleidingen Brandweer | 350.000 |

Kapitaallasten

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

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

Regionale Versterkingsgelden

De regionale versterkingsgelden zijn vrijwel geheel structureel ingezet. Dit jaar is er een onderschrijding bij de onderdelen gemeentelijke processen, het auditteam, multidisciplinaire informatievoorziening en de versterking van het MICK. Het project 'Versterking Mick op en rond Schiphol' is recent afgerond. De invulling van de leidinggevende rol van het MICK met de meldkamers op en rond Schiphol is hiermee helder geworden. De versterkingsmiddelen voor dit doel zullen nu structureel worden belegd. Het door het Veiligheidsberaad geïnitieerde project Aristoteles is vertraagd. Daardoor zijn de middelen voor het Auditteam niet volledig ingezet. In 2012 zal dit wel het geval zijn.

Binnenkort zal de coördinerend gemeentesecretaris een plan voorleggen waarin in beeld komt hoe het beschikbare budget voor gemeentelijke processen van € 0,7 miljoen wordt ingezet. Dan kan worden geoordeeld of op dit budget structureel middelen resteren.

Interregionale versterkingsgelden

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

Reguliere BDUR (Brede Doeluitkering Bestrijding Rampen en Zware ongevallen)

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

Opleidingen Brandweer

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

Opleidingen zijn slechts gevolgd waar dat al op korte termijn noodzakelijk was, in afwachting van de uitkomsten van de besluiten over de menukaarten. Nu deze besluiten helder zijn, zal de opleidingsinspanning weer terugkeren op het oude niveau, waarbij de noodzaak van een inhaalslag nader wordt onderzocht. In de begroting zullen de afspraken uit het Sociaal Plan Brandweer uit 2008 gerespecteerd worden, die uitgaan van een opleidingsbudget van 2% van de loonsom.

Deze herinrichting van opleidingen verklaart de incidentele achterstand in de uitgaven binnen het programma Brandweezorg tot een bedrag van € 350.000.

Het is nog onzeker in hoeverre deze achterstand nog ingelopen kan worden. Mogelijk moet de achterstand deels in 2012 worden ingehaald. In welke mate dat zal gebeuren, hangt ook af van nader te maken keuzes. Bij de jaarrekening zal hierover een voorstel worden gedaan. Daarbij worden betrokken het opleidingsbudget 2012 en de extra middelen die binnen de BDUR beschikbaar zijn gesteld voor de verzwaarde eisen aan opleidingen.

De veiligheidsregio is aan de andere kant geconfronteerd met enkele niet begrote eenmalige kosten, die door de organisatie dienen te worden opgevangen. Het gaat om:

| | |
|--|-----------|
| Versterking bedrijfsvoering | € 400.000 |
| Functiewaardering (terugwerkende kracht) | 500.000 |
| Huisvesting | 210.000 |
| Nominale ontwikkelingen | 200.000 |
| Frictiekosten menukaarten brandweer | 845.000 |
| ICT-Masterplan | 520.000 |

Versterking Bedrijfsvoering

Naar verwachting zal het geheel van maatregelen en gedragsveranderingen ervoor zorgen dat de VRK eind 2011 op alle vitale punten in control is. Inmiddels is een flink aantal actiepunten afgerond. Om alles te kunnen realiseren zijn extra middelen ingezet. De monitoring van de procesgang vindt plaats via de actielijst Bedrijfsvoering op orde (BOO) en tussenrapportages aan de directie, naast de monitoring door Ernst & Young ten behoeve van het bestuur.

De organisatie is in oktober 2010 versterkt met een tijdelijk directeur bedrijfsvoering. In april 2011 is door het bestuur besloten tot verlenging van de termijn voor deze aanvulling, waarbij tevens is gezocht naar de competenties die passen bij deze fase.

Ook is vanaf oktober 2010 de financiële functie en de controlcapaciteit versterkt om de bedrijfsvoering op niveau te brengen. Tijdelijke versterking bleek ook in 2011 nog noodzakelijk om op tijd kwalitatief goede producten te leveren voor de begroting- en verantwoordingscyclus. Door beide maatregelen is uiteindelijk meer externe capaciteit ingezet dan begroot om de vitale bedrijfsvoeringsprocessen voor het einde van 2011 op orde te hebben.

Daarnaast is besloten vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het organisatie ontwikkelplan Facilitair Bedrijf en Holdingstaf al voor enige essentiële functies te werven. De kosten hiervoor zijn in de prognoses verwerkt.

In de werkbegroting is voor de versterking van de bedrijfsvoering incidenteel € 200.000 opgenomen. Het beeld nu is dat de kosten uiteindelijk € 600.000 zullen bedragen.

Functiewaardering

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

De herwaardering van functies en bijbehorende inpassingen is een nog lopend proces. De huidige berekeningen geven aan dat de structurele effecten naar verwachting ca. € 350.000 (excl. Ambulancezorg) zullen bedragen. Het overgrote deel van de structurele gevolgen betreffen de GGD en het Facilitair Bedrijf. In de betreffende begrotingsonderdelen is hiermee rekening gehouden. De resterende effecten zijn in financieel opzicht beperkt en zullen worden ingepast binnen de bestaande kaders. Hiermee wordt invulling gegeven aan het eerder vastgesteld bestuurlijk uitgangspunt dat deze effecten binnen de begrotingskaders worden opgevangen.

Het eenmalige effect uit terugwerkende kracht voor de jaren 2008–2010 is in dit stadium geïncalculeerd op circa € 500.000. De definitieve uitkomst kan nog worden beïnvloed door de behandeling van bezwaren van medewerkers. De € 500.000 is als incidentele last verantwoord op Financiële Middelen.

Nominale ontwikkelingen

Bij de kadernotitie begroting 2011 is besloten dat in het geval het gewogen percentage van loon- en prijsontwikkelingen meer dan 1% uitstijgt boven de begrote stijging, bestuurlijk wordt afgewogen of de nominale compensatie wordt bijgesteld.

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de werkelijke loon- en prijsontwikkelingen, volgens de meest recente informatie.

| | uitgangspunten begroting 2011 | herziening bij Berap II | afwijking | verhoudings cijfer *) | uitkomst |
|---|----------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|----------|
| Loonindexering: | | | | | |
| <i>Te corrigeren 2010 in 2011</i> | 1,10% | 1,10% | | | |
| <i>CAO sector gemeenten 1 juni 2009 t/m 1 juni 2011:</i> | | | | | |
| - Salarismutatie van 0,5 % per 1 januari 2011 | 0,50% | 0,50% | | | |
| - Verhoging eindejaarsuitkering met 0,5% over het jaar 2011 | 0,50% | 0,50% | | | |
| <i>Loonmutatie o.b.v. bod CvA mei 2011:</i> | | | | | |
| - Salarisverhoging van 1% per 1 juli 2011 | | 0,50% | | | |
| <i>ABP premiewijzigingen 1-1-2011 t.o.v. 1-1-2010</i> | | 0,40% | | | |
| | 2,10% | 3,00% | 0,90% | 60% | 0,54% |
| Prijsindexering: | | | | | |
| Materiele index 2011 o.b.v. CPB korte termijnramingen (IMOC) september 2011 | 1,25% | 3,00% | 1,75% | 40% | 0,70% |
| Stijging nominale ontwikkeling | | | | | 1,24% |

*) Verhouding loon- en materiele kosten begroting VRK

De waar te nemen stijging van de nominale ontwikkeling impliceert een kostenontwikkeling van € 858.000. Daarvan heeft € 631.000 betrekking op gemeentelijke bijdragen (inwonerbijdragen en lokale bestuursafspraken).

De VRK dient in de vorm van een voorziening rekening te houden met nabetaling voor de salarisverhoging die waarschijnlijk begin 2012 wordt doorgevoerd. Hiermee is een bedrag gemoeid van circa € 200.000.

De opgetreden prijsstijgingen maken onderdeel uit van het bestaande uitgavenniveau en de verwachte jaarprognoses. Gezien het nu voorziene jaarresultaat wordt voorgesteld voor 2011 vooralsnog niet over te gaan tot compensatie, maar het effect conform bestaand beleid met ingang van 2012 door te rekenen. Dit leidt dan tot een herziening van de hoogte van de inwonerbijdragen en de bijdragen voor bestuursafspraken 2012.

Huisvesting

Het resultaat op huisvesting is € 210.000 negatief. Ruim € 50.000 positief effect is te danken aan het opzeggen van de huur van de zesde verdieping Spaarnepoort na herschikking van werkplekken. Het pand in Heemskerk wordt door de VRK gedeeltelijk verhuurd. Dit zorgt voor extra inkomsten ter hoogte van € 40.000. De brandweerpost Oost (Haarlem) kent veel achterstallig onderhoud. Bij de brandweerpost Oost (Haarlem) is geconstateerd dat sprake is van achterstallig onderhoud. De niet begrote kosten van herstel worden vooralsnog geschat op een bedrag van € 145.000. Overleg over de kostentoedeling vindt op korte termijn plaats. Voor het MICK-gebouw bestaat op dit moment nog geen voorziening voor onderhoud. Een reservering van € 110.000 is noodzakelijk voor het instellen van een voorziening groot onderhoud MICK. Daarnaast is in 2011 noodzakelijk onderhoud uitgevoerd tot een bedrag van € 80.000.

Friciekosten menukaarten brandweer

De besparingen van de brandweer zijn onder andere te realiseren door materieel af te stoten. Hiervoor zal het boekwaardeverlies opgevangen moeten worden ter grootte van € 470.000. Daarnaast zal de VRK als goed werkgever een oplossing treffen voor de vrijwilligers van de posten die opgeheven worden. Het streven is hen te herplaatsen. In het uiterste geval zal sprake zijn van een vertrek met een passende regeling. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden ingeschat op € 375.000.

ICT-Masterplan

In de notitie "Stand van zaken uitvoering Masterplan ICT" (DB 15 juli 2011) is een aantal factoren benoemd die leiden tot extra kosten voor uitvoering van het ICT Masterplan van totaal € 870.000.

In de begroting 2011 is rekening gehouden met een budgetoverdracht van gemeenten aan de VRK van € 300.000 in verband met het feit dat de VRK de ICT-ondersteuning van de lokale posten en kazernes op zich gaat nemen (en dit overneemt van de gemeenten). In de genoemde notitie was al rekening gehouden met € 150.000 aan minder te verwachten gemeentelijke inkomsten in 2011.

In deze bestuursrapportage wordt er voorzichtigheidshalve rekening mee gehouden dat ook de resterende € 150.000 niet gerealiseerd wordt.

Na verwerking van dekking van € 500.000 die kon worden gevonden binnen de BDUR-middelen is in deze rapportage een tekort verwerkt van totaal € 520.000 (zie verder onder C. Bedrijfsvoering).

In de volgende tabel zijn alle factoren die het verwachte resultaat hebben beïnvloed nader gespecificeerd. Nadere toelichtingen worden gegeven per programmaonderdeel.

| | | bedrag |
|---|---|-------------------------------|
| Saldo Begroting | | -153 |
| <i>Prognose Programmaresultaten 2011:</i> | | |
| OGZ | - Reizigersvaccinatie | -57 incidenteel |
| | - Technische hygienezorg (THZ) | -142 incidenteel |
| | - Sociaal Medische Advisering | -63 incidenteel |
| | - Forensische geneeskunde | 64 incidenteel |
| | - Medische Milieukunde | -22 structureel |
| | - Plusproducten | 78 incidenteel |
| | - Maatwerk 0-4 jarigen | 36 incidenteel |
| | - Vrijval nader te bestemmen middelen | 162 incidenteel |
| | - Overige kleine resultaten | 40 incidenteel |
| | - Egalisatie reserve markt taken | 40 incidenteel |
| | | <u>136</u> |
| BRW | - Maatregel springbemanning | 134 structureel |
| | - Vrijwilligersvergoeding | 100 structureel |
| | - Vacatureruimte afdeling Preparatie & Nazorg | 50 incidenteel |
| | - Budgetten materiele uitgaven | 195 incidenteel |
| | - Opleidingen | 350 incidenteel |
| | - Boekwaardeverlies besparingen 2011/menukaarten 2012 | -470 incidenteel |
| | - Budget Regionalisering Brandweer | 240 incidenteel |
| | - Verlies Sociaal Plan Vrijwilligers 2011 | -375 incidenteel |
| | - Voorbereiding 'knip Haarlem' | 90 incidenteel |
| | | <u>314</u> |
| GHOR | - Div. uitgaven verschillende producten | 98 incidenteel |
| Multi | - MICK | 0 incidenteel |
| | - VBK | 72 incidenteel |
| | - Gemeentelijke processen | 225 incidenteel |
| | - Multidisciplinaire informatievoorziening | 100 incidenteel |
| | - Auditteam | 266 incidenteel |
| | | <u>663</u> |
| | <i>subtotaal Programmaresultaten</i> | <u>1.211</u> |
| FM | <i>Prognose resultaat financiële middelen 2011:</i> | |
| | - ICT-Masterplan | -520 incidenteel |
| | - Bedrijfsvoering op Orde | -403 incidenteel |
| | - Huisvesting | -210 incidenteel |
| | - Overige Facilitaire Dienstverlening | -323 incidenteel |
| | - Financieringsresultaat | 112 incidenteel |
| | - Nominale ontwikkeling | -200 incidenteel |
| | - Resultaten voorgaande boekjaren w.o. FUWA | -524 incidenteel |
| | - Nog niet vrijgegeven middelen Interreg. Versterking | 260 incidenteel |
| | - Middelen versterkte eisen WVR | 568 incidenteel |
| | - Kwaliteitsverbetering MICK | 140 incidenteel |
| | - Onderuitputting kapitaallasten | 978 incidenteel / structureel |
| | - Overige middelen | 161 incidenteel |
| | | <u>39</u> |
| | Verwacht resultaat 2011 ten opzichte van begroting | 1.250 |
| | Verwacht resultaat jaarrekening | 1.097 |

Belangrijke risico's 2011

In deze paragraaf is in beeld gebracht welke ontwikkelingen relevant zijn voor de beoordeling van de risico's in de exploitatie 2011. Tevens wordt aangegeven of dit effecten kan hebben op het rekeningresultaat.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

- Uitrol Masterplan ICT
- Taakreductie Proactie en Preventie voor gemeente Haarlem
- Afwaardering activa brandweer
- Afronding sociaal plan Brandweer 2008
- Nagekomen kosten FLO en levensloop
- Sociaal Plan Vrijwilligers 2011
- Betwiste subsidieafrekening BCT 2010
- Subsidies
- ICT-dienstverlening Haarlemmermeer
- Vordering gemeente Haarlem inzake BTW op dienstverlening Brandweer aan gemeente Bloemendaal
- Huisvesting

Uitrol masterplan ICT

Het Dagelijks Bestuur heeft in juli 2011 de notitie "Stand van zaken uitvoering van het Masterplan ICT" behandeld. De notitie geeft een overzicht van de ICT-projecten en applicaties binnen de scope van het Masterplan ICT.

Het ontvlechtsplan met de gemeente Haarlem is in uitvoering. Hoewel het project vordert zijn, gezien de complexiteit, niet alle risico's uit te sluiten, vooral wat betreft de toename van de exploitatielasten (onbekende factoren rond applicaties, conversies etc.).

In de begroting en andere prognoses is geen rekening gehouden met kosten voor de VRK die samenhangen met mogelijke frictiekosten die voortkomen uit het feit dat de VRK de ICT-ondersteuning op de brandweerkazernes en -posten overneemt van de gemeenten. Hoe wordt omgegaan met frictiekosten is onderdeel van het komende besluitvormingstraject met betrekking tot het ICT-onderdeel van de 3^e fase regionalisering brandweer

Taakreductie Proactie en Preventie voor gemeente Haarlem

In de afgelopen periode is inhoudelijk overeenstemming bereikt tussen de VRK en de gemeente Haarlem over de ontvlechting van de af te nemen producten (knip Haarlem m.b.t. de bestuursafspraken). Over de financiële consequenties bestaat nog een verschil van inzicht. De gemeente Haarlem heeft inmiddels de bevoorschotting met terugwerkende kracht aangepast waardoor een financieel risico voor de VRK is ontstaan dat voortduurt zolang beide partijen nog geen overeenstemming hebben.

Afwaardering activa brandweer

De bezuinigingen bij de brandweer zijn onder andere te realiseren door materieel af te stoten. Met het verkopen van materieel van de brandweer zal boekwaardeverlies opgevangen moeten worden. De totale voor afwaardering benodigde voorziening wordt vooralsnog geschat op € 470.000 en is in het saldo van deze rapportage inbegrepen. Dit bedrag kan echter nog wijzigen.

Afronding sociaal plan brandweer 2008

Er is een aantal verplichtingen naar voren gekomen die voortvloeien uit de afronding van het sociaal plan dat in 2008 is opgesteld in verband met de regionalisering van de brandweer. Deze verplichtingen zijn voorlopig geschat op een bedrag van € 140.000. Bezien zal worden of en hoe deze kosten zijn in te passen in de begroting 2012. Bij de jaarrekening 2011 zal hierop worden teruggekomen.

Nagekomen kosten FLO en levensloop

Er loopt een onderzoek naar de fiscale behandeling van FLO en de levensloopsregeling. Het betreft een interne controle over de jaren 2008 t/m 2011.

De Veiligheidsregio loopt het risico op een fiscale boete over de wijze van berekening vanaf 2008. Gelet op het feit dat de VRK dit zelf bij de fiscus heeft gemeld en mede gelet op de ervaringen in eenzelfde dossier bij de gemeente Haarlemmermeer, wordt de kans dat dit tot extra kosten leidt klein geacht. Naar verwachting is definitieve informatie hierover voor het einde van het jaar beschikbaar.

Sociaal plan vrijwilligers 2011

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

Betwiste subsidieafrekening BCT 2010

Met de Gemeente Haarlem loopt een discussie over de afrekening van de subsidie Brede Centrale Toegang 2010 ter hoogte van € 130.000. VRK betwist deze vordering. Overleg is gaande.

Subsidies

Gemeenten verlenen subsidiebeschikkingen vaak pas in een laat stadium, soms pas als het jaar al half gevorderd is. Dit leidt tot het risico dat de beschikking niet alle kosten blijkt te dekken.

In deze bestuursrapportage is een subsidieoverzicht GGD gevoegd met daarin aangegeven de status per afzonderlijke gemeente. Het is van belang het risico te reduceren door een beroep te doen op de betreffende gemeenten in een eerder stadium te komen tot het beschikken van subsidies.

Als gevolg van de besluiten over de kadernotitie 2011 is in de basiscalculatie van de GGD een risico-opslag van 10% opgenomen die is bedoeld om ontwikkelingen, zoals een teruglopende vraag en lichte kostenoverschrijdingen, te dekken. De opslag is nu onderdeel van het programmaresultaat OGZ en wordt, voor zover mogelijk, gestort ter dekking van kostenfluctuaties.

Per 31 december 2011 zal de opbrengst van de risico-opslag gebruikt worden om de voorgestelde voorziening ook daadwerkelijk te voeden. De hierbij behorende mutaties zijn in deze rapportage verwerkt.

Het Algemeen Bestuur van de VRK heeft op 6 december 2010 besloten dat bij opzegging van een subsidie de betreffende gemeente de frictiekosten moet dragen. Dit veronderstelt dat gemeenten hier rekening mee houden.

ICT-dienstverlening Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer heeft de VRK gefactureerd voor de ICT-dienstverlening op de brandweerkazernes voor een bedrag van € 220.000.

Deze factuur wordt door de VRK betwist. De kwestie houdt verband met de bekostiging van de ICT-voorzieningen op de brandweerkazernes in relatie tot de 3^e fase regionalisering.

Deze dienstverlening door Haarlemmermeer wordt dit jaar beëindigd zodra de inrichting van de eigen ICT-infrastructuur is gerealiseerd.

Vordering gemeente Haarlem inzake BTW op dienstverlening Brandweer aan gemeente Bloemendaal

In oktober 2010 is een sluitend dossier van alle relevante mutaties aan de gemeente Haarlem geleverd. Er is in de balans per 31 december 2010 voor deze vermeende vordering dan ook geen voorziening opgenomen. Dit is ook schriftelijk aan de gemeente Haarlem gemeld. De gemeente Haarlem heeft een externe accountant opdracht gegeven het geleverde dossier in de boekhouding van Haarlem te verifiëren. Tot op heden zijn de resultaten daarvan niet bekend. Contact met de gemeente Haarlem heeft geleerd dat de kwestie voor eind 2011 zal worden opgelost.

Kosten groot onderhoud Huisvesting

Bij de jaarrekening 2010 is een voorziening groot onderhoud voor het pand Zijlweg ingesteld. Inmiddels blijkt dat bij meerdere panden sprake kan zijn van achterstallig onderhoud. Dit wordt op korte termijn onderzocht. Voor zover sprake is van achterstallig onderhoud, wordt een voorstel voorbereid om op basis van de eigenaarsverhoudingen te komen tot een verantwoorde financiële afweging.

B Programma's

1. Openbare Gezondheidszorg

Openbare Gezondheidszorg (OGZ)

| | Saldo na BGW | | | Jaarprognose bij 2e Bestuursrapportage | | | Resultaat |
|---|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|------------|
| | uitg | ink | saldo | uitg | ink | saldo | |
| Algemene Gezondheidszorg (AGZ) | | | | | | | |
| - nader te bestemmen | 460 | 0 | -460 | 298 | 0 | -298 | 162 |
| - infectieziektebestrijding | 639 | 42 | -597 | 639 | 42 | -597 | 0 |
| - seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) | 726 | 545 | -181 | 726 | 552 | -174 | 7 |
| - tuberculosebestrijding | 392 | 14 | -378 | 392 | 14 | -378 | 0 |
| - reizigersadvies | 873 | 886 | 13 | 779 | 735 | -44 | -57 |
| - technische hygienezorg | 936 | 564 | -372 | 936 | 422 | -514 | -142 |
| - beleidsadvies | 534 | 8 | -526 | 534 | 8 | -526 | 0 |
| - gezondheidsbevordering | 626 | 45 | -581 | 626 | 45 | -581 | 0 |
| - projecten gezondheidsbevordering | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| - epidemiologie | 536 | 0 | -536 | 536 | 0 | -536 | 0 |
| - medische milieukunde | 347 | 22 | -325 | 382 | 35 | -347 | -22 |
| - sociaal medische advisering | 183 | 183 | 0 | 183 | 120 | -63 | -63 |
| - forensische geneeskunde | 342 | 342 | 0 | 290 | 354 | 64 | 64 |
| - vangnet & advies | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| - brede centrale toegang | 1.388 | 1.388 | 0 | 1.388 | 1.388 | 0 | 0 |
| - bemoeiing jeugd | 184 | 128 | -56 | 173 | 128 | -45 | 11 |
| - wet tijdelijk huisverbod | 78 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 |
| - hygienisch woningtoezicht | 359 | 351 | -8 | 359 | 351 | -8 | 0 |
| - cursussen | 284 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 0 |
| - overige projecten (OTO) | 53 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| Totaal producten AGZ | 8.978 | 4.971 | -4.007 | 8.694 | 4.647 | -4.047 | -40 |
| Jeugdgezondheidszorg (JGZ) | | | | | | | |
| - uniform 0-4 | 2.457 | 2.156 | -301 | 2.435 | 2.156 | -279 | 22 |
| - maatwerk 0-4 | 350 | 314 | -36 | 350 | 350 | 0 | 36 |
| - 4-19 | 4.426 | 143 | -4.283 | 4.426 | 143 | -4.283 | 0 |
| - plusproducten | 667 | 631 | -36 | 591 | 633 | 42 | 78 |
| - JGZ-DD | 1.112 | 1.112 | 0 | 1.112 | 1.112 | 0 | 0 |
| - projecten JGZ | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 |
| Totaal producten JGZ | 9.077 | 4.421 | -4.656 | 8.979 | 4.459 | -4.520 | 136 |
| Totaal kosten/opbrengsten OGZ | 18.055 | 9.392 | -8.663 | 17.673 | 9.106 | -8.567 | 96 |
| Dekkingsbronnen | | | | | | | |
| - inwonerbijdrage | 0 | 8.384 | 8.384 | 0 | 8.384 | 8.384 | 0 |
| - BDUR | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| - overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal dekkingsbronnen | | 8.534 | 8.534 | 0 | 8.534 | 8.534 | 0 |
| - onttrekking reserve markttaken | | | | 0 | 40 | 40 | 40 |
| Totaal OGZ | 18.055 | 17.926 | -129 | 17.673 | 17.680 | 7 | 136 |

Toelichting op de financiën

Sector Algemene gezondheidszorg

Nader te bestemmen

Van dit budget komt € 145.000 ten gunste van huisvesting. Tevens wordt nog € 153.000 ingezet ter dekking van stelposten en een project waarin de productbegroting GGD en de JGZ nader worden geanalyseerd. Het restant valt in 2011 vrij in het saldo van de sector.

Reizigersvaccinatie

De markttaak Reizigersadvisering kent achterstand in de productie ten opzichte van de begroting. De belangrijkste oorzaak daarvan is een terugloop in klanten vanwege de economische teruggang. Uitgaven zijn zoveel als mogelijk beperkt door minimale inzet van personeel en beperkte inkoop van vaccins.

Technische Hygiëne Zorg:

De productie van Technische Hygiëne Zorg (THZ) blijft achter bij de begroting. Oorzaak daarvan is een uitzonderlijk hoog percentage aan ziekteverzuim. Dit ziekteverzuim heeft geen oorzaak in werkomstandigheden. Het Algemeen Bestuur heeft naar aanleiding van de 1^e Berap besloten het uurtarief te verhogen naar € 95, omdat ziekteverzuim tot dan toe niet in het tarief verwerkt was. Effecten hiervan zijn al zichtbaar, maar onvoldoende om in 2011 kostendekkend te kunnen afsluiten.

Er worden extra inspanningen verricht om de controles kinderdagverblijven binnen de termijnen te realiseren en de controles van peuterspeelzalen in het eerste kwartaal van 2012 te realiseren.

Sociaal Medische Advisering

De productie blijft achter bij de begroting omdat de gemeenten minder afnemen. Binnenkort wordt een beleidsnotitie voorgelegd aan de Bestuurscommissie PG&MZ over de toekomst van dit product.

Egalisatie resultaten markttaken

Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat markttaken (Reizigersvaccinaties, Sociaal Medische advisering, Forensische geneeskunde en cursussen) kostendekkend uitgevoerd dienen te worden. Hiermee is het wenselijk de resultaten daarvan af te scheiden van de exploitatie van het programma OGZ. Positieve en negatieve resultaten vervallen daarmee in een egalisatiereserve en komen niet meer ten laste van of ten gunste aan de exploitatie van de VRK.

Vanaf 2011 zal gewerkt worden met een egalisatiereserve markttaken. Wij gaan er dan ook van uit dat de negatief geprognoseerde resultaten op deze markttaken ad € 43.000 worden gedekt binnen de al bestaande "Bestemmingsreserve markttaken" ad € 40.000. Dit is in de deze rapportage verwerkt.

Sector Jeugdgezondheidszorg

Product 0-4:

JGZ is een onderzoek gestart naar de bekostiging en kostenopbouw van dit product met als doel te komen tot een degelijk, transparant en sluitend product. De uitkomsten en inzichten van dit noodzakelijk geachte onderzoek worden in oktober 2011 met de gemeente Haarlemmermeer besproken. De huisvestingskosten van JGZ binnen de gemeentegrenzen maken hier onderdeel vanuit.

Digitaal Dossier JGZ (DD-JGZ)

Bij de behandeling van de verantwoording 2010 en de begroting 2011/2012 DD-JGZ heeft de Bestuurscommissie PG&MZ (4 juli 2011) besloten het restantbudget 2010 over te hevelen vanwege achterstand bij de digitalisering van papierdossiers. Het gehele project zal tot en met 2012 gaan duren. In de prognoses wordt er van uitgegaan dat een restantbudget 2011 eveneens wordt overgeheveld totdat het gehele project gereed is. Daarna wordt het financieel resultaat zichtbaar

Tevens is door de bestuurscommissie besloten om de financieringsystematiek DD-JGZ middels separate gemeentelijke subsidies te handhaven.

Bestuurlijke ontwikkelingen

Meerjarenbeleidsplan gezondheidswinst/GGD

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

Wijziging Wet Publieke Gezondheid

Om de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en de Wet publieke gezondheid (Wpg) op elkaar aan te laten sluiten, wordt de WPG per 1 januari 2012 aangepast (2e tranche). De wetswijziging regelt dat de veiligheidsregio's samenvallen met de werkgebieden van de GGD en dat er één directeur publieke gezondheid komt die verantwoordelijk is voor de aansturing van de GGD en de GHOR. De rol van GHOR verandert.

Inspecties kindercentra

Toezicht wordt verbeterd door meer risico gestuurd en onaangekondigd toezicht en meer focus op de pedagogische praktijk. Handhaving wordt verbeterd door meer transparantie in de handhavingprestaties van gemeenten en door ondersteuning in het vergroten van hun juridische expertise. In 2012 zullen alle gastouders risicogestuurd worden geïnspecteerd.

Verbeteren productbegroting

Er is een traject in gang gezet om de productbegroting verder te verbeteren. In dit proces zijn de ambtenaren Volksgezondheid van de gemeenten betrokken. De planning is dat in het laatste kwartaal een nieuwe productbegroting aan het bestuur kan worden voorgelegd.

Extra bezuinigingen

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

Flexibilisering contactmomenten jeugdgezondheidszorg

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) heeft de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de stand van zaken van verschillende pilots met flexibilisering van contactmomenten in de jeugdgezondheidszorg. Het gaat onder andere om meer aandacht voor adolescenten, taakverschuiving tussen bijvoorbeeld jeugdarts en jeugdverpleegkundige, de triage aanpak, meer outreachend werken en het gebruik van vragenlijsten of nieuwe media. De staatssecretaris vindt ontwikkelingen om te vernieuwen positief in het bijzonder als dit leidt tot betere zorg voor kinderen. Vernieuwingen binnen de jeugdgezondheidszorg zijn relevant voor de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin in het kader van het nieuwe stelsel. Ook in de nieuwe situatie vervult de jeugdgezondheidszorg een belangrijke rol in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Risico's, knelpunten en oplossingsrichtingen

AGZ

Afrekening Brede Centrale toegang

Met de Gemeente Haarlem loopt een discussie over de afrekening van de subsidie Brede Centrale Toegang 2010 ter hoogte van €130.000 VRK betwist deze vordering. Overleg is gaande.

Subsidies

In de begroting is rekening gehouden met een aantal inkomsten op basis van subsidieaanvragen. Voor een deel van deze subsidietaken zijn nog geen beschikkingen ontvangen. Zie bijlage I van deze rapportage.

Inspecties kinderopvang

Er is achterstand opgelopen bij de inspecties. Er is voor gekozen te prioriteren waar de meeste risico's liggen. Op basis daarvan worden in 2011 alle kinderdagverblijven gecontroleerd. Er is dan een achterstand van circa 30 inspecties bij gastouders en peuterspeelzalen. De planning voorziet erin dat deze achterstand in het eerste kwartaal 2012 is ingelopen.

JGZ

Pluspakket

Tussen de gemeente Haarlem en de GGD bestaat een veelheid aan opdrachten met bijbehorende geldstromen (en verantwoordingen). JGZ heeft bij de gemeente Haarlem een offerte ingediend voor speciaal onderwijs, zorgscholen en door de gemeente Haarlem gewenste 'fijnmazige' en 'outreachinge' huisvesting. De beschikking op deze offerte voor 2011 is (deels) ontvangen. Aanvraag en onderhandelingen over deze subsidie voor het jaar 2012 zijn gestart. Dit leidt mogelijk tot aanpassing. Bepaalde werkzaamheden uitgevoerd door de JGZ arts bij Heliomare worden bekostigd door gemeente Haarlem. Gezien de aard van deze werkzaamheden is financiering van deze taken via de inwonerbijdragen noodzakelijk. Gemeente Haarlem neemt het initiatief om tot aanpassing te komen.

Verwijsindex Matchpoint

Met de verwijsindex Matchpoint is voor de betrokken professionals in een oogopslag te zien welke instellingen en professionals hun zorg hebben geuit over dezelfde jongeren en welke partij verantwoordelijk is voor de zorgcoördinatie. De verwijsindex Matchpoint is ontwikkeld door de gemeente Amsterdam. Alle gemeenten in de stadsregio Amsterdam, waaronder de gemeente Haarlemmermeer, maken gebruik van Matchpoint.

Tot op heden is aansluiting van JGZ binnen de verwijsindex Matchpoint door een mix van factoren nog niet gerealiseerd. Complexiteit van verbindingen, landelijke problemen met beveiligingscertificaten maar in het bijzonder het ontbreken van adequate en accurate ondersteuning van diensten centrum ICT van de gemeente Amsterdam zijn hier debet aan. Tevens spelen communicatie- en afstemmingsproblemen tussen genoemd dienstencentrum en leverancier van het digitaal dossier hierbij een rol. Met de juiste voortvarendheid is koppeling in de eerste helft van het vierde kwartaal gerealiseerd.

2. Programma Brandweezorg

Regionale Brandweezorg

| | Saldo na BGW | | | Jaarprognose bij 2e Bestuursrapportage | | | Resultaat |
|-------------------------------|--------------|--------|---------|--|--------|---------|-----------|
| | uitg | ink | saldo | uitg | ink | saldo | |
| Brandweezorg incl. alarmering | | | | | | | |
| - repressie | 33.975 | 227 | -33.748 | 33.751 | 227 | -33.524 | 224 |
| - privaat publiek rechtelijk | 74 | 0 | -74 | 74 | 0 | -74 | 0 |
| - risicobeheersing | 4.218 | 215 | -4.003 | 3.838 | 215 | -3.623 | 380 |
| - brandonderzoek | 82 | 0 | -82 | 82 | 0 | -82 | 0 |
| Totaal brandweezorg | 38.349 | 442 | -37.907 | 37.745 | 442 | -37.303 | 604 |
| - alarmering brandweer (MICK) | 2.215 | 626 | -1.589 | 2.215 | 626 | -1.589 | 0 |
| Totaal producten brandweezorg | 40.564 | 1.068 | -39.496 | 39.960 | 1.068 | -38.892 | 604 |
| Dekkingsbronnen | | | | | | | |
| - inwonerbijdrage | 0 | 2.892 | 2.892 | 0 | 2.892 | 2.892 | 0 |
| - bestuursafspraken | 0 | 34.907 | 34.907 | 0 | 34.617 | 34.617 | -290 |
| - BDUR | 0 | 2.225 | 2.225 | 0 | 2.225 | 2.225 | 0 |
| - overige | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 |
| Totaal dekkingbronnen | 0 | 40.107 | 40.107 | 0 | 39.817 | 39.817 | -290 |
| Totaal regionale brandweezorg | 40.564 | 41.175 | 611 | 39.960 | 40.885 | 925 | 314 |

Toelichting op de financiën

De brandweer is in de loop van 2011 geconfronteerd met verschillende landelijke en regionale ontwikkelingen.

Zo heeft de brandweer Kennemerland op voorbeelden vanuit het land gewacht bij het invoeren van een nieuwe landelijke opleidingsmethode. Verder heeft de brandweer het doen van investeringen op het gebied van personeel en materieel uitgesteld in afwachting van de besluitvorming over de menukaarten. De afdeling Proactie&Preventie heeft geanticipeerd op de op handen zijnde aanpassing van de bestuursafspraken met Haarlem. De bovenstaande handelwijze heeft geleid tot incidentele onderschrijdingen, mede omdat een aantal ontwikkelingen elkaar hebben versterkt.

Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat nu voor een aantal zaken de richting helder is, de brandweer in 2012, binnen de financiële kaders, de reguliere "draad" weer op kan pakken.

De gehanteerde handelwijze heeft in het bijzonder effect gehad op het terugdringen van het tekort van afgelopen jaren op de vrijwilligersvergoeding. Zoals al werd verwacht bij de eerste bestuursrapportage wordt uitgegaan van een positief resultaat van ongeveer € 100.000.

De besparing die is gerealiseerd door terug te gaan van drie naar twee brandweerdistricten, zoals bij de eerste bestuursrapportage gemeld, is inmiddels ingezet ten behoeve van een aantal structurele knelpunten, zoals gemeld in de tweede bestuursrapportage 2010.

Uiteindelijk wordt een voornamelijk incidenteel voordelig resultaat op de brandweerbegroting verwacht.

Specificatie financieel resultaat:

- Voorbereiding 'knip' taken Haarlem 90.000
- Personeelskosten t.g.v. maatregel springbemanning 134.000
- Voordeel vrijwilligersvergoeding 100.000
- Vacatureruimte afdeling Preparatie&Nazorg 50.000

| | |
|---|-------------|
| • Voordeel materiële uitgaven | 194.000 |
| • Voordeel Opleidingen | 350.000 |
| • Overschot Versterkingsproject Regionalisering Brandweer | 240.000 |
| • Sociaal Plan Vrijwilligers 2011 | -/- 375.000 |
| • Afwaardering activa brandweer | -/- 470.000 |
| • Voordelig resultaat Regionale Brandweer | 314.000 |
| • | |
| • Onderuitputting kapitaallasten (N.B. ondergebracht bij financiële middelen). | -670.000 |

Overige materiële uitgaven

Er is zeer terughoudend omgegaan met het doen van materiële uitgaven zoals kleding, materiaalkosten en dergelijke. Hierdoor wordt incidenteel een voordelig resultaat verwacht van € 194.000. Nu duidelijk is welke taken brandweer Kennemerland zal voortzetten, zullen uitgaven weer op het normale niveau worden gebracht. Dit is noodzakelijk om voor de toekomst de kwaliteit van de brandweezorg te garanderen.

Opleiden/oefenen

Opleidingen zijn slechts gevolgd waar dat al op korte termijn noodzakelijk was, in afwachting van de uitkomsten van de besluiten over de menukaarten. Nu deze besluiten helder zijn, zal de opleidingsinspanning weer terugkeren op het oude niveau.

Als gevolg van de herinrichting van opleidingen is een incidentele achterstand ontstaan ten opzichte van de opleidingsvraag. Dit verklaart de achterblijvende uitgaven tot een bedrag van € 350.000.

Versterkingsproject Regionalisering Brandweer

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

Sociaal Plan Vrijwilligers 2011.

De uitvoering van de plannen uit de menukaarten impliceert bijstelling van de organisatieontwikkeling van de brandweer. Friciekosten zijn hierbij te verwachten van € 375.000. Dit is in het saldo van deze rapportage betrokken. Bij de jaarrekening 2011 zal een voorstel worden gedaan voor de vorming van een voorziening

Afwaardering activa brandweer

Het reduceren van taken als gevolg van de menukaarten is in voorbereiding. Er zijn verliezen te verwachten bij het buiten gebruik stellen en verkopen van voertuigen. Het bedrag van dit verlies wordt geschat op € 470.000 en is in het saldo van de brandweer inbegrepen. Bij de jaarrekening 2011 zal een voorstel worden gedaan over de vorming van een voorziening.

Onderuitputting kapitaalslasten

In 2010 is er door het management van de brandweer een aantal maatregelen getroffen in het kader van het afstoten en het versoberen van investeringen in materieel. Alleen datgene wat hoogst noodzakelijk was is gerealiseerd. Ook heeft het management de investeringstijdstippen geharmoniseerd, waardoor een groter inkooprendement gerealiseerd kan worden. Het resultaat van deze maatregelen leidt in 2011 tot een incidentele onderuitputting van kapitaallasten van € 670.000 bij de brandweer. Dit bedrag is verwerkt in de 1^e Bestuursrapportage en d.m.v. begrotingswijziging afgeaamd en overgebracht naar Financiële middelen.

Ook in 2011 is, ook in afwachting van het dekkingsplan, terughoudend met investeringen omgegaan.

Overige financiële ontwikkelingen

BRZO (Besluit risico's zware ongevallen)

In de DBUR zit een vaste component voor BRZO-taken. De brandweer heeft deze taken overgenomen van het Veiligheidsbureau.

Het bestuur wordt voorgesteld de middelen ad € 25.000 uit 'financiële middelen' over te hevelen naar de begroting van de brandweer voor de dekking van gemaakte kosten op het product Risicobeheersing.

Interregionale versterkingsgelden

Voorgesteld wordt om uit de interregionale versterkingsgelden de volgende bedragen ter beschikking te stellen:

- ICT-Wabo: € 28.000
- Interregionale brandweercompagnie: € 40.000

Eerder heeft het bestuur als uitgangspunt genomen dat de diverse kortingen van het Rijk op de BDUR-gelden worden gecompenseerd vanuit de post Interregionale versterkingsgelden. Het voorgaande is reeds in de prognoses verwerkt.

Bestuurlijke ontwikkelingen

Risicobeheersing

De "productie" van adviezen en vergunningen loopt iets achter op de planning als gevolg van een verminderde vraag vanuit de gemeenten. De controles lopen overall achter op de planning. Oorzaak hiervan is de beschikbare capaciteit. Extra inhuur om de achterstanden in te halen wordt overwogen. De extra kosten hiervan kunnen gedekt worden binnen het product.

De gemeenten weten steeds beter de 'nieuwe' tak proactie te vinden. Als de toename in aanvragen blijft stijgen, wordt waarschijnlijk de capaciteit overstegen. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.

In samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer wordt het project Community Safety Haarlemmermeer Zuid uitgevoerd. Hiervoor is een subsidie van de gemeente ontvangen van € 50.000.

Publiek Privaatrechtelijke Samenwerking

Vorig jaar is het convenant Brandweertzorg Schiphol tussen de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol geëvalueerd. Deze evaluatie en de komst van de Wet veiligheidsregio's heeft er toe geleid dat het bestaande convenant is geactualiseerd. Tevens is de gelegenheid gebruikt om de afspraken met Schiphol over schuimblussing vast te leggen.

Tot ondertekening van het convenant is op 10 oktober besloten door het Algemeen Bestuur.

Risico's, knelpunten en oplossingsrichtingen

Risico 'knip' taken Haarlem Proactie&Preventie

In de afgelopen periode is inhoudelijk overeenstemming bereikt tussen de VRK en de gemeente Haarlem over de ontvlechting van de af te nemen producten (knip Haarlem m.b.t. de bestuursafspraken). Met betrekking tot de financiële consequenties bestaat nog een verschil van inzicht. De gemeente Haarlem heeft inmiddels de bevoorschotting met terugwerkende kracht aangepast waardoor een financieel risico voor de VRK is ontstaan dat voortduurt zolang beide partijen nog geen overeenstemming hebben.

Rooster 24-uursdienst

Op 1 januari 2011 zijn alle 193 beroeps repressieve dienst gestart met één nieuw 24-uurdienst rooster voor de hele regio, daar waar er eerst nog drie roosters waren. Hoewel het de verwachting is dat het nieuwe rooster synergie voordelen gaat opbrengen, is het niet onwaarschijnlijk dat er nog (incidentele) aanloopkosten zullen gaan komen. Op dit moment wordt het nieuwe rooster in samenwerking met de medezeggenschap en de lijnorganisatie geëvalueerd.

Afronding sociaal plan brandweer 2008

Er is een aantal verplichtingen naar voren gekomen die voortvloeien uit de afronding van het sociaal plan dat in 2008 is opgesteld in verband met de regionalisering van de brandweer. Deze verplichtingen zijn voorlopig geschat op een bedrag van € 140.000. Bezien zal worden of en hoe deze kosten zijn in te passen in de begroting 2012. Bij de jaarrekening 2011 zal hierop worden teruggekomen.

3. Programma Ambulancezorg

| Ambulancezorg | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|--------|--|-------|--------|-----------|
| | Saldo na BGW | | | Jaarprognose bij 2e Bestuursrapportage | | | Resultaat |
| | uitg | ink | saldo | uitg | ink | saldo | |
| Ambulancezorg incl. alarmering | | | | | | | |
| - ambulancezorg | 5.944 | -132 | -6.076 | 5.953 | -132 | -6.085 | -9 |
| - regionaal ambulancevervoer | 416 | 0 | -416 | 390 | 0 | -390 | 26 |
| Totaal ambulancezorg | 6.360 | -132 | -6.492 | 6.343 | -132 | -6.475 | 17 |
| - alarmering ambulance (MICK) | 1.873 | 294 | -1.579 | 1.873 | 294 | -1.579 | 0 |
| Totaal producten ambulancezorg | 8.233 | 162 | -8.071 | 8.216 | 162 | -8.054 | 17 |
| Dekkingsbronnen | | | | | | | |
| - inwonerbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - bestuursafspraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - BDUR | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| - overige | 0 | 8.045 | 8.045 | 0 | 8.045 | 8.045 | 0 |
| Totaal dekkingsbronnen | 0 | 8.075 | 8.075 | 0 | 8.075 | 8.075 | 0 |
| Totaal Ambulancezorg | 8.233 | 8.237 | 4 | 8.216 | 8.237 | 21 | 17 |

Toelichting op de financiën

Dit programma laat een voordeel zien dat is opgebouwd uit een aantal kleinere resultaten. Dit saldo heeft door de voorschriften van de NZa geen effect op het saldo van de VRK en wordt niet verder toegelicht. Het saldo heeft een positief effect op de nu nog negatieve Reserve Aanvaardbare Kosten Ambulance. In de prognose is het FUWA-effect verwerkt.

De in de begroting verwerkte raming van € 134.000 stijging overhead en huisvesting is in de prognoses verwerkt. Op korte termijn vindt overleg plaats met de zorgverzekeraars in hoeverre zij bereid zijn dit te dekken door een verhoging van de vergoeding.

Bestuurlijke ontwikkelingen

De Wet op de Ambulancezorg is in april 2011 gewijzigd in een Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ). Per Regionale Ambulance Voorziening (RAV) wordt één vergunning verleend. Op 15 juli 2011 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de oprichting van de Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland U.A.. Op 5 september 2011 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland goedkeuring verleend aan de oprichting van de coöperatie.

De Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland U.A. moet de akte van oprichting voor 1 december 2011 bij de notaris laten passeren.

Recent is *Ambulances in-zicht 2010* (jaarrapportage van Ambulancezorg Nederland) verschenen. Hierin is vermeld dat de RAV Kennemerland i.o. de snelste responstijd bij A1-inzetten heeft van Nederland. Bij RAV Kennemerland i.o. was in 2010 deze responstijd 8 minuten en 37 seconden, het landelijke gemiddelde ligt op 9 minuten en 40 seconden.

4. Programma GHOR

| GHOR | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|--------|--|-------|--------|-----------|
| | Saldo na BGW | | | Jaarprognose bij 2e Bestuursrapportage | | | Resultaat |
| | uitg | ink | saldo | uitg | ink | saldo | |
| GHOR | | | | | | | |
| - operationele organisatie | 587 | 0 | -587 | 575 | 0 | -575 | 12 |
| - interregionale samenwerking | 513 | 0 | -513 | 415 | 0 | -415 | 98 |
| - opleiden, trainen en oefenen | 445 | 0 | -445 | 452 | 0 | -452 | -7 |
| - evenementen | 181 | 0 | -181 | 186 | 0 | -186 | -5 |
| - planvorming | 498 | 0 | -498 | 498 | 0 | -498 | 0 |
| Totaal producten GHOR | 2.224 | 0 | -2.224 | 2.126 | 0 | -2.126 | 98 |
| Dekkingsbronnen | | | | | | | |
| - inwonerbijdrage | 0 | 709 | 709 | 0 | 709 | 709 | 0 |
| - bestuursafspraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - BDUR | 0 | 1.572 | 1.572 | 0 | 1.572 | 1.572 | 0 |
| - overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal dekkingsbronnen | 0 | 2.281 | 2.281 | 0 | 2.281 | 2.281 | 0 |
| Totaal GHOR | 2.224 | 2.281 | 57 | 2.126 | 2.281 | 155 | 98 |

Toelichting op de financiën

In totaal wordt bij het programma GHOR een positief saldo verwacht van € 98.000. De oorzaak hiervan is vooral een onderuitputting op de budgetten interregionale versterkingsgelden. In de productbegroting 2012 zullen de uitgaven voor interregionale samenwerking worden afgestemd op het aandeel dat de GHOR ontvangt uit de Interregionale Versterkingsgelden. Dit betekent vooral een herallocatie van capaciteit. Zie hierna 'Bestuurlijke ontwikkelingen'.

Bestuurlijke ontwikkelingen

Modelconvenant Publieke Gezondheid

In de Wet Veiligheidsregio's (Wvr) en Wet publieke gezondheid, 2^e tranche (WPG), wordt een nieuw taakverdeling voorgestaan tussen GHOR en zorginstellingen.

Voor het vormgeven van de nieuwe taakverdeling is een Modelconvenant Publieke Gezondheid opgesteld, waar in Kennemerland gebruik van wordt gemaakt. Bij de jaarrekening 2011 zal de een voorstel worden gedaan voor de verwerking van de extra kosten die uitvoering van dit convenant met zich meebrengt, waarbij ook de mogelijkheden van de budgetten 2012 worden betrokken.

Onderzoek psychosociale nazorg Poldercrash

Na de Poldercrash is nader onderzoek verricht naar de psychosociale hulpverlening aan getroffen. Om de bevindingen ook te kunnen gebruiken ten behoeve van toekomstige incidenten is een laatste onderzoeksronde nodig om de eerdere gegevens goed te kunnen valideren. GGD/GHOR Kennemerland onderzoekt mogelijkheden om in samenwerking met Stichting Impact en het AMC dit afrondend onderzoek gaan verrichten.

Risico's, knelpunten en oplossingsrichtingen

- De VRK is aangesproken door het UWV voor de lasten van een in 2007 vertrokken medewerker. Hiervoor wordt een dotatie aan de betreffende voorziening gedaan van € 25.000.

5. Programma Multidisciplinaire opschaling en Alarmering

Multidisciplinaire samenwerking

| | Saldo na BGW | | | Jaarprognose bij 2e Bestuursrapportage | | | Resultaat |
|--|--------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|------------|
| | uitg | ink | saldo | uitg | ink | saldo | |
| Veiligheidsbureau Kennemerland | | | | | | | |
| - risicobeheersing | 175 | 0 | -175 | 167 | 0 | -167 | 8 |
| - incidentbeheersing | 1.332 | 0 | -1.332 | 1.284 | 0 | -1.284 | 48 |
| - herstel | 125 | 0 | -125 | 120 | 0 | -120 | 5 |
| - netcentrisch werken | 335 | 0 | -335 | 328 | 0 | -328 | 7 |
| - triport | 150 | 0 | -150 | 146 | 0 | -146 | 4 |
| Totaal producten VBK | 2.117 | 0 | -2.117 | 2.045 | 0 | -2.045 | 72 |
| MICK | | | | | | | |
| - opschaling meldkamer | 658 | 0 | -658 | 658 | 0 | -658 | 0 |
| Overig multi | | | | | | | |
| - gemeentelijke processen | 700 | 0 | -700 | 475 | 0 | -475 | 225 |
| - versterking commandovoering en opleiden en oefenen politie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - multidisciplinaire informatievoorziening | 260 | 0 | -260 | 260 | 0 | -260 | 0 |
| - auditteam | 300 | 0 | -300 | 200 | 0 | -200 | 100 |
| | 515 | 0 | -515 | 249 | 0 | -249 | 266 |
| | 1.775 | 0 | -1.775 | 1.184 | 0 | -1.184 | 591 |
| Totaal multidisciplinaire samenwerking | 4.550 | 0 | -4.550 | 3.887 | 0 | -3.887 | 663 |
| Dekkingsbronnen VBK | | | | | | | |
| - inwonerbijdrage | 0 | 507 | 507 | 0 | 507 | 507 | 0 |
| - BDUR | 0 | 1.682 | 1.682 | 0 | 1.682 | 1.682 | 0 |
| Dekkingsbronnen MICK | | | | | | | |
| - inwonerbijdrage | 0 | 292 | 292 | 0 | 292 | 292 | 0 |
| - BDUR | 0 | 410 | 410 | 0 | 410 | 410 | 0 |
| Dekkingsbronnen overig multi | | | | | | | |
| - inwonerbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - BDUR | 0 | 1.775 | 1.775 | 0 | 1.775 | 1.775 | 0 |
| Totaal dekkingsbronnen | 0 | 4.666 | 4.666 | 0 | 4.666 | 4.666 | 0 |
| Totaal Multidisciplinaire samenwerking | 4.550 | -4.666 | 116 | 3.887 | -4.666 | 779 | 663 |

Toelichting op de financiën

VBK

Op de producten van het Veiligheidsbureau wordt een positief resultaat verwacht van circa € 72.000 inclusief de effecten FUWA. In verband met vacatures en langdurig ziekteverzuim kan een aantal taken op het gebied van evalueren en projectondersteuning (incidentbeheersing) in 2011 waarschijnlijk niet worden gerealiseerd.

MICK

De financiële resultaten van de meldkamer brandweer en de meldkamer ambulancezorg worden verantwoord in de programma's brandweer en ambulancezorg.

Overige Multi-taken

Op de begroting van de gemeentelijke processen (coördinerend Gemeentesecretaris) wordt voor 2011 een overschot van € 225.000 verwacht.

Regionale versterkingsmiddelen Auditteam en Multidisciplinaire Informatie Voorziening

Op de versterkingsprojecten Auditteam en Multidisciplinaire Informatie Voorziening zullen in 2011 naar verwachting niet alle middelen tot uitgave komen. Van de beschikbare € 815.000 wordt naar verwachting in 2011 € 449.000 ingezet.

VBK

Bestuurlijke ontwikkelingen

- Het landelijke project Netcentrisch Werken (NCW) zal in 2012 aan de veiligheidsregio's worden opgeleverd. Tevens vindt in 2012 de migratie van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) van versie 1.4 naar 2.0 plaats.
- Risicocommunicatie vraagt in 2012 om nieuw regionaal beleid wat voortkomt uit de Wet veiligheidsregio's. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en burgerparticipatie zijn nieuwe taken die samen met de intergemeentelijke crisisorganisatie (oranje kolom) in 2012 verder vorm moeten krijgen.
- Met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's vindt een verbreding plaats van rampenbestrijding naar crisisbeheersing. De samenwerking met vitale sectoren resulteert in aanvullende afspraken/convenanten met onze crisispartners in de regio. Het ontwikkelen van scenario's en het (inter)regionaal oefenen zijn nieuwe taken en vragen om nieuw beleid.
- Er is in 2011 een aanvang gemaakt met de herziening van de wettelijke planvorming. Dit zal vanaf 2012 leiden tot een nieuwe bestuurlijke vaststelling van het regionale risicoprofiel, beleidsplan Crisisbeheersing en crisisplan.
- In de nieuwbouwlocatie van de KMar Schiphol zal in 2012 het RCC Triport gehuisvest worden. Dit resulteert in investeringen, verhuis, - en beheerskosten. In het 4^e kwartaal 2011 komt er meer duidelijkheid over de investeringen en kosten die voor de inrichting van het RCC Schiphol in de nieuwbouw van de KMAR nodig zijn.

Risico's, knelpunten en oplossingsrichtingen

- De implementatie, het bijscholingstraject, het aanhaken van externe ketenpartners en de doorontwikkeling van het netcentrisch werken (incl. een geografisch plotsysteem en aanvullende technische voorzieningen) kan in het geding komen als de oplevering en migratie niet verloopt zoals in het project is afgesproken. Het regionale projectplan moet dan worden herzien en aangepast.
- Risico- en crisiscommunicatie kunnen als regionale versterkingsactiviteit binnen de intergemeentelijke crisisorganisatie worden opgepakt.
- Landelijke conventantafspraken met de 'vitale infrastructuur' leiden regionaal tot de noodzaak van extra beleidsinspanningen. Er wordt daarom een prioritering gemaakt van de convenanten en waar nodig zullen de convenanten 'lean and mean' worden opgesteld en uitgevoerd. Nieuw beleid zal als voorstel aan het bestuur worden aangeboden.
- Met de nieuwe visie op planvorming worden wettelijke planvormen uitgevoerd en lokale en regionale planvormen vervangen voor scenariokaarten. Dit leidt tot vereenvoudiging van de planvorming met als randvoorwaarde dat deze functioneel hanteerbaar zijn en voldoen aan de wettelijke gestelde eisen en normen.
- Tussen de KMAR en de VRK worden in het 4^e kwartaal 2011, binnen het project RCC Triport in het kader van de regionale versterkingsactiviteiten, afspraken gemaakt over de verdeling van investeringen en kosten van de nieuwe huisvesting van het RCC-Schiphol.

MICK

De eerste acht maanden van het jaar is gewerkt aan een transparante beheersorganisatie van het MICK. Aan de hand van het plan, 'Beheer MICK in beeld', zijn stappen gezet om tot een transparante organisatievorm te komen. Daarin zijn financiële beheersafspraken van het MICK vormgegeven, en ook de afspraken tussen politie en VRK over het in stand houden van het MICK vastgelegd.

De DVO van de Meldkamer Ambulance is gereed. De bestaande versie van de DVO politie wordt aangepast aan de wederzijdse wensen. De DVO van de brandweer is nog niet gereed. De financiële structuur is in beeld gebracht. Inventarisatie van middelen, materieel en mensen komt hier aansluitend uit voort. Het project 'Beheer MICK in beeld' legt dus enerzijds de principiële basis van afspraken tussen politie en VRK voor nu en in de toekomst vast en biedt anderzijds de structuur voor een transparante organisatie en boekhouding van het MICK.

De versterking van de rol van het MICK bij incidenten, rampen en crisis op Schiphol is projectmatig opgepakt. De resultaten worden eind dit jaar geïmplementeerd, waardoor een deel van de versterkingsgelden ingezet wordt (€ 40.000). De resterende gelden vallen eenmalig vrij, maar zullen in 2012 geheel nodig zijn om deze versterking en de opvolging van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid te realiseren

Vanaf 2012 zullen de regionale versterkingsmiddelen voor kwaliteitsverbetering van het MICK volledig worden ingezet.

Versterkingsgelden gemeentelijke kolom

Op de begroting van de gemeentelijke versterkingsgelden voor 2011 wordt een onderuitputting van € 225.000 verwacht. Projecten waar begin dit jaar geld voor is gereserveerd, zoals de intergemeentelijke crisisorganisatie en de ondersteuning voor crisiscommunicatie, hebben enige vertraging opgelopen. Dit heeft ook betekenis voor andere begrotingsposten, zoals voor de aanpassing van planvorming en het opleiden, trainen en oefenen in 2011.

Naar verwachting zal er in 2012 in sterkere mate aanspraak op de versterkingsgelden worden gedaan vanuit deze projecten. Voor de verdere verbetering van de crisiscommunicatie zal in 2012 ondersteuning worden gezocht. In 2012 zullen onder coördinatie van de intergemeentelijke crisisorganisatie ook voorstellen voor risicocommunicatie worden gedaan.

6. Financiële Middelen

Het programma Financiële Middelen bevat de middelen die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's, en de middelen die nog geen concrete bestemming hebben. Het belangrijkste hierbij zijn de BDUR-gelden. Het gaat om te verdelen middelen voor de interregionale versterking, het aandeel Amsterdam-Amstelland van de interregionale versterkingsgelden en de accresgroei van de BDUR. Naast de BDUR zijn op 'financiële middelen' het financieringsresultaat en enkele administratieve saldi opgenomen.

Financiële middelen

| | Saldo na BGW | | | Jaarprognose bij 2e Bestuursrapportage | | | Resultaat |
|---|--------------|--------------|---------------|--|--------------|---------------|-----------|
| | uitg | ink | saldo | uitg | ink | saldo | |
| - resultaten voorgaande jaren | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | -524 | -524 |
| - nader te verdelen middelen | 2.924 | 0 | -2.924 | 1.795 | 0 | -1.795 | 1.129 |
| - Nominale ontwikkelingen | | | | 200 | 0 | -200 | -200 |
| - onderuitputting kapitaallasten | 978 | 0 | -978 | 0 | 0 | 0 | 978 |
| - stelpost uitkomst financiële analyses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - saldi kostenplaatsen | 1.291 | 811 | -480 | 3.133 | 1.197 | -1.936 | -1.456 |
| - financieringsresultaat | 0 | 230 | 230 | 0 | 342 | 342 | 112 |
| Totaal financiële middelen | 5.193 | 1.041 | -4.152 | 5.652 | 1.539 | -4.113 | 39 |
| Dekkingsbronnen | | | | | | | |
| - inwonerbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - bestuursafspraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - BDUR | 0 | 3.340 | 3.340 | 0 | 3.340 | 3.340 | 0 |
| - overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal dekkingbronnen | 0 | 3.340 | 3.340 | 0 | 3.340 | 3.340 | 0 |
| Totaal financiële middelen | 5.193 | 4.381 | -812 | 5.652 | 4.879 | -774 | 39 |

Specificatie Nader te verdelen middelen

Specificatie nader te verdelen middelen

| | | | | | | |
|---|---------------|----------|---------------|---------------|----------|--------------|
| aandeel Amsterdam Amstelland Interregionale Versterking | -1.250 | 0 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | 0 |
| nog niet gebudgetteerde middelen VRK Interregionale versterking | -588 | 0 | -588 | -328 | -328 | 260 |
| gereserveerde middelen voor realisatie versterkte eisen WVR | -645 | 0 | -645 | -77 | -77 | 568 |
| gereserveerde dekking voor aandeel overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gereserveerde dekking voor toename ondersteunende functie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| geblokkeerde middelen kwaliteitsverbetering MICK | -280 | 0 | -280 | -140 | -140 | 140 |
| gereserveerde middelen voor BTW-compensatie | -34 | 0 | -34 | 0 | 0 | 34 |
| overig | -127 | 0 | -127 | 0 | 0 | 127 |
| | -2.924 | 0 | -2.924 | -1.795 | 0 | 1.129 |

Uit bovenstaande prognose blijkt dat een deel van de nog te bestemmen middelen niet wordt ingezet.

De belangrijkste hierbij zijn:

| | |
|---------------------------------------|---------|
| - Interregionale Versterkingmiddelen | 260.000 |
| - Middelen versterkte eisen WVR | 568.000 |
| - Middelen kwaliteitsverbetering MICK | 140.000 |

Zoals in voorgaande programma's is aangegeven is het management zeer terughoudend geweest met het oog op een aantal regionale en landelijke ontwikkelingen. Het maken en uitvoeren van plannen die zouden leiden tot besteding van bovengenoemde middelen heeft daardoor vertraging opgelopen.

Door het Rijk is de BDUR vorig jaar aangevuld met ca. € 645.000 in verband met de eisen die voortvloeien uit de Wet veiligheidsregio's. Deze extra middelen zijn onder andere bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt moeten worden voor de nieuwe opleidingsmethodiek en de financiële verrekeringen bij de brandweer en deels voor de GHOR. Dit bedrag is thans nog ondergebracht bij financiële middelen.

Van deze middelen wordt € 25.000 ingezet ter dekking van de BRZO-uitgaven (zie programma Brandweer).

In 2012 zal de brandweer de nieuwe opleidingsmethodiek implementeren en de budgetten verder gaan benutten.

De post Saldi kostenplaatsen betreft de nu geraamde tekorten en onderuitputting binnen het Facilitair Bedrijf en de Directie:

| | |
|--|------------|
| - Functiewaardering | -/-125.000 |
| - Personeelszaken | 140.000 |
| - ICT (Masterplan, minder inkomsten) | -/-520.000 |
| - Interimkosten afdeling ICT | -/-175.000 |
| - Huisvesting | -/-210.000 |
| - Interim-directie, externe ondersteuning, Bedrijfsvoering op orde | -/-403.000 |
| - Overige voor- en nadelen | -/-163.000 |

Het bovenstaande wordt toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Bestuurlijke ontwikkelingen

Reguliere BDUR

In het kader van de rijksbezuinigingen wordt met ingang van 2012 de BDUR jaarlijks met 1,5% verlaagd.

In september van dit jaar zijn de resultaten bekend geworden van het onderzoek dat het rijk heeft laten uitvoeren naar de financiële gevolgen van verplichte regionalisering brandweer. Het rijk erkent dat er in de eerste jaren sprake is van ontwikkel- en ontvlechtingkosten die samenhangen met het proces van regionalisering. Daarbij wordt gesteld dat deze kosten van incidentele aard zijn en op termijn door de gemeenten worden terugverdiend.

Wanneer de brandweer per 1 januari 2012 een wettelijke taak van de veiligheidsregio's is geworden, is het niet meer mogelijk BTW op brandweerautgaven via de gemeenten te compenseren (transparantiebeginsel). Na onderzoek naar het financiële nadeel dat hierdoor ontstaat, compenseert het rijk landelijk € 44,1 mln. in de BDUR. De effecten voor de VRK zullen in beeld worden gebracht bij de rapportages over de begroting 2012.

C Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering op orde

De acties voortkomende uit de periodieke voortgangsrapportages ontwikkeling bedrijfsvoering van Ernst & Young (E&Y), het verbeterplan F&A, het Controlplan 2010, het verslag van bevindingen E&Y, de jaarrekening 2009, de managementletter E&Y 2010 en de rapportage risico-analyse E&Y salarisadministratie zijn opgenomen in de uitgebreide actielijst "Bedrijfsvoering op orde". De verbeteracties hebben een zeer hoge prioriteit. Naar verwachting zal het geheel van maatregelen en gedragsveranderingen ervoor zorgen dat de VRK eind 2011 op vitale punten in control zal zijn. Inmiddels is een groot aantal actiepunten afgerond. Minder acute zaken zullen in 2012 nog verder uitgewerkt worden. Een aantal actiepunten is verbonden met de implementatie van het nieuwe financiële systeem.

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

Om eind 2011 de actielijst afgerond te krijgen is het noodzakelijk gebleken extra capaciteit in te zetten waarvoor € 180.000 beschikbaar is gesteld. Deze komt ten laste van de het budget voor extra tijdelijke versterking van de afdeling F&A en PZ. Dit budget is bij de Holdingstaf ondergebracht. Een enkele gemeente heeft ook capaciteit beschikbaar gesteld.

Functiebeschrijvings- en waarderingstraject (fuwa)

De 1^e berap 2011 gaf aan dat wordt teruggekomen op de vraag of het gereserveerde projectbudget voor het fuwa-traject volstaat. Inmiddels is gebleken dat het projectbudget in 2011 met € 35.000 wordt overschreden in verband met kosten voor inhuur. Inhuur was noodzakelijk om z.g. terugwerkende kracht berekeningen te maken en de functiefamilie 'piketfuncties' uit te werken. Om het project te kunnen afronden wordt voorgesteld een voorziening te treffen van € 90.000 voor extra juridische ondersteuning bij de bezwaarschriftprocedures en voor externe projectbegeleiding (€ 40.000) in 2012. Deze voorziening komt ten laste van de resultaten 2011. De kosten kunnen worden gedekt uit het incidentele positieve resultaat van de taakgroep Personele Zaken. Dit positieve resultaat is ontstaan door het aanhouden van vacatureruimte.

ICT

In het Dagelijks Bestuur van 15 juli 2011 is aan de orde geweest de notitie "Stand van zaken uitvoering van het Masterplan ICT". In deze notitie is een overzicht gegeven van de ICT-projecten en -applicaties binnen de scope van het Masterplan ICT. De planning van het Masterplan is uitgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning die voorzag in afronding van de migratie per 1 juli.

De extra kosten die volgen uit de notitie "Stand van zaken uitvoering Masterplan ICT" bedragen € 870.000. Deze kosten hebben onder meer betrekking op kosten voor een second opinion en voor noodvoorzieningen, kosten van uitloop van het Masterplan en versterking van het migratieteam, additionele kosten voor ICT-dienstverlening door de gemeente Haarlem, geringere inkomsten van de gemeenten na ICT-overdracht naar de VRK (ad € 150.000), en extra personele kosten die in de 1^e berap reeds zijn vermeld.

Voor een bedrag van € 500.000 is dekking aanwezig binnen de BDUR regionalisering brandweer (€ 200.000), BDUR interregionale versterkingsgelden/informatiemanagement (€ 150.000) en BDUR regionale versterkingsgelden/informatiemanagement (€ 150.000), en dit is in deze rapportage als zodanig verwerkt. Het resterende tekort van € 370.000 is verwerkt binnen het resultaat van het FB.

In de begroting is rekening gehouden met € 300.000 aan inkomsten als gevolg van de overdracht van de ICT-ondersteuning van kazernes en posten door de gemeenten aan de VRK. In 2012 e.v. gaat het om een structureel bedrag van € 600.000. In de notitie "Stand van zaken uitvoering Masterplan ICT" was al rekening gehouden met € 150.000 aan minder te verwachten inkomsten in 2011. Voorzichtigheidshalve is in deze bestuursrapportage aangenomen dat ook de resterende € 150.000 aan inkomsten niet kan worden gerealiseerd.

Daarmee komt het totale tekort op het Masterplan ICT dat verwerkt is in resultaat van het Facilitair Bedrijf op € 520.000.

Het DB heeft de directie verzocht een voorstel te doen voor de bekostiging van de overgedragen ICT-infrastructuur door de gemeenten (structureel vanaf 2012 en incidenteel voor 2011), inclusief een onderbouwing van de hoogte van de kosten, en eventueel bijzondere afspraken met gemeenten en frictiekosten.

Interimhoofd ICT

Het is gezien het belang van ICT voor de VRK noodzakelijk gebleken tijdelijk gebruik te maken van een interimhoofd ICT. De kosten die hiervoor zijn betaald aan het bemiddelende bureau bedroegen € 175.000. De salariscomponent binnen dit bedrag komt niet uit boven de zg. Balkenendenorm. Inmiddels is een nieuw hoofd ICT in dienst getreden.

Organisatieontwikkelingsplannen Facilitair Bedrijf (FB) en Holdingstaf

In de zomer zijn het Organisatieontwikkelingsplan FB en het uitwerkingsplan voor de Holdingstaf gereed gekomen. Doelstelling van de plannen is het verder op peil brengen van deze onderdelen in termen van kwaliteit en capaciteit, in overeenstemming met het advies van bureau Berenschot. Een van de conclusies uit het rapport van Berenschot was dat de bezetting van de ondersteunende functies beduidend onder de gangbare normen is gebleven, waardoor de bedrijfsvoering niet op het vereiste kwaliteitsniveau kon komen. De noodzakelijke uitbreiding van de formatie bij het FB en de Holdingstaf zijn in het Organisatieontwikkelingsplan en het uitwerkingsplan verwerkt. Ten opzichte van de eerdere inrichtingsplannen wordt de formatie met 15 fte uitgebreid. Daarnaast is er meer differentiatie aangebracht in het niveau van functies en daarmee de inschaling. De verwachting is dat dit voldoende is om in de toekomst een adequate bedrijfsvoering te borgen. De kosten van de formatie-uitbreiding en kwaliteitsverbetering kunnen worden gedekt binnen de begroting 2012. Daarnaast is in het Organisatieontwikkelingsplan FB een aantal noodzakelijke wijzigingen opgenomen in de organisatiestructuur. Voor het FB en de Holdingstaf is er dan ook sprake van een reorganisatie. De Ondernemingsraad (OR) brengt in oktober advies uit over de Organisatieontwikkelingsplannen en het overleg met het Georganiseerd Overleg is gaande. De frictiekosten voor 2011 zijn in het verwachte jaarresultaat van het FB en de Holdingstaf meegenomen. Vooruitlopend op het doorlopen van het reorganisatieproces is, in overleg met de OR, in het belang van de bedrijfsvoering reeds voor vijf nieuwe functies geworven.

Kosten groot onderhoud MICK en brandweerpost Oost

Het MICK gebouw is in gebruik genomen zonder dat er een jaarlijkse begrotingspost voor groot onderhoud is meegenomen. Dit dient te worden hersteld.

Het resultaat op huisvesting is € 210.000 negatief. Ruim € 50.000 positief effect is te danken aan het opzeggen van de huur van de zesde verdieping Spaarnepoort na herschikking van werkplekken. Het pand in Heemskerk wordt door de VRK gedeeltelijk verhuurd. Dit zorgt voor extra inkomsten ter hoogte van € 40.000. De brandweerpost Oost (Haarlem) kent veel achterstallig onderhoud. Hierdoor is het resultaat op dit object € 145.000 negatief.

Voor het MICK-gebouw bestaat op dit moment nog geen voorziening voor onderhoud. Een reservering van € 110.000 is noodzakelijk voor het instellen van een voorziening groot onderhoud MICK. Daarnaast is in 2011 noodzakelijk onderhoud uitgevoerd tot een bedrag van € 80.000.

Bijlage I Subsidieregister GGD

| Subsidieregister VRK per 30 september 2011 | | | | |
|--|------------------|--|---|-------------------------|
| Afd. | Subsidieverlener | Omschrijving | Bedrag | Beschikking/ besluit |
| JGZ | Amstelveen | Loket Vroeghulp | 34.940 | ja |
| JGZ | Beverwijk | Logopedie Beverwijk | 25.050 | ja |
| JGZ | Haarlem | Bovenregionaal Speciaal Onderwijs | 271.000 | ja |
| JGZ | Haarlem | Dependances/risicoscholen(voorheen Pluspakket) | 89.000 | nee |
| JGZ | Haarlem | Inzet Zorgscholen | 45.000 | ja |
| JGZ | Haarlem | Baliefunctie CJG Athenestraat en Amsterdamstraat | 32.500 | nee |
| AGZ | Haarlem | Brede Centrale Toegang (BCT) | 1.135.021 | ja |
| AGZ | Haarlem | Wet Tijdelijk Huisverbod (WTH) | 77.980 | ja |
| AGZ | Haarlem | De gezonde school en genotmiddelen | 15.270 | ja |
| AGZ | Haarlem | Hygienisch Woning Toezicht (HWT) | 300.500 | ja |
| AGZ | Haarlem | Gezond in de stad (wijk Rozenprieel) | 25.035 | Ja |
| AGZ | Haarlem | Loving me loving you | 25.000 | nee |
| | | | Totaal | 2.016.306 |
| | | | Waarvan beschikt | 1.869.806 |
| JGZ | Haarlemmermeer | Maatwerk 0-19 | 378.969 | ja |
| AGZ | Haarlemmermeer | Brede Centrale Toegang (BCT)/zorgcoördinatie | 252.800 | nee |
| AGZ | Haarlemmermeer | Groep 6 on the move | 25.800 | ja |
| AGZ | Haarlemmermeer | Gezonde schoolkantine | 9.060 | ja |
| | | | Totaal | 666.629 |
| | | | Waarvan beschikt | 413.829 |
| AGZ | Heemskerk | Alcohol een ander verhaal | 2.059 | ja |
| JGZ | Heemstede | Baliefunctie Heemstede | 17.500 | ja |
| JGZ | Heemstede | Subsidie deelname ZAT's in Heemstede | 7.500 | ja |
| AGZ | Heemstede | Bemoeizorg jeugd Zuid Kennemerland | 75.000 | ja |
| | | | Totaal | 100.000 |
| | | | Waarvan beschikt | 100.000 |
| JGZ | Velsen | Huurcompensatie CJG Marktplein | 30.300 | ja |
| AGZ | Velsen | Bemoeizorg jeugd Midden Kennemerland | 79.900 | nee |
| AGZ | Velsen | De gezonde school en genotmiddelen | 7.900 | ja |
| AGZ | Velsen | Alcohol een ander verhaal | 3.450 | ja |
| | | | Totaal | 121.550 |
| | | | Waarvan beschikt | 41.650 |
| JGZ | Zandvoort | Logopedie Zandvoort | 8.800 | ja |
| | | | Totaal subsidies verwerkt in begroting | 2.973.275 |
| | | | Totaal van ontvangen beschikkingen | 2.494.075 |
| | | | Nog te ontvangen beschikkingen | 479.200 |

Bijlage II Begrotingswijzigingen

Het Algemeen Bestuur besluit tot de volgende begrotingswijziging (nr. 4) in de begroting 2011:

OGZ

- Dekking resultaten marktaken sector OGZ uit reserve marktaken € 44.000

Brandweer

- Inzet Interregionale Versterkingsgelden voor € 68.000

o ICT-Wabo

o Interregionale brandweercompagnie

- Inzet BDUR Middelen Versterkte Eisen Wvr t.b.v. BRZO € 25.000

- Aanvulling nominale ontwikkeling 1^e Berap t.l.v. Financiële Middelen € 57.000

.In de resultaatprognose is hiermee rekening gehouden.

Bijlage III: Versterkingsmiddelen

IIIA

Overzicht toegekende budgetten en bestedingen Versterkingsplan Kennemerland 2011 prognose 2011 (2e Berap)

| Budgethouder | Totaal bedrag | Details | Prognose 2011 | Onderwerp | Uitvoeringsstatus |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| Coördinerend Gemeentesecretaris | € 700.000,- | € 200.000 € 100.000 € 400.000 | € 475.000 | Crisiscommunicatie Acute informatie voorziening bevolking Gemeentelijke Processen | De Coördinerend Gemeentesecretaris beheert dit geld en geeft dit uit aan versterking van de gemeentelijke kolom |
| Korpschef Politie | € 260.000,- | € 140.000 € 120.000 | € 140.000 € 120.000 | Multi opleiden en oefenen politie Versterking commandostructuur | Structureel ingevuld Structureel ingevuld |
| Hoofd Holdingstaf | € 115.000,- | € 115.000 | € 115.000 | Adviseur Bestuur | Structureel ingevuld |
| Regionaal Commandant | € 1.116.150,- | € 500.000 € 615.000 | € 500.000 € 615.000 | Regionalisering Brandweer Versterking co-structuur | Organisatieontwikkleing brandweer Structureel ingevuld |
| Directie | € 515.000,- | € 515.000 | € 248.500 | Auditteam | In afwachting van start Cicero Aristoteles |
| Directie | € 300.000,- | € 300.000 | € 200.280 | Multidisciplinaire informatievoorziening | Vertraagd als gevolg van landelijke ontwikkelingen |
| Directie | € 250.000 | € 250.000 | € 170.000 | Kwaliteitsverbetering Mick | Kwaliteitsverbetering deels ingevuld in 2011 voor oefenen van MICK, uitvoeren van een aantal aanbevelingen OVV en intensivering samenwerking Schiphol |
| Regionaal Commandant | € 30.000 | € 30.000 | € 0 | Automatische info verstrekking media, bestuur | Actiecentrum Communicatie wordt vanaf 2012 ingezet |
| Districtscommandanten | € 375.000,- | € 200.000 € 25.000 € 150.000 | € 200.000 € 25.000 € 150.000 | Pro-actie en Preventie Meetploegen eerste uur MDT's beheer | Structureel ingezet Structureel ingezet Structureel ingezet |
| Sectormanager AGZ/GHOR | € 318.000 | € 200.000 € 75.000 € 43.000 | € 200.000 € 75.000 € 43.000 | Regie acute zorgketen Kwaliteitsverbetering PSGHOR Versterking co-structuur | Uitgevoerd, personeel aangenomen en maakt deel uit van de begroting van de GHOR |
| Sectormanager AGZ | € 150.000,- | € 150.000 | € 150.000 | Quarantaine functie | Structureel ingezet |
| Hoofd Mick | € 422.000 | € 422.000 | € 422.000 | Meldklamer opschaling | Structureel ingezet |
| Sectormanager VBK | € 300.000 | € 300.000 | € 300.000 | Netcentrisch werken | Structureel ingezet |
| Sectormanager VBK | € 150.000 | € 150.000 | € 150.000 | Inrichting triport-2, incl 2 ^e COH | Structureel ingezet |
| Totaal | | € 5.000.000 | € 4.298.780 | | |

III B

Overzicht toegekende budgetten en bestedingen Interregionale versterking

| Budgethouder | Totaal bedrag | Details | Prognose 2011 | Onderwerp | Uitvoeringsstatus |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|--|
| Aandeel Amsterdam-Amstelland | € 1.250.000 | | € 1.250.000 | | Eventuele resultaten blijven bij Amsterdam-Amstelland |
| - GHOR | | € 312.500 | | | |
| - Brandweer | | € 937.500 | | | |
| GHOR | € 312.500 | | € 312.500 | | Besteding volledig ondergebracht en verantwoord in het programma GHOR |
| ICT-WABO | € 38.000 | | € 38.000 | | |
| Special Corage locations | € 50.000 | | € 50.000 | | |
| Bijstandbureau | € 100.000 | | € 100.000 | | |
| Interregionale brandweercompagnie | € 40.000 | | € 40.000 | | |
| Informatiemanagement | € 150.000 | | € 150.000 | | Incidenteel in 2011 ingezet voor het ICT-Masterplan. In 2012 worden daar de geplande investeringen uit het Masterplan Informatievoorziening uit gedekt |
| VP/AG5 | € 100.000 | | € 100.000 | | |
| BTW-compensatietekort | € 200.000 | | € 200.000 | | |
| | | | | | |
| Totaal bestemd | 2.240.500 | 1.250.000 | 2.240.500 | | |
| Nog niet bestemd in 2011 | 259.500 | | 0 | | |
| | | | | | |
| Totaal | € 2.500.000 | € 1.250.000 | € 2.240.500 | | |