GGD BRANDWEER
Veiligheidsregio Kennemerland

# 2025
# CONCEPT JAARVERSLAG

CONCEPTVERSIE DB 25 MAART 2026

SKERK / HEEMSTEDE / UITGEEST / VELSEN / ZANDVOORT / BEVERWIJK / BLOEMENDAAL / HAARLEM / HAARLEMMERMEER / HEEMSKERK / HEEMSTEDE / UITGEEST / VELSEN / ZANDVOORT / BEVERWIJK / BLOEMENDAAL / HAARLEM / HAARLEMMERMEER / HEEMSKERK / HEEMSTEDE / UITGEEST / VELSEN / ZANDVOORT / BEVERWIJK / BLOEMENDAAL / HAARLEM / HAARLEMMERMEER / HEEMSKERK / HEEMSTEDE / UITG

# Kerngegevens

| | |
|---|---|
| **Naam:** | Veiligheidsregio Kennemerland |
| **Bezoekadres:** | Zijlweg 200<br>2015 CK Haarlem |
| **Postadres:** | Postbus 5514<br>2000 GM Haarlem |
| **Telefoon:** | 023-5159500 |
| **Website:** | www.vrk.nl |
| **Dagelijks bestuur:** | Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, burgemeester Haarlemmermeer (voorzitter)<br>Dhr. J. Wienen, burgemeester Haarlem<br>Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen<br>Dhr. A. Schoorl, wethouder volksgezondheid Heemskerk<br>Dhr. L. Carree, wethouder volksgezondheid Zandvoort |
| **Directie:** | Dhr. H. Balk, directeur Veiligheidsregio/commandant Brandweer<br>Mevr. O.F. Scheidel, directeur Veiligheidsregio/directeur Publieke Gezondheid |

# Inhoudsopgave

1. Voorwoord 4
2. Leeswijzer 6
3. Jaarrekeningresultaat 2025 in één oogopslag 7
3.1 Lasten en baten in beeld 7
3.2 Beschouwing 8

4. Programmaverantwoording 9
4.1 Programma Publieke Gezondheid 9
4.2 Programma COVID-19 18
4.3 Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne 19
4.4 Programma Jeugdgezondheidszorg 20
4.5 Programma Brandweerzorg 24
4.6 Programma Ambulancezorg 30
4.7 Programma GHOR 34
4.8 Programma Multidisciplinaire samenwerking 37
4.9 Programma Bevolkingszorg 42
4.10 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland 44
4.11 Programma Meldkamer Noord-Holland 47
4.12 Programma Veilig Thuis 51
4.13 Programma Interne Dienstverlening 55
4.14 Programma Financiële middelen 60

5. Paragrafen 62
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 62
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 64
5.3 Verbonden partijen 65
5.4 Bedrijfsvoering 67
5.5 Wet Open Overheid (Woo) 70
5.6 Financiering 70

6. Jaarrekening 71
6.1 Grondslagen 71
6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 72
6.3 Incidentele baten en lasten per programma 74
6.4 Investeringen en restantkredieten 77
6.5 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector 78
6.6 Balans en toelichting 80
6.7 Rechtmatigheidsverantwoording 91
6.8 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld 92
6.9 Verantwoording in het kader van SISA 93

7. Controleverklaring onafhankelijke accountant 95
8. Bijlagen 100
Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2025 100
Bijlage 2: Restantkredieten 2025 101

# 1. Voorwoord

### Financieel balanceren

De VRK heeft een bewogen jaar achter de rug. We opereren in een wereld die steeds onrustiger wordt, en een organisatie die staat voor gezondheid en veiligheid merkt dat niet alleen, maar moet daarop ook adequaat reageren. Tegelijkertijd gebeurt dit in een context waarin de financiële ruimte steeds verder onder druk staat. Hierdoor wordt het lastiger om extra inzet te plegen op de vele maatschappelijke opgaven binnen de uiteenlopende beleidsdomeinen waarop de VRK in opdracht van gemeenten actief is. De financiële positie kent bovendien diverse structurele bedreigingen.
Dit jaar is er sprake van een positief resultaat maar dit betreft vooral een incidentele meevaller. Een belangrijk deel van dit resultaat is te danken aan het feit dat de medewerkers de coronacampagne efficiënt hebben uitgevoerd, waardoor er kon worden bespaard op de rijksvergoeding. Daarnaast is uit de onderhandelingen met de bonden over de arbeidsvoorwaarden voor de veiligheidsregio's gebleken dat er minder loonruimte (circa € 600.000) is benut dan waarmee in de begroting 2025 rekening was gehouden, waarbij was uitgegaan van de loonruimte in de gemeentelijke cao.
Deze incidentele meevallers geven echter helaas geen structurele financiële lucht aan de VRK.

### Ontwikkeling organisatie

De VRK heeft over de jaren heen gewerkt aan een steeds efficiëntere organisatie, vanuit de wil zuinig te zijn met overheidsmiddelen en vanuit de wetenschap dat gemeenten waarde hechten aan zo groot mogelijk efficiency bij een gemeenschappelijke regeling. Zo is Veilig Thuis het jaar 2025 ingegaan met een verlaging van de formatie, op basis van afspraken met de gemeenten. Helaas heeft gedurende het jaar het aantal meldingen en gevraagde adviezen geen pas gehouden met de verminderde formatie. Dit leidt tot een bestuurlijk vraagstuk voor de betrokken wethouders waar nu het gesprek over wordt gevoerd.
Ook de jeugdgezondheidszorg (JGZ) blijkt op steeds meer verzoeken van gemeenten en partners 'ja' te hebben gezegd, in het belang van de betrokken kwetsbare kinderen en gezinnen. Maar de financiële bijdragen van gemeenten zijn hier niet op aangepast. Hier geldt dan: de kruik gaat zolang te water tot hij barst. Al enkele jaren was sprake van financiële overschrijdingen op de basistaken van de JGZ. Aangezien deze disbalans vraagt om een keuze over de opdracht van gemeenten aan de JGZ, zijn in 2025 dan ook gesprekken met de gemeenten gestart over de vraag hoe taken en financiën weer in evenwicht kunnen worden gebracht. Daartoe is door het externe bureau AEF eerst een analyse gemaakt van de taken en de formatie. Het gesprek moet in 2026 leiden tot heldere conclusies.

Er was gelukkig ook enige financiële ruimte gecreëerd door de gemeenten om op het gebied van strategische sturing en managementondersteuning te komen tot verbetering op het gebied van Publieke Gezondheid. Door het over de jaren heen steeds verder terugschroeven van strategische functies en ondersteunende medewerkers, kon op dat gebied niet langer de vereiste professionaliteit worden geboden aan de gemeenten. In 2025 is daarom gebouwd aan een nieuwe structuur rond de publieke gezondheidstaken, de benodigde stappen zijn allemaal gezet, zodat op 1 januari 2026 op een nieuwe manier gewerkt kon gaan worden.

Naast aandacht voor de structuur van de organisatie was 2025 ook een jaar waarin het bestuur de nodige aandacht heeft besteed aan de cultuur. Zowel de Ondernemingsraad (OR), bestuur als directie hebben alles op alles gezet om signalen met betrekking tot de sociale veiligheid te onderzoeken en er zijn initiatieven genomen om de structuur, cultuur en ondersteunende processen verder te verbeteren. Daarbij kon gelukkig worden voortgebouwd op een al heel behoorlijke basis. Dat die basis al goed was, was eerder al gebleken uit een breed medewerkersonderzoek, waarin de VRK niet slecht scoorde op het gebied van sociale veiligheid. Maar ruimte voor verbetering is er altijd, en onder andere berichten in de pers vormden een aanleiding om dat met prioriteit ook in te vullen.

### Weerbaarheid en veerkracht

Een thema waar heel Nederland niet om heen kon in 2025 was 'weerbaarheid en veerkracht'. Nederland begon dit jaar aan een serieuze en intensieve voorbereiding om klaar te zijn voor een mogelijke crisis. Het aantal dreigingen werd evidenter, op het gebied van energietransitie, klimaatverandering, door geopolitieke dreigingen en politieke veranderingen bij bondgenoten op landelijk niveau. Gemeenten pakten hun rol op om met de burgers aan de slag te gaan, en intussen pakte de VRK haar rol op als coördinator in het geval van crises. Tijdens een crisis moet de VRK op veel fronten paraat staan, dat is vanzelfsprekend, maar dat gaat daarmee nog niet vanzelf. Dat vraagt planning, voorbereiding en overleg, en daar is in 2025 forse inzet op gepleegd. Daarbij is de blik naar buiten gericht, op regionale en landelijke partners. Maar ook heeft de interne bedrijfscontinuïteit van de VRK serieuze aandacht gekregen.

Alle beleidsvelden binnen de VRK spelen een rol in een weerbare samenleving. De brandweer heeft daarin uiteraard voor de samenleving wel een heel zichtbare en herkenbare rol. De brandweer heeft ook een speciale taak gekregen in het vormgeven van coördinatiepunten, naast de noodsteunpunten van gemeenten. Met het inrichten daarvan is in 2025 dan ook een start gemaakt. Vanwege die speciale rol van de brandweer is het heel mooi dat Brandweer Kennemerland er goed in slaagt het bestand aan vrijwilligers in ieder geval niet verder te laten krimpen, tegen de landelijke trend in. Tegelijk gaat dat zeker niet vanzelf, de inspanningen op het werven en behouden van vrijwilligers vragen ook veel van de organisatie.

### Einde bestuursperiode met belangrijke ontwikkelingen

2025 vormt alweer het laatste jaar van een bestuursperiode binnen de VRK. De VRK beweegt mee op het ritme van de gemeenteraadsverkiezingen. Die verkiezingen veranderen niets aan de samenstelling van het Algemeen Bestuur en de bestuurscommissie Openbare Veiligheid; de burgemeesters blijven. Maar de verkiezingen en

daarop volgende collegesamenstellingen zijn van grote invloed op de samenstelling van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid. En op die van het Dagelijks Bestuur, waarin naast drie burgemeesters ook twee wethouders zitting hebben.

Daarbij is in 2025 een nieuwe bestuurscommissie binnen de VRK van start gegaan, de commissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid. Deze bestuurscommissie is belast met taken op het gebied van Veilig Thuis, het Zorg&Veiligheidshuis en de maatschappelijkezorgtaken van GGD Kennemerland. Op deze manier zijn nu vanuit alle negen colleges in de regio meerdere bestuurders betrokken bij de VRK, alle met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daaraan verbonden zijn ook weer meerdere ambtelijke overleggen.

Kennemerland is een relatief kleine regio, met slechts negen gemeenten. Dat betekent dat veel uitvoeringstaken die nu bij de VRK zijn ondergebracht, onvoldoende draagvlak in zich hebben voor een eigen gemeenschappelijke regeling. Ook al zou dat voor heldere afkadering misschien wel wenselijk zijn. Met de vele – meest wettelijke – taken die de gemeenten bij de VRK hebben neergelegd is een robuuste en efficiënte organisatie gebouwd, die bovendien goede gelegenheid biedt voor 'kruisbestuiving' tussen de verschillende taken. Maar tegelijk is de organisatie daarmee bestuurlijk gecompliceerd, in een context waarin het verschijnsel 'gemeenschappelijke regeling' op zich ook al ingewikkeld is.

Met elkaar werken alle bestuurders vanuit de verschillende gremia aan een cultuur waarin ieder de eigen verantwoordelijkheden binnen de VRK goed kent en naar buiten toe uitdraagt, ook naar de gemeenteraden. Een voortdurende uitdaging waar in 2025 extra aandacht is besteed. De verschillende verantwoordelijkheden zijn ook vastgelegd in de reglementen van de bestuurscommissies en het Algemeen Bestuur die begin 2025 zijn vastgesteld en die aan de gemeenteraden ter informatie zijn aangeboden. Ook van gemeenteraden wordt het besef gevraagd dat er binnen hun college niet één, maar twee of zelfs drie leden aan te spreken zijn op het functioneren van de verschillende onderdelen van de VRK.

Zoals bij de inleiding al aangegeven, was 2025 een bewogen jaar. Het bestuur van de VRK dankt de medewerkers voor het feit dat zij met veel motivatie en deskundigheid aan de slag zijn gegaan voor de veiligheid en gezondheid van Kennemerland, zonder zich te laten ontmoedigen door de problemen die soms op het pad kwamen. Dat kenmerkt de VRK en geeft het bestuur vertrouwen dat de gemeenten ook bij toekomstige uitdagingen een betrouwbare partner aan hun zijde zullen hebben.

**Marianne Schuurmans-Wijdeven**
Voorzitter Dagelijks Bestuur

# 2. Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening.
In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen.

In hoofdstuk 4 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. In overeenstemming met de opzet van de programmabegroting 2025 wordt verantwoording afgelegd via de vragen:

- Wat wilden we bereiken
- Wat hebben we ervoor gedaan
- Wat heeft het gekost

In de paragrafen (hoofdstuk 5) staat informatie die inzicht geeft in de financiële positie van de VRK, de beheersmatige aspecten en de risico's, in overeenstemming met de eisen die diverse regels aan het jaarverslag van een overheidsorganisatie stellen.

De jaarrekening in hoofdstuk 6 is een specifiek onderdeel van dit document. In dit onderdeel staat onder andere de balans inclusief toelichting, het verloop van programmabegroting naar actuele begroting, overzicht resultaten op taakveld en het verloop van de investeringen.

In hoofdstuk 6.9 staat de verantwoording aan het Rijk over de besteding van Rijksbijdragen, in het kader van SiSa.

Hoofdstuk 7 'Overige gegevens' bevat de controleverklaring van de accountant.

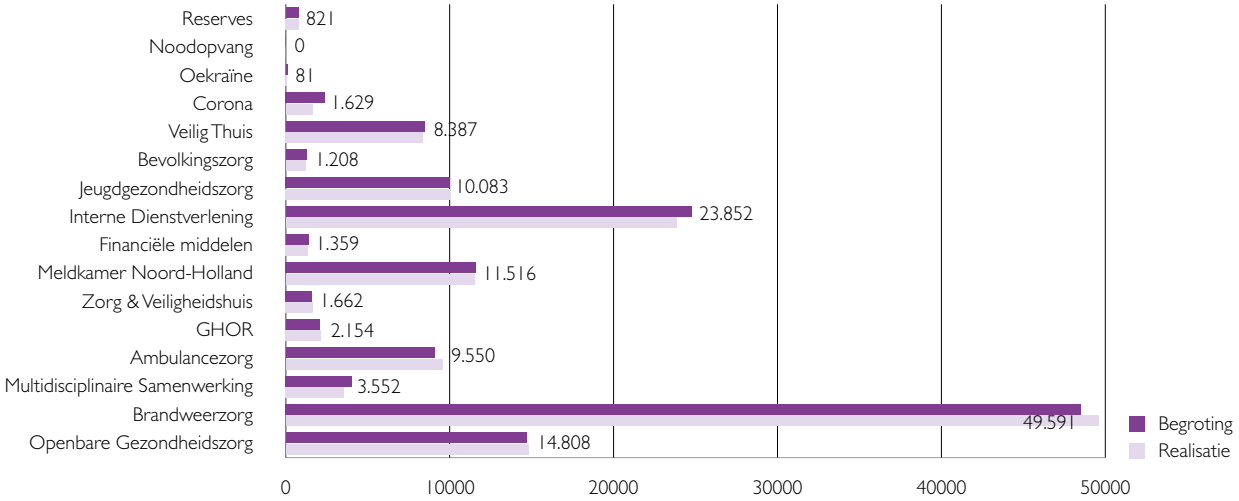
Ten slotte is in de bijlagen onder andere het overzicht van de bijdragen van de regiogemeenten terug te vinden.

# 3. Jaarrekeningresultaat 2025 in één oogopslag

## 3.1 Lasten en baten in beeld

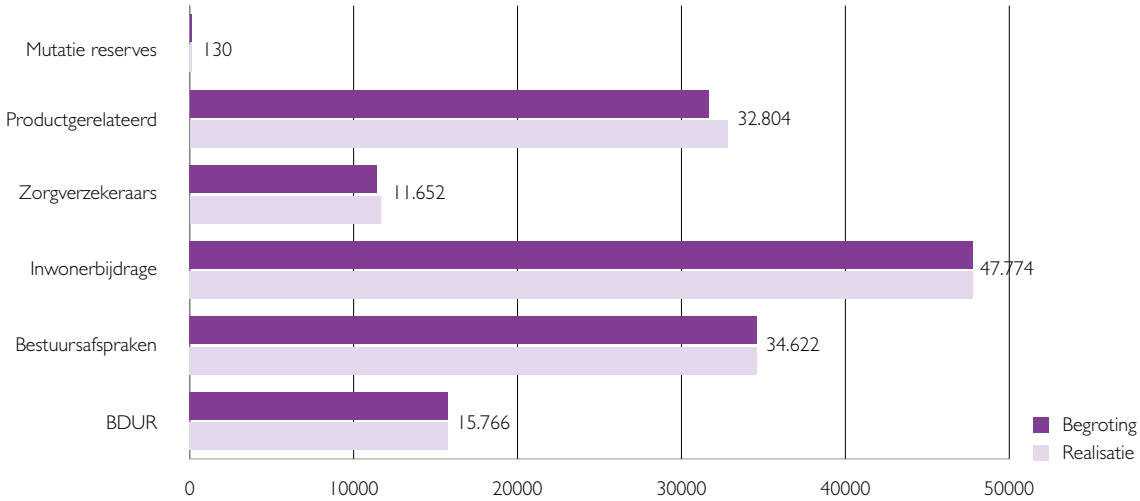
Het jaar 2025 wordt afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 2.495.400. De begroting sloot met een positief saldo op € 543.400. De totale lasten over 2025 bedroegen € 140.253 miljoen waarvan € 0,821 miljoen toevoegingen aan bestemmingsreserves. In onderstaande grafiek zijn deze lasten per programma weergegeven.

### Lasten Jaarrekening 2025




De totale baten over 2025 bedroegen € 142.748 miljoen waarvan € 0,130 miljoen onttrekkingen uit reserves. In onderstaande grafiek zijn de baten per inkomstenstroom weergegeven.

### Baten Jaarrekening 2025




In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard.
In overeenstemming met het beleid worden afwijkingen groter dan € 50.000 verklaard. Daar waar dat inhoudelijke meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht.

## 3.2 Beschouwing

Het resultaat van € 2.495.400 is verklaarbaar uit een paar grote posten waarop de VRK onverwacht een voordeel boekte. Ten opzichte van de 2e bestuursrapportage zijn de belangrijkste afwijkingen een voordeel van € 700.000 bij de COVID afrekening en € 640.000 voordeel bij salarissen door een lagere loonstijging dan bij de gemeenten. De overige afwijkingen zijn allen kleiner van aard en kennen verschillende achtergronden.

De voordelen bij de COVID zijn ontstaan, doordat 2025 het eerste jaar was waarin met het Rijk wordt afgerekend volgens de methodiek van een vaste vergoeding per gegeven prik. Met een efficiënte werkwijze kon worden gewerkt tegen lagere kosten dan waarmee het Rijk in het normbedrag per prik voor 2025 rekening hield. Die normbedragen worden jaarlijks bepaald, waarmee dit geen structureel voordeel oplevert.

Het voordeel op salarissen ontstaat doordat rekening is gehouden met een stijging van de loonsom conform de stijging bij gemeenten. De afspraken van februari 2026 over de arbeidsvoorwaarden voor de veiligheidsregio's (per 2025) pakken echter iets goedkoper uit. Voor 2025 leidt dit tot een incidenteel voordeel. Ook de andere voordelen blijken vooral incidenteel van aard.

Daarmee blijft voor de VRK staan dat er geen dekking binnen eigen middelen is voor nieuwe ontwikkelingen en verzoeken. Met de bestaande middelen de huidige taken op voldoende niveau uitvoeren is nog steeds een ingewikkelde opgave, het niveau van de uitvoering van de vele taken die de VRK in opdracht van de gemeenten uitvoert blijft onder druk staan.

# 4. Programmaverantwoording

## 4.1 Programma Publieke Gezondheid

### Ontwikkelingen 2025

#### Infectieziektebestrijding

In 2025 heeft de GGD Kennemerland belangrijke stappen gezet richting het borgen van de versterking van de infectieziekte-bestrijding en aansluiting de nieuwe crisisorganisatie bij het RIVM, de LFI. Het besluit van de Rijksoverheid om de bezuinigingen op de GGDén tot en met 2028 terug te draaien, bood nieuwe mogelijkheden voor het ontwikkelen en borgen van pandemische paraatheid. Wel blijft het vanwege de tijdelijkheid moeilijk om duurzaam te investeren en plannen. In 2025 lag de focus op het verder professionaliseren van risicoscans en verstevigen van de samenwerking tussen medische en niet-medische functies. Dit vertaalde zich onder meer in extra inspanningen op het gebied van bovenregionale (beleids)samenwerking en communicatie.

#### Toezicht Kinderopvang

De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van kinderopvang, buiten-schoolse opvang, voorzieningen voor gastouderopvang, gastouder-bureaus en ook WMO-locaties. Op locaties wordt er onderzocht of er wordt voldaan aan landelijke kwaliteitseisen. In 2025 zijn, in overeenstemming met wetgeving, alle kinderopvanglocaties en een steekproef van 50% onder gastouderinspecties volledig uitgevoerd. Landelijk wordt gewerkt aan uniform toezicht, waarbij GGD-en specialisten inzetten die kennis ontwikkelen en delen in landelijke groepen onder leiding van GGD GHOR. Ons team Toezicht Kinderopvang neemt deel aan vrijwel alle thema's, waardoor we goed op de hoogte zijn van landelijke ontwikkelingen en werken volgens de nieuwste inzichten. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe regels ingevoerd in de Wet kinderopvang. Nieuwe wetgeving moet eigen worden gemaakt door de toezichthouders en leidt bij de implementatie tot vragen over de interpretatie van de regels. Doordat de nieuwe regelgeving direct het eerste jaar is getoetst, zijn de eisen nu geïmplementeerd in de praktijk. In 2025 is er ook een richtlijn verschenen van VNG en GGD GHOR NL over de inrichting van het signalenproces bij GGD-en. Op dit moment worden door het team signalen op een gestructureerde manier direct opgepakt en geregistreerd. Ook is in 2025 een nieuw toezichtkader WMO ontwikkeld door VNG en GGD GHOR. Deze is geïmplementeerd in het toezicht. Hiermee is een eerste stap gezet richting eenduidig toezicht in de WMO.

#### Leefomgeving

Het signaleren van gezondheidskundige risicofactoren in de leefomgeving is een continu proces. Dagelijks komen meldingen binnen van burgers, gemeenten en andere instanties. In 2025 zijn er 253 vragen van burgers beantwoord en zijn er 13 beleidsadviezen aan gemeenten gegeven. De meeste vragen gingen over staalslakken, houtrook, hitte en schimmel. Waar nodig zijn (huis)bezoeken uitgevoerd om een beter beeld van de situatie te krijgen. Deze signalen worden ook geanalyseerd om er een trend uit te kunnen halen die helpt bij het adviseren over beleid en over maatregelen om burgers tegen gezondheidsrisico's te beschermen.

De verwachtingen van de inwoners over de bijdrage die GGD kan hebben, stijgen. Door toename van de mondigheid en veeleisend-heid van de inwoners is het beantwoorden van de meldingen steeds complexer geworden. We vinden het belangrijk om inwoners te blijven adviseren. Uit het tevredenheidsonderzoek dat is uitgevoerd in 2025 blijkt dat we hier goed in zijn.

In 2025 is de Milieu Effect Rapportage (MER) van Tata Steel uitgebracht. Het ministerie van I&W heeft onze GGD de opdracht gegeven om op basis van deze MER en in samenwerking met andere partijen (RIVM, ABD-topconsult en Universiteit Utrecht – werkgroep GER) een gezondheidseffectrapportage te maken betreft de gezondheidseffecten van de verduurzamingsplannen van Tata Steel in de omgeving.

#### Advies & Onderzoek

In 2025 heeft de GGD de resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024 geanalyseerd, gepubliceerd en hierover met gemeenten gesproken voor verdere advisering. Ook is in 2025 de regionale gezondheidsnota Samen gezond in Kennemerland 2021–2028 geëvalueerd. Op verzoek van wethouders is de focus aangescherpt en een werkagenda met meetplan opgesteld voor de periode 2025–2028. Daarnaast heeft de GGD meegedacht en meegeschreven aan het landelijke Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA).

Verder heeft de GGD in 2025 gemeenten geadviseerd over onderwerpen uit het nieuwe Integraal Zorgakkoord/GALA, zoals economische gezondheidsverschillen, mentale gezondheid en vitaal ouder worden. De GGD nam hiervoor deel aan verschillende lokale en regionale expertisegroepen. De directeur Publieke Gezondheid neemt deel aan het bestuurlijk overleg en is bestuurlijk trekker van monitoring en acute zorg.

De GGD heeft van gemeenten de opdracht gekregen om de integrale suïcidepreventie in de regio te coördineren. 2025 is gebruikt om deze programmalijn voor te bereiden. De nieuwe Wet integrale suïcidepreventie is op 1 januari 2026 ingegaan. Daarnaast heeft de GGD nauw samengewerkt met partners in de lokale zorgketen en gemeenten geadviseerd over nieuwkomers en vluchtelingen, vooral op het gebied van publieke gezondheid. Er zijn voorlichtingen gegeven op AZC's en bij het ISK (internationaal schakelklas). Samen met regionale partners is gewerkt aan ondersteuning rondom mentale gezondheid voor Oekraïense ontheemden. Ook neemt de GGD-deel aan landelijke bijeenkomsten en zorgt zij intern voor goede informatie-uitwisseling over deze doelgroep.

### Maatschappelijke zorg

GGD Maatschappelijke Zorg ondersteunt de kwetsbare inwoners in de regio. De GGD helpt bij zorgwekkende situaties, zoals verward gedrag, dakloosheid, verslaving of een vervuild huishouden, en zoekt samen met de cliënt en eventuele ketenpartners naar passende zorg. Ook geeft de GGD advies aan gemeenten en werken we aan een veilige, gezonde leefomgeving voor de doelgroep.

In 2025 zijn er 2850 geregistreerde contactmomenten via mail, telefoon of het online meldformulier geweest met cliënten. De BCT (Brede Centrale Toegang) heeft in 2025 met 844 verschillende cliënten contact gehad. Na de intake is er met 475 nieuwe cliënten een traject opgestart. Daarnaast zijn er in 2025 153 meldingen behandeld waarbij begeleiding (met of zonder bestuurlijke dwang) is aangeboden bij het op orde krijgen van houden van de woning door het Hygiënisch Wonen Team. Verder heeft de GGD in 2025 1.072 meldingen van de politie ontvangen over burgers met verward gedrag. Hiervan zijn er 607 besproken in het vroegsignaleringsoverleg (VSO). Bij 72% van de meldingen bleek de cliënt nog niet bekend te zijn bij een zorgpartner.

Een grote ontwikkeling in 2025 was de wijziging in de indicatiestelling voor maatschappelijke opvang. In opdracht van gemeente is hiervoor een nieuwe werkwijze geïmplementeerd waardoor er een betere doorstroom van cliënten gegarandeerd kan worden. Op 15 oktober ondertekende de directeur Publieke Gezondheid een gezamenlijke intentieverklaring Regionaal Actieplan Dakloosheid. Daarnaast zijn de taken veldregie weer overgenomen door de gemeente.

### Forensische geneeskunde

Het takenpakket binnen de forensische geneeskunde bestaat momenteel uit drie categorieën verrichtingen: forensisch medisch onderzoek (FMO) en medische arrestantenzorg (MAZ) in opdracht van de Politie en de gemeentelijke lijkschouw (incl. euthanasie) in opdracht van de gemeenten.

GGD Kennemerland heeft sinds begin 2025 geen artsen meer in dienst op het gebied van de forensische geneeskunde. De uitvoering is belegd bij het samenwerkingsverband met GGD HN, GGD ZaWa, GGD Amsterdam en GGD Kennemerland.

In 2025 heeft de aanbesteding op de MAZ van de medische arrestantenzorg ertoe geleid dat een andere partij (niet zijnde de GGD-en) voortaan deze taak gaat uitvoeren voor de Politie. Dit heeft grote consequentie voor de bedrijfsvoering van de forensische geneeskunde en zal in 2026 geïmplementeerd worden.

## Doelenboom

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid met als beoogd effect gezonde burgers. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we uiteindelijk gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken/epidemieën (infectieziektebestrijding, TBC en SOA/HIV-bestrijding). | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief TBC) | GGD Kennemerland heeft ook in 2025 meldingsplichtige infectieziekten afgehandeld waaronder veel luchtweginfecties zoals kinkhoest en influenza. Daarbij is er steeds meer aandacht voor een proactieve benadering van infectieziektebestrijding met aandacht voor preventie. |
| Het houden van spreekuren (soa-poli, reizigersadvisering, TBC) | GGD Kennemerland houdt spreekuren voor soa's, reizigersadvisering en TBC. Er is nog steeds een toenemende vraag naar vaccinaties die niet direct verband houden met reizen, zoals vaccinaties tegen gordelroos, HPV en kinkhoest. |
| Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten) | In 2025 blijft bronopsporing een cruciaal onderdeel van de infectieziekte-bestrijding in Kennemerland. GGD Kennemerland zet in op een verdere verbetering van haar methoden om snel en effectief de oorsprong van infectieziekten te achterhalen en verspreiding te voorkomen. |
| Geven van voorlichting en advies | De afdeling infectieziektebestrijding heeft ook in 2025 voorlichtings-campagnes uitgevoerd, met als doel bewoners bewust te maken van infectieziekten en preventiemaatregelen. Dit omvatte onder meer voorlichting over vaccinatie, hygiëne en risicogedrag. |
| Vaccineren | In 2025 was er een nieuwe vaccinatieronde tegen corona en zijn er vaccinaties gegeven voor reisgerelateerde en beroepsspecifieke doeleinden. Daarnaast zijn de eerste stappen richting een vaccinatievoorziening voor volwassenen en jeugd gezet. |

| | |
|---|---|
| Preventieactiviteiten (o.a. op Schiphol) | De GGD werkt intensief samen met interne en externe partners om de kerncapaciteiten van de WHO-richtlijnen te onderhouden en te verbeteren. Dit omvatte onder andere oefeningen en casuïstiekbesprekingen, waarbij Schiphol als officieel toegangspunt bleef functioneren. In 2026 vindt een grote oefening plaats waarvoor voorbereidingen zijn getroffen. |
| Signaleren en surveilleren | Er is de afgelopen jaren gewerkt aan een verbeterde samenwerking met epidemiologen, wat heeft bijgedragen aan een meer gerichte en efficiënte surveillance binnen de regio. Nieuwe technologieën en methoden zijn ingezet om sneller uitbraken te detecteren. |
| Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte-uitbraken | GGD Kennemerland heeft in 2025 het vernieuwde plan voor ziekte-uitbraken verder geoptimaliseerd. Er zijn meerdere tests uitgevoerd om de werking van het Outbreak Coördinatie Team (OCT) te testen. Het is nog niet nodig geweest dit in te zetten bij grootschalige uitbraken of incidenten. |
| Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antimicrobiële resistentie (AMR) | Het AMR Zorgnetwerk Noord-Nederland is verder uitgebouwd, en de samenwerking binnen het netwerk is versterkt met nieuwe partners. Dit heeft geleid tot betere infectiepreventie en antimicrobiële-resistentiebeheersing in de regio. De directeur Publieke Gezondheid is in 2025 toegetreden tot de Raad van Advies van het AMR zorgnetwerk. |
| Inzet op infectiepreventie doorontwikkelen | Het Team Infectiepreventie (TIP) heeft met succes preventieprogramma's georganiseerd en uitgevoerd, gericht op zowel zorginstellingen als de algemene bevolking. |
| Borging versterking infectiebestrijding | Er is in 2025 vooruitgang geboekt met de integratie van nieuwe niet-medische functies binnen de infectieziektebestrijding, waarbij de samenwerking nu goed loopt. Er is ook extra aandacht besteed aan het versterken van de samenwerking tussen diverse afdelingen binnen de GGD. |
| ***Operationeel doel:*** | |
| Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang. | |
| ***Ambities 2025-2028*** | ***Realisatie en prestaties 2025*** |
| Inspecteren van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders om te toetsen of sprake is van verantwoorde kinderopvang; opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. | Percentage uitgevoerde van ingeplande inspecties:<br>• Kinderdagverblijven: 100%<br>• Buitenschoolse opvang: 100%<br>• Gastouders: 100%<br>Voldaan aan de wettelijke opdracht. |
| ***Operationeel doel:*** | |
| Advies en inspecties technische hygiënezorg (THZ) om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico. | |
| ***Ambities 2025-2028*** | ***Realisatie en prestaties 2025*** |
| Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen. | In 2025 heeft THZ inspecties uitgevoerd bij vergunningverlening en controle van illegale arbeid. Er zijn 67 inspecties uitgevoerd bij tattoo en piercingshops, 22 bij seksinrichtingen, 180 op zeeschepen en 13 in zorginstellingen, waarbij aandacht was voor zowel hygiëne als infectiepreventie. |
| Realisatie van de prioritering op de risicoscan en uitvoering van activiteiten op inspecties, advisering en voorlichting op het gebied van infectiepreventie. | In 2025 is een workshop ontwikkeld over infectiepreventie, met onderwerpen als artikel 26 wet Publieke Gezondheid, micro-organismen zoals scabiës en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze workshop is op meerdere COA locaties gegeven aan de locatiemanagers. Daarnaast is een educatieprogramma opgesteld voor nieuwkomers, gericht op infectiepreventie en onderwerpen zoals gezondheidszorg, persoonlijke hygiëne en voeding. |
| Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen. | In 2025 zijn 30 vluchtelingen-/COA-locaties bezocht en geïnspecteerd. |
| Adviseren bij evenementen. | THZ heeft in 2025 16 evenementen bezocht. Tijdens deze evenementen werd infectiepreventie en hygiëne geïnspecteerd en advies gegeven. |
| ***Operationeel doel:*** | |
| Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde = Leefomgeving) | |
| ***Ambities 2025-2028*** | ***Realisatie en prestaties 2025*** |
| Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving. | In 2025 zijn er met name signalen opgevangen over staalslakken, houtrook, hitte en schimmel. |

| | |
|---|---|
| (Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico's. | Over de signalen op de vorige pagina hebben we actief contact gehad met gemeenten (onder andere via accountgesprekken en via de GGD Nieuwsbrief) en met burgers (via nieuwsberichten op onze website). Door het organiseren van een inhoudelijke voorjaarsconferentie zijn wethouders meegenomen in de veel voorkomende signalen en zijn er gezamenlijk oplossingsrichtingen verkend Ook zijn we aanwezig geweest voor vragen bij (vijf) bijeenkomsten van het burgerinitiatief 'Hollandse luchten'. |
| Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting. | We hebben 253 vragen van burgers beantwoord. We hebben 13 beleids-adviezen aan gemeenten gegeven. De meeste adviezen gingen over staalslakken. |
| Uitvoeren projecten en onderzoek. | • Gezondheidsmonitor volwassenen is uitgebracht. De monitor kent een verbijzondering voor deelregio's Schiphol en IJmond die eind 2025 en begin 2026 zijn uitgebracht.<br>• Deelnemen –op verzoek van het ministerie van IenW- aan de ontwikkeling van de GER (Gezondheidseffectrapportage). |
| In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen. | Er is onrust ontstaan bij omwonenden waar staalslakken zijn gebruikt in de leefomgeving. Er is bijgedragen aan het geven van toelichting aan bewoners en advies aan gemeenten. |
| ***Operationeel doel:*** | |
| Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland (epidemiologie). | |
| ***Ambities 2025-2028*** | ***Realisatie en prestaties 2025*** |
| Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek. | • Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024: publicatie en gemeentegesprekken<br>• Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024: publicatie en gemeentegesprekken<br>• Gezondheidsmonitor IJmond 2024: publicatie<br>• Panelonderzoeken Alcohol en Sociale media: factsheets<br>• Wijkgezondheidsprofielen: factsheets<br>• Sociale status van wijken en buurten: rapport |
| Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers. | Verdiepende onderzoeken sociale media, eenzaamheid en suïcide: factsheets |
| In Q1 2025 verschijnen de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024. Dit is de laatste extra monitor in het in het kader van de coronapandemie en de impact daarvan. | Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024: publicatie en gemeentegesprekken afgerond. |
| Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking. | • Handboek Monitoring & Evaluatie gerealiseerd voor thematafel preventie in Haarlemmermeer.<br>• Monitoring & Evaluatie geïmplementeerd binnen 7 werkgroepen van de thematafel Preventie Haarlemmermeer.<br>• Monitoring & Evaluatie geïmplementeerd binnen IZA Regio Kennemerland. |
| ***Operationeel doel:*** | |
| Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaaleconomische status en ouderen (advisering publieke gezondheid). | |
| ***Ambities 2025-2028*** | ***Realisatie en prestaties 2025*** |
| Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota). | • Dialoog met en advies aan alle gemeenten in regio Kennemerland op basis van de Jongvolwassenmonitor (voorjaar).<br>• Advisering t.a.v. preventief jeugdbeleid Haarlemmermeer.<br>• Gespreksronde ambtenaren jeugd, onderwijs en volksgezondheid om vraag en aanbod beter af te stemmen. |
| Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid. | Advisering t.a.v. Gezonde School, OKO, eenzaamheid, uitvoeringsagenda jeugd, doorlopende advisering i.h.k.v. IZA-GALA thema's o.a. mentale gezondheid, gezondheidsachterstanden, vitaal ouder worden en ketenaanpakken. |
| Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid. | Afronding en borging projecten Wijkaanpak Rookvrij Leven voor Iedereen en Rookvrije Omgeving, Gezonde School, huidkankerpreventie en suïcidepreventie.<br>Leefomgeving: Advisering en rol in leren & ontwikkelen Regiodeal MRA West. |
| Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg. | Regionaal -bewaken en borgen rol preventieve gezondheidszorg in -regionale samenwerkingsverbanden (projecten versterking eerstelijn en kernteams in de wijk). |

| | |
|---|---|
| Evalueren regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid). | Adviesnota, werkagenda 2025-2028 en meetplan 2025-2028 opgeleverd o.b.v. tussentijdse evaluatie. |
| Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD. | Rol in landelijke vakgroep beleid, landelijke werkgroep preventieve infrastructuur, mentale gezondheid en bijdrage verschillende landelijke leernetwerken. Meegeschreven aan de landelijke adviesnota GGD als input voor AZWA. |
| Beleidsontwikkeling en uitvoering om te adviseren over de gezondheid van nieuwkomers/vluchtelingen en de inzet die daarmee samenhangt voor de gehele GGD te coördineren (o.a. vanwege publieke gezondheid Oekraïners). | • Afstemming en participatie in de lokale zorgketen en met de actuele opvanglocaties.<br>• Overleggen met en advisering aan gemeenten over nieuwkomers en vluchtelingen met name op het gebied van publieke gezondheid.<br>• Verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten voor asielzoekers en migranten op AZC's in overeenstemming met landelijke afspraken opgesteld door PGA-GGD GHOR NL. Om jongeren beter te bereiken zijn ook voorlichtingen op het ISK gegeven.<br>• Samen met het regioteam Opvang en Asiel gewerkt aan het opzetten van de Regionale Aanpak Mentale Gezondheid Oekraïners.<br>• Deelname aan landelijke informatiebijeenkomsten van GGD GHOR Nederland (PGA).<br>• Zorgen voor een goede interne communicatie over zaken met betrekking tot de gezondheid van nieuwkomers/vluchtelingen. |
| Structurele monitoring van doelgerichte uitvoering samen met gemeenten. Centraal staat wat leeft (monitoring en signalering), wat speelt (welke uitvoering loopt er) en wat werkt (op basis van ervaring, praktijk en wetenschap). | Zie boven. |
| ***Operationeel doel:*** | |
| Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben (OGGZ). | |
| ***Ambities 2025-2028*** | ***Realisatie en prestaties 2025*** |
| Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang). | Het meldpunt was in 2025 zeven dagen per week bereikbaar voor burgers en ketenpartners van 9 – 20 uur. Er zijn 2.850 in ons registratiesysteem CVS geregistreerde contactmomenten geweest via mail, telefoon en het online meldformulier.<br>Hiervan leidden 702 contactmomenten tot een traject bij een van de afdelingen en 922 keer tot een geregistreerd advies.<br>De BCT heeft in 2025 met 844 cliënten contact gehad.<br>Ondertekening intentieverklaring Regionaal Actieplan Dakloosheid. |
| Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie met Outreachende bemoeizorg en indiceren van Maatschappelijke Opvang. | Na intake op de BCT is voor 475 nieuwe cliënten een traject opgestart. |
| Het bieden van somatische zorg aan daklozen en ongedocumenteerden door middel van een verpleegkundig spreekuur. | Het Damiate spreekuur is 2 x per week en wordt bemenst door wisselende verpleegkundige zorgcoördinatoren; 1 x per week sluit een huisarts aan.<br>In 2025 is Damiate 241 keer geconsulteerd. |
| Zorgcoördinatie, bestaand uit het opstellen van een individueel trajectplan met een cliënt om teloorgang/overlast te stoppen, het toe leiden naar reguliere zorg en bieden van nazorg na overdracht aan de zorg. | In Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer zijn 689 trajecten zorgcoördinatie geboden. |
| Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/Meerteams. | Er is structureel en op casusniveau overlegd met de ketenpartners in de regio. Onder de vlag van het project Versterking Bemoeizorg is een extra impuls gegeven aan multidisciplinaire samenwerking tussen Vangnet&Advies, Brijder en GGZ InGeest. |
| ***Operationeel doel:*** | |
| Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoezicht). | |
| ***Ambities 2025-2028*** | ***Realisatie en prestaties 2025*** |
| Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen. | In 2025 zijn 153 meldingen behandeld waarbij begeleiding, met of zonder bestuurlijke dwang, is geboden bij het op orde krijgen en houden van de woning door het Hygiënisch Wonen Team. |
| ***Operationeel doel:*** | |
| Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast. | |
| ***Ambities 2025-2028*** | ***Realisatie en prestaties 2025*** |
| In het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie over burgers met verward gedrag in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen. Structurele uitbreiding van formatie voor coördinatie en secretariaat als trend van toename politiemeldingen stabiliseert of toeneemt. | • In 2025 zijn 1.072 meldingen verwerkt. Hiervan zijn er 607 besproken in het VSO. Van de overige meldingen zijn er 127 doorgezet naar Vangnet Advies.<br>• In 72% van de meldingen bleek betrokkene nog niet bekend te zijn bij een zorgpartner, hetgeen nut en noodzaak van het VSO aantoont.<br>• De benodigde formatie-uitbreiding is structureel geborgd. |

| *Operationeel doel:* | |
|---|---|
| Wet verplichte GGZ | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Op verzoek van de gemeenten voert de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken uit in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. | • In 2025 zijn 43 trajecten behandeld door de aandacht functionarissen Wvggz.<br>• Dit heeft geleid tot vijf verkennende onderzoeken waarbij de aandachtfunctionarissen direct betrokken waren.<br>• Twee verkennende onderzoeken werden door onze aandachtfunctionarissen zelf uitgevoerd. Beide onderzoeken leidden tot een aanvraag Zorgmachtiging.<br>• Er is 18 keer een advies gegeven en 14 keer is er een bemoeizorgtraject ingezet. |
| *Operationeel doel:* | |
| Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening). | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Inzetten Psychosociale Hulpverlening (PSH), zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties. | De PSH is in 2025 vijfmaal gecontacteerd voor advies en ondersteuning. |
| Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR). | • De hulpverleners zijn dit jaar volgens het vooropgestelde plan geschoold in samenwerking met GHOR. Dit betekent dat er 10 trainingen zijn gegeven voor Leden van het Kernteam, Teamleiders, Coördinatoren en Leden van het Opvangteam.<br>• Daarnaast zijn er twee opvangoefeningen Schiphol gehouden voor het Opvangteam inclusief coördinatoren en teamleiders. In totaal hebben 51 PSH-collega's aan deze activiteiten deelgenomen.<br>• Ook heeft PSH tijdens een informatieavond als voorbereiding voor een opvangoefening Schiphol een presentatie gegeven. |
| Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners). | De GGD is verantwoordelijk voor de organisatie van het proces PSH en heeft voor de uitvoering van PSH-afspraken gemaakt met ketenpartners (Buurtz, GGZ Ingeest, Parnassia, Slachtofferhulp, Meerwaarde en Leger des Heils).<br><br>Eén van de uitvoerende functies binnen het proces PSH is die van 'coördinator opvanglocaties PSH', deze functie wordt voornamelijk ingevuld door de ketenpartners van de GGD. In 2025 is een functieprofiel opgesteld dat ketenpartners kunnen gebruiken voor het intern werven van mensen voor deze functie. Dit functieprofiel is op 10 februari 2026 vastgesteld door in het hij bovengenoemde managementoverleg PSH. |
| *Operationeel doel:* | |
| Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde). | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie. | GGD Kennemerland heeft sinds begin 2025 geen artsen meer in dienst op het gebied van de forensische geneeskunde. De uitvoering is belegd bij het samenwerkingsverband met GGD HN, GGD ZaWa, GGD Amsterdam en GGD Kennemerland. |
| (Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico's. | Zie hierboven. |
| Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier, bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten. Continueren samenwerking met GGD HN, GGD ZaWa en GGD A'dam in NW4 verband. Implementeren van nieuwe bovenregionale werkwijze na afronding pilot 'samenwerking NW4'. | In 2025 heeft de aanbesteding van de medische arrestantenzorg ertoe geleid dat een andere partij (niet zijnde de GGD-en) vanaf 2026 deze taak gaat uitvoeren. Dit heeft grote consequentie voor de bedrijfsvoering van de forensische geneeskunde en zal in 2026 geïmplementeerd worden. |
| Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie. | Zie hierboven. |

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we daarvoor gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is). | Op meerdere locaties in Kennemerland kunnen inwoners terecht bij medisch professionals voor advies en vaccinaties voor zij op reis gaan. In 2025 zijn bijna 9.226 afspraken gemaakt. |
| Aanbieden van EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen. | Er is een gevarieerd programma aan zelfredzaamheid trainingen voor crisisfunctionarissen, VRK-medewerkers en inwoners in Kennemerland aangeboden.<br>Het aantal cursisten dat hieraan heeft deelgenomen in 2025 bedroeg ca. 1.400. |

## Wat heeft het gekost

| | Rekening 2024 | | | Begroting 2025 na wijziging | | | Rekening 2025 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedragen x € 1000** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | |
| *Wettelijke taken OGZ* | | | | | | | | | | |
| Infectieziektebestrijding | 2.589 | 1.441 | -1.147 | 2.999 | 1.722 | -1.277 | 2.953 | 1.702 | -1.251 | 26 |
| Tuberculosebestrijding | 661 | 83 | -578 | 637 | 109 | -528 | 552 | 104 | -448 | 80 |
| Toezicht kinderopvang | 1.040 | 1.340 | 300 | 1.150 | 1.472 | 323 | 1.103 | 1.341 | 238 | -85 |
| Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR) | 75 | - | -75 | 72 | - | -72 | 10 | | -10 | 62 |
| Epidemiologie | 609 | 21 | -588 | 644 | 5 | -639 | 593 | 17 | -576 | 63 |
| Leefomgeving | 764 | 42 | -722 | 784 | - | -784 | 670 | 64 | -606 | 178 |
| Advisering publieke gezondheid | 654 | 10 | -644 | 690 | | -690 | 580 | | -580 | 110 |
| Statushouders | 103 | - | -103 | 169 | 61 | -109 | 120 | 47 | -73 | 36 |
| OGZ te bestemmen | 137 | - | -137 | 351 | | -351 | 179 | | -179 | 172 |
| Vroegsignalering | 213 | - | -213 | 223 | | -223 | 253 | | -253 | -30 |
| Meldpunt Zorg & Overlast | 130 | - | -130 | 137 | | -137 | 137 | | -137 | - |
| Wet verplichte GGZ | 111 | - | -111 | 117 | | -117 | 117 | | -117 | - |
| Suïcidepreventie | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - |
| PrEP | 99 | 67 | -32 | 141 | 144 | 2 | - | - | - | -2 |
| Seksuele gezondheid | 1.281 | 1.045 | -235 | 1.187 | 1.050 | -137 | 1.374 | 1.174 | -200 | -62 |
| **Totaal Wettelijke taken OGZ** | **8.465** | **4.050** | **4.415** | **9.302** | **4.562** | **-4.740** | **8.654** | **4.462** | **-4.192** | **547** |
| *Crisisondersteunende taken OGZ* | | | | | | | | | | |
| Reizigersadvisering | 967 | 1.129 | 162 | 1.357 | 1.550 | 193 | 1.564 | 1.643 | 79 | -115 |
| Toezicht WMO | 40 | 56 | 16 | 41 | 50 | 9 | 49 | 63 | 14 | 5 |
| Cursussen GGD | 122 | 84 | -37 | 148 | 149 | 1 | 140 | 121 | -19 | -20 |
| Forensische geneeskunde | 1.901 | 1.808 | -93 | 727 | 827 | 100 | 1.199 | 1.173 | -26 | -127 |
| **Totaal Markttaken OGZ** | **3.029** | **3.077** | **48** | **2.273** | **2.576** | **304** | **2.952** | **3.000** | **48** | **-256** |

| *Subsidietaken OGZ* | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorgcoördinatie OGGz | 79 | 101 | 21 | 29 | 51 | 22 | 140 | 159 | 19 | -3 |
| Hygiënisch Woningtoezicht (V&A) | 199 | - | -199 | 209 | - | -209 | 213 | | -213 | -4 |
| Projecten gezondheidsbevordering | 1.120 | 1.125 | 5 | 1.292 | 1.331 | 39 | 1.169 | 1.347 | 178 | 139 |
| Brede Centrale Toegang Kennemerland | 1.488 | 1.714 | 226 | 1.572 | 1.910 | 338 | 1.679 | 2.033 | 353 | 15 |
| **Totaal Subsidietaken OGZ** | **2.887** | **2.940** | **53** | **3.101** | **3.292** | **191** | **3.202** | **3.539** | **338** | **147** |
| Totaal producten OGZ | 14.382 | 10.068 | -4.314 | 14.676 | 10.430 | -4.245 | 14.808 | 11.001 | -3.807 | 438 |
| **Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg** | **14.382** | **10.068** | **-4.314** | **14.676** | **10.430** | **-4.245** | **14.808** | **11.001** | **-3.807** | **438** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg** | **14.382** | **10.068** | **-4.314** | **14.676** | **10.430** | **-4.245** | **14.808** | **11.001** | **-3.807** | **438** |

## Toelichting financiële afwijkingen

Het resultaat op het programma Publieke Gezondheid bedraagt € 438.000 voordelig. Onderstaand een toelichting op de belangrijkste verschillen per product:

### Tuberculosebestrijding (€ 80.000 voordeel)

De tuberculosebestrijding wordt in regionaal verband uitgevoerd, waarvoor met GGD Amsterdam een structureel samenwerkingsverband bestaat. Met ingang van 2026 heeft het Algemeen Bestuur middels de programmabegroting extra financiële middelen beschikbaar gesteld om de structureel hogere lasten te dekken. Deze hogere kosten worden met name veroorzaakt door extra benodigde inzet op coördinatie als gevolg van een hoge instroom van nieuwkomers.

In 2025 heeft de situatie zich voorgedaan dat ondanks de hierboven beschreven ontwikkeling er sprake was van een aantal moeilijk te vervullen vacatures waardoor er in 2025 een incidenteel voordeel is ontstaan op de personeelslasten.

### Toezicht kinderopvang (€ 85.000 nadeel)

Op dit product is een tekort ontstaan als gevolg van lagere inkomsten vanuit inspecties. Naast de reguliere (planbare) inspecties was in de begroting ook rekening gehouden met inkomsten vanuit 'niet-planbare onderzoeken'. Dit betreft onderzoek bij nieuwe locaties, nader onderzoek n.a.v. bevindingen en andere incidentele onderzoeken. In de praktijk zijn minder van deze onderzoeken uitgevoerd dan verwacht.

### Psychosociale hulp bij ongevallen (€ 62.000 voordeel)

Door het vertrek van een medewerker en het in 2025 niet invullen van deze functie is een incidenteel voordeel ontstaan op de personeelslasten. De taken zijn in 2025 waar echt noodzakelijk opgevangen door collega's in afwachting van het kunnen invullen van de ontstane vacature.

### Epidemiologie (€ 63.000 voordeel)

Bij dit product is een jaarlijks een budget beschikbaar voor het (extern) uitvoeren van (verschillende) gezondheidsmonitoren. In de praktijk kent de uitvoering van deze monitoring een meerjarige cyclus. Per saldo is hierdoor in 2025 minder budget uitgegeven voor het opstellen van monitoren.

### Leefomgeving (€ 178.000 voordeel)

In de 2e bestuursrapportage is eerder gemeld dat de vacature voor arts Medisch milieukunde (MMK) moeilijk is in te vullen. Dit door een landelijk tekort aan artsen en zeer gering aantal MMK-opleidingsplekken. Doordat een deel van het beschikbare budget niet is ingezet, ontstaat hierdoor een voordeel (€ 130.000) op dit product.
Aanvullend hierop is in het najaar van 2025 door VWS een subsidie toegekend voor het uitvoeren van een gezondheidseffectrapportage rondom Tata Steel. Doordat deze rapportage grotendeels wordt opgesteld door eigen medewerkers in verband met de gewenste expertise, zijn de meerkosten beperkt. Hierdoor ontstaat (per saldo) een voordeel van ca. € 48.000 op dit product.

### Advisering publieke gezondheid (€ 110.000 voordeel)

Het voordeel op dit product ontstaat met name als gevolg van een lagere doorbelasting van personele kosten dan begroot. Dit omdat nog niet alle betrokken medewerkers zijn ingeschaald op hun maximale schaal/trede en door verloop van medewerkers.

### OGZ te bestemmen (€ 172.000 voordeel)

Uit dit budget wordt een deel van de meerkosten als gevolg van de 'Doorontwikkeling Publieke Gezondheid' betaald. De organisatiewijziging als gevolg van de doorontwikkeling is later gerealiseerd dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor is een voordeel op dit product ontstaan.

### Vroegsignalering (€ 30.000 nadeel)

In verband met een al een aantal jaren spelende toename van de meldingen vanuit de Politie over personen met verward gedrag is de inzet vanuit de VRK op het vroegsignaleringsoverleg uitgebreid. Vanaf 2026 heeft het Bestuur van de VRK hier via de programmabegroting structureel extra middelen voor beschikbaar gesteld. In 2025 heeft al wel extra inzet plaatsgevonden, maar waren deze extra middelen nog niet beschikbaar wat heeft geleid tot meerkosten van € 30.000.

### Seksuele gezondheid/PrEP (€ 58.000 nadeel)

De laboratoriumkosten voor het product seksuele gezondheid vallen in 2025 hoger uit dan begroot.
Daarnaast is in landelijk verband, in samenwerking met GGD Nederland, gestart met de implementatie van een nieuw EPD systeem voor seksuele gezondheid. De implementatiefase heeft € 90.000 gekost. Deze kosten waren niet begroot en betreffen een incidentele uitgave.
Een deel van de hogere materiele lasten kan in 2025 worden gecompenseerd door incidenteel lagere personeelslasten, waardoor de totale overschrijding beperkt blijft.

### Reizigersadvisering (€ 115.000 nadeel)

Binnen reizigersvaccinatie vallen de baten in 2025 hoger uit dan eerder begroot, onder andere door een hogere klantvraag. Dit positieve effect wordt echter tenietgedaan door langdurig verzuim van twee medewerkers. Hierdoor lopen de loonkosten volledig door, terwijl zij in deze periode geen spreekuren kunnen draaien en dus ook geen omzet genereren.

### Forensische geneeskunde (€ 127.000 nadeel)

Met ingang van mei 2025 zijn er geen forensisch artsen meer direct werkzaam voor de GGD Kennemerland. Voor de uitvoering van deze taak is door personeelsschaarste een samenwerking actief met de onze buurregio's GGD Amsterdam, GGD ZaWa en GGD Hollands Noorden. Dit heeft geleid tot hogere kosten. Ook vervallen marges voor de uitvoering van deze taak. Dit betreft een structureel probleem, die is opgenomen in de programmabegroting 2027.

### Projecten gezondheidsbevordering (139.000 voordeel)

Onder dit product vallen ca. 25 afzonderlijke (gesubsidieerde) projecten van team Advies & Onderzoek. Het voordelig resultaat ontstaat doordat er:

- Bij een aantal van deze projecten sprake is van een nabetaling van voorgaande jaren in 2025. Dit leidt in deze jaarrekening tot een voordeel op dit product (omdat de bijbehorende kosten veelal in 2024 zijn verwerkt).
- In de loop van 2025 enkele nieuwe subsidies zijn toegekend waarvan de inkomsten en uitgaven niet in de oorspronkelijke begroting zijn opgenomen.
- Bij subsidieaanvragen wordt gewerkt met subsidietarieven. In deze tarieven is een opslag voor organisatiekosten opgenomen. Voor subsidies die in de loop van het jaar zijn toegekend, zijn de organisatiekosten niet doorbelast binnen de organisatie (waardoor een voordeel op het project).

# 4.2 Programma COVID-19

## Ontwikkelingen 2025

Voorgaande jaren werden de daadwerkelijk door de GGD'en gemaakte kosten vergoed door het Ministerie van VWS. In 2025 is de bekostigingssystematiek aangepast naar een financiering per gezette COVID-19-vaccinatie.
Begin 2025 heeft KPMG, in samenwerking met de GGD'en, GGD GHOR Nederland en het Ministerie van VWS, onderzoek uitgevoerd naar een genormeerde kostprijs per COVID-19-vaccinatie. Op basis hiervan is één landelijk tarief vastgesteld. Voor GGD'en met hogere werkelijke kosten in het voorgaande jaar is een tijdelijke (alleen voor 2025) aanvullende vergoeding geïntroduceerd van maximaal 50% van het verschil tussen de eigen kostprijs en het landelijke tarief. Voor GGD Kennemerland resulteerde dit in een aanvullende compensatie per vaccinatie.

De vaccinatiecampagne richtte zich op de door VWS vastgestelde doelgroepen. In de periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025 heeft GGD Kennemerland 83.315 vaccinaties toegediend. Hiervoor ontving de organisatie € 2.328.654 aan rijksvergoeding. Deze middelen waren ruimschoots toereikend om de vaccinaties aan de genoemde doelgroepen uit te voeren.

## Wat heeft het gekost

| | Rekening 2024 | | | Begroting 2025 na wijziging | | | Rekening 2025 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedragen x € 1000** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | |
| SPUK | 2.452 | 2.452 | - | 2.400 | 2.400 | - | 1.629 | 2.329 | 700 | 700 |
| **Totaal Corona** | **2.452** | **2.452** | **-** | **2.400** | **2.400** | **-** | **1.629** | **2.329** | **700** | **700** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming Corona** | **2.452** | **2.452** | **-** | **2.400** | **2.400** | **-** | **1.629** | **2.329** | **700** | **700** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming Corona** | **2.452** | **2.452** | **-** | **2.400** | **2.400** | **-** | **1.629** | **2.329** | **700** | **700** |

## Toelichting financiële afwijkingen

Ten behoeve van een transparante verantwoording op de COVID-19 kosten is een apart programma ingericht.

### Afrekening baten (€ 71.000 nadeel)

De begroting 2025 was gebaseerd op de maximaal te ontvangen vergoeding van het ministerie van VWS van € 2,40 miljoen bij het zetten van een maximum van 85.555 vaccinaties. De feitelijke realisatie bedroeg 83.315 vaccinaties, goed voor een vergoeding van € 2,329 miljoen. Het verschil wordt in overeenstemming met de SPUK-regeling COVID-19 vaccinaties 2025 verwerkt als een terugbetalingsverplichting aan het ministerie van VWS. Hiermee wordt voldaan aan de voorgeschreven verantwoordings- en afrekenmethodiek.

### Afwijkingen kosten

Niet-gerealiseerd materieel budget (€ 80.000 voordeel)
Binnen het materiële budget resteert € 80.000. Dit betreft voornamelijk verbruiksartikelen die ruim waren begroot, mede doordat er nog voorraden beschikbaar waren uit het voorgaande jaar.

### Niet-gerealiseerde personele inzet programmateam (€ 296.000 voordeel)

Door de nieuwe prijsmethodiek is kritisch gekeken naar de samenstelling van het programmateam. Drie begrote functies zijn uiteindelijk niet ingevuld, omdat werkzaamheden anders zijn georganiseerd of verdeeld. Daarnaast is in de begroting uitgegaan van de hoogste trede binnen de salarisschalen van het voorgaande jaar. In de praktijk zijn medewerkers lager ingeschaald geweest, wat leidt tot een positief saldo.

### Efficiëntie door nieuwe werkwijze (€ 395.000 voordeel)

In 2024 is een pilot uitgevoerd met het werken met priklanen in plaats van een sequentieel systeem. Deze werkwijze maakt het mogelijk om meer cliënten per dag te vaccineren met minder personele inzet. In 2025 is deze methodiek voor het eerst volledig toegepast. Hoewel er nog optimalisaties nodig zijn, heeft de nieuwe werkwijze aantoonbaar bijgedragen aan een efficiëntere inzet van het personeel, wat tot fors lagere kosten heeft geleid. Daarnaast waren de kosten in de begroting net als de inkomsten gebaseerd op het maximaal aantal te zetten vaccinaties. Omdat dit aantal iets lager is uitgevallen heeft dit ook minder personele inzet gevraagd dan begroot.

# 4.3 Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne

## Ontwikkelingen 2025

Door het oorlogsgeweld in Oekraïne ontstond er een grote stroom van ontheemden. De komst van vele ontheemden naar Nederland vereiste dat er snel voldoende opvangplekken werden gecreëerd. De toestroom was zo groot dat Nederland niet in staat was om binnen de bestaande structuren opvang te bieden. Daarom heeft het kabinet opdracht gegeven om opvanglocaties te realiseren en te exploiteren. In veel delen van Nederland werden de veiligheidsregio's hiervoor ingezet, maar in Kennemerland hebben de gemeenten dit grotendeels zelf opgepakt.

De GGD speelde hierbij een ondersteunende rol. GGD Kennemerland heeft zich ingezet door het bieden van jeugdgezondheidszorg, het ondersteunen bij uitbraken van infectieziekten, het uitvoeren van technische hygiënezorg op opvanglocaties, het helpen organiseren van huisartsenzorg en het verrichten van andere coördinerende werkzaamheden. De kosten voor deze activiteiten worden door het Rijk vergoed.

## Wat heeft het gekost

| | Rekening 2024 | | | Begroting 2025 na wijziging | | | Rekening 2025 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedragen x € 1000** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | |
| Vluchtelingen Oekraïne noodopvang (GOO+POO) | 147 | 147 | - | 106 | 106 | - | 81 | 81 | - | - |
| **Totaal producten Noodopvang vluchtelingen Oekraïne** | **147** | **147** | **-** | **106** | **106** | **-** | **81** | **81** | **-** | **-** |
| **Totaal Noodopvang vluchtelingen Oekraïne** | **147** | **147** | **-** | **106** | **106** | **-** | **81** | **81** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming Noodopvang vluchtelingen Oekraïne** | **147** | **147** | **-** | **106** | **106** | | **81** | **81** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming Noodopvang vluchtelingen Oekraïne** | **147** | **147** | **-** | **106** | **106** | | **81** | **81** | **-** | **-** |

## Toelichting financiële afwijkingen

Ten behoeve van een transparante verantwoording van kosten voor de noodopvang is een apart programma ingericht. De kosten die in dit kader zijn gemaakt worden in principe volledig vergoed door het Rijk.

# 4.4 Programma Jeugdgezondheidszorg

## Ontwikkelingen 2025

### Veranderingen in de bedrijfsvoering

In 2025 is de aanhoudende druk op de jeugdgezondheidszorg (JGZ) onverminderd groot. Dit heeft in begin 2025 geleid tot een extern onderzoek naar onze huidige en benodigde capaciteit in relatie tot de beschikbare middelen. De aanname in het jaarverslag 2024, dat de huidige formatie en capaciteit niet meer aansluiten bij de zorgvraag vanuit onze klanten is daarmee mede bevestigd. Ook is de tijdsinvestering van onze professionals bij overbruggingszorg en de begeleiding van leerlingen met schoolziekteverzuim onderbouwd in beeld gebracht. Op basis hiervan is een formatiemodel ontwikkeld dat meer uitgaat van de realistische tijdsinvestering. Dit geheel heeft voldoende inzicht gegeven om in het 3e en 4e kwartaal 2025 met de negen gemeenten hierover het bestuurlijke gesprek aan te gaan, waarbij wij onze preventieve rol en dienstverlening scherper afstemmen in relatie tot de beschikbare financiële middelen. Dit traject rondom een passende financiering van de dienstverlening van de JGZ loopt in 2026 nog door, waarbij ook een monitoringsysteem zal worden opgezet zodat blijvende sturing en inzicht wordt gewaarborgd.

### Digitalisering en Innovatie

In 2025 heeft JGZ verdere stappen gezet in het benutten van digitalisering ter verbetering van de zorg. Het JGZ-dashboard is uitgebreid met aanvullende toepassingen waarin redenen van zorgvragen en de trends zichtbaar te maken zijn. Dat biedt aanvullend beleidsmatig inzicht in preventieve zorg en regionale trends en heeft hiermee een vaste plaats binnen de organisatie gekregen ten gunste van keuzes en bedrijfsvoering. Daaropvolgend is de aanbesteding van een nieuw digitaal kind dossier succesvol afgerond en zit JGZ sinds najaar 2025 tot en met zomer 2026 in de implementatiefase.

### Preventieve Zorg en Rijksvaccinatieprogramma

De JGZ heeft zich succesvol ingezet om de nieuwe vaccinaties te implementeren, zoals het RS-immunisatie via huisbezoeken en het immuniseren op de JGZ-consultatiebureau's. Daarnaast is het vernieuwde RVP-schema (2025-2030) verder geïmplementeerd. In 2025 zijn ca. 25.000 groepsvaccinaties voor onze doelgroep 4 tot 18 jaar gezet en ca. 16.000 vaccinaties op het consultatiebureau 0 tot 4 jaar.

De percentuele vaccinatietrend zijn terug te vinden via het publieksjaarverslag 2025 van Veiligheidsregio Kennemerland.

## Doelenboom

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we uiteindelijk gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Uitvoeren basistakenpakket volgens het Landelijk Professioneel Kader. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) is vernieuwd en beschrijft hoe de JGZ dit basispakket aanbiedt voor jeugdigen 0-18 jaar, waarbij de nadruk ligt op aansluiten bij waar behoefte aan is ('ouders in regie') en doen wat nodig is. | De implementatie van het LPK is een stapsgewijs proces. In 2025 zijn de zorgprofessionals aanvullend in dialoog met onze doelgroep om de zorgbehoefte met elkaar af te stemmen. De GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte) is hierin een ondersteund om deze zorgbehoefte te inventariseren. In 2026 wordt de implementatie gecontinueerd. |
| *Operationeel doel:* | |
| Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden. In 2025 wordt landelijk gestart met een aangepast RVP-schema. De implementatie start in 2025 en wordt in 2030 afgerond. Door de aanpassing van het RVP-schema zal in 2025, 2026 en in 2027 inhaalcampagnes voor de BMR-vaccinatie worden uitgevoerd. Daarnaast is er continu aandacht voor initiatieven om de vaccinatiegraad te verhogen. Deze initiatieven zijn verwerkt in een plan van aanpak start 2025. | • In 2025 zijn ca. 25.000 groepsvaccinaties voor de leeftijd 4 tot 18 jaar door JGZ gezet en ca. 16.000 vaccinaties op het consultatiebureau 0 tot 4 jaar.<br>• De tweede BMR geven wij nu met drie in plaats van negen jaar. Dat heeft een inhaalcampagne met zich meegebracht waardoor 8.860 vaccinaties zijn gezet.<br>• JGZ heeft de laatste vaccinatie van DKTP/HIB/Hepatitis B volgens het vernieuwde RVP-schema van 11 naar 12 maanden leeftijd verplaatst. In 2026 start de JGZ met DKT aan vijfjarigen en in 2030 de DTP samen met de meningokokken voor de leeftijd van 14 jaar.<br>• In 2025 heeft JGZ de RS-immunisatie geïmplementeerd. Hierin wordt voor de primaire groep (kinderen geboren tussen 01 oktober en 01 april) een huisbezoek georganiseerd om de RS-immunisatie te ontvangen. De secundaire groep (kinderen geboren tussen 01 april en 01 oktober) krijgt in september en in oktober de RS-immunisatie op de consultatiebureau's. |

| *Operationeel doel:* | |
|---|---|
| Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Onderdeel zijn van de ketenaanpak Kansrijke Start (GALA). Onder andere met het programma 'Nu Niet Zwanger' voor gesprekken over kinderwens bij kwetsbare vrouwen en hulp bij het voorkomen van ongeplande zwangerschappen bij hen (gehele regio). In de gemeente Haarlemmermeer wordt daarnaast ook tijdens de zwangerschap passende ondersteuning geboden aan kwetsbare gezinnen door middel van de effectieve interventies als het Prenatale Huisbezoek en Stevig Ouderschap. Na de zwangerschap wordt er – ook in het kader van het vernieuwde LPK – ingezet op samen in de regie en worden de momenten van contact gepland aan de hand van de behoefte van de ouders en zorgen bij de professional. | • JGZ was in 2025 onderdeel van de Kansrijke-Start-coalitie van gemeente Haarlemmermeer. Tijdens de zwangerschap wordt aan zwangere de mogelijkheid geboden om een Prenataal Huisbezoek aan te vragen. Informatie hierover wordt via twee kanalen met onze doelgroep gedeeld: via de externe verloskundigen in de regio en tijdens het interneren maternale-kinkhoest-consult. Het uitgangspunt is om hiermee alle zwangere binnen de gemeente Haarlemmermeer te bereiken.<br>• Binnen de gemeente Haarlemmermeer zijn 108 trajecten prenataal Stevig Ouderschap/Stevig Ouderschap/Stevig Ouderschap Groot opgestart.<br>• Tijdens de consulten op het consultatiebureau wordt ook in toenemende mate in de LPK-gedachte met ouders het consult ingevuld en besproken wat er specifiek voor elk gezin nodig is aan ondersteuning. Focus ligt hierbij op samenspraak en voorlichting over wenselijke richting voor een volgend consult als het gaat om items als ouderschap, verzorging en opvoeding/vaccinaties/lichamelijk onderzoek/ontwikkelingsonderzoek.<br>• In 2025 heeft het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) voor de gehele JGZ hier ook ondersteuning in geboden door haar rol te verstevigen door interne presentaties aan zorgprofessionals te organiseren. NNZ biedt deze deskundigheidsbevordering ook aan andere GGD- en externe professionals. NNZ staat voor het bieden van ondersteuning van kwetsbare gezinnen in het voeren van open gesprekken over kinderwens en anticonceptie. |
| Onderdeel zijn van de ketenaanpak Gezond Gewicht (GALA) en voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar de rol van Centraal Zorgverlener vertolken. | • In 2025 is de JGZ voor de gemeente Haarlemmermeer gestart met het faciliteren van een Centrale Zorgverlener voor onze doelgroep. Dit is in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en de zorg-verzekeraar. De Centrale Zorgverlener is onderdeel van de ketenaanpak Gezond Gewicht. De eerste resultaten zijn positief gestemd waarbij in 2026 verdere evaluatie zal volgen.<br>• In Midden en Zuid-Kennemerland zijn in 2025 gesprekken gevoerd met een zorgverzekeraar voor het eveneens werven en opleiden van verpleegkundigen voor de rol van centrale zorgverlener. Er is uitzicht op financiering en een start in 2026. |
| Onderdeel zijn van de ketenaanpak Mentale Gezondheid (GALA). Participeren in multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis. | • In 2025 hebben onze zorgprofessionals deelgenomen aan werkgroepen, waaronder de ontwikkelingen aanpak wachttijden, platform Jeugd en Het Jonge Kind.<br>• Daarnaast vindt onder andere wekelijks overleg plaats tussen JGZ en Veilig Thuis en CJG om sneller zorg in te kunnen zetten voor onze doelgroepen.<br>• Ook is tweemaal per jaar een vast overleg tussen kinderartsen van Spaarne Gasthuis en jeugdartsen van JGZ. Veelbesproken thema's hierin zijn: zorg voor jeugd met een migratieachtergrond en RSV-immunisatie. |
| *Operationeel doel:* | |
| Jeugdgezondheidszorg voor jeugdige nieuwkomers. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Aan jeugdige nieuwkomers worden contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aangeboden. | In 2025 heeft JGZ, waaronder team Vluchtelingen, een moment van contact gehad met 913 kinderen die als nieuwkomers in de regio zijn komen wonen. Dit is, naast de reguliere dienstverlening, een spreekuur-contact met indien benodigd aanvullende vaccinaties. |

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we daarvoor gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Efficiënt inzetten van zorg. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Resultaten onderzoeksbureau capaciteit en middelen. | In 2025 heeft het onderzoek naar onze capaciteit en beschikbare middelen de basis gegeven om de (dis)balans hierin met onze gemeenten te bespreken. Hierin stemmen wij onze preventieve rol en dienstverlening scherp af. In 2026 wordt dit gesprek gecontinueerd om tot een duidelijk gedeeld kader te komen dat passend is binnen onze wettelijke taken. Vanaf 2026 zal de JGZ sterk de focus leggen op het monitoren hiervan. |
| Onderhouden van de certificering voor de ISO 9001 en NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy). | In 2025 heeft JGZ de ISO 9001 en NEN7510 behaald waardoor wij aan de internationale ISO- en NEN-standaarden voldoen. Hieruit komen leer- en speerpunten voort om de JGZ verder te optimaliseren, waaronder dat het monitoren van onze bedrijfsvoering nog verder aangescherpt kan worden. |

## Wat heeft het gekost

| | Rekening 2024 | | | Begroting 2025 na wijziging | | | Rekening 2025 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedragen x € 1000** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | |
| *Wettelijke taken JGZ* | | | | | | | | | | |
| Basispakket uniform 4-18 | 5.984 | 139 | -5.845 | 5.714 | 78 | -5.635 | 5.758 | 39 | -5.719 | -84 |
| **Totaal wettelijke taken JGZ** | **5.984** | **139** | **-5.845** | **5.714** | **78** | **-5.635** | **5.758** | **39** | **-5.719** | **-84** |
| *Subsidietaken JGZ* | | | | | | | | | | |
| Basistakenpakket uniform 0-4 | 3.100 | 3.269 | 170 | 2.873 | 3.538 | 665 | 3.135 | 3.541 | 406 | -259 |
| Basistakenpakket maatwerk 4-18 | 389 | 369 | -20 | 361 | 377 | 16 | 369 | 375 | 5 | -11 |
| DDJGZ | 635 | - | -635 | 616 | - | -616 | 765 | | -765 | -149 |
| Subsidies JGZ overhead | -57 | - | 57 | -57 | - | 57 | -57 | | 57 | - |
| Nu niet zwanger | 210 | 23 | -187 | 245 | 46 | -200 | 185 | 23 | -162 | 37 |
| JGZ zorg vluchtelingen | 275 | 275 | -1 | 250 | 250 | - | -100 | 269 | 369 | 369 |
| Plusproducten JGZ | 24 | 24 | - | 27 | 27 | - | 27 | 25 | -2 | -2 |
| **Totaal subsidietaken JGZ** | **4.577** | **3.960** | **-617** | **4.315** | **4.238** | **-77** | **4.325** | **4.233** | **-91** | **-14** |
| *Totaal producten JGZ* | *10.561* | *4.099* | *-6.462* | *10.029* | *4.316* | *-5.713* | *10.083* | *4.272* | *-5.811* | *-98* |
| | | | | | | | | | | - |
| **Totaal Jeugdgezondheidszorg** | **10.561** | **4.099** | **-6.462** | **10.029** | **4.316** | **-5.713** | **10.083** | **4.272** | **-5.811** | **-98** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming Jeugdgezondheidszorg** | **10.561** | **4.099** | **-6.462** | **10.029** | **4.316** | **-5.713** | **10.083** | **4.272** | **-5.811** | **-98** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming Jeugdgezondheidszorg** | **10.561** | **4.099** | **-6.462** | **10.029** | **4.316** | **-5.713** | **10.083** | **4.272** | **-5.811** | **-98** |

## Toelichting financiële afwijkingen

### Algemeen

Binnen dit programma is een structureel nadeel zichtbaar als gevolg van een hogere personele bezetting (dan begroot). In de 2e bestuursrapportage werd hierdoor een tekort voor dit programma verwacht van € 408.000. Door actief te sturen op de formatie binnen de JGZ en door de ontvangst van aanvullende (incidentele) baten voor de zorg aan kinderen van vluchtelingen en Oekraïners, is het uiteindelijke nadeel in 2025 beperkt gebleven tot € 98.000.

### Basistakenpakket uniform 4-18 (€ 84.000 nadeel)

Het nadelige resultaat wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van personeelskosten vanuit de JGZ-teams (€ 49.000 nadelig) en lagere uitvoeringskosten (€4.000 voordelig). Daarnaast vallen de inkomsten voor dit product lager uit (€ 39.000 nadelig). De belangrijkste oorzaak daarvan is dat er in 2025 geen inhaalcohorten voor vaccinaties zijn geweest. Dit leidt tot € 59.000 aan lagere inkomsten. Dit wordt deels gecompenseerd door extra inkomsten van ongeveer € 20.000 voor de nieuwe werkzaamheden rondom de 'centrale zorgverlener'.

### Basistakenpakket uniform 0-4 (€ 259.000 nadeel)

Het nadelige resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere doorbelasting van personeelskosten vanuit de JGZ teams (€ 297.000 nadelig) en lagere uitvoeringskosten (€ 35.000 voordelig). De lagere uitvoeringskosten hangen samen met minder uitgaven aan medische hulpmiddelen en het beheer van meetinstrumenten.

### Digitaal dossier JGZ (€ 149.000 nadeel)

In de bestuursrapportages bent u geïnformeerd over de aanbesteding en implementatie van de software van het digitaal dossier. De implementatie brengt aanvullende (eenmalige) kosten met zich mee, voor zowel 2025 als 2026. Voor 2025 zijn deze kosten ingeschat op ca. € 205.000. De daadwerkelijke implementatiekosten bedragen ca. € 142.000 in 2025. Dit omdat het zwaartepunt van de implementatie is verschoven naar 2026. De overige meerkosten ontstaan als gevolg van oplopende automatiseringskosten van het huidige digitale dossier (€ 7.000 nadelig).

### Vluchtelingen en opvang Oekraïners (€ 369.000 voordeel)

Dit voordeel ontstaat met name door lagere personele kosten en lagere kosten voor externe inhuur en overige kosten op dit product (in totaal € 318.000 voordelig). Dit komt doordat een aantal medewerkers vanaf 2025 in dienst is van VRK terwijl zij in 2024 nog extern werden ingehuurd. Daarnaast kan het werk met minder (externe) inzet worden uitgevoerd.
Verder is een hogere vergoeding ontvangen van het COA (PGA contract) en van de aangesloten gemeenten, wat resulteert in een aanvullend voordeel van € 37.000. Deze hogere inkomsten hangen samen met het feit dat de daadwerkelijke vergoedingen gebaseerd zijn op het aantal contactmomenten. Tot slot is vanuit GGD GHOR een niet begrote subsidie ontvangen voor de pilot 'Spin in het web' (€ 14.000 voordelig).

### Aansluiting met cijfers 2e bestuursrappportage

In de 2e bestuursrapportage werd eerder een tekort verwacht van € 408.000. Dit als gevolg van hogere personele lasten en implementatiekosten van het digitaal dossier. Daartegenover stonden aanvullende inkomsten vanuit vluchtelingen en opvang Oekraïners. Het boekjaar is afgesloten met een nadelig resultaat van € 98.000. In onderstaande tabel is het verwachte tekort in de 2e bestuursrapportage afgezet tegenover de cijfers uit deze jaarrekening:

| Item | 2e bestuurs-rap. | Jaar-rekening | Verschil best. rap. |
|---|---|---|---|
| Hogere personele lasten | € -521.000 | € -346.000 | € 175.000 (lager) |
| Impl. kosten digitaal dossier (deel 2025) | € -205.000 | € -149.000 | € 56.000 (lager) |
| Aanv. inkomsten vlucht. /Oekraïners | € 318.000 | € 369.000 | € 51.000 (hoger) |
| Ov. Lasten JGZ | € 0 | € 90.000 | € 90.000 (lager) |
| Ov. Baten JGZ | € 0 | € -62.000 | € -62.000 (lager) |
| **Totaal (verwachte) meerkosten JGZ** | **€ -408.000** | **€ -25.000** | **€ 383.000 (lager)** |

Uit het overzicht wordt duidelijk dat het nadeel op de personele lasten en de kosten voor de implementatie van het digitaal dossier lager uitvallen dan bij de 2e bestuursrapportage begroot. De inkomsten vanuit vluchtelingen en opvang Oekraïners zijn hoger. Samen met de overige lasten en baten ontstaat (per saldo) een beperkt nadeel op dit programma. Onderliggend blijft een (structureel) tekort op de JGZ zichtbaar, met name op de personele lasten.

De hogere personele lasten ontstaan met name omdat binnen de JGZ met een hogere personele bezetting wordt gewerkt (dan waarmee rekening is gehouden in de begroting). Deze overschrijding is al enkele jaren zichtbaar. In 2025 is daarom door bureau AEF een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende activiteiten van de jeugdgezondheidszorg en de daarvoor benodigde personele bezetting. Met de aangesloten gemeenten zijn in de loop van 2025 gesprekken opgestart over de gewenste activiteiten vanuit JGZ, bijbehorende bezetting en benodigde bijdrage vanuit de gemeenten. In de uitgangspuntennotitie 2027 komt dit onderwerp ook aan de orde.

# 4.5 Programma Brandweerzorg

### Aandacht voor de mentale impact van ingrijpende gebeurtenissen

De aandacht voor de mentale gevolgen die ingrijpende gebeurtenissen voor hulpverleners kunnen hebben is landelijk toegenomen. In 2025 is de landelijke regeling erkenning PTSS als beroepsziekte vastgesteld. De implementatie van deze regeling wordt landelijk gecoördineerd en ook binnen Kennemerland zal dat in 2026 verder aandacht vragen.

### Werving vrijwilligers

De werving van vrijwilligers bij de brandweer vraagt blijvende aandacht. De maatschappelijke trend is dat mensen zich minder langdurig dan voorheen committeren aan (vrijwilligers)werk. Met name de jongere generaties maken in het kader van de werk-privébalans andere keuzes dan de oudere generaties. Dat maakt continue aandacht voor het binden van nieuwe vrijwilligers noodzakelijk. In 2025 heeft de Brandweer dan ook nog intensiever dan eerdere jaren ingezet op werving, met name op de posten binnen de regio die extra versterking kunnen gebruiken.

### Risicogericht werken bij risicobeheersing

In 2025 is een eerste stap gezet in het risicogericht toezicht door data te vergaren. Er zijn dossiers ingericht, geüpdatet en aangevuld. Dit maakt het mogelijk om in 2026 te starten met bouwen aan een risicogericht toezichtprogramma op basis van analyse van vergaarde data. Daarnaast is gewerkt aan het borgen van een nieuwe uniforme werkwijze voor toezicht in werkprocessen en systemen. In 2025 zijn er pilots uitgevoerd waaruit voldoende lessen zijn gehaald om in 2026 de verdere implementatie hiervan te kunnen realiseren.

### Weerbaarheid

In 2025 werd weerbaarheid een belangrijk thema. In dit kader zijn we aangesloten op het programma Weerbaarheid van de VRK. Wij zullen hierin vooral de focus hebben op de bedrijfscontinuïteit van de brandweer.

### Basis Ontsmettingen Eenheid (BOE) en de Grootschalige Ontsmettingen Eenheid (GOE)

In 2025 is de implementatie van de Basis Ontsmettings Eenheid (BOE) en de Grootschalige Ontsmettings Eenheid (GOE) afgerond na een herverdeling van taken tussen de NoordWest 4-regio's. Beide eenheden zijn onderdeel van het interregionale peloton voor Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS). Met de BOE kunnen wij, net als VRNHN, gaspakdragers van de brandweer uit VRZW en VRAA en enkele burgers ontsmetten bij incidenten mocht dat nodig zijn. De GOE-taak vervullen we samen met VRNHN en is bedoeld om 90 personen per uur te ontsmetten bij grootschalige incidenten. Daarmee zijn we een van de zes landelijke steunpunten. De GOE is per 1 mei volledig operationeel en de BOE per 12 september.

### Invoering dynamisch alarmeren

Sinds eind 2025 is Brandweer Kennemerland gestart met 'dynamisch alarmeren'. Hierbij maken we gebruik van een systeem dat kijkt naar de beschikbare eenheden en waar deze zich bevinden. Ze wordt de eenheid die het snelste ter plaatste kan zijn gealarmeerd, in plaats van de dichtstbijzijnde kazerne.

## Doelenboom

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Risicobeheersing heeft als primaire taak het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties en het zo veel mogelijk beperken en beheersen van de gevolgen van inbreuken op de fysieke veiligheid. Daarbij houden we risico's voorspelbaar door deze te signaleren en te duiden, maken we risico's hanteerbaar door kans en impact te beperken, en de samenleving erop voor te bereiden. We doen dit op basis van vraag en risico's, en op basis van onze sterke informatiepositie. Onze insteek hierbij is om burgers en bedrijven meer ruimte te geven om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor brandveiligheid. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we uiteindelijk gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Inzet van preventieve maatregelen in de regio Kennemerland in die wijken waar de bereikbaarheid door de hulpverleningsdiensten onder druk staat (dekkingsplan). Preventieve maatregelen zijn op maat, zoals woningchecks en collectieve voorlichting. | De betreffende objecten zijn door de brandweer aangeschreven met het aanbod voor maatwerk advies. Dit heeft geresulteerd in verschillende voorlichting bijeenkomsten en woningbezoeken. |
| Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand in afstemming met de betrokken gemeente en incidentbestrijding. | Meerdere sessies hebben in 2025 plaatsgevonden. Opkomst is soms lager dan verwacht. We onderzoeken hoe we nog beter kunnen aansluiten bij de behoefte. |

| | |
|---|---|
| Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles (NTM-controles). | Ook in 2025 zijn bedrijven en instellingen uit de toezichtcyclus benaderd om zelf een brandveiligheidscontrole uit te voeren door middel van een digitale vragenlijst. Er zijn 1.557 vragenlijsten uitgestuurd. Waar bijzonderheden of signalen van tekortkomingen uit de respons bleken is door de toezichthouders alsnog een fysieke controle ter plaatse uitgevoerd. Daarnaast zijn bij bedrijven die niet hebben gereageerd toezichthouders ter plaatse geweest om het brandveilig gebruik te controleren. In 2026 zal bij het doorontwikkelen van het risicogericht toezichtprogramma worden bekeken of de huidige manier van aansturen van deze zelfcontroles nog aansluit bij de gewenste resultaten. |
| Risicogericht brandveilig leven: uitvoering geven aan een risicogerichte benadering waarbij we op basis van vraag en risico's een woningcheck doen, collectieve voorlichting geven en lesprogramma's op het basis- en voortgezet onderwijs geven. Hierbij werken we nauw samen met ketenpartners zoals woningbouwcorporaties, GGD, vrijwilligersorganisaties, wijkcentra, politie en gemeenten. | In 2025 is data vergaard om de vervolgstap in de ontwikkeling van het risicogericht toezicht te kunnen zetten. Door medewerkers is zowel data van bouwwerken als van controles vastgelegd met werkprocessen in systemen. Op basis van deze data is het mogelijk om in 2026 een begin te maken aan het bouwen van een risicogericht toezichtprogramma voor de toekomst. |
| Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico's door de energietransitie tijdens onze inspecties, en door middel van voorlichting en sociale media. | In 2025 is geïnvesteerd om de kennis en expertise van de brandweer op gebied van energietransitie steviger te organiseren en verder uit te breiden. Er wordt meer capaciteit besteed aan deze thema's zodat risicobeheersing een betrouwbare en kundige adviesrol kan vervullen richting burgers en bedrijven op dit gebied. |
| ***Operationeel doel:*** | |
| Bijdragen aan, en monitoren van, brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving. | |
| ***Ambities 2025-2028*** | ***Realisatie en prestaties 2025*** |
| Uitvoering geven aan inspecties op basis van artikel 7.11 A. waarbij de focus ligt op de organisatie van ontruiming bij incidenten. | De brandweer heeft in 2025 de geplande controles met de focus op ontruiming in alle eerder aangemerkte hoog risico bouwwerken afgerond. Tijdens het uitvoeren van deze controles zijn de toezichthouders met betrokken organisaties in gesprek geweest om een beeld te vormen bij hoe de ontruiming is georganiseerd. Bij al deze bouwwerken zijn de uitgangspunten vastgelegd en zijn aan bod gekomen tekortkomingen aangeschreven en vervolgens opgelost of aan de gemeente overdragen voor handhaving. |
| Door ontwikkelen programma klimaatadaptatie en energietransitie. Vanuit de VRK is er veel aandacht voor het in kaart brengen van de gevolgen van veranderingen in het klimaat. Brandweer Kennemerland stelt een regionale positon paper op, op basis van de landelijke positon paper klimaatadaptatie. De focus ligt hierbij op de ruimtelijke component van voorgestelde maatregelen om de eventuele knelpunten het hoofd te bieden. Daarnaast specialiseert Brandweer Kennemerland zich binnen NW4-verband op het thema 'waterstof als energiedrager'. | In 2025 is de toekomstige behoefte op het gebied van Veilige Energietransitie (VET) en Klimaatadaptatie (KA) uitgevoerd en hieruit is een programmaplan opgesteld. |
| Uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen, en monitoren wat de impact is op de capaciteit, werkprocessen en dienstverlening van Risicobeheersing. Brandweer Kennemerland adviseert op tenminste drie thema's: continuïteit van de bluswatervoorziening (ook op het oog met klimatologische ontwikkelingen), het borgen van een goede bereikbaarheid van het verzorgingsgebied voor hulpdiensten en de opslag van brandbare stoffen (niet zijnde bevi/BRZO). | Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zien we dat er in de praktijk weinig gebruik wordt gemaakt van het instrument intake- en omgevingstafel. Samen met de GGD geeft de brandweer meer integrale adviezen. Ondanks de komst van de Wet Kwaliteitsborging bouwen adviseren we nog regelmatig op aanvragen binnen gevolgklasse 1. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen rond de mogelijke uitbreiding van de private kwaliteitsborging naar gevolgklassen 2 en 3. |
| Door ontwikkelen van Risicogericht adviseren en toezicht houden: werken met een risicogericht toezicht -en advies methodiek vanaf 2025. | In 2025 is gestart met het uitrollen van de praktische eerste stap naar Risicogericht toezicht vanuit het programma Risicogericht toezicht en handhaving. Het gaat hier dan om het verzamelen van data. Dit betreft zowel data van bouwwerk zelf als informatie over de toezichtmomenten. Op basis van de eerste resultaten kunnen we onze systemen verder finetunen en kunnen we testen op welke manier de data bruikbaar is bij het vormgeven van toekomstige toezichtprogramma's. |
| ***Operationeel doel:*** | |
| Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten en andere netwerkpartners zoals o.a. woningbouwcorporaties, GGD, vrijwilligersorganisaties, wijkcentra en gemeenten. | |
| ***Ambities 2025-2028*** | ***Realisatie en prestaties 2025*** |
| Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden om de brandveiligheid in de samenleving te vergroten. | In 2025 heeft risicobeheersing de activiteiten zoals afgesproken middels activiteitenplannen met Gemeenten uitgevoerd. Waar taken zijn gemandateerd heeft samenwerking met de Omgevingsdienst plaatsgevonden. De adviseringsaanvragen zijn vraag gestuurd en voor toezicht is met de huidige werkwijze het toezicht gepland en uitgevoerd. Met een tussenrapportage en jaaroverzicht worden de uitgevoerde aantallen aan Gemeenten teruggekoppeld en middels zogenaamde accountgesprekken besproken. Hierbij worden gesignaleerde trends en thema's in gedaan werk en vooruitzichten voor komende periode besproken. |

| *Operationeel doel:* | |
|---|---|
| In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid. | Het brandrisicoprofiel vormt een belangrijk fundament voor het ontwikkelen, invoeren of aanpassen van beleid. Zo heeft het natuurbrand-risicoprofiel direct bijgedragen aan het Uitvoeringsplan Natuurbrand en de daarin gemaakte beleidskeuzes. |
| Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel, nieuwe brandrisicoprofielen opstellen en implementeren. | In 2025 is het brandrisicoprofiel voor natuurbrand afgerond en is gestart met het hulpverleningsrisicoprofiel. |
| Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico's in de omgeving vanuit ontwikkelingen, zoals. Programma Risicoreductie fatale woning-branden ten gevolge van vergrijzing. We verwachten echter een toename van het risico op woningbranden vanwege een vergrijzende bevolking. Op basis van een landelijke database kan voor onze regio een beeld gevormd worden van de situatie zodat we hier gericht in kunnen zetten. | In 2025 is ingezet op het vergroten van kennis en inzichten rond risico's van bijvoorbeeld waterstof, accu's (energietransitie) maar ook natuurbrand en extreem weer (klimaatadaptatie). Hiervoor werken we samen in landelijke netwerken maar ook met regionale partners. |
| *Operationeel doel:* | |
| Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Door ontwikkelen van Team Brandonderzoek: verrijken van advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico's uit brandonderzoek. | In 2025 heeft de brandweer input geleverd op de landelijke database vanuit het brandonderzoek. Onderzoek geeft inzicht in onder andere fatale woningbranden, reddingen bij brand en incidenten met alternatief aangedreven voertuigen. Daarnaast is er een start gemaakt met de doorontwikkeling van brandonderzoek waarbij er gekeken wordt naar de positionering van brandonderzoek binnen onze lerende organisatie. |
| Ontwikkelen van een rapportagetool, incidentevaluatie en trendanalyse. | Er is een robuust evaluatieproces; een aantal incidenten wordt standaard geëvalueerd (denk aan middel-HV; -WO en -IBGS) en incidenten kunnen op aanvraag geëvalueerd worden. De resultaten uit deze evaluaties worden omgezet in infographics, die worden gedeeld onder alle medewerkers. Jaarlijks wordt een rodedradenanalyse uitgevoerd. |
| *Operationeel doel:* | |
| Streven naar risicogerichte benadering brandveiligheid bij evenementen. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Verschuiven inzet/capaciteit naar B en C evenementen (complexe evenementen met hoog risico). | In 2025 is verder uitvoering gegeven aan eerder gemaakte beleidsafspraken om (herhalende) A-evenementen te voorzien van een standaardadvies. Ook is op basis van de evenementenkalender, rekening houdend met beschikbare capaciteit, vastgesteld bij welke evenementen welke inzet is toegepast. Zo krijgen de evenementen die de hoogste risico's hebben de juiste aandacht. |

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid. De brandweer beweegt met daarbij oog voor het behoud van personeel, een inclusiever personeelsbestand en de unieke meerwaarde van vrijwilligers. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we daarvoor gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Uitvoering geven aan het strategisch personeelsplan. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| In 2024 op te stellen specifieke uitwerking voor de brandweer van het VRK strategisch personeelsplan, waarbij alle brandweer-specifieke aspecten aandacht krijgen (b.v. vrijwilligheid, 2e loopbaanbeleid, implementatie VRK traject Durf Doe Groei binnen brandweer), verder uitvoeren. | Dit is een continu proces dat binnen de brandweer aandacht heeft.<br>De brandweer volgt daarbij de speerpunten die in het VRK strategisch personeelsplan zijn benoemd of daarmee samenhangen. Daarbij is er onder andere aandacht voor vitaliteit, toekomstbestendige personeelsplanning (o.a. anticiperen op uitstroom), persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, competentiemanagement, e.d. |
| Vergroten inclusie: uitvoering geven aan vastgestelde visie op diversiteit en inclusie. | Er is een VRK-werkgroep Diversiteit & Inclusie (D&I), waar de brandweer goed bij aangehaakt is. Hiervoor zijn 3 kernpunten:<br>1. We vergroten de bewustwording binnen de VRK op het thema D&I, waardoor ook een versterkte positionering van werkgroep D&I binnen de organisatie wordt gerealiseerd<br>2. We zijn als inclusieve organisatie een aantrekkelijk werkgever in de regio<br>3. Het zijn van een inclusieve organisatie vergt ook inclusieve vaardigheden van de lijn, zoals wijsheid (bewust van onbewuste vooroordelen), empathie (culturele intelligentie) en moed (voorbeeldgedrag). |

| | |
|---|---|
| Uitvoering geven aan de visie op vrijwilligheid. | De visie 'Toekomstbestendige vrijwilligheid' is in 2025 verder doorontwikkeld en vastgesteld door de directie. De visie zal nog bestuurlijk worden aangeboden. Daarnaast wordt in de praktijk bij (beleids)keuzes al volgens de visie gehandeld, waardoor de visie concreet vorm krijgt. |
| Toekomstbestendigheid combiposten verder onderzoeken en uitvoering geven aan aanbevelingen. | De eerder ontwikkelde kaders voor roostering van de combiposten wordt nog steeds toegepast en gemonitord. Daarnaast blijft aandacht nodig voor de langere termijn om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten en de continuïteit van de combiposten te waarborgen. Hiertoe loopt het programma 'Toekomstbestendige paraatheid'. |
| Opstellen van het programma vakbekwaamheid voor Risicobeheersing gekoppeld aan wervingsstrategie. | In 2025 is een concept vakbekwaamheidsprogramma opgesteld. Ook is de samenwerking met andere regio's opgezocht om zo te kunnen leren van elkaars ervaringen hiermee. |

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten met als beoogd effect minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we daarvoor gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Vergaren van en kennisdeling om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en branden te voorkomen. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Dataverzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling binnen de regio, NW4 en landelijk. | Bestuurlijk dashboard wordt gedeeld met AOV'ers die beschikken over een PowerBI-licentie (bevestigd doorBestuurlijk dashboard wordt gedeeld met AOV'ers die beschikken over een PowerBI-licentie (bevestigd door: Bloemendaal, Beverwijk, Uitgeest, Haarlemmermeer, Heemstede en Velsen). Incidentdashboard is ook beschikbaar voor de posten (ploegchefs). |
| Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied. | Netwerken met Schiphol, Tata en NZK zijn operationeel. Vanuit de vakteams zijn werkafspraken vastgelegd. Aanstelling nieuwe accounthouder gerealiseerd. |
| Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding, zoals de implementatie van een integraal Programma Basisprincipes brandbestrijding. | M.b.t. natuurbrandbestrijding wordt de methode 'afleggen onder druk' geïmplementeerd. |
| Het implementeren van de Visie Natuurbrand vanuit het Programma Natuurbrand, aan de hand van drie sporen (risicobeheersing, vakbekwaamheid en materieel). | In 2025 is het strategisch uitvoeringsplan natuurbrandbeheersing en -bestrijding gemaakt. Hierin staan maatregelen op het gebied van risico-beheersing en incidentbestrijding. Zo wordt ingezet op gebiedsgerichte aanpak, risicogerichte communicatie, aanschaf specialistisch materiaal en het vergroten van de slagkracht. Hiervoor worden extra investeringen verwacht, welke ook in het uitvoeringsplan staan uitgewerkt. |
| Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren. | Er is een robuust evaluatieproces; een aantal incidenten wordt standaard geëvalueerd (denk aan middel-HV; -WO en -IBGS) en incidenten kunnen op aanvraag geëvalueerd worden. Verbeterpunten en mitigerende maatregelen worden geregistreerd, en afdelingen wordt verzocht met verbeterpunten aan de slag te gaan en op te pakken. Jaarlijks wordt een rode draden analyse uitgevoerd. |
| Uitvoeren van impactanalyses van nieuw beleid en doorvertalen naar relevante planvorming en vakbekwaamheidsprogramma's. | In 2025 is een aanpak ontwikkeld voor aantoonbare vakbekwaamheid. Voor de werkvorm door middel van profchecks blijkt meer (beoordelings) capaciteit nodig dan beschikbaar is. De VRK heeft met VR Twente een landelijk onderzoeksproject hiervoor uitgevoerd wat nu vervolgd wordt in aansluiting op het programma Onderwijs Onderweg.<br><br>Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van structurele regionale vakbekwaamheidsprogramma's, waarin de kaders en normering actueel worden uitgewerkt.<br><br>Parallel zijn bijscholingen voor oefenleiders ontwikkeld en uitgevoerd, het nieuwe elektronisch leren (Canvas) samen met de Brandweerschool NH geïmplementeerd, en voor kortdurende realistische (brand)oefeningen het oefencentrum in Velsen Zuid overgenomen.<br><br>De invoering van het Toekomstbestendig Bluswatersysteem is met de implementatie van de laatste fase 4 (het vraag gestuurd alarmeren van het peloton Grootschalige Watervoorziening) afgerond. Het vraag gestuurd alarmeren sluit aan op de landelijke Visie Grootschalig Brandweeroptreden. |

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Wendbare en robuuste crisisorganisatie met beoogd effect dat de burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we daarvoor gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie. | De brandweer heeft een eigen piketorganisatie en medewerkers kunnen ook neventaken in de bredere (multi)crisisorganisatie uitvoeren. |
| Aandacht besteden aan het vergroten van het lerend vermogen en het gebruiken van output van evaluaties (zowel voor de crisisorganisatie als de brandweerorganisatie) als input voor leerprogramma's. | Naast het evalueren van incidenten, wordt het lerend vermogen op andere manieren vergroot. Voorbeelden hiervan zijn: het wekelijks delen van leeritems, het geven van presentaties over houding & gedrag en het gebruiken van een leerfilm in de BV-opleiding. Daarnaast is een methodiek vastgesteld, waardoor de gehele PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) beter doorlopen wordt. Hierdoor is het op termijn mogelijk om trends en verbeteringen zichtbaar te maken. |
| Participatie op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden. | Het Grootschalig Brandweer Optreden - Specialistisch Optreden (GBOSO) is belegd bij de Vakgroep Operationele Voorbereiding Noordwest (OV-NW). |
| Blijvend borgen commandostructuur door voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties en het actueel houden van het deelplan brandweerzorg. | De brandweer werft continu piketfunctionarissen op diverse piketfuncties. Voor OvD betreft het voorzien in functieplaatsen die vrijkomen door natuurlijk verloop. Voor de HOvD functie betreft het het voorzien in een inmiddels structureel tekort, wat problematisch is. De roosterdruk in deze pool is echt te hoog. CVE's en AGS'en zijn er genoeg. De CvD functie kent een blijvend tekort. In multi-verband wordt gewerkt aan de herziening van het strategisch personeelsplan, om de piketten daarin beter te positioneren. |

## Wat heeft het gekost

| | Rekening 2024 | | | Begroting 2025 na wijziging | | | Rekening 2025 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedragen x € 1000** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | |
| Risicobeheersing | 4.439 | - | -4.439 | 4.376 | 3 | -4.373 | 4.609 | - | -4.609 | -236 |
| Incidentbestrijding | 39.511 | 843 | -38.669 | 41.718 | 896 | -40.822 | 42.454 | 942 | -41.512 | -690 |
| FLO | 2.335 | 2.335 | - | 2.424 | 2.424 | - | 2.529 | 2.529 | - | - |
| **Totaal producten brandweerzorg** | **46.285** | **3.178** | **-43.107** | **48.518** | **3.323** | **-45.195** | **49.591** | **3.470** | **-46.121** | **-926** |
| Totaal projecten brandweerzorg | | | - | - | - | - | | | - | - |
| **Totaal Brandweerzorg** | **46.285** | **3.178** | **-43.107** | **48.518** | **3.323** | **-45.195** | **49.591** | **3.470** | **-46.121** | **-926** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming Brandweerzorg** | **46.285** | **3.178** | **-43.107** | **48.518** | **3.323** | **-45.195** | **49.591** | **3.470** | **-46.121** | **-926** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming Brandweerzorg** | **46.285** | **3.178** | **-43.107** | **48.518** | **3.323** | **-45.195** | **49.591** | **3.470** | **-46.121** | **-926** |

## Toelichting financiële afwijkingen

Het programma brandweerzorg sluit 2025 af met een nadelig saldo van € 926.000 ten opzichte van de begroting, deze nadelen sluiten aan bij de in de eerste en tweede bestuursrapportage afgegeven verwachtingen en bestaan uit:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Incidentbestrijding | € | 690.000 | nadeel |
| Risicobeheersing | € | 236.000 | nadeel |
| | € | 926.000 | nadeel |

## Incidentbestrijding

Het nadelig saldo ad € 690.000 ten opzichte van de begroting bestaat uit de volgende onderdelen:

### 4.5.1.1 Brandweerzorg huisvesting (€ 380.000 nadeel)

**Onderhoud kazernes (€ 340.000 nadeel)**
In 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) van de kazernes herijkt. Voor het in stand houden van de panden op dezelfde conditie liggen de kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen in de bouw fors hoger. De (weliswaar geïndexeerde) onderhoudsbudgetten die zijn gevormd bij de overdracht van kazernes bieden onvoldoende ruimte voor deze kostenstijgingen.

**Energie kazernes (€ 40.000 nadeel)**
De ontwikkelingen op de energiemarkt van de afgelopen jaren hebben voor de kazernes een prijsopdrijvend effect gehad. Ondanks jaarlijkse indexatie van de begroting en verduurzamingsmaatregelen blijven we op deze post een tekort zien in 2025.

### 4.5.1.2 Brandweerzorg personeel (€ 810.000 nadeel)

**Incidentbestrijding vrijwilligers (€ 35.000 nadeel)**
Cluster Vrijwillig heeft een financiële overschrijding vanwege hogere kosten voor vergoedingen van de inzet van vrijwilligers. Dit kent een aantal oorzaken:

- De hoeveelheid inzetten is onvoorspelbaar en daarmee is de kans op overschrijdingen bij het cluster Vrijwillig altijd aanwezig.
- Vanwege de maatschappelijke trend dat mensen zich minder langdurig committeren aan (vrijwilligers)werk is het noodzakelijk dat posten hun bezettingspercentage dichterbij de 100% van het vastgestelde normaantal van die post brengen. Dan kan de uitstroom beter opgevangen worden. Het lukt door wervingsacties om meer vrijwilligers te laten instromen, maar dit betekent meer opleidingskosten en meer vrijwilligersuren die vergoed moeten worden.
- Vrijwilligers worden ingehuurd om ingezet te worden op de 24-uursberoepsposten en de combiposten als daar tekorten zijn. Daarnaast zijn er vrijwilligers die piketfuncties en/of neventaken vervullen, zoals logistiek, piketfuncties brandweer, crisisbeheersing, e.d.
- Er is binnen de gehele brandweer meer aandacht voor het mentaal welzijn in relatie tot de impact van incidenten. Er wordt meer aandacht aan preventie en vroegtijdige signalering besteed om langdurige uitval zoveel mogelijk te voorkomen. Dit alles zorgt voor een toegenomen vraag naar psychologische ondersteuning (en dus extra kosten).

**Incidentbestrijding 24-uurs dienst (€ 190.000 nadeel)**
Vooruitlopend op de uitstroom van personeel (ca. 11 FTE) in 2025 en rekening houdend met inwerktijd, is in het laatste kwartaal van 2024 nieuw personeel gestart bij de 24-uurs-dienst. Hierdoor is in 2025 het gehele jaar sprake van overbezetting geweest t.o.v. de formatie. Daarnaast is er binnen de 24-uurs dienst spaarverlof gespaard, met hoger dan begrote lasten tot gevolg.

**Doorontwikkeling afdeling Risicobeheersing (€ 210.000 nadeel)**
Ten gevolge van veranderde wet- en regelgeving heeft een doorontwikkeling van de afdeling risicobeheersing plaatsgevonden. Hiermede gaan incidenteel hogere (overwegend personele) kosten gepaard.

**Voorziening PTSS (€ 150.000 nadeel)**
In 2025 is de landelijke regeling erkenning PTSS als beroepsziekte vastgesteld. In 2025 is een voorziening gevormd voor verwachte lasten voortvloeiend uit deze regeling.

**Voorziening boventallig verlof oude jaren (€ 225.000 nadeel)**
In 2025 is er voorziening gevormd voor extra personeelslasten die naar verwachting zullen ontstaan ten gevolge van het vervallen van boventallig verlof uit oude jaren per 31 december 2027 (zie voor verdere toelichting paragraaf 6.6).

### 4.5.1.3 Brandweerzorg overig (€ 265.000 voordeel)

**Opleidingen brandweerschool (€ 205.000 voordeel)**
Met name door een lagere afname van opleidingen bij de brandweerschool, is een incidentele voordelige afrekening gekomen over het opleidingsjaar 2024/2025.

**Incidentbestrijding verkoop voertuigen (€ 125.000 voordeel)**
Er zijn meer opbrengsten uit verkoop van brandweer voertuigen gerealiseerd in 2025 dan begroot.

**Incidentbestrijding materieel (€ 40.000 nadeel)**
Op diverse materiële posten zijn overschrijdingen gerealiseerd die optellen tot dit bedrag.

**Risicobeheersing inspecties (€ 25.000 nadeel)**
Er zijn minder opbrengsten gerealiseerd uit inspecties bedrijvenrisico's en zware ongevallen voor andere veiligheidsrisico's, mede vanwege de vermindering van beschikbare capaciteit hiervoor binnen Risicobeheersing.

### 4.5.1.4 Brandweerzorg FLO (neutraal)

De kosten voor FLO-brandweer zijn € 105.000 boven begroting uitgekomen in verband met een niet begrote afkoopvergoeding FLO. De kosten FLO-brandweer worden volledig vergoed door de betreffende gemeenten waardoor er aan de batenkant bij FLO-brandweer ook sprake is van een voordeel van € 105.000 ten opzichte van begroting.

# 4.6 Programma Ambulancezorg

## Ontwikkelingen 2025

In 2025 heeft de ambulancezorg wederom kwalitatief hoogwaardige zorg aan onze patiënten geleverd. De productie en daarmee de druk op de ambulancezorg nam dit jaar opnieuw significant toe. Met name de stijging van het aantal 112 meldingen en de hoge zorgvraag gedurende het gehele jaar — met december 2025 als drukste maand ooit — vroegen veel van onze professionals en van de paraatheid- en beschikbaarheid van ambulances in de regio.

Het acute zorglandschap is continu in beweging. De zorgvraag neemt niet alleen in aantallen toe, maar ook in complexiteit. Dat vraagt om wendbaarheid, innovatie en nauwe samenwerking in de keten. De ambulancezorg zet zich bijvoorbeeld dit jaar in op participatie dan wel kartrekken in het opstellen van het transformatieplan acute zorg voor de subregio Kennemerland. Deelname is gestart met wetenschappelijk onderzoek naar snellere herkenning van een beroerte. Daarnaast blijft het zich ontwikkelen door onder andere in te zetten op zorgdifferentiatie, planbare ambulancezorg, acute mobiele zorg en door verdere professionalisering van de meldkamer. Niet alleen de eigen uitdagingen waren zichtbaar, maar ook die van de Meldkamer Ambulancezorg. Ondanks dat is in 2025 de nieuwe urgentie indeling ingevoerd en zijn de eerste stappen gezet richting een bredere triage op de meldkamer; een project wat onderdeel is van het goedgekeurde transformatieplan acute zorg regio Kennemerland.

Ondanks de uitdagingen rondom personeel, verzuim, hoge productie, werkdruk en incidentele tekorten in capaciteit, is de toegankelijkheid van de ambulancezorg in Kennemerland op niveau gebleven. De prestaties die landelijk zijn afgesproken zijn grotendeels behaald. De responstijden staan onder druk door de groeiende zorgvraag, maar waar mogelijk zijn maatregelen getroffen om deze te verbeteren. De paraatheid bleef over het geheel van 2025 goed, mede door extra inspanningen van medewerkers en partners. Onze ambulancezorgprofessionals zijn bevoegd en bekwaam. In december 2025 is met een nieuw bekwaamheidsbeleid ingestemd. Implementatie hiervan staat gepland voor de komende twee jaar. In dit beleid wordt er meer eigenaarschap bij de ambulancezorg-professional belegt. De scholingskalender is volledig uitgevoerd en professionals zijn goed voorbereid op het handelen bij grootschalige incidenten. Ook in de samenwerking met ketenpartners zijn de ontwikkelingen positief: afspraken zijn geactualiseerd, structurele overleggen zijn geborgd en gezamenlijke trainingen vinden steeds vaker en intensiever plaats.

De druk op de organisatie was voelbaar. Binnen het Team Ambulancezorg (AZ) zijn grote stappen gezet in het verbeteren van de interne samenwerking, communicatie en bedrijfsvoering. Onderwerpen zoals personele capaciteit, herstelbehoefte, het basisdienstrooster, PIOFACH processen en bedrijfsvoering zijn nadrukkelijk opgepakt. Er is goedkeuring gekomen op het strategisch huisvestingsplan waardoor in de toekomst onze ambulancezorg nog beter verspreid zal zijn over de regio. Specifiek te benoemen is de professionaliteit van het Team Collegiale Ondersteuning met als hoogtepunt de thema-avond Mentale Weerbaarheid, waarin mede-werkers en hun partners middels geïnformeerd zijn over onze onder-steuning en training hebben gevolgd. Met de inzet van medewerkers, externe advisering en een stevig teamontwikkeltraject is in 2025 de basis gelegd voor verdere stabiliteit in de komende jaren.

Met elkaar hebben we in 2025 opnieuw laten zien dat hoogwaardige ambulancezorg mogelijk blijft — ook onder gespannen omstandig-heden. Het is een jaar geweest waarin prestaties en aanpassings-vermogen hand in hand gingen, en waarin de eerste contouren zichtbaar zijn geworden van noodzakelijke keuzes richting 2026.

## Doelenboom

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Het leveren van hoogwaardige ambulancezorg met als effect het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we uiteindelijk gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Met updates landelijk protocol en bij/nascholingen kunnen ambulancezorgprofessionals de complexer wordende zorgvraag van patiënten beter beantwoorden. | Prestaties zijn goed. Geen (medisch inhoudelijke) calamiteiten bij Ambulancezorg. |
| Meldkamer maakt gebruik van de nieuwe urgentie-indeling en verbeterd triage zodat onnodige ambulance-inzet wordt beperkt. | Nieuwe urgentie-indeling is ingevoerd. Akkoord project E-transformatieplan brede triage Meldkamer Ambulancezorg (MKA). |
| Blijven voldoen aan de prestatieafspraken over reactietijd op de verschillende urgenties. | Prestatieafspraak net behaald, maar extra aandacht voor 2026. Forse toename in zorgvraag en productie in 2025. |
| Het uitbreiden en optimaliseren van planbare ambulancezorg. | • Doelstelling rendement planbare ambulancezorg is behaald.<br>• Samenwerking RAV's NW3/6 versterkt. |

| | |
|---|---|
| Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam blijven houden volgens het bevoegd- en bekwaamheidsbeleid. | • Elke ambulancezorgprofessional is bevoegd en bekwaam.<br>• OR ingestemd met nieuw bevoegd- en bekwaamheidsbeleid. |
| Paraatheidsrooster in overeenstemming met Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM) en aansluitend op toenemende acute zorgvraag. | Meer dan 99% van de diensten kunnen leveren. Start onderzoek nieuw basisdienstrooster (wijziging verwacht in 2026). |
| *Operationeel doel:* | |
| Innoveren. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Minimaal twee innovatieve projecten per jaar (2023 aanvraagmodule Besteld Vervoer, Call-to-Needle). | • Start LUCAS-studie (effect aanpassing in mechanische thoraxcompressie).<br>• Start Electra studie (vroegtijdige herkenning beroerte). |
| Minimaal één innovatief project per jaar (2024 aanvraagmodule Besteld Vervoer en Crossroads). | |
| Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel. | Onderdeel van goedgekeurde transformatieplan. |
| D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen. | Kwalitatief hoogwaardige reanimatiebehoeftige zorg gerealiseerd in 2025. |
| In 2025 zijn alle 26 indicatoren uit het kwaliteitskader Ambulancezorg geïmplementeerd en worden gemeten. En waar nodig activiteiten ondernomen om prestaties te verbeteren. | Alle bestaande indicatoren uit het kwaliteitskader Ambulancezorg zijn geïmplementeerd. Uitkomsten 2025 is dat RAV KEN goed tot zeer goed presteert. |

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD) met als effect een doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we daarvoor gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Fungeren als medische 'ogen en oren' en hier actie op laten nemen. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens. | Samenwerking tussen AZ/RAV en Veilig Thuis is binnen de VRK structureel geborgd. |
| Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag. | Overleggen zijn geïntensiveerd. Nieuwe doelen voor 2026 geformuleerd. |
| *Operationeel doel:* | |
| Optimaliseren zorg in keten. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Door middel van het update van samenwerkingsovereenkomsten en samenscholen en trainen met o.a. brandweer, reddingsbrigade etc. wordt de ketenzorg geoptimaliseerd. | Gezamenlijk trainen met ketenpartners is structureel geborgd in het strategisch opleidingsplan.<br>Meerdere trainingsdagen zijn in 2025 uitgevoerd. |
| *Operationeel doel:* | |
| Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en Huisartspraktijken). | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa. | Visueel in kaart gebracht en deelname RAV/AZ structureel geborgd. |
| Structureel bedrijfsvoeringsoverleg RAV's NW6. Resultaat is een jaarlijkse samenwerkingsagenda plus uitvoering daarvan. | Nieuwe samenwerkingsvorm tussen RAV's NW6 wat zicht richt op specifieke thema's, zoals de uniformering van planbare ambulancezorg. |
| *Operationeel doel:* | |
| Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB). | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB). | Volgens scholingskalender uitgevoerd. |
| *Operationeel doel:* | |
| Zorgcoördinatie | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Binnen de regio Kennemerland worden verschillende initiatieven op zorgcoördinatie gekoppeld aan MKA. Zo om te voldoen aan programma Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP). | • Akkoord transformatieplan (zowel inhoud als financiën)<br>• RAV participeert en zit bepaalde (bestuurlijke) overleggen voor in de regio.<br>• Akkoord project E Brede triage op Meldkamer Ambulancezorg NW3 |

## Wat heeft het gekost

| | Rekening 2024 | | | Begroting 2025 na wijziging | | | Rekening 2025 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedragen x € 1000** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | |
| Ambulance Zorg | 7.958 | 654 | -7.304 | 8.465 | 822 | -7.643 | 8.924 | 1.007 | -7.917 | -274 |
| RAV | 651 | 576 | -76 | 614 | 538 | -76 | 626 | 538 | -88 | -12 |
| **Totaal Ambulancezorg** | **8.609** | **1.230** | **-7.379** | **9.079** | **1.360** | **-7.719** | **9.550** | **1.545** | **-8.005** | **-286** |
| *Dekkingsbronnen:* | | | | | | | | | | |
| Zorgverzekeraars | -0 | 8.301 | 8.301 | - | 8.818 | 8.818 | | 9.091 | 9.091 | 273 |
| **Totaal dekkingsbronnen** | **-0** | **8.301** | **8.301** | **-** | **8.818** | **8.818** | **-** | **9.091** | **9.091** | **273** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming Ambulancezorg** | **8.609** | **9.531** | **922** | **9.079** | **10.178** | **1.099** | **9.550** | **10.636** | **1.086** | **-13** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming Ambulancezorg** | **8.609** | **9.531** | **922** | **9.079** | **10.178** | **1.099** | **9.550** | **10.636** | **1.086** | **-13** |

## Toelichting financiële afwijkingen

Ten opzichte van de begroting is op het programma Ambulancezorg ten opzichte van de begroting een nadeel van € 13.000 zichtbaar. Dit wordt hieronder toegelicht voor de baten en lasten afzonderlijk.

## Toelichting op de lasten:

De lasten bij Ambulancezorg over 2025 zijn € 471.000 hoger dan de begroting. De belangrijkste oorzaken zijn:

### Hogere lasten salarissen € 83.000 (nadeel)

Ten opzichte van de begroting zijn de lasten hoger vanwege de gevolgen van het in november tot stand komen van de cao Ambulancezorg. Vanaf 1 februari is in tranches het salaris verhoogd.

### Hogere lasten overige personeelslasten € 79.000 (nadeel)

Dit betreft onder andere lasten voor de reiskosten en Arbo gerelateerde kosten. De reiskosten zijn jaarlijks hoger dan opgenomen in de begroting. In de eerste BERAP van 2026 wordt overwogen de begroting hierop aan te passen. Daarnaast is er incidenteel sprake van een overschrijding van de post Arbo kosten. Deze post fluctueert onder andere door de omvang van het ziekteverzuim en de behoefte aan bijvoorbeeld PTSS-cursussen.

### Hogere lasten inhuur derden € 62.500 (nadeel)

De kosten van inhuur rijdend personeel en verpleegkundigen is incidenteel hoger dan begroot. In het Budget Verdeel Model worden meer middelen beschikbaar gesteld voor vast personeel om de inhuur naar omlaag te brengen. Gelet op het werven en opleiden is gedurende dit proces het noodzakelijk inhuur te plegen om de hoeveelheid diensten op niveau te houden.

### Hogere kosten FLO € 48.000 (nadeel)

Voor de bekostiging van de FLO is ongeveer € 48.000 meer nodig dan begroot. Deze kosten worden gedeclareerd bij het Rijk, zolang de regeling duurt. Hierom zijn deze kosten ook opgenomen als een te verwachten baat.

### Hogere opleidingskosten € 74.000 (nadeel).

Vanwege de hogere instroom van medewerkers dan regulier zijn de opleidingskosten incidenteel hoger dan begroot.

### Diverse hogere kosten € 107.000 (nadeel).

Op de post Overige kosten wordt de begroting met ongeveer € 107.000 overschreden door hogere kleding kosten, de aanschaf van trackers, medische hulpmiddelen en onderhoudskosten voor de ambulances. Deze laatste post wordt veroorzaakt door het toenemen van de leeftijd van de ambulances.

## Toelichting op de baten

De baten bij ambulancezorg over 2025 zijn € 458.000 hoger dan de begroting. De toelichting hierop is:

### Hogere baten Zorgverzekeraars € 273.000 (voordeel)

Jaarlijks wordt achteraf afgerekend met de zorgverzekeraars via de nacalculatie. De afgelopen jaren was de uitkomst niet volledig duidelijk doordat kosten bij RAV niet bij de VRK bekend waren. De omvang van deze nacalculatie is in samenwerking met de RAV tot stand gekomen bij het bepalen van de cijfers tot en met het derde kwartaal. Hierdoor is ten opzichte van vorige jaren een grotere zekerheid in de omvang van de nacalculatie.

Baten binnen de Ambulancezorg (niet Zorgverzekeraars) € 188.000 (voordeel).

### Vergoeding inzet NAVO-top € 50.000 (voordeel)
Tijdens de NAVO-top is extra inzet gepleegd. Deze kosten zijn succesvol gedeclareerd bij het ministerie van JenV. Ten opzichte van de begroting heeft dit een voordeel opgeleverd van € 50.000

### Hogere baten FLO € 50.000 (voordeel)
Jaarlijks worden de FLO kosten via beschikking van het Rijk aan de VRK bij voorcalculatie bekend gemaakt. Hiertoe wordt de VRK bevoorschot op basis van de omvang van de voorcalculatie. Bij de jaarrekening worden de werkelijke te declareren bedragen pas duidelijk. Met deze informatie wordt de declaratie over 2025 aan het Rijk aangevuld. Hieruit blijkt dat de VRK ongeveer € 50.000 meer ontvangt dan dat zij bevoorschot heeft gekregen door het Rijk.

### Hogere ontvangsten schadeclaims € 28.000 (voordeel)
Ten opzichte van de begroting zijn incidenteel meer gelden uit ingediende schadeclaims ontvangen (hiertegenover staan onder andere de kosten die zijn verantwoord bij de lasten onder het kopje 'Diverse hogere kosten'.

### Opleidingskosten € 29.000 (voordeel).
Via HVA zijn kosten voor de opleiding van een medewerker ontvangen. Dit betreft de stagevergoeding.

### Hogere inzet op F1 Zandvoort € 20.500 (voordeel)
Bij het race evenement Formule 1 te Zandvoort is meer inzet gepleegd van Ambulances. Hiervoor wordt de VRK gecompenseerd.

### Overige baten € 10.500 (voordeel)
Ten opzichte van de begroting zijn onder andere meer inkomsten ontvangen voor de inzet van een Medisch Manager.

# 4.7 Programma GHOR

## Ontwikkelingen 2025

Voor de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) hebben de voorbereidingen op de NAVO-top veel inzet gevraagd. Enerzijds moest de crisisorganisatie hierop toegerust zijn, anderzijds was het van belang dat de zorgcontinuïteit (ook aan huis) geen of minimale hinder mocht ondervinden van de maatregelen die genomen werden. Dit vereiste veel afstemming met de multi- en zorgpartners, maar ook bovenregionaal met andere GHOR-bureaus.

In 2025 heeft de GHOR met het bestuur het gesprek gevoerd over de wens om de capaciteit voor evenementenadvisering aan te passen naar het groeiend aantal evenementen. Deze wens heeft het bestuur niet kunnen honoreren, met als gevolg dat er in het najaar met alle individuele gemeenten afspraken zijn gemaakt over de beschikbare advies-uren en is er door de gemeente een keuze gemaakt over de evenementen die door de GHOR geadviseerd worden binnen de beschikbare advies-uren.
Er is doorgebouwd op de basis die gelegd is in 2024 op het terrein van risicobeheersing binnen de zorgketen. Er is gesproken met zorgpartners over het verhogen van de eigen weerbaarheid en de risico's zoals die uit het Zorgrisicoprofiel naar voren komen. Met deze partners hebben er twee themamiddagen plaatsgevonden met als onderwerp 72 uur stroomuitval en cyberveiligheid. Tijdens deze middagen zijn er sprekers geweest die de deelnemers mee hebben genomen in de actuele dreigingen en zijn partners met elkaar in gesprek gegaan over mogelijke maatregelen.

Het najaar van 2025 stond voor team Vakbekwaamheid in het teken van het werven en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen. Door zowel voorziene als onvoorziene uitstroom ontstonden er vacatures die inmiddels (bijna) zijn vervuld. Met name de regionale scholing van deze functionarissen legt, naast de lopende oefenkalender, een groot beslag op de beschikbare tijd van het team vakbekwaamheid binnen de GHOR.

Op het gebied van advisering in het kader van omgevingsveiligheid is een toename van gevraagde adviezen zichtbaar. Dit is een positieve ontwikkeling, maar aangezien er geen aanvullend budget is voor deze taak legt dit wel druk op de overige taken van de GHOR.

## Doelenboom

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises. Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we uiteindelijk gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Crisisorganisatie in overeenstemming met landelijke en regionale regelgeving. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Procedures, (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen en overeenkomsten up to date houden. | Alle bedoelde documenten zijn voortdurend bijgehouden en up to date. |
| *Operationeel doel:* | |
| Voldoende, gekwalificeerde en geoefende crisisfunctionarissen. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Uitvoeren Beleidsplan Vakbekwaamheid 2022-2025. | Uitvoering verloopt in overeenstemming met de planning. |
| Organiseren van multi- en monodisciplinaire activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen. | Geplande activiteiten zijn regelmatig bijgesteld op basis van actualiteit en beschikbare capaciteit. |
| Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden en overbelasting van crisisfunctionarissen te voorkomen. | Hier is veel tijd en aandacht aan besteed zodat de poules op sterkte zijn (gebleven). |
| *Operationeel doel:* | |
| Materialen en uitrusting permanent op orde. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Uitvoeren en actualiseren materieelbeheersplan. | Verloopt volgens planning. Nieuwe kleding voor crisisfunctionarissen is aangeschaft en verstrekt (in lijn met nieuwe ambulance-stijl). |
| Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen. | Medio 2025 zijn nieuwe piketvoertuigen in gebruik genomen. |

| *Operationeel doel:* | |
|---|---|
| Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| 24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR. | Actiecentrum is continu beschikbaar en up to date. |
| Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS). Deelname aan landelijke ontwikkelingen rond IM bijv. KCR2). | Dit is een doorlopend proces en heeft continu de aandacht. Steeds meer instellingen maken gebruik van LCMS. GHOR is aangesloten bij VIK. |
| Door ontwikkelen net centrisch werken in witte kolom. | Dit is een doorlopend proces en heeft continu de aandacht. |

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel dat zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we daarvoor gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Op basis van het Zorgrisicoprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden. Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de witte keten om hun zorgcontinuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen. | In diverse netwerkoverleggen en – bijeenkomsten is met zorginstellingen gewerkt aan informatie-uitwisseling over en voorbereiding op hun continuïteit van zorg. |

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| GHOR is het kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening met als beoogd effect optreden van gezondheidsschade voor burgers te voorkomen en/of beperken. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we daarvoor gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises). | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Bijdragen aan en/of mede opstellen van geneeskundig mono- en multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing. | Zowel t.a.v. leefomgeving en evenementen zijn de inspanningen verhoogd om tot meer integrale adviezen te komen. |
| Bijdragen aan ontwikkeling van het Zorgrisicoprofiel. | Implementatie van het Zorgrisicoprofiel is onder regie en coördinatie van de GHOR gebeurd. |
| *Operationeel doel:* | |
| Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening. | Zowel ad hoc als structureel heeft de GHOR deelgenomen aan opstellen van planvorming van diverse rampen- en bestrijdingsplannen. |

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| GHOR stelt zich burgergericht op met als beoogd effect vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we daarvoor gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Risico- en crisis-communicatie zijn gericht op de burger. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie. | Hierin is aangesloten op en bijgedragen aan VRK-brede inspanningen. |
| Vergroten van de zichtbaarheid van de GHOR met website en andere media. | In 2025 is de nieuwe website gelanceerd; www.ghorkennemerland.nl |
| *Operationeel doel:* | |
| Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties. | Ontwikkelde en aangeboden cursusactiviteiten zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers in crisissituaties. |

## Wat heeft het gekost

| | Rekening 2024 | | | Begroting 2025 na wijziging | | | Rekening 2025 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedragen x € 1000** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | | | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | |
| Interregionale activiteiten | 206 | | -206 | 203 | | -203 | 204 | | -204 | -1 |
| Opleiden, oefenen, trainen (OTO) | 481 | 3 | -479 | 523 | 50 | -473 | 501 | -1 | -502 | -29 |
| Planvorming | 359 | | -359 | 352 | | -352 | 352 | | -352 | - |
| Crisisbeheersing | 801 | 22 | -779 | 830 | | -830 | 928 | 17 | -911 | -81 |
| Risicobeheersing | 185 | | -185 | 164 | | -164 | 170 | | -170 | -6 |
| **Totaal producten GHOR** | **2.032** | **25** | **-2.007** | **2.072** | **50** | **-2.022** | **2.154** | **16** | **-2.137** | **-115** |
| Totaal projecten GHOR | | - | - | | | - | | - | - | - |
| **Totaal GHOR** | **2.032** | **25** | **-2.007** | **2.072** | **50** | **-2.022** | **2.154** | **16** | **-2.137** | **-115** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming GHOR** | **2.032** | **25** | **-2.007** | **2.072** | **50** | **-2.022** | **2.154** | **16** | **-2.137** | **-115** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming GHOR** | **2.032** | **25** | **-2.007** | **2.072** | **50** | **-2.022** | **2.154** | **16** | **-2.137** | **-115** |

## Toelichting financiële afwijkingen

Het programma GHOR laat een nadelig resultaat zien van € 115.000 t.o.v. de begroting.

### Crisisbeheersing (€ 81.000 nadeel)

Het aantal inzetten van de Officier van Dienst Geneeskundig (OVD-G) is in vier jaar tijd bijna verdubbeld. Deze toename is het gevolg van landelijke inzetcriteria en een groeiende complexiteit van incidenten. Daarnaast wordt de GHOR-organisatie steeds vaker betrokken bij vraagstukken rondom omgevingsveiligheid en voorbereid op langdurige en complexe crises, zoals militaire dreiging. Hierdoor zijn de piketkosten van crisisfunctionarissen hoger dan begroot, zowel binnen de eigen organisatie als bij partnerorganisaties, waaronder de ambulancediensten.

### Opleiden, Trainen en Oefenen (€ 29.000 nadeel)

De overschrijding is toe te schrijven aan de afbouw van de subsidie voor het landelijke systeem LCMS GZ. Vanaf 2025 wordt nog slechts een beperkt deel van de licentiekosten vergoed en vanaf 2026 vervalt deze subsidie volledig, waardoor de lasten structureel hoger uitvallen.

# 4.8 Programma Multidisciplinaire samenwerking

## Crisisbeheersing Kennemerland (CBK)

### Ontwikkelingen 2025

De afdeling Crisisbeheersing is verantwoordelijk om samen met de crisispartners de multidisciplinaire voorbereiding op het adequaat handelen bij crises te organiseren. Voor de afdeling Crisisbeheersing staan flexibele, multidisciplinaire werkverbanden centraal met als doel efficiënt en effectief met onze partners samen te werken aan gezamenlijke opgaves. De afdeling heeft daarvoor ook in 2025 de crisispartners actief verbonden in netwerken rond (nieuwe en bestaande) thema's en dossiers. Hierbij is continu oog geweest voor maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn voor de bestrijding van een crisis. Waar mogelijk zijn deze geïmplementeerd in onze (nieuwe) multidisciplinaire producten en diensten.

Een aantal ontwikkelingen in de internationale en maatschappelijke omgeving hebben in 2025 impact gehad op de taken van de afdeling Crisisbeheersing. Met name de geopolitieke ontwikkelingen in de wereld, cyber en digitale ontwrichting zijn voorbeelden hiervan. Zo heeft de afdeling diverse initiatieven genomen om (crisis-)partners te verbinden en te inspireren rond deze thema's. Voorbeelden hiervan zijn de ondersteuning van het programma Weerbaar Kennemerland, de lessons learned-bijeenkomsten rond de thema's overstroming en langdurige stroomstoring en de organisatie van twee bestuursconferenties waarbij weerbare en veerkrachtige samenleving en uiteindelijk een verkenning van de omgang met schaarsten centraal stonden.

Ook heeft de afdeling Crisisbeheersing in 2025 wederom gefaciliteerd als samenwerkingsplatform met het beschikbaar stellen van capaciteit vanuit het proces informatiemanagement en Leiding & Coördinatie. Voorbeelden hiervan zijn diverse evenementen en demonstraties, zoals de NAVO-top, Sail, Dutch Grand Prix en de demonstraties rond Palestina, Tata Steel en Schiphol.

Vanuit het programma versterking Crisisbeheersing (BDUR) zijn een aantal doelen geformuleerd waar in 2025 stevig verder aan is gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de doorontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) naar een intensivering op netwerkmanagement en regie en risicocommunicatie. Hierbij is daar waar mogelijk samengewerkt met de coalitie van veiligheidsregio's NoordWest 4 en is aangesloten op de landelijke netwerkgroepen vanuit de Vakraad Risico- en Crisisbeheersing en de ontwikkeling van het Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR2).

De geplande vakbekwaamheidsactiviteiten voor crisisfunctionarissen hebben op een enkele uitzondering allemaal doorgang gevonden. Nuttige ervaringen die zijn opgedaan bij eerdere crises, zijn door ons in multidisciplinaire evaluaties opgehaald, in samenwerking met onze partners omgezet in leerpunten en vervolgens weer teruggebracht in de processen, producten en diensten van de afdeling. Ook heeft de jaarlijkse verplichte systeemtest van de regionale crisisorganisatie plaatsgevonden, ditmaal in samenwerking met de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal.

## Doelenboom

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| De impact van incidenten wordt beperkt, doordat onze crisisorganisatie voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we uiteindelijk gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| We bereiden ons zo goed als mogelijk voor op (on)gekende crises en op de maatschappelijke effecten daarvan. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Het opstellen van compacte en begrijpelijke planvorming. | In 2025 zijn verschillende Multidisciplinaire Scenario Kaarten (MSK) geactualiseerd, waaronder die van langdurige stroomuitval. Ook zijn de scenario's uit het Crisisbestrijdingsplan Schiphol omgezet in een MSK. |
| Maatschappelijke onrust: advies waar de VRK zich op kan richten (zowel een MSK als oefeningen). | Het thema maatschappelijke onrust is verwerkt in het overzicht van cascade-effecten die verwacht worden bij een langdurige stroomuitval. |
| *Operationeel doel:* | |
| We richten onze crisisorganisatie zo in dat we flexibel kunnen opschalen en maatwerk kunnen leveren (ook bij dreigende en niet-acute crises). | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Om de crisisorganisatie zo in te richten dat deze het beste past bij wat er nodig is om de (dreigende) crisis te kunnen beheersen, voeren we een crisisdiagnose uit. Uit gebruik van de crisisdiagnose wordt verder geïmplementeerd. | In het Crisisplan 2026-2030 is de rol van de Meldkamer Noord-Holland (MKNH) en het VIK in relatie tot de crisisdiagnose vastgelegd. Daarbij is ook een rol voor de adaptieve crisisorganisatie, die vormgegeven kan worden aan de dreigende/niet-acute crisis. |

| *Operationeel doel:* | |
|---|---|
| We verstevigen het continuïteitsmanagement van de veiligheidsregio in relatie tot crisisbeheersing. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Ongekende crises zijn in toenemende mate ook langdurige crises, en vereisen dus dat we gedurende langere periode onze paraatheid kunnen waarborgen. We verbreden daarom de scope van het huidige continuïteits-plan, zodat de continuïteit van de crisisorganisatie ook bij andersoortig incidenten gewaarborgd is. | In 2025 is het continuïteitsplan VRK geactualiseerd. Crisisbeheersing Kennemerland heeft hierin geparticipeerd, onder andere door de expertise rondom langdurige stroomuitval en het werken in crisisteams in te brengen. Daarmee is gewerkt aan de weerbaarheid en veerkracht van de eigen organisatie. |

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Door effectieve samenwerking met (crisis)partners voorafgaand, tijdens en na afloop van incidenten wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van incidenten en/of het beperken van de impact van incidenten. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we daarvoor gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| We stellen onze kennis, expertise en netwerk ter beschikking aan andere organisaties. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Bij een crisis van een partner schakelen we naar een faciliterende en verbindende rol. Denk hierbij aan het leveren van expertise op het gebied van Leiding & Coördinatie, Crisiscommunicatie en IM (netcentrische werkwijze) of door ons netwerk van crisispartners in te zetten. | Er is ondersteunende inzet gepleegd op diverse evenementen en demonstraties. De faciliterende rol van de crisisorganisatie is daarnaast ook in het crisisplan 2026-2030 nog benadrukt. De uitkomst van de crisisdiagnose is bepalend voor welke rol de crisisorganisatie vervult (monitoren, ondersteunen of coördineren). |
| *Operationeel doel:* | |
| We binden (nieuwe) samenwerkingspartners, en sluiten (strategische) partnerschappen. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| De komende periode verstevigen en verdiepen we bestaande contacten. Het beschrijven en periodiek herijken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden blijft daarbij nodig. | In 2025 heeft netwerkmanagement en regie een structurele vorm gekregen door het aantrekken van een specifieke medewerker op dit thema en het nader beschrijven van het proces en het doel. Naast het voeren van netwerkgesprekken met de bestaande partners is verder, volgend op landelijke ontwikkelingen van het netwerk, ook gestart met het vorm geven van het beleid dat de afdeling Crisisbeheersing de komende jaren wil gaan voeren op dit thema. |
| Daarnaast vragen nieuwe risico's om een bredere blik op nieuwe crisispartners. Op basis van het regionaal risicoprofiel inventariseren we per crisistype het relevante netwerk. We vormen strategische coalities met partners, stellen gezamenlijke doelen en ondersteunen elkaar om deze doelen te realiseren. | Vanwege ontwikkelingen ten aanzien van de Informatievoorziening bij de VRK, is de realisatie van een digitaal Customer Relationship Management-systeem (CRM) uitgesteld. Om het doel achter de ambitie toch te kunnen behalen is wel gestart met het in kaart brengen van de partners per crisistype. Hieruit komt het relevante netwerk van partners en strategische coalities die zich rond het specifieke crisistype bevindt goed naar voren. |
| *Operationeel doel:* | |
| We versterken de relatie met onze partners binnen de regio, en op bovenregionaal niveau. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| De komende beleidsperiode hebben we aandacht voor de afstemming tussen de beide kolommen. Vooral door in de koude fase aandacht te besteden aan het gezamenlijk doorleven van dilemma's die zich in de samenwerking tussen de algemene en functionele kolom kunnen voordoen. | Zowel in planvorming (waaronder MSK's) als in de activiteiten binnen de multidisciplinaire oefenkalender is hierop samengewerkt en zijn de verschillende dillema's gezamenlijk doorleefd. De resultaten hiervan zijn waar nodig geborgd in het Crisisplan 2026-2030. |
| Om de samenwerking tussen veiligheidsregio's en crisispartners te vergemakkelijken, streven de veiligheidsregio's binnen NW3 voor hun kernprocessen naar zoveel mogelijk uniforme werkwijzen, procedures en begrippen. | Hiervoor is in 2025 op meerdere thema's en processen samengewerkt in NW3 en/of NW4-verband. Vanuit het KANZ-overleg (Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland) is hier steeds nadrukkelijk aandacht voor. De tactische verkenning en implementatie hiervan is geborgd in het Hoofden CB-NW3/4-overleg, waar ook de politie-eenheid Noord-Holland en de Gemeenschappelijke Meldkamer Noord-Holland onderdeel van zijn. |

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Door optimaal gebruik te maken van data en informatie, om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen, worden incidenten voorkomen en/of wordt de impact van incidenten beperkt. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we daarvoor gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| We versterken door middel van een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) de interne informatie- en kennisdeling, om een goede informatiepositie te hebben over kwetsbaarheden, risico's, dreigingen en incidenten. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Het is daarvoor noodzakelijk dat we informatie uitwisselen met de partners in ons netwerk binnen onze Veiligheidsregio én met omliggende veiligheidsregio's. Dat vereist meer uniformiteit in registratie en betere aansluiting op elkaars systemen om informatie te kunnen ontsluiten. Hier wordt verder op ingezet. | Hierop is in 2025 doorontwikkeld binnen het programma Informatie-management/Informatievoorziening van de VRK en de ontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) binnen de coalitie NW3/4. Zo is er tijdens grootschalige evenementen en demonstraties effectief gebruik gemaakt van beschikbare data, zoals bijvoorbeeld GEO-informatie in kaartlagen. Voorbeelden hiervan zijn de NAVO-top, Sail, Dutch Grand Prix en de demonstraties rond Palestina, Tata Steel en Schiphol. |
| *Operationeel doel:* | |
| We bevorderen goede informatie-uitwisseling met (crisis)partners. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Informatievoorziening is een gezamenlijke opgave. Dat vereist een informatievoorziening die in samenwerking met crisispartners wordt ingericht. Informatie over risico's én de activiteiten om deze risico's te beperken behoren immers veelal niet tot het domein van de veiligheidsregio. Als we in staat zijn risico's en (dreigende) crises eerder te onderkennen, dan kan de crisisorganisatie sneller maatregelen treffen. En kunnen inwoners eerder en beter geïnformeerd worden. | Hiervoor is het VIK in 2025 operationeel geweest. Het VIK heeft zich langs het landelijke proces Informatie Gestuurde Veiligheid (IGV) en Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio (KCR2) verder ontwikkeld. |
| *Operationeel doel:* | |
| We treden op als Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) voorafgaand, tijdens en na afloop van crises. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Het VIK wordt in stappen geprofessionaliseerd. De weekbriefing is de eerste stap. Om te komen tot een operationeel regionaal VIK moet worden ingezet op het starten van een project. Dit wordt in 2025 verder vormgegeven. | Het VIK heeft zich in 2025 langs het landelijke proces IGV en KCR2 doorontwikkeld. Om deze doorontwikkeling te verzorgen wordt zowel stevig samengewerkt met de omliggende regio's binnen NW4-verband als in landelijk verband in zogenaamde Leerarena's. |
| Regionaal VIK operationeel en bovenregionale samenwerking op gebied van VIK en RRP. | Het VIK is in 2025 operationeel geweest en heeft zich langs het landelijke proces IGV en KCR2 verder ontwikkeld. |
| *Operationeel doel:* | |
| We sluiten we aan op landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatievoorzieningen en informatie gestuurd werken. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Om regie en coördinatie op het gebied van informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crisis en rampen goed te laten plaatsvinden, is het Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk (KCR2) opgericht. Het is de bedoeling dat alle veiligheidsregio's eind 2025 via een (inter)regionaal VIK aangesloten zijn op KCR2. | Het VIK Kennemerland is via de coalitie NW3 verbonden met KCR2. Hiervoor is intensief met een groot aantal partners (Openbare Orde & Veiligheid (OOV) en vitaal) samengewerkt op zowel regionaal als landelijk niveau. Deze ontwikkeling zal in 2026 worden gecontinueerd. |

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Het risicobewustzijn van mensen is vergroot en mensen zijn beter in staat om zichzelf en elkaar in veiligheid te brengen bij incidenten. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we daarvoor gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| We faciliteren inwoners en organisaties tot zelf- en samenredzaamheid. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Dit doen we onder andere door middel van risico- en crisiscommunicatie en door het organiseren van (preventieve) activiteiten voor inwoners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van buurt groep-WhatsApps als communicatiemiddel voor omwonenden bij het geven van informatie of handelingsperspectief. | In 2025 is intensief samengewerkt op het gebied van risico- en crisis-communicatie. Zo is er een nieuwe website, genaamd KennemerlandVeilig.nl, gelanceerd om met inwoners, bedrijven en organisaties te kunnen communi-ceren. Ook is op het thema weerbaarheid en veerkracht van de samen-leving, regionaal een werkgroep (risico)communicatie door CBK gefaciliteerd. Het doel hiervan is om effectiever samen te werken en gerichter te zijn in de communicatie naar inwoners, bedrijven en organisaties. Ook heeft deze werkgroep de vertaling verzorgd van de landelijke campagne 'Denk Vooruit' naar een regionale variant voor Kennemerland. |

| *Operationeel doel:* | |
|---|---|
| We benutten de zelf- en samenredzaamheid van én burgerhulp in de samenleving, zodat we hulpverlening kunnen richten op verminderd zelfredzamen. | |
| *Ambities 2025-2028* | |
| De komende jaren maken we onze crisisfunctionarissen meer bewust van het thema 'burgerhulp', en op welke wijze ze hier tijdens incidenten en crises gebruik van kunnen maken. Dat doen we door in onze planvorming en procedures aandacht te besteden aan hulpverlenende burgers. En door het thema terug te laten komen in onze Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefen (MOTO)-activiteiten. We betrekken daartoe (maatschappelijke) instellingen en organisaties bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van MOTO-activiteiten. | In 2025 is o.a. rond het programma weerbaarheid en veerkracht, de samenwerking voortdurend gezocht (en versterkt) met gemeenten, buurregio's, maatschappelijke instellingen en andere partners om bewust te zijn van nut en noodzaak van burgerparticipatie en zelf- en samenredzaamheid. Dit is ook beoefend in een oefening rond langdurige stroomstoring. |

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we daarvoor gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| We actualiseren de regionale evaluatiemethodiek. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Kwaliteitsnorm: we willen voldoen aan de wet- en regelgeving en de PDCA-cyclus borgen. | Er is in 2025 een nieuwe werkwijze rond evalueren en leren vastgesteld en geïmplementeerd. Ook zijn de processen uitvoerig beschreven en goed geïmplementeerd en zijn voorbereidingen getroffen voor de implementatie van een flexibele evaluatorenpool vanuit de VRK. |
| We maken nadrukkelijk de stap van evalueren naar leren vanuit de visie een lerende organisatie te willen zijn. | Er is in 2025 vanuit de nieuw opgestelde werkwijze veel aandacht besteed aan het faciliteren van een veilige leeromgeving. Ook worden de opgehaalde verbeter- en aandachtspunten in het Multidisciplinair Evaluatie Platform (MEP) centraal multidisciplinair geanalyseerd, concreet gemaakt en direct belegd bij actiehouders. |
| Intensivering van de samenwerking met de kolommen en de NW4 veiligheidsregio's. | De afdeling heeft hiervoor in 2025 geparticipeerd in een gezamenlijk platform evalueren NW4. Binnen de regio is de samenwerking met de kolommen in het Multidisciplinair Evaluatie Platform (MEP) geïntensiveerd. |
| *Operationeel doel:* | |
| We stellen jaarlijks een rode draden analyse op. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| De geleerde lessen worden geborgd in de crisisorganisatie en zo wordt het lerend vermogen (boven)regionaal versterkt. Een rode draden analyse sluit aan op en vormt een essentieel onderdeel van de VRK-kwaliteitszorgcyclus. De indicatoren van het toetsingskader van de Inspectie Justitie & Veiligheid vormen een belangrijk fundament. In 2025 zal er ook een dergelijke analyse volgen. | Er is in 2025 een Rode Draden Analyse (RDA) opgesteld en bij de Inspectie Justitie & Veiligheid aangeleverd. Alle punten uit de RDA zijn bij de relevante actiehouders belegd als verbeterpunt en zodoende weer teruggebracht in het proces. Ook in 2025 is hiervoor weer nadrukkelijk ingezet op de het leer-aspect van evalueren. Leren staat centraal, terwijl evalueren vooral wordt gebruikt om de input hiervoor te verzamelen. |
| *Operationeel doel:* | |
| We borgen kennis en ervaringen met een digitaal platform. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Startkwalificatie eisen, minimale vakbekwaamheidseisen en portfolio voor Multicrisisfunctionarissen zijn opgesteld en ingevoerd (incl. Calamiteiten Coördinatoren CaCo's). | Wij participeren hiertoe in een landelijk proces vanuit het NIPV. Ook is in 2025 gestart met de implementatie van het Learning Experience Platform LXP. Dit platform moet de vakbekwaamheid bij CB ondersteunen vanuit een strategie van blended learning. |

## Wat heeft het gekost

| | Rekening 2024 | | | Begroting 2025 na wijziging | | | Rekening 2025 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedragen x € 1000** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | |
| BDUR versterking crisisbeheersing | | | 0 | 373 | | -373 | 391 | | -391 | -18 |
| Moto | 723 | | -723 | 833 | | -833 | 708 | | -708 | 125 |
| Crisisfunctie IM en LC | 724 | | -724 | 960 | | -960 | 938 | 2 | -936 | 24 |
| Multi evaluatie | 115 | | -115 | 138 | | -138 | 109 | | -109 | 29 |
| Regionaal crisis centrum | 247 | | -247 | 285 | | -285 | 245 | | -245 | 39 |
| Inventariseren en analyseren | 493 | | -493 | 716 | | -716 | 609 | | -609 | 107 |
| Planvorming | 410 | | -410 | 518 | | -518 | 456 | | -456 | 62 |
| Versterking commandovoering Politie | 0 | | 0 | 4 | | -4 | 1 | | -1 | 2 |
| Flexibel budget voor nieuwe risico's | 56 | | -56 | 204 | | -204 | 95 | | -95 | 109 |
| Pilot noodsteunpunten | | | | | 180 | 180 | | 180 | 180 | 0 |
| **Totaal Multidisciplinaire Samenwerking** | **2.769** | **0** | **-2.769** | **4.030** | **180** | **-3.850** | **3.552** | **182** | **-3.370** | **480** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking** | **2.769** | **0** | **-2.769** | **4.030** | **180** | **-3.850** | **3.552** | **182** | **-3.370** | **480** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking** | **2.769** | **0** | **-2.769** | **4.030** | **180** | **-3.850** | **3.552** | **182** | **-3.370** | **480** |

## Toelichting financiële afwijkingen

Het programma Multidisciplinaire Samenwerking kent een afwijking ten opzichte van de begroting van ongeveer € 480.000 voordelig.

De grootste oorzaak is gelegen in de onzekerheid rondom door het Rijk aangekondigde bezuinigingen. De omvang ervan en het moment waarop deze in zouden gaan was gedurende een groot deel van 2025 onbekend. Hierom is over 2025 gekozen voor het voorzichtig omgaan met de budgetten en zijn weinig tot geen structurele verplichtingen aangegaan.

Een andere grote oorzaak is het langdurig ontbreken van opleidingsaanbod vanuit het Nationaal Instituut Publieke Veiligheid, waardoor opleidingsbudgetten niet ingezet konden worden. In het laatste kwartaal zijn de opleidingen wel weer opgestart.

### MOTO (€ 125.000 voordeel)

In het laatste kwartaal van 2025 zijn de opleidingen bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid weer gestart nadat hier anderhalf jaar geen opleidingen konden worden gestart. Dit heeft geleid tot lagere uitgaven ter hoogte van € 125.000.

### Inventariseren en analyseren (€ 107.000 voordeel)

In de loop van 2025 is duidelijk geworden wat de effecten van de bezuinigingen op de specifieke uitkering (brede Doeluitkering Rampenbestrijding) zijn en wanneer deze effecten mogen worden verwacht. Vanwege de onzekerheid zijn structurele kosten voor externe onderzoeken zoveel als mogelijk vermeden om geen last te leggen op de toekomst. De onzekerheid/voorzichtigheid heeft geleid tot een onderschrijding van € 107.000.

### Planvorming (€ 62.000 voordeel)

In de loop van 2025 is duidelijk geworden wat de effecten van de bezuinigingen op de specifieke uitkering (brede Doeluitkering Rampenbestrijding) zijn en wanneer deze effecten mogen worden verwacht. Vanwege de onzekerheid zijn structurele kosten voor externe onderzoeken zoveel als mogelijk vermeden om geen last te leggen op de toekomst. De onzekerheid/voorzichtigheid heeft geleid tot een onderschrijding van € 62.000.

### Flexibele budget voor nieuwe risico's in de regio (€ 109.000 voordeel)

De inzet van dit ontwikkelbudget was beperkt nodig in 2025, mede gelet op de eerder genoemde in acht genomen voorzichtigheid.

# 4.9 Programma Bevolkingszorg

## Ontwikkelingen 2025

2025 was het jaar waarin het bureau Bevolkingszorg weer op orde is gekomen. De bemensing is in de basis op orde. Er is ruimte om flexibel om te gaan met vraagstukken die zich aandienen. Er is veel aandacht besteed aan het ontwikkelingen van een toekomstgericht beleid. Er is een nieuwe strategische agenda vastgesteld die gaat worden door vertaald naar een passende uitvoeringsagenda.
De interregionale samenwerking, zowel met de regio's om ons heen als landelijk, neemt een steeds nadrukkelijke plek in bij het uitvoeren van ons werk. Hierdoor neem het aantal interregionale overleggen merkbaar toe. Op het gebied van opleiden, trainen en oefenen werken we ook steeds meer samen met omliggende regio's. Dit heeft een positief effect op de inhoud en kwaliteit.

## Doelenboom

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we uiteindelijk gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Doorontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader. | Het scholingsprogramma is mee ontwikkeld met de actualiteiten en blijft een doorlopend proces. |
| Organiseren en uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie. | |
| Faciliteren van de lerende organisatie. | |
| Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken. | |
| *Operationeel doel:* | |
| Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen, zowel (inter)regionaal als landelijk. | Er is door Bevolkingszorg bijgedragen aan diverse regionale en interregionale. En landelijke projecten en werkgroepen. Onder andere op gebied van crisiscommunicatie, interregionale samenwerking en het landelijke project 'uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg'. |
| Effectief organiseren van participatie en bijdragen aan stuur- en beheergroepen. | Er afgelopen jaar vanuit zowel Bevolkingszorg als crisiscommunicatie deelgenomen aan de diverse werk- en beheergroepen, zoals Tata Steel, CBP-S en NZK. |
| Afstemming met VRK Crisisbeheersing en partners (denk aan Stichting Salvage, Nederlands Rode Kruis, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen. | Deze afstemming heeft ten volle plaatsgevonden en heeft in een aantal gevallen geleid tot aanpassing van plannen en afspraken. |
| Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH) en het gezamenlijke deelplan. | Dit is bereikt en afgelopen jaar ook geïnventariseerd. |
| *Operationeel doel:* | |
| Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| In- en externe communicatie verzorgen. | Er zijn in 2025 meerdere communicatiemomenten geweest vanuit Bevolkingszorg. Onder andere door het versturen van diverse nieuwsbrieven en het organiseren van een zeer succesvolle netwerkdag. |
| Adequate planning en roosters maken. | Dit is gedaan en werk goed. |
| Werving en selectie crisisfunctionarissen, onder andere middels actief relatiebeheer bij gemeenten. | Dit doorlopende proces heeft in 2025 meer aandacht gekregen. Daarbij is het uitbesteden van een van de piketgroepen naar een extern bureau in gang gezet. |
| Doelmatige ondersteuning crisisorganisatie door solide beheer van administratieve organisatie, gedegen budgettering, en facilitering met (ICT-) middelen. | Dit loopt naar tevredenheid. |
| Beheer regionale actiecentra Bevolkingszorg en crisiscommunicatie. | Dit loopt naar tevredenheid. |

| *Operationeel doel:* | |
|---|---|
| Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Advisering coördinerend gemeentesecretaris en Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC). | Dit wordt gedaan, niet alleen de coördinerend secretaris maar ook de secretarissen waarmee op een aantal onderwerpen wordt samengewerkt worden geadviseerd. |
| Opstellen, beheren en actualiseren beleidsdocumenten, zoals het Deelplan Bevolkingszorg NW3 en de Strategische Agenda Bevolkingszorg. | Dit wordt gedaan. Er is afgelopen jaar een nieuwe strategische agenda vastgesteld. |
| *Operationeel doel:* | |
| Doorontwikkeling crisiscommunicatie. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenhang tussen risicocommunicatie en crisiscommunicatie. | Dit is gedaan en afgelopen jaar ook succesvol ingezet. |
| Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg. | Hier is op diverse gebieden aan gewerkt op operationeel en tactisch niveau. |
| Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties. | Gedurende het hele jaar zijn verschillende professionals competentiegericht geworven en getraind. |
| Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren. | Afgelopen jaar zijn meerdere trainingen en oefeningen geweest waar de medewerkers aan deelgenomen hebben. Ook zijn er crisiscommunicatie-dagen georganiseerd waarbij de medewerkers op maar verschillende workshops en trainingen konden volgen. |
| Het opnemen van het vervullen van een nevenfunctie in het proces van crisiscommunicatie als een vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers bij gemeenten. | Dit is in de diverse gesprekken met gemeenten meegenomen en opgepakt. |

## Wat heeft het gekost

| | Rekening 2024 | | | Begroting 2025 na wijziging | | | Rekening 2025 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedragen x € 1000** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | |
| Bureau bevolkingszorg | 987 | 72 | -915 | 1.258 | 143 | -1.115 | 1.208 | 143 | -1.065 | 49 |
| **Totaal Bevolkingszorg** | **987** | **72** | **-915** | **1.258** | **143** | **-1.115** | **1.208** | **143** | **-1.065** | **49** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg** | **987** | **72** | **-915** | **1.258** | **143** | **-1.115** | **1.208** | **143** | **-1.065** | **49** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming Bevolkingszorg** | **987** | **72** | **-915** | **1.258** | **143** | **-1.115** | **1.208** | **143** | **-1.065** | **49** |

## Toelichting financiële afwijkingen

Het resultaat op het programma Publieke Bevolkingszorg bedraagt € 49.000 voordelig. Onderstaand een toelichting op de belangrijkste verschillen:

### Formatie Beleidsadviseur Bevolkingszorg (€83.000 voordeel)

Met ingang van 2025 werd de functie van Beleidsadviseur Bevolkingszorg (schaal 11) structureel uitgebreid met 0,72 fte uit aanvullende BDUR-middelen. Deze uitbreiding werd noodzakelijk vanwege toenemende inhoudelijke opgaven. De vacature is tot op heden niet vervuld, mede door onzekerheid over mogelijke BDUR-bezuinigingen vanaf 2026.

### NIPV kosten uit 2024 (€24.000 nadeel)

In de begroting was geen rekening gehouden met een nagekomen betaling aan het NIPV over 2024.

### Overige kleinere verschillen (€10.000 nadeel)

# 4.10 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

## Ontwikkelingen 2025

Met de komst van nieuwe wetgeving (Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden en Wet Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering en Terroristische Activiteiten) en het Landelijk kader Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) heeft in 2025 de focus gelegen op het doorlopen en waar nodig aanpassen van werkprocessen en systemen en het op orde maken van formele stukken. Niet alleen voor de basistaken van het Zorg & Veiligheidshuis, maar ook voor de plustaken Nazorg ex-gedetineerden en de persoonsgerichte aanpak Radicalisering. Zowel in de WGS als in het Landelijk Kader wordt het onderscheid tussen basistaak en plustaak van het ondersteunend bureau scherp(er) neergezet. Verschillende taken hebben verschillende (wettelijke) kaders en er zijn andere partners voor verantwoordelijk. Daarom is in 2025 veel aandacht besteed aan het in kaart brengen wat er nodig is om de plustaken goed te borgen (convenanten, privacy protocollen).

Onderdeel van de implementatie van de WGS was het opzetten van een regionaal netwerk van Functionarissen Gegevensbescherming, onder leiding van de coördinerend Functionaris gegevensbescherming.

Naar aanleiding van het nieuwe landelijk kader en organisatorische ontwikkelingen bij de VRK heeft de Bestuurlijke regiegroep van het ZVH een traject doorlopen om te komen tot meer helderheid over de governance van het ZVH en duidelijke afspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden. In vervolg daarop wordt in 2026 een traject doorlopen met verschillende partners om de wenselijkheid en mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een brede Stuurgroep Zorg en Veiligheid.

Daarnaast is een bestuurlijke opdracht (Dienstverleningsovereenkomst) geformuleerd aan de VRK. Het ZVH werkte tot voor kort op het systeem van het Openbaar Ministerie. Met de afsluiting van het systeem van het OM in de zomer van 2025 is het ZVH versneld overgegaan naar de systemen van de VRK.

In 2025 is de formele opdracht van gemeenten aan Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden (RCN) herbevestigd. Met het aansluiten van Heemstede op het RCN voert het RCN nu de taken uit voor de hele regio.

In 2024 zijn door de samenwerkende partners in Kennemerland extra middelen aangevraagd voor de samenwerking in de aanpak van personen met verward gedrag. Onderdeel daarvan is het `lerend netwerk' dat door het ZVH wordt vormgegeven. In 2025 is het lerend netwerk van start gegaan.

Tenslotte ontvangt het RCN vanaf 2025 een subsidie vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een `Re-integratie officier'. De re-integratie officier voert een intensieve vorm van trajectbegeleiding uit voor een specifieke doelgroep van jong-volwassenen die vaak geweldsdelicten op hun naam hebben staan.

## Doelenboom

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Bijdrage leveren aan veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we uiteindelijk gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen. | Er is in 158 casussen procesregie gevoerd, waarvan 40 nieuwe casussen. Er zijn 95 aanmeldingen verrijkt en beoordeeld. Er hebben 403 casusoverleggen plaatsgevonden. |
| Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico. | Eind 2025 zijn er 26 personen geïncludeerd in de aanpak. |
| Aanpak Cter (radicalisering). | Het ZVH voert procesregie op casuïstiek over verschillende vormen van extremisme met een hoog veiligheidsrisico. Ook faciliteert het ZVH het duidingsoverleg waar signalen van radicalisering worden beoordeeld (het I2O). Er zijn 14 signalen van radicalisering gewogen, waar 5 casussen uit gekomen zijn. In totaal zijn er 11 casussen besproken in 2025. Regionaal specialist radicalisering en manager nemen deel aan diverse landelijke en regionale overleggen en ondersteunen andere ZVH in het land bij het opzetten en implementeren van de aanpak. In 2025 heeft daarbij de focus gelegen op de wet Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering en terroristische activiteiten (PARTA). |
| Opzetten en coördineren lerend netwerk zorg en veiligheid op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau. | Lerend netwerk is gestart in 2025. Er is 1 regionale netwerkbijeenkomst geweest, 2 vakontwikkelingen en 4 lokale leertafels. Daarnaast zijn 2 bestuurlijke netwerkontmoetingen georganiseerd en gefaciliteerd. |

| *Operationeel doel:* | |
|---|---|
| Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg). | Er zijn 453 gedetineerden gescreend en er is waar nodig ondersteuning ingezet. |
| Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH. | Zie bovenstaand. |
| Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen en 18B meldingen. | Er is over 28 unieke personen geadviseerd in het kader van een BIJ melding en over 10 personen in kader van een 18B melding. |
| Faciliteren trajectbegeleiding voor gehele regio. | 86 personen hebben trajectbegeleiding gekregen. |
| *Operationeel doel:* | |
| Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod. | Eenmaal per jaar wordt een analyse gemaakt van alle casuïstiek van het jaar daarvoor en wordt geïnventariseerd bij en besproken met partners wat trends, ontwikkelingen en knelpunten zijn. Tweemaal per jaar vindt er een Bestuurlijke netwerkontmoeting zorg en veiligheid plaats. Deelname aan diverse overleggen regionaal, bovenregionaal en landelijk – waaronder landelijke coördinatiegroep Bestuurlijk akkoord re-integratie justitiabelen, landelijke werkgroep implementatie WGS, landelijke werkgroep implementatie wet Parta, landelijke werkgroep AI, regionaal programmateam Koersplan huiselijk geweld, regionale projectgroep Cter. |
| Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering. | Op verzoek wordt er meegedacht met partners over beleid en aanpak op diverse onderwerpen. In 2025 specifiek: ontwikkeling AVE, op- en afschaling, aanpak criminele jeugd. In het kader van de levensloopaanpak neemt het ZVH een actieve rol in voorlichting en ondersteuning van partners. Ook is het ZVH Kennemerland trekker van het landelijk Flexteam radicalisering. |
| Gemeentelijk expert radicalisering – duidingsgesprekken, signalen ophalen, ondersteunen bij (gemeentelijke) interventies. | De regionaal specialist radicalisering (nieuwe naam) heeft een proactieve rol in het ondersteunen van gemeenten en het zorgdragen voor kennis-overdracht, trainingen en voorlichtingen. In 2025 werd 12 uur per week voor de plustaak als regionaal specialist radicalisering gefinancierd door de NCTV. |
| Het vormgeven van een regionale visie op de nazorg aan ex-gedetineerden. Dit draagt bij aan een gedeeld beeld van de regionale nazorg en wat de afspraken zijn die daarbij horen. | In 2025 heeft de focus gelegen op formaliseren opdracht aan het RCN en het op orde maken van de privacy en een DPIA. In 2026 zal gestart worden met het vormgeven van een regionale visie. |

## Wat heeft het gekost

| | Rekening 2024 | | | Begroting 2025 na wijziging | | | Rekening 2025 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedragen x € 1000** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | |
| Veiligheidshuis basis | 990 | 504 | -486 | 958 | 533 | -426 | 1.020 | 546 | -473 | -48 |
| Nazorg ex-gedetineerden | 141 | 141 | - | 137 | 136 | -1 | 149 | 149 | - | 1 |
| Trajectbegeleiding nazorg Haarlem | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - | - |
| Trajectbegeleiding nazorg Haarlemmermeer | 98 | 98 | - | 160 | 160 | - | 160 | 160 | - | - |
| Koers en Kansen | - | - | - | - | - | - | | | - | - |
| Nazorg van der Staaij Velsen | 32 | 32 | - | 37 | 37 | - | 37 | 37 | - | - |
| Nazorg van der Staaij Haarlemmermeer | 24 | 24 | - | 22 | 20 | -2 | 20 | 20 | - | 2 |
| Nazorg van der Staaij Haarlem | 35 | 35 | - | 68 | 65 | -3 | 55 | 55 | - | 3 |
| Leertafel Zorg en Veiligheid | -44 | -44 | - | 74 | 69 | -5 | 71 | 71 | - | 5 |
| **Totaal Veiligheidshuis** | **1.426** | **940** | **-486** | **1.606** | **1.170** | **-436** | **1.662** | **1.189** | **-473** | **-37** |
| *Dekkingsbronnen:* | | | | | | | | | | |
| Inwonerbijdrage | - | 527 | 527 | | 605 | 605 | | 604 | 604 | -0 |
| **Totaal dekkingsbronnen** | **-** | **527** | **527** | **-** | **605** | **605** | **-** | **604** | **604** | **-0** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis** | **1.426** | **1.468** | **42** | **1.606** | **1.774** | **168** | **1.662** | **1.793** | **131** | **-37** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming Veiligheidshuis** | **1.426** | **1.468** | **42** | **1.606** | **1.774** | **168** | **1.662** | **1.793** | **131** | **-37** |

## Toelichting financiële afwijkingen

De resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Zorg & Veiligheidshuis. Het resultaat over 2025 vóór bestemming ligt in lijn met de begroting en bedraagt € 37.000 negatief. De opdracht vanuit de bestuurlijke regiegroep inzake de governance van het Zorg & Veiligheidshuis is hier onderdeel van.

De onttrekking uit de bestemmingsreserve loopt (in overeenstemming met de BBV-voorschriften) via het Programma Financiële Middelen. Hiermee wordt het resultaat bij het programma Zorg en Veiligheid gecompenseerd.

# 4.11 Programma Meldkamer Noord-Holland

## Ontwikkelingen 2025

De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De meldkamer staat 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan bij incidenten, calamiteiten en rampen. De centralisten op de meldkamer zijn niet alleen de lifeline voor burgers, maar ook die van de hulpverleners op straat.

De centralist van de meldkamer neemt de 112-noodoproep aan en zorgt dat de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plek van het incident gaan. Elke hulpdienst heeft eigen centralisten in dienst, die toegerust zijn om de hulpverlening te coördineren. Bij grotere incidenten wordt de onderlinge samenwerking tussen de hulpdiensten aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo). De meldkamer maakt deel uit van één landelijk netwerk van op termijn 10 samenwerkende meldkamers die elkaars taken indien nodig kunnen overnemen. Het beheer van de meldkamers ligt bij LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking).

De VRK voert de financiële administratie voor de meldkamer NH bestaande uit de Meldkamer Brandweer, Meldkamer Ambulancezorg en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing) waaronder de kosten voor de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en 9 calamiteitencoördinatoren.

De VRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan de veiligheidsregio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland in overeenstemming met de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel.

## Meldkamer Multi

De multi-disciplinaire staf omvat 3fte (beleidsadviseur, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering) inclusief aanverwante budgetten. Ingaande 2025 zijn de materiële budgetten multi verhoogd om structureel invulling te kunnen blijven geven aan multi-ondersteunende activiteiten zoals fruit op de werkvloer, een gezamenlijke maaltijd bij feestdagen en MT-vormende activiteiten. Afrekening vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten in overeenstemming met afgesproken verdeelsleutel.

### Harmonisering werkgeverschap

In 2025 is het proces ingezet van het om de arbeidsvoorwaarden te gaan harmoniseren voor de onderdelen Multi, CaCo's en MKNH-B. In de eerste helft van 2025 zijn de noodzakelijke acties tot realisatie daarvan in kaart gebracht. De planning is dat in het najaar acties zullen worden opgevolgd zodat het personeel van de betreffende onderdelen van de MKNH in 2026 volledig in dienst zal treden bij de VRK. Vooralsnog zal de MKNH-A niet meegaan in dit traject. Het personeel van de MKNH-Multi is al in dienst van de VRK waardoor het effecten van deze maatregel voor de Multi beperkt zullen zijn. De kosten voor implementatie van dit traject zullen bij de MKNH-B vallen.

### Digitale connectie Meldkamer NH en Schiphol.

Vlak voor de NAVO-top is het gelukt de informatiesystemen tussen de Meldkamer NH en Schiphol te koppelen. Een mooi voorbeeld van een succesvolle brede samenwerking tussen, Schiphol, de Kmar, de gemeente Haarlemmermeer en de Meldkamer NH (Multi). De totstandkoming van de koppeling tussen de systemen brengt incidentele en structurele kosten met zich mee. De incidentele opbouwkosten (ongeveer € 300.000) zijn neergelegd bij het Rijk (NCTV) als onderdeel van de kosten die bij de NAVO-top horen. Recentelijk is een mondeling akkoord van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gekomen. De omvang van de beheerskosten (structurele kosten) is nog niet bekend maar zodra dit wel zo is wordt voorgesteld de kosten daarvan te verdelen volgens de reguliere verdeelsleutel.

## Meldkamer Ambulancezorg

In 2025 lag de nadruk op het stabiliseren van de 112-meldingen voor ambulancezorg, na een periode van hoge druk door personele krapte en ziekteverzuim. Om de belasting beheersbaar te houden zijn landelijke afspraken ingezet, waarbij meldingen bij piekdrukte sneller worden doorgeschakeld naar andere meldkamers; deze werkwijze is in het najaar verlengd als tijdelijke borging richting 2026. Tegelijk is geïnvesteerd in innovatieve en structurele versterking: er zijn twee groepen 112-centralisten tijdens en na de zomer opgeleid. De interne kwaliteits- en opleidingscapaciteit is opnieuw opgebouwd.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die proactief op de hoogte was gebracht van de situatie, voerde in september een hervisitatie uit en sprak waardering uit voor de manier waarop de zomer is doorgekomen en dat er structureel meer diensten geleverd kunnen worden, dan alleen de minimale bezetting. Parallel hieraan is gewerkt aan vereenvoudiging van de governance en verdere professionalisering, zodat 2026 in het teken kan staan van bestendiging.
De MKA-NH sluit aan bij de overleggen met betrekking tot zorg coördinatie, en probeert hierin ook een link tussen de drie regio's te leggen.

## Meldkamer Brandweer

Het afgelopen jaar heeft de Meldkamer Brandweer stappen gezet om de samenwerking en effectiviteit te vergroten. Een nieuwe vloerindeling is gerealiseerd om de onderlinge samenwerking tussen medewerkers te verbeteren, wat bijdraagt aan een efficiëntere communicatie en betere dienstverlening. Daarnaast zijn trainingen over PTSS georganiseerd, waarbij mentale weerbaarheid centraal stond. Deze sessies helpen medewerkers om beter om te gaan met stressvolle situaties en dragen bij aan hun welzijn en veerkracht.

### Nieuwe opleidingsstructuur en samenwerking

Er is een start gemaakt met het implementeren van een nieuwe opleidingsstructuur voor brandweercentralisten, ontwikkeld vanuit het NIPV. Deze vernieuwde aanpak zorgt voor een uniforme en toekomstbestendige opleiding, waarmee kennis en vaardigheden beter aansluiten op de praktijk. Daarnaast is gewerkt aan het versterken van de samenwerking met ketenpartners, zoals Rijkswaterstaat, Tata en ERCC, door middel van gezamenlijke samenwerkingsoefeningen. Deze oefeningen dragen bij aan een betere afstemming en een snellere, effectievere inzet bij incidenten. Het harmoniseren van werkprocessen heeft ook prioriteit gekregen en is uitgegroeid tot een doorlopend verbetertraject. Bovendien is er een nieuwe applicatie geïmplementeerd voor het registreren van dienstroosters, wat heeft geleid tot een efficiënter en nauwkeuriger proces. Met deze initiatieven blijft de meldkamer brandweer werken aan een toekomstbestendig team en hoogwaardige dienstverlening. Om de inzetbaarheid van de MKNH-B tijdens de jaarwisseling te verhogen wordt er gebruik gemaakt van incidentele inzet van vrijwillige centralisten. Het initiële plan was om de vrijwilligers het hele jaar rond inzetbaar te behouden voor extreme drukte maar dit blijkt op dit moment niet realistisch. Het gereserveerde bedrag hiervoor in de begroting is € 10.000 wat voldoende is om de kosten te dekken.

### Harmonisering werkgeverschap

In 2025 zijn er mooie stappen gezet voor het realiseren van één werkgeverschap op de MKNH-B en Caco's. Met de HR-afdelingen zijn de verschillen in arbeidsvoorwaarden in beeld gebracht en met de OR'en zijn voorbereidende gesprekken gevoerd. De financiële adviseurs hebben het btw-vraagstuk onderzocht en voorgelegd voor een ruling via BDO aan de belastingdienst. Met het gewenste resultaat dat er met het voorgenomen construct voldaan wordt aan het leerstuk kosten gemene regeling. Gezien de complexiteit van het traject wordt de teammanager MKB/Caco's ondersteund door een externe projectleider om het traject te begeleiden.

## Calamiteiten coördinatoren (CaCo's)

Het afgelopen jaar hebben de calamiteiten coördinatoren belangrijke stappen gezet in de verdere professionalisering van hun rol. Samen met de veiligheidsregio's in NW3/4-verband is intensief gewerkt aan de doorontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK), wat heeft geleid tot een versterkte samenwerking en informatie-uitwisseling. Een andere mijlpaal was de landelijke implementatie van de vernieuwde Cacoring. Hierdoor kunnen binnen enkele minuten alle meldkamers in (video)verbinding met elkaar staan, wat de coördinatie bij grootschalige incidenten of verstoringen aanzienlijk versnelt. De Cacogroep is flink in ontwikkeling en een belangrijk vraagstuk daarbij is het borgen van de continuïteit. Er worden twee sporen uitgelopen, namelijk een Caco op piket en een Caco 'light' waarbij er IM'ers op geleid worden om de basistaken te kunnen borgen.

Ook is de positie van de calamiteiten coördinator aanzienlijk versterkt. Deze rol wordt nu door alle disciplines erkend en gewaardeerd, wat bijdraagt aan effectievere coördinatie tijdens incidenten. Verder is er hard gewerkt aan het vergroten van de capaciteit, met als resultaat dat het rooster vanaf het eerste kwartaal van 2025 volledig op orde is. Met deze ontwikkelingen zijn de calamiteiten coördinatoren beter voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.

Gedurende een deel van het jaar is de bezetting (zoals bedoelt) hoger geweest dan waarmee de omvang van de begroting is bepaald. Hierdoor kon rekening worden gehouden met de inwerktijd van nieuw personeel (tussen de 6 à 8 maanden).

### Harmonisering Werkgeverschap

Door het DT MKNH en het Overleg Brandweercommandanten is mede op basis van de conclusies van een governance opdracht besloten om de arbeidsvoorwaarden te gaan harmoniseren voor de onderdelen Multi, CaCo's en MKNH-B. In de eerste helft van 2025 zijn de noodzakelijke acties in kaart gebracht die moeten worden ondernomen om dit te realiseren. Het is de bedoeling dat na de zomer de acties zullen worden opgevolgd zodat het personeel van de betreffende onderdelen van de MKNH in 2026 in dienst zal treden bij de VRK. Voor 2025 zijn er naast de projectkosten geen zichtbaar financiële consequenties aan verbonden voor de kosten van de CaCo's.

## Wat heeft het gekost

| | Rekening 2024 | | | Begroting 2025 na wijziging | | | Rekening 2025 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedragen x € 1000** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | |
| MKNH-Huisvesting | 794 | 739 | -55 | 775 | 755 | -20 | 815 | 766 | -49 | -29 |
| MKNH-Facilitaire Zaken | 351 | 351 | - | 418 | 418 | - | 369 | 369 | - | - |
| MKNH-MKB | 2.231 | 1.436 | -795 | 2.358 | 1.492 | -866 | 2.299 | 1.465 | -834 | 32 |
| MKNH-MKA | 5.277 | 3.220 | -2.057 | 6.629 | 4.028 | -2.601 | 6.434 | 3.949 | -2.486 | 115 |
| MKNH-Caco's | 979 | 636 | -344 | 1.004 | 634 | -370 | 1.094 | 729 | -364 | 6 |
| MKNH-Multi | 370 | 317 | -54 | 404 | 350 | -54 | 420 | 344 | -75 | -21 |
| Achterblijvende kosten Meldkamer MKB | 81 | - | -81 | 104 | | -104 | 85 | - | -85 | 19 |
| Achterblijvende kosten MKA | 20 | 23 | 3 | -87 | | 87 | - | - | - | -87 |
| **Totaal producten Meldkamer NH** | **10.104** | **6.722** | **-3.382** | **11.605** | **7.676** | **-3.928** | **11.516** | **7.622** | **-3.894** | **35** |
| **Totaal projecten Meldkamer NH** | **-** | **-** | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** |
| **Totaal Meldkamer NH** | **10.104** | **6.722** | **-3.382** | **11.605** | **7.676** | **-3.928** | **11.516** | **7.622** | **-3.894** | **35** |
| *Dekkingsbronnen:* | | | | | | | | | | |
| Zorgverzekeraars | - | 2.057 | 2.057 | | 2.600 | 2.600 | - | 2.561 | 2.561 | -39 |
| **Totaal dekkingsbronnen** | **-** | **2.057** | **2.057** | **-** | **2.600** | **2.600** | **-** | **2.561** | **2.561** | **-39** |
| | | | | | | | | | | - |
| **Resultaat voor bestemming Meldkamer NH** | **10.104** | **8.778** | **-1.325** | **11.605** | **10.277** | **-1.328** | **11.516** | **10.183** | **-1.333** | **-5** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming Meldkamer NH** | **10.104** | **8.778** | **-1.325** | **11.605** | **10.277** | **-1.328** | **11.516** | **10.183** | **-1.333** | **-5** |

## Toelichting financiële afwijkingen

Voor het gehele programma is er sprake van een onderschrijding van de lasten van ca. € 89.000. Er zijn ca. € 94.000 minder baten gerealiseerd ten opzichte van de begroting. Per saldo is dit een voordelig resultaat ten bedrage van € 5.000.

### MKNHN- Huisvesting (nadeel € 29. 000)

Ten opzichte van de begroting zijn de totale kosten met ongeveer € 29.000 overschreden. In 2024 is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van het meldkamer pand herijkt. Voor het in stand houden van het pand op dezelfde conditie liggen de kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen in de bouw fors hoger. Het (weliswaar geïndexeerde) onderhoudsbudget biedt onvoldoende ruimte om de kostenstijgingen op te vangen. In 2025 zijn er daarnaast extra uitgaven gedaan i.v.m. de aanpak van klimaatproblematiek op de meldkamer.

### MKNH-Facilitaire zaken (neutraal)

Ten opzichte van de begroting zijn de totale kosten met ongeveer € 40.000 onderschreden. Dit resulteert ook in € 40.000 lagere baten, omdat de afrekening met de Politie (PDC) op basis van daadwerkelijk gerealiseerde kosten plaatsvindt.

### MKNH-Brandweer (€ 32.000 voordeel)

Het voordeel bestaat uit een onderschrijding van de personele lasten van ongeveer € 120.000 door het later invullen van beschikbare formatieruimte. Aan de andere kant is er sprake van een overschrijding van materiele kosten met ca. € 60.000 hoofdzakelijk veroorzaakt door advieskosten voor het project harmonisering werkgeverschap. Doordat de kosten lager zijn uitgevallen dan begroot, zijn de ontvangen bijdragen van partners eveneens lager uitgevallen Per saldo is op het product ten opzichte van de begroting sprake van een voordeel van € 32.000.

### MKNH-Ambulance (€ 115.000 voordeel)

De oorzaak van de onderschrijding van de lasten van ongeveer € 255.000 is hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere vaste formatie dan begroot en lagere uitgaven doordat de start van een nieuwe groep verpleegkundig centralisten in opleiding is uitgesteld van het najaar 2025 naar begin 2026. Vanwege de samenwerking met VR Noord-Holland Noord en VR Amsterdam Amstelland leidt voordeel ook tot minder baten in 2025 ad € 140.000.

### MKNH-Caco's (€ 6.000 voordeel)

Ten opzichte van de begroting van de lasten is een nadeel van € 90.000 zichtbaar dat wordt veroorzaakt door tijdelijke overbezetting t.o.v. formatie als gevolg van de vervanging van 2 fte CaCo's waarbij een noodzakelijke inwerktermijn van ca. 6 maanden heeft plaatsgevonden. Aan de batenkant is een voordeel ontstaan van € 95.000 vanwege een toegekende vergoeding door LMS voor de continuïteitsrol CaCo in 2025. Deze vergoeding was nog niet

toegekend ten tijde van het opstellen van de begroting 2025 en ook de tweede bestuursrapportage over 2025. Per saldo is op het product een voordeel van € 6.000 ten opzichte van de begroting zichtbaar.

### MKNH-Multi (€ 21.000 nadeel)

Het nadeel is ontstaan in verband met het vormen van een voorziening boventallig verlof oude jaren in 2025 (zie verdere toelichting in paragraaf 6.6).

### Achterblijvende kosten Meldkamer Ambulance (€ 87.000 nadeel)

Het nadeel van € 87.000 is het gevolg van de PIOFACH-ondersteuning meldkamer vanuit de VRK, welke kosten niet in de bekostigingsafspraken met de zorgverzekeraars passen.

### Dekking Meldkamer Noord-Holland (€ 39.000 nadeel)

Het nadeel wordt veroorzaakt door de onderschrijding van de MKNH-A begroting over 2025. Hierdoor is een lagere bijdrage bij de nacalculatie van de MKNH-A kosten over 2025 te verwachten voor de VRK.

# 4.12 Programma Veilig Thuis

## Ontwikkelingen 2025

Er is een zestal externe ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op het werken van Veilig Thuis (VT) in 2025 en die lijken door te lopen in 2026 Deze ontwikkelingen staan op volgorde van significantie.

1. **Vastlopende hulpverlening waardoor onhoudbare situaties zijn ontstaan in gezinnen waar sprake was (is) van huiselijk geweld**
   In de ondersteuning van gezinnen waar sprake was van huiselijk geweld en/of kindermishandeling hebben we gezien we dat het huidige stelsel steeds meer vastliep en nog steeds verder vastloopt, meer dan een paar jaar geleden. Er was en is sprake van een toename van jeugd die een zorgvraag heeft (inmiddels 1 op de 7 jeugdigen). We hebben gezien dat het aantal meldingen al langere tijd stijgt ook al zetten we zoveel als kan om in een adviesvraag. We hebben ervaren dat de werkvoorraden/wachttijden overal zijn opgelopen en dat daardoor de opvolging door ketenpartners in de ondersteuning moeizaam is gebleken en moeizamer wordt en we zagen ook dat dat wat nodig was in acute crisissituaties niet meer beschikbaar was. Gevolg was en is dat gezinnen met hun vaak ernstige problematiek en onmacht om zelf uit hun situatie te komen vaak moesten wachten, vaak (te) lang moesten wachten; daarmee de kans vergrotend dat de situatie voor alle gezinsleden verergerde.

2. **Het aantal meldingen en adviezen is landelijk gestegen**
   Het landelijke beeld heeft laten zien dan in het 1e half jaar van 2025 84.935 adviesvragen zijn binnengekomen bij VT (+13%), waarvan 4 op de 10 adviezen afkomstig waren van burgers. Deze stijging in adviesvragen was zichtbaar bij zowel burgers (+16%) als professionals (+11%). Ook heeft in het 1e halfjaar van 2025 VT 66.270 meldingen ontvangen (+4%), 9 van de 10 meldingen was afkomstig van professionals (waarvan 66% van de politie).

3. **Regeldruk en druk vanuit systeemwereld is eerder meer dan minder geworden**
   Al jaren is een politiek speerpunt dat de regeldruk en de administratieve lasten, welke ten koste gaan van het primaire proces, verminderd moeten gaan worden. We hebben echter gezien dat deze lasten, door verantwoordingsplichten aan o.a. accountant, Europese regelgeving, privacy/AVG et cetera, eerder meer dan minder zijn geworden.

4. **De budgetten bij de gemeenten staan onder druk**
   De budgetten bij de gemeenten met name voor sociaal domein en de jeugdzorg staan al jaren onder grote druk. Landelijk zagen we ook in 2025 een verdere stijging van het gebruik van jeugdzorg. Afgelopen jaar kreeg 14% van de kinderen een vorm van jeugdzorg. Dat is bijna 1 op de 7. Ruim twintig jaar geleden was dat nog 1 op de 27. Hoewel de cijfers niet helemaal vergelijkbaar zijn, omdat het aanbod in de jeugdzorg de afgelopen jaren ook is veranderd als gevolg van nieuwe inzichten en ontwikkelingen, laat deze trend ook zien dat ervoor steeds meer jongeren een vorm van jeugdzorg nodig wordt geacht, waarvan je je kan afvragen of je dit wel op deze wijze moet organiseren. De gemeenten zullen keuzes in financiële schaarste moeten maken, wat ook tot teleurstellingen zal leiden. Tegelijkertijd zal het stelsel anders ingericht moeten gaan worden.

5. **Contextfactoren zijn steeds bepalender geworden in de oplossingen naar duurzame veiligheid**
   Factoren die meespelen voor de oorzaak van en/of oplossing in de richting van veiligheid liggen niet altijd binnen de scope van Veilig Thuis. Armoede komen we steeds vaker tegen, en ook het huisvestingsvraagstuk is van grote invloed. Met name de problematiek die er is en ontstaat als partners uit elkaar moeten/willen gaan en er geen woonruimte is kunnen zich vertalen in geweld. Ook in 2025 is steeds vaker gebleken dat de mogelijkheden van de hulpverlening om het veilig te krijgen en te vaak beperkt waren; het zogenaamde 'pleisters plakken'.

6. **Meer maatschappelijke aandacht voor (de gevolgen van) huiselijk geweld en kindermishandeling, zowel regionaal als landelijk**
   In 2025 heeft de landelijke overheid, maar ook regionaal, verschillende thema's 'in het licht' gezet. De meest is het oog springende thema was de aandacht voor femicide/vrouwenmoord/intiem terreur. Ook in de week van 'Orange the World' is daar veel aandacht voor gevraagd. In deze campagnes is Veilig Thuis benoemd, als organisatie voor het vragen van advies en doen van meldingen. Deze aandacht zal (een van) de oorzaken zijn voor de toename in adviesvragen en meldingen in 2025 t.o.v. 2024.

## Stijging van meldingen en adviesvragen in Kennemerland

Voor Kennemerland zijn de stijgingscijfers voor het eerste half jaar van 2025 nog iets forser dan het landelijke beeld: ten opzichte van het eerste half jaar van 2024 is het aantal adviesvragen gestegen met 18,8% en het aantal meldingen met 19,4% (bron: CBS). Een en ander betekent dat er een grotere druk ontstaat op de uitvoering, zowel op de medewerkers als op de werkvoorraden met gevolgen voor de directbetrokkenen en spanning zet op de samenwerking met onze partners. De begrote capaciteit voor Veilig Thuis past niet meer op de instroom, wat leidt tot werkvoorraden en een (te) grote werkdruk bij medewerkers.

Het aantal meldingen over het gehele jaar is gestegen met 10% (van 3.570 meldingen in 2024 naar 4.100 meldingen in 2025); het aantal adviesvragen is gestegen met 18% (van 4.377 adviesvragen in 2024 naar 5.330 adviesvragen in 2025).

Van de meldingen is 72% afkomstig van de politie, 10% van medische beroepsgroepen, 7% van het onderwijs en 7% van 'psychologen, pedagogen en psychotherapeuten'.

Adviezen worden voornamelijk gevraagd door 'psychologen, pedagogen en psychotherapeuten' (38%), gevolgd door medische beroepsgroepen (20%) en onderwijs (18%).

Door deze stijging en gelijkblijvende formatie prioriteren we onze inzet volgende de onderstaande prioriteitsvolgorde:
- Crisisdienst
- Centrum Seksueel Geweld
- Adviezen geven
- Veiligheidstaxaties (meldingen)
- Spoeddiensten (meldingen)
- Wachtlijstbeheer (meldingen)
- Reguliere diensten (meldingen)
- Monitoring (meldingen)

Het leidt ertoe dat het in 2025 niet gelukt is de wettelijke termijnen veelal te halen en geen werkvoorraden te hebben.

## Huisvesting en veiligheid van medewerkers staat steeds meer onder druk

In 2025 is Veilig Thuis een aantal keren geconfronteerd geweest met onheus/onveilig gedrag van cliënten naar medewerkers van Veilig Thuis. Meestal gaat dat om mondeling agressief gedrag, maar ook komen meer fysieke bedreigingen voor. Het is een blijvend aandachtspunt dat medewerkers in dit veld zelf goed hun werk moeten kunnen doen. Medewerkers van Veilig Thuis hebben allemaal een noodknop, die zij mee kunnen nemen op de huisbezoeken. Ook is er een goed werkend TCO (Team Collegiale Opvang), dat medewerkers begeleid bij heftige incidenten. Het pand aan de Oostvest heeft geen veilige spreekkamers en ook qua werkklimaat voldoet het niet meer. In 2026 gaan we verder met realisatie passende huisvesting.

## Doelenboom

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Onze missie is samen met gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken ervoor te zorgen dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Het beoogd effect is dat mensen die met VT te maken hebben niet worden 'teruggezien', door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen zijn hun onderliggende oorzaken te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we uiteindelijk gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij:<br>• Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt.<br>• Spoedmeldingen binnen 2/3 dagen worden opgepakt.<br>• Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie.<br>In de veiligheidsbeoordeling wordt contact gezocht met de directbetrokkenen. Na contact van VT met het gezin vindt een warme overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats en/of wordt er een V&V of Onderzoek gestart. | • Alle (100%) crisismeldingen in 2025 zijn dezelfde dag opgepakt.<br>• Alle (100% van de spoedmeldingen zijn binnen 1-2 dagen opgepakt.<br>• Van de meldingen is:<br>- 36% afgerond binnen de termijn van 5 dagen,<br>- 30% krijgt een beoordeling tussen de 6 en 20 dagen,<br>- 33% moet langer dan 20 dagen wachten op een beoordeling.<br>We screenen elke dag alle binnenkomende meldingen op urgentie.<br><br>Er zijn 2.650 overdrachten geweest (een overdracht kan bestaan uit meerdere meldingen). Van de alle overdrachten wordt 38% aan het cliëntsysteem/netwerk teruggegeven en 33% is overgedragen aan jeugdhulp/-zorg. |
| *Operationeel doel:* | |
| Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheids-voorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden. | De crisisdienst is gedurende 2025 24/7 beschikbaar geweest. Er waren in 2025 202 crisissen waarop een interventie van de crisisdienst nodig was. |
| Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van Huiselijk Geweld (HG)/Kindermishandeling (KM) systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet. | In 2024 heeft het Bureau HHM een onderzoek uitgevoerd wat er nodig zou zijn voor de VT's (Kennemerland/NHN/ZaWa) om weer onderdeel te worden van het (fysieke) ZSM-overleg. Er is een uitwerking gedaan naar de betekenis daarvan voor de verschillende subregio's. Dat is in het bestuurlijke besluitvormingsproces gebracht in de regio's. Kennemerland staat positief tegenover het inrichten van een gezamenlijke voorziening, mits de andere regio's ook 'meedoen'. In 2026 vindt definitieve besluitvorming plaats. |
| Uitvoeren van Tijdelijk Huisverbod (THV). | In 2025 zijn er 27 THV's uitgevoerd t.o.v. 32 (afgerond) in 2024. Van deze THV's in 2025 30% verlengd. |

| | |
|---|---|
| Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken. | In 2025 zijn er 221 onderzoeken afgerond (t.o.v. 252 in 2024); daarvan hebben we er 54% niet binnen de wettelijke termijn van 10 weken kunnen afronden. 43% van de onderzoeken moet meer dan 25 weken wachten (na melding) voordat het onderzoek kan worden afgerond.<br><br>In 2025 zijn er 38 V&V-trajecten afgerond (t.o.v. 68 in 2024 en 102 in 2023); daarvan was 39% niet tijdig afgerond. 37% van de V&V-trajecten moet meer dan 25 weken wachten (na melding) voordat het V&V-traject kan worden afgerond.<br><br>De vertrouwensartsen hebben 30 top-teenonderzoeken zelf uitgevoerd; 10 kinderen zijn doorverwezen naar de kinderarts voor nader onderzoek. |
| Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie. | In 2025 zijn 329 monitoringsmomenten uitgevoerd; dat is 40% van de begrote monitoringsmomenten. |
| ***Operationeel doel:*** | |
| Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM. | |
| ***Ambities 2025-2028*** | ***Realisatie en prestaties 2025*** |
| Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals. | De bereikbaarheidsdienst van Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar geweest: tot 17 uur bereikbaar door de Bureaudienst en van 17 uur tot 8 uur bereikbaar door de crisisdienst. |
| ***Operationeel doel:*** | |
| Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak. | |
| ***Ambities 2025-2028*** | ***Realisatie en prestaties 2025*** |
| Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het HOV. | Veilig Thuis voert hier zijn top-teen-onderzoeken uit (30 in 2025) en ook de slachtoffers van seksueel geweld worden hier gezien door het CSG. Ook wordt het HOV gebruikt door medewerkers van Veilig Thuis voor de ouder- en kindgesprekken. Door de partners vanuit het HOV zijn geen expliciete expertisevragen gewest; zo functioneert het HOV (in tegenstelling tot het MDCK van voor 2021) niet meer. Het is nu een 'bedrijfsverzamelgebouw' voor uitvoeren taken op het terrein van Veiligheid. |
| Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen. | De meeste adviesvragen (56%) zijn gesteld door ketenpartners/ professionals. 44% van de adviesvragen kwamen van de groep 'niet beroepsmatig'. VT is meegegaan op huisbezoeken of overdrachten als dat helpend was voor ketenpartner en gezin. Hoeveel dat er zijn geweest (kost wel meer tijd) kunnen we niet uit onze data halen.<br>We hebben in 2025 routekaarten ontwikkeld met en voor PO en deze routekaarten worden periodiek bij alle partners op de scholen onder de aandacht gebracht. Daarnaast is er regelmatig intervisie voor de scholen door Veilig Thuis. Het VO benaderd ons makkelijk als nodig in de IJmond, voor Zuid-Kennemerland trekken we op samen met SWVPO en het CJG. In Haarlemmermeer zijn we gestart met eerste verkenning in het VO naar de samenwerking.<br><br>We hebben in 2025 naar schatting ca. 100 voorlichtingen/ intervisiebijeenkomsten gegeven aan externe partijen. Dat is helpend bij het goed signaleren van HG/KM als ook de rol van Veilig Thuis scherp(er) neer te zetten. De registratie in het registratiesysteem heeft een groot deel van het jaar niet goed gewerkt vandaar deze inschatting.<br><br>Daarnaast zijn we in 2025 (binnen de zeer beperkte tijd) verdergegaan met de expertisegroepen. Deze expertisegroepen breiden hun expertise uit ter ondersteuning aan de gezinsproblematieken, zorgen ervoor dat de expertise gedeeld wordt met collega's, en kan deze expertise ook inzetten voor andere organisaties.<br><br>De nieuwsbrief waar we ook expertises toelichten is in 2025 gestart en is twee keer verschenen. |
| ***Operationeel doel:*** | |
| Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten:<br>Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/eigen kracht).<br>Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt. | |

| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
|---|---|
| Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de lijn van de hervorming van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen. | In 2025 hebben we als Veilig Thuis een bijdrage geleverd aan:<br>• Regionale koersplan HG/KM en de uitvoeringsagenda<br>• Plan van Aanpak Chronische Onveiligheid<br>• Spoedroute casuïstiek Onveiligheid<br>• Team Aanpak Wachttijden<br>• Evaluaties en afstemming rondom samenwerkingsafspraken met de diverse ketenpartners<br>• Samenwerkingsoverleg rondom complexe Scheidingen<br>• Regionaal netwerk Zorg & Straf<br>• Inrichten en vaststellen van de crisisroute Jeugdhulp<br>• Werkgroep Toegang |

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| De missie van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers seksueel geweld, waarnaar op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, bekeken kan worden (online of offline) wat benodigde vervolgstappen zijn met als beoogd effect dat slachtoffers zich gehoord en gesteund voelen. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | |
| *Operationeel doel:* | |
| Het centrum richt zich op:<br>• Slachtoffers die kortgeleden zijn misbruikt (online of offline) omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonderzoek).<br>• Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder geholpen kunnen worden.<br>• Professionals die consultatie- of advies vragen hebben.<br>• Voorlichting: hoe vroeger, hoe beter'. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Alle slachtoffers die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund. | • In 2025 zijn er 185 meldingen gedaan bij het CSG, waarvan 100 acuut (< 7 dagen geleden)<br>• Er zijn 684 adviezen gevraagd, waarvan 221 acuut (< 7 dagen geleden)<br>Er zijn 22 vragen/verzoeken gesteld/gedaan over overige activiteiten, zoals informatie voor interviews, stageverzoeken et cetera. |

## Wat heeft het gekost

| | Rekening 2024 | | | Begroting 2025 na wijziging | | | Rekening 2025 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedragen x € 1000** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | |
| Veilig Thuis | 8.100 | 351 | -7.750 | 8.027 | | -8.027 | 7.931 | 118 | -7.814 | 213 |
| Centrum Seksueel Geweld (CSG) | 427 | 301 | -126 | 452 | 302 | -150 | 456 | 309 | -147 | 3 |
| **Totaal Veilig thuis** | **8.527** | **652** | **-7.876** | **8.479** | **302** | **-8.177** | **8.387** | **426** | **-7.961** | **216** |
| *Dekkingsbronnen:* | | | | | | | | | | |
| Inwonerbijdrage | - | 207 | 207 | - | - | - | 0 | | -0 | -0 |
| **Totaal dekkingsbronnen** | **-** | **207** | **207** | | **-** | **-** | **0** | **-** | **-0** | **-0** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming Veilig thuis** | **8.527** | **859** | **-7.668** | **8.479** | **302** | **-8.177** | **8.387** | **426** | **-7.961** | **216** |

## Toelichting financiële afwijkingen

Het jaarresultaat op het programma Veilig Thuis eindigt op een voordelig resultaat van € 216.000. Dit wordt vrijwel geheel veroorzaakt lagere personeelslasten, waarvan € 100.000 opleidingen betreft. In 2025 hebben medewerkers weinig tijd kunnen besteden aan opleidingen en hun verdere professionalisering. Relatief veel medewerkers die niet aan het einde van de schaal zitten en een incidentele financiering voor een arbeidskracht waren andere grotere oorzaken voor de lagere persoonslasten.

# 4.13 Programma Interne Dienstverlening

## Ontwikkelingen 2025

In 2025 is gewerkt aan het ondersteunen van de organisatie om te komen tot een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Een belangrijke randvoorwaarde is de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde hebben en te houden en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden laten zijn over de dienstverlening. Goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening zijn een uitgangspunt.

## Ondersteuning nieuwe bestuurscommissie

In 2025 is de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid van start gegaan. Binnen de gemeenten heeft dit geleid tot het zoeken naar een goede manier van voorbereiding als regio, door de VRK zijn veel inspanningen verricht om daar ook goed op in te spelen, binnen de bestaande formatie. De besturing van de VRK is gecompliceerd doordat het, anders dan bij de meeste gemeenschappelijke regelingen, betrekking heeft op veel verschillende beleidsvelden met eigen financiële stromen. In 2025 is eraan gewerkt om in financiële beleidsstukken de verantwoordelijkheden van de verschillende commissies beter in beeld te brengen.

## MijND

In 2025 is gestart met het project MijND (Mijn Nieuwe Digi-omgeving), met als doel om een toekomstbestendige, uniforme en veilige digitale werkomgeving te realiseren. De huidige digitale omgeving is versnipperd, inefficiënt en beperkt gebruikers in hun werk. MijND brengt hier verandering in.

## AI-beleid

In 2025 heeft de VRK het AI-beleid vastgesteld om veilig, verantwoord en toekomstbestendig om te gaan met de snelle ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie. Daarbij is het beleid aangescherpt op basis van landelijke richtlijnen en Europese kaders.

## Websites

In 2025 zijn de vijf websites vernieuwd. Deze zijn beter vindbaar, toegankelijker, bevatten vernieuwde informatie, voorzien beter in op de doelgroepen afgestemde communicatie en voldoen aan gestelde wettelijk eisen.

## Doelenboom

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie met als beoogd effect een betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we uiteindelijk gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Zelf opstellen rechtmatigheidsverklaring, waarbij ook aandacht is voor het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures. | Voor 2024 heeft het Dagelijks Bestuur de rechtmatigheidsverklaring aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Deze is opgenomen als onderdeel van de jaarrekening 2024 in de paragraaf bedrijfsvoering. Dit gebeurt ook voor 2025. |
| Verdere inrichting zaaksysteem en doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe. | VRK gaat niet zaakgericht werken vanuit één applicatie, maar gaat deze methode inbouwen in de voorzieningen die de organisatie gaat gebruiken voor het beheer van alle data en legt een koppeling met de uitwerking van MijND. |
| Goede aansluiting op regionale en landelijke (kennis)platforms. | De organisatieonderdelen vallend onder de interne dienstverlening nemen deel aan landelijke netwerken vanuit Brandweer Nederland en/of GGDGHOR Nederland op het gebied van onder andere Inkoop, Financiën, ICT, P&O, Privacy etc. en zijn hiermee goed aangesloten. Ondanks de krappe formatie is het in voldoende mate gelukt aansluiting te houden op relevante platforms. Goede terugkoppeling met collega's uit en naar die platforms blijft soms liggen. |
| *Operationeel doel:* | |
| Effectief en efficiënt inzetten van onze middelen. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK m.b.v. de vastgoedstrategie VRK en uitrol programma hybride werken. | In 2025 zijn meerdere sessies gehouden om te onderzoeken hoe de huisvesting van VRK-teams efficiënter kan worden ingericht. Deze sessies richtten zich op betere benutting van ruimten en heroverweging van locatie indelingen. Er zijn lange termijn huisvestingsplannen GGD en Ambulancezorg opgesteld. |

| *Operationeel doel:* | |
|---|---|
| Duurzaam ondernemen. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Diverse duurzaamheidsinitiatieven w.o. een integraal programma met ambities en gewenste resultaten op het gebied van duurzaamheid. | In 2025 is gewerkt aan een breed duurzaamheidsprogramma waarin ambities, doelstellingen en concrete acties voor de komende jaren zijn gebundeld. Dit programma vormt de basis voor verdere uitvoering in 2026 en daarna. |
| Verduurzaming van het wagenpark en optimaliseren gebruik van de beschikbare voertuigen. | Daar waar mogelijk zijn fossiele brandstofvoertuigen vervangen door elektrische voertuigen, ook wordt ingezet op zuinigere brandstoffen voor de zwaardere niet elektrische voertuigen. |
| Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair). | In het proces van aanbesteden wordt per aanbesteding bekeken op welke wijze duurzaamheid hierin meegenomen kan worden. Dit is opgenomen in de standaard werkwijze. |
| Duurzaamheidsscans gebouwen, routekaart duurzaamheid en duurzame MJOP's. | Bij grote renovatie of nieuwbouwtrajecten is verduurzamen een vast component in het PvE. Ook bij vervanging of onderhoud in het kader van het MJOP wordt altijd gekeken naar duurzame alternatieven. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van subsidies. |

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Gezonde financiële huishouding met als beoogd effect verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we daarvoor gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie. | In de P&C-cyclus en in de afzonderlijke informatievoorzieningen aan het bestuur is hier in 2025 invulling aan gegeven. |
| Transparant verantwoorden over bestedingen. | |
| Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen. | |
| *Operationeel doel:* | |
| Realiseren van voldoende financiële weerstand. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid. | In 2025 is het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid geactualiseerd als onderdeel van P&C-cyclus. |

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen met als beoogd effect een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we daarvoor gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Uitvoeren planning digitaliseren van andere archieven. | Het overzicht van (digitale) VRK-archieven is geactualiseerd. Het opstellen handboek vervanging als vervolgstap is gestart en zal in 2026 worden gerealiseerd. |
| *Operationeel doel:* | |
| Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving en wijziging gemeenschappelijke regeling). | In 2025 heeft het bestuur een herzien mandaatbesluit vastgesteld waarbij rekening is gehouden met gewijzigde wetgeving. Daarnaast is de wmebv (onderdeel Awb) geïmplementeerd. De eerste tranche van de actieve openbaarmaking Wet Open Overheid is ingevoerd. |
| Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. | Er is in 2025 vooral veel energie gestoken in het inregelen van passend ambtelijk en bestuurlijk (voor) overleg rond de nieuwe bestuurscommissie MZ&V. |
| Periodieke raadsinformatiebijeenkomsten, netwerkdagen en conferenties met stakeholders zijn terugkerende initiatieven. Op maat wordt bestuurlijke samenwerking in de regio gefaciliteerd, bijv. tijdens langdurige crisis. | In 2025 zijn de reguliere bestuursconferenties binnen de VRK georganiseerd. Voor raadsinformatiebijeenkomsten lagen er geen geschikte onderwerpen. |

| *Operationeel doel:* | |
|---|---|
| Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN7510. | In 2025 hebben we de ISO27001 en de NEN7510 certificering op het gebied van informatiebeveiliging behouden na een externe audit. Daarnaast zijn alle datalekken tijdig gemeld aan de AP waar nodig en afgehandeld. |
| Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van enerzijds openbaarheid en anderzijds privacy en informatieveiligheid. | In 2025 hebben de medewerkers binnen de VRK een e-learning gevolgd op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Daarnaast zijn er diverse awareness acties uitgevoerd zoals phishing en artikelen op intranet. |
| Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel. | Er is een visie opgesteld op de digitaliseringsstrategie voor 2026-2030 en de realisatie van een structurele vernieuwing van de basisinformatiehuishouding in de vorm van het project MijND is opgestart (Mijn Nieuwe Digi-omgeving). |
| Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatiemanagement. | Start project MijND eind 2025. |
| Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie (zowel intern als met ketenpartners), (door)ontwikkeling van Dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie. | Er zijn meerdere werkzaamheden gerealiseerd t.b.v. de sectoren w.o. de oplevering dashboards, de ontsluiting van nieuwe bronnen en het onderhoud/doorontwikkeling van bestaande voorzieningen. |

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Goed werkgeverschap met als beoogd effect en organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we daarvoor gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| In het Strategisch Personeel Beleid van 2023-2026 wordt ingezet op het vinden van nieuw personeel, het laten bloeien en groeien van deze nieuwe medewerkers en het binden en boeien van zittend personeel. | De voor 2025 geplande onderdelen van het Strategisch Personeel Beleid zijn opgepakt: De voor 2025 geplande onderdelen van het Strategisch Personeel Beleid zijn opgepakt:<br>• Aanvullende HR-processen gedigitaliseerd.<br>• Masterclasses leidinggeven aan Hybride teams en Teamdialogen Hybride samenwerken.<br>• gesprekscyclus "FIT" gelanceerd. |
| Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers stimuleren en instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren. | De regeling Generatiepact is op onderdelen aangepast en verlengd, en voorziet in een gedegen duurzame afbouwmogelijkheid aan het einde van een loopbaan. |
| Investeren in leiderschap en teamontwikkeling (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel). | Het leiderschap en teamontwikkeling programma is in overeenstemming met planning uitgevoerd. |
| In het Strategisch Personeel Beleid is het onderwerp diversiteit en inclusiviteit opgenomen. | De projectgroep, gevormd uit verschillende leden vanuit de organisatie, heeft gewerkt aan de drie doelen genoemd in het plan van aanpak; bewustwording, positioneren en inclusief leiderschap. |
| *Operationeel doel:* | |
| Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie). | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen (project Hybride werken en Mobiel Samen Werken). | In 2025 is een training gevolgd op het gebied van hybride (samen)werken en er zijn optimalisaties uitgevoerd in de vergaderzalen en faciliteiten. |
| Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving). | Is uitgevoerd binnen de recruitment activiteiten. (O.a. een nieuwe organisatiefilm en een aangepaste website werkenbijdevrk.nl) |
| 'Jong VRK' als platform kennis delen en denktank voor jonge VRK-medewerkers. | Er is een herijkte missie/visie opgeleverd. |

| **Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?** | |
|---|---|
| Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren met als beoogd effect tevreden klanten en partners. | |
| **Wat wilden we daarvoor doen?** | **Wat hebben we daarvoor gedaan?** |
| *Operationeel doel:* | |
| Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Implementeren kwaliteitsbeleid 2023-2026. | De VRK heeft opnieuw haar certificaat voor kwaliteit (ISO-9001) behouden. |
| Bevordering van Samen leren en sturen (creëren kwaliteitscultuur). | In het kwaliteitsbeleid is sterk ingezet op het werken in de teams om reflectie en dialoog te stimuleren. |
| (Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te zorgen dat teams en individuele medewerkers leren en ontwikkelen. Daarnaast om het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden. Op VRK-brede niveau verbeteren op basis van de Rode draden rapportage voor kwaliteit. | Met het kwaliteitsbeleid is stevig ingezet op kwaliteitsverbetering in de teams door het uitvoeren van zelfevaluaties en het voeren van spiegelsgesprekken. Verbeterpunten zijn in de teamplancyclus en het werkoverleg opgepakt. |
| Ondersteunen adequate klachtafhandeling, ook met inzet om te leren en te verbeteren. | Klachten worden geregistreerd. Proces is erop gericht om waar nodig procesverbeteringen aan te brengen. |
| *Operationeel doel:* | |
| Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels. | |
| *Ambities 2025-2028* | *Realisatie en prestaties 2025* |
| Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten. | De organisatie is ondersteund bij het rechtmatig inkopen, onder andere door het geven van adviezen en het uitvoeren van Europese aanbestedingen onder begeleiding van de afdeling Inkoop. |
| Invoeren cyclisch inkoopmodel. | In 2025 is gewerkt aan het opstellen van nieuw inkoopbeleid, welke in naar verwachting in 2026 door het bestuur wordt vastgesteld. In dit beleid is aandacht voor duurzaam inkopen. |

## Wat heeft het gekost

| | Rekening 2024 | | | Begroting 2025 na wijziging | | | Rekening 2025 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedragen x € 1000** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | |
| Communicatie | 856 | 49 | -807 | 979 | - | -979 | 993 | | -993 | -14 |
| Financiën Toezicht en controle | 2.512 | 26 | -2.486 | 2.675 | 112 | -2.563 | 2.768 | 118 | -2.650 | -87 |
| Facilitaire gebruiksartikelen | 229 | | -229 | 265 | | -265 | 222 | | -222 | 43 |
| Inkoop | 775 | | -775 | 805 | | -805 | 814 | | -814 | -9 |
| Huisvesting | 1.654 | 20 | -1.635 | 1.786 | | -1.786 | 1.739 | | -1.739 | 47 |
| Informatiemanagement | 533 | | -533 | 368 | | -368 | 147 | | -147 | 221 |
| Informatie Beheer | 867 | | -867 | 843 | | -843 | 716 | | -716 | 127 |
| HRM | 3.940 | 334 | -3.606 | 4.129 | 106 | -4.023 | 3.995 | 204 | -3.790 | 232 |
| Facilitaire zaken | 809 | | -809 | 916 | 10 | -906 | 853 | 20 | -833 | 73 |
| Informatievoorziening en automatisering | 3.905 | 11 | -3.894 | 4.175 | | -4.175 | 3.875 | | -3.875 | 301 |
| Bestuurszaken en -ondersteuning | 2.952 | 125 | -2.827 | 3.124 | | -3.124 | 2.833 | | -2.833 | 291 |
| Leidinggevenden primair proces | 4.532 | 4 | -4.528 | 4.684 | -51 | -4.734 | 4.897 | | -4.897 | -162 |
| **Totaal Interne Dienstverlening** | **23.566** | **569** | **-22.997** | **24.748** | **178** | **-24.570** | **23.852** | **343** | **-23.509** | **1.061** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming Interne Dienstverlening** | **23.566** | **569** | **-22.997** | **24.748** | **178** | **-24.570** | **23.852** | **343** | **-23.509** | **1.061** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming Interne Dienstverlening** | **23.566** | **569** | **-22.997** | **24.748** | **178** | **-24.570** | **23.852** | **343** | **-23.509** | **1.061** |

## Toelichting financiële afwijkingen

Het positief resultaat op het programma Interne Dienstverlening van € 1.061.000 bestaat uit:

| | | |
|---|---|---|
| Facilitair bedrijf | € | 712.000 |
| • Informatiebeheer | € | 127.000 |
| • HRM | € | 232.000 |
| • Facilitaire- zaken en gebruiksartikelen | € | 116.000 |
| • Informatievoorziening en automatisering | € | 301.000 |
| • Financiën Toezicht en Controle | € | -87.000 |
| • Huisvesting, inkoop en communicatie | € | 23.000 |
| Staf Bestuur en Directie | € | 512.000 |
| • Bestuurszaken en –ondersteuning | € | 291.000 |
| • Informatiemanagement | € | 221.000 |
| Leidinggevenden primair proces | € | -162.000 |
| **Resultaat** | **€** | **1.061.000** |

### Facilitair Bedrijf

Het resultaat van het Facilitair Bedrijf ligt € 712.000 boven de begroting. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht:

#### Informatiebeheer (DIV) (€ 127.000 voordeel)

Het voordeel op het budget informatiebeheer is met name het gevolg van een lagere personeelsbezetting dan begroot. De coördinatorfunctie binnen het team staat nog steeds vacant en blijkt moeilijk vervulbaar. Daarnaast hebben meerdere andere functies langdurig open gestaan, waardoor het invullen van de vaste formatie na het pensioneren van enkele collega's aanzienlijk langer heeft geduurd dan vooraf was ingeschat.

#### HRM (€ 232.000 voordeel)

De incidentele onderschrijding op het HRM budget is het resultaat van meerdere kleinere oorzaken. Zo is in 2025 geen medewerkers onderzoek uitgevoerd, terwijl hiervoor wel budget was opgenomen. Daarnaast is er minder externe inhuur van adviseurs ingezet dan vooraf voorzien. Ook zijn geplande ontwikkelingen binnen het HRM systeem AFAS uitgesteld doordat de applicatiebeheerder tijdelijk afwezig was. Hierdoor konden niet alle voorziene systeemontwikkelingen worden gerealiseerd en vielen de hiermee samenhangende kosten lager uit dan begroot.

#### Facilitaire Zaken en facilitaire gebruiksartikelen (€ 116.000 voordeel)

Het voordeel op het budget van Facilitaire Zaken wordt dit jaar veroorzaakt door een combinatie van onderbezetting en lagere materiële lasten. Door vacatures en een lagere personeelsbezetting dan begroot zijn de personeelskosten achtergebleven. Daarnaast zijn voor meerdere facilitaire contracten langere looptijden overeengekomen, waardoor voor deze onderdelen incidenteel niet de volledige inflatiecorrectie hoefde te worden besteed. Deze beide factoren samen leiden tot een onderschrijding op het budget.

#### Informatievoorziening en automatisering (€ 301.000 voordeel)

Het voordeel op de ICT budgetten wordt dit jaar voornamelijk veroorzaakt door vertragingen in zowel de transitie naar hybride werken mede als in het project MijND, de nieuwe digitale werkomgeving van de VRK. Hierdoor zijn geplande licentiekosten en personele inzet veel later tot realisatie gekomen dan voorzien, wat leidt tot een onderschrijding. Daarnaast heeft de recente aanbesteding voor de telefonie geleid tot lagere kosten dan begroot.

#### Financiën Toezicht en controle (87.000 nadeel)

Ook binnen het team Financiën Toezicht en Controle is sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt, waardoor vacatures langer hebben opengestaan dan voorzien. Dit heeft geleid tot een lagere formatiebezetting gedurende het jaar. Voor de continuïteit van de werkzaamheden in de financiële administratie is de coördinatorfunctie tijdelijk ingevuld met externe inhuur. Deze inzet was noodzakelijk, maar brengt hogere kosten met zich mee dan wanneer de functie structureel met eigen formatie zou zijn bezet.

## Staf, Bestuur en Directie

#### Informatiemanagement (€221.000 voordeel)

Het in de 2e bestuursrapportage gemelde voordeel is opgelopen van 170.000 voordeel naar € 240.000 bij de jaarrekening doordat het geplande gebruikersonderzoek niet in 2025 gehouden is en wordt verplaatst naar 2026.

#### Bestuurszaken en ondersteuning (€ 291.000 voordeel)

Security Operations Center (€ 135.000 voordeel) Medio 2025 is gestart met de aanbesteding van het Security Operations Center binnen de VRK vooruitlopend op een landelijke aanbesteding. De aanbesteding is begin 2026 afgerond, waardoor de gereserveerde middelen voor 2025 niet tot besteding zijn gekomen.

#### Overige budgetten (€ 156.000 voordeel)

Op de overige budgetten van de staf is het resterende voordeel een combinatie van een nadeel op juridische ondersteuning en diverse kleinere voordelen. Zo zijn de gereserveerde middelen voor de doorontwikkeling van de organisatieagenda zijn in 2025 niet tot besteding gekomen en is er sprake van lagere kosten voor de ondersteuning van de verbijzonderde interne controle dan begroot.

# 4.14 Programma Financiële middelen

In het programma Financiële middelen wordt ingegaan op zaken, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's. Dit zijn met name het financieringsresultaat, het budget onvoorzien en het aandeel BDUR gelden voor Amsterdam-Amstelland.

| | Rekening 2024 | | | Begroting 2025 na wijziging | | | Rekening 2025 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedragen x € 1000** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | **Uitg.** | **Ink.** | **Saldo** | |
| Generatiepact | | - | - | 45 | | -45 | | | - | 45 |
| Incidentele baten en lasten | 7 | - | -7 | | | - | | | - | - |
| Kosten verbonden aan geldlening | 108 | - | -108 | 108 | | -108 | 108 | | -108 | 0 |
| Financieringsresultaat | -349 | - | 349 | | 18 | 18 | | 184 | 184 | 167 |
| Nader te verdelen | | | - | | | - | | | - | - |
| Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden | 1.250 | - | -1.250 | 1.250 | | -1.250 | 1.250 | | -1.250 | - |
| Onvoorzien | | | - | | | - | 1 | | -1 | -1 |
| **Totaal producten Financiële middelen** | **1.016** | **-** | **-1.016** | **1.403** | **18** | **-1.385** | **1.359** | **184** | **-1.175** | **210** |
| **Totaal Financiële middelen** | **1.016** | **-** | **-1.016** | **1.403** | **18** | **-1.385** | **1.359** | **184** | **-1.175** | **210** |
| *Dekkingsbronnen:* | | | | | | | | | | |
| BDUR | - | 15.012 | 15.012 | | 15.763 | 15.763 | | 15.766 | 15.766 | 3 |
| Inwonerbijdrage | - | 40.983 | 40.983 | | 47.171 | 47.171 | | 47.169 | 47.169 | -2 |
| Bestuursafspraken | | 34.622 | 34.622 | | 34.621 | 34.621 | | 34.622 | 34.622 | 1 |
| **Totaal dekkingsbronnen** | **-** | **90.616** | **90.616** | **-** | **97.555** | **97.555** | **-** | **97.557** | **97.557** | **2** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming Financiële middelen** | **1.016** | **90.616** | **89.600** | **1.403** | **97.573** | **96.170** | **1.359** | **97.742** | **96.382** | **212** |
| | | | | | | | | | | |
| Onttrekking reserve BDUR | - | 55 | 55 | | | - | | | - | - |
| Onttrekking reserve BDUR evenementenbeleid | | 61 | 61 | | | - | | | - | - |
| Onttrekking reserve generatiepact | | 65 | 65 | | | - | | | - | - |
| Storting reserve generatiepact | 15 | | -15 | | | - | 45 | | -45 | -45 |
| Onttrekking reserve eenmalige uitkering LMO | | | | | | - | | | - | - |
| Onttrekking reserve Veilig Thuis | | 33 | 33 | | | - | | 33 | 33 | 33 |
| Onttrekking reserve meldkamer | | 195 | 195 | | 96 | 96 | | 76 | 76 | -20 |
| Onttrekking reserve Zorg en Veiligheid | | 64 | 64 | | | - | | 21 | 21 | 21 |
| Storting reserve Weerbaarheid | | | | 305 | | -305 | 305 | | -305 | - |
| Storting algemene reserve weerstandscapaciteit | | | | 471 | | -471 | 471 | | -471 | - |
| **Totaal reservemutaties** | **15** | **473** | **459** | **776** | **96** | **-680** | **821** | **130** | **-690** | **-10** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming Financiële middelen** | **1.031** | **91.089** | **90.058** | **2.179** | **97.669** | **95.490** | **2.180** | **97.872** | **95.692** | **202** |

## Toelichting financiële afwijkingen

Het programma Financiële middelen sluit ten opzichte van de begroting met een positief resultaat van € 202.000. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder weergegeven:

### Financieringsresultaat (€ 167.000 voordeel)

Het financieringsresultaat over 2025 bedraagt € 167.000 meer dan waar bij de begroting rekening mee werd gehouden. Het verschil wordt enerzijds veroorzaakt door meer rentebaten op Schatkistbankieren (€ 80.000) en anderzijds doordat er rekening was gehouden met rentelasten (€ 53.000) van een aan te trekken nieuwe lening. Er waren wel rentebaten op Schatkistbankieren begroot, maar vanwege de onzekerheid hierover waren deze voorzichtigheidshalve laag ingeschat. Met betrekking tot de nieuwe lening is het niet nodig gebleken deze af te sluiten, waardoor ook geen rente hoefde te worden betaald. Er resteert dan nog een verschil van € 34.000 ten opzichte van het begrote bedrag. Dit betreft rentevoordelen op de overige afgesloten leningen.

### Mutaties reserves (€ 34.000 voordeel)

In het kader van de klimaatproblematiek is er budget voor metingen beschikbaar gesteld uit de reserve meldkamer bij de 2e berap. De metingen zijn uitgesteld en zullen in 2026 gedaan worden.

Bij de 1e berap 2026 zal het AB gevraagd worden het budget nogmaals beschikbaar te stellen. Omdat in 2025 geen onttrekking aan de reserve is gedaan, leidt dit op het programma Financiële middelen tot een nadeel van € 20.000.

De reserve verlofuren Veilig Thuis wordt ingezet ter dekking van de kosten verlofuren. Per 31-12-2025 is de reserve nul en wordt opgeheven. Het saldo t.b.v. € 33.000 valt vrij in dit programma.
De reserve Zorg en Veiligheid is een egalisatiereserve waarbij afhankelijk van het resultaat op programma Zorg & Veiligheidshuis er een storting of onttrekking plaatsvindt. In 2025 was saldo negatief wat leidt tot een onttrekking van de reserve t.b.v. € 21.000.

### Onvoorzien

Bij de primaire begroting is € 50.000 opgenomen voor onvoorziene zaken. Het Bestuur heeft besloten dit bedrag in te zetten voor een extern onderzoek naar sociale veiligheid binnen de VRK.
De middelen zijn daarom via een begrotingswijziging overgezet naar het programma Interne Dienstverlening; onderdeel Bestuurszaken en ondersteuning. De uitgaven zijn ook onder Bestuurszaken en ondersteuning opgenomen.

# 5. Paragrafen

## 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

### Reservebeleid

In 2024 is het reservebeleid opgenomen in een aparte Nota Reserves en voorzieningen zodat we beter kunnen aansluiten en aanpassingen kunnen maken bij actuele ontwikkelingen in de BBV. De nota is met terugwerkende kracht per 1-1-2024 vastgesteld op 12 februari 2025 door het Algemeen Bestuur.
Op basis van de richtlijnen van het Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2022 gemeenschappelijke Regelingen (GTK) is de hoogte van de Algemene Reserve bepalend voor de berekening van de weerstandscapaciteit. Daarnaast wordt de begrotingspost Onvoorzien voor één jaar meegerekend.

### Kwantificering van risico's

Jaarlijks wordt ten behoeve van de programmabegroting het risico-profiel nader geanalyseerd en zijn risico's maximaal gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico's voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting. De gekwantificeerde risico's in de programmabegroting 2025 telden op tot een bedrag van € 4,6 miljoen.

### Weerstandspositie

De weerstandspositie wordt uitgedrukt in een ratio. Deze ratio wordt, overeenkomstig de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording), als volgt bepaald:

$$\frac{\text{beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Naast de algemene reserve maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien van € 50.000. Voor het betreffende begrotingsjaar geeft dat een weerstandsbedrag van € 50.000. Door het Nederlands Instituut voor Risicomanagement (NARIS) is een, in overheidsland breed toegepaste, beoordelings-matrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren.

| Ratiobeoordeling | |
|---|---|
| Groter dan 2 | uitstekend |
| Tussen de 1,4 en 2 | ruim voldoende |
| Tussen de 1 en 1,4 | voldoende |
| Tussen de 0,8 en 1 | matig |
| Tussen de 0,6 en 0,8 | onvoldoende |
| Lager dan 0,6 | ruim onvoldoende |

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verant-woordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Het bestuur van de VRK gaat er echter vanuit dat de regiogemeenten mede-risicodrager zijn, hetgeen heeft geleid tot vaststelling van een ratio van 0,7. De kans dat een beroep moet worden gedaan op de gemeenten is groter naar mate de reserve van de VRK kleiner is, maar er mag vanuit gegaan worden dat die situatie zich niet snel zal voordoen. Risico's manifesteren zich normaal gesproken niet gelijk-tijdig. Spreiding in de tijd geeft de gelegenheid om, als sprake is van een tegenvaller, tijdig voor aanvulling van de reserve zorg te dragen.

De volgende spelregels gelden voor de situaties dat de reserves feitelijk hoger of lager zijn dan het gewenste niveau op basis van het reservebeleid. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het niet wenselijk is steeds te moeten acteren bij kleine afwijkingen. Hieruit volgen deze spelregels:

- Als de reserves meer dan € 0,25 miljoen uitstijgen boven het gewenste niveau, neemt het AB in overweging reservemiddelen terug te laten vloeien naar de gemeenten.
- Als de reserves meer dan € 0,25 miljoen onder het gewenste niveau zijn, neemt het algemeen bestuur maatregelen in overweging om – in eerste instantie binnen de bestaande begrotingskaders van de VRK – tot het versterken van het reserveniveau te komen.

De risico's zijn voor het laatst geheel herijkt en opnieuw gekwantificeerd bij de programmabegroting 2026 en het totaal kwam toen uit op € 4.6 miljoen. Bij een ratio van 0,7 leidt dat tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 3.22 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.17 miljoen. Het effect op de benodigde hoogte van de algemene reserve is betrokken bij de resultaatbestemming en kan nog wijzigen als bij de risico's opnieuw worden gekwantificeerd bij het opstellen van de programmabegroting 2027.

### Relevante beleidsnotities en wettelijk kader

- Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212) 2024
- Nota Reserves en voorzieningen
- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader Gemeenschappelijke Regeling 2022 (GTK)
- BBV

### Risico's

De belangrijkste risico's die in de programmabegroting 2025 werden voorzien hebben betrekking op:

- Rechtspositie brandweervrijwilligers
- Impact nieuwe technologieën
- Verhoogde uitstroom 24 uursdienst brandweer
- Afname subsidietaken GGD

Terugkijkend naar 2025 kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde risico's geen grote consequenties hebben gehad in het verantwoordingsjaar maar nog wel relevant zijn.
In 2025 zijn ook nieuwe risico's naar voren gekomen als bijvoorbeeld het toenemend risico op onbeheersbare natuurbranden Deze nieuwe risico's hebben niet geleid tot een financieel resultaat in 2025. Jaarlijks worden alle risico's herzien en opnieuw gewogen bij de behandeling van de programmabegroting.

### Kengetallen

Artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording kent de verplichting om kengetallen op te nemen, volgens onderstaande tabel. De kengetallen dienen tot doel om gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie van een overheidsorganisatie. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op de VRK.

| | **Verloop van de kengetallen** | | |
|---|---|---|---|
| Kengetallen: | Verslag 2024 | Begroting 2025 | Verslag 2025 |
| netto schuldquote | 29,0% | 32,0% | 25,9% |
| netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen | 29,0% | 32,0% | 25,9% |
| solvabiliteit | 7,0% | 6,6% | 11,8% |
| structurele exploitatieruimte | -0,3% | 0,0% | 0,4% |

### Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van de VRK van 29% blijft ruim onder dit gestelde maximum.
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

### Solvabiliteit

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

### Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

### EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft inzicht in hoe de uitgaven zich verhouden tot de inkomsten in een jaar (en hoe investeringen in een jaar zich verhouden tot de afschrijvingen). Bij een negatief EMU-saldo besteedt de veiligheidsregio meer geld dan dat zij ontvangt (en overstijgen de investeringen de afschrijvingen), bij een positief EMU-saldo is dit andersom. In het onderstaande overzicht wordt het EMU-saldo van het jaar 2025 weergegeven. Het EMU-saldo is het geraamde onderscheidenlijk gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van een Openbaar Lichaam, in dit geval de veiligheidsregio, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (BBV-artikel 1. Lid 1, sub j).

| **Berekening EMU saldo** | **2025** |
|---|---|
| Omschrijving | x € 1000,- |
| Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 3.186 |
| Mutatie (im)materiële vaste activa | 3.040 |
| Mutatie voorzieningen | 1.120 |
| Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 0 |
| Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | 149 |
| **Berekend EMU-saldo** | **1.117** |

Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, waarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een Veiligheidsregio daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

# 5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Conform artikel 12 van het BBV geeft deze paragraaf inzicht in het beleidskader, de financiële consequenties en de vertaling hiervan naar de begroting voor de kapitaalgoederen van de VRK. Voor de VRK betreft dit de brandweerposten, hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer en het Regionaal Crisiscentrum (RCC).

### Beleidskader

Voor het vastgoed wordt gewerkt met een Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) op basis van de NEN 2767 systematiek. Deze methodiek bepaalt het gewenste onderhoudsniveau en vormt de basis voor de planning van onderhoudskosten en investeringen. Voertuigen worden onderhouden binnen een planmatig onderhoudsregime, waarin kilometrage, leeftijd en geconstateerde gebreken leidend zijn. De vervanging van voertuigen is vastgelegd in het Meerjareninvesteringsplan. Beschermende kleding wordt na incidenten geïnspecteerd; onderhoud en vervanging volgen uit de richtlijnen voor repressieve veiligheid. Voor de meldkamer en het RCC geldt een vastgesteld onderhouds- en vervangingsplan, afgestemd met de betrokken ketenpartners.

### Financiële consequenties

De financiële consequenties van het onderhoud van de kapitaalgoederen zijn als volgt:

- **Vastgoed (brandweerposten):** de MJOP uitkomsten leiden tot een structurele jaarlijkse onderhoudsbehoefte, aangevuld met incidentele uitgaven voor groot onderhoud. Deze kosten zijn meerjarig doorgerekend.
- **Voertuigen:** onderhoudskosten zijn structureel van aard. Vervangingsinvesteringen vormen incidentele uitgaven waarvan de kapitaallasten jaarlijks in de begroting worden opgenomen.
- **Beschermende kleding:** voor regulier onderhoud en tijdige vervanging is structureel budget beschikbaar. Door nieuwe inzichten in noodzakelijke repressieve bescherming is de hoeveelheid beschermende kleding uitgebreid.
- **Meldkamer en RCC:** onderhoud en vervanging brengen zowel structurele lasten als incidentele investeringen met zich mee; deze zijn opgenomen in de actuele meerjarenraming.

In de jaarlijkse actualisatie worden zowel de structurele exploitatielasten als de meerjarige investeringsbehoefte meegenomen, evenals de kapitaallasten die voortvloeien uit vervangingsinvesteringen.

### Vertaling naar de begroting

Alle onderhoudslasten en investeringen zijn verwerkt in de (meerjaren)begroting. Daarbij is rekening gehouden met:

- structureel jaarlijks onderhoud en groot onderhoud (exploitatie);
- vervanging van kapitaalgoederen (investeringen);
- de daaruit voortvloeiende kapitaallasten (rente en afschrijving).

De lasten voor vastgoedonderhoud, voertuigen, beschermende kleding en de meldkamer/RCC zijn zichtbaar opgenomen in de investeringsplanning en de meerjarenbegroting, zodat de financiële effecten helder en transparant zijn.

# 5.3 Verbonden partijen

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

| **Overzicht Verbonden Partijen 2025** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Rechtsvorm | Vestigings-plaats | Openbaar belang | Eigen Vermogen | | Vreemd Vermogen | |
| | | | | 01-01-2025 | 31-12-2025 | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
| Coöperatieve vereniging Regionale Ambulance-voorziening (RAV) | Coöperatieve | Haarlem | Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance. | 0 | 0 | € 6.627.845 | pm |
| Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK | Stichting | Haarlem | nvt | € 30.546 | € 18.878 | 0 | 0 |
| Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A. | Coöperatieve | Zaanstad | Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) | Overige verbonden partij | Arnhem | Verbindt en versterkt de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisis-partners met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expertisebureau Risicobeheer | Stichting | Amsterdam | Ondersteuning bieden bij schadeafhandeling in het geval van een schade of ongeval. Tevens adviserend inzake financiering van risico's veiligheidsregio's. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werkgevers-vereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) | Overige verbonden partij | Arnhem | De WVSV is de werkgevers-vereniging van de 25 veiligheidsregio's die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio's. | 0 | 0 | 0 | 0 |

In overeenstemming met BBV, artikel 15 wordt in bovenstaande tabel de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar getoond.

### Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

De VRK neemt, sinds 2012, deel in de Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Deze vereniging, statutair gevestigd te Haarlem, is opgericht met de ambulancevervoerders Witte Kruis en Ambulance Amsterdam en heeft als doel het (daadwerkelijk) verlenen van ambulancezorg in het algemeen en in de regio Kennemerland in het bijzonder, en het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg. De RAV is houder van de ambulancevergunning. De RAV is met ingang van 2013 aanspreek-punt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. De VRK zorgt, op basis van een met de RAV gesloten Service Level Agreement (SLA), voor de operationele kwaliteit van de Meldkamer Ambulance (MKA). Jaarlijks wordt door het bestuur van de RAV het, met de zorg-verzekeraars afgesproken, budget verdeeld over de deelnemers volgens een budgetverdeelmodel. De deelnemers dienen daarmee hun bedrijfsvoering te dekken. Eventuele financiële risico's daarbinnen dient elke deelnemer voor eigen rekening te voorzien. De balanscijfers van de RAV zijn per eind 2025 nog niet beschikbaar.

### Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK

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

### Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A

In 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland opgericht. Dit is een samenwerkingsverband met de Veiligheids-regio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland en heeft als doel het organiseren van opleidingen en trainingen ten behoeve van de Vakbekwaamheid en ontwikkeling van het personeel van de leden, zodat de leden aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

### Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIPV)

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen het algemeen bestuur van het NIPV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het NIPV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio's. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting met bijbehorend jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag vast en eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan. Hiermee bepaalt het bestuur de ambitie van het NIPV. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor concrete zaken als het certificeren van aanbieders van brandweeropleidingen. Het algemeen bestuur kiest drie personen uit zijn midden voor het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt de besluitvorming van het algemeen bestuur voor en is verantwoordelijk voor onder andere het aanstellen van het personeel van het NIPV, inclusief de directie, en het vaststellen van regels rondom het examenreglement.

### Expertisebureau Risicobeheer

Tot voor kort hadden alle veiligheidsregio's een eigen werkwijze bij het afhandelen van dienstongevallen. Gezamenlijk hebben de veiligheidsregio's hun krachten gebundeld om te komen tot een Landelijke regeling aanspraken na dienstongevallen. Vanaf 1 januari 2025 is deze Landelijke regeling van kracht. Het Expertisebureau Risicobeheer heeft de Landelijke regeling opgesteld en ondersteunt bij de uitvoering hiervan. De veiligheidsregio's financieren deze regeling met behulp van een collectieve ongevallenverzekering. De Landelijke regeling is een gezamenlijke set van aanspraken waar medewerkers van de veiligheidsregio's op kunnen rekenen als hun onverhoopt een dienstongeval overkomt. Per medio februari 2026 is er nog geen officiële externe financiële verantwoording bekend van het Expertisebureau Risicobeheer over het jaar 2025.

### Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

De WVSV is de werkgeversvereniging van de 25 veiligheidsregio's die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio's (met uitzondering van het personeel dat onder een eigen cao valt bijvoorbeeld cao Ambulancezorg). De WVSV is per 1 januari 2022 officieel van start gegaan. Belang De WVSV maakt namens haar leden afspraken met de vakbonden over collectieve arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's. Deze afspraken worden vastgelegd in de 'CAR(-UWO) Veiligheidsregio's' (voorheen CAR-UWO). Met het vaststellen van de begrotingen voor 2025 heeft de Algemene Vergadering ook het contributiebedrag voor 2025 vastgesteld. Statutair is bepaald dat het lidmaatschap van de veiligheidsregio's op gelijkwaardige basis plaatsvindt en dat elke veiligheidsregio 1/25ste van het saldo van de begroting bijdraagt. Financiële informatie Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2025: nog niet bekend Jaarresultaat 2025: nog niet bekend.

# 5.4 Bedrijfsvoering

## Rechtmatigheidsverantwoording 2025

In de paragraaf bedrijfsvoering worden ook de door de organisatie geconstateerde onrechtmatigheden opgenomen. De rechtmatigheidsverantwoording heeft betrekking op drie criteria:
- Begrotingscriterium;
- Voorwaardencriterium;
- Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium.

Rechtmatigheidsfouten moeten in de verantwoording opgenomen en toegelicht worden als zij boven het door het Algemeen Bestuur vastgestelde verantwoordingspercentage uitkomen. Wij hanteren de rapporteringstolerantie van € 50.000 en een verantwoordingsgrens van 2% van de lasten exclusief dotaties aan de reserves die met het Algemeen Bestuur is afgesproken. Dit leidt tot een verantwoordingsgrens van € 2.789.000.

### Begrotingscriterium

De begrotingsrechtmatigheid heeft betrekking op het financiële handelen binnen het kader van de geautoriseerde begroting. Dit wordt formeel als volgt omschreven: "Financiële beheershandelingen die ten grondslag liggen aan de baten en lasten (exploitatie), alsmede de balansposten (investeringen), dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium)." Met het Algemeen Bestuur is afgesproken dat onderschrijdingen van de lasten/baten, overschrijdingen van de baten, afgesloten kredieten met een voordeel die niet eerder zijn gemeld en reservemutaties die niet begroot waren, rechtmatig zijn voor zover ze zijn toegelicht in de jaarrekening. Het melden in de jaarrekening aan het algemeen bestuur is tijdig en de onderschrijdingen van lasten, baten of investeringskredieten en overschrijdingen van baten en niet eerder gemelde reserve mutaties worden hierdoor als rechtmatig aangemerkt. Overschrijdingen van de lasten en investeringskredieten zijn te alle tijden onrechtmatig.

Overschrijdingen van de lasten en investeringskredieten worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:
a. Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren.
b. Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling.
c. De overschrijding is gemeld en daarmee geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage.

Wel blijven de overschrijdingen daarmee onrechtmatig.

| | **Onrechtmatigheid** | **Bedrag (€)** |
|---|---|---|
| | Begrotingscriterium | |
| 1A. | Overschrijding van de lasten programma's | 2.037.000 |
| 1B. | Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten) | 57.000 |
| 2. | Ongeautoriseerde reservemutaties | 0 |
| 3. | Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet aan het Algemeen Bestuur zijn gemeld | 0 |
| | **Totaal begrotingsonrechtmatigheden** | **2.094.000** |
| 4. | Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid. | 1.122.000 |
| | De niet-acceptabele begrotingsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht. | 972.000 |
| | *Voorwaardecriterium* | |
| 5 | Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed (inhoudelijk hier toelichten en in de paragraaf bedrijfsvoering) | 2.728.000* |
| | *M&O criterium* | |
| 6. | Geen bevindingen | |
| | Totaal onrechtmatigheden | 4.822.000 |
| | Waarvan acceptabel | 1.122.000 |
| | Waarvan niet-acceptabel | 3.700.000 |

De acceptabele begrotingsrechtmatigheid is toegelicht op het desbetreffende programma.

### Toelichting resterend saldo begrotingsrechtmatigheid

De resterende begrotingsonrechtmatigheid ad. € 972.000 is bepaald aan de hand van de door het AB goedgekeurde begrotingswijzigingen. Dit heeft betrekking op de volgende overschrijdingen:

- Een overschrijding van de lasten op het programma Brandweerzorg dat wordt veroorzaakt door hogere nadelen dan in de tweede bestuursrapportage voorzien voor onderhoud aan kazernes, de doorontwikkeling van de afdeling risicobeheersing als gevolg van veranderende wet- en regelgeving en een dotatie voor mogelijke PTSS-dossiers bij repressief personeel (€ 553.000).
- Een overschrijding van de lasten op het programma Publieke Gezondheid als gevolg van een onjuist verwerkte begrotingswijziging in de bestuursrapportage (€ 281.000).
- Een overschrijding van de lasten op het programma GHOR als gevolg van uitgaven voor het landelijk systeem LCMS-GZ waar geen volledige subsidie tegenover staat (€ 66.000).
- Een minimale overschrijding van de lasten op het programma Ambulancezorg (€ 15.000).
- Overschrijding op de krediet categorie vervoersmiddelen als gevolg van prijsstijgingen gedurende de duur van het project (€ 57.000).

### Voorwaardencriterium

Het voorwaardencriterium heeft betrekking op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving en hebben betrekking op aspecten als doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en duur. Het Dagelijks Bestuur biedt het Algemeen Bestuur jaarlijks ter vaststelling een normenkader rechtmatigheid aan. Dit kader bestaat uit alle relevante (interne) wet- en regelgeving waaruit financiële beheershandelingen kunnen voortvloeien.
Voor de vaststellen of we aan het voorwaardecriterium voldoen hebben we steekproeven en controles uitgevoerd. Belangrijkste hiervan is de controle op naleving van de aanbestedingswet
Het ten onrechte niet toepassen van de Aanbestedingswet 2012 met betrekking tot Europese aanbestedingsnormbedragen bij een aanbesteding van opdrachten, leidt tot een financiële rechtmatigheidsfout. Bij het controleren zijn de volgende onrechtmatigheden voor 2025 geconstateerd:

- Onrechtmatigheden bij inkoop van de broker voor inhuur personeel en de inzet van tijdelijk medisch personeel binnen de meldkamer en AZ ten bedrage van totaal € 2.728.000. Dit heeft betrekking op het overschrijden van de contractwaarde van een Europees aanbestede contract broker en een overschrijding van de drempelwaarde voor het leveren van diensten specialistisch medisch personeel.

Daarnaast is in 2025 een bestuurlijke boete van € 1.600 opgelegd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wegens het niet tijdig aanleveren van gegevens voor het onderzoek naar Research & Development. De boete is rechtmatig verwerkt als uitgave, maar de onderliggende oorzaak betreft een schending van de wettelijke verplichting tot gegevenslevering. Dit kwalificeert als een rechtmatigheidsafwijking.

### Misbruik & oneigenlijk gebruik

Binnen de VRK hebben wij een expliciet M&O-beleid, waarin fraude wordt gedefinieerd als het moedwillig bevoordelen van zichzelf of anderen door medewerkers binnen de organisatie, terwijl misbruik en oneigenlijk gebruik betrekking heeft op externen die middelen of voorzieningen niet gebruiken waarvoor deze bedoeld zijn. Onze frauderisico's worden periodiek geanalyseerd aan de hand van zes categorieën, waaronder bestuur & belangen, informatiebeveiliging, inkoop & financiën en personeel. Om deze risico's te beheersen hebben wij diverse maatregelen getroffen, zoals het 4-ogenprincipe, systematische functiescheiding in systemen, naleving van gedragscode en ambtseed, periodieke VIC-controles en interne controle binnen afdelingen. In 2025 is voor de derde keer een frauderisicoanalyse opgesteld en is dit onderwerp geadresseerd in gesprekken met het management. Het fraudebeleid is vastgesteld door ons DB alsmede de rapportage fraudebeleid over 2025 waarin restrisico's geïdentificeerd zijn. Er zijn geen gevallen van fraude of misbruik en oneigenlijk gebruik bekend.

### Maatregelen

Onrechtmatigheid lijkt niet te voorkomen, maar we gaan wel proberen deze te verlagen. Ten opzichte van 2024 is de totale onrechtmatigheid licht toegenomen (van 3,15% naar 3,34%). Om de onrechtmatigheid verder te laten afnemen gaan we de gemelde afwijkingen in de tussentijdse rapportages per begrotingswijziging aanpassen. Hiermee is het doel de begrotingsrechtmatigheid verder naar beneden te brengen. Voor de onrechtmatigheid op het gebied van inkopen zitten we dichter op de bewaking maar ligt een oplossing binnen de rechtmatigheidsgrenzen soms ingewikkelder omdat het snel onze continuïteit van dienstverlening kan raken.

## Overhead

De definitie van overhead uit artikel 1 van het BBV wordt nader geduid als: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hiertoe behoren ook de systemen en aanverwante lasten die deze functies ondersteunen.
De VRK moet informatie aan het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) verstrekken over kwartaal- en jaarrealisaties. Deze aanlevering gebeurt met een IV3 aangifte waarin diverse taakvelden het uitgangspunt vormen. Primair vormt het IV3 voorschrift taakveld 0.4 (overhead) de basis voor de uitwerking van de overhead.
In de programmabegroting 2025 van de VRK zijn de kosten voor de overhead opgenomen onder het programma Interne Dienstverlening. Het BBV schrijft voor wat hier verplicht onder moet worden meegenomen. Voor de VRK zijn dit in 2025 de kosten van het FB, SBD en de leidinggevenden primair proces. Deze laatste categorie zijn met ingang van 2026 door de wijziging in het BBV weer over naar de inhoudelijke programma's.

- De kosten van overhead zijn ondergebracht in een separaat programma Interne Dienstverlening. Het niveau van de begrote uitgaven van dit programma is door het Algemeen Bestuur

gelimiteerd op maximaal 21.5% van het begrotingstotaal.
- Bekostiging op basis van subsidies en dienstverleningen o.b.v. contracten zijn gebaseerd op de directe kosten (loonkosten, bijkomende personele kosten, materiële kosten), verhoogd met 21,5% voor overhead.

### Verloop van de overhead

In onderstaande tabel is het verloop van de overhead weergegeven. Hieruit blijkt dat het aandeel van de overhead in het totaal van de kosten van de VRK stabiel is en ruimschoots binnen het door het Algemeen Bestuur vastgestelde maximum blijft.

| Bedragen x 1.000 | | | |
|---|---|---|---|
| **Rapportage-moment** | **Lasten VRK** | **Lasten Interne Dienstverlening** | **Percentage** |
| Jaarverslag 2024 | € 132.878 | € 23.566 | 17,74% |
| Begroting 2025 na wijzigingen | € 140.782 | € 24.748 | 17,58% |
| Jaarverslag 2025 | € 139.505 | € 23.849 | 17,10% |

### Wijzigingen tussen programma's als gevolg van regelgeving

Met ingang van de programmabegroting 2026-2029 is een aantal wijzigingen doorgevoerd als gevolg van gewijzigde regelgeving in het Besluit begroting en verantwoording ('BBV'). Aanleiding is de nota Overhead van de commissie BBV (december 2023) waarin staat dat decentrale overhead zoveel mogelijk bij de programma's moet worden verantwoord. De reden hiervoor is dat er hierdoor beter inzicht ontstaat in de (integrale) programmakosten. Onder decentrale overhead wordt verstaan: alle leidinggevenden en hun ondersteuning.

# 5.5 Wet Open Overheid (Woo)

De Veiligheidsregio Kennemerland staat meer en meer in de publieke belangstelling en wordt daarom steeds vaker benaderd met vragen over de processen en besluitvorming bij de organisatie. Weliswaar is de VRK een relatief beleidsarme uitvoeringsorganisatie voor gemeenten, de thema's waar de VRK mee bezig is zijn wel van grote maatschappelijke relevantie. Daarmee is het thema openbaarheid van bestuur in de laatste jaren al hoger op de agenda komen te staan en is deskundigheid in de organisatie opgebouwd en is er zo nodig extern advies gevraagd. Voor de invoering van de Woo is een goede inrichting van de informatiehuishouding essentieel. Binnen de VRK is het programma MijND opgestart om de informatiehuishouding op orde te brengen. Voor de Woo is het noodzakelijk om documenten uit verschillende informatiecategorieën te publiceren, De eerste tranche van deze verplichting is geïmplementeerd.

# 5.6 Financiering

## Wet financiering decentrale overheden (fido)

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

## Renterisico kort en langlopende financiering

### Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de begroting.

**Gerealiseerd saldo kortlopende schulden:**

| Bedragen x € 1.000 | Realisatie |
|---|---|
| 1e kwartaal | -5.067 |
| 2e kwartaal | -1.532 |
| 3e kwartaal | -852 |
| 4e kwartaal | -3.565 |
| Kasgeldlimiet 8,2% van begrotingstotaal 132 mln. | 10.814 |

### Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Het maximale bedrag aan aflossing en herfinanciering bedroeg daarmee in 2025 € 26,4 miljoen.

## Financiering

Om inzicht te krijgen in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn wordt een liquiditeitsplanning bij het opstellen van de Programmabegroting gemaakt. Op basis van deze planning was er voor 2025 geen noodzaak om langlopende lening af te sluiten.

| Bedragen x € 1.000 | Realisatie |
|---|---|
| Stand leningenportefeuille per 1 januari 2025 | 38.610 |
| Nieuwe leningen/herfinanciering | 0 |
| Reguliere aflossingen | -2.998 |
| **Stand per 31 december 2025** | **35.612** |

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille 2025 bedraagt 1,17%.

## Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2025 vastgesteld op 0,5 % voor alle materiële vaste activa.
Daarnaast wordt er met onderstaande percentages gerekend voor de diverse kazernes. Deze worden een op een doorberekend aan de gemeente waar de kazerne staat en hebben daarom geen invloed op het rente omslag percentage.

- 2,6% voor de overgenomen kazernes,
- 0,65% voor de overgenomen brandweerposten in 2021,
- 1,915% voor de nieuwbouw brandweerpost Bennebroek.

## Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat over 2025 bedraagt € 167.000 meer dan waar bij de begroting rekening mee werd gehouden. Het verschil wordt enerzijds veroorzaakt door meer rentebaten op Schatkistbankieren (€ 80.000) en anderzijds doordat er rekening was gehouden met rentelasten (€ 53.000) van een aan te trekken nieuwe lening. Er waren wel rentebaten op Schatkistbankieren begroot, maar vanwege de onzekerheid hierover waren deze voorzichtigheidshalve laag ingeschat. Met betrekking tot de nieuwe lening is het niet nodig gebleken deze af te sluiten, waardoor ook geen rente hoefde te worden betaald. Er resteert dan nog een verschil van € 34.000 ten opzichte van het begrote bedrag. Dit betreft rentevoordelen op de overige afgesloten leningen.

# 6. Jaarrekening

## 6.1 Grondslagen

De jaarrekening 2025 is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De samenstelling van de jaarrekening vindt plaats op basis van een aantal grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat. Er zijn drie categorieën:
a. Algemene grondslagen
b. Waarderingsgrondslagen
c. Grondslagen voor resultaatbepaling

### Ad a. Algemene grondslagen

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

### Ad b. Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs. Duurzame activa met een economisch nut zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op grond van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Is een object niet ingedeeld, dan geldt de verwachte gemiddelde levensduur van een soortgelijk object. Op grond wordt niet afgeschreven.
Voertuigen worden met ingang van 2018 afgeschreven tot 95% van de aanschafwaarde.
Afschrijving vindt plaats in het jaar volgend op de investering en op basis van lineaire afschrijving.
De investeringen voor het gebouw en installaties voor de Meldkamer Noord-Holland worden op basis van annuïtair afgeschreven. De objectspecificatie, het verloop van de boekwaarden, gedurende het verslagjaar en een specificatie van de vermeerderingen en verminderingen blijken uit de staat van geactiveerde investeringen.

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaar. Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. De overige activa en passiva zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd. Toelichting op het drempelbedrag ten aanzien van schatkistbankieren wordt gegeven in de paragraaf Financiering.
Alle kortlopende schulden zijn opgenomen met een rente typische looptijd korter dan een jaar.

### Ad c. Grondslagen voor de resultaatbepaling

Bij de bepaling van het resultaat wordt het volgende in acht genomen:
Het toerekeningbeginsel: de baten en lasten in het boekjaar worden in de jaarrekening verantwoord, ongeacht of zij tot daadwerkelijke ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid.
Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord.

# 6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

De VRK sluit 2025 af met een positief exploitatieresultaat van € 2.495.400 (inclusief stortingen naar de algemene reserve ad € 471.000 en bestemmingsreserves ad. € 350.000 en onttrekkingen bestemmingsreserves ad. € 130.000).

| | **Rekening 2024** | | | **Primaire Begroting 2025** | | | **Begroting 2025 na wijziging** | | | **Rekening 2025** | | | **Resul-taat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1000 | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | |
| *Programma's* | | | | | | | | | | | | | |
| Publieke Gezondheid | 14.382 | 10.068 | -4.314 | 12.168 | 8.113 | -4.055 | 14.676 | 10.430 | -4.245 | 14.808 | 11.001 | -3.807 | 438 |
| COVID-19 | 2.452 | 2.452 | - | | | - | 2.400 | 2.400 | - | 1.629 | 2.329 | 700 | 700 |
| Noodopvang ontheemden Oekraïne | 147 | 147 | - | | | - | 106 | 106 | - | 81 | 81 | - | - |
| Jeugdgezond-heidszorg | 10.561 | 4.099 | -6.462 | 9.425 | 3.794 | -5.631 | 10.029 | 4.316 | -5.713 | 10.083 | 4.272 | -5.811 | -98 |
| Brandweerzorg | 46.285 | 3.178 | -43.107 | 48.103 | 3.664 | -44.439 | 48.518 | 3.323 | -45.195 | 49.591 | 3.470 | -46.121 | -926 |
| Ambulancezorg | 8.609 | 1.230 | -7.379 | 8.690 | 924 | -7.766 | 9.079 | 1.360 | -7.719 | 9.550 | 1.545 | -8.005 | -286 |
| GHOR | 2.032 | 25 | -2.007 | 2.027 | - | -2.027 | 2.072 | 50 | -2.022 | 2.154 | 16 | -2.137 | -115 |
| Multidisciplinaire Samenwerking | 2.769 | - | -2.769 | 3.614 | - | -3.614 | 4.030 | 180 | -3.850 | 3.552 | 182 | -3.370 | 480 |
| Bevolkingszorg | 987 | 72 | -915 | 1.095 | - | -1.095 | 1.258 | 143 | -1.115 | 1.208 | 143 | -1.065 | 49 |
| Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland | 1.426 | 940 | -486 | 1.511 | 1.084 | -427 | 1.606 | 1.170 | -436 | 1.662 | 1.189 | -473 | -37 |
| Meldkamer Noord-Holland | 10.104 | 6.722 | -3.382 | 11.107 | 7.436 | -3.671 | 11.605 | 7.676 | -3.928 | 11.516 | 7.622 | -3.894 | 35 |
| Veilig Thuis | 8.527 | 652 | -7.876 | 8.207 | 291 | -7.916 | 8.479 | 302 | -8.177 | 8.387 | 426 | -7.961 | 216 |
| Interne Dienst-verlening | 23.566 | 569 | -22.997 | 24.714 | 123 | -24.591 | 24.748 | 178 | -24.570 | 23.852 | 343 | -23.509 | 1.061 |
| Financiële middelen | 1.016 | - | -1.016 | 1.426 | 56 | -1.370 | 1.403 | 18 | -1.385 | 1.359 | 184 | -1.175 | 210 |
| **Totaal programma's** | **132.864** | **30.153** | **-102.711** | **132.087** | **25.485** | **-106.602** | **140.006** | **31.651** | **-108.355** | **139.432** | **32.804** | **-106.628** | **1.727** |
| *Algemene dekkingsmiddelen* | | | | | | | | | | | | | |
| BDUR | | 15.012 | 15.012 | | 45.808 | 45.808 | | 15.763 | 15.763 | | 15.766 | 15.766 | 3 |
| Bestuurs-afspraken | | 34.622 | 34.622 | | 34.620 | 34.620 | | 34.621 | 34.621 | | 34.622 | 34.622 | 1 |
| Inwonerbijdrage | | 41.718 | 41.718 | | 14.900 | 14.900 | | 47.776 | 47.776 | | 47.774 | 47.774 | -2 |
| Zorgverzekeraars | | 10.358 | 10.358 | -204 | 10.987 | 11.191 | | 11.418 | 11.418 | | 11.652 | 11.652 | 234 |
| **Totaal algemene dekkings-middelen** | **-** | **101.709** | **101.709** | **-204** | **106.315** | **106.519** | **-** | **109.578** | **109.578** | **-** | **109.814** | **109.814** | **235** |
| Bedrag voor de heffing van VPB | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | Rekening 2024 | | | Primaire Begroting 2025 | | | Begroting 2025 na wijziging | | | Rekening 2025 | | | Resul-taat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1000 | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | |
| *Toevoegingen en onttrekkingen reserves:* | | | | | | | | | | | | | |
| Reserve generatiepact | 15 | 65 | 51 | | | - | | | - | 45 | - | -45 | -45 |
| Reserve verlof-uren Veilig Thuis | | 33 | 33 | | | - | | | - | | 33 | 33 | 33 |
| Reserve versterkings-gelden crisis-beheersing BDUR | | 55 | 55 | | | - | | | - | - | - | - | - |
| Reserve BDUR evenementen-beleid | | 61 | 61 | | | - | | | - | | - | - | - |
| Reserve ontvlechting meldkamer | | 195 | 195 | | 90 | 90 | | 96 | 96 | - | 76 | 76 | -20 |
| Reserve Veiligheidshuis | | 64 | 64 | | | - | | | - | - | 21 | 21 | 21 |
| Storting reserve Weerbaarheid | | - | - | | | - | 305 | | -305 | 305 | - | -305 | - |
| Storting algemene reserve weerstands-capaciteit | | - | - | | | - | 471 | | -471 | 471 | - | -471 | - |
| **Gerealiseerde resultaat** | **132.878** | **132.335** | **-543** | **131.883** | **131.890** | **7** | **140.782** | **141.325** | **543** | **140.253** | **142.748** | **2.495** | **1.952** |

### Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2025 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van alle programma's in dit verslag een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting in hoofdstuk 4 is onderverdeeld naar sectoren.

### Balansposities

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

## 6.3 Incidentele baten en lasten per programma

| **Incidentele baten en lasten** | **baten** | **lasten** |
|---|---|---|
| (*€ 1.000) | | |
| | | |
| *Programma OGZ* | | |
| Subsidie BCT (implementatie toegang/nieuwe werkwijze | 167 | 167 |
| Subsidie gezondheidseffectrapportage | 60 | 14 |
| SPUK GGD VIP subsidie pijlers | 1300 | 1.300 |
| Seksuele gezondheid bijdrage implementatie EPD | | 90 |
| Infectieziekte bestrijding detachering RIVM | 120 | |
| Uitkering schadeverzekeringen | 5 | |
| Leefomgeving niet invullen vacature arts Medisch milieukunde | | -130 |
| OGZ te bestemen doortwikkeling publieke gezondheid later gerealiseerd | | -257 |
| Voorziening boventallig verlof oude jaren | | 85 |
| **Totaal OGZ** | **1.652** | **1.269** |
| | | |
| *Programma Brandweerzorg* | | |
| Doorontwikkeling afdeling risicobeheersing | | 185 |
| Brandweerschool lagere bijdrage | | -205 |
| Voorziening PTSS | | 150 |
| Verkoop voertuigen T&M | 125 | |
| Voorziening boventallig verlof oude jaren | | 227 |
| **Totaal Brandweerzorg** | **125** | **357** |
| | | |
| *Programma Multidisciplinaire samenwerking* | | |
| Strategische hoofdpunt processen 2025 | | 80 |
| Pilot informatieautonomie | | 40 |
| Pilot noodsteunpunten 2025 | 180 | |
| Koppeling infomratiesystemen Meldkamer NH en Schiphol | | -100 |
| Flexibel budget voor nieuwe risico's in de regio | | -70 |
| Later invullen BDUR gerelateerde loonkosten | | -280 |
| Voorziening boventallig verlof oude jaren | | 12 |
| **Totaal Multidisciplinaire samenwerking** | **180** | **-318** |
| | | |
| *Programma ambulancezorg* | | |
| Hogere kosten inhuur management | | 115 |
| Gebruik magazijn door RAV | 3 | |
| Verkoop bepakking | 4 | |
| Uitbetaling schadeclaims | 27 | |
| Nacalculatie RAV 2024 | 105 | |
| Declaratieresultaat FLO 2024 | 75 | |
| Voorziening boventallig verlof oude jaren | | 2 |
| **Totaal ambulancezorg** | **214** | **117** |

| Incidentele baten en lasten | baten | lasten |
|---|---|---|
| *Programma GHOR* | | |
| Verkoop vervoermiddelen | 10 | |
| Opleiden trainen en oefenen correctie 2024 | | 30 |
| **Totaal GHOR** | **10** | **30** |
| | | |
| *Programma Zorg- en veiligheidshuis* | | |
| Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve | 21 | |
| Voorziening boventallig verlof oude jaren | | 8 |
| **Totaal Zorg- en Veiligheidshuis** | **21** | **8** |
| | | |
| *Meldkamer NH* | | |
| Extra kosten inzet achterblijvende kosten meldkamer | | 87 |
| Mutatie RVU voorziening MKNH-Multi | 3 | 19 |
| Nacalculatie MKNH-A 2024 | 75 | |
| Achterblijvende kosten MKNH-B | 20 | |
| Voorziening boventallig verlof oude jaren MKNH-Multi | | 17 |
| **Totaal Meldkamer** | **98** | **123** |
| | | |
| *Programma Financiele Middelen* | | |
| Toevoeging bestemmingsreserve weerbaarheidsgelden | | 305 |
| Onttrekking reserve meldkamer | 76 | |
| Aanvulling algemene reserve ivm verhoging weerstandscapaciteit | | 471 |
| Onttrekking bestemmingsreserve verlofuren VT | 33 | |
| **Totaal Financiele middelen** | **109** | **776** |
| | | |
| *Programma Interne Dienstverlening* | | |
| Cultuuronderzoek Berenschot | 50 | 69 |
| Werkgeversbijdrage vakvereniging 2024 | | 21 |
| Functionaris gegevensbescherming 2024 | | 56 |
| SPUK GGD VIP subsidie pijlers, overhead deel | 103 | |
| SPUK basiscapaciteit COVID-19 | 103 | |
| Verkopen materieel | 10 | |
| Informatie Beheer (DIV) lagere personeelsbezetting | | -127 |
| HRM diverse ICT maatregelen niet uitgevoerd | | -232 |
| Facilitaire zaken- en gebruiksartikelen onderbezetting en lagere kosten | | -116 |
| Informatievoorziening en automatisering onderbezetting en licentiekosten | | -301 |
| Tijdelijk externe inhuur coördinator financiële administratie | | 87 |
| Informatiemanagement kosten MijnD en gebruikersonderzoek | | -240 |
| Security Operations Center kosten lager uitgevallen | | -135 |
| Organisatieagenda en specialistisch onderzoek niet gerealiseerd | | -143 |
| Extra juridische ondersteuning | | 30 |
| Voorziening boventallig verlof oude jaren | | 14 |
| | **266** | **-1.017** |

| Incidentele baten en lasten | baten | lasten |
|---|---|---|
| *Programma JGZ* | | |
| Implementatie nieuwe digitaal dossier JGZ (deel 2025) | | 142 |
| Stichting Families Foundation deel 1 subsidie VIMP (TPOL Implementatie ZonMW) | 12 | |
| Voorziening boventallig verlof oude jaren | | 49 |
| **Totaal JGZ** | **12** | **191** |
| | | |
| *Programma Bevolkingszorg* | | |
| Detachering voormalige coordinator bevolkingszorg | 143 | 143 |
| Niet invullen vacature beleidsadviseur | | -83 |
| NIPV kosten 2024 | | 24 |
| **Totaal Bevolkingszorg** | **143** | **84** |
| | | |
| *Programma Veilig Thuis* | | |
| Verlofuren VT | | 33 |
| Nabetaling ORT | | 40 |
| Lagere kosten software | | -40 |
| Inzet personeel BRW in regulier proces VT | | -80 |
| Inzet personeel gezinsadvocaat | 5 | |
| Minder tijd besteed aan opleidingen | | -100 |
| Voorziening boventallig verlof oude jaren | | 68 |
| **Totaal Veilig Thuis** | **5** | **-79** |
| | | |
| *Programma COVID-19* | | |
| SPUK basiscapaciteit & NJC COVID-19 | 2.329 | 1.629 |
| **Totaal COVID-19** | **2.329** | **1.629** |
| | | |
| *Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne* | | |
| Bekostigingsregeling Oekraïne 2025 | 81 | 81 |
| **Totaal Noodopvang ontheemden Oekraïne** | **81** | **81** |
| | | |
| **Totaal** | **5.245** | **3.251** |

# 6.4 Investeringen en restantkredieten

In 2025 stond eind december nog een bedrag van € 11.5 miljoen aan restantkredieten open.
Dit is onder te verdelen in:

| | | |
|---|---|---|
| • Verbouwing Badhoevedorp | € | 1.877.355 |
| • Herinrichting terrein Zijlweg | € | 1.877.666 |
| • Verbouwing kazerne Spaarndam | € | 1.667.200 |
| • Ademluchtmaskers, -toestellen en apparatuur | € | 613.308 |
| • Communicatieapparatuur | € | 583.741 |
| • Bijzonder blusmiddelvoertuig | € | 460.800 |
| • Vervoermiddelen | € | 1.068.481 |
| • Project Hybride werken | € | 1.700.000 |
| • Hardware datacenter VRK | € | 345.100 |
| • Defibrillatoren AZ | € | 348.500 |
| • Copi Container | € | 115.200 |
| • Overig | € | 850.922 |
| **Totaal** | **€** | **11.508.273** |

## Vrijval kredieten

Een bedrag van € 335.780 valt vrij in 2025. Deze geplande investeringen zijn afgesloten of afgerond en voor een lager bedrag gerealiseerd.
Dit betreft de kredieten per volgende activagroepen:

| | | |
|---|---|---|
| • Machines, apparaten en installaties | € | 243.216 |
| • Overige materiele activa | € | 72.877 |
| • Gebouwen | € | 19.687 |
| **Totaal** | **€** | **335.780** |

## Overschrijding kredieten

De overschrijding op kredieten bedraagt voor 2025 € 57.612.
Dit betreft een overschrijding op de activagroep vervoermiddelen.

Deze overschrijdingen komen met name voort uit prijsstijgingen gedurende het project.

Bovenstaande overschrijding krijgt bij vaststelling van het jaarverslag alsnog goedkeuring.

De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2026 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2027.
In bijlage 2 is een nadere specificatie van alle kredieten opgenomen.

# 6.5 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector

De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Het voor VRK toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2025 € 246.000.

**Bezoldiging topfunctionarissen**

| **Gegevens 2025** | | |
|---|---|---|
| bedragen x € 1 | O.F. Scheidel | H. Balk |
| *Functiegegevens* | *Directeur Publieke Gezondheid* | *Algemeen directeur* |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 1/1-31/12 | 1/1-31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 |
| Dienstbetrekking? | ja | ja |
| *Bezoldiging* | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 178.111 | 166.894 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 23.378 | 23.305 |
| **Subtotaal** | **201.489** | **190.199** |
| | | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 246.000 | 246.000 |
| | | |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | | - |
| **Bezoldiging** | **201.489** | **190.199** |
| | | |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | | - |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | nvt | nvt |
| *Gegevens 2024* | | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1/1-31/12 | 1/1-31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 |
| Dienstbetrekking? | ja | ja |
| *Bezoldiging* | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 174.671 | 158.652 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 23.390 | 23.280 |
| **Subtotaal** | **198.061** | **181.932** |
| | | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 233.000 | 233.000 |
| | | |
| **Bezoldiging** | **198.061** | **181.932** |

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

### Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 2.100 of minder

Gedurende het boekjaar is er geen wisseling in het bestuur geweest. Zie onderstaand overzicht voor de samenstelling van het Dagelijks en Algemeen Bestuur.

| **Gegevens 2025** | |
|---|---|
| NAAM TOPFUNCTIONARIS | FUNCTIE |
| *Dagelijks bestuur:* | |
| Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven | Burgemeester Haarlemmermeer, voorzitter |
| De heer J. Wienen | Burgemeester Haarlem |
| De heer F.C. Dales | Burgemeester Velsen |
| Dhr. A. Schoorl | Wethouder volksgezondheid Heemskerk |
| Dhr. L. Carree | Wethouder volksgezondheid Zandvoort |
| *Algemeen bestuur:* | |
| De heer M.E. Smit | Burgemeester Beverwijk |
| De heer. M. Rog | Burgemeester Bloemendaal |
| De heer J. Wienen | Burgemeester Haarlem |
| Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven | Burgemeester Haarlemmermeer |
| De heer A.H.J.J. Luijten | Burgemeester Heemskerk |
| De heer F. Binnendijk | Burgemeester Heemstede |
| De heer F.C. Dales | Burgemeester Velsen |
| De heer D. Moolenburgh | Burgemeester Zandvoort |
| De heer S.M. Nieuwland | Burgemeester Uitgeest |

# 6.6 Balans en toelichting

(Bedragen x € 1.000)

| ACTIVA | 31-12-2024 | 31-12-2025 | PASSIVA | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | | | Vaste passiva | | |
| Immateriele vaste activa | 2.393 | 2.285 | | | |
| Immateriele vaste activa | 2.393 | 2.285 | | | |
| Materiele vaste activa | | | Eigen vermogen | | |
| *Investeringen met economisch nut* | | | | | |
| Bedrijfsgebouwen | 17.349 | 21.635 | Algemene reserve | 3.212 | 3.141 |
| Vervoermiddelen | 15.880 | 17.072 | Bestemmingsreserves | 2.416 | 2.635 |
| Machines, apparaten en installaties | 4.469 | 5.298 | Totaal reserves | 5.628 | 5.776 |
| Overig | 2.106 | 2.302 | Saldo Jaarrekening | -542 | 2.495 |
| Activa in ontwikkeling | 6.495 | 3.141 | | | |
| **Totaal Materiële vaste activa** | **46.300** | **49.448** | **Totaal eigen vermogen** | **5.086** | **8.271** |
| | | | | | |
| | | | Voorzieningen | 5.368 | 6.488 |
| **Totaal activa** | **48.693** | **51.733** | **Totaal voorzieningen** | **5.368** | **6.488** |
| | | | | | |
| *Vlottende activa* | | | *Vaste schulden rentetyp.looptijd > 1 jr* | | |
| | | | Binnenlandse banken | 38.610 | 35.612 |
| Voorraad | 0 | 0 | Totaal vaste schulden | 38.610 | 35.612 |
| **Totaal voorraad** | **0** | **0** | | | |
| | | | | | |
| | | | **Vlottende passiva** | | |
| *Uitzettingen rentetyp.looptijd < 1jr* | | | *Kortlopende schulden < 1jr* | | |
| Vorderingen op openbare lichamen | 7.350 | 11.733 | Kortlopende schulden | 31 | 19 |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist rente typ. looptijd <1 jr | 8.524 | 3 | Overige schulden | 11.110 | 11.285 |
| Overige vorderingen | 3.212 | 3.272 | Banksaldi | 0 | 1.383 |
| **Totaal uitzettingen rentetyp. looptijd < 1jr** | **19.087** | **15.009** | **Totaal kortlopende schulden < 1jr** | **11.140** | **12.686** |
| | | | | | |
| *Overlopende activa* | | | *Overlopende passiva* | | |
| Nog te ontvangen specifiek doel | 2.123 | 1.640 | Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel | 8.415 | 3.261 |
| Vooruitbetaalde exploitatielasten | 1.699 | 1.854 | Vooruitontvangen bedragen | 296 | 120 |
| Overige nog te onvangen bedragen | 506 | 212 | Nog te betalen exploitatie lasten | 3.466 | 4.016 |
| **Totaal overlopende activa** | **4.327** | **3.705** | **Totaal overlopende passiva** | **12.176** | **7.396** |
| | | | | | |
| **Liquide middelen** | **273** | **7** | | | |
| | | | | | |
| **Totaal ACTIVA** | **72.380** | **70.454** | **Totaal PASSIVA** | **72.380** | **70.454** |

## Toelichting op de balans (bedragen x € 1000)

## ACTIVA

### Immateriële vaste activa

In 2022 zijn twee leningen vervroegd afgelost en overgesloten naar een lagere rente. De boeterente is meegefinancierd en geactiveerd onder immateriële vaste activa.

| Onderdeel | Boek-waarde | Herrubr. | Vermeer-dering | Vermin-dering | Desinves-tering | Afschrijving | Boek-waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-12-2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 31-12-2025 |
| Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio | 2.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108 | 2.285 |
| **Totaal** | **2.393** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-108** | **2.285** |

### Materiële vaste activa

Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar paragraaf 5.1. Het verloop van de 'Materiële vaste activa' is als volgt:

| Onderdeel | Boekwaarde | Herrubr. | Vermeer-dering | Vermin-dering | Desinves-tering | Afschrijving | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-12-2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 31-12-2025 |
| Bedrijfsgebouwen | 21.091 | 1.693 | | | | -1.149 | 21.635 |
| Vervoersmiddelen | 17.450 | 1.763 | | -18 | | -2.123 | 17.072 |
| Machines, apparatuur en installaties | 4.940 | 1.289 | | | | -931 | 5.298 |
| Overige materiële vaste activa | 2.473 | 433 | | | | -604 | 2.302 |
| | **45.954** | **5.178** | **0** | **-18** | **0** | **-4.807** | **46.307** |
| Activa in ontwikkeling | 345 | -5.178 | 7.974 | | | | 3.141 |
| | **345** | **-5.178** | **7.974** | **0** | **0** | **0** | **3.141** |
| | | | | | | | |
| **Totaal** | **46.299** | **0** | **7.974** | **-18** | **0** | **-4.807** | **49.448** |

Investeringen VRK

In 2025 is door de VRK voor een bedrag van € 5.2 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste posten:

Huisvesting:
- Renovatie brandweerkazerne Haarlem oost (€ 1.430.000)
- Parkeervakken terrein (€ 241.806)
- Oefenterrein (€ 155.543)

Brandweermaterieel:
- Drie waterongevallenvoertuigen incl. bepakking (€ 721.718)
- 11 voertuigen (€ 560.418)
- Communicatie en meetapparatuur (€ 337.231)

Ambulancezorg:
- Brancardsystemen en tablets (€ 124.870)

Interne Dienstverlening:
- ICT (€ 1.006.097)

GHOR
- 3 piketvoertuigen (€ 202.185)

Publieke gezondheid:
- Voertuigen Maatschappelijke zorg (€ 130.535)

De activa die nog in ontwikkeling zijn betreft met name:

| | |
|---|---|
| Helmcommunicatie | 241.971 |
| Portofoons | 635.318 |
| Ademluchttoestellen | 1.240.008 |
| 6 Tankautospuiten | 439.638 |
| Ademluchtmaskers | 166.084 |
| Mobilofoons | 81.601 |
| Materiaalvoertuig 12-1203 Team Brandonderzoek | 49.871 |
| Verbouwing Kazerne Badhoevedorp | 32.845 |
| CAWP Werktafels | 43.401 |
| Vrachtwagen arbeidshygiene | 85.249 |
| Tankautospuit 12-2030 bepakking | 69.910 |
| Portofoons bluswatervoertuigen | 44.120 |
| Mobilofoons bluswatervoertuigen | 9.520 |
| | **3.139.537** |

Voor een volledige specificatie van de investeringen wordt verwezen naar bijlage 2 Overzicht kredieten en investeringen.

## Vlottende activa

### Voorraden

In overleg met de accountant wordt vanwege de geringe omvang de voorraad paarse diesel in de exploitatie verantwoord.

### Vorderingen op openbare lichamen

| Omschrijving | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
| Vordering op openbare lichamen | 7.350 | 11.733 |
| **Totaal** | **7.350** | **11.733** |

Deze balanspost bestaat uit de vorderingen op openbare lichamen ad. € 11.733.064.

| Omschrijving | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist rente typ. looptijd <1 jr | 8.525 | 3 |
| **Totaal** | **8.525** | **3** |

### Overige vorderingen

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

| Omschrijving | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
| Dubieuze debiteuren | -2 | -2 |
| Vorderingen privaat | 329 | 473 |
| Nog te ontvangen exploitatiebaten RAV | 2.852 | 2.779 |
| Overige vorderingen | 33 | 23 |
| **Totaal** | **3.212** | **3.272** |

Als partner in de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) heeft de VRK een rekening-courantverhouding met de RAV, waarop alle verrekeningen in RAV-verband plaatsvinden.
Afstemming tussen de saldi vindt later in het jaar plaats op het moment dat de jaarcijfers van de RAV definitief door het bestuur van de RAV worden goedgekeurd.

## Overlopende activa

| Omschrijving | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
| Nog te ontvangen bedragen specifiek doel | 2.123 | 1.640 |
| Vooruitbetaalde exploitatielasten | 1.699 | 1.854 |
| Overige nog te ontvangen bedragen | 505 | 212 |
| **Totaal** | **4.327** | **3.705** |

Het saldo 'Nog te ontvangen bedragen specifiek doel' wordt hieronder gespecificeerd in de tabel:

| Nog te ontvangen bedragen specifiek doel | 31-12-2024 | Voorschotten | Gemaakte kosten | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
| *Vorderingen Rijk* | | | | |
| RIVM | 31 | 31 | 33 | 33 |
| FLO Ambulancezorg VWS | 138 | 138 | 45 | 45 |
| rentebaten schatkistbankieren | 119 | 119 | 21 | 21 |
| Dumava subsidie Haarlem Oost | 0 | | 87 | 87 |
| *Vorderingen Nederlandse overheidslichamen* | | | | |
| VdStaaijgelden | 10 | 10 | 123 | 123 |
| Forensische diensten div. gemeenten/GGD-en | 1.001 | 1.001 | 313 | 313 |
| Toezicht kinderopvang div. gemeenten | 68 | 68 | 93 | 93 |
| Project Seveso VR R'dam | 4 | 4 | | 0 |
| ASG gelden GGD Amsterdam | 63 | | 568 | 631 |
| PrEP gelden GGD Amsterdam | 41 | 41 | 7 | 7 |
| gemeente Bloemendaal - gemeenten samen gezond | 15 | 15 | | 0 |
| GALA div. gemeenten | 25 | 25 | | 0 |
| Projecten gezondheidsbevordering Haarlem | 9 | 9 | | 0 |
| Verrekening BCF | 7 | 7 | 2 | 2 |
| Zorg & Veiligheidshuis projecten | 24 | 24 | | 0 |
| Veilig Thuis | 207 | 207 | | 0 |
| Subsidie NAZ | 20 | 20 | 11 | 11 |
| FLO Ambulancezorg Haarlem | 23 | 23 | 2 | 2 |
| FLO Brandweer | 157 | 157 | | 0 |
| Begeleiden co-schappen UMC | 10 | 10 | | 0 |
| Servicekosten LMS meldkamer NH | 3 | 3 | | 0 |
| Gas/electra Duitslandlaan Heemskerk | 19 | 19 | | 0 |
| GGD GHOR | 99 | 99 | 4 | 4 |
| GGD GHOR nu niet zwanger | 10 | 33 | | -24 |
| GGD GAGS inkomsten | | | 17 | 17 |
| Prenatale huisbezoeken HMR | 20 | 20 | | 0 |
| Subsidie nieuwe werkwijze OWH | | | 167 | 167 |
| Vitaliteitsinkomsten AZ | | | 32 | 32 |
| Nog door te belasten kosten RAV | | | 0 | 0 |
| Vergoeding kosten NAVO-top | | | 75 | 75 |
| | **2.123** | **2.084** | **1.601** | **1.640** |

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 1.854.000 betreft betalingen van facturen die in 2025 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2026.

Het saldo overige nog te ontvangen bedragen bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2025 ontvangen moeten worden.

## Liquide middelen

Het saldo van de bankrekeningen betreft € 1.375.840 negatief. Dit bedrag bestaat uit een positief saldo van € 7.047 bij de ABN dat onder liquide middelen is opgenomen en een negatief saldo van € 1.382.887 dat onder kortlopende schulden is opgenomen in de balans. De VRK heeft met de BNG een kredietfaciliteit van € 5.5 miljoen.

### Toelichting schatkistbankieren

Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden.

| **Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (*€ 1.000)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Verslagjaar 2025* | | | | |
| Drempelbedrag | 2.638 | | | |
| | *Kwartaal 1* | *Kwartaal 2* | *Kwartaal 3* | *Kwartaal 4* |
| Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 26 | 30 | 28 | 29 |
| Ruimte onder het drempelbedrag | 2.611 | 2.608 | 2.610 | 2.608 |
| Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
| **(1) Berekening drempelbedrag** | | | | |
| *Verslagjaar 2025* | | | | |
| Begrotingstotaal verslagjaar | 131.883 | | | |
| Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 131.883 | | | |
| Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | | | |
| **Drempelbedrag** | **2.638** | | | |
| **(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen** | | | | |
| | *Kwartaal 1* | *Kwartaal 2* | *Kwartaal 3* | *Kwartaal 4* |
| Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 2.367 | 2.744 | 2.542 | 2.707 |
| Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
| Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 26 | 30 | 28 | 29 |

## PASSIVA

### Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

**Algemene reserve**

| Omschrijving | Saldo per | Resultaat-bestemming | Toevoeging | Onttrekking | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-12-2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 31-12-2025 |
| Algemene reserve | 3.212 | -543 | 471 | | 3.141 |
| **Totaal** | **3.212** | **-543** | | | **3.141** |

Het resultaat over 2024 bedroeg € -542.842 en is verrekend met de algemene reserve. De algemene reserve is in 2025 ten behoeve van de weerstandscapaciteit met € 471.010 opgehoogd.

### Bestemmingsreserves

Voorgesteld wordt om twee reserves op te heffen per 31-12-2025 waar geen saldo meer op staat; te weten de Verlofuren Veilig Thuis en de Ontvlechting Meldkamer.

Onderstaande specificatie betreft de bestemmingsreserves per 31-12-2025:

| Omschrijving | Saldo per | Resultaat-bestemming | Toevoeging | Onttrekking | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-12-2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 31-12-2025 |
| Veiligheidshuis | 702 | 0 | 0 | 22 | 680 |
| Generatiepact | 351 | 0 | 45 | 0 | 395 |
| Eenmalige Uitkering LMO | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| Verlofuren Veilig Thuis | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| Ontvlechting Meldkamer | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| Versterkingsgelden Crisisbeheersing BDUR | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 1.033 |
| Weerbaarheid | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 |
| **Totaal** | **2.416** | **0** | **350** | **131** | **2.635** |

- In december 2013 is besloten om op verzoek van de gemeenten het Zorg & Veiligheidshuis op te nemen als onderdeel van de VRK/GGD. Daarbij is ook besloten om voor het wisselende resultaat van het Veiligheidshuis (zowel opgebouwd tot en met 2013, als resultaat in de jaren daarna) een balanspost op te nemen.
- Het generatiepact biedt de oudere medewerkers de mogelijkheid minder te gaan werken; zij krijgen daarvoor gedeeltelijk financiële compensatie. Gevolg hiervan is dat ruimte ontstaat om mensen met achterstand op de arbeidsmarkt in te laten stromen. Aangezien besparing en inzet niet gelijk oplopen is in 2017 een bestemmingsreserve gevormd zodat de bedragen die vrijkomen, en nog niet zijn ingezet voor herbezetting, voor dit doel gereserveerd blijven.
- De bestemmingsreserve gevormd uit de eenmalige bijdrage van het Ministerie van J&V is bedoeld ter dekking van de achterblijvende kosten van de VRK in verband met de realisatie van de gezamenlijke Meldkamer Noord-Holland. De geraamde onttrekking voor deze reserve bedroeg € 20.000 in verband met kosten meetdiensten op de meldkamer. De metingen zijn echter uitgesteld van 2025 naar 2026, daarom is de reserve niet aangesproken in 2025.
- In overeenstemming met BBV-regels is de vanuit de stichting overgekomen voorziening verlofuren Veilig Thuis omgezet naar een bestemmingsreserve verlofuren Veilig Thuis. Het saldo wordt in 5 jaar afgebouwd. De laatste onttrekking uit deze reserve ad € 32.000 is in 2025 gedaan. Voorgesteld wordt om deze reserve op te heffen per eind 2025.
- Bij de jaarrekening 2022 is besloten tot de vorming van een bestemmingsreserve Ontvlechting meldkamer. De VRK krijgt na drie jaar enkele beheertaken van de Meldkamer Noord-Holland terug, zonder dat capaciteit en geld meekomt. Voor 2025 is het resterend saldo ad € 76.000 uit de reserve onttrokken. Voorgesteld wordt om deze reserve op te heffen per eind 2025.
- Het Rijk heeft in de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) extra middelen voor versterking Crisisbeheersing beschikbaar gesteld. Om de middelen voor de doelstellingen waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld beschikbaar te houden is bij de 2e bestuursrapportage 2023 besloten een

bestemmingsreserve te vormen. In 2025 is er geen onttrekking uit deze reserve benodigd geweest.

- Binnen de Veiligheidsregio Kennemerland is een progamma-manager weerbaarheid werkzaam. Om het programma in huidige vorm ook in 2026 voort te kunnen zetten is € 125.000 nodig. Daarnaast heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid per brief d.d. 31-10-2025 laten weten dat er € 180.000 aan de VRK beschikbaar zal worden gesteld voor 2025 voor de opstart van pilots noodsteunpunten. In verband met deze ontwikkelingen is op 17 december 2025 aan het Algemeen Bestuur verzocht om een bestemmingsreserve weerbaarheid in te stellen en daaraan een dotatie te doen van € 305.000 (€ 125.000 voor de programmamanager weerbaarheid en € 180.000 voor de pilot noodsteunpunten) vóór bepaling van het jaarrekeningresultaat over 2025.

### Structurele mutaties in de reserves

In de begroting van de VRK is geen sprake van structurele mutaties uit (bestemmings-)reserves.

### Saldo jaarrekening

Het positief saldo ad € 2.495.400 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

## Voorzieningen

| Omschrijving | Saldo per 31-12-2024 | Toevoeging 2025 | Onttrekking 2025 | Saldo per 31-12 2025 |
|---|---|---|---|---|
| *Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten* | | | | |
| Personeelsverplichtingen | 716 | 151 | 209 | 658 |
| Opvolging aanwijzing Archiefinspectie | 18 | | | 18 |
| Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ | 350 | 31 | | 381 |
| Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA | 154 | 6 | 53 | 107 |
| Spaarverlof VRK | 601 | 747 | 67 | 1.281 |
| Spaarverlof AZ | 49 | 14 | | 63 |
| Voorziening RVU | 113 | 93 | 86 | 119 |
| Verlofsparen MKA | 124 | | 8 | 116 |
| Boventallig verlof oude jaren | 0 | 482 | | 482 |
| **Subtotaal** | **2.126** | **1.524** | **423** | **3.225** |
| *Voorzieningen voor kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren* | | | | |
| Egalisatievoorziening Kleding BRW | 228 | 0 | 228 | 0 |
| Groot onderhoud brandweer kazernes | 2.227 | 1.209 | 1.054 | 2.382 |
| Groot onderhoud Zijlweg | 466 | 421 | 401 | 485 |
| Groot onderhoud Meldkamer NH | 323 | 206 | 134 | 395 |
| **Subtotaal** | **3.243** | **1.836** | **1.817** | **3.263** |
| **Totaal** | **5.368** | **3.360** | **2.240** | **6.488** |

Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voorzieningen zijn dan ook resultaatbepalend.
Bij de VRK zijn twee categorieën voorzieningen vanuit de BBV-indeling van toepassing, het betreft:

- Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
- Voorzieningen voor kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Aan iedere voorziening ligt een onderbouwing ten grondslag. Wanneer de grondslagen vervallen wordt een eventueel restant ten gunste van het resultaat gebracht.

- Personeelsverplichtingen: Deze bevat onder voorzieningen voor boventallige medewerkers en een afkoopregeling gezien de verplichting om medewerkers die niet zijn geplaatst door te betalen vanuit het werk-naar-werktraject. Daarnaast maakt een in 2025 nieuw gevormde voorziening voor PTSS brandweer personeel onderdeel uit van deze post.
- Opvolging aanwijzingen archiefinspectie: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in het kader van haar toezichthoudende rol op de uitvoering van de Archiefwet gewezen op de noodzaak van verbetering van de archivering bij de VRK. Het restant is nog beschikbaar voor de laatste verbeteringen.

- Persoonlijk levensfase budget (PLB) Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance (MKA): Met ingang van de cao-AZ 2011 hebben ambulancemedewerkers jaarlijks recht op het zogenaamde Persoonlijk Levensfase Budget (PLB). Jaarlijks wordt dit opgebouwd in uren.
- Spaarverlof VRK: Op grond van artikel 6.3a van de Arbeidsvoorwaardenregeling VRK (in overeenstemming met de CAR-UWO Veiligheidsregio's) hebben medewerkers vanaf 1 januari 2022 recht op verlofsparen. De spaarsaldi zijn in een voorziening opgenomen.
- Spaarverlof AZ: Op grond van de cao Ambulancezorg hebben medewerkers recht op verlofsparen. De spaarsaldi zijn in een voorziening opgenomen. In het jaar 2022 is voor het eerst gedoteerd aan deze voorziening.
- Voorziening RVU: Deze voorziening is op grond van BBV-regelgeving in 2024 gevormd en omvat de nog te betalen RVU-uitkeringen aan medewerkers in 2026 en volgende jaren.
- Verlofsparen MKA: deze is gevormd in 2024 als gevolg van het verlofsparen dat is ingevoerd binnen de cao AZ.
- Egalisatievoorziening kleding BRW: Deze voorziening was gevormd om de fluctuaties in de vervanging door de jaren heen te egaliseren wat betreft de gevolgen voor de exploitatiebegroting. Echter is nu het moment gekomen waarop de meerjarig verwachte kosten niet veel meer fluctueren. Waardoor de grond om de voorziening aan te houden er ook niet meer is. Wat betekent dat de voorziening per 31-12-2025 is komen te vervallen.
- Groot onderhoud brandweerkazernes: De voorziening voor groot onderhoud aan de brandweerkazernes is gebaseerd op de in 2024 opgeleverde onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau. Met ingang van 2024 is deze geclusterd gepresenteerd in deze toelichting van de jaarrekening. De onderhoudsvoorzieningen blijven wel per kazerne geadministreerd worden.
- Groot onderhoud Zijlweg & Meldkamer NH: Deze voorzieningen voor groot onderhoud zijn gebaseerd op recente onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau.
- Voorziening boventallig verlof oude jaren: De voorziening betreft vóór 2022 opgebouwd bovenwettelijk verlof dat bij de migratie naar AFAS een uniforme vervaldatum 31-12-2027 heeft gekregen. Hierdoor ontstaat in 2026–2027 een eenmalige afloop van grote hoeveelheid verlofuren. Omdat opname binnen het primaire proces naar verwachting niet haalbaar is zonder capaciteitsverlies en uitbetaling rechtens mogelijk is, bestaat een waarschijnlijke financiële last. De omvang is bepaald op basis van de actuele AFAS verlofsaldi van medewerkers binnen het primaire proces en voldoet daarmee aan de BBV criteria voor het vormen van een voorziening.

## Vaste schulden rentetypische looptijd > 1 jaar

Staat van opgenomen langlopende geldleningen (o/g)

| Leningnr | Instel-ling | Datum over-eenkomst | Oor-spron-kelijk bedrag | Rente % | Rente/afl. | Saldo 31-12-2024 | Opname 2025 | Aflossing 2025 | Rente 2025 | Saldo 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.108888 | BNG | 23-12-2013 | 4.000.000 | 3,29 | 01-11-2038 | 2.240.000 | | -160.000 | 70.845 | 2.080.000 |
| 40.109561 | BNG | 23-12-2014 | 3.420.000 | 1,54 | 01-02-2034 | 1.710.000 | | -171.000 | 24.908 | 1.539.000 |
| 40.111037 | BNG | 01-02-2017 | 4.300.000 | 0,65 | 01-02-2027 | 967.500 | | -430.000 | 4.775 | 537.500 |
| 40.111558 | BNG | 07-12-2017 | 6.100.000 | 0,84 | 01-11-2032 | 3.253.333 | | -406.667 | 25.478 | 2.846.667 |
| 10.030117 | NWB | 27-03-2019 | 3.500.000 | 0,57 | 03-07-2034 | 2.237.705 | | -229.508 | 11.937 | 2.008.197 |
| 40.114530 | BNG | 20-01-2021 | 9.000.000 | -0,035 | 01-01-2036 | 6.750.000 | | -600.000 | -2.231 | 6.150.000 |
| 40.114770 | BNG | 04-05-2021 | 3.300.000 | 0,65 | 04-05-2051 | 2.915.000 | | -110.000 | 18.560 | 2.805.000 |
| 40.115474 | BNG | 01-03-2022 | 9.865.000 | 1,115 | 01-03-2047 | 9.075.800 | | -394.600 | 97.529 | 8.681.200 |
| 40.115691 | BNG | 09-05-2022 | 2.500.000 | 1,915 | 09-08-2042 | 2.343.750 | | -62.500 | 44.235 | 2.281.250 |
| 40.115690 | BNG | 01-06-2022 | 6.000.000 | 2,025 | 01-09-2062 | 5.250.000 | | -300.000 | 103.528 | 4.950.000 |
| 40.116764 | BNG | 01-11-2023 | 2.000.000 | 3,779 | 01-02-2039 | 1.866.667 | | -133.333 | 67.812 | 1.733.334 |
| **Totaal** | | | | | | **38.609.755** | **0** | **-2.997.608** | **467.374** | **35.612.148** |

In 2025 zijn er geen nieuwe leningen afgesloten.

## Vlottende passiva

**Kortlopende schulden**

| Omschrijving | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
| Sociaal Voorzieningenfonds VRK | 31 | 19 |
| **Totaal** | **31** | **19** |

In 2013 is de stichting Sociaal Voorzieningenfonds personeel VRK in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke of andere bijstand aan contribuanten, die naar het oordeel van het bestuur van het fonds, in (financiële) nood verkeren. De Stichting heeft haar middelen in rekening-courant aan de VRK in bewaring gegeven.

**Overige schulden**

| Omschrijving | Bedrag per 31-12-2024 | Bedrag per 31-12-2025 |
|---|---|---|
| Schulden aan leveranciers publiek | 409 | 586 |
| Schulden aan leveranciers privaat | 4.712 | 10.481 |
| Betalingen onderweg | 8 | 0 |
| Te betalen lonen en salarissen | 106 | 117 |
| Loonheffing | 5.800 | 15 |
| Kruisposten | 75 | 0 |
| Omzetbelasting | 0 | 86 |
| **Totaal** | **11.110** | **11.285** |

## Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn onderverdeeld in:

- Ontvangen voorschotten voor specifiek doel (voorheen toekomstige verplichtingen);
- Vooruit ontvangen bedragen;
- Verplichtingen volgend boekjaar nog te betalen/verrekenen.

### Ontvangen voorschotten met een specifiek doel

De ontvangen voorschotten voor specifiek doel worden in onderstaande tabel gespecificeerd.
Deze zijn gesplitst in voorschotten Rijk en Nederlandse overheidslichamen.
Voorschotten Europese overheidslichamen zijn niet van toepassing.

| Omschrijving | 31-12-2024 | Voorschot 2025 | Kosten 2025 | Vrijval 2025 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| *Voorschotten Rijk:* | | | | | |
| Meerkosten noodopvang Oekraïne 2022 | 100 | | 100 | | 0 |
| Meerkosten noodopvang Oekraïne 2023 | 15 | | 15 | | 0 |
| Meerkosten noodopvang Oekraïne 2024 | 421 | | 330 | | 91 |
| Meerkosten noodopvang Oekraïne 2025 | 0 | 544 | 227 | | 317 |
| Spuk vaccinatiecampagne 2023 | 5.045 | | 5.045 | | 0 |
| Spuk basiscapaciteit COVID-19 | 580 | 71 | 580 | | 71 |
| Spuk basiscapaciteit COVID-19 en najaarscampagne 2024 | 840 | | | | 840 |
| VGGD Spuk Pijlers 2024 | | 219 | | | 219 |
| VGGD Spuk Pijlers 2025 | | 188 | | | 188 |
| Dumava Haarlem Oost | 204 | 87 | 292 | | 0 |
| Dumava Beverwijk Oost | 22 | | | | 22 |
| Dumava Hoofddorp | 0 | 128 | | | 128 |
| Dumava Nieuw Vennep | 0 | 22 | | | 22 |
| | **7.226** | **1.261** | **6.587** | **0** | **1.900** |
| *Voorschotten Nederlandse overheidslichamen:* | | | | | |
| Zorg- en Veiligheidscasuïstiek | 27 | | | | 27 |
| Brandveilig leven Haarlemmermeer | 39 | | | | 39 |
| Week van Mobiliteit | 18 | | | | 18 |
| Subsidie Centrum Seksueel Geweld (CSG) | 13 | 36 | | | 49 |
| Loopbaanbeleid Kennemerland | 1.021 | | 6 | | 1.015 |
| Sisa H29B GGDrU | 71 | 12 | 71 | | 12 |
| GGD Gala subsidie | | 34 | | | 34 |
| KWF subsidie 2025 | | 35 | | | 35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GHOR COVID-19 subsidie | | 48 | | | 48 |
| W&W ZV subsidie | | 5 | | | 5 |
| W&W Haarlem Subsidie | | 28 | | | 28 |
| Gezonde School | | 21 | | | 21 |
| Impuls Kennisfunctie valpreventie | | 25 | | | 25 |
| PrEP gelden GGD Amsterdam | | 6 | | | 6 |
| | **1.188** | **249** | **77** | **0** | **1.361** |
| | | | | | |
| **Totaal** | **8.415** | **1.510** | **6.664** | **0** | **3.261** |

Toelichting:
- Meerkosten noodopvang Oekraïne 2024 en 2025 is in afwachting verrekening Rijk.
- SPUK-basiscapaciteit COVID-19, aandeel terug te betalen.
- SPUK-basiscapaciteit COVID-19 en najaarscampagne 2024, aandeel terug te betalen.
- Brandveilig leven Haarlemmermeer: eind februari 2014 is Brandweer Kennemerland gestart met het project "Brandveilig Leven IV, minder zelfredzame bewoners eengezinswoningen Haarlemmermeer". In overleg met gemeente Haarlemmermeer worden deze middelen ingezet.
- Week van de mobiliteit: Een bijdrage van derden voor de jaarlijkse week van de mobiliteit blijft beschikbaar voor activiteiten in 2025.
- Het saldo van de voorziening Loopbaanbeleid Kennemerland betreft middelen van drie gemeenten met beroepskorpsen van herkomst ten behoeve van het 2e loopbaanbeleid.
- Sisa H29B GGDrU betreft een project in het kader van versterking pandemische paraatheid en is in afwachting van verrekening met GGD Utrecht.
- Ten behoeve van verduurzamingsmaatregelen is Dumava subsidie ontvangen voor de kazernes Haarlem Oost, Beverwijk Oost, Hoofddorp en Nieuw-Vennep.
- Zorg en Veiligheidscasuïstiek is een ontvangen projectvoorschot.

## Vooruit ontvangen bedragen

Het bedrag van Vooruit ontvangen exploitatiebaten bestaat uit een bedrag van € 109.600.

| Omschrijving | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
| *Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel:* | | |
| Toekomstige verplichtingen | **8.415** | **3.261** |
| *Vooruit ontvangen bedragen:* | | |
| Vooruitontvangen exploitatiebaten | **296** | **120** |
| *Nog te betalen exploitatie lasten:* | | |
| Nog te betalen exploitatiekosten | 3.428 | 4.017 |
| Diversen nog te verrekenen posten | 38 | -1 |
| | **3.466** | **4.016** |
| **Totaal** | **12.176** | **7.396** |

## Nog te betalen exploitatielasten

De nog te betalen exploitatiekosten ad € 3.848.900 betreft lasten m.b.t. 2025 waarvoor geen (inkoop)facturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen:

| | |
|---|---|
| € 801.201 | Forensisch |
| € 1.267.000 | Nog te betalen cao verhoging |
| € 130.299 | Nog te betalen rente |
| € 108.300 | Factuur Medisch Manager MKNH-A |

De cao voor de Veiligheidsregio liep af per 1 augustus 2025. Inmiddels is een onderhandelingsakkoord bereikt waarin een loonsverhoging met terugwerkende kracht tot deze datum is overeengekomen. Op basis hiervan is in de jaarrekening 2025 een verplichting van € 1.267.700 opgenomen. Deze verplichting is berekend op basis van een loonstijging van 4,1%, toegepast op de totale loonsom over 2025, inclusief sociale lasten.

## Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Onderstaande opsomming betreft de nog in komende boekjaren af te nemen waarde van lopende overeenkomsten met leveranciers. Totaalbedrag niet uit de balans blijkende verplichtingen bedraagt € 10 miljoen.

| Categorie | Bedrag |
|---|---:|
| Convenant | 1.998.000 |
| Huur | 1.418.000 |
| ICT | 1.794.000 |
| Onderhoud | 1.290.000 |
| Opleidingskosten | 621.000 |
| Schoonmaak en drankautomaten | 122.000 |
| Verbruiksgoederen en diensten | 2.789.000 |
| **Eindtotaal** | **10.032.000** |

### Convenant
Het convenant Brandweerzorg Schiphol leidt nog tot een verplichting van € 1.998.000 per jaar.

### Huurovereenkomsten
De VRK heeft huurovereenkomsten voor diverse locaties. De hieruit voortkomende verplichtingen bedragen € 1.418.000.

### ICT, telecommunicatie, etc.
De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten over licenties, onderhoud van hard en software, huur van print en kopieerapparatuur en vaste en mobiele telecommunicatie bedragen € 1.794.000.

### Onderhoud materieel
De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten voor onderhoud van het materieel bedragen € 1.290.000.

### Opleidingen
Verplichtingen in het kader van opleidingskosten bedragen € 621.000.

### Overige goederen en diensten
De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en drankenautomaten bedragen € 122.000. De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten bedraagt € 2.789.000.

Naast de opgenomen voorzieningen voor spaarverlof, PLB-verlofuren en het stuwmeer oude jaren beschikt de organisatie nog over overige (bovenwettelijke) verlofrechten die niet in de balans worden gewaardeerd.

De totale omvang van deze verlofrechten bedraagt per 31 december 2025 van 66.000 uur (2024: 45.000 uur). Deze verlofrechten zijn gewaardeerd tegen het gemiddelde loonkostentarief, inclusief sociale lasten en de verwachte cao aanpassingen. Op basis hiervan bedraagt de berekende waarde van deze bovenwettelijke verlofrechten in 2025 € 2.998.800. Omdat deze verlofvormen vervallen of verjaren binnen de geldende wettelijke termijnen en de verplichting als gelijkblijvend wordt ingeschat, voldoen zij niet aan de criteria voor waardering als voorziening onder artikel 44 BBV.

# 6.7 Rechtmatigheidsverantwoording

### Verantwoordelijkheid Dagelijks Bestuur

De baten en lasten en ook de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten en ook de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, en ook de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, en ook de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 29 oktober 2025 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 2% van de totale lasten exclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 2.789.000. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV.

### Bevinding

Het Dagelijks Bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten en ook de balans-mutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen bedrag € 4.822.000 bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 2.789.000. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten en ook de balansmutaties is volgens het Dagelijks Bestuur overigens een bedrag van € 1.122.000 acceptabel op basis van door het Algemeen Bestuur vastgestelde afspraken.

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het Algemeen Bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het Dagelijks Bestuur ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

| | **Onrechtmatigheid** | **Bedrag (€)** |
|---|---|---|
| | Begrotingscriterium | |
| 1A. | Overschrijding van de lasten programma's. | 2.037.000 |
| 1B. | Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten). | 57.000 |
| 2. | Ongeautoriseerde reservemutaties. | 0 |
| 3. | Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet aan het Algemeen Bestuur zijn gemeld. | 0 |
| | **Totaal begrotingsonrechtmatigheden** | **2.094.000** |
| 4. | Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid. | 1.122.000 |
| | De niet-acceptabele begrotingsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht. | 972.000 |
| | *Voorwaardecriterium* | |
| 5 | Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed (inhoudelijk hier toelichten en in de paragraaf bedrijfsvoering). | 2.728.000* |
| | *M&O criterium* | |
| 6. | Geen bevindingen | |
| | **Totaal onrechtmatigheden** | **4.822.000** |
| | Waarvan acceptabel | 1.122.000 |
| | Waarvan niet-acceptabel | 3.700.000 |

# 6.8 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Artikel 24 lid 3d BBV geeft aan dat in de jaarrekening een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld moet worden opgenomen.

| Taakvelden | Begrote kosten na wijziging | Begrote baten na wijziging | Saldo | Gerealiseerde kosten | Gerealiseerde baten | Gerealiseerd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 Mutaties reserves | 776.010 | -96.000 | 680.010 | 820.810 | -130.495 | 690.315 |
| 0.4 Overhead | 26.069.300 | -1.729.700 | 24.339.600 | 25.101.152 | -1.885.549 | 23.215.604 |
| 0.5 Treasury | 758.200 | -668.000 | 90.200 | 798.276 | -874.686 | -76.410 |
| 0.8 Overige baten en lasten | 1.327.950 | -97.633.460 | -96.305.510 | 1.268.172 | -97.574.161 | -96.305.988 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 65.608.100 | -11.685.400 | 53.922.700 | 66.498.863 | -12.084.593 | 54.414.270 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.373.300 | -1.541.600 | -168.300 | 1.400.173 | -1.531.260 | -131.087 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 106.000 | -106.000 | 0 | 80.902 | -80.902 | 0 |
| 6.73b Gezinsgericht | 8.619.900 | -443.200 | 8.176.700 | 8.411.639 | -444.112 | 7.967.527 |
| 7.1 Volksgezondheid | 35.851.250 | -27.029.650 | 8.821.600 | 35.610.320 | -27.906.113 | 7.704.207 |
| 7.5 Begraafplaats en Crematoria | 291.600 | -392.000 | -100.400 | 262.332 | -236.170 | 26.162 |
| | **140.781.610** | **-141.325.010** | **-543.400** | **140.252.641** | **-142.748.041** | **-2.495.401** |

# 6.9 Verantwoording in het kader van SISA

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger | | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JenV** | **A2** | **Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3** Veiligheidsregio's | | Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: A2/01 | | | | | |
| | | | | € 15.765.985 | | | | | |
| **VWS** | **H29** | **Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en** | | Beschikkingsnummer / kenmerk *Aard controle n.v.t. Indicator: H29/01* | Naam van de pijler *Aard controle n.v.t. Indicator: H29/02* | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering *Aard controle R Indicator: H29/03* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – Inclusief verantwoording tussen medeoverheden *Aard controle D2 Indicator: H29/04* | Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee/Nvt) *Aard controle n.v.t. Indicator: H29/05* | Toelichting - verplicht als bij H29/05 "Nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t. Indicator: H29/06* |
| | | | 1 | 1046314 | Kwetsbaarheden wegnemen | € 656.792 | € 1.635.283 | Ja | |
| | | | 2 | 1046314 | Aanstellen van een opleidingscoördinator en uitvoeren van onderzoek (5a) | € 59.123 | € 215.761 | Ja | |
| | | | 3 | 1046314 | Opleiding tot deskundige infectiepreventie en tot verpleegkundige infectieziektebestrijding (5b) | € 33.136 | € 33.136 | Ja | |
| | | | 4 | 1046314 | Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding (transitiecapaciteit) | € 552.743 | € 980.447 | Ja | |
| | | | 5 | 1046314 | Verstevigen (boven)regionale monitoring en surveillance | € 54.727 | € 54.727 | Ja | |
| | | | 6 | 1046314 | Samenwerking bovenregionaal niveau | € 35.351 | € 35.351 | Ja | |
| | | | | Kopie Beschikkingsnummer/ kenmerk *Aard controle n.v.t. Indicator: H29/07* | Kopie Naam van de pijler *Aard controle n.v.t. Indicator: H29/08* | Zelfstandige uitvoering? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: H29/09* | Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: H29/10* | | |
| | | | 1 | 1046314 | Kwetsbaarheden wegnemen | Ja | Ja | | |
| | | | 2 | 1046314 | Aanstellen van een opleidingscoördinator en uitvoeren van onderzoek (5a) | Ja | Ja | | |
| | | | 3 | 1046314 | Opleiding tot deskundige infectiepreventie en tot verpleegkundige infectieziektebestrijding (5b) | Ja | Ja | | |
| | | | 4 | 1046314 | Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding (transitiecapaciteit) | Ja | Ja | | |
| | | | 5 | 1046314 | Verstevigen (boven)regionale monitoring en surveillance | Ja | Ja | | |
| | | | 6 | 1046314 | Samenwerking bovenregionaal niveau | Ja | Ja | | |
| | | | 7 | | | | Ja | | |
| **VWS** | **H29B** | **Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en** SiSa tussen medeoverheden | | Hieronder per regel één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die GGD invullen *Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/01* | Naam van de pijler *Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/02* | Besteding (jaar T) *Aard controle R Indicator: H29B/03* | Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee/Nvt) *Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/04* | Toelichting - verplicht als bij H29B/04 "Nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/05* | |
| | | | 1 | 50444 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht | Opleiding tot deskundige infectiepreventie en tot verpleegkundige infectieziektebestrijding (5b) | € 70.663 | Ja | | |
| **VWS** | **H33** | **Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie** | | Aantal gerealiseerde COVID-19-vaccinaties *Aard controle D1 Indicator: H33/01* | Bestedingen (jaar T) COVID-19-vaccinaties *Aard controle D2 Indicator: H33/02* | | | | |
| | | | | € 83.315 | € 1.629.025 | | | | |

| SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verstrekker** | **Uitkeringscode** | **Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger** | | **Indicator** | **Indicator** | **Indicator** | **Indicator** | **Indicator** | **Indicator** |
| **AenM** | **M29** | **Bekostigings-regeling eerste opvang ontheem-den Oekraïne door Regionale openbare licha-men**<br>Regionaal openbaar lichaam, provincie of gemeente | | Naam Kostensoort<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: M29/01* | Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: M29/02* | Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T-1 inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2024)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: M29/03* | | | |
| | | | 1 | Meerkosten regie | | € 498.597 | | | |
| | | | 2 | Meerkosten coördinatie van de spreiding van ontheemden | | | | | |
| | | | 3 | Meerkosten communicatie | | | | | |
| | | | 4 | Meerkosten zorgkosten | € 80.902 | € 145.100 | | | |
| | | | 5 | Meerkosten materiele uitgaven | | € 2.258 | | | |
| | | | | Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)<br>Som indicator 02<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: M29/04* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: M29/05* | Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: M29/06* | | | |
| | | | 1 | € 80.902 | Nee | l.v.m mogelijk nagekomen kosten nog niet afgerond. | | | |

# 7. Controleverklaring onafhankelijke accountant

PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS

Publieke Sector Accountants B.V.
Kralingseweg 223
3062 CE Rotterdam
www.publiekesectoraccountants.nl
info@psa-ra.nl

**Controleverklaring van de onafhankelijke accountant**

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

**VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2025**

**Ons oordeel**
Wij hebben de jaarrekening 2025 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (verder: VRK) te Haarlem gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten over 2025 als van de activa en passiva van VRK op 31 december 2025 alsmede een getrouw beeld van de financiële rechtmatigheid over 2025 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarrekening bestaat uit:

1. het overzicht van baten en lasten over 2025;
2. de balans per 31 december 2025;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
4. de rechtmatigheidsverantwoording over 2025;
5. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
6. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

**De basis voor ons oordeel**
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de Controleverordening Veiligheidsregio Kennemerland 2025 die is vastgesteld door het algemeen bestuur op 29 oktober 2025 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2025 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van VRK, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

**INFORMATIE TER ONDERSTEUNING VAN ONS OORDEEL**

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS

Pagina 2
31 maart 2026
312021006.26.116

**Materialiteit**
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 2.789.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt 2% van de totale lasten exclusief de toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 en 3 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2025. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 50.000 rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

**Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden - rechtmatigheidsverantwoording**
Wij vestigen de aandacht op de financiële rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties zoals opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording in paragraaf 6.7 van de jaarrekening. Daarin heeft het dagelijks bestuur toegelicht dat zij in 2025 niet volledig heeft voldaan aan het geldende normenkader voor financiële rechtmatigheid. In de rechtmatigheidsverantwoording zijn niet-acceptabele begrotingsonrechtmatigheden opgenomen ten bedrage van € 972.000). Daarnaast zijn onrechtmatigheden geconstateerd ten aanzien van het voorwaardencriterium, bestaande uit inkopen die ten onrechte niet Europees zijn aanbesteed, voor een bedrag van € 2.728.000. Het totaal van de niet-acceptabele onrechtmatigheden bedraagt daarmee € 3.700.000 en ligt boven de door het algemeen bestuur vastgestelde verantwoordingsgrens. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

**Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd**
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2025 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

**VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE**

De jaarstukken omvatten ook andere informatie. Dat betreft alle informatie in de jaarstukken anders dan de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

- Voorwoord;
- Leeswijzer;
- Jaarrekeningresultaat 2025 in één oogopslag;
- Programmaverantwoording
- Paragrafen; en
- Bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS

PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS

Pagina 3
31 maart 2026
312021006.26.116

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

**VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE DOOR WET- OF REGELGEVING GESTELDE VEREISTEN**

Ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet hebben wij onderzocht of de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 17 Financiële-verhoudingswet (hierna: de specifieke uitkeringen) rechtmatig tot stand zijn gekomen. In de jaarrekening is verantwoordingsinformatie opgenomen over deze specifieke uitkeringen (de SiSa-bijlage).

Naar ons oordeel zijn de baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2025 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - Regeling Informatieverstrekking SiSa.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen, in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - de Regeling Informatieverstrekking SiSa. In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke mate van zekerheid te krijgen voor ons oordeel ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Bado en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2025, zoals opgenomen in de Nota procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie 2025 in bijlage 2 van de Regeling Informatieverstrekking SiSa. Wij hebben bij de controle van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen als gevolg van fraude of fouten niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren of de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS

PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS

Pagina 4
31 maart 2026
312021006.26.116

**BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING**

**Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening**
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening en getrouw weergeven van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2025 als van de activa en passiva op 31 december 2025 alsmede het getrouw weergeven van de financiële rechtmatigheid over 2025 in overeenstemming met het BBV.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid en het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

**Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, de Controleverordening Veiligheidsregio Kennemerland 2025 die is vastgesteld door het algemeen bestuur op 29 oktober 2025, het Controleprotocol WNT 2025, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden

PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS

PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS



hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Rotterdam, 31 maart 2026

Publieke Sector Accountants B.V.

ValidSigned door A.R. Sallehart RA
op 31-03-2026

A.R. Sallehart RA

PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS

# 8. Bijlagen

## Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2025

**GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2025 herzien (op basis aantal inwoners per 01-01-2023 *)**
**bedragen * € 1.000**

| | | | Brandweerzorg | | | | Meldkamer NH | | Publieke Gezondheid | | | | | | GHOR | | VBK | | Veilig Thuis* | | | Veiligheidshuis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gemeente** | **Aantal inwoners per 1-1-2023** | **Index-percen-tage** | **Programma Brandweerzorg** | | **Blus water-vzn** | **Regi-onale brand-weer zorg** | **Meldkamer brandweer** | | **Programma openbare gezondheid** | | **HWT** | **DD-JGZ** | **Programma Jeugd gezond-heid** | | **Programma Geneeskun-dige Hulp bij Ongevallen en Rampen** | | **Programma Multidiscipli-naire Samen-werking** | | | | | **Programma Veiligheidshuis** | | **Totaal** | |
| | | | *Per inwoner* | *Totaal* | | *Totaal* | *Per inwoner* | *Totaal* | *Per inwoner* | *Totaal* | | *Totaal* | *Per inwoner* | *Totaal* | *Per inwoner* | *Totaal* | *Per inwoner* | *Totaal* | *VT lokaal* | *DUVO* | *Totaal* | *Per inwoner* | *Totaal* | *Per inwoner* | *Totaal* |
| Beverwijk | 42.711 | | 30,51 | 1.303 | 81 | 2.478 | 3,57 | 115 | 9,94 | 425 | 18 | 35 | 15,54 | 664 | 1,25 | 54 | 3,08 | 131 | 463 | | 463 | 1,08 | 46 | | 5.813 |
| Bloemendaal | 23.922 | | 30,51 | 730 | 45 | 1.047 | 3,57 | 65 | 9,94 | 238 | 10 | 22 | 15,54 | 372 | 1,25 | 30 | 3,08 | 74 | 255 | | 255 | 1,08 | 26 | | 2.914 |
| Haarlem | 165.396 | | 30,51 | 5.046 | 313 | 9.761 | 3,57 | 446 | 9,94 | 1.645 | 140 | 132 | 15,54 | 2.570 | 1,25 | 207 | 3,08 | 509 | 1.797 | 3.349 | 5.146 | 1,08 | 178 | | 26.093 |
| Haarlemmermeer | 162.300 | | 30,51 | 4.951 | 307 | 11.399 | 3,57 | 438 | 9,94 | 1.614 | 49 | 322 | 15,54 | 2.521 | 1,25 | 204 | 3,08 | 499 | 1.716 | | 1.716 | 1,08 | 175 | | 24.197 |
| Heemskerk | 39.431 | | 30,51 | 1.203 | 75 | 1.832 | 3,57 | 106 | 9,94 | 392 | 14 | 39 | 15,54 | 613 | 1,25 | 49 | 3,08 | 121 | 451 | | 451 | 1,08 | 42 | | 4.937 |
| Heemstede | 27.778 | | 30,51 | 847 | 53 | 1.170 | 3,57 | 75 | 9,94 | 276 | 8 | 25 | 15,54 | 432 | 1,25 | 35 | 3,08 | 85 | 303 | | 303 | 1,08 | 30 | | 3.339 |
| Uitgeest | 13.472 | | 30,51 | 411 | 26 | 617 | 3,57 | 36 | 9,94 | 134 | 0 | 14 | 15,54 | 209 | 1,25 | 17 | 3,08 | 41 | 0 | | 0 | 1,08 | 15 | | 1.520 |
| Velsen | 68.790 | | 30,51 | 2.099 | 130 | 4.776 | 3,57 | 186 | 9,94 | 684 | 22 | 70 | 15,54 | 1.069 | 1,25 | 86 | 3,08 | 212 | 772 | | 772 | 1,08 | 74 | | 10.179 |
| Zandvoort | 17.542 | | 30,51 | 535 | 33 | 1.541 | 3,57 | 47 | 9,94 | 174 | 16 | 14 | 15,54 | 273 | 1,25 | 22 | 3,08 | 54 | 190 | | 190 | 1,08 | 19 | | 2.918 |
| **TOTAAL** | **561.342** | | | **17.126** | **1.063** | **34.621** | | **1.515** | | **5.582** | **277** | **672** | | **8.721** | | **704** | | **1.727** | | | **9.297** | | **604** | | **81.909** |

# Bijlage 2: Restantkredieten 2025

| Krediet | In ont-wikkeling 2024 | Krediet | Realisatie 2025 | Te activeren | In ont-wikkeling | Vrijval | Over-schrijding kredieten | Restant-krediet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daklijnensets | | 13.300 | 0 | 0 | 0 | | | 13.300 |
| Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4 | | 73.600 | 0 | 0 | 0 | | | 73.600 |
| Zijlweg BT 1.32 meubilair | | 23.600 | 0 | 0 | 0 | | | 23.600 |
| Copi container Camerasysteem | | 5.100 | 0 | 0 | 0 | | | 5.100 |
| Helmcommunicatie | 2.391 | 175.700 | 239.580 | 0 | 241.971 | | | -66.271 |
| Zijlweg BT 1.32, LG schermen | | 7.800 | 0 | 0 | 0 | | | 7.800 |
| Inventaris HAB CoPI Wifi router | | 4.700 | 0 | 0 | 0 | | | 4.700 |
| Hardware datacenter VRK | | 345.100 | 0 | 0 | 0 | | | 345.100 |
| Toegangsysteem EAL ICT patchruimtes | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | | | 40.000 |
| Materiaalvoertuig 12-1203 Team brandonderzoek | | 70.000 | 49.871 | 0 | 49.871 | | | 20.129 |
| Portofoons | | 1.086.400 | 635.318 | 0 | 635.318 | | | 451.082 |
| Portofoons bluswatervoertuigen | | 83.500 | 44.120 | 0 | 44.120 | | | 39.380 |
| KMK BT ruimte, grote schermen | | 15.800 | 0 | 0 | 0 | | | 15.800 |
| Zijlweg BT 1.32 apparatuur (matrix) | | 25.900 | 0 | 0 | 0 | | | 25.900 |
| Zijlweg RAC 1.20, apparatuur (matrix) | | 25.900 | 0 | 0 | 0 | | | 25.900 |
| Zijlweg BT 1.32 Camerasysteem | | 5.900 | 0 | 0 | 0 | | | 5.900 |
| Zijlweg OT 1.33 Camerasysteem | | 5.900 | 0 | 0 | 0 | | | 5.900 |
| Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem | | 66.800 | 0 | 0 | 0 | | | 66.800 |
| Voorbereiding Project Hybride werken | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | | 200.000 |
| Project Hybride Werken – FB | | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | | | 1.500.000 |
| Oefenmonitor Ambu Realti + | | 11.000 | 0 | 0 | 0 | | | 11.000 |
| MDT's ambulances | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | | | 40.000 |
| 11 x defibrilatoren | | 348.500 | 0 | 0 | 0 | | | 348.500 |
| Lesvoertuig Ambulancezorg | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | | | 150.000 |
| Personenbus 12-2201 | | 82.900 | 0 | 0 | 0 | | | 82.900 |
| Personenbus 12-2301 | | 82.900 | 0 | 0 | 0 | | | 82.900 |
| Dienstauto DA-40 VW e-UP | | 36.300 | 0 | 0 | 0 | | | 36.300 |
| Vrachtwagen arbeidshygiene | | 130.800 | 83.448 | 0 | 85.249 | | | 47.352 |
| Personenbus 12-3301 | | 82.900 | 0 | 0 | 0 | | | 82.900 |
| Materiaalvoertuig Vakbekwaam 12-1689 | | 53.600 | 0 | 0 | 0 | | | 53.600 |
| Bijzonder blusmiddelenvoertuig Uitgeest | | 230.400 | 0 | 0 | 0 | | | 230.400 |
| Bijzonder blusmiddelenvoertuig Heemstede | | 230.400 | 0 | 0 | 0 | | | 230.400 |
| Haakarmbak 12-1584 Oefenen | | 27.700 | 0 | 0 | 0 | | | 27.700 |
| Piketauto OvD 12-1293 | | 85.200 | 0 | 0 | 0 | | | 85.200 |
| Piketauto OvD 12-1291 | | 85.200 | 0 | 0 | 0 | | | 85.200 |
| Piketauto OvD 12-1292 | | 85.200 | 0 | 0 | 0 | | | 85.200 |
| Firedefender Heemstede | | 17.300 | 0 | 0 | 0 | | | 17.300 |
| Coldcutter Bijzonder blusmiddelenvoertuig Heemstede | | 91.000 | 0 | 0 | 0 | | | 91.000 |
| Coldcutter Bijzonder blusmiddelenvoertuig Uitgeest | | 5.800 | 0 | 0 | 0 | | | 5.800 |
| Mobilofoons | | 157.600 | 81.601 | 0 | 81.601 | | | 75.999 |

| Krediet | In ont-wikkeling 2024 | Krediet | Realisatie 2025 | Te activeren | In ont-wikkeling | Vrijval | Over-schrijding kredieten | Restant-krediet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redvesten (niet duiken) | | 54.700 | 0 | 0 | 0 | | | 54.700 |
| Ademluchtmaskers | | 458.000 | 166.084 | 0 | 166.084 | | | 291.916 |
| Ademluchttoestellen | | 1.044.200 | 1.240.008 | 0 | 1.240.008 | | | -195.808 |
| Ademlucht testapparatuur (Quaestor) | | 178.700 | 0 | 0 | 0 | | | 178.700 |
| Ademlucht testapparatuur Prestor 5000 | | 30.500 | 0 | 0 | 0 | | | 30.500 |
| Droogapparatuur maskers | | 28.600 | 0 | 0 | 0 | | | 28.600 |
| Wasapparatuur maskers | | 41.900 | 0 | 0 | 0 | | | 41.900 |
| Was- en droogapparatuur toestellen | | 122.100 | 0 | 0 | 0 | | | 122.100 |
| CAWP Werktafels | | 113.800 | 43.401 | 0 | 43.401 | | | 70.399 |
| Toestellen en maskers | | 60.700 | 0 | 0 | 0 | | | 60.700 |
| Mobilofoons bluswatervoertuigen | | 26.800 | 9.520 | 0 | 9.520 | | | 17.280 |
| Groot onderhoud oefengebouw | | 37.000 | 0 | 0 | 0 | | | 37.000 |
| Inventaris Haakarmbak Copi | | 12.100 | 0 | 0 | 0 | | | 12.100 |
| Copi container 12-1290 | | 93.300 | 0 | 0 | 0 | | | 93.300 |
| Hogedrukspuit | | 15.100 | 0 | 0 | 0 | | | 15.100 |
| Inbouwapparatuur 801-802-840-841-850 | | 115.000 | 0 | 0 | 0 | | | 115.000 |
| Verbouwing Kazerne Badhoevendorp | | 1.910.200 | 32.845 | 0 | 32.845 | | | 1.877.355 |
| Verbouwing Kazerne Spaarndam | | 1.667.200 | 0 | 0 | 0 | | | 1.667.200 |
| Vernieuwing fitnessruimte Heemstede | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | | 25.000 |
| Tankautospuit 12-2030 | | 0 | 73.273 | 0 | 73.583 | | | |
| Tankautospuit 12-3230 | | 0 | 73.273 | 0 | 73.583 | | | |
| Tankautospuit 12-2230 | | 0 | 73.273 | 0 | 73.583 | | | |
| Tankautospuit 12-4630 | | 0 | 73.273 | 0 | 73.273 | | | |
| Tankautospuit 12-4030 | | 0 | 73.273 | 0 | 73.273 | | | |
| Tankautospuit 12-4530 | | 0 | 73.273 | 0 | 73.273 | | | |
| Tankautospuit 12-2030 bepakking | | 0 | 69.910 | 0 | 69.910 | | | |
| Personenbus 12-4001 | | 80.000 | 69.768 | 69.768 | | 10.232 | | |
| Personenbus 12-4301 | | 80.000 | 69.768 | 69.768 | | 10.232 | | |
| Dienstvoertuig DA-02 OGGZ | | 31.000 | 24.512 | 24.512 | | 6.488 | | |
| Dienstvoertuig DA-01 OGGZ | | 31.000 | 24.512 | 24.512 | | 6.488 | | |
| Dienstvoertuig DA-06 OGGZ | | 31.000 | 24.512 | 24.512 | | 6.488 | | |
| Dienstvoertuig DA-05 HWT | | 31.000 | 32.487 | 32.487 | | | -1.487 | |
| Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL | | 51.000 | 10.665 | 10.665 | | 40.335 | | |
| Meetapparatuur TS | 7.511 | 17.100 | 63.884 | 71.395 | | | -54.295 | |
| Meetapparatuur OvD | | 33.000 | 6.930 | 6.930 | | 26.070 | | |
| Personenbus 12-4201 | | 80.000 | 69.768 | 69.768 | | 10.232 | | |
| Herinrichting terrein fase 2 | 157.332 | 2.119.472 | 84.474 | 241.806 | | | | 1.877.666 |
| Vernieuwing Website | 105.669 | 234.000 | 86.716 | 192.385 | | 41.615 | | |
| Switches overige locaties | 7.870 | 100.000 | 100.000 | 107.870 | | | -7.870 | |
| Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 5 jaar | 359 | 249.450 | 122.452 | 122.811 | | 67.539 | | 59.100 |
| Klimaatsysteem kazerne Halfweg-Zwanenburg | | 50.000 | 44.770 | 44.770 | | 5.230 | | |
| Dienstvoertuig DA-07 OGGZ | | 31.000 | 24.512 | 24.512 | | 6.488 | | |
| Personenbus 12-1601 | | 80.000 | 78.297 | 78.297 | | 1.703 | | |
| Bestelauto CAWP (met laadruimte) | | 48.000 | 48.319 | 48.319 | | | -319 | |
| Waterongevallenvoertuig 12-4310 | | 205.700 | 232.218 | 232.218 | | | -26.518 | |
| Waterongevallenvoertuig 12-2410 | | 205.700 | 229.313 | 229.313 | | | -23.613 | |

| Krediet | In ont-wikkeling 2024 | Krediet | Realisatie 2025 | Te activeren | In ont-wikkeling | Vrijval | Over-schrijding kredieten | Restant-krediet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterongevallenvoertuig 12-3010 | | 205.700 | 229.313 | 229.313 | | | -23.613 | |
| Waterongevallenvoertuig 12-4310; bepakking | 3.030 | 10.600 | 6.729 | 9.759 | | 841 | | |
| Waterongevallenvoertuig 12-2410; bepakking | 3.030 | 10.600 | 8.326 | 11.356 | | | -756 | |
| Waterongevallenvoertuig 12-3010; bepakking | 3.030 | 10.600 | 6.729 | 9.759 | | 841 | | |
| Duikcommunicatie | | 145.400 | 144.147 | 144.147 | | 1.253 | | |
| Voorbereidingskrediet renovatie kazerne Haarlem Oost | 39.843 | 140.000 | 100.157 | 140.000 | | 0 | 0 | |
| Bestelauto DA-41 | | 31.100 | 36.000 | 36.000 | | | -4.900 | |
| Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg | | 45.000 | 40.946 | 40.946 | | | 4.054 | |
| Renovatie Brandweerkazerne Haarlem Oost | | 1.290.000 | 1.290.000 | 1.290.000 | | 0 | 0 | |
| Fall Back Telefoons BRW | | 43.000 | 47.104 | 47.104 | | | -4.104 | |
| Hybride werken Quick Wins | | 13.066 | 8.251 | 8.251 | | 4.815 | | |
| Ambulance electrisch brancardsysteem 12-141, 142, 143, 240 | | 145.850 | 83.924 | 83.924 | | | | 61.926 |
| Heftruck Haarlem West | | 30.000 | 28.211 | 28.211 | | 1.789 | | |
| Heftruck Vakbekwaam | | 30.000 | 28.338 | 28.338 | | 1.662 | | |
| Bestelauto Brandveilig Leven | | 45.300 | 32.000 | 32.000 | | 13.300 | | |
| Heftruck Hoofddorp | | 30.000 | 33.336 | 33.336 | | | -3.336 | |
| Meetapparatuur PID | | 30.900 | 56.991 | 56.991 | | | -26.091 | |
| Kantoormeubilair 2025 | | 152.600 | 126.154 | 126.154 | | 26.446 | | |
| Mobiele telefoons 2025 | | 93.200 | 83.975 | 83.975 | | 9.225 | | |
| Flexibele werkplekvoorzieningen 2025 (4 jaar) | | 347.400 | 165.584 | 165.584 | | | | 181.816 |
| Netwerk Forticare en Wifi | | 385.900 | 406.160 | 406.160 | | | -20.260 | |
| Vervanging Laptops 2025 | | 222.800 | 111.447 | 111.447 | | | | 111.353 |
| Zijlweg keuken | | 28.800 | 28.970 | 28.970 | | | -170 | |
| Piketvoertuig 12-801 OVD-G res. | | 65.500 | 63.173 | 63.173 | | 2.328 | | |
| Piketvoertuig 12-803 OVD-G | | 55.400 | 72.399 | 72.399 | | | -16.999 | |
| Piketvoertuig 12-802 OVD-G | | 55.400 | 63.173 | 63.173 | | | -7.773 | |
| Natuurbrandbestrijdingsvoertuig 2025 | | 48.500 | 66.613 | 66.613 | | | -18.113 | |
| Oefenterrein | | 160.000 | 155.543 | 155.543 | | 4.457 | | |
| Bevolkingszorg Tablets 11 stuks | | 13.500 | 0 | | | 13.500 | | |
| Vervanging I-pads 2024 | | 79.000 | 0 | | | 79.000 | | |
| Vervanging tablets | | 99.903 | 0 | | | 99.903 | | |
| Zijlweg OT 1.33, Laptops | | 2.600 | 0 | | | 2.600 | | |
| KMK BT ruimte laptops | | 2.600 | 0 | | | 2.600 | | |
| Gereedschap gebouwenbeheer | | 10.000 | 0 | | | 10.000 | | |
| | **330.065** | **19.713.241** | **8.106.913** | **5.299.242** | **3.140.467** | **513.700** | **-236.162** | **11.508.273** |

# Colofon

*Vormgeving*
Sixtyseven Communicatie BV

*Foto cover*
Jeffrey Koper

GGD BRANDWEER
Veiligheidsregio Kennemerland