gemeente
Haarlemmermeer

raadsvoorstel

Onderwerp	Zienswijze op het ontwerp Jaarverslag 2020 en de ontwerp Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Portefeuillehouders	Marianne Schuurmans-Wijdeven, Fouad Sidali
Steller	Ron van Wieringen
Collegevergadering	18 mei 2021
Raadsvergadering	
Raadsvoorstelnummer	2021.0000951

1. Voorstel

Collegebesluit(en)

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om:

1. kennis te nemen van het ontwerp Jaarverslag Veiligheidsregio Kennemerland 2020 en de ontwerp Programmabegroting Veiligheidsregio Kennemerland 2022-2025;
2. schriftelijk aan het Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland in een zienswijze expliciet aan te geven dat de gemeenteraad van Haarlemmermeer:
    a. zich voor de komende jaren voor een grote financiële uitdaging gesteld ziet en daarom in kan stemmen met het voornemen van de Veiligheidsregio Kennemerland om een extern deskundigenonderzoek uit te laten voeren naar structurele financiële ruimte binnen de eigen begroting, zodat deze financiële ruimte op termijn terug kan vloeien naar de gemeenten;
    b. voorstelt om de ratio te verlagen naar 0,5 van het weerstandsvermogen;
    c. verzoekt om een heroriëntatie op de uitgestelde investeringen nog voordat de restantkredieten van 2020 naar 2021 worden overgeheveld;
    d. verzoekt, gezien de teveel berekende indexering van 2020, om eerst het extern deskundigenonderzoek af te wachten alvorens besloten wordt tot een structureel hogere indexatie en een hogere inwonerbijdrage;
    e. van mening is dat het geen doet recht aan de regionale discussie over de governance Zorg en Veiligheid waaronder de pilot Meldpunt Zorg en Veiligheid als in de Programmabegroting 2022-2025 van de Veiligheidsregio Kennemerland al wordt uitgegaan van de mogelijkheid dat het meldpunt ook na 2021 als taak binnen de Veiligheidsregio Kennemerland wordt ingebracht;
3. eerst het extern deskundigenonderzoek van de Veiligheidsregio Kennemerland af te wachten alvorens een voorstel te doen voor een structurele hogere financiële bijdrage en daarom de hogere financiële bijdragen aan de Veiligheidsregio Kennemerland van € 373.000 voor 2022 slechts incidenteel te verwerken in de gemeentelijke Programmabegroting 2022-2025 en daarvan:

a. € 274.000 te dekken uit de in de programmabegroting opgenomen stelpost indexatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen onder programma Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.8;
b. € 99.000 op te vangen binnen programma Veiligheid, beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

2. Samenvatting

Het Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de deelnemende gemeenten haar ontwerp Jaarverslag 2020 en de ontwerp Programmabegroting 2022-2025 aangeboden voor een zienswijze. Het zienswijzetraject loopt tot 10 juni 2021. Het Algemeen bestuur van de VRK zal 7 juli 2021 beide stukken vaststellen, nadat de deelnemende gemeenten hun zienswijzen hebben kunnen inbrengen. In dit raadsvoorstel zijn de bedragen afgerond op € 1.000, zodat er sprake kan zijn van afrondingsverschillen.

Ontwerp Jaarverslag 2020

De VRK sluit 2020 af met een positief exploitatieresultaat van € 4,8 miljoen Dit is inclusief de teveel berekende indexering van € 460.000 die, zoals reeds besloten, aan de gemeenten terug wordt betaald. In de begroting 2020 was al een positief jaarresultaat voorzien van € 475.000. Uiteindelijk is het resultaat € 4,3 miljoen hoger uitgevallen dan begroot.
Dit is onder andere te verklaren door de coronacrisis, met zowel lagere of hogere uitgaven dan begoot, alsmede extra inkomsten, bijvoorbeeld vanwege:

• Vergoeding ingangsscreening Schiphol	€ 873.000
• Vacatureruimte VRK breed	€ 597.000
• Hogere personeelskosten Jeugdgezondheidszorg (ziekte/verlof)	- € 337.000
• Minder oefenen en trainen als gevolg van coronacrisis	€ 519.000
• Vervallen grote evenementen zoals Sail, Formule 1 en dergelijke	€ 320.000
• Vertraging projecten informatiemanagement	€ 146.000
• Facilitair bedrijf en SBD diverse oorzaken	€ 520.000

Ontwerp Programmabegroting 2022-2025

De VRK heeft een sluitende ontwerp Programmabegroting 2022-2025 en een positief meerjarenperspectief als de gemeenten de hogere bijdragen betalen.

Hogere bijdrage Haarlemmermeer

De gevraagde bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer aan de VRK in 2022 wordt € 19.057.000 en is daarmee € 373.000 hoger dan in 2021.

Onderstaand overzicht laat de verschillen per programma zien.

Programma's	**Begroting 2021 in €**	**Begroting 2022 in €**	**Verschil 2022 - 2021 in €**
Programma Brandweerzorg/1.1	1.694.000	2.089.000	395.000
Bluswatervoorziening /1.1	309.000	249.000	-61.000
Regionale brandweerzorg/1.1	10.848.000	10.848.000	0
Meldkamer Brandweer/1.1	343.000	353.000	10.000
GHOR/1.1	135.000	142.000	7.000
Hygiënisch Woningtoezicht /7.1	41.000	42.000	1.000
Multidisciplinaire samenwerking/1.1	215.000	241.000	25.000
Zorg- en Veiligheidshuis/1.1	126.000	131.000	5.000

Programma's	Begroting 2021 in €	Begroting 2022 in €	Verschil 2022 - 2021 in €
Jeugdgezondheidszorg /6.1 inclusief digitaal dossier JGZ /7.1	2.072.000	2.152.000	80.000
Openbare Gezondheidszorg/7.1	1.195.000	1.274.000	79.000
Veilig Thuis/6.82	1.704.000	1.538.000	-167.000
Totaal bijdrage aan VRK	**18.682.000**	**19.057.000**	**373.000**

Toelichting Programma brandweerzorg
Het Programma Brandweerzorg zorgt met een bedrag van € 395.000 voor een toename ten opzichte van de begroting 2021. Deze toename kent drie oorzaken:
- Nominale ontwikkeling
- Indexering versterkingsgelden
- Formatiebeheer en onderhoud kazernes

De grootste toename heeft te maken met de nominale ontwikkeling op het onderdeel inwonerbijdrage en bestuursafspraken brandweer zoals besloten bij de Uitgangspuntennotitie en programmabegroting 2022.

Procesvoorstel over bezuinigingen
De VRK wil bezien welke mogelijkheden er zijn om het kostenniveau naar beneden bij te stellen om zo de inwonerbijdrage vanaf 2023 te verlagen. De verkenning naar de kansen hierop zal met behulp van een extern deskundige plaatsvinden. Om de context te schetsen van waaruit een start wordt gemaakt met deze zoektocht, is een overzicht van eerder genomen maatregelen en overige relevante financiële informatie opgenomen in de notitie 'Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v.' opgenomen als bijlage bij dit raadsvoorstel.

In dit voorstel geven wij aan waarom wij kunnen instemmen met het ontwerp Jaarverslag 2020 en de ontwerp Programmabegroting 2022-2025 en welke zienswijze wij hierover aan de raad voorstellen en waarom. Dit werken wij hieronder verder uit.

3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken?

Aanleiding en context
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor de programmabegroting en het jaarverslag van het openbaar lichaam. Als gevolg van artikel 34b Wgr zendt het Dagelijks bestuur van de VRK vóór 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. Dit gaat vooraf aan de vaststelling van deze financiële stukken door het Algemeen bestuur van de VRK. De gemeenteraad kan op basis van artikel 35, lid 3 respectievelijk lid 5 Wgr een zienswijze over de ontwerp programmabegroting 2022-2025 aan het Dagelijks bestuur van de VRK naar voren brengen. Het Algemeen bestuur van de VRK zal, gehoord de zienswijzen van de gemeenteraden, op 7 juli 2021 het Jaarverslag 2020 en de Programmabegroting 2022-2025 definitief vaststellen.

Probleemstelling
We willen dat de gemeenteraad voor 10 juni 2021 in de gelegenheid is haar zienswijze in te dienen.

Welke doelen worden nagestreefd?
We willen dat, conform artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling VRK, de veiligheidsregio de belangen van onze gemeente behartigt op de volgende terreinen:

- veiligheid en publieke gezondheid;
- brandweerzorg;
- maatschappelijke zorg en jeugd;
- rampenbestrijding en crisisbeheersing in brede zin;
- risicobeheersing;
- samenwerking en coördinatie in de uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer;
- het fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de gemeenten gezamenlijk betreffen.

In onze Programmabegroting 2021-2024 is in het programma Veiligheid daarom als beleidsdoel B opgenomen: Het verzekeren van een doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. En in het programma Maatschappelijke Ontwikkeling daarom als beleidsdoel A opgenomen: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?
Wij stellen de raad voor kennis te nemen van het ontwerp Jaarverslag 2020, en de ontwerp Programmabegroting 2022-2025 van de VRK en daarover een zienswijze aan het Dagelijks bestuur van de VRK kenbaar te maken. De concept zienswijze is bij dit raadsvoorstel gevoegd.

3.3 Wat mag het kosten?
Opmerkingen jaarstukken 2020
De jaarstukken 2020 (de jaarrekening en het jaarverslag) zijn opgemaakt. De accountant heeft voor de jaarrekening 2020 van de VRK een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid. De VRK sluit 2020 af met een positief exploitatieresultaat van € 4,8 miljoen Dit is inclusief de teveel berekende indexering van € 460.000 die, zoals reeds besloten is, aan de gemeenten terug zal worden betaald. In de begroting 2020 was al een positief jaarresultaat voorzien van € 475.000. Uiteindelijk is het resultaat € 4,3 miljoen hoger uitgevallen dan begroot.

Restantkredieten 2020
In 2020 stond eind december nog een bedrag van € 7,84 miljoen aan restantkredieten open. Door onder andere de coronacrisis, heeft een aantal projecten vertraging opgelopen.
De grootste posten betreffen:

• Redvoertuigen autoladders	€ 2.398.000
• Herinrichting terrein Zijlweg	€ 1.454.600
• Flexibele werkplekvoorzieningen	€ 765.000
• Tankautospuit Rijsenhout	€ 375.000
• Beveiligingsmaatregelen C2000 systemen	€ 293.200
• Kwaliteitssysteem en SharePoint	€ 285.000
• Personenbussen	€ 200.000
• Puntafzuiging Zijlweg	€ 190.000
• Snel inzetbaar voertuig	€ 195.000

Toelichting en noodzaak restantkredieten
De VRK stelt voor een bedrag van € 7.847.000 aan restantkredieten 2020 voor vervangingsinvesteringen over te hevelen naar 2021. In haar jaarstukken 2020 (hoofdstuk 6.5., pagina 94) heeft de VRK daarvan een specificatie met een toelichting opgenomen.

Wat betreft de oorzaak van het niet doorgaan van de vervangingsinvesteringen geeft de VRK aan dat door onder andere de coronacrisis, een aantal projecten op het gebied van investeringen, aanbestedingen en inkoop vertraging heeft opgelopen. Als gevolg van de maatregelen konden bijvoorbeeld geen projectgroep bijeenkomsten plaatsvinden. Daarnaast vindt op diverse onderdelen een heroverweging van het beleid plaats.

De VRK geeft in haar jaarstukken niet aan of er door de coronacrisis een heroriëntatie op de investeringen plaats heeft gevonden of dat anders naar bepaalde investeringen gekeken kan worden, bijvoorbeeld de investering in flexibele werkplekvoorzieningen, de noodzaak van SharePoint en de herinrichting van het terrein aan de Zijlweg een en ander in relatie tot eventuele besparingen op huisvesting die het thuiswerken kan opleveren. Wij zijn van mening dat de overheveling niet automatisch moet gebeuren. Over bovengenoemde kredieten merken wij nog het volgende op.

Autoladders (redvoertuigen die zijn uitgerust met een uitschuifbare ladder € 2.398.000), Snel inzetbaar voertuig (€ 195.000) en Tankautospuit Rijsenhout (€ 375.000). De vervanging van deze hulpverleningsvoertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Technische ontwikkelingen op het gebied van autoladders zijn mogelijk interessant voor de VRK. Deze zullen in overweging worden genomen en kunnen leiden tot aanpassing van de eisen voor de nog aan te schaffen autoladders. De aanbesteding van een snel inzetbaar voertuig heeft geen geschikte inschrijving opgeleverd. Het vervangingsschema van alle tankautospuiten binnen de VRK gaat opnieuw beoordeeld worden. Heroriëntatie op deze kredieten is derhalve logisch.

Personenbussen (€ 200.000). Per 1 september 2020 heeft de fabrikant van de dienstbussen die de VRK uit contract koopt een productiestop aangekondigd. Heroriëntatie op dit krediet is derhalve logisch.

Beveiligingsmaatregelen C2000 systemen (€ 293.200). De VRK is in afwachting van een extern advies over de wijze van uitvoering van deze maatregelen. Dit kan dus nog anders uitvallen. Heroriëntatie op dit krediet is derhalve logisch.

Puntafzuiging Zijlweg (€ 190.000). De alternatieve oplossingen hebben de luchtkwaliteit in de uitrukhal Zijlweg aanzienlijk verbeterd. Wel zijn er een aantal structurele punten die periodiek opgepakt moeten worden. Binnen de projectgroep wordt nu bekeken hoe dit vorm kan worden geven en of dit volstaat voor wat betreft de luchtkwaliteit. Het restantkrediet zal daarom in 2021 nog benodigd zijn.

Flexibele werkplekvoorzieningen (€ 765.000). Het project voor de vervanging van de flexibele werkplekvoorzieningen is inmiddels opgestart maar zal in 2021 worden afgerond en geïmplementeerd. Vanwege de ontwikkeling van thuiswerken door de coronacrisis is een heroriëntatie op dit krediet logisch. Eventuele besparingen door thuiswerken neemt de VRK mee in het bezuinigingsvoorstel 2022 en verder.

Kwaliteitssysteem en Sharepoint (€ 285.000). De aanbesteding voor vernieuwing van het kwaliteitssysteem is inmiddels opgestart. Daadwerkelijke aanschaf zal in 2021 plaatsvinden.

Vanwege de ontwikkeling van thuiswerken door de coronacrisis is een heroriëntatie op dit krediet echter logisch.

Herinrichting terrein Zijlweg (€ 1.454.600). Door de coronacrisis en de PFAS-crisis is het project herinrichting terrein grotendeels stil komen te liggen. Dit wordt het tweede kwartaal van 2021 weer opgepakt met een gefaseerde uitrol. De herinrichting van het terrein aan de Zijlweg heeft met name te maken met de staat van het terrein en de komst van de meldkamer Noord Holland en als gevolg daarvan de behoefte aan herindeling van de parkeerruimte.

Afgezien van het Meerjareninvesteringsplan zijn wij van mening dat eerst een heroriëntatie op de restantkredieten voor investeringen plaats zal moeten vinden, voordat de restant kredieten worden overgeheveld naar 2021. Als naar aanleiding van de heroriëntatie een investering in 2021 toch niet echt nodig blijkt te zijn, dan kan geen overheveling plaatsvinden van het restantkrediet. Het krediet kan in dat geval later opnieuw aangevraagd worden als de investering in de toekomst wel noodzakelijk is.

Voorstellen rekeningresultaat 2020
De VRK stelt voor een deel van het positief rekeningresultaat in te zetten voor het aanvullen van de algemene reserve tot het benodigde ratio van het weerstandsvermogen van 0,7. Wij stellen echter voor de ratio van het weerstandsvermogen te verlagen naar 0,5 omdat wij dit acceptabel vinden en de deelnemende gemeenten als achtervang ook risicodragend zijn.

De VRK heeft reeds besloten de in 2020 teveel berekende indexering ad € 460.000 aan de gemeenten terug te betalen. De VRK stelt voor over 2020 uit het rekeningresultaat € 3.276.000 terug te betalen aan de gemeenten. Voor Haarlemmermeer is dat € 677.000.

Wat betreft Veilig Thuis stelt de VRK voor over 2020 € 761.000 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten (inclusief het niet onttrokken aandeel 2020 uit de bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis). Voor Haarlemmermeer is dat € 228.000.

Verlaging bijdrage Veilig Thuis
Wij hebben samen met de andere gemeenten aan de VRK verzocht de bijdrage voor Veilig Thuis te verlagen met € 662.500 omdat ervan wordt uitgegaan dat het lokale veld meer meldingen zal overnemen. De ontwerpprogrammabegroting 2022 is in lijn met deze wens aangepast. De afweging voor deze keuze is gemaakt in het besef dat het risico op langere wachtlijsten groter wordt; de effectiviteit van interventies voor gezinnen vermindert en de belasting voor het personeel toeneemt. Deze elementen zijn in de risicoparagraaf van de begroting opgenomen.

Conclusie zienswijze jaarstukken 2020
Het boekjaar 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat en een teruggave aan de gemeenten. Wij leggen de jaarrekening 2020 aan de raad voor. Wij stellen voor dat de raad bij het Dagelijks bestuur van de VRK over de jaarrekening 2020 in een zienswijze aangeeft, dat de raad een ratio van 0,5 voor het weerstandsvermogen voldoende acht en dat een heroriëntatie op de restantkredieten voor investeringen plaats zal moeten vinden voordat de restant kredieten worden overgeheveld naar 2022. Onderstaande tabel A. vat bovenstaande nog eens samen.

Omschrijving	**Bedragen**	**Voorstel aan de raad**	**Opmerkingen**
Exploitatieresultaat 2020	€ 4.800.000	Kennisname	Reeds besloten is de teveel betaalde indexering ad

Omschrijving	Bedragen	Voorstel aan de raad	Opmerkingen
			€ 460.000 terug te betalen
Terugbetaling aan gemeenten (conform verdeelsleutel: 75% bestuursafspraken en 25% inwoneraantal)	€ 3.265.000	Akkoord	Voor Haarlemmermeer is dat € 677.000
Terugbetaling Veilig Thuis aan gemeenten	€ 761.000	Akkoord	Voor Haarlemmermeer is dat € 228.000
Aanvullen algemene reserve tot het benodigde ratio van het weerstandsvermogen van 0,7	€ 1.846.600	Kennisname	Een ratio weerstandvermogen van 0,5 vinden wij acceptabel.
Overhevelen restantkredieten 2020 naar 2021	€ 7.840.000	Kennisname	Een heroriëntatie op de uitgestelde investeringen moet plaatsvinden voordat de restant kredieten worden overgeheveld naar 2022.

Tabel A. bestemming rekeningresultaat Jaarrekening 2020

Algemene opmerkingen ontwerp Programmabegroting 2022-2025
De VRK heeft een sluitende ontwerp Programmabegroting 2022-2025 en een positief meerjarenperspectief als de deelnemende gemeenten instemmen met de hogere bijdrage. Hierin zijn de nominale en autonome ontwikkelingen opgenomen. De VRK is zeer behoudend geweest met het opnemen van nieuw dan wel versterkt beleid. De Programmabegroting 2022-2025 wordt aangeboden met een positief saldo van € 319.000 in 2022. Een positief saldo wordt bij de jaarrekening bestemd en mogelijk teruggegeven aan de deelnemende gemeenten. Een beperkt positief saldo is voor ons acceptabel.

De totale omvang van de lasten op de taakvelden in de bij dit voorstel gevoegde ontwerp Programmabegroting 2022-2025 bedraagt € 105.000.000. Daar staan € 20.000.000 baten tegenover. Het saldo is derhalve € 85.000.000. Daarvan wordt € 63.000.000 gedekt uit de inwonerbijdragen en de bestuursafspraken. Het restant wordt gedekt uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding en de Zorgverzekeraars.

De gevraagde bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer aan de VRK bedraagt in 2022 € 19.057.000. Dat is € 373.000 meer dan in 2021. De voorgestelde dekking daarvan is als volgt:
- € 274.000 te dekken uit de in de programmabegroting opgenomen stelpost indexatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen onder programma Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.8;
- € 99.000 op te vangen binnen programma Veiligheid, beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

Nominale ontwikkelingen
De volgende nominale ontwikkelingen brengen wij onder de aandacht:
- Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2022 bedraagt 2,68 %. Deze is verwerkt in de inwonerbijdrage met € 1.788.000.
- De doorberekening indexering versterkingsgelden bedraagt € 167.000.

- De indexering op de subsidies en overige inkomsten, niet zijnde inwonerbijdrage, betreft een bedrag van € 359.000.
- Voor 2022 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage Brede doeluitkering Rampenbestrijding van € 75.000.
- Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2021 is voor een bedrag van € 662.500 voor Veilig Thuis geen autorisatie verleend tot het moment dat hierover een bestuurlijke afspraak zou zijn gemaakt. Vanaf 2022 is ervoor gekozen om het bedrag niet meer op te nemen in de begroting, omdat ervan wordt uitgegaan dat het lokale veld meer meldingen zal overnemen. Dit is een risico dat in de risicoparagraaf wordt opgenomen.

Autonome ontwikkelingen
De volgende autonome ontwikkelingen brengen wij onder uw aandacht:

- Archiefbeheer Noord-Holland € 42.000
- Licenties Microsoft door thuiswerken € 100.000
- Toename kosten verzekeringen € 35.000
- Toename aantal inwoners (4.542) € 90.000
- Uitbreiding formatie controlfunctie € 55.000
- Analyse bedrijfsprocessen brandweer (besparing) - € 100.000
- Businesscase bluswater (belastingvoordeel) - € 99.000
- Verlaging renteomslag met ingang van 2022 van 1.5% naar 1.0%.

Uitbreiding formatie controlfunctie
Volwaardige uitvoering van de interne controlfunctie vraagt om uitbreiding van de formatie met een assistent controller. Dit is nodig vanwege de wetswijziging per 2021 die maakt dat het bestuur van de VRK zelf een rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening af moet geven,
Een bedrag van € 55.000 is daarom binnen het begrotingskader in de programmabegroting als autonome ontwikkeling verwerkt. Door de inzet van een assistent controller worden de kosten voor de accountant lager, omdat de rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening niet meer door de accountant opgesteld hoeft te worden.

Pilot meldpunt Zorg en Overlast (OGGZ)
Bij de eerste bestuursrapportage 2021 zal beoordeeld worden of de kosten voor de pilot meldpunt Zorg en Overlast (OGGZ) net als in 2020 ook voor 2021 binnen de begroting van de VRK gedekt kunnen worden. Indien de taak ook na 2021 bij de VRK wordt belegd, leidt dit tot een verhoging in 2022 van de gemeentelijke bijdrage van € 127.000. Voor nu is dat als autonome ontwikkeling opgenomen in de begroting en is het onderdeel van de zienswijzeprocedure bij de gemeenteraden. Op dit moment loopt er in opdracht van de portefeuillehouders sociaal domein een regionale discussie over de governance Zorg en Veiligheid waaronder ook het meldpunt. Het doet recht aan deze regionale discussie als niet reeds op voorhand in de programmabegroting van de VRK wordt uitgegaan van het feit dat het meldpunt ook na 2021 als taak binnen de VRK wordt ingebracht. Wij adviseren de raad dit in de zienswijze op te nemen.

Effect bijstelling loon- en prijsontwikkeling lopend boekjaar 2021
De bijstelling van de loon-en prijsontwikkeling 2021 bedraagt 0.82%. Dit percentage ligt beneden de, met de gemeenten afgesproken, bandbreedte van 1% en het beleid is dan niet naar de gemeenten door te berekenen. Het effect hiervan op de begroting 2021 wordt betrokken bij de eerste bestuursrapportage 2021.

Overdracht beheer, onderhoud en eigendom kazernes
Dit project zal uiteindelijk in 2021 leiden tot besluitvorming bij gemeenten en vervolgens tot besluitvorming in het Algemeen Bestuur. Het beheer en onderhoud door de VRK start vervolgens met terugwerkende kracht per 1 januari 2021. Met de gemeentelijke bijdrage op basis van inwoneraantal voor de formatie beheer en onderhoud is in de ontwerp programmabegroting al rekening gehouden. De over te komen budgetten voor het beheer en onderhoud zullen middels een afzonderlijke begrotingswijziging in de begroting worden verwerkt.

Dekking
De stijging van onze bijdrage aan de VRK van € 373.000 wordt voor 2022 incidenteel verwerkt in de Programmabegroting 2022-2025. Wij willen namelijk eerst het extern deskundigenonderzoek van de Veiligheidsregio Kennemerland afwachten alvorens een voorstel te doen voor een structurele hogere financiële bijdrage.

De hogere bijdrage voor 2022 kan voor € 274.000 ten laste gebracht worden van stelpost indexatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen (programma Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.8 overige baten en lasten). Voor de overige € 99.000 moet een integrale afweging worden gemaakt binnen programma Veiligheid, beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

Risico
Indien niet ingestemd kan worden met onze bijdrage aan de VRK kunnen wij een doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening in Haarlemmermeer niet verzekeren.

Financiële gegevens programmabegroting 2022-2025
Onderstaande tabel geeft een opsomming van de financiële gegevens die wij onder de aandacht van de raad willen brengen. Onder de tabel worden deze waar nodig nader toegelicht.

Omschrijving	**Bedragen**	**Voorstel aan de raad**	**Opmerkingen**
Positief saldo 2022	€ 319.000	Akkoord	Een beperkt positief saldo is niet noodzakelijk, maar voor ons acceptabel
Autonome ontwikkelingen			
Verhoging inwonerbijdrage met ingang van 2022	€ 1.101.500	Akkoord voor 2022, maar niet structureel akkoord van 2023 tot en met 2025 in afwachting van resultaten extern deskundigenonderzoek	Nominale ontwikkeling € 1.788.000 ontwikkeling versterkingsgelden € 167.000, verlaging bijdrage businesscase Bluswater € 281.000, toename aantal inwoners € 90.000 en verlaging bijdrage Veilig Thuis € 662.500
Meldpunt Zorg en Overlast (OGGZ)	€ 127.000	Niet akkoord	Regionale discussie governance Zorg en veiligheid afwachten

Tabel B. belangrijkste financiële opmerkingen zienswijze ontwerp programmabegroting VRK 2022-2025

Gemeentelijke bijdrage
Onze bijdrage van € 19.057.000 vanaf 2022 is financieel gezien een aandeel van 31,35 % van de totale gemeentelijke bijdragen binnen de VRK en komen als volgt tot uitdrukking binnen de volgende taakvelden:

- 1.1 Crisisbeheersing en brandweer, programma Veiligheid;
- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie, programma Maatschappelijke Ontwikkeling;
- 7.1 Volksgezondheid, programma Maatschappelijke Ontwikkeling;
- 6.82 Geëscaleerde zorg 18-, programma Zorg en werk.

Programma's	**Begroting 2021 in €**	**Begroting 2022 in €**	**Verschil 2022 - 2021 in €**
Programma Brandweerzorg/1.1	1.694.000	2.089.000	395.000
Bluswatervoorziening /1.1	309.000	249.000	-61.000
Regionale brandweerzorg/1.1	10.848.000	10.848.000	0
Meldkamer Brandweer/1.1	343.000	353.000	10.000
GHOR/1.1	135.000	142.000	7.000
Hygiënisch Woningtoezicht /7.1	41.000	42.000	1.000
Multidisciplinaire samenwerking/1.1	215.000	241.000	25.000
Zorg- en Veiligheidshuis/1.1	126.000	131.000	5.000
Jeugdgezondheidszorg /6.1 inclusief digitaal dossier JGZ /7.1	2.072.000	2.152.000	80.000
Openbare Gezondheidszorg/7.1	1.195.000	1.274.000	79.000
Veilig Thuis/6.82	1.704.000	1.538.000	-167.000
Totaal bijdrage aan VRK	**18.682.000**	**19.057.000**	**373.000**

Tabel C. verschillen gemeentelijke bijdragen in 2022 ten opzichte van 2021 per programma

Toelichting extra bijdrage in 2022 van € 373.000
Ten opzichte van 2021 is er in 2022 een extra (structurele) bijdrage van € 373.000 nodig. Daarvan is het grootste verschil te verklaren door indexatie. Deze indexatie wordt over de verschillende bovengenoemde taakvelden en programma's verdeeld.

Voor het overige is de hogere bijdrage te verklaren vanuit verschillende inhoudelijke ontwikkelingen binnen taakvelden die in onze begroting onder het programma Veiligheid vallen. Met name voor het programma 1.1. Brandweerzorg moeten we rekening houden met een aanzienlijke kostenverhoging vanwege de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de rechtspositieregeling functioneel leeftijdsontslag (FLO). Ook zijn er binnen programma 1.1. hogere kosten voor de meldkamer het aantal te verwerken incidenten voor de drie veiligheidsregio's op 18.000 per jaar ligt. Dit aantal incidenten ligt ca 30% hoger dan waar in de inrichtingsdocumenten voor de meldkamer brandweer rekening mee was gehouden. Een klein voordeel is ontstaan omdat de belastingdienst eind 2020 akkoord is gegaan met het feit dat de VRK in het kader van de Businesscase Bluswatervoorzieningen in de hoedanigheid van btw-ondernemer optreedt en daarmee omzetbelasting berekent aan de gemeenten. Dit heeft anderzijds tot gevolg dat gemeenten recht hebben op aftrek van voorbelasting ten aanzien van de aan de betreffende prestaties toe te rekenen voorbelasting.

Conclusie zienswijze Programmabegroting 2022-2025
De ontwerp Programmabegroting 2022-2025 is sluitend en het meerjarenperspectief is als saldo positief als de gemeenten de gevraagde bijdrage betalen. De nominale ontwikkeling is conform de vastgestelde uitgangspunten verwerkt en wij stemmen in met de in de programmabegroting verwerkte autonome ontwikkelingen voor 2022. De ontwerp Programmabegroting 2022-2025 is opgesteld met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en conform de Uitgangspuntennotitie programmabegroting 2022-2025 die door het bestuur van de VRK is vastgesteld. Gezien bovenstaande concluderen wij dat wij kunnen instemmen met de Programmabegroting 2022-2025, met uitzondering van het bedrag van € 127.000 voor het Meldpunt Zorg en Overlast (OGGZ). Voorgesteld wordt dit te verwerken in de zienswijze aan het Dagelijks bestuur van de VRK.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?
Vanuit haar kaderstellende financiële verantwoordelijkheid kan de gemeenteraad op basis van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een zienswijze over de ontwerp programmabegroting 2022-2025 naar voren brengen bij het Dagelijks bestuur van de VRK voordat het Algemeen bestuur van de VRK deze stukken behandelt. De colleges van de negen gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland hebben de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2019 vastgesteld. Eerste aanspreekpunt in ons college is de burgemeester. De burgemeester van Haarlemmermeer is voorzitter van het Algemeen bestuur en van het Dagelijks bestuur. Ook is de burgemeester lid van de bestuurscommissie Openbare Veiligheid. De leden van het Algemeen bestuur zijn de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Een lid van het Algemeen bestuur kan door het college waar deze deel van uit maakt ter verantwoording worden geroepen over het door hem/haar in het Algemeen bestuur gevoerde beleid. De portefeuillehouder publieke gezondheid is lid van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg en tevens lid van het Portefeuillehoudersoverleg Sociaal domein en de stuurgroep Veilig thuis.

3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?
Communicatie
Het is een taak van het Algemeen bestuur van de VRK om de regionale communicatie over hun Jaarstukken 2020 en de Programmabegroting 2022-2025 te verzorgen.

Juridische aspecten
De jaarstukken 2020 en de Programmabegroting 2022-2025 van de VRK voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De accountant heeft voor de jaarrekening 2020 van de VRK een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid.

3.6 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?
Het Algemeen bestuur zal, nadat de deelnemende gemeenteraden voor 10 juni 2021 hun zienswijzen hebben kunnen indienen, het ontwerp Jaarverslag 2020 en de ontwerp Programmabegroting 2022-2025 definitief vaststellen op 7 juli 2021. Na de besluitvorming van het Algemeen bestuur met inachtneming van de ingediende zienswijze(n) wordt de raad daarover schriftelijk geïnformeerd door de directie van de VRK.

4. Ondertekening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. Carel Brugman	Marianne Schuurmans-Wijdeven

Bijlage(n):
1. Aanbiedingsbrief van het Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Kennemerland d.d. 15 april 2021
2. Ontwerp Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Kennemerland
3. Ontwerp Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Kennemerland
4. Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v.
5. Concept zienswijzebrief aan het Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland

GGD BRANDWEER
Veiligheidsregio Kennemerland

Bestuur

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Aan de gemeenteraden van:
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede,
Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Datum	15 april 2021
Ons kenmerk	MK/ivw/BS Z2021-000425 / D2021-04-000411
Contactpersoon	M.F. Kreuk
Doorkiesnummer	06-12057392
E-mail	mfkreuk@vrk.nl
Onderwerp	ontwerp-jaarverslag 2020 en -programmabegroting 2022
Bijlage	3

Geacht raad en geacht college,

Hierbij bieden wij u, conform de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland, de volgende stukken aan voor een zienswijze:

- het ontwerp-jaarverslag VRK 2020
- de ontwerp-programmabegroting 2022-2025

Ter informatie ontvangt u een notitie over de wijze waarop de meerjarenbegroting 2023 en verder zal worden voorbereid.

Het Algemeen Bestuur betrekt de zienswijze van de negen gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Kennemerland bij het nemen van een besluit op 5 juli 2021 over de vaststelling van deze stukken.

Het bestuur van de VRK is zich bewust van de financiële klem waarin veel van de regiogemeenten zich bevinden. Onderaan deze brief treft u de informatie aan over de wijze waarop de VRK zich voorbereidt op de begroting 2023 e.v. en de wijze waarop daarbij wordt nagedacht over verlaging van de inwonerbijdrage.

Jaarverslag 2020
Nu de jaarstukken van de VRK aan u worden voorgelegd, is Nederland nog steeds in de ban van het Coronavirus. Bij vaststelling van de begroting 2020, in de maand juli 2019, lag de crisis, die het virus heeft veroorzaakt, nog in de toekomst. Het zal dus niet verbazen dat het jaar anders is verlopen dan bij de begroting werd verwacht. De extra inspanningen van de VRK in de crisis zijn groot geweest, maar tot tekorten heeft dit niet geleid. De inspanningen zijn voor het overgrote deel bekostigd door het Rijk, waar ook de opdrachten vandaan kwamen. Het jaar eindigt, onder andere door de coronacrisis, met een incidenteel financieel overschot, omdat veel ambities noodzakelijkerwijs zijn blijven liggen tot het moment waarop de VRK weer aan alle taken toe kan komen.

Ook heeft de VRK in eigen beheer zaken opgepakt waar wel bekostiging voor beschikbaar was; deze extra inspanning van de GGD Kennemerland werkt ook mee aan dit een voordeel.

De VRK sluit 2020 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 4.8 miljoen (in de begroting 2020 was een positief jaarresultaat voorzien van € 475.000).
Bij de 2e berap 2020 was al gemeld dat de indexering in de programmabegroting 2020 te hoog was berekend, waardoor gemeenten meer bijdroegen dan de bedoeling was. Dat deze te veel berekende indexering ad € 460.000 aan de gemeenten terugbetaald zou worden, was al vastgelegd.
Ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting bedraagt het financiële resultaat daarmee € 4.3 miljoen. Dat is een afwijking van 3.5% ten opzichte van de oorspronkelijke raming.

Dit resultaat is deels nodig om de algemene reserve op het vastgestelde niveau te brengen. Op basis van de richtlijnen van het vernieuwde Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020 (GTK) mag alleen nog de hoogte van de Algemene Reserve meegenomen worden voor de berekening van de weerstandscapaciteit en niet het totale Eigen Vermogen (Algemene reserve en bestemmingsreserves), wat tot nu toe het beleid van de VRK was. Daarnaast mag de begrotingspost Onvoorzien slechts voor één jaar meegerekend worden en niet voor vier jaar. Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 zijn alle risico's herijkt en gekwantificeerd. Uitgaande van de kwantificering van alle risico's op een bedrag van € 5 miljoen en een ratio van 0,7, is een weerstandscapaciteit van afgerond € 3.5 miljoen benodigd. Daarbij wordt opgemerkt dat in dit risico ook de bedrijfsrisico's van Veilig Thuis (VT) zijn meegenomen; er is ervan afgezien om voor VT een aparte bestemmingsreserve te vormen om bedrijfsrisico's van deze specifieke sector af te dekken. Naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur past bij het onderbrengen van VT in de VRK dat ook wat betreft de reserves dezelfde werkwijze wordt gehanteerd als voor andere sectoren van de VRK. Dit is ook conform de werkwijze in 2020.

Gegeven de hoogte van de post onvoorzien in de begroting, is een algemene reserve benodigd van € 3.4 miljoen. De huidige algemene reserve bedraagt € 1.388.000. Dit betekent dat een aanvulling vanuit het voordelig resultaat nodig is van € 2.004.100.

Gekwantificeerde risico's	5.023.000
ratio 0,7	3.516.100
corrigeren voor onvoorzien	-124.000
Benodigde reservepositie	**3.392.100**
Stand reserves per 31-12-2020	1.388.000
Benodigde aanvulling algemene reserve	2.004.100
Voordelig resultaat 2020	5.269.889
Aanvullen algemene reserve	-2.004.100
Terugbetaling gemeenten	**3.265.789**

Terugbetaling naar gemeenten
Het restant van het voordelig resultaat wordt teruggestort naar de gemeenten, dit betreft € 3.265.789. In onderstaande tabel is de verdeling per gemeente weergegeven. Deze is uitgesplitst naar het aandeel voor alle gemeenten en het aandeel wat betrekking heeft op Veilig Thuis (waar Uitgeest niet aan bijdraagt).

3

Gemeente	Gecorrigeerde bijdragen uit bestuursafspraken (*€ 1.000)	aantal inwoners basis 2018	75% via bestuurs-afspraken	25% via inwoner-bijdrage	Totaal
Beverwijk	2.154	41.077	110.197	40.852	151.049
Bloemendaal	987	23.208	50.494	23.081	73.575
Haarlem	9.391	159.709	480.436	158.834	639.271
Haarlemmermeer	10.258	153.149	524.791	152.310	677.102
Heemskerk	1.676	39.146	85.743	38.932	124.675
Heemstede	1.033	27.080	52.847	26.932	79.779
Uitgeest	551	13.520	28.189	13.446	41.635
Velsen	4.268	67.831	218.348	67.460	285.807
Zandvoort	1.273	16.970	65.126	16.877	82.003
Kennemerland	**31.591**	**541.690**	**1.616.171**	**538.724**	**2.154.895**

Gemeente	Bijdrage VT 2020	% bijdrage	Terugbetaling		Totaal
Beverwijk	453.800	0,06	61.455		61.455
Bloemendaal	250.100	0,03	33.869		33.869
Haarlem	4.136.100	0,50	560.126		560.126
Haarlemmermeer	1.681.500	0,20	227.715		227.715
Heemskerk	442.300	0,05	59.898		59.898
Heemstede	296.700	0,04	40.180		40.180
Uitgeest		0,00	0		0
Velsen	756.400	0,09	102.434		102.434
Zandvoort	186.200	0,02	25.216		25.216
Kennemerland	**8.203.100**	**1,00**	**1.110.894**		**1.110.894**

Programmabegroting 2022-2025
Er ligt een sluitende begroting 2022 voor met ook een sluitend meerjarenperspectief. In de begroting is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2022. Omdat er nog geen cao overeenkomst voor 2021 e.v. is afgesloten is de loonontwikkeling gebaseerd de CPB-kerngegevens november 2020, loonvoet sector overheid 2021. Als, n.a.v. een cao-akkoord, bijstelling op de loonontwikkeling nodig is, zal dit verwerkt worden in de programmabegroting 2023, met terugwerkende kracht over 2022.
De nominale ontwikkelingen nopen niet tot aanpassingen voor het lopende begrotingsjaar.

Autonome ontwikkelingen:

Toename aantal inwoners
De inwonerbijdrage voor Openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en Zorg- en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (4.542) leidt tot een stijging van € 90.000.

Versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid meldpunt Zorg en Overlast
De kosten van de tweejarige pilot in het kader van versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid meldpunt OGGZ zijn in 2020 gedekt uit het begrotingsaldo. Bij de 1e berap 2021 zal beoordeeld worden of de kosten voor de pilot ook voor 2021 binnen de begroting van de VRK gedekt kunnen worden.
Indien de pilot doet besluiten de taak ook na 2021 bij de VRK te beleggen, leidt dit tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
Voor nu is dat als autonome ontwikkeling opgenomen in deze begroting en is het onderdeel van de zienswijzeprocedure bij de gemeenteraden.

Uitbreiding formatie controlfunctie
Volwaardige uitvoering van de interne controlfunctie vraagt om uitbreiding van de formatie met een assistent controller. Dit is nodig vanwege de wetswijziging per 2021 die maakt dat het bestuur van de VRK zelf een rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening af moet geven,
Een bedrag van € 55.000 is binnen het begrotingskader in de programmabegroting als autonome ontwikkeling verwerkt.

Uitbreiding formatie meldkamer Noord-Holland, € 18.000
Uit een evaluatie van de MKNH-Brandweer is geconstateerd dat het aantal te verwerken incidenten voor de drie veiligheidsregio's op 18.000 per jaar ligt. Dit aantal ligt ca 30% hoger dan waar bij de inrichting van de meldkamer Noord-Holland (MKNH) rekening mee was gehouden. Om de werkdruk te normaliseren en daarmee de benodigde kwaliteit aan burgers te leveren is een aanpassing van de formatie nodig. De MKNH werkt voor zowel de VRK, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. De extra kosten betreft het aandeel VRK in de formatie-uitbreiding. Dit aandeel is binnen het begrotingskader in de programmabegroting verwerkt.

Ontwikkelingen benoemd in Uitgangspuntennotitie
Ten slotte zijn de volgende uitgaven voor autonome ontwikkelingen binnen de bestaande begrotingskaders verwerkt:

Archiefbeheer Noord-Holland	€ 42.000
Licenties Microsoft a.g.v. thuiswerken	€ 100.000
Toename kosten verzekeringen	€ 35.000
Totaal	€ 177.000

Nadere informatie t.a.v. dekking
De VRK staat ervoor dat publieke middelen effectief worden ingezet, en dat betekent dat van jaar tot jaar kritisch wordt gelet op uitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn. Bij het opstellen van de programmabegroting 2021 is binnen alle programma's wederom geanalyseerd of er sprake was van ruimte. Analyse van de bedrijfsprocessen van de brandweer heeft ertoe geleid dat een bedrag van € 100.000 als voordelige autonome ontwikkeling in de programmabegroting is opgenomen. Dit bedrag is ingezet voor het totaal van de dekking van de ontwikkelingen.

5
De ontwikkelingen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

	2022	2023	2024	2025
Vertrekpunt programmabegroting 2021	**191**	**78**	**17**	**17**
Nominale ontwikkeling				
Prijsindexering	-391	-391	-391	-391
Loonindexering	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
Stijging gemeentelijke bijdrage 2022	1.754	1.754	1.754	1.754
Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten	167	167	167	167
Stijging subsidies en overige inkomsten	359	359	359	359
Loon- en prijsindexering Rijksbijdrage (BDUR)	75	75	75	75
subtotaal nominale ontwikkeling	*16*	*16*	*16*	*16*
Autonome ontwikkelingen				
Toename aantal inwoners (OGZ,JGZ, Veiligheidshuis)	-90	-90	-90	-90
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. toename aantal inwoners	90	90	90	90
Voortzetting meldpunt Zorg & Overlast	-127	-127	-127	-127
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. voortzetting meldpunt Z & O	127	127	127	127
Archiefbeheer Noord Holland	-42	-42	-42	-42
Licenties Microsoft a.g.v thuiswerken	-100	-100	-100	-100
Toename kosten verzekeringen	-35	-35	-35	-35
Analyse bedrijfsprocessen brandweer	100	100	100	100
Formatie assistent controller	-55	-55	-55	-55
Financieringsresultaat	29	27	23	20
subtotaal autonome ontwikkeling	*-103*	*-105*	*-109*	*-112*
Overige ontwikkelingen				
3e avonddienst MKNH	*-18*	*-18*	*-18*	-18
subtotaal overige ontwikkelingen	*-18*	*-18*	*-18*	*-18*
Actualisatie MJIP 2021-2025	233	131	103	139
subtotaal actualisatie MJIP 2021-2025	*233*	*131*	*103*	*139*
Begrotingssaldo ontwerp programmabegroting	**319**	**102**	**9**	**42**

In bijlage 5.2 van de Programmabegroting is het verloop per gemeente gespecificeerd.

Verlaging bijdrage Veilig Thuis
De gemeenten hebben verzocht de bijdrage voor Veilig Thuis te verlagen met € 662.500 omdat ervan wordt uitgegaan dat het lokale veld – zoals eerder werd aangenomen – meer meldingen zal overpakken. De ontwerpprogrammabegroting 2022 is in lijn met deze wens aangepast.
De afweging voor deze keuze is gemaakt in het besef dat het risico op langere wachtlijsten groter wordt; de effectiviteit van interventies voor gezinnen vermindert en de belasting voor het personeel toeneemt.

Niet in de begroting verwerkt
Het project Overdracht beheer, onderhoud en eigendom kazernes leidt ertoe dat het beheer en onderhoud van brandweerposten en –kazernes met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 bij de VRK wordt ondergebracht.
Met de gemeentelijke bijdrage op basis van inwoneraantal voor de formatie beheer en onderhoud is in deze begroting al rekening gehouden. De over te komen budgetten voor het beheer en onderhoud zullen middels een afzonderlijke begrotingswijziging in de begroting worden verwerkt.

6
Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v.
De gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland staan voor de noodzaak te bezien hoe ze hun uitgaven kunnen verminderen vanwege de toenemende financiële druk waaronder zij staan. Het bestuur van de VRK heeft de wens bereikt te onderzoeken of verlaging van de uitgaven van gemeenten aan de VRK mogelijk is vanaf 2023.

Zoals hierboven al geschetst heeft de VRK van jaar tot jaar ingezet op een realistische begroting, vanuit een besef van de zuinigheid die van een overheidsorganisatie gevraagd mag worden. Dat neemt niet weg dat de VRK ook in deze nieuwe situatie voor gemeenten wil bezien welke mogelijkheden er zijn om het kostenniveau naar beneden bij te stellen om zo de inwonerbijdrage te verlagen, dan wel autonome kostenstijgingen op te vangen. Om hier een voldoende open mind in te hebben, zal de verkenning naar de kansen hierop met behulp van een extern deskundige plaatsvinden.

Om de context te schetsen van waaruit een start wordt gemaakt met deze zoektocht, is een overzicht van eerder genomen maatregelen en overige relevante financiële informatie opgenomen in de notitie ‘Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v.’ opgenomen, die u hierbij ter informatie wordt aangeboden.

Zienswijze voor 10 juni 2021
Wij stellen hierbij uw gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze te geven over
- de ontwerp-programmabegroting 2022-2025
- het ontwerp-jaarverslag VRK 2020 en de bestemming van het resultaat.

De zienswijzetermijn is in de gemeenschappelijke regeling gesteld op acht weken na toezending van de stukken, zijnde 10 juni.
Het Algemeen Bestuur vergadert op 5 juli over de jaarstukken. Daarbij wordt uw zienswijze betrokken.

Een – op een breder publiek gericht – digitaal jaarverslag van de VRK is te vinden op de website. Ook het sociaal jaarverslag 2020 van de VRK kunt u op de website vinden met bijgaande link: Begroting en Jaarverslagen (vrk.nl)

Daar waar behoefte bestaat aan ondersteuning van de directie van de VRK bij het beantwoorden van technische vragen die in uw eigen gemeente niet beantwoord kunnen worden, staat de directie van de VRK uw gemeente uiteraard van harte bij.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
Voorzitter

c.c. colleges regiogemeenten

GGD BRANDWEER
Veiligheidsregio Kennemerland

2020
ONTWERP JAARVERSLAG



VERSIE DB 29 MAART 2021

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

Kerngegevens

Naam:	Veiligheidsregio Kennemerland
Bezoekadres:	Zijlweg 200 2015 CK Haarlem
Postadres:	Postbus 5514 2000 GM Haarlem
Telefoon:	023-5159500
Website:	www.vrk.nl
Dagelijks bestuur:	Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, voorzitter Dhr. J. Wienen, burgemeester Haarlem Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen Dhr. Q. Rijke, wethouder volksgezondheid Heemskerk Dhr. G.J. Bluijs, wethouder volksgezondheid Zandvoort (tot 30 juni 2020) Dhr. R. van Haeften, wethouder volksgezondheid Zandvoort (vanaf 30 juni 2020)
Directie:	Dhr. A.F.M. Schippers, directeur Veiligheidsregio Dhr. A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid

Inhoudsopgave

1. Voorwoord 4

2. Leeswijzer 5

3. Resultaat 2020 6

4 Programmaverantwoording 7
- 4.1 Programma Publieke Gezondheid 7
- 4.2 Programma Covid-19 14
- 4.3 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 18
- 4.4 Programma Regionale Brandweerzorg 25
- 4.5 Programma Ambulancezorg 32
- 4.6 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) 35
- 4.7 Programma Multidisciplinaire samenwerking 38
- 4.8 Programma Bevolkingszorg 41
- 4.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis 43
- 4.10 Programma Meldkamer Noord-Holland 46
- 4.11 Programma Veilig Thuis 49
- 4.12 Programma Interne Dienstverlening 53
- 4.14 Programma Financiële middelen 57

5 Paragrafen 58
- 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 58
- 5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 60
- 5.3 Verbonden partijen 61
- 5.4 Financiering 62

6 Jaarrekening 64
- 6.1 Grondslagen 64
- 6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 65
- 6.3 Opbouw van het begrotingssaldo: 66
- 6.4 Incidentele baten en lasten per programma 67
- 6.5 Investeringen en restantkredieten 68
- 6.6 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector 69
- 6.7 Balans en toelichting 71

7 Overige gegevens 79
- 7.1 Controleverklaring onafhankelijke accountant 79
- 7.2 Verantwoording in het kader van SISA 84

8. Bijlagen 85
- Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2020 85
- Bijlage 2: Restantkredieten 2020 86

1. Voorwoord

Zal er ergens op de wereld een voorwoord verschijnen waarin het woord 'corona' of 'Covid-19' niet voorkomt? Zeer te betwijfelen! In ieder geval kan de Veiligheidsregio Kennemerland er niet omheen. Een ding heeft de crisis in ieder geval gebracht: een enorme naamsbekendheid van zowel de veiligheidsregio als de GGD. En tegelijk werd duidelijk in wat voor ingewikkelde context een veiligheidsregio en een GGD zich bevinden. Als gemeenschappelijke regeling van de negen gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland zijn ze beide het verlengstuk van deze gemeenten. Waar gelijk bij gemeenten veel sturing vanuit het Rijk wordt ervaren in de vorm van wet- en regelgeving, gaat dit ook op voor het werk van de VRK. Voor een uitvoeringsorganisatie op zich ook niet bijzonder. Bij de aanpak van de Covid-19 crisis is dat eens te meer gebleken. Binnen dat kader hebben bestuur en organisatie er alles aan gedaan om de opgave waarvoor zich de organisatie gesteld wist uit te voeren en waar mogelijk maatwerk te leveren aan burgers in de Veiligheidsregio Kennemerland.

Over de aanpak van de Covid-19 crisis tot 1 december 2020 is een uitgebreide aparte rapportage gemaakt, waarbij de maatschappelijke impact van de crisis is belicht. De lezer die daarin geïnteresseerd is, heeft met dit jaarverslag helaas het foute document in handen. Dit jaarverslag gaat vooral in op de impact die de crisis heeft gehad op de bedrijfsvoering van de VRK en de financiële effecten die dat teweeg heeft gebracht. En dat die bedrijfsvoering flink is gaan afwijken van dat wat we in juli 2019 nog als het perspectief voor de VRK zagen, dat zal niet verbazen. Aangezien de meeste kosten van de aanpak van de crisis volledig worden vergoed door het Rijk, zijn de financiële effecten in het bijzonder het gevolg van het niet kunnen waarmaken van alle ambities die in de begroting 2020 waren neergelegd.

Door personeel en organisatie is een prachtige prestatie verricht, met hulp van vele tientallen medisch geschoolde extra medewerkers die uit alle hoeken en gaten van de samenleving opdoken om de GGD te helpen in deze crisis. De media zien niet altijd het onderscheid tussen de ene GGD c.q. veiligheidsregio en de andere. Een fout in één regio leidde vaak tot gedoe in alle regio's, dus ook in de Veiligheidsregio Kennemerland. Over het geheel genomen heeft de VRK zich bewezen in het doel dat de gemeenten in onze regio zich ooit hebben gesteld: het samen vormen van een robuuste regionale crisisorganisatie, met voldoende basis om een grote en langdurige crisis aan te kunnen. Het bestuur is daar trots op, en deelt die trots ook graag met andere regio's, waar men soms heel wat meer moeite moet doen om de werelden van de GGD en die van de veiligheidsregio bij elkaar te brengen.

In het jaarverslag is terug te lezen welke weerslag de Covid-19 crisis op alle programma's heeft gehad, en hoe iedere sector zijn bijdrage heeft geleverd aan de aanpak van de crisis.
Eén sector wordt in dit voorwoord kort specifiek benoemd, en dat is de sector Veilig Thuis. Op 8 juli 2019 besloot het Algemeen Bestuur van de VRK om de taken van Veilig Thuis onder te brengen bij de VRK, dit op verzoek van de colleges in de regio (met uitzondering van Uitgeest). Het jaar 2020 was dus het eerste jaar waarin Veilig Thuis heeft gefunctioneerd binnen de kaders van de VRK. De integratieslag die daarvoor nodig was is goed verlopen, verdere stappen worden gezet om te zorgen dat de meerwaarde van de samenvoeging verder wordt uitgenut. Door de Covid-19 perikelen is het nog niet gelukt nieuwe afspraken over de governance uit te werken, maar verwacht mag worden dat in 2021 afspraken tot stand komen die recht doen aan zowel de verantwoordelijkheden van de colleges van de individuele gemeenten, als die van het VRK-bestuur.

Marianne Schuurmans-Wijdeven
Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

2. Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening.

In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. Hier wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Conform de opzet van de programmabegroting 2020 wordt verantwoording afgelegd via de vragen:

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

In de paragrafen staat informatie die inzicht geeft in de financiële positie van de VRK, de beheersmatige aspecten en de risico's.

De jaarrekening is een apart deel. 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.

Bij de overige gegevens staat onder andere de controleverklaring van de accountant en de verantwoording in het kader van SISA.

3. Resultaat 2020

Financieel resultaat

De VRK sluit 2020 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 4.8 mln. In de begroting 2020 was al een positief jaarresultaat voorzien van € 475.000.

In de loop van het jaar bleek dat de berekende indexering in de programmabegroting te hoog was berekend, waardoor gemeenten meer moesten bijdragen dan bedoeld. Bij de vaststelling van de 2e bestuursrapportage 2020 is besloten de teveel berekende indexering van € 460.000 aan de gemeenten terug te betalen. Het financiële resultaat over 2020 ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting bedraagt daarmee € 4.3 mln. Dat is een afwijking van 3.52 % ten opzichte van de oorspronkelijke raming. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard.

Overzicht resultaten ten opzichte van de begroting per programma

Programma	Resultaat	% begroting
Openbare Gezondheidszorg	23	0,02%
Covid-19	3	0,00%
Jeugdgezondheidszorg	-320	-0,26%
Regionale Brandweerzorg	1.699	1,38%
Multidisciplinaire samenwerking:		
- Veiligheidsbureau	310	0,25%
- Projecten	362	0,29%
Ambulancezorg:	16	0,01%
GHOR	213	0,17%
Bevolkingszorg	48	0,04%
Zorg & Veiligheidshuis	0	0,00%
Meldkamer MKNH	-82	-0,07%
Veilig Thuis	1.110	0,67%
Financiele middelen:		
-Renteresultaat	59	0,05%
- Aandeel hogere indexering	188	0,15%
- Overig	25	0,02%
Interne Dienstverlening		
-Kantoorhuisvesting	-42	-0,03%
-Facilitair bedrijf + Staf, directie	562	0,46%
- Leidinggevenden primair proces	162	0,13%
Totaal	**4.336**	**3,52%**

In de nota Financieel beleid is vastgelegd dat afwijkingen groter dan € 50.000 worden toegelicht. Daar waar dat belang c.q. meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht.

Enkele specifieke (incidentele) onderdelen van het resultaat betreffen:

- Vergoeding inzet entryscreening Schiphol € 873
- Vacatureruimte VRK breed € 597
- JGZ hogere personeelskosten als gevolg van ziekte en verlof € -337
- Minder opleiding en oefenen als gevolg van de Covid-19 crisis € 519
- Vervallen grote evenementen zoals Sail, F1 ed. € 320
- Vertraging projecten informatiemanagement € 146
- Facilitair bedrijf en Staf, bestuur en directie, diverse oorzaken € 520
- Financiële middelen € 295

Een nadere specificatie en toelichting van alle voor- en nadelige resultaten is weergegeven bij de afzonderlijke programma's.

4 Programmaverantwoording

4.1 Programma Publieke Gezondheid

Ontwikkelingen 2020

Maatschappelijke Zorg (MZ)

Taken van Maatschappelijke Zorg zijn tijdens de Covid-19 pandemie onverkort uitgevoerd. Werkwijzen en procedures, zoals voor huisbezoeken en het BCT-loket voor daklozen, zijn waar nodig aangepast aan Covid-19 maatregelen. Er zijn sinds de Covid-19 crisis meer meldingen van overlast gedaan bij het Meldpunt Zorg en Overlast. Er is meer complexe casuïstiek, mede omdat andere organisaties en hulpverleners lange tijd geen huisbezoeken hebben kunnen uitvoeren. Casussen zijn zwaarder qua aard en omvang en ketenpartners signaleren een toename van de zorgvraag vanuit burgers, die mede veroorzaakt wordt door de (maatregelen van de) Covid-19 pandemie. De aanzeggingen tot huisuitzetting zijn in de tweede helft van het jaar toegenomen dat druk heeft gezet op de organisatie.

Infectieziektebestrijding (IZB)

Naast het werk dat de Covid-19 pandemie heeft gevraagd (hier wordt elders over gerapporteerd) zijn de overige taken op het vlak van Infectieziektebestrijding op beperkte schaal uitgevoerd kunnen worden. De afgekondigde maatregelen in het kader van de Covid-19 bestrijding heeft het aantal meldingen van infectieziekten doen dalen en is het aantal cliënten voor de soa-poli afgenomen.
De beperkingen voor het reizen heeft ervoor gezorgd dat reizigersadvisering en het preventief vaccineren van reizigers tot een minimum is beperkt. Ook de Tuberculosebestrijding kon in beperkte mate worden gecontinueerd.
De medewerkers van het cluster infectieziektebestrijding zijn voornamelijk ingezet op de bestrijding van Covid-19.

Medische milieukunde (MMK)

Ondanks Covid-19 was ook in 2020 de vraag om advies in het kader van milieu-gerelateerde gezondheidsaspecten en de noodzaak tot actieve informatievoorziening meer dan verwacht.
Het profiel van de regio maakt dat er veel aandacht is voor gezondheid in relatie tot de fysieke leefomgeving. In 2020 zijn diverse projecten afgerond. Er zijn rapporten over kankerincidentie en slaapverstoring als gevolg van geluidhinder uit gebracht. Tevens is veel aandacht besteed aan de gezondheidssituatie in de IJmond (industrie & gezondheid) en zijn voorbereidingen in gang gezet met het oog op de aanstaande Omgevingswet.

Technische hygiënezorg (THZ)

De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van dagopvang, buitenschoolse opvang, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus en onderzoekt of wordt voldaan aan landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Door de (tijdelijke) sluiting van de kinderopvang, de hygiëne- en thuiswerkmaatregelen als gevolg van de Covid-19-pandemie en de ondersteuning van medewerkers aan de Covid-19 aanpak, zag het toezicht kinderopvang er in 2020 anders uit dan in voorgaande jaren. Bij de door de kinderopvang georganiseerde noodopvang heeft de GGD wel signaal gestuurd toezicht en vinger aan de pols gesprekken gehouden. In deze ruim 300 gesprekken is door de toezichthouders veel informatie opgehaald en gegeven over de noodopvang, de organisatie daarvan en de benodigde hygiënemaatregelen. Tevens is er speciale aandacht geweest voor kwetsbare kinderen, die in deze periode tijdelijk uit beeld waren. Het beeld was dat de noodopvang over het algemeen goed was georganiseerd.
Bij het weer opengaan van de kinderopvang zijn het signaal gestuurd toezicht en de vinger aan de pols gesprekken weer opgepakt en zijn ook onderzoeken voor registratie bij nieuw te openen locaties ter hand genomen.
Op het moment dat de inzet voor de Covid-19 aanpak kon worden overgenomen door hiervoor aangenomen nieuwe medewerkers, kon de toezichtstaak weer worden opgepakt. Prioriteit is gegeven aan de inspecties voor locaties met een hoger risicoprofiel en het uitvoeren van steekproeven bij gastouders.

Naast het toezicht op de kinderopvang geeft de GGD hygiëneadviezen aan particulieren, instellingen en bedrijven om infectieziekten door micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels en parasieten) te voorkomen. In 2020 is tijdens de Covid-19 pandemie veel advies gegeven over de hygiëne en veiligheid om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Tevens is veel tijd besteed aan advisering over noodopvang, opzetten cohort-verpleging, hygiënemaatregelen, werkinstructies Persoonlijke Beschermingsmiddelen, etc. Deze adviezen werden gegeven aan onder andere zorginstellingen, bedrijven, gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties en verenigingen.
Door de sluiting van de kinderopvang en de contactberoepen en door de inzet van medewerkers voor Covid-19 werkzaamheden zijn niet alle geplande inspecties uitgevoerd met als gevolg dat de inkomsten lager zijn dan waarmee eerder rekening werd gehouden. Dit nadeel wordt in rekening gebracht bij het Rijk (VWS).

Advies en Onderzoek

De Covid-19 pandemie heeft een groot effect gehad op de taakuitvoering van het cluster Advies en Onderzoek. Activiteiten zijn stilgevallen, konden vanwege hun aard niet worden uitgevoerd of kregen gewijzigd vorm. Ondanks dat ruimhartig bijstand is verleend aan de Covid-19 gerelateerde (crisis)taken zijn toch de nodige resultaten bereikt. Niet zonder trots kan worden gemeld dat de regio maar liefst 50 Gezonde Scholen kent!
In 2020 zijn alle deadlines voor de landelijke monitors gehaald, waardoor de Jeugdmonitor volgens planning is gepubliceerd.
De gegevensverzameling en duiding van Covid-19 processen heeft bijzondere aandacht gevraagd. De regionale panelstudies hebben in het teken gestaan van de naleving en beleving van inwoners ten overstaan van de gedragsregels, waarover periodiek is gerapporteerd. Bovendien hebben alle voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden doorgang gevonden die het mogelijk maken dat in 2021 de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen geanalyseerd en gepresenteerd kan worden.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020**	
Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid.	Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken/epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/Aids bestrijding).	• Er zijn aanzienlijk minder meldingen dan voorgaande jaren. De genomen maatregelen i.v.m. Covid-19 zijn ook effectief voor andere infectieziekten en mensen hebben waarschijnlijk minder snel een arts bezocht waardoor er minder diagnostiek is ingezet.	Gezonde burgers (Een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de Volksgezondheid).
	Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	• Zo'n 50 % van de locaties met dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau in de regio is minstens eenmaal onderzocht. Steekproeven naar gastouderopvang zijn conform afspraken met de gemeenten uitgevoerd. Totaal aantal inspecties in 2020: 351 bij kinderopvanglocaties en 217 bij gastouderopvang.	
	Advies en inspecties technische hygiënezorg 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.	• Ruim 3.000 uur is besteed aan hygiëne-advisering in het kader van Covid-19. Daarnaast zijn waar mogelijk reguliere hygiëne-inspecties verricht bij tattoo-en piercingshops.	
	Adviseren van burgers en bedrijven om in het geval van contact met schadelijke stoffen, de gevolgen hiervan te beperken (Medische Milieukunde).	• Advisering n.a.v. vragen, klachten en meldingen van zowel burgers als overheidsorganen (zoals gemeente, provincie, milieudienst). Het aantal vragen m.b.t. gezonde leefomgeving was 338. • Het aantal inzetten van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (opgeschaalde medische milieukunde) vanuit het interregionaal piket in de regio in 2020 bedraagt 7.	
	Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland (Epidemiologie).	• In 2020 is de jeugdmonitor gepubliceerd en hebben op basis daarvan gesprekken plaatsgevonden met gemeenten en scholen. Het moment waarop deze monitor is afgenomen is echter van voor de Covid-19 crisis. Dat heeft er mede toe geleid dat in de gesprekken de wens is uitgesproken voor een vervolg waarin de impact van de Covid-19 crisis voor de jeugd centraal komt te staan. Deze staat gepland voor begin 2021. • Daarnaast zijn ondanks Covid-19 crisis alle werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen. In 2021 volgt analyse en rapportage van de monitor. • Andere onderzoeken die in 2020 zijn uitgevoerd betreffen de inventarisatie in het kader van de kankerincidentie in de gehele regio én het verdiepende onderzoek naar geluidshinder en slaapverstoring als gevolg van vliegverkeer.	
	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 sociaal economische status en ouderen (advisering publieke gezondheid).	• In een periode waarin uitvoering van publieke gezondheidstaken onder druk kwam te staan is onverminderd gewerkt om juist dit in deze periode belangrijke thema invulling te geven. Enerzijds door onverminderd intensieve begeleiding van scholen (gezonde school), subsidie aanvragen voor de rookvrije generatie, het betrekken en informeren van statushouders (juist ook in het licht van Covid-19), het gezamenlijk met gemeenten concipiëren van de regionale nota en het voortzetten van initiatieven op het gebied van eenzaamheid en suïcidepreventie. Een lastige opgave, maar in het kader van de ontwikkelingen wel een opgave met een hoge prioriteit. Dit ondanks dat capaciteit in ruime mate beschikbaar is gesteld aan de directe bestrijding van de Covid-19 crisis.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020**	
	Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben (OGGZ).	• Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang). • Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) middels Outreachende bemoeizorg. • Het bieden van somatische zorg aan daklozen door middel van een verpleegkundig spreekuur. • Opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang/overlast te stoppen. • Doorverwijzen naar reguliere zorg. • Bieden van nazorg (monitoren van overdracht). • Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/Meerteams. • Taken zijn tijdens de Covid-19 pandemie onverkort uitgevoerd, werkwijze en procedures, zoals voor huisbezoeken en het BCT-loket voor daklozen, zijn waar nodig aangepast aan Covid-19 maatregelen. • Meldingen tijdens 1e golf (maart-juni) vaak ernstiger i.v.m. wegvallen Outreachende zorg en ondersteuning bij ketenpartners. Ook ernstigere vervuilingen door minder inspecties van woningbouwverenigingen. Tijdens de 2e golf is de zorg en ondersteuning veelal weer opgepakt.	
	Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoezicht).	• Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen is uitgevoerd met als doel vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen. • Meldingen tijdens 1e Covid-19 golf (maart-juni) zijn vaak ernstiger i.v.m. wegvallen Outreachende zorg en ondersteuning bij ketenpartners. Ook ernstigere vervuilingen door minder inspecties van woningbouwverenigingen. • Tijdens 2e golf is de zorg en ondersteuning veelal weer opgepakt.	
	Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.	• Het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO is onverkort doorgezet tijdens de Covid-19 pandemie in een digitale variant. Meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag zijn 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.	
	Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.	• Op verzoek van de gemeenten voert de GGD sinds 1-1-2020 twee taken en vijf aanvullende (ondergeschikte) taken uit in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. Daarnaast is er op 1-1-2020 een tweejarige pilot 'uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast' gestart. De zorgcoördinatoren van de GGD zijn nu bereikbaar en inzetbaar voor burgers en ketenpartners van maandag t/m woensdag van 9-17 uur en van donderdag t/m zondag van 9-22 uur, en digitaal 24/7 via meldingsformulier en e-mailadres. Per oktober 2020 aangesloten op het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 0800-1205. Soepele doorverbinding vanaf 112 en 0900-8844 wanneer een "persoon met verward gedrag" belt of wanneer een burger zorgen kenbaar maakt over een inwoner van de regio Kennemerland.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020**	
	Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening).	• Taken zijn tijdens de Covid-19 pandemie onverkort uitgevoerd, werkwijze en procedures zijn waar nodig aangepast aan Covid-19 maatregelen. Veel extra inzet is gegeven aan de nazorg van VRK-collega's die op Covid-19-taken zijn ingezet en overige collega's voor wie een vorm van nazorg en ondersteuning nodig was. • PSH-medewerkers zijn opgeleid en getraind ter voorbereiding op een inzet. • De GGD is ingezet bij casussen waar sprake was van dreigende maatschappelijke onrust o.a. bij een casus met onrust tussen verschillende bewonersgroepen en bij zedenzaken. • Er is ingezet op het verstevigen en initiëren van integrale ketensamenwerking. Contacten worden onderhouden met bestaande ketenpartners.	
	Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde).	• Taken van de gemeentelijke lijkschouwer zijn uitgevoerd. Arrestanten zijn waar gewenst gezien door een forensisch arts t.b.v. medische zorg en advisering van de politie. • De Forensische geneeskunde taken zijn tijdens de Covid-19 pandemie onverkort uitgevoerd, werkwijze en procedures zijn waar nodig aangepast aan Covid-19 maatregelen, zoals bij medische zorg aan arrestanten (zoals bij Covid-19-spugers) en afname bloedproeven.	
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.	Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.	• De GGD heeft kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg in geval van een crisis beschikbaar; betreffende medewerkers zijn tijdens de Covid-19 crisis veelvuldig regulier ingezet voor Covid-19 gerelateerde taken. • Om de zelfredzaamheid van burgers te stimuleren zijn ook in 2020 EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen aangeboden en uitgevoerd. Door de lockdowns tijdens de Covid-19 crisis kon echter maar 50% worden uitgevoerd van wat gepland was.	Effectieve en snelle(re) actie bij calamiteiten.
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	• Organiseren en uitvoeren van diverse themabijeenkomsten. Onder andere op gebied van statushouders, gecombineerde leefstijl interventies en roken. • Er is in het kader van voorlichting over Covid-19 specifieke aandacht geweest voor de behoeften van anderstaligen.	Gezonde burgers en weloverwogen beleidsbesluiten.
	Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn.	• Omgevingswet activiteiten om als veiligheid en gezondheid invulling te geven aan de taken en verantwoordelijkheden van brandweer en GGD bij projecten in de omgeving. Per 1 januari 2022 moeten de organisaties goed op elkaar (inclusief gemeenten) aangesloten zijn.	
	Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie.	• De regionale nota is gezien de thema's een breed integrale nota waarin de inzet staat beschreven van veel domeinen en terreinen. Bij de uitwerking is daarom ook de verbinding gezocht met verschillende domeinen, waaronder het sociale domein. • Verder zijn er voortdurende panelstudies uitgevoerd naar de maatschappelijke en sociale impact van Covid-19.	
	Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland.	• Gewerkt is aan het verbeteren van toegankelijkheid en de leesbaarheid (het gebruik) van de gezondheidsatlas Kennemerland. De verwachting is dat deze in 2021 beschikbaar wordt.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken OGZ										
100 jaar GGD	30	-	-30	-	-	-	-	-	-	-
Infectieziekte bestrijding Alg	727	46	-681	796	63	-733	748	15	-733	-
Tuberculosebestrijding	474	65	-409	492	72	-420	512	57	-455	-35
Technische hygiënezorg	862	1.025	163	971	1.078	107	506	614	107	-
Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR)	32	-	-32	35	-	-35	32	-	-32	3
Gezondheidsbeleid & Beleidsadvisering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epidemiologie	501	1	-500	517	-	-517	507	-	-507	10
Gezondh.Bevordering&Preventie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medische Milieukunde	338	10	-328	370	-	-370	355	-	-355	15
Advisering publieke gezondheid	481	-	-481	528	-	-528	525	-	-525	3
Statushouders	74	-	-74	80	-	-80	73	-	-73	7
OGZ te bestemmen	-	-	-	23	-	-23	-	-	-	23
Toekomstbestendige GGD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vroegsignalering	153	-	-153	180	-	-180	182	-	-182	-2
Meldpunt Zorg & Overlast	137	-	-137	114	-	-114	102	-	-102	12
Wet verplichte GGZ	69	-	-69	109	-	-109	97	-	-97	12
Seksuele gezondheid	1.008	890	-118	1.089	958	-131	1.090	959	-131	-
Totaal Wettelijke taken OGZ	**4.886**	**2.037**	**-2.849**	**5.304**	**2.171**	**3.133**	**4.729**	**1.644**	**3.085**	**48**
Markttaken OGZ										
Reizigersadvisering	881	1.173	292	836	1.014	178	157	335	179	1
Toezicht WMO	20	19	-1	20	27	7	8	15	7	-
Cursussen GGD	116	122	6	124	122	-2	121	78	-43	-41
Forensische geneeskunde	639	750	111	570	646	76	712	802	90	14
Totaal Markttaken OGZ	**1.656**	**2.064**	**408**	**1.550**	**1.809**	**259**	**997**	**1.230**	**233**	**-26**
Subsidietaken OGZ										
Zorgcoordinatie OGGz	32	41	9	34	42	8	34	42	8	-
Hygienisch Woningtoezicht (V&A)	166	208	42	169	214	45	170	215	45	-
OGZ subsidies algemeen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projecten gezondheidsbevordering	-	-	-	-	-	-	80	80	-	-
Brede Centrale Toegang Kennemerland	1.129	1.376	247	1.203	1.447	244	1.250	1.493	244	-
Totaal Subsidietaken OGZ	**1.327**	**1.625**	**298**	**1.406**	**1.703**	**297**	**1.533**	**1.830**	**298**	**1**
Totaal producten OGZ	7.869	5.726	-2.143	8.260	5.683	-2.577	7.259	4.705	-2.554	23
Totaal projecten OGZ	257	295	-38	292	336	44	235	279	45	1
Totaal Openbare gezondheidszorg	**8.126**	**6.021**	**2.105**	**8.552**	**6.019**	**2.533**	**7.494**	**4.984**	**2.509**	**24**
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	124	124	-	125	125	-	125	125	-
Inwonerbijdrage	-	3.915	3.915	-	4.045	4.045	-	4.045	4.045	-
Totaal dekkingsbronnen	**-**	**4.039**	**4.039**	**-**	**4.170**	**4.170**	**-**	**4.170**	**4.170**	**-**
Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg	**8.126**	**10.060**	**1.934**	**8.552**	**10.189**	**1.637**	**7.494**	**9.154**	**1.660**	**23**
Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg	**8.126**	**10.060**	**1.934**	**8.552**	**10.189**	**1.637**	**7.494**	**9.154**	**1.660**	**23**

Toelichting op de resultaten:

Het programma Publieke gezondheid laat over 2020 een positief resultaat zien van € 23.000 ten opzichte van de begroting. Dit resultaat bestaat uit verschillende positieve en negatieve afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder verklaard:

Tuberculosebestrijding (€ 35.400 nadeel)

Deze overschrijding is het gevolg van een niet begrote bijdrage aan de in stand te houden reserve TBC van GGD/GHOR. Nederland

Medische Milieukunde (€ 14.700 voordeel)

Als gevolg van hogere detacheringsinkomsten is op dit product een voordeel ontstaan.

Cursussen GGD (€ 40.700 nadeel)

Het nadelig saldo op cursussen is veroorzaakt door de terugloop in opleidingsactiviteiten.

Forensische geneeskunde (€ 14.000 voordeel)

Het voordeel op dit product is het gevolg van hogere inkomsten dan begroot.

Meldpunt Zorg en overlast (€ 12.100 voordeel)

Dit project laat een voordeel zien a.g.v. een onderbesteding op het budget advieskosten.

Wet Verplichte GGZ (€ 12.000 voordeel)

Dit project laat een voordeel zien a.g.v. lagere personeelslasten.

Overige kleine resultaten (€ 37.000 voordeel)

4.2 Programma Covid-19

Op 27 januari 2020 is door de minister van VWS besloten om Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het SARS-Cov-2 virus, toe te voegen aan het lijstje met meldingsplichtige A-ziekten. Aannemelijk is dat SARS-CoV-2 in China van dieren is overgegaan op mensen. Het corona SARS-CoV-2 is in China in december 2019 op één plek ontstaan als menselijk virus. Nadien zagen we dat het de wereld overging. In maart begon de ziekte ook in Nederland steeds meer slachtoffers te maken. Op 2 april waren in Kennemerland al 40 mensen overleden waarvan een verband bestond met Covid-19. Het grote risico dat het virus meebracht, gecombineerd met de druk op de zorg waardoor ook andere ziekten en aandoeningen door artsen en ziekenhuizen niet meer goed behandeld kunnen worden, werd de aanleiding voor een grootscheepse landelijke aanpak om het virus te bestrijden.
Het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Kennemerland, dat in 2018 werd vastgesteld, noemde 'dreiging infectieziekte uit het buitenland' een van de negen meest waarschijnlijke crisisscenario's, met de grootste te verwachten impact op de samenleving.
De informatie daarover kwam bij de GGD vandaan, waar de afdeling infectieziektebestrijding alle informatie verzamelt over de ontwikkeling van infectieziekten in de wereld, en waar de werkdruk al enige jaren stijgt vanwege de groeiende risico's. Zoönosen, dus ziekten die van dieren op mensen overspringen, had men al in het bijzonder in het vizier.

Om gevolg te kunnen geven aan de aanwijzing van de Minister voor het bestrijden van Covid-19, is extra personeel op het taakveld Infectieziektebestrijding (IZB) ingezet. Vanuit een eerder landelijk vastgesteld opschalingsplan richt elke GGD zich op het realiseren van de basisnorm. Daarnaast wordt op landelijk niveau gewerkt aan de realisatie van een landelijk ondersteuningscentrum voor de regionale GGD-en bij het Bron- en contactonderzoek BCO). GGD Kennemerland heeft ervoor gekozen om daarvoor een aparte Covid-19 eenheid op te tuigen. Waar in mei jl. nog melding is gemaakt van het vormen van een team van ongeveer 11 formatieplaatsen (het opschalingsplan was toen nog niet bekend), is er nu sprake van een inzet ter grootte van circa 100-120 medewerkers (inzet voor callcenter, BCO, VliegtuigContactOnderzoek en de bemensing van de teststraten, inclusief management en ondersteuning). GGD Kennemerland is inmiddels zodanig opgeschaald dat de basisnorm is gerealiseerd.

Daarnaast zijn er opdrachten van de Minister met betrekking tot Schiphol, zoals de entry screening, Veel van dat werk is opgepakt door eigen medewerkers. Zij waren als gevolg van de crisis niet in staat om hun eigen werk uit te voeren en konden nu ingezet worden op de bestrijding van het Covid-19 virus en alles wat daaraan annex is. Deze kosten zijn vergoed door het ministerie van VWS.

VliegtuigContactOnderzoek (VCO)

Met BCO te vergelijken is het VliegtuigContactOnderzoek. In geval van een positieve testuitslag bij iemand die in de besmettelijke periode heeft gevlogen, worden andere passagiers geïnformeerd over het risico dat zij mogelijk gelopen hebben. Met het toenemen van het internationale vliegverkeer, is dit proces in juli opgestart. GGD Kennemerland heeft van allerlei samenwerkingspartners zoals de ANWB, hulp gekregen om de capaciteit op orde te brengen. Vanaf november heeft GGD Kennemerland deze taak voor alle GGD 'en met een luchthaven overgenomen, omdat de GGD-organisatie zowel qua capaciteit en alsook expertise toegerust is om deze bijzondere taak goed uit te voeren voor alle regio's.

Opvang

In het kader van Covid-19 zijn diverse materiële kosten gemaakt. Er is een opvang- en quarantaine faciliteit ingericht in Bennebroek en er zijn meerdere units geplaatst bij de brandweerkazerne in Hoofddorp.
Het realiseren van deze voorziening diende meerdere doelen, namelijk het beschikbaar hebben van een quarantainevoorziening, de beschikbaarheid van opvang in het geval iemand niet thuis in isolatie zou kunnen en een ziekenhuisopname zou kunnen worden voorkomen en de mogelijkheid om gestrande reizigers die niet fit genoeg zijn 'to fly' of 'to ferry' een onderkomen te kunnen bieden. De eerder georganiseerde locatie op brandweerpost Hoofddorp is afgebouwd in verband met de beperkte behoefte. De opvangvoorziening in Bennebroek is nog steeds operationeel.

Testbeleid

Het testbeleid is in de loop van de crisis meerdere keren landelijk gewijzigd. Omdat er schaarste aan testcapaciteit bestond, kon gedurende een langere periode slechts een selectieve groep getest worden. Gelijk met het versoepelen van de landelijke maatregelen, kreeg Kennemerland van het Rijk ook gelegenheid de testcapaciteit uit te breiden. Vooruitlopend op landelijk beleid is op 7 april 2020 in Kennemerland gestart met een aparte teststraat waar zorgpersoneel met klachten met voorrang getest kon worden. Met de heropening van de scholen en kinderdagverblijven is de teststraat op 6 mei 2020 ook opengesteld voor personeel uit deze sectoren. De teststraat is opgezet en uitgevoerd met logistieke ondersteuning van Brandweer Kennemerland.
Vanaf 1 juni werd het landelijk voor iedereen met klachten mogelijk zich te laten testen. In Kennemerland in de teststraat in Haarlem of in een mobiele testunit; in bijzondere medische gevallen is er ook mogelijkheid voor een thuistest.
In juni lag het aantal geteste mensen nog ruim onder de prognose. Eind juli was sprake van een trendbreuk; steeds meer mensen lieten zich testen. GGD Kennemerland verruimde de openingstijden in de teststraat in Haarlem en startte voorbereiding voor een tweede teststraat, waarbij werd gekozen voor een locatie in Vijfhuizen.
In september is, met ondersteuning van het Rode Kruis, de teststraat in Vijfhuizen (Expo) geopend.
De teststraat in Vijfhuizen groeide in capaciteit en landelijk werden XL-testlocaties ingericht, ook voor sneltesten. De Veiligheidsregio Kennemerland heeft sinds 1 december 2020 ook een XL-teststraat op Amsterdam Airport Schiphol.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Coronavirus	-	-	-	300	300	-	1.185	1.189	3	3
bemonstering/teststraat	-	-	-	905	905	-	1.687	1.687	-	-
Bron en contactonderzoek	-	-	-	1.200	1.200	-	3.330	3.330	-	-
Callcenter GGD	-	-	-	255	255	-	116	116	-	-
Loket PBM	-	-	-	100	100	-	47	47	-	-
Noodopvang	-	-	-	375	375	-	358	358	-	-
Screening Schiphol	-	-	-	1.560	1.560	-	1.931	1.931	-	-
BOT PSH	-	-	-	-	-	-	13	13	-	-
Corona-labkosten VRK t/m mei	-	-	-	100	100	-	298	298	-	-
Corona-labkosten VRK vanaf juni	-	-	-	16.000	16.000	-	15.612	15.612	-	-
Administratieve taken	-	-	-	100	100	-	5	5	-	-
Teststraat reizigers Schiphol iov VWS	-	-	-	525	525	-	599	599	-	-
Zorgbonus Corona	-	-	-	-	-	-	448	448	-	-
Teststraat XL Schiphol	-	-	-	-	-	-	439	439	-	-
Covax Vaccinaties	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Dekking productieverlies Corona	-	-	-	-	-	-	1.077	1.077	-	-
Totaal producten Covid-19	**-**	**-**	**-**	**21.420**	**21.420**	**-**	**27.146**	**27.150**	**3**	**3**
Totaal Covid-19	**-**	**-**	**-**	**21.420**	**21.420**	**-**	**27.146**	**27.150**	**3**	**3**
Dekkingsbronnen:										
Resultaat voor bestemming Covid-19	**-**	**-**	**-**	**21.420**	**21.420**	**-**	**27.146**	**27.150**	**3**	**3**
Resultaat na bestemming Covid-19	**-**	**-**	**-**	**21.420**	**21.420**	**-**	**27.146**	**27.150**	**3**	**3**

Ten behoeve van een transparante verantwoording op de Covid-19 kosten is een apart programma ingericht.
De kosten die in dit kader zijn gemaakt worden in principe volledig vergoed door ofwel het RIVM dan wel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Bij de 2e bestuursrapportage 2020 is een begrotingswijziging vastgesteld waarbij een inschatting gemaakt is van de kosten die over 2020 gemaakt zouden worden.
Er kon toen niet voorzien worden dat de uiteindelijke kosten, mede door de toename van het aantal testen, extra inzet ten behoeve van het bron en contactonderzoek en de opzet van een teststraat XL op Schiphol, aanzienlijk hoger zouden worden.

Van een aantal kosten, die bijvoorbeeld in het kader van ondersteuning en thuiswerken personeel zijn gemaakt, wordt uitgegaan dat deze niet vergoed worden. Hiervoor is het budget onvoorzien als dekking ingezet (conform besluit bestuursrapportage 2020-2).

In het kader van de verantwoording van Covid-19 kosten aan het ministerie van VWS is in het controleprotocol opgenomen onderstaande tabel in het jaarverslag op te nemen. Dit betreffen de meer- en minderkosten die in het kader van Covid-19 gemaakt zijn.

	Kostensoort	Opgave kosten
Blok 1	**Bron- en contactonderzoek**	**€ 3.330.056**
Blok 2	**Bemonstering**	**€ 1.687.120**
Blok 3	**Overige Meerkosten**	
	Infectieziektebestrijding (IZB)	€ 135.178
	Tuberculosebestrijding (TBC)	
	Medische Milieukunde (MMK)	
	Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	
	Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)	
	Reizigerszorg	
	Gezondheidsbevordering (GB)	
	Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	
	Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	
	Openbare GGZ / Sociaal medische advisering	
	Veilig Thuis	€ 2.000
	Forensische Zorg (For)	
	Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	
	Overig	€ 2.028.525
	Ondersteuning	
	Subtotaal	€ 2.165.703
Blok 4	**Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven)**	
	Infectieziektebestrijding (IZB)	€ 15.000
	Tuberculosebestrijding (TBC)	€ 13.500
	Medische Milieukunde (MMK)	
	Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	€ 443.300
	Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)	
	Reizigerszorg	€ 408.000
	Gezondheidsbevordering (GB)	€ 39.000
	Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	
	Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	
	Openbare GGZ / Sociaal medische advisering	
	Veilig Thuis	

	Kostensoort	**Opgave kosten**
	Forensische Zorg (For)	
	Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	
	Overig	€ 21.000
	Ondersteuning	
	Subtotaal	€ 939.800
Blok 5	**Laboratoriumkosten**	
	Totale uitgaven 2020	**€ 8.122.678**
	Ontvangen voorschotten	**€ 5.365.800**
	Nog te ontvangen	**€ 2.756.878**

4.3 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

In 2020 is actief en systematisch jeugdgezondheidzorg aangeboden aan alle kinderen van 4 tot 18 jaar in Midden- en Zuid-Kennemerland en aan kinderen van 0 tot 18 jaar in de gemeente Haarlemmermeer. In laatstgenoemde gemeente wordt ook ondersteuning aan (kwetsbare) zwangere vrouwen aangeboden en zorg aan de leerlingen tot 23 jaar op het MBO.
De drie belangrijkste taken van jeugdgezondheidzorg zijn preventie, vroeg signalering en ondersteuning/verwijzing. In contacten met ouders, kinderen en samenwerkingspartners komen problemen of belemmeringen in de ontwikkeling, in de opvoeding en in de omgeving van het kind aan bod. Samen met ouders en jeugdigen wordt gekeken wat nodig is. Als bijzonderheden aan het licht komen is normaliseren een belangrijke taak. Zo nodig wordt vroegtijdig (vaak lichte) zorg ingezet, waarmee de inzet van zwaardere zorg wordt voorkomen. Ook de kwetsbare ouder wordt gezien en dat biedt mogelijkheden tot interventie, b.v. in de vorm van ondersteuning van ouders bij hun alledaagse zorg(en) en in bijzondere omstandigheden.
Als vanouds wordt uitvoering gegeven aan het Rijksvaccinatie-programma (RVP).

Ontwikkelingen 2020

Covid-19

De Covid-19 pandemie heeft invloed gehad op (de uitvoering van) de taken op het terrein van de jeugdgezondheidszorg. Vanuit de sector is een aanzienlijke bijdrage geleverd in personeel en medische expertise aan de GGD-brede aanpak van de Covid-19 pandemie, hulp bij het bemonsteren in de teststraat, het bron- & contactonderzoek en in het klantcontactcenter (KCC).

Jeugdgezondheidszorg speelt een belangrijke preventieve rol, met name bij het opsporen van gezondheids-, groei-, ontwikkelings-gehoor- en visusproblemen bij jonge kinderen. Vanuit dat belang is continuïteit van het contact met kinderen uitgangspunt geweest. Belangrijke huisbezoeken, zoals waarbij pasgeborenen worden gescreend, zijn niet uitgesteld. De contactmomenten voor de zeer jonge kinderen van 0-4 hebben grotendeels (en in afstemming met ouders) plaatsgevonden. Ook het vaccineren van alle kinderen heeft doorgang gevonden en de consulten voor kinderen die extra ondersteuning behoeven, zoals nieuwkomers of kinderen in het speciaal onderwijs, zijn zoveel mogelijk doorgegaan. Niet-fysiek noodzakelijke contactmomenten, zoals bijvoorbeeld opvoedspreekuren, hebben in het begin van de Covid-19 crisis (in afstemming met ouders) voornamelijk telefonisch plaatsgevonden. Later in het jaar zijn deze consulten weer op de GGD-locaties gepland. Tijdens de Covid-19 crisis is het contact met (partners rondom) zorggezinnen sterk geïntensiveerd, om deze ouders en kinderen goed in beeld te houden en extra ondersteuning of zorg te organiseren waar nodig.

Door het sluiten van de scholen tijdens de lockdown was het tijdelijk niet mogelijk om leerlingen te screenen op de scholen. Hierdoor zijn bepaalde taken voor de 4-18-jarigen niet uitgevoerd kunnen worden of zijn er op dit onderdeel achterstanden ontstaan. Er is hard gewerkt om deze weer in te halen, waarbij de prioriteit is gelegd bij de visus screening bij kleuters omdat een tijdige controle hierop langdurige schade kan voorkomen. Aan de groep jeugdigen (en hun ouders) in groep 7 van het basisonderwijs en de 2e klas van het voortgezet onderwijs, waarvan het contactmoment op school niet door kon gaan, is het aanbod gedaan dat zij zelf een afspraak met de GGD konden maken.
Tevens is sterk ingezet op informatievoorziening richting ouders, jeugdigen en scholen, ketenpartners en gemeenten. Via de website, nieuwsbrieven, posters, Sms-berichten, (video)bellen en filmpjes heeft de GGD de doelgroep zo goed mogelijk proberen te bereiken. Landelijk en regionaal informatief materiaal, met bijvoorbeeld betrekking op Covid-19, opvoedstress en het voorkomen van depressie is samengevoegd en verspreid binnen het netwerk.
De Covid-19 pandemie heeft een versnelling aangebracht in digitale innovaties. Zo is er een opvoedcursus gedigitaliseerd en is informatie voor scholieren in de vorm van een filmpje aangeboden.

Rijksvaccinatieprogramma

Aan het Rijksvaccinatieprogramma is uitvoering gegeven. De vaccinaties op maat zijn door middel van fysieke consulten allemaal doorgegaan. De groepsvaccinaties zijn aan het begin van het jaar tijdelijk stopgezet maar met de benodigde aanpassingen, beschermingsmiddelen, advies van het RIVM en een dubbele capaciteit aan personeel kon er in de zomer gestart worden met een inhaalcampagne.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020**	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland.	Uitvoeren basistaken-pakket volgens landelijk professioneel kader (bereik: 95% van alle kinderen).	Bereik van 0-4-jarigen in 2020: • 0 jaar: 99,8% • 1 jaar: 97% • 2 jaar: 96% • 3 jaar: 96% • 4 jaar: 96% • Een aantal contactmomenten waarbij geen vaccin toediening of visustest plaatsvindt zijn telefonisch uitgevoerd. Bereik van 4-18-jarigen in 2020: • Door de Covid-19 pandemie (en het sluiten van de scholen tijdens de lockdown) heeft JGZ in het schooljaar 2019-2020 niet het volledige takenpakket voor de 4-18-jarigen kunnen uitvoeren. JGZ heeft een derde van de kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders en leerlingen van het voortgezet onderwijs niet kunnen bereiken. Het aanbod voor 5-jarigen, de kinderen uit groep 7 en de scholieren uit de 2e klas VO valt hieronder. Het aanbod voor de 4e klas VO was in de eerste helft van het schooljaar (eind 2019) al afgerond. • In de eerste helft van het schooljaar 2020-2021 is in verband met de aanhoudende Covid-19 crisis gekozen de prioriteit te leggen bij de jongste kinderen en hun ouders. Aan de 4e klassers van het voortgezet onderwijs is passief aanbod gedaan.	Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020**	
	Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (vaccinatiegraad 97%).	• Om na het uitstellen van de groepsvaccinatiesessies zo veel mogelijk vaccinaties in te kunnen halen is er veel op maat gevaccineerd. Deze cijfers zijn nog niet in onderstaande percentages meegenomen. Het RIVM zal in de zomer van 2021 de uiteindelijke cijfers over 2020 bekend maken. • De maternale kinkhoestvaccinatie, de zogenaamde 22-wekenprik voor zwangere vrouwen, is sinds december 2019 opgenomen in het RVP. Baby's waarvan de moeder tijdens de zwangerschap gevaccineerd is tegen kinkhoest, worden in de zuigelingenperiode hierdoor nog maar 3 keer in plaats van 4 keer tegen kinkhoest gevaccineerd. Het contactschema voor de zuigelingenperiode is hierdoor aangepast. Kinderen die te vroeggeboren zijn, of waarvan de moeder tijdens de zwangerschap niet gevaccineerd is, worden wel 4 keer gevaccineerd bij 2, 3, 5 en 11 maanden. • De meningokokken ACWY-vaccinatie is sinds 2020 officieel opgenomen in het RVP. In plaats van grote groepsvaccinaties is op verschillende GGD-locaties een beperkt aantal jongeren per dagdeel uitgenodigd en gevaccineerd. Het opkomstpercentage was 66% in het voorjaar en 75% in het najaar. Dit is lager dan voor de Covid-19 pandemie, in 2019 was de vaccinatiegraad 86,8%. Omdat jongeren die zich in het voorjaar niet hebben laten vaccineren, hiervoor nogmaals uitgenodigd worden, kan de uiteindelijke vaccinatiegraad nog wijzigen. • De implementatie van het Rotavirusvaccin (voor kwetsbare zuigelingen) is door de Covid-19 pandemie uitgesteld. Hiernaast bleek ook de effectiviteit van de vaccinatie lager dan verwacht. De Gezondheidsraad komt nog met een advies over verdere implementatie. • Aan meisjes van 13 jaar wordt het vaccin tegen humaan papillomavirus (HPV) aangeboden. Het opkomstpercentage voor de vaccinatiesessies was dit jaar 68%. Hoewel de vaccinatiegraad voor HPV sinds de invoer substantieel lager is dan voor andere vaccinaties, laat deze elk jaar een stijging zien (52% in 2019). • Door de aangepaste groepsvaccinatiesessies, waarbij minder jeugdigen uitgenodigd konden worden, is het opkomstpercentage voor de DTP/BMR-prik voor 9-jarigen lager dan normaal, namelijk 83%. De laatste jaren was de vaccinatiegraad voor deze twee vaccinaties boven de 92%. • De landelijke vaccinatiegraad (gebaseerd op cijfers van 2019, gepubliceerd door RIVM) laat sinds 5 jaar weer een lichte stijging zien. De vaccinatiegraad onder zuigelingen in de Haarlemmermeer is 92% en ligt in lijn met het landelijk gemiddelde (93%). De vaccinatiegraad onder schoolgaande kinderen in Kennemerland (ruim 90%) is gelijk aan het landelijke gemiddelde. In de zomer van 2021 zal het RIVM de uiteindelijke vaccinatiegraad over 2020 publiceren.	
	Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	De JGZ is een vaste partner in diverse overleggen. In 2020 is een actieve bijdrage geleverd aan de volgende samenwerkingsverbanden: • Samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in Midden- en Zuid-Kennemerland. • Multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis zoals Kindercare en andere overleggen waarbij casuïstiek zoals bijvoorbeeld huilbaby's en kindermishandeling wordt besproken. • Hiernaast participeert JGZ in een aantal gemeenten in de Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) aanpak.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020**	
	Gezondheidszorg voor kinderen van statushouders en asielzoekers (opgedragen taak).	De JGZ voert Preventief Gezondheid Onderzoek (PGO) uit bij nieuwkomers. In 2020 is deze taak als fysiek noodzakelijk beschouwd en hierom onverminderd uitgevoerd. JGZ heeft in 2020 voorlichting gegeven over jeugdgezondheids-zorg aan statushouders in Haarlem en Zandvoort.	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugd-gezondheidszorg.	Uitvoeren subsidietaken.	• Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer zijn subsidietaken uitgevoerd. In verband met Covid-19 zijn de contacten zoals opvoedspreekuren vaak middels videobellen of telefonisch gedaan. • Er zijn workshops en cursussen georganiseerd. • Er zijn opvoedspreekuren gehouden. • Er is ingezet op Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig Ouderschap. • Er is voorzien in Vroegsignalering bij spraak- en taalproblematiek. • Aandacht besteed aan Kinderen Die Opvallen bij de kinderopvang. • Er is geparticipeerd in diverse netwerkoverleggen, zoals Kindercare. • 1 jeugdverpleegkundige is gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consulent informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. • Daarnaast is in 2020 in de gemeentes Heemskerk en Beverwijk preventieve logopedie uitgevoerd. • Implementatie VE-monitor in de Haarlemmermeer. • Door middel van voorschoolse educatie (VE) wordt vroegtijdig extra ontwikkelingskansen geboden aan kinderen die mogelijk een achterstand hebben in de spraakontwikkeling of dit kunnen oplopen. • De JGZ heeft vanaf 1 november 2020 een coördinerende rol bij de toeleiding naar de VE in de Haarlemmermeer. De gedigitaliseerde wijze van aanmelden middels de VE-monitor, waarbij een koppeling is gemaakt naar het digitaal dossier JGZ, zorgt voor een meer eenduidige communicatie tussen JGZ en VE-aanbieders en meer inzicht in de kinderen die gebruik maken van VE of dit nodig hebben.	Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.
	Efficiënt inzetten van zorg.	• De JGZ speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie en Vroegsignalering. Bij lichte problematiek wordt door JGZ zelf passende ondersteuning aan ouders geboden en bij zwaardere problematiek wordt doorverwezen naar specialistische hulp. De Covid-19 crisis heeft het lastiger gemaakt om alle problematiek in beeld te krijgen en te houden, maar door intensieve samenwerking met ketenpartners en alternatief aanbod heeft JGZ in 2020 de ouders en kinderen in Kennemerland zo goed mogelijk proberen te bereiken. • In 2020 hebben er 1850 huisbezoeken op indicatie plaatsgevonden. Bij deze consulten komt de jeugdverpleegkundige bij ouders thuis om informatie en ondersteuning op maat te bieden. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de methode Positief Opvoeden (Triple P). • Circa 500 ouders hebben in 2020 gebruik gemaakt van het inloopspreekuur op locatie om een vraag te stellen of een zorg te bespreken. • In 2020 hebben 78 ouders gebruik gemaakt van Stevig Ouderschap en 33 ouders van Prenataal Stevig ouderschap. Dit betreft ondersteuning aanstaande ouders om hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten. • In de gemeente Haarlemmermeer biedt JGZ het pedagogisch spreekuur. Hierin kunnen ouders hun opvoedvragen voorleggen aan een pedagoog. • In 2020 hebben 213 consulten plaatsgevonden. Bij deze gesprekken wordt gewerkt met de methode Positief Opvoeden.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020**	
	Verbeteren digitale toegankelijkheid.	In 2020 is er verder gewerkt aan digitale toegankelijkheid: • Ouders kunnen zich sinds 2020 via de website digitaal aanmelden voor de maternale kinkhoestvaccinatie en de hielprik en gehoorscreening voor pasgeborenen. • Vanaf 1 juli 2020 hebben ouders het wettelijk recht om het medisch dossier van hun kind in te zien. Ook de JGZ heeft het mogelijk gemaakt om een elektronisch afschrift op te vragen. • De JGZ heeft een instagrampagina '@vraaghetcharlie' opgericht. Via dit social media kanaal bieden jeugdverpleegkundigen op een laagdrempelige manier voorlichting aan jongeren in onze regio in de leeftijdsgroep 12-18 jaar. • JGZ participeert in chatten op landelijk niveau van JouwGGD. Informatievoorziening is verder gedigitaliseerd (sommige onderdelen noodgedwongen, door de Covid-19 crisis): • Als een kindje rond de 3,5 maand oud is, is het belangrijk om voorlichting te geven over bijvoeding. Omdat het contactschema (in navolging van landelijke richtlijnen) is aangepast en kinderen hierdoor pas bij 5 maanden weer worden gezien, is ervoor gekozen om de informatie omtrent bijvoeding tussentijds aan te bieden door middel van een informatief filmpje. Er is een Nederlandse en Engelse versie. • Voorlichting over peutermanieren, die vóór de Covid-19 pandemie in een bijeenkomst met ouders werd gegeven, is gedigitaliseerd. In de vorm van een filmpje wordt de informatie aangeboden en er is een Nederlandse en Engelse versie. • Het contactmoment voor de 4e klassers VO (dat door de Covid-19 maatregelen geen doorgang kon vinden), waarbij de jeugdverpleegkundige voorlichting geeft over onderwerpen behorende bij die levensfase, is ook gedigitaliseerd. In een filmpje stelt de schoolverpleegkundige zich voor, wordt doorgegeven waar de scholieren handige en betrouwbare informatie kunnen vinden en wordt hen de optie geboden om zelf een afspraak in te plannen. Binnen de afdeling is ingezet op (de bewustwording omtrent) informatieveiligheid & privacy: • De JGZ heeft meegedaan aan een proeftoets voor de NEN7510 certificering (audit voor informatiebeveiliging) en heeft hierin laten zien dat er veilig wordt omgegaan met informatie en persoonsgegevens. • Naast dat de Multi-Factor Authentication (MFA) VRK breed is geïmplementeerd, heeft JGZ een aparte 2-factor authenticatie token in gebruik genomen voor toegang tot het medisch kinddossier.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020**	
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid.	Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.	Het jaar 2020 wordt volledig gekenmerkt door de Covid-19 pandemie. De medewerkers van de JGZ hebben een aanzienlijke prestatie geleverd door, onder veranderende en beperkte omstandigheden, steeds te kijken wat nodig is om de reguliere taken te continueren. Hiernaast heeft de JGZ ook verantwoordelijkheid binnen de GGD-crisisorganisatie genomen door personele inzet op de teststraat, het callcenter en het bron- en contactonderzoek. De JGZ heeft op zijn beurt kennis over Covid-19 verspreid binnen het netwerk door ondersteuning te bieden aan scholen en kinderdagverblijven bij Covid-19 gerelateerde vragen. Naast dat op deze wijze invulling is gegeven aan de taak op gebied van voorlichting en preventie heeft de JGZ het aanbod in 2020 aangepast op de actualiteit en is er voorlichting geboden op onderwerpen zoals opvoedstress en depressie onder jongeren. Aan het einde van het jaar zijn de voorbereidingen voor de Covid-19 vaccinaties gestart. Gezien de aanwezige medische expertise binnen de JGZ en de ervaring met het organiseren van groepsvaccinatiesessies zal hiervoor weer een groot beroep op de JGZ worden gedaan. Alle medewerkers hebben in 2020 verder scholing gevolgd over psychosociale hulpverlening bij trauma. Hiernaast wordt intern geprofessionaliseerd door intercollegiale toetsing en casuïstiek overleggen.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 715. Centra voor Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg)

	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken JGZ										
Basispakket uniform 4-18	4.380	528	-3.852	4.235	90	-4.145	4.444	159	-4.284	-139
Totaal wettelijke taken JGZ	**4.380**	**528**	**-3.852**	**4.235**	**90**	**-4.145**	**4.444**	**159**	**-4.284**	**-139**
Subsidietaken JGZ										
Basistakenpakket uniform 0-4	2.160	2.544	384	2.119	2.622	503	2.302	2.656	353	-150
Basistakenpakket maatwerk 0-18	337	319	-18	335	332	-3	333	321	-12	-9
DDJGZ	555	522	-32	538	-	-538	580	18	-562	-24
Subsidies JGZ overhead	-57	-	57	-57	-	57	-57	-	57	-
Plusproducten JGZ	75	77	2	77	77	-	77	78	1	1
Totaal subsidietaken JGZ	**3.070**	**3.462**	**392**	**3.012**	**3.031**	**19**	**3.235**	**3.073**	**-163**	**-182**
Totaal producten JGZ	7.450	3.990	-3.459	7.248	3.121	-4.127	7.679	3.232	-4.447	-321
Totaal projecten JGZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Jeugdgezondheidszorg	**7.450**	**3.990**	**-3.459**	**7.248**	**3.121**	**-4.127**	**7.679**	**3.232**	**-4.447**	**-321**
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	5.957	5.957	-	6.806	6.806	-	6.807	6.807	1
Totaal dekkingsbronnen	**-**	**5.957**	**5.957**	**-**	**6.806**	**6.806**	**-**	**6.807**	**6.807**	**1**
Resultaat voor bestemming jeugdgezondheidszorg	**7.450**	**9.947**	**2.498**	**7.248**	**9.927**	**2.679**	**7.679**	**10.039**	**2.360**	**-320**
Resultaat na bestemming jeugdgezondheidszorg	**7.450**	**9.947**	**2.498**	**7.248**	**9.927**	**2.679**	**7.679**	**10.039**	**2.360**	**-320**

Als gevolg van de Covid-19 maatregelen is in de Haarlemmermeer een deel van de uren voor de 4-18 ingezet op de 0-4.
De JGZ-werkzaamheden in de 0-4 is op basis van landelijke richtlijnen gekenmerkt als onderdeel van de meest kritieke processen die doorgang moesten vinden.
De strenge maatregelen ten aanzien van klantcontact alsmede de zorgen en onrust vanuit de ouders hebben geleid tot extra consulten, vertraging tijdens consulten door hygiëne maatregelen en veel extra telefonische en/of videobel-contacten.
Naast de vaste contactmomenten heeft de JGZ ook extra actief contact gezocht met alle zorggezinnen (0-18 jaar) en anderstalige gezinnen om vinger aan de pols te houden en waar nodig extra zorg te organiseren.

Het resultaat op het programma Jeugdgezondheidszorg bedraagt € 320.000 nadelig.

Basistakenpakket uniform 0- 4 (€ 149.500 nadeel)
Basispakket uniform 4-18 (€ 139.000 nadeel)

Het resultaat op beide producten is geheel toe te schrijven aan hogere personeelslasten.
In 2020 was de bezetting hoger dan de toegestane formatie en is er extra personeel ingehuurd.
De belangrijkste redenen hiervoor waren:

- Vervanging van medewerkers met zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof.
- Extra bezetting ter vervanging van langdurig zieke medewerkers.
- Taakverzwaring in verband met handhaving van de Covid-19 maatregelen.

Digitaal dossier (€ 23.800 nadeel)

Het digitaal dossier JGZ laat een overschrijding zien veroorzaakt door niet-begrote kosten om videobellen vanuit KIDOS mogelijk te maken (€ 25.000) en daarnaast door hogere beheerskosten. Daartegenover staat een ontvangen subsidie in het kader van voorschoolse educatie van € 18.500.

4.4 Programma Regionale Brandweerzorg

Ontwikkelingen 2020

Impact Covid-19

Waar het jaar 2020 begon als een jaar zoals vele anderen, sloeg half maart de Covid-19 pandemie toe. GRIP 4 werd afgekondigd en kwam de organisatie in hoogste staat van paraatheid. Focus kwam te liggen op het bestrijden van de Covid-19 crisis. Tevens betekenden de afgekondigde maatregelen dat de omstandigheden waaronder het werk diende te worden uitgevoerd, sterk veranderde en diende nieuwe prioriteiten te worden gesteld. Zo werden er in sneltreinvaart voor het uitrukkende personeel Covid-19 veilige werk- en inzetprocedures ontwikkeld, waardoor het levensreddende werk op adequate wijze goed en veilig kon worden uitgevoerd. Hierbij is geolied samengewerkt met de GGD/GHOR, waarmee nog maar weer eens werd aangetoond dat het feit dat deze disciplines al jaren onderdeel zijn van een organisatie, loont.

Ondanks de Covid-19 crisis, is de basisbrandweerzorg op orde gebleven. De doorvoering van beleid en bepaalde projecten, zoals de uitlevering van watertankwagens en Brandveilig Leven, hebben vertraging opgelopen of zijn op een alternatieve wijze vormgegeven.

Vanuit het gegeven dat de bestrijding van de Covid-19 voorop stond, is vanuit de Brandweer veel inzet geweest voor de aanpak. Er is hulp geboden bij het opzetten van de teststraten en de bemensing daarvan en werd de veiligheid gecoördineerd. Er is ondersteuning geboden in het klantcontactcentrum (Callcenter Haarlem) waarin bezorgde burgers te woord zijn gestaan, het bron- en contactonderzoek (BCO) en het vluchtcontactonderzoek (VCO). Bovendien is een significante bijdrage geleverd aan de crisisopvang in Bennebroek en is een belangrijke rol vervuld bij de entryscreening op Schiphol.

De Covid-19 maatregelen hebben geleid tot herziene inzetprocedures, nieuwe vormen van arbeidshygiëne, maar ook tot het aanpassen, beperken of in zijn geheel afgelasten van belangrijke activiteiten in het kader van Vakbekwaamheid en Risicobeheersing. Hoewel de Covid-19 beperkende maatregelen niet op korte termijn tot grote effecten op de kwaliteit van de brandweerzorg hebben geleid, mag niet de indruk bestaan dat er voor de langere termijn geen risico's kunnen ontstaan. Effectieve bestrijding van incidenten wordt in hoge mate bepaald door de vakbekwaamheid van het repressief personeel. Het inhalen van de gemiste vakbekwaamheidsactiviteiten is een belangrijke voorwaarde om aan de wettelijke eisen te blijven voldoen.
Het niet of beperkt uitvoeren van de activiteiten in het kader van risicobeheersing kunnen ertoe leiden dat het besef voor brandveiligheid bij inwoners, bedrijven en organisaties afneemt. Het minder uitvoeren van controlewerkzaamheden kan dit effect versterken. Om een grotere brandveiligheid binnen onze samenleving te bereiken, zal het nodig zijn om voor deze activiteiten een inhaalslag te maken zodra de maatschappij weer open gaat.

Systeemwijziging Bluswater

De watertankwagens zijn in 2020 afgeleverd. De implementatie van het nieuwe waterwinsysteem heeft hinder ondervonden van de Covid-19 maatregelen en toen die eind 2020 zijn verzwaard, heeft dat geleid tot temporisering van het implementatieproces.

Brandweerschool Noord-Holland

Ondanks alle veranderingen die de samenvoeging van de drie regionale opleidingsinstituten onder het dak van de Brandweerschool Noord-Holland (BWS NH) met zich meebrachten, is de overgangsperiode rustig verlopen. Er werd tijd genomen voor beraad voor de uitvoering van het organisatie inrichtingsplan 2.0 en het inrichten van de noodzakelijke processen die een rol spelen binnen het brandweeronderwijs.
Gedurende het jaar is besloten om ten gevolge van Covid-19 het opleiden per 16 maart 2020 on hold te zetten en de landelijke richtlijnen van de overheid en de specifieke brancherichtlijnen voor de brandweer hierin te volgen.
Door landelijk gezamenlijk te investeren in de reactivering van de opleidingen, waarin BWS NH een initiërende en regie voerende rol heeft mogen vervullen, is het gelukt om de meest urgente leergangen voor te bereiden op de eindtoets. De impact van Covid-19 is vertaald naar kansen voor de toekomst, door te investeren in leren op afstand en te differentiëren in het brandweeronderwijs.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020**	
Brandveilige samenleving door minder branden.	Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.	Als gevolg van de Covid-19 crisis, is vanaf maart 2020 ervoor gekozen minder reguliere taken dan gepland uit te voeren binnen het programma Brandveilig leven. Desondanks hebben we de navolgende taken wel kunnen uitvoeren en zijn we blijven werken aan een brandveilige samenwerking door: • Het -vanuit huis- afhandelen van signalen brandonveiligheid (22) en door overleg met inwoners via beeldbellen. • De herhaaldelijke inzet van sociale media (Instagram (1.740), LinkedIn (985), Twitter (4.800) waarmee we aandacht creëren over brandveiligheid bij een steeds grotere doelgroep. • Het plaatsen van rookmelders (661) en koolmonoxidemelders (8) bij senioren in samenwerking met de landelijke online campagne - Rookmelders redden levens! Via www.rookmelders.nl. • De ontwikkeling van de lesmodule 'Brandveilig leven' voor alle medewerkers van de brandweer. • Te starten met de ontwikkeling van 'Brandveilig Leven' naar 'Veilig Leven', om zorg en veiligheid beter aan elkaar te verbinden zoals: - De ambassadeurs Brandveilig leven te laten bellen met "hun" senioren met als doel een sociaal praatje, het in beeld krijgen van knelpunten en doorverwijzen voor praktische hulp (naar onder andere het Rode Kruis). - Structureel deel te nemen aan overleggen met de GGD en ketenpartners in het domein zorg en veiligheid om onze ondersteuning bij (bewustwording over) de veiligheid bij instellingen voor zorg en kwetsbare doelgroepen, effectief te kunnen inzetten.	Een grotere brandveiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving.
	Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	Als gevolg van de Covid-19 maatregelen en door inzet van onze medewerkers op Covid-19 gerelateerde werkzaamheden, zijn de fysieke controles brandveiligheid beperkt uitgevoerd. We zijn blijven bijdragen aan de brandveiligheid door: • Het inzetten van meer zogenaamde zelfcontroles (2155) vanuit de Nieuwe Toezicht Methodiek (NTM) als alternatief waar fysieke controles niet mogelijk waren vanwege de Covid-19 gezondheidsmaatregelen. • Het uitvoeren van alle adviestaken bouwen (911) zoals die normaal ook plaats vinden. • De BRZO-inspecties uit te voeren (34) en te adviseren (22), deels op afstand en deels ter plaatse, met inachtneming van alle maatregelen. • Het bij risicovolle objecten en nieuwbouw uitvoeren van acute (her)controles/inspecties. • Bij te dragen aan de totstandkoming van het Scenarioboek Externe veiligheid via de Impuls Omgevingsveiligheid. • In samenwerking met GGD/THZ op te treden als aanspreekpunt voor onderwijs- en zorginstellingen bij vragen over brandveiligheid en gezondheid in relatie tot de RIVM-richtlijnen zoals 'ontruimen in Covid-19tijd'. • Fysieke controles brandveiligheid uit te voeren bij objecten zonder gezondheidsrisico en maatschappelijke verstoring.	
	Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevings-diensten.	• Er is invulling gegeven aan de gemaakte afspraken in 2019. • Het verder vormgeven van de voorbereiding op de samenwerking na inwerkingtreding Omgevingswet.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020**	
	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.	• Het Risicoprofiel Waterongevallenbestrijding is opgeleverd. Hiermee zijn de belangrijkste risico's in ons verzorgingsgebied inzichtelijk gemaakt voor de organisatie en het bestuur met betrekking tot waterongevallen. • Op basis van deze analyse zijn besluiten genomen over de organisatie van de Waterongevallenbestrijding in de regio. • Gebruikmakend van de kennis van het risicoprofiel Waterongevallenbestrijding is gestart met de voorbereiding van het brandrisicoprofiel.	
Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid.	Wij geven uitvoering aan het strategisch personeelsplan 24 uurs dienst en vrijwilligers.	• Het Strategisch Personeelsplan Risicobeheersing is vastgesteld en uitgewerkt naar een ontwikkel- en opleidingsplan. • Er is gestart met de voorbereiding op de tweede loopbaan van repressief 24-uursdienstpersoneel dat in de komende jaren gaat uitstromen. Ook is het effect hiervan op paraatheid inzichtelijk gemaakt, waarmee we tijdig kunnen anticiperen op de effecten voor het personeelsbestand. • Het strategisch personeelsplan combimedewerkers, dit zijn brandweermensen die de koude als de warme taken combineren in hun werk, is gereed om vastgesteld te worden nadat een aantal keuzes in het dossier Arbeidstijdenwet (ATW) zijn gemaakt. • Leiderschapstalenten van zowel het management als medewerkers, zijn verder ontwikkeld door persoonlijk leiderschapsprogramma's, teamontwikkeling en door samen te werken aan het programma Samen Koers. • Het dossier vrijwilligheid staat tijdelijk stil totdat duidelijk is hoe de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in Nederland eruit komt te zien. In 2020 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot taakdifferentiatie. Door een regionale impactanalyse zijn de consequenties in kaart gebracht, waarop in 2021 landelijke besluitvorming plaatsvindt door het Veiligheidsberaad. • De werving van een nieuwe lichting manschappen m/v voor de 24 uursdienst is vanwege de Covid-19 maatregelen uitgesteld.	De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.
Professioneel en resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten.	We vergaren en delen kennis over brandverloop en andere incidenten om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook branden te voorkomen.	• Er is verder vervolg gegeven aan het evalueren van incidenten samen met de eerste leertafels (leerplatform Instituut Fysieke Veiligheid met experts die kennis delen), tezamen met de doorontwikkeling van methodes en procedures voor de wijze van evalueren. • Het project Verhogen lerend vermogen is gestart om leermomenten uit incidenten beter te borgen over de hele keten van de brandweer. • Het nieuwe model Verdeling specialismes is vastgesteld en wordt in 2021 doorgevoerd. • Er is een landelijk dashboard Brandonderzoek ontwikkeld, waarin onderzoeksresultaten landelijk gedeeld worden. Hieruit verkrijgen we inzichten over de oorzaken van branden, definiëren we nieuwe brandrisico's en ontwikkelen we de bestrijding van branden. • Langdurige inzet leveren (GRIP4), zowel in operatoneel team (OT) als in beleidsteam (BT) en aanverwante afstemming die hiervoor benodigd was.	Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020**	
Wendbare en robuuste brandweercrisis-organisatie.	Door het oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de (brandweer)organisatie en vakbekwaamheid van medewerkers doorontwikkeld.	• In de strijd tegen de Covid-19 pandemie zowel op strategisch, tactisch als uitvoerend niveau langdurige ondersteuning leveren aan de GGD. • De gewenste doorontwikkeling van het beleid vakbekwaamheid is vertraagd. Binnen de maatregelen zijn wel al enkele ambities voorbereid. In 2021 zal hierop doorgezet worden in de structurele implementatie. Hiermee zetten we de gewenste versterking van de brandweer door. • Er zijn meerdere leergangen manschap, waaronder de eerste volledige dagopleiding manschappen van de Brandweerschool Noord-Holland, succesvol afgerond. • Er zijn nieuwe (Hoofd) Officieren van Dienst ingestroomd, waarmee de crisisorganisatie verder is verstevigd. • Op een Covid-19-veilige werkwijze is zo goed als mogelijk vormgegeven aan het duikoefenprogramma, waardoor het oefenprogramma conform landelijke eisen kon worden uitgevoerd. • Er is een kwaliteitsverbetering gerealiseerd binnen het programma vakbekwaamheid duiken, door het aanstellen van specifieke medewerkers vakbekwaamheid duiken. • Van het programma 'realistisch oefenen' is door de maatregelen slechts 40% uitgevoerd. De komende jaren zullen de oefeningen moeten worden ingehaald. • De TS4 bijscholingen en alle bij- en omscholingen voor de watertankwagens zijn, onder de omstandigheden, een prestatie van formaat geweest van Vakbekwaamheid. • Er is een digitaal Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) systeem ontwikkeld. In dit systeem kan de medewerker of de leidinggevende van de brandweerpost zelf het eigen RI&E actualiseren of aanpassen. Alle brandweerposten zijn voorzien in 2020. • Er zijn versneld alternatieve onderwijsmethodes en verbeterde leermiddelen geïmplementeerd, zoals de elektronische Leeromgeving (ELO) en het oefenboek posten.	De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.
Informatie gericht optreden.	Beschikbare informatie delen.	• Op alle 24 uurs en dagdienst posten zijn nieuwe kazerne informatiesystemen (KIS) en een nieuw kazerne alarmeringssysteem (KAS) geplaatst. Met het nieuwe KIS beschikken de repressieve medewerkers eenvoudig over relevante informatie zoals de bezetting, het oefenrooster en postmededelingen. • Met het KAS is een eenduidige wijze van alarmering gerealiseerd over alle posten, zodat eenieder op elke post hetzelfde geluid hoort en informatie ziet bij een melding. • Vanaf oktober 2020, is de app AddiY live gegaan. Hierin kunnen medewerkers op een laagdrempelige wijze meldingen doorgeven en vragen stellen aan diverse afdelingen en teams. Hiermee realiseren we de gewenste en efficiënte verbetering in meerdere aanvraagprocessen van de brandweer, die ons bijvoorbeeld in staat sneller storingen aan voertuigen op te lossen. • Een kwaliteitsverbetering is gerealiseerd van de Mobiele Operationele Informatievoorziening (MOI). • Er zijn dashboards ontwikkeld waarmee de landelijke kerncijfers van de brandweer openbaar inzichtelijk zijn. Deze dashboards geven informatie over reactietijden, type incidenten en het aantal reddingen bij woningbranden. Op basis van deze landelijke dashboards, zijn ook regionaal de eerste dashboards ontwikkeld. In 2021 wordt hier een vervolg aan gegeven. De dashboards zijn in te zien via Kerncijfers Veiligheidsregio's incidenten en via Kerncijfers Veiligheidsregio's reactietijden.	De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020**	
		• Brandweer incidenten: In 2020 kreeg de brandweer in totaal 6.654 incidentmeldingen binnen, onder te verdelen in vier verschillende klassen te weten: - Alarm (2.209) - Branden (1.511) - Dienstverlening (2.411) - Ongevallen (523) • Ten opzichte van vorig jaar, zijn er minder meldingen alarm geweest (196), meer branden (60), minder dienstverlening (32) en minder ongevallen (165). • Onder alarm wordt verstaan de alarmeringen van detectiesystemen, die rechtstreeks op de meldkamer binnenkomen (zoals brand- en rookmelders). Onder dienstverlening vallen, onder andere, inzetten bij water- en stormschade (20%), reanimatie (17%), liftopsluiting (9%), maar ook dier in problemen (2%).	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Alarmering brandweer	576	100	-476	-	-	-	-	-	-	-
Risicobeheersing	3.423		-3.423	3.544	-	-3.544	2.976	-	-2.976	568
Incidentbestrijding	29.824	560	-29.264	31.132	562	-30.570	29.978	558	-29.420	1.150
FLO	589	591	3	3.364	3.364	-	3.767	3.748	-19	-19
Totaal producten brandweerzorg	34.411	1.251	-33.160	38.040	3.926	-34.114	36.721	4.306	-32.415	1.699
Totaal projecten brandweerzorg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Brandweerzorg	**34.411**	**1.251**	**-33.160**	**38.040**	**3.926**	**-34.114**	**36.721**	**4.306**	**-32.415**	**1.699**
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	3.800	3.800	-	3.821	3.821	-	3.820	3.820	-1
Bestuursafspraken	-	33.181	33.181	-	33.181	33.181	-	33.181	33.181	-
Inwonerbijdrage	-	3.693	3.693	-	5.503	5.503	-	5.503	5.503	-
Totaal dekkingsbronnen	**-**	**40.674**	**40.674**	**-**	**42.505**	**42.505**	**-**	**42.504**	**42.504**	**-1**
Resultaat voor bestemming Brandweerzorg	**34.411**	**41.925**	**7.514**	**38.040**	**46.431**	**8.391**	**36.721**	**46.810**	**10.089**	**1.698**
Onttrekking reserve generatiepact		39	39		73	73		73	73	-
Onttrekking reserve vernieuwing controlesystematiek		10	10							
Resultaat na bestemming Brandweerzorg	**34.411**	**41.974**	**7.563**	**38.040**	**46.504**	**8.464**	**36.721**	**46.883**	**10.162**	**1.698**

Het programma brandweerzorg sluit 2020 af met een voordelig saldo van € 1.698.000 en bestaat uit

Incidentbestrijding	€ 1.150.000
Risicobeheersing	€ 568.000
FLO	€ - 19.000
Totaal:	**€ 1.698.000**

Incidentbestrijding

Het voordeling saldo ad. € 1.150.000 ten opzichte van de begroting bestaat uit de onderstaande onderdelen:

Materiele budgetten € 76.000 nadeel

- In aanloop naar de overname van de kazernes zijn opstartkosten gemaakt voor het overnemen van het onderhoud en op verschillende posten zijn verbeteringen aangebracht (o.a. extra slaapkamer post Oost, aanpassingen Velsen) . Dit samen leidt tot een eenmalig nadeel van € 90.000.
- Door de Covid-19 crisis zijn dit jaar geen interregionale projecten opgestart. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 53.000.
- Het beheer en onderhoud van het materieel en materiaal laat een klein tekort zien van € 18.000 als gevolg van het versneld afschrijven van de MOI-apparatuur i.v.m. bereiken technische levensduur.
- Diverse kleinere afwijkingen leiden samen tot een incidenteel nadeel van € 21.000.

Personele en gerelateerde budgetten € 1.237.000 voordeel

- In 2020 is er een incidenteel voordeel behaald op de 24 uursdienst van € 255.000, welke voor het grootste gedeelte is ontstaan door tijdelijk niet ingevulde vacatures.
- Kosten die gemaakt worden voor de vrijwilligers fluctueren jaarlijks als gevolg van wisselende inzetten. In 2020 is hierop een voordeel behaald van € 192.000.
- In 2020 is personeel ingezet om invulling te geven aan de specifieke aanwijzing vanuit het ministerie van VWS om de entry screening op Schiphol uit te voeren. Hiervoor is bij VWS een vergoeding in rekening gebracht gelijk aan het subsidietarief voor de gemeenten. Deze incidentele extra inkomsten leveren op Incidentbestrijding een voordeel op van € 654.000.
- Als gevolg van de Covid-19 crisis en de hieruit voortkomende beperkingen is er minder geoefend dan gebruikelijk. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 319.000.
- In 2020 is er binnen de organisatie sprake geweest van inhuur bij ziekte, tijdelijke overbezetting en vacatures. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 183.000

Risicobeheersing

Het voordelig saldo ad. € 568.000 ten opzichte van de begroting is met name ontstaan door onderstaande onderdelen:

Brandveilig leven € 70.000 voordeel

Het programma Brandveilig leven heeft voor een groot deel van 2020 stilgelegen door de Covid-19 crisis. De pogingen om op alternatieve wijze invulling te geven aan het programma zijn slechts deels gelukt, dit levert een voordeel op van € 70.000 aan vrijwilligers vergoeding.

Personeelskosten € 264.000 voordeel

Doordat vacatureruimte later is ingevuld als verwacht is een voordeel op personeel ontstaan.

Inzet personeel t.b.v. entry screening Schiphol

In 2020 is personeel ingezet om invulling te geven aan de specifieke aanwijzing vanuit het ministerie van VWS om de entry screening op Schiphol uit te voeren. Hiervoor is een vergoeding in rekening gebracht bij het ministerie van VWS, gelijk aan het subsidietarief voor de gemeenten. Deze incidentele extra inkomsten leveren op Risicobeheersing een voordeel op van € 228.000.

Impuls Omgevingsveiligheid € 26.000 voordeel

Op het programma Impuls Omgevingsveiligheid is voor 2020 een incidenteel voordeel van € 26.000 verantwoord. Aangetekend wordt dat de financiering vanaf 2021 via het gemeentefonds gaat lopen en er gesproken moet worden over op welke wijze met financiering vanuit de gemeenten het programma een vervolg kan krijgen.

4.5 Programma Ambulancezorg

Ontwikkelingen 2020

Covid-19

De Covid-19 pandemie heeft een grote impact gehad. Procedures zijn opgeschaald, er is een crisisorganisatie ingericht, de werkwijzen moesten worden veranderd, moest communicatie zowel intern als extern worden geïntensiveerd. Er is binnen NW6 intensief samengewerkt tussen de zes RAV's van de ROAZ-regio Noord-Holland/ Flevoland (NW6). Binnen de crisisstructuur van de Acute Zorg is een Structureel Crisis Overleg (SCO) ingesteld dat wekelijks bijeen is gekomen. Doel daarvan was (en is) om inspanningen in het kader van het beheersen en controleren van de Covid-19 pandemie voor de Ambulancezorg te coördineren. Als onderlegger hiervoor is een continuiteitsplan Covid-19 NW6 vastgesteld dat het kader vormde en handelingsperspectief bood om acties in NW6-verband te richten en te coördineren.

De Covid-19 pandemie heeft niet alleen effect gehad op de medewerkers, maar ook op de prestaties.

Hoewel de taakuitvoering is verzwaard, lag het ziekteverzuim lager dan waarmee rekening was gehouden. Minder meetbaar zijn de effecten van de pandemie op het mentale welzijn, als gevolg van het werken onder moeilijke omstandigheden. Preventief is daar aandacht aan besteed in de vorm van persoonlijk contact en inzet van het Bedrijf Opvang Team (BOT).

Hoewel minder ritproductie (aantal ritten) is gemaakt en de duur van de ritten door de Covid-19 maatregelen is verlengd, is de rittijdoverschrijding beperkt gebleven (4,2% van het aantal spoedritten waren later dan 15 minuten ter plaatse).

In 2020 is ook het wetgevingsproces met betrekking tot de Ambulancezorg afgerond. Met het vaststellen van de Wet Ambulancezorg (WAZ) is een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid over de inrichting van deze voor de spoedzorgketen belangrijke functie. In 2021 zal worden nagegaan wat nog nodig is te doen om compliant te zijn aan de wet.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020**	
Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg.	Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	• Standaardisatie en beheer op processen binnen de GGD en RAV breed. Het kwaliteitskader 1.0 is gebaseerd op 7 uitgangspunten van goede Ambulancezorg: bereikbaar en beschikbaar, patiëntgericht, veilig, professioneel, afgestemd met ketenpartners, continu geëvalueerd en waar nodig verbeterd. In 2020 zijn wij gestart met het uitwerken van 13 van de 26 te meten signalen. GGD Kennemerland levert een actieve bijdrage aan deze ontwikkeling.	Het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.
	Innoveren.	• Naast de reguliere ALS-ambulance heeft zowel de Midden-Complexe Ambulance als de ambulance voor ic-begeleid vervoer zijn intrede gedaan in 2020.	
Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD).	Fungeren als medische "ogen en oren" en hier actie op laten nemen.	• Er is goed samengewerkt met GGD-onderdelen (en andere partners) als het gaat om bijvoorbeeld vervuilde woningen, meldingen mogelijk Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling, opvang daklozen en personen met verward gedrag.	Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.
	Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en HAP).	• De samenwerking met ketenpartners is vastgelegd middels convenanten, waarin verantwoordelijkheden en concrete werkafspraken vastgelegd zijn. Daarnaast vinden er gestructureerde en efficiënte overlegvormen plaats tussen de RAV en ketenpartners, waarin de benodigde informatie wordt gedeeld. Op deze manier tracht de GGD de samenwerking met partners in de acute zorgketen te behouden en te verbeteren. • De Covid-19 crisis heeft velen in maart 2020 overvallen, zo ook ons. In de hectische beginperiode heeft er, naast de zorg om beschikbaarheid van medewerkers en middelen, een grote opschaling plaatsgevonden. Voor de continuïteit van de GGD als onderdeel van de RAV Kennemerland waren de belangrijkste opschalingsmechanismen: het eigen RAV Crisisteam, het Structureel Crisisoverleg van de 6 RAV's van NoordWest 6 (ROAZ-regio) en het Crisis ROAZ. • Verbeterpunten uit lokale voorvallen en risicoanalyses delen we actief met en tussen het management en medewerkers van de gehele RAV. Op deze manier wordt het VMS-beleid gecontinueerd en is de PDCA-cyclus geborgd.	
	Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB, per 1 januari 2016).	• Scholingen die gepland stonden voor 2020 worden meegenomen in het opleidingsplan 2020/2021. I.v.m. Covid-19 heeft dit geen doorgang kunnen krijgen. Wel werd er een E-learning ontwikkelt voor medewerkers.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 711. Ambulancevervoer

	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Alarmering ambulance	1.006	14	-992	-	-	-	-	-	-	-
Ambulance Zorg	6.338	848	-5.490	6.342	791	-5.550	6.636	649	-5.987	-437
RAV	485	509	25	369	393	24	502	466	-36	-60
Totaal producten Ambulancezorg	7.829	1.371	-6.457	6.710	1.184	-5.526	7.137	1.114	-6.023	-497
Totaal projecten Ambulancezorg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Ambulancezorg	**7.829**	**1.371**	**-6.457**	**6.710**	**1.184**	**-5.526**	**7.137**	**1.114**	**-6.023**	**-497**
Dekkingsbronnen:										
Onttrekking voorziening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zorgverzekeraars	-	7.037	7.037	-	6.362	6.362	-	6.821	6.821	459
Totaal dekkingsbronnen	**-**	**7.037**	**7.037**	**-**	**6.362**	**6.362**	**-**	**6.821**	**6.821**	**459**
Resultaat voor bestemming Ambulancezorg	**7.829**	**8.408**	**580**	**6.710**	**7.546**	**835**	**7.137**	**7.936**	**798**	**-37**
Resultaat na bestemming Ambulancezorg	**7.829**	**8.408**	**580**	**6.710**	**7.546**	**835**	**7.137**	**7.936**	**798**	**-37**

De sector Ambulancezorg laat per saldo een klein positief resultaat zien van € 16.500.
Dit saldo bestaat uit een nadelig resultaat op het programma Ambulancezorg van € 37.000 en een voordelig resultaat van € 53.500 op het onderdeel Leidinggevend primair proces Ambulancezorg, welke in de begroting een onderdeel is van het programma Interne Dienstverlening.

Vanwege het feit dat het budgetverdeelmodel pas eind 2020 is vastgesteld was het niet meer mogelijk om een begrotingswijziging vast te laten stellen. Dit verklaart het (per saldo neutrale) verschil tussen de begrote en werkelijke uitgaven en begrote en werkelijke inkomsten zorgverzekeraars (€ 459.000).
Het uiteindelijke nadeel van € 37.000 wordt met name veroorzaakt door advieskosten inzake de uitvoering van een Europese aanbestedingsprocedure en incidentele exploitatiekosten als gevolg van het nieuwe kledingpakket wat in 2020 is aangeschaft.

4.6 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Ontwikkelingen 2020

Door de Covid-19 crisis heeft ook de GHOR het merendeel van haar reguliere taken niet kunnen uitvoeren omdat zij volledig en langdurig is ingezet voor de bestrijding van de Covid-19 crisis. Voor een specificatie naar welke taken wel en welke taken niet konden worden uitgevoerd, wordt verwezen naar de doelenboom.

De GHOR heeft zich – in afstemming met de ROAZ – in het bijzonder gericht op de organisatie van de acute zorg en de zorgcontinuïteit van de niet ziekenhuiszorg. Er is intensief contact geweest met alle betrokken organisaties, informatie en kennis is gedeeld en waar dat nodig was zijn afspraken gemaakt. Ten behoeve van landelijke rapportages zijn data verzameld en geanalyseerd.

GHOR Kennemerland heeft een bijzondere rol vervuld bij distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) naar de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT).

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		**Wat hebben we ervoor gedaan**	**Wat was het beoogd maatschappelijk effect**
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020**	
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.	• Inzet crisisfunctionarissen t.b.v. wekelijks OT en 2 à 3-wekelijks BT en opschaling conform het Integraal crisisplan publieke gezondheid (ICPG) en GRIP 4.	Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisesorganisatie tijdens rampen en crises.
	Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.	• Extra training Operationeel medewerkers GHOR t.b.v. crisisorganisatie i.v.m. inzet bij andere GGD-onderdelen van medewerkers uit de poule. • Evalueren inzet GHOR-crisisfunctionarissen. • Opstellen Covid-19 proof aangepast OTO programma najaar 2020.	
	Materialen en uitrusting permanent op orde.	• Het materieelbeheersplan is in 2020 volgens plan uitgevoerd.	
Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.	• Intensief contact met zorginstellingen in de acute zorg, de niet acute zorg en maatschappelijke opvang en uitbreiding van het GHOR-netwerk.	Zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises.
Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises.	24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.	• Opvang van gerepatrieerde passagiers van cruiseschip De Westerdam in februari. • Inrichting quarantaine opvang in een leegstaand gebouw van een GGZ-instelling. • Inrichting en bemensing Stafsectie PBM, ook in NW-6 verband voor de Caresector. • Voorbereidingen voor een aanvullende zorglocatie in een leegstaand hotel (uitvoering hiervan is niet nodig geweest omdat de VVT-sector uitvoerig heeft opgeschaald met Covid-19 units). • PSH inzet voor de eigen medewerkers, ondersteuning van instellingen en gemeenten. • Informatiepunt op Schiphol. • Aanvraag Defensie bijstand voor zorgorganisaties en GGD.	Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.
	Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	• Inrichten LCMS ten behoeve van informatiedeling met zorg- en veiligheidspartners. • Wekelijks aanleveren van informatie t.b.v. landelijk monitors en informatie voor de minister van VWS. • Dashboard Covid-19.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020**	
GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening.	Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).	• Advisering keten- en veiligheidspartners (Schiphol, havens, politie). • Afstemming met Schiphol partijen. • Aangepaste advisering t.a.v. evenementen (Covid-19 proof) en bijdragen aan landelijke ontwikkelingen.	Optreden van gezondheidsschade voor burgers voorkomen en/of beperken.
	Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).	• Opstellen en regelmatig updaten Draaiboek Opvang Bennebroek. • Opzet werkproces VCO (VliegtuigContactOnderzoek) en personele inzet. • Draaiboek Entry screening. • Draaiboek Groepsvaccinatie. • Bijdragen aan evaluatie ICPG, VRK-crisisorganisatie, ROAZ.	
GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.	Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op de burger.	• Crisis- en risicocommunicatie is in 2020 volledig gericht geweest op de bestrijding van Covid-19.	Burgers zijn meer zelfredzaam bij rampen en crises.
	Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.	• Om de zelfredzaamheid van burgers te stimuleren zijn ook in 2020 EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen aangeboden en uitgevoerd. Door de lockdowns tijdens de Covid-19 crisis kon echter maar 50% worden uitgevoerd van wat gepland was.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Interregionale activiteiten	173	-	-173	172	-	-172	169	-	-169	3
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)	271	-10	-281	346	-	-346	194	-	-194	152
Planvorming	272	-	-272	278	-	-278	278	-	-278	-
Crisisbeheersing	571	-	-571	591	-	-591	555	21	-533	58
Risicobeheersing	113	-	-113	116	-	-116	114	-	-114	2
Totaal producten GHOR	1.400	-10	-1.410	1.504	-	-1.504	1.311	21	-1.289	215
Totaal projecten GHOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal GHOR	**1.400**	**-10**	**-1.410**	**1.504**	**-**	**-1.504**	**1.311**	**21**	**-1.289**	**215**
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	1.616	1.616	-	1.652	1.652	-	1.652	1.652	-
Inwonerbijdrage	-	424	424	-	457	457	-	457	457	-
Totaal dekkingsbronnen	**-**	**2.040**	**2.040**	**-**	**2.109**	**2.109**	**-**	**2.109**	**2.109**	**-**
Resultaat voor bestemming GHOR	**1.400**	**2.030**	**630**	**1.504**	**2.109**	**606**	**1.311**	**2.130**	**819**	**213**
Resultaat na bestemming GHOR	**1.400**	**2.030**	**630**	**1.504**	**2.109**	**606**	**1.311**	**2.130**	**819**	**213**

Toelichting op de resultaten:

Het programma GHOR laat over 2020 een voordelig resultaat zien van € 213.872 t.o.v. de begroting.

Opleiden, oefenen en trainen (OTO) (€ 151.522 voordeel)

Het voordelig resultaat op OTO wordt volledig veroorzaakt door minder opleidingskosten als gevolg van de beperkingen rondom de Covid-19 crisis.

Crisisbeheersing (€ 57.595 positief)

Het resultaat op crisisbeheersing is het gevolg van niet ingevulde vacatureruimte.

4.7 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Veiligheidsbureau

Ontwikkelingen 2020

De Covid-19 crisis heeft het afgelopen jaar grote impact gehad op de uitvoering van de reguliere taken zoals beschreven in het beleidsplan crisisbeheersing. Een aantal zaken zijn niet uitgevoerd kunnen worden en zijn doorgeschoven naar 2021, zoals het opstellen van het Crisisplan NW3 en activiteiten rondom de aanpak van Cyber.

Het VBK levert een belangrijke bijdrage aan de crisisorganisatie. Medewerkers maken deel uit van de crisisorganisatie of verlenen daaraan ondersteuning. Een aantal medewerkers heeft bijstand verleend aan het crisisteam van de GGD. Het effect voor de operatie kon grotendeels worden beperkt door hulp vanuit andere organisatieonderdelen, waardoor veel van het geplande werk toch doorgang kon krijgen, zoals het opstellen van planvorming en het uitvoeren van evaluaties.

Vanwege de beperkende maatregelen zijn minder vakbekwaamheidsactiviteiten voor crisisfunctionarissen uitgevoerd. Door de activiteiten in aangepaste (digitale) vorm aan te bieden, konden veel activiteiten toch georganiseerd worden, zoals de digitale leertafelsessie Covid-19 en digitale COPI-teamtrainingen.

De geplande systeemoefening is afgelast. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat de jaarlijkse systeemtest voor 2020 kan vervallen, onder de voorwaarde dat de VRK een zelfevaluatie van de aanpak Covid-19 uitvoert. Deze evaluatie is in oktober 2020 afgerond. Hierbij zijn leerpunten naar voren gekomen onder andere ten aanzien van de bovenregionale en landelijke samenwerking, informatiemanagement en crisiscommunicatie.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020**	
Ambitie 1: Beperken van risico's. Ambitie 2: Wendbare en robuuste crisisorganisatie.	Met partners risico's reduceren.	• Er is een inventarisatie geweest naar Maatschappelijke Onrust (MO) en wat hiervan de mogelijke effecten zijn. Hiermee is een begin gemaakt om te komen tot een aandachtskaart MO. • Er is een scenariosessie cyber georganiseerd op Schiphol. Hierbij waren alle relevante partners aanwezig, waarbij de bewustwording en awareness t.a.v. van dit onderwerp is vergroot. • Er heeft bovenregionale samenwerking plaatsgevonden in NW3-verband. Hierbij kan gedacht worden aan een gezamenlijke scenario uitwerking t.a.v. Oud en Nieuw en stuurgroep watercrisis.	Ambitie 1: Beperken van risico's.
	Afstemming op de Omgevingswet.	• Op dit gebied is weinig voortgang te melden. In afstemming met de betrokken partijen (gemeenten) zullen de werkzaamheden hieromtrent in 2021 weer worden hervat.	
	Wendbare en vakbekwame crisisorganisatie.	• In de aanpak van de Covid-19 crisis heeft de crisisorganisatie laten zien dat zij flexibel en adaptief is. Deze crisis heeft zich niet volgens voorspelbare patronen afgespeeld. In deze crisis zijn diverse netwerken gebruikt en nieuwe verbindingen tussen de verschillende hulpdiensten en netwerken tot stand gekomen. Met name de nieuwe crisisfunctionarissen zijn ingezet bij oefeningen en trainingen om vakbekwaam te worden.	Ambitie 2: Wendbare en robuuste crisisorganisatie.
	Continuïteit van de crisisorganisatie.	• Er zijn nieuwe functionarissen geworven en deels al opgeleid. Het opleidingstraject heeft door Covid-19 voor enige vertraging gezorgd. Op dit moment zijn er geen knelpunten in de continuïteit. De Covid-19 crisis vraagt wel aandacht voor inzet piketfunctionarissen bij langdurige inzet en in de voorbereiding op crisis/evenementen zonder GRIP-opschaling. • Daarnaast is er een bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld t.a.v. uitvalpersoneel. Dit heeft het VBK gedaan t.a.v. de crisisprocessen.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generieke plannen (risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan)	130	-	-130	80	-	-80	63	-	-63	17
CBP-Schiphol	73	-	-73	78	-	-78	69	-	-69	9
BRZO bedrijven-RBP tatasteel	24	-	-24	43	-	-43	43	-	-43	-
IBP-Noordzeekanaal	37	-	-37	31	-	-31	31	-	-31	-
Strategische thema's	146	-	-146	199	-	-199	167	-	-167	32
Convenanten met crisispartners	11	-	-11	11	-	-11	7	-	-7	4
Moto	690	-	-690	739	-	-739	421	2	-419	320
Crisisfunctie IM en LC	310	-	-310	415	-	-415	468	-	-468	-53
Multi evaluatie	99	-	-99	25	-	-25	45	-	-45	-20
Regionaal crisis centrum	91	-	-91	113	-	-113	115	-	-115	-2
Opschaling Meldkamer	306	-	-306	-	-	-	-	-	-	-
Evenementen	-	-	-	83	-	-83	83	-	-83	-
Informatiemanagement	395	-	-395	443	-	-443	297	-	-297	146
Kwaliteitsverbetering MICK	90	-	-90	-	-	-	-	-	-	-
Versterking commandovoering Politie	2	-	-2	4	-	-4	2	-	-2	2
Netcentrisch werken	154	-	-154	125	-	-125	122	-	-122	3
Multi inzet meldkamer NH	-	-	-	90	-	-90	90	-	-90	-
Totaal producten Multidisciplinaire Samenwerking	2.559	-	-2.559	2.478	-	-2.478	2.024	2	-2.022	456
Totaal projecten Multidisciplinaire Samenwerking	296	-	-296	315	-	-315	111	12	-98	217
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	**2.855**	**-**	**-2.855**	**2.793**	**-**	**-2.793**	**2.135**	**14**	**-2.120**	**673**
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	3.866	3.866	-	3.509	3.509	-	3.508	3.508	-1
Inwonerbijdrage	-	621	621	-	707	707	-	707	707	-
Totaal dekkingsbronnen	**-**	**4.487**	**4.487**	**-**	**4.216**	**4.216**	**-**	**4.215**	**4.215**	**-1**
Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	**2.855**	**4.487**	**1.633**	**2.793**	**4.216**	**1.423**	**2.135**	**4.229**	**2.094**	**671**
Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	**2.855**	**4.487**	**1.632**	**2.793**	**4.216**	**1.423**	**2.135**	**4.229**	**2.094**	**671**

Het resultaat op het programma Multidisciplinaire samenwerking bedraagt ten opzichte van de begroting € 671.000 en is als volgt opgebouwd:

Veiligheidsbureau	€	308.000
Informatiemanagement	€	146.000
Projecten	€	217.000
Totaal	**€**	**671.000**

Veiligheidsbureau

Het voordelig saldo van € 308.000 op het Veiligheidsbureau bestaat uit de volgende onderdelen:

Generieke plannen en Strategische thema's € 49.000 voordeel

De voordelen op deze producten zijn het gevolg van niet ingevulde vacatureruimte.

Moto € 320.000 voordeel

Het voordeel op Moto is het gevolg van het vervallen van de systeemoefening in 2020 en de vervallen evenementen zoals Sail en de Formule 1. Daarnaast was sprake van niet ingevulde vacatureruimte.

Multi evaluatie € 20.000 nadeel

De overschrijding heeft te maken met kosten die gemoeid zijn met de evaluaties van een aantal GRIP-incidenten gestart in het najaar 2019, zoals de vermeende vliegtuigkaping in 2019. Daarnaast is in najaar 2020 opdracht gegeven voor een leerevaluatie Covid-19. Deze zelfevaluatie is door de Inspectie J&V randvoorwaardelijk gesteld ter vervanging van de systeemoefening.

Regionaal Crisiscentrum (RCC) € 53.000 nadeel

Het nadelig resultaat wordt veroorzaakt door extra kosten als gevolg van het opleiden van nieuwe Multi-crisisfunctionarissen, het afnemen van assessments en trainingen die gegeven zijn aan de nieuwe Multi-crisisfunctionarissen.

Overige kleine resultaten € 14.000

Informatiemanagement

Geplande versnellingen die in gang waren gezet op het gebied van de mobiele werkplek, intranet en het ontwikkelen van een samenwerkingsplatform hebben uiteindelijk toch vertraging opgelopen waardoor niet alle beschikbare budgetten zijn benut. Geplande activiteiten op de ontwikkeling van kernapplicaties, GEO-informatie en Zaakgericht werken hebben tevens vertraging opgelopen.
Dit leidt uiteindelijk tot een voordelig jaarresultaat van € 146.000.

Projecten

Flexibel budget nieuwe risico's € 217.000 voordeel

Het flexibel budget nieuwe risico's was voor 2020 voor een groot deel bestemd voor de kosten van het Joint Rescue Team (JRT) op Schiphol en een structurele bijdrage aan het Special Operations Response Team (SORT). In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is het JRT nog niet operationeel en was er in 2020 alleen sprake van incidentele kosten. Ook de bijdrage van de VRK aan het Special Operations Response Team heeft in 2020 nog niet plaatsgevonden. Beide veroorzaken een voordeel ten opzichte van het hiervoor begrote bedrag.

4.8 Programma Bevolkingszorg

Ontwikkelingen 2020

Covid-19

Voor het programma Bevolkingszorg geldt onverkort dat de Covid-19 pandemie grote impact heeft gehad op de programmadoelen voor 2020. Als gevolg van de Covid-19 maatregelen is het programma voor opleiden, trainen en oefenen anders ingevuld en vooral kleinschalig of digitaal gehouden.
Bevolkingszorg is als één van de kolommen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing vanzelfsprekend betrokken bij de crisisbeheersing rond Covid-19.
Bevolkingszorg heeft concreet bijgedragen aan:

- Crisisteams binnen de VRK ten behoeve van de Covid-19 crisisbeheersing
- Invulling van het Actiecentrum Bevolkingszorg Covid-19
- Crisiscommunicatie vanuit het Covid-19 Communicatie Team (CCT)
- Gemeentelijke programmaorganisatie Covid-19

Coördinerend Gemeentesecretaris (CGS)

Als gevolg van artikel 36 Wet Veiligheidsregio's functioneert in de veiligheidsregio's een functionaris die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis (de bevolkingszorg). In de Veiligheidsregio Kennemerland is deze functionaris de Coördinerend Gemeentesecretaris (CGS). Deze werd sinds medio 2019 waargenomen door Koen Radstake, gemeentesecretaris van de gemeente Velsen.
Op voordracht van het Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC, 28 augustus 2020) is Catrien Lenstra, gemeentesecretaris van de gemeente Haarlem, op 19 oktober 2020 aangewezen als coördinerend functionaris conform § 7, artikel 36 van de Wet veiligheidsregio's.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		**Wat hebben we ervoor gedaan**	**Wat was het beoogd maatschappelijk effect**
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020**	
Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie.	Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisis-functionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	• Als gevolg van de Covid-19 maatregelen is een deel van de geplande scholingsactiviteiten komen te vervallen. • Er is vooral ingezet op digitaal opleiden, trainen en oefenen, waarbij het nieuwe programma in korte tijd is opgezet en ontwikkeld. • Er zijn meer kleinschalige scholingsactiviteiten georganiseerd om nieuwe crisisfunctionarissen in te kunnen laten stromen.	Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.
	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.	• De bestaande afspraken zijn zoveel mogelijk bestendigd, omdat de inzet van Bevolkingszorg primair was gericht op de crisisorganisatie Covid-19 en secundair op de reguliere taken bij rampen en crises.	
	Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	• Naast de inzet van Bureau Bevolkingszorg in de crisisbeheersing rond Covid-19 zijn de kerntaken gecontinueerd. Dit gaat bijvoorbeeld over de continuïteit van de piketorganisatie en financiën (P&C-cyclus). • Er is een continuïteitsplan Bevolkingszorg Kennemerland opgesteld ter voorbereiding op een verhoogd percentage uitval als gevolg van besmettingen en thuisquarantaine.	
	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.	• De organisatie en advisering van het Overleg Gemeentesecretarissen (OGC) is als gevolg van de Covid-19 crisis geïntensiveerd en qua frequentie aangesloten op de ontwikkelingen van het virus en de bijbehorende maatregelen. • Bevolkingszorg Kennemerland heeft als penvoerder bijgedragen aan de oplevering van de landelijke Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2020-2024 aan het Veiligheidsberaad.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Bureau bevolkingszorg	562	-	-562	602	-	-602	554	-	-554	48
Totaal producten Bevolkingszorg	562	-	-562	602	-	-602	554	-	-554	48
Totaal projecten Bevolkingszorg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Bevolkingszorg	562	-	-562	602	-	-602	554	-	-554	48
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	581	581	-	597	597	-	597	597	-
Totaal dekkingsbronnen	**-**	**581**	**581**	**-**	**597**	**597**	**-**	**597**	**597**	**-**
Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg	**562**	**581**	**19**	**602**	**597**	**-5**	**554**	**597**	**43**	**48**
Resultaat na bestemming Bevolkingszorg	**562**	**581**	**19**	**602**	**597**	**-5**	**554**	**597**	**43**	**48**

Als gevolg van de Covid-19 maatregelen is het programma voor opleiden, trainen en oefenen anders ingevuld en vooral kleinschalig of digitaal gehouden. Dit leidt tot een voordelig resultaat van € 48.000.

4.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis

Ontwikkelingen 2020

Het aantal aanmeldingen is in 2020 sterk gedaald ten opzichte van 2019. Verklaring hiervoor is dat in de eerste lockdown alle partnerorganisaties in eerste instantie vooral gericht waren op het op orde krijgen van de eigen werkprocessen. Sinds eind 2020 is het aantal nieuwe aanmeldingen weer op een vergelijkbaar niveau met eerdere jaren.
Daarbij kan geconstateerd worden dat van de aanmeldingen die werden gedaan, het grootste deel opgepakt is door het Zorg&Veiligheidshuis (ZVH). Daaraan kan de voorzichtige conclusie worden verbonden dat het aanmelden van de meest complexe en urgente zaken ook tijdens de lockdown is doorgegaan.

In het voorjaar van 2020 is veel casus overleg verzet of is er in casuïstiek gezocht naar andere manieren om samenwerking vorm te geven. Vanaf mei 2020 is de omslag gemaakt naar het voeren van digitaal casus overleg. Verwachting is dat deze omslag blijvend is, ook in de toekomst zal een deel van de casus overleggen digitaal plaatsvinden. Voor veel partners scheelt dit aanzienlijk in reistijd. In veel gevallen blijft echter fysiek overleg wenselijk – ervaring leert dat dat de samenwerking vergemakkelijkt, zeker als er veel partners betrokken zijn bij een casus.

De procesregisseurs van het ZVH hebben allen deelgenomen aan een landelijk leergang. Naast persoonlijke ontwikkeling had deze leergang tot doel om meer eenduidigheid te realiseren in de werkwijze van de verschillende ZVH in het land.

De procesregisseur Cter heeft – ook in het kader van haar aanvullende taak als gemeentelijk expert radicalisering – diverse opleidingen gevolgd rondom radicalisering en extremisme.

Een aantal organisatieontwikkelingen is vanwege de Covid-19 maatregelen tijdelijk opgeschort. De uitrol van de methodiek Casus Plus en de start van een Casus Overstijgend Overleg zullen in 2021 plaats gaan vinden. Dit omdat deze overleggen bij voorkeur fysiek plaats hebben.

In 2020 heeft het ZVH een tussenoplossing voor de MDA++ gefaciliteerd. Met MDA++ wordt beoogd om structurele en complexe huiselijk geweld zaken te doorbreken.

Er is een nieuwe landelijke Meerjarenagenda voor de Zorg & Veiligheidshuizen opgesteld en in december 2020 vastgesteld door de landelijke Stuurgroep Zorg en Veiligheid. In 2021 wordt er door de partners gezamenlijk een nieuwe regionale Meerjarenagenda opgesteld.

Als bestuurslid van de Landelijke Vereniging Managers Veiligheidshuizen is de manager van het ZVH Kennemerland op landelijk niveau actief betrokken bij het verder vormgeven van de aansluiting ZSM en ZVH, verschillende onderwerpen die raken aan nazorg aan ex-gedetineerden en de ontwikkeling en implementatie van verschillende nieuwe wetten die gegevensdeling mogelijk maken als het gaat om complexe casuïstiek.

In aansluiting op ontwikkelingen bij OM, politie en gemeenten is het aparte casusoverleg rondom High Impact Crime daders en verdachten in 2020 opgeheven. Uiteraard blijft er wel aandacht voor deze personen, aanmeldingen gaan echter vanaf 2021 volgens de reguliere route van het ZVH.

Eind 2020 is door de samenwerkende GGZ-instellingen gestart met de ontwikkeling van de levensloopfunctie voor personen met verward gedrag en hoog gevarenrisico. Het ZVH is hier nauw bij betrokken en zal in de uitvoering een rol gaan spelen.
In december 2020 is door de Tweede kamer het wetsvoorstel `Wet Gegevensdeling samenwerkingsverbanden' aangenomen.
In deze wet worden de Zorg & Veiligheidshuizen formeel als samenwerkingsverband genoemd en wordt er een wettelijke basis gecreëerd voor de gegevensdeling in de Zorg & Veiligheidshuizen.

Ook voor de gegevensuitwisseling ten behoeve van de nazorg aan ex-gedetineerden is een wettelijke basis gerealiseerd met een aanpassing in de Penitentiaire Beginselenwet en in de Wet Straffen en Beschermen. Deze wetten worden in 2021 geïmplementeerd.
Daarnaast werkt het ZVH Kennemerland mee aan de totstandkoming van een handreiking bij het Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (WAMS).

Het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden heeft een actieve rol in diverse experimenten die zijn gestart in de PI Heerhugowaard, de PI Zaanstad en de PI Schiphol. Elk van de experimenten is gericht op het meer betrekken van gemeenten al tijdens de detentiefase.

Het ZVH Kennemerland bestond in 2020 10 jaar!

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020**	
Bijdrage leveren aan veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.	Op verzoek van een van de partnerorganisaties procesregie voeren op de samenwerking in complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is.	• Er zijn 103 aanmeldingen verrijkt en beoordeeld. • In totaal is er in 295 casussen procesregie gevoerd in 2020. • Er hebben 212 Individueel Casus Overleggen plaatsgevonden • Eind 2020 zijn er 143 lopende casussen. • Er zijn 18 signalen radicalisering behandeld en met de gezamenlijke partners geduid in het Integraal Informatie Overleg (I2O).	Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast.
	Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden (RCN): vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	• Er zijn circa 390 gedetineerden gemeld bij het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg (RCN). • Elk van deze gedetineerden is gescreend op 5 leefgebieden en er is een (beknopt) plan van aanpak opgesteld. • De spreekuren in PI Zaanstad, Heerhugowaard en Schiphol hebben sinds maart 2020 niet fysiek plaats kunnen vinden, maar zijn telefonisch en digitaal voortgezet. • Er is – als extra taak – trajectbegeleiding aan 57 specifiek Haarlemse ex-gedetineerden geboden en vanuit een rijksbijdrage aan 10 ex-gedetineerden in de IJmond gemeenten.	
	Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.	• Er is regelmatig op casuïstiek niveau meegedacht met partners in de aanpak van (complexe) casuïstiek. • Er is deelgenomen aan diverse lokale, regionale en landelijke overleggen en projectgroepen. • Er is een themabijeenkomst voor alle partners in de regio georganiseerd rondom Mensenhandel. • Er is ondersteuning geboden aan gemeenten door de inzet van een procesregisseur als gemeentelijk expert radicalisering.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 140. Openbare orde en Veiligheid

	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veiligheidshuis basis	511	219	-292	529	220	-309	518	228	-290	19
Nazorg ex-gedetineerden	126	125	-1	118	118	-1	119	118	-1	-
Van der Staaijgelden	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Trajectbegeleiding nazorg Haarlem	138	138	-	150	150	-	150	150	-	-
Koers en Kansen	39	39	-	-	-	-	276	276	-	-
Nazorg van der Staaij Velsen	-	-	-	16	16	-	16	16	-	-
Nazorg van der Staaij Haarlemmermeer	-	-	-	14	14	-	14	14	-	-
Nazorg van der Staaij Haarlem	-	-	-	23	23	-	23	23	-	-
Totaal producten Veiligheidshuis	837	544	-293	850	541	-310	1.116	825	-291	19
Totaal projecten Veiligheidshuis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Zorg & Veiligheidshuis	**837**	**544**	**-293**	**850**	**541**	**-310**	**1.116**	**825**	**-291**	**19**
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	404	404	-	430	430	-	430	430	-
Totaal dekkingsbronnen	**-**	**404**	**404**	**-**	**430**	**430**	**-**	**430**	**430**	**-**
Resultaat voor bestemming Zorg & Veiligheidshuis	**837**	**948**	**111**	**850**	**971**	**120**	**1.116**	**1.255**	**139**	**19**
Toevoeging aan reserves							19		-19	-19
Resultaat na bestemming Zorg & Veiligheidshuis	**837**	**948**	**111**	**850**	**971**	**120**	**1.135**	**1.255**	**120**	**-**

De resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Veiligheidshuis. Als gevolg hiervan kent dit programma geen financieel resultaat in de jaarrekening.
In 2020 is er een bedrag van € 19.300 toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Dit resultaat is ontstaan door kleine voordelen op zowel de personeelslasten als de materiele lasten.

4.10 Programma Meldkamer Noord-Holland

Ontwikkelingen 2020

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.
Deze samenwerking vindt plaats binnen een veranderende context. Per 1 januari 2020 is het beheer van Meldkamer Noord-Holland overgegaan naar de Nationale Politie. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) voert als nieuw organisatieonderdeel binnen de politieorganisatie de exploitatie voor alle beheersmatige taken van de meldkamers. Op 1 juli 2020 is de nieuwe Wijzigingswet meldkamers van kracht geworden. Deze wet legt de basis voor een efficiëntere inrichting en werking van het meldkamerdomein. De wet regelt onder meer dat er tien samengevoegde meldkamers komen voor meldingen waarbij om acute inzet van politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke Marechaussee wordt gevraagd. Tevens zijn de hoofdlijnen van beleid en beheer landelijk, uniform, vastgesteld. Het gezag blijft bij de burgemeester van de gemeente of de voorzitter van de Veiligheidsregio waar een calamiteit zich voordoet.

Voor Meldkamer Noord-Holland stond 2020 vooral in het teken van 'landen' in de nieuwe meldkamer na de samenvoeging in mei 2019. Het personeel moest wennen aan het nieuwe werkgebied, de schaalgrootte en aan nieuwe werkafspraken en systemen. Er is veel geïnvesteerd in de teamontwikkeling van de meldkameronderdelen, het op orde brengen van de bezetting en het harmoniseren van werkwijzen en procedures. De Calamiteiten Coördinator is stevig in positie gebracht en is 24/7 fysiek aanwezig op de meldkamer.

Daarnaast was in 2020 het waarborgen van de continuïteit van de meldkamerprocessen een rode draad. De migratie naar het nieuwe C2000 heeft de nodige impact gehad op de operatie en leidde tot een intensieve nazorgfase. Tegelijkertijd brak de Covid-19 pandemie uit, die unieke continuïteitsvraagstukken voor de meldkamer met zich meebracht. Er is een 'continuiteitsplan MKNH Covid-19 virus' opgesteld en er zijn landelijke scenario's uitgewerkt om de continuïteit in het meldkamerdomein te waarborgen. Er hebben uitwijktesten van en naar andere meldkamers plaatsgevonden en de meldkamers hebben elkaars continuïteitsplannen beoordeeld door middel van wederzijdse collegiale toetsing. Eind 2020 is tevens de uitwijk van meldkamer Amsterdam naar Noord-Holland technisch gerealiseerd. Alle benodigde ICT-voorzieningen zijn hiervoor getroffen.

Meldkamer Noord-Holland heeft op verschillende momenten in het jaar te maken gehad met verstoringen in de landelijke IV/ICT-infrastructuur van LMS. Er ligt inmiddels een landelijk verbeterplan waarin staat uitgewerkt, hoe de politie de ICT-dienstverlening op het voor de meldkamers gewenste niveau gaat brengen.

De meldkamer ambulancezorg stond in 2020 grotendeels in het teken van de Covid-19 pandemie. De impact van de pandemie op de ambulancezorg en haar partners in de acute zorg was groot. Bij elke triage moest serieus rekening gehouden worden met de reële kans dat patiënten symptomen hadden passend bij Covid-19. De logistieke impact van deze ritten werd voelbaar voor de uitgifte centralist. Ambulances moesten zich prepareren met persoonlijke beschermingsmiddelen voordat ze naar de patiënt konden en na afloop van de ambulancerit moest de ambulance elke keer gereinigd worden.
De meldkamer ambulancezorg heeft intensief samengewerkt met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten spreiding (LCPS) en actief deelgenomen aan het crisisoverleg van de RAV.

De arbeidsmarktkrapte was ook in 2020 sterk voelbaar. Ondanks intensieve werving en selectie is de formatie van centralisten helaas nog niet voldoende op orde. Waar mogelijk werd ondersteuning geboden door externe partijen. Het sectorale functiewaarderingstraject voor centralisten in de ambulancezorg heeft discussie opgeleverd over de waardering van de centralist. Nu de samenvoeging van de meldkamers van de drie RAV-regio's een feit is, is een start gemaakt een teamontwikkeltraject, bedoeld om de onderlinge samenwerking te verbeteren en werkprocessen verder te optimaliseren.

Voor meldkamer Brandweer (MKB NH) is in 2020 veel ondernomen om de organisatie te bestendigen en processen van de drie veiligheidsregio's, Noord-Holland Noord, Zaanstreek Waterland en Kennemerland op elkaar af te stemmen.
Covid-19 heeft weinig impact op de operationele prestaties van de MKB NH gehad. Een aantal projecten heeft vertraging opgelopen en loopt door in 2021. Deze projecten hebben met name betrekking op vakbekwaamheid en teamontwikkeling. Ook hier is de impact op de operationele prestaties laag.

Bij de verschillende brandweren in Noord-Holland bestonden verschillende werkwijzen, die ook voor de meldkamer verschillend waren. Bij de samenvoeging is ingezet op het harmoniseren van die verschillende procedures; dit is voor 90% afgerond. Hierdoor wordt het werkproces van de MKB NH minder foutgevoelig en efficiënter. Er zijn stappen gezet om het landelijke Openbaar Meld Systeem (brandmeldinstallaties) beleidsuitvoering te geven. Ook het geprotocolleerde uitvraag systeem is technisch succesvol geïmplementeerd.
Verder is ingezet op het versterken van de vakbekwaamheid van de centralisten en op verdere samenwerking binnen het onderdeel en met de andere disciplines. In verband met het Covid-19 virus konden scenario's niet gezamenlijk beoefend worden, maar heeft kennisdeling vooral online plaatsgevonden. Er is geïnvesteerd in de teamontwikkeling van de MKB NH door een persoonlijk leiderschaps-traject. Hiermee worden stappen gezet om te komen tot één gezamenlijk team en cultuur binnen de kaders van de werkgevers.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer en taakveld 7.1 Volksgezondheid

	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
MKNH-Huisvesting			-	619	774	155	896	1.052	156	1
MKNH-Facilitaire Zaken			-	245	90	-155	254	99	-155	-
MKNH-MKB	1.423	895	-528	1.938	1.244	-695	1.882	1.204	-678	17
MKNH-MKA	2.672	1.583	-1.089	3.838	2.341	-1.497	4.054	2.490	-1.564	-67
MKNH-Caco's	472	297	-175	645	417	-228	576	374	-202	26
MKNH-Multi	212	181	-31	390	371	-19	317	305	-12	7
Achterblijvende kosten MKB	-	-	-	-8	-	8	-6	-	6	-2
Achterblijvende kosten MKA	-	-	-	-	-	-	56	-	-56	-56
Totaal producten Meldkamer NH	4.779	2.957	-1.822	7.668	5.237	-2.431	8.030	5.524	-2.506	-75
Totaal projecten Meldkamer NH	608	-	-608	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Meldkamer NH	**5.387**	**2.959**	**-2.430**	**7.668**	**5.237**	**-2.431**	**8.030**	**5.524**	**-2.506**	**-75**
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	1.104	1.104	-	1.186	1.186	-	1.186	1.186	-
Overig								22	22	22
Zorgverzekeraars	-	1.114	1.114	-	1.600	1.600	-	1.571	1.571	-29
Totaal dekkingsbronnen	**-**	**2.218**	**2.218**	**-**	**2.786**	**2.786**	**-**	**2.779**	**2.779**	**-7**
Resultaat voor bestemming Meldkamer NH	**5.387**	**5.175**	**-212**	**7.668**	**8.023**	**355**	**8.030**	**8.303**	**273**	**-82**
Onttrekking reserve Achterblijvende kosten		51	51	-	63	63	-	63	63	-
Resultaat na bestemming Meldkamer NH	**5.387**	**5.226**	**-161**	**7.668**	**8.086**	**418**	**8.030**	**8.366**	**336**	**-82**

Het resultaat op de meldkamer bedraagt over 2020 € 82.000 nadelig. Dit nadeel bestaat uit de volgende onderdelen:

MKNH-B € 16.200 voordeel
Dit voordeel betreft een iets lagere personeelsbezetting dan begroot.

MKNH-Multi € 7.200 voordeel
Lagere kosten op financieel economische advisering leiden tot een voordeel op dit product.

MKNH-Caco's € 25.900 voordeel
Dit voordeel betreft een iets lagere personeelsbezetting dan begroot.

MKNH-A € 67.300 nadeel
De Werkbegroting 2020 is opgesteld op basis van de cao uit 2019. Via het sector akkoord met de NZA wordt voor de gevolgen van de loonstijging 2020 nadere compensatie verwacht. Ditzelfde geldt voor extra Covid-kosten die in 2020 door de MKNH-A zijn gemaakt. Deze extra compensatie leidt tot € 53.000 extra inkomsten. Het resterende nadeel wordt veroorzaakt door extra kosten die zijn gemaakt voor de tijdelijke uitbreiding van een 2e operationeel manager in 2020.

Achterblijvende kosten MKNH-A € 56.000 nadeel
Dit nadeel betreft achterblijvende kosten van bovenformatief personeel MKNH-A. Het bovenformatief personeel MKNH-A is in 2020 inmiddels uitgestroomd.

Dekkingsbronnen

Inkomsten MKNH-A € 7.309 nadeel
Dit betreft enerzijds een nadeel dat is ontstaan door het niet opnemen van de coöperatiekosten RAV in de begroting 2020 (€ 60.000 nadelig) en anderzijds de verwachte extra financiering van de NZA voor de cao-stijging op basis van het sectorakkoord en gemaakte Covid-19 kosten door de meldkamer (€ 53.000, voordelig)

4.11 Programma Veilig Thuis

In 2020 hebben het aantal adviezen en meldingen zich (min of meer) op hetzelfde niveau als in 2019 gestabiliseerd (iets meer adviezen/ iets minder meldingen). Dat beeld is congruent met de andere Veilig Thuisorganisaties in Nederland. Het beeld is echter ook dat de Covid-19 periode zorgt voor heftiger meldingen, meer instabiliteit en grotere zorgen over jeugd door ontbreken van fysiek onderwijs. De Covid-19 maatregelen maken dat het vaak lastiger is in direct contact te komen en te blijven met de gezinnen. De Covid-19 maatregel kan ook een reden en/of excuus zijn om gesprekken uit te stellen. Als de veiligheid erom vraagt gaan medewerkers Veilig Thuis er uiteraard naar toe.

De werkvoorraden zowel op de triagelijst als de lijst voor Onderzoeken en trajecten 'Voorwaarden en Vervolg' kennen een schommelende en eind 2020 stijgende lijn. De verwachting dat het aantal meldingen en adviezen door de verbeterde meldcode (sterk) zou gaan stijgen (het onderzoek uitgevoerd door Significant gaf duiding aan de stijging in 2020 en daarna), alsmede dat door Covid-19 meer gezinnen in de knel zouden komen, zijn nog niet zichtbaar geworden in de stijging van het aantal meldingen. De grilligheid in het werk van Veilig Thuis en de kwetsbaarheid van de gezinnen waar de meldingen over gaan maken dat het belangrijk is en blijft snel aan de slag te kunnen.

De samenwerking met partners loopt over het algemeen goed, waarbij het ook voor Veilig Thuis lastig is dat de netwerkpartners ook wachtlijsten of wachttijden kennen. In die gevallen krijgen inwoners van Kennemerland te maken met een "breuk" in de samenwerking waardoor hulpverleningsbereidheid kan afnemen en onveiligheid kan toenemen. Waar nodig ronden Veilig Thuismedewerkers zaken niet af en houden in het belang van de veiligheid contact met het gezin. We zijn bezig om in 2021 nauwkeuriger afspraken te maken met netwerkpartners, met daarbij de regiovisie als uitgangspunt, om maximaal effectief en efficiënt te zijn in de ondersteuning van de gezinnen.

Crisisdienst Veilig Thuis

In 2020 is het traject afgerond met betrekking tot de organisatie van crisissen in onze regio. Onderdeel van het besluit is de Integrale Crisisdienst (ICD) om te zetten naar de Crisisdienst Veilig Thuis. Naar verwachting vindt daar in januari/februari 2021 definitieve besluitvorming over plaats.

MDA++

In 2020 is door de regiogemeenten besloten met partners opnieuw te kijken naar MDA++, los van 'het dak van het MDCK'. Het MDCK wordt benut als onderzoekscentrum voor consultatie-overleggen tussen partners en het uitvoeren van Top-Teenonderzoeken, los van de politieverhoorstudio en het Centrum Seksueel Geweld wat ook onder het dak van het MDCK gehuisvest is.

ZSM

In 2020 is er een samenwerking 'ontstaan' op de ZSM met ook Veilig Thuis; de VT's van de politie-eenheid Noord-Holland hebben onderling afspraken gemaakt om de informatie die Veilig Thuis heeft goed in te kunnen brengen voor een betekenisvolle afdoening.

Chatfunctie Veilig Thuis

Een landelijke pilot met een chatfunctie voor Veilig Thuis wordt doorgezet tot eind 2021. In 2020 is gebleken dat de mogelijkheid tot chatten een welkome aanvulling op de dienstverlening is. In het najaar van 2021 wordt landelijk bekeken welke invloed dat eventueel op de dienstverlening van VTK heeft.

MDCK

Rond de zomer is door de stuurgroep Veilig Thuis besloten de pilot 'MDA++ onder 1 dak' los te laten en daarna 2 wegen verder te bewandelen:

1. Komen tot een gedeeld beeld over draagvlak, bestuurlijk commitment en noodzaak van een regio brede MDA++-aanpak
2. Een businesscase uit te werken naar de functies die georganiseerd zijn onder het dak van het MDCK

Beide ontwikkelingen hebben invloed gehad op de besteding van de middelen in 2020.

Liquidatie stichting Veilig Thuis

Inmiddels zijn alle zaken rondom de afwikkeling van de stichting Veilig Thuis afgerond en is de stichting opgeheven.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020**	
Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen bedoelen wij medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken.	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.	• Aantal meldingen: 3248. • Directe Overdrachten: 682 (21% van aantal meldingen).	Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet 'terugzien'; we hebben, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.
	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 veiligheidsvoorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.	• Aantal trajecten Voorwaarden & Vervolg: 446 gestarte trajecten. • Aantal Onderzoeken: 206 gestarte onderzoeken. • Aantal trajecten Monitoring: 449. • Aantal THV: 59.	
	Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.	• Aantal Adviezen: 3500.	
	Het inzetten van (onderzoeks) expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/ bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.	• 82 Top-Teen onderzoeken MDCK. In 2019 waren dit er 96. Vanwege Covid-19 is het aantal iets lager in 2020.	
	Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/ eigen kracht). Maximaal vertrouwen en samenwerkings-kracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.	• Bijgedragen aan keten MLB georganiseerd door CJG waarin gereflecteerd is op samenwerking in de keten bij gezamenlijke casuïstiek.	
De missie van het Centrum Seksueel Geweld is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers seksueel geweld, waarnaar op maat bekeken kan worden wat benodigde vervolgstappen zijn.	Slachtoffers van Seksueel Geweld kunnen een melding doen en/ of adviezen vragen bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG), zodanig dat de slachtoffers zich gehoord en ondersteund weten bij de noodzakelijke/gewenste vervolgstappen richting gezondheid en/of justitie.	• Aantal adviezen: 230. • Aantal meldingen: 96.	Slachtoffers seksueel geweld die zich gehoord en gesteund voelen.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veilig Thuis	-	-	-	6.098	-	-6.098	5.292	34	-5.258	840
Integrale Crisisdienst (ICD)	-	-	-	896	-	-896	842	-	-842	54
Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK)	-	-	-	384	-	-384	165	-	-165	219
Centrum Seksueel Geweld (CSG)	-	-	-	204	159	-45	177	159	-19	26
Totaal producten Veilig thuis	-	-	-	7.582	159	-7.423	6.476	193	-6.284	1.139
Totaal projecten Veilig thuis	-	-	-	55	55	-	55	55	-	-
Totaal Veilig thuis	**-**	**-**	**-**	**7.637**	**214**	**-7.423**	**6.531**	**248**	**-6.284**	**1.139**
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	-	-	-	8.242	8.242	-	8.203	8.203	-39
Overig	-	-	-	-			-	-	-	-
Totaal dekkingsbronnen	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.242**	**8.242**	**-**	**8.203**	**8.203**	**-39**
Resultaat voor bestemming Veilig thuis	**-**	**-**	**-**	**7.637**	**8.456**	**819**	**6.531**	**8.451**	**1.919**	**1.100**
Onttrekking reserve					280	280		290	290	10
Resultaat na bestemming Veilig thuis	**-**	**-**	**-**	**7.637**	**8.736**	**1.099**	**6.531**	**8.741**	**2.209**	**1.110**

Het resultaat op het programma Veilig Thuis bedraagt € 1.109.900 en bestaat uit verschillende componenten die hieronder worden toegelicht:

Veilig Thuis regulier € 840.000 voordeel

Het te verwachte voordelig (uiteindelijk incidenteel) resultaat wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door het feit dat veel juniormedewerkers (deels aangenomen in de loop van 2020) aan het begin van de schaal worden uitbetaald.
Daarnaast was het streven om in de 2e helft van 2020 te investeren in een duurzame versterking van de formatie met meer ervaren medewerkers in plaats van gebruik te maken van een extern ingericht team triages.
Het is echter niet gelukt om de vacatures op deze wijze structureel in te kunnen vullen (en ook verloop op te vangen) waardoor alsnog geïnvesteerd gaat worden in een wachtlijstteam. Vanwege de lange doorlooptijd van aanbesteden kon dit in 2020 niet meer gerealiseerd worden.

Integrale crisisdienst (ICD) € 53.800 voordeel

Het resultaat op de ICD wordt volledig veroorzaakt door vacatureruimte. Met ingang van 2021 is de crisisdienst ondergebracht onder VT regulier en komt dit als apart onderdeel in de begroting te vervallen.

MDCK € 218.700 voordeel

Na besluitvorming door de wethouders het MDCK niet verder op te tuigen is er in 2020 bewust niet geïnvesteerd. Een medewerker van het MDCK is voor een deel ingezet in de crisisorganisatie van Covid-19 en deze uren zijn gecompenseerd.

Centrum voor seksueel geweld (CSG) € 26.000 voordeel

Het voordeel op het CSG is voornamelijk een effect van lagere consignatiekosten dan begroot.

Gemeentelijke bijdrage 38.000 nadeel

De gemeenten hebben na het vaststellen van het prestatieplan 2020 over het 2e deel van 2020 de bijdrage voor de ICD structureel verlaagd met € 38.000. In het prestatieplan 2020 was hier geen rekening mee gehouden. Dit nadeel is vanaf 2021 structureel binnen het programma van Veilig Thuis verwerkt.

Bestemmingsreserve Transitiekosten Veilig Thuis € 280.000 voordeel

Het instellen van de bestemmingsreserve is voor een belangrijk deel een gevolg van het door gemeenten meegegeven uitgangspunt dat medewerkers VT onder de cao-gemeenten moesten worden gebracht.
Aangezien dit leidde tot meerkosten is vanuit het rekeningresultaat VRK een bestemmingsreserve gevormd op een niveau dat de meerkosten voor een periode van drie jaar zouden zijn afgedekt. Daarmee hebben gemeenten de tijd gekregen om te bezien hoe na deze periode met het cao-effect wordt omgegaan.
Op basis van het huidige jaarresultaat is voor 2020 de begrote onttrekking uit de reserve van € 280.000 niet benodigd ter dekking van de hogere salariskosten en valt daarmee vrij in het resultaat.

4.12 Programma Interne Dienstverlening

Ontwikkelingen 2020

Het jaar 2020 heeft ook voor de interne dienstverlening voor een groot deel in het teken van de Covid-19 pandemie gestaan. Veel medewerkers hebben taken opgepakt in de crisis- of Covid-organisatie of hebben in hun eigen functie geholpen deze crisis te lijf te gaan. Bijvoorbeeld door het organiseren van de werving en selectie van een groot aantal nieuwe medewerkers, personeelsregelingen aanpassen aan de nieuwe situatie, het financieel vastleggen en verantwoorden van alle Covid-19 uitgaven op een nieuw programma, het fysiek aanpassen van de locaties van de VRK zodat er veilig gewerkt kon worden of het mogelijk maken van het massaal thuiswerken op de ICT-infrastructuur. En dit allemaal terwijl de reguliere taken ook doorliepen.

Kwaliteitsbeleid 'Samen leren en sturen'

In 2020 is het nieuwe kwaliteitsbeleid 'Samen leren en sturen' in de VRK vastgesteld. Kernpunten uit dit kwaliteitsbeleid zijn:

- In de VRK staat het werken vanuit 'de bedoeling' (de maatschappelijke opdracht) centraal;
- De VRK heeft haar kwaliteit van dienstverlening aantoonbaar geborgd door te voldoen aan het kwaliteitskeurmerk ISO 9001/ HKZ;
- Het accent in het kwaliteitsbeleid ligt bij de teams, omdat dat daar de primaire dienstverlening plaats vindt;
- Het interne auditen op kwaliteit vindt vooral plaats door zelfevaluatie in de teams;
- Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun prestaties en zijn daarop aanspreekbaar (eigenaarschap) en leidinggevende geven richting en faciliteren.
- Medewerkers anticiperen op ontwikkelingen en behoeften van stakeholders (extern gericht);
- Medewerkers nemen initiatief, geven en ontvangen feedback (wederzijds) over hun prestaties en werken samen aan betere prestaties (kwaliteitscultuur);
- Elk team stelt gezamenlijk hun doelen vast in een meerjarig teamplan dat periodiek wordt geëvalueerd in het team.
- Elk team werkt gezamenlijk aan vernieuwing en verbetering door gezamenlijk te evalueren, te reflecteren en leren (zelfevaluatie).
- De zelfevaluatie en meerjarenplannen van de teams maken onderdeel uit van de normale cyclus.

De adviseurs Bedrijfsvoering en Kwaliteit en de aandachtsfunctionarissen Kwaliteit ondersteunen de teammanagers en de teams en faciliteren het proces van samen evalueren, reflecteren en leren.

ISO en HKZ-certificaat

In 2018 is de VRK gecertificeerd voor de ISO 9001. Zij was daarmee de eerste Veiligheidsregio in Nederland op basis van een zogenaamd Multi-site certificaat, hetgeen betekent dat de VRK-organisatie als geheel (dus niet losse onderdelen) gecertificeerd is. In 2020 is daar ook de nieuwe sector Veilig Thuis in ondergebracht.

Jaarlijks wordt de VRK op de ISO-normen ge-audit door een onafhankelijk auditor. In de externe audit van najaar 2020 heeft de VRK wederom aangetoond dat zij haar kwaliteit van dienstverlening conform de eisen van deze kwaliteitsnorm goed heeft geborgd in alle sectoren en teams. De sector Ambulance, die vanuit de branche AZN verplicht is om te voldoen aan de HKZ-kwaliteitseisen, heeft bij de externe audit de HKZ-toets weer met succes volbracht. Alhoewel de auditoren vooral veel kwaliteitsverbetering en ontwikkeling constateren in de VRK, geven zij ook richting aan verbetering. Die verbeterpunten worden inmiddels opgepakt door de teammanagers, die daarbij worden ondersteund door de kwaliteitsadviseurs. Tenslotte constateren de externe auditoren dat de VRK-organisatie goed heeft geanticipeerd op de Covid-19 crisis en een positieve organisatieontwikkeling laat zien.

Informatiebeleid

Ingezet is op meerdere kernregistraties en aansluiting op landelijke voorzieningen, binnen de kaders van de architectuur die landelijk voor veiligheidsregio's is ontwikkeld (VeRA).
Ondanks de grote druk van de Covid-19 crisis op de organisatie is de VRK erin geslaagd de informatieprojecten die waren gepland op te starten.

Bestuursondersteuning

De Covid-19 crisis heeft een fors beroep gedaan op het bestuur van de VRK. Burgemeesters zijn bijna wekelijks samengekomen in het BT-Covid-19. Portefeuillehouders Volksgezondheid werden geconfronteerd met het enorme beroep dat werd gedaan op de GGD. Vanuit de staf is veel inzet gepleegd op de ondersteuning van de crisisorganisatie, onder andere in het faciliteren van (digitale) vergaderingen en het onderhouden van de informatiestromen richting bestuurders en gemeenteraden.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2020**	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie.	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	• De implementatie van het Zaakgericht werken in de organisatie is opgepakt. • Kernregistratie personeel is geïmplementeerd. • Diverse processtappen en procedures zijn vereenvoudigd of gedigitaliseerd.	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.
	Meer voor minder.	• Om het gebouwbeheer doelmatig uit te kunnen voeren is het team Vastgoed versterkt.	
	Duurzaam ondernemen.	• Diverse initiatieven om de bewustwording te stimuleren en verspilling tegen te gaan zijn uitgevoerd. • E-facturering is in gebruik genomen, waardoor het mogelijk is dat de facturatie digitaal afgehandeld kan worden.	
Gezonde financiële huishouding.	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.	• De planning & control cyclus is doorlopen. Middels de programmabegroting is inzicht gegeven in de begroting en over de realisatie is verantwoording afgelegd in de eerste en tweede bestuursrapportage en dit jaarverslag. • De uitgaven a.g.v. de Covid-19 crisis en de verrekening hiervan met VWS zijn apart zichtbaar gemaakt en verantwoord op het nieuwe programma "Covid-19".	Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.
	Realiseren van voldoende financiële weerstand.	• Het risicoprofiel is geactualiseerd en de beschikbare financiële weerstand is in overeenstemming met het vastgestelde reservebeleid.	
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke)-informatie en communicatie verhogen.	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.	• We voldoen aan de eisen die de archiefwet stelt aan het digitaliseren en vervangen van archiefbestanden. • Het Document Management Systeem is vernieuwd en het digitaal archief is opnieuw ingericht als onderdeel van de implementatie van het Zaakgericht werken.	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.
	Tevredenheid bestuursorganen/ raden over de opgeleverde informatie.	• Er is een bijdrage geleverd aan het informeren van het bestuur en gemeenteraden in het kader van de Covid-19 crisis. • In verband met de Covid-19 maatregelen is digitaal vergaderen geïntroduceerd om reguliere bestuurlijke besluitvormingsprocessen door te laten gaan.	
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	• Er is gewerkt aan meerdere kernregistraties en aansluiting op landelijke voorzieningen. • Er is uitvoering gegeven aan het informatiebeleid, de geplande projecten zijn opgestart.	
Goed werkgeverschap.	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerker-bestand.	• Ter ondersteuning van de crisisorganisatie hebben een groot aantal medewerkers van het FB en de SBD het afgelopen jaar werkzaamheden verricht buiten hun eigen functie en hiermee hun kennis en vaardigheden vergroot. • Er is onder andere binnen Samen Koers Realiseren veel aandacht geweest voor het vergroten van het eigen leiderschap van de medewerkers en de ontwikkeling van hun talenten.	Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.
	Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).	• De betrokkenheid van de medewerkers is verhoogd door het personeel actief mee te laten werken aan de koers van de organisatie middels de trajecten Samen Koers Kiezen en Samen Koers realiseren. • Tijd- en plaats onafhankelijk werken heeft (mede als gevolg van de Covid-19 crisis) een grote vlucht genomen en de hiervoor benodigde flexibele digitale werkplekvoorzieningen zijn verbeterd. • Door de grote media-aandacht voor Veiligheidsregio's en GGD-en afgelopen jaar is de VRK als (toekomstig) werkgever uitgebreid in beeld gekomen.	
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.	Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.	• Er is een tussentijdse audit geweest voor de ISO-certificering. Hieruit zijn voor het facilitair bedrijf geen bijzonderheden naar voren gekomen.	Tevreden klanten en partners.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 002. Ondersteuning en organisatie

	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
FB Communicatie	454	-	-454	499	-	-499	502	-	-502	-3
FB Financien & Administratie	1.876	37	-1.839	1.956	-	-1.956	2.014	2	-2.012	-56
Facilitaire gebruiksartikelen	177	-	-177	222	-	-222	191	-	-191	31
Inkoop	651	76	-574	568	81	-487	607	72	-535	-48
Kantoorhuisvesting	210	-	-210	750	-	-750	792	-	-792	-42
FB Vastgoed	-	-	-	550	229	-321	402	-	-402	-81
Informatie Beheer (DIV)	471	36	-436	684	38	-646	689	36	-653	-7
HRM	2.209	-	-2.209	2.594	5	-2.589	2.377	10	-2.367	222
Facilitaire zaken	1.261	-	-1.261	897	84	-813	927	84	-842	-29
Informatievoorziening en automatisering	3.040	2	-3.038	3.426	-	-3.426	3.171	-	-3.171	255
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	1.282	31	-1.251	1.698	92	-1.606	1.420	92	-1.328	278
Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning	3.607	152	-3.456	4.097	-	-4.097	3.912	50	-3.862	235
Totaal producten Interne Dienstverlening	15.239	334	-14.905	17.940	528	-17.412	17.003	346	-16.657	755
Totaal projecten Interne Dienstverlening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Interne Dienstverlening	**15.239**	**334**	**-14.905**	**17.940**	**528**	**-17.412**	**17.003**	**346**	**-16.657**	**755**
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	1.551	1.551	-	1.560	1.560	-	1.560	1.560	-
Totaal dekkingsbronnen	**-**	**1.551**	**1.551**	**-**	**1.560**	**1.560**	**-**	**1.560**	**1.560**	**-**
Resultaat voor bestemming Interne Dienstverlening	**15.239**	**1.885**	**-13.354**	**17.940**	**2.089**	**-15.852**	**17.003**	**1.906**	**-15.097**	**755**
Resultaat na bestemming Interne Dienstverlening	**15.239**	**1.885**	**-13.354**	**17.940**	**2.089**	**-15.852**	**17.003**	**1.906**	**-15.097**	**755**

Het positief resultaat op het programma Interne Dienstverlening van € 755.000 bestaat uit:

Facilitair Bedrijf	€	283.000
Kantoorhuisvesting	€ -	42.000
Bestuurszaken en –ondersteuning	€	279.000
Leidinggevenden primair proces	€	235.000
Totaal	**€**	**755.000**

Facilitair Bedrijf

Het voordelig saldo van het Facilitair Bedrijf van € 283.000 is samengesteld uit:

Financiën en Administraties € 56.000 nadeel

Het nadelig resultaat op Financiën en administraties wordt veroorzaakt door extra inhuur en hogere accountancy kosten dan begroot. Door het ontbreken van een afdelingshoofd gedurende een deel van het jaar en een coördinator administratie heeft meer inhuur plaatsgevonden dan in de begroting was voorzien.

Facilitaire gebruiksartikelen € 31.000 voordeel

Door het thuiswerken is er minder gebruik gemaakt van koffie en thee faciliteiten. Ook de printkosten nemen als gevolg van het thuiswerken af.

Inkoop € 48.000 nadeel

Rechtmatige inkoop- en aanbesteding binnen de VRK is een belangrijk aandachtspunt. Ten behoeve van inkooptrajecten was, onder andere als gevolg van ziekte, externe begeleiding benodigd. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor extra ondersteuning bij de inrichting van een contractenmodule.

Kantoorhuisvesting € 42.000 nadeel

De extra kosten 2020 hebben vooral te maken met de reiniging van de aluminium beplating aan de gevel en extra schoonmaakkosten als gevolg van Covid-19 maatregelen. Aangezien deze Covid-19 kosten geen direct gevolg zijn van de taken die de VRK voor de Covid-19 bestrijding uitvoert, zijn deze kosten verantwoord binnen de kantoorhuisvesting.

Vastgoed € 81.000 nadeel

De overschrijding vastgoed wordt volledig veroorzaakt doordat de overdracht beheer en onderhoud kazernes nog niet is afgerond. Hierdoor was in 2020 nog geen sprake van de benodigde bijdrage van € 230.000 van de gemeenten in de 2,5 fte beheer en onderhoud. Door het nog niet volledig vervullen van de benodigde formatie kon het nadeel beperkt blijven tot € 81.000.
De overdracht is nu gepland op 1 mei 2021 met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.

HRM € 222.000 voordeel

Het voordelig resultaat op de budgetten van HRM bedraagt € 222.000. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door minder uitvoering van geplande activiteiten op het gebied van BHV en opleidingen. Ook op personele advisering zien we in 2020 een onderbesteding op de budgetten, o.a. als gevolg van het niet doorgaan van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

ICT € 255.000 voordeel

Binnen de afdeling ICT was sprake van onderbezetting. De werving van gekwalificeerd ICT-personeel wordt voor 2021 verder in gang gezet.
In 2020 zijn ICT-investeringen om niet van de stichting Veilig Thuis overgenomen. Het bijbehorend budget voor kapitaallasten was daarom in 2020 niet benodigd.

Bestuurszaken en ondersteuning € 278.000 voordeel

Het voordelig saldo wordt met name veroorzaakt door vacatureruimte en onbenut budget ondersteuning. Daarnaast konden, vanwege de Covid-19 beperkingen, managementdagen en activiteiten van de ondernemingsraad maar zeer beperkt doorgang vinden.

Leidinggevende primair proces € 235.000 voordeel

Dit budget betreft vacatureruimte van leidinggevenden primair proces binnen diverse sectoren.

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.

Taakveld 922. Algemene baten en lasten

	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generatiepact	135	-	-135	251	-	-251	251	-	-251	-
Incidentele baten en lasten	550	269	-281	-	-	-	272	297	25	25
Financieringsresultaat	-	13	13	-	73	73	-	132	132	59
Nader te verdelen nominale ontwikkeling	-	-	-	649	-	-649	-	-	-	649
Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	-
Onvoorzien	-	-	-	124	-	-124	124	-	-124	-
Totaal producten Financiële middelen	1.935	282	-1.653	2.273	73	-2.201	1.897	429	-1.468	733
Totaal projecten Financiële middelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Financiële middelen	**1.935**	**282**	**-1.653**	**2.273**	**73**	**-2.201**	**1.897**	**429**	**-1.468**	**733**
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-
Totaal dekkingsbronnen	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-
Resultaat voor bestemming Financiële middelen	**1.935**	**1.532**	**-403**	**2.273**	**1.323**	**-951**	**1.897**	**1.679**	**-218**	**733**
Resultaat na bestemming Financiële middelen	**1.935**	**1.532**	**-403**	**2.273**	**1.323**	**-951**	**1.897**	**1.679**	**-218**	**733**

Het nadelig resultaat van € 733.000 op programma Financiële middelen bestaat uit de volgende onderdelen:

Nagekomen incidentele baten	€ 297.000
Nagekomen incidentele lasten	€ - 272.000
	€ 25.000
Nader te verdelen nominale ontwikkeling	€ 649.000
Financieringsresultaat	€ 59.400
Totaalresultaat	**€ 733.000**

Incidentele baten € 296.600 voordeel:

Dit voordeel bestaat uit

• Vrijval vervallen personeelsverplichtingen	€ 240.700
• Vervallen bijdrage GMS 2019	€ 55.900

Incidentele lasten € 272.000 nadeel

Dit nadeel betreft:

• Een drietal nieuwe personeelsverplichtingen	€ 234.500
• Nagekomen detacheringskosten over 2019	€ 28.300

Nader te verdelen nominale ontwikkeling € 649.000

Bij de uitwerking van de begrotingswijziging voor loon- en prijsindexering 2020 is geconstateerd dat er abusievelijk met een te hoog percentage is gerekend. Dit betekent dat op basis van het gewogen gemiddelde een bedrag van € 460.000 teveel is doorberekend aan de gemeenten. Bij de 2e bestuursrapportage is besloten dit bedrag binnen de begroting te oormerken als bij de jaarrekening terug te betalen aan de gemeenten. Het resterende voordeel bedraagt € 189.000.

Financieringsresultaat € 56.000 voordeel

Een geplande langlopende lening voor 2020 was uiteindelijk niet benodigd, wat een extra renteresultaat oplevert van € 56.000.

5 Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

Bij de behandeling van de programmabegroting 2017 is door verschillende gemeenten verzocht om een herziening van het reservebeleid. Uit de bestuurlijke gedachtewisselingen die hieruit volgden, bleek dat de tien regiogemeenten verschillend denken over de noodzakelijke hoogte van een weerstandspositie bij de VRK. Een aantal gemeenten stelt zich op het standpunt dat de gemeenten de (belangrijkste) weerstand vormen. Andere gemeenten hebben er de voorkeur voor dat de VRK er voldoende vermogen op na houdt om risico's zelf te kunnen ondervangen.
De verschillende invalshoeken hebben erin geresulteerd dat het Algemeen Bestuur in januari 2017 heeft besloten een reserveniveau aan te houden dat gebaseerd is op een ratio van 0,7 (voor uitleg zie hieronder). De hoogte van deze ratio ligt in het midden van de verschillenden gemeentelijke opvattingen. Met deze hoogte zijn normaal te verwachten risico's goed op te vangen.

Kwantificering van risico's

Jaarlijks wordt ten behoeve van de programmabegroting het risicoprofiel 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 kanspercentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting.
De gekwantificeerde risico's in de programmabegroting 2020 telden op tot een bedrag van € 3,3 miljoen.

Weerstandspositie

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

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

Door het Nederlands Instituut voor Risicomanagement (NAR) is een, in overheidsland breed toegepaste, beoordelingsmatrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren.

Ratio	beoordeling
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 verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Het vastgestelde ratio van 0,7 gaat uit van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen.
Naast de reserves (het eigen vermogen) maakt in het huidige reservebeleid 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 € 124.000. Voor een periode van vier jaar geeft dat een weerstandsbedrag van afgerond € 0,5 miljoen.

Op basis van de richtlijnen van het vernieuwde Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020 (GTK) mag alleen nog de hoogte van de Algemene Reserve meegenomen worden voor de berekening van de weerstandscapaciteit en niet het totale Eigen Vermogen (Algemene reserve en bestemmingsreserves) zoals in het huidige Reservebeleid VRK uit 2017 is besloten.
Daarnaast kan de begrotingspost Onvoorzien slechts voor één jaar meegerekend worden en niet voor vier jaar. Deze beleidswijziging is opgenomen in de nota Financieel beleid die in februari 2021 is vastgesteld.
De actuele herijking en kwantificering van de risico's bedraagt € 5 miljoen. Bij een ratio van 0,7 leidt dat tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 3.5 miljoen.
Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.4 miljoen.
De benodigde aanvulling van de algemene reserve is betrokken bij de resultaatbestemming.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader
- Herijking reservebeleid AB, januari 2017
- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020 (GTK)
- BBV

Risico's

De belangrijkste risico's die in de programmabegroting 2020 werden voorzien hebben betrekking op:
- Nominale ontwikkelingen m.b.t. uitgaven opgebracht uit middelen anders dan de rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen.
- Personele knelpunten op de combi-posten i.v.m. vergrijzing.
- Externe loopbaanbegeleiding.
- Stopzetting grote subsidies (met name BCT).
- Landelijke aanbesteding ambulance.

Terugkijkend naar 2020 kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde risico's geen consequenties hebben gehad in het verantwoordingsjaar. Het risico betreffende de landelijke

aanbesteding ambulances kan, zoals toegelicht in het programma Ambulancezorg, komen te vervallen. Op het risico 'nominale ontwikkelingen' zijn over de Jeugdgezondheidszorg 0-4 afspraken gemaakt met de gemeente Haarlemmermeer, waardoor het gekwantificeerde risico van € 162.000 ook komt te vervallen.

De overige risico's zijn voor de komende jaren nog wel relevant, en zijn daarom opnieuw opgenomen in de risicoparagraaf van de programmabegroting.

Kengetallen

Artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording kent een nieuwe verplichting om kengetallen op te nemen, conform 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 2019**	**Begroting 2020**	**Verslag 2020**
netto schuldquote	43%	39%	23%
solvabiliteit	8,7%	5,0%	13,6%
structurele exploitatieruimte	3,4%	0,5%	3,2%

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 23% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

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.

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat om zaken die daarna regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer en het Regionaal Crisiscentrum (RCC).
Voor het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) van de brandweerposten die in eigendom zijn van de VRK, wordt gebruik gemaakt van de NEN 2767 norm.
De overige brandweerposten zijn in eigendom en beheer van de gemeenten en worden aan de VRK ter beschikking gesteld. Daarbij zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit en kosten van deze brandweerposten. In de loop van 2021 zullen alle brandweerposten aan de VRK worden overgedragen.

Hulpverleningsvoertuigen worden met name onderhouden op basis van de kilometerstand, en uiteraard wanneer zich gebreken voordoen. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar. In verband met nieuwe inzichten in de noodzakelijke bescherming van de repressieve medewerkers is de hoeveelheid beschermende kleding vergroot.

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

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 2020						
Naam	**Vestigingsplaats**	**Openbaar belang**	**Eigen Vermogen**		**Vreemd Vermogen**	
			1-1-2020	31-12-2020	1-1-2020	31-12-2020
Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	Haarlem	Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance	0	0	4.191.568	pm*
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK	Haarlem	nvt	28.110	31.753	0	0
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.	Zaanstad	Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden	0	0	0	0*

** De balanscijfers van de RAV zijn per eind 2020 nog niet beschikbaar*

Conform 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 aanspreekpunt 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 zorgverzekeraars afgesproken budget verdeeld over de deelnemers volgens een budget verdeelmodel. De deelnemers dienen daarmee hun bedrijfsvoering te dekken. Eventuele financiële risico's daarbinnen dient elke deelnemer voor eigen rekening te voorzien.

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 Veiligheidsregio'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.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen het algemeen bestuur van het IFV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het IFV 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 IFV. 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 IFV, inclusief de directie, en het vaststellen van regels rondom het examenreglement.

5.4 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.

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 Rijksschatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal. De VRK mag € 924.278 buiten de schatkist houden. Einde jaar is abusievelijk niet tijdig afgeroomd waardoor het banksaldo per balansdatum hoger was dan toegestaan.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (*€ 1.000)				
	Verslagjaar 2020			
Drempelbedrag	**924**			
	Kwartaal 1	**Kwartaal 2**	**Kwartaal 3**	**Kwartaal 4**
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	**11**	**43**	**52**	**57**
Ruimte onder het drempelbedrag	913	881	872	867
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag				
	Verslagjaar 2020			
Begrotingstotaal verslagjaar	123.237			
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	123.237			
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Drempelbedrag	**924**			
(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)	1.035	3.914	4.829	5.235
Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	11	43	52	57

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 8,5% van de totale lasten van de programmabegroting.

Gerealiseerd saldo kortlopende schulden:

Bedragen x € 1.000	Realisatie
1e kwartaal	-4.587
2e kwartaal	5.236
3e kwartaal	7.260
4e kwartaal	5.505
Kasgeldlimiet 8,5% van begrotingstotaal 123 mln.	**10.475**

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 daardoor in 2020 € 24.6 miljoen.

Financiering

Om inzicht te krijgen in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn wordt een liquiditeitsplanning gemaakt. Op basis van deze planning was voor 2020 een langlopende lening van € 3.6 miljoen gepland. Deze lening was uiteindelijk niet benodigd.

Bedragen x € 1.000	Realisatie
Stand leningenportefeuille per 1 januari 2020	28.179
Nieuwe leningen/herfinanciering	0
Reguliere aflossingen	-1.672
Extra aflossingen	0
Stand per 31 december 2020	**26.507**

Het gemiddeld rentepercentage van de leningenportefeuille 2020 bedraagt 2.5%

Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2020 vastgesteld op:

- 2,0% voor alle materiële vaste activa
- 2,6% voor de overgenomen kazernes

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat over 2020 bedraagt € 132.000 voordelig, bij de begroting werd uitgegaan van een voordeel van € 72.600. Het extra voordeel is met name veroorzaakt doordat de geplande lening in 2020 uiteindelijk niet benodigd was.

6 Jaarrekening

6.1 Grondslagen

De jaarrekening 2020 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De samenstelling van de jaarrekening vindt plaats op basis van een aantal grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat. 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. 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.

Financiële administratie

De financiële administratie van de VRK wordt gevoerd met het pakket Unit4 Business World.

6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

De VRK sluit 2020 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 5.269.889. In de begroting 2020 werd een positief jaarresultaat voorzien van € 474.454. (Inclusief onttrekkingen aan de bestemmingsreserves ad € 426.000).

Resultatenrekening	**Realisatie 2019**			**Begroting 2020**			**Realisatie 2020**			**Resultaat**
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
0. Bestuur en Ondersteuning										
0.4 Ondersteuning organisatie										
002 Ondersteuning organisatie	15.224	288	-14.936	18.019	528	-17.490	17.229	346	-16.883	-607
0.5 Treasury										
914 Geldleningen en uitzettingen >1 jaar	0	13	13	0	73	73	0	132	132	-59
0.8 Overige baten en lasten										
922 Algemene baten en lasten	1.800	269	-1.531	2.023	0	-2.023	1.646	297	-1.349	-674
Subtotaal bestuur ondersteuning	17.024	570	-16.454	20.041	601	-19.440	18.874	775	-18.100	-1.340
1. Veiligheid										
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer										
120 Brandweer en rampenbestrijding	45.724	4.212	-41.512	50.779	9.162	-41.617	48.784	9.853	-38.931	-2.686
1.2 Openbare orde en veiligheid										
140 Openbare orde en veiligheid	838	545	-293	849	539	-310	1.135	825	-310	0
Subtotaal veiligheid	46.562	4.757	-41.805	51.628	9.701	-41.927	49.919	10.678	-39.241	-2.686
6. Sociaal domein										
6.81 Geëscaleerde zorg 18+										
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	7.637	215	-7.423	6.532	248	-6.284	-1.139
Subtotaal sociaal domein	0	0	0	7.637	215	-7.423	6.532	248	-6.284	-1.139
7. Volksgezondheid en milieu										
7.1 Volksgezondheid										
711 Ambulancevervoer	6.844	1.379	-5.465	6.710	1.184	-5.526	7.137	1.114	-6.023	497
714 Openbare gezondheidszorg	7.489	5.284	-2.205	29.402	26.793	-2.608	33.928	31.331	-2.596	-12
715 Centra voor jeugd en gezin	7.431	3.972	-3.459	7.248	3.121	-4.127	7.679	3.233	-4.446	319
7.5 Begraafplaats en Crematoria										
7.5 Begraafplaats en Crematoria	639	750	111	570	646	76	712	802	90	-14
Subtotaal volksgezondheid en milieu	22.403	11.385	-11.018	43.930	31.744	-12.185	49.456	36.480	-12.975	790
Totaal taakvelden	**85.989**	**16.712**	**-69.277**	**123.236**	**42.261**	**-80.975**	**124.781**	**48.181**	**-76.600**	**-4.375**
Dekkingsbronnen										
Inwonerbijdrage	0	16.118	16.118	0	27.376	27.376	0	27.337	27.337	39
BDUR	0	12.788	12.788	0	12.515	12.515	0	12.512	12.512	3
Bestuursafspraken	0	33.181	33.181	0	33.181	33.181	0	33.181	33.181	0
Overig								22	22	-22
Zorgverzekeraars	0	8.152	8.152	0	7.962	7.962	0	8.392	8.392	-430
Totaal dekkingsbronnen	**0**	**70.239**	**70.239**	**0**	**81.034**	**81.034**	**0**	**81.444**	**81.444**	**-410**
Resultaat voor bestemming	**85.989**	**86.951**	**962**	**123.236**	**123.295**	**59**	**124.781**	**129.625**	**4.844**	**-4.785**
Onttrekking reserve vernieuwing toezichtmethodiek		10	10							
Onttrekking reserve achterblijvende kosten meldkamer		51	51	0	63	63	0	63	63	0
Onttrekking transitiekosten Veilig Thuis					280	280	0	290	290	-10
Onttrekking reserve generatiepact		39	39		73	73	0	73	73	0
Resultaat na bestemming	**85.989**	**87.051**	**1.062**	**123.236**	**123.711**	**475**	**124.781**	**130.051**	**5.270**	**-4.795**

Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2020 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 Opbouw van het begrotingssaldo:

Bij het opstellen van de initiële programmabegroting 2020 werd uitgegaan van een positief begroting saldo van € 390.000. De actuele begroting 2020 na wijziging kent een overschot van € 475.000. Onderstaand de mutaties op het begroting saldo:

Vertrekpunt begrotingsaldo programmabegroting 2020	**390**
Bestuursbesluiten	
Evenementencoordinator	-83
	-83
Nominale ontwikkeling	
Nominale ontwikkeling	-344
subtotaal nominale ontwikkeling	**-344**
Autonome ontwikkelingen	
WvGGZ	-121
Meldpunt Zorg en Overlast	-126
Financieringsresultaat	-36
subtotaal autonome ontwikkeling	**-283**
Investeringen	
Actualisatie MJIP 2020-2024	166
subtotaal actualisatie investeringsplan	**166**
Dekkingsvoorstellen	
Besparing meldkamer	629
subtotaal dekkingsvoorstellen	**629**
Begrotingssaldo 2020 na wijziging	**475**

6.4 Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1000)	**baten**	**lasten**
Programma Covid-19		
Totaal Covid-19	**27.149**	**27.146**
	27.149	27.146
Programma Brandweerzorg		
Boekwinst	42	
Dekking inzet Covid-19 screening Schiphol	1.246	
Uitkering verzekeringen	38	
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	73	
Totaal Brandweer	**1.399**	**0**
Programma Zorg- en Veiligheidshuis		
Toevoeging bestemmingsreserve		19
Totaal Zorg- en Veiligheidshuis		**19**
Programma Financiële Middelen		
Personeelsverplichtingen	241	235
Vrijval GMS 2019	56	
Reservering generatiepact		250
Totaal Financiële middelen	**297**	**485**
Meldkamer NH		
Extra dotatie onderhoudsvoorziening		165
Onttrekking reserve eenmalige uitkering achterblijvende kosten	63	
	63	**165**
Programma Interne Dienstverlening		
Extra dotatie onderhoudsvoorziening Zijlweg		60
Totaal Interne Dienstverlening	**0**	**60**
Totaal	**28.908**	**27.856**

6.5 Investeringen en restantkredieten

In 2020 stond eind december nog een bedrag van € 7.8 miljoen aan restantkredieten open.
Door, onder andere de Covid-19 crisis, heeft een aantal projecten op het gebied van investeringen, aanbestedingen en inkoop vertraging opgelopen. Als gevolg van de maatregelen konden bijvoorbeeld geen projectgroep bijeenkomsten plaatsvinden. Daarnaast vindt op diverse onderdelen een heroverweging van het beleid plaats.
De grootste posten worden hieronder toegelicht (Zie bijlage 2 voor gedetailleerd overzicht).

Redvoertuigen: Autoladders € 2.398.000
Technische ontwikkelingen op het gebied van Autoladders zijn mogelijk interessant voor de VRK. Deze zullen in overweging worden genomen en kunnen leiden tot aanpassing van de eisen voor de nog aan te schaffen Autoladders.

Snel inzetbaar voertuig € 195.000
De aanbesteding heeft geen geschikte inschrijving heeft opgeleverd. Het project wordt opnieuw beoordeeld.

Tankautospuit Rijsenhout € 375.000
Het vervangingsschema van alle tankautospuiten binnen de VRK gaat opnieuw beoordeeld worden.

Personenbussen € 200.000
Per 1 september 2020 heeft de fabrikant van de dienstbussen die de VRK uit contract koopt een productiestop aangekondigd.

Beveiligingsmaatregelen C2000 systemen € 293.200
In afwachting van een extern advies over de wijze van uitvoering van deze maatregelen zal het krediet doorgeschoven moeten worden naar 2021.

Puntafzuiging Zijlweg € 190.000
De alternatieve oplossingen hebben de luchtkwaliteit in de uitrukhal Zijlweg aanzienlijk verbeterd. Wel zijn er een aantal structurele punten die periodiek opgepakt moeten worden. Binnen de projectgroep wordt nu bekeken hoe we dit vorm kunnen geven en of dit volstaat voor wat betreft de luchtkwaliteit. Het restantkrediet zal daarom in 2021 nog benodigd zijn.

Flexibele werkplekvoorzieningen € 765.000
Het project voor de vervanging van de flexibele werkplekvoorzieningen is inmiddels opgestart maar zal in 2021 worden afgerond en geïmplementeerd. Hierdoor schuiven de kredieten ad. € 765.000 door naar 2021. De kredieten die in dit kader voor de jaren 2021 en 2022 gepland stonden schuiven hiermee ook een jaar door.

Kwaliteitssysteem en SharePoint € 285.000
De aanbesteding voor vernieuwing van het kwaliteitssysteem is inmiddels opgestart maar daadwerkelijke aanschaf zal in 2021 plaatsvinden. Het krediet schuift hierdoor naar 2021.
Of het beschikbare krediet voor SharePoint benodigd is voor het kwaliteitssysteem is nog niet bekend. Hierdoor schuift ook dit investeringsbedrag een jaar door.

Herinrichting terrein Zijlweg € 1.454.600
Door de Covid-19 en PFAS-crisis is het project herinrichting terrein grotendeels stil komen te liggen. Dit wordt het tweede kwartaal van 2021 weer opgepakt met een gefaseerde uitrol.

Vrijval kredieten

Een bedrag van € 139.431 is niet besteed. Reden hiervoor is enerzijds lagere investeringskosten dan vooraf voorzien en het laten vervallen van een krediet voor vervanging van fietsen ad. € 9.000 en een voor 2020 geplande aanschaf van een slangenopneemapparaat € 38.000. Met de komst van het nieuwe Watertransport- en Bluswatersysteem, is de vervanging van het slangenopneemapparaat overbodig. Het voorstel is om het vervangingskrediet voor de SO/HRU te laten vervallen en de vrijgekomen kapitaallasten in te zetten voor specifieke brandbestrijding. Dit voorstel zal te zijner tijd apart worden voorgelegd.
Daarnaast wordt voor twee dienstvoertuigen die voor vervanging in 2020 gepland stonden, een andere fasering van aanschaf in het Meerjarig investeringsprogramma 2022-2025 opgenomen.

Overschrijding kredieten

De vervanging van drie ambulances is hoger uitgevallen dan vooraf begroot. De hogere kosten bedragen € 49.300.

Bovenstaande overschrijding krijgt bij vaststelling van het jaarverslag alsnog goedkeuring.

De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2021 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2022.

6.6 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de VRK. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

	A.F.M. Schippers	**A. van de Velden**
Functiegegevens	**Algemeen directeur**	**Directeur Publieke Gezondheid**
Aanvang en einde functievervulling in 2020	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	167.974	141.514
Beloningen betaalbaar op termijn	21.563	20.975
Subtotaal	**189.537**	**162.489**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	-
Bezoldiging	**189.537**	**162.489**
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 2019	**A.F.M. Schippers**	**A. van de Velden**
Functiegegevens	Algemeen directeur	Directeur Publieke Gezondheid
Aanvang en einde functievervulling in 2019	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	149.026	125.512
Beloningen betaalbaar op termijn	20.759	19.972
Subtotaal	**169.785**	**145.485**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000	194.000
Bezoldiging	**169.785**	**145.485**

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam topfunctionaris	Functie
Dagelijks bestuur:	
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer , voorzitter
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem,
De heer Q. Rijke	Wethouder volksgezondheid Heemskerk
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
De heer G.J. Bluijs	Wethouder volksgezondheid Zandvoort (tot 30-6-2020)
De heer R. van Haeften	Wethouder volksgezondheid Zandvoort (vanaf 30-6-2020)
Algemeen bestuur:	
De heer M.E. Smit	Burgemeester Beverwijk
De heer. E.J. Roest	Burgemeester Bloemendaal
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer
Mevrouw A.E.H. Baltus	Burgemeester Heemskerk
Mevrouw A.C. Nienhuis	Burgemeester Heemstede
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
De heer D. Moolenburgh	Burgemeester Zandvoort
De heer G. Goedhard	Burgemeester Uitgeest (waarnemend tot 16-9-2020)
De heer S.M. Nieuwland	Burgemeester Uitgeest (vanaf 16-9-2020)

6.7 Balans en toelichting

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2020
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen	18.172	17.432
Vervoersmiddelen	12.559	14.470
Machines, apparaten en intstallaties	4.972	4.772
Overig	2.379	2.021
Totaal	**38.082**	**38.695**
Activa in ontwikkeling VRK	771	505
Activa over te dragen aan LMS	2.212	0
Totaal vaste activa	**41.065**	**39.200**
Vlottende activa		
Voorraad	2	10
Totaal vlottende activa	**2**	**10**
Vorderingen		
Vorderingen op openbare lichamen	693	3.492
Rek. courant niet financ.instellingen	1.726	1.693
Overige vorderingen	325	339
Uitzettingen met een rentetyp.	**2.744**	**5.524**
Looptijd < 1jr		
Transitoria overig	2.082	14.974
Overlopende activa	**2.082**	**14.974**
Liquide middelen	**606**	**5.504**
Totaal ACTIVA	**46.499**	**65.212**

PASSIVA	31-12-2019	31-12-2020
Eigen vermogen		
Algemene reserve	1.673	1.388
Bestemmingsreserves	1.319	2.242
Totaal reserves	**2.992**	**3.630**
Saldo Jaarrekening	1.062	5.270
Totaal eigen vermogen	**4.054**	**8.900**
Voorzieningen	3.575	3.741
Totaal voorzieningen	**3.575**	**3.741**
Langlopende leningen	28.179	26.507
Totaal langlopende schulden	**28.179**	**26.507**
Kortlopende schulden		
Kasgeldleningen o/g	28	32
Transitoria overig	3.148	7.264
Overige schulden	7.515	18.768
Totaal vlottende passiva	**10.691**	**26.064**
Totaal PASSIVA	**46.499**	**65.212**

Toelichting op de balans (bedragen x € 1000)

ACTIVA

Materiële vaste activa

Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar paragraaf 5.1

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

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2019	Vermeerde-ring 2020	Vermin-de-ring 2020	Afschrijving 2020	Boekwaarde 31-12-2020
Bedrijfsgebouwen	18.172	11		-752	17.431
Vervoersmiddelen	12.559	3.792	6	-1.875	14.470
Machines, apparatuur en installaties	4.972	725		-924	4.773
Overige materiële vaste activa	2.379	349		-708	2.021
	38.082	**4.877**	**6**	**-4.258**	**38.695**
Activa in ontwikkeling	771	-302			469
Activa in ontwikkeling Bluswater	0	36			36
	38.853	**4.611**	**6**	**-4.258**	**39.200**
Activa af te dragen LMS	2.212		2.212		0
Totaal	**41.065**	**4.611**	**2.218**	**-4.258**	**39.200**

Investeringen VRK

In 2020 is door de VRK voor een bedrag van € 4.877 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste posten:

Brandweermaterieel: € 3.381.500

- Acht waterwagens incl. bepakking en MOI (€ 1.954.000)
- Twee hulpverleningsvoertuigen incl. bepakking (€ 1.242.500)
- Bluspomp boot Uitgeest (€ 10.017)
- Lichtkrant (€ 72.425)
- Dienstvoertuig Mercedes Vito (€ 22.990)
- Bepakking Snel inzetbaar voertuig (€ 49.167)
- Diversen (€30.318)

Ambulancezorg: € 643.486

- Drie ambulances (€ 454.915)
- Motorambulance (€ 51.945)
- Kleding ambulancepersoneel (€ 106.128)
- Tablets digitaal ritformulier (€ 30.498)

Interne Dienstverlening: € 723.412

- Meubilair (€ 24.169)
- ICT (€ 272.864)
- Puntafzuiging (€ 372.386)
- Gereedschap gebouwenbeheer (€ 15.143)

Veiligheidsbureau € 128.335

- Apparatuur OT-ruimte Zijlweg (€ 51.090)
- Apparatuur Koningin Maximakazerne (€ 77.245)

De activa in ontwikkeling betreft met name:

Herinrichting terrein	€	242.400
Pomp- en slangenwagen: bepakking en MOI	€	35.900
Gebouwenbeheersysteem	€	69.500
Systeem Zaakgericht werken	€	28.900
Mobilofoons	€	55.700
Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000	€	51.600
Overig	€	20.600
Totaal	€	504.600

Voor een volledige specificatie van de investeringen wordt verwezen naar bijlage 2 overzicht kredieten en investeringen.
Voorraden
Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 10.081.

Vorderingen op openbare lichamen

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2020
Vordering op openbare lichamen	693	3.492
Totaal	**693**	**3.492**

Deze balanspost bestaat uit de vorderingen op deelnemende gemeenten en zijn onderling afgestemd.

Rekening Courant niet financiële instellingen

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2020
Rekening courant Ambulancezorg	2.121	1.437
Rekening courant Meldkamer Ambulance	-395	256
Totaal	**1.726**	**1.693**

Als partner in de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) heeft de VRK een rekening-courantverhouding met de RAV, waarop alle verrekeningen in RAV-verband plaatsvinden.

Overige vorderingen

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2020
Dubieuze debiteuren	-4	-3
Overige nog te ontvangen bedragen	296	305
Overige vorderingen	33	37
Totaal	**325**	**339**

Transitoria overig

Onderdeel	31-12-2019	31-12-2020
Nog te ontvangen exploitatiebaten	764	12.769
Vooruitbetaalde exploitatielasten	1.146	2.110
Frictiekosten LMO	107	0
Nog te ontvangen BPM	20	0
Tussenrekening Levensloop & salarissen	44	95
Totaal	**2.081**	**14.974**

Het saldo nog te ontvangen exploitatiebaten bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2020 ontvangen moeten worden. Enkele grote posten betreffen:

- Btw-compensatiefonds € 498.847
- Afrekening 2020 Meldkamer NH € 98.289
- Ministerie van VWS meer/minderkosten Covid-19 € 11.485.848
- Te verrekenen huisvestingskosten met diverse gemeenten € 381.529

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 2.110.365 betreft betalingen van facturen die in 2020 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2021.

Liquide middelen

Het saldo van de kas Haarlem bedraagt per 31 december 2020 € 1.538,26.
Het saldo van de diverse bankrekeningen betreft € 5.500.238.
De VRK heeft met de BNG een kredietfaciliteit van € 5.5 mln.

PASSIVA

(Alle bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

Algemene reserve

Omschrijving	Saldo per 31-12-2019	Resultaat-bestemming 2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo per 31-12-2020
Algemene Reserve	1.673	-285			1.388
Totaal	**1.673**	**-285**			**1.388**

Bestemmingsreserves

Omschrijving	Saldo per 31-12-2019	Resultaat-bestemming 2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo per 31-12-2020
Veiligheidshuis	128		20	1	147
Generatiepact	241		250	73	419
Duurzaamheid	500				500
Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO	450			63	387
Transitiekosten Veilig Thuis	0	875		280	595
Verlofuren Veilig Thuis	0		206	11	195
Totaal	**1.319**	**875**	**476**	**428**	**2.242**

- In december 2013 is besloten om op verzoek van de gemeenten het 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 jongeren 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.
- Bij de jaarrekening 2018 is de bestemmingsreserve duurzaamheid gevormd om in de komende jaren de omslag naar een meer duurzame organisatie te maken. In de AB-vergadering van oktober 2020 is het uitwerkingsplan goedgekeurd en zijn de voorbereidingen gestart. Uitvoering zal plaatsvinden in 2021.
- 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 bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis is voor een belangrijk deel een gevolg van het door gemeenten meegegeven uitgangspunt dat medewerkers VT onder de cao-gemeenten moesten worden gebracht. De hieruit voortkomende extra kosten worden uit deze reserve gedekt.
- Conform BBV-regels is de vanuit de stichting overgekomen voorziening verlofuren Veilig Thuis omgezet naar een bestemmingsreserve verlofuren Veilig Thuis.

Saldo jaarrekening

Het voordelig saldo ad € 5.269.889 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Vrijval 2020	Saldo per 31-12-2020
Egalisatievoorziening Kleding BRW	620	234	112		742
Boventalligen	1.044	235	248	200	831
Wachtgeld verplichtingen	56		11	41	4
Egalisatievoorziening gezondheidsmonitor	79		66		13
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	18				18
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ	205	23			228
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	91				91
2e loopbaanbeleid	863	45			908
Groot onderhoud Zijlweg	450	280	318		412
Groot onderhoud Kazerne Oost	109	45	109		45
Groot onderhoud Nijverheidsweg 42	40	40	10		70
Groot onderhoud Meldkamer NH	0	330	133		197
Verlofuren i.k.v. Covid-19		182			182
Totaal	**3.575**	**1.413**	**1.006**	**241**	**3.741**

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.
Het vormen van een voorziening is aan de orde als:

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

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

- Kleding BRW: Landelijk wordt nog altijd gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe kledinglijn. Aangezien de financiële consequenties hiervan nog niet in beeld zijn wordt de hoogte van deze voorziening intact gelaten. Na vaststelling van het nieuwe kledingbeleid zal een nieuw bestedingsplan worden opgesteld en de hoogte van de voorziening hierop aangepast worden. De uitgaven wijken daarom af van de begroting.
- Boventalligen: In de voorziening Boventalligen zijn de kosten van enkele bovenformatieve medewerkers opgenomen. Een aantal dossiers zijn afgerond of vervallen waardoor een bedrag van € 200.000 kon vrijvallen.
- Wachtgeldverplichtingen: Per einde 2020 zijn er geen wachtgeldverplichtingen meer. Er resteert een klein bedrag voor na te komen afrekeningen.
- Voorziening Gezondheidsmonitor IJmond:
- Doordat jaarlijks fluctueert welke en hoeveel onderzoeken er plaatsvinden, is er ook sprake van een wisselend kostenniveau per jaar. De financiering van het product Epidemiologie vindt plaats vanuit een vast bedrag aan inwonerbijdrage per jaar. Deze twee verhouden zich slecht tot elkaar. Om die reden wordt er gewerkt met een egalisatievoorziening om de financiële resultaten per jaar niet te sterk te laten fluctueren. Niet uitgegeven materiele budgetten in een jaar met weinig onderzoeken worden aan deze voorziening toegevoegd, om in te zetten in jaren met overmatige materiele kosten.
- 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.
- 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.
- Brandweer Kennemerland is verplicht een 2e loopbaanbeleid op te stellen voor de medewerkers, die maximaal 20 jaar een bezwarende functie mogen uitoefenen. Deze gereserveerde middelen komen van de drie gemeenten waar de medewerkers oorspronkelijk, voor de regionalisering in 2008, in dienst waren.
- De onderhoudsvoorzieningen voor groot onderhoud zijn gebaseerd op recente onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau.

Nieuwe voorziening:

- Verlofuren in het kader van Covid-19.
  Als gevolg van de Covid-19 crisis is het aantal verlofuren over 2020 hoger dan gebruikelijk. Op grond van BBV moeten arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume opgenomen worden onder een voorziening.

Langlopende schulden

Vaste schulden

Leningnr	In-stel-ling	Datum overeen-komst	Oorspron-kelijke bedrag	Rente %	Rente/ afl.	Saldo 31-12-2019	Opname 2020	Aflossing 2020	Rente 2020	Saldo 31-12-2020
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49	1-8-2048	3.234.375		-112.500	142.487	3.121.875
40.102079	BNG	12-9-2006	3.000.000	4,35	1-9-2021	3.000.000			130.500	3.000.000
40.102080	BNG	9-10-206	6.500.000	4,45	1-11-2047	4.550.000		-162.500	198.558	4.387.500
40.108888	BNG	23-12-2013	4.000.000	3,29	1-11-2038	3.040.000		-160.000	97.165	2.880.000
40.109561	BNG	23-12-2014	3.420.000	1,54	1-2-2034	2.565.000		-171.000	38.074	2.394.000
40.111037	BNG	1-2-2017	4.300.000	0,65	1-2-2027	3.117.500		-430.000	18.750	2.687.500
40.111558	BNG	7-12-2017	6.100.000	0,84	1-11-2032	5.286.666		-406.667	42.558	4.879.999
nk/1-30117	NWB	28-3-2019	3.500.000	0,57	1-7-2034	3.385.246		-229.508	23.302	3.155.738
Totaal			**35.320.000**			**28.178.787**		**-1.672.175**	**691.395**	**26.506.612**

In 2020 is geen nieuwe lening afgesloten.

Kortlopende schulden

Lening o/g looptijd kleiner dan 1 jaar.

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2019	Bedrag per 31-12-2020
Sociaal Voorzieningenfonds VRK	28	32
Totaal	**28**	**32**

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.

Transitoria

De schuld is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2019	Bedrag per 31-12-2020
Nog te betalen exploitatiekosten	1.732	5.726
Tussenrekening LMO	584	429
Niet gespecificeerde ontvangsten	5	15
Toekomstige verplichtingen	333	1.022
Vooruitontvangen exploitatiebaten	494	73
Totaal	**3.148**	**7.265**

De nog te betalen exploitatiekosten ad € 5.726.044 worden grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2020 waarvoor in 2020 nog geen inkoopfacturen ontvangen zijn.

Enkele grote posten betreffen:
- € 194.165 Veilig Thuis afrekening 2019
- € 50.000 Eneco, energielasten Floris van Adrichemlaan (5 jaar)
- € 102.954 Rente diverse leningen
- € 525.965 declaratie VRNHN 4e kwartaal 2020 MKNH
- € 20.000 Laboratoriumonderzoeken december Soa-poli Streeklaboratorium.
- € 261.255 Uren vrijwilligers december 2020 uitbetaald met salaris januari 2021
- € 3.799.812 Nog te betalen facturen in kader van Covid-19

De tussenrekening LMO met een saldo van € 428.816 betreft het restant programmabudget kwartiermaker; restant bijdrage J&V versnelde samenvoeging meldkamer brandweer en nog te maken kosten i.v.m. uitstel implementatie C2000 (IVC).

De toekomstige verplichtingen ad € 1.021.888 worden in onderstaande tabel gespecificeerd.

Omschrijving	31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	31-12-2020
Diverse kleine projecten GGD	261	572	145	688
Maatwerkregeling	37		37	0
Brandveilig leven Haarlemmermeer	45		1	44
Brandveilig leven VRK	-10		4	-14
Week van Mobiliteit	0	18		18
Subsidie Veilig Thuis	0	106		106
Netwerk rondom personen met verward gedrag	0	80		80
Zorgbonus	0	100		100
Totaal	**333**	**876**	**187**	**1.022**

Toelichting:

- Diverse projecten GGD, dit betreffen projecten waarvan de looptijd het boekjaar over gaat.
- 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.
- Brandveilig leven VRK: Dit betreft uitgifte en bijdragen van gemeenten voor rookmelders.
- Week van de mobiliteit: Een bijdrage van derden voor de jaarlijkse week van de mobiliteit blijft beschikbaar voor activiteiten in 2021.
- Subsidies Veilig Thuis: dit betreft het subsidieproject "risico gestuurde zorg bouwen we samen" wat loopt over de periode oktober 2019 t/m maart 2021 en een mogelijk afrekening op het bovenregionale deel CSG 2020.
- Netwerk rondom personen met verward gedrag: De ontvangen bijdrage van derden voor dit project wordt in 2021 besteed.
- Zorgbonus: Dit is het aandeel te veel ontvangen compensatie WKR-afdracht wat verrekend zal worden met het ministerie van VWS.

Overige schulden

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2019	Bedrag per 31-12-2020
Schulden aan leveranciers publiek	4.234	6.708
schulden aan leveranciers privaat	2.289	6.315
Betalingen onderweg	4	3.696
Te betalen lonen en salarissen	989	2.227
Loonheffing	0	255
Premie PAWW	0	93
Totaal	**7.515**	**19.294**

Te betalen lonen en salarissen € 2.227.346
Dit betreft met name specifieke uitbetalingen in het kader van FLO 13e maand die in 2021 uitbetaald zijn.

Loonheffing € 255.155
Dit betreft het aandeel nog te betalen eindheffing Zorgbonus.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Onderstaande opsomming betreft de nog in komende boekjaren af te nemen waarde van lopende overeenkomsten met leveranciers.

Categorie	Bedrag
Huur	882.000
ICT	1.754.000
Aankoop en onderhoud materieel	2.319.000
Opleidingskosten	41.000
Payrolling	113.000
Schoonmaak en drankautomaten	966.000
Verbruiksgoederen en diensten	265.000
Convenant Brandweerzorg Schiphol	4.491.000
Eindtotaal	**10.831.000**

Huurovereenkomsten
De VRK heeft huurovereenkomsten voor diverse locaties. De hieruit voortkomende verplichtingen bedragen € 882.000.

ICT, telecommunicatie, etc.
De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten inzake licenties, onderhoud van hard en software, huur van print en kopieerapparatuur en vaste en mobiele telecommunicatie bedragen €. 1.754.000.

Onderhoud materieel
De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten voor onderhoud van het materieel bedragen
€ 70.000.

Opleidingen
Verplichtingen in het kader van opleidingskosten bedragen € 41.000.

Overige goederen en diensten
De contractuele verplichtingen voor payrolling bedragen € 113.000.
De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en drankenautomaten bedragen € 966.000.
De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten bedraagt € 265.000.

Het convenant Brandweerzorg Schiphol leidt nog tot een verplichting van € 4.491.000.

Totaalbedrag niet uit de balans blijkende verplichtingen bedraagt € 10.8 miljoen.

FLO-overgangsrecht
Verplichtingen in het kader van het FLO-overgangsrecht voor ambulance- en brandweerpersoneel worden volledig gedekt door bijdragen van gemeenten van herkomst en het ministerie van VWS.

7 Overige gegevens

7.1 Controleverklaring onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Kennemerland te Haarlem gecontroleerd.

WIJ CONTROLEERDEN	ONS OORDEEL
De jaarrekening bestaande uit: 1. het overzicht van baten en lasten over 2020; 2. de balans per 31 december 2020; 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen; 4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (pagina 109); en 5. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (pagina 113).	Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken op pagina 90 tot en met pagina 107 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de Veiligheidsregio Kennemerland op 31 december 2020 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader van de veiligheidsregio.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Vervolg verklaring

Wij zijn onafhankelijk van de Veiligheidsregio Kennemerland 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.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 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.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 1.247.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2020. 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 EUR 60.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

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.

Vervolg verklaring

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

C. 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 en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader van de veiligheidsregio.

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 die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de veiligheidsregio in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de veiligheidsregio.

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.

Vervolg verklaring

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, de controleverordening VRK die is vastgesteld door het algemeen bestuur in december 2012, het Controleprotocol WNT 2020, 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 fouten of fraude, dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude 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. 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 hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de veiligheidsregio.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria 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 afweging dat de veiligheidsregio in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de veiligheidsregio haar financiële risico's kan opvangen. 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 er echter toe leiden dat de veiligheidsregio de financiële risico's niet kan opvangen.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Vervolg verklaring

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.

Amstelveen, 13 april 2021

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g.
A.P. van Veen RA

AA21-0543

7.2 Verantwoording in het kader van SISA

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020								
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* *Indicatornummer: A2/01*					
			€ 12.512.407					
VWS	**H11**	**Corona Bonusregeling Zorg**	Kenmerk/nummer aanvraag *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/01*	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/02*	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent *Aard controle n.v.t* *Indicator: H11/03*	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/04*	De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 1.000 *Aard controle R* *Indicator: H11/05*	De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 1.000 *Aard controle R* *Indicator: H11/06*
			cobonus2009194	€ 446.000	€ 356.300	€ 802.300	€ 440.000	€ 4.000
			Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: H11/07*	Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: H11/08*	Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus *(max € 800 per medewerker)* *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/09*	Afgedragen verschuldigde belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus *(€ 750 per persoon)* *Aard controle R* *Indicator: H11/10*	Overig saldo voor bonus in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H11/11*	Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H11/12*
			Ja	Ja	€ 255.155	€ 3.000	€ 3.900	€ 96.245
			Besteding (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/02*	Besteding (jaar T) *Aard controle n.v.t* *Indicator: H11/03*	Besteding (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/04*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H11/05*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H11/06*
			€ 12.875.337	€ 12.875.337	€ 12.875.337	€ 12.875.337	€ 12.875.337	€ 12.875.337
			Eventuele toelichting Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/13*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H11/14*				
				Ja				

8. Bijlagen

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2020

Gemeentelijke bijdrage 2020

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2020 (op basis aantal inwoners per 01-01-2018) bedrag * € 1.000

		Brandweerzorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid						GHOR		VBK		VT	Veiligheidshuis		Totaal
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2018	Programma Brand-weerzorg		Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Veilig Thuis	Programma Veiligheidshuis		
		Per inwoner	Totaal		Totaal			Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal
Beverwijk	41.077	9,85	405	13	2.261	3,57	90	7,47	307	7	28	11,60	477	0,84	35	1,30	54	454	0,79	33	4.161
Bloemendaal	23.208	9,85	229	7	1.047	3,57	51	7,47	173	6	17	11,60	269	0,84	20	1,30	30	250	0,79	18	2.118
Haarlem	159.709	9,85	1.573	49	9.759	3,57	350	7,47	1.193	113	102	11,60	1.853	0,84	135	1,30	208	4.136	0,79	127	19.598
Haarlemmermeer	153.149	9,85	1.509	47	10.848	3,57	335	7,47	1.144	40	251	11,60	1.777	0,84	129	1,30	200	1.682	0,79	122	18.083
Heemskerk	39.146	9,85	386	12	1.739	3,57	86	7,47	292	10	30	11,60	454	0,84	33	1,30	51	442	0,79	31	3.566
Heemstede	27.080	9,85	267	8	1.082	3,57	59	7,47	202	6	19	11,60	314	0,84	23	1,30	35	297	0,79	21	2.335
Uitgeest	13.520	9,85	133	4	578	3,57	30	7,47	101		10	11,60	157	0,84	11	1,30	18		0,79	11	1.053
Velsen	67.831	9,85	668	21	4.541	3,57	149	7,47	506	18	54	11,60	787	0,84	57	1,30	88	756	0,79	54	7.700
Zandvoort	16.970	9,85	167	5	1.325	3,57	37	7,47	127	15	10	11,60	197	0,84	14	1,30	22	186	0,79	13	2.120
TOTAAL	**541.690**		**5.336**	**167**	**33.181**		**1.186**		**4.045**	**215**	**522**		**6.285**		**457**		**707**	**8.203**		**430**	**60.733**

Bijlage 2: Restantkredieten 2020

Omschrijving	Krediet bedrag	Realisatie	Over-schrijding	Vrijval	In ontwikkeling	Restant-krediet
Zijlweg OT 1.33 Matrix	45.000	45.000				
KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)	3.669	3.669				
KMK OT ruimte apparatuur (matrix)	3.669	3.669				
KMK BT ruimte apparatuur (matrix)	3.669	3.669				
KMK OT projectie apparatuur	3.669	3.669				
KMK RAC projectie apparatuur	3.669	3.669				
KMK OT projectieschermen	3.669	3.669				
KMK RAC projectieschermen	3.668	3.668				
KMK RAC Inrichting en meubilair	35.000	27.245				7.755
Zijlweg OT 1.33 LG schermen	7.500	6.090				1.410
Zijlweg OT 1.33 Projectieapparatuur	5.000	0				5.000
Zijlweg OT 1.33 Projectieschermen	5.000	0				5.000
Motorambulance	55.000	42.695		12.305		
Ambulance 12-148 H-221-TR	135.200	153.020	-17.820			
Ambulance 12-143 J-185-TB	135.200	150.948	-15.748			
Ambulance 12-141	135.200	0				135.200
Ambulance 12-142	135.200	150.948	-15.748			
Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg	40.000	30.498		9.502		
Kleding ambulancepersoneel	107.000	106.128		872		
Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)	1.456.609	2.015			2.015	1.454.594
Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000	270.700	28.999			28.999	241.701
Puntafzuiging	198.457	8.376				190.081
Priva Gebouwenbeheer systeem	186.700	75.948			75.948	110.752
Sharepoint applicaties	150.000	0				150.000
Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg	145.000	0				145.000
Kwaliteitsmanagementsysteem	135.000	0				135.000
DA-50 V-181-NK Mercedes Vito	22.300	22.990		-690		
Zaakgericht werken	212.000	28.390			28.390	183.610
Vervanging laptops	279.000	208.259				70.741
Kantoormeubilair	207.884	24.169				183.715
Fitnessapparatuur Haarlem West	40.000	38.850		1.150		
ICT WIFI netwerk VRK	200.000	0				200.000
Mobiele apparatuur Veilig Thuis	60.000	10.693				49.307
Mobiele telefoons Veilig Thuis	40.000	3.626				36.374

Omschrijving	Krediet bedrag	Realisatie	Over-schrijding	Vrijval	In ontwikkeling	Restant-krediet
Gereedschap gebouwenbeheer	15.000	15.143				-143
Mobiele telefoons 2020	44.898	50.305				-5.407
Flexibele werkplekvoorzieningen (5 jaar)	205.000	0				205.000
Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)	560.000	0				560.000
Lichtkrant	64.200	40.628				23.572
Hulpverleningsvoertuig 12-4270 inventaris	88.700	79.860		8.840		
Hulpverleningsvoertuig 12-2470 inventaris	88.700	79.883		8.817		
Haakarmbak 12-1381; Verzorging	13.800	0				13.800
Hulpverleningsvoertuig 12-2470	530.000	532.313		-2.313		
Hulpverleningsvoertuig 12-4270;	530.000	532.313		-2.313		
Snel inzetbaar voertuig 12-3120	155.900	0				155.900
Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bepakking	38.433	0				38.433
Defibrilator AED	97.300	0				97.300
Redvoertuig AL 12-2150 bepakking	8.000	0				8.000
Redvoertuig AL 30m 12-2150	799.400	0				799.400
Haakarmbak 12-1380 Verzorging	39.300	0				39.300
Materiaal vakbekwaamheid	9.451	9.158		293		
Rampterrein verlichting (RTV) sets	4.026	3.225		801		
Kleding en helmen jeugdbrandweer	83.000	0				83.000
Hogedrukspuit	12.500			12.500		
Dienstvoertuig DA-43	22.300			22.300		
Dienstvoertuig DA-02	22.300			22.300		
Duikmateriaal 10 jaar (toestel, cilinders,octopus)	45.780	0				45.780
Haakarmbak 12-1587	44.300	0				44.300
Was/droogapparatuur hoezen cilinders	9.200	10.915		-1.715		
Redvoertuig AL 12-3150 bepakking	8.000	0				8.000
Redvoertuig AL 12-3350 bepakking	8.000	0				8.000
Tankautospuit 12-4530	338.600	7.333			7.333	331.267
Tankautospuit 12-4530 bepakking	36.300	0				36.300
Personenbus 12-4001	50.000	0				50.000
Personenbus 12-4101	50.000	0				50.000
Personenbus 12-4301	50.000	0				50.000
Personenbus 12-4501	50.000	0				50.000

Omschrijving	Krediet bedrag	Realisatie	Over-schrijding	Vrijval	In ontwikkeling	Restant-krediet
Haakarmbak 12-1583 16m3	22.800	0				22.800
Redvoertuig AL 24m 12-3150;	799.400	0				799.400
Redvoertuig AL 30m 12-3350;	799.400	0				799.400
Slangopneemapparaat (SO/HRU)	38.000	0		38.000		
Waterwagen 1	244.000	236.350				7.650
Waterwagen 2	244.000	236.350				7.650
Waterwagen 3	244.000	236.350				7.650
Waterwagen 4	244.000	236.350				7.650
Waterwagen 5	244.000	236.350				7.650
Waterwagen 6	244.000	236.350				7.650
Waterwagen 7	244.000	236.350				7.650
Waterwagen 8	244.000	236.350				7.650
Mobilofoons	152.200	55.738			55.738	96.462
Waterwagens MOI	44.000	27.272				16.728
Waterwagens Bepakking	40.000	35.947				4.053
Kolombrug mobiel Velsen	56.300	0				56.300
Fietsen	8.900	0		8.900		
MOI pomp- en slangenwagen	0	20.211			20.211	-20.211
Bepakking pomp- en slangenwagen	0	15.699			15.699	-15.699
Duikmateriaal 5 jaar (maskers, communicatie)	25.200	3.609			3.609	21.591
Duikmateriaal 8 jaar (redvesten, mes)	8.000	0				8.000
Waterongevallen: bluspomp boot Uitgeest	10.000	10.017		-17		
	12.548.220	**4.610.934**	**-49.315**	**139.532**	**237.940**	**7.847.069**

GGD BRANDWEER
Veiligheidsregio Kennemerland

2022 - 2025

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING



VASTGESTELD DB 29 MAART 2021

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

Inhoudsopgave

1. Voorwoord 3

2. Programma's 4
2.0 Algemene inleiding 4
2.1 Programma Publieke Gezondheid 4
2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg 11
2.3 Programma Brandweerzorg 16
2.4 Programma Ambulancezorg 22
2.5 Programma GHOR 25
2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking 28
2.7 Programma Meldkamer Noord-Holland 33
2.8 Programma Bevolkingszorg 36
2.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland 39
2.10 Programma Veilig Thuis 43
2.11 Programma Interne dienstverlening 47
2.12 Programma Financiële middelen 52

3. Financiële beschouwingen 54
3.1 Ontwikkeling begrotingskaders 54
3.1.1. Nominale ontwikkelingen 54
3.1.2. Autonome ontwikkelingen 55
3.1.3. Overige ontwikkelingen 56
3.1.4. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 56
3.2 Investeringen 57
3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2022-2025 58
3.4 Financiële begroting in één oogopslag 59

4. Paragrafen 60
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 60
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 66
4.3 Financiering 67

5. Bijlagen 71
5.1 Overzicht incidentele baten en lasten 71
5.2 Gemeentelijke bijdrage 2022 72
5.3 Geprognotiseerde balans 74
5.4 Overzicht nominale ontwikkeling 75
5.5 Reserves en voorzieningen 76
5.6 Investeringen 2021-2025 77
5.7 EMU saldo 83
5.8 Lijst met afkortingen 84

1. Voorwoord

Op het moment dat ik het voorwoord schrijf, zit Nederland nog volop in de coronacrisis. En op het moment dat u dit voorwoord leest, zou dat weleens niet heel veel anders kunnen zijn. Het jaar 2020 ligt achter ons, een jaar dat werd beheerst door deze grote gezondheids- en maatschappelijke crisis. En het jaar 2021 staat ook volop in het teken van immense inspanningen om het virus te bestrijden en zo weer terug te kunnen keren naar 'normaal'. Die wenst leeft bij iedereen, ook binnen de VRK. Want hoezeer de VRK ook heeft bewezen goed ingericht te zijn om van groot nut te zijn in een crisis als deze, ook de VRK zou graag de aandacht weer volledig terug willen leggen bij haar reguliere werk. Dan zijn de medewerkers van de VRK nog steeds volop bezig met maatschappelijke vraagstukken en ook crises, maar op een beter te behappen schaal, en liefst vanuit preventie en preparatie.

Daarnaast zal de organisatie in 2022 tijd nodig hebben om zich te 'hergroeperen'. De organisatie is volledig opgeschud geweest, door nieuwe manieren van werken, door wijziging van prioriteiten, door het opdoen van enorme hoeveelheid nieuwe ervaringen en het verkrijgen van heel veel nieuwe kennis. En, medewerkers zijn ook gewoon heel hard aan het werk geweest, velen van hen zullen 2022 ook nodig hebben om mentaal bij te komen van dit 'avontuur'.

Dat moet allemaal een plek krijgen in de wereld na de coronacrisis. Ook de gemeenten staan voor de noodzaak te bekijken hoe de wereld na de crisis eruitziet, en wat dat oplevert aan vragen aan de VRK. Zeker op het gebied van gezondheidsbevordering en maatschappelijke zorg, ziet de VRK goede mogelijkheden om te ondersteunen bij de herstelfase die er aankomt. Waarbij er uiteraard ook oog is voor de beperkte financiële ruimte bij gemeenten.

Met dit alles belooft ook 2022 een bijzonder jaar te worden. Een extra bijzonderheid vormen de gemeenteraadsverkiezingen in dat jaar. Dat betekent veel voor een gemeenschappelijke regeling als de VRK. Het zal leiden tot personele wijzigingen in het GGD-bestuur (commissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg). Het leidt mogelijk ook tot andere ambities en prioriteiten vanuit de gemeenten. De organisatie zal er in ieder geval alles aan doen om nieuwe bestuurders en nieuwe raadsleden goed te introduceren. Want de VRK is trots op wat ze voor de gemeenten aan taken verricht en hecht ook grote waarde aan de inbreng van bestuurders en raden daarin.

Voor de overige ontwikkelingen die 2022 bijzonder zullen maken verwijs ik u graag naar de programma's van de verschillende –zeer diverse– sectoren binnen de VRK. Want de VRK wordt gestuurd door het bestuur, maar tegelijk ook geregeerd door een reeks aan wetten en normen die veel van de inhoud van het werk bepalen, en waarin ook in 2022 veel beweging zal zijn.

Marianne Schuurmans-Wijdeven
Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

2. Programma's

2.0 Algemene inleiding

Bijgaande programma's geven een beeld voor 2022. Aangezien de financiële druk op gemeenten toeneemt en binnen gemeenten noodzakelijk tot bezuinigingen moet worden besloten, ligt ook de vraag voor hoe vanuit de VRK daarin kan worden bijgedragen in de jaren 2023 en verder.
Verkend zal worden welke ruimte er is om (het niveau van uitvoering van) taken te verminderen of op andere manieren het uitgavenniveau naar beneden bij te stellen. De risico's/consequenties die gepaard gaan met kostenreductie worden in de voorbereiding naar de begroting 2023 onderzocht. De eisen die vanuit wet- en regelgeving voortvloeien, zijn daarbij een harde ondergrens. In de aanloop naar de programmabegroting 2023-2026 zal duidelijk zijn welke mogelijkheden worden gezien.

2.1 Programma Publieke Gezondheid

Ambitie van het programma

Publieke Gezondheid is in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) "...alle gezondheid beschermende en bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten".

De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Daarnaast bewaken zij de samenhang en afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) stelt elke vier jaar de landelijke prioriteiten voor collectieve preventie vast. Vervolgens stellen gemeenten elke vier jaar hun actiepunten voor lokaal gezondheidsbeleid vast. Als start van de nieuwe beleidscyclus is in 2018 de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM verschenen, waarbij meer gericht wordt op de toekomstige zorgvraag en waarin trends zijn doorgetrokken, die van invloed zijn op de gezondheid, waaronder de groeiende mentale druk op jongeren. Hierop aansluitend spoort deze VTV ook aan de verbinding te zoeken en te versterken tussen de verschillende terreinen. Voor de VRK liggen er kansen om innovaties te richten waar veiligheid en gezondheid elkaar raken. Een voorbeeld hiervan is het verbinden van valpreventie en brandveilig leven.
Een andere bepalende ontwikkeling is het landelijke preventieakkoord dat eind 2018 is gesloten door de Rijksoverheid met zo'n 70 organisaties, waarin de ambities en acties staan voor de komende jaren om resultaat te boeken op het gebied van roken, alcohol en overgewicht.

In mei 2020 kwam de landelijke nota 'Gezondheid breed op de Agenda' (2020-2024) uit. Deze nota vormt het beleidskader voor alle gemeenten. Onze gemeente hebben er voor gekozen om gezamenlijke ambities te formuleren in de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 "Samen gezond in Kennemerland". De gemeenten in de regio Kennemerland hebben samen met de GGD afgesproken om de komende acht jaar deze vijf gezondheidsvraagstukken met voorrang aan te pakken:
1. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving.
2. Gezondheidsachterstanden verkleinen.
3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen.
4. Vitaal ouder worden.
5. Leefstijlthema's uit het landelijke preventieakkoord.

Daarnaast is er aandacht voor de effecten van de Covid-19 crisis op volksgezondheid, welzijn en zorg. De relevantie van publieke gezondheid is nu duidelijker dan ooit.
De nadruk van dit beleid ligt op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen. Gezond leven is een keuze en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt allereerst bij de burger zelf ('Gezondheid dichtbij' VWS). Kiezen voor gezond leven is echter niet eenvoudig.
Mensen kunnen meer tot gezonde keuze worden verleid door de samenleving zo in te richten dat het makkelijker en leuker wordt een gezonde keuze te maken. De overheid en landelijke en lokale partijen dragen hier gezamenlijk aan bij.
Echter, niet alle burgers zijn in staat om hun leven op eigen kracht vorm te geven, bijvoorbeeld omdat zij lijden aan een psychische ziekte of verslaving, geen sociaal netwerk hebben, sterk geïsoleerd leven, ernstige schulden hebben, dakloos zijn of door ouderdomsklachten niet meer bij het tempo en de eisen van de maatschappij aan kunnen sluiten.
Dit zijn sociaal kwetsbare mensen in situaties waar gezondheid en veiligheid elkaar raken, en waar signalen van overlast of zorg vanuit de omgeving naar politie, gemeente of de GGD komen. Voor hen is een maatschappelijk vangnet noodzakelijk.

Naast de eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl benadrukt VWS dat burgers erop moeten kunnen vertrouwen dat de overheid, waaronder ook de gemeenten, hen beschermt tegen collectieve risicofactoren, die ze niet zelf kunnen beïnvloeden. Burgers moeten zich verzekerd weten dat adequaat wordt gehandeld als zich gezondheidsrisico's in de samenleving aandienen.

De gemeenten in Kennemerland en Haarlemmermeer hebben hun wettelijke plicht om een GGD in stand te houden voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, ingevuld met het onderbrengen van de GGD in de – wettelijk voorgeschreven – gemeenschappelijke regeling voor de veiligheidsregio. Langs die weg wordt in Kennemerland gezorgd voor bevordering van de gezondheid

van de samenleving en het voorkomen van ziekten bij met name kwetsbare groepen. Stimuleren van zelfredzaamheid, de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers en instellingen is daarin leidend.

Wet verplichte GGZ

Op verzoek van de gemeenten voert de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken en vijf aanvullende (ondergeschikte) opdrachten uit in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek. De structurele kosten zijn in deze programmabegroting verwerkt.

Risicoscan

De GGD oriënteert zich, gelet op de veranderende maatschappelijke context en het risicobeeld van de regio, of de huidige invulling van de werkzaamheden van het team Technische Hygiënezorg (THZ) nog steeds de juiste is en of de kennis en kunde die bij de GGD/THZ aanwezig is mogelijk ook anders en beter benut kan worden.
In dit kader zal een hygiëne/ risicoscan van de regio worden gemaakt. In 2019 is reeds gestart met het opstellen van deze scan. Met de extra kennis opgedaan in advisering ter preventie van de Covid-19 pandemie zal deze in 2021 worden herijkt.
De uitkomsten kunnen vervolgens leiden tot extra activiteiten op het gebied van inspecties, advisering of voorlichting.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid (WPG)
- WPG-tweede tranche
- Participatiewet
- Zorgverzekeringswet
- Wet verplichte GGZ (WVGGZ)
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
- Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
- Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG)
- Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg
- Politiewet
- Wet op de Lijkbezorging, artikel 4
- Wet kinderopvang
- Omgevingswet
- Warenwetbesluit tatoeëren en piercen
- International Health Regulations (IHR)
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
- Landelijk volksgezondheidsbeleid
- Regionale nota volksgezondheid
- Regionaal Kompas
- LCI Richtlijn Infectieziekte bestrijding

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet volledig kunnen uitvoeren taken GGD vanwege lange duur covid-crisis.	• De crisis is nog niet ten einde, maar de contouren van de effecten worden wel zichtbaar. Daarom is het belangrijk om in 2021 goed zicht te houden op de ontwikkelingen en een balans op te maken, wat dit concreet gaat betekenen voor 2022.
Toename zorg-vragers vanwege de effecten van de coronacrisis.	• De crisis is nog niet ten einde, maar de contouren van de effecten worden wel zichtbaar. Daarom is het belangrijk om in 2021 goed zicht te houden op de ontwikkelingen en een balans op te maken, wat dit concreet gaat betekenen voor 2022.
Mogelijk vermin-derde duurzame inzetbaarheid personeel.	• Vanuit de VRK is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. • Voor medewerkers is een vitaliteitsprogramma ontwikkeld, om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden.
Niet adequaat medisch handelen.	• Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlening serieus nemen. • leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.	• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.
Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.	• Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Adviezen worden niet opgevolgd.	• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, wetenschappelijk onderbouwde adviezen.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2022-2025**	
Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid.	Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/HIV-bestrijding).	• Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief tbc). • Het houden van spreekuren (soa-poli, reizigersadvisering, tbc). • Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten). • Geven van voorlichting en advies. • Vaccineren. • Preventieactiviteiten (o.a. op Schiphol). • Signaleren en surveilleren. • Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken. • Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antibioticaresistentie (ABR).	Gezonde burgers (Een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de Volksgezondheid).
	Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	• Inspecteren van kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel.	
	Advies en inspecties technische hygiënezorg 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.	• Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen. • Hygiënebegeleiding basisscholen i.h.k.v. het terugbrengen van de ziektelast. • Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen. • Adviseren bij evenementen. Afhankelijk van de uitkomsten van de risicoscan worden hier wellicht activiteiten aan toegevoegd of veranderd.	
	Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde)	• Opstellen samen met gemeenten van een regionale nota volksgezondheid (voor 8 jaar!). • Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving. • (Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico's. • Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting. • Uitvoeren projecten en onderzoek. • In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen.	
	Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. (Epidemiologie)	• Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek. • Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers.	
	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 sociaal- economische status en ouderen. (advisering publieke gezondheid)	• Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota). • Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid. • Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid. • Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg. • Opstellen regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid). • beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD.	

Vervolg tabel

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2022-2025**	
	Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben. (OGGZ)	• Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang). • Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) middels Outreachende bemoeizorg. • Het bieden van somatische zorg aan daklozen door middel van een verpleegkundig spreekuur. • Opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang /overlast te stoppen. • Doorverwijzen naar reguliere zorg. • Bieden van nazorg (monitoren van overdracht). • Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams.	
	Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/ of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht)	• Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.	
	Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.	• In het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie betreffende 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.	
	Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.	• 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. Daarnaast is er op 1-1-2020 een tweejarige pilot 'uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast' gestart. De zorgcoördinatoren van de GGD zijn nu bereikbaar voor burgers en ketenpartners van maandag t/m woensdag van 9-17 uur en van donderdag t/m zondag van 9-22 uur.	
	Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen. (Psychosociale Hulpverlening)	• Inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties. • Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR). • Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).	
	Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten. (Forensische geneeskunde)	• Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie. • (Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico's. • 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. • Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie.	
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.	Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.	• Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is). • Aanbieden van EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen.	Effectieve en snelle (re)actie bij calamiteiten.

Vervolg tabel

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2022-2025**	
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	• GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief. • Proactief- en signaal gestuurd toezicht houden op de WMO (= Wet Maatschappelijke Ondersteuning). • Optreden als vertrouwd adviseur van de gemeenten in het kader van de Omgevingswet en samen met brandweer en omgevingsdienst opstellen van een leefomgevingsadvies waarin gezondheid, veiligheid en milieu zijn afgestemd.	
	Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleids-terreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn.	• Opstellen i.s.m. gemeenten van de regionale nota volksgezondheid (voor 8 jaar!). • Continue afstemming met gemeenten door onder meer account-gesprekken, informatiebijeenkomsten en overleggen op ambtelijk niveau.	
	Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie.	• GGD-onderzoeksgegevens beschikbaar stellen aan gemeenten en deze informatie verrijken met gegevens uit andere bronnen. • Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners.	
	Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland.	• Beheer, onderhoud en innovatie van de digitale gezondheidsatlas; www.gezondheidsatlaskennemerland.nl. • Delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeks-gegevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp.	

Wat mag het kosten?

Programma Publieke Gezondheid

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**	**2024**	**2025**
7.1 Volksgezondheid										
Wettelijke taken:										
Nader te bestemmen		67	0	-67	103	0	-103	-103	-103	-105
Infectieziektebestrijding	-733	820	65	-755	838	65	-773	-773	-773	-773
Seksuele Gezondheid	-131	1.106	985	-121	1.089	977	-112	-123	-123	-123
Tuberculosebestrijding	-455	501	74	-427	513	74	-439	-439	-439	-439
Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag	-182	185	0	-185	189	0	-189	-189	-189	-189
Statushouders	-73	83	0	-83	86	0	-86	-86	-86	-86
Technische hygienezorg	107	994	1.112	118	1.020	1.142	122	122	122	122
Beleidsadvisering	-525	541	0	-541	555	0	-555	-555	-555	-555
Epidemiologie	-507	528	0	-528	542	0	-542	-542	-542	-542
Psychosociale hulp ongevallen en rampen	-32	36	0	-36	37	0	-37	-37	-37	-37
Medische Milieukunde	-355	482	0	-482	495	0	-495	-495	-495	-495
Meldpunt Zorg en Overlast	-102				115	0	-115	-115	-115	-115
Wet WvGGZ	-97	96	0	-96	87	0	-87	-87	-87	-87
	-3.085	**5.439**	**2.236**	**-3.203**	**5.669**	**2.258**	**-3.412**	**-3.423**	**-3.423**	**-3.425**
Crisis ondersteunende taken:										
Reizigersadvisering	179	854	1.066	212	876	1.095	219	219	219	219
Toezicht WMO	7	21	28	7	21	28	7	7	7	7
Cursussen	-43	126	126	0	129	129	0	0	0	0
	143	**1.001**	**1.220**	**219**	**1.026**	**1.252**	**226**	**226**	**226**	**226**
Subsidietaken:										
Brede Centrale Toegang	244	1.170	1.440	270	1.286	1.566	280	280	280	280
Zorgcoordinatie OGGZ	8	34	43	9	34	43	9	9	9	9
Hygienische Woningtoezicht	45	173	222	49	177	0	-177	-177	-177	-177
Projecten Preventie, Advies en Crisisondersteuning (PAC)	45	273	322	49	286	328	42	42	42	42
	342	**1.650**	**2.027**	**377**	**1.783**	**1.937**	**153**	**154**	**154**	**154**
7.1 Volksgezondheid	**-2.600**	**8.090**	**5.483**	**-2.607**	**8.478**	**5.446**	**-3.032**	**-3.043**	**-3.043**	**-3.045**
7.5 Begraafplaats en crematoria										
Crisis ondersteunende taken:										
Forensische geneeskunde	90	583	667	84	608	694	86	86	86	86
7.5 Begraafplaats en crematoria	**90**	**583**	**667**	**84**	**608**	**694**	**86**	**86**	**86**	**86**

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**	**2024**	**2025**
Totaal producten	-2.510	8.673	6.150	-2.523	9.086	6.140	-2.946	-2.957	-2.957	-2.959
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	4.045		4.227	4.227		4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
BDUR	125		125	125		125	125	125	125	125
	4.170		**4.352**	**4.352**		**4.845**	**4.845**	**4.845**	**4.845**	**4.845**
Resultaat voor bestemming	**1.660**	**8.673**	**10.502**	**1.829**	**9.086**	**10.985**	**1.899**	**1.888**	**1.888**	**1.886**
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	**1.660**	**8.673**	**10.502**	**1.829**	**9.086**	**10.985**	**1.899**	**1.888**	**1.888**	**1.886**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**1.660**	**8.673**	**10.502**	**1.829**	**9.086**	**10.985**	**1.899**	**1.888**	**1.888**	**1.886**

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	**8.673**
Aansluiting werkbegroting 2021	-25
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	288
- Toename aantal inwoners	35
Autonome ontwikkeling	
Meldpunt Zorg & Overlast	115
Lasten Programmabegroting 2022	**9.086**
Baten Programmabegroting 2022	**10.502**
Aansluiting werkbegroting 2021	54
Verschuiving aandeel huisvesting naar JGZ	-14
Verhoging Productgerelateerde inkomsten	159
Verhoging gemeentelijke bijdrage	157
Gemeentelijke bijdrage meldpunt Zorg & Overlast	127
Baten Programmabegroting 2022	**10.985**

2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg

Ambitie van het programma

GGD Kennemerland staat voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland met de bedoeling dat zij beschikken over een startkwalificatie voor het volwassen leven. Alle beschikbare kennis en ervaring wordt ingezet voor gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling van kinderen. De hiervoor uitvoerende werkzaamheden worden doeltreffend en kostenbewust uitgevoerd. De sector jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt de komende jaren aan de doelstelling om 'Van buiten naar binnen' te werken, waarbij wordt aangesloten op de veranderende externe eisen in een complexer wordende maatschappij. Hierbij wordt voortdurend gekeken naar nieuwe toepasbare technologische innovaties: door ontwikkelen en moderniseren is hierbij het uitgangspunt.

Uitgangspunten van beleid

De GGD levert, door het uitvoeren van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg, een grote bijdrage aan de gezondheidswinst voor kinderen en jeugdigen. Ook draagt de GGD met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste veranderingen in de zorg voor jeugd. Deze veranderingen richten zich op het bevorderen van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen, het bevestigen van ouders in hun rol als goede opvoeders en het reduceren van de behoefte aan specialistische zorg. Sleutelbegrippen zijn ontzorgen, gepaste zorg (normaliseren, demedicaliseren) en het tijdig bieden van de juiste zorg op maat en integrale hulp. GGD Kennemerland heeft als enige partij in de gezondheidszorg vrijwel alle jeugdigen in de veiligheidsregio Kennemerland in beeld en biedt hen regelmatige, preventieve zorg aan. Tijdig signaleren van (potentiële) problemen, die tot een risico kunnen leiden, is een essentieel onderdeel van deze zorg. Dat vindt plaats in overleg met gemeenten, binnen het basistakenpakket JGZ en gebaseerd op professionele richtlijnen. De GGD vervult een verbindende rol tussen enerzijds (voor)scholen, wijkteams en -voorzieningen, eerstelijnsvoorzieningen en anderzijds de specialistische hulp. Een goede koppeling tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is het uitgangspunt.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid (WPG)
- Aangepast Besluit Publieke Gezondheid (BPG)
- Jeugdwet
- Veranderde regelgeving kindermishandeling en huiselijk geweld
- Passend onderwijs
- Participatiewet
- Zorgverzekeringswet
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
- Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG)
- Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg
- Landelijk professioneel kader JGZ (NCJ)
- Preventieve zorg voor Jeugd (NCJ)

Risico's

Risico	
Niet adequaat medisch handelen.	• Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. GGD is een opleidingsinrichting voor arts Maatschappij & Gezondheid (1e fase). • Er zorg voor dragen dat artsen en verpleegkundigen hun BIG-registratie behouden. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlening serieus nemen. • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.	• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.
Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.	• Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Dalende vaccinatie-graad (landelijke trend).	• Uitvoeren beheersmaatregelen om vaccinatiegraad te stabiliseren.
Onvoldoende inspelen op de behoeften en eisen van de maatschappij.	• Uitgaan van de behoefte van de klant (ouders, kinderen, jeugdigen, gemeenten, ketenpartners). • Digitaal toegankelijke zorg bieden. • Profileren als een betrouwbare, laagdrempelige en toegankelijke organisatie. • Geven van professionele, onderbouwde adviezen.
Beïnvloeding van de (uitvoering van) taken van de JGZ door crisis (zoals Covid-19 pandemie).	• Continuïteitsplan opstellen, updaten en evalueren.
Uitval personeel door crisis of door een te leveren bijdrage aan de bestrijding hiervan binnen de crisis-organisatie VRK.	• Manager draagt zorg voor welbevinden mede-werker en gaat, om medicaliseren te voorkomen, uit van het beginsel 'positieve gezondheid'; - Onderhoudt regelmatig contact. - Focust op wat mogelijk is, denkt mee in oplossingen. - Stelt samen met medewerker prioriteiten en is flexibel in werktijden. - Biedt extra ondersteuning waar nodig. - Stuurt op balans tussen werk & privé. - Motiveert de medewerker middels 'Durf, Doe Groei' en belonen. • Extra inzet op medewerkers actief in crisisorganisatie; - Faciliteren ontladingsgesprekken. - Training en opleiding bieden op competenties en deskundigheden benodigd in crisistijd. • Gebruik maken van VRK-brede voorzieningen op gebied van vitaliteit: - Diverse vormen van zorgverlof. - Bedrijfsmaatschappelijk werk of coach. - Voorzieningen in het kader van VRK Vitaal.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2022-2025**	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland.	Uitvoeren basistaken-pakket volgens landelijk professioneel kader.	• Uitgangspunt is dat ieder kind (leeftijd 4-18 jaar) het volledige basispakket jeugdgezondheidszorg krijgt aangeboden. In gemeente Haarlemmermeer geldt het aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Daarnaast is er inzet op het mbo voor mbo-studenten in de leeftijd van 18-23 jaar in de hele regio in het kader van schoolziekteverzuim. • Kerntaken: het systematisch volgen en beoordelen van de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van jeugdigen, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het ontzorgen en normaliseren, versterken eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen én ouders, het beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen, samenwerken en adviseren. • Bij ieder contact wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. Bij elke activiteit is het van belang om te beoordelen welke vorm past.	(Ervaren gezondheid) Gezonde kinderen met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.
	Uitvoeren Rijksvaccinatie-programma. (vaccinatie-graad 97%)	• Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden.	
	Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	• Participeren in samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in regio Kennemerland. • 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.	
	Gezondheidszorg voor kinderen van status-houders en asielzoekers (opgedragen taak).	• Aan kinderen van statushouders en asielzoekers worden de contact-momenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatie-programma (RVP) aangeboden. • Vluchtelingenkinderen en gezinnen hebben vaak een periode gekend waarin weinig tot geen aandacht was voor (preventieve) gezondheid. Veelal zal vanuit JGZ ondersteuning worden geboden bij bestaande problematiek en wordt ingezet op het voorkomen verdere problemen.	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg	Uitvoeren subsidietaken.	• Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd. • Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer worden uitgevoerd: - Workshops en cursussen. - Opvoedspreekuren. - Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap. - Voegsignalering bij spraak- en taalproblematiek. - Aandacht aan Kinderen Die Opvallen. - Participatie in diverse netwerkoverleggen. - Samenwerking jeugdartsen met huisartsen. - Pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress. - 1 jeugdverpleegkundige gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consulent informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. • Hiernaast wordt in de gemeentes Heemskerk en Beverwijk preventieve logopedie uitgevoerd.	
	Efficiënt inzetten van zorg.	• Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P op huisbezoeken en consulten).	

Vervolg tabel

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestaties 2022-2025**	
	Verbeteren digitale toegankelijkheid.	• Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak). • Onderhouden van de certificering voor de NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy). • Ontwikkelen van een JGZ app: een digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen rondom een kind. • Er kunnen onderdelen uit het digitaal dossier in worden gezien (groei-gegevens, vaccinatieoverzicht) en ouders kunnen hierin vragenlijsten invullen en afspraken plannen. Ook kunnen ouders via de app push-meldingen ontvangen, zoals herinneringen aan afspraken (consulten/ vaccinatiesessies) of informatie met betrekking op de ontwikkeling van hun kind (opvoedinformatie).	
Behouden en verste-vigen van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdge-zondheid.	Voortdurend ontwikkelen van kennis en professiona-liteit op basis van beroepspraktijk, verande-ringen in het zorgland-schap en veranderingen in de maatschappij.	• Werken aan de transitie JGZ 'Van buiten naar binnen'. Het betekent dat JGZ zich meer zal gaan aanpassen aan de veranderende externe eisen in de complexer wordende maatschappij (zoals de vraag naar maatwerk en de groeiende individuele keuzevrijheid). De blik zal meer naar buiten worden gericht en intern zal er meer ruimte komen voor eigenaarschap en professionele creativiteit van medewerkers. De blik naar buiten richten betekent ook de mogelijkheden van digitalisering beter benutten. De JGZ wil dit met een innovatiebudget bewerkstelligen. • Inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken. • Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek. • Gezondheidsatlas; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor, EMOVO). • Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid.	

Wat mag het kosten?

Programma Jeugdgezondheidszorg

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**	**2024**	**2025**
7.1 Volksgezondheid										
Wettelijke taken:										
4 -19 jaar	-4.284	4.395	93	-4.302	4.539	92	-4.447	-4.447	-4.447	-4.447
	-4.284	**4.395**	**93**	**-4.302**	**4.539**	**92**	**-4.447**	**-4.447**	**-4.447**	**-4.447**
Subsidietaken:										
Uniform 0-4	353	2.116	2.665	549	2.235	2.777	542	542	542	542
Maatwerk 0-19	-12	343	343	0	352	352	0	0	0	0
Plusproducten	1	79	79	0	83	83	0	0	0	0
Subsidies JGZ bijdrage aan overhead	57	-57	0	57	-57	0	57	57	57	57
JGZ Digitaal Dossier	-562	542	0	-542	561	0	-561	-561	-561	-561
	-163	**3.023**	**3.087**	**64**	**3.174**	**3.212**	**38**	**38**	**38**	**38**
7.1 Volksgezondheid	**-4.447**	**7.418**	**3.180**	**-4.238**	**7.713**	**3.304**	**-4.408**	**-4.409**	**-4.409**	**-4.409**
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	6.807		6.952	6.952		7.202	7.202	7.202	7.202	7.202
	6.807		**6.952**	**6.952**		**7.202**	**7.202**	**7.202**	**7.202**	**7.202**
Resultaat voor bestemming	**2.360**	**7.418**	**10.132**	**2.714**	**7.713**	**10.506**	**2.794**	**2.793**	**2.793**	**2.793**
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	**2.360**	**7.418**	**10.132**	**2.714**	**7.713**	**10.506**	**2.794**	**2.793**	**2.793**	**2.793**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**2.360**	**7.418**	**10.132**	**2.714**	**7.713**	**10.506**	**2.794**	**2.793**	**2.793**	**2.793**

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	**7.418**
Actualisatie na werkbegroting 2021	31
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	188
- Toename aantal inwoners	51
Generatiepact	-11
Hielprikken	40
Actualisatie MJIP	-4
Lasten Programmabegroting 2022	**7.713**
Baten Programmabegroting 2022	**10.132**
Aandeel huisvesting van publieke gezondheid naar JGZ	13
Actualisatie na werkbegroting 2021	38
Verhoging Productgerelateerde inkomsten	86
Verhoging gemeentelijke bijdrage	237
Baten Programmabegroting 2022	**10.506**

2.3 Programma Brandweerzorg

Ambitie van het programma

Brandweer Kennemerland staat voor de opdracht om te komen tot minder branden, minder schade en minder slachtoffers.
Het voorliggende programma streeft ernaar om onze positie als transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige partner in de maatschappij te verstevigen.
De brandweer streeft naar het realiseren van een vraag- en risicogerichte brandweerzorg als een gezamenlijke inspanning van burgers, partners, bestuur en brandweer.
Waarbij bewustwording in de maatschappij over brandveiligheid en het belang van snelle melding bij rook en brand essentieel zijn.

Uitgangspunten van beleid

Voor de periode 2022-2024 wil Brandweer Kennemerland een transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige organisatie zijn en blijven. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de ontwikkelingen op landelijk niveau, zoals de landelijke agenda brandweerzorg.
Brandweer Kennemerland is actief in vele netwerken en werkt samen met diverse partners om de brandveiligheid in deze regio te vergroten. Business intelligence is cruciaal voor de ontwikkeling van de informatiepositie van onze organisatie en de aanhaking op die van onze partners. Met behulp van nieuwe inzichten en technieken beoogt Brandweer Kennemerland om de brandveiligheid van onze regio en de kwaliteit van de incidentbestrijding continue te verbeteren.
De afgelopen jaren zien we dat informatiemanagement ofwel Business Intelligence hierin een steeds grotere rol gaat spelen. Ook landelijke ambities waarbij we als regio's steeds meer gaan samenwerken om het koppelen van data en het uitwisselen van informatie mogelijk te maken. Wat betreft de verdergaande, interregionale samenwerking, zijn de borging van continuïteit (middels interregionale afspraken) en GBO relevant. Daarnaast wijst in dit kader de Evaluatie Wet veiligheidsregio's ook op de behoefte om in de crisisbeheersing als regio's meer gezamenlijk op te gaan trekken (flexibele netwerksamenleving).

Dat is de reden om het vakmanschap verder door te ontwikkelen, gebaseerd op kennisdeling naar aanleiding van incidenten, brandonderzoek, technologische vernieuwingen en verdieping van het brandweeronderwijs. Het vastgestelde beleidsplan brandweer Kennemerland en het beleidsplan Vakbekwaamheid bieden hiervoor een stevige basis.
We anticiperen tijdig op veranderingen in onze omgeving en blijven een wendbare doch robuuste (crisis)organisatie. De verwachting is, dat in 2021 begonnen kan worden met het opstellen van een dekkingsplan op basis van de nieuwe landelijk vastgestelde systematiek op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden.

De brandweer investeert in zowel de beroeps en vrijwillige brandweermensen, alsook in de crisisorganisatie en de dagdienst- en kantoormedewerkers. Ingezet wordt op het verder vergroten van de vitaliteit, de mentale weerbaarheid en op de veiligheid van onze mensen. We anticiperen tijdig op veranderingen en blijven een wendbare doch robuuste crisisorganisatie; we borgen onze bijdrage via het deelplan Brandweerzorg.

De brandweer houdt het benodigde materieel optimaal en kostenbewust in stand om de samenleving van dienst te zijn, terwijl er ook onderzocht wordt hoe innovatieve technieken onze repressie kan verbeteren

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet veiligheidsregio's en de evaluatie Wet veiligheidsregio's
- Besluit veiligheidsregio's
- Besluit personeel veiligheidsregio's
- Landelijke agenda brandweerzorg – ontwikkelopgaven 2018-2022
- RemBrand; Brandveiligheid is coproductie (juni 2015, Veiligheidsberaad)
- De Brandweer overmorgen, strategische reis als basis voor vernieuwing (2012 Veiligheidsberaad)
- Basisprincipes van brandbestrijding (Programmaraad Incidentbestrijding Brandweer Nederland, 2019)
- Deelplan Brandweerzorg/ Crisisplan VRK 2019
- Meerjarige concernagenda 2020-2023
- Regionaal Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022
- Regionaal risicoprofiel Kennemerland 2019
- Risicoprofiel Waterongevallenbestrijding 2020
- Beleidsplan Brandweer Samen Paraat' 2019-2022
- Beleidsplan Vakbekwaamheid 2020-2022
- Toekomstbeeld Risicobeheersing (2017)
- Geactualiseerd Repressief dekkingsplan 2019-2020
- Omgevingswet
- Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
- Vastgestelde controlesystematiek
- Brandveilig leven Kennemerland
- Convenant basisbrandweerzorg Schiphol

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Afname van de slagkracht van personeel als gevolg van uitstroom van (repressieve) medewerkers, een onevenwichtige samenstelling van het personeel, een gespannen arbeidsmarkt en de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid.	• In beeld brengen van de aantallen en redenen van het verloop onder brandweerpersoneel. • Inzichtelijk krijgen en houden van verwachte uitstroom en tijdig anticiperen op vertrek van beroepsmedewerkers. • In beeld brengen van de gevolgen die het verloop met zich meebrengt. • Bij aanwas nieuw personeel en mobiliteit onder bestaand personeel, rekening houden met de bekwaamheid en ervaring in specialistische taken van de posten. • Meer focus op het stimuleren van een fitte en gezonde levensstijl om uitstroom om fysieke redenen te voorkomen. • Zicht houden op veranderende deskundigheidseisen en het vakbekwaamheidsprogramma vernieuwen. • Investeren in jonge (repressieve) werknemers om ze te binden aan en boeien in de organisatie. • Bij het werven van personeel rekening houden met eisen van piketfuncties en personeel motiveren om piketfuncties in te vullen. • Ontwikkelen van een slimme manier van integraal plannen (w.o. de koppeling van het brandweerrooster met het oefenrooster vakbekwaamheid) zodat we de slagkracht en inzet van Brandweermedewerkers optimaal benutten binnen de kaders van de Arbeidstijdenwet. • Continue werving van vrijwilligers, via verschillende manieren van werving. • Op de hoogte blijven van landelijke ontwikkelingen rond vrijwilligheid en dit vertalen naar de regio.
Minder optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten.	• Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten, ook in afstemming met bedrijven en burgers en daarbij BI toepassen. • Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners. • Digitaal ontsluiten van informatie uit ons netwerk en onze partners. • In het kader van de energietransitie, doen we de noodzakelijke kennis op (ook landelijk) over de toepassing van nieuwe technieken en geven in de regio goede voorlichting over de gevaren en over de bestrijding ervan ingeval brand en ongevallen. • Aanhaken op relevante netwerken (netwerkanalyse). • Informatie-uitwisseling Risicobeheersing-Incidentbestrijding door ontwikkelen.
Er is onvoldoende bluswater als gevolg van het niet op orde zijn van de bluswatervoorziening in de regio.	• In 2022 zal een nieuw bluswatersysteem geïmplementeerd zijn, waardoor dan geen sprake meer van dit risico is.
We zijn onvoldoende in staat om tijdig te anticiperen op nieuwe wetgeving.	• Periodiek evalueren van de uitvoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging die per 1-1-2021 in werking treden. Er is een VRK-brede projectgroep Omgevingswet met een aantal doelstellingen: - Ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving borgen in de P&C-cyclus. - Samenwerkingsrelaties met gemeenten en Omgevingsdienst voor de uitvoering van deze wetten opzetten en borgen en afspraken over werkprocessen maken. - De VRK (brandweer en GGD gezamenlijk) aanbieden als gesprekspartner op bestuurlijk en uitvoerend niveau. - Input leveren en adviezen opstellen. - Mee doen met proefprojecten. - Interne werkprocessen aanpassen waar nodig (b.v. scholing/training, digitale aansluiting 1-loket bij gemeenten, risicogericht adviseren). - Streven naar regionale uniformiteit in de processen.
Toenemend aantal grote en complexe evenementen in de regio.	• Periodiek analyseren en vertalen van de toename in het strategisch personeelsplan. • Effectieve samenwerking met verschillende onderdelen van de VRK en met onze partners (b.v. gemeenten), waarbij de VRK de regierol vervult bij complexe evenementen. • Zaakgericht werken voor eenduidige informatievoorziening en verslaglegging tussen partijen.
Medewerkers zijn niet voldoende vakbekwaam ten aanzien van hun taakuitvoering.	• Er is een beleidsplan Vakbekwaamheid. • In het opleidings- en oefenprogramma wordt de vakbekwaamheid van de medewerkers gemonitord (kennis en kunde) en daarnaast wordt de belasting van medewerkers om deel te kunnen nemen aan vakbekwaamheidsactiviteiten in de gaten gehouden. • In overleg met de posten worden bewuste keuzes over de te organiseren activiteiten in het programma gemaakt, waarbij de inspanning die wordt gedaan gericht is op kwaliteit en minder (of niet) op kwantiteit. • Door ontwikkelen van ontwikkelgerichte toetsing en opbouwen van portfolio's. • Stimuleren van het nemen van eigenaarschap door de repressieve medewerkers (meer regie voeren op het persoonlijke vakmanschap). • Ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma's die zijn toegespitst op de risico's van het verzorgingsgebied en in individuele (leer)voorkeuren van de repressieve medewerkers. • Innoveren in verschillende leervormen ('blended learning'), zoals virtual reality. • Medewerkers betrekken bij het opstellen en implementeren van beleid. • Didactische expertise en inhoudelijke expertise van Vakbekwaamheid op peil houden.

Vervolg tabel ▼

Terroristische dreiging/ incidenten. (De dreiging van een terroristisch incident en/of grof/ extreem geweld is actueel en hoog. Alle hulpverleners kunnen met de gevolgen te maken krijgen)	• Personeel scholen en oefenen in een apart vakbekwaamheidsprogramma. • De hulpvoertuigen zijn voorzien van extra kits. • De repressieve medewerkers volgen een training awareness voor de brandweermedewerkers. • Actieve deelname aan oefeningen op multidisciplinair niveau. • Implementatie invulling niveau specialisatie op Schiphol (uitbesteed aan brandweer Schiphol).
Dreiging van rampen/ crises met impact op continuïteit.	• Actualiseren continuïteitsplan (omgang met (langdurige) verstoring paraatheid/ uitvoering programma vakbekwaamheid).
Materiaal en/of materieel is niet inzetbaar als gevolg van een fout of storing in het product.	• Actief sturen op leveranciersmanagement en leveranciers verplichten conformiteitsverklaringen af te geven op de te leveren producten en diensten. • Reservematerieel beschikbaar houden. • Afspraken met leveranciers over bereikbaarheid en paraatheid bij storingen (24 uur per dag). • Meer onderhoud door eigen monteurs, kennis in eigen huis. • Interregionale samenwerkingsverbanden. • Medewerkers verantwoordelijk maken/houden voor het tijdig melden van schade aan, storingen in of fouten met materiaal/materieel aan het loket T&M en dit ook melden bij eigen ploeg en/of post.

Borging afspraken tussen brandweer en meldkamer nu de meldkamer meer op afstand staat.	• In een SLA afspraken vastleggen met de meldkamer.
Vernieuwing naar gebiedsgerichte opkomsttijden vanaf 2022.	• De vernieuwing naar gebiedsgerichte opkomsttijden vanaf 2022 vraagt meer van de brandweer op het gebied van het vastleggen van data, het analyseren, beoordelen en rapporteren van de prestaties conform het dekkingsplan, bij inmiddels bestreden incidenten. In 2021 zal hier meer beeld over worden gevormd en ontstaat ook duidelijkheid welke financiële gevolgen dit heeft.
Nieuwe landelijke overeenkomst voor de elektronische leeromgeving 2022	• In 2022 zal vanwege verloop van de huidige contractperiode een nieuwe landelijke overeenkomst voor de elektronische leeromgeving moeten worden afgesloten. Verwacht wordt dat de nieuwe overeenkomst leidt tot hogere kosten voor software en licenties. Door middel van een landelijk aanbesteding trachten dit binnen beschikbare middelen te kunnen afsluiten.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2022-2025**	
Brandveilige samenleving door minder branden.	Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.	• Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg. • Onderzoek naar verbinding van extra maatschappelijke veiligheidsthema's aan huisbezoeken. • Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand. • Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles. • Door-ontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek. • Met gemeenten de rookmelderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten. • Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij 'meest risicovolle' bedrijven. • Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico's t.g.v. de energietransitie.	Grotere brandveiligheid en een groter besef van het eigen handelings-perspectief bij de burgers.
	Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	• In gesprek gaan met instellingen en bedrijven over de organisatie van ontruiming bij incidenten. • Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico's in plaats van op 'regels' (risico gerichtheid). • Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (b.v. door trainen/scholing en intervisie rondom risicogericht werken en daarnaast werken vanuit intercollegiale toetsing).	
	Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.	• Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.	De VRK levert een bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.
	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.	• Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid. • Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel. • Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico's in de omgeving vanuit ontwikkelingen zoals energietransitie en klimaatadaptatie.	

Vervolg tabel

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2022-2025**	
	Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.	• We verrijken onze advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico's uit brandonderzoek. • Op basis van uitkomsten onderzoek het ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma's gebaseerd op specifieke risico's uit brandonderzoek. • De uitkomsten van brandonderzoek zijn aanleiding voor de vernieuwing van middelen voor brandbestrijding.	
Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid.	Wij geven uitvoering aan het strategisch personeelsplan	• Inzicht hebben in de kwalificaties van onze medewerkers. • Bevorderen van de mobiliteit en vitaliteit van onze medewerkers (juiste mens op de juiste plek) en aandacht voor mentale weerbaarheid. • Toepassen visie op diversiteit en inclusiviteit. • We hebben de beschikking over actuele kengetallen van in- door- en uitstroom van onze medewerkers en kunnen hierop sturing geven. • Ontwikkeling van leiderschap en persoonlijk leiderschap van medewerkers en management binnen de visie van Samen Koers. • Uitvoering geven aan het huidige tweede loopbaanbeleid en inspelen en waar nodig aanpassen van dit beleid en de uitgangspunten op basis van de landelijke ontwikkelingen. • Anticiperen op landelijke ontwikkelingen wat betreft de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid en dit vertalen naar en implementeren in de regio (b.v. middels taakdifferentiatie of een andere landelijk gekozen oplossingsrichting). • Vertalen van (herziene kijk op) de inzet van specialismes naar de inzet van ons personeel. • Eenduidig en vastgelegd beleid voor loopbaanmogelijkheden (doorstroombeleid) voor de manschappen binnen de 24 uursdienst. • Toepassen meerdere leerstijlen om beter aan te sluiten bij de voorkeuren van de doelgroep. • Oprichten van het Young Fire & Rescue Team.	De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.
Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten.	We vergaren en delen kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook om branden te voorkomen.	• Data verzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling (Business Intelligence). Data worden uitgewisseld binnen onze regio, NW4 en landelijk. Te denken valt aan het opzetten van regionale dashboards en portfolio's om aantoonbaar kwalitatief vakbekwaam te zijn. • Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied. • Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren. • Landelijke visie Waterongevallen vertalen naar de situatie in Kennemerland en implementeren. • Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding. • Realiseren van verbetering van incidentbestrijding vanuit het programma herziening specialismes. • Er is een specialistisch team vanuit brandweer Schiphol inzetbaar, die kan optreden i.s.m. de KMar bij risicovolle situaties na extreem geweld op de luchthaven Schiphol. • Het beleidsplan Vakbekwaamheid implementeren.	Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.
Wendbare en robuuste crisisorganisatie	Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.	• Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie. • Wij evalueren samen met onze crisispartners ons optreden stelselmatig en voeren op basis van de ervaringen verbeteringen door in onze oefeningen, plannen en procedures. • Wij besteden aandacht aan het vergroten van het lerend vermogen: We blijven door ontwikkelen aan een lerende organisatie en gebruiken de output van evaluaties als input voor leerprogramma's. • We participeren op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.	De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.

Wat mag het kosten?

Programma Programma Brandweerzorg

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**	**2024**	**2025**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Incidentbestrijding	-29.420	32.913	607	-32.306	33.211	563	-32.648	-32.687	-32.787	-32.747
Risicobeheersing	-2.976	3.620	0	-3.620	3.725	0	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
FLO	-19	3.171	3.171	0		2.473	0	0	0	0
	-32.415	**39.704**	**3.778**	**-35.926**	**39.409**	**3.036**	**-36.373**	**-36.412**	**-36.512**	**-36.472**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**-32.415**	**39.704**	**3.778**	**-35.926**	**39.409**	**3.036**	**-36.373**	**-36.412**	**-36.512**	**-36.472**
Dekkingsbronnen:										
Bestuursafspraken	33.181	0	33.181	33.181	0	33.181	33.181	33.181	33.181	33.181
Inwonerbijdrage	5.503	0	7.086	7.086	0	8.242	8.242	8.236	8.236	8.236
BDUR	3.820	0	3.819	3.819	0	3.849	3.849	3.849	3.849	3.849
	42.504		**44.086**	**44.086**	**0**	**45.272**	**45.272**	**45.266**	**45.266**	**45.266**
Resultaat voor bestemming	**10.089**	**39.704**	**47.864**	**8.160**	**39.409**	**48.308**	**8.899**	**8.854**	**8.754**	**8.794**
Mutatie reserves	73					46	46			
Resultaat na bestemming	**10.162**	**39.704**	**47.864**	**8.160**	**39.409**	**48.354**	**8.945**	**8.854**	**8.754**	**8.794**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**10.162**	**39.704**	**47.864**	**8.160**	**39.409**	**48.354**	**8.945**	**8.854**	**8.754**	**8.794**

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2021	**39.704**
Aansluiting werkbegroting 2021	-25
Bestuursbesluiten 2019:	
Businesscase bluswatervoorzieningen	-182
BTW verlaging businesscase bluswatervoorzieningen	-99
Nominale ontwikkeling 2021:	
- Loon en prijsindexering	857
Actualisatie MJIP:	
-Effecten actualisatie voorgaande MJIP's	39
-Actualisatie MJIP 2021-2025	-117
Autonome ontwikkeling	
-Vrijwilligersvergoeding	-70
Herziening FLO-overgangsrecht versneld sparen	-698
Lasten Programmabegroting 2022	**39.409**
Baten Programmabegroting 2021	**47.864**
Businesscase bluswatervoorziening	-182
BTW verlaging businesscase bluswatervoorzieningen	-99
Bijdrage Herziening FLO-overgangsrecht versneld sparen	-698
Aansluiting werkbegroting 2021	-1
Verhoging Productgerelateerde inkomsten	3
Verhoging rijksbijdrage BDUR	30
Gemeentelijke bijdrage beheer en onderhoud brandweerposten	239
Verhoging gemeentelijke bijdrage	1.198
Baten Programmabegroting 2022	**48.354**

2.4 Programma Ambulancezorg

Ambitie van het programma

Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg. Zorg die snel en op basis van de zorgbehoefte van de patiënt wordt geleverd en waarmee individuele gezondheidswinst wordt behaald.

Uitgangspunten van beleid

- Kostendekkend werken door efficiënt om te gaan met de ons beschikbaar gestelde middelen en het daarin zoeken naar verbeteringen.
- Het zijn van een proactieve, betrouwbare en samenwerkingsgerichte partner zowel binnen de RAV Kennemerland als met partners uit de acute en opgeschaalde zorgketen.
- Medewerkers optimaal stimuleren en faciliteren in hun ontwikkeling, zowel direct als indirect werk gerelateerd.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionaal (strategisch) Ambulance Plan 2021-2025
- Regionaal (strategisch) Opleidingsplan 2021-2025
- Kwaliteit- en Veiligheidsmanagementsysteem (KIWA/ VMS) in Informatie Beveiliging (NEN 7510)
- Vigerende wetgeving (o.a. wet BIG, WKKGZ, AVG, WGBO en WTZi)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Continuïteit Ambulancezorg/ VRK.	• Financiële bedrijfsvoering op orde. • Personele bedrijfsvoering op orde (aspecten: formatie, verzuim, scholing, ontwikkeling, neventaken).
Werken in een pandemie (Covid-19).	• Rekening houden met effecten op medewerkers (o.a. sociaal, gezondheid, financieel, angst) en hier adequaat mee omgaan. • Continuïteitsplan Covid-19 aanpassen naar gelang de situatie veranderd. • Voortdurend actief communiceren met (keten) partners (ROAZ, huisartsen, ziekenhuizen, GHOR, RAV's NW6, AZN, GGD/VRK enz.). • Effect op ritprestaties bewaken en, indien noodzakelijk, maatregelen nemen.
Onvoldoende (deskundig) personeel.	• In het kader van "Binden & Boeien" voortdurend in gesprek zijn met medewerkers teneinde opleiding- en ontwikkelingsbehoeften te definiëren en faciliteren. • FWG-weging (kern) functies in kader van CAO-Ambulancezorg • Faciliteren in opleiden en implementeren van "nieuwe" opleidingen binnen de Ambulancezorg, zoals medewerkers Midden Complex Ambulance, Bachelor Medische Hulpverlening (BMH), BMH Duaal (voor ambulancechauffeurs) en Physician Assistant/ Verpleegkundige Specialisten. • Bevorderen duurzame inzetbaarheid als onderdeel CAO Ambulancezorg 2021 (en daarna).

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2022-2025**	
Het leveren van hoog-waardige Ambulancezorg.	Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	• Conform landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). • Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA; • Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse. • Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer. • Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden. • Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM).	Het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.
	Innoveren.	• Minimaal twee innovatieve projecten per jaar (2021 o.a. Planmodule Besteld Vervoer, capaciteitsmodule MKA, Electra Stroke en Call-to-Balloon/ Call-to-Needle). • Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel. • D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen. • Doelen uitschrijven omtrent duurzaamheid binnen de RAV, bv gezamenlijke inkoop, elektrische voertuigen.	
Leveren van meer-waarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD).	Fungeren als medische "ogen en oren" en hier actie op laten nemen.	• Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens. • Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag.	Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opge-schaalde gezondheidszorg.
	Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en HAP).	• Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa.	
	Werken volgens de Grootschalig Geneeskun-dige Bijstand (GGB).	• Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB). • Acute ketenoefening in 2021, daarna ieder 2 tot 3 jaar.	

Wat mag het kosten?

Programma Brandweerzorg

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**	**2024**	**2025**
7.1 Volksgezondheid										
Ambulancezorg	-5.987	6.341	791	-5.550	6.377	554	-5.823	-5.823	-5.823	-5.823
Regionaal ambulancevervoer	-36	369	393	24	424	465	41	41	41	41
	-6.023	**6.710**	**1.184**	**-5.526**	**6.801**	**1.019**	**-5.782**	**-5.782**	**-5.782**	**-5.782**
7.1 Volksgezondheid	**-6.023**	**6.710**	**1.184**	**-5.526**	**6.801**	**1.019**	**-5.782**	**-5.782**	**-5.782**	**-5.782**
Dekkingsbronnen:										
Zorgverzekeraars	6.821	0	6.362	6.362	0	6.691	6.691	6.691	6.691	6.691
	6.821		**6.362**	**6.362**	**0**	**6.691**	**6.691**	**6.691**	**6.691**	**6.691**
Resultaat voor bestemming	**798**	**6.710**	**7.546**	**836**	**6.801**	**7.710**	**909**	**909**	**909**	**909**
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	**798**	**6.710**	**7.546**	**836**	**6.801**	**7.710**	**909**	**909**	**909**	**909**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**798**	**6.710**	**7.546**	**836**	**6.801**	**7.710**	**909**	**909**	**909**	**909**

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2021	**6.710**
Aansluiting werkbegroting 2021	91
Lasten Programmabegroting 2022	**6.801**
Baten Programmabegroting 2021	**7.546**
Verhoging bijdragen FLO en NZA	164
Baten Programmabegroting 2022	**7.710**

2.5 Programma GHOR

Ambitie van het programma

De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland is een omvangrijk en complex systeem van zelfstandig werkende organisaties en partijen. In de dagelijkse praktijk werken deze instituties continu en op verschillende manieren samen. In het geval door een groot incident, ramp of crisis de capaciteit en de continuïteit van de gezondheidsketen verstoord raakt of dreigt te raken, dan is het de opdracht van GHOR Kennemerland te zorgen voor de meest optimale samenwerking van al deze onderdelen van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR voorziet de organisaties van de juiste informatie, verzamelt informatie vanuit de gezondheidszorg, verzorgt de onderlinge afstemming en de afstemming met andere hulpdiensten zoals Brandweer, Politie, gemeenten en vitale bedrijven zoals energie- en waterbedrijven, Luchthaven Schiphol, Tata Steel en dergelijke.

Een zorginstelling kan zelf ook getroffen worden door een calamiteit, zoals uitval van stroom of wateroverlast. De GHOR helpt en adviseert deze instellingen om hierop voorbereid te zijn en te zorgen voor continuïteit van zorg. Onderdeel hiervan is samen opleiden, trainen en oefenen.
Ook van burgers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en gezondheid.

De GHOR probeert hieraan bij te dragen door intensivering van risico-communicatie en het bieden van gezondheidskundige handelingsperspectieven bij crisis of rampen.

GHOR Kennemerland is de verbindende schakel tussen openbaar bestuur, veiligheids- en keten- en zorgpartners, gericht op het functioneren van de zorgketen als een samenhangend geheel waarin de zorgcontinuïteit voor burgers geborgd is en zelfredzaamheid bevorderd wordt, ook wanneer op grote schaal gezondheid en/of veiligheid in het geding dreigen te komen.

Uitgangspunten van beleid

De GHOR draagt zorg voor:
1. het regisseren van de (voorbereiding op) opgeschaalde geneeskundige hulpverlening.
2. het borgen van de zorgcontinuïteit binnen de zorgketen.
3. het versterken van de zelfredzaamheid en veerkracht van burgers en organisaties.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's
- Besluit Veiligheidsregio's en Personeel Veiligheidsregio's
- Wet Publieke gezondheidszorg
- Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR Kennemerland 2018-2022
- Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015 versie 1.0
- Vakbekwaamheid OTO Beleidsplan 2019-2021

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet volledig kunnen uitvoeren taken GHOR vanwege lange duur corona-crisis.	• De crisis is nog niet ten einde, maar de contouren van de effecten worden wel zichtbaar. Daarom is het belangrijk om in 2021 goed zicht te houden op de ontwikkelingen en een balans op te maken, wat dit concreet gaat betekenen voor 2022.
Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.	• Vanuit de VRK is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerker gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. • Voor medewerkers is een vitaliteitsprogramma ontwikkeld, om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden.
Suboptimale samenwerking met en/of tussen onze ketenpartners.	• Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Adviezen worden niet opgevolgd.	• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, onderbouwde adviezen.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2022-2025**	
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.	• Procedures, (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen, up to date houden.	Doelmatig en doeltreffend optreden van de crises-organisatie tijdens rampen en crises.
	Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.	• Uitvoeren OTO Beleidsplan 2022-2024. • Organiseren van Multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen. • Afsluiten van convenanten met ketenpartners.	
	Materialen en uitrusting permanent op orde.	• Uitvoeren materieelbeheersplan. • Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.	
Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.	• Op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden. • Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen.	Zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises.
Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises.	24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.	• Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen. • beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen.	Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.
	Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	• 24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR. • Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS • Door-ontwikkelen netcentrisch werken in witte kolom.	
GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening.	Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).	• Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en grootschalige infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet).	Optreden van gezondheidsschade voor burgers voorkomen en /of beperken.
	Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).	• Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.	
GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.	Risico- en crisis-communicatie zijn gericht op de burger.	• Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie.	Burgers zijn meer zelfredzaam bij rampen en crises
	Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.	• Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties.	

Wat mag het kosten?

Programma GHOR

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**	**2024**	**2025**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Crisisbeheersing	-533	600	0	-600	602	0	-602	-587	-598	-599
Interregionale activiteiten	-169	176	0	-176	181	0	-181	-181	-181	-181
Opleiden, Oefenen, Trainen	-194	354	0	-354	363	0	-363	-363	-363	-363
Risicobeheersing	-114	119	0	-119	122	0	-122	-122	-122	-122
Planvorming	-278	285	0	-285	292	0	-292	-292	-292	-292
	-1.288	**1.534**	**0**	**-1.534**	**1.560**	**0**	**-1.560**	**-1.545**	**-1.556**	**-1.557**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**-1.288**	**1.534**	**0**	**-1.534**	**1.560**	**0**	**-1.560**	**-1.545**	**-1.556**	**-1.557**
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	457	0	477	477	0	502	502	502	502	502
BDUR	1.652	0	1.656	1.656	0	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
	2.109		**2.133**	**2.133**		**2.176**	**2.176**	**2.176**	**2.176**	**2.176**
Resultaat voor bestemming	**821**	**1.534**	**2.133**	**599**	**1.560**	**2.176**	**616**	**631**	**620**	**619**
Resultaat na bestemming	**821**	**1.534**	**2.133**	**599**	**1.560**	**2.176**	**616**	**631**	**620**	**619**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**821**	**1.534**	**2.133**	**599**	**1.560**	**2.176**	**616**	**631**	**620**	**619**

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2021	**1.534**
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	41
Generatiepact	-15
Lasten Programmabegroting 2022	**1.560**
Baten Programmabegroting 2021	**2.133**
Verhoging rijksbijdrage BDUR	18
Verhoging gemeentelijke bijdrage	25
Baten Programmabegroting 2022	**2.176**

2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Ambitie van het programma

"Verbeteren en borgen van de veiligheid en gezondheid van de burgers in de Veiligheidsregio Kennemerland", dat is de ambitie van gemeenten, politie, KMar, GGD/GHOR en brandweer bij hun (intensieve) multidisciplinaire samenwerking.

Uitgangspunten van beleid

Een kerntaak van het Veiligheidsbureau Kennemerland is het verbinden van de partners in veiligheid en gezondheid. Het beleid voor de multidisciplinaire samenwerking is gebaseerd op het regionale risicoprofiel. De regio kenmerkt zich door een veelheid aan risico's en een grote diversiteit daarvan. Daarbij zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaal (inclusief Tata Steel) als hotspots aan te merken door de clustering van verschillende typen risico's. In Kennemerland wordt intensief gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Dat maakt de regio kwetsbaar voor uitval van fysieke infrastructuur (verkeer, vervoer, weg- en treinverbindingen) en vitale infrastructuur (elektriciteit, gas, drinkwater, ICT-voorziening).

Veel risico's in de regio Kennemerland kunnen een impact hebben ver buiten de regio, zoals bij overstromingen, natuurbranden, uitval vitale infrastructuur, ziektegolf en maatschappelijke onrust. Daarom is interregionale en nationale samenwerking van belang. De regio is dichtbevolkt, kent een gemêleerde bevolkingssamenstelling en er worden veel grote evenementen georganiseerd. Sociaal-maatschappelijke veiligheid is daarom een belangrijk thema.

De focus van de VRK is in de afgelopen jaren verschoven van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing, waarbij meer aandacht is voor de voorbereiding op alle denkbare risico's en een flexibele respons. Nederland krijgt mogelijk steeds meer te maken met crisissituaties met een brede maatschappelijke impact, denk aan: extreem geweld of terrorisme, cyberdreigingen, uitval van vitale infrastructuur en de conflicten tussen bevolkingsgroepen. De crisisorganisatie moet niet alleen in staat zijn in te spelen op de bekende risico's, maar ook op ongekende crises waarvan we het verloop en de impact niet kunnen voorspellen. Daarom zijn flexibiliteit van de crisisorganisatie, samenwerking en informatie-uitwisseling belangrijk.

Op basis van het rapport van de evaluatie Wvr en het teamontwikkelingstraject, zijn er een aantal ontwikkelingen te benoemen. Hierbij kan gedacht worden aan: de inter(boven) regionale, nationale en internationale samenwerking te bevorderen, de netwerksamenwerking tussen partners te versterken, de digitalisering en om te komen tot een flexibele crisisorganisatie.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet veiligheidsregio's beschrijft de organisatie, taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio's voor de zogenaamde multidisciplinaire voorbereiding, uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing
- Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2019-2022
- Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2019-2022 Samen Wendbaar & Weerbaar
- Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)
- Rapport Evaluatiecommissie Wvr
- Teamontwikkelingstraject VBK

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende betrokkenheid, draagvlak of capaciteit bij partners.	• Prioriteitenlijst producten en personele capaciteit afstemmen met partners.
Onvoldoende kwalitatieve ondersteuning / advisering van het multidisciplinaire besluitvormings-proces.	• Borgen van continue, goede informatiepositie binnen en buiten de VRK en goed opgeleide medewerkers.
Bestrijding Covid-19 crisis duurt langer dan gepland.	• De ontwikkelingen t.a.v. hiervan dienen nauwlettend te worden gevolgd en op worden geanticipeerd (dit gebeurt in samenspraak met de betrokken crisis-partners).

Doelenboom beleidsplan risico- en crisisbeheersing 2019-2022, samen wendbaar en weerbaar

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2022-2025**	
Ambitie 1: Beperken van risico's.	Met partners risico's reduceren.	• Tussentijds de risico's bijstellen d.m.v. een dynamisch risicoprofiel. • Het Veiligheidsbureau (VBK) neemt deel aan overleggen gericht op het voorkomen en beperken van risico's. Hierbij kan gedacht worden aan focus 50 (NZK) en landzijdige Veiligheid Schiphol.	De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.
	Afstemming op de Omgevingswet (OGW).	• Het VBK monitort de (ruimtelijke) ontwikkelingen in relatie tot de OGW. Hierbij zal risicocommunicatie worden ingezet. Vanuit Multi zal aansluiting worden gezocht bij de kerngroep OGW. • Om risico's aan de voorkant inzichtelijk te maken is aandacht voor epidemiologie- en gezondheidsbevordering.	De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.
Ambitie 2: Wendbare en robuuste crisisorganisatie.	Wendbare en vakbekwame crisisorganisatie	• De crisisorganisatie opereert wendbaar in geval van dreigingen, rampen en crises. • Digitaal en interactief maken planvorming en dynamisch regionaal risicoprofiel. • In het kader van langdurige en 'geplande' crisis capaciteiten beschikbaar stellen, denk aan projectleiders en IM-ers. Ook voor bovenregionale (NW4) / landelijke samenwerking (LOCC/LOT-C).	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.
	Vakbekwame crisisorganisatie.	• Het organiseren van tabletop-oefeningen voorafgaand aan risicovolle evenementen. • Organiseren van activiteiten in het MOTO-jaarprogramma. Hierbij zal er steeds meer digitaal worden gewerkt en worden geoefend. • Door ontwikkelen opleidingsprogramma, zodat de piketfunctionarissen beter zijn voorbereid op de verschillende scenario's en aangepast op de maatschappelijke ontwikkelingen	
	Continuïteit van de crisisorganisatie.	• Het Bedrijfscontinuïteit Plan (BCP) dient aangepast te worden voor wat betreft de crisisorganisatie. Vanuit de GHOR is aandacht nodig voor het fysieke aspect en voor de MKNH is aandacht nodig voor de fallback en uitwijklocatie. Ook vanuit de politie wordt hier doorlopend aandacht aan gegeven. Hierbij zal rekening worden gehouden met een cyberaanval, waarbij de Veiligheidsregio wordt getroffen.	
Ambitie 3: Beschikbare informatie delen.	Informatiedeling werken wordt de norm.	• Het door ontwikkelen van NCW aan de hand van de zes speerpunten (zie document: doorontwikkeling Netcentrisch Werken multidisciplinair informatiemanagement binnen de crisisbeheersing 2010-2022). Dit geldt voor alle kolommen. Het koud-NCW valt hieronder. • De informatievoorziening voor mensen in het veld verbeteren (Multi-inzet). Hierbij kan gedacht worden aan Kern Registratie Objecten (KRO), waarbij de basisinformatievoorziening aan objecten wordt gekoppeld (ontsluiten van GEO-informatie). • Grafische ondersteuningsmogelijkheden/infographic (software als capaciteit). • Door ontwikkelen van een app, in het kader van MOI (Mobiele Operationele Informatie). App-bouwer/ondersteuner. • Het 'benutten' van beschikbare informatie die al bij gemeenten wordt ingewonnen, zoals (social) mediawatching. Denk aan BI-afdeling om analyses uit te kunnen voeren (Business Intelligence). • ELO-modules kunnen bouwen (MOTO). • Stakeholder managementprogramma/ faciliteiten.	De crisisorganisatie maakt optimaal gebruik van data om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen.

Vervolg tabel ▼

Doelenboom beleidsplan risico- en crisisbeheersing 2019-2022, samen wendbaar en weerbaar

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2022-2025**	
Ambitie 4: Versterken van maatschappelijke weerbaarheid.	Gebruikmaken van redzaamheid en burgerhulp.	• Het thema burgerhulp door ontwikkelen in de Multi-onderwijsactiviteiten. • Aan burgerhulpverlening wordt door de kolommen aandacht gegeven. BZ en GHOR richten zich hierbij ook op zelfredzaamheid van burgers.	De hulpverlening kan gerichter worden ingezet op minder zelfredzamen.
	Inzetten risico-communicatie.	• Mono-risicocommunicatie door de BRW en door de GGD. Dit richt zich op de dagelijkse risico's die zich kunnen voordoen in de woon-, werk- en leefomgeving van inwoners zoals bijvoorbeeld brandveiligheid en valgevaar. • Multi-risicocommunicatie door VBK richt zich op grootschalige rampen en crises, gebaseerd op het bestuurlijk vastgestelde regionaal risicoprofiel. Denk bijvoorbeeld aan uitval van elektriciteit of ICT. In overleg met de betrokken crisispartners communiceert het VBK over de risico's in Kennemerland en de bijbehorende handelingsperspectieven.	De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.
Ambitie 5: Platform voor samenwerking.	Blijvend versterken van het samenwerkingsplatform.	• Het VBK neemt deel aan of heeft de regie in diverse platforms, zoals NCW, crisisplatform, evenementen, NW3/4 en landelijk zoals veiligheidsregio's met luchthaven. Daarnaast richt het zich ook op het ad hoc organiseren van platforms, de liaison dag, Oud en Nieuw en TGB. Om de platformfunctie extra te versterken worden communicatiemiddelen ingezet. • Het VBK blijft investeren in de afstemming met alle crisispartners, waar de kolommen (BRW, BZ en GHOR) ook onderdeel van uit maken. Daarnaast worden tevens de convenanten met o.a. samenwerkingsafspraken met de crisispartners (zoals POL, KMar en vitale partners) onderhouden. • Volgend op de strategische beleidsagenda bouwt BZ verder aan samenwerking op gemeentelijke, (inter)regionale en landelijke schaal (dit ook conform de aanbevelingen uit de evaluatie Wvr).	Sneller de-escalerend optreden tijdens een ramp of crisis.

Wat mag het kosten?

Programma Multidisciplinaire samenwerking

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**	**2024**	**2025**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Generieke Plannen	-63	82	0	-82	67	0	-67	-67	-67	-67
CBP- Schiphol	-69	80	0	-80	83	0	-83	-83	-83	-83
BRZO bedrijven -RBP TataSteel	-43	44	0	-44	45	0	-45	-45	-45	-45
IBP Noordzeekanaal	-31	31	0	-31	32	0	-32	-32	-32	-32
Strategische thema's	-167	204	0	-204	156	0	-156	-156	-156	-156
Convenanten met crisispartners	-7	11	0	-11	3	0	-3	-3	-3	-3
MOTO	-419	760	0	-760	924	0	-924	-924	-924	-924
Crisisfunctie IM en LC	-468	418	0	-418	390	0	-390	-391	-392	-391
Regionaal crisis centrum	-115	134	0	-134	139	0	-139	-139	-139	-143
Multi evaluaties	-45	25	0	-25	1	0	-1	-1	-1	-1
Netcentrisch Werken	-122	127	0	-127	122	0	-122	-122	-122	-122
Versterking commandovoering politie	-2	4	0	-4	4	0	-4	-4	-4	-4
Informatiemanagement	-297	551	0	-551	500	0	-500	-500	-500	-500
Flexibel budget voor nieuwe risico's	-98	319	0	-319	324	0	-324	-324	-324	-324
Evenementen	-83	93	0	-93	101	0	-101	-101	-101	-101
Multi inzet meldkamer NH	-90	101	0	-101	0	0	0	0	0	0
	-2.119	**2.984**	**0**	**-2.984**	**2.891**	**0**	**-2.891**	**-2.892**	**-2.893**	**-2.896**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**-2.119**	**2.984**	**0**	**-2.984**	**2.891**	**0**	**-2.891**	**-2.892**	**-2.893**	**-2.896**
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	707	0	762	762	0	848	848	848	848	848
BDUR	3.508	0	3.512	3.512	0	3.521	3.521	3.521	3.521	3.521
	4.215		**4.274**	**4.274**		**4.369**	**4.369**	**4.369**	**4.369**	**4.369**
Resultaat voor bestemming	**2.096**	**2.984**	**4.274**	**1.290**	**2.891**	**4.369**	**1.478**	**1.477**	**1.476**	**1.473**
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	**2.096**	**2.984**	**4.274**	**1.290**	**2.891**	**4.369**	**1.478**	**1.477**	**1.476**	**1.473**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**2.096**	**2.984**	**4.274**	**1.290**	**2.891**	**4.369**	**1.478**	**1.477**	**1.476**	**1.473**

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2021	**2.984**
Aansluiting werkbegroting 2021	-58
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	66
Verschuiving naar achterblijvende kosten MKNH	-101
Lasten Programmabegroting 2022	**2.891**
Baten Programmabegroting 2021	**4.274**
Verschuiving rijksbijdrage BDUR	-16
Verhoging rijksbijdrage BDUR	25
Verhoging gemeentelijke bijdrage	86
Baten Programmabegroting 2022	**4.369**

2.7 Programma Meldkamer Noord-Holland

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 (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking.
Deze samenwerking vindt plaats binnen een veranderende context. Per 1 januari 2020 is het beheer van de Meldkamer Noord-Holland overgegaan naar de Nationale Politie. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) voert als nieuw organisatieonderdeel binnen de politieorganisatie de exploitatie voor alle beheersmatige taken van de meldkamers. Op 1 juli 2020 is de nieuwe Wijzigingswet meldkamers van kracht geworden. Deze wet legt de basis voor een efficiëntere inrichting en werking van het meldkamerdomein. De wet regelt onder meer dat er tien samengevoegde meldkamers komen voor meldingen waarbij om acute inzet van politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke Marechaussee wordt gevraagd. Tevens zijn de hoofdlijnen van beleid en beheer landelijk, uniform, vastgesteld. Het gezag blijft bij de burgemeester van de gemeente waar een calamiteit zich voordoet of de voorzitter van de Veiligheidsregio.

De VRK voert de financiële administratie van de Meldkamer Brandweer 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 conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel en stelt periodiek rapportages op.

Meldkamer Ambulancezorg

De meldkamer ambulancezorg heeft doorlopend focus op het werven van nieuwe medewerkers, de bij- en nascholing van de centralisten en het teamontwikkelingstraject. In samenspraak met de drie RAV-regio's is er veel aandacht voor een aantal logistieke verbetertrajecten, zoals de implementatie van het elektronisch planbord en het koppelen van een digitale aanvraagmodule voor ziekenhuizen. Beide ontwikkelingen hebben tot doel om het proces van planbare ambulancezorg te optimaliseren. Dit is onder meer van toegevoegde waarde door de introductie van de midden-complexe ambulancezorg in de regio.

Meldkamer Brandweer

De meldkamer brandweer heeft doorlopend de focus op het verder ontwikkelen van de harmonisering van werkprocessen, de vakbekwaamheid van de centralisten en het afronden van het teamontwikkelingstraject. In overleg met de drie veiligheidsregio's zijn er diverse ontwikkelingstrajecten die het werkproces zullen versterken en verbeteren.
Een pilot met een brugmanagementsysteem (in samenwerking met provincie Noord-Holland) wordt uitgevoerd en zal gaan bijdragen aan een actueler beeld over de beste aanrijroute voor brandweereenheden. Door verdere implementatie van business intelligence zal er een beter beeld ontstaan over te verwachten piekbelasting, waar de meldkamer brandweer beter op kan inspelen.
De verbetercyclus wordt in 2021 geharmoniseerd en versterkt, met als doel het lerend vermogen van de meldkamer brandweer verder te ontwikkelen.

Wat mag het kosten?

Meldkamer Noord-Holland

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**	**2024**	**2025**
1.1 crisisbeheersing en brandweer										
MKNH-Meldkamer Brandweer	-678	1.895	1.197	-698	2.058	1.321	-737	-686	-686	-686
MKNH-Caco's	-202	629	396	-233	705	464	-241	-241	-241	-241
MKNH-Multi	-12	301	276	-25	239	222	-17	-17	-17	-17
MKNH-Huisvesting	156	806	806	0	643	643	0	0	0	0
MKNH-Facilitair	-155				255	255	0	0	0	0
Achterblijvende kosten MKB	6				102	0	-102	-102	-102	-102
1.1 crisisbeheersing en brand-weer	**-885**	**3.631**	**2.675**	**-956**	**4.002**	**2.905**	**-1.097**	**-1.046**	**-1.046**	**-1.046**
7.1 Volksgezondheid										
MKNH-Meldkamer Ambulance	-1.564	3.838	2.341	-1.497	4.109	2.529	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
Achterblijvende kosten MKA	-56				-82	23	105	105	105	105
7.1 Volksgezondheid	**-1.620**	**3.838**	**2.341**	**-1.497**	**4.027**	**2.552**	**-1.475**	**-1.475**	**-1.475**	**-1.475**
Totaal producten	**-2.505**	**7.469**	**5.016**	**-2.453**	**8.029**	**5.457**	**-2.572**	**-2.521**	**-2.521**	**-2.521**
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	1.186	0	1.213	1.213	0	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
Overig	22									
Zorgverzekeraars	1.571	0	1.600	1.600	0	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577
	2.779		**2.813**	**2.813**	**0**	**2.822**	**2.822**	**2.822**	**2.822**	**2.822**
Resultaat voor bestemming	**274**	**7.469**	**7.829**	**360**	**8.029**	**8.279**	**250**	**301**	**301**	**301**
Mutatie reserves	63		55	55		51	51	0	0	0
Resultaat na bestemming	**337**	**7.469**	**7.884**	**415**	**8.029**	**8.330**	**301**	**301**	**301**	**301**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**337**	**7.469**	**7.884**	**415**	**8.029**	**8.330**	**301**	**301**	**301**	**301**

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2021	**7.469**
Nominale ontwikkeling	107
Aandeel veiligheidsregio's vergoedingen boven norm	69
Achterblijvende kosten MKB	102
Achterblijvende kosten MKA	-82
Aansluiting WB 2021	314
Nieuw beleid: 3e avonddienst	50
Lasten Programmabegroting 2022	**8.029**
Baten Programmabegroting 2021	**7.884**
Aandeel partners meldkamer	382
Verhoging gemeentelijke bijdrage	32
Nieuw beleid: bijdrage partners 3e avonddienst	32
Baten Programmabegroting 2022	**8.330**

2.8 Programma Bevolkingszorg

Ambitie van het programma

Bevolkingszorg wil in de Veiligheidsregio Kennemerland een verbindende factor zijn tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten op het gebied van crisiscommunicatie, acute (bevolkings)zorg en nafase. Bevolkingszorg is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeesters en wethouders van de negen gemeenten binnen de regio. De VRK draagt hierin middels de ontvangen versterkingsgelden bij.

Uitgangspunten van beleid

Gemeenten hebben zorgplicht voor hun inwoners en vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing. Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken, bijvoorbeeld voor de publieksvoorlichting, het informeren van verwanten, het opvangen van getroffenen en de nafase. Deze taken worden aangeduid als bevolkingszorgtaken.

De gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland treden sinds 2008 samen op bij een groot incident, ramp of crisis en ondersteunen zo de getroffen lokale gemeente(n). De samenwerking als intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van bevolkingszorg kreeg in 2014 gestalte onder de naam Bevolkingszorg Kennemerland. Om een adequate inzet van bevolkingszorg waar te maken, bestaan er diverse crisisfuncties. Deze crisisfuncties worden als vrijwillige, maar niet vrijblijvende, neventaak ingevuld door ambtenaren werkzaam bij de gemeenten, omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) & IJmond (ODIJ) en de veiligheidsregio.

Een optimale, maar ook passende zorg bieden aan burgers bij crises en rampen, is de insteek. De gemeenten streven daarbij naar een eigentijdse en realistische bevolkingszorg, die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.

Eigentijdse en realistische bevolkingszorg laat zich vertalen in een paar algemene uitgangspunten, die bij het uitwerken van de bevolkingszorgprocessen leidend zijn:

- De overheid kan erop rekenen dat de samenleving haar verantwoordelijkheid (ook) tijdens en na een crisis neemt.
- De overheid stemt haar bevolkingszorg af op de (zelf)redzaamheid van de samenleving.
- De overheid bereidt zich voor tot een realistisch zorgniveau.

Samenvattend leidt bovenstaande visie tot de volgende meer concrete uitgangspunten voor de bevolkingszorgprocessen en de intergemeentelijke crisisorganisatie:

- Meer uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder voorbereiden.
- (Behoefte) burger staat centraal.
- Ter plaatse zicht krijgen op wat er nodig is en waar mogelijk direct leveren.
- Als gemeente aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

De crisisorganisatie is zodanig ingericht dat deze past bij de visie en uitgangspunten. Ook sluit de crisisorganisatie aan op de afspraken zoals landelijk en regionaal vastgelegd. De kritische processen, zoals opkomsttijden en leiding & coördinatie sluiten daar tevens op aan. In Kennemerland en Haarlemmermeer is er een specifieke afspraak gemaakt om het uitvoeringsmandaat laag in de organisatie te houden (bottom-up in plaats van top-down). Deze werkwijze is vastgelegd in het Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland.

Bureau Bevolkingszorg biedt ondersteuning aan de gemeenten bij de voorbereiding op rampen en crises. Bureau Bevolkingszorg is gehuisvest bij de Veiligheidsregio Kennemerland en is, onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris, verantwoordelijk voor onder andere beleidsadvisering, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Rapport 'Bevolkingszorg op orde 2.0 – eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak'
- Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland, versie 1.1
- Strategische Agenda Bevolkingszorg Kennemerland 2019-2022
- Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2020-2024 (Landelijk Netwerk Bevolkingszorg)
- § 7, artikel 36 van de Wet veiligheidsregio's
- Artikelen 2.1.1 t/m 2.1.5 en 2.3.2 Besluit veiligheidsregio's

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Sterke mate van afhankelijkheid inzet & betrokkenheid gemeenten.	• Organisatiemodel richten naar behoefte, actievere monitoring en accountmanagement richting gemeenten.
Onvoldoende crisisfunctionarissen.	• Steviger inzet op werving en awareness bij gemeenten.
Verdere professionalisering van Bevolkingszorg creëert extra ambtelijke en bestuurlijke drukte.	• Prestaties/ontwikkelingen stapsgewijs doorvoeren. Temporiseren waar nodig.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2022-2025**	
Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie.	Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	• Door ontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader. • Uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) van crisisfunctionarissen. • Faciliteren van de lerende organisatie. • Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken.	Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.
	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.	• Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen. • Deelname aan stuur- en beheergroepen. • Afstemming met Veiligheidsbureau en partners (denk aan Stichting Salvage, NRK, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen. • 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).	
	Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPA-FIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	• In- en externe communicatie verzorgen. • Planning en roosters maken. • Werving en selectie crisisfunctionarissen. • Relatiebeheer. • Administratieve organisatie. • Begroting en financiën. • ICT-middelen faciliteren. • Inkoop en aanbesteding. • Beheer Backoffice locaties.	
	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.	• Advisering coördinerend gemeentesecretaris. • Advisering crisiscommunicatie. • Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten. • Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda's Bevolkingszorg (regionaal en landelijk). • Ad-hoc advisering.	
	Doorontwikkeling crisiscommunicatie.	• Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP. • Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg. • Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties. • Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren. • Het vervullen van een nevenfunctie in het proces crisiscommunicatie opnemen als vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers.	

Wat mag het kosten?

Bevolkingszorg

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**	**2024**	**2025**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Bureau bevolkingszorg	-554	615	0	-615	631	0	-631	-634	-636	-636
	-554	615	0	-615	631	0	-631	-634	-636	-636
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**-554**	**615**	**0**	**-615**	**631**	**0**	**-631**	**-634**	**-636**	**-636**
Dekkingsbronnen:										
BDUR	597	0	597	597	0	613	613	613	613	613
	597		**597**	**597**		**613**	**613**	**613**	**613**	**613**
Resultaat voor bestemming	**43**	**615**	**597**	**-18**	**631**	**613**	**-18**	**-21**	**-23**	**-23**
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	**43**	**615**	**597**	**-18**	**631**	**613**	**-18**	**-21**	**-23**	**-23**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**43**	**615**	**597**	**-18**	**631**	**613**	**-18**	**-21**	**-23**	**-23**

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2021	**615**
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	16
Lasten Programmabegroting 2022	**631**
Baten Programmabegroting 2021	**597**
Aandeel nominale ontwikkeling versterkingsmiddelen	16
Baten Programmabegroting 2022	**613**

2.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Ambitie van het programma

Het Zorg &Veiligheidshuis Kennemerland (ZVH) is een netwerk van gemeenten, justitiële organisaties en zorgorganisaties die gezamenlijk een bijdrage leveren aan de veiligheid(beleving) in de regio. Op verzoek van een aanmeldende partij draagt het Zorg &Veiligheidshuis zorg voor procesregie op de samenwerking en het gezamenlijk vaststellen van acties door alle betrokken partners uit het justitieel, zorg- en sociaal domein met als doel het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen en om de verbinding tussen veiligheid en zorg in het algemeen te verstevigen. Uitgangspunt daarbij is dat genoemde domeinen gelijkwaardig zijn in de aanpak van de gezamenlijke opgave.

Nieuwe maatschappelijke uitdagingen dienen zich aan. Denk hierbij aan het vraagstuk van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico en aan criminele jeugdgroepen waar jongeren bij zitten met wapens op zak. Maar ook aan polariserende 'onderstromen', die mede door de huidige coronatijd aan het licht komen. Daarbij is het streven naar 'duurzame oplossingen' in de persoons- of systeemgerichte aanpak het uitgangspunt. Dat vraagt maatwerk en monitoring in overleg met alle betrokken partners.

Landelijk krijgt het Zorg & Veiligheidshuis in steeds meer verschillende aanpakken een rol toebedeeld. Met het toenemende belang van het ZVH, dienen ook de randvoorwaarden te worden ingevuld om aan de vraag naar signalering en casusbehandeling te kunnen voldoen.

Uitgangspunten van beleid

In het Zorg & Veiligheidshuis werken verschillende organisaties en verschillende domeinen samen om te komen tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstige overlast veroorzakende personen, waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Het justitieel domein, veiligheidsdomein, zorgdomein en sociaal domein hebben vaak allen een aandeel in de aanpak van personen met complexe problematiek, die delicten plegen en/of overlast veroorzaken. Het ZVH helpt de betrokken professionals vanuit de verschillende domeinen het beeld compleet te maken en de onderdelen voor een aanpak bij elkaar te leggen. Zonder formele macht of wettelijke regierol worden verschillende belangen verenigd om te proberen een doorbraak te creëren op casusniveau. Niet voor alle problemen, maar daar waar veiligheid en zorg elkaar raken en soms zelfs schuren. Hiermee wordt voorkomen dat organisaties ieder slechts een gedeelte van de problematiek aanpakken en/of langs elkaar heen werken. Het concrete product van de samenwerking is een gezamenlijk plan waarin de inzet van organisaties is afgestemd, met concrete afspraken over de verschillende interventies (gericht op de aanpak van problemen op verschillende leefgebieden), de casusregie en eventuele vervolgstappen en monitoring.

Complexe, domein overstijgende casuïstiek waar gemeenten en andere netwerkpartners 'buikpijn' van hebben, wordt zo gezamenlijk aangepakt en beheersbaar gemaakt.

Daarnaast heeft het ZVH een belangrijke rol in het beter laten functioneren van het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Het ZVH ziet waar het vastloopt, waar de gaten vallen in de ketens, signaleert relevante trends en ontwikkelingen en helpt professionals zich verder te bekwamen.

Eind 2017 is de Koersnotitie Zorg &Veiligheidshuis Kennemerland vastgesteld, waarin is neergelegd dat de essentie van de netwerksamenwerking ligt bij het Zorg &Veiligheidshuis dat een knooppunt is waar informatie op casusniveau wordt gedeeld op basis van adviesvragen of aanmeldingen.
Medewerkers van het Zorg &Veiligheidshuis adviseren gemeenten en andere partners en voeren waar nodig procesregie op de samenwerking. Vanuit haar operationele taak signaleert het Zorg &Veiligheidshuis eventuele systeemfouten en brengt deze naar de bestuurstafel.
De volgende taken en rollen worden onderscheiden:

Adviseren over casuïstiek

Het Zorg &Veiligheidshuis is een laagdrempelig loket voor professionals waar vandaan kan worden meegedacht en geadviseerd over de integrale aanpak van complexe problematiek.
Daarbij wordt gedoeld op:

- Meedenken met en adviseren van partners op casusniveau
- Verbindende rol tussen lokale partners/gemeenten en justitiële partners/ZSM
- Kennis van netwerken en van de sociale kaart

Procesregie op de samenwerking

Het Zorg & Veiligheidshuis draagt op verzoek van een aanmeldende partij bij aan de samenwerking door partijen bijeen te brengen om een gezamenlijk interventieplan te maken van alle bij de persoon betrokken partners uit justitieel, zorg en sociaal domein. Het Zorg & Veiligheidshuis speelt een rol in de monitoring en is bevoegd partners aan te spreken op het nakomen van de gemaakte afspraken.

Coördinatie nazorg ex-gedetineerden op casusniveau als plustaak

Goede nazorg aan ex-gedetineerde burgers is een belangrijke manier om recidivecijfers terug te dringen en daarmee de lokale veiligheid te vergroten en overlast te verminderen. Een sluitende aanpak nazorg levert hieraan een belangrijke bijdrage, doordat justitie, gemeenten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk werken aan het vergroten van re-integratiekansen voor ex-gedetineerde burgers. Namens 8 gemeenten geeft het Zorg & Veiligheidshuis daarom als extra taakuitvoering aan het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden.

Advisering

Het Zorg & Veiligheidshuis heeft een signalerende en adviserende functie: namens de samenwerkende partners adviseert het bestuurders en sleutelpartners over gesignaleerde knelpunten en doet aanbevelingen voor oplossingen.

Ontwikkeling 2021-2024

In 2021 wordt een nieuwe regionale Meerjarenagenda 2021-2024 opgesteld. De rollen en taken van het Zorg &Veiligheidshuis blijven daarin dezelfde. Wel wordt de focus nog scherper gelegd op personen met een hoog gevarenrisico (radicalisering, verwarde personen met hoog risico, geweld bij jeugd).

In dat kader realiseert het ZVH de komende jaren het volgende:

1. De persoonsgerichte aanpak wordt altijd gecombineerd met een systeemgerichte aanpak of gebiedsgerichte benadering, tenzij dit voor de casus niet relevant is.
2. De aanpak wordt versterkt door inbedding van een advies- en triagemodel. Dit kan zo breed of smal als wenselijk is in de regio, als handvat voor de professionals in de reguliere werkprocessen van triage en casusoverleg.
3. Veiligheidsbeoordelingen (nu) en risicotaxaties (toekomst) worden gebundeld. Beelden van alle betrokken organisaties komen samen. Via gezamenlijke duiding wordt bepaald welke interventies worden ingezet.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Maatschappelijke onrust bij escalatie van problematiek in een casus.	• Goede coördinatie tussen partners, inclusief afspraken over regie en verantwoordelijkheden.
Te breed neerleggen van alle knelpunten in samenwerking.	• Kritische weging van aanmeldingen op basis vastgestelde criteria, kritisch monitoren en tijdig afschalen van casussen indien mogelijk

Thema's die in 2022 worden aangepakt, zijn:

- Radicalisering en Extremisme (Cter).
- Personen met verward gedrag en gevarenrisico.
- Jeugd, specifiek (messen)geweld en drugs, overgang 18- naar 18+.
- Verbinding processen justitiële partners en sociaal domein op tactisch en bestuurlijk niveau.
- Uitvoerende rol (nog niet nader uitgewerkt) in levensloopfunctie ketenveldnorm.
- Trajectbegeleiding Nazorg ex-gedetineerden.
- Nazorg aan taakgestraften.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Koersnotitie Zorg &Veiligheidshuis Kennemerland 2018-2020
- (Nb: nieuwe regionale Meerjarenagenda wordt in 2021 opgesteld)
- Landelijke Meerjarenagenda Veiligheidshuizen 2021-2024
- Landelijk Kader Veiligheidshuizen (2013)
- Bestuurlijk Akkoord `Kansen bieden voor re-integratie' (2019)
- Handreiking `Kansen bieden voor re-integratie in de praktijk (2019)
- Wetsvoorstel Gegevensdeling in Samenwerkingsverbanden (december 2020 goedgekeurd door Tweede Kamer)

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2022-2025**	
Bijdrage leveren aan veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.	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.	• Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen. • Informatieverzameling ter verrijking van meldingen. • Organiseren en voorzitten van (individueel) casus overleggen. • Vastleggen van gezamenlijk plan van aanpak en monitoren uitvoering. • Aanpak Casus Plus. • Aanpak Cter (radicalisering). • Verbinding met omgeving (ZSM, Veilig Thuis, MDA++, Riec, lokaal). • Aanpak personen met verward gedrag en hoog gevarenrisico. • Aanpak jeugd, (messen)geweld, drugs en overgang 18- naar 18+. • Rol levensloopfunctie ketenveldnorm.	Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast.
	Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	• Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg). • Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH. • Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen. • Advisering over gemeentelijk beleid ex-gedetineerden. • Faciliteren trajectbegeleiding voor gemeente Haarlem en beperkt voor IJmond en Haarlemmermeer. • Uitvoeren experiment nazorg aan taakgestraften.	
	Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.	• In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod. • Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering. • Aanspreekpunt voor gemeenten en partners voor overleg over complexe casuïstiek en (lokale en regionale) veiligheidsproblemen.	

Wat mag het kosten?

Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**	**2024**	**2025**
1.2 Openbare orde en veiligheid										
Veiligheidshuis	-309	552	227	-325	561	220	-341	-341	-341	-341
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden	-1	150	150	0	150	150	0	0	0	0
Van der Staaijgelden		52	52	0	53	53	0	0	0	0
Regionaal coordinatiepunt nazorg ex-gedetineerden		122	122	0	124	124	0	0	0	0
Koers en kansen				0	190	190	0	0	0	0
	-310	876	551	-325	1.078	737	-341	-341	-341	-341
1.2 Openbare orde en veiligheid	**-310**	**876**	**551**	**-325**	**1.078**	**737**	**-341**	**-341**	**-341**	**-341**
Dekkingsbronnen:										
Gemeentelijke bijdrage	430	0	445	445	0	461	461	461	461	461
	430		**445**	**445**		**461**	**461**	**461**	**461**	**461**
Resultaat voor bestemming	**120**	**876**	**996**	**120**	**1.078**	**1.198**	**120**	**120**	**120**	**120**
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	**120**	**876**	**996**	**120**	**1.078**	**1.198**	**120**	**120**	**120**	**120**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**120**	**876**	**996**	**120**	**1.078**	**1.198**	**120**	**120**	**120**	**120**

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2021	**876**
Aansluiting werkbegroting 2021	-6
Koers en Kansen	190
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	14
Toename aantal inwoners	4
Lasten Programmabegroting 2022	**1.078**
Baten Programmabegroting 2021	**996**
Koers en kansen	190
Aansluiting werkbegroting 2021	-4
Verhoging gemeentelijke bijdrage	12
Toename aantal inwoners	4
Baten Programmabegroting 2022	**1.198**

2.10 Programma Veilig Thuis

Met ingang van 2020 is de stichting Veilig Thuis Kennemerland onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland. Hiervoor is binnen de begroting van de VRK een apart programma opgenomen zodat de baten en lasten transparant verantwoord kunnen worden.

Ambitie van het programma

Veilig Thuis Kennemerland kent als missie: Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en Kindermishandeling en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen.
Geweld achter de voordeur is namelijk niet acceptabel. Onze inzet is huiselijk geweld en Kindermishandeling te voorkómen en als het zich toch voordoet, direct in te grijpen en te stoppen, en daarbij met de ketenpartners ervoor te zorgen dat er wordt toegewerkt naar een duurzaam veilige situatie.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.
- De Wmo is bedoeld om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet regelt onder andere dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor Veilig Thuis en voor de vrouwenopvang.
- Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Zie voor meer informatie over de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Wet tijdelijk huisverbod.
- Deze wet regelt dat er een tijdelijk huisverbod kan worden opgelegd aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat.
- Visiedocument Integrale Crisisdienst Jeugd Kennemerland (2018).

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Wachtlijsten brengen risico's met zich mee. Grootste risico is dat Veilig Thuis een acuut onveilige situatie over het hoofd ziet wat kan leiden tot ernstige schade aan direct-betrokkenen.	• Alle meldingen worden bij binnenkomst nog voordat de veiligheidsbeoordeling start gescreend op spoed/acuut onveilig. Deze meldingen worden met voorrang op de andere meldingen ingevoerd en veiligheidsbeoordeling start nog dezelfde dag. Is er sprake van een acuut onveilige situatie, dan pakt de crisisdienst de melding onmiddellijk op. Is er sprake van spoed, dan legt Veilig Thuis binnen 1 a 2 dagen een huisbezoek af (telefonisch contact is er tijdens de veiligheidsbeoordeling). • Overige meldingen komen op de wachtlijst. Melders ontvangen een brief hierover en weten dat zij opnieuw contact kunnen leggen mochten zij signalen ontvangen dat het onveiliger wordt. • Na de veiligheidsbeoordeling krijgen direct-betrokkenen een brief als de melding op de wachtlijst komt. In de brief wordt het besluit van Veilig Thuis m.b.t. de veiligheidsbeoordeling toegelicht. Ook krijgen zij telefoonnummers waar zij naartoe kunnen bellen met vragen of wanneer de situatie verergerd.
Het is in onvoldoende mate mogelijk kwalitatief goed personeel te werven omdat Veilig Thuis niet langer gebruik kan maken van de huidig ingezette bureaus. Veilig Thuis had als zelfstandige stichting niet te maken met de strengere aanbestedingsvoorwaarden waar VRK wel mee te maken heeft. Het niet/moeilijk kunnen bijspringen van externe inhuur kan tot gevolg hebben dat Veilig Thuis de afgesproken ondersteuning naar gezinnen niet waar kan maken.	• Veilig Thuis doet mee in aanbestedingstraject van Veilig Thuis regio Gelderland, waardoor we naar alle waarschijnlijkheid rechtmatig capaciteit kunnen blijven bijschakelen als nodig.
De aangescherpte meldcode is onbekend bij ketenpartners, waardoor er minder overlegd/ gemeld wordt bij Veilig Thuis dan wenselijk is voor aanpak geweldssituatie.	• Bekwame en coachende bureaudienst van Veilig Thuis. • Signaleren van de sectoren waar de onbekendheid ermee 'verstorend' is, zodat gemeente(n) daar gericht op kunnen inzetten.
De uitvoer van de radarfunctie komt onvoldoende tot uiting, waardoor monitoring en eventuele aanpassing interventies niet goed wordt uitgevoerd.	• Werkwijze ontwikkelen m.b.t. monitoring. • Sturen op monitoren (feitelijke uitvoering als ook kwaliteit uitkomst monitoring).
Instabiele organisatie door ziekteverzuim en krappe/instabiele arbeidsmarkt.	• Doorgaan met inzetten op vitaliteit en weerbaarheid. • Versteviging organisatie door maximaal 10% van personeelsbestand op inhuurbasis.
Ketenpartners/lokale veld hebben nog onvoldoende kennis/ handelingsrepertoire/ ruimte om zaken Huiselijk geweld /Kindermishandeling op te pakken op gewenste niveau van hulpverlening; daardoor is er meer inzet van Veilig Thuis nodig dan wenselijk.	• Monitoren op basis van getallen en kwaliteit, waardoor het 'juiste gesprek' op bestuurdersniveau kan worden gevoerd.
Financiële kader kan te krap zijn door maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste wachttijden als gevolg.	• Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/ interventies en bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) besluitvorming.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2022-2025**	
Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen bedoelen wij medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken.	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.	• Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: - Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. - Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. - Na contact van VT met het gezin vindt een warme overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats.	Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet 'terugzien'; we hebben, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.
	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.	• Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden. • Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van HG/KM en systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet. • Uitvoeren van THV. • Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken. • Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie.	
	Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.	• Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals.	
	Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.	• Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het MDCK. • Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen.	
	Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: - Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/eigen kracht). - Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.		

Vervolg tabel

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2022-2025**	
De missie van het Centrum Seksueel Geweld is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers seksueel geweld, waarnaar op maat, waarbij de landelijke kwaliteits-criteria leidend zijn, bekeken kan worden wat benodigde ver-volgstappen zijn.	Slachtoffers van Seksueel Geweld kunnen een melding doen en/of adviezen vragen bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG), zodanig dat de slachtoffers zich gehoord en ondersteund weten bij de noodzakelij-ke/gewenste vervolgstap-pen richting gezondheid en/of justitie. Het Centrum richt zich op: - Slachtoffers die kort geleden zijn misbruikt, omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonder-zoek). - Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder ge-holpen kunnen worden. - Voorlichting: hoe vroeger, hoe beter'.	• Alle slachtoffers die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund.	Slachtoffers seksueel geweld die zich gehoord en gesteund voelen.

Wat mag het kosten?

Programma Veilig Thuis

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**	**2024**	**2025**
6.81 Geëscaleerde zorg 18+										
Veilig Thuis	-5.248	6.197	0	-6.197	6.608	0	-6.608	-6.319	-6.319	-6.319
Integrale crisisdienst	-842	884	0	-884	0	0	0	0	0	0
MDCK	-165	404	0	-404	0	0	0	0	0	0
Centrum Seksuele Gezondheid (CSG)	-19	243	159	-84	211	168	-43	-43	-43	-43
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	**-6.274**	**7.728**	**159**	**-7.569**	**6.819**	**168**	**-6.651**	**-6.362**	**-6.362**	**-6.362**
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	8.203	0	8.353	8.353	0	7.501	7.501	7.501	7.501	7.501
	8.203		**8.353**	**8.353**		**7.501**	**7.501**	**7.501**	**7.501**	**7.501**
Resultaat voor bestemming	**1.929**	**7.728**	**8.512**	**784**	**6.819**	**7.669**	**850**	**1.139**	**1.139**	**1.139**
Mutatie reserves	280		289	289		289	289	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.209	7.728	8.801	1.073	6.819	7.958	1.139	1.139	1.139	1.139
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**2.209**	**7.728**	**8.801**	**1.073**	**6.819**	**7.958**	**1.139**	**1.139**	**1.139**	**1.139**

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2021	**7.728**
Nominale ontwikkeling	302
Generatiepact	-12
Verschuiving aandeel overhead (o.a. leidinggevende primair proces)	-94
Aansluiting begroting crisisdienst op bijdrage gemeenten	-38
Vervallen product MDCK/MDA++	-405
Reductie formatie a.g.v. lagere bijdrage	-662
Lasten Programmabegroting 2022	**6.819**
Baten Programmabegroting 2021	**8.801**
Verhoging gemeentelijke bijdrage a.g.v. nominale ontwikkeling	253
Verhoging bijdrage CSG bovenregionaal	9
Verlaging gemeentelijke bijdrage	-1.105
Baten Programmabegroting 2022	**7.958**

2.11 Programma Interne dienstverlening

Ambitie van het programma

Het doel is de facilitering van een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Daarbij is het van belang dat de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde zijn en blijven en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn. Daarom wordt ingezet op goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening.

Uitgangspunten van beleid

- Dienend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld.
- Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde norm voor overhead.
- Anticiperend en aansluitend op de koersontwikkeling die door de organisatie is ingezet.
- Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen.
- Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering – met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy – actief wordt opgepakt.
- Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie.
- Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Nota Strategisch Personeelsbeleid 2019-2022
- CAR/Uwo (AR VRK)
- Nota Informatiebeveiligingsbeleid VRK
- Kaders Informatiebeleid
- Plan van aanpak archief VRK
- Privacy beleid en –regeling
- Gemeenschappelijke regeling VRK 2019
- Algemeen Mandaatbesluit 2020
- Klachtenregeling VRK
- Meerjarige concernagenda 2020-2023
- Kwaliteitsbeleid 2020-2022 'Samen leren en sturen'
- Nota Financieel beleid
- Notitie bestuurlijk omgaan met begrotingswijzigingen
- Treasurystatuut
- Visie op communicatie
- Vastgoedvisie en -strategie VRK
- Samen Koers Kiezen

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Door omgevings-ontwikkelingen wegvallende inkom-sten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.	• Op basis van een visie op de koers van de organisatie in de veranderende omgeving, sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability, flexibiliteit en versterking samen-werking.
2e loopbaan, externe loopbaan-begeleiding, ziekte, afvloeiing.	• Voor externe loopbaanbegeleiding is geen voorziening in de begroting aanwezig; deze lasten worden jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord. • Grootschalige uitval door ziekte is meegenomen in continuïteitsplan.
Onjuist omgaan met gevoelige (per-soons)informatie.	• Implementeren van privacy beleid overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het beheren van een privacy-register en de medewerkers op een actieve manier (o.m. e-learn-ing en campagnes) bewust maken van de do's en dont's bij het werken met gevoelige persoonsinfor-matie. • Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken.
Ontoereikend niveau van informa-tiebeveiliging met beveiligingsincidenten van buitenaf als gevolg.	• Implementeren van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de landelijke norm voor Veiligheidsregio's (Baseline Informatiebeveiliging Overheid en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen en medewerkers bewust te maken van de risico's. Dit kan kosten met zich meebrengen, waar-voor geen voorziening in de begroting aanwezig is.
Uitval ICT en elektriciteit.	• Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit conti-nuïteitsplan VRK. Met het oog op andere risico's dan uitval van ICT en elektriciteit wordt gewerkt aan een Bedrijfs- continuïteitsplan VRK met een bredere scope.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2022-2025**	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie.	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	• Het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures. • Doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe. • Optimaliseren niet-administratieve bedrijfsprocessen, verbeteren ketens.	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.
	Meer voor minder.	• Realiseren inkoopvoordelen. • Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK door de ontwikkeling van een vastgoedstrategie VRK (mede met inzet thuiswerken). • Kaders overhead niet automatisch aanpassen aan wijzigingen.	
	Duurzaam ondernemen.	• Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie. • Verduurzaming van het wagenpark. • Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair). • Duurzaamheidsscans gebouwen. • Andere duurzaamheidsmaatregelen.	
Gezonde financiële huishouding.	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.	• Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie. • Transparant verantwoorden over bestedingen. • Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen.	Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.
	Realiseren van voldoende financiële weerstand.	• Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid.	
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen.	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.	• Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief als onderdeel van de implementatie van Zaakgericht werken. • Uitvoeren planning digitaliseren van andere archieven.	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.
	Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.	• Onderzoeken goede wijze van onderhouden contacten met gemeenteraden/ organiseren informatiebijeenkomst na verkiezingen voor (nieuwe) raadsleden. • Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving). • Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. • Raadsinformatieavonden, netwerkdagen, 24-uursconferenties en accountgesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven.	
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	• Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN7510. • Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van privacy en informatieveiligheid. • Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties (medewerkers, objecten, incidenten). • Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatie-management o.a. door de projecten Kernregistratie medewerkers, het Zaakgericht werken en het vernieuwen van het Intranet en starten met een samenwerkingsomgeving (intern/extern). • Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie, doorontwikkeling van Dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.	

Vervolg tabel

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	**Operationeel doel**	**Prestatie 2022-2025**	
Goed werkgeverschap.	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	• Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank. • Uitvoeren loopbaanscan vanuit Cao. • Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren. • Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel). • VRK voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelijker te maken. • Voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en een andere etnische achtergrond geldt bijzondere aandacht bij het invullen van vacatures. • Intern doel: per jaar hebben 10% van de medewerkers SBD en FB tijdelijk of definitief een andere klus/baan dan wel project gedaan.	Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.
	Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).	• Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen. • 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). • 'Jong VRK' als platform kennis delen en denktank voor jonge VRK-medewerkers.	
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.	Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.	• Implementeren van het voor 2020-2022 vastgestelde kwaliteitsbeleid • 'Samen leren en sturen' (creëren kwaliteitscultuur). • (Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te leren en ontwikkelen en daarnaast het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden. • Ondersteunen adequate klachtafhandeling, ook met inzet om te leren en te verbeteren.	Tevreden klanten en partners.

Wat mag het kosten?

Programma Interne dienstverlening

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**	**2024**	**2025**
0.4 Overhead										
Financien Toezicht en controle	-2.012	1.943	0	-1.943	1.963	0	-1.963	-1.974	-1.975	-1.975
HRM	-2.367	2.516	0	-2.516	2.790	86	-2.704	-2.704	-2.704	-2.704
Inkoop	-535	497	0	-497	527	41	-486	-486	-486	-486
Communicatie	-502	473	0	-473	474	0	-474	-474	-474	-474
Vastgoed	-402	0	0	0	612	0	-612	-612	-612	-612
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	-1.328	1.844	0	-1.844	1.928	0	-1.928	-1.928	-1.834	-1.834
Informatievoorziening en automatisering	-3.171	3.537	0	-3.537	3.827	0	-3.827	-3.927	-3.974	-3.987
Informatiebeheer (DIV)	-653	758	38	-720	918	39	-879	-879	-879	-879
Facilitaire zaken	-842	1.470	0	-1.470	917	0	-917	-928	-935	-930
Centraal aangeschafte middelen	-191	211	0	-211	230	0	-230	-230	-230	-230
Kantoorhuisvesting	-792	875	0	-875	868	0	-868	-860	-874	-864
Leidinggevenden primair proces inclusief management-ondersteuning	-3.862	4.124	0	-4.124	4.316	0	-4.316	-4.316	-4.316	-4.316
0.4 Overhead	**-16.657**	**18.248**	**38**	**-18.210**	**19.370**	**166**	**-19.204**	**-19.318**	**-19.293**	**-19.291**
Totaal producten	-16.657	18.248	38	-18.210	19.370	166	-19.204	-19.318	-19.293	-19.291
Dekkingsbronnen:										
BDUR	1.560	0	1.561	1.561	0	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563
	1.560		**1.561**	**1.561**		**1.563**	**1.563**	**1.563**	**1.563**	**1.563**
Resultaat voor bestemming	**-15.097**	**18.248**	**1.599**	**-16.649**	**19.370**	**1.729**	**-17.641**	**-17.755**	**-17.730**	**-17.728**
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	**-15.097**	**18.248**	**1.599**	**-16.649**	**19.370**	**1.729**	**-17.641**	**-17.755**	**-17.730**	**-17.728**
Resultaat na belasting	**-15.097**	**18.248**	**1.599**	**-16.649**	**19.370**	**1.729**	**-17.641**	**-17.755**	**-17.730**	**-17.728**

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2021	**18.248**
Verschuiving aandeel overhead vanuit programma's (o.a. leidinggevende primair proces)	369
Zaakgericht werken	116
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	**461**
Autonome ontwikkeling:	
-Microsoft licenties	**100**
- Toename kosten verzekeringen	**35**
- bijdrage Noord-Hollands archief	**42**
- Formatie assistent controller i.v.m. wetswijziging rechtmatigheidsverklaring	**55**
- Verlaging formatie leidinggevende primair proces risicobeheersing	**-30**
Actualisatie MJIP 2021-2025	**-115**
Vervallen formatie leidinggevende primair proces MDCK	**-38**
Personeelsverplichtingen t.l.v voorziening	**127**
Lasten Programmabegroting 2022	**19.370**
Baten Programmabegroting 2021	**1.599**
Onttrekking voorziening personeelsverplichting	128
Verhoging Rijksbijdrage BDUR	2
Baten Programmabegroting 2022	**1.729**

2.12 Programma Financiële middelen

Het programma Financiële middelen bevat middelen, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's. Het betreft:
- Aandeel Amsterdam-Amstelland van interregionale versterkingsgelden
- De post onvoorzien
- Financieringsresultaat

Wat mag het kosten?

Programma Financiële middelen

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**	**2024**	**2025**
0.8 Overige baten en lasten										
Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden	-1.250	1.250	0	-1.250	1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Generatiepact	-251	197	0	-197	226	0	-226	-226	-226	-226
Onvoorzien	-124	124	0	-124	124	0	-124	-124	-124	-124
Incidentele baten en lasten	25									
0.8 Overige baten en lasten	**-1.600**	**1.571**	**0**	**-1.571**	**1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
0.5 Treasury										
Financieringsresultaat	132	0	-17	-17	0	128	128	116	112	109
0.5 Treasury	**132**	**0**	**-17**	**-17**	**0**	**128**	**128**	**116**	**112**	**109**
Totaal producten	**-1.468**	**1.571**	**-17**	**-1.588**	**1.600**	**128**	**-1.472**	**-1.484**	**-1.488**	**-1.491**
Dekkingsbronnen:										
BDUR	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	1.250		**1.250**	**1.250**		**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
Resultaat voor bestemming	**-218**	**1.571**	**1.233**	**-338**	**1.600**	**1.378**	**-222**	**-234**	**-238**	**-241**
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	**-218**	**1.571**	**1.233**	**-338**	**1.600**	**1.378**	**-222**	**-234**	**-238**	**-241**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**-218**	**1.571**	**1.233**	**-338**	**1.600**	**1.378**	**-222**	**-234**	**-238**	**-241**

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	Lasten
Lasten Programmabegroting 2021	**1.571**
Generatiepact	29
Lasten Programmabegroting 2022	**1.600**
Baten Programmabegroting 2021	**1.233**
Financieringsresultaat	145
Baten Programmabegroting 2022	**1.378**

3. Financiële beschouwingen

De financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen:
- Ontwikkeling begrotingskaders
  - Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2021 en de prijs- en loonindexering.
  - Autonome ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren.
  - Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid: Nieuwe programmaontwikkelingen en bestaande programmaontwikkelingen, die een extra impuls dienen te krijgen.
  - Dekkingsvoorstellen voor autonome ontwikkelingen en nieuw en versterkt bestaand beleid.
- Investeringen.
- Samenvatting ontwikkeling begrotingskader.
- Financiële begroting in één oogopslag.

3.1 Ontwikkeling begrotingskaders

De vertreksituatie is de programmabegroting 2021 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2020 die betrekking hebben op 2021 e.v.

3.1.1. Nominale ontwikkelingen

Loon en prijsindexering (bron novemberraming 2020 CPB)

Prijsindexering

Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2018 t/m 2021 bedraagt 0.6% ten opzichte van het prijsniveau, zoals verwerkt in de programmabegroting 2021.

IMOC	2018	2019	2020	2021	cumulatief
CPB novemberraming 2020	2,30	2,50	1,60	1,30	
CPB decemberraming 2019	2,20	1,50	1,70	1,70	
Aanpassing	0,10	1,00	-0,10	-0,40	0,60

De prijsindexering voor het jaar 2022 is geraamd op 1.3%, conform de index 2021. Hiermee komt de totale prijsindexering op 1.9%.

Loonindexering

De huidige cao-gemeenten liep t/m 31 december 2020. De onderhandelingen voor een nieuw af te sluiten cao voor alleen het jaar 2021 zijn nog in volle gang, wat betekent dat er in deze programmabegroting nog geen definitieve cijfers verwerkt kunnen worden.

In deze programmabegroting is daarom uitgegaan van een voorlopige raming van 1.4% voor 2021 en daarna een voorlopige raming van eveneens 1.4% voor 2022 e.v., conform de CPB-kerngegevens november 2020, loonvoet sector overheid 2021.
Zoals vermeld in de 2e bestuursrapportage 2020 was in de programmabegroting 2021 rekening gehouden met een hoger indexpercentage dan benodigd. Bij de berekening van het indexcijfer vanaf 2021 is het aandeel wat te veel was opgenomen in mindering gebracht (zie tabel).
Daarbij is een correctie toegepast op het aandeel Veilig Thuis omdat dit organisatieonderdeel pas sinds 2020 in de begroting van de VRK is opgenomen. Het aandeel te veel in rekening gebracht heeft geen betrekking op de bijdrage Veilig Thuis.

Het ABP heeft voor 2021 een verhoging van de pensioenpremie van 1% aangekondigd. Voor de werkgever betekent dit een verhoging van 0.7%. Met een verhoging van de pensioenpremie is ook voor 2022 rekening gehouden.

Loonindexering	2021	2022
Stijging pensioenlasten 2021	0,70%	
Voorlopige raming Stijging CAO 2021*	1,40%	
Verwerkt in programmabegroting 2021**	-1,19%	
	0,91%	0,91%
Voorlopige raming CAO verhoging 2022		1,40%
Raming pensioenstijging 2022		0,70%
		3,01%

* gebaseerd o.b.v. cpb loonvoet sectoroverheid 2021
** 1,3% verwerkt gecorrigeerd met 0,11% voor aandeel Veilig Thuis

De totale loonindexering bedraagt daarmee voor 2022 3,01%.

Gewogen indexcijfer

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2022 bedraagt op grond van bovenstaande uitgangspunten 2,68 %.

Deze percentages zijn als volgt opgebouwd:

Weging	Correctie indexcijfer 2021		Indexcijfer 2022 komt bij PB 2022		Totaal
30%	0,60%	0,18%	1,30%	0,39%	0,57%
70%	0,91%	0,64%		0,00%	0,64%
70%			2,10%	1,47%	1,47%
		0,82%		**1,86%**	**2,68%**

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2022.
De gemeentelijke bijdrage voor 2021 bedraagt € 62.878.000 (uitgangspunt programmabegroting 2021). Op basis van het gewogen indexcijfer van 2.68% bedraagt de verhoging van de inwonerbijdrage voor 2022, ten opzichte van de programmabegroting 2021, € 1.788.000.

Businesscase Bluswatervoorzieningen
De bijdrage voor de bluswatervoorziening wordt conform de businesscase met ingang van 2022 met € 182.000 structureel verlaagd.

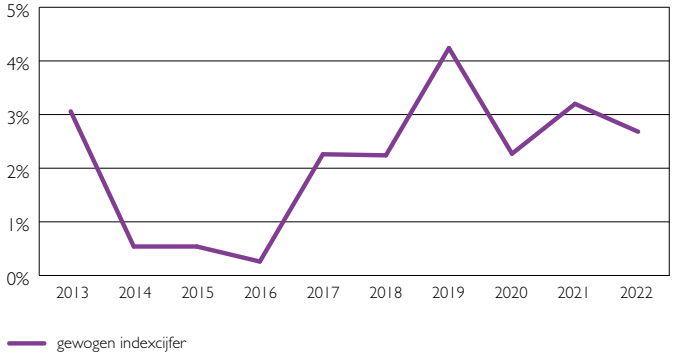
De belastingdienst is eind 2020 akkoord gegaan met het feit dat de VRK in het kader van de Businesscase Bluswatervoorzieningen in de hoedanigheid van btw-ondernemer optreedt en daarmee omzetbelasting berekent aan de gemeenten. Dit heeft anderzijds tot gevolg dat gemeenten recht hebben op aftrek van voorbelasting ten aanzien van de aan de betreffende prestaties toe te rekenen voorbelasting.
Als gevolg hiervan is de Businesscase herrekend en betekent dit een verlaging van de gemeentelijke bijdrage met € 99.000.

Indexering versterkingsgelden
Conform de beleidslijn, die ingezet is in 2019, wordt de indexering op de versterkingsgelden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. De indexering bedraagt € 6.250.000 x 2.68% = € 167.000.

Indexering product gerelateerde en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage
De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage betreft een bedrag van € 359.000.

Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage
Voor 2022 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 75.000.

In onderstaande tabel is het verloop op het gewogen indexcijfers sinds 2012 opgenomen.



3.1.2. Autonome ontwikkelingen

Onderstaand worden de autonome ontwikkelingen voor 2022 en verder beschreven.

Toename aantal inwoners
De inwonerbijdrage voor openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (4.524) leidt tot een stijging van € 90.000.

Rijksvaccinatieprogramma
Vanaf 1 januari 2021 maakt de Meningokokken ACWY-vaccinatie volgens de wet deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit betekent dat de betaling van de vaccinatie van 14-jarigen per 2021 niet meer via RIVM/DVP loopt, maar via het gemeentefonds. De daarmee gemoeide middelen worden naar verwachting bij de meicirculaire 2021 toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Bij de 1e berap 2021 wordt hierop teruggekomen.

Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg
Het wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)' is aangeboden aan de Tweede Kamer. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico's voor het kind te beperken, is het van belang hulp en ondersteuning al tijdens de zwangerschap te bieden.

Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. Voor de uitvoering van het wetsvoorstel wordt jaarlijks € 5,3 miljoen in het gemeentefonds gestort.
Naar verwachting zal het wetsvoorstel op 1 juli 2021 in werking treden. Informatie over de verdeling van de middelen volgt uiterlijk in de meicirculaire 2021.

Archiefbeheer Noord-Hollands Archief (NHA)
Het Noord-Hollands Archief dat voor diverse overhedenwerkzaamheden verricht, heeft besloten dat deze daar ook voor moeten gaan betalen. Hierover is overleg gevoerd en de uitkomst hiervan is dat de VRK een lager tarief betaalt dan die het NHA doorberekent aan gemeenten. Het argument hierbij was dat lang niet alle documenten voor de VRK een archiefplicht kennen. Het NHA is hierin meegegaan. De kosten worden geschat op circa € 42.000 structureel.

Licenties Microsoft meer thuiswerken
De toename van thuiswerken – onder andere als gevolg van de Covid-19 crisis – maakt het nodig over extra Microsoft licenties te beschikken. De verwachting is realistisch dat ook na de crisis meer dan nu thuis gewerkt gaat worden en structureel meer licenties nodig zijn. Het kosteneffect bedraagt naar verwachting tussen de € 100.000 - € 150.000 per jaar.

Verhoging verzekeringspremies
De VRK ziet zich geconfronteerd met een hogere premie voor de rechtsbijstandverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Deze dienst wordt opnieuw aanbesteed maar de verwachting is niet dat dit tot een substantiële daling van de premie zal leiden. De verhoging wordt geraamd op € 35.000 structureel.

Versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid meldpunt OGGZ 2020-2021
De kosten van de pilot in het kader van versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid meldpunt OGGZ ad. € 126.500 zijn in 2020 gedekt uit het begrotingsaldo, zoals besloten bij de 1e berap 2020.
Bij de 1e berap 2021 zal beoordeeld worden of de kosten voor de pilot ook voor 2021 binnen de begroting van de VRK gedekt kunnen worden. De structurele voortzetting vanaf 2022 is als autonome ontwikkeling opgenomen in deze begroting.

Analyse bedrijfsprocessen brandweer
Uitgangspunt van de VRK is het opstellen van een realistische begroting. Bij het opstellen van de programmabegroting is binnen alle programma's geanalyseerd of er sprake was van structurele ruimte. Analyse van de bedrijfsprocessen van de brandweer heeft ertoe geleid dat een bedrag van € 100.000 als voordelige autonome ontwikkeling in de programmabegroting is opgenomen.

Uitbreiding formatie controlfunctie
Voor het volwaardig kunnen uitvoeren van de interne controlfunctie in relatie met de wetswijziging per 2021, (het bestuur van de VRK moet zelf een rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening afgeven), is formatie-uitbreiding nodig met een assistent controller.
Een bedrag van € 55.000 is binnen het begrotingskader in de programmabegroting verwerkt.

3.1.3. Overige ontwikkelingen

Uitbreiding formatie meldkamer Noord-Holland, 3e avonddienst € 18.000
Uit een evaluatie van de MKNH-Brandweer is geconstateerd dat het aantal te verwerken incidenten voor de drie veiligheidsregio's op 18.000 per jaar ligt. Dit aantal incidenten ligt ca 30% hoger dan waar in de inrichtingsdocumenten voor de MKNH-Brandweer rekening mee was gehouden. Om de werkdruk te normaliseren en daarmee de benodigde kwaliteit te leveren is een aanpassing van de formatie nodig. De MKNH werkt voor zowel de VRK, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. De extra kosten betreffen het aandeel VRK in de formatie-uitbreiding.

Infectiedreiging
De pandemie heeft het besef doen ontstaan dat naar de toekomst toe de risico's van infectieziekten toenemen en er belang is om preventie en bestrijding te versterken. Daarnaast zal ook antibioticaresistente in de nabije toekomst meer aandacht vragen.
Als de Covid-19 crisis achter de rug is, volgen zonder twijfel diverse evaluaties. Op dit moment lopen er al gesprekken over wat van de aanpak tot nu toe kan worden geleerd en meer in het bijzonder over de vraag hoe de aansturingslijnen meer passend kunnen worden gemaakt. Hoewel er grote kans is dat de opgave – ook voor gemeenten – zal veranderen en het niet is uit te sluiten dat er hogere kosten moeten worden gemaakt, is het nog te prematuur om nu al concrete voorstellen te doen hoe en zo ja in welke vorm aan die nieuwe opgave invulling te geven.

3.1.4. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Inwonerbijdrage				
Programmabegroting 2021	**29.696**	**29.696**	**29.696**	**29.696**
Verlaging bijdrage bluswater cf. businesscase	-182	-182	-182	-182
BTW verlaging businesscase bluswater	-99	-99	-99	-99
Loon en prijsindexering 2022	1.788	1.788	1.788	1.788
Toename aantal inwoners	90	90	90	90
Indexering versterkingsgelden	167	167	167	167
Voortzetting meldpunt OGGZ	127	127	127	127
Bijdrage formatie beheer en onderhoud kazernes*	239	239	239	239
Verlaging bijdrage Veilig Thuis	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
RVP gelden van RIVM naar gemeente	pm	pm	pm	pm
Totaal inwonerbijdrage 2022	**30.721**	**30.721**	**30.721**	**30.721**
Bestuursafspraken				
Programmabegroting 2022	33.181	33.181	33.181	33.181
Totaal gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2022	**63.902**	**63.902**	**63.902**	**63.902**

*conform separaat besluit overdracht beheer en onderhoud brandweerposten

3.2 Investeringen

Investeringen

Investeringen zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investeringen worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma's en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de Programmabegroting. Als onderdeel van deze Programmabegroting 2022 is het MJIP 2021-2025 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk, beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren.
De geplande investeringen worden opgenomen in de meerjarige inkoopkalender, zodat de ondersteuning op het gebied van inkoop hierop afgestemd kan worden.

In de periode 2022-2025 is de prognose dat voor € 14.4 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2025 geraamd op € 40.661 mln.
In bijlage 1.6 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen.
De ervaring leert dat door allerlei externe - en interne oorzaken snel vertraging in de uitvoering kan optreden. Daarom is in de begroting rekening gehouden met een stelpost 'vertraging in realisatie' van € 0.2 miljoen in de jaren 2022-2025.

Bijzonderheden actualisatie 2022-2025

Aanschafprijs elektrische voertuigen

Het beleid van de VRK is erop gericht om bij aanschaf van nieuwe voertuigen deze als elektrisch voertuig te vervangen. De aanschafprijs van een elektrisch voertuig is inmiddels aanzienlijk verhoogd dan waar in het investeringsplan van vorig jaar rekening mee is gehouden.
Dit betekent een verhoging per voertuig van € 3.200 wat leidt tot een stijging van de jaarlasten met € 500 per voertuig. Deze verhoging is voor alle elektrische voertuigen binnen de VRK doorgevoerd.

Tweede krattenwasmachine voor Ademluchtwerkplaats

Momenteel beschikt de Centrale Ademluchtwerkplaats over één wasmachine om de kratten te wassen waarin de ademluchtmaskers e.d. worden opgeborgen i.v.m. vervoer in rolkooien. In de wasmachine kan maar 1 krat tegelijk worden gewassen. Dit werkt vertragend in de doorlooptijd van het gereed maken van nieuwe schone ademlucht – en duiksets. Er is daarom behoefte aan aanschaf van een tweede krattenwasmachine. Met twee krattenwasmachines kan efficiënter en effectiever gewerkt worden. De extra lasten bedragen € 1.700 per jaar en zijn verwerkt in het MJIP 2022-2025.

Elektrische Piketauto's

Een tweetal piketvoertuigen staat ter vervanging in de planning. Deze voertuigen hebben een budget van € 31.900 per auto.
In het kader van duurzaamheid worden ook deze voertuigen elektrisch uitgevoerd. Het krediet is verhoogd naar € 40.000. De extra lasten van € 2.000 zijn verwerkt in het MJIP 2022-2025.

Businesscase Bluswatervoorzieningen

Conform de businesscase Bluswatervoorzieningen zijn investeringen opgenomen voor aanpassingen huisvesting en Uitrusting vrijwilligers. Deze investeringen waren nog niet in het vorige MJIP opgenomen maar nu toegevoegd. De financiële lasten waren al wel opgenomen in de begroting.

3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2022-2025

Samenvatting ontwikkeling begrotingskader

Kaderontwikkeling 2022-2025				Bedragen x € 1.000
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Vertrekpunt programmabegroting 2021	**191**	**78**	**17**	**17**
Nominale ontwikkeling				
Prijsindexering	-391	-391	-391	-391
Loonindexering	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
Stijging gemeentelijke bijdrage 2022	1.754	1.754	1.754	1.754
Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten	167	167	167	167
Stijging subsidies en overige inkomsten	359	359	359	359
Loon- en prijsindexering Rijksbijdrage (BDUR)	75	75	75	75
subtotaal nominale ontwikkeling	**16**	**16**	**16**	**16**
Autonome ontwikkelingen				
Toename aantal inwoners (OGZ,JGZ,Veiligheidshuis)	-90	-90	-90	-90
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. toename aantal inwoners	90	90	90	90
Voortzetting meldpunt Zorg & Overlast	-127	-127	-127	-127
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. voortzetting meldpunt Z & O	127	127	127	127
Archiefbeheer Noord Holland	-42	-42	-42	-42
Licenties Microsoft a.g.v thuiswerken	-100	-100	-100	-100
Toename kosten verzekeringen	-35	-35	-35	-35
Analyse bedrijfsprocessen brandweer	100	100	100	100
Formatie assistent controller	-55	-55	-55	-55
Financieringsresultaat	29	27	23	20
subtotaal autonome ontwikkeling	**-103**	**-105**	**-109**	**-112**
Overige ontwikkelingen				
3e avonddienst MKNH	-18	-18	-18	-18
subtotaal overige ontwikkelingen	**-18**	**-18**	**-18**	**-18**
Actualisatie MJIP 2021-2025	233	131	103	139
subtotaal actualisatie MJIP 2021-2025	**233**	**131**	**103**	**139**
Begrotingssaldo ontwerp programmabegroting	**319**	**102**	**9**	**42**

Presentatie van het structureel begrotingssaldo	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Saldo baten en lasten	319	102	9	42
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-386	0	0	0
Begrotingsaldo na bestemming	**-67**	**102**	**9**	**42**
Waarvan incidenteel	290			
Structureel begrotingssaldo	**223**	**102**	**9**	**42**

3.4 Financiële begroting in één oogopslag

VRK Begroting ingedeeld naar taakvelden

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**	**2024**	**2025**
0. Bestuur en ondersteuning										
0.4 Ondersteuning organisatie	-16.657	18.248	38	-18.210	19.370	166	-19.204	-19.318	-19.293	-19.291
0.5 Treasury	132	0	-17	-17	0	128	128	116	112	109
0.8. Overige baten en lasten	-1.600	1.571	0	-1.571	1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
subtotaal	**-18.125**	**19.819**	**21**	**-19.798**	**20.970**	**294**	**-20.676**	**-20.802**	**-20.781**	**-20.782**
1.Veiligheid										
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-37.261	48.468	6.453	-42.015	48.493	5.941	-42.552	-42.529	-42.643	-42.607
1.2 Openbare orde en veiligheid	-310	876	551	-325	1.078	737	-341	-341	-341	-341
subtotaal	**-37.571**	**49.344**	**7.004**	**-42.340**	**49.571**	**6.678**	**-42.893**	**-42.870**	**-42.984**	**-42.948**
6. Sociaal domein										
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-6.274	7.728	159	-7.569	6.819	168	-6.651	-6.362	-6.362	-6.362
subtotaal	**-6.274**	**7.728**	**159**	**-7.569**	**6.819**	**168**	**-6.651**	**-6.362**	**-6.362**	**-6.362**
7.Volksgezondheid en milieu										
7.1 Volksgezondheid	-14.690	26.056	12.188	-13.868	27.019	12.321	-14.698	-14.709	-14.709	-14.711
7.5 Begraafplaats en crematorium	90	583	667	84	608	694	86	86	86	86
subtotaal	**-14.600**	**26.639**	**12.855**	**-13.784**	**27.627**	**13.015**	**-14.612**	**-14.623**	**-14.623**	**-14.625**
Totaal taakvelden	**-76.570**	**103.530**	**20.039**	**-83.491**	**104.987**	**20.156**	**-84.832**	**-84.657**	**-84.750**	**-84.717**
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	27.338	0	29.515	29.515	0	30.721	30.721	30.715	30.715	30.715
Bestuursafspraken	33.181	0	33.181	33.181	0	33.181	33.181	33.181	33.181	33.181
BDUR	12.512	0	12.520	12.520	0	12.595	12.595	12.595	12.595	12.595
Zorgverzekeraars	8.392	0	7.962	7.962	0	8.268	8.268	8.268	8.268	8.268
Totaal dekkingsbronnen	**81.423**	**0**	**83.178**	**83.178**	**0**	**84.765**	**84.765**	**84.759**	**84.759**	**84.759**
Resultaat voor bestemming	**4.854**	**103.530**	**103.217**	**-313**	**104.987**	**104.921**	**-67**	**102**	**9**	**42**
Mutatie reserves	416	0	344	344	0	386	386	0	0	0
Resultaat na bestemming	**5.270**	**103.530**	**103.561**	**31**	**104.987**	**105.307**	**319**	**102**	**9**	**42**
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	**5.270**	**103.530**	**103.561**	**31**	**104.987**	**105.307**	**319**	**102**	**9**	**42**

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

De Veiligheidsregio houdt gewenst reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen.
Met deze reserve wordt ervan uitgaan dat te verwachten risico's goed zijn op te vangen.

Kwantificering van risico's

Ten behoeve van de herijking is het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico's 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 tellen op tot een bedrag van € 5.0 miljoen.

Weerstandspositie

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

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

Door het Nederlands Instituut voor Risicomanagement (NAR) is een, in overheidsland breed toegepaste, beoordelingsmatrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren.

Ratio	Beoordeling
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 verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Conform het vastgesteld beleid wordt in dit verband gerekend met een ratio van 0,7. Dit percentage doet recht doet aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodrager.
Naast de algemene reserves 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 en dit geeft een weerstandsbedrag van € 124.000.
Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 3.5 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.4 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Nota Financieel Beleid 2021
- BBV
- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020.

Tabel risico's en maatregelen

Risico	Kans	Finan-cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Algemeen					
Grootschalige incidenten, waaronder terroristische dreiging.	10%	1.000	100	Uit de ervaringen met crisis is bekend dat het om behoorlijke bedragen kan gaan. De weerstandspositie van de VRK is daar redelijkerwijs niet op ingericht.	Inzet op preventie van crisis.
Juridisch					
Aansprakelijkheidsstellingen/ overtredingen arbeidstijdenwet.	40%	650	260	Het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke claim.	1. beschikbaar hebben voldoende juridische kennis. 2. goede borging van wet- en regelgeving in processen. 3. beschikbaar hebben van plannen en gefaseerde maatregelen. 4. Communicatie over toepassing regels.
Financieel/economisch					
Loon en prijsindexering Rijksbijdrage.	40%	75	30	Programmabegroting 2022 wordt opgesteld op verwacht prijspeil 2022. De uiteindelijke door J&V te berichten indexering zou lager uit kunnen vallen. Zo ook voor de jaren daarna. Uitgegaan is van een bedrag van 1,5% op de reguliere BDUR = 75K per jaar.	Accepteren.
Nominale ontwikkelingen m.b.t. uitgaven opgebracht uit middelen anders dan de rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen.	30%	300	90	Kosten voor ambulancezorg komen in principe vanuit de door zorgverzekeraars beschikbaar gestelde bijdrge. Uit de verlaging van de bijdrage of bijstellng van nominale ontwikkelingen kunnen frictiekosten optreden, wat een risico kan zijn voor de exploicatie van de VRK.	Consequent de loon- en prijsontwikkelingen volgen en analyseren, en tijdig dekkingsvoorstellen bestuurlijk aanreiken.
Afwijkende nominale ontwikkeling.	60%	500	300	in het geval de loon- en/of prijsontwikkelingen hoger zijn dan in de begroting is geraamd, dan kan er een tekort optreden in het lopende begrotingsjaar. Bedrag gaat uit van 0,5% van de gemeentelijke bijdragen.	Accepteren en proactief op anticiperen door b.v. fallback scenario's beschikbaar te hebben.
Beleidsaanpassing kapitaallasten.	10%	200	20	Het risico bestaat dat voor de jaren volgende op de begrotingsperiode onvoldoende middelen in de begroting beschikbaar zijn voor de kapitaallasten van noodzakelijke investeringen.	Tijdig anticiperen in het meerjarenkader o.b.v. een steeds actueel meerjaren investeringsplan.
Kosten financiering investeringen.	30%	300	90	De interne rekenrente voor nieuwe leningen is vastgesteld op 1,0 %. Het risico is dat de rente in de toekomst weer gaat stijgen.	Leningen met langere looptijd afsluiten om zo het renterisico te spreiden.
Personeel en Organisatie					
Optreden personele knelpunten.	75%	350	263	Jaarlijks bedrag, gebaseerd op de lasten over de afgelopen 4 jaar.	1. goede begeleiding naar andere (externe)functie. 2. adequate dossiervorming.
Vergrijzing / krappe arbeidsmarkt.	20%	400	80	Vooralsnog wordt verondersteld dat via beleidsmaatregelen financiële gevolgen kunnen worden voorkomen.	Boeien, binden en behouden: 1. generatiepact. 2. selectiever in werving. 3. creëren stage plaatsen. 4. moderne werkwijze werving. 5. interne mobiliteit. 6. ontwikkelingsperspectief bieden (opleiden, doorgroeien).

Vervolg tabel

Risico	Kans	Finan-cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Rechtspositie brand-weervrijwilligers.	25%	5.000	1.250	Er bestaat momenteel een reëel risico dat elementen in de rechtspositie van de brandweer-vrijwilligers in strijd zijn met Europese wet- en regelgeving. Deze wetgeving bepaalt dat gelijk werk ook gelijk beloond moet worden. Er is landelijk een aantal oplossingsrichtingen verkend. Eén van die oplossingsrichtingen is taakdifferen-tiatie. In die oplossingsrichting kan vrijwilligheid behouden blijven, maar zal een fundamenteel onderscheid gemaakt moeten worden tussen de brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Mocht tot deze oplossingsrichting worden besloten zal dit forse implicaties (financieel, organisatorisch en in de motivatie van medewerkers) voor de regio hebben. De financiële consequenties, indien landelijk besloten wordt om te kiezen voor taakdifferentiatie als oplossingsrichting voor het probleem met de rechtspositie van vrijwilligers, zijn fors en structureel.	1. Op landelijke niveau vindt afstemming plaats. 2. Landelijk pleiten voor compensatie vanuit het Rijk.
Gevolgen FLO-overgangsrecht.	60%	600	360	Er wordt momenteel onderzocht of de uittredeleeftijd m.b.t. het leveren van repressie voor combi-medewerkers op 59 jaar gesteld moet worden. Dit in combinatie met de toenemende vergrijzing heeft effect op het combirooster, met als risico onderbezetting op deze repressieve functies. Een groei van 10 a 15 fte brengt een structurele last met zich mee van € 1 mln. Hier is uitgegaan van een gefaseerde groei : 2022 200K en 2023 400K.	Effecten combirooster zullen worden geinventariseerd. Per 1-1-2018 is de regeling vastgesteld, waarna een concrete inschatting van de kosten gemaakt wordt. Maatregelen kunnen gevonden worden in verplichting combifunctie bij werving personeel en tijdige (her) plaatsing in niet-combifuncties. Uitbreiding met 10 a 15 fte wordt niet uitgesloten.
Gevolgen uitstroom vrijwilligers.	60%	500	300	De maatschappelijke trend dat mensen zich min-der lang binden is ook bij vrijwilligers te merken: zij nemen eerder afscheid van de organisatie. Dit brengt het risico met zich mee dat er op kwetsbare plekken een tekort aan vrijwilligers ontstaat. Om het risico op deze kwetsbaarheid weg te nemen zou het aantal vrijwilligers moeten groeien . Dit brengt kosten voor vergoeding, opleiding en werving met zich mee van de rond de € 0,5 miljoen per jaar.	1. intensievere wervingscampagne. 2. norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen. 3. meer binding organiseren door vrijwilligerschap (financieel) aantrekkelijker te maken.
ICT/IV					
Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd.	20%	200	40	De behoefte aan een flexibele organisatie uit zich o.a. in een flexibele digitale infrastructuur waarop in relatief korte tijd geschakeld kan worden op de steeds verdergaande technologische ont-wikkelingen (digitalisering). Dit vraagt om meer expertise en menskracht t.o.v. de huidige situatie. Door de aankomende vergrijzing en de participa-tie van burgers met een toenemende informatie behoefte wordt de roep om automatisering steeds groter. Informatie is een productiemiddel van onze organisatie geworden zorgt voor verandering van functies en taken daarbinnen.	1. medewerkers opleiden i.r.t. projecten maximaal faseren 2. bestaande IM-middelen herschikken voor meer expertise 3. op middellange termijn ruimte creëren (versterkt beleid) voor meer kwaliteit
Onvoldoende waar-borg continuiteit.	10%	400	40	Uitval van stroom of ICT-voorzieningen kan verstrekkende gevolgen hebben voor m.n. de acute hulpverlening.	Realisatie van de beheersmaatregelen uit het continuiteitsplan VRK stroom- en ICT-uitval.

Vervolg tabel

Risico	Kans	Finan-cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging.	50%	200	100	Onvoldoende beveiliging kan leiden tot datadiefstal en verlies van gegevens door het onbeschikbaarheid en corruptie. Landelijk zijn normen vastgesteld waaraan de beveiliging dient te voldoen: Baseline Informatiebeveiliging gemeenten/overheid (BIO) en de NEN7510.	VRK zet stappen om aantoonbaar te gaan voldoen aan de BIO en aan de NEN7510 (GGD scope).
Niet voldoen aan regels privacy (claims, imagoschade).	5%	5.300	265	In mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Vanaf 2019 dient de VRK aan deze regelgeving te voldoen (AVG-compliant). Het niet voldoen aan de AVG kan leiden tot klachten, datalekken en tot hoge boetes opgelegd door de Autoriteit persoonsgegevens. Een eventuele boete bedraagt 4% van de omzet.	FG en Ciso aangesteld voor advies privacy en informatiebeveiliging; risico-analyses op processen, projecten en applicaties; continuering awareness (training nieuwe medewerkers, e-learning, berichtgeving intranet, phishing mails).
Brandweer					
Extra inzet middelen / capaciteit a.g.v. weersinvloeden.	20%	300	60	betreft vnl extra inzet van vrijwilligers als gevolg van meer uit te betalen inzeturen.	Accepteren.
Nieuwe type incidenten.	20%	200	40	Vanuit de Energietransitie worden nieuwe objecten in onze leefomgeving gezien. Dit brengt onbekende en nieuwe risico's met zich mee en kan ook leiden tot andere type incidenten als gevolg van het gebruik van andere materialen in objecten, nieuwe (energie) opslagmethodes en technologische ontwikkelingen. Dit leidt mogelijk tot de noodzaak om ander materiaal in te zetten en nieuwe procedures te ontwikkelen.	Voortdurend nieuwe kennis blijven ontwikkelen (door opleiding en training) en hierdoor nieuwe ontwikkelingen vertalen naar onze organisatie.
GGD, incl. Ambulancezorg					
Wegvallen grote subsidies (BCT).	20%	1.300	260	Risico betreft ontvlechtingsgevolgen en is gebaseerd op een periode van vier jaar. Het Rijk is voornemens de bekostiging vanaf 2021 niet meer via de centrumgemeenten te laten verlopen, maar alle gemeenten hiervoor te bekostigen.	Vroegtijdig anticiperen op borgen BCT vanaf 2022.
Incident infectieziekten.	30%	300	90	niet uitgaande van grootschalige epidemiën	
Uitbraak grootschalige pandemie.	10%	500	50	Een grootschalige pandemie, zoals de huidige Covid-19 crisis, heeft effect op de gehele organisatie en het uitvoeren van reguliere taken en vakbekwaamheidsverplichtingen. Financieel betekent dit hoge kosten waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.	1. Tijdig een begrotingswijziging laten vaststellen zodat de extra uitgaven rechtmatig plaatsvinden. 2. Dekking vindt plaats via ministerie van VWS.
Groei en intensiteit meldingen Veilig Thuis.	3%	7.501	225	De groei en intensiteit van het aantal meldingen blijft, mede door de covid-crisis, ongewis en bestaat het risico dat hierdoor ineens een grote druk op de beschikbare capaciteit ontstaat.	Elk kwartaal stilstaan bij de instroom, aantal diensten, werkvoorraden etcetera geeft zicht op de actuele situatie en ontwikkelingen waardoor tijdig op de situatie ingespeeld kan worden.
Personele bezetting van de 'witte' meldkamerfunctie	20%	300	60	Uitstroom van personeel blijft een reëel risico. Enerzijds vanwege de krapte op de arbeidsmarkt anderzijds vanwege de veranderde werkomgeving die centralisten ervaren.	Meldkamer op orde, creëren van goede werkverhoudingen, adequaat anticiperen op (dreigende) veranderingen in de formatie, goede verstandhouding met HRM. Onderzoeken of een modernere vorm van werving mogelijk is.

Vervolg tabel

Risico	Kans	Finan-cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
WGA/WIA	75%	300	225	Er is een risico dat de verhoogde instroom in de WGA/WIA van de laatste jaren gevolgen zal hebben voor de toekomstige sociale lasten van de VRK.	Dit risico is beheersbaarder te maken door een onderzoek, mogelijk gevolgd door een aanbesteding (waardoor oude dossiers niet meer meetellen) om zodoende particulier te verzekeren in plaats van zoals heden bij het UWV.
Hoger ziekteverzuim personele bezetting GGD en crisis-organisatie		pm		Het risico op burnout en PTSS voor de mede-werkers, die ingezet zijn bij de COVD-19 is groot. Dit blijkt uit eerdere crises en adviezen van des-kundigen	Inzetten op vitaliteit van medewerkers met speciale programma's, deskundige hulp organiseren en tijdig laten ont-spannen
Beheeroverdracht LMS afhechten	25%	200	50	Het beheer van de meldkamer is op 1 januari 2021 'as is' overgegaan naar de LMS. Daarbij zijn ook taken meegegaan, die weer terugkomen naar de VRK. Het risico bestaat dat de taak wel terug-komt, zonder voldoende middelen	Stevige onderhandelingen voeren met de LMS en waar mogelijk (landelijke) samenwerking zoeken
Schade door onge-vallen en PTSS, die niet afgedekt is door verzekeringen	5%	1.000	50	Er is een toename van het aantal claims van (voormalig) medewerkers, die PTSS hebben of een andere restschade, die niet gedekt worden door de verzekeringen. Ook ligt er een voorstel bij het Veiligheidsberaad dat de veiligheidsregio's zelf risicodrager te worden, omdat steeds meer ongevallen die vrijwillgiers overkomen niet verzekerbaar blijken te zijn.	Goede arbeidsomstandigheden, welzijn medewerkers monitoren en adequate hulp bieden
Toename WOB verzoeken	75%	100	75	Er is een stijgende lijn waarneembaar over het aantal WOB-verzoeken. De organisatie is hier niet op ingericht	
Restschade COVID-19	25%	1.000	250	De VRK heeft haar organisatie uitgebreid om alle opgedragen taken voor de COVID-19 crisis uit te voeren. Contracten lopen soms langer door dan de mensen en/of middelen nodig zijn. Het is niet duidelijk of het Rijk ook deze kosten vergoed	
Totaal gekwantificeerde risico's			**5.023**		

Financiële kengetallen

	Jaarverslag 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
solvabiliteit	13,6%	8,5%	7,9%	7,4%	7,7%	8,0%
netto schuldquote	23%	37%	34%	32%	29%	28%
structurele exploitatieruimte	3,2%	-0,3%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%

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. De ratio per 1 januari 2022 is naar verwachting 7.9.
Voor een overheidsorganisatie is dit een normale waarde.

Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. 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 34% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

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. Structurele uitgaven en inkomsten zijn binnen de VRK in evenwicht.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. In de volksmond worden deze vaak investeringen genoemd. Het gaat daarbij veelal om zaken, die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de meldkamer met inrichting de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, en het Regionaal Crisiscentrum (RCC) en kazernes.

Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting. In verband met verbeterde inzichten in de arbeid hygiënische omstandigheden van de repressieve medewerkers wordt de beschikbare hoeveelheid beschermende kleding vergroot.

In 2013 zijn vijf kazernes in het belang van de betreffende gemeenten overgenomen waarbij het beheer bij de gemeenten is gebleven. In 2014 is de combinatie hoofdkantoor/brandweerpost Haarlem-West van gedeeld eigendom overgegaan naar volledig eigendom. Voor de gebouwen in eigendom van de VRK zijn meerjaren onderhoudsplannen beschikbaar.

Het bestuur van de VRK heeft de gemeenten verzocht hun medewerking te verlenen aan de overdracht van het beheer, onderhoud, meerjarig onderhoud en eigendom van alle (resterende) brandweerposten. Dit met de doelstelling om de brandweer zelf zorg te laten dragen voor dezelfde genormeerde kwaliteit van alle brandweerposten. Met ingang van 1 januari 2021 wordt het gebruikers en eigenarenonderhoud op basis van de NEN 2767 norm door de VRK uitgevoerd en de daarvoor noodzakelijke budgetten van de gemeenten worden overgedragen aan de VRK.

4.3 Financiering

Algemeen

Wet 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), en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als de VRK.

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. Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor.

De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:

- Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren
- Beheersen van de risico's die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico
- Minimaliseren van de kosten van geldleningen
- Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten.

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 8,5% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2022 bedraagt de limiet € 8.9 mln.

Kasgeldlimiet

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Berekening kasgeldlimiet				
Begrotingstotaal aan lasten	104.987	104.780	105.105	104.735
Percentage regeling (*)	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
Kasgeldlimiet, in bedrag	**8.924**	**8.906**	**8.934**	**8.902**
Berekening netto vlottende schuld				
Vlottende schuld	10.202	10.202	10.202	10.202
Vlottende middelen	3.800	3.800	3.800	3.800
Netto vlottende schuld	**6.402**	**6.402**	**6.402**	**6.402**
Toets aan kasgeldlimiet				
Kasgeldlimiet, in bedrag	8.924	8.906	8.934	8.902
Netto vlottende schuld	6.402	6.402	6.402	6.402
Ruimte (+) / overschrijding (-)	**2.522**	**2.504**	**2.532**	**2.500**

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

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. Voor de VRK komt dat neer op een bedrag van € 21 miljoen. In 2022 zal naar verwachting € 6 miljoen opnieuw moeten worden gefinancierd. Dit ligt ruimschoots onder de gestelde norm.

Renterisiconorm

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Berekening renterisiconorm				
Begrotingstotaal aan lasten	104.987	104.780	105.105	104.735
Percentage regeling (*)	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm, in bedrag	**20.997**	**20.956**	**21.021**	**20.947**
Berekening renterisico				
Renteherzieningen	0	0	0	0
Aflossingen	2.272	2.272	2.272	2.272
Renterisico	**2.272**	**2.272**	**2.272**	**2.272**
Toets aan renterisiconorm				
Renterisiconorm, in bedrag	20.997	20.956	21.021	20.947
Renterisico	2.272	2.272	2.272	2.272
Ruimte (+) / overschrijding (-)	**18.725**	**18.684**	**18.749**	**18.675**

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Financiering

Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit:

1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie)
2. De kasstroom uit investeringen
3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen)

Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.

Kasstroomoverzicht 2020-2025

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Operationele activiteiten						
Resultaat	5.270					
plus afschrijvingen	4.258	4.009	5.102	5.299	5.505	5.508
mutatie kortlopende vorderingen	-15.680	14.723	0	0	0	0
mutatie kortlopende schulden	15.373	-10.664	0	0	0	0
	9.221	**8.068**	**5.102**	**5.299**	**5.505**	**5.508**
Financieringsactiviteiten						
Mutatie in eigen vermogen	-424	-4.332	-499	-308	-24	0
Mutatie in voorzieningen	166	-1.344	-139	-110	199	141
Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln.		5.787	262	-439	-108	133
Aflossing huidige leningportefeuille	-1.672	-5.122	-2.272	-2.272	-2.272	-2.272
Eventueel vervroegde aflossingen						
Nieuwe lening		5.000	1.000	2.000	0	0
	-1.930	**-11**	**-1.648**	**-1.129**	**-2.205**	**-1.998**
Investeringsactiviteiten						
Investeringen conform MJIP 2020-2024	-2.393	-15.455	-3.454	-4.170	-3.300	-3.510
Vertraging uitvoering investeringsprogramma		2.500	0	0	0	0
	-2.393	**-12.955**	**-3.454**	**-4.170**	**-3.300**	**-3.510**
Mutatie liquide middelen	**4.898**	**-4.898**	**0**	**0**	**0**	**0**

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2022 bedraagt € 6 miljoen.

Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Met ingang van 2022 wordt de rente verlaagd naar 1.0%.

Schema Rentetoerekening VRK

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
De rentelasten over de korte en lange financiering	688	559	546	528	500
De externe rente baten	0	0	0	0	0
	688	559	546	528	500
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend					
- rente meldkamer naar verhuur (annuiteit)	139	133	127	121	115
- rente overgenomen kazernes	246	236	226	216	206
Saldo door te rekenen externe rente	303	190	193	191	179
Rente over eigen vermogen	0	0	0	0	0
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	0	0	0	0	0
De aan taakvelden toe te rekenen rente	303	190	193	191	179
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	331	320	311	306	291
Renteresultaat op het taakveld treasury	**28**	**130**	**118**	**115**	**112**
De boekwaarde van de activa die integraal zijn gefinancierd per 1 januari bedragen	22.411	32.028	31.056	30.610	29.093
Het rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt	1,4%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
De veiligheidsregio mag dit percentage afronden op	1,5%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Betaalde rente

Prognose werkelijke lasten	rente %	2021	2022	2023	2024	2025
Huidige leningportefeuille		661	502	475	448	420
Nieuwe langlopende leningen	1,00%	25	55	70	80	80
Kortlopende leningen	0,50%	2	2	1	0	0
		688	**559**	**546**	**528**	**500**

5. Bijlagen

5.1 Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Incidentele baten				
Programma Brandweerzorg				
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	46			
Programma Meldkamer Noord-Holland				
Onttrekking achterblijvende kosten meldkamer	51	235		
Veilig Thuis				
Transitiekosten Veilig Thuis	290			
Incidentele baten	**387**	**235**	**0**	**0**
Incidentele lasten				
Programma Brandweerzorg				
Generatiepact	46			
Programma Meldkamer Noord-Holland				
Achterblijvende kosten meldkamer	51	235		
Incidentele lasten	**97**	**235**	**0**	**0**
Saldo incidentele baten en lasten	**290**	**0**	**0**	**0**

5.2 Gemeentelijke bijdrage 2022

Programmabegroting 2021

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2021 (op basis aantal inwoners per 01-01-2019) — bedragen * € 1.000

			Brandweerzorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid						GHOR		VBK		Veilig Thuis		Veiligheidshuis		
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2017	Index percentage	Programma Brandweerzorg		Blus watervzn	Regionale brandweerzorg	Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking				Programma Veiligheidshuis		
			Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal	Totaal
Beverwijk	41.176		10,99	452	83	2.261	3,57	92	7,75	319	14	28	11,76	484	0,87	36	1,40	58		460	0,82	34	4.313
Bloemendaal	23.410		10,99	257	47	1.047	3,57	52	7,75	181	8	18	11,76	275	0,87	20	1,40	33		254	0,82	19	2.210
Haarlem	161.265		10,99	1.772	323	9.759	3,57	359	7,75	1.250	113	105	11,76	1.896	0,87	141	1,40	225		4.192	0,82	132	20.271
Haarlemmermeer	154.235		10,99	1.694	309	10.848	3,57	343	7,75	1.195	40	259	11,76	1.813	0,87	135	1,40	215		1.704	0,82	126	18.685
Heemskerk	39.164		10,99	430	79	1.739	3,57	87	7,75	303	11	31	11,76	460	0,87	34	1,40	55		448	0,82	32	3.709
Heemstede	27.286		10,99	300	55	1.082	3,57	61	7,75	211	6	20	11,76	321	0,87	24	1,40	38		301	0,82	22	2.441
Uitgeest	13.528		10,99	149	27	578	3,57	30	7,75	105		11	11,76	159	0,87	12	1,40	19			0,82	11	1.100
Velsen	68.348		10,99	751	137	4.541	3,57	152	7,75	530	17	56	11,76	804	0,87	60	1,40	95		767	0,82	56	7.966
Zandvoort	17.011		10,99	187	34	1.325	3,57	38	7,75	132	13	11	11,76	200	0,87	15	1,40	24		189	0,82	14	2.183
TOTAAL	**545.423**			**5.992**	**1.094**	**33.181**		**1.213**		**4.227**	**222**	**539**		**6.412**		**477**		**762**		**8.315**		**445**	**62.878**

**) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2019*

Aanpassingen 2022

Overzicht aanpassingen 2020 — bedragen in €

Nominaal 2022	prijsindexering loonindexering			1,90 3,01	0,3% 0,7%	0,6% 2,1% 2,68%															
vertrekpunt PB 2021		**5.992**	**1.094**	**33.181**	**0**	**1.213**	**0**	**4.227**	**222**	**539**	**0**	**6.412**	**0**	**477**	**0**	**762**	**0**	**8.315**	**0**	**445**	**62.878**
Verschuiving aandeel huisvesting GGD								-13				13									0
Nominale ontwikkeling 2022		1.083	29			32		113	6	15		172		13		20		292		12	1.788
Indexering versterkingsgelden		86						3						12		66					167
Toename aantal inwoners								35				51								4	90
Bluswatervoorziening			-182																		-182
Voortzetting meldpunt OGGZ								127													127
Formatie beheer en onderhoud kazernes		239																			239
BTW verlaging businesscase bluswatervoorziening			-99																		-99
Vervallen bijdrage MDCK/MDA ++																		-443			-443
Verlaging bijdrage Veilig Thuis																		-662			-662
Programmabegroting 2022		**7.400**	**842**	**33.181**	**0**	**1.245**	**0**	**4.492**	**228**	**554**	**0**	**6.648**	**0**	**502**	**0**	**848**	**0**	**7.501**	**0**	**461**	**63.902**

Inwonerbijdrage Programmabegroting 2022

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2022 (op basis aantal inwoners per 01-01-2020 *) — bedragen in €

			Brandweerzorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid						GHOR		VBK		Veilig Thuis		Veiligheidshuis		
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2017	Index percentage	Programma Brandweerzorg		Blus water-vzn	Regionale brandweerzorg	Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking				Programma Veiligheidshuis		
			Per inwoner	Totaal		Totaal			Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal
Beverwijk	41.626	2,68%	13,46	560	64	2.261	3,57	94	8,17	340	15	29	12,09	503	0,91	38	1,54	64		415	0,84	35	4.418
Bloemendaal	23.571	2,68%	13,46	317	36	1.047	3,57	53	8,17	193	8	18	12,09	285	0,91	22	1,54	36		229	0,84	20	2.265
Haarlem	162.902	2,68%	13,46	2.192	249	9.759	3,57	369	8,17	1.331	116	108	12,09	1.969	0,91	149	1,54	251		3.782	0,84	137	20.411
Haarlemmermeer	156.002	2,68%	13,46	2.099	239	10.848	3,57	353	8,17	1.274	41	266	12,09	1.886	0,91	142	1,54	241		1.538	0,84	131	19.057
Heemskerk	39.182	2,68%	13,46	527	60	1.739	3,57	89	8,17	320	11	32	12,09	474	0,91	36	1,54	60		404	0,84	33	3.785
Heemstede	27.234	2,68%	13,46	366	42	1.082	3,57	62	8,17	222	7	21	12,09	329	0,91	25	1,54	42		271	0,84	23	2.492
Uitgeest	13.666	2,68%	13,46	184	21	578	3,57	31	8,17	112	0	11	12,09	165	0,91	12	1,54	21		0	0,84	11	1.147
Velsen	68.648	2,68%	13,46	924	105	4.541	3,57	155	8,17	561	18	58	12,09	830	0,91	63	1,54	106		692	0,84	58	8.109
Zandvoort	17.116	2,68%	13,46	230	26	1.325	3,57	39	8,17	140	13	11	12,09	207	0,91	16	1,54	26		170	0,84	14	2.218
TOTAAL	**549.947**			**7.400**	**842**	**33.181**		**1.245**		**4.492**	**228**	**553**		**6.648**		**502**		**848**		**7.501**		**461**	**63.902**

**) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevalking per postcode op 1 januari 2019*

Effect per gemeente per programma

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma — bedragen in €

			Brandweerzorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid						GHOR		VBK		Veilig Thuis		Veiligheidshuis		
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2017	Index percentage	Programma Brandweerzorg		Blus water-vzn	Regionale brandweerzorg	Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking				Programma Veiligheidshuis		
			Per inwoner	Totaal		Totaal			Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal
Beverwijk	450		2,47	108	-19	0	0	3	0,42	21	0	1	0,33	19	0,04	2	0,15	7		-45	0,02	1	104
Bloemendaal	161		2,47	60	-11	0	0	1	0,42	11	0	0	0,33	10	0,04	1	0,15	4		-25	0,02	1	54
Haarlem	1.637		2,47	420	-74	0	0	10	0,42	81	3	3	0,33	73	0,04	8	0,15	26		-410	0,02	5	140
Haarlemmermeer	1.767		2,47	405	-70	0	0	10	0,42	79	1	7	0,33	73	0,04	7	0,15	25		-167	0,02	5	373
Heemskerk	18		2,47	97	-19	0	0	2	0,42	17	0	1	0,33	13	0,04	1	0,15	6		-44	0,02	1	76
Heemstede	-52		2,47	67	-13	0	0	1	0,42	11	0	1	0,33	8	0,04	1	0,15	4		-29	0,02	1	51
Uitgeest	138		2,47	35	-6	0	0	1	0,42	7	0	0	0,33	6	0,04	1	0,15	2		0	0,02	0	47
Velsen	300		2,47	173	-32	0	0	3	0,42	31	0	2	0,33	26	0,04	3	0,15	10		-75	0,02	2	143
Zandvoort	105		2,47	43	-8	0	0	1	0,42	8	0	0	0,33	7	0,04	1	0,15	3		-18	0,02	0	35
TOTAAL	**4.524**			**1.408**	**-252**	**0**	**0**	**32**		**265**	**6**	**14**		**236**		**25**		**86**	**0**	**-814**		**16**	**1.024**

5.3 Geprognotiseerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	**Realisatie 31-12-2020**	**Begroting 31-12-2021**	**Begroting 31-12-2022**	**Begroting 31-12-2023**	**Begroting 31-12-2024**	**Begroting 31-12-2025**
Activa						
Vaste activa:						
Materiele vaste activa	39.200	47.641	45.992	44.864	42.658	40.661
Vlottende activa:						
Liquide middelen	5.504					
Overige vlottende activa	20.508	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Totaal activa	**65.212**	**53.441**	**51.792**	**50.664**	**48.458**	**46.461**
Passiva						
Vaste passiva:						
Eigen vermogen:						
- Algemene reserve	6.658	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392
- Bestemmingsreserves	2.242	1.176	677	369	345	345
Voorzieningen	3.741	2.397	2.258	2.148	2.347	2.488
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)	26.507	30.385	28.113	25.841	23.569	21.297
Nog aan te trekken langlopende leningen		5.000	6.000	8.000	8.000	8.000
Totaal vaste passiva	**39.148**	**42.350**	**40.440**	**39.750**	**37.653**	**35.522**
Vlottende passiva:						
Rekening courant bng	0	889	1.150	712	603	737
Overige vlottende passiva	26.064	10.202	10.202	10.202	10.202	10.202
Totaal passiva	**65.212**	**53.441**	**51.792**	**50.664**	**48.458**	**46.461**

5.4 Overzicht nominale ontwikkeling

Prijsindexering 2021

Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2021

IMOC korte termijnraming december 2019	2018	2019	2020	2021	2022
Imoc ontwikkeling materiele index 2018	2,30%				
Verwerkt in programmabegroting 2021	-2,20%				
	0,10%	0,10%			
Imoc ontwikkeling materiele index 2019		2,50%			
Verwerkt in programmabegroting 2021		-1,50%			
		1,10%	1,10%		
Imoc ontwikkeling materiele index 2020			1,60%		
Verwerkt in programmabegroting 2021			-1,70%		
			1,00%	1,00%	
Imoc ontwikkeling materiele index 2021				1,30%	
Verwerkt in programmabegroting 2021				-1,70%	
				0,60%	0,60%
Imoc ontwikkeling materiele index					1,30%
Voorstel prijsindexering 2022					1,90%

Loonindexering 2021

Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2022

	2021	2022
Stijging pensioenlasten 2021	0,70%	
Voorlopige raming Stijging CAO 2021*	1,40%	
Verwerkt in programmabegroting 2021**	-1,19%	
	0,91%	0,91%
Voorlopige raming CAO verhoging 2022		1,40%
Raming pensioenstijging 2022		0,70%
		3,01%

* gebaseerd o.b.v. cpb loonvoet sectoroverheid 2021
** 1,3% verwerkt gecorrigeerd met 0,11% voor aandeel Veilig Thuis

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2021 en programmabegroting 2022

	weging	correctie indexcijfer 2020		indexcijfer 2021 komt bij PB 2021		Totaal
Prijsindexering	30%	0,60%	0,18%	1,30%	0,39%	0,57%
Raming loonindexering 2021	70%	0,91%	0,64%		0,00%	0,64%
Raming loonindexering 2022	70%			2,10%	1,47%	1,47%
			0,82%		1,86%	2,68%

5.5 Reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025
Algemene Reserve	1.388			1.388			1.388			1.388			1.388			1.388
Resultaat 2020		2.004		2.004			2.004			2.004			2.004			2.004
Totaal	**1.388**	**2.004**	**0**	**3.392**	**0**	**0**	**3.392**	**0**	**0**	**3.392**	**0**	**0**	**3.392**	**0**	**0**	**3.392**

Bestemmingsreserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025
Veiligheidshuis	147			147			147			147			147			147
Duurzaamheid	500		500	0			0			0			0			0
Achterblijvende frictiekosten meldkamer	386		100	286		51	235		235	0			0			0
Generatiepact	419		176	243		158	85		58	27		24	3			3
Transitiekosten kosten Veilig Thuis	595		290	305		290	15		15	0			0			0
Verlofuren Veilig Thuis	195			195			195			195			195			195
Totaal	**2.242**	**0**	**1.066**	**1.176**	**0**	**499**	**677**	**0**	**308**	**369**	**0**	**24**	**345**	**0**	**0**	**345**

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025
Egalisatievoorziening Kleding BRW	743	234	800	177	231	225	183	231	225	189	220	225	184	220	225	179
Boventalligen	832		387	445		208	237		212	25		25	0			0
Groot onderhoud Zijlweg	412	280	536	156	280	299	137	280	252	165	280	195	250	280	219	311
Wachtgeld verplichtingen	5		5	0			0			0			0			0
Gezondheidsmonitor	13			13			13			13			13			13
Onderhoud Kazerne Oost	44	45	30	59	45	23	81	45	27	99	45	24	120	45	20	145
Onderhoud Nijverheidsweg Heemstede	70	40	4	106	40	11	135	40	33	142	40	3	179	40	3	216
Onderhoud Meldkamer NH	197	165	109	253	165	79	339	165	67	437	165	24	578	165	87	656
Opvolging archiefinspectie	18			18			18			18			18			18
PLB uren Ambulancezorg	227			227			227			227			227			227
PLB uren MKA	91			91			91			91			91			91
2e loopbaanbeleid Brandweer	907	45	100	852	45	100	797	45	100	742	45	100	687	45	100	632
Verlofuren i.k.v. Cpvid-19	182		182	0												0
Totaal	**3.741**	**809**	**2.153**	**2.397**	**806**	**945**	**2.258**	**806**	**916**	**2.148**	**795**	**596**	**2.347**	**795**	**654**	**2.488**

5.6 Investeringen 2021-2025

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	2021	2022	2023	2024	2.025
Facilitair Zaken	Kunstgrasspeelveld Velsen	180	0	0	0	36.500	0
	Kantoormeubilair 2021	120	235.000	0	0	0	0
	Kantoormeubilair 2022	120	0	132.500	0	0	0
	Kantoormeubilair 2024	120	0	0	0	132.500	0
	Kantoormeubilair 2023	120	0	0	132.500	0	0
	Kantoormeubilair 2025	120	0	0	0	0	132.500
	Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg	120	145.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-43	96	0	26.000	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-02	96	0	0	26.000	0	0
	Dienstvoertuig DA-41	96	0	0	0	26.000	0
			380.000	**158.500**	**158.500**	**195.000**	**132.500**
Zaakgericht werken	Zaakgericht werken	60	145.000	0	0	0	0
			145.000	**0**	**0**	**0**	**0**
FB ICT	Netwerk (Forticare)	60	135.000	0	0	0	0
	Beamers en schermen	60	0	44.800	0	0	0
	Vernieuwing Website	48	0	0	178.300	0	0
	VRK servers datacenter	60	0	0	0	51.000	0
	Topdesk	60	0	0	25.500	0	0
	Vervanging mobiele telefoons 2018	36	130.000	0	0	134.800	0
	Switches Zijlweg	60	0	0	152.900	0	0
	Sharepoint applicaties	72	150.000	0	0	0	0
	Mobiele telefoons 2019	36	0	45.900	0	0	45.900
	Kwaliteitsmanagementsysteem	48	135.000	0	0		137.600
	Uitbreiding NetApp storage	60	0	0	0	203.800	0
	Back-up faciliteiten	60	0	0	0	45.900	0
	Vervanging laptops	48	70.741	0	0	213.300	71.000
	ICT WIFI netwerk VRK	60	200.000	0	0	0	0
	Mobiele telefoons 2020	36	0	0	45.900	0	0
	Flexibele werkplekvoorzieningen (5 jaar)	60	205.000	0	0	0	0
	Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)	48	560.000	0	0	0	570.600
	Vervanging I-pads (200 st)	48	80.000	0	0	0	81.500
	Vervanging tablets (100 st)	48	0	122.300	0	0	0
	Flexibele werkplekvoorzieningen (5 jaar)	60	0	428.100	0	0	0
	Flexibele werkplekvoorzieningen (5 jaar)	60	0	0	55.000	0	0
	Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)	48	0	0	132.500	0	0
			1.665.741	**641.100**	**590.100**	**648.800**	**906.600**
FB ICT Veilig thuis	Mobiele apparatuur	48	60.000	0	0	0	60.000
	Mobiele telefoons 2020	36	30.000	0	0	40.000	0
	Netwerkapparatuur	60	30.000	0	0	0	0
	Werkplekapparatuur	48	75.000	0	0	0	75.000
			195.000	**0**	**0**	**40.000**	**135.000**
FB Vastgoed	Gereedschap gebouwenbeheer	60	0	0	0	0	15.300
			0	**0**	**0**	**0**	**15.300**
Haarlem, Zijlweg 200	Heftruck	120	0	14.000	0	0	0
	Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)	300	1.699.000	0	0	0	0
	Toegangsysteem EAL	60	0	0	96.800	0	0
	Priva Gebouwenbeheer systeem	120	190.300	0	0	0	0
	Hogedrukspuit	60	0	0	0	0	12.700
			1.889.300	**14.000**	**96.800**	**0**	**12.700**
Brandweerposten algemeen	Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000	240	293.200	0	0	0	0
	Bluswater: aanpassingen kazernes	360	404.900	0	0	0	0
	Puntafzuiging kazernes	240	0	0	0	0	0
	Puntafzuiging Zijlweg	240	190.000	0	0	0	0
			888.100	**0**	**0**	**0**	**0**

Vervolg tabel

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr.Termijnen	2021	2022	2023	2024	2.025
Team maatschappelijke zorg	Dienstvoertuig DA-02 OGGZ	96	25.500	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-01 OGGZ	96	25.500	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-06 OGGZ	96	25.500	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-05 HWT	96	0	26.000	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-07 OGGZ	96	0	0	0	26.000	0
			76.500	**26.000**	**0**	**26.000**	**0**
Team milieu en hygiëne	DA-03 THZ	96	0	0	26.000	0	0
			0	**0**	**26.000**	**0**	**0**
Wagenpark GHOR	Piketvoertuig 12-805 OVD-G	96	0	0	46.600	0	0
	Piketvoertuig 12-804 OVD-G	96	0	0	46.600	0	0
	Piketvoertuig 12-801 OVD-G res.	96	0	55.000	0	0	0
	Piketvoertuig 12-803 OVD-G	96	0	0	0	0	46.600
	Piketvoertuig 12-802 OVD-G	96	0	0	0	0	46.600
	Piketvoertuig 12-841 HIN	96	0	0	36.700	0	0
	Piketvoertuig 12-840 ACGZ	96	0	0	0	37.900	0
	Piketvoertuig 12-850 OVD-DPG	96	0	0	0	39.400	0
			0	**55.000**	**129.900**	**77.300**	**93.200**
T&M Werkmateriaal	Slangenbak en spoelmachine	120	0	0	19.600	0	0
	Slangenbak en spoelmachine Nieuw Vennep/Velsen	120	0	0	0	19.600	0
	Brandstofpomp	120	0	0	0	16.200	0
	Kolombrug mobiel Velsen	240	56.300	0	0	0	0
			56.300	**0**	**19.600**	**35.800**	**0**
T&M Rollend en Varend Materieel	Kymco Bromfiets F-740-LR	96	2.600	0	0	0	0
	Kymco Bromfiets F-742-LR	96	2.600	0	0	0	0
	Kymco Bromfiets F-744-LR	96	2.600	0	0	0	0
	Kymco Bromfiets F-245-LR	96	2.600	0	0	0	0
	Kymco Bromfiets F -747-LR	96	2.600	0	0	0	0
	Kymco Bromfiets F-248-LR	96	2.600	0	0	0	0
	Oefencontainer 12-1584	180	0	0	0	0	22.900
	Heftruck Jungheinrich	144	0	0	0	0	10.700
	Waterongevallen: boot 12-3011; 96-04-YL	120	0	0	0	0	43.800
	Personenbus 12-2201, 7-ZNT-70	120	0	0	0	0	51.000
	Personenbus 12-2301, 1-ZNH-53	120	0	0	0	0	51.000
	Rietkapbrandbestrijding 12-3561	120	0	0	0	0	23.500
	Rietkapbrandbestrijding 12-4261	120	0	0	0	0	23.500
	Heftruck	180	0	0	0	0	15.600
	Dienstvoertuig DA-40 VW e-UP NP-202-Z	96	0	0	0	0	22.400
	Piketvoertuig OVD 12-1293 PG-371-Z	96	0	0	0	0	71.600
	Piketvoertuig OVD 12-1291 PH-941-R	96	0	0	0	0	71.600
	Piketvoertuig OVD 12-1292 PG-372-Z	96	0	0	0	0	71.600
	Haakarmbak 12-1381;Verzorging	180	13.800	0	0	0	0
	Snel inzetbaar voertuig 12-3120	180	155.900	0	0	0	0
	Redvoertuig AL 30m 12-2150	180	799.400	0	0	0	0
	Haakarmbak 12-1380 Verzorging	180	39.300	0	0	0	0
	Haakarmbak 12-1587	180	44.300	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-4530	180	338.600	0	0	0	0
	Personenbus 12-4001	120	50.000	0	0	0	0
	Personenbus 12-4101	120	50.000	0	0	0	0
	Personenbus 12-4301	120	50.000	0	0	0	0
	Personenbus 12-4501	120	50.000	0	0	0	0
	Haakarmbak 12-1583 16m3	180	22.800	0	0	0	0
	Redvoertuig AL 24m 12-3150;	180	799.400	0	0	0	0
	Redvoertuig AL 30m 12-3350;	180	799.400	0	0	0	0
	Slangopneemapparaat (SO / HRU)	180	38.000	0	0	0	0
	Logistiek 12-1682	96	63.900	0	0	0	0
	Logistiek 12-1681	96	63.900	0	0	0	0
	Logistiek 12-1683	96	63.900	0	0	0	0

Vervolg tabel

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr.Termijnen	2021	2022	2023	2024	2.025
	Dienstvoertuig DA-14;	96	25.500	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-13;	96	25.500	0	0	0	0
	DA-12	96	25.500	0	0	0	0
	DA-07	96	25.500	0	0	0	0
	DA-08	96	25.500	0	0	0	0
	DA-09	96	25.500	0	0	0	0
	DA-10	96	25.500	0	0	0	0
	DA-11	96	25.500	0	0	0	0
	DA-06	96	25.500	0	0	0	0
	DA-15	96	25.500	0	0	0	0
	DA-16;	96	25.500	0	0	0	0
	DA-17	96	25.500	0	0	0	0
	Haakarmbak 12-1383 logistiek	180	55.600	0	0	0	0
	Haakarmbak 12-1582 Vakbekwaamheid	180	15.600	0	0	0	0
	Haakarmbak 12-1581 Vakbekwaamheid	180	15.600	0	0	0	0
	Piketvoertuig ACB 12-1296	96	40.000	0	0	0	0
	Piketvoertuig MPL 12-1221	96	40.000	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-4130	180	338.600	0	0	0	0
	DA-18;	96	25.500	0	0	0	0
	Heftruck Jungheinrich	180	0	14.300	0	0	0
	Haakarmchassis 6x2 12-1283	180	0	182.800	0	0	0
	Haakarmchassis 6x2 12-1288	180	0	182.800	0	0	0
	Tankautospuit 12-3530	180	0	345.000	0	0	0
	Tankautospuit 12-1531	180	0	345.000	0	0	0
	Duinvoertuig 12-2002;	96	0	65.100	0	0	0
	Duinvoertuig 12-3302;	96	0	65.100	0	0	0
	Haakarmbak 12-1060: 1km 6*	180	0	35.600	0	0	0
	Personenbus 12-2501	120	0	51.000	0	0	0
	Personenbus 12-3601;	120	0	0	51.000	0	0
	Personenbus 12-3201	120	0	0	51.000	0	0
	Personenbus 12-4201	120	0	0	51.000	0	0
	12-3501	96	0	0	26.600	0	0
	DA-12-3303	96	0	0	26.600	0	0
	Brandkranenwagen 12-1685	96	0	0	45.200	0	0
	TD voertuig 12-1686	96	0	0	25.500	0	0
	TD voertuig 12-1687	96	0	0	25.500	0	0
	Personenbus 12-3301	120	0	0	0	0	51.000
	Vakbekwaam 12-1689	120	0	0	0	0	45.100
	DA-27;	96	0	0	26.000	0	0
	DA-25	96	0	0	26.000	0	0
	DA-26	96	0	0	26.000	0	0
	DA-28	96	0	0	26.000	0	0
	DA-29	96	0	0	26.000	0	0
	Tankautospuit 12-9130	180	0	0	345.000	0	0
	Piketvoertuig F-log12-1205	96	0	0	32.500	0	0
	Tankautospuit 12-4630;	180	0	0	0	345.000	0
	Tankautospuit 12-4030;	180	0	0	0	345.000	0
	Waterongevallenvoertuig 12-4310	180	0	0	0	162.700	0
	Waterongevallenvoertuig 12-2410	180	0	0	0	162.700	0
	Waterongevallenvoertuig 12-3010	180	0	0	0	162.700	0
	Waterongevallen: trailer 12-2011	120	0	0	0	0	0
	Haakarmbak 54-528 puinbak met kraan	180	0	0	0	0	40.800
	Haakarmbak 12-1284	180	0	0	0	0	182.800
	Haakarmbak 12-1285	180	0	0	0	0	182.800
	Haakarmbak 12-1584 Oefenen	180	0	0	0	0	23.200
	Tankautospuit 12-2030	180	0	0	0	0	345.000
	Haakarmbak 12-1286	180	0	0	0	0	195.300

Vervolg tabel

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr.Termijnen	2021	2022	2023	2024	2.025
	Waterongevallen: trailer 12-3011	120	0	0	0	0	12.500
			4.295.100	**1.286.700**	**809.900**	**1.178.100**	**1.557.700**
T&M Bepakking	Tankautospuit 12-4030, BV-SN-67 bepakking	180	0	0	0	37.000	0
	Valbeveiliging (daklijnenset)	96	13.300	0	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-4310; 98-BDR-9 inventaris	120	0	0	0	9.200	0
	Waterongevallenvoertuig 12-2410; 90-BDR-9 inventaris	120	0	0	0	9.200	0
	Waterongevallenvoertuig 12-3010; 99-BDR-9 inventaris	120	0	0	0	9.200	0
	Inventaris HAB IBGS (OGS): Bronbestrijdingsmateriaal	96	0	0	45.700	0	0
	Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bepakking	120	38.433				
	Meetapparatuur TS en OVD	84	0	45.500	0	0	0
	Warmtebeeldcamera's	96	0	0	198.500	0	0
	Defibrilator AED	84	97.200	0	0	0	0
	Redvoertuig 12-2150 bepakking	180	8.000	0	0	0	0
	Redvoertuig 12-3150 bepakking	180	8.000	0	0	0	0
	Redvoertuig 12-3350 bepakking	180	8.000	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-4530 bepakking	180	36.300	0	0	0	0
	Hydraulisch redgereedschap Innovatie	60	36.600	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-4130 bepakking	180	36.300	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-4630 Bepakking	180	0	0	0	37.000	0
	Tankautospuit 12-3530 bepakking	180	0	37.000	0	0	0
	Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL	84	0	46.400	0	0	0
	Meetapparatuur PID	84					25.000
	Tankautospuit 12-1531 Bepakking	180	0	37.000	0	0	0
	Tankautospuit 12-9130 bepakking	180	0	0	37.000	0	0
	Tankautospuit 12-2030 bepakking	180	0	0	0	0	37.000
			282.133	**165.900**	**281.200**	**101.600**	**62.000**
Communicatie apparatuur	Portofoon oortjes in helm	84	0	175.700	0	0	0
	Lichtkrant	120	0	0	0	0	0
	Precom pagers Brandweer	72	0	0	229.100	0	0
	Mobiel operationeel informatiesysteem (MOI)	60	0	0	0	0	0
	Lichtkrant	120	23.575	0	0	0	0
	Portofoons	60	0	0	0	751.600	0
	Mobilofoons	60	152.200	0	0	0	0
	Navigatiessyteem incl. inbouw	60	249.100	0	0	0	0
	MOI tablet met steun/cover	60	254.400	0	0	0	0
			679.275	**175.700**	**229.100**	**751.600**	**0**
PBM Overig	Duikmasker	60	0	0	53.800	0	0
	Seinlijn met toebehoren	60	0	0	83.400	0	0
	Redvesten (niet duiken)	96	0	0	0	0	16.800
	Duikmateriaal 10 jaar (toestel, cilinders,octopus)	120	45.780	0	0	0	0
	Duikmateriaal 5 jaar (maskers, communicatie)	60	25.200	0	0	0	25.700
	Duikmateriaal 8 jaar (redvesten, mes)	96	8.000	0	0	0	0
	Redvesten (niet duiken)	96	46.500	0	0	0	0
			125.480	**0**	**137.200**	**0**	**42.500**
Ademlucht	Ademluchtmaskers	96	0	0	385.300	0	0
	ademluchttoestellen	96	0	0	674.700	0	0
			0	**0**	**1.060.000**	**0**	**0**
PBM Personeel	Brandweerhelmen	96	0	28.800	0	0	0
	Arbeidshygiene: handschoenen	96	0	0	87.100	0	0
	Kleding en helmen jeugdbrandweer	96	83.000	0	0	0	0
	Bluskleding	60	1.222.000	0	0	0	0
	Blushelm incl nekflap	96	0	226.600	0	0	0
	Blushelm incl. nekflap	96	0	0	96.900	0	0
			1.305.000	**255.400**	**184.000**	**0**	**0**

Vervolg tabel

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr.Termijnen	2021	2022	2023	2024	2.025
Centrale ademluchtwerkplaats	Droogapparatuur Maskers	120	0	0	0	24.000	0
	Wasapparatuur maskers	120	0	0	35.200	0	0
	Ademlucht testapparatuur	72	0	23.800	0	0	0
	Ademlucht testapparatuur (Quaestor)	72	0	0	0	0	148.400
	Was/droogapparatuur Gaspakken (Toptrock)	120	0	0	21.700	0	0
	Rolkooien, kratten en rolkooien	48	0	0	4.000	0	0
	2e krattenwasmachine	120	16.900	0	0	0	0
			16.900	**23.800**	**60.900**	**24.000**	**148.400**
T&M Rollend en Varend materieel bluswater	Waterwagens MOI	60	0	0	0	0	54.200
	Waterwagens Bepakking	180	0	0	0	0	0
	Pomp- en slangenwagen 1	180	636.400	0	0	0	0
	Pomp- en slangenwagen 2	180	636.400	0	0	0	0
	Pomp- en slangenwagen 3	180	636.400	0	0	0	0
	Pomp- en slangenwagen 4	180	636.400	0	0	0	0
	MOI pomp- en slangenwagen	60	44.000	0	0	0	0
	Bepakking pomp- en slangenwagen	180	103.300	0	0	0	0
	Uitrusting vrijwilligers	60	62.000	0	0	0	0
			2.754.900	**0**	**0**	**0**	**54.200**
IB team Techniek en materieel	Roostersoftware Planbureau	60	30.500	0	0	0	0
			30.500	**0**	**0**	**0**	**0**
IB team operationele voorbereiding	Computer tekenaars	60	0	11.600	0	0	0
			0	**11.600**	**0**	**0**	**0**
IB team vakbekwaamheid	Materiaal vakbekwaamheid	60	0	0	0	20.600	0
			0	**0**	**0**	**20.600**	**0**
Crisisfunctie IM en LC	Copi container 12-1290	180	0	0	0	0	78.500
	Inventaris Haakarmbak Copi	60	0	10.200	0	0	0
	Inventaris HAB CoPI	96	0	0	4.600	0	0
	Copi container Camerasysteem	72	0	5.100	0	0	0
	Dienstvoertuig D32	96	0	0	30.600	0	0
			0	**15.300**	**35.200**	**0**	**78.500**
Regionaal crisis centrum	KMK BT ruimte, grote schermen	84	0	0	15.300	0	0
	Precom pagers crisisorganisatie VBK	72	0	0	6.500	0	0
	Zijlweg BT 1.32 apparatuur (matrix)	84	0	0	0	22.600	0
	Zijlweg RAC 1.20, apparatuur (matrix)	84	0	0	0	22.600	0
	Zijlweg OT 1.33, Laptops	60	0	0	2.500	0	0
	KMK BT ruimte laptops	60	0	0	2.500	0	0
	Zijlweg OT 1.33 LG schermen	84	1.410				
	Zijlweg BT 1.32 projectieapparatuur	72	5.000	0	0	0	0
	Zijlweg RAC 1.20, Projectieschermen	144	5.000	0	0	0	0
	Zijlweg BT 1.32 Camerasysteem	72	0	0	0	5.100	0
	KMK RAC Inrichting en meubilair	120	7.755	0	0	0	0
	Zijlweg OT 1.33 LG schermen	84	5.000	0	0	0	0
	Zijlweg OT 1.33 Projectieapparatuur	72	5.000	0	0	0	0
	Zijlweg BT 1.32, Projectieschermen	144	5.000	0	0	0	0
	Zijlweg RAC 1.20, projectie apparatuur	72	5.000	0	0	0	0
	Zijlweg BT 1.32 meubilair	120	0	20.400	0	0	0
	Zijlweg BT 1.32, LG schermen	84	0	0	7.600	0	0
	Zijlweg OT 1.33 Camerasysteem	72	0	0	0	5.100	0
			39.165	**20.400**	**34.400**	**55.400**	**0**
Basistakenpakket uniform 0-4	DA-20	96	25.500	0	0	0	0
			25.500	**0**	**0**	**0**	**0**
Tuberculosebestrijding	AGZ Digitale TBC apparatuur	120	0	0	0	65.300	0
			0	**0**	**0**	**65.300**	**0**
Ambulance Zorg	Ambulance 12-145 5-SXT-66	72	152.000	0	0	0	0
	Ambulance 12-146 6-TRK-08	72	0	152.000	0	0	0
	Ambulance 12-147 6-TRK-13	72	152.000	0	0	0	0

Vervolg tabel

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr.Termijnen	2021	2022	2023	2024	2.025
	Inrichting ambulances: C2000	60	0	0	0	10.200	0
	Inrichting ambulances: inventaris	108	0	0	0	30.600	0
	Brancardsysteem 12-144	96	0	30.000	0	0	0
	8 x defibrilatoren	120	0	140.000	0	0	0
	Rapid responser 12-349 7-TGB-26	72	0	35.000	0	0	0
	Ambulance electrisch brancardsysteem	120	0	0	0	0	111.000
	Ambulance BLS 12-401 GF-089-V	72	0	0	152.000	0	0
	Ambulance Hartmassage-apparatuur	60	35.000	0	0	0	0
	Roostersoftware Intus ambulancedienst	60	10.000	0	0	0	0
	Inrichting Motorambulance/rapid responder: monitor	96	0	0	0	0	22.200
	Front-backoffice systeem	60	0	30.000	0	0	0
	Ambulance 12-144 NN-826-F	72	0	152.000	0	0	0
	Ambulance 12-141	72	152.000	0	0	0	0
	Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg	48	0	0	0	40.000	0
	MDT's ambulances	120	20.000	0	0	0	0
	Kleding ambulancepersoneel	60	0	0	0	0	107.000
			521.000	**539.000**	**152.000**	**80.800**	**240.200**
Crisisbeheersing	Precom pagers crisisorganisatie GHOR	72	0	0	16.500	0	0
			0	**0**	**16.500**	**0**	**0**
Meldkamer NH	Dienstvoertuig DA-MICK01,			26.000			
	Dienstvoertuig DA-MICK02,			26.000			
				52.000			
Versterking commandovoering Politie	Precom pagers crisisorganisatie Politie	72	0	0	10.900	0	0
			0	**0**	**10.900**	**0**	**0**
Bureau bevolkingszorg	Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg	72	0	0	40.900	0	0
	Bevolkingszorg Tablets 11 stuks	48	0	13.500	0	0	0
	Piketvoertuig Bevolkingszorg	96	0	0	32.500	0	0
			0	**13.500**	**73.400**	**0**	**0**
Opl. Oefenlocatie Haarlem-Zijlweg	Oefengebouw Zijlweg Haarlem	120	0	0	64.700	0	0
	Groot onderhoud oefengebouw	120	0	0	0	0	31.100
			0	**0**	**64.700**	**0**	**31.100**
Totaal kapitaallasten			**15.370.894**	**3.453.900**	**4.170.300**	**3.300.300**	**3.509.900**

5.7 EMU saldo

Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst
Berekening EMU-saldo
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Algemene gegevens:	
Overheidslaag:	**Gemeenschappelijke Regeling**
Berichtgevernaam:	**Veiligheidsregio Kennemerland**
Berichtgevernummer:	**0640**
Jaar:	**2022**
Naam contactpersoon:	
Telefoon:	
E-mail:	
Bestandsnaam:	EMU220050640.XLS

	Omschrijving	2020 x € 1000,- Volgens realisatie 2020	2021 x € 1000,- Volgens begroting 2021	2022 x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2021
1.	Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	4.854	31	392
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	333	8.946	-1.648
3.	Mutatie voorzieningen	166	-1.344	-139
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)			
5.	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	42		
Berekend EMU-saldo		**4.645**	**-10.259**	**1.901**

5.8 Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AED	Automatische Externe Defibrillator
AM	Amstelland – de Meerlanden
ATW	Arbeidstijdenwet
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZN	Ambulancezorg Nederland
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente
BCT	Brede Centrale Toegang
BCOV	Bestuurscommissie Openbare veiligheid
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BHV	Bedrijfshulpverlening
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BT	Beleidsteam
B&V	Begroting en Verantwoording
Caco	Calamiteitencoördinator
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CB	Crisisbeheersing
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
Copi	Commando Plaats Incident
CPB	Centraal Planbureau
CSG	Centrum Seksuele Gezondheid
CTER	Contra Terrorisme Extremisme en Radicalisering
DB	Dagelijks Bestuur
DJI	Dienst Justitiële inrichtingen
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
EHBO	Eerste Hulp bij Ongelukken
eHRM	Electronic Human Resources Management
ELO	Elektronische Leeromgeving
Emovo	Elektronische Monitor Volksgezondheid
EMU	
FIDO	Financiering decentrale overheden
FB	Facilitair Bedrijf
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
F&A	Financiën en Administraties
GB	Gezondheidsbevordering
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio
GSM	Global System for Mobile Communications
Hab	Haakarmbak
HAVO	Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HPV	Humaan Papillomavirus
HV	Hulpverleningsvoertuig
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
ICD	Integrale Crisisdienst
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IGZ	Inspectie voor de Gezondheidszorg
IKB	Individueel Keuzenbudget
IM	Informatiemanagement
IMOC	Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie
I/S	Incidenteel/Structureel
ISO	International Organisation for Standardization
IV&J	Inspectie Veiligheid en Justitie
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KMar	Koninklijke Marechaussee
LOBA	Landelijk Overleg Brandweer specifieke Arbeidsvoorwaarden
LMO	Landelijke meldkamerorganisatie
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MDCK	Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling
MICK	Meld- en Informatie Centrum Kennemerland
MJIP	Meerjareninvesteringsplan
MKA	Meldkamer Ambulance
MMK	Medische Milieukunde
MKNH	Meldkamer Noord-Holland
MOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen
MOTOM	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Meldkamer
MPC	Multi Proces Coördinator
MVA	Materiële vaste activa
NCJ	Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Nza	Nederlandse Zorgautoriteit

OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OGS Ongevallen gevaarlijke stoffen
OGZ Openbare Gezondheidszorg
O&O Opleiden en oefenen
OOV Openbare Orde en Veiligheid
OT Operationeel Team
OTO Opleiden Trainen en Oefenen
OvD-P's Officieren van Dienst Politie

PGO Preventief gezondheidsonderzoek
PLB Persoonlijke levensfasebudget

RAK Reserve aanvaardbare kosten
RAV Regionale Ambulance Voorziening
RCC Regionaal Commando Centrum
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP Rijksvaccinatieprogramma
RUD Regionale Uitvoeringsdienst

SLA Service Level Agreement
SOA Seksueel overdraagbare aandoening

TBC Tuberculose
TC Territoriale congruentie
TS Tankautospuit

UMTS Universal Mobile Telecommunications System

VBK Veiligheidsbureau Kennemerland
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VMBO-T Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs – Theoretische Leerweg
VR Veiligheidsregio
VRK Veiligheidsregio Kennemerland
VSO Vroegsignaleringsoverleg
VTK Veilig Thuis Kennemerland
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport
V&J Veiligheid en Justitie

Waz Wet ambulancezorg
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
Wpg Wet publieke gezondheid
Wvr Wet veiligheidsregio's

ZAT Zorg- en adviesteam
ZN Zorgverzekeraars Nederland
ZSM Zo snel mogelijk (snelrechtmodel van het Openbaar Ministerie)
Zvw Zorgverzekeringswet

Voorbereiding meerjarenbegroting VRK 2023 e.v.

(bijlage bij aanbiedingsbrief d.d. 15 april 2021)

1. BEGROTING 2023 e.v. in relatie tot financiële positie van gemeenten

1.1. Inleiding

De gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland staan voor de noodzaak te bezien hoe ze hun uitgaven kunnen verminderen vanwege de toenemende financiële druk waaronder zij staan. Het bestuur van de VRK heeft de wens bereikt te onderzoeken of verlaging van de uitgaven van gemeenten aan de VRK mogelijk is vanaf 2023.

De VRK opereert al vanaf het begin van haar bestaan in een situatie waarin gemeenten kritisch kijken naar de kosten van de organisatie, gezien de financiële beperkingen die gemeenten nu eenmaal altijd ervaren. De VRK is zich bewust van dat financiële middelen schaars zijn en een gezonde (financiële) spanning helpend is om het beste uit de organisatie te halen; dat heeft ertoe geleid dat de VRK zich – al vanaf 2008 – van jaar tot jaar inspant om efficiënt te werken en zuinig met publieke middelen om te gaan. De VRK ziet dat als een vorm van goed openbaar bestuur.

Ook in deze nieuwe situatie voor gemeenten wil de VRK bezien welke mogelijkheden er zijn om het kostenniveau naar beneden bij te stellen om zo de inwonerbijdrage te verlagen. Om hier een voldoende open mind in te hebben, zal de verkenning naar de kansen hierop met behulp van een extern deskundige plaatsvinden.

Om de context te schetsen van waaruit een start wordt gemaakt met deze zoektocht, is een overzicht van eerder genomen maatregelen en overige relevante financiële informatie in hoofdstuk 2 opgenomen.

1.2 Uitgangspunten

Het is wenselijk voorafgaande aan de analyse een aantal uitgangspunten neer te leggen:

- de discussie over financiële ruimte wordt gevoerd aan de hand van een analyse van taken en budgetten (en dus niet door het op de voorhand al opleggen van vast bedrag of percentage)
- het perspectief is te komen tot verlaging van (regionale) gemeentelijke bijdragen. Bezuinigingen die kunnen leiden tot verlaging van andersoortige inkomsten (zorgverzekeraars, Rijk etc.) maken geen deel uit van de opdracht
- wettelijke taken dienen uitgevoerd te kunnen blijven worden;
- algemeen geaccepteerde landelijke normen dienen gerespecteerd te worden
- consequenties en risico's van bezuinigingen moeten helder in beeld zijn en waar mogelijk worden gekwantificeerd;
- onderkend wordt dat het overheadpercentage van de VRK van 21,5% reeds laag is
- de gemeenten nemen verantwoordelijkheid voor eventuele financiële effecten van bezuinigingen bij de VRK, zoals ontvlechtings- of transitiekosten of effecten op de overhead.

1.3 Aanpak

De directie VRK heeft de opdracht te geven tot het doen van voorstellen voor de programmabegroting 2023 e.v., met als belangrijk aandachtspunt de wens van gemeenten om te komen tot een verlaging van hun uitgaven aan de VRK. De directie zal zich hierbij extern laten adviseren. Uit een externe analyse van taken en budgetten dient een antwoord te volgen op de vraag waar kansen worden gezien om te komen tot kostenreductie en dus verlaging van uitgaven van gemeenten. In principe staan daarbij alle opties open, het zoeken naar efficiencymogelijkheden, het anders omgaan met begrotingsinstrumenten en het schrappen van taken.
De directie zal een projectgroep instellen die samenwerkt met de externe adviseur om uitvoering te kunnen geven aan de opdracht. Daarnaast zal een begeleidingsgroep worden ingericht die kan reflecteren op het proces en de opbrengst. De begeleidingsgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van beleidsmedewerkers en controllers van gemeenten. De groep wordt voorgezeten door de portefeuillehouder Financiën.

De directie zal in overleg met de begeleidingsgroep de nu grof geschetste aanpak verfijnen tot een plan van aanpak dat ter vaststelling wordt voorgelegd aan het DB. Bij het plan wordt gebruik gemaakt van de ervaringen bij gemeenten met analyses ten behoeve aan bezuinigingsoperaties.

Het resultaat van de inspanningen moet dienen als input voor de begroting 2023, inzichten moeten dus met het Algemeen Bestuur besproken kunnen worden bij de behandeling van de Uitgangspuntennotitie.

Wat geen onderdeel uitmaakt van de aanpak, maar wat het DB nadrukkelijk wel als aandachtpunt aan gemeenten mee wil geven is een heel andere benadering, langs een andere redeneerweg. Die weg houdt in dat de VRK wordt ingezet als vehikel om andersoortige bezuinigingen bij gemeenten te realiseren, door taken van gemeenten regionaal te bundelen en (met een realistische efficiencytaakstelling) bij de VRK onder te brengen.

2. Beschouwing van relevante aspecten

Bijgaand wordt een schets gegeven van de aard van de VRK en de financiële geschiedenis; aspecten die van belang zijn bij een eerste inschatting van bezuinigingsmogelijkheden.

2.1 Beschouwing wettelijke taken

Zowel de VR-kant als de GGD-kant van de VRK betreft een verplichte gemeenschappelijke regeling. Veiligheidsregio en GGD voeren de taken uit die de gemeenten verplicht moeten uitvoeren in regionaal verband

Het bestuur heeft in 2011 via ‘menukaarten’ besluiten genomen over het verminderen van de taken van de VRK. De inkomsten uit de inwonerbijdragen verminderden in de periode 2012-2014 met 9%, ofwel totaal € 4 miljoen. Alle taken zijn in kaart gebracht, en aan de gemeenten werd een menu voorgelegd van taken die de VRK uitvoerde boven het wettelijke norm. Dit heeft geleid tot het schrappen van zo’n 40 producten/taken, zoals het schrappen van enkele vrijwilligersposten in de regio. Maar er werd ook zeer fors gesneden in lijn en staf van de brandweer. Een wettelijke taak die het bestuur (na hierover zienswijzen te hebben ingewonnen bij gemeenteraden) in stand wilde houden was de jeugdbrandweer. Ook zijn er geen duidelijke wettelijke normen voor de reddingstaak van de brandweer bij ongevallen te water. Het bestuur besloot de duikteams van de brandweer

echter in stand te houden, met de overweging dat deze teams vaak een rol spelen in het redden van levens.

Na 2011 zijn er weer enkele taken bijgekomen. Dit steeds in expliciete opdracht van de gemeenten, op basis van wettelijke taken van die gemeenten. De financiële kaders worden daarbij mede bepaald door de krapte die gemeente al enige tijd ervaren in het sociaal domein, efficiency werd tevoren meestal al ingeboekt. Dit betreft o.a. het Zorg&Veiligheidshuis en Veilig Thuis. Dit zijn taken waarbij gemeenten te maken hebben met landelijke normen en doelstellingen, die maken dat vermindering van dit takenpakket ook niet zonder meer mogelijk is.
De uitvoering van de taken door de VRK Kennemerland is verder over het algemeen op de maat van wettelijke niveaus c.q. landelijke normen.

Zoals hierboven gesteld, gemeenten hebben in de afgelopen jaren om efficiencyredenen ervoor gekozen een aantal van hun wettelijke taken regionaal bij de VRK te bundelen, om zo extra profijt te kunnen hebben van de investeringen die gemeenten hebben gedaan in het opzetten van een professionele regionale organisatie. Dit is een benadering waar de VRK beschikbaar voor blijft.

2.2 Overhead van de VRK genormeerd
De regionalisering van de brandweer in juli 2008 startte met de opdracht aan de VRK om efficiency in te boeken om zaken als het Sociaal Plan en verhoging van de landelijke eisen aan de brandweer te bekostigen. Ook de GGD had destijds de opdracht nieuwe wetten uit te voeren en nieuwe taken uit te voeren zonder verruiming van budgetten; een efficiencyopgave**.**
Ook hebben de gemeenten bij de inrichting van de VRK-organisatie in 2008 bepaald dat de VRK zou kunnen functioneren met 20% overhead. Benchmarks toonden aan dat de VRK zich hiermee zeer goed meten met vergelijkbare organisaties; 75% heeft een hogere overhead. Het laag houden van de overhead moet intussen plaatsvinden binnen een kader van stijgende eisen aan (overheids-) organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en informatiebescherming, interne audits, transparantie etc. Vertaald naar de nieuwste BBV-definitie voor overhead is het percentage nu 21,5% (managementtaken maken nu ook deel uit van de definitie).

2.3 Reservepositie
Ervan uitgaande dat de reservepositie van de VRK voor een deel gevormd wordt door de gemeenten zelf, kent de VRK een weerstandsratio van 0,7. De reserve is dus gesteld op 70% van de norm voor de benodigde weerstandscapaciteit (berekend aan de hand van de BBV-regels).

2.4 Efficiencyoperatie 2015-2018
Financiële krapte bij gemeenten noopten het bestuur ertoe na de menukaartenoperatie nogmaals kritisch te kijken naar mogelijkheden om efficiënter te werken. Dit heeft geleid tot een nieuwe efficiencyoperatie bij de VRK waarbij in de periode 2015-2018 een totaalbedrag werd inverdiend van € 2,9 miljoen. Een belangrijke bezuiniging werd gerealiseerd op huisvesting, door het Nieuwe Werken in te voeren op de Zijlweg en zo te komen tot concentratie van werkplekken. Ook werd de directie ingekrompen.

2.5 Aanvullende maatregelen begroting 2019 - 2022
Om het mogelijk te maken autonome ontwikkelingen te dekken en enkele knelpunten in de organisatie op te lossen zijn ook in de begroting van 2019 e.v. nog enkele efficiencymaatregelen getroffen ad € 570.000 structureel.

Ook voor de begroting 2020, 2021 en 2022 zijn de meeste autonome ontwikkelingen en het noodzakelijk nieuw beleid in de begroting VRK niet bekostigd met extra bijdragen van gemeenten, maar door het gebruik maken van de ruimte die in de begroting van de VRK zelf werd gevonden.

2.6 Eerder teruggave aan gemeenten

Met het voeren van een zuinig beleid en het nemen van gerichte maatregelen is de VRK altijd in staat geweest de meeste autonome ontwikkelingen, plus het nieuwe beleid zelf te bekostigen en ook tekorten op de begroting te voorkomen. Uiteindelijk is er zelfs meestal ruimte geweest om bedragen terug te storten aan de gemeenten. Deze teruggaven worden soms geïnterpreteerd als een teken van een te ruime begroting. Uit financiële analyse is echter gebleken dat het steeds om (wisselende) incidentele effecten is gegaan. Uiteindelijk betrof de afwijking over het algemeen minder dan 2% van de begroting. In 2020 was de afwijking iets groter, vanwege een foute raming in de aanvankelijke begroting, die overigens al vroeg was gemeld, en vanwege de bijzonder omstandigheden van het coronajaar. De accountant geeft mee dit soort positieve afwijkingen te vinden horen bij een goede bedrijfsvoering.

Een groot deel van positieve jaarresultaten is steeds teruggegaan naar gemeenten, vanuit het besef dat de gemeenten daar ook op mogen rekenen. Het andere gedeelte is ingezet voor noodzakelijke uitgaven. Over de besteding van het jaarresultaat is altijd de zienswijze van de raden gevraagd.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Begrotingvolume	76.376	78.187	78.463	77.295	77.114	80.788	86.034	123.712
Jaarresultaat	451	1.910	946	615	1.517	1.346	1.062	5.270
% Resultaat t.o.v. begrotingsvolume	0,59%	2,44%	1,21%	0,80%	1,97%	1,67%	1,23%	4,26%
Terugbetaling gemeenten		-1.277	-575	-442	-1.316	-298	-456	-3.266
% terugbetaling t.ov. begrotingsvolume	0%	1,63%	0,73%	0,57%	1,71%	0,37%	0,53%	2,64%

3. Andere aandachtspunten

3.1. Algemene gevolgen van bezuinigen

Bij bezuinigingen op een gemeenschappelijke regeling geldt dat de gemeenten uiteindelijk samen financieel verantwoordelijk zijn voor de begroting én de rekening van de organisatie. Een te krappe begroting kan leiden tot tekorten, waarvoor de gemeenten met elkaar verantwoordelijk zijn. Dit kan leiden tot de noodzaak van stortingen achteraf door gemeenten; reparaties. Gemeenten dragen ook met elkaar de kosten van transities en/of ontvlechtingen die gepaard kunnen gaan met het schrappen of anders inrichten van taken.

Verder heeft de VRK haar overhead met een voldoende kwaliteit kunnen inrichten doordat er een zekere organisatorische massa is. De nu opgebouwde kwaliteit van de ondersteunende organisatie is minimaal nodig om de taken van de VRK ook verantwoord uit te kunnen voeren. Ook voor de ondersteuning gelden wettelijke c.q. landelijke normen die gehaald moeten worden (bijv. om certificering mogelijk te maken, of vanwege wettelijke eisen). Een belangrijke vermindering van de formatie van de VRK zou theoretisch ook moeten leiden tot een kleinere ondersteunende organisatie. De vraag zal beantwoord moeten worden of daarmee nog te voldoen is aan kwaliteitseisen die zijn te stellen aan de ondersteuning.

3.2 Noodzakelijke opgaven

Bij de voorbereiding van de begroting van 2022 heeft het Dagelijks Bestuur verzocht dekking te zoeken in de eigen middelen voor de volgende ontwikkeling die vraagt om uitbreiding van de formatie.

Interne controlfunctie

Voor het volwaardig kunnen uitvoeren van de interne controlfunctie is formatie-uitbreiding benodigd met een assistent controller. Dit staat in relatie tot de wetswijziging per 2021 die maakt dat het bestuur van de VRK zelf een rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening af moet geven. Dit is een autonome ontwikkeling die volgt uit een wetswijzing, waarmee een bedrag is gemoeid van € 55.000 structureel.

Daarnaast ziet het DB nog veel ontwikkelingen op de regio Kennemerland afkomen die ook kunnen leiden tot extra vraagstukken voor de VRK, denk aan de Omgevingswet, energietransitie, de druk op de ruimte in de regio, klimaatmaatregelen etc.

Een concreet vraagstuk dat al in enkele beraps is genoemd is die van de infectieziektendreiging. De pandemie heeft het reeds bestaande besef vergroot dat de risico's van infectieziekten toenemen en er belang is om preventie en bestrijding te versterken. Daarnaast zal ook antibioticaresistente in de nabije toekomst meer aandacht vragen. De GGD heeft hierin een wettelijke taak en hogere kosten zijn, als alle evaluaties van de covid-19-crisis zijn afgerond, derhalve niet uit te sluiten.

Meer in zijn algemeenheid heeft de VRK uiteraard ook met de risico's te maken die staan benoemd in de risicoparagraaf, en er zijn ook altijd onvoorziene ontwikkelingen die vragen dat de VRK hierop acteert.

gemeente
Haarlemmermeer

Het Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland
Postbus 5514
2000GM HAARLEM

Raadsgriffie
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

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

Verzenddatum

Contactpersoon	J. van der Rhee, B.Ha
Telefoon	0900 1852
Uw brief	15 april 2021
Ons kenmerk	X.2021.02007
Bijlage(n)	Geen
Onderwerp	Zienswijze gemeenteraad Haarlemmermeer op ontwerp programmabegroting 2022-2025 en concept jaarverslag 2020 VRK

Geacht bestuur,

Wij hebben kennis genomen van uw ontwerp Programmabegroting 2022-2025 en uw concept Jaarverslag 2020. Wij hebben besloten onderstaande zienswijze in te dienen onder voorbehoud van goedkeuring door de raad, aangezien het voorstel nog besproken moet worden in de raad.

Meerjarenbeeld Haarlemmermeer
Het meerjarenbeeld van de gemeente Haarlemmermeer staat onder druk. De komende jaren staat Haarlemmermeer voor een grote financiële uitdaging en daarom kan de gemeenteraad instemmen met het voornemen van de Veiligheidsregio Kennemerland om een extern deskundigenonderzoek uit te laten voeren naar structurele financiële ruimte binnen de eigen begroting, zodat deze financiële ruimte op termijn terug kan vloeien naar de gemeenten.

Zienswijze
De gemeenteraad kan zich verenigen met het voorstel over de besteding van een deel van het jaarrekeningresultaat 2020 ten behoeve van het aanvullen van de algemene reserve. De raad stelt daarbij voor de ratio van het weerstandsvermogen te verlagen naar 0,5.

Jaarverslag 2020
De Veiligheidsregio Kennemerland stelt voor een bedrag van € 7.847.000 aan restantkredieten 2020 voor vervangingsinvesteringen over te hevelen naar 2021. De gemeenteraad verzoekt om alleen die kredieten die echt noodzakelijk/onuitstelbaar zijn voor 2021 over te hevelen en daartoe eerst een heroriëntatie op de uitgestelde investeringen te laten plaatsvinden nog voordat de restantkredieten van 2020 naar 2021 worden overgeheveld. Door de coronacrisis is veel ervaring opgedaan met thuiswerken. Mogelijk kunnen deze ervaringen ertoe leiden dat anders naar bepaalde investeringen gekeken kan worden, bijvoorbeeld de investering in

flexibele werkplekvoorzieningen, de noodzaak van SharePoint en de herinrichting van het terrein aan de Zijlweg, te Haarlem, in relatie tot thuiswerken.

Ook kan de gemeenteraad zich verenigen met de teruggave aan de gemeente Haarlemmermeer van in totaal € 905.000 (waaronder € 228.000 voor Veilig Thuis) ten laste van het jaarresultaat 2020.

Programmabegroting 2022
De gemeenteraad vraagt, gezien de teveel berekende indexering van 2020, om eerst het extern deskundigenonderzoek af te wachten alvorens besloten wordt tot een structureel hogere indexatie en een hogere inwonerbijdrage.

De gemeenteraad kan zich wel verenigen met de incidentele verhoging van de inwonerbijdrage over 2022 als gevolg van de nominale en autonome ontwikkelingen, maar niet met het aandeel daarin van € 127.000 voor de pilot Meldpunt Zorg en Overlast. Op dit moment loopt er in opdracht van de portefeuillehouders sociaal domein een regionale discussie over de governance Zorg en Veiligheid waaronder ook de pilot voor het Meldpunt Zorg en Veiligheid. Het doet geen recht aan deze regionale discussie als reeds op voorhand in de programmabegroting wordt uitgegaan van het feit dat het meldpunt ook na 2021 als taak binnen de VRK wordt ingebracht.

Wij verzoeken u het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland te informeren over deze zienswijze in verband met hun vergadering van 7 juli 2021 waarin besloten wordt over de genoemde stukken.

Bij de uitvoering van uw taken wenst de gemeenteraad van Haarlemmermeer u veel succes toe.

Hoogachtend,

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven,
Voorzitter

J. van der Rhee, B.Ha
Griffier